



**Panorama de la  
Industria Vasca  
2012**

## Presentación

El panorama de la Industria 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 este Panorama de la Industria se concreta en 10 capítulos. Los tres primeros 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 publicación 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 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.

Josu Iradi Arrieta  
Director General

## INDICE

<b>1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL .....</b>	<b>6</b>
<b>3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD .....</b>	<b>12</b>
<b>4. COMERCIO EXTERIOR .....</b>	<b>19</b>
<b>5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL .....</b>	<b>24</b>
<b>6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL .....</b>	<b>28</b>
<b>7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA .....</b>	<b>32</b>
<b>8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN .....</b>	<b>37</b>
<b>9. DINAMISMO EMPRESARIAL .....</b>	<b>42</b>
<b>10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS .....</b>	<b>46</b>

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

Con objeto de 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 este cuadro 1.1 se observa que, en el año 2010, las tasas de crecimiento interanual del PIB real tanto en la C.A. de Euskadi como en la UE-27 vuelven a los valores positivos, tras las caídas que presentaban en el año 2009. Este crecimiento es más moderado en la C.A. de Euskadi que en la UE-27, un 0,3% frente al 2,1% respectivamente.

En cuanto a la evolución del empleo en la C.A. de Euskadi, destacar que en el 2010 continua cayendo (-0,9%), aunque menos que el año anterior. En la UE-27 también se da la misma situación, donde pasa del -1,8% del año 2009 al -0,5% en el año 2010.

La tasa de paro, en los dos ámbitos representados, sigue creciendo llegando al 9,2% en la Comunidad Autónoma y al 9,7% en la UE-27, siendo este último el valor más alto para esta variable en la Unión Europea desde el año 2000.

También los precios al consumo vuelven a subir durante el último año observado. En la C.A. de Euskadi el incremento del IPC sobre diciembre anterior es del 1,7%, y en la Unión Europea del 2,1%.

Cuadro 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	0,7	22,4	-	3,5	-
1997	4,8	2,8	2,1	0,9	21,1	-	2,2	7,3
1998	5,9	2,9	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	1,5	13,7	8,8	3,5	3,5
2001	3,3	2,1	3,2	0,9	11,1	8,6	3,9	3,2
2002	2,4	1,3	2,2	0,4	8,3	8,9	3,7	2,5
2003	3,1	1,5	2,5	0,4	8,6	9,1	2,8	2,1
2004	3,7	2,5	2,8	0,7	7,8	9,3	3,0	2,3
2005	4,0	2,1	2,2	1,0	5,7	9,0	3,3	2,3
2006	4,4	3,3	2,2	1,6	4,1	8,3	3,4	2,3
2007	4,2	3,2	2,8	1,8	3,3	7,2	2,8	2,4
2008	1,3	0,3	0,3	1,0	3,8	7,1	4,1	3,7
2009	-3,9	-4,3	-3,5	-1,8	8,1	9,0	0,3	1,0
2010	0,3	2,1	-0,9	-0,5	9,2	9,7	1,7	2,1

Fuente: Eustat, (Base 2005) Eurostat e INE (IPC)

\* % sobre población activa

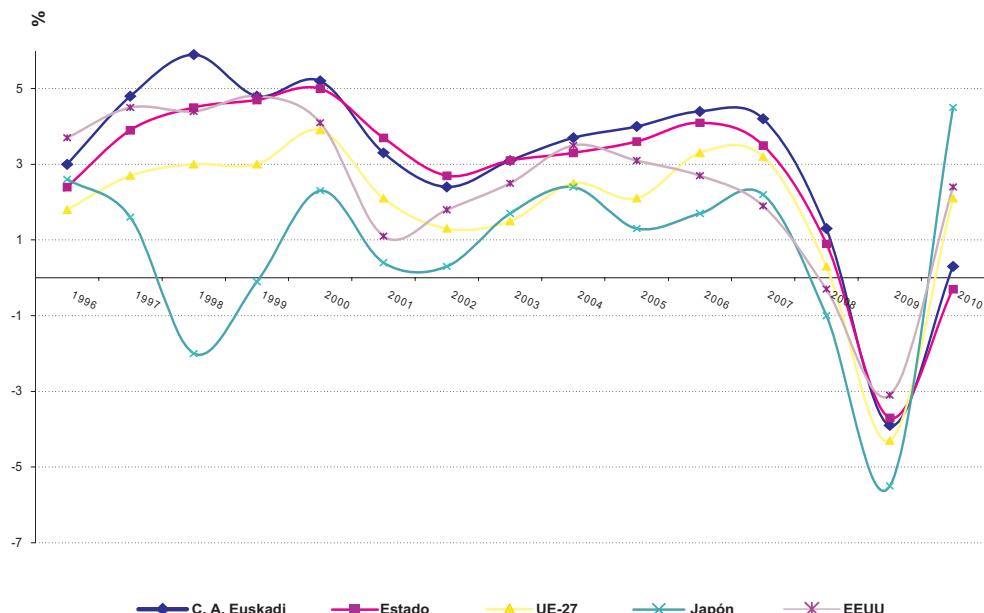
\*\* Tasa de incremento sobre diciembre anterior

En el gráfico 1.2 se representa la evolución de la tasa de variación interanual del PIB real en la C.A. de Euskadi, el conjunto del Estado, la UE-27, Japón y Estados Unidos, para poder así situar la economía vasca en un contexto más amplio.

Queda de manifiesto esa recuperación de las tasas interanuales del PIB, aunque no de la misma manera en todos los ámbitos geográficos analizados. Es la economía del conjunto del Estado la única que presenta una tasa de variación negativa, -0,3% de variación, aunque haya mejorado con respecto a la del año 2009.

La tasa de la C.A. de Euskadi, tal y como hemos mencionado, vuelve a los valores positivos, un 0,3%, pero lejos de la recuperación observada en otros ámbitos como por ejemplo Japón, que pasa de un -5,5% a un crecimiento del 4,5% para el año 2010; Estados Unidos que, del -3,1% para el año 2009 pasa al 2,4% en el 2010 o la misma Unión Europea que se recupera, de un -4,3%, al 2,1% de crecimiento interanual en el ultimo año analizado.

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 relativos 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 2000 llegando a una posición de 28 puntos superior en el año 2011, con respecto a la UE-27 y de 35 con respecto a la media del Estado. Pero este índice evoluciona de distinta manera con respecto a la Unión Europea 27 o con respecto a la media estatal. Mientras que con respecto a la media estatal, el peso de la C.A. de Euskadi es cada vez mayor, con respecto a la UE-27 se aprecia una evolución contraria pues, desde el año 2006, cada año va perdiendo peso, colocándose este año 2011 al mismo nivel que en el año 2005, 28 puntos superior.

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



Fuente: Eustat, Eurostat, INE

## 2. EL VALOR AÑADIDO 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 el cuadro 2.1, el peso relativo de la industria vasca sobre el PIB es superior al que presenta este sector en el conjunto del Estado pero este porcentaje de participación ha caído en los dos últimos años 3,2 puntos, representando en 2010 un 22,1% sobre el total del PIB.

*Cuadro 2.1. Porcentaje de participación de la Industria en el PIB. (%)*

% de participación en el PIBpm	2008	2009	2010
<b>C.A. de Euskadi</b>	25,3	21,7	22,1
<b>Estado</b>	15,5	14,2	14,8
<b>Alemania</b>	23,2	20,8	22,6
<b>Francia</b>	12,2	11,7	11,5
<b>UE-27</b>	17,6	16,5	17,1

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT

La evolución del valor añadido de la industria en términos corrientes para el año 2010 en los principales ámbitos de referencia reflejados en el cuadro 2.2, presenta valores muy distintos en sus tasas de crecimiento. Así en la C.A. de Euskadi la tasa es de 3,8%, igual a la del Estado pero sin alcanzar los crecimientos de la UE-27, que crece un 8,5% y sobre todo de Alemania, con un 14,4% de crecimiento. En Francia por su parte, el valor añadido únicamente crece un 0,6%. Estos crecimientos no permiten llegar a los valores alcanzados en 2008, tras las importantes caídas del valor añadido producidas en 2009.

*Cuadro 2.2. Evolución del VAB de la Industria (Precios corrientes). (%)*

	2009	2010
<b>C.A. de Euskadi</b>	-18,9	3,8
<b>Estado</b>	-11,5	3,8
<b>Alemania</b>	-14,1	14,4
<b>Francia</b>	-6,3	0,6
<b>UE-27</b>	-11,9	8,5

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT

En el cuadro 2.3 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 productos metálicos y Maquinaria y equipo, que representan en conjunto, el 36,2% del VAB de la industria en 2010.

A pesar de ello, con respecto al año 2009 este porcentaje ha crecido únicamente 2 décimas, sin llegar al porcentaje que suponían en 2008, un 41%. Destaca también el peso del sector Energía eléctrica, gas y vapor, que en el año 2010 supone un 11,6%. El sector con menor peso dentro de la Industria de la C.A. de Euskadi es el de Productos farmacéuticos, que únicamente representa el 0,3%.

*Cuadro 2.3. Distribución sectorial del Valor Añadido industrial de la C.A. de Euskadi.  
 Precios corrientes (%)*

	2008	2009	2010
<b>02. Industrias extractivas</b>	0,8	0,9	0,7
<b>03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco</b>	5,6	6,5	6,7
<b>04. Textil, confección, cuero y calzado</b>	0,8	0,8	0,7
<b>05. Madera, papel y artes gráficas</b>	5,3	5,7	5,3
<b>06. Coquerías y refino de petróleo</b>	1,4	1,4	2,2
<b>07. Industria química</b>	2,7	2,6	2,5
<b>08. Productos farmacéuticos</b>	0,2	0,3	0,3
<b>09. Caucho y plásticos</b>	9,7	9,6	9,9
<b>10. Metalurgia y productos metálicos</b>	32,3	26,9	27,1
<b>11. Prod. informáticos y electrónicos</b>	2,0	1,9	2,1
<b>12. Material y equipo eléctrico</b>	5,1	5,6	5,4
<b>13. Maquinaria y equipo</b>	8,7	9,1	9,1
<b>14. Material de transporte</b>	8,4	8,7	8,8
<b>15. Muebles y otras manufactureras</b>	4,1	4,7	4,7
<b>16. Energía eléctrica, gas y vapor</b>	10,7	12,6	11,6
<b>17. Suministro de agua y saneamiento</b>	2,2	2,7	2,8

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial.

Para ahondar un poco más en la dinámica interna de este sector, en el cuadro 2.4, se refleja la evolución del valor añadido de la industria por sectores según la clasificación A38.

A destacar que en 2010, se aprecia una recuperación en el valor añadido tras las importantes caídas registradas en el 2009, aunque todavía seis de las dieciséis ramas siguen presentando evoluciones negativas. En sentido negativo, el caso de las Industrias Extractivas que tras caer un 14% en 2009, en 2010 incluso cae más, un 20,7%. Coquerías y refino de petróleo, presenta el mayor cre-

cimiento entre los sectores, un 60%, siempre en términos nominales. Entre las demás, resalta que la rama con más peso en el sector, Metalurgia y productos metálicos, presenta una tasa de crecimiento del 4,4%, recuperándose de la gran caída que sufrió durante 2009, un -33%.

Además de Industrias Extractivas los sectores que siguen presentando también este año valores negativos son: Textil, confección, cuero y calzado (-5,4%), Madera, papel y artes gráficas (-4%), Industria Química (-0,5%), Material y equipo eléctrico (-1,5%) y Energía eléctrica, gas y vapor con un -4,8%.

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

	2009	2010
<b>02. Industrias extractivas</b>	-14,0	-20,7
<b>03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco</b>	-7,1	6,7
<b>04. Textil, confección, cuero y calzado</b>	-20,5	-5,4
<b>05. Madera, papel y artes gráficas</b>	-12,9	-4,0
<b>06. Coquerías y refino de petróleo</b>	-19,1	60,0
<b>07. Industria química</b>	-22,1	-0,5
<b>08. Productos farmacéuticos</b>	4,3	11,6
<b>09. Caucho y plásticos</b>	-21,5	6,9
<b>10. Metalurgia y productos metálicos</b>	-33,7	4,4
<b>11. Prod. informáticos y electrónicos</b>	-23,1	12,1
<b>12. Material y equipo eléctrico</b>	-12,2	-1,5
<b>13. Maquinaria y equipo</b>	-16,1	2,9
<b>14. Material de transporte</b>	-17,7	5,9
<b>15. Muebles y otras manufactureras</b>	-9,5	4,4
<b>16. Energía eléctrica, gas y vapor</b>	-6,8	-4,8
<b>17. Suministro de agua y saneamiento</b>	-1,8	9,8

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial.

El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador de la evolución del VAB de la industria en términos reales de carácter coyuntural, con el que podemos analizar la evolución de la Industria vasca con posterioridad al año 2010.

Cuadro 2.5. Evolución del Índice de Producción Industrial corregido de la C.A. de Euskadi (%).

	2010	2011	Acumulado nov 2012
<b>Total Industria</b>	1,6	2,1	-7,6
02. Industrias extractivas	-19,9	-18,9	-25,1
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	3,9	-2,7	0,5
04. Textil, confección, cuero y calzado	6,0	6,4	-21,3
05. Madera, papel y artes gráficas	-4,4	2,0	-8,2
06. Coquerías y refino de petróleo	-7,2	-5,4	-17,0
07. Industria química	2,3	5,3	-9,0
08. Productos farmacéuticos	4,3	4,8	-11,1
09. Caucho y plásticos	9,5	2,3	-13,9
10. Metalurgia y productos metálicos	6,3	1,8	-7,2
11. Prod. informáticos y electrónicos	3,7	-0,4	-12,5
12. Material y equipo eléctrico	-0,6	0,5	-4,6
13. Maquinaria y equipo	-5,4	13,8	-3,5
14. Material de transporte	4,7	11,0	-7,0
15. Muebles y otras manufactureras	-13,3	-10,1	-16,5
16. Energía eléctrica, gas y vapor	-3,9	-6,9	-4,7

Fuente: EUSTAT.

El Índice de producción industrial para los años 2010 y 2011 registró un comportamiento similar, con crecimientos positivos para el conjunto de la Industria, que parecían indicar que se estaba recuperando la actividad. De las 15 ramas con actividad en la C.A. de Euskadi, 7 presentan evoluciones negativas del IPI en 2010, mientras en 2011 el número se reduce a 5.

Destaca el importante crecimiento que se da en un sector con gran peso dentro de la industria vasca, como es el de Maquinaria y equipo, que crece un 13,8%. Otro sector de gran importancia para la Comunidad Autónoma, Material de transporte, también registra en 2011 una tasa de crecimiento de dos cifras, 11%, mejorando la que había registrado en 2010, del 4,7%. Sólo sectores ligados al consumo, como Muebles y otras manufactureras o las Industrias extractivas, además de los energéticos, mantienen tasas negativas en 2011. Sin embargo, en 2012, los valores acumulados del índice hasta noviembre nos indican que la tímida recuperación que parecía haberse iniciado no se ha mantenido.

El dato del conjunto de la industria muestra, a falta de los datos de diciembre, un descenso del 7,6%, con prácticamente todos los sectores con tasas negativas de crecimiento que, para la mitad de los sectores, son además superiores al 10% e incluso al 20% de caída para las Industrias extractivas y el sector Textil.

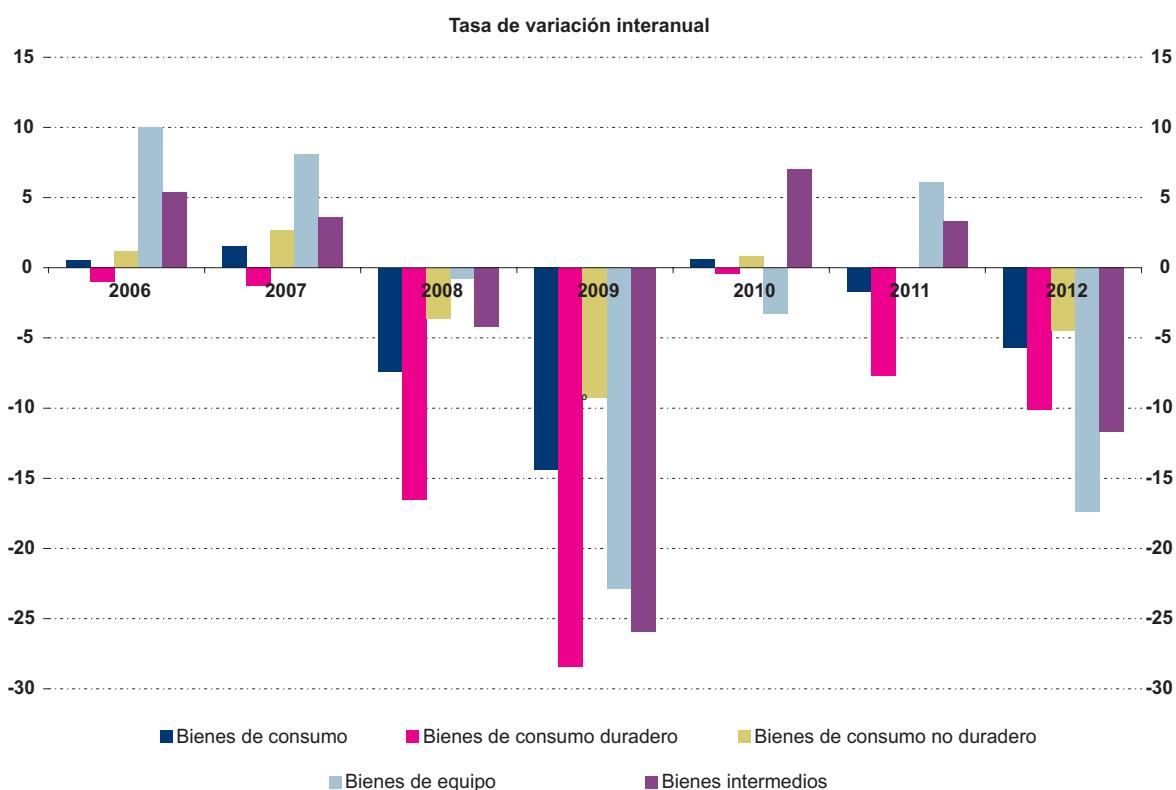
Un último análisis es el referido al destino económico de los bienes. Para ello estudiaremos la evolución del Índice de Producción industrial corregido por destino económico de los bienes. En este gráfico (gráfico 2.6) vemos claramente la variación de la tendencia negativa iniciada el año 2008.

Según la clasificación de los grandes sectores industriales, en 2010 se aprecia una recuperación en todos los sectores aunque todavía Bienes de consumo duradero y Bienes de equipo presentan variaciones de signo negativo, -0,4% y -3,3% respectivamente. El sector de Bienes intermedios crece un 7% este año 2010, el crecimiento mayor del sector en el periodo reflejado.

Para el año 2011 este índice presenta valores negativos en los Bienes de Consumo, con una caída del 7,7% en los Bienes de consumo duraderos, sector este que tiene valores negativos durante todo el periodo 2006-2011. Los sectores de Bienes de equipo, y Bienes Intermedios siguen con la tendencia positiva iniciada el año 2010, con crecimientos del 6,1% en el caso de los Bienes de equipo y del 3,3 en el de Bienes intermedios

En 2012, con datos acumulados hasta Noviembre, sin embargo, todos los sectores vuelven a tasas negativas. Los Bienes de equipo y los Bienes intermedios registran hasta noviembre una tasa acumulada negativa del 7,1% y 8,6%, respectivamente; los Bienes de consumo caen un 5,3%, con una tasa del -7,1% para los de consumo duradero, sector duramente castigado desde 2006, y del -4,8% para los Bienes de consumo no duradero.

*Gráfico 2.6. Evolución del IPI por destino económico de los bienes (excluida Energía) de la C.A. de Euskadi. (%)*



Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial IPI  
 2012 Acumulado hasta Noviembre

A continuación se analiza el grado de concentración sectorial de la industria en la C.A. de Euskadi mediante el análisis de un indicador discreto de concentración, que permite ver qué porcentaje supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria (cuadro 2.7).

Tal y como vemos en este índice, en la C.A. de Euskadi, las 4 mayores ramas industriales que representan el mayor peso dentro de la Industria, continúan perdiendo peso en 2010, pasando del 58,2% al 57,7%.

Gráfico 2.7. Índice de Concentración industrial. C.A. de Euskadi.

% VAB de cada rama	C.A. de Euskadi		
	2008	2009	2010
10. Metalurgia y artículos metálicos	32,3	26,9	27,1
16. Energía eléctrica, gas y agua	10,7	12,6	11,6
09. Caucho y plásticos	9,7	9,6	9,9
13. Maquinaria y equipo	8,7	9,1	9,1
Índice Concentración, Criterio4	61,4	58,2	57,7

Fuente: EUSTAT.

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 2010, por ejemplo, más de la mitad de ellos, el 56,5 %, se encuadran en los niveles medio bajo y bajo.

Del total de la industria con contenido tecnológico, únicamente el 3,5% de las actividades de la C.A. de Euskadi se encuadra en el nivel alto.

Gráfico 2.8. Nivel Tecnológico de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (en % VAB industrial)

En % VAB industrial	2008	2009	2010
1. Alto	3,2	3,3	3,5
2. Medio alto	23,8	25,0	24,9
3. Medio bajo	45,6	40,4	41,6
4. Bajo	13,6	15,2	14,9
<b>Total Industria con contenido tecnológico</b>	<b>86,2</b>	<b>83,9</b>	<b>84,9</b>

Fuente: EUSTAT.

## 3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Los costes laborales y su evolución constituyen un elemento esencial en el estudio de la competitividad económica de un sector productivo. En este capítulo se analiza la situación que presenta la Industria manufacturera<sup>1)</sup> de la C.A. de Euskadi en relación a la de algunas economías del entorno. Son tres los indicadores que se analizan: la productividad aparente del trabajo, los costes laborales por asalariado y el coste laboral unitario (CLU), que combina los dos anteriores.

En el gráfico 3.1 se representa la productividad aparente para los tres únicos años homogéneos disponibles tanto para la C.A. de Euskadi como para España, Francia, Alemania, Gran Bretaña y el conjunto de la UE-27. El gráfico 3.2, por su parte, refleja el coste laboral por asalariado para los mismos ámbitos y años.

Gráfico 3.1. Productividad aparente de la Industria manufacturera 2008-2010. Miles de euros.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

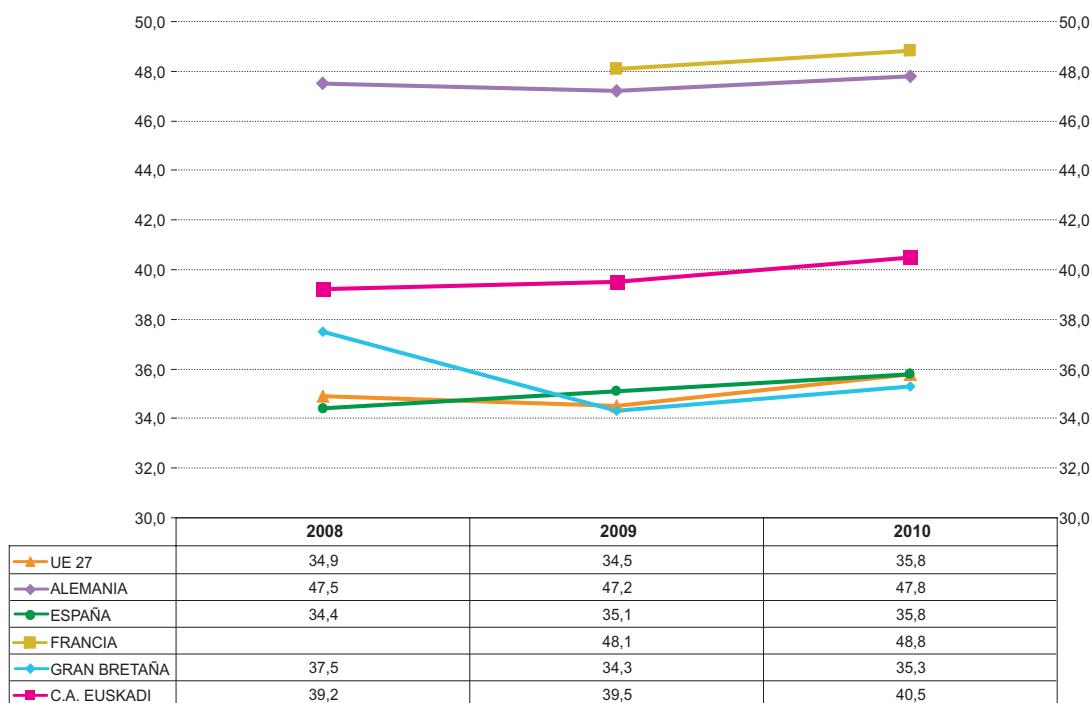
<sup>1)</sup> Sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-2009

De la observación de ambos gráficos se desprende que la evolución seguida por ambas variables en la industria manufacturera ha sido muy similar en los países analizados, con una gran caída de la productividad en 2009, que se recupera en 2010 en todos ellos, aunque no con la misma intensidad, y un mantenimiento del coste de personal, aunque también con algunos matices.

En relación a la productividad, entendida como cociente entre el Valor Añadido Bruto a Coste de Factores (Vabcf) y el personal ocupado, todos los países recuperan en 2010 los niveles de productividad por persona de 2008 e incluso algunos, como Alemania o el conjunto de la Unión Europea, superan en 2010 los niveles previos. La C.A. de Euskadi, sin embargo, no consigue volver a los valores de 2008, lo que supone la pérdida de la convergencia de nuestra industria con Alemania, en la que se encontraba en 2008, acercándose a España y a la media de la Unión Europea. De hecho, la C.A. de Euskadi es la que presenta un menor incremento en la productividad por persona en 2010, un 8,1% después de una caída del 14% del año anterior, mientras que Alemania registra en 2010 un crecimiento del 15,4% tras una caída del 10,8% en 2009. En España, por su parte, se incrementa el 9,6% tras una bajada del 8,6% en 2009. Ello ha propiciado que la diferencia entre la productividad de la industria manufacturera vasca y española se haya reducido en estos dos años, pasando de ser un 21% más productiva la vasca en 2008 a un 11% en 2010.

La productividad por persona en la Industria manufacturera para el año 2010 en la C.A. de Euskadi alcanza los 58.900 €. Por encima de ella se sitúa Gran Bretaña (66.100 €), Francia (62.500 €) y Alemania (65.800 €), siendo la más baja la de España con 52.700 €, seguida de la UE-27 con 52.800 €.

Gráfico 3.2. Costes de personal por asalariado de la Industria manufacturera 2008-2010. Miles €.

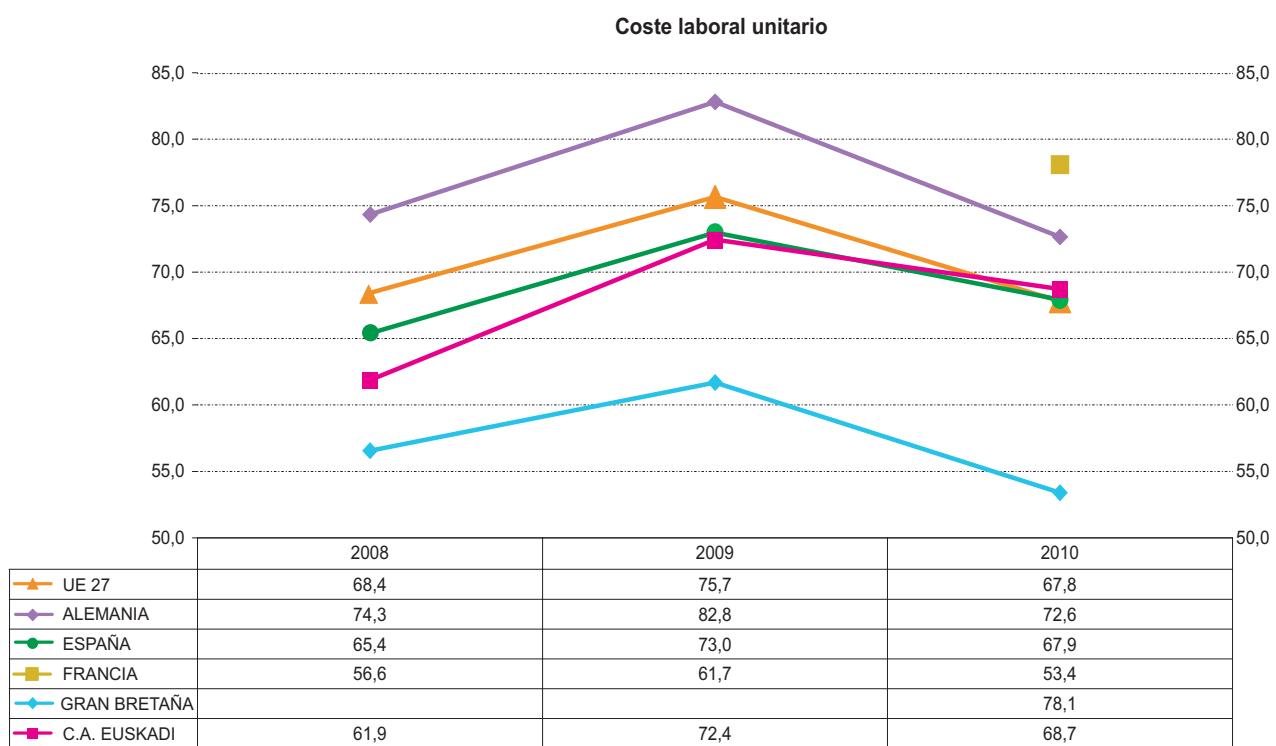


Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

Los costes de personal por asalariado, sin embargo, no registran una evolución tan pronunciada, habiéndose mantenido prácticamente en todos los países, excepto en Gran Bretaña, donde cayeron en 2009 un 8,5%. Alemania también registró una variación negativa, aunque no llegó al 1% (-0,6%). España y la C. A. de Euskadi registraron variaciones incluso positivas en 2009, del 2% en España y del 0,7% en Euskadi. El conjunto de la Unión Europea registró un decrecimiento del 1,1%. En 2010 todos los países recuperaron e incluso superaron los niveles de 2008, a excepción de Gran Bretaña, a pesar de registrar un crecimiento importante (2,9%), el mayor de los países analizados. No obstante, el gráfico también muestra la diferencia en los valores en términos monetarios, destacando Francia y Alemania con los mayores costes de personal por asalariado en la Industria manufacturera (48.800 y 47.800 €, respectivamente en 2010), frente a España (35.800 €), y Gran Bretaña con (35.300 €). La C.A. de Euskadi se sitúa en una posición intermedia, con 40.500 € por asalariado en 2010.

Otra de las conclusiones que ofrecen ambos gráficos es la constatación de que la industria manufacturera británica es la más productiva y con los menores costes de personal de todos los países analizados.

Gráfico 3.3. Coste laboral unitario (CLU). Industria manufacturera 2008-2010. (%)



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

El Coste laboral unitario es una variable que permite analizar la incidencia del coste laboral por unidad de producto, es decir, medir el efecto conjunto de las variables de coste laboral y productividad aparente. Es, por tanto, una variable básica en el análisis de la competitividad de una actividad. El gráfico 3.3 es bastante elocuente en cuanto a cuál ha sido la evolución en estos dos años de la competitividad de la Industria manufacturera vasca en relación a los países de referencia. A la vista del mismo, se puede concluir que la industria manufacturera vasca parte de posiciones más competitivas que la

economía española y que la media de la Unión Europea en 2008, con costes laborales unitarios más bajos, para situarse incluso por encima en 2010, con la consiguiente pérdida de competitividad.

Dicho de otro modo, en sentido inverso, y tal y como se aprecia en el cuadro 3.4, en 2008 los costes salariales de la C.A. de Euskadi generaban un 62% más de valor añadido, cayendo este dato al 46% en 2010. En el resto de economías analizadas no se produce esta pérdida de productividad (ajustada a salarios) de la economía vasca, manteniéndose o incluso creciendo en 2010 este ratio frente a 2008. En la economía española, aunque se pierde productividad en este periodo, esta pérdida se cifra en el 3,5%, frente al 10% de descenso en el caso vasco.

*Cuadro 3.4. Productividad laboral ajustada a salario (Productividad aparente del trabajo por coste de personal medio). Industria manufacturera 2008-2010. (%)*

	2008	2009	2010
EU-27	145,3	132,0	148,0
Amania	134,5	120,7	137,9
España	152,7	137,2	147,3
Francia	:	:	127,9
Gran Bretaña	176,8	162,0	187,3
<b>C.A. Euskadi</b>	<b>161,6</b>	<b>138,0</b>	<b>145,5</b>

Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

A continuación se analiza la productividad y el coste laboral por persona para los distintos sectores que componen la Industria manufacturera en la C.A. de Euskadi. En el cuadro 3.5 se reflejan así, los costes de personal por persona desde el año 2008 a 2010.

En este año, la media para la industria manufacturera es de 40.093 € por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es Coquerías y Refino de petróleo con 69.722 € por persona y el sector con menor coste por persona es Industrias Cárnica, con 25.751 €. Ocho sectores presentan crecimientos negativos con respecto al año 2009 mientras que el sector que mayor crecimiento soporta es el de Productos lácteos.

Cuadro 3.5. Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2010. Euros

	2008	2009	2010	Δ 2010/2009
05 - Industrias cárnicas	25.618	25.956	25.751	-0,8
12 - Textil, confección, cuero y calzado	22.901	24.191	26.569	9,8
06 - Procesado de pescados	25.583	26.557	27.481	3,5
08 - Pan y molinería	26.902	28.389	28.645	0,9
13 - Industria de la madera y del corcho	30.120	31.310	30.076	-3,9
41 - Otras industrias manufactureras	31.157	31.001	31.715	2,3
15 - Artes gráficas y reproducción	30.890	31.763	33.280	4,8
40 - Fabricación de muebles	33.935	33.427	34.215	2,4
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	35.063	35.559	34.874	-1,9
28 - Construcción metálica	34.358	35.678	36.222	1,5
30 - Ingeniería mecánica	34.693	35.411	36.474	3,0
10/11 - Bebidas/Tabaco	36.715	35.962	37.115	3,2
21 - Productos de plástico	36.637	35.804	37.288	4,1
42 - Reparación e instalación	36.533	37.697	37.837	0,4
09 - Otras industrias alimenticias	33.516	35.225	38.551	9,4
29 - Forja y estampación	40.936	37.959	38.960	2,6
22 - Industria del vidrio	36.852	38.608	39.130	1,4
27 - Fundición de metales	40.185	38.565	39.837	3,3
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>38.721</b>	<b>39.098</b>	<b>40.093</b>	<b>2,5</b>
31 - Artículos metálicos	39.667	39.435	40.684	3,2
33 - Material y equipo eléctrico	38.406	40.773	40.776	0,0
36 - Máquina herramienta	43.382	42.466	41.534	-2,2
23/24 - Cemento, cal, yeso/Otra industria no metalica	42.018	40.908	42.186	3,1
35 - Maquinaria de uso general	40.552	41.550	42.379	2,0
34 - Aparatos domésticos	39.976	40.653	42.757	5,2
38 - Construcción naval	41.443	41.818	43.586	4,2
37 - Fabricación de vehículos de motor	43.834	41.202	44.104	7,0
14 - Industria del papel	43.996	44.431	44.754	0,7
18/19 - Pinturas y otra química final/Productos farmacéuticos	45.696	46.648	45.603	-2,2
07 - Productos lácteos	35.280	38.621	47.352	22,6
20 - Productos de caucho	40.824	43.519	47.414	9,0
39 - Otro material de transporte	46.874	49.690	49.824	0,3
04 - Industrias extractivas	50.588	52.627	50.633	-3,8
25/26 - Siderurgia/Producción de metales no ferreos	52.453	51.665	51.999	0,6
17 - Productos químicos básicos	55.131	59.642	55.498	-6,9
16 - Coquerías y refino de petróleo	69.823	66.057	69.722	5,5

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 3.6 la variable que se muestra es la de la productividad por persona para los distintos sectores de la industria manufacturera y su evolución durante los años 2008, 2009 y 2010.

Cuadro 3.6. *Productividad por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2010. Euros*

	2008	2009	2010	Δ 2010/2009
05 - Industrias cárnicas	33.426	31.527	31.861	1,1
12 - Textil, confección, cuero y calzado	38.374	34.919	34.793	-0,4
08 - Pan y molinería	36.560	37.542	37.850	0,8
13 - Industria de la madera y del corcho	45.379	41.560	41.276	-0,7
15 - Artes gráficas y reproducción	44.709	41.858	42.299	1,1
40 - Fabricación de muebles	36.253	36.513	42.322	15,9
28 - Construcción metálica	48.854	43.970	43.076	-2,0
42 - Reparación e instalación	50.332	46.237	45.041	-2,6
30 - Ingeniería mecánica	51.636	42.848	47.246	10,3
22 - Industria del vidrio	70.947	53.523	48.479	-9,4
21 - Productos de plástico	51.223	45.312	50.051	10,5
27 - Fundición de metales	62.162	44.617	50.892	14,1
41 - Otras industrias manufactureras	48.823	49.532	50.929	2,8
31 - Artículos metálicos	52.051	46.710	50.967	9,1
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	55.370	46.085	52.116	13,1
36 - Máquinas herramienta	60.987	55.368	52.759	-4,7
06 - Procesado de pescados	47.337	49.609	52.767	6,4
34 - Aparatos domésticos	53.840	50.253	56.926	13,3
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>63.393</b>	<b>54.516</b>	<b>58.908</b>	<b>8,1</b>
29 - Forja y estampación	70.680	51.291	59.081	15,2
37 - Fabricación de vehículos de motor	67.587	52.506	62.786	19,6
35 - Maquinaria de uso general	63.919	58.734	62.914	7,1
33 - Material y equipo eléctrico	66.035	64.627	63.151	-2,3
24 - Otra industria no metálica	74.680	63.010	64.057	1,7
18 - Pinturas y otra química final	74.453	64.548	68.435	6,0
25 - Siderurgia	115.337	61.629	70.971	15,2
26 - Producción de metales no ferreos	101.171	74.849	74.723	-0,2
09 - Otras industrias alimenticias	66.044	62.267	76.130	22,3
19 - Productos farmacéuticos	70.938	73.399	78.028	6,3
07 - Productos lácteos	76.871	69.715	79.006	13,3
14 - Industria del papel	75.326	76.425	79.902	4,6
20 - Productos de caucho	66.371	65.816	80.467	22,3
38 - Construcción naval	97.072	90.982	84.989	-6,6
39 - Otro material de transporte	89.430	87.499	85.096	-2,7
10 - Bebidas	117.924	112.330	107.790	-4,0
17 - Productos químicos básicos	130.868	108.963	111.680	2,5
23 - Cemento, cal y yeso	245.696	208.812	181.769	-13,0
16 - Coquerías y refino de petróleo	218.102	169.917	269.887	58,8

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En ella se aprecia como la media para la C.A. de Euskadi es de 58.908 € por persona para el año 2010. Hay, no obstante grandes diferencias entre los distintos sectores. Así entre el sector con mayor productividad por persona y el de menor hay más de doscientos mil euros de diferencia. Coquerías y Refino de petróleo y Cemento, cal y yeso son los sectores con mayores productividades dentro de la industria manufacturera (269.887 € y 181.769 € respectivamente) mientras que en el lado opuesto se encuentran Industrias Cárnica y Textil, confección, cuero y calzado (31.861€ y 34.793€).

Analizando los cinco sectores con mayor peso en la Industria manufacturera vasca en términos de valor añadido (Maquinaria de uso general, Ingeniería mecánica, Artículos metálicos, Siderurgia y Fabricación de vehículos a motor) destacan dos de ellos, Ingeniería mecánica y Artículos metálicos, por tener productividades menores a la media, 47.246 € y 50.967 € por persona respectivamente. El sector Maquinaria de uso general, el que genera mayor Valor añadido, la productividad por persona es de 62.914 €, por encima de la media, con un crecimiento con respecto al año 2009 del 7,1%:

El crecimiento medio en la industria manufacturera en 2010 es del 8,1% aunque hay grandes diferencias en la evolución entre los distintos sectores. El mayor crecimiento de la productividad por persona en términos nominales se produce en el sector Coquerías y Refino de petróleo con un 58,8%. En sentido contrario, la rama Cemento, cal y yeso cae un 13%.

Analizando la evolución de la productividad de las distintas ramas manufactureras entre 2008 y 2010, cabe destacar que mientras que en 2009 todos los sectores registran caídas de productividad, en 2010 dos tercios de las 38 ramas presentan crecimientos positivos.

## 4. COMERCIO EXTERIOR

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 productos manufactureros, ha contribuido a un notable crecimiento de los flujos comerciales de bienes industriales durante las últimas décadas a nivel global. El reducido tamaño del mercado local en el que se encuadra ha incidido positivamente en la clara orientación exterior del entramado industrial de la C.A. del Euskadi, cuyo principal marco de referencia es el conjunto de la Unión Europea.

En el gráfico 4.1 se representan las tasas de crecimiento interanuales, en términos corrientes, de las exportaciones e importaciones industriales y del PIB industrial en el período comprendido entre 2001 y 2011. Se observa una marcada correlación positiva contemporánea entre los flujos del comercio exterior de bienes industriales y el PIB industrial, si bien este último presenta un comportamiento más suavizado.

Con excepción del año 2001, el avance del valor de las importaciones y exportaciones ha sido continuado hasta el año 2008. Tras una marcada contracción en el año 2009, con descensos de dos dígitos, los flujos del comercio internacional se recuperan parcialmente en el año 2010. El crecimiento sigue en el año 2011, si bien de forma más moderada en el caso de las importaciones que en el de las exportaciones.

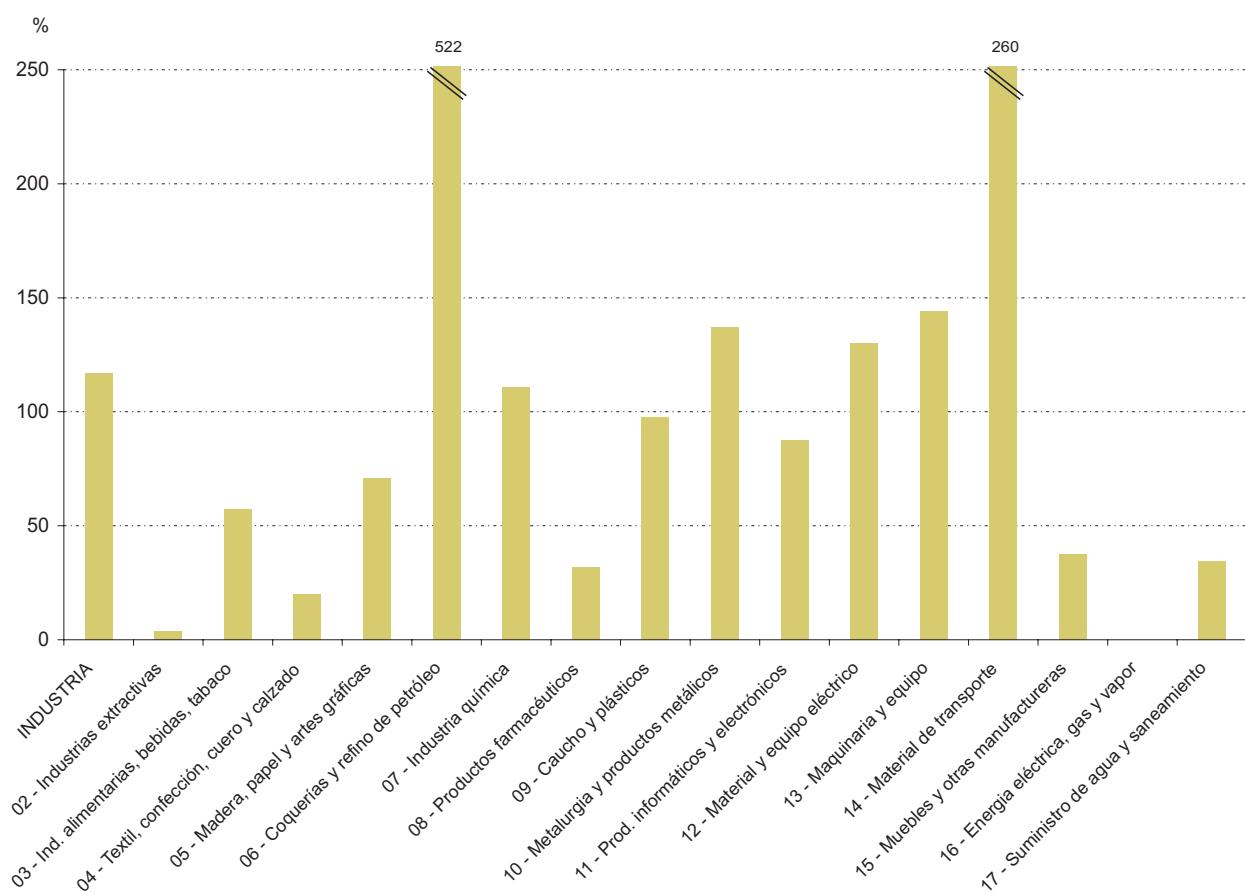
**Gráfico 4.1. Evolución de los flujos de bienes industriales con el extranjero y el PIB industrial.**  
**Términos corrientes. Tasas de variación interanuales.**



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

La clara orientación exterior de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi queda de manifiesto en el gráfico 4.2, con una propensión exportadora (proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial) del sector industrial del 117% en el año 2010. La propensión no es uniforme sectorialmente, destacando por su alta propensión exportadora, superior al 120%, los sectores de “Coquerías y refino de petróleo”, “Material de transporte”, “Maquinaria y equipo”, “Metalurgia y productos metálicos” y “Material y equipo eléctrico”. Les siguen, con propensiones exportadoras por encima del 70% los sectores de “Caucho y plásticos”, “Productos informáticos y electrónicos” y “Madera, papel y artes gráficas”.

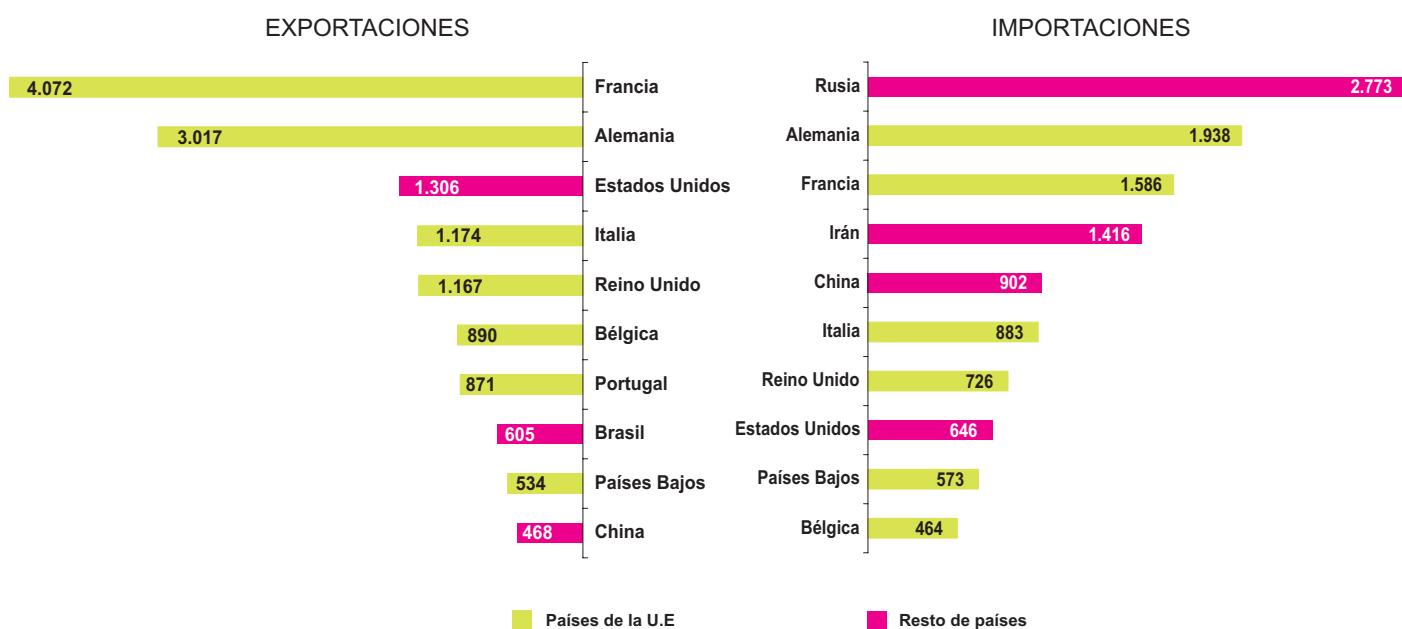
Gráfico 4.2. Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2010.



Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

En la figura 4.3 se cuantifica, en millones de euros, el valor de las exportaciones e importaciones de los 10 principales países de destino y de origen del comercio exterior industrial de la C.A. de Euskadi en el año 2011. Francia y Alemania destacan en el apartado de las exportaciones al igual que en el de las importaciones, aun siendo Rusia el país de origen más importante de las importaciones de la C.A. de Euskadi (debido principalmente a la importación de productos energéticos). En un segundo nivel destacan entre los receptores de las exportaciones industriales países comunitarios como Italia, Reino Unido, Bélgica y Portugal, junto con Estados Unidos, que ocupa el tercer lugar en importancia en el año 2011. En el apartado de las importaciones, además de Rusia, junto con países del entorno europeo y Estados Unidos, destacan Irán y China entre los países emisores de importaciones de bienes industriales de la C.A. de Euskadi.

Gráfico 4.3. Principales países de destino y de origen del comercio exterior de bienes industriales vascos. 2011. (Millones de Euros).



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

En la tabla 4.4 se detallan los flujos de los bienes industriales de la C.A. de Euskadi con los países receptores y emisores más importantes. En cada caso se calcula el saldo comercial (diferencia entre el valor de las exportaciones y de las importaciones) y la tasa de cobertura (porcentaje que representa el valor de las exportaciones sobre el valor de las importaciones). En términos agregados el valor de las exportaciones supera al de las importaciones, con una tasa de cobertura de un 125,4%.

Entre los países de la Unión Europea, los Países Bajos es el único país con el que el saldo es negativo, con una tasa de cobertura de 93,4%. El valor de las exportaciones supera notablemente al de las importaciones con países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica y Portugal. Los flujos comerciales de bienes industriales con Estados Unidos son de magnitud notable (especialmente las exportaciones) y claramente favorables para la C.A. de Euskadi, con una tasa de cobertura que supera el 200%. Ocurre lo contrario con China, a una escala muy inferior, dado que el valor de las importaciones es casi el doble que el de las exportaciones en el año 2011. Por último, y debido a flujos del sector energético, los saldos comerciales han sido muy desfavorables con Rusia e Irán, con tasas de cobertura del 7,0% y 11,8% respectivamente.

*Cuadro 4.4. Comercio Exterior de bienes industriales con los principales países de origen y destino. 2011.*

PAISES	EXPORTACIONES Miles euros	%	IMPORTACIONES Miles euros	%	SALDO COMERCIAL Miles euros	TASA COBERTURA %
<b>TOTAL</b>	<b>20.815.035</b>	<b>100,0</b>	<b>16.601.604</b>	<b>100,0</b>	<b>4.213.431</b>	<b>125,4</b>
Francia	4.072.362	19,6	1.586.034	9,6	2.486.328	256,8
Alemania	3.016.882	14,5	1.938.458	11,7	1.078.424	155,6
Estados Unidos	1.305.570	6,3	645.730	3,9	659.840	202,2
Italia	1.173.542	5,6	882.872	5,3	290.670	132,9
Reino Unido	1.166.553	5,6	726.449	4,4	440.104	160,6
Bélgica	889.994	4,3	463.765	2,8	426.230	191,9
Portugal	870.772	4,2	303.462	1,8	567.309	286,9
Brasil	605.492	2,9	89.888	0,5	515.604	673,6
Países Bajos	534.177	2,6	573.412	3,5	-39.235	93,2
China	468.259	2,2	902.441	5,4	-434.183	51,9
Rusia	193.070	0,9	2.773.035	16,7	-2.579.965	7,0
Irán	167.398	0,8	1.416.365	8,5	-1.248.967	11,8

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

Por último, en la tabla 4.5 se presenta el valor de las exportaciones e importaciones de productos industriales, junto con la tasa de cobertura y el saldo comercial del conjunto del estado, de todas las Comunidades Autónomas y de los Territorios Históricos de la C.A. de Euskadi.

Entre los Territorios Históricos, se observa un comportamiento dispar. Álava y Gipuzkoa presentan unas exportaciones de productos industriales que doblan en valor a las importaciones (tasas de cobertura de 213,0% y 202,2% respectivamente). Bizkaia, en cambio, y debido a la importación de productos energéticos, ha presentado en el año 2011 una tasa de cobertura de un 81,3%.

Las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Aragón son las únicas comunidades con tasas de cobertura superiores a la que ha presentado el conjunto de la C.A. de Euskadi en el año 2011 (125,4%). En el lado opuesto, las comunidades de Canarias, Región de Murcia, Madrid, Islas Baleares y Melilla han presentado unos flujos corrientes de importaciones muy superiores a los de exportaciones, con tasas de cobertura inferiores al 50,0% en todos los casos.

El valor de las importaciones ha sido casi un cuarto superior al valor de las exportaciones para el conjunto del estado en el año 2011, con una tasa de cobertura del 78,7%.

Cuadro 4.5. Comercio Exterior de bienes industriales por comunidades Autónomas. 2011.

Comunidad autónoma	EXPORTACIONES Miles euros	IMPORTACIONES Miles euros	TASA COBERTURA %	SALDO COMERCIAL Miles euros
<b>TOTAL</b>	<b>195.522.476</b>	<b>248.578.659</b>	<b>78,7</b>	<b>-53.056.183</b>
Andalucía	16.608.598	28.219.299	58,9	-11.610.701
Aragón	8.967.432	7.120.981	125,9	1.846.451
Asturias (Principado de)	3.591.968	4.075.424	88,1	-483.456
Baleares (Illes)	744.839	1.497.050	49,8	-752.211
Canarias	1.693.443	4.545.674	37,3	-2.852.231
Cantabria	2.440.720	1.852.570	131,7	588.150
Castilla y León	11.836.648	9.911.634	119,4	1.925.014
Castilla-La Mancha	3.917.076	4.938.545	79,3	-1.021.469
Cataluña	53.109.406	67.332.891	78,9	-14.223.485
Comunidad Valenciana	16.520.336	19.185.118	86,1	-2.664.782
Extremadura	1.207.158	920.829	131,1	286.329
Galicia	16.480.836	13.420.931	122,8	3.059.905
Madrid (Comunidad de)	23.997.640	52.968.378	45,3	-28.970.738
Murcia (Región de)	3.886.588	9.334.322	41,6	-5.447.734
C.F. Navarra	7.972.399	5.147.358	154,9	2.825.041
<b>C.A. EUSKADI</b>	<b>20.815.035</b>	<b>16.601.604</b>	<b>125,4</b>	<b>4.213.431</b>
Álava	<b>5.519.715</b>	<b>2.591.775</b>	<b>213,0</b>	<b>2.927.939</b>
Bizkaia	<b>8.763.804</b>	<b>10.778.939</b>	<b>81,3</b>	<b>-2.015.135</b>
<b>Gipuzkoa</b>	<b>6.531.516</b>	<b>3.230.890</b>	<b>202,2</b>	<b>3.300.626</b>
Rioja (La)	1.481.762	1.051.559	140,9	430.203
Ceuta	232.039	373.851	62,1	-141.812
Melilla	9.290	80.387	11,6	-71.097
Sin determinar	9.263	254	3.646,9	9.009

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

## 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 en la C.A. de Euskadi. Tomando como indicador el personal ocupado, se observa que la industria en 2010, contribuye con algo más del 20%, un 22,5% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 12,4% y de la media de la UE-27 16%, aun cuando ese peso ha caído 2 puntos desde el año 2008 (Cuadro 5.1). Esta caída del peso del empleo industrial con respecto al total del personal ocupado se da en los tres ámbitos geográficos que se reflejan en este cuadro 5.1.

Durante este último año 2010 el personal ocupado en la industria ha descendido en términos absolutos un -2,9%. Este descenso continuado hace que en el último bienio, la industria haya perdido más de 30 mil empleos.

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

	2008	2009	2010	2010/2009
<b>Personal ocupado industria C.A.E. (% del total)</b>	24,5	22,9	22,5	-2,9
<b>Personal ocupado industria Estado (% del total)</b>	13,8	12,9	12,4	-6,5
<b>Personal ocupado industria UE27 (% del total)</b>	17,1	16,4	16,0	-3,0

Fuente: Eustat, INE, 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.

Así, de acuerdo con el cuadro 5.2, tres ramas de actividad industrial concentran más de la mitad del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: Metalurgia y productos metálicos, 34,2%, Maquinaria y equipo, 10%, y Caúcho y plásticos también un 10%. Los sectores con menor empleo ocupado son los de Industrias Extractivas y Productos farmacéuticos, que únicamente representan cada uno el 0,3% del empleo industrial.

Cuadro 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales

	2008	2009	2010	2010%	2010/2009
02 - Industrias extractivas	816	775	700	0,3	-9,7
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.975	15.520	15.911	7,3	2,5
04 - Textil, confección, cuero y calzado	3.639	3.181	3.021	1,4	-5,0
05 - Madera, papel y artes gráficas	17.347	15.571	14.625	6,7	-6,1
06 - Coquerías y refino de petróleo	1.133	1.177	1.186	0,5	0,8
07 - Industria química	5.186	4.752	4.560	2,1	-4,0
08 - Productos farmacéuticos	601	606	636	0,3	5,0
09 - Caucho y plásticos	25.966	22.501	21.864	10,0	-2,8
10 - Metalurgia y productos metálicos	89.457	78.597	74.744	34,2	-4,9
11 - Prod informáticos y electrónicos	6.271	5.794	5.743	2,6	-0,9
12 - Material y equipo eléctrico	14.500	13.163	12.755	5,8	-3,1
13 - Maquinaria y equipo	24.252	22.190	21.778	10,0	-1,9
14 - Material de transporte	19.364	18.148	17.922	8,2	-1,2
15 - Muebles y otras manufactureras	16.549	15.302	15.171	6,9	-0,9
16 - Energia electrica, gas y vapor	2.631	2.553	2.450	1,1	-4,0
17 - Suministro de agua y saneamiento	5.543	5.507	5.753	2,6	4,5
<b>Total Industria</b>	<b>249.230</b>	<b>225.337</b>	<b>218.819</b>	<b>100</b>	<b>-2,9</b>

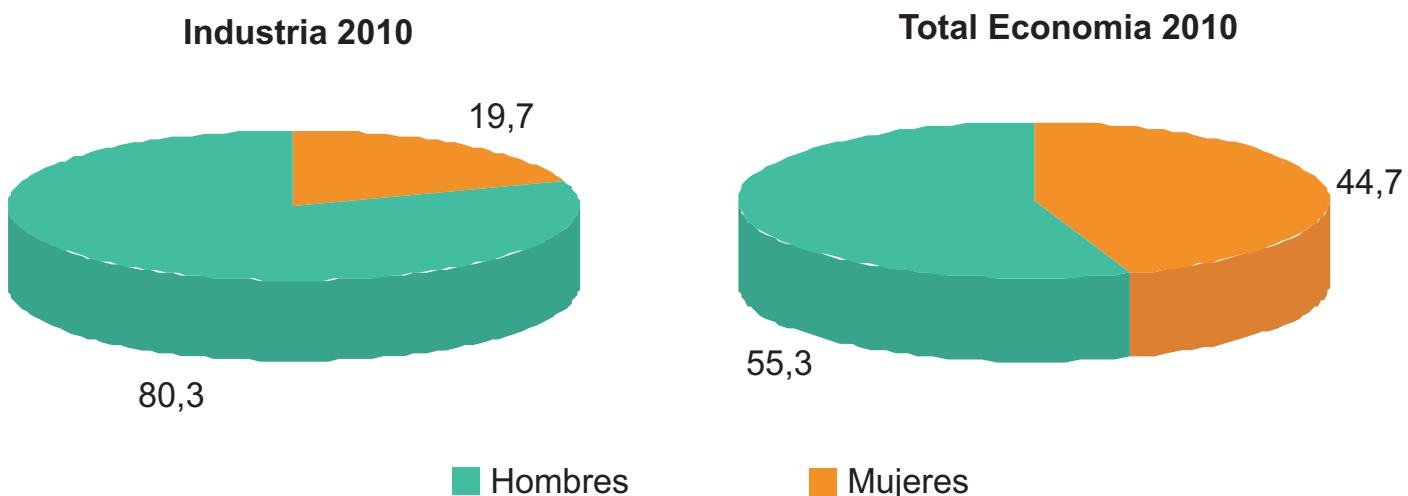
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Este elevado grado de concentración del empleo industrial ha permanecido prácticamente inalterado los últimos años.

En cuanto a la evolución del empleo en cada sector durante el año 2010, destacar que únicamente en cuatro sectores, presenta valores positivos: Industrias alimentarias, bebidas y tabaco, Coquerías y refino de petróleo, Productos farmacéuticos y Suministro de agua y saneamiento. El sector con mayor peso dentro de la industria, Metalurgia y productos metálicos cae un 4,9%, perdiendo casi cuatro mil empleos el último año.

Por otra parte, al incorporar la perspectiva de género en el estudio de la población ocupada, es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el personal femenino ocupado en la industria y en el total de la economía. Así lo muestra el gráfico 5.3, donde el porcentaje de personal femenino ocupado en el total de la economía (44,7%) en 2010, es más del doble que correspondiente a la industria (19,7%).

Gráfico 5.3. Personal ocupado femenino en la economía y en la industria (%)



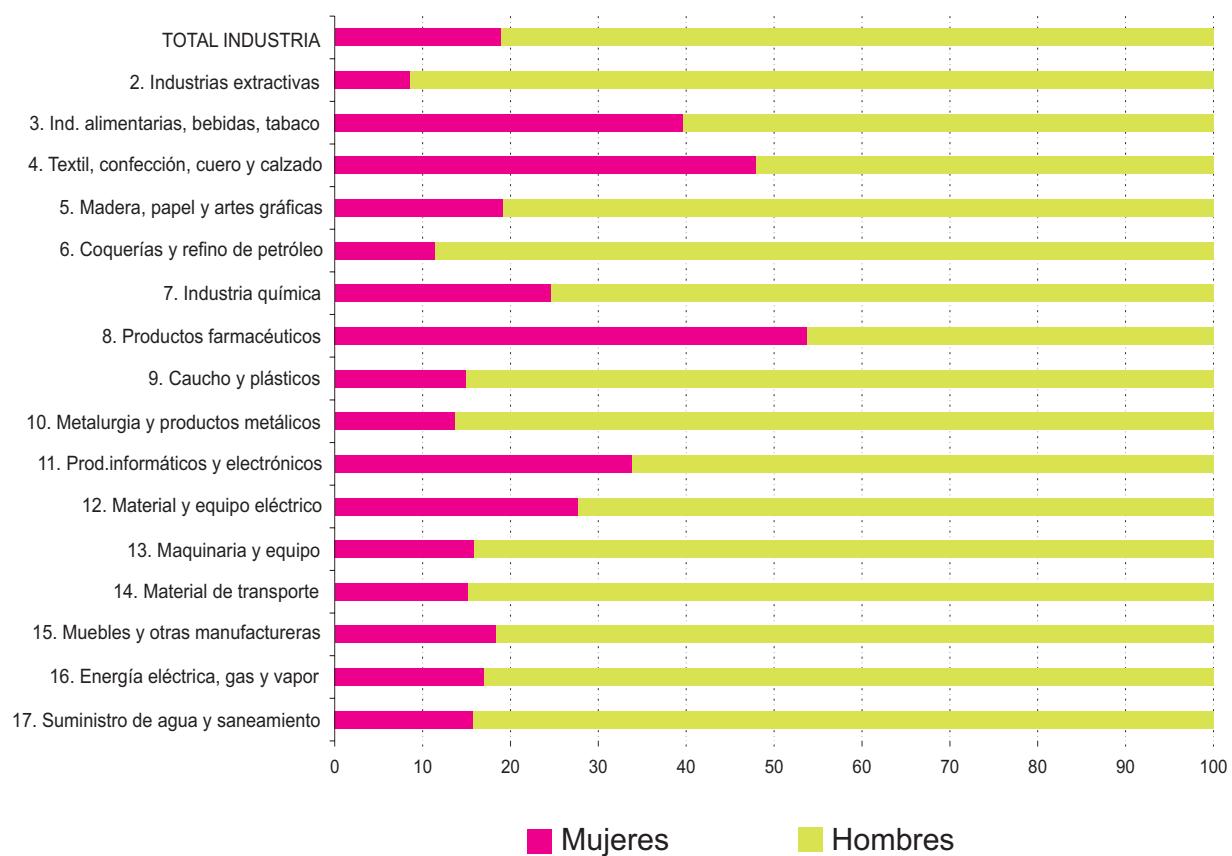
Fuente: Eustat. PRA

Examinando 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 la población ocupada de las mismas para el año 2010.

En este gráfico, se pueden apreciar siete ramas donde la participación femenina está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de Productos farmacéuticos donde el 53,8% del personal ocupado es femenino y la Industria textil, confección, cuero y calzado con un 47,9%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación femenina, se sitúan la Industria alimentaria, bebidas y tabaco con un elevado 39,6% de mujeres y Productos Informáticos y electrónicos con un 33,9% de mujeres en el sector. Conviene mencionar que estas siete ramas con altos porcentajes de participación femenina, únicamente representan el 26,2% del empleo industrial, 57.251 personas.

En el otro extremo, con ramas de débil presencia femenina, es necesario remarcar en este caso, las actividades de Industrias extractivas, que no llegan al 10% de presencia femenina, pero sobre todo destacar, que las ramas con mayor empleo y peso en el sector industrial, presentan porcentajes muy bajos de personal ocupado femenino. Estas ramas son Metalurgia y productos metálicos, con un 13,7% de presencia femenina en el sector, Cauchó y plásticos, un 15%, Maquinaria y equipo, un 15,8% y Material de transporte con un 15,2%.

Gráfico 5.4. Personal ocupado según rama industrial y género. 2010. (%)



Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

## 6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

La inversión industrial neta (inversión bruta menos desinversión) realizada durante el año 2010 cae un 6%, continuando con la tendencia apreciada en los últimos años. En 2 años, de 2008 a 2010, ésta ha caído casi mil millones de euros, un 32,5%.

*Cuadro 6.1. Evolución de la inversión industrial neta. Miles de euros*

	2008	2009	2010	2009-2010
<b>Inversión realizada</b>	3.049.473	2.190.359	2.058.524	-6,0
<b>Inversión / VABcf</b>	17,3	15,6	14,1	-9,2
<b>Inversión / Personal ocupado</b>	12.236	9.720	9.407	-3,2

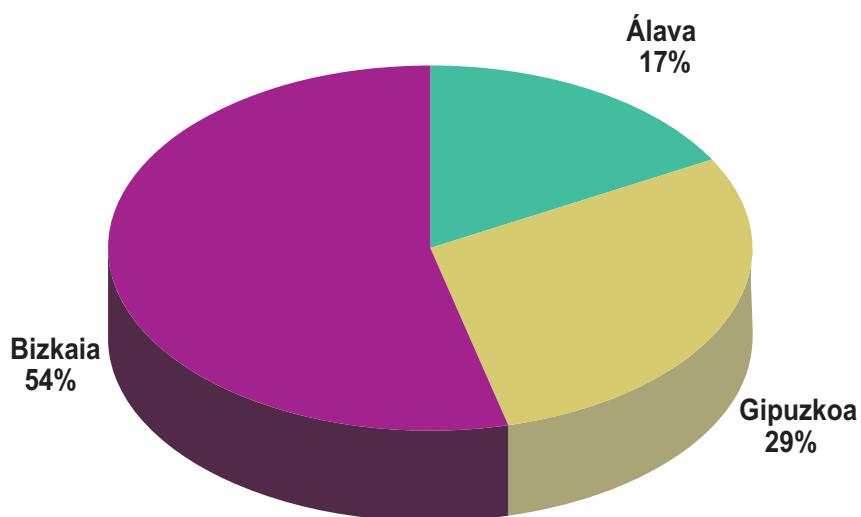
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Analizando el coeficiente entre inversión industrial neta y valor añadido industrial observamos que se eleva al 14,1% para el año 2010. Este coeficiente con respecto al del año 2009 cae un 9,2% y con respecto al 2008 un 18,2%.

Por su parte el coeficiente entre la inversión industrial neta y el personal ocupado en la industria muestra un valor de 9.407 euros de media para el año 2010 (cuadro 6.1) cuando este cociente se situó en 9.720 euros para el año 2009, con un descenso de 3,2%. Esta caída es mayor comparándola con el año 2008, ya que con respecto a este año el descenso es del 23,1%.

Acudiendo a las cifras de la inversión industrial neta por territorios en el año 2010, 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 más de la mitad (54%) de la inversión industrial neta durante ese periodo. Esta cifra contrasta con la inversión realizada en Álava, que alcanzó el 17% de la inversión industrial de la C.A. de Euskadi. Por su parte Gipuzkoa fue responsable del 29% de la inversión industrial neta total.

Gráfico 6.2. Distribución territorial de la inversión industrial neta 2010. (%)



Fuente: Eustat.

Cuadro 6.3. Evolución de la inversión industrial neta por territorio 2008-2010. Miles de Euros

	2008	2009	2010	2010/2009
C.A. de Euskadi	3.049.473	2.190.359	2.058.524	-6,0
Álava	519.124	429.391	349.049	-18,7
Gipuzkoa	1.120.790	676.781	601.140	-11,2
Bizkaia	1.409.559	1.084.187	1.108.335	2,2

Fuente: Eustat.

Con respecto a la evolución de la inversión neta realizada entre los años 2009 y 2010, destaca que el único territorio histórico en el que ha crecido es Bizkaia con un 2,2% aunque todavía por debajo de los valores del año 2008. En Gipuzkoa la inversión industrial neta cae un 11,2%, siendo la misma prácticamente la mitad de la realizada en 2008. En Álava también cae durante este año, un 18,7% (un 32% con respecto al 2008).

En el cuadro 6.4 se presenta el estudio de la distribución de la inversión neta por ramas de actividad industrial. Así, podemos comprobar que las actividades que en 2010 han concentrado las mayores cuotas de inversión son Metalurgia y productos metálicos (21,5%), Energía eléctrica, gas y vapor (18,9%) y Coquerías y refino de petróleo (14,6%), por este orden. Las dos ramas con menor porcentaje de inversión sobre el total son Textil, confección, cuero y calzado con un 0,1% e Industrias extractivas con un 0,7%.

El grado de concentración sectorial de la inversión industrial neta es, pues, muy elevado puesto que las tres ramas de actividad con mayor inversión representan el 55% del total de la inversión del sector.

En cuanto a la evolución de la inversión neta por ramas de actividad en el periodo 2009-2010, tal y como vemos en el cuadro 6.4., se puede destacar que únicamente cinco sectores presentan crecimientos en la inversión realizada, crecimientos además importantes como son el 60,5% en el caso de la Industria farmacéutica. Estos sectores con crecimientos positivos (además del mencionado) son: Prod.informáticos y electrónicos (35,6%), Industria química (34,4%), Energía eléctrica, gas y vapor (30,8%) y Madera, papel y artes gráficas (17,6%). Las caídas mayores se dan en Textil, confección, cuero y calzado con un -86,4% y Maquinaria y equipo con una caída del 39,9%.

*Cuadro 6.4. Inversión industrial neta por ramas de actividad. Miles de Euros*

	C.A. de Euskadi				
	2008	2009	2010	2010/2009	%
Total Industria	3.049.473	2.190.359	2.058.524	-6,0	100,0
02 - Industrias extractivas	48.478	23.006	14.185	-38,3	0,7
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	213.832	144.684	115.202	-20,4	5,6
04 - Textil, confección, cuero y calzado	7.945	10.110	1.375	-86,4	0,1
05 - Madera, papel y artes gráficas	196.545	77.190	90.737	17,6	4,4
06 - Coquerías y refino de petróleo	190.085	306.256	300.746	-1,8	14,6
07 - Industria química	63.146	23.522	31.614	34,4	1,5
08 - Productos farmacéuticos	25.392	21.623	34.705	60,5	1,7
09 - Caucho y plásticos	249.260	209.342	165.035	-21,2	8,0
10 - Metalurgia y productos metálicos	926.514	461.637	442.770	-4,1	21,5
11 - Prod.informáticos y electrónicos	38.071	37.245	50.515	35,6	2,5
12 - Material y equipo eléctrico	114.805	107.252	83.299	-22,3	4,0
13 - Maquinaria y equipo	299.754	178.689	107.418	-39,9	5,2
14 - Material de transporte	128.210	125.247	97.024	-22,5	4,7
15 - Muebles y otras manufactureras	90.098	66.211	42.298	-36,1	2,1
16 - Energia electrica, gas y vapor	342.695	297.577	389.191	30,8	18,9
17 - Suministro de agua y saneamiento	114.643	100.768	92.410	-8,3	4,5

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

En el cuadro 6.5 se presenta la evolución de la inversión bruta realizada por los sectores industriales desde la perspectiva del tipo de bien adquirido. Destaca que la inversión en inmovilizado material cae un 5,4% en el año 2010, mientras que la inversión en inmovilizado intangible sube un 9,7%. El peso en cada tipo de inversión, no obstante, también es muy distinto, ya que la realizada en inmovilizado material supone el 87,5% de la inversión bruta total.

*Cuadro 6.5. Evolución de la inversión bruta industrial por tipo bien. Miles de euros. (%)*

	2008	2009	2010	2010/2009
Terrenos y bienes naturales	140.526	85.407	41.050	-51,9
Construcciones	297.215	212.418	142.602	-32,9
Instalaciones técnicas especializadas	593.524	638.686	572.725	-10,3
Maquinaria, utilaje y equipos	1.112.419	633.284	661.004	4,4
Equipos Informáticos	43.278	29.372	26.779	-8,8
Elementos de transporte	46.119	26.564	36.982	39,2
Otro inmovilizado material	212.657	101.787	69.579	-31,6
Inmovilizado material en curso	542.121	353.755	417.605	18,0
<b>Total inversión en inmovilizado material</b>	<b>2.987.859</b>	<b>2.081.273</b>	<b>1.968.326</b>	<b>-5,4</b>
 Gastos en i+d	 88.061	 91.836	 96.844	 5,5
Aplicaciones informáticas desarrolladas	16.540	38.791	42.007	8,3
Aplicaciones informáticas adquiridas	50.529	30.366	35.604	17,2
Concesiones, patentes,etc.	46.852	14.140	25.981	83,7
Otro inmovilizado intangible	108.921	81.513	81.028	-0,6
<b>Total inversión en inmovilizado intangible</b>	<b>310.903</b>	<b>256.646</b>	<b>281.464</b>	<b>9,7</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>3.298.762</b>	<b>2.337.919</b>	<b>2.249.790</b>	<b>-3,8</b>

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por tipo de bien, la inversión bruta más importante es la realizada en Maquinaria, utilaje y equipos, que representa el 29,4% del total y con un crecimiento durante el año 2010 del 4,4%, seguida muy de cerca, por la inversión realizada en Instalaciones técnicas especializadas, que suponen el 25,5% del total, pero que durante el año 2010 sufre un descenso del 10,3%.

## 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 2011 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 el 38,1% del gasto total. 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, representando casi la mitad, el 46,5% del total del gasto realizado por la industria, seguido por la compra de maquinaria (26,7%) y el recurso a la I+D externa que ocupa, a distancia con un 20%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son el Material de transporte con un 25,1% del total de innovación tecnológica y la Metalurgia y productos metálicos con un 18,8% las ramas más innovadoras.

Por otro lado, el cuadro 7.2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2011 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 muy parecido en ambos territorios, algo más alto en términos relativos en España que en la C.A. de Euskadi, ya que para ese año representó el 49,3% del total (42,6% en el caso de nuestra comunidad). Si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en ambos casos es la I+D interna el elemento más destacado (47,6% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 48,6% en el Estado), seguido de la compra de maquinaria, 27,7% en el caso de la C.A. de Euskadi y de la I+D externa con el 22,2%, en el caso del Estado. Las demás actividades ocupan un lugar eminentemente residual.

**Cuadro 7.1 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C. A. de Euskadi. 2011. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.**

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
<b>Total</b>	<b>2.675.721</b>	<b>51,1</b>	<b>13,5</b>	<b>20,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>9,2</b>
<b>Industria</b>	<b>1.020.514</b>	<b>46,5</b>	<b>20,0</b>	<b>26,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	3.870	0,0	70,5	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	82.563	16,1	33,4	22,8	9,6	0,7	3,2	14,0
Textil, confección, cuero y calzado	3.608	66,0	20,9	0,0	0,0	0,0	1,8	11,3
Madera, papel y artes gráficas	15.437	11,9	2,9	82,7	0,3	0,6	0,0	1,6
Industria química y productos farmaceúticos	34.155	55,3	20,2	23,4	0,0	0,2	0,0	0,9
Caucho y plásticos	37.325	72,1	13,2	9,3	0,7	0,7	0,6	3,4
Metalurgia y productos metálicos	191.640	46,3	27,5	20,9	0,2	0,9	0,9	3,3
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	184.706	55,7	22,5	15,5	1,2	2,2	1,5	1,3
Maquinaria y equipo	109.039	65,7	20,1	6,3	0,1	1,4	2,9	3,5
Material de transporte	255.887	35,4	10,7	52,2	0,1	0,2	0,8	0,6
Muebles y otras manufacturas	44.225	70,7	8,6	7,8	0,1	2,0	6,0	4,7
Energía eléctrica, gas y vapor	46.354	48,6	27,1	23,9	0,0	0,0	0,4	0,0
Suministro de agua y saneamiento	11.705	29,2	2,3	53,2	6,4	0,2	1,3	7,4

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

**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. 2011. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.**

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
<b>Total</b>	<b>2.214.016</b>	<b>57,7</b>	<b>13,4</b>	<b>18,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>6,6</b>
<b>Industria</b>	<b>942.401</b>	<b>47,6</b>	<b>17,9</b>	<b>27,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	3.870	0,0	70,5	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	51.145	16,1	5,4	36,9	14,7	0,4	5,2	21,3
Textil, confección, cuero y calzado	3.608	66,0	20,9	0,0	0,0	0,0	1,8	11,3
Madera, papel y artes gráficas	15.345	12,0	2,9	82,8	0,0	0,6	0,0	1,6
Industria química y productos farmaceúticos	32.960	55,1	20,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,9
Caucho y plásticos	34.350	70,2	14,3	9,6	0,7	0,8	0,6	3,7
Metalurgia y productos metálicos	184.521	46,1	26,8	21,7	0,2	0,9	0,9	3,3
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	173.911	56,0	21,0	16,5	1,2	2,3	1,6	1,4
Maquinaria y equipo	104.481	65,6	19,8	6,5	0,1	1,4	3,0	3,6
Material de transporte	255.042	35,3	10,7	52,3	0,1	0,2	0,7	0,6
Muebles y otras manufacturas	37.387	74,5	9,4	8,7	0,2	1,8	5,0	0,4
Energía eléctrica, gas y vapor	34.431	63,5	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suministro de agua y saneamiento	11.351	29,5	2,3	52,3	6,6	0,2	1,4	7,6

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

*Cuadro 7.3 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. España. 2011. Miles de € y porcentaje sobre el gasto*

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
<b>TOTAL EMPRESAS</b>	<b>14.755.807</b>	<b>47,4</b>	<b>20,6</b>	<b>20,2</b>	<b>4,3</b>	<b>0,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
<b>TOTAL INDUSTRIA</b>	<b>7.275.040</b>	<b>48,6</b>	<b>22,2</b>	<b>17,0</b>	<b>5,7</b>	<b>0,4</b>	<b>3,8</b>	<b>2,3</b>
2. Industrias extractivas y del petróleo	160.479	51,5	14,5	20,0	0,6	0,4	10,0	3,1
3. Alimentación, bebidas y tabaco	655.356	28,4	8,8	43,2	8,2	0,4	7,1	3,9
4. Textil, confección, cuero y calzado	145.350	55,5	10,3	23,7	0,5	1,0	3,1	5,9
5. Madera, papel y artes gráficas	172.934	26,3	5,8	62,1	1,8	0,7	1,9	1,6
6. Química	349.500	66,5	15,6	9,8	0,8	0,4	3,7	3,2
7. Farmacia	1.115.516	56,7	31,2	5,5	0,5	0,2	3,4	2,7
8. Caucho y plásticos	225.413	45,0	15,9	32,9	0,1	0,6	2,4	3,2
9. Productos minerales no metálicos diversos	122.587	56,1	10,8	27,9	0,2	0,4	3,6	1,1
10. Metalurgia	192.467	44,4	17,1	31,9	0,8	1,2	1,5	3,1
11. Manufacturas metálicas	273.424	49,8	12,4	30,8	2,3	0,9	2,2	1,5
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos	258.854	76,8	8,5	8,9	0,3	0,5	4,0	1,1
13. Material y equipo eléctrico	314.048	61,7	15,4	17,7	0,2	1,1	2,3	1,7
14. Otra maquinaria y equipo	403.432	53,5	35,4	5,7	0,1	0,5	3,1	1,7
15. Vehículos de motor	1.473.409	24,2	32,5	14,1	22,3	0,2	4,7	1,9
16. Otro material de transporte	960.208	69,9	22,5	4,8	0,0	0,1	2,5	0,2
17. Muebles	52.142	35,8	3,7	48,7	0,6	0,7	5,5	5,1
18. Otras actividades de fabricación	74.557	71,2	14,1	4,9	0,4	0,5	5,7	3,2
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	22.258	48,9	13,4	20,2	1,3	1,5	4,1	10,7
20. Energía y agua	237.636	57,7	26,6	9,4	0,6	0,2	1,8	3,7
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	65.466	43,5	12,0	29,9	6,1	0,3	2,3	6,1

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 (27,1%) y Metalurgia y productos metálicos con un 19,6%, seguido del sector de Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico con un 18,5% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de Vehículos de motor con un 20,3%, el sector Farmacéutico con un 15,3% y el de Otro Material de transporte con un 13,2%.

Los tres sectores que realizan mayor gasto en innovación tecnológica en la C.A. de Euskadi, presentan distribuciones del gasto diferentes. Así, mientras que Material de Transporte apuesta por el gasto en maquinaria, 52,3%, Metalurgia y productos metálicos y Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico lo hacen por la I+D interna, 46,1% y 56% respectivamente.

En el Estado, los tres sectores con mayor gasto en innovación tal y como hemos mencionado anteriormente, son Vehículos de Motor, Farmacia y Otro material de transporte por este orden. En el

sector Vehículos de Motor el gasto mayor se realiza en I+D externa, en el sector Farmacia apuestan claramente por la I+D interna y en Otro material de transporte también por la I+D interna.

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 empleados, 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 47,4% de los establecimientos industriales de más de 9 empleados de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2009 y 2011, algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (47,4% sobre 33,6%). Las innovaciones de proceso (32% de los establecimientos) se sitúan por encima de las de producto (27,6% 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. 2009-2011(%)*

	Tipo de innovación tecnológica					Establecimientos innovadores (1)
	Total	De producto	De proceso	En curso	Fallida	
<b>Total</b>	<b>33,6</b>	<b>19,8</b>	<b>23,1</b>	<b>17,4</b>	<b>3,6</b>	<b>30,7</b>
<b>Industria</b>	<b>47,4</b>	<b>27,6</b>	<b>32,0</b>	<b>27,4</b>	<b>7,3</b>	<b>42,6</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	10,0	0,0	10,0	4,0	0,0	10,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	45,4	23,4	36,5	15,7	4,0	43,1
Textil, confección, cuero y calzado	27,8	14,1	23,9	14,1	0,0	27,8
Madera, papel y artes gráficas	28,6	6,3	27,3	7,1	4,8	27,3
Industria química y productos farmacéuticos	63,6	57,7	32,1	45,1	26,5	62,2
Caucho y plásticos	49,6	30,0	23,6	35,8	11,5	34,5
Metalurgia y productos metálicos	49,7	23,9	38,5	22,2	3,7	47,0
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	64,3	51,7	44,9	48,1	12,7	61,8
Maquinaria y equipo	48,6	41,2	20,4	40,6	13,6	41,6
Material de transporte	58,6	36,3	37,9	40,8	7,9	49,6
Muebles y otras manufacturas	35,0	23,3	20,3	30,1	1,7	27,5
Energía eléctrica, gas y vapor	69,6	46,7	10,0	62,2	44,6	56,7
Suministro de agua y saneamiento	35,6	8,2	26,6	19,1	7,5	26,6

(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, en cuatro sectores más de la mitad de sus establecimientos han realizado alguna innovación en el periodo objeto de estudio: Energía eléctrica, gas y vapor, Productos Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico, Industria Química y productos farmacéuticos y Material de transporte. En este sentido, Energía eléctrica, gas y vapor se muestra como la rama más dinámica, con un 69,6% de establecimientos innovadores.

Las empresas además de innovación tecnológica pueden hacer también no tecnológica. Esta innovación no tecnológica está compuesta por innovaciones organizativas o de comercialización.

Una innovación de organización consiste en la implementación de nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno de la empresa, mientras que una innovación de comercialización es la ejecución de nuevas estrategias o conceptos comerciales que difieran significativamente de los anteriores y que no hayan sido utilizados con anterioridad.

En el cuadro 7.5 se analiza esta innovación no tecnológica para establecimientos de 10 o más empleados.

*Cuadro 7.5. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación no tecnológica. C. A. de Euskadi. 2009-2011(%)*

	Tipo de innovación no tecnológica		
	Establecimientos innovadores no tecnológicos	De organización	De comercialización
<b>Total</b>	<b>23,7</b>	<b>21,1</b>	<b>10,7</b>
<b>Industria</b>	<b>28,2</b>	<b>23,2</b>	<b>14,2</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	32,4	22,2	24,0
Textil, confección, cuero y calzado	17,1	17,1	0,0
Madera, papel y artes gráficas	11,4	10,1	3,5
Industria química y productos farmaceúticos	39,7	30,6	22,4
Caucho y plásticos	25,2	25,2	10,8
Metalurgia y productos metálicos	27,3	22,2	16,0
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	43,8	38,7	13,6
Maquinaria y equipo	37,2	27,5	18,7
Material de transporte	32,3	32,3	4,1
Muebles y otras manufacturas	22,5	17,9	12,5
Energía eléctrica, gas y vapor	25,7	25,7	5,6
Suministro de agua y saneamiento	21,5	18,8	2,7

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

En este cuadro 7.5, destaca que el 23,7% de los establecimientos, realiza innovación no tecnológica, pero este porcentaje se eleva al 28,2% en los establecimientos industriales. Por tipo de innovación no tecnológica, el 23,2% de los establecimientos industriales desarrolla innovaciones organizativas y el 14,2% de comercialización en el periodo 2009-2011.

Por ramas, la rama con mayor innovación no tecnológica es la de Productos Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico, con un 43,8% de establecimientos de 10 o más empleados que realizan este tipo de innovación.

## 8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

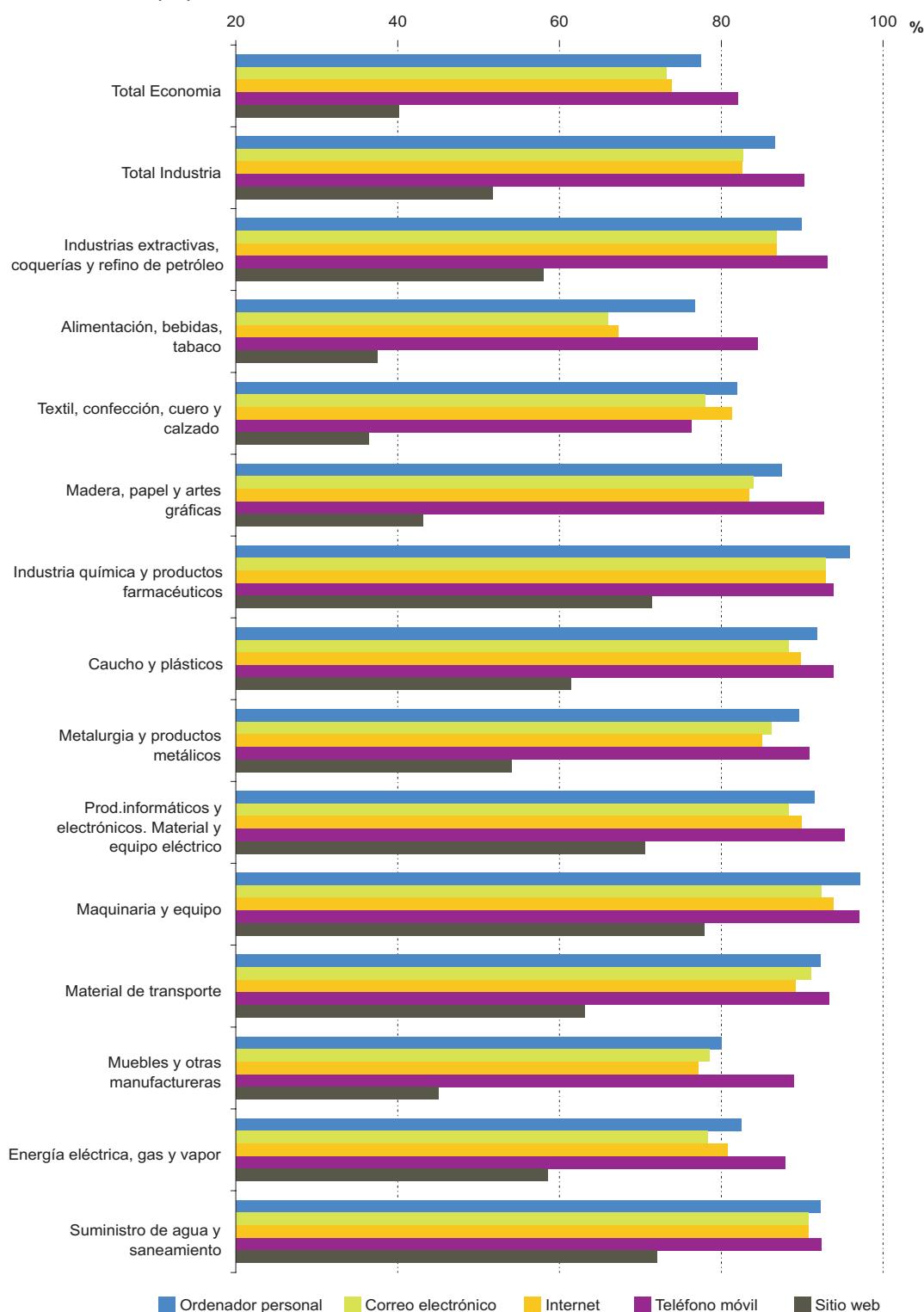
En este apartado se analiza el grado de implantación que tienen las denominadas “tecnologías de la información y de la comunicación” en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi. Para empezar, el cuadro 8.1 muestra, para cada una de esas tecnologías principales, el porcentaje de establecimientos 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.

El 86,6% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, incluso en seis ramas este porcentaje supera el 90%, destacando Maquinaria y equipo con un 97,1% de establecimientos con ordenador.

El 82,7% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 82,6% con Internet y la tasa más alta se refiere al teléfono móvil, que posee el 90,2%.

Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página Web. Así, en 2012, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 51,7% del total, destacando entre las ramas también la Industria Química y productos farmacéuticos, en la que un 77,9% de sus establecimientos cuenta con sitio Web.

**Gráfico 8.1. Establecimientos por equipamientos de tecnologías de la información.**  
 C.A. de Euskadi 2012. (%)



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

Gráfico 8.2. *Porcentaje de establecimientos con acceso a Internet por vía de acceso y rama de actividad. C. A. de Euskadi 2011-2012*

	Modem		RDSI		ADSL		Cable (fibra óptica)		Conexión móvil		Otras conexiones fijas	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
<b>Total Economía</b>	<b>5,3</b>	<b>2,8</b>	<b>9,3</b>	<b>7,5</b>	<b>86,2</b>	<b>82,7</b>	<b>27,2</b>	<b>25,1</b>	<b>29,6</b>	<b>51,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>
<b>Total Industria</b>	<b>9,1</b>	<b>1,6</b>	<b>16,5</b>	<b>9,2</b>	<b>91,6</b>	<b>89,7</b>	<b>20,8</b>	<b>18,7</b>	<b>32,5</b>	<b>51,9</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	4,9	0,0	9,8	2,7	77,5	91,1	16,6	11,5	34,7	44,5	10,3	11,8
Alimentación, bebidas, tabaco	6,0	3,7	10,6	9,8	86,7	85,5	25,4	14,6	28,0	64,9	1,8	0,1
Textil, confección, cuero y calzado	4,3	3,0	6,3	4,5	80,5	86,1	22,7	14,6	19,7	33,9	0,0	0,0
Madera, papel y artes gráficas	6,7	1,4	15,3	3,5	88,3	92,1	18,9	15,1	25,4	45,3	3,0	2,5
Industria química y productos farmacéuticos	5,7	0,0	17,2	5,7	94,3	92,4	14,6	16,3	44,3	60,2	2,5	4,4
Caucho y plásticos	4,9	4,4	12,1	9,8	90,0	87,0	19,7	18,0	29,8	41,1	2,1	2,4
Metalurgia y productos metálicos	14,7	1,2	24,4	11,1	97,0	93,2	17,2	16,5	33,0	48,1	2,1	2,5
Prod.informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	3,0	0,0	13,3	4,8	92,6	84,5	18,3	28,3	50,6	66,3	4,6	7,8
Maquinaria y equipo	7,2	0,5	13,3	10,9	92,6	90,4	24,1	28,6	39,9	60,7	4,6	6,2
Material de transporte	3,9	1,2	18,0	9,1	91,0	89,6	14,3	13,7	33,3	55,0	5,8	14,5
Muebles y otras manufactureras	7,8	0,2	11,6	12,4	89,2	86,3	26,0	24,0	32,3	53,1	0,0	0,3
Energía eléctrica, gas y vapor	14,9	2,2	25,1	10,0	88,6	83,4	44,3	34,2	50,8	86,4	19,9	45,1
Suministro de agua y saneamiento	11,7	3,7	12,4	7,8	93,6	90,8	24,5	16,6	41,6	73,0	3,2	0,3

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

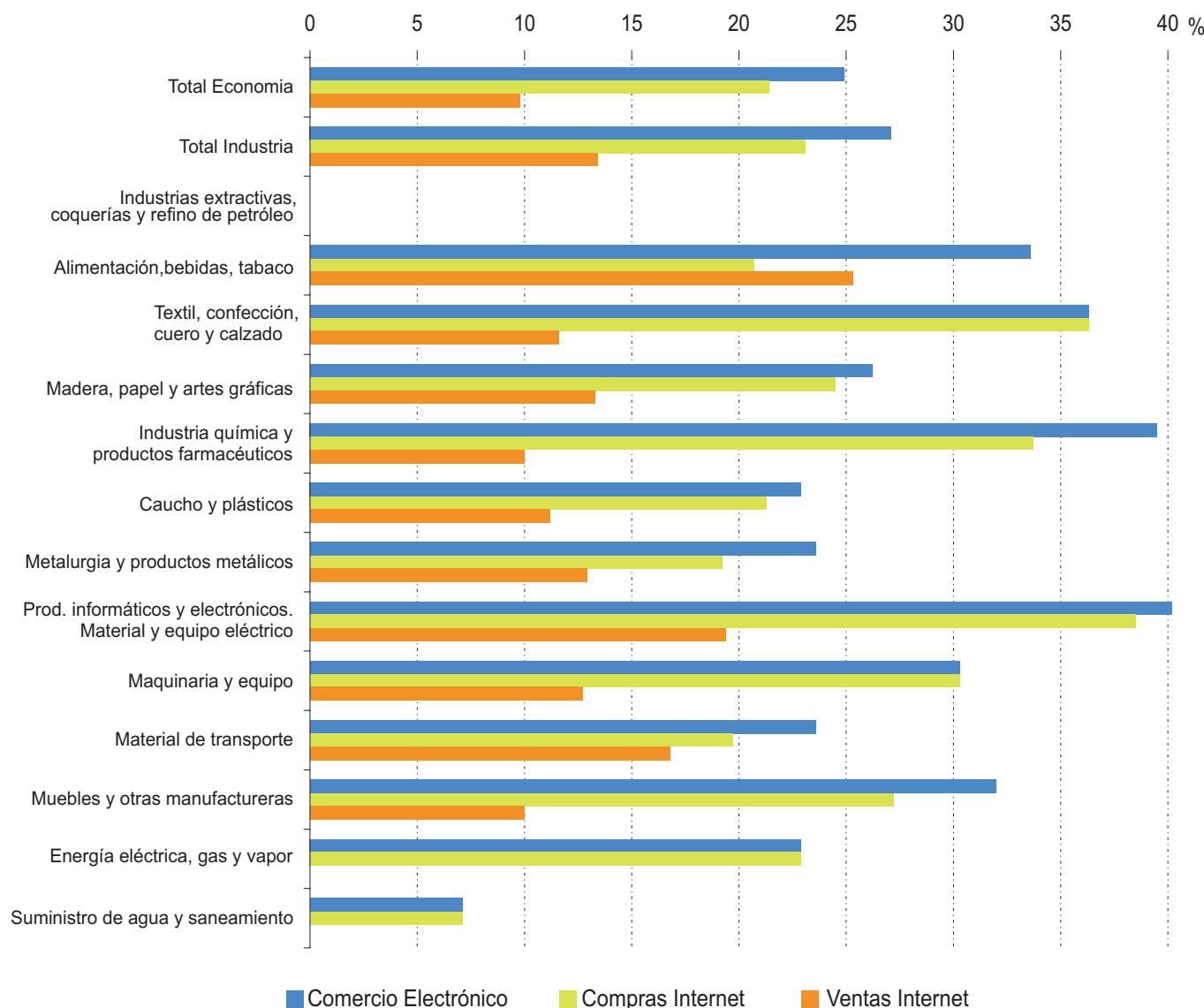
La presencia de Internet en las empresas vascas crece cada día. En el cuadro 8.2 vemos que la forma mayoritaria de acceso a la red es mediante ADSL, que supone el 89,7% del total de las empresas industriales con acceso, aunque este porcentaje, cae con respecto al año 2011, donde un 91,6% de las empresas usaban este tipo de acceso. Todas las ramas presentan valores altos de acceso por ADSL, destacando por arriba el sector de Metalurgia y productos metálicos con un 93,2% de establecimientos y por abajo, con un valor del 83,4%, el sector Energía eléctrica, gas y vapor.

El resto de vías obtienen unos porcentajes de utilización menores. Así, por cable acceden el 18,7%, a través de módem el 1,6%, las líneas RDSI suponen el 9,2% y otras conexiones fijas representan el 3,1% de las empresas del sector industrial.

Destaca por su importante aumento la conexión móvil (teléfono móvil, PDA, modem USB, GSM, GPRS, etc.) pues pasa de un 32,5% de empresas industriales que usan esta vía en 2011, a un 51,9% en 2012.

Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico. Según los datos disponibles en el gráfico 8.3, 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, donde el 27,1% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2011 frente al 22,7% que lo hacia en 2010.

Gráfico 8.3. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio (%). C. A. de Euskadi 2011.



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

Por ramas, destacar el sector de Productos informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico donde el 43,9% de los establecimientos con más de 10 empleados realizan comercio electrónico. En el lado opuesto nos encontramos con el sector Suministro de agua y saneamiento donde únicamente el 7,1% de los establecimientos realiza comercio electrónico.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el mismo sector, Productos informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico, presenta los mejores resultados con un 38,5%. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastante menos, el 13,4% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 13,4% de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 23,1% de empresas que realizan compras.

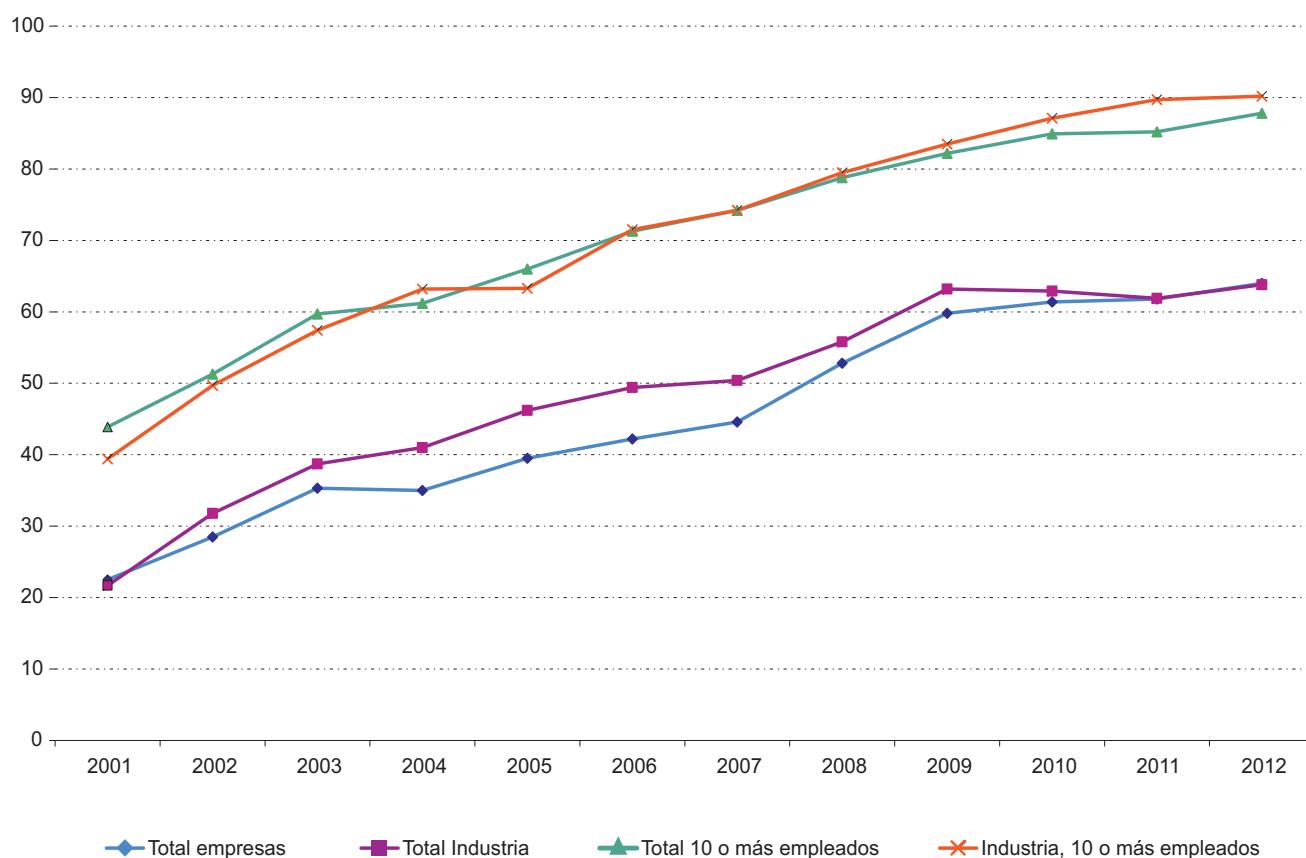
Asociado a esta mayor utilización de las tecnologías por parte de las empresas, también la utilización de los servicios electrónicos ofrecidos por las unidades institucionales públicas de la C.A. de Euskadi ha aumentado en los últimos años.

En el gráfico 8.4 se aprecia, que durante el año 2012, el 64% de las empresas con acceso a Internet realizan trámites con la Administración Pública de forma electrónica. Este porcentaje casi triuplica el de las empresas que los realizaban en el año 2001, un 25,5%.

El sector industrial en este periodo sigue una evolución similar pues, se ha pasado de un 21,7% de empresas con acceso a Internet que realizan trámites por este medio en 2011, a un 63,8% durante el año 2012.

Estos porcentajes se elevan si tenemos en cuenta únicamente la empresas de 10 o más empleados, pues en este caso el porcentaje de las empresas vascas que utilizan esta vía de relación con la Administración pública alcanza el 87,8% del conjunto de empresas y llega incluso al 90,2% en las empresas industriales.

*Gráfico 8.4. Establecimientos con acceso a Internet que realizan trámites electrónicos con la Administración Pública. (%). 2001-2012*



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

## 9. DINAMISMO EMPRESARIAL

A 1 de Enero de 2011, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 13.546 empresas, lo que suponía el 8,2% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número de empresas industriales descendieron un 2,4%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 3,1%. Con respecto al año 2008, las empresas industriales descendieron un 9,4% y el total de empresas un 9,1%

Como muestra el cuadro 9.1, las actividades relacionadas con la industria manufacturera conciernen la casi totalidad de las empresas industriales que, además, en un 97,7% tenían su sede en esta Comunidad.

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

	2008	2009	2010	2010/2009
<b>B. Industrias extractivas</b>	36	38	37	<b>-2,6</b>
<b>C. Industrias manufactureras</b>	13.900	13.442	13.127	<b>-2,3</b>
<b>D. Suministro de energía eléctrica</b>	176	167	143	<b>-14,4</b>
<b>E. Suministro de agua</b>	225	234	239	<b>2,1</b>
<b>Total Industria</b>	14.337	13.881	13.546	<b>-2,4</b>
<b>Total Economía</b>	182.284	171.345	165.995	<b>-3,1</b>

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el cuadro 9.2 se analizan las empresas y su empleo en la C.A de Euskadi por sección de actividad y según el territorio histórico en el que tienen su sede social. En él se aprecia, que el tamaño medio de las empresas de la C.A de Euskadi era de 5,4 ocupados por empresa en el total de la economía vasca, mientras que en las empresas industriales, era de 14,6 ocupados por empresa.

Por sección de actividad, el tamaño medio de las empresas era de 14,8 ocupados por empresa en las Industrias Extractivas, 14,4 ocupados de media en la Industria Manufacturera, 16,3 en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y con el mayor número de ocupados por empresa, la sección de Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, con 25,6 ocupados.

*Cuadro 9.2. Empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21) y sede social. 1-I-2011*

	Total		Álava		Bizkaia		Gipuzkoa		Resto Estado	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
<b>Total</b>	<b>165.995</b>	<b>890.093</b>	<b>20.683</b>	<b>166.332</b>	<b>84.347</b>	<b>370.560</b>	<b>56.628</b>	<b>246.554</b>	<b>4.337</b>	<b>106.647</b>
<b>Industria</b>	<b>13.546</b>	<b>197.926</b>	<b>2.119</b>	<b>35.039</b>	<b>5.992</b>	<b>73.703</b>	<b>5.127</b>	<b>72.295</b>	<b>308</b>	<b>16.597</b>
B. Industrias extractivas	37	549	9	x	15	299	12	140	1	x
C. Industria manufacturera	13.127	188.920	2.026	34.355	5.830	69.351	4.996	70.859	275	14.355
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	143	2.331	34	x	48	2.065	47	84	14	x
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	239	6.126	50	684	99	1.988	72	1.212	18	2.242

(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el análisis por territorio de la sede social, destacar que en Bizkaia tenían su sede social la mitad de las empresas instaladas en la Comunidad, el 50,8%, en Gipuzkoa el 34,1% y en Álava el 12,5%. En las empresas industriales esta distribución por sede era muy parecida, un 44,2% en Bizkaia, el 37,9% en Gipuzkoa y el 15,6% en Álava. Únicamente el 2,3% de las empresas industriales tenían su sede fuera de la C.A. de Euskadi.

El análisis por establecimientos ofrece una perspectiva más precisa y acotada. Analizando la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de los establecimientos, la información disponible en el cuadro 9.3 muestra que para la C.A. de Euskadi el tamaño medio de los establecimientos era de 13,8 empleados. El 86,6% de los establecimientos industriales contaban con menos de 20 trabajadores y representaban el 24,7% del empleo. En el otro extremo, el 0,7% de los establecimientos, con más de 250 trabajadores, acaparaban el 25,2% 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, 2010.*

	% Distribución		Tamaño medio	% Establecimientos			% Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-249	≥ 250	< 20	20-249	≥ 250
<b>Total Industria</b>	100,0	100,0	13,8	86,6	12,7	0,7	24,7	50,0	25,2
Industrias extractivas	0,3	0,4	10,9	84,0	16,0	0,0	63,4	36,6	0,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,9	10,8	8,8	91,1	8,7	0,2	41,2	48,6	10,3
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	1,0	4,7	3,1	98,0	2,0	0,0	75,9	24,1	0,0
Industria de la madera, papel y artes gráficas	6,2	13,6	6,3	93,9	5,9	0,2	47,0	46,5	6,5
Coquerías y refino de petróleo	0,6	0,0	395,3	0,0	66,7	33,3	0,0	6,7	93,3
Industria química	2,1	1,4	19,7	70,9	29,1	0,0	21,4	78,6	0,0
Fabricación de productos farmacéuticos	0,3	0,1	77,0	50,0	37,5	12,5	4,5	49,8	45,6
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	10,2	6,4	22,0	82,5	16,4	1,1	18,7	38,8	42,5
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	33,5	30,8	15,0	83,9	15,4	0,7	26,4	52,2	21,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,7	1,2	31,0	65,7	32,0	2,3	9,7	66,1	24,2
Fabricación de material y equipo eléctrico	6,1	2,3	36,4	71,1	25,2	3,7	9,9	44,4	45,7
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10,1	5,6	24,6	71,7	27,0	1,3	15,9	62,7	21,4
Fabricación de material de transporte	9,0	1,8	69,6	64,1	31,9	4,0	4,4	40,1	55,5
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,8	17,0	5,5	94,3	5,6	0,1	43,7	50,6	5,7
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,2	1,5	11,2	92,8	6,3	1,0	27,3	37,6	35,0
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	2,9	2,4	16,7	78,2	21,2	0,6	22,1	60,9	16,9

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 variaba mucho de unos sectores a otros. Así por ejemplo, la rama Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones concentraba el mayor porcentaje de empleo y establecimientos de la industria vasca: el 33,5% del primero y el 30,8% de los segundos.

Los establecimientos de este sector se concentraban en el tramo de menos de 20 empleados, con el 83,9%. En cuanto al empleo, en este sector el tramo de entre 20 y 249 empleados, ocupaba la mitad del mismo, el 52,2% del personal empleado.

El tamaño medio de establecimiento fue de 13,8 empleados, media que sólo se veía claramente superada por una rama de actividad, la de Coquerías y Refino de petróleo (396,3 empleos de media) condicionada por el tamaño de uno de sus establecimientos. A mucha distancia ya, están las ramas de Fabricación de productos farmacéuticos (77) y Fabricación de material de transporte (69,6).

Los establecimientos de entre 20 y 249 empleados concentraban justo la mitad del empleo de la C.A. de Euskadi, destacando en este sentido la Industria Química, donde el 78,6% del empleo se encuentra en este estrato.

Para finalizar este capítulo dedicado al dinamismo empresarial, en el cuadro 9.4, se analiza la demografía de las empresas establecidas en la C.A. de Euskadi durante el año 2010.

*Cuadro 9.4. Demografía de empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21). C.A. de Euskadi. 1-I-2011.*

	Altas		Bajas		Saldo global 2010	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
C.A. de Euskadi	14.174	35.519	19.524	42.659	-5.350	-15.951
Industria	960	4.236	1.300	7.221	-335	-5.427
B. Industrias extractivas	5	20	1	x	-1	-37
C. Industria manufacturera	923	3.855	1.245	7.022	-315	-5.627
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	9	20	34	39	-24	-35
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	23	341	20	160	5	272

(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

El saldo neto entre las empresas que iniciaron y las que cesaron sus actividades durante el año 2010, es de -5.350 empresas en el total de la economía. En las empresas con actividad industrial este saldo global es de -335, correspondiendo casi la totalidad del mismo a empresas de la Industria Manufacturera.

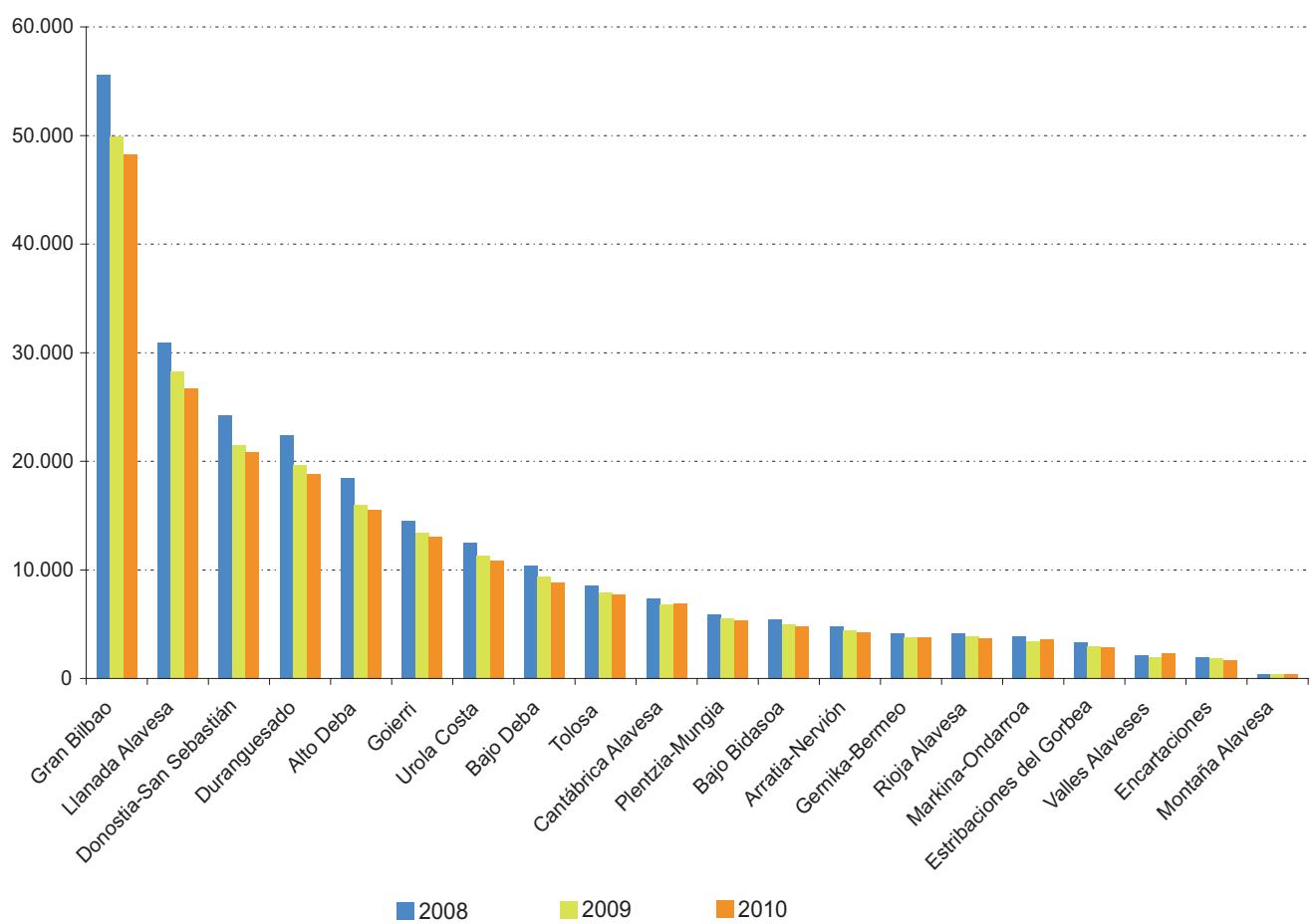
En cuanto al saldo global del empleo, teniendo en cuenta altas, bajas y movimientos en las empresas que permanecen, mencionar que en el conjunto de la economía, el empleo descendió en 15.951 ocupados. El saldo global en la industria también es negativo, pues recoge una caída de 5.427 empleos, prácticamente la totalidad de ellos, igualmente en la Industria Manufacturera.

## 10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS

Este último capítulo de esta panorámica está dedicado a analizar la distribución y evolución por comarcas de la industria vasca en 2010, incluyéndose únicamente las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera).

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

Gráfico 10.1. Personal ocupado en la industria por comarcas. Número



Así, los datos de personal por comarcas nos muestran como de las 210.616 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2010, casi la mitad (el 45,5%) se concentra en las comarcas de Llanada Alavesa, Gran Bilbao y Donostialdea y ello a pesar de que en el periodo 2008-2010 estas comarcas han experimentado importantes caídas en su nivel de empleo, del 13,6%, 13,1% y 13,8% respectivamente.

*Cuadro 10.2. Evolución del personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2010*  
 Número

	2008	2009	2010	Δ 10/09
<b>C.A. de Euskadi</b>	<b>241.056</b>	<b>217.277</b>	<b>210.616</b>	<b>-3,1</b>
<b>Álava</b>	<b>48.337</b>	<b>44.258</b>	<b>42.940</b>	<b>-3,0</b>
Valles Alaveses	2.101	1.956	2.303	17,7
Llanada Alavesa	30.933	28.265	26.716	-5,5
Montaña Alavesa	416	391	387	-1,0
Rioja Alavesa	4.161	3.834	3.706	-3,3
Estribaciones del Gorbea	3.363	2.995	2.895	-3,3
Cantábrica Alavesa	7.363	6.817	6.933	1,7
<b>Bizkaia</b>	<b>98.601</b>	<b>88.530</b>	<b>85.967</b>	<b>-3,0</b>
Arratia-Nervión	4.800	4.396	4.288	-2,5
Gran Bilbao	55.548	49.875	48.253	-3,3
Duranguesado	22.366	19.667	18.858	-4,1
Encartaciones	1.957	1.844	1.686	-8,6
Gernika-Bermeo	4.152	3.758	3.764	0,2
Markina-Ondarroa	3.880	3.446	3.624	5,2
Plentzia-Mungia	5.898	5.544	5.394	-2,7
<b>Gipuzkoa</b>	<b>94.118</b>	<b>84.489</b>	<b>81.809</b>	<b>-3,2</b>
Bajo Bidasoa	5.486	5.007	4.795	-4,2
Bajo Deba	10.344	9.360	8.878	-5,1
Alto Deba	18.502	16.024	15.553	-2,9
Donostia-San Sebastián	24.217	21.508	20.877	-2,9
Goierrí	14.487	13.405	13.055	-2,6
Tolosa	8.558	7.918	7.761	-2,0
Urola Costa	12.524	11.267	10.890	-3,3

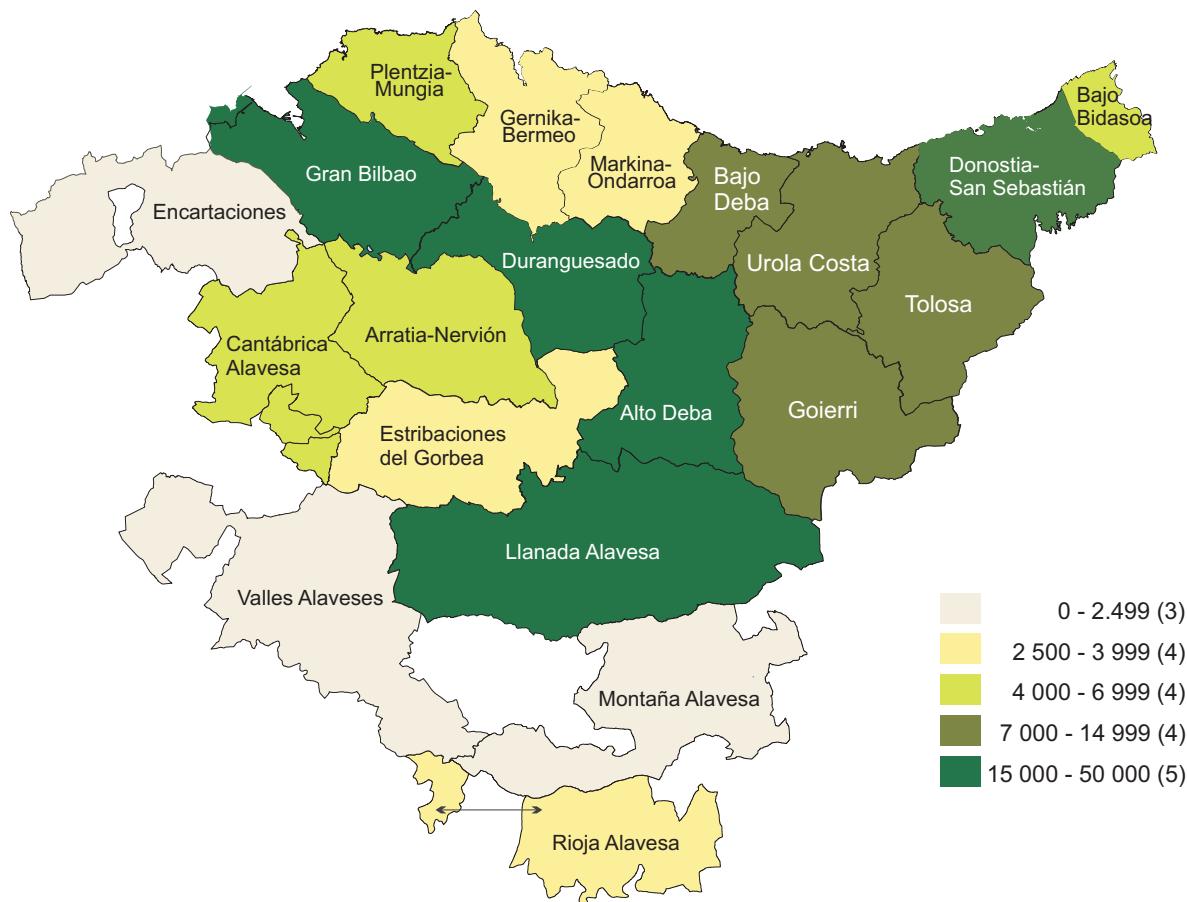
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 10.2 podemos ver que en el año 2010 se mantiene la tónica de la caída en los niveles de empleo respecto al año anterior. La C.A. de Euskadi presenta un descenso en el empleo industrial del 3,1%, donde Álava y Bizkaia caen un 3,0%, y Gipuzkoa un 3,2%.

Únicamente cuatro comarcas presentan crecimientos en el personal industrial ocupado: Valles Alaveses (17,7%), Cantábrica Alavesa (1,7%), Gernika-Bermeo (0,2%) y Markina-Ondarroa (5,2%).

Si comparamos el año 2010 con 2008, destaca que en todas las comarcas menos en una (Valles Alaveses con crecimiento en el empleo del 9,6%) se constatan descensos importantes de empleo, en todas ellas superiores al 5%. Las comarcas con peores resultados son Alto Deba y Duranguesado, donde el empleo cae un 15,9% y 15,7% respectivamente.

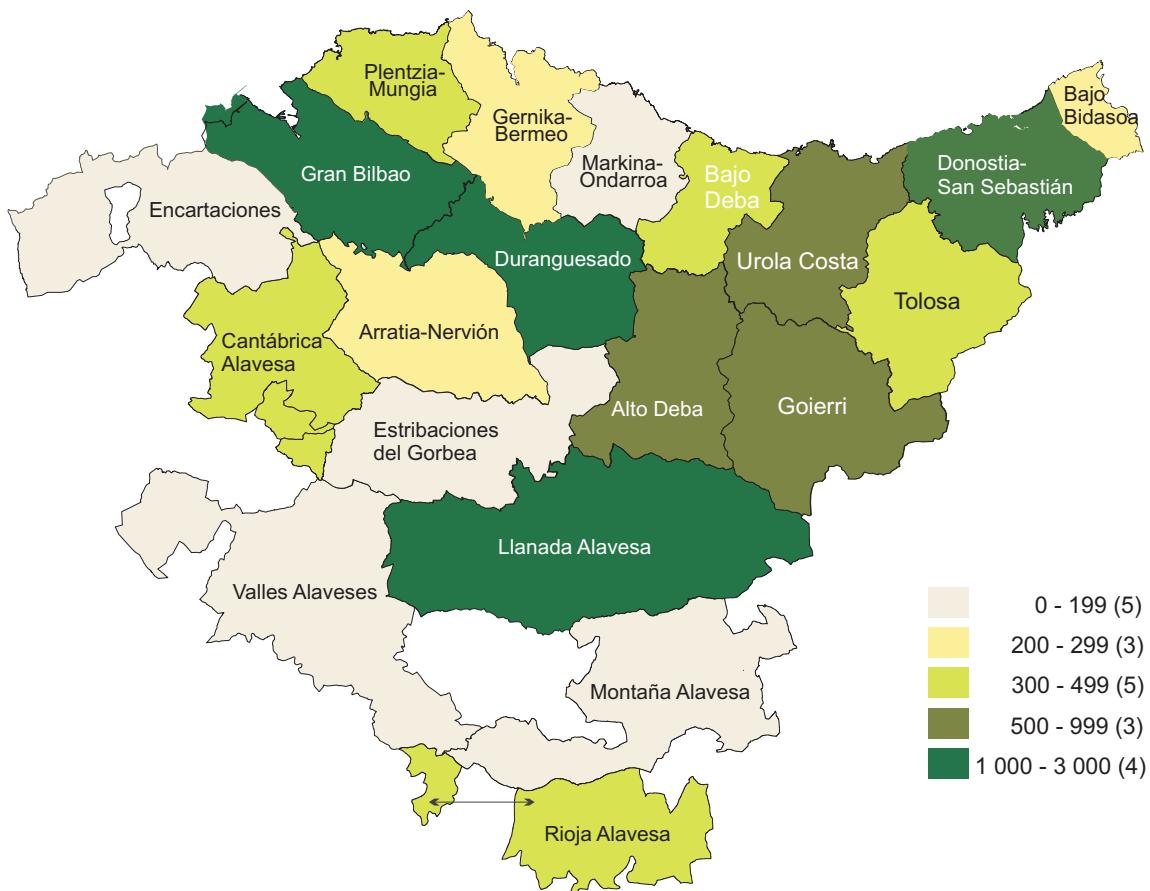
*Cuadro 10.3 Personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2010. Número*



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Esta misma concentración que se produce en el empleo en las tres comarcas que incluyen las capitales se puede apreciar también desde la óptica del análisis del valor añadido generado por la industria. Así, estas comarcas concentran el 46% del valor añadido bruto a coste de factores (VABcf) generado por la industria en la C.A. de Euskadi.

Gráfico 10.4 *Valor añadido bruto a coste de factores (VABcf) por comarcas 2010. Millones de €.*



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En cuanto a la evolución de la mencionada variable para el año 2010, en el cuadro 10.5 se puede apreciar una evolución positiva en casi todas las comarcas, aunque todavía lejos de los valores del año 2008.

Las que mejores resultados presentan son: Montaña Alavesa con un incremento del 15,5%, Markina-Ondarroa con un 15%, Duranguesado y Esteribaciones del Gorbea con un 9,4% cada una. Por el lado negativo, las comarcas con peores evoluciones son: Encartaciones con un descenso del -9,1%, Tolosa con un -5,2% y Arratia-Nervion con un -4,7%.

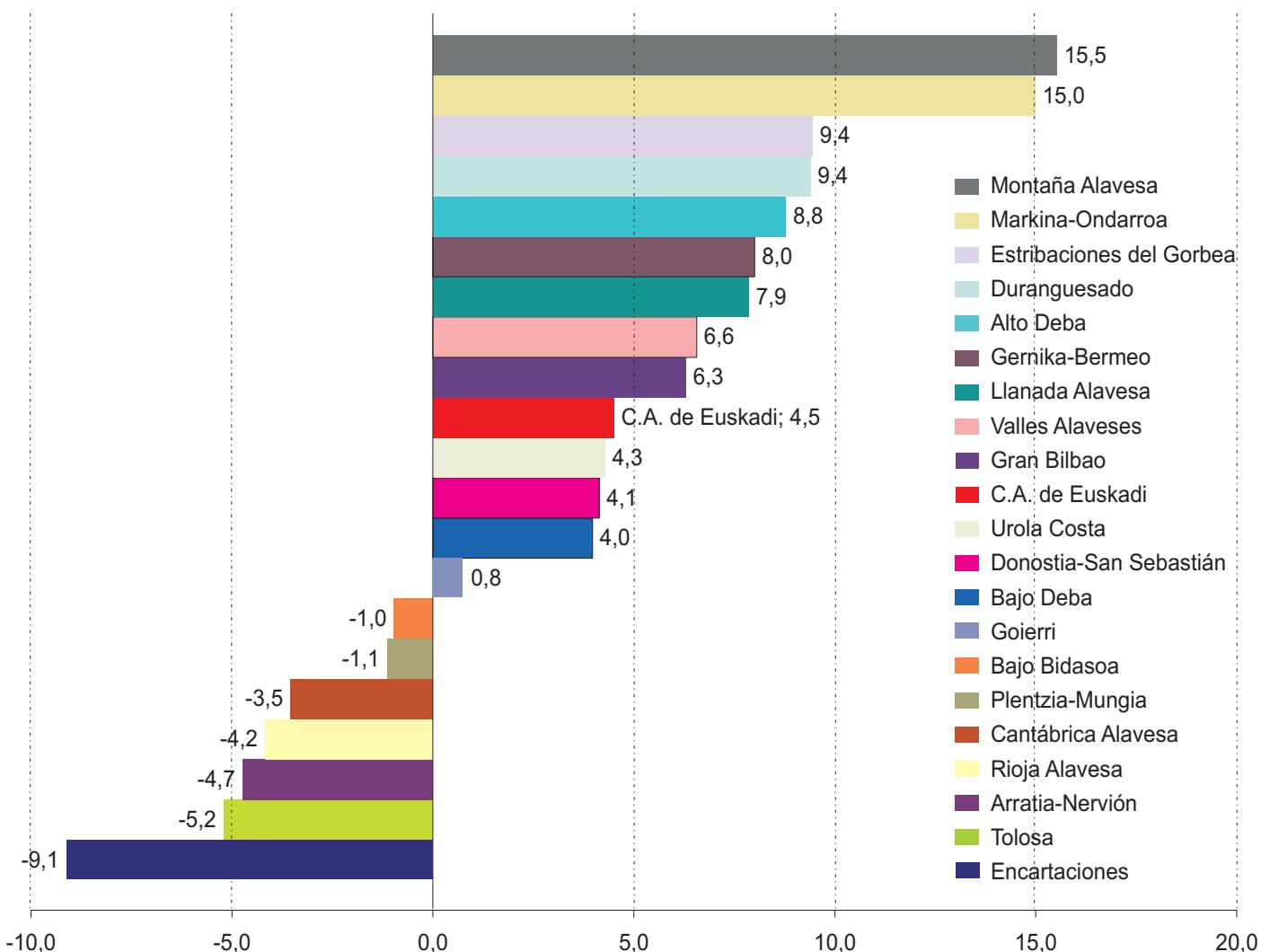
Estas evoluciones positivas del valor añadido en el año 2010 no compensan las caídas tan importantes de se dieron en el año 2009. Así, si comparamos el año 2010 con el 2008 solo en una comarca, Montaña Alavesa, el valor añadido crece. Destaca la pérdida de valor añadido en comarcas como Cantábrica Alavesa con un resultado de -34,8%, Esterribaciones del Gorbea (-28,3%) y Goierri (-25,6%).

*Cuadro 10.5 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores (VABcf) por comarcas 2008-2010.  
Miles de Euros*

	2008	2009	2010	Δ 10/09
<b>C.A. de Euskadi</b>	<b>15.375.866</b>	<b>11.928.556</b>	<b>12.465.532</b>	<b>4,5</b>
<b>Álava</b>	<b>3.337.377</b>	<b>2.541.425</b>	<b>2.657.084</b>	<b>4,6</b>
Valles Alaveses	145.292	118.327	126.098	6,6
Llanada Alavesa	1.950.492	1.505.244	1.623.620	7,9
Montaña Alavesa	24.996	22.085	25.513	15,5
Rioja Alavesa	374.239	331.336	317.507	-4,2
Esterribaciones del Gorbea	233.874	153.292	167.774	9,4
Cantábrica Alavesa	608.483	411.140	396.572	-3,5
<b>Bizkaia</b>	<b>6.045.312</b>	<b>4.740.470</b>	<b>5.017.657</b>	<b>5,8</b>
Arratia-Nervión	294.208	275.480	262.427	-4,7
Gran Bilbao	3.514.916	2.744.788	2.917.560	6,3
Duranguesado	1.333.712	956.389	1.046.207	9,4
Encartaciones	117.467	97.944	89.007	-9,1
Gernika-Bermeo	226.896	191.436	206.767	8,0
Markina-Ondarroa	195.642	165.338	190.118	15,0
Plentzia-Mungia	362.470	309.096	305.571	-1,1
<b>Gipuzkoa</b>	<b>5.993.177</b>	<b>4.646.661</b>	<b>4.790.791</b>	<b>3,1</b>
Bajo Bidasoa	302.396	251.283	248.854	-1,0
Bajo Deba	583.465	455.701	473.813	4,0
Alto Deba	1.137.799	864.729	940.647	8,8
Donostia-San Sebastián	1.451.797	1.139.975	1.187.178	4,1
Goierri	1.171.461	865.071	871.667	0,8
Tolosa	543.637	496.191	470.357	-5,2
Urola Costa	802.621	573.711	598.276	4,3

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Gráfico 10.6 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores (Vabcf) por comarcas 2009-2010.%



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 10.7 podemos ver la evolución de tres variables más para cada comarca, como son las ventas, el excedente bruto de explotación y la inversión realizada de 2009 a 2010.

En cuanto a las ventas realizadas, destaca que todas las comarcas estudiadas menos Encartaciones (-7,1%) y Arratia-Nervión (-0,3%) presentan crecimientos positivos en 2010. Así, en esta variable, la comarca con mayor crecimiento es Montaña Alavesa con un 33,6%, seguida de Estripaciones del Gorbea con un 16,2%, aunque en estas dos comarcas el peso del sector industrial es bajo.

Las comarcas que engloban las tres capitales presentan también evoluciones muy positivas con crecimientos del 11,9% en Gran Bilbao, 11,2% en Llanada Alavesa y 6,5% en la comarca de Donostia-San Sebastián.

En cuanto al Excedente Bruto de Explotación, la C.A. de Euskadi sufre un descenso del 17,3% y seis comarcas presentan valores negativos en su evolución: Valles Alaveses, Rioja Alavesa, Can-

tábrica Alavesa, Arratia-Nervión, Encartaciones y Tolosa. En el lado contrario la comarca con mayor crecimiento en el excedente bruto de explotación es Plentzia-Mungia que crece un 56,9%.

En cuanto a la evolución de la inversión entre los años 2009 y 2010, destaca que desciende en la C.A. de Euskadi un 12,0% de media, siendo Álava, con una caída media del 28,7%, el territorio con peor evolución. Las comarcas vizcaínas son las que mejores evoluciones en la inversión presentan en general, lo que hace que en Bizkaia esta variable únicamente caiga un 1,5%. En Gipuzkoa cinco de las siete comarcas tienen caídas en sus valores, todas ellas mayores del 20%.

Cuadro 10.7 Evolución de algunas macromagnitudes por comarca 2009-2010. %

	Ventas	Excedente Bruto de Explotación	Inversión
	Δ 10/09	Δ 10/09	Δ 10/09
<b>C.A. de Euskadi</b>	8,4	17,3	-12,0
Álava	9,8	13,2	-28,7
Valles Alaveses	3,2	-10,4	-113,2
Llanada Alavesa	11,2	29,3	-25,1
Montaña Alavesa	33,6	31,4	-0,2
Rioja Alavesa	1,2	-7,0	2,2
Esterribaciones del Gorbea	16,2	47,6	-14,6
Cantábrica Alavesa	6,9	-10,4	-40,3
<b>Bizkaia</b>	9,6	18,7	-1,5
Arratia-Nervión	-0,3	-14,9	-72,1
Gran Bilbao	11,9	12,5	4,8
Duranguesado	7,8	47,5	-0,8
Encartaciones	-7,1	-17,8	-12,9
Gernika-Bermeo	4,8	11,9	11,4
Markina-Ondarroa	7,8	27,3	-10,7
Plentzia-Mungia	2,3	56,9	-20,6
<b>Gipuzkoa</b>	5,9	18,3	-15,4
Bajo Bidasoa	7,2	2,5	12,9
Bajo Deba	1,6	43,8	-20,3
Alto Deba	5,8	34,2	-27,0
Donostia-San Sebastián	6,5	17,5	25,1
Goierrí	9,4	9,3	-24,5
Tolosa	1,9	-7,9	-37,8
Urola Costa	5,4	40,7	-23,7

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 10.8 se analiza el reparto de los establecimientos industriales por territorio histórico y comarca, así como su evolución en el último año. Por territorios se aprecia que en el año 2010 los establecimientos radicados en Bizkaia suponían el 45,2%, los de Gipuzkoa el 38,4% y los de Álava el 16,4% del total.

Cuadro 10.8. Evolución de los establecimientos industriales por territorio y comarca. %

	Δ 09/08	Δ 10/09	% sobre el total 2009	% sobre el total 2010
<b>C.A. de Euskadi</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Álava</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>16,2</b>	<b>16,4</b>
Valles Alaveses	-5,1	5,3	0,5	0,6
Llanada Alavesa	-2,7	-1,3	9,3	9,3
Montaña Alavesa	3,6	3,4	0,2	0,2
Rioja alavesa	-4,4	-3,2	3,5	3,4
Estripaciones del Gorbea	1,2	0,0	1,2	1,2
Cantábrica alavesa	-3,4	3,5	1,6	1,7
<b>Bizkaia</b>	<b>-3,7</b>	<b>-1,1</b>	<b>44,8</b>	<b>45,2</b>
Arratia-Nervión	-0,4	2,7	1,5	1,6
Gran Bilbao	-4,0	-1,8	28,9	28,9
Duranguesado	-5,2	-0,2	7,4	7,6
Encartaciones	-7,1	0,5	1,3	1,3
Gernika-Bermeo	0,4	5,2	1,7	1,9
Markina-Ondarroa	0,0	-0,5	1,4	1,5
Plentzia-Mungia	0,3	-3,7	2,4	2,4
<b>Gipuzkoa</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>39,0</b>	<b>38,4</b>
Bajo Bidasoa	-6,9	-4,0	3,1	3,0
Bajo Deba	-3,6	-5,2	4,7	4,5
Alto Deba	-7,8	-2,2	3,8	3,8
Donostia-San Sebastián	-2,3	-3,7	14,1	13,9
Goierrí	-1,6	-2,4	3,8	3,7
Tolosa	2,0	-2,8	4,0	3,9
Urola costa	-2,3	-2,1	5,5	5,5

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Por comarcas, las tres comarcas que incluyen las tres capitales provinciales son las que mayor porcentaje de establecimientos presentaban: la Llanada Alavesa el 9,3%, el Gran Bilbao el 28,9% y Donostia-San Sebastián el 13,9% de los mismos.

En cuanto a su evolución durante el año 2010, en el conjunto de la Comunidad los establecimientos cayeron un 1,9%. Gipuzkoa es el territorio donde sufren el mayor descenso, un -3,3%, en Bizkaia bajaron un 1,1% y en Álava un 0,9%.

En el análisis por comarcas destaca que en Gipuzkoa todas presentaban descensos en el número de establecimientos industriales en 2010, siendo además el Bajo Deba, con un -5,2%, la comarca con mayor caída en el número de establecimientos en la Comunidad. Le siguen Bajo Bidasoa con un -4% y Donostia-San Sebastián y Plentzia-Mungia con un -3,7% respectivamente.

En el lado positivo únicamente cinco comarcas aumentaron el número de establecimientos industriales. Éstas son: Valles Alaveses con el 5,3% más, Gernika-Bermeo, con el 5,2%, Cantábrica Alavesa con el 3,5%, Montaña Alavesa con un 3,4% y Arratia-Nervión con un 2,7%. Dos comarcas prácticamente no sufrieron variaciones en su número de establecimientos: Estripaciones del Gorbea y Duranguesado.

Erakunde Autonomiaduna  
Organismo Autónomo del



[www.eustat.es](http://www.eustat.es)