

**Euskal Industriaren
Panoramika
2009**

**Panorámica
de la Industria Vasca
2009**

Presentación

La Panorámica Industrial de la C.A. de Euskadi pretende ofrecer, desde distintos enfoques, una visión lo más completa posible y comparada del sector industrial vasco, a partir de los últimos datos recogidos por las distintas estadísticas realizadas fundamentalmente por Eustat.

La estructura de la Panorámica de la Industria se concreta en 10 capítulos. Los tres primeros capítulos se dedican a situar la industria en el contexto macroeconómico local e internacional, se realiza el análisis de la producción industrial y se repasan los indicadores de competitividad esenciales en el estudio clásico de sectores económicos. En los siguientes capítulos se analiza la orientación de mercado de la industria vasca desde la perspectiva del comercio exterior, la evolución del personal ocupado y sus características, así como el análisis de la inversión. No falta el estudio de algunos aspectos claves en el desarrollo económico actual: la progresión de la innovación en el sector industrial y la implantación que tienen las denominadas “tecnologías de la información y de la comunicación” (TIC) en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi. Finaliza la presente edición con una mirada al dinamismo empresarial y al análisis de la industria desde una perspectiva geográfica más cercana, como es la dimensión comarcal.

Esperamos que esta publicación junto con la información mucho más desagregada y minuciosa recogida y tratada por Eustat en sus diferentes encuestas, sirva de punto de partida y referencia para cualquier analista que pretenda conocer mejor y analizar la situación del sector industrial vasco desde un amplio punto de vista.

Por último, deseo agradecer a todas las empresas que, mediante su colaboración en las distintas estadísticas de Eustat, han hecho posible este estudio. Recordar también que será bienvenida cualquier sugerencia que contribuya a mejorar nuestro trabajo y la calidad de nuestras estadísticas.

Javier Forcada Sainz
Director General

INDICE

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI	3
2. LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	7
3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD	12
4. COMERCIO EXTERIOR	16
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL	22
6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL	26
7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA	28
8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	33
9. DINAMISMO EMPRESARIAL	37
10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS	40

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI

Para analizar el contexto macroeconómico en el que se encuadra en la actualidad la industria de la C.A. de Euskadi, en el cuadro 1.1 se sintetiza la evolución reciente de la economía de la C.A. de Euskadi y de la Unión Europea (UE-27) mediante cuatro indicadores económicos: la tasa de crecimiento interanual del PIB real, medido en términos de índices de volumen encadenado, la tasa de generación de empleo (entendida como evolución del personal ocupado), la tasa de paro y el índice de precios al consumo.

Analizando el cuadro 1.1 se observa que en el año 2008 tanto el PIB real como la generación de empleo de la C.A. de Euskadi sufren una desaceleración notable acompañada de un repunte tanto de la tasa de paro como de los precios al consumo. Tanto el crecimiento del PIB real como la creación de empleo presentan en este año los menores crecimientos de toda la serie analizada. La tasa de paro, si bien lejos de las cifras de dos dígitos de finales de la década de los 90, pasa de ser de un 3,3% en el año 2007 a un 3,8% en el 2008. Por otro lado, los precios al consumo también presentan en el año 2008 un repunte, presentando la tasa de variación interanual más alta de toda la serie analizada.

En cuanto a la evolución de la economía del conjunto de la UE-27, se observa que ésta presenta un comportamiento similar en lo que respecta al crecimiento del PIB real si bien con unas tasas de crecimiento más moderadas en todo el período analizado. En cuanto a la creación de empleo, la serie no presenta ningún cambio de tendencia en los últimos años. La tasa de paro del conjunto de la UE-27, por otro lado, se sitúa en los últimos cinco años muy por encima de los valores que presenta en la C.A. de Euskadi si bien sigue una senda de decrecimiento a partir del año 2005. Los precios al consumo, al igual que en la C.A. de Euskadi, sufren un repunte considerable en el año 2008 en el conjunto de la UE-27.

Gráfico 1.1. Evolución de las principales macromagnitudes de la C.A. de Euskadi y UE-27. Tasa real de variación. (%)

	PIB real		Empleo		Tasa de paro*		IPC**	
	C.A. Euskadi	UE-27	C.A. Euskadi	UE-27	C.A. Euskadi	UE-27	C.A. Euskadi	UE-27
1996	3,0	1,8	2,1	0,6	22,4	-	3,5	-
1997	4,8	2,7	2,1	0,9	21,1	-	2,2	7,3
1998	5,9	3,0	5,2	1,5	17,8	-	2,3	4,6
1999	4,8	3,0	4,5	1,1	15,5	-	3,0	3,0
2000	5,2	3,9	3,9	1,7	13,7	8,7	3,5	3,5
2001	3,3	2,0	3,2	0,9	11,1	8,5	3,9	3,2
2002	2,4	1,3	2,2	0,5	8,3	8,9	3,4	2,5
2003	3,1	1,3	2,5	0,5	8,6	9,0	2,8	2,1
2004	3,7	2,5	2,8	0,6	7,8	9,1	3,0	2,3
2005	4,0	2,0	2,2	1,0	5,7	8,9	3,3	2,3
2006	4,4	3,2	2,2	1,6	4,1	8,2	3,4	2,3
2007	4,2	3,0	2,8	1,6	3,3	7,1	2,8	2,4
2008	1,3	0,5	1,0		3,8	7,0	4,1	3,7

Fuente: Eustat, Eurostat e INE (IPC)

* % sobre población activa

** Tasa de incremento sobre diciembre anterior

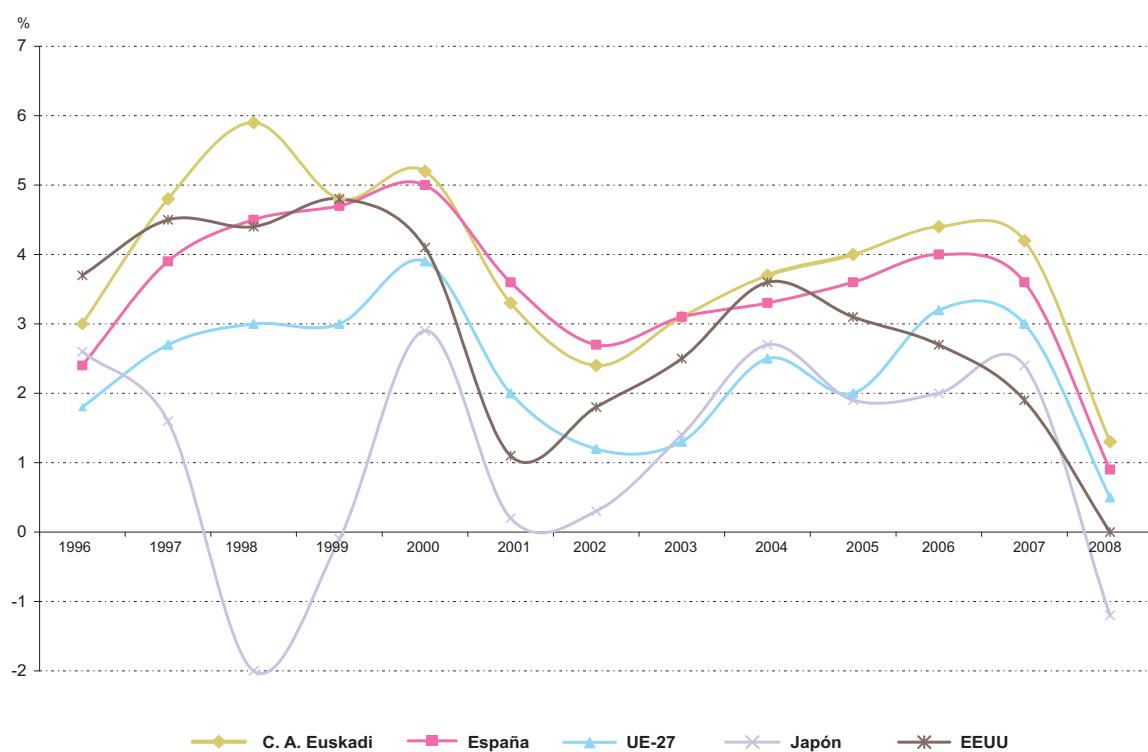
El fenómeno macroeconómico común en la C.A. de Euskadi y en el conjunto de la UE-27 es, por consiguiente, la desaceleración del crecimiento interanual del PIB real que comienza en el año 2007 y que se acentúa en el 2008. En el gráfico 1.2 se analiza este fenómeno en un contexto más amplio, representando las tasas de crecimiento del PIB real de la C.A. de Euskadi, del conjunto del Estado, de la UE-27, de Japón y de Estados Unidos.

Exceptuando el caso japonés, que sufrió una recesión económica importante en los años 1997 y 1998, todas las economías analizadas en el gráfico 1.2 padecen una desaceleración importante en el crecimiento del PIB real en el año 2008. Esta desaceleración es incluso más acentuada que la sufrida en el período 2000-2002 en todos los países con excepción de los Estados Unidos, donde los primeros síntomas de desaceleración se observan ya en el año 2005.

Tanto la economía de la C.A. de Euskadi como la del conjunto del Estado presentan en el período analizado las tasas de crecimiento del PIB real más elevadas, por lo que terminan el año 2008 con una tasa de crecimiento cercana al 1%. El resto de economías analizadas llegan en el año 2008 a un estancamiento y a un retroceso en el caso japonés.

En el gráfico 1.2 queda de manifiesto la disminución del diferencial en tasas de crecimiento interanual del PIB de la C.A. de Euskadi y del conjunto del Estado con respecto al conjunto de la UE-27, pasando de ser de más de alrededor de dos puntos a menos de un punto en el último año.

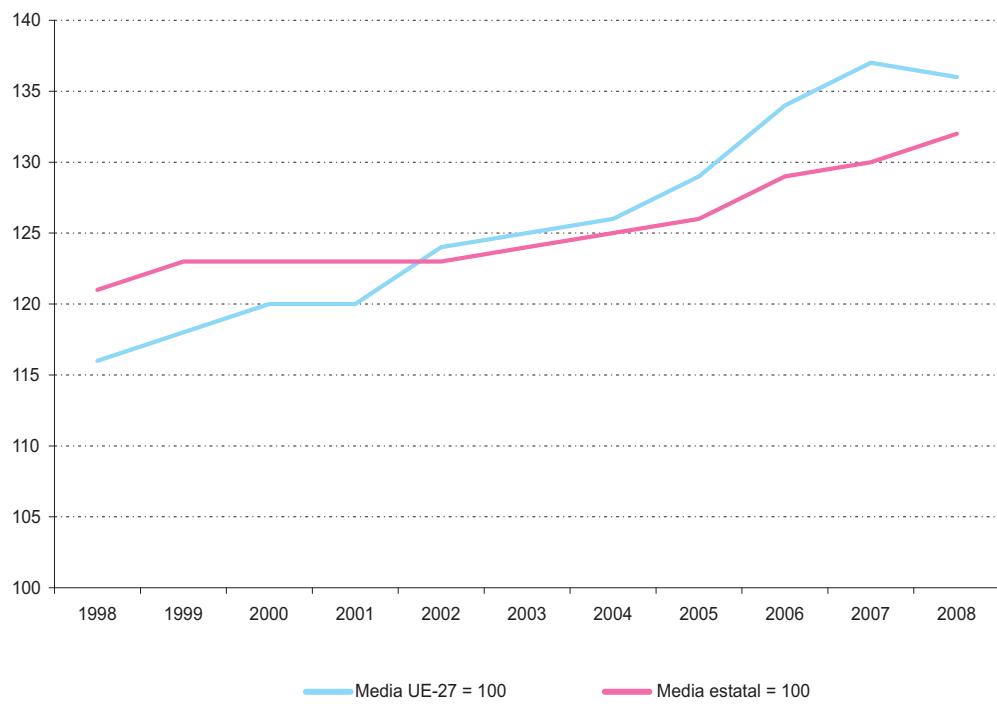
Gráfico 1.2. Evolución comparada de la tasa de variación interanual del PIB real



Fuente: Eustat, Eurostat, OCDE

En el gráfico 1.3 se presentan dos índices de la evolución del PIB por habitante de la C.A. de Euskadi relativo a la media de la UE-27 (línea azul) y a la media estatal (línea rosa). En ambos casos se parte de una posición relativamente superior de en torno a un 20% en el año 1998 llegando a una posición en torno a 35 puntos superior en el año 2008. En este último año la posición relativa del PIB por habitante de la C.A. de Euskadi con respecto al de la media del conjunto del Estado sigue su senda ascendente. No obstante, se aprecia un ligero retroceso respecto al PIB por habitante de la media de la UE-27, evidenciando un decremento del diferencial de crecimientos del PIB de la C.A. de Euskadi respecto al de la UE-27, tal como se ha visto en el gráfico 1.2 y en el cuadro 1.1.

Gráfico 1.3. Evolución del PIB per cápita (PPA) de la C.A. de Euskadi. Índice con respecto a la media de la UE y a la del Estado



En el cuadro 1.4 se presenta el comportamiento de los componentes del PIB desde la perspectiva de la demanda y de la oferta agregada en el período 2001 a 2008 tanto para la C.A. de Euskadi como para el conjunto del Estado.

Entre los componentes de la demanda agregada, son el consumo privado, la formación bruta de capital y el sector exterior los que experimentan un mayor retroceso en el año 2008 tanto en la C.A. de Euskadi como en el conjunto del Estado, si bien el retroceso es mayor en este último.

El consumo privado ha ido retrocediendo paulatinamente en la C.A. de Euskadi a partir del año 2005, si bien es el año 2008 en el que el retroceso es mayor pasando de una tasa del 3,6% a una del 0,6%. La caída es más acentuada en el conjunto del Estado, llegando incluso a retroceder en el último año.

La formación bruta de capital experimenta también una contracción fuerte en el año 2008 tras unos períodos de desaceleración tanto para la C.A. de Euskadi como para el conjunto del Estado. Un fenómeno similar ocurre en el sector exterior, con una contracción tanto de las exportaciones como de las importaciones, si bien son las importaciones las que mayor retroceso presentan.

El consumo público es, por consiguiente, el único agregado de la demanda que experimenta un crecimiento considerable en el año 2008 tanto en la C.A. de Euskadi como en el conjunto del Estado, que atenúa la desaceleración del PIB derivada del resto de agregados de la demanda.

Desde la perspectiva de la oferta agregada, el sector primario es el que mayor volatilidad presenta en la serie analizada tanto para la C.A. de Euskadi como para el conjunto del Estado.

El sector industrial de la C.A. de Euskadi sufre una desaceleración a partir del año 2006, si bien se acentúa en el año 2008, pasando de una tasa de crecimiento del 3,1% a un decrecimiento del 0,6%. En el caso del conjunto del Estado no se observa desaceleración hasta el año 2007, si bien en el año 2008 experimenta un retroceso significativo, pasando de un tasa del 0,9% a una del -2,1%.

El sector de la construcción, por otro lado, no presenta síntomas de desaceleración en la C.A. de Euskadi hasta el año 2008, año en el que el sector se enfrenta a un retroceso de magnitudes desconocidas en los últimos años, pasando de

un crecimiento del 11,3% en el año 2007 a un decrecimiento del 5,8%. En el caso del conjunto del Estado, el sector presenta una desaceleración continuada a partir del año 2006 con una caída más pronunciada en el último año.

Por último, es el sector servicios el que presenta una desaceleración más atenuada. En la C.A. de Euskadi el sector crece un 3,3% en el año 2008 tras un crecimiento del 4,1% en el año 2007. La desaceleración es más pronunciada por el conjunto del Estado, pasando de una tasa de crecimiento del 5% en el año 2007 a una del 2,2% en el año 2008. Estas tasas de crecimiento interanual positivo han compensado los decrecimientos del resto de sectores, derivando en una tasa de crecimiento del PIB positiva tanto para la C.A. de Euskadi (crecimiento de 3,3%) como para el conjunto del Estado (crecimiento del 2,2%).

Cuadro 1.4. Escenario macroeconómico de la C.A. de Euskadi y el Estado. Tasa real de variación interanual (%)

	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	C.A de Euskadi	España														
Consumo privado	2,6	3,4	2,5	2,8	3,7	2,9	4,6	4,2	4,1	4,2	3,7	3,8	3,6	3,6	0,6	-0,6
Consumo público	8,2	3,9	2,5	4,5	5,8	4,8	3,7	6,3	2,7	5,5	4,3	4,6	6,4	5,5	7,0	5,5
Inversión (FBC)*	5,1	4,4	5,0	3,4	5,1	5,2	7,5	5,2	6,1	6,5	5,9	8,3	4,6	4,3	-2,2	-3,9
Exportaciones	1,7	4,2	-0,9	2,0	-0,8	3,7	4,8	4,2	5,1	2,5	6,2	6,7	5,4	6,6	0,0	-1,0
Importaciones	2,8	4,5	0,3	3,7	1,3	6,2	7,3	9,6	5,8	7,7	6,1	10,2	5,4	8,0	-0,8	-4,9
PIB p. mercado	3,3	3,6	2,4	2,7	3,1	3,1	3,7	3,3	4,0	3,6	4,4	4,0	4,2	3,6	1,3	0,9
PIB primario	10,3	-2,0	-0,7	0,4	-6,1	-0,5	31,3	-2,3	-13,8	-8,2	-4,4	5,8	0,0	1,8	-6,1	-0,8
PIB industria	2,5	3,2	1,1	-0,1	1,2	1,2	2,9	0,7	4,9	1,1	4,2	1,9	3,1	0,9	-0,6	-2,1
PIB construcción	9,2	8,6	5,2	6,3	4,9	4,4	4,4	5,1	4,7	5,2	4,2	4,7	11,3	2,3	-5,8	-1,3
PIB servicios	3,1	3,6	2,7	3,0	3,3	3,0	3,3	3,8	3,5	4,3	4,5	4,5	4,1	5,0	3,3	2,2

Fuente: Eustat "Cuentas Económicas" e INE

* Incluye variación de existencias

2. LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

En este capítulo se analiza la estructura productiva del sector industrial y su evolución a partir de los datos disponibles sobre Valor Añadido Bruto (Vab) y la información que proporcionan los Índices de Producción Industrial.

Tal y como muestra la tabla 2.1, el peso relativo de la industria vasca sobre el PIB es superior al que presenta este sector en otras economías analizadas, aunque este peso se ha reducido del 31,6% que representaba en el año 2000, al 27,9% que representa en el año 2008. Aún así, sigue siendo un valor claramente superior al que representa en otras economías. En el conjunto del Estado, por ejemplo, la industria únicamente supone el 17 % del producto interior bruto y en la media de la Unión Europea, no llega al 20%.

Cuadro 2.1. Evolución del Valor Añadido en la industria. Diversos países y áreas.

% de participación en el PIBpm	2000	2008
C.A. de Euskadi	31,6	27,9
Estado	20,9	17,0
Alemania	25,1	25,6
Francia	17,7	13,6
EU 27	22,4	19,8

Fuente: EUSTAT, EUROSTAT e INE.

La evolución del valor añadido de la industria para este año 2008 en los tres ámbitos estudiados (C.A. Euskadi, Estado y UE-27) presenta ya importantes caídas en sus tasas de crecimiento. Así la C.A. de Euskadi cae 4,5 puntos, España 1,3 puntos y la UE 27 presenta incluso una tasa de crecimiento negativo del -0,8% con una caída de 6,5 puntos. Esta evolución negativa del valor añadido industrial se confirma en el avance para el año 2009. Así en los tres ámbitos estudiados, sus tasas son negativas y muestran importantes caídas.

Cuadro 2.2. Evolución valor añadido en el sector industrial.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (a)
C.A. de Euskadi	8,0	3,9	2,4	3,1	9,2	7,7	5,8	5,5	1,1	-16,5
España	6,4	5,2	2,8	4,0	4,2	5,7	5,4	5,0	3,7	-11,5
UE 27	6,9	1,5	0,8	-1,2	4,1	3,3	5,8	5,7	-0,8	-14,1

Fuente: Eurostat, Eustat, Ine.

En la siguiente tabla se muestran los datos relativos a la distribución porcentual del valor añadido de la industria entre las diferentes ramas o sectores de actividad industrial. Se aprecia el importante peso porcentual de sectores clásicos como Metalurgia y artículos metálicos y Maquinaria, que representaban en conjunto el 42,7% del VAB de la industria en 2008, aunque con respecto al año 2007 este porcentaje de representación haya descendido un 1,3%.

Cuadro 2.3. Distribución porcentual del Valor Añadido industrial de la C.A. de Euskadi.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
03. Extracción de petróleo y gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04. Minerales metálicos y no metálicos	0,5	0,9	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8
05. Industria de la alimentación	5,2	5,4	5,4	5,6	6,1	6,1	5,7	5,6	5,4
06. Textil y confección	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
07. Industria del cuero y calzado	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
08. Industria de la madera	1,8	1,7	1,9	1,8	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6
09. Papel, edición y gráficas	5,4	5,8	5,7	5,5	5,1	4,9	4,8	4,8	4,6
10. Refino de petróleo	2,9	1,7	0,9	1,2	2,4	3,3	2,2	1,9	1,1
11. Industria química	3,7	3,6	3,9	4,0	3,6	3,6	3,6	2,9	2,9
12. Caucho y plástico	6,9	7,1	7,1	7,1	6,9	7,2	6,5	6,1	6,0
13. Industria no metálica	3,8	4,3	4,0	4,2	3,7	3,7	3,9	3,9	3,9
14. Metalurgia y artículos metálicos	31,2	30,2	30,6	29,8	30,4	29,8	30,7	32,8	31,7
15. Maquinaria	12,3	12,4	12,4	12,1	11,6	11,3	11,5	11,2	11,0
16. Material eléctrico	6,8	6,7	6,4	6,4	6,2	6,0	6,1	6,0	6,5
17. Material de transporte	8,6	8,8	8,9	9,6	9,1	8,2	8,0	8,3	8,4
18. Otras manufactureras	3,4	3,4	3,5	3,4	3,0	3,0	3,0	2,8	2,7
19. Energía eléctrica, gas y agua	6,5	7,1	7,2	7,7	8,8	9,9	10,8	10,5	12,7

Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas

Para ahondar un poco más en la dinámica interna de este sector, en las dos siguientes tablas se analiza la evolución del valor añadido y de la producción sectorial de la industria.

El cuadro 2.4 refleja la evolución de las tasas de variación interanuales del índice de volumen encadenado del PIB por sectores industriales.

A destacar que en 2008, de diecisiete ramas, siete presentan crecimientos medios negativos. Entre ellas, la rama con más peso en el sector, Metalurgia y artículos metálicos, que con un peso del 31,7% presenta un valor negativo de crecimiento, del -3,7%. Las ramas de Energía eléctrica, gas y agua (7%), Material eléctrico (6,3%) y Material de transporte (5,1%) presentan los mayores crecimientos, mientras que por el lado contrario, las peores evoluciones corresponden a Industria de la madera (-12,5%) e Industria Química (-11,4%).

Con respecto al crecimiento medio del periodo 2000-2008 la Industria química y la Industria de la alimentación presentan valores negativos (-2,1% y -0,2%), siendo la de mayor crecimiento en este periodo, al igual que en el año 2008, la Energía eléctrica, gas y agua (8,5%).

Cuadro 2.4. Evolución del valor añadido sectorial industrial de la C.A. de Euskadi. (%)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Δ medio 00/08	IPI 2009
03. Extracción de petróleo y gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Minerales metálicos y no metálicos	-7,1	62,6	35,4	-17,1	-9,2	-14,0	5,9	6,0	-3,0	6,6	-29,5
05. Industria de la alimentación	1,2	1,4	0,1	0,2	-1,2	8,3	-1,2	-0,8	-10,0	-0,2	-5,3
06. Textil y confección	12,5	6,9	3,2	-23,3	4,5	-2,8	21,9	8,3	0,2	3,5	-30,4
07. Industria del cuero y calzado	1,2	-7,0	5,1	-19,6	6,4	-21,0	26,0	34,9	1,8	3,1	-66,8
08. Industria de la madera	6,7	-4,2	8,7	-4,5	-7,3	9,5	13,5	-1,0	-12,5	1,0	-33,7
09. Papel, edición y gráficas	5,8	7,0	0,4	-1,9	3,1	6,7	-0,3	0,3	2,9	2,7	-9,4
10. Refino de petróleo	15,8	-43,0	-38,0	42,1	26,0	44,4	3,2	1,5	4,3	6,3	-11,2
11. Industria química	-5,0	-4,8	11,5	1,8	-3,0	5,8	2,1	-15,5	-11,4	-2,1	-16,8
12. Caucho y plástico	6,0	4,9	-0,5	5,2	5,8	11,9	-7,9	-4,8	1,9	2,5	-21,7
13. Industria no metálica	8,1	10,3	-8,2	7,8	-5,9	9,8	7,2	1,1	-1,5	3,2	-18,6
14. Metalurgia y artículos metálicos	10,0	3,1	3,0	-2,6	-0,5	-1,1	3,8	8,7	-3,7	2,3	-29
15. Maquinaria	12,8	1,3	0,6	-2,9	5,2	2,9	7,8	0,7	1,8	3,4	-29,9
16. Material eléctrico	20,1	2,2	-3,8	3,2	6,6	6,9	6,3	2,3	6,3	5,6	-21,9
17. Material de transporte	7,4	4,2	2,6	9,6	-0,2	-1,5	10,8	6,9	5,1	5,0	-20,3
18. Otras manufactureras	12,0	3,0	1,0	3,8	0,0	4,5	3,3	-0,5	-10,7	1,8	-29,3
19. Energía eléctrica, gas y agua	0,3	11,3	2,9	8,8	23,2	13,3	6,1	3,8	7,0	8,5	-5,2

Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas e Índice de Producción Industrial

Los datos de evolución del Índice de producción industrial confirman estos datos, donde para el 2009 todas las ramas presentan tasas medias anuales negativas

A continuación se analiza el alto nivel de concentración sectorial de la industria en la C.A. de Euskadi mediante el análisis de dos indicadores. El primero es un indicador discreto de concentración (criterio4) que permite ver qué porcentaje supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria (cuadro 2.5) y el segundo el Índice de Herfindahl, que es un indicador acumulativo de concentración (cuadro 2.6).

Tal y como vemos con el primer índice, en la C.A. de Euskadi, las 4 mayores ramas industriales representan en el año 2008 el 63,8% del VAB industrial, casi 5 puntos más que en el año 2000 pero es que además si lo comparamos con el conjunto del Estado este índice de concentración es 14 puntos mayor.

Cuadro 2.5. Índices de Concentración industrial. C.A. de Euskadi y Estado.

% VAB de cada rama	C.A. de Euskadi		Estado	
	2008	2000	2008	2000
14. Metalurgia y artículos metálicos	31,7	31,2	15,6	13,5
19. Energía eléctrica, gas y agua	12,7	6,5	12,8	9,5
15. Maquinaria	11,0	12,3	6,5	6,2
17. Material de transporte	8,4	8,6	9,1	9,6
16. Material eléctrico	6,5	6,8	5,2	6,1
12. Caucho y plástico	6,0	6,9	3,5	3,9
Índice Concentración, Criterio4	63,8	59,1	49,7	44,5

Fuente: EUSTAT e INE.

El índice de Herfindahl calculado en la siguiente tabla corrobora lo antes señalado, mostrando para la C.A. de Euskadi valores de concentración más altos que en el Estado o en la media de la UE-27. Este índice resulta de la suma de los cuadrados de las participaciones de cada una de las ramas en el total de la producción o del valor añadido de un sector productivo.

Cuadro 2.6. Índices de Concentración Sectorial de la Industria. C.A. de Euskadi, Unión Europea 27 y Estado.

Índice de Herfindahl	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
C.A. de Euskadi	1.443,1	1.401,9	1.423,9	1.389,9	1.413,2	1.380,0	1.436,3	1.547,1	1.532,9
Estado	824,6	826,4	836,1	839,3	845,8	862,9	882,3	904,5	926,2
UE-27	812,0	809,7	816,6	823,8	827,9	827,6	836,3	838,5	838,0

Fuente: Eustat, Eurostat e INE.

Esta concentración de la industria vasca también se aprecia desde la óptica del nivel tecnológico en el que se encuentran los principales sectores. En el año 2008, por ejemplo, más de la mitad de ellos, el 58,8 %, se encuadran en los niveles medio bajo y bajo.

Cuadro 2.7. Nivel Tecnológico de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (en % VAB industrial)

En % VAB industrial	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Alto	4,3	4,8	4,4	4,3	4,1	3,7	3,6	3,7	3,8
2. Medio alto	26,8	26,2	26,4	26,7	25,8	25,1	25,3	24,3	24,4
3. Medio bajo	45,3	44,0	43,4	43,4	44,3	44,6	43,8	45,4	43,7
4. Bajo	16,6	17,2	17,6	17,1	16,7	16,1	15,9	15,6	15,1
Total Industria con contenido tecnológico	93,1	92,2	91,9	91,6	90,8	89,5	88,6	89,0	87,0

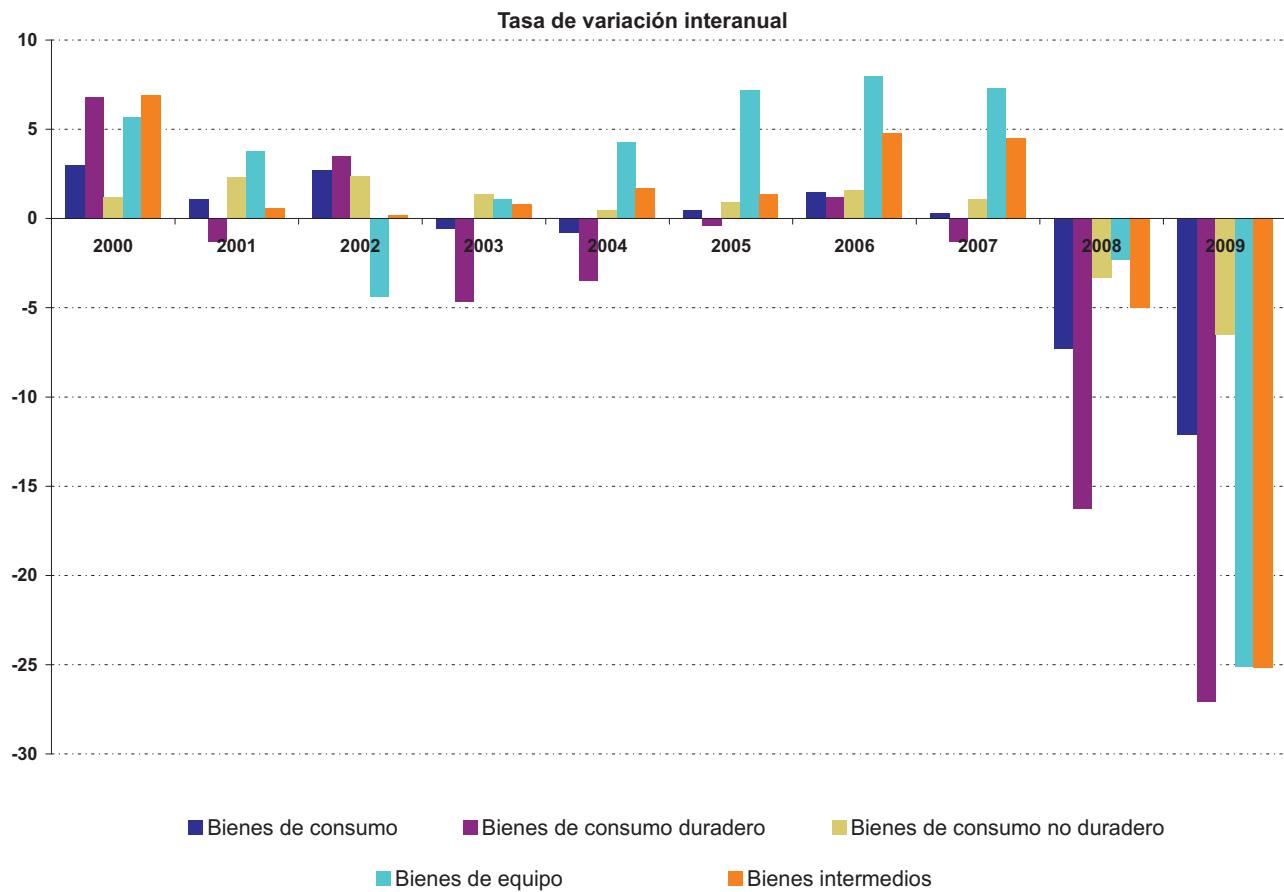
Fuente: EUSTAT y según las clasificaciones al uso de la OCDE (2001)

Un último análisis es el referido al destino económico de los bienes. Para ello estudiaremos la evolución del Índice de Producción industrial corregido por destino económico de los bienes. En este gráfico (gráfico 2.8) vemos muy claramente el cambio de tendencia que se produce en el 2008 y que hemos visto reflejado en distintas variables a lo largo de este capítulo.

Según la clasificación de los grandes sectores industriales, en el año 2008 todos los sectores presentan variaciones de signo negativo en el acumulado anual: los bienes de consumo caen un 16,3% , los bienes de equipo un 2,3% y los bienes intermedios un 5%.

Para el año 2009 este índice presenta valores aún más negativos, con incrementos medios anuales del -27,1% en los bienes de consumo, del -25,1% en los bienes de equipo y del -25,2% en los bienes intermedios.

Gráfico 2.8. Evolución del IPI por destino económico de los bienes (excluida Energía) de la C.A.de Euskadi.(%)



Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial IPI

3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Este capítulo se centra en el estudio comparado de los costes laborales y la productividad del trabajo como factores esenciales en el análisis clásico de la competitividad económica de cualquier sector productivo. Debido a la falta de consenso internacional en algunas de las definiciones que se presentan, se especificará la forma de cálculo en cada uno de los casos.

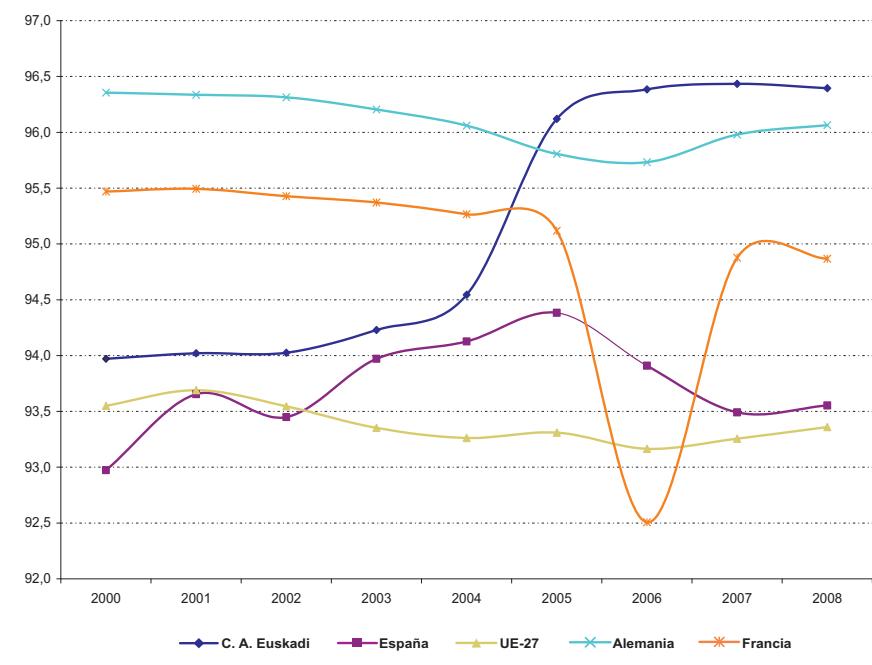
En el gráfico 3.1. se representa la evolución de la Tasa de Asalarización a partir del año 2000 en el sector industrial de la C.A. de Euskadi, del conjunto del Estado, de Francia, Alemania y del conjunto de la UE-27. La Tasa de Asalarización se obtiene como cociente del total de asalariados y del número de ocupados en el sector industrial, en términos de Contabilidad.

Los valores oscilan entre un 92% y un 97%, si bien existen divergencias entre las series de los distintos países. De esta forma, las series de Alemania y de la UE-27 presentan un comportamiento similar si bien en niveles distintos (Alemania presenta unas tasas superiores en general al resto de países analizados). Se aprecia en ambos casos una leve disminución de la Tasa de Asalarización en el período analizado, con un mínimo en ambos casos en el año 2006. La Tasa de Asalarización de Francia presenta un comportamiento similar si bien el descenso producido en el año 2006 es muy superior.

La Tasa de Asalarización de la C.A. de Euskadi, partiendo de unos niveles inferiores a los de Francia y Alemania, sufre un incremento muy acentuado a partir del año 2005 que se estabiliza en los últimos años, reflejando un mantenimiento del número de asalariados en el sector industrial en relación al número de ocupados en los últimos años analizados. En el año 2005 se produce un incremento del número de asalariados acompañado por un descenso de ocupados en el sector industrial que se traduce en un incremento importante de la tasa de asalarización.

El comportamiento en el conjunto del Estado es similar al observado en la C.A. de Euskadi si bien el incremento observado entre el año 2002 y el 2005 es más moderado comenzando ya en el año 2006 un leve decrecimiento.

Gráfico 3.1. Tasa de Asalarización (%)



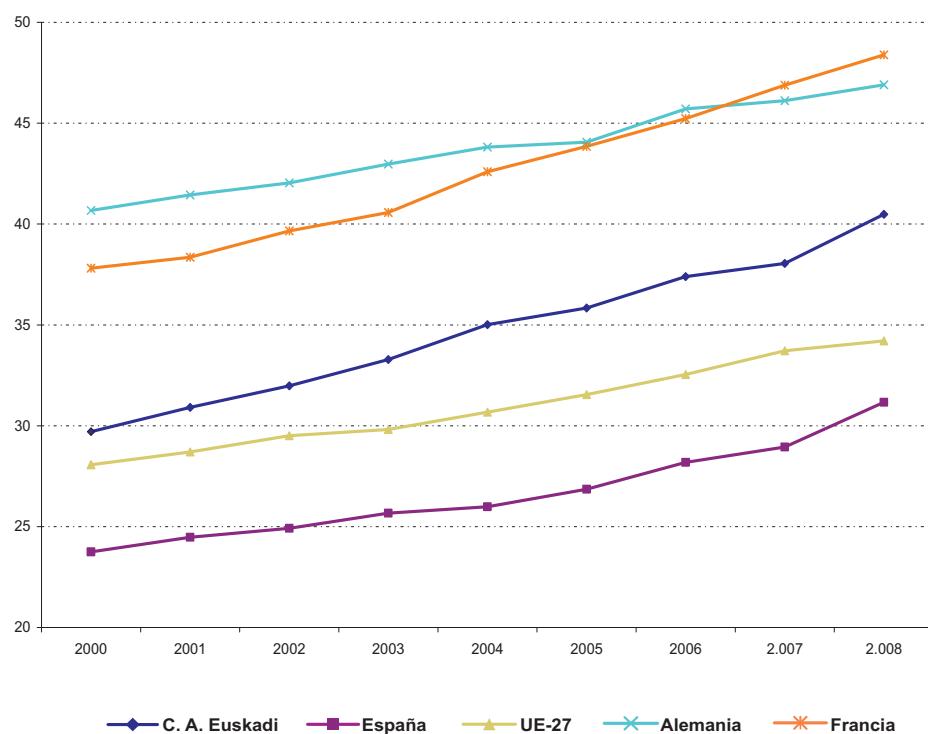
Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

En el gráfico 3.2. se representan, para las mismas economías y período de tiempo, la Remuneración por Asalariado, medida como el cociente entre la Remuneración de Asalariados a precios corrientes, en miles de euros, entre el número de asalariados en el sector industrial.

En el período analizado se observa que la Remuneración por Asalariado en precios corrientes ha sufrido un incremento continuado en todas las economías analizadas, manteniéndose las diferencias de nivel entre países a lo largo del período analizado, excepto en el caso de Alemania y Francia. Destacar, por ejemplo, que entre los valores que presenta Alemania y los que presenta el conjunto del Estado se mantiene una diferencia de alrededor de 16.000 euros a lo largo del período analizado.

En la serie de Remuneración por Asalariado de la C.A. de Euskadi se aprecia una leve tendencia ascendente en relación a la tendencia del conjunto de la UE-27 y del conjunto del Estado.

Gráfico 3.2. Remuneración por Asalariado. (miles de euros)

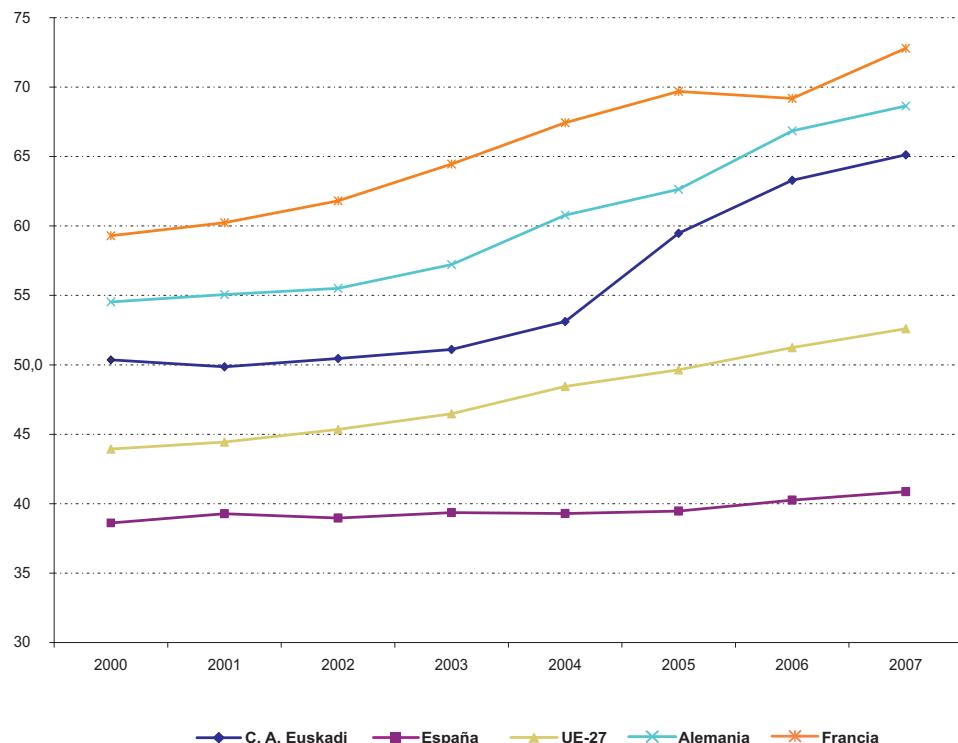


Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

La Productividad del Trabajo, obtenida como cociente del volumen encadenado del Valor Añadido y el número de Ocupados en el sector industrial medido en términos de Contabilidad Nacional, mide las unidades de producto real producidas por Ocupado. En el Gráfico 3.3. se muestra su evolución para los países y período objeto de estudio en este capítulo.

La productividad del sector industrial de la C.A. de Euskadi aumenta considerablemente a partir del año 2005. La brecha existente entre las economías analizadas se mantiene a lo largo del período analizado si bien se observan diferencias significativas. De esta forma, por un lado la productividad de la C.A. de Euskadi se acerca en los últimos años a la de la industria francesa y alemana, aumentando su diferencial con respecto a la media de la UE-27 y del conjunto del Estado. Este fenómeno se debe, en parte, al descenso en el número de Ocupados en el sector industrial en el año 2005 que se ha comentado anteriormente.

Por otro lado, la brecha entre las economías con mayor productividad (Francia, Alemania y la C.A. de Euskadi) y las de menor productividad (UE-27 y conjunto del Estado) se incrementa a lo largo del período analizado, siendo la del conjunto del Estado la que presenta un perfil más constante.

Gráfico 3.3. *Productividad del Trabajo.*


Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

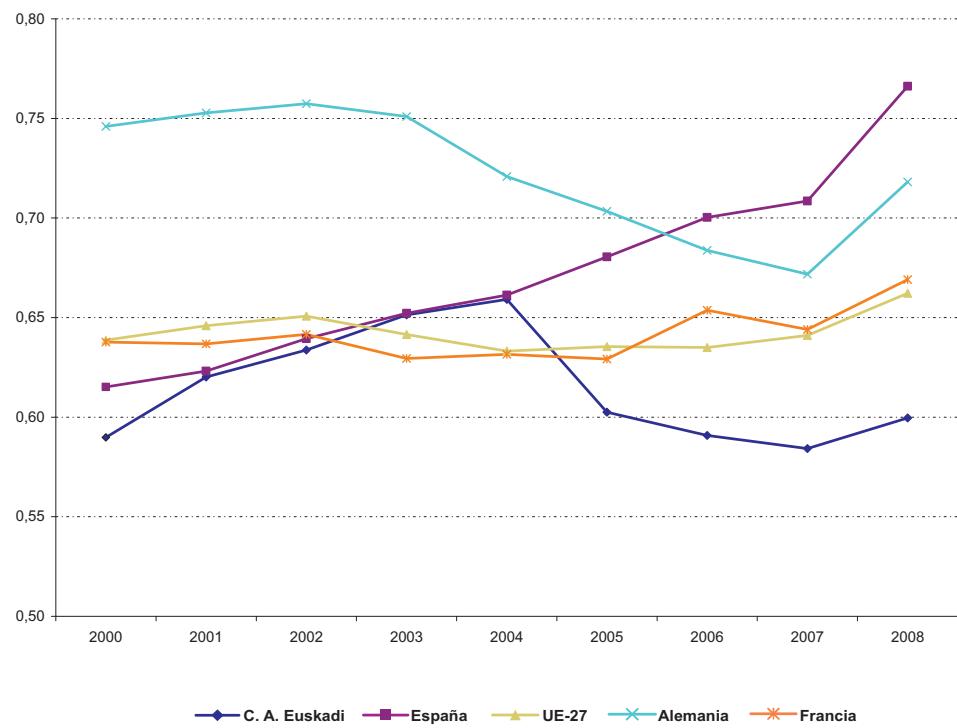
El Coste Laboral Unitario en el sector industrial se obtiene como cociente entre la Remuneración por Asalariado y la Productividad del Trabajo en el sector industrial. Se trata de una variable que mide la incidencia del coste laboral por unidad de producto. Permite conocer cómo evoluciona la competitividad de un sector ante variaciones en la Remuneración de Asalariados y en la Productividad del Trabajo divergentes entre competidores.

En el gráfico 3.4. se representa la evolución del Coste Laboral Unitario a partir del año 2000 en los países objeto de estudio. Alemania parte de unos valores notablemente superiores al resto de economías analizadas debido, como se ha visto anteriormente, a unos costes por asalariado altos en relación a la productividad por ocupado. A partir del año 2004, el Coste Laboral Unitario comienza a decaer hasta el año 2008 en el que repunta considerablemente. Esta subida de los costes en el año 2008 es generalizada en todas las economías analizadas.

El Coste Laboral Unitario del sector industrial de Francia y de la UE-27 se mantiene relativamente constante en el periodo analizado, mientras que para el conjunto del Estado el Coste Laboral Unitario ha presentado una senda ascendente, acentuada en el año 2008.

En la C.A. de Euskadi, el Coste Laboral Unitario presenta una senda ascendente en el periodo 2000-2004, con un decrecimiento importante en el año 2005 debido al aumento de la Productividad del Trabajo. Tras dos años de moderación en los costes, en el año 2008 se produce, como se ha comentado anteriormente, una subida considerable de cuantía similar al resto de economías consideradas.

Gráfico 3.4. Coste Laboral Unitario.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

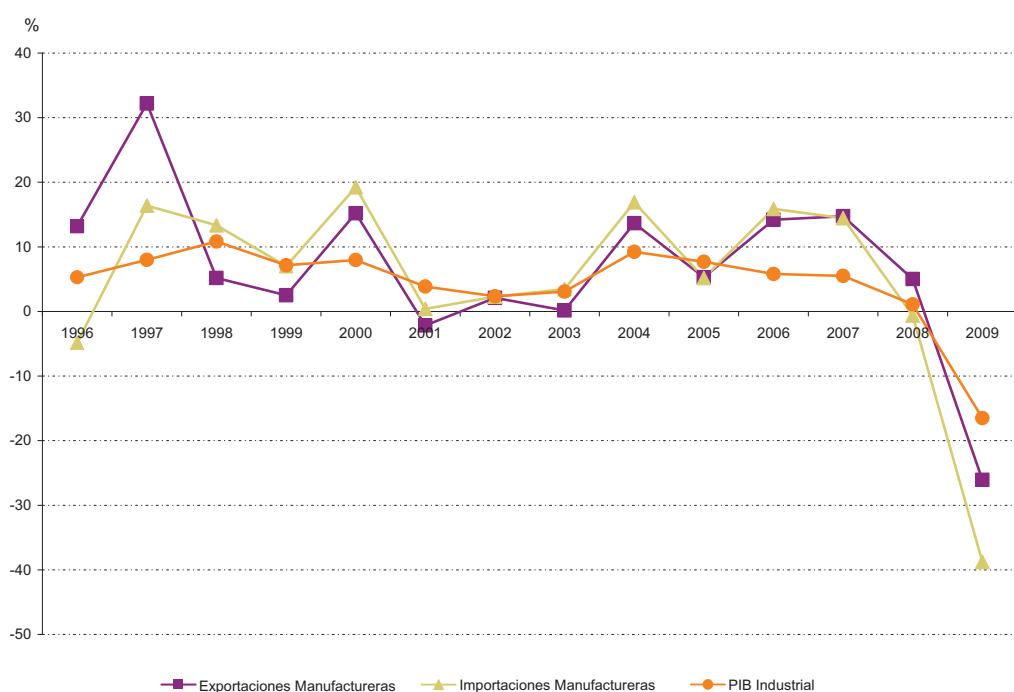
En definitiva, el gráfico 3.4. evidencia que a partir del año 2005 el Coste Laboral Unitario del sector industrial de la C.A. de Euskadi es el menor de entre las economías analizadas, debido principalmente al aumento continuado de la Productividad del Trabajo.

4. COMERCIO EXTERIOR

El mercado exterior ha tenido históricamente una importancia primordial en la industria de la C.A. de Euskadi, debido en parte al reducido tamaño del mercado local. El grado de apertura del mercado español ha influido en el devenir de la actividad comercial exterior de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi, con una clara orientación exterior. Con la integración en la Unión Europea y la construcción efectiva de un mercado único, el mercado europeo ha pasado a ser el marco de referencia básico para las transacciones exteriores de las empresas industriales vascas. Además, el proceso de liberalización comercial a escala mundial impulsado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en particular, el significativo proceso de desmantelamiento de barreras arancelarias de los productos manufactureros, ha contribuido a un importante crecimiento de los flujos comerciales de bienes industriales durante las dos últimas décadas.

En el gráfico 4.1 se representan las tasas de crecimiento interanual, en términos corrientes, de las exportaciones e importaciones manufactureras y del PIB industrial en el período comprendido entre 1996 y 2009. Se comprueba que, con excepción del año 2001, el avance de las importaciones y de las exportaciones ha sido continuado hasta el año 2009. Se observa que, a grandes rasgos, la evolución de las importaciones y exportaciones está vinculada al crecimiento de la producción industrial, especialmente a partir del año 1998. Es bien conocido que los flujos de comercio internacional suelen ser más volátiles que la actividad económica general. De esta forma, es destacable que en períodos de aceleración de la producción manufacturera se produce una expansión exterior notable (tanto de exportaciones como de importaciones) mientras que en períodos de desaceleración o recesión del PIB industrial se produce una acusada contracción exterior.

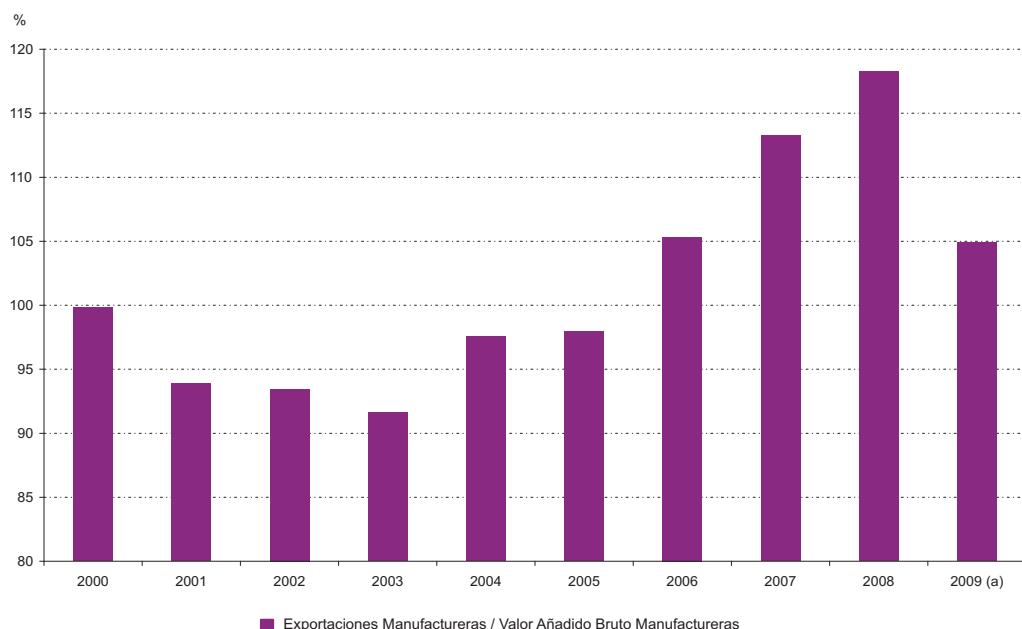
4.1 Evolución de los flujos de bienes industriales (medidos en miles de euros) con el extranjero



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.

En todo caso la orientación de mercado de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi es externa en buena medida, tal y como lo refleja el cuadro 4.2. A lo largo de la década actual las exportaciones manufactureras han representado un elevado porcentaje del Valor Añadido Bruto industrial que se sitúa entre el 91% de 2003 como cuota menor y el 118% de 2008. Por lo tanto, la propensión exportadora de la industria vasca es muy elevada aunque varía según el año que se tome como referencia. De esta forma, se observa una contracción considerable en el año 2009, donde se contrae tanto el Valor Añadido manufacturero como el peso que las exportaciones tienen en el mismo.

Cuadro 4.2. Evolución de la propensión exportadora industrial



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior, Encuesta Industrial Anual.

Para analizar el grado de concentración de los flujos exteriores por agrupaciones manufactureras, en el cuadro 4.3 se detallan para el año 2000 y el año 2009 las exportaciones, importaciones y el consiguiente saldo por ramas industriales según la sectorización A31.

Se observa que en ambos períodos las exportaciones manufactureras se concentran fundamentalmente en las ramas Metalurgia y artículos metálicos, Material de Transporte y Maquinaria, suponiendo un 68,9% del conjunto de exportaciones manufactureras en el año 2000 y un 65,9% en el 2009. Considerando además las ramas manufactureras de Caucho y plástico y Material eléctrico, el nivel de concentración exportadora se eleva al 80,5% en el año 2000 y a un 78,6% en el año 2009. La rama Material de Transporte sufre un retroceso significativo en el período analizado, pasando de suponer un 27,7% en el año 2000 a suponer un 23,8% en el año 2009.

En cuanto a las importaciones, el grado de concentración aún siendo elevado no alcanza el nivel que exhiben las exportaciones. Las tres ramas más importadoras (Metalurgia y artículos metálicos, Material de Transporte y Maquinaria) son las responsables del 59,8% de las importaciones en el año 2000 y del 48,8% en el 2009 siendo en este caso significativo el retroceso en el nivel de concentración, debido especialmente también al fuerte decremento de la rama de Material de Transporte. En sentido inverso, la rama Material eléctrico pasa de suponer un significativo 8,2% a suponer un 9,5% de las importaciones de bienes industriales. Hay además, otras dos ramas que mantienen una notable dinámica importadora a lo largo del período: Industria química e Industria de la alimentación.

Por último, destacar del cuadro 4.3, el incremento tanto en el peso de las exportaciones como en el de las importaciones de la rama Refino de petróleo en los años analizados, en especial en el caso de las importaciones donde pasan de suponer un 5,4% a un 13,8%, pasando a ser el segundo sector con mayor importancia en el año 2009.

Cuadro 4.3. Concentración sectorial de las exportaciones e importaciones de bienes industriales de la C. A. de Euskadi (%)

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO (*)
	2000	2009	2000	2009	
04. Min. metálicos y no metálicos	0,2	0,1	1,1	0,6	-37,5
05. Industria de la alimentación	3,1	3,5	4,3	6,7	-98,1
06. Textil y confección	0,9	0,7	2,4	2,7	-134,2
07. Industria del cuero y calzado	0,1	0,1	0,5	0,6	-40,6
08. Industria de la madera	0,3	0,3	1,4	0,7	-14,5
09. Papel, edición y gráficas	3,1	2,8	3,6	3,1	140,5
10. Refino de petróleo	5,2	7,9	5,4	13,8	-94,5
11. Industria química	3,4	2,6	6,8	6,9	-236,7
12. Caucho y plástico	6,5	7,3	3,4	3,9	721,8
13. Industria no metálica	1,4	1,9	1,6	1,3	170,1
14. Metalurgia y artíc. metálicos	24,3	25,0	28,4	28,0	1.131,2
15. Maquinaria	16,9	17,1	15,5	12,4	1.386,4
16. Material eléctrico	5,1	5,4	8,2	9,5	-66,2
17. Material de transporte	27,7	23,8	15,9	8,4	2.736,8
18. Otras manufactureras	1,5	1,0	1,4	1,4	12,3
19. Energía eléctrica, gas y agua	0,2	0,4	0,0	0,0	60,0
Total Manufacturas	100,0	100,0	100,0	100,0	5.636,7

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior. (*) Millones de euros.

Para profundizar en el análisis del grado de concentración y especialización de las exportaciones e importaciones, se puede utilizar el Índice de Herfindahl ⁽¹⁾. El valor que se obtiene para las exportaciones industriales es de 1.778 en el año 2000 y de 1.659 en el 2009, por lo que si bien ha decaído ligeramente sigue siendo muy superior al valor 625 de uniformidad exportadora, reflejo de la existencia de un grado elevado de especialización sectorial de las exportaciones industriales en la C.A. de Euskadi. Los valores en el caso de las importaciones son ligeramente menores pero evidencian también un alto nivel de especialización sectorial.

(1) Se calcula como suma de cuadrados de las participaciones de cada una de las ramas en el total de exportaciones e importaciones. Al considerar en este caso 18 ramas, el índice relativo de concentración sectorial igualitaria tendría un valor de 625.

Con objeto de medir el nivel de flujos cruzados de exportaciones e importaciones –no tanto de medir el nivel de comercio intraindustrial en sentido estricto– se puede calcular el *Indice de Grubel y Lloyd (IGL)*² para las 16 ramas industriales consideradas.

Cuadro 4.4. Indice de Grubel y Lloyd para las ramas industriales

	IGL	
	2000	2009
04. Min. metálicos y no metálicos	0,35	0,45
05. Industria de la alimentación	0,97	0,91
06. Textil y confección	0,70	0,62
07. Industria del cuero y calzado	0,31	0,44
08. Industria de la madera	0,50	0,86
09. Papel, edición y gráficas	0,88	0,80
10. Refino de petróleo	0,82	0,96
11. Industria química	0,86	0,77
12. Caucho y plástico	0,52	0,50
13. Industria no metálica	0,84	0,58
14. Metalurgia y artíc. metálicos	0,88	0,82
15. Maquinaria	0,76	0,62
16. Material eléctrico	0,96	0,96
17. Material de transporte	0,56	0,36
18. Otras manufactureras	0,77	0,95
19. Energía eléctrica, gas y agua	0,05	0,07
Total Manufacturas	0,80	0,76

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior. (*) Millones de euros.

En el cuadro 4.4 se presentan los valores del Indice de Grubel y Lloyd para los años 2000 y 2009. Destaca el elevado valor del índice para el conjunto del sector industrial tanto para el año 2000 (0,8) como para el año 2009 (0,76) denotando una clara importancia de los intercambios externos intraindustriales o intraramiales para la economía de la C.A. de Euskadi.

Para completar el análisis del comercio exterior manufacturero de la C.A. de Euskadi resulta interesante el estudio de los intercambios externos de bienes industriales que considera las agrupaciones de actividad según su nivel tecnológico que se presenta en el cuadro 4.5.

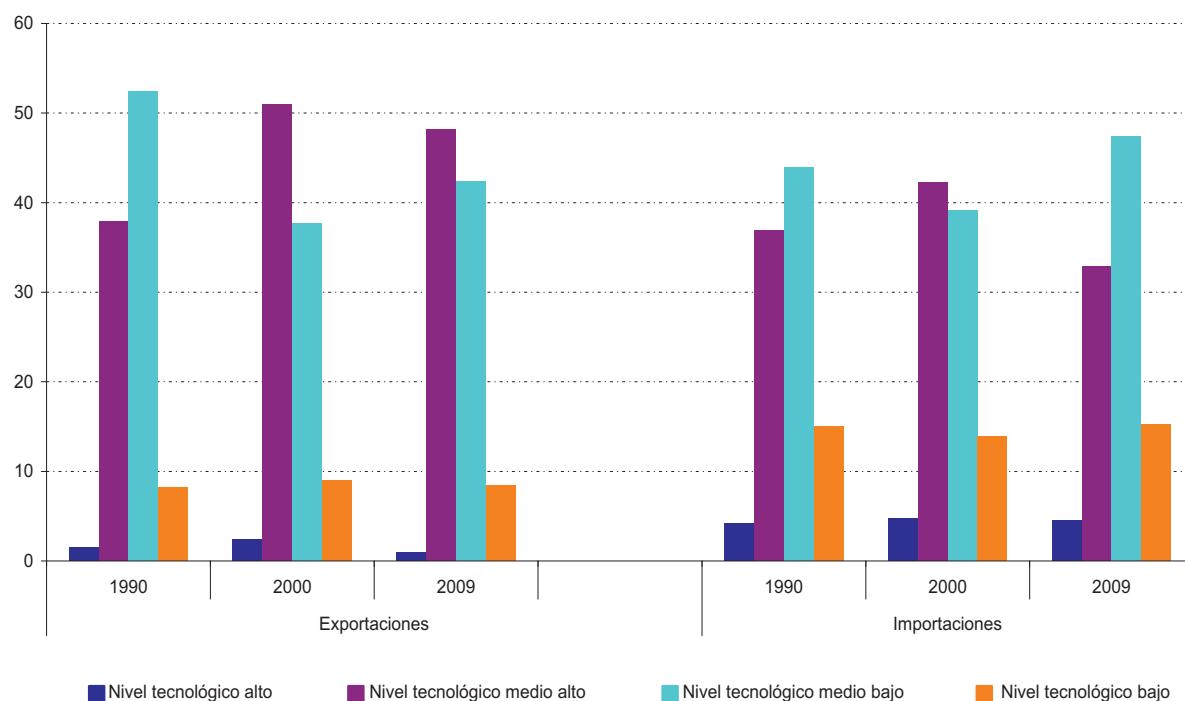
El peso específico del comercio manufacturero de contenido tecnológico medio-alto y medio-bajo es elevado. En el año 2009, las exportaciones de bienes de contenido tecnológico medio-alto suponen un 48,2% del total, valor ligeramente inferior al del año 2000 si bien ligeramente superior al observado en el año 1990. Dentro de las importaciones, este tipo

(2) La expresión analítica del Indice de Grubel y Lloyd es $IGL = [(X_i + M_i) - |X_i - M_i|]/(X_i + M_i)$.

Valores cercanos a la unidad representan un mayor carácter intraramal del comercio exterior y valores cercanos a cero expresan un modelo de comercio de mayor carácter interamal.

de bienes suponen un 32,9% en el año 2009, significativamente menos que en el año 1990 y, sobre todo, que en el año 2000 (42,3%). De importancia relativa similar son las transacciones internacionales de bienes de contenido tecnológico medio-bajo, suponiendo un 42,4 de las exportaciones en el año 2009 (superior que en el año 2000 pero aún significativamente inferior que en el año 1990, cuando representaban un 52,4%) y un 47,3% de las importaciones, el valor máximo en el período analizado.

Cuadro 4.5. Evolución del contenido tecnológico de las exportaciones e importaciones de manufacturas de la C.A. de Euskadi



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior. (*) Millones de euros.

Por último, en el cuadro 4.6 se presenta la distribución geográfica de los flujos comerciales externos de los bienes industriales no energéticos que realiza la C.A. de Euskadi. El principal mercado tanto para exportar como para importar en el año 2009 lo constituye la UE-27, representando un 63,7% de las exportaciones y un 68,3 de las importaciones manufactureras. Aun siendo estos valores ligeramente inferiores a los del año 1995, el nivel de concentración geográfica de los flujos comerciales manufactureros de la C.A. de Euskadi es, por consiguiente, muy importante.

No obstante, en el cuadro 4.6 se observan diferencias significativas en la evolución de la concentración geográfica dentro de la UE-27 en el período analizado. De esta forma, los flujos con los nuevos miembros de la Unión Europea incrementan su peso en el total de exportaciones e importaciones, mientras que países con flujos de mayor peso como Francia y Reino Unido sufren un retroceso en su importancia relativa. Las exportaciones a Alemania e Italia se reducen sensiblemente mientras que las importaciones se incrementan ligeramente.

Las exportaciones a EE.UU, América latina y Japón pierden peso en el total de bienes no energéticos exportados entre los años 1995 y 2009, así como en las importaciones con la excepción de América Latina, donde el peso de las importaciones se ha incrementado muy ligeramente. El fenómeno inverso ha ocurrido en las transacciones con las Económicas Dinámicas de Asia, dado que si bien las exportaciones a estos países han visto incrementar su peso las importaciones de las mismas han decrecido en el período analizado.

Destaca el caso de las importaciones de la C.A. de Euskadi procedentes de China que han sufrido un aumento notable, pasando de representar un 1,9% de las importaciones en el año 1995 a un 8,8% en el año 2009, mientras las exportaciones han visto mermada su participación en el total de exportaciones en el período analizado.

Cuadro 4.6. Distribución geográfica de las exportaciones e importaciones manufactureras de la CA de Euskadi () (%)*

	1995			2009			Tasa variacion media anual	
	Exportaciones	Importaciones	Saldo (1)	Exportaciones	Importaciones	Saldo (1)	Exportaciones	Importaciones
OCDE	79,5	84,7	488,5	74,6	77,6	3.957,0	7,6	3,1
UE-27	67,9	74,6	308,1	63,7	68,3	3.218,4	7,6	3,1
NMUE (2)	1,1	1,8	-29,5	5,0	3,8	386,3	65,8	15,1
Francia	19,6	18,8	225,9	17,0	15,1	1.112,6	6,6	1,9
Alemania	15,2	12,8	265,1	15,0	16,7	704,9	8,3	7,1
Italia	8,4	8,2	91,8	6,1	10,7	-26,6	4,4	7,3
Reino Unido	7,9	12,7	-163,9	5,7	4,5	424,0	4,3	-2,9
EE.UU.	5,9	4,4	133,1	3,4	3,3	196,7	2,0	1,3
América Latina	8,3	4,0	296,3	7,6	4,1	703,8	7,2	4,2
Japón	0,5	1,7	-53,8	0,2	1,4	-90,0	-1,4	2,3
China	2,1	1,9	31,6	1,9	8,8	-448,8	7,1	43,3
Economías Dinámicas de Asia	2,7	3,2	-0,7	3,3	2,6	245,5	12,0	1,9
Total	100,0	100,0	950,1	100,0	100,0	5.628,9	8,5	4,0

Fuente: Eustat , Estadísticas de comercio exterior

(*) no se incluyen los bienes energéticos

(1) millones de euros

(2) NMUE: Nuevos miembros de la Unión Europea

En términos globales, el incremento medio experimentado en las exportaciones manufactureras de la C.A. de Euskadi (8,5%) ha doblado al experimentado por las importaciones manufactureras (4,0%) sugiriendo una clara mejoría en el saldo comercial medio.

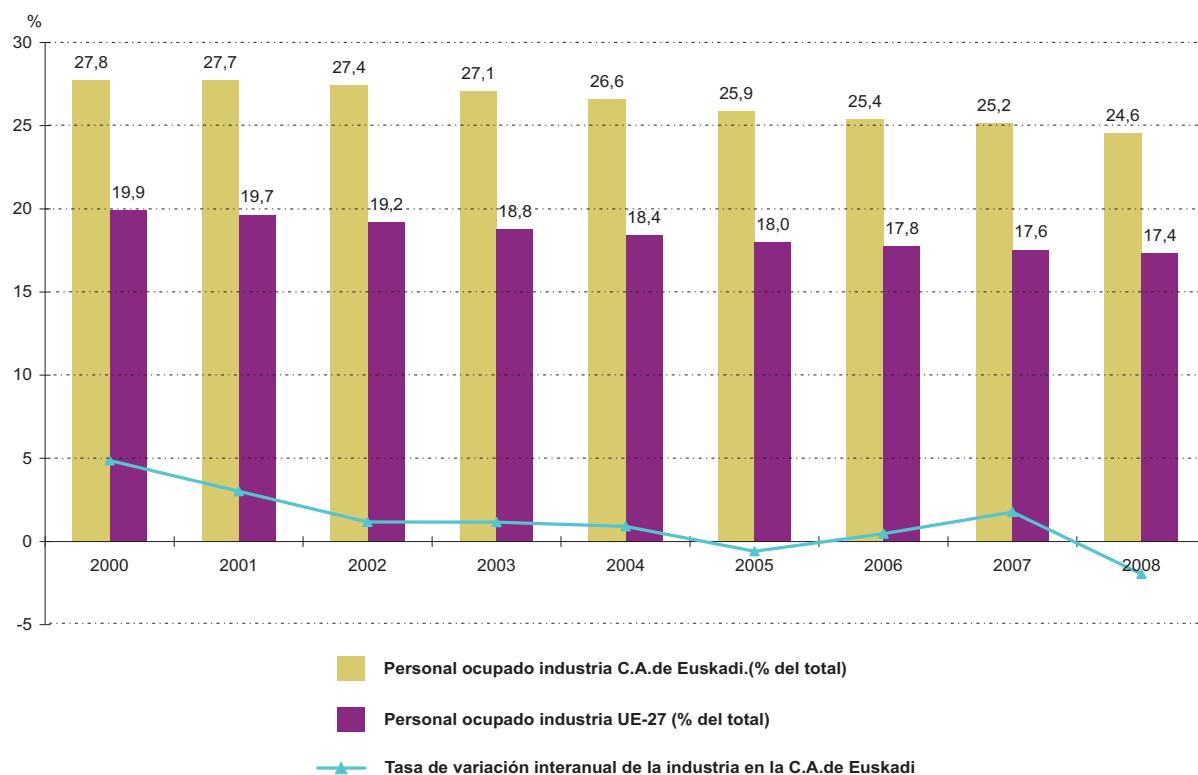
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL

En lo que se refiere al panorama laboral de la industria, el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo industrial de la C.A. de Euskadi. Tomando como indicador el personal ocupado, se observa que la industria contribuye en una cuarta parte al total del mismo en la C.A. de Euskadi, un 24,6% en 2008, muy por encima, por ejemplo, de la media de la UE-27, para quien la media es de un 17,4% ese mismo año (Cuadro 5.1).

Durante estos últimos años el personal ocupado en la industria ha aumentado en términos absolutos. Así, mientras la cifra de ocupados en la industria para el año 2000 se elevaba a 236 mil, en el 2008 se situó en torno a 250 mil. Sin embargo, es preciso destacar a lo largo de este periodo 2000-2008 la pérdida progresiva de peso específico del personal ocupado en la industria sobre el total de personal ocupado, pasando de un 27,8% del año 2000 al anteriormente mencionado 24,6% en el 2008.

Durante este periodo las tasas de crecimiento del personal ocupado industrial también van decreciendo como se aprecia en el gráfico 5.1, comenzando con una tasa del 4,9% en el año 2000 para ir paulatinamente decreciendo hasta llegar a una tasa de -2% el año 2008.

Gráfico 5.1. Evolución del personal ocupado en la industria (%)



Fuente: Eustat, Cuentas Económicas y EUROSTAT

En el análisis del empleo de las actividades industriales, se puede comprobar que la aportación a la ocupación industrial varía mucho de una rama a otra, en consonancia con el grado de representación de las mismas en el valor añadido industrial examinado anteriormente.

Así, de acuerdo con el cuadro 5.2, solamente dos ramas de actividad industrial concentran casi la mitad del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi, *Metalurgia y artículos metálicos* y *Maquinaria*, que empleaban en 2008 el 35,5% y el 13,0% del total del personal ocupado industrial, respectivamente. Si a estas dos añadimos cuatro ramas industriales más (Material de transporte, CaUCHO y plástico, Material eléctrico e Industria de la alimentación) se obtiene que estas seis ramas de actividad industrial concentran el 78,4% del total del personal ocupado industrial. Por lo tanto el personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi está muy concentrado y lo está, en buena lógica, en aquellas ramas industriales en las que este territorio presenta un mayor nivel de especialización.

Cuadro 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales

	2000	2008	2000%	2008%
Minerales metálicos y no metálicos	838	800	0,4	0,3
Industria de la alimentación	14.778	15.963	6,3	6,4
Textil y confección	3.823	2.996	1,6	1,2
Industria del cuero y calzado	445	262	0,2	0,1
Industria de la madera	6.502	6.428	2,8	2,6
Papel, edición y gráficas	13.572	14.187	5,8	5,7
Refino de petróleo	775	1.086	0,3	0,4
Industria química	6.352	6.011	2,7	2,4
CaUCHO y plástico	17.077	18.302	7,2	7,3
Industria no metálica	7.883	7.587	3,3	3,0
Metalurgia y artículos metálicos	79.385	88.744	33,6	35,5
Maquinaria	31.397	32.645	13,3	13,0
Material eléctrico	18.458	19.926	7,8	8,0
Material de transporte	19.691	20.438	8,3	8,2
Otras manufacturas	11.356	10.855	4,8	4,3
Energía eléctrica, gas y agua	3.723	4.062	1,6	1,6
Total industria	236.055	250.292	100	100

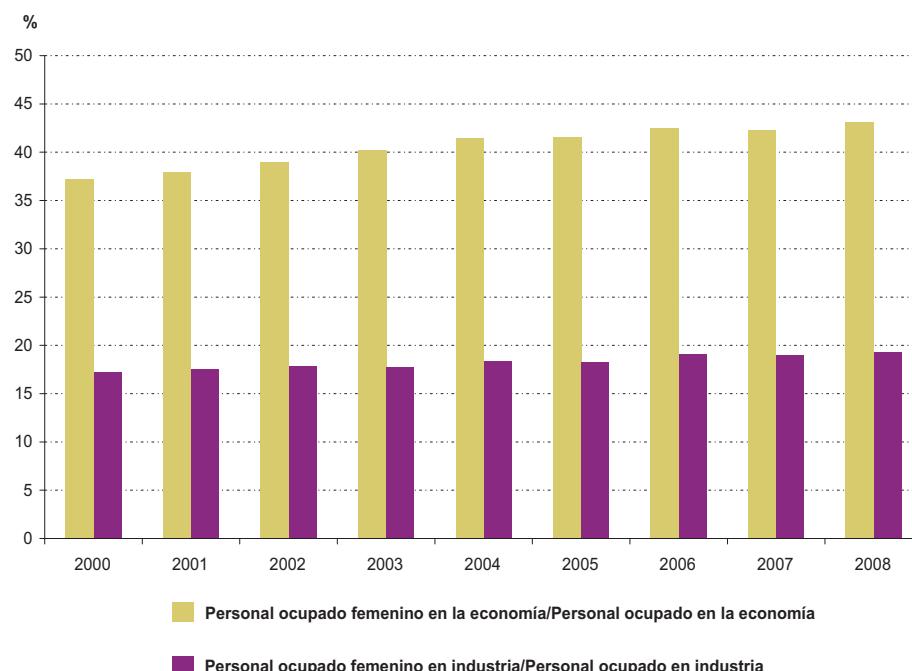
Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

Este elevado grado de concentración del empleo industrial ha permanecido prácticamente inalterado a lo largo de la primera mitad de la presente década. En el cuadro 5.2 se puede observar cómo la distribución del personal ocupado por ramas industriales en términos porcentuales mantiene en 2008 la misma estructura que en el año 2000.

Por otra parte, al incorporar la perspectiva de género en el estudio del empleo industrial, es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el personal femenino ocupado en la industria y el de servicios. Así lo muestra el

gráfico cuadro 5.3, donde la distancia entre el personal femenino ocupado en relación al total de la economía (43,2%) en 2008 doblaba, en términos relativos, el índice correspondiente a la industria (19,3%).

Gráfico 5.3. Evolución del personal ocupado femenino en la economía y en la industria (%)

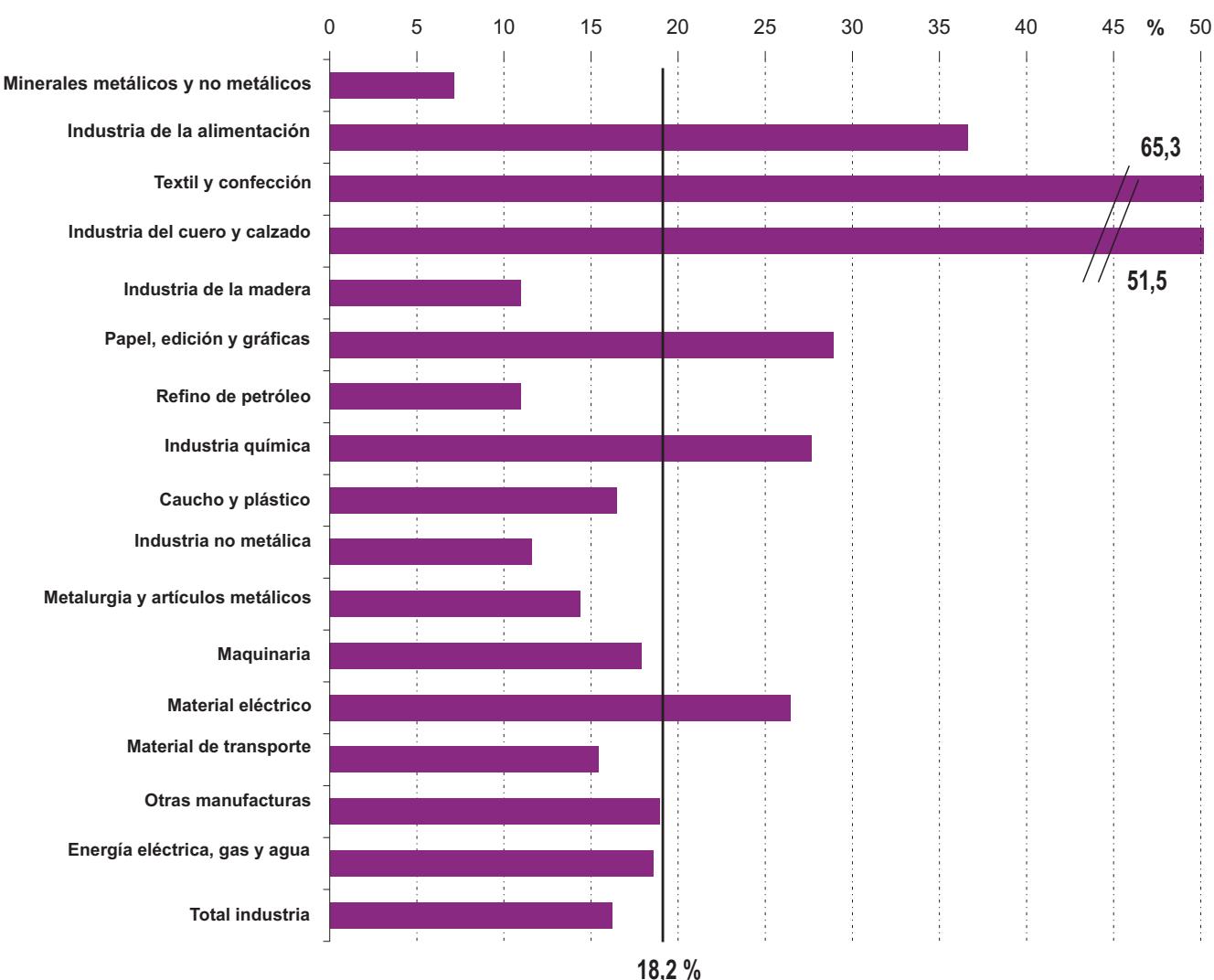


Fuente: Eustat.

Bajando a la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación femenina en función de la actividad. El gráfico 5.4. ofrece información sobre las ramas industriales según el nivel de participación de la mujer en el personal ocupado de las mismas. De esta forma se pueden apreciar aquellas ramas donde la participación femenina está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan la Industria textil y de confección donde el 65,3% del personal ocupado es femenino y la Industria del cuero y calzado con un 51,5%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación femenina se situaba la Industria de la alimentación con un elevado 36,6% de mujeres.

En el otro extremo se puede hablar de las ramas con un sesgo de género muy pronunciado por la débil presencia femenina en ellas. Es necesario remarcar, en este caso, las actividades de Minerales metálicos y no metálicos, Industria de la madera, Refino de Petróleo e Industria no metálica, con proporciones que no llegan al 12% de presencia femenina.

Gráfico 5.4. Personal ocupado femenino según rama industrial. 2008.



Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

La inversión en un sector no solo refleja la posición competitiva de las empresas sino también la capacidad de generación de bienes industriales en el futuro en la medida en que supone una ampliación del capital fijo.

Pues bien, la evolución de la inversión industrial en la C.A. de Euskadi durante la primera mitad de la actual década ha sido bastante desigual. El resultado para todo el periodo es un crecimiento medio anual del 4,2%, la mitad de la media anual del total de la economía, del 9,4 %, (medida ésta en términos de tasa de variación interanual de la Formación Bruta de Capital Fijo). Después de dos años de tasas de variación interanuales negativas de inversión industrial, en el 2008 se da la segunda mayor tasa de crecimiento del periodo 2000-2008, un 15,8%.

Cuadro 6.1. Evolución reciente de la inversión industrial

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2000-2008(1)
Tasa de variación interanual (%)	8,5	27,0	1,4	-15,4	-7,4	9,8	-3,0	-3,1	15,8	4,2
Inversión / VABcf	20,3	24,9	24,7	20,3	17,2	17,6	16,1	14,8	16,7	21,6
Inversión / Personal ocupado	10,6	13,0	13,1	10,9	10,0	11,1	10,7	10,2	12,0	12,7
FBCF Formación Bruta de Capital fijo	12,7	7,1	7,3	7,6	11,5	9,2	9,6	8,1	1,9	9,4

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

*Miles de euros

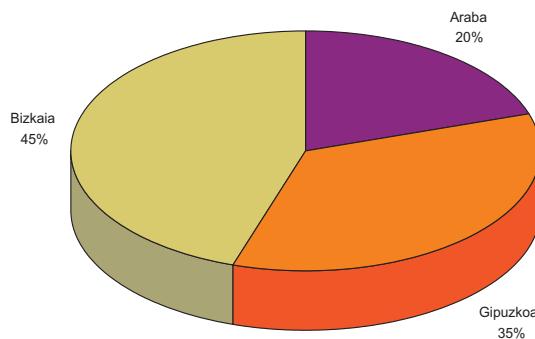
(1) Media anual

Analizando el coeficiente entre inversión industrial y valor añadido industrial observamos que éste se eleva al 21,6% de media anual para el periodo analizado. Este coeficiente para el año 2008 es del 16,7%.

Por su parte el coeficiente entre la inversión industrial y el personal ocupado en la industria muestra un valor de 12.700 euros de media anual (cuadro 6.1). Este cociente se situó en el 12.000 para el año 2008.

Acudiendo a las cifras de la inversión industrial por territorios, el cuadro 6.2 muestra que la mayor cuantía de la realización de inversión se la llevó Bizkaia, muy por encima de Gipuzkoa y Álava. En efecto, sólo en Bizkaia se llevó a cabo casi la mitad (45%) de la inversión industrial durante ese periodo. Esta cifra contrasta con la inversión acumulada realizada en Álava, que alcanzó el 20% de la inversión industrial de la C.A. de Euskadi. Por su parte Gipuzkoa fue responsable del 35% de la inversión industrial total. Esta distribución en el año 2008 varía poco, representado Álava el 17%, Bizkaia el 47% y Gipuzkoa el 36%.

Gráfico 6.2. Distribución territorial de la inversión industrial (2000-2008)



Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

Acudiendo al estudio de la distribución de la inversión por ramas de actividad industrial podemos comprobar en el cuadro 6.3 cómo la misma está relacionada positivamente con su presencia en la economía de la C.A. de Euskadi. Así, dejando al margen los datos de las ramas de la energía, las actividades que a lo largo del periodo 2000-2008 han concentrado las mayores cuotas de inversión son Metalurgia y artículos metálicos (29%), Material de transporte (9,2%), Maquinaria (8,5%), Industria de la alimentación (7,5%) y Papel, edición y gráficas (6,2%). El grado de concentración sectorial de la inversión industrial es, pues, muy elevado puesto que estas cinco ramas de actividad representan el 60,4% del total de la inversión del sector (sin energía). Este importante grado de concentración de la inversión en la industria contribuye, a su vez, a la consolidación y continuidad de la fuerte especialización que tiene la industria de la C.A. de Euskadi.

Para el año 2008 la distribución sectorial se ve ligeramente modificada en relación a la media del periodo. Así en el cuadro 6.3. se puede apreciar como los sectores de Metalurgia y artículos metálicos (30%) y Maquinaria (11,2%) son los que representan el mayor porcentaje de inversión, seguidos de Industria de la alimentación (7,2%) y Refino de Petróleo (6,3%).

Si analizamos el coeficiente entre inversión industrial y valor añadido industrial por ramas, destaca el gran peso de la inversión en el sector de Refino de Petróleo para el año 2008, con un 80%, y de Minerales Metálicos y no metálicos con un 33,8 %.

En cuanto a la distribución por territorios, se puede observar para el año 2008 que en los tres territorios la mayor inversión se da en el sector de Metalurgia y artículos metálicos, con valores muy cercanos (Álava 28,1%, Bizkaia 28,6% y Gipuzkoa, algo superior, con un 30,6%) pero en otros sectores esta distribución no es tan homogénea; de esta forma en Álava, la Industria de la alimentación concentró el 14,2% de la inversión industrial de este año, triplicando los valores de los otros dos territorios. En Bizkaia el sector energético representa casi la cuarta parte de la inversión total del sector, además de la importancia para este territorio del sector de Refino de petróleo. En lo que respecta a Gipuzkoa, destaca el porcentaje de inversión de las industrias dedicadas al metal con Metalurgia y artículos metálicos (30,6%) y Maquinaria, con casi el 20%, de la inversión realizada en este territorio en el 2008, muy por encima de la media de la C.A. de Euskadi.

Cuadro 6.3. Inversión industrial por ramas de actividad (%)

	C.A. de Euskadi			Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
	Inversiones Σ2000-2008	Inversión 2008	Inversión/VAB 2008	Inversión 2008	Inversión 2008	Inversión 2008
TOTAL	100	100	16,7	100	100	100
4. Minerales metálicos y no metálicos	0,7	1,5	33,8	2,5	1,2	1,3
5. Industria de la alimentación	7,5	7,2	22,1	14,2	5,0	5,9
6. Textil y confección	0,3	0,2	6,0	0,2	0,2	0,3
7. Industria del cuero y calzado	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
8. Industria de la madera	1,9	1,5	15,9	1,5	1,6	1,2
9. Papel, edición y gráficas	6,2	5,4	19,6	2,4	4,0	7,9
10. Refino de petróleo	2,5	6,3	80,0	-	13,5	0,0
11. Industria química	3,3	2,9	16,6	5,2	3,2	1,2
12. Caucho y plástico	4,7	4,6	12,9	6,9	5,3	2,2
13. Industria no metálica	3,3	2,8	12,2	3,4	1,6	3,6
14. Metalurgia y artículos metálicos	29,0	30,4	16,0	28,1	28,6	30,6
15. Maquinaria	8,5	11,2	16,9	6,9	5,1	19,4
16. Material eléctrico	4,1	5,4	13,6	7,4	4,4	5,2
17. Material de transporte	9,2	4,4	8,6	6,6	2,4	5,2
18. Otras manufacturas	2,1	2,4	15,3	3,0	2,0	2,5
19. Energía eléctrica, gas y agua	16,6	13,8	18,8	5,1	21,7	7,0

7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA

El objetivo de este apartado es el de analizar brevemente la progresión de la innovación en el sector industrial. Para ello, estudiaremos la evolución reciente de la innovación de las empresas de este sector desde diferentes ángulos.

El cuadro 7.1 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2008 por cada rama de la actividad industrial de la C. A. de Euskadi. En principio, destaca el hecho de que el gasto realizado por el conjunto de la industria representó casi la mitad del gasto total, el 42%. Pero si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en la C. A. de Euskadi es la I+D interna el elemento más destacado (36,9% del total del gasto realizado por la industria), seguido de cerca por la compra de maquinaria (36,1%) y el recurso a la I+D externa ocupa, a distancia con un 17%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son el Material de transporte con un 27,4% del total de innovación tecnológica y la Metalurgia y artículos metálicos con un 22,3% las ramas más innovadoras

Cuadro 7.1 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C. A. de Euskadi. 2008.

	Total (miles €)	I+D interna (%)	I+D externa (%)	Maquinaria (%)	Otros conocimientos (%)	Formación	Comercialización (%)	Diseño y preparativos (%)
Total	2.782.007	45,4	13,7	29,8	2,2	2,0	4,1	2,8
Industria	1.168.983	36,9	17,0	36,1	2,6	1,1	4,0	2,3
5. Industria de la alimentación	78.077	9,0	1,7	26,6	22,7	0,6	36,7	2,8
6. Textil y confección	4.384	15,1	3,2	45,7	0,0	0,5	3,0	32,6
8. Industria de la madera	18.452	12,1	2,3	79,4	0,0	0,2	5,7	0,3
9. Papel, edición y gráficas	49.765	8,2	5,7	78,0	0,4	2,2	0,0	5,6
11. Industria química	45.015	60,9	32,3	4,0	0,1	0,4	1,7	0,6
12. Caucho y plástico	31.991	51,9	24,0	18,6	0,9	0,6	0,6	3,3
13. Industria no metálica	21.505	48,8	11,2	34,5	1,3	1,5	1,5	1,2
14. Metalurgia y artíc. metálicos	261.220	28,7	22,7	41,9	0,2	1,8	1,1	3,6
15. Maquinaria	126.306	65,5	17,2	7,5	0,0	1,9	4,6	3,3
16. Material eléctrico	139.553	66,7	22,5	6,6	0,1	1,1	1,7	1,3
17. Material de transporte	319.755	27,3	10,2	61,2	0,1	0,4	0,7	0,1
18. Otras manufactureras	21.437	40,6	4,5	30,1	0,4	1,9	8,9	13,5
Otras industrias (A31=3+4+7+10+19)	51.523	30,5	46,0	0,5	21,1	0,0	1,9	0,0

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.
 Miles de Euros y porcentaje sobre el gasto.

Por otro lado, el cuadro 7.2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2008 por cada rama de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi (y el cuadro 7.3 su gemelo para España) de los establecimientos de 10 o más empleados, que son los que concentran la mayor parte del gasto en innovación. Observando la información contenida en ambos cuadros, se pueden destacar algunos datos. De entrada, el gasto ejecutado por el conjunto de la industria es algo más alto en términos relativos en la C.A. de Euskadi que en España, ya que para ese año representó el 49% del total (40% en el caso español). Si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en ambos casos es la I+D interna el elemento más destacado (37,7% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 44,1% en el Estado), seguido de la compra de maquinaria, 36,3% en la C.A. de Euskadi y 25,4% en el Estado. En ambos ámbitos el recurso a la I+D externa ocupa el tercer lugar. Las demás actividades ocupan un lugar eminentemente residual.

Cuadro 7.2 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. C. A. de Euskadi. 2008.

	Total (miles €)	I+D interna (%)	I+D externa (%)	Maquinaria (%)	Otros conocimientos (%)	Formación	Comercia- lización (%)	Diseño y preparativos (%)
Total	2.193.876	51,8	14,2	24,6	2,4	1,0	3,5	2,5
Industria	1.078.174	37,7	18,1	36,3	2,8	0,8	2,1	2,2
5. Industria de la alimentación	56.165	12,6	2,4	36,9	31,5	0,8	11,9	3,9
6. Textil y confección	2.688	24,6	5,2	11,5	0,0	0,8	4,9	53,1
8. Industria de la madera	3.726	59,9	5,3	26,2	0,0	1,0	6,1	1,5
9. Papel, edición y gráficas	45.880	8,8	6,2	84,1	0,5	0,4	0,0	0,0
11. Industria química	44.398	61,6	31,7	4,0	0,0	0,4	1,7	0,6
12 Caucho y plástico	28.522	46,1	26,9	20,9	1,0	0,7	0,7	3,7
13. Industria no metálica	15.122	69,4	16,0	6,8	1,9	2,1	2,1	1,7
14. Metalurgia y artíc. metálicos	243.892	24,9	24,4	44,7	0,2	1,0	1,0	3,8
15. Maquinaria	119.998	67,0	18,1	5,9	0,0	2,0	3,7	3,3
16. Material eléctrico	131.110	67,7	22,0	6,3	0,1	0,9	1,7	1,4
17. Material de transporte	319.060	27,2	10,2	61,3	0,1	0,4	0,7	0,1
18. Otras manufactureras	16.104	53,2	3,6	12,3	0,5	2,5	11,0	16,9
Otras industrias (A31=3+4+7+10+19)	51.509	30,5	46,0	0,5	21,1	0,0	1,9	0,0

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.
 Miles de Euros y porcentaje sobre el gasto.

Cuadro 7.3 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. España. 2008.

	Total (miles €)	I+D interna (%)	I+D externa (%)	Maquinaria (%)	Otros conocimientos (%)	Formación	Comercia- lización (%)	Diseño y preparativos (%)
TOTAL EMPRESAS	19.918.946	39,4	13,8	31,1	5,0	1,0	6,1	3,6
TOTAL INDUSTRIA	8.014.113	44,1	14,0	25,4	7,4	0,4	5,2	3,5
2. Industrias extractivas y del petróleo	181.728	45,9	7,4	26,5	7,7	0,3	10,8	1,4
3. Alimentación, bebidas y tabaco	859.917	26,3	9,0	42,4	5,9	0,4	9,8	6,2
4. Textil, confección, cuero y calzado	180.726	64,2	9,4	16,4	0,3	0,3	4,9	4,5
5. Madera, papel y artes gráficas	361.416	16,1	4,6	72,1	1,0	0,3	3,9	2,0
6. Química	570.724	48,4	14,8	24,4	4,0	0,6	3,4	4,5
7. Farmacia	1.069.179	60,3	25,8	5,0	0,3	0,5	6,5	1,7
8. Caucho y plásticos	244.275	48,5	11,6	32,4	0,2	0,6	4,3	2,3
9. Productos minerales no metálicos diversos	279.262	33,1	7,3	39,9	3,1	0,5	14,5	1,6
10. Metalurgia	193.160	40,0	13,1	39,1	2,6	0,2	2,5	2,5
11. Manufacturas metálicas	406.200	42,1	11,4	39,2	0,7	0,6	3,1	2,8
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos	355.486	73,8	6,8	7,6	5,7	0,5	4,4	1,2
13. Material y equipo eléctrico	342.621	67,6	13,6	11,3	0,2	0,5	4,7	2,0
14. Otra maquinaria y equipo	352.444	64,0	13,5	10,4	0,3	0,7	5,3	5,9
15. Vehículos de motor	1.368.547	21,5	7,4	30,0	33,4	0,3	2,3	5,1
16. Otro material de transporte	769.033	54,7	26,0	11,5	0,1	0,2	4,1	3,5
17. Muebles	69.096	36,9	8,3	36,4	0,3	1,0	9,8	7,3
18. Otras actividades de fabricación	86.274	72,7	11,0	8,8	0,1	0,3	4,3	2,7
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	49.716	52,7	7,6	33,7	0,3	0,6	3,0	2,1
20. Energía y agua	225.236	41,5	28,4	25,4	0,8	0,2	2,5	1,3
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	49.074	54,1	28,2	11,5	0,0	0,4	3,2	2,6

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas.

En el análisis de esas mismas variables por ramas de actividad, dentro de las ramas que en la C.A. de Euskadi apuestan preferentemente por la innovación tecnológica, con un porcentaje mayor de participación, se encuentran Material de Transporte (29,6%) y Metalurgia y artículos metálicos con un 22,6%, seguido a distancia del sector de Material Eléctrico con un 12,2% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de Vehículos de motor con un 17,1%, el sector Farmacéutico con un 13,3% y el de Alimentación, bebidas y tabaco con un 10,7%.

Los sectores que apuestan preferentemente por la I+D interna son muy distintos, comparando la C.A. de Euskadi y el conjunto del Estado. En la comunidad los tres principales son: Industria no metálica, Material Eléctrico y Maquinaria mientras que en el Estado son Otras actividades de fabricación, Material y equipo eléctrico y Textil, confección, cuero y calzado.

Si dirigimos ahora nuestra mirada al tipo de innovación tecnológica que desarrollan las diferentes ramas industriales de la C.A. de Euskadi, teniendo en cuenta el tamaño de sus establecimientos, podremos completar la información anterior. Así, en principio, la casi totalidad del gasto en innovación es llevado a cabo por los establecimientos de 10 o más empleos, por lo que ha parecido pertinente que el cuadro 7.4 sólo recoja la información referida a este estrato de establecimientos. La información disponible muestra que el 42% de los establecimientos industriales de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2006 y 2008, algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (42% sobre 34%) y, en fin, en términos relativos, destacan significativamente las innovaciones de producto sobre la media (22% sobre 15%). Las innovaciones de proceso (31% de los establecimientos) se sitúan bastante por encima de las de producto (22% de los establecimientos).

Cuadro 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación tecnológica. C. A. de Euskadi. 2006-2008.(%)

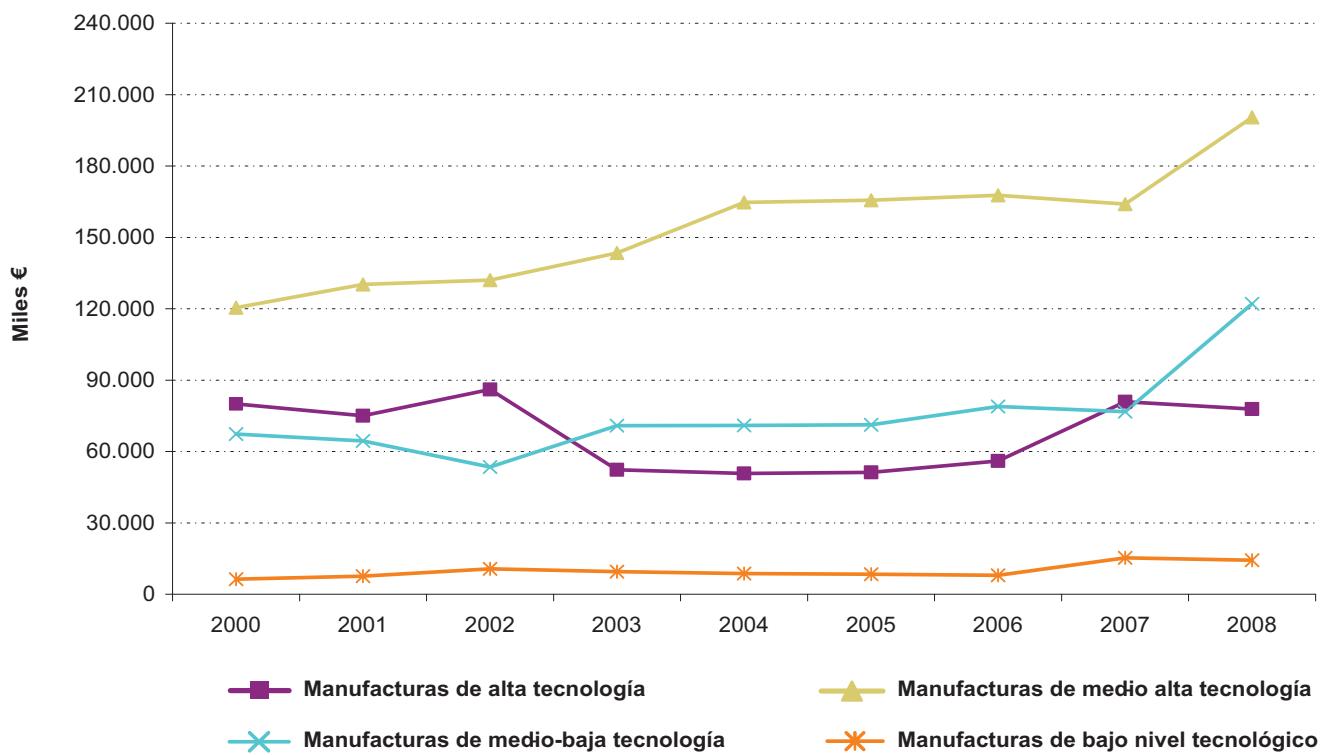
	Tipo de innovación tecnológica					Establecimientos innovadores
	Total	De producto	De proceso	En curso	Fallida	
Total	34,4	15,4	28,0	14,0	3,0	31,5
Industria	41,6	22,2	31,0	23,9	6,0	37,0
5. Industria de la alimentación	52,4	25,8	50,4	20,9	14,4	51,4
6. Textil y confección	48,1	21,9	36,2	14,2	2,6	44,2
8. Industria de la madera	33,6	26,2	28,6	16,9	.	33,6
9. Papel, edición y gráficas	23,2	4,2	17,3	6,1	2,1	20,5
11. Industria química	75,5	50,9	52,8	57,4	25,2	67,3
12. Caucho y plástico	58,9	32,5	39,9	31,4	5,2	47,2
13. Industria no metálica	47,6	15,9	20,2	23,3	5,9	28,6
14. Metalurgia y artíc. metálicos	34,7	12,7	31,1	16,4	2,5	32,8
15. Maquinaria	46,1	40,0	22,6	38,4	9,5	40,3
16. Material eléctrico	47,7	34,3	29,8	37,1	5,5	39,8
17. Material de transporte	45,1	21,9	37,5	37,0	6,9	40,3
18. Otras manufactureras	39,9	25,7	28,2	19,6	7,9	35,0
Otras industrias (A31=3+4+7+10+19)	35,2	9,6	15,1	22,2	13,2	19,7

(1): No se incluyen los establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

Por ramas de actividad, Industria Química, Caucho y Plástico e Industria de la Alimentación muestran los perfiles más innovadores, ya que más de la mitad de sus establecimientos han realizado alguna innovación en el periodo objeto de estudio. En este sentido, Industria química se muestra como la rama más dinámica, con un 75,5% de establecimientos.

Gráfico 7.5. Evolución del Gasto Interno en I+D de la industria manufacturera según el nivel tecnológico. C. A. de Euskadi 2000-2008.



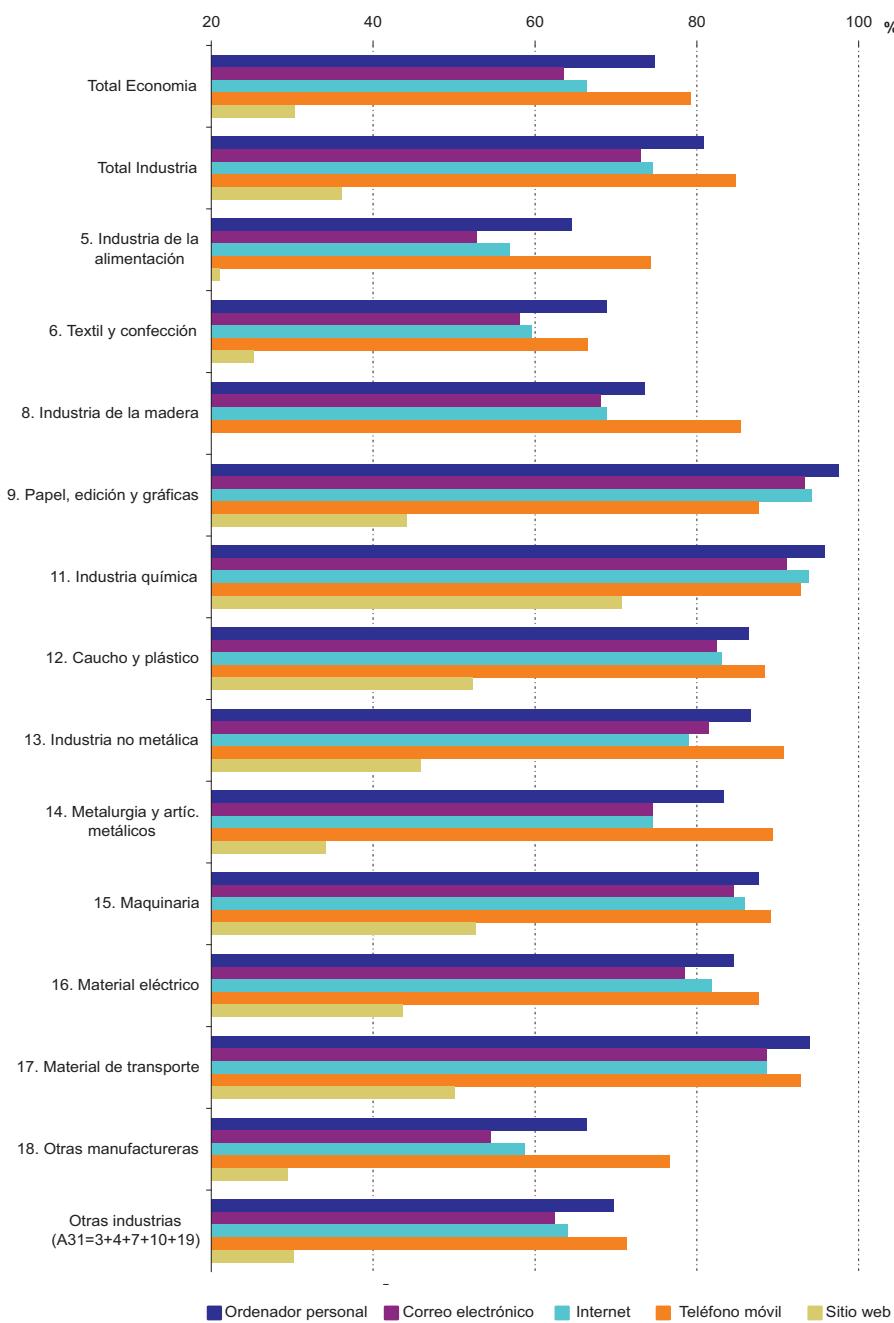
Fuente: EUSTAT. Encuesta de I+D.

Uno de los aspectos más interesantes a considerar en este capítulo es comprobar, según el nivel tecnológico de los sectores, en cuáles de éstos se concentra la mayor parte del esfuerzo innovador. En general, se admite que si mediante el desarrollo tecnológico se adquiere un cierto nivel de conocimientos que posibilitan producir nuevos productos y procesos, es la alta tecnología la que tiene un grado de complejidad más elevado y, por ello, requiere de cada vez mayores esfuerzos inversores y de investigación. El gráfico 7.5 resume la evolución temporal del gasto interno, según el nivel tecnológico de los diferentes sectores industriales (criterio definido por la OCDE-2001), que ha seguido la C.A. de Euskadi en los últimos años. En él se aprecia que son los sectores de media-alta tecnología los que concentran en 2008 el 48% de los recursos financieros dedicados a estos menesteres, pero el mayor crecimiento para el año 2008 es el de los sectores de media-baja tecnología. Destaca también el relativo estancamiento que sufren los sectores de alta tecnología.

8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En este apartado se analiza el grado de implantación que tienen las denominadas “tecnologías de la información y de la comunicación” en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi, finalizando con un análisis comparativo del peso que las industrias TIC tienen en la C.A. de Euskadi. Para empezar, el cuadro 8.1 muestra, para cada una de esas tecnologías principales, el porcentaje de establecimientos que están equipados con cada una de ellas. De la simple observación de ese cuadro se deduce el buen nivel que, de este tipo de equipamientos, tiene la industria vasca.

Gráfico 8.1. Establecimientos por equipamientos de tecnologías de la información. C.A. de Euskadi 2008



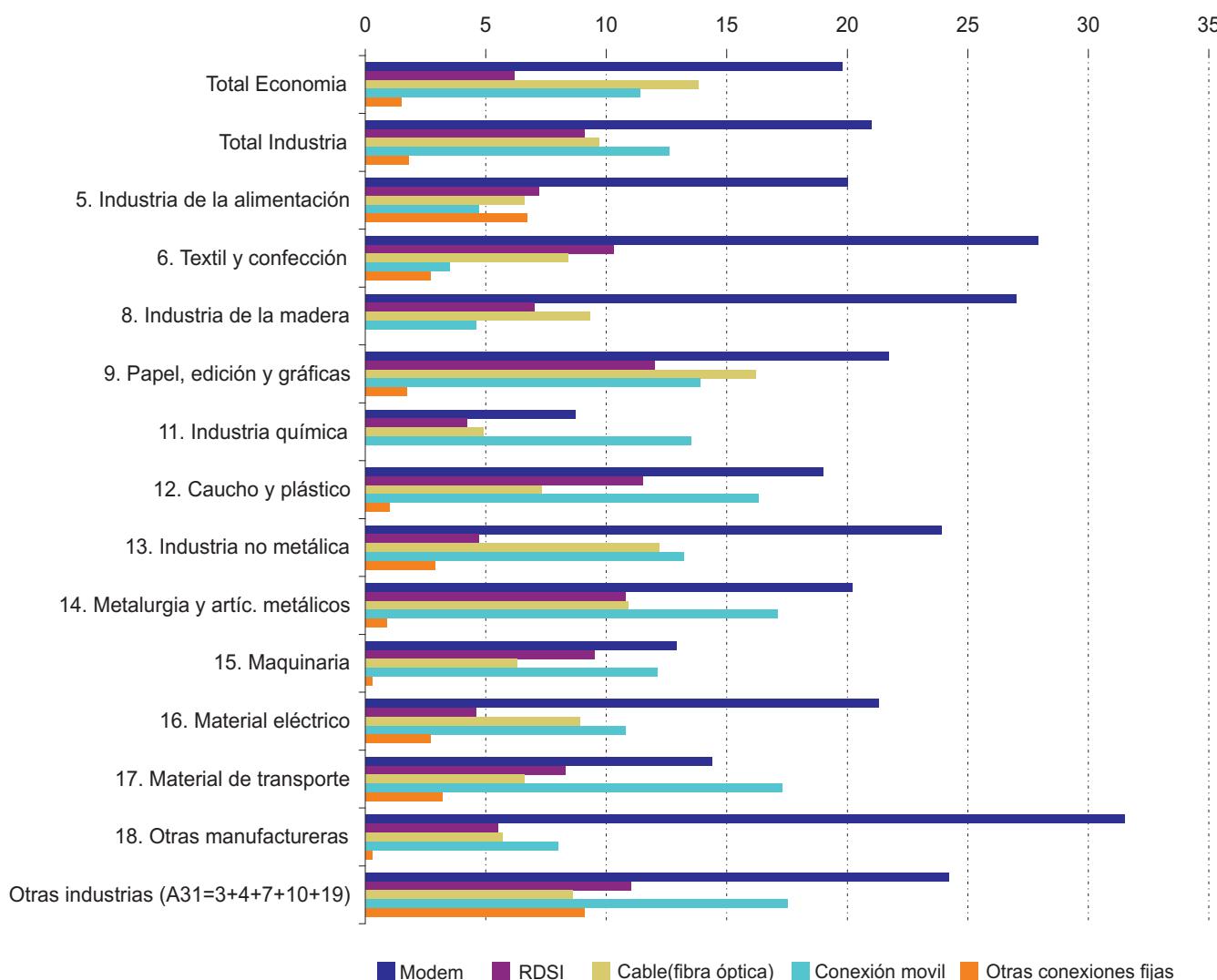
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

El 81% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, llegando incluso varias ramas a superar el 90% de establecimientos, como son Papel, edición y gráficas, Industria Química y Material de transporte. El teléfono móvil supera incluso esta tasa, con un 84,8% de los establecimientos..

Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página Web. Así, en el último año, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 36,1% del total, destacando entre las ramas el sector químico, en el que un 70% de sus establecimientos cuenta con sitio Web.

Las otras tecnologías presentes en nuestro análisis, y que tienen que ver con la conectividad a un nivel básico (Internet y Correo electrónico), se aproximan a la misma intensidad de uso que las anteriores. Así, un 74,5% de los establecimientos industriales tienen conexión a Internet y un 73,1% disponen de correo electrónico.

Gráfico 8.2. Establecimientos con acceso a Internet por vía de acceso y rama de actividad.
 C. A. de Euskadi 2008.



Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

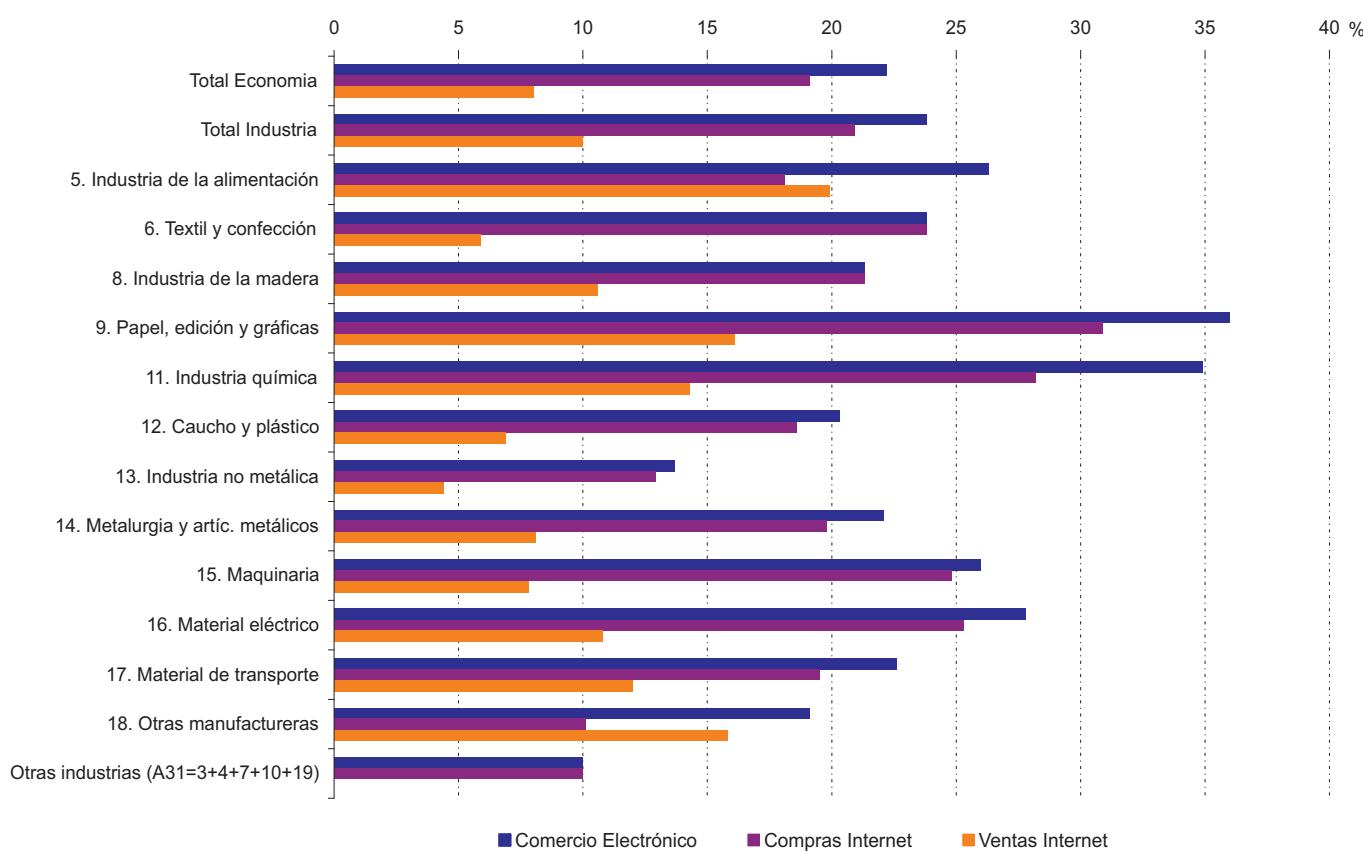
Las empresas vascas con acceso a Internet continúan creciendo año tras año. Así mismo, la forma mayoritaria de acceso a la red sigue siendo mediante ADSL, que continúa incrementando su uso y supone ya el 87,5% del total de las empresas industriales con acceso. Todas las ramas presentan valores de acceso por ADSL situados entre el 80 y el 90%,

destacando por arriba la Industria Química con un 95,7% de establecimientos y por abajo el único valor menor al 80%, que es el de la Industria de la alimentación con un 76,4%.

El resto de vías obtienen unos porcentajes de utilización menores. Así, por cable acceden el 9,7%, mediante conexión móvil (teléfono móvil, PDA, módem usb, GSM, GPRS, etc.) el 12,6%, a través de módem el 21%, las líneas RDSI suponen el 9,1% y otras conexiones fijas representan el 1,8% de las empresas del sector industrial.

Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico. Según los datos disponibles, este tipo de actividad continúa creciendo en la C.A. de Euskadi tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, pero aún solo el 15% de los establecimientos realizaron en 2008 compras o ventas por Internet, subiendo este valor hasta el 17,6% en la industria. La dimensión de los establecimientos tiene una gran incidencia en este porcentaje, siendo los que tienen 10 o más empleos los que acaparan la mayor parte del comercio electrónico.

Gráfico 8.3. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio (%). C. A. de Euskadi 2008.



Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

Así, los establecimientos de este tipo que realizan comercio electrónico en el sector industrial en su conjunto suponían en 2008 el 23,8%, destacando por encima de esa media las ramas de actividad de Papel, edición y artes gráficas e Industria Química, con valores del 36% y 34,9% respectivamente.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como son los mismos sectores los que presentan mejores resultados con un 30,9% y un 28,2% respectivamente. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastante menos, en torno al 10% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 10% de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 20,9% de empresas que realizan compras.

Industria de las TIC

Las actividades económicas que se incluyen en la “Industria de las TIC” pertenecen tanto a actividades de corte manufacturero como a actividades de servicios, teniendo como denominador común, precisamente, su relación directa con las tecnologías de la información y de la comunicación. Una primera aproximación a la dimensión real de la industria de las TIC y su evolución reciente en la C.A. de Euskadi puede apreciarse en el cuadro 8.4.

Cuadro 8.4. Macromagnitudes de la Industria TIC. Porcentaje de la Industria TIC sobre el conjunto de actividades TIC (industria más servicios).

	C.A. DE EUSKADI						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Personal ocupado	31,3	30,0	29,2	29,4	29,0	28,7	27,4
Valor Añadido Bruto	19,6	18,6	17,6	16,6	17,6	17,2	17,2
Gasto en I+D	78,0	45,1	51,5	42,6	44,3	41,5	43,2

Fuente: EUSTAT.

Desde la óptica del empleo, la industria supone un porcentaje importante sobre el conjunto de las actividades TIC pero este va decreciendo paulatinamente hasta representar el 27,4% durante el año 2008. Además, las ramas industriales suponen en 2008 el 17,2% del Valor Añadido en la C.A. de Euskadi, mismo nivel que en el año 2007. Estas ramas concentran un peso importante en el gasto de I+D de las industrias de las TICs, casi un 45% del mismo.

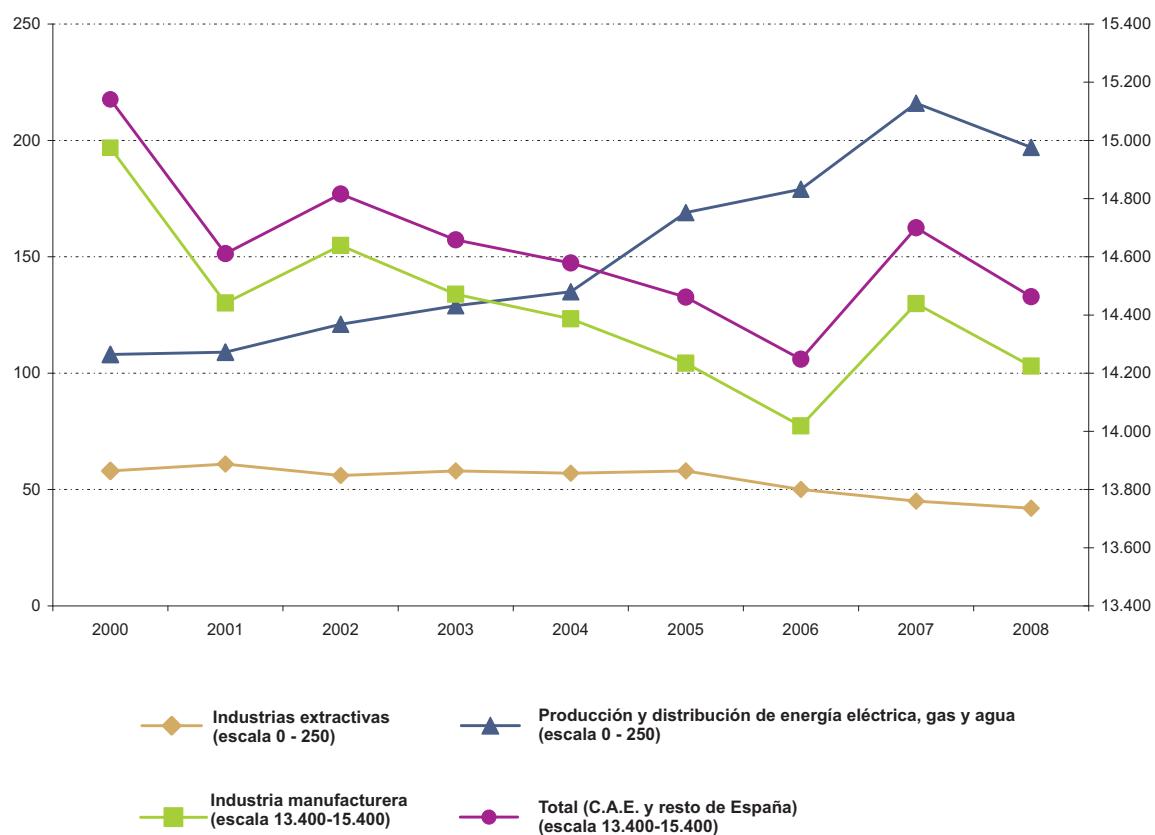
Todo ello que pone de manifiesto la importancia de las actividades industriales de la C.A. de Euskadi sobre las actividades TICs, aunque los datos también apuntan hacia un proceso de paulatino descenso en el peso relativo de las mismas.

9. DINAMISMO EMPRESARIAL

En 2008, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 14.463 empresas, lo que supone el 7,8% del total de empresas instaladas en la comunidad. Este último año el número de empresas ha descendido un 1,6%, pero el descenso es más acusado analizando el conjunto del periodo 2000-2008, con un descenso del 4,5%.

Como muestra el cuadro 9.1, las actividades relacionadas con la industria manufacturera concentran la casi totalidad de las empresas que, además, en un 98% tienen su sede en esta Comunidad.

Cuadro 9.1. Evolución del número de empresas instaladas en la C.A. de Euskadi.



Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el cuadro 9.2 se analiza el reparto de los establecimientos industriales por territorio histórico y comarca, así como su evolución en el último año y sobre el año 2000. Por territorios se aprecia que en el año 2008 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 44%, los de Gipuzkoa el 39% y los de Álava el 17% del total. Por comarcas, las tres comarcas que incluyen las tres capitales provinciales son las que mayor porcentaje de establecimientos presentan: la Llanada Alavesa el 9,2%, el Gran Bilbao el 28,9% y Donostia-San Sebastián con el 14,3% de los mismos.

En cuanto a su evolución durante el último año, en el conjunto de la comunidad los establecimientos caen un 1,5% de manera homogénea en los tres territorios históricos y con las mayores caídas para las comarcas de Esterribaciones del Gorbea, -4,5%, Bajo Deba, -3,9%, y Plentzia-Mungia, -3,2%. En el lado positivo aumenta el número de establecimientos en Valles Alaveses, con el 6% (aunque su peso sobre el total es de solo un 0,5%), Markina-Ondarroa con un 4,3% y ya más alejado Goierri, con un 2,2% de incremento.

En el periodo 2000-2008 los resultados por territorios son muy distintos; así los establecimientos en Álava suben un 4,9% mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa caen un -7,7% y -7,1%, respectivamente, siendo la tasa para la C.A. de Euskadi de un -5,6%. Por comarcas, en este periodo las que mayores crecimientos presentan son por este orden: Valles Alaveses (24%), Esterribaciones del Gorbea (19,1%) y Plentzia-Mungia (13,1%) pero entre las tres únicamente suponen el 3,8% sobre el total de establecimientos. Por el contrario con los mayores descensos se encuentran las comarcas del Bajo Deba (-18%), Gran Bilbao (-11,9%) y Encartaciones (-10%).

Cuadro 9.2. Evolución de los establecimientos industriales por territorio y comarca.

	Δ 08/07	Δ 08/00	% sobre el total
C.A. de Euskadi	-1,5	-5,6	100
Álava	-1,5	4,9	17
Valles Alaveses	6,0	24,6	0,5
Llanada Alavesa	-1,2	6,1	9,2
Montaña Alavesa	0,0	0,0	0,2
Rioja Alavesa	-2,9	-2,8	4,0
Esterribac. del Gorbea	-4,5	19,1	1,1
Cantábrica Alavesa	2,1	5,7	1,6
Bizkaia	-1,7	-7,7	44
Arratia-Nervión	-0,9	6,7	1,5
Gran Bilbao	-1,7	-11,9	28,9
Duranguesado	-2,4	0,5	7,4
Encartaciones	-1,4	-10,0	1,4
Gernika-Bermeo	-1,3	-5,6	1,6
Markina-Ondarroa	4,3	3,3	1,4
Plentzia-Mungia	-3,2	13,1	2,2
Gipuzkoa	-1,3	-7,1	39
Bajo Bidasoa	-1,6	-4,6	3,3
Bajo Deba	-3,9	-18,0	4,6
Alto Deba	-0,2	-3,1	3,9
Donostia-San Sebastián	-3,1	-9,6	14,3
Goierri	2,2	-1,4	3,7
Tolosa	1,6	-7,7	3,8
Urola Costa	1,4	4,4	5,3

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

(*) tasa acumulativa anual

Analizando la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de las empresas, la información disponible en el cuadro 9.3 muestra que para la C.A. de Euskadi el tamaño medio de las empresas es de 14,9 empleados. El 85,5% de las empresas industriales cuenta con menos de 20 trabajadores y representan casi el 24% del empleo. En el otro extremo,

el 0,7% de las empresas, que tienen más de 250 trabajadores, acaparan el 26,4% de empleo.

Cuadro 9.3. Distribución del empleo y de los establecimientos por rama de actividad industrial y estrato de empleo. C. A. de Euskadi, 2008.

	% Distribución		Tamaño medio	% Establecimientos			% Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-250	>250	< 20	20-250	>250
Total Industria	100,0	100,0	14,9	85,5	13,8	0,7	23,7	49,9	26,4
4. Minerales metálicos y no metálicos	0,3	0,3	13,1	84,4	15,6	0,0	62,9	37,1	0,0
5. Industria de la alimentación	6,1	10,9	8,3	91,4	8,3	0,3	42,0	44,7	13,2
6. Textil y confección	1,1	4,4	3,6	97,4	2,6	0,0	71,3	28,7	0,0
7. Industria del cuero y calzado	0,1	0,2	4,4	93,1	6,9	0,0	54,3	45,7	0,0
8. Industria de la madera	2,1	5,9	5,4	95,3	4,7	0,0	60,8	39,2	0,0
9. Papel, edición y gráficas	5,4	10,8	7,4	93,0	6,9	0,1	41,9	53,3	4,7
10. Refino de petróleo	0,5	0,0	543,0	0,0	50,0	50,0	0,0	3,6	96,4
11. Industria química	2,4	1,5	23,7	68,5	31,5	0,0	18,3	81,7	0,0
12. Caucho y plástico	7,9	3,6	32,7	76,2	22,1	1,7	12,3	34,6	53,0
13. Industria no metálica	2,9	2,9	14,7	83,8	15,2	0,9	27,0	44,5	28,4
14. Metalurgia y artículos metálicos	34,9	31,4	16,5	82,2	16,9	0,9	24,4	51,8	23,8
15. Maquinaria	13,6	9,0	22,5	75,4	23,4	1,2	16,5	57,7	25,8
16. Material eléctrico	8,3	6,3	19,7	79,8	18,7	1,5	14,7	55,8	29,6
17. Material de transporte	8,9	2,3	57,8	67,4	28,8	3,8	5,7	41,3	53,0
18. Otras manufactureras	3,9	8,9	6,4	93,5	6,5	0,0	44,1	55,9	0,0
19. Energía eléctrica, gas y agua	1,7	1,6	15,9	88,1	10,2	1,7	12,7	36,9	50,4

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

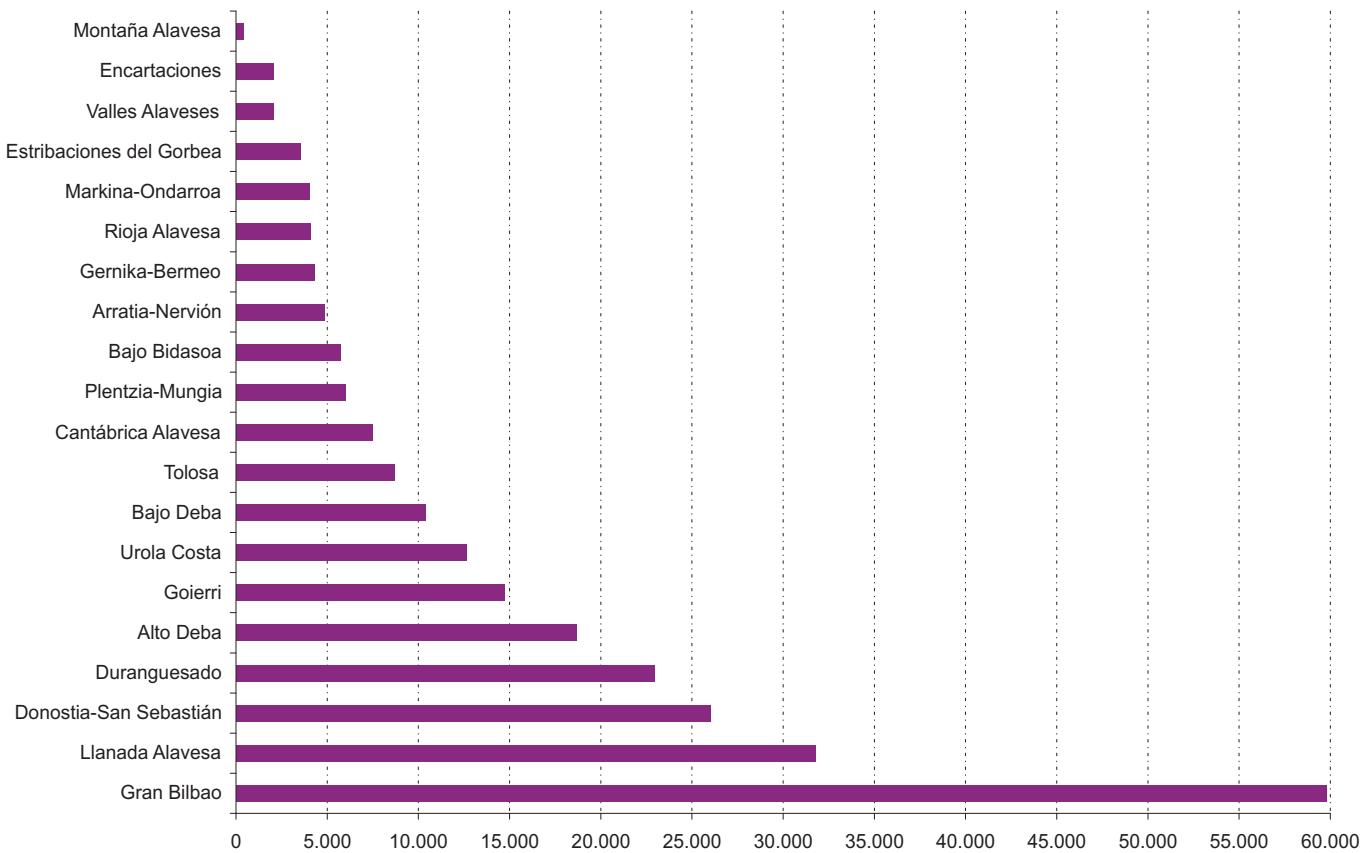
Tal y como se puede apreciar en el cuadro 9.3, la distribución del empleo por tramos de tamaño varía mucho de unos sectores a otros. En el sector industrial de la C.A. de Euskadi, se puede apuntar que, en 2008 la rama Metalurgia y artículos metálicos concentra el mayor porcentaje de empleo y establecimientos de la industria vasca: el 34,9% del primero y el 31,4% de los segundos. El 57,7% del empleo de este sector se concentra en establecimientos de entre 20 y 250 empleados. El tamaño medio de establecimiento es de casi 15 empleos (14,9), media que sólo se ve claramente superada por una rama de actividad, la de Refino de petróleo (543 empleos). A cierta distancia están las ramas de Material de transporte (57,8), Caucho y plástico (32,7), Industria Química (23,7) y Maquinaria (22,5). Hay 6 sectores en los que no hay establecimientos de más de 250 empleados y sólo en Refino de petróleo, Caucho y plástico, Material de transporte y Energía eléctrica, gas y agua este estrato es el predominante. El predominio de los establecimientos del estrato pequeño, menos de 20 empleados, en función del empleo que concentran, se da en 4 sectores que son: Minerales metálicos y no metálicos, Textil y confección, Industria del cuero y calzado e Industria de la madera.

10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS

Este último capítulo de esta panorámica está dedicado a analizar la distribución por comarcas de la industria vasca. Del análisis para el año 2008 se desprende que Alava y Bizkaia presentan una industria territorialmente muy concentrada en su capital, mientras que la industria guipuzcoana se encuentra más diseminada y con un reparto territorial más equilibrado.

Las tres comarcas que incluyen a las capitales, Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia-San Sebastián son, además de las que ocupan a más personas en la industria, las que aportan mayor valor añadido a este sector económico. En el lado contrario, son también tres y las mismas, las que menos empleo industrial ocupan y las que menos peso tienen en el valor añadido industrial: Montaña Alavesa, Encartaciones y Valles Alaveses.

Gráfico 10.1. Personal ocupado en la industria por comarcas



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Así, los datos de personal por comarcas nos muestran como de las 250.292 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2008, el 47% se concentra en las comarcas de Llanada Alavesa, Gran Bilbao y Donostialdea.

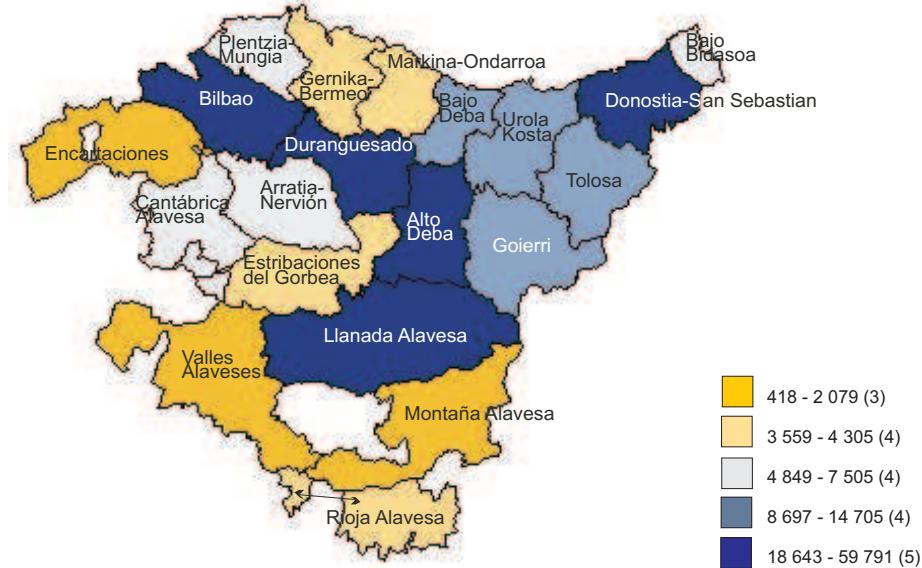
De las tres grandes comarcas, tanto el Gran Bilbao como Donostialdea han experimentado caídas en su empleo ocupado del 2,0% y del 1,8% respectivamente en el último año. Únicamente la Llanada Alavesa ha incrementado ligeramente su nivel de ocupación (0,3%).

En el año 2008 la tónica comarcal generalizada ha sido la caída en los niveles de empleo respecto al año anterior. Pocas comarcas se han apartado de la regla general; entre ellas en Alava, los Valles Alaveses han crecido un 5% en su nivel de empleo, junto a la ya comentada Llanada Alavesa. En Bizkaia, únicamente las Encartaciones han mantenido su nivel de empleo (0,2%), pero hay que tener en cuenta que es la comarca vizcaína con menor nivel de empleo industrial. En Gipuzkoa solo el Goierri y Tolosaldea tienen crecimientos de empleo respecto al año precedente (1,0% y 0,4% respectivamente).

Cuadro 10.2. Evolución personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2007-2008

	2007	2008	△ 08/07
C.A. de Euskadi	255.294	250.292	-2,0
Alava	49.707	49.453	-0,5
Valles Alaveses	1.980	2.079	5,0
Llanada Alavesa	31.708	31.792	0,3
Montaña Alavesa	421	418	-0,7
Rioja Alavesa	4.349	4.100	-5,7
Estribaciones del Gorbea	3.658	3.559	-2,7
Cantábrica Alavesa	7.591	7.505	-1,1
Bizkaia	106.378	103.989	-2,2
Arratia-Nervión	5.239	4.849	-7,4
Gran Bilbao	61.032	59.791	-2,0
Duranguesado	23.216	22.953	-1,1
Encartaciones	2.048	2.052	0,2
Gernika-Bermeo	4.517	4.305	-4,7
Markina-Ondarroa	4.257	4.016	-5,7
Plentzia-Mungia	6.069	6.023	-0,8
Gipuzkoa	99.209	96.850	-2,4
Bajo Bidasoa	5.906	5.740	-2,8
Bajo Deba	10.888	10.407	-4,4
Alto Deba	19.553	18.643	-4,7
Donostia-San Sebastián	26.511	26.026	-1,8
Goierri	14.553	14.705	1,0
Tolosa	8.660	8.697	0,4
Urola Costa	13.138	12.632	-3,9

Gráfico 10.3 Personal ocupado en la industria por comarcas 2008.



Esta concentración territorial en las comarcas donde se encuentra la capital que se da en Alava y Bizkaia, se concreta en el caso de Alava en que, la Llanada Alavesa llega a representar el 60,8% del total de valor añadido del territorio. En el caso de Bizkaia la concentración industrial es incluso mayor, acaparando la comarca del Gran Bilbao el 62,6% del total de valor añadido generado en ese territorio. Esta concentración se acentúa si añadimos al Gran Bilbao la comarca del Duranguesado representando conjuntamente el 82,2% del total. Este hecho es idéntico en el caso alavés pues sumando la Llanada Alavesa y la Cantábrica Alavesa, entre ambas comarcas representan más del 77,9% de la industria del territorio.

El reparto comarcal de la industria es diferente en Gipuzkoa pues aún suponiendo la comarca de Donostia-San Sebastián el 30,5% del total de valor añadido del territorio, tanto el Goierri como la comarca del Alto Deba representan el 17,6 y el 17,1% respectivamente de la industria guipuzcoana.

Con esos pesos comarcales, las tasas de crecimiento del valor añadido con respecto al año anterior en Alava y en Bizkaia vienen influenciadas por la evolución de sus capitales.

En el caso de Alava el crecimiento de la Llanada Alavesa es del 2,9%, idéntico al del global del territorio. El mayor crecimiento interanual del territorio corresponde a la Montaña Alavesa, con un crecimiento del 22,6% pero con valores casi insignificantes. Le siguen los Valles Alaveses y la Cantábrica Alavesa con un crecimiento del 7,7 y 4,4% respectivamente. El peor comportamiento industrial del territorio se produce en la Rioja Alavesa, con una caída del 1% en su valor añadido.

Cuadro 10.4 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores VABcf por comarcas 2007-2008

	2007	2008	Δ 08/07
C.A. de Euskadi	17.615.267	17.997.138	2,2
Alava	3.594.157	3.696.723	2,9
Valles Alaveses	142.378	153.354	7,7
Llanada Alavesa	2.184.633	2.248.621	2,9
Montaña Alavesa	19.077	23.383	22,6
Rioja Alavesa	382.435	378.430	-1,0
Estribaciones del Gorbea	259.903	260.487	0,2
Cantábrica Alavesa	605.730	632.449	4,4
Bizkaia	7.281.370	7.546.849	3,6
Arratia-Nervión	311.577	297.816	-4,4
Gran Bilbao	4.538.472	4.721.396	4,0
Duranguesado	1.454.613	1.479.129	1,7
Encartaciones	140.240	150.699	7,5
Gernika-Bermeo	243.563	250.589	2,9
Markina-Ondarroa	248.099	261.217	5,3
Plentzia-Mungia	344.806	386.004	11,9
Gipuzkoa	6.739.740	6.753.566	0,2
Bajo Bidasoa	304.669	324.012	6,3
Bajo Deba	587.361	591.800	0,8
Alto Deba	1.273.822	1.156.899	-9,2
Donostia-San Sebastián	1.951.588	2.059.400	5,5
Goierrí	1.238.304	1.186.869	-4,2
Tolosa	550.062	597.671	8,7
Urola Costa	833.934	836.915	0,4

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

El crecimiento medio del valor añadido en el territorio vizcaíno es del 3,6%, siendo superado este crecimiento por las comarcas de Plentzia-Mungia (11,9%), Encartaciones (7,5%), Markina-Ondarroa (5,3%) y Gran Bilbao (4%). En el lado opuesto las menores tasas de crecimiento de valor añadido corresponden a Arratia-Nervión (-4,4%) y el Duranguesado, con un crecimiento positivo del 1,7%.

Gráfico 10.5 Vabcf de la industria por comarcas 2008.

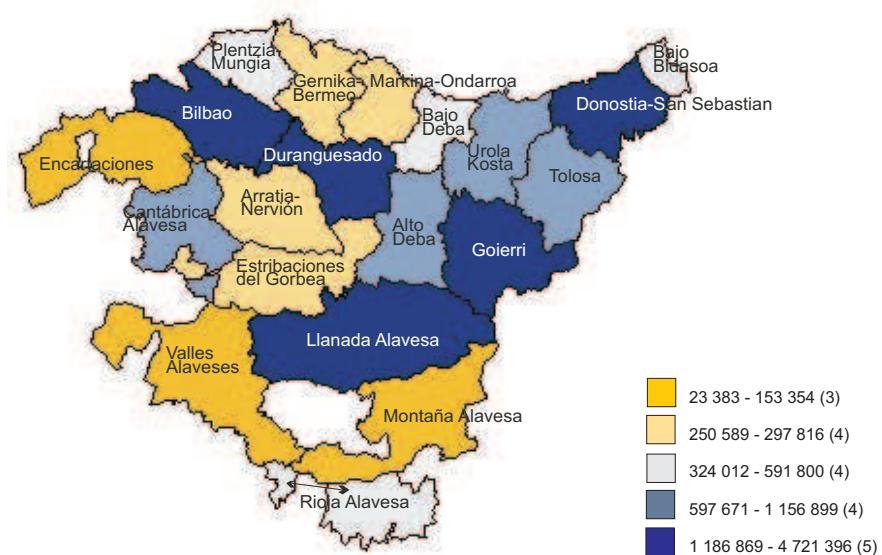
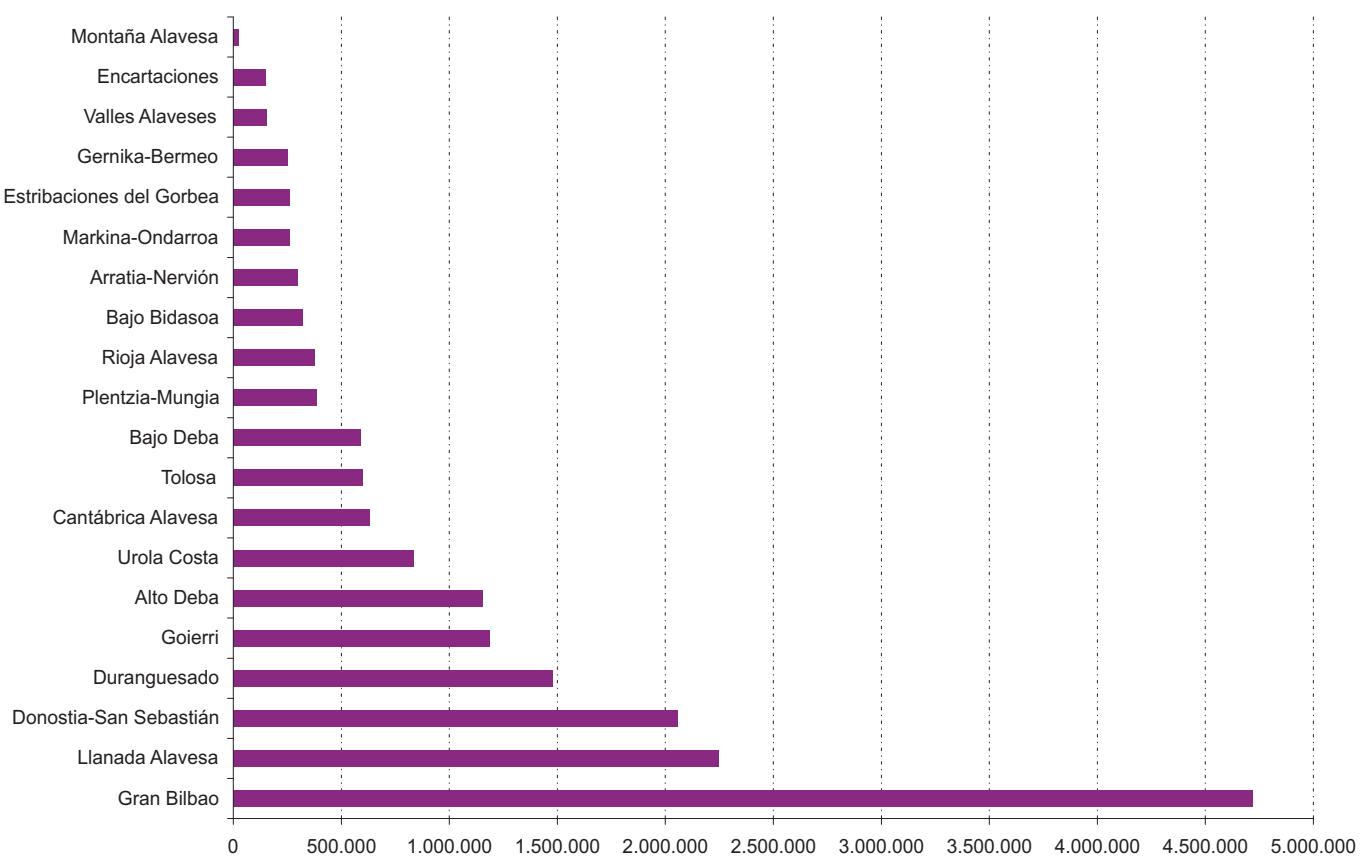


Gráfico 10.6 Valor añadido bruto a coste de factores Vabcf por comarcas 2007-2008



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

El crecimiento medio de Gipuzkoa ha sido el más exiguo de los tres territorios con una tasa del 0,2%. Por comarcas, las mejores evoluciones han sido en Tolosaldea, con un crecimiento del 8,7% seguida del Bajo Bidasoa con el 6,3% y Donostia-San Sebastián con el 5,5%.

Por el contrario, las comarcas con peores comportamientos en 2008 han sido el Alto Deba con una caída del 9,2% y el Goierri, donde el valor añadido ha descendido un 4,2%.

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del



www.eustat.es