



Panorama de la
Industria Vasca
2014

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

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI	3
2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL	6
3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD	12
4. COMERCIO EXTERIOR.....	18
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL	25
6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL	29
7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA	33
8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	38
9. DINAMISMO EMPRESARIAL	43
10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS	47

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

La evolución reciente de la economía vasca se inscribe en un contexto de moderada recuperación a escala mundial y mantenimiento de tasas negativas en la Unión Europea más acusadas en la economía española y vasca.

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 los años 2010 y 2011 fueron de cierta recuperación en la economía vasca y europea tras el impacto en 2009 de la crisis iniciada poco antes. Las tasas de crecimiento interanual del PIB real tanto en la C.A. de Euskadi (CAE) como en la UE-27 vuelven a los valores positivos, tras la importante caída que presentaban en el año 2009. Este crecimiento es, sin embargo, sensiblemente más moderado en la C.A. de Euskadi que en la UE-27, un 0,4% y 0,3% frente al 2,0% y 1,7% respectivamente. Esta tímida recuperación se rompe en 2012, cuando la economía vasca, que no había recuperado los niveles de 2008, vuelve a registrar variaciones negativas en el PIB, aunque de menor magnitud que las registradas en 2009. También la UE-27 registra tasas de variación negativa, pero menos pronunciadas que en la CAE (-1,6% frente a -0,4%).

La tasa de paro, sigue creciendo en los dos ámbitos representados, llegando al 12,1% en el año 2012 para la Comunidad Autónoma.

En cuanto a los precios, mantienen una senda similar a la evolución en la Unión Europea.

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	1,9	1,9	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	5,3	1,5	17,8	-	2,3	4,6
1999	4,8	2,9	4,3	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	2,0	3,2	0,9	11,1	8,6	3,9	3,2
2002	2,4	1,3	2,3	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	2,6	2,9	0,7	7,8	9,3	3,0	2,3
2005	4,0	2,2	2,2	1,0	5,7	9,0	3,3	2,3
2006	4,4	3,4	2,4	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	0,4	0,4	1,0	3,8	7,1	4,1	3,7
2009	-3,9	-4,5	-3,3	-1,8	8,1	9,0	0,3	1,0
2010	0,4	2,0	-0,8	-0,4	9,2	9,7	1,7	2,1
2011	0,3	1,7	-1,1	0,3	10,8	9,7	3,1	3,1
2012	-1,6	-0,4	-2,8	-0,5	12,1	10,5	2,3	2,6

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

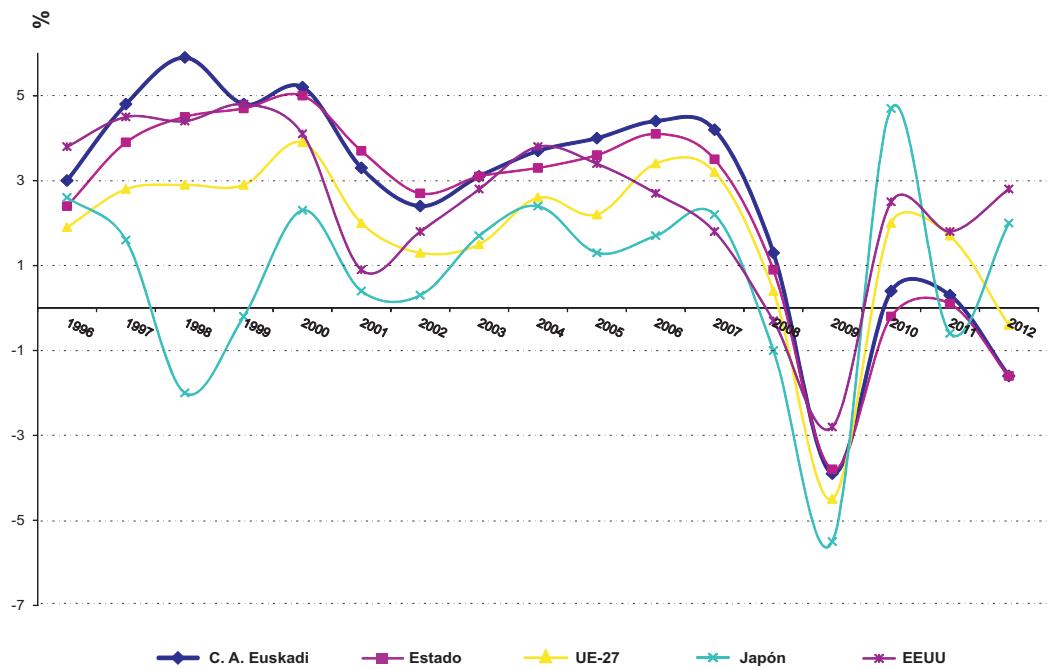
* % sobre población activa

** Tasa de incremento sobre diciembre anterior

En el gráfico 1.1 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, en las economías japonesa y americana con crecimientos en 2012 del 2,0% y del 2,8% respectivamente. Tanto la economía estatal como la vasca presentan una senda de descenso significativa cifrada en el 1,6%.

La Unión Europea en su conjunto, aunque las disparidades internas sean grandes, presenta en global un descenso del 0,4%.

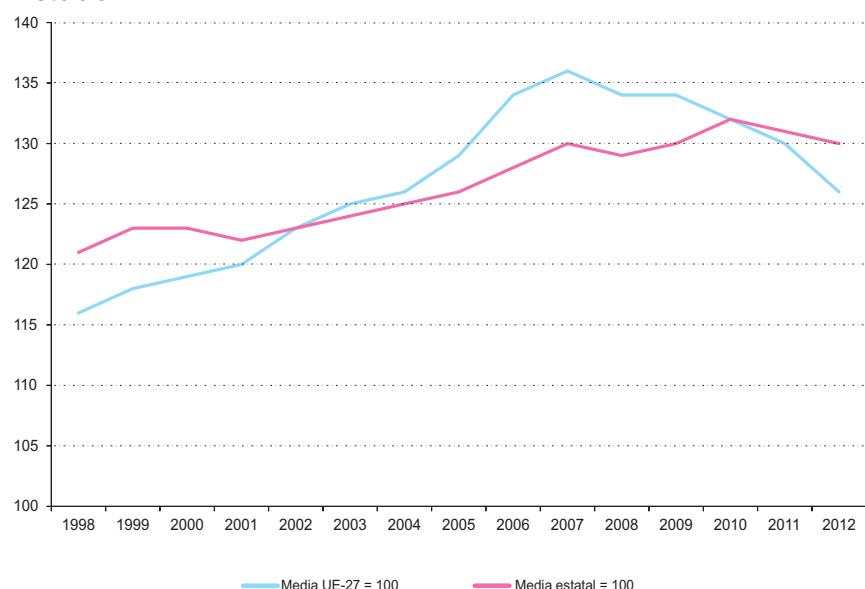
Gráfico 1.1. Evolución comparada de la tasa de variación interanual del PIB real



Fuente: Eustat, Eurostat, OCDE

En el gráfico 1.2 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). Con respecto a la Unión Europea el nivel máximo se alcanza el año 2007 siendo en ese año nuestro PIB per capita un 36% superior a la media de la UE 27, para progresivamente año tras año ir descendiendo hasta situarse en el año 2012 en un nivel 126, es decir diez puntos menos que en el año 2007. En lo que respecta a nuestra posición relativa con el Estado, el máximo se alcanza el año 2010, siendo ese año nuestro PIB per capita un 32% superior a la media del Estado mientras se pierde un punto porcentual tanto el año 2011 como en 2012.

Gráfico 1.2. 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 va cayendo en los últimos años en el caso vasco, hasta representar en 2012 un 21,3% del total de la economía. A pesar de ello, y en comparación con otras economías, la estructura productiva vasca se asemeja más a Alemania que a España o a Francia.

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

% de participación en el PIBpm	2008	2009	2010	2011	2012
C.A. de Euskadi	24,5	20,9	21,5	21,7	21,3
Estado	15,5	14,4	15,1	15,7	15,9
Alemania	23,2	20,9	23,0	23,3	23,1
Francia	12,2	11,7	11,5	11,4	11,2
UE-27	17,6	16,4	17,1	17,3	17,1

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT

La evolución del valor añadido de la industria en términos corrientes para el año 2012 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 para el año 2012 la tasa es de -3,5%, más negativa que la del Estado y lejos de alcanzar los crecimientos de la UE-27, que crece un 0,8%, sobre todo de Alemania, con un 1,5% de crecimiento. En Francia por su parte, los crecimientos son mucho más moderados que en Alemania pero también positivos en 2012.

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

	2009	2010	2011	2012
C.A. de Euskadi	-19,0	4,5	1,9	-3,5
Estado	-10,8	5,2	4,0	-0,4
Alemania	-13,8	15,8	6,0	1,5
Francia	-6,3	0,5	2,2	0,3
UE-27	-12,3	9,1	4,0	0,8

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT

Es de destacar que después de la profunda y generalizada caída del año 2009 la industria alemana ha tenido una relativamente rápida vuelta a la “normalidad” con mantenidas tasas de crecimiento, hecho que no se produce ni en la industria vasca ni en la española.

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 37,2% del VAB de la industria en 2011.

Con respecto al año 2010 este porcentaje ha crecido en un punto porcentual, pero 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 2011 supone un 11,8%. El sector con menor peso dentro de la Industria de la C.A. de Euskadi es el de Productos farmacéuticos, que únicamente representa el 0,4% en 2011.

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

	2008	2009	2010	2011
02 - Industrias extractivas	0,8	0,9	0,7	0,5
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	5,6	6,5	6,7	6,3
04 - Textil, confección, cuero y calzado	0,8	0,8	0,7	0,8
05 - Madera, papel y artes gráficas	5,3	5,7	5,3	5,6
06 - Coquerías y refino de petróleo	1,4	1,4	2,2	1,3
07 - Industria química	2,7	2,6	2,5	2,6
08 - Productos farmacéuticos	0,2	0,3	0,3	0,4
09 - Caucho y plásticos	9,7	9,6	9,9	10,1
10 - Metalurgia y productos metálicos	32,3	26,9	27,1	27,5
11 - Prod.informáticos y electrónicos	2,0	1,9	2,1	2,0
12 - Material y equipo eléctrico	5,1	5,6	5,4	5,3
13 - Maquinaria y equipo	8,7	9,1	9,1	9,7
14 - Material de transporte	8,4	8,7	8,8	9,1
15 - Muebles y otras manufactureras	4,1	4,7	4,7	4,1
16 - Energia electrica, gas y vapor	10,7	12,6	11,6	11,8
17 - Suministro de agua y saneamiento	2,2	2,7	2,8	2,8

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial.

En cuanto a la evolución de las diferentes ramas, se puede destacar que se mantiene en el tiempo una similar distribución sectorial. Si se exceptúa al sector de Metalurgia y productos metálicos, que pierde casi cinco puntos entre 2008 y 2011, solo dos ramas se desmarcan de oscilaciones que superen un solo punto porcentual. Así, Energía eléctrica, gas y agua gana en el periodo algo más de un punto en términos relativos y Maquinaria y Equipo un punto porcentual. Después, rozando el punto, la Industria de la alimentación y el Material de transporte ganan siete décimas cada una.

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.

Los dos sectores mencionados, Metalurgia y productos metálicos y Maquinaria y equipo, presentan en 2011 tasas de crecimiento positivas cifradas en un 3,1 y en un 8,6% respectivamente. También el sector de Caucho y plásticos así como el Material de transporte crecen un 3,4 y un 4,1%. Por su negativa evolución destacan el sector de Coquerías y refino de petróleo (-41,0%), especialmente influenciado por la evolución de los precios, Muebles y otras manufacturas (-10,3%) y las Industrias extractivas (-28,3%), estas últimas muy ligadas a la actividad del sector de construcción.

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

	2009	2010	2011
02 - Industrias extractivas	-14,0	-20,7	-28,3
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	-7,1	6,7	-4,2
04 - Textil, confección, cuero y calzado	-20,5	-5,4	10,7
05 - Madera, papel y artes gráficas	-12,9	-4,0	6,6
06 - Coquerías y refino de petróleo	-19,1	60,0	-41,0
07 - Industria química	-22,1	-0,5	4,1
08 - Productos farmacéuticos	4,3	11,6	29,4
09 - Caucho y plásticos	-21,5	6,9	3,4
10 - Metalurgia y productos metálicos	-33,7	4,4	3,1
11 - Prod.informáticos y electrónicos	-23,1	12,1	0,5
12 - Material y equipo eléctrico	-12,2	-1,5	0,5
13 - Maquinaria y equipo	-16,1	2,9	8,6
14 - Material de transporte	-17,7	5,9	4,1
15 - Muebles y otras manufactureras	-9,5	4,4	-10,3
16 - Energía electrica, gas y vapor	-6,8	-4,8	3,4
17 - Suministro de agua y saneamiento	-1,8	9,8	0,9

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial.

Del análisis anterior ya se deduce el alto nivel de concentración sectorial que tiene la industria de la C.A. de Euskadi. Para profundizar en este tema se utiliza un indicador discreto de concentración que refleja el porcentaje que supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria.

Del análisis del cuadro 2.5 se deriva el alto grado de concentración de la industria vasca, donde cuatro ramas suponen el 59,1%, si bien han perdido peso desde 2008.

Cuadro 2.5. Índice de Concentración industrial. C.A. de Euskadi (%)

% VAB de cada rama	C.A. de Euskadi			
	2008	2009	2010	2011
10 - Metalurgia y productos metálicos	32,3	26,9	27,1	27,5
16 - Energía eléctrica, gas y vapor	10,7	12,6	11,6	11,8
09 - Caucho y plásticos	9,7	9,6	9,9	10,1
13 - Maquinaria y equipo	8,7	9,1	9,1	9,7
Índice Concentración, Criterio4	61,4	58,2	57,7	59,1

Fuente: EUSTAT. Encuesta Industrial

Otro factor interesante es determinar lo atractivo que pueden ser los sectores predominantes de la industria vasca. En la siguiente tabla se analiza esta cuestión, a través del nivel tecnológico donde se encuadran los principales sectores industriales de la CAE y cuál ha sido su evolución más reciente. Según esa información, la mayor parte de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (al menos aquellos que acaparan casi un 41% de su VAB) está encuadrada en sectores catalogados por la OCDE como de nivel tecnológico «medio bajo». Si a esto le sumamos el porcentaje de sectores que están encuadrados dentro de los de contenido tecnológico «bajo» y los que no entran en esta clasificación, resultará que alrededor de un 70% de la industria de la C.A. de Euskadi estaba en 2011 en sectores en principio poco atractivos. Del total de la industria únicamente el 3,5% de las actividades industriales de la C.A. de Euskadi se encuadra en el nivel alto. En cuanto a la evolución, se puede destacar el crecimiento de algo más de dos puntos porcentuales de los sectores con contenido tecnológico «medio-alto».

Cuadro 2.6. Nivel Tecnológico de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (en % VAB industrial)

En % VAB industrial	2008	2009	2010	2011
1. Alto	3,2	3,3	3,5	3,5
2. Medio alto	23,8	25,0	24,9	25,9
3. Medio bajo	45,6	40,4	41,6	41,0
4. Bajo	13,6	15,2	14,9	14,4
Total Industria con contenido tecnológico	86,2	83,9	84,9	84,8

Fuente: EUSTAT. Encuesta 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 en términos reales y con posterioridad al año 2011.

El Índice de producción industrial para los años 2010 y 2011 registró un comportamiento 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 4.

El año 2012 vuelve de nuevo a una senda de evolución negativa con un índice general situado en un -5,9%, presentando valores negativos 13 de 15 ramas industriales.

Cuadro 2.7. Evolución del Índice de Producción Industrial corregido de la C.A. de Euskadi (%)

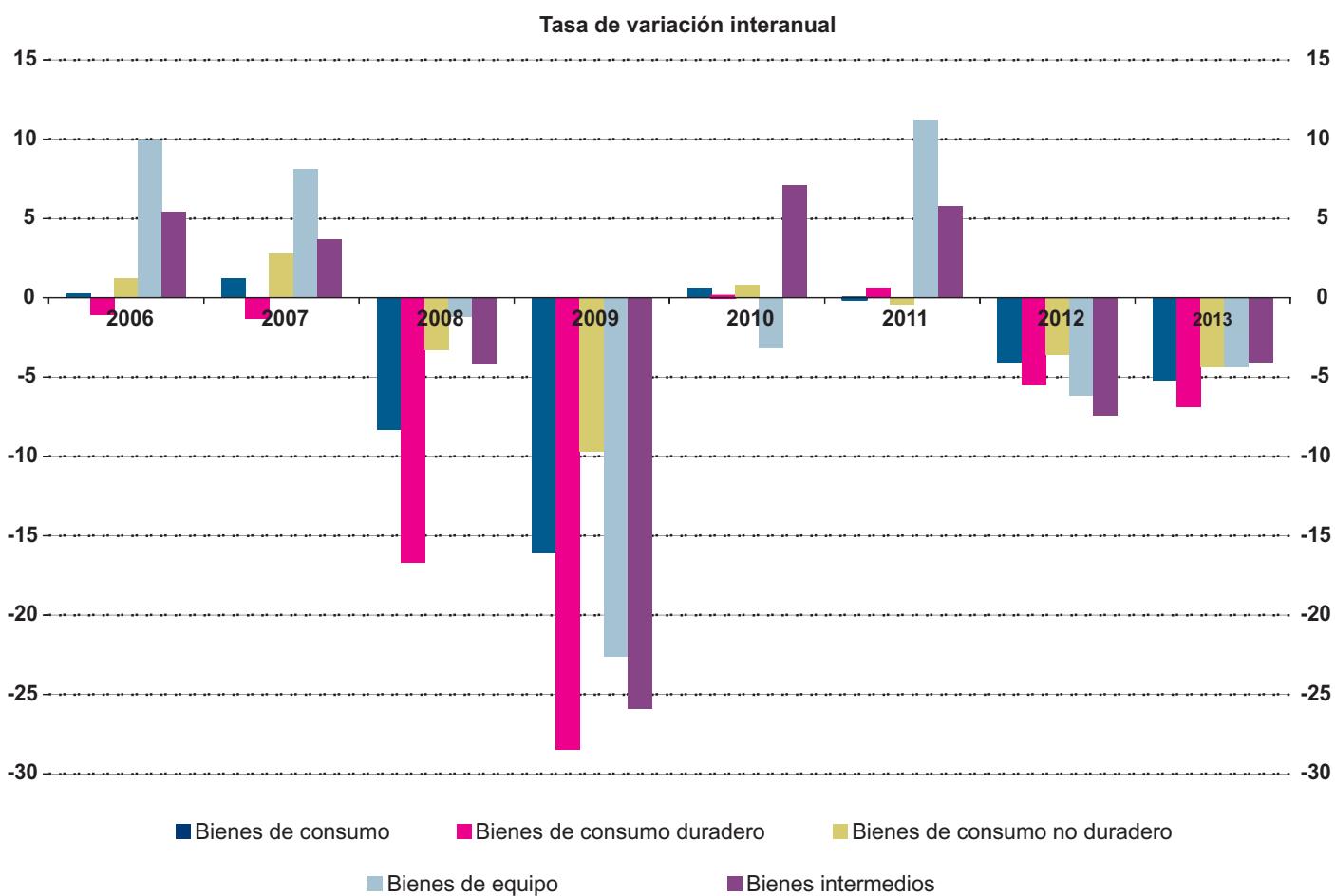
	2010	2011	2012	Acumulado Julio 2013
Total Industria	1,8	4,1	-5,9	-3,6
02 - Industrias extractivas	-20,9	-21,4	-10,6	-25,6
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	3,8	-2,3	0,6	-0,6
04 - Textil, confección, cuero y calzado	3,4	7,1	-23,5	-13,6
05 - Madera, papel y artes gráficas	-4,3	6,0	-4,7	-2,5
06 - Coquerías y refino de petróleo	-9,3	-5,9	-8,4	55,0
07 - Industria química	2,3	0,1	-12,6	-6,8
08 - Productos farmacéuticos	5,0	2,2	-16,0	-5,7
09 - Caugo y plásticos	9,5	2,4	-14,2	-5,4
10 - Metalurgia y productos metálicos	6,4	5,9	-5,1	-3,6
11 - Prod.informáticos y electrónicos	3,6	13,2	0,5	-11,0
12 - Material y equipo eléctrico	-0,3	1,6	-5,6	-6,6
13 - Maquinaria y equipo	-5,1	15,9	-1,1	0,5
14 - Material de transporte	5,3	13,4	-10,3	-8,6
15 - Muebles y otras manufactureras	-13,4	2,2	-10,1	-8,2
16 - Energia electrica, gas y vapor	-3,8	-8,0	-1,5	-5,3

Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial

Esta tónica no mejora en 2013, con significativos sectores de nuestra economía industrial marcando notables descensos de actividad. Metalurgia y productos metálicos, Caugo y plásticos, Material de transporte por citar tres de los más relevantes presentan tasas de actividad negativas.

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, que nos permite, además, acercarnos a la evolución de la demanda industrial. En el grafico 2.1 se aprecia claramente la evolución desde el año 2008.

Gráfico 2.1. Evolución del IPI por destino económico de los bienes (excluida Energía) de la C.A. de Euskadi (%)



Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial IPI
 2013 Acumulado hasta Julio

En los años 2008 y 2009 los descensos en todos los sectores industriales son notables y generalizados. Los Bienes de consumo duradero y los Bienes intermedios sufren drásticas caídas en esos años que, concretamente, en 2009 son incluso superiores al 25%.

Los datos reflejan que en los años siguientes, 2010 y 2011, algunos sectores (Bienes intermedios, Bienes de equipo) obtuvieron crecimientos razonables que parecían anunciar una leve recuperación, pero la evolución de los años 2012 y 2013 da al traste con esa primera percepción.

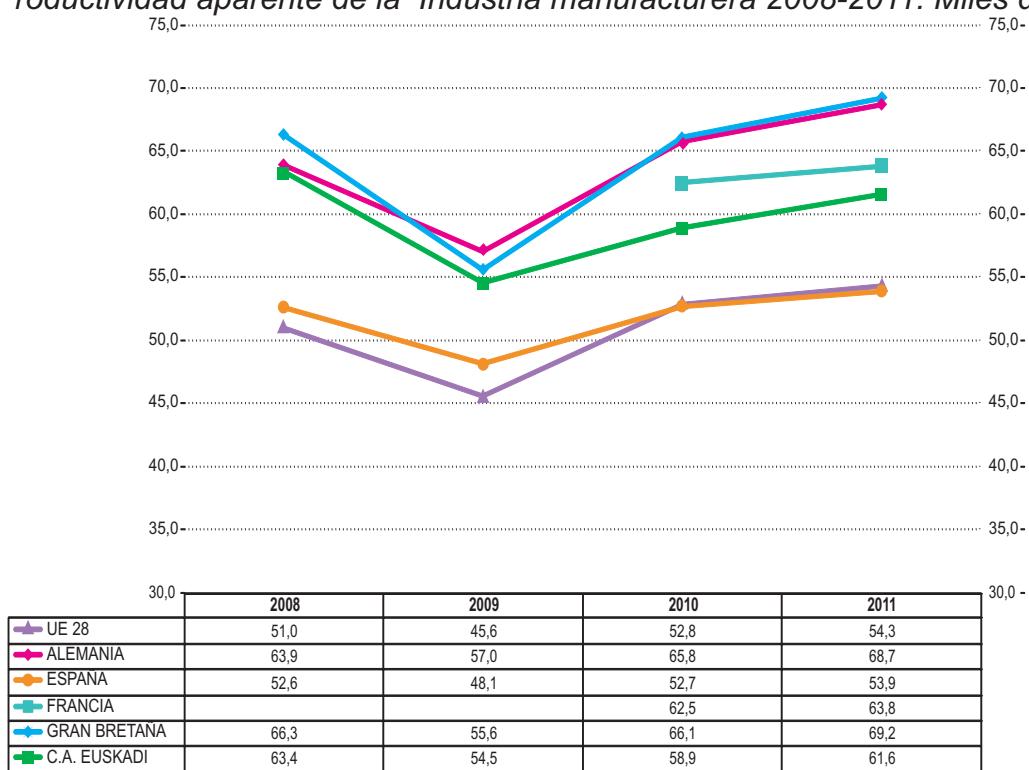
Todos los sectores industriales tanto en 2012 como en 2013 obtienen evoluciones negativas y, además, de cierta entidad. Los Bienes de equipo (-6,2%) y los Bienes intermedios (-7,4%) caen en 2012 y esa tendencia se mantiene en lo que llevamos de 2013. También es significativa la mala evolución de los Bienes de consumo duradero tanto en 2012 como en 2013, como reflejo de la debilidad del consumo.

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 analizará la situación que presenta en este sentido la Industria manufacturera de la C.A. de Euskadi en relación al observado en algunas economías de su entorno. Son tres los indicadores que se analizarán: la productividad aparente del trabajo, los costes laborales por asalariado y, como combinación de ambos, el coste laboral unitario (CLU).

En el gráfico 3.1 se representa la productividad aparente para los cuatro últimos años, únicos períodos 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 geográficos y períodos.

Gráfico 3.1. Productividad aparente de la Industria manufacturera 2008-2011. Miles de euros.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

*Años anteriores a 2011 UE27

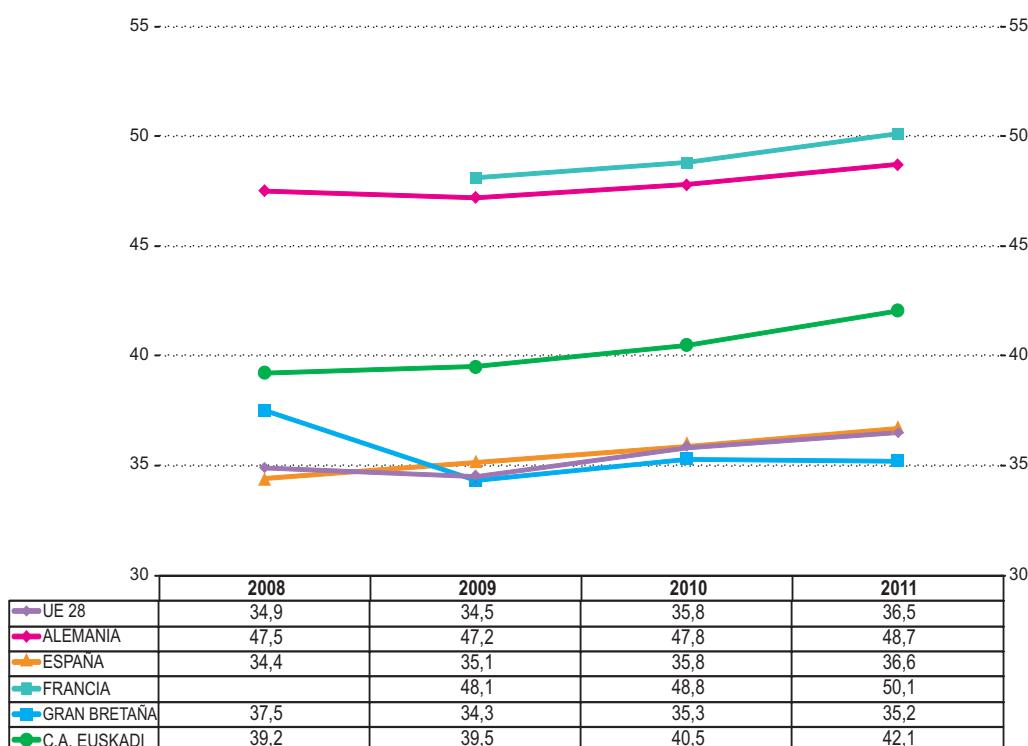
¹⁾Sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-2009

De un primer análisis visual de ambos gráficos se desprende que la evolución seguida por ambas variables en la industria manufacturera ha sido muy similar en los países analizados. De esta forma, en el año 2009 se observa una caída notable de la productividad aparente en todos los países seguida de una recuperación generalizada en el año 2010, recuperando los niveles observados en 2008 en todos los países excepto en la C.A. de Euskadi. En cuanto al coste de personal, la evolución ha sido levemente positiva en todos los países y períodos, con excepción de Gran Bretaña.

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 observados en 2008. La C.A. de Euskadi, sin embargo, no consigue aún en 2011 volver a los valores de 2008, suponiendo la pérdida de la convergencia observada en 2008 de nuestra industria con la de Alemania en términos de competitividad. Tras un 2010 en el que la C.A. de Euskadi se encontraba más cerca de España y de la Unión Europea que de Alemania y Gran Bretaña, en el año 2011 se observa una ligerísima recuperación relativa. De hecho, la C.A. de Euskadi es la que presenta un mayor incremento en la productividad por persona en 2011 tras Gran Bretaña, con una subida de un 4,6%. En el mismo período, España alcanza un incremento notablemente inferior (2,3%), sólo ligeramente superior al observado en Francia (2,1%). Como consecuencia, el continuado diferencial en términos de productividad aparente entre la C.A. de Euskadi y España se ha incrementado en 2011 respecto a 2010 (7.700 € frente a 6.900 €), si bien no se alcanzan aún los valores previos a 2009.

La productividad por persona en la Industria manufacturera para el año 2011 en la C.A. de Euskadi alcanza los 61.600 €. Por encima de ella se sitúa Gran Bretaña (69.200 €), Alemania (68.700 €) y Francia (63.800 €), siendo la más baja la de España con 53.900 €, seguida de la UE-28 con 54.300 €.

Gráfico 3.2. Costes de personal por asalariado de la Industria manufacturera 2008-2011. Miles €.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

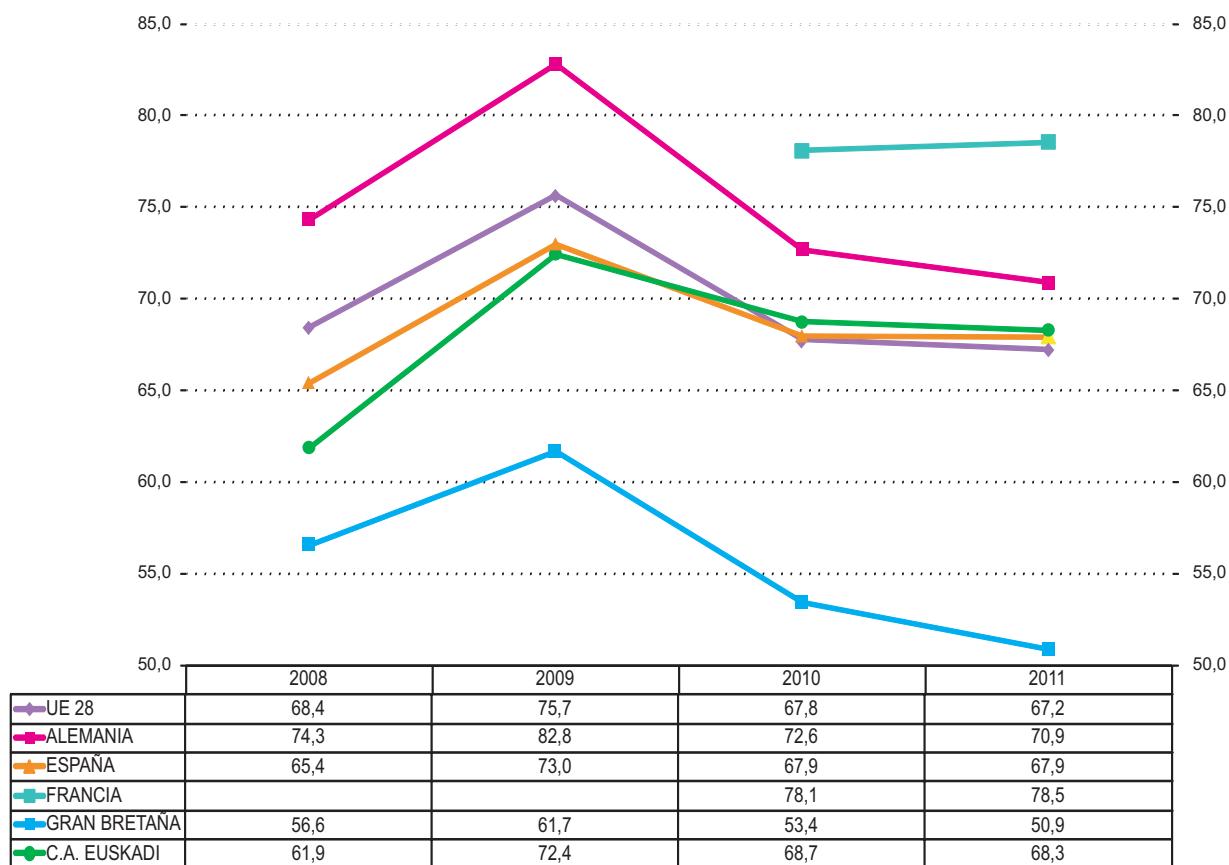
*Años anteriores a 2011 UE27

Los costes de personal por asalariado, tal como se observa en el gráfico 3.2, presentan una evolución más suave, excepto en Gran Bretaña que en 2009 se contrajeron en un 8,5%. En ese año, Alemania también registró una variación negativa (-0,6%), al igual que el conjunto de la Unión Europea, donde los costes de personal se redujeron en ese período en un 1,1%. En el año 2010, todos los países con excepción de Gran Bretaña, obtuvieron valores superiores a los presentados en 2008 que han continuado creciendo ligeramente en el año 2011. Gran Bretaña ha presentado en el período analizado un comportamiento diferenciado. Tras un decremento pronunciado de los costes de personal por asalariado en el año 2009 (-8,5%) y un modesto incremento en 2010 (2,9%), en el año 2011 vuelven a contraerse de forma muy tímida (-0,3%) siendo los más bajos de los países considerados.

En 2011, al igual que en todo el período analizado, destacan por sus elevados costes de personal por asalariado Francia y Alemania, alcanzando 50.100 € y 48.700 € respectivamente. Estos valores son notablemente inferiores en Gran Bretaña (35.300 €) y España (36.600 €), próximos al valor medio del conjunto de la Unión Europea (36.500 €). La C.A. de Euskadi se sitúa en una posición intermedia, con unos costes por personal asalariado de 42.100 € en 2011.

Las dos conclusiones principales conclusiones derivadas de los gráficos 3.1 y 3.2 son, por lo tanto, la pérdida de competitividad de la C.A. de Euskadi en el año 2010 con respecto a Reino Unido y Alemania y la constatación de que la industria manufacturera británica es la que presenta una mayor productividad con unos costes de personal menores entre los países analizados.

Gráfico 3.3. Coste laboral unitario (CLU). Industria manufacturera 2008-2011. (%)



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

*Años anteriores a 2011 UE27

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 analizados previamente. Constituye, por tanto, una variable básica en el análisis de la competitividad de una actividad económica.

El gráfico 3.3 es bastante elocuente en cuanto a cuál ha sido la evolución en el período considerado de la competitividad de la industria manufacturera vasca en relación a la observada en los países de referencia. A la vista del mismo, se puede concluir que si bien 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, tanto en 2010 como en 2011 se sitúa por encima, derivando por lo tanto en una pérdida de competitividad relativa.

Dicho de otro modo, en sentido inverso, y tal y como se aprecia en la tabla 3.1, en 2008 los costes salariales de la C.A. de Euskadi generaban un 62% más de valor añadido, cayendo este dato al 47% en 2011. 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 2011 este ratio frente a 2008. En la economía española, aunque se pierde productividad en este periodo, esta pérdida se cifra en el 3,6%, frente al 9,3% de descenso en el caso vasco.

Cuadro 3.1. Productividad laboral ajustada a salario (Productividad aparente del trabajo por coste de personal medio). Industria manufacturera 2008-2011. (%)

	2008	2009	2010	2011
EU-28 (*)	145,3	132,0	148,0	149,0
Amania	134,5	120,7	137,9	141,0
España	152,7	137,2	147,3	147,2
Francia	:	:	127,9	127,3
Gran Bretaña	176,8	162,0	187,3	196,7
C.A. Euskadi	161,6	138,0	145,5	146,5

Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.
 (*) Años anteriores a 2011 UE27

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 la tabla 3.2 se reflejan los costes de personal por persona para el período 2008 - 2011.

En el año 2011, los costes de personal para el conjunto de la industria manufacturera es de 41.528 € por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es Coquerías y Refino de petróleo con 71.391 € por persona y, con los menores costes por persona, el sector textil confección cuero y calzado, con 25.923 €. Seis sectores presentan crecimientos negativos con respecto al año 2010, mientras que el sector que mayor crecimiento soporta es el de Industria del vidrio (10,3%).

Cuadro 3.2. Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2011. Euros

	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011/2010
12 - Textil, confección, cuero y calzado	22.901	24.191	26.569	25.923	-2,4
05 - Industrias cárnica	25.618	25.956	25.751	26.446	2,7
06 - Procesado de pescados	25.583	26.557	27.481	28.813	4,8
08 - Pan y molinería	26.902	28.389	28.645	28.928	1,0
13 - Industria de la madera y del corcho	30.120	31.310	30.076	31.689	5,4
41 - Otras industrias manufactureras	31.157	31.001	31.715	32.494	2,5
40 - Fabricación de muebles	33.935	33.427	34.215	33.275	-2,7
15 - Artes gráficas y reproducción	30.890	31.763	33.280	34.071	2,4
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	35.063	35.559	34.874	36.280	4,0
07 - Productos lácteos	35.280	38.621	47.352	37.156	-21,5
10 - Bebidas	36.715	35.962	37.115	37.597	1,3
30 - Ingeniería mecánica	34.693	35.411	36.474	37.984	4,1
28 - Construcción metálica	34.358	35.678	36.222	38.092	5,2
42 - Reparación e instalación	36.533	37.697	37.837	38.578	2,0
21 - Productos de plástico	36.637	35.804	37.288	38.812	4,1
34 - Aparatos domésticos	39.976	40.653	42.757	40.036	-6,4
09 - Otras industrias alimenticias	33.516	35.225	38.551	41.043	6,5
27 - Fundición de metales	40.185	38.565	39.837	41.090	3,1
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	38.721	39.098	40.093	41.528	3,6
29 - Forja y estampación	40.936	37.959	38.960	41.627	6,8
24 - Otra industria no metalica	39.875	39.003	40.102	41.825	4,3
31 - Articulos metálicos	39.667	39.435	40.684	42.560	4,6
22 - Industria del vidrio	36.852	38.608	39.130	43.167	10,3
35 - Maquinaria de uso general	40.552	41.550	42.379	43.858	3,5
33 - Material y equipo eléctrico	38.406	40.773	40.776	44.196	8,4
36 - Máquinas herramienta	43.382	42.466	41.534	44.768	7,8
20 - Productos de caucho	40.824	43.519	47.414	44.997	-5,1
18 - Pinturas y otra quimica final	45.103	46.232	44.975	45.486	1,1
37 - Fabricación de vehículos de motor	43.834	41.202	44.104	45.821	3,9
14 - Industria del papel	43.996	44.431	44.754	46.285	3,4
38 - Construcción naval	41.443	41.818	43.586	47.962	10,0
19 - Productos farmacéuticos	49.311	48.972	48.879	50.449	3,2
39 - Otro material de transporte	46.874	49.690	49.824	52.717	5,8
25 - Siderurgia	52.655	51.713	51.578	54.779	6,2
26 - Producción de metales no férreos	50.321	51.220	56.841	56.156	-1,2
17 - Productos químicos básicos	55.131	59.642	55.498	56.312	1,5
23 - Cemento, cal y yeso	65.032	59.821	62.845	63.826	1,6
16 - Coquerías y refino de petróleo	69.823	66.057	69.722	71.391	2,4

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 3.3 la variable que se presenta es la productividad por persona para los distintos sectores de la industria manufacturera y su evolución entre los años 2008 y 2011. En ella se aprecia cómo la media para la C.A. de Euskadi es de 61.553 € por persona para el año 2011. Se observan, no obstante grandes diferencias entre sectores. Cemento, cal y yeso junto a Coquerías y Refino de petróleo son los sectores con mayores productividades dentro de la industria manufacturera (160.780 € y 159.503 € respectivamente) mientras que en el lado opuesto se encuentran Industrias Cárnica y Pan y Molinería (34.861 € y 36.057 € respectivamente).

Para el conjunto de la industria manufacturera el crecimiento en 2011 ha sido de un 4,5%, si bien se observan grandes diferencias en la evolución a nivel sectorial. En este sentido, el mayor crecimiento de la productividad por persona en términos nominales se produce en el sector Productos farmacéuticos con un 40,9%, seguido de Productos químicos básicos, con 27,3%. En el lado opuesto, y con un comportamiento opuesto, destacan las ramas Coquerías y refino de petróleo y Construcción naval, con contracciones de 40,9% y 25,3% respectivamente.

Cuadro 3.3. *Productividad por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2011. Euros*

	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011/2010
05 - Industrias cárnicas	33.426	31.527	31.861	34.861	9,4
08 - Pan y molinería	36.560	37.542	37.850	36.057	-4,7
40 - Fabricación de muebles	36.253	36.513	42.322	36.471	-13,8
12 - Textil, confección, cuero y calzado	38.374	34.919	34.793	41.056	18,0
28 - Construcción metálica	48.854	43.970	43.076	42.366	-1,6
13 - Industria de la madera y del corcho	45.379	41.560	41.276	43.380	5,1
42 - Reparación e instalación	50.332	46.237	45.041	46.064	2,3
34 - Aparatos domésticos	53.840	50.253	56.926	47.177	-17,1
41 - Otras industrias manufactureras	48.823	49.532	50.929	48.666	-4,4
15 - Artes gráficas y reproducción	44.709	41.858	42.299	49.858	17,9
21 - Productos de plástico	51.223	45.312	50.051	51.316	2,5
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	55.370	46.085	52.116	51.886	-0,4
30 - Ingeniería mecánica	51.636	42.848	47.246	52.356	10,8
27 - Fundición de metales	62.162	44.617	50.892	53.926	6,0
31 - Artículos metálicos	52.051	46.710	50.967	54.660	7,2
06 - Procesado de pescados	47.337	49.609	52.767	57.659	9,3
36 - Máquinas herramienta	60.987	55.368	52.759	60.102	13,9
22 - Industria del vidrio	70.947	53.523	48.479	60.211	24,2
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	63.393	54.516	58.908	61.553	4,5
24 - Otra industria no metalica	74.680	63.010	64.057	61.876	-3,4
29 - Forja y estampación	70.680	51.291	59.081	63.305	7,2
38 - Construcción naval	97.072	90.982	84.989	63.471	-25,3
18 - Pinturas y otra química final	74.453	64.548	68.435	67.527	-1,3
33 - Material y equipo eléctrico	66.035	64.627	63.151	68.802	8,9
35 - Maquinaria de uso general	63.919	58.734	62.914	69.171	9,9
09 - Otras industrias alimenticias	66.044	62.267	76.130	70.500	-7,4
37 - Fabricación de vehículos de motor	67.587	52.506	62.786	70.634	12,5
25 - Siderurgia	115.337	61.629	70.971	74.302	4,7
07 - Productos lácteos	76.871	69.715	79.006	77.607	-1,8
20 - Productos de caucho	66.371	65.816	80.467	82.935	3,1
14 - Industria del papel	75.326	76.425	79.902	87.732	9,8
26 - Producción de metales no ferreos	101.171	74.849	74.723	88.443	18,4
39 - Otro material de transporte	89.430	87.499	85.096	91.221	7,2
10 - Bebidas	117.924	112.330	107.790	105.695	-1,9
19 - Productos farmacéuticos	70.938	73.399	78.028	109.952	40,9
17 - Productos químicos básicos	130.868	108.963	111.680	142.114	27,3
16 - Coquerías y refino de petróleo	218.102	169.917	269.887	159.503	-40,9
23 - Cemento, cal y yeso	245.696	208.812	181.769	160.780	-11,5

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

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 interanual de las exportaciones e importaciones industriales y del PIB industrial, en términos corrientes, en el período comprendido entre 2001 y 2012. Se observa una marcada correlación positiva contemporánea entre los flujos del comercio exterior de bienes industriales y el PIB industrial, aunque este último presenta un perfil 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 exterior de la C.A. de Euskadi se recuperan de forma notable en el año 2010 y, en menor medida en el año 2011, para volver en el año 2012 a retroceder, especialmente las importaciones.

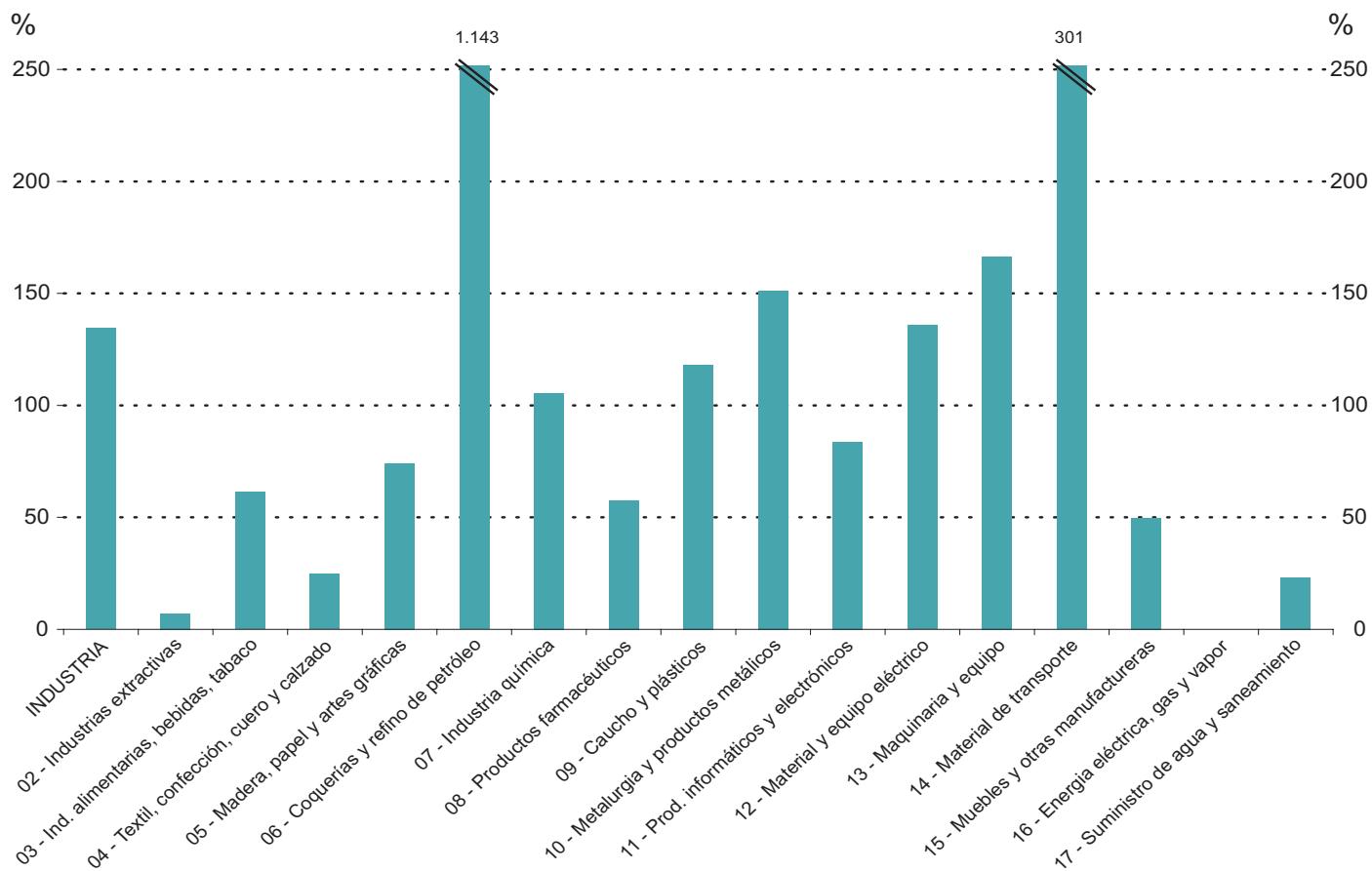
Gráfico 4.1. Evolución de los flujos de bienes industriales con el extranjero y el PIB industrial.
 Términos corrientes. Tasas de variación interanual.



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 del sector industrial (proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial) del 135% en el año 2011. La propensión no es uniforme sectorialmente, destacando por su alta propensión exportadora (superior al 135%) 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”, “Industria química”, “Productos informáticos y electrónicos” y “Madera, papel y artes gráficas”.

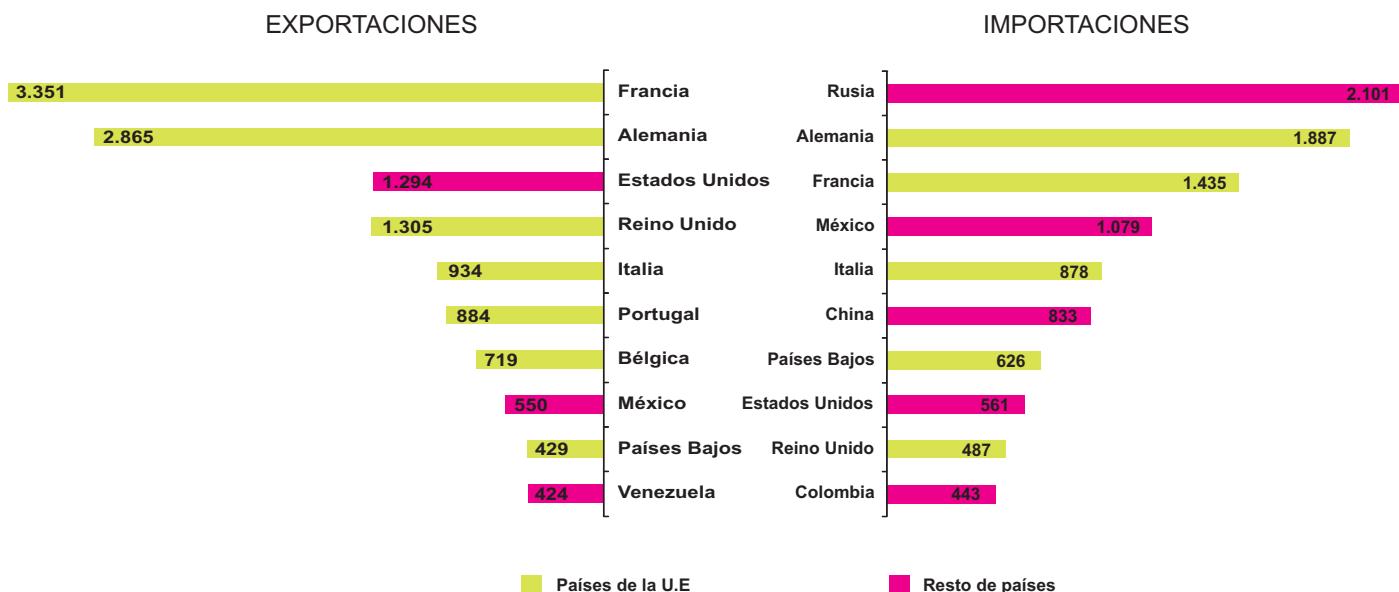
Gráfico 4.2 Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2011.



Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

En el gráfico 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 2012. 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, y tras Estados Unidos, destacan entre los receptores de las exportaciones industriales, países comunitarios como Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica y Países Bajos, junto con México y Venezuela. Además de Rusia y países del entorno europeo, entre los países emisores de importaciones de bienes industriales de la C.A. de Euskadi sobresalen México, China, Estados Unidos y Colombia.

Gráfico 4.3 Principales países de destino y de origen del comercio exterior de bienes industriales vascos. 2012 (Millones de Euros).



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

El cuadro 4.1 detalla 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 el 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 se observa que el valor de las exportaciones supera el de las importaciones, con una tasa de cobertura de un 132,3% en el año 2012.

Entre los países de la Unión Europea, los Países Bajos es el único con el que el saldo es negativo, con una tasa de cobertura de un 68,6%. El valor de las exportaciones supera notablemente el de las importaciones con países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal y Bélgica. Los flujos comerciales de bienes industriales con Estados Unidos son también relevantes (especialmente las exportaciones) y claramente favorables para la C.A. de Euskadi, con una tasa de cobertura superior al 200%. Ocurre lo contrario con China, a una escala inferior, donde el valor de las importaciones duplica el de las exportaciones en el año 2012. Los flujos comerciales con Venezuela han sido en el año 2012 favorables a la C.A. de Euskadi, con una tasa de cobertura de 121,3%. Por último, y debido a flujos del sector energético, los saldos comerciales han sido muy desfavorables con México, Rusia y Colombia, con tasas de cobertura de 50,9%, 9,0% y 14,0% respectivamente.

Cuadro 4.1. Comercio Exterior de bienes industriales con los principales países de origen y destino. 2012.

PAISES	EXPORTACIONES Miles euros	%	IMPORTACIONES Miles euros	%	SALDO COMERCIAL Miles euros	TASA COBERTURA %
TOTAL	19.947.644	100,0	15.082.636	100,0	4.865.008	132,3
Francia	3.351.068	16,8	1.435.172	9,5	1.915.897	233,5
Alemania	2.865.018	14,4	1.887.293	12,5	977.725	151,8
Reino Unido	1.304.558	6,5	486.784	3,2	817.774	268,0
Estados Unidos	1.293.791	6,5	561.186	3,7	732.605	230,5
Italia	933.547	4,7	878.419	5,8	55.127	106,3
Portugal	883.855	4,4	319.356	2,1	564.499	276,8
Bélgica	718.750	3,6	430.546	2,9	288.205	166,9
México	549.747	2,8	1.079.447	7,2	-529.700	50,9
Países Bajos	429.478	2,2	626.495	4,2	-197.017	68,6
Venezuela	423.711	2,1	349.218	2,3	74.493	121,3
China	416.679	2,1	833.241	5,5	-416.563	50,0
Rusia	189.502	0,9	2.100.866	13,9	-1.911.364	9,0
Colombia	61.967	0,3	443.355	2,9	-381.388	14,0

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

En el cuadro 4.2. Se detallan las principales partidas industriales exportadas en los años 2011 y 2012. Se observa que las cinco partidas más importantes son las mismas en los dos años analizados, aunque presentan evoluciones dispares. La partida más importante es la de Aceites de petróleo, que supone un 8,5% tras un incremento interanual del 13,0%. Le siguen las partidas de Partes y accesorios de vehículos automóviles (7,2%), Neumáticos nuevos de caucho (5,0%), Turismos de 5 a 10 personas (4,6%) y Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (3,5%), todas ellas con una evolución negativa en el año 2012 con respecto al año 2011.

La partida de Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, tras un incremento interanual de un 67,7%, se sitúa en el número seis entre las partidas exportadas en el año 2012, suponiendo un 3,2% del total. Entre el resto de partidas, destacan con incrementos notables (superiores al 25%) las partidas de Pescado congelado excepto los filetes, Máquinas para trabajar metales o carburos metálicos, Árboles de transmisión, cajas de cojinetes, engranajes y Aceite de soja. En el lado contrario, las partidas exportadas con una evolución más desfavorable han sido en el año 2012, Barras y perfiles de acero aleado, Tubos y perfiles huecos, Barras y perfiles, de acero inoxidable y, especialmente Coque de petróleo, betún de petróleo, con decrementos superiores al 15% en todos los casos.

Por último, y con objeto de situar la actividad comercial de la C.A. de Euskadi en su entorno más cercano, en la tabla 4.3 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.

Cuadro 4.2. Comercio Exterior de bienes industriales. Principales partidas exportadas. 2012.

PARTIDAS	2012	%	2011	Δ % 12/11
Total	19.947.644		20.815.035	-4,2
2710. Aceites de petróleo	1.701.250	8,5	1.505.694	13,0
8708. Partes y accesorios de vehículos automóviles	1.434.013	7,2	1.486.837	-3,6
4011. Neumáticos nuevos de caucho	1.005.662	5,0	1.312.082	-23,4
8703. Turismos de 5 a 10 personas	926.232	4,6	1.038.991	-10,9
8704. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	706.590	3,5	818.117	-13,6
8603. Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados	630.747	3,2	376.173	67,7
7304. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero	573.954	2,9	554.852	3,4
7216. Perfiles de hierro o acero sin alear	537.046	2,7	576.819	-6,9
8481. Artículos de grifería y órganos similares	413.597	2,1	345.976	19,5
7214. Barras de hierro o acero sin alear	273.570	1,4	280.093	-2,3
7326. Manufacturas de hierro o de acero	259.928	1,3	259.343	0,2
8207. Útiles intercambiables para herramientas	234.486	1,2	208.171	12,6
7228. Barras y perfiles de acero aleado	222.144	1,1	261.839	-15,2
0303. Pescado congelado excepto los filetes	218.013	1,1	142.628	52,9
7306. Tubos y perfiles huecos	205.500	1,0	249.688	-17,7
7222. Barras y perfiles, de acero inoxidable	200.033	1,0	247.982	-19,3
8803. Partes de aparatos aeronáuticos	184.241	0,9	186.154	-1,0
2713. Coque de petróleo, betún de petróleo	179.544	0,9	703.359	-74,5
8607. Partes de vehículos para vías férreas	177.914	0,9	163.989	8,5
8462. Máquinas para trabajar metales o carburos metálicos	171.813	0,9	135.621	26,7
8483. Árboles de transmisión, cajas de cojinetes, engranajes	170.428	0,9	132.818	28,3
1507. Aceite de soja	168.645	0,8	53.517	215,1
2204. Vino de uvas frescas	163.797	0,8	148.813	10,1
7325. Manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero	151.236	0,8	148.261	2,0
4016. Otras manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer	148.747	0,7	144.986	2,6

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

Entre los Territorios Históricos, se observa un comportamiento dispar. Álava y Gipuzkoa presentan unas exportaciones de productos industriales que doblan en valor de las importaciones (tasas de cobertura de 214,4% y 237,1% respectivamente). Bizkaia, en cambio, y debido a la importación de productos energéticos, ha presentado en el año 2012 una tasa de cobertura de un 81,2%.

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 2012 (132,3%). En el lado opuesto, y tras Ceuta y Melilla, son las comunidades de Canarias, Madrid, Islas Baleares y la Región de Murcia, las que han presentado unos flujos corrientes de importaciones muy superiores a los de las exportaciones, con tasas de cobertura inferiores al 60,0% en todos los casos.

El valor de las importaciones ha sido significativamente superior al valor de las exportaciones para el conjunto del estado en el año 2012, con una tasa de cobertura del 82,8%.

Cuadro 4.3. Comercio Exterior de bienes industriales por comunidades Autónomas. 2012.

Comunidad autónoma	EXPORTACIONES Miles euros	IMPORTACIONES Miles euros	TASA COBERTURA %	SALDO COMERCIAL Miles euros
TOTAL	199.364.744	240.815.183	82,8	-41.450.439
Andalucía	18.422.553	30.084.303	61,2	-11.661.750
Aragón	8.197.093	5.779.530	141,8	2.417.563
Asturias (Principado de)	3.732.013	3.791.144	98,4	-59.131
Baleares (Illes)	764.994	1.400.968	54,6	-635.974
Canarias	1.407.561	4.503.010	31,3	-3.095.449
Cantabria	2.555.396	1.641.356	155,7	914.040
Castilla y León	11.452.433	10.388.295	110,2	1.064.138
Castilla-La Mancha	4.116.584	4.665.926	88,2	-549.342
Cataluña	55.362.896	64.929.697	85,3	-9.566.801
Comunidad Valenciana	16.815.359	17.707.378	95,0	-892.019
Extremadura	1.309.961	860.375	152,3	449.586
Galicia	15.377.767	14.219.746	108,1	1.158.021
Madrid (Comunidad de)	24.742.578	48.503.395	51,0	-23.760.817
Murcia (Región de)	6.780.682	11.675.601	58,1	-4.894.919
C.F. Navarra	6.881.084	4.089.893	168,2	2.791.191
C.A. EUSKADI	19.947.644	15.082.636	132,3	4.865.008
Álava	5.259.541	2.452.746	214,4	2.806.795
Bizkaia	7.946.260	9.786.311	81,2	-1.840.051
Gipuzkoa	6.741.843	2.843.579	237,1	3.898.264
Rioja (La)	1.461.565	923.425	158,3	538.140
Ceuta	14.514	457.672	3,2	-443.158
Melilla	6.524	110.258	5,9	-103.734
Sin determinar	15.543	575	2.703,1	14.968

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 2011, contribuye con un 21,7% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 12,8% y de la media de la UE-27 16,1%, aun cuando ese peso ha caído 2,2 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, pero mientras que tanto el Estado como la UE 27 pierden un punto porcentual, la C.A. de Euskadi pierde 2,2 puntos.

Durante el año 2011 el personal ocupado en la industria ha descendido en términos absolutos un -2,5%. Este descenso continuado hace que desde el año 2008, la industria haya perdido alrededor de 36 mil empleos.

Cuadro 5.1. Participación del personal ocupado de la industria en el total y evolución. (%)

	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011/2010
Personal ocupado industria C.A.E. (% del total)	23,9	22,4	22,0	21,7	-2,5
Personal ocupado industria Estado (% del total)	13,8	12,9	12,7	12,8	-0,8
Personal ocupado industria UE27 (% del total)	17,1	16,5	16,0	16,1	0,5

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, 33,9%, Caucho y plásticos un 10,2% y Maquinaria y equipo, 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	2011	% 2011	Δ % 2011/2010
02 - Industrias extractivas	816	775	700	579	0,3	-17,3
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.975	15.520	15.911	15.560	7,3	-2,2
04 - Textil, confección, cuero y calzado	3.639	3.181	3.021	2.833	1,3	-6,2
05 - Madera, papel y artes gráficas	17.347	15.571	14.625	13.953	6,5	-4,6
06 - Coquerías y refino de petróleo	1.133	1.177	1.186	1.184	0,6	-0,2
07 - Industria química	5.186	4.752	4.560	4.321	2,0	-5,2
08 - Productos farmacéuticos	601	606	636	584	0,3	-8,2
09 - Caucho y plásticos	25.966	22.501	21.864	21.832	10,2	-0,1
10 - Metalurgia y productos metálicos	89.457	78.597	74.744	72.379	33,9	-3,2
11 - Prod informáticos y electrónicos	6.271	5.794	5.743	5.795	2,7	0,9
12 - Material y equipo eléctrico	14.500	13.163	12.755	12.559	5,9	-1,5
13 - Maquinaria y equipo	24.252	22.190	21.778	21.366	10,0	-1,9
14 - Material de transporte	19.364	18.148	17.922	17.392	8,1	-3,0
15 - Muebles y otras manufactureras	16.549	15.302	15.171	14.276	6,7	-5,9
16 - Energia electrica, gas y vapor	2.631	2.553	2.450	2.455	1,2	0,2
17 - Suministro de agua y saneamiento	5.543	5.507	5.753	6.337	3,0	10,2
Total Industria	249.230	225.337	218.819	213.405	100	-2,5

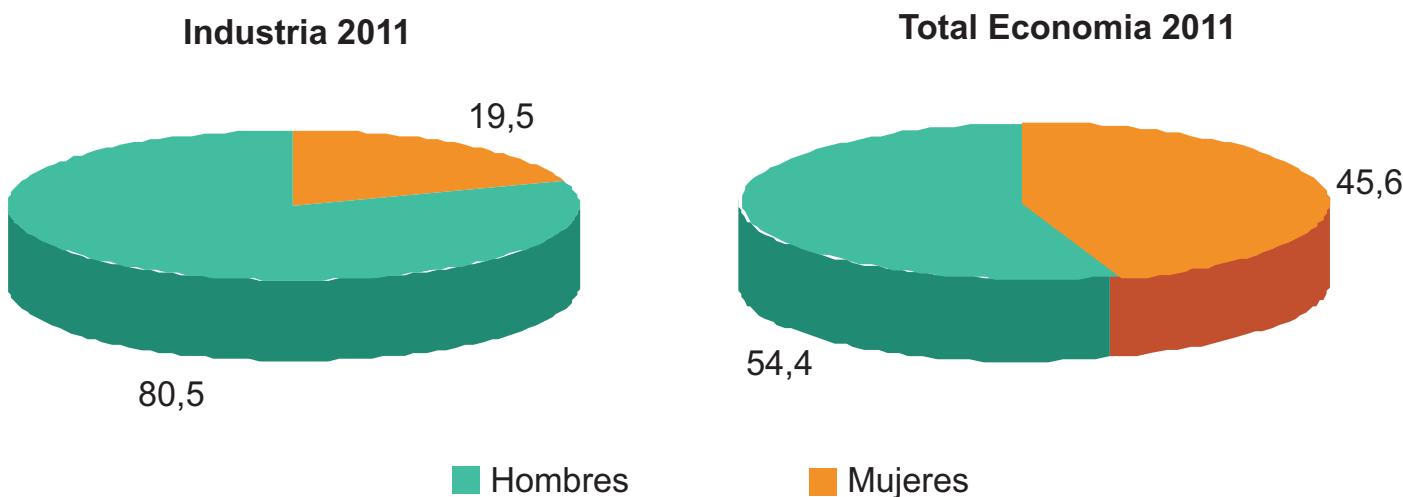
Fuente: Eustat, Estadística Industrial Anual.

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 2011, destacar que únicamente tres sectores presentan valores positivos: Suministro de agua y saneamiento, Productos informáticos y electrónicos y Energía eléctrica gas y vapor. El sector con mayor peso dentro de la industria, Metalurgia y productos metálicos, cae un 3,2%, perdiendo casi dos mil cuatrocientos empleos el año 2011.

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 (45,6%) en 2011, es más del doble que correspondiente a la industria (19,5%).

Gráfico 5.1. Personal ocupado femenino en la economía y en la industria (%)



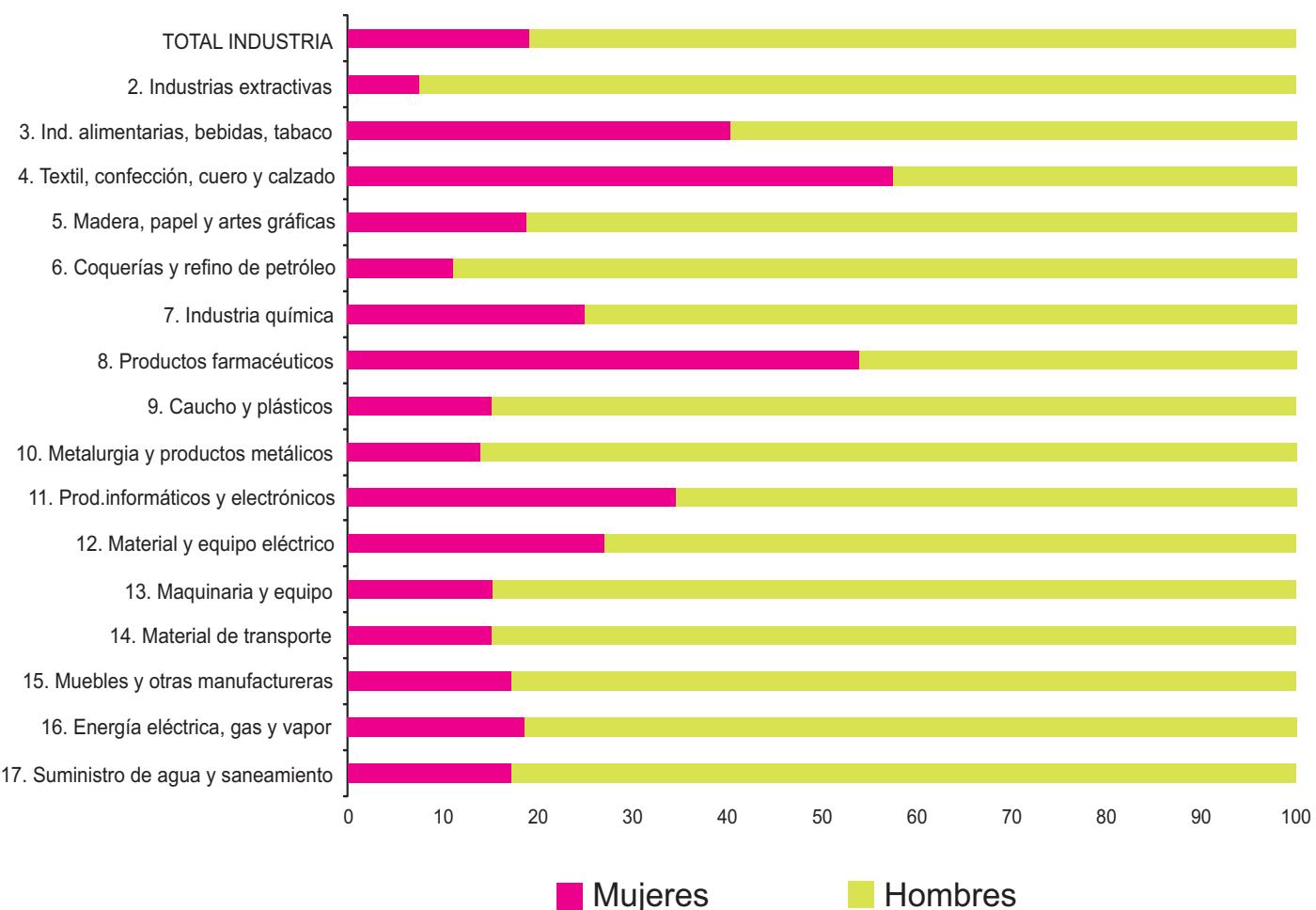
Fuente: Eustat., Población en Relación con la Actividad (P.R.A.)

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 2011.

En este gráfico, se pueden apreciar seis ramas donde la participación femenina está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de Industria textil, confección, cuero y calzado donde un 57,4% del personal ocupado es femenino y los Productos farmacéuticos con el 53,9%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación femenina, se sitúan la Industria alimentaria, bebidas y tabaco con un elevado 40,4% de mujeres y Productos Informáticos y electrónicos con un 34,6% de mujeres en el sector. Conviene mencionar que estas seis ramas con altos porcentajes de participación femenina, únicamente representan el 19,5% del empleo industrial.

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 13,9% de presencia femenina en el sector, Caucho y plásticos, un 15,2%, Maquinaria y equipo, un 15,3% y Material de transporte con un 15,2%.

Gráfico 5.2. Personal ocupado según rama industrial y género. 2011



Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

La inversión industrial neta (inversión bruta menos desinversión) realizada durante el año 2011 ha crecido un 6,9%, aunque todavía sin llegar a los niveles que presentaba en 2008. En estos cuatro años, de 2008 a 2011, ésta ha caído un 27,8%.

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

	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011-2010
Inversión realizada	3.049.473	2.190.359	2.058.524	2.200.351	6,9
Inversión / VABcf	17,3	15,6	14,1	14,9	5,3
Inversión / Personal ocupado	12.236	9.720	9.407	10.311	9,6

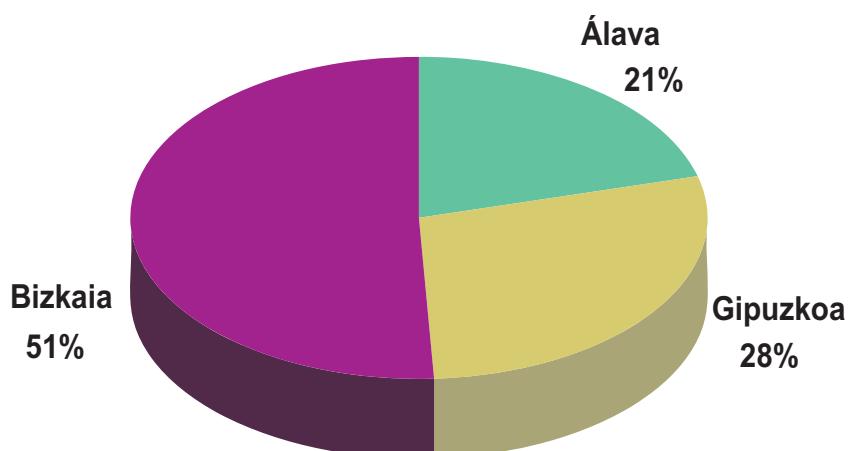
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Analizando el coeficiente entre inversión industrial neta y valor añadido industrial observamos que se eleva al 14,9% para el año 2011. Este coeficiente con respecto al del año 2010 crece un 5,3% pero en relación a 2008 cae un 13,8%.

Por su parte el coeficiente entre la inversión industrial neta y el personal ocupado en la industria muestra un valor de 10.311 euros de media para el año 2011, un 9,6% más que el año anterior. La positiva evolución de este último año, sin embargo, no compensa las caídas de años anteriores, pues con respecto al año 2008 el descenso es del 15,7%.

Acudiendo a las cifras de la inversión industrial neta por territorios en el año 2011, el gráfico 6.1 muestra que la mayor cuantía de la realización de inversión se concentró en Bizkaia, con más de la mitad (51%) de la inversión industrial neta durante este periodo. Álava concentró el 21% de la inversión realizada y Gipuzkoa fue responsable del 28% de la inversión industrial neta total.

Gráfico 6.1. Distribución territorial de la inversión industrial neta 2011. (%)



Fuente: Eustat.

Cuadro 6.2. Evolución de la inversión industrial neta por territorio 2008-2011. Miles de euros

	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011/2010
C.A. de Euskadi	3.049.473	2.190.359	2.058.524	2.200.351	6,9
Álava	519.124	429.391	349.049	461.102	32,1
Gipuzkoa	1.120.790	676.781	601.140	620.037	3,1
Bizkaia	1.409.559	1.084.187	1.108.335	1.119.212	1,0

Fuente: Eustat, Estadística Industrial

Con respecto a la evolución de la inversión neta realizada entre los años 2010 y 2011, destacar que se produce un incremento en la inversión en los tres territorios históricos, aunque es Álava la que presenta mejores resultados, con un crecimiento destacable del 32%, si bien sigue aún por debajo de los valores del año 2008. En Gipuzkoa la inversión industrial neta crece un 3,1%, aunque supone en términos absolutos prácticamente la mitad de la realizada en 2008. En Bizkaia también crece durante este año, un 1,0%, igualmente lejos de los valores del año 2008, con respecto al cual cae un 20,5%.

En el cuadro 6.3 se presenta el estudio de la distribución de la inversión neta por ramas de actividad industrial. Así, las actividades que en 2011 han concentrado las mayores cuotas de inversión son: Metalurgia y productos metálicos (22%), Energía eléctrica, gas y vapor (17,3%) y Coquerías y refino de petróleo (10,8%), por este orden. Las dos ramas con menor porcentaje de inversión sobre el total son Textil, confección, cuero y calzado con un 0,2% e Industrias extractivas con un 1,1%.

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 50% del total de la inversión del sector.

En cuanto a la evolución de la inversión neta por ramas de actividad en el periodo 2010-2011, tal y como vemos en el cuadro 6.3., se puede destacar que únicamente seis sectores presentan crecimientos negativos en la inversión realizada. Destacar los crecimientos de los sectores de Textil, confección, cuero y calzado (161,3%), Suministro de agua y saneamiento (83,3%), Industria extractivas (76,2%) y Material de transporte (63,8%) Si analizamos la inversión neta realizada para el periodo 2008-2011, mencionar la caída generalizada en los sectores analizados, pues únicamente cuatro sectores presentan evoluciones positivas en este cuatrienio. Estos son: Suministro de agua y saneamiento con un crecimiento del 47%, Material de transporte 23%, Energía eléctrica, gas y vapor 10,8% y Productos farmacéuticos que crece un 7% en este periodo.

Cuadro 6.3. Inversión industrial neta por ramas de actividad. Miles de euros

	C.A. de Euskadi					
	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011/2010	%
Total Industria	3.049.473	2.190.359	2.058.524	2.200.351	6,9	100,0
02 - Industrias extractivas	48.478	23.006	14.185	24.997	76,2	1,1
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	213.832	144.684	115.202	131.158	13,9	6,0
04 - Textil, confección, cuero y calzado	7.945	10.110	1.375	3.593	161,3	0,2
05 - Madera, papel y artes gráficas	196.545	77.190	90.737	98.817	8,9	4,5
06 - Coquerías y refino de petróleo	190.085	306.256	300.746	236.795	-21,3	10,8
07 - Industria química	63.146	23.522	31.614	28.898	-8,6	1,3
08 - Productos farmacéuticos	25.392	21.623	34.705	27.160	-21,7	1,2
09 - Caucho y plásticos	249.260	209.342	165.035	161.738	-2,0	7,4
10 - Metalurgia y productos metálicos	926.514	461.637	442.770	483.596	9,2	22,0
11 - Prod.informáticos y electrónicos	38.071	37.245	50.515	29.645	-41,3	1,3
12 - Material y equipo eléctrico	114.805	107.252	83.299	87.622	5,2	4,0
13 - Maquinaria y equipo	299.754	178.689	107.418	134.381	25,1	6,1
14 - Material de transporte	128.210	125.247	97.024	158.886	63,8	7,2
15 - Muebles y otras manufactureras	90.098	66.211	42.298	44.000	4,0	2,0
16 - Energia electrica, gas y vapor	342.695	297.577	389.191	379.688	-2,4	17,3
17 - Suministro de agua y saneamiento	114.643	100.768	92.410	169.377	83,3	7,7

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

En el cuadro 6.4 se presenta la evolución de la inversión bruta realizada por los sectores industriales desde la perspectiva del tipo de bien adquirido. Destaca que tanto la inversión en inmovilizado material como intangible crecen un 3,2% y un 7,6% respectivamente en el año 2011. El peso en cada tipo de inversión, no obstante, también es muy distinto, ya que la realizada en inmovilizado material supone el 87 % de la inversión bruta total.

Cuadro 6.4. Evolución de la inversión bruta industrial por tipo bien. Miles de euros. (%)

	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011/2010
Terrenos y bienes naturales	140.526	85.407	41.050	52.438	27,7
Construcciones	297.215	212.418	142.602	139.579	-2,1
Instalaciones técnicas especializadas	593.524	638.686	572.725	609.090	6,3
Maquinaria, utillaje y equipos	1.112.419	633.284	661.004	652.904	-1,2
Equipos Informáticos	43.278	29.372	26.779	36.161	35,0
Elementos de transporte	46.119	26.564	36.982	25.296	-31,6
Otro inmovilizado material	212.657	101.787	69.579	79.883	14,8
Inmovilizado material en curso	542.121	353.755	417.605	435.413	4,3
Total inversion en inmovilizado material	2.987.859	2.081.273	1.968.326	2.030.764	3,2
Gastos en i+d	88.061	91.836	96.844	113.913	17,6
Aplicaciones informáticas desarrolladas	16.540	38.791	42.007	25.037	-40,4
Aplicaciones informáticas adquiridas	50.529	30.366	35.604	25.014	-29,7
Concesiones, patentes,etc.	46.852	14.140	25.981	69.869	168,9
Otro inmovilizado intangible	108.921	81.513	81.028	68.924	-14,9
Total inversion en inmovilizado intangible	310.903	256.646	281.464	302.757	7,6
TOTAL INVERSIÓN	3.298.762	2.337.919	2.249.790	2.333.521	3,7

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por tipo de bien, las inversiones brutas más importante siguen siendo las realizadas en Maquinaria, utillaje y equipos y en Instalaciones técnicas especializadas, que representan el 54% del total de inversión realizada y con un crecimiento conjunto durante el año 2011 del 2,2%.

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 2012 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 37,9 % 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 48,4% del total del gasto realizado por la industria, seguido por la compra de maquinaria (24,1%) y el recurso a I+D externa que ocupa, a distancia con un 20,8%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son el Material de transporte con un 24,8% del total de innovación tecnológica y la de Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico con un 21,8% las ramas más innovadoras

Cuadro 7.1 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C. A. de Euskadi. 2012. Miles de euros y porcentaje sobre el gasto.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.583.655	53,1	14,3	19,6	2,9	1,2	2,2	6,7
Industria	978.424	48,4	20,8	24,1	1,3	0,5	1,4	3,5
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	3.314	8,7	89,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	26.341	38,8	6,6	9,0	31,9	0,8	7,5	5,3
Textil, confección,cuero y calzado	4.658	66,5	12,3	5,1	0,0	0,0	0,1	15,9
Madera, papel y artes gráficas	11.084	7,5	8,1	82,8	0,0	0,9	0,0	0,7
Industria química y productos farmaceúticos	34.036	52,1	21,0	25,9	0,0	0,0	0,1	1,0
Caucho y plásticos	61.563	56,0	22,8	8,6	0,1	0,4	0,5	11,7
Metalurgia y productos metálicos	198.841	39,9	23,5	29,5	0,6	0,7	0,1	5,7
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	213.647	58,4	28,6	10,5	0,1	0,3	0,6	1,6
Maquinaria y equipo	112.846	63,5	16,7	5,0	2,5	0,7	3,9	7,7
Material de transporte	242.730	34,8	15,2	48,4	0,1	0,3	1,0	0,3
Muebles y otras manufacturas	44.588	72,7	12,8	4,9	0,5	2,2	6,0	0,9
Energía eléctrica, gas y vapor	16.966	64,9	34,2	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0
Suministro de agua y saneamiento	7.811	44,4	8,4	43,6	0,1	0,0	0,0	3,6

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

Por otro lado, el cuadro 7.2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2012 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.

El gasto en innovación ejecutado por el conjunto de la industria en España es algo más alto en términos relativos que en la C.A. de Euskadi, ya que para ese año representó el 50,6% del total, mientras que en el caso de nuestra comunidad fue el 42,5%. Si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en ambos casos es la I+D interna el elemento más destacado (49,1% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 49,5% en el Estado), seguido de la compra de maquinaria, 24,8% en el caso de la C.A. de Euskadi y de la I+D externa, con el 23%, en el caso del Estado. Las demás actividades ocupan un lugar eminentemente residual.

Cuadro 7.2 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. C. A. de Euskadi. 2012. Miles de euros y porcentaje sobre el gasto.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.179.543	58,2	14,4	17,3	1,9	1,0	1,3	5,8
Industria	926.012	49,1	20,0	24,8	1,4	0,5	1,4	2,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	3.314	8,7	89,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	26.298	38,9	6,6	9,0	31,9	0,8	7,5	5,3
Textil, confección,cuero y calzado	4.426	70,0	12,9	0,2	0,0	0,0	0,1	16,8
Madera, papel y artes gráficas	10.148	8,2	4,7	85,4	0,0	1,0	0,0	0,7
Industria química y productos farmaceúticos	34.026	52,1	21,0	25,9	0,0	0,0	0,0	1,0
Caucho y plásticos	42.165	72,1	13,8	11,2	0,1	0,5	0,3	2,0
Metalurgia y productos metálicos	194.908	40,7	23,7	28,4	0,6	0,7	0,2	5,8
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	198.896	58,7	28,2	11,2	0,1	0,3	0,7	0,8
Maquinaria y equipo	111.848	64,0	16,9	5,0	2,5	0,7	3,9	6,9
Material de transporte	236.446	34,1	14,7	49,6	0,1	0,3	1,0	0,3
Muebles y otras manufacturas	40.208	76,0	12,2	1,8	0,6	2,4	6,6	0,4
Energía eléctrica, gas y vapor	15.620	65,1	34,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Suministro de agua y saneamiento	7.708	44,9	8,5	44,2	0,1	0,0	0,0	2,3

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. 2012. Miles de euros y porcentaje sobre el gasto

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
TOTAL EMPRESAS	13.410.348	50,2	20,7	17,1	4,5	0,7	3,4	3,5
TOTAL INDUSTRIA	6.792.496	49,5	23,0	16,6	4,8	0,4	3,4	2,4
2. Industrias extractivas y del petróleo	151.300	56,6	17,3	23,6		0,3	2,0	0,3
3. Alimentación, bebidas y tabaco	562.011	32,4	7,6	40,3	9,0	0,6	7,1	3,1
4. Textil, confección, cuero y calzado	125.198	74,1	8,7	6,8	0,2	0,4	5,2	4,6
5. Madera, papel y artes gráficas	113.546	31,5	5,3	55,2	0,6	1,4	3,0	3,0
6. Química	345.523	64,8	17,0	10,0	1,3	0,5	3,8	2,6
7. Farmacia	1.127.623	51,8	36,5	5,4	0,3	0,1	3,4	2,6
8. Caucho y plásticos	200.061	53,0	15,0	26,6	0,1	0,7	1,6	3,0
9. Productos minerales no metálicos diversos	108.340	51,7	14,6	22,7	0,9	0,6	6,8	2,7
10. Metalurgia	138.706	46,2	23,1	24,6	0,8	0,6	3,0	1,8
11. Manufacturas metálicas	248.050	51,5	18,4	24,7	0,4	1,1	1,5	2,4
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos	217.300	77,9	10,0	7,0	0,2	0,4	2,8	1,7
13. Material y equipo eléctrico	312.960	66,0	18,0	11,7	0,1	0,4	2,3	1,6
14. Otra maquinaria y equipo	328.308	66,2	24,2	2,9	0,1	0,8	3,3	2,5
15. Vehículos de motor	1.545.221	22,0	30,5	23,6	16,3	0,2	4,2	3,2
16. Otro material de transporte	839.644	71,1	22,0	6,2	0,0	0,1	0,5	0,1
17. Muebles	34.676	45,2	3,9	38,6	0,0	1,2	6,4	4,7
18. Otras actividades de fabricación	66.402	77,9	9,0	7,0	0,5	0,3	3,8	1,6
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	19.067	64,4	3,6	21,4	0,2	1,1	3,3	6,2
20. Energía y agua	258.341	69,1	21,1	4,5	0,0	0,1	3,0	2,2
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	50.219	37,0	17,9	23,1	11,3	0,7	2,0	8,1

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 (25,5%) y Productos informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico, con un 21,5%, seguido del sector de Metalurgia y productos metálicos, con un 21% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de Vehículos de motor, con un 22,7%, el sector Farmacéutico, con un 16,6%, y el de Otro Material de transporte, con un 12,4%.

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, 49,6%, Productos Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico y Metalurgia y productos metálicos lo hacen por la I+D interna, 58,7% y 40,7% 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 44,1% de los establecimientos industriales de más de 9 empleados de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2010 y 2012, algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (44,1% sobre 31,3%). Las innovaciones de proceso en los establecimientos se sitúan por encima de las de producto, un 30,7% frente al 27,8%.

Cuadro 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación tecnológica. C. A. de Euskadi. 2010-2012(%)

	Tipo de innovación tecnológica					Establecimientos innovadores (1)
	Total	De producto	De proceso	En curso	Fallida	
Total	31,3	19,6	22,9	20,5	6,3	28,6
Industria	44,1	27,8	30,7	30,7	11,3	39,4
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	26,1	15,2	4,3	10,9	4,3	15,2
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	28,6	15,2	16,2	9,1	4,5	26,5
Textil, confección,cuero y calzado	18,8	14,3	16,2	14,3	5,9	18,8
Madera, papel y artes gráficas	25,4	6,6	21,5	3,8	0,5	23,7
Industria química y productos farmaceúticos	63,1	54,1	25,4	49,3	21,8	55,8
Caucho y plásticos	52,6	36,9	36,8	47,3	18,3	43,7
Metalurgia y productos metálicos	40,6	23,5	33,7	25,8	11,4	38,0
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	68,1	52,9	43,2	58,4	13,9	61,8
Maquinaria y equipo	52,6	40,2	32,6	42,5	17,7	47,4
Material de transporte	71,0	39,9	55,2	48,4	9,4	64,1
Muebles y otras manufacturas	36,8	27,3	19,9	30,8	5,0	30,9
Energía eléctrica, gas y vapor	82,0	44,1	16,9	74,7	30,6	61,0
Suministro de agua y saneamiento	42,3	12,6	29,2	26,6	10,8	29,2

(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 seis sectores más de la mitad de sus establecimientos han realizado alguna innovación en el periodo objeto de estudio: Energía eléctrica, gas y vapor, Material de transporte, Productos Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico, Industria Química y productos farmacéuticos, Caucho y plásticos y Maquinaria y equipo. En este sentido, Energía eléctrica, gas y vapor se muestra como la rama más dinámica, con un 82% 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 difieren 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. 2010-2012(%)

	Tipo de innovación no tecnológica		
	Establecimientos innovadores no tecnológicos	De organización	De comercialización
Total	23,1	18,7	11,6
Industria	23,0	16,7	13,1
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	4,3	4,3	
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	20,8	10,8	17,9
Textil, confección,cuero y calzado	21,5	17,0	4,5
Madera, papel y artes gráficas	11,5	7,1	6,6
Industria química y productos farmaceúticos	26,9	11,0	23,4
Caucho y plásticos	22,6	19,0	15,7
Metalurgia y productos metálicos	18,5	13,2	11,2
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	37,9	32,6	14,6
Maquinaria y equipo	41,0	28,7	17,9
Material de transporte	21,7	21,7	3,7
Muebles y otras manufacturas	19,3	12,3	14,1
Energía eléctrica, gas y vapor	46,9	46,9	30,6
Suministro de agua y saneamiento	20,9	20,9	7,7

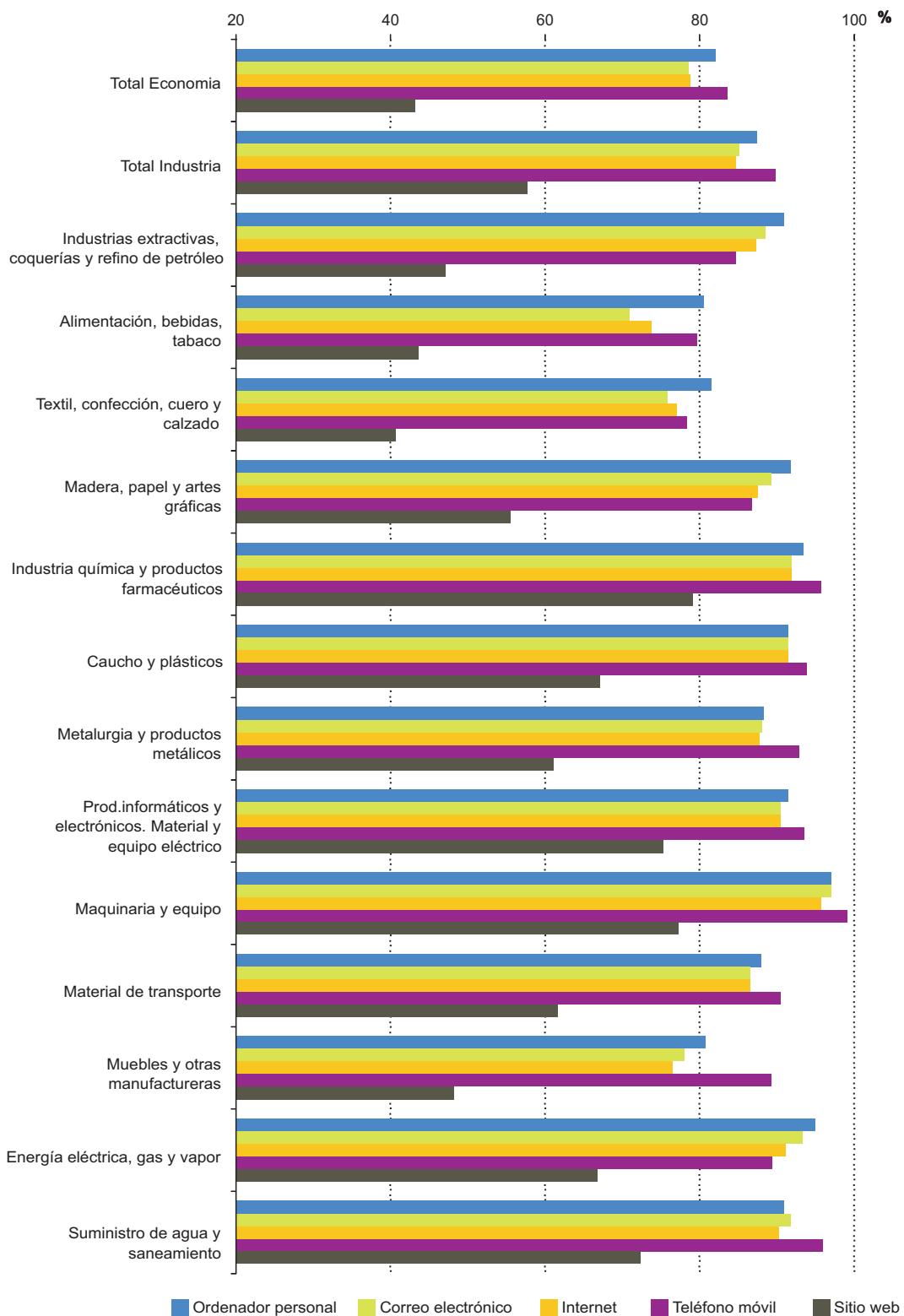
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

En este cuadro 7.5, destaca que el 23,1% de los establecimientos, realiza innovación no tecnológica, siendo este porcentaje en los establecimientos industriales prácticamente el mismo, un 23%. Por tipo de innovación no tecnológica, el 16,7% de los establecimientos industriales desarrolla innovaciones organizativas y el 13,1% de comercialización en el periodo 2010-2012.

Por ramas, la rama con mayor innovación no tecnológica es la de Energía eléctrica, gas y vapor con un 46,9% de establecimientos de 10 o más empleados que realizan este tipo de innovación.

8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Gráfico 8.1. Establecimientos por equipamientos de tecnologías de la información.
 C. A. de Euskadi 2013 %



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

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 gráfico 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 87,4% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, incluso en ocho ramas este porcentaje supera el 90%, destacando Maquinaria y equipo con un 97,1% de establecimientos con ordenador.

El 85,1% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 84,7% con Internet y la tasa más alta se refiere al teléfono móvil, que posee el 89,8%.

Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página web. Así, en 2013, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 57,7% del total, destacando entre las ramas también la Industria Química y productos farmacéuticos, en la que un 79,1% de sus establecimientos cuenta con sitio web.

*Cuadro 8.1. Establecimientos con acceso a Internet por vía de acceso y rama de actividad.
C. A. de Euskadi 2012-2013. (%)*

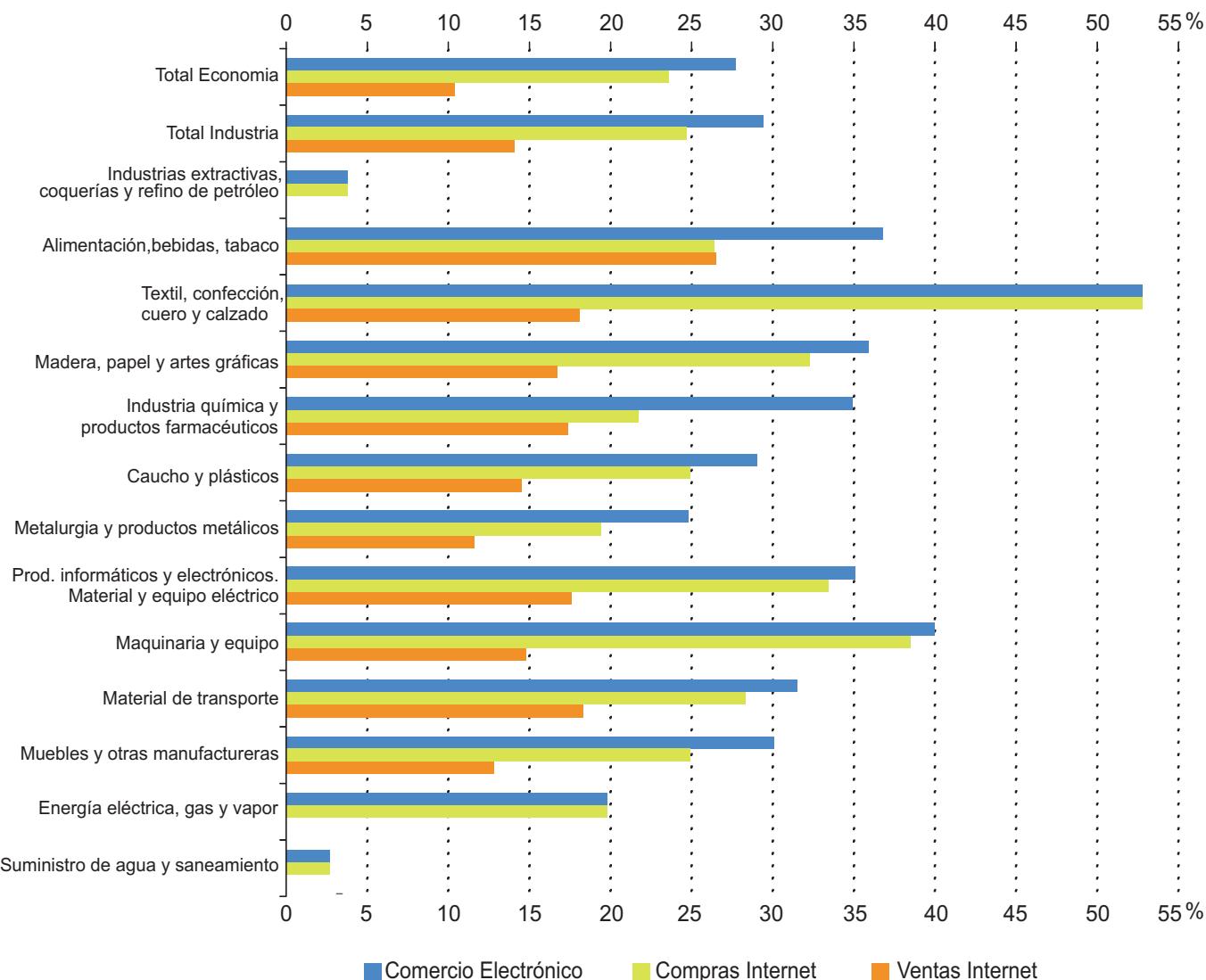
	Modem		RDSI		ADSL		Cable (fibra óptica)		Conexión móvil		Otras conexiones	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Total Economía	2,8	2,0	7,5	6,5	82,7	84,6	25,1	28,6	51,2	63,3	2,7	2,7
Total Industria	1,6	1,0	9,2	7,6	89,7	90,2	18,7	20,6	51,9	68,8	3,1	2,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	0,0	0,0	2,7	5,0	91,1	97,8	11,5	18,0	44,5	42,7	11,8	5,9
Alimentación, bebidas, tabaco	3,7	0,5	9,8	10,9	85,5	86,9	14,6	10,5	64,9	62,9	0,1	0,0
Textil, confección, cuero y calzado	3,0	0,0	4,5	5,8	86,1	84,4	14,6	24,0	33,9	51,2	0,0	0,4
Madera, papel y artes gráficas	1,4	0,9	3,5	4,1	92,1	89,7	15,1	20,8	45,3	66,9	2,5	2,4
Industria química y productos farmacéuticos	0,0	1,0	5,7	11,7	92,4	97,8	16,3	23,5	60,2	78,0	4,4	0,6
Caucho y plásticos	4,4	1,8	9,8	7,3	87,0	93,0	18,0	18,7	41,1	55,6	2,4	1,5
Metalurgia y productos metálicos	1,2	1,6	11,1	6,9	93,2	93,7	16,5	17,1	48,1	71,5	2,5	1,5
Prod.informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	0,0	2,8	4,8	8,1	84,5	89,2	28,3	31,8	66,3	82,1	7,8	6,5
Maquinaria y equipo	0,5	0,0	10,9	7,1	90,4	88,8	28,6	27,2	60,7	75,6	6,2	3,1
Material de transporte	1,2	2,7	9,1	7,7	89,6	92,2	13,7	20,4	55,0	62,5	14,5	5,9
Muebles y otras manufactureras	0,2	0,0	12,4	9,6	86,3	85,0	24,0	29,0	53,1	70,7	0,3	2,5
Energía eléctrica, gas y vapor	2,2	0,9	10,0	13,9	83,4	91,2	34,2	21,7	86,4	87,6	45,1	47,0
Suministro de agua y saneamiento	3,7	0,0	7,8	10,7	90,8	92,0	16,6	16,4	73,0	77,4	0,3	2,7

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 8.1 vemos que la forma mayoritaria de acceso a la red es mediante ADSL, que supone el 90,2% del total de las empresas industriales con acceso, aumentando este porcentaje con respecto al año 2012, donde un 89,7% de las empresas usaban este tipo de acceso. Todas las ramas presentan valores altos de acceso por ADSL, destacando por arriba las Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo así como la Industria química y productos farmacéuticos con un 97,8% de establecimientos y por abajo, con un valor del 84,4%, el sector Textil, confección, cuero y calzado.

El resto de vías de acceso obtienen unos porcentajes de utilización menores. Así, las conexiones móviles avanzan hasta un 68,8% de los establecimientos industriales, por cable acceden el 20,6% y otras conexiones fijas representan el 2,7%. Y sin embargo otras tecnologías ya en desuso presentan descensos frente años precedentes, como las líneas RDSI que suponen ahora el 7,6% y a través de módem el 1,0%, de las empresas del sector industrial.

Gráfico 8.2. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio. C. A. de Euskadi 2012. (%)



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

Por tanto, destaca por su importante aumento, las conexiones móviles (teléfono móvil, PDA, modem USB, GSM, GPRS, etc.) pues pasa de un 51,9% de empresas industriales que usan esta vía en 2012, a un 68,8% en 2013.

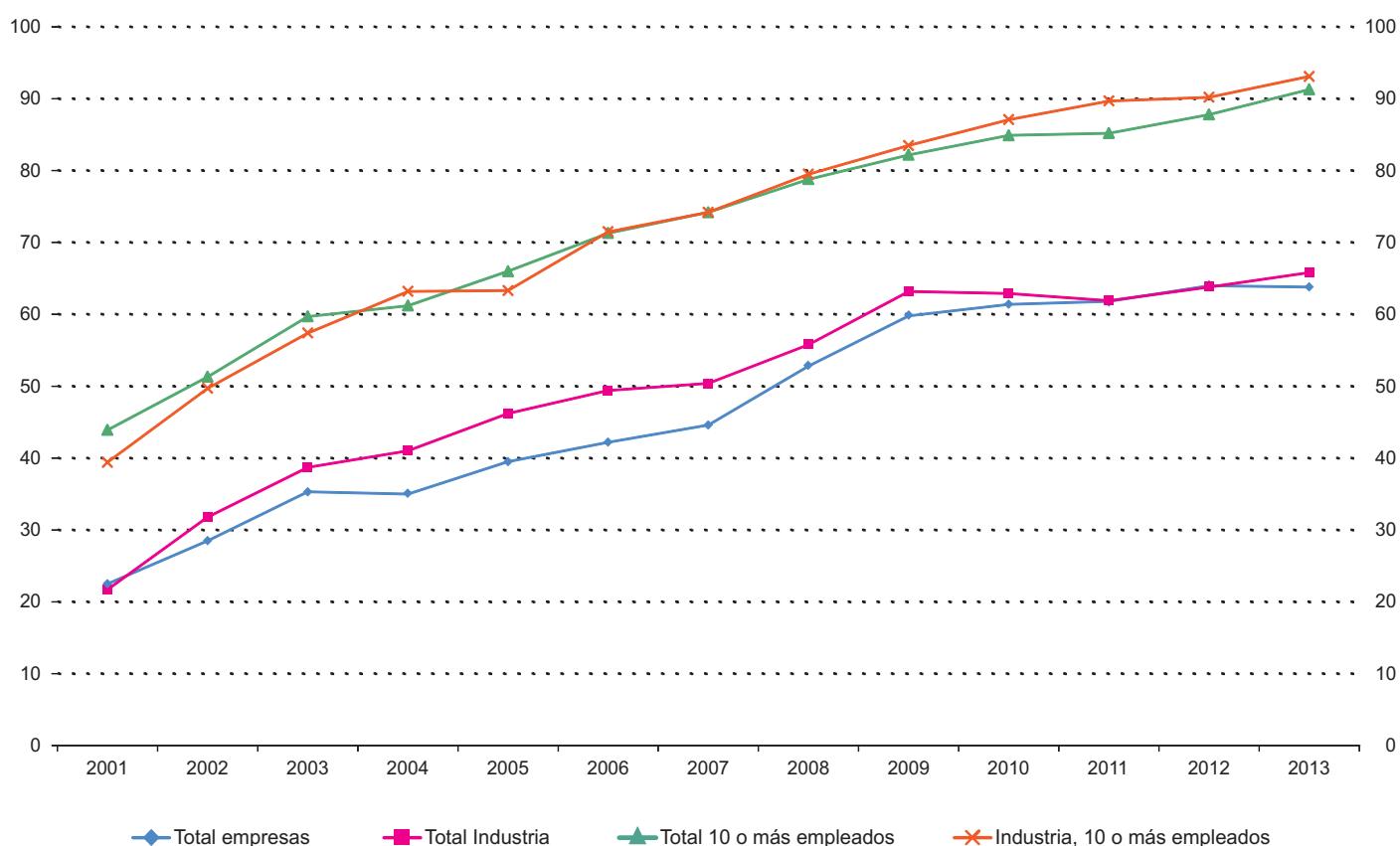
Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico. Según los datos disponibles en el gráfico 8.3, este tipo de actividad continúa creciendo en la C. A. de Euskadi tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, donde el 29,4% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2012 frente al 27,1% que lo hacia en 2011.

Por ramas, destacar el sector de Textil, confección, cuero y calzado donde el 52,8% 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 2,7% de los establecimientos realiza comercio electrónico.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el mismo sector, Textil, confección, cuero y calzado, presenta los mejores resultados con un 52,8%. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastante menos, el 14,1% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 14,1% de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 24,7% 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.

Grafico 8.3. Establecimientos con acceso a Internet que realizan trámites electrónicos con la Administración Pública. (%) . 2001-2013



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

En el gráfico 8.3 se aprecia, que durante el año 2013, el 63,8% 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 22,5%.

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 2001, a un 65,8% durante el año 2013.

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 91,3% del conjunto de empresas y llega incluso al 93,1% en las empresas industriales.

9. DINAMISMO EMPRESARIAL

A 1 de Enero de 2012, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 12.869 empresas, lo que suponía el 7,7% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número de empresas industriales descendieron un 5%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 0,3%. Con respecto al año 2008, las empresas industriales descendieron un 10,2% y el total de empresas un 9,1%

Como muestra el cuadro 9.1, las actividades relacionadas con la industria manufacturera concentran la casi totalidad de las empresas industriales que, además, en un 97,6% tenían su sede en esta Comunidad.

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

	2008	2009	2010	2011	Δ % 2011/2010
B. Industrias extractivas	36	38	37	39	5,4
C. Industrias manufactureras	13.900	13.442	13.127	12.455	-5,1
D. Suministro de energía eléctrica	176	167	143	135	-5,6
E. Suministro de agua	225	234	239	240	0,4
Total Industria	14.337	13.881	13.546	12.869	-5,0
Total Economía	182.284	171.345	165.995	165.517	-0,3

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 5,2 ocupados por empresa en el total de la economía vasca, mientras que en las empresas industriales era de 14,9 ocupados por empresa.

Por sección de actividad, el tamaño medio de las empresas era de 12,6 ocupados por empresa en las Industrias Extractivas, 14,6 ocupados de media en la Industria Manufacturera, 17,4 en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y con el mayor número de ocupados por empresa con 27,8 ocupados, la sección de Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Cuadro 9.2. Empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21) y sede social. 1-I-2012

	Total		Álava		Bizkaia		Gipuzkoa		Resto Estado	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
Total	165.517	873.121	21.851	164.610	83.284	361.138	56.491	243.405	3.891	103.968
Industria	12.869	191.957	2.026	32.658	5.642	70.992	4.903	70.642	298	17.412
B. Industrias extractivas	39	493	9	x	17	272	12	120	1	x
C. Industria manufacturera	12.455	182.421	1.935	32.130	5.474	66.210	4.776	69.248	270	14.833
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	135	2.349	34	x	50	2.119	40	78	11	x
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	240	6.694	48	528	101	2.391	75	1.196	16	2.579

(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 50,3%, en Gipuzkoa el 34,1% y en Álava el 13,2%. En las empresas industriales esta distribución por sede era muy parecida, un 43,8% en Bizkaia, el 38% en Gipuzkoa y el 15,7% 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 14,1 empleados. El 86,6% de los establecimientos industriales contaban con menos de 20 trabajadores y representaban el 24,4% del empleo. En el otro extremo, el 0,7% de los establecimientos, con más de 250 trabajadores, acaparaban el 25,9% 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, 2011.

	% Distribución		Tamaño medio	% Establecimientos			% Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-249	≥ 250	< 20	20-249	≥ 250
Total Industria	100	100	14,1	86,6	12,7	0,7	24,4	49,7	25,9
Industrias extractivas	0,3	0,4	9,5	88,0	12,0	0,0	70,6	29,4	0,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,9	10,8	9,0	91,0	8,8	0,2	40,7	48,9	10,4
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	1,0	4,7	2,9	97,8	2,2	0,0	74,4	25,6	0,0
Industria de la madera, papel y artes gráficas	5,9	13,6	6,2	94,1	5,8	0,2	46,4	46,4	7,2
Coquerías y refino de petróleo	0,6	0,0	394,7	0,0	66,7	33,3	0,0	6,9	93,1
Industria química	2,1	1,4	20,8	67,2	32,8	0,0	19,2	80,8	0,0
Fabricación de productos farmacéuticos	0,3	0,1	71,4	50,0	37,5	12,5	3,0	52,7	44,3
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	10,5	6,5	22,9	82,5	16,3	1,1	17,6	37,0	45,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	33,1	30,4	15,4	84,0	15,2	0,8	26,5	51,8	21,7
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,9	1,2	34,7	65,8	32,3	1,9	9,6	71,8	18,6
Fabricación de material y equipo eléctrico	6,2	2,3	38,0	67,4	28,7	3,9	9,2	46,5	44,3
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10,2	5,6	25,8	71,0	27,8	1,2	15,7	62,8	21,6
Fabricación de material de transporte	9,0	1,8	72,4	64,3	31,1	4,7	4,5	39,0	56,5
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,5	17,2	5,3	94,8	5,2	0,1	46,2	48,8	5,0
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,2	1,5	11,9	93,4	5,1	1,5	28,8	24,8	46,4
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3,3	2,6	17,9	78,4	21,0	0,6	20,8	60,0	19,2

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 33,1% del primero y el 30,4% de los segundos.

Los establecimientos de este sector se concentraban en el tramo de menos de 20 empleados, con el 84%. En cuanto al empleo, en este sector el tramo de entre 20 y 249 empleados, ocupaba la mitad del mismo, el 51,8% del personal empleado.

El tamaño medio de establecimiento fue de 14,1 empleados, media que se veía claramente superada por una rama de actividad, la de Coquerías y Refino de petróleo (394,7 empleos de media) condicionada por el tamaño de uno de sus establecimientos. A mucha distancia ya, están las ramas de Fabricación de productos farmacéuticos (71,4) y Fabricación de material de transporte (72,4).

Los establecimientos de entre 20 y 249 empleados concentraban la mitad del empleo de la C.A. de Euskadi, destacando en este sentido la Industria Química, donde el 80,8% 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 2011.

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-2012.

	Altas		Bajas		Saldo global 2011	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
C.A. de Euskadi	14.884	26.040	22.548	45.080	-7.664	-30.935
Industria	690	144	1.391	187	-701	-4.880
B. Industrias extractivas	3	x	1	x	0	-66
C. Industria manufacturera	649	1.609	1.342	5.072	-697	-5.368
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	10	34	25	60	-11	16
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	28	114	23	128	7	538

(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 2011, es de -7.664 empresas en el total de la economía. En las empresas con actividad industrial este saldo global es de -701, correspondiendo casi la totalidad del mismo a empresas de la Industria Manufacturera.

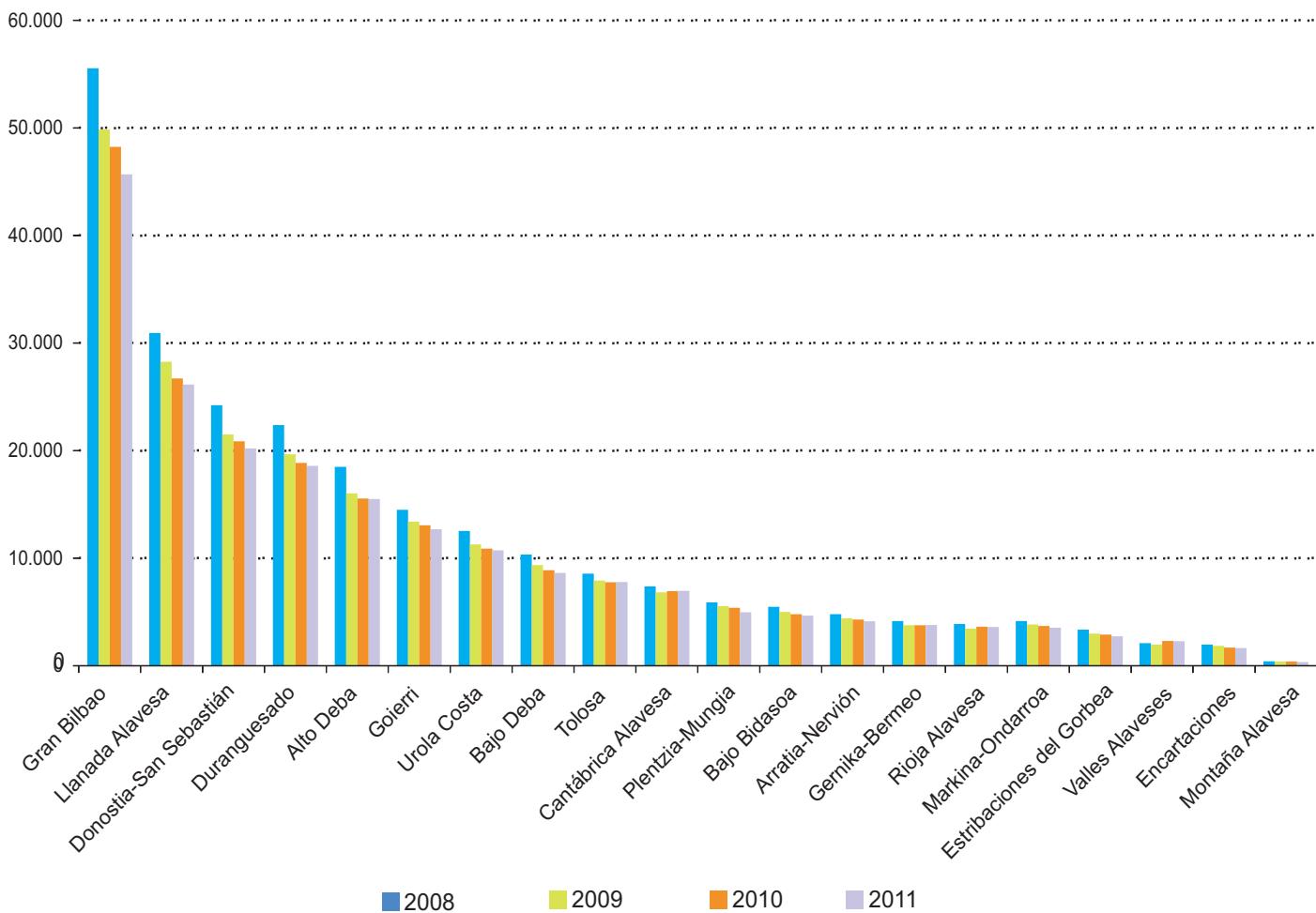
En cuanto al saldo global del empleo, teniendo en cuenta altas, bajas y movimientos en las empresas que permanecen, mencionar que en el conjunto de la economía, el empleo descendió en 30.935 ocupados. El saldo global en la industria también es negativo, pues recoge una caída de 4.880 empleos, prácticamente 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 del sector industrial por comarcas de la C.A. de Euskadi. En el análisis que se presenta únicamente se incluyen las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera) del total de la Industria.

En el gráfico 10.1 se representa el personal ocupado en la industria por comarcas de la C.A. de Euskadi para los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Los datos de personal por comarcas muestran cómo de las 204.613 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2011, casi la mitad (el 42,4%) se concentra en las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia-San Sebastián, y ello a pesar de que en el periodo 2008-2011 estas comarcas han experimentado importantes caídas en su nivel de empleo (-17,7%, -15,5% y -16,5% respectivamente). En el lado opuesto, con el menor personal ocupado industrial, se encuentran las comarcas Montaña Alavesa, Encartaciones y Valles Alaveses, que también han sufrido contracciones considerables en el personal industrial empleado en el período analizado.

Gráfico 10.1. Personal ocupado en la industria por comarcas. 2008-2011.



En el cuadro 10.2 se observa que en el año 2011 se mantiene la tónica de la caída observada en los niveles de empleo respecto al año anterior. La C.A. de Euskadi presenta un descenso en el empleo industrial del 2,9%. Por Territorios Históricos, el personal ocupado retrocede en Álava un 2,2%, un 4,0% en Bizkaia y un 2,0% en Gipuzkoa.

Las comarcas de Montaña Alavesa (-11,4%), Eribaciones del Gorbea (-5,3%) y Plentzia-Mungia (-7,6%) presentan los descensos más acusados en el año 2011 con respecto a 2010. Son únicamente tres las comarcas que presentan un ligero crecimiento interanual en el personal industrial ocupado: Cantábrica Alavesa (0,3%), Gernika-Bermeo (0,6%) y Tolosa (0,2%).

Cuadro 10.1. Evolución del personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2011.

	2008	2009	2010	2011	Δ % 11/10
C.A. de Euskadi	241.056	217.277	210.616	204.613	-2,9
Álava	48.337	44.258	42.940	42.003	-2,2
Valles Alaveses	2.101	1.956	2.303	2.283	-0,9
Llanada Alavesa	30.933	28.265	26.716	26.146	-2,1
Montaña Alavesa	416	391	387	343	-11,4
Rioja Alavesa	4.161	3.834	3.706	3.533	-4,7
Eribaciones del Gorbea	3.363	2.995	2.895	2.741	-5,3
Cantábrica Alavesa	7.363	6.817	6.933	6.957	0,3
Bizkaia	98.601	88.530	85.967	82.430	-4,0
Arratia-Nervión	4.800	4.396	4.288	4.141	-3,4
Gran Bilbao	55.548	49.875	48.253	45.696	-5,3
Duranguesado	22.366	19.667	18.858	18.584	-1,5
Encartaciones	1.957	1.844	1.686	1.638	-2,8
Gernika-Bermeo	4.152	3.758	3.764	3.787	0,6
Markina-Ondarroa	3.880	3.446	3.624	3.599	-0,7
Plentzia-Mungia	5.898	5.544	5.394	4.985	-7,6
Gipuzkoa	94.118	84.489	81.809	80.180	-2,0
Bajo Bidasoa	5.486	5.007	4.795	4.650	-3,0
Bajo Deba	10.344	9.360	8.878	8.619	-2,9
Alto Deba	18.502	16.024	15.553	15.500	-0,3
Donostia-San Sebastián	24.217	21.508	20.877	20.213	-3,2
Goierrí	14.487	13.405	13.055	12.693	-2,8
Tolosa	8.558	7.918	7.761	7.780	0,2
Urola Costa	12.524	11.267	10.890	10.725	-1,5

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el mapa 10.1 se comprueba que la concentración del personal ocupado industrial por comarcas es dispar entre Territorios Históricos. Gipuzkoa es el territorio con una densidad más uniforme mientras que en Álava se concentra el personal ocupado especialmente en una única comarca, Llanada Alavesa.

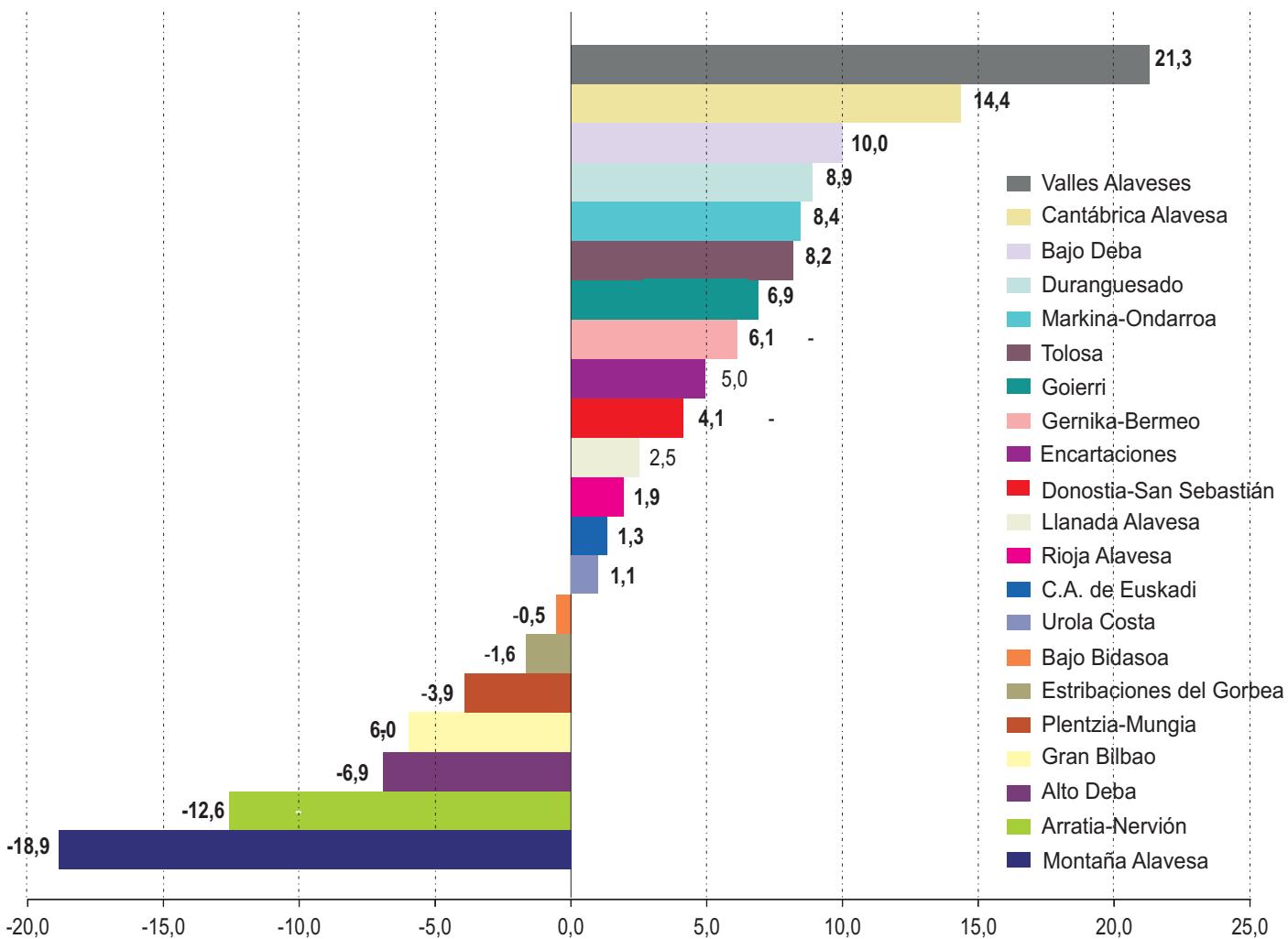
Pasando a analizar la distribución comarcal del valor añadido industrial bruto a coste de factores y su evolución, en el gráfico 10.2 se representa en tanto por cien la variación observada en el año 2011 con respecto al año anterior. Por comarcas, Valles Alaveses es la que presenta un mayor crecimiento en el año 2011 con respecto al año 2010 (21,3%) seguido de Cantábrica Alavesa (14,4%) y Bajo Deba (10,0). En el lado opuesto, Montaña Alavesa y Arratia-Nervión sufren un decrecimiento de dos dígitos (-18,9% y -12,6% respectivamente).

Mapa 10.1. Personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2011



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Gráfico 10.2 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores (Vabcf) por comarcas 2010-2011.(%)



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial Anual

En el cuadro 10.2 se detalla la evolución del valor añadido bruto a coste de factores de la industria por comarcas para los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Se comprueba que el incremento del valor añadido del 1,3% del conjunto de la C.A. de Euskadi en 2011 se obtiene por los incrementos observados en Álava y Gipuzkoa (4,6% y 2,8% respectivamente) y el decrecimiento de un -1,8% observado en Bizkaia. En valores absolutos, Gipuzkoa supera en el año 2011, en términos de valor añadido bruto industrial, por primera vez en el período analizado a Bizkaia.

Por primera vez en el período analizado el valor añadido bruto industrias de gipuzkoa supera el de Bizkaia en valores absolutos.

Comparando los datos del año 2011 con los del 2008, el retroceso en el valor añadido industrial bruto es generalizado, siendo Valles Alaveses y Markina-Ondarroa las únicas comarcas con valores superiores en 2011 que en 2008 (crecimientos de 5,3% y 5,4% respectivamente). Las comarcas con un mayor retroceso del valor añadido en el período analizado, superior al 20%, han sido Estribaciones del Gorbea (-29,4%), Cantábrica Alavesa (-25,5%), Arratia-Nervión (-22,0%), Gran Bilbao (-21,9%), Encartaciones (-20,5%), Alto Deba (-23,0%), Goierri (-20,5%) y Urola Costa (-24,7%).

Cuadro 10.2 Evolución Valor añadido industrial bruto a coste de factores (VABcf) por comarcas 2008-2011. Miles de Euros

	2008	2009	2010	2011	Δ % 11/10
C.A. de Euskadi	15.375.866	11.928.556	12.465.532	12.630.610	1,3
Álava	3.337.377	2.541.425	2.657.084	2.780.088	4,6
Valles Alaveses	145.292	118.327	126.098	152.983	21,3
Llanada Alavesa	1.950.492	1.505.244	1.623.620	1.664.250	2,5
Montaña Alavesa	24.996	22.085	25.513	20.702	-18,9
Rioja Alavesa	374.239	331.336	317.507	323.633	1,9
Estripaciones del Gorbea	233.874	153.292	167.774	165.032	-1,6
Cantábrica Alavesa	608.483	411.140	396.572	453.489	14,4
Bizkaia	6.045.312	4.740.470	5.017.657	4.924.904	-1,8
Arratia-Nervión	294.208	275.480	262.427	229.417	-12,6
Gran Bilbao	3.514.916	2.744.788	2.917.560	2.743.642	-6,0
Duranguesado	1.333.712	956.389	1.046.207	1.139.233	8,9
Encartaciones	117.467	97.944	89.007	93.415	5,0
Gernika-Bermeo	226.896	191.436	206.767	219.417	6,1
Markina-Ondarroa	195.642	165.338	190.118	206.178	8,4
Plentzia-Mungia	362.470	309.096	305.571	293.602	-3,9
Gipuzkoa	5.993.177	4.646.661	4.790.791	4.925.618	2,8
Bajo Bidasoa	302.396	251.283	248.854	247.508	-0,5
Bajo Deba	583.465	455.701	473.813	521.235	10,0
Alto Deba	1.137.799	864.729	940.647	875.787	-6,9
Donostia-San Sebastián	1.451.797	1.139.975	1.187.178	1.236.035	4,1
Goierrí	1.171.461	865.071	871.667	931.689	6,9
Tolosa	543.637	496.191	470.357	508.791	8,2
Urola Costa	802.621	573.711	598.276	604.572	1,1

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el mapa 10.2 se representa la distribución comarcal del valor añadido industrial bruto a coste de factores para el año 2011. Al igual que ocurre con el personal ocupado, la distribución es más uniforme en Gipuzkoa y más dispar en Álava. Las comarcas con mayor valor añadido son las que incluyen las capitales y el Duranguesado.

Mapa 10.2 Valor añadido industrial bruto a coste de factores (VABcf) por comarcas 2011



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 10.3 se presenta comarcalmente la variación observada en las variables ventas, excedente bruto de explotación y la inversión realizada entre los años 2010 y 2011.

En relación a la variable ventas, todas las comarcas excepto Urola-Costa (-3,8%) han presentado un crecimiento acentuado en 2011. Destacan, con incrementos de dos dígitos, las comarcas Valles Alaveses (16,4%), Llanada Alavesa (15,8%), Cantábrica Alavesa (16,3%), Gran Bilbao (12,6%), Duranguesado (10,6%), Gernika-Bermeo (13,9%), Markina-Ondarroa (12,5%), Plentzia-Mungia (10,1%), Bajo Deba (14,3%) y Tolosa (13,1%).

El comportamiento del excedente bruto de explotación varía de manera notable comarcalmente, resultando en variaciones dispares también a nivel de Territorio Histórico (13,6% en Álava, -6,4% en Bizkaia y 6,5% en Gipuzkoa). De esta forma, se observan tanto variaciones positivas, del 74,7% (Valles Alaveses), del 38,7% (Cantábrica Alavesa), del 24,2% (Duranguesado) o del 23,0% (Bajo Deba) como variaciones negativas del -34,2% (Arratia-Nervión), del -20,8% (Montaña Alavesa) o del -18,4% (Alto Deba).

En cuanto a la variable inversión, el comportamiento es también dispar entre Territorios Históricos. Las comarcas alavesas presentan un crecimiento importante, con tasas de crecimiento de dos dígitos para cuatro de las comarcas y un crecimiento no despreciable de 7,6% en Llanada Alavesa. En Bizkaia se observa una mayor disparidad de comportamientos, con tasas de crecimiento muy

altas (88,8% en Encartaciones y 36% en Markina -Ondarroa y tasas de decrecimiento también sustanciales (-8,2% en Gran Bilbao y -1,9% en Pletzia-Mungia) que resultan en un comportamiento agregado negativo, con una variación de la inversión en el conjunto de Bizkaia de -2,1%. Ocurre un fenómeno similar en Gipuzkoa, donde a pesar de observar tasas de crecimiento del 31,0% (Alto Deba) y del 19,2% (Bajo Deba), variaciones negativas del -28,1% (Goierrí) y del -17,6% (Donostia-San Sebastián) hacen que el comportamiento de la inversión en Gipuzkoa sea también negativo, con una variación del -2,0%.

Cuadro 10.3 Evolución de algunas macromagnitudes por comarca 2010-2011. (%)

	Ventas	Excedente Bruto de Explotación	Inversión
	Δ % 11/10	Δ % 11/10	Δ % 11/10
C.A. de Euskadi	9,7	2,8	4,7
Álava	14,2	13,6	36,6
Valles Alaveses	16,4	74,7	-
Llanada Alavesa	15,8	9,6	7,6
Montaña Alavesa	6,9	-20,8	17,0
Rioja Alavesa	3,4	5,8	21,5
Estripaciones del Gorbea	7,3	-4,4	37,4
Cantábrica Alavesa	16,3	38,7	26,2
Bizkaia	11,6	-6,4	-2,1
Arratia-Nervión	1,1	-34,2	26,3
Gran Bilbao	12,6	-17,2	-8,2
Duranguesado	10,6	24,2	8,7
Encartaciones	4,7	18,9	88,8
Gernika-Bermeo	13,9	7,7	34,9
Markina-Ondarroa	12,5	16,0	36,0
Pleintzia-Mungia	10,1	-2,9	-1,9
Gipuzkoa	4,2	6,5	-2,0
Bajo Bidasoa	0,0	-4,2	-2,8
Bajo Deba	14,3	23,0	19,2
Alto Deba	0,7	-18,4	31,0
Donostia-San Sebastián	1,6	12,0	-17,6
Goierrí	8,9	15,8	-28,1
Tolosa	13,1	13,7	9,0
Urola Costa	-3,8	4,9	9,3

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial Anual

Por último, en el cuadro 10.4 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 2011 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 44,8%, los de Gipuzkoa el 38,7% y los de Álava el 16,6% del total de la C.A. de Euskadi.

Por comarcas, las tres comarcas que incluyen las tres capitales territoriales son las que mayor porcentaje de establecimientos presentan en el año 2011: Llanada Alavesa el 9,5%, el Gran Bilbao el 28,5% y Donostia-San Sebastián el 13,6%. También se observa que la comarca Llanada Alavesa es la única de las tres anteriores que ha incrementado su peso en el conjunto de la C.A. de Euskadi, pasando de representar un 9,3% en el año 2009 a representar un 9,5% en el 2011.

En cuanto a las variaciones registradas en el año 2011 con respecto al 2010, destaca que únicamente la comarca Markina-Ondarroa ha presentado una variación positiva (1,0%). El resto de comarcas han visto reducido el número de establecimientos industriales en el año 2011. Destacan entre ellas las comarcas Valles Alaveses (-8,9%), Rioja Alavesa (-5,3%), Esterribaciones del Gorbea (-5,3%), Gran Bilbao (-6,4%), Duranguesado (-6,6%), Encartaciones (-6,5%) y Donostia-San Sebastián (-6,4%). Este comportamiento negativo se ve reflejado en el conjunto de los Territorios Históricos, con contracciones de -4,1% en Álava, de -5,8% en Bizkaia y de -4,4% en Gipuzkoa.

Cuadro 10.4. Evolución de los establecimientos industriales por territorio y comarca. (%)

	Δ % 09/08	Δ % 10/09	Δ % 11/10	% sobre el total 2009	% sobre el total 2010	% sobre el total 2011
C.A. de Euskadi	-3,3	-1,9	-5,0	100,0	100	100
Álava	-2,9	-0,9	-4,1	16,2	16,4	16,6
Valles Alaveses	-5,1	5,3	-8,9	0,5	0,6	0,5
Llanada Alavesa	-2,7	-1,3	-3,3	9,3	9,3	9,5
Montaña Alavesa	3,6	3,4	-3,3	0,2	0,2	0,2
Rioja alavesa	-4,4	-3,2	-5,3	3,5	3,4	3,4
Esterribaciones del Gorbea	1,2	0,0	-5,3	1,2	1,2	1,2
Cantábrica alavesa	-3,4	3,5	-4,3	1,6	1,7	1,7
Bizkaia	-3,7	-1,1	-5,8	44,8	45,2	44,8
Arratia-Nervión	-0,4	2,7	-3,1	1,5	1,6	1,7
Gran Bilbao	-4,0	-1,8	-6,4	28,9	28,9	28,5
Duranguesado	-5,2	-0,2	-6,6	7,4	7,6	7,5
Encartaciones	-7,1	0,5	-6,5	1,3	1,3	1,3
Gernika-Bermeo	0,4	5,2	-3,4	1,7	1,9	1,9
Markina-Ondarroa	0,0	-0,5	1,0	1,4	1,5	1,6
Plentzia-Mungia	0,3	-3,7	-4,5	2,4	2,4	2,4
Gipuzkoa	-2,9	-3,3	-4,4	39,0	38,4	38,7
Bajo Bidasoa	-6,9	-4,0	-1,4	3,1	3,0	3,1
Bajo Deba	-3,6	-5,2	-4,9	4,7	4,5	4,5
Alto Deba	-7,8	-2,2	-1,7	3,8	3,8	3,9
Donostia-San Sebastián	-2,3	-3,7	-6,4	14,1	13,9	13,6
Goierrí	-1,6	-2,4	-4,5	3,8	3,7	3,8
Tolosa	2,0	-2,8	-4,5	4,0	3,9	4,0
Urola costa	-2,3	-2,1	-1,9	5,5	5,5	5,7

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del



www.eustat.es