



**Panorama de la
Industria Vasca
2015**

Presentación

El panorama de la Industria de la C.A. de Euskadi pretende ofrecer una visión temática del sector industrial vasco ofreciendo los últimos datos recogidos por las distintas estadísticas.

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

ÍNDICE

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI	3
2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL	8
3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD	14
4. COMERCIO EXTERIOR	21
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL	27
6. LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	31
7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA	35
8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	40
9. DINAMISMO EMPRESARIAL	44
10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS	48

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

Con objeto de analizar el contexto macroeconómico en el que se encuadra en la actualidad la industria de la C.A. de Euskadi, en el cuadro 1.1 se sintetiza la evolución reciente de la economía de la C.A. de Euskadi y de la Unión Europea (UE-28) 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 de las personas empleadas, la tasa de paro y el índice de precios al consumo.

Analizando este cuadro 1.1 se observa que en los años 2012 y 2013 se vuelve a las tasas de crecimiento negativas tras dos años, 2010 y 2011, de cierta recuperación en la economía vasca y europea. Las tasas de crecimiento interanual del PIB real tanto en la C.A. de Euskadi como en la UE-28 vuelven a los valores negativos, tras los crecimientos que presentaban en los dos años anteriores. Esta caída es, sin embargo, mayor en la C.A. de Euskadi que en la UE-28; así, la Comunidad Autónoma cae un 2,0% en 2012 y un 1,7% en 2013, frente al -0,5% y 0,0% de la UE-28 en esos años. Los primeros datos de 2014 apuntan, sin embargo, a una paulatina recuperación con tasas ya de signo positivo tanto para la CAE como para la UE-28.

El comportamiento del empleo en el ejercicio central de este análisis, 2013, también fue negativo en los dos ámbitos geográficos reflejados en la tabla, con mayor destrucción de empleo en la CAE, -2,8%; en la UE-28 la bajada fue del 0,3%.

La tasa de paro sigue creciendo igualmente en los dos ámbitos representados, hasta alcanzar el 14,3% en el año 2013 para la C.A. de Euskadi, casi tres puntos y medio por encima de la media europea. En 2014, a pesar de la recuperación de las tasas positivas de crecimiento económico, no disminuye todavía la tasa de paro vasca, que incluso se incrementa seis décimas hasta el 14,9%.

En cuanto a los precios, mantienen una senda de moderación similar a la registrada en la Unión Europea, llegando a ser negativos en 2014.

Cuadro 1.1. Evolución de las principales macromagnitudes de la C.A. de Euskadi y UE-28. Tasa real de variación. (%)

	PIB real		Empleo		Tasa de paro*		IPC**	
	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28
2004	3,6	2,5	2,9	0,7	7,8	9,2	3,2	2,5
2005	4,0	2,0	2,1	1,0	5,7	9,0	3,7	2,3
2006	4,4	3,4	2,3	1,7	4,1	8,2	2,6	2,2
2007	4,2	3,1	2,9	1,9	3,3	7,2	4,2	3,2
2008	1,3	0,5	0,4	1,0	3,8	7,0	1,9	2,2
2009	-4,0	-4,4	-3,5	-1,7	8,1	8,9	1,0	1,5
2010	0,6	2,1	-0,9	-0,7	9,1	9,6	2,8	2,7
2011	0,2	1,7	-1,2	0,1	10,8	9,6	2,4	3,0
2012	-2,0	-0,5	-2,9	-0,4	11,8	10,5	2,7	2,4
2013	-1,7	0,0	-2,8	-0,3	14,3	10,9	0,6	1,0
2014	1,2	1,3	0,3	0,8	14,9	10,2	-0,7	-0,1

Fuente: Eustat, Eurostat e INE (IPC)

* % sobre población activa

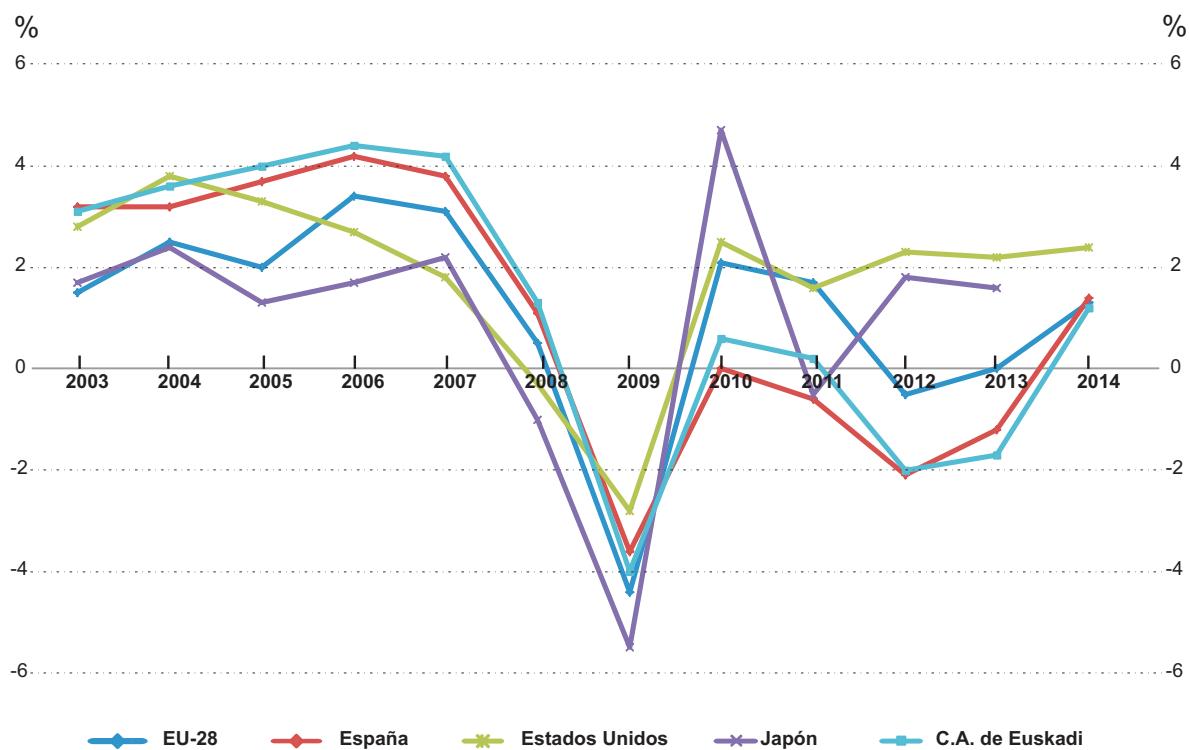
** Tasa de incremento sobre diciembre anterior

En el gráfico 1.1 se representa la evolución de la tasa de variación interanual del PIB real en la C.A. de Euskadi, España, la UE-28, Japón y Estados Unidos en los últimos 12 años, para poder así situar la economía vasca en un contexto más amplio.

Se observa que la evolución de Europa en la salida de la profunda depresión que tuvo su mayor incidencia en 2009 no está siendo paralela a la de Japón y Estados Unidos. Tras la recuperación iniciada en 2010, todas las economías registraron en 2011 una recaída de mayor o menor intensidad, pero tanto Japón como Estados Unidos consiguieron volver a la senda del crecimiento en 2012, sostenido en 2013, mientras que tanto la economía europea en su conjunto y, sobre todo, las economías española y vasca no consiguieron en 2012 mantenerse en valores positivos, siendo en 2013 cuando timidamente se inicia un cambio de tendencia, aunque con tasas negativas de crecimiento real. Los primeros datos provisionales de 2014 mantienen ese impulso de las economías europeas.

En concreto, las tasas de crecimiento del PIB real en 2013 fueron positivas para Japón y Estados Unidos, del 1,6% y del 2,2%, respectivamente; la media de la Unión Europea-28 no registró variación (0,0%), mientras que tanto la economía estatal como la vasca, aunque mejoran las tasas registradas en 2012, mantienen variaciones negativas en 2013, cifradas en el 1,7% para Euskadi y el 1,2% para España. En 2014, sin embargo, los primeros datos para el conjunto del PIB son de signo positivo para todas las economías contempladas, con tasas que oscilan entre el 2,4% de Estados Unidos y el 1,2% de crecimiento de la C.A. de Euskadi. La Unión Europea avanza un crecimiento del 1,3% y España del 1,4% para ese año.

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



Fuente: Eustat, Eurostat, Statistics Japan

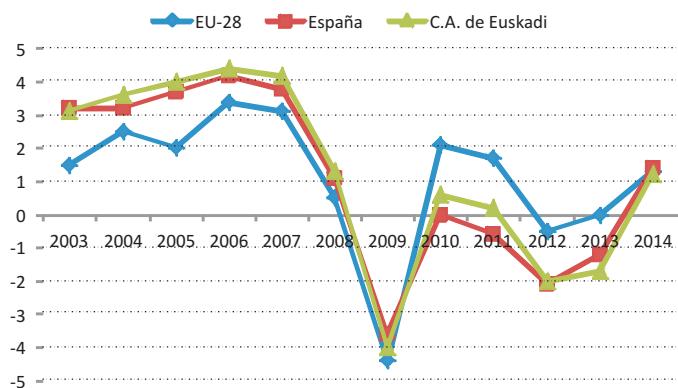
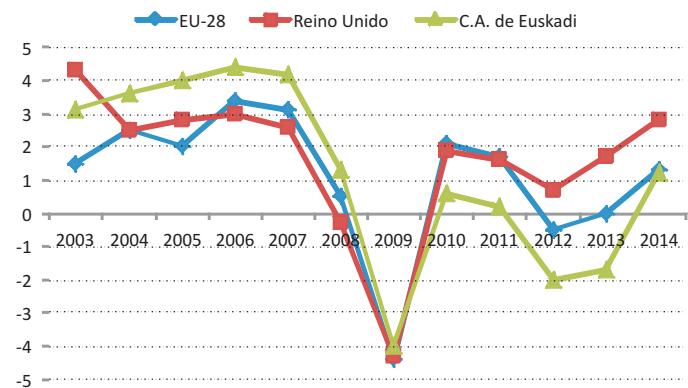
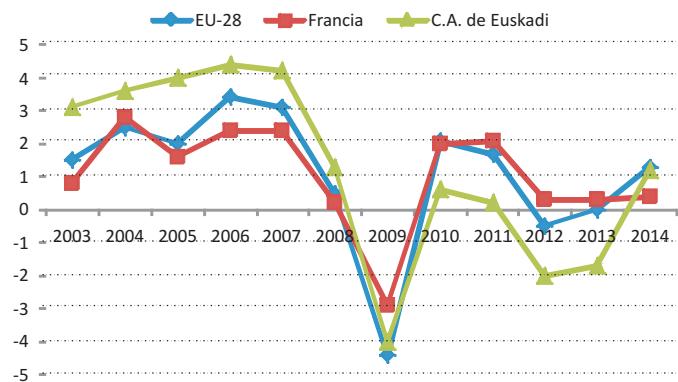
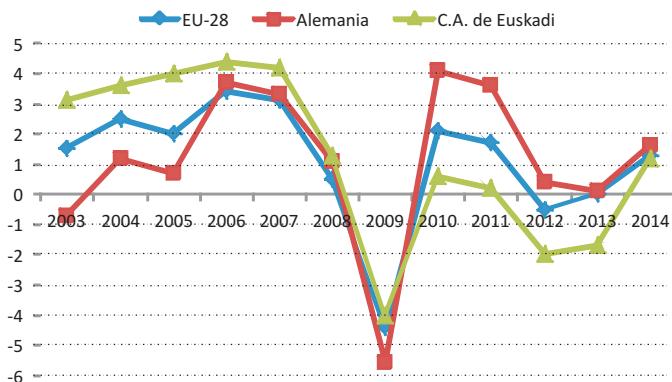
Dentro de la Unión Europea el comportamiento de las distintas economías no ha sido homogéneo. El gráfico 1.2 presenta la evolución comparada de la C.A. de Euskadi y la media de la UE-28 con la de Alemania, España, Francia y Reino Unido.

Aparentemente los gráficos se parecen extraordinariamente, especialmente en la parte central, en 2009, donde todos los países sufrieron la parte más aguda de la crisis, pero no todos están evolucionando de la misma manera a partir de ese fatídico punto.

El Reino Unido es la economía de las analizadas que claramente está afrontando mejor la recuperación, con tasas de crecimiento ya cercanas al 3% en 2014.

Alemania, que rápidamente pareció recobrar el pulso en 2010 y 2011, tras ser la economía de las analizadas que más cayó en 2009, volvió a mostrar signos claros de desaceleración en 2012 y 2013, con incrementos en torno al 0%, para iniciar de nuevo la recuperación en 2014, aunque no con la fuerza del Reino Unido.

Gráfico 1.2. Evolución comparada de la tasa de variación interanual del PIB real: C.A. de Euskadi, UE-28, Alemania, España, Francia y Reino Unido



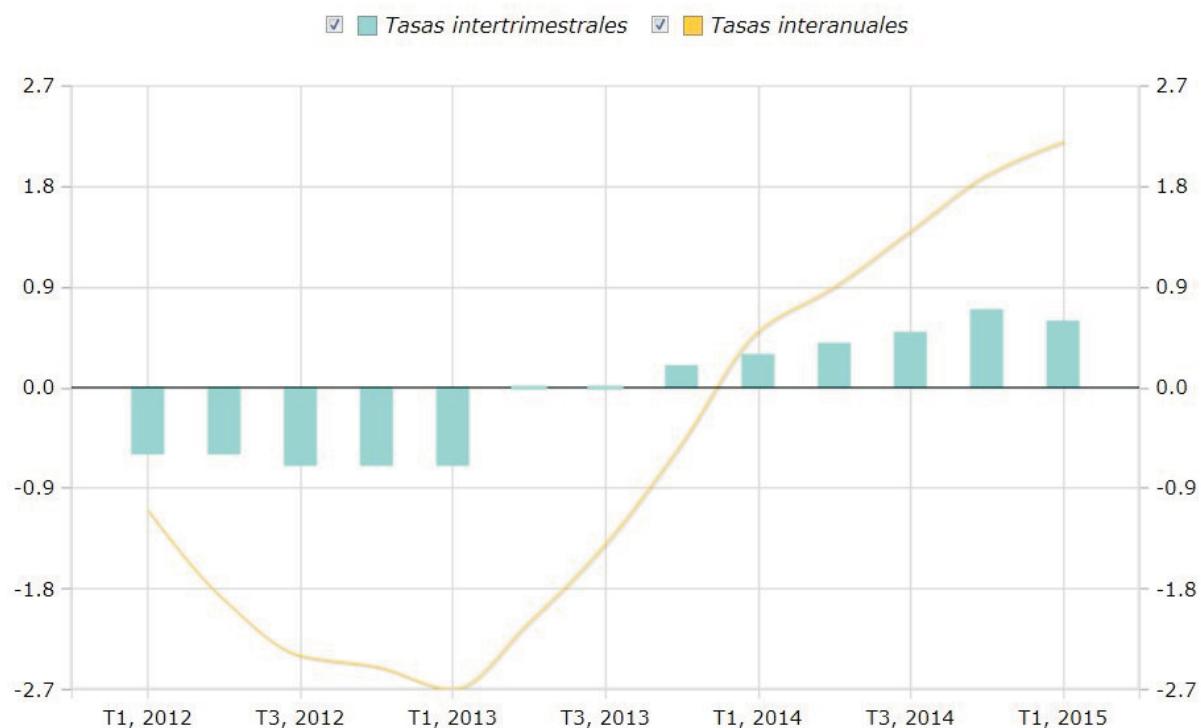
Fuente: Eustat, Eurostat

Francia, por su parte, refleja una línea algo más suave que el resto, con variaciones que siempre han sido de signo positivo desde 2009, pero que no parece mostrar signos de una recuperación sostenible ni siquiera, como el resto de países analizados, con los primeros datos de 2014, que la mantienen en torno al nulo crecimiento (0,4%).

España y la C.A. de Euskadi transcurren por sendas muy similares, si bien muestran mayores dificultades para salir de la crisis que los otros tres países analizados. De hecho, para ellos la recaída de 2012 fue más significativa, con tasas que llegaron a ser negativas tanto en 2012 como en 2013. En ambos casos, especialmente en el de la C.A. de Euskadi, se partía de mayores tasas de crecimiento que el resto de países antes de la crisis, con crecimientos en torno al 3,5% en los años previos.

Los datos provisionales del año 2014 parecen abrir la puerta a la esperanza de una recuperación que se ansía definitiva. El análisis más coyuntural de la evolución a lo largo del año del PIB vasco que refleja la contabilidad trimestral para la C. A. de Euskadi así parece indicarlo, a pesar de no pocas incertidumbres que se mantienen al acecho en el contexto europeo y mundial.

Gráfico 1.3. Tasas de variación del PIB de la C.A. de Euskadi. (%). Corregido de efectos estacionales y de calendario.



Fuente: Eustat. Cuentas trimestrales. Avance

2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL

En este capítulo se analiza la estructura productiva del sector industrial y su evolución. Primero se realiza un análisis sectorial a partir de los datos de la Encuesta Industrial para 2013 en precios corrientes, para después avanzar la evolución más reciente del sector industrial, en términos más agregados, que apuntan los últimos indicadores disponibles tanto en nominales como en reales.

2.1. Evolución sectorial en 2013

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 2013 un 21,7% 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	2013
C.A. de Euskadi	25,3	21,7	22,5	22,6	22,1	21,7
Estado	16,5	15,5	15,7	16,0	15,8	16,1
Alemania	23,3	21,1	23,1	23,4	23,5	23,5
Francia	12,9	12,5	12,2	12,3	12,4	12,4
UE-28	17,8	16,7	17,2	17,4	17,2	17,2

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT.

La evolución del valor añadido de la industria en términos corrientes para el año 2013 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 2013 la tasa es de -2,5%, siendo esta la única tasa negativa en los países analizados. Las tasas son positivas en el Estado, Francia y la UE-28 pero con crecimientos muy moderados, del 0,8%, 0,8% y 0,5% respectivamente, lejos de alcanzar el crecimiento de Alemania, que crece un 2,0%.

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

	2009	2010	2011	2012	2013
C.A. de Euskadi	-18,5	5,5	1,5	-4,3	-2,5
Estado	-8,9	1,5	1,3	-2,9	0,8
Alemania	-13,2	14,8	6,1	2,4	2,0
Francia	-5,9	0,9	4,2	2,3	0,8
UE-28	-11,6	7,7	4,0	1,0	0,5

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT

Es de destacar la caída generalizada caída de las tasas del VAB de la Industria a partir del año 2011 con un descenso paulatino en los tres últimos años observados.

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 38% del VAB de la industria en 2013.

Con respecto al año 2012 este porcentaje ha crecido en ocho puntos porcentuales, pero sin llegar al porcentaje que suponían en 2008, un 40,7%. Destaca también el peso del sector Energía eléctrica, gas y vapor, que en el año 2013 supone un 11,9%. El sector con menor peso dentro de la Industria de la C.A. de Euskadi es el de Industrias extractivas, que únicamente representa el 0,2% en 2013.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
02 - Industrias extractivas	0,8	0,9	0,7	0,5	0,4	0,2
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	5,2	6,1	6,3	6,0	5,7	5,9
04 - Textil, confección, cuero y calzado	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7
05 - Madera, papel y artes gráficas	5,1	5,6	5,1	5,3	4,9	4,7
06 - Coquerías y refino de petróleo	1,1	1,2	1,8	0,9	0,6	0,6
07 - Industria química y 08 - Prod. farmacéuticos	2,9	3,1	3,1	3,2	3,0	3,1
09 - Caucho y plásticos	9,6	9,3	9,6	9,8	9,5	9,0
10 - Metalurgia y productos metálicos	32,6	26,5	26,7	27,1	26,9	27,3
11 - Prod.informáticos y electrónicos	1,9	2,0	2,2	2,3	2,6	2,8
12 - Material y equipo eléctrico	5,5	6,0	5,8	5,7	5,7	5,5
13 - Maquinaria y equipo	8,1	9,4	9,4	10,0	10,3	10,7
14 - Material de transporte	8,8	9,1	9,5	9,7	10,0	10,4
15 - Muebles y otras manufactureras	4,1	4,6	4,6	4,2	4,3	4,1
16 - Energia electrica, gas y vapor	11,4	13,0	11,8	12,0	12,5	11,9
17 - Suministro de agua y saneamiento	2,0	2,4	2,6	2,6	2,9	2,9

Fuente: EUSTAT.

En cuanto a la estructura industrial vasca, se puede destacar que se mantiene en el tiempo una similar distribución sectorial, con algunas variaciones en cuanto al peso de determinados sectores, como consecuencia fundamentalmente de la mayor o menor incidencia de la crisis. Aún y todo, si se exceptúa al sector de Metalurgia y productos metálicos, que pierde más de cinco puntos entre 2008 y 2013, solo dos ramas se desmarcan de oscilaciones que superen un solo punto porcentual. Así, Maquinaria y equipo gana en el periodo algo más de dos puntos en términos relativos y Material de transporte gana casi dos puntos porcentuales. El sector de Industrias extractivas, va perdiendo progresivamente peso pasando de un 0,8% en 2008 a únicamente el 0,2% en 2013.

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

De las quince ramas analizadas según esta clasificación, únicamente seis presentan en 2013 tasas de crecimiento positivas, destacando la Industria química con un crecimiento cifrado en el 5,3%. Por su negativa evolución destacan el sector de Industrias extractivas (-44,6%), Energía eléctrica, gas y vapor (-7,4%) y la Madera, papel y artes gráficas (-6,4%).

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

	2009	2010	2011	2012	2013
02 - Industrias extractivas	-7,7	-19,6	-29,1	-9,8	-44,6
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	-3,6	8,9	-4,3	-8,7	1,5
04 - Textil, confección, cuero y calzado	-20,8	-4,5	10,9	-11,1	1,9
05 - Madera, papel y artes gráficas	-12,0	-3,1	5,8	-12,2	-6,4
06 - Coquerías y refino de petróleo	-10,5	55,4	-48,4	-35,1	-4,7
07 - Industria química y 08 - Prod. farmacéuticos	-12,8	5,3	3,5	-10,1	3,3
09 - Caucho y plásticos	-21,4	8,6	3,4	-6,5	-8,0
10 - Metalurgia y productos metálicos	-33,9	6,5	3,0	-5,0	-1,2
11 - Prod.informáticos y electrónicos	-13,7	18,6	6,1	4,1	5,3
12 - Material y equipo eléctrico	-11,3	1,7	-0,5	-4,2	-5,0
13 - Maquinaria y equipo	-5,0	5,5	7,9	-1,7	1,3
14 - Material de transporte	-16,0	10,1	4,3	-1,8	1,2
15 - Muebles y otras manufactureras	-8,5	5,8	-8,3	-2,3	-5,8
16 - Energia electrica, gas y vapor	-6,6	-4,4	2,8	0,0	-7,4
17 - Suministro de agua y saneamiento	-2,2	13,1	1,7	6,5	-1,5

Fuente: EUSTAT.

Así, 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. En efecto, tal y como refleja el cuadro 2.5, Metalurgia y artículos metálicos, Energía eléctrica, Maquinaria y equipo y Material de transporte concentraron en 2013 el 60,3% del valor añadido industrial, valor muy similar al de 2008, tras pequeños altibajos en el periodo comprendido entre ambos años.

Cuadro 2.5. *Índice de Concentración industrial. C.A. de Euskadi.*

% VAB de cada rama	C.A. de Euskadi					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
10. Metalurgia y productos metálicos	32,6	26,5	26,7	27,1	26,9	27,3
16. Energía electrica, gas y vapor	11,9	13	11,8	12	12,5	11,9
13. Maquinaria y equipo	8,1	9,4	9,4	10	10,3	10,7
14. Material de transporte	8,8	9,1	9,5	9,7	10	10,4
Índice Concentración, Criterio4	62,4	58,2	57,6	58,9	59,7	60,3

Fuente: EUSTAT.

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 C.A. de Euskadi 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 aquéllos que acaparan un 40,3% 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 2013 en sectores en principio poco atractivos. Del total de la industria únicamente el 4,4% de las actividades industriales de la C.A. de Euskadi se encuadra en el nivel alto, aunque en el periodo analizado, 2008-2013, este nivel haya crecido pasando del 3,2% en 2008 al 4,4% en 2013. También se puede destacar el crecimiento de un punto porcentual de los sectores con algún contenido tecnológico, siendo este año 2013 del 85%.

 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	2012	2013
1. Alto	3,2	3,3	3,5	3,5	4,0	4,4
2. Medio alto	23,8	25,0	24,9	25,9	25,7	26,2
3. Medio bajo	45,6	40,4	41,6	41,0	40,7	40,1
4. Bajo	13,6	15,2	14,9	14,4	13,6	14,3
Total Industria con contenido tecnológico	86,2	83,9	84,9	84,8	84,0	85,0

Fuente: EUSTAT

2.2 La evolución reciente de la industria

El cuadro 2.7 muestra la evolución más reciente de la economía vasca y del sector industrial, según las cuentas trimestrales de la C.A. de Euskadi, que aportan una visión más coyuntural y cercana, aunque provisional, de la evolución económica.

De su observación se desprende que el sector industrial muestra síntomas de recuperación en 2014, pero no al mismo ritmo que el resto de los sectores de actividad, registrando todavía tasas negativas de crecimiento nominal prácticamente a lo largo de todo el 2014. Además, la Industria manufacturera refleja un comportamiento algo más negativo, con una tasa del -0,8%, frente al crecimiento de algo más de un punto del conjunto de la economía (1,3%), basado fundamentalmente en los servicios.

Cuadro 2.7 . *PIB p/m y VAB industria. Precios corrientes. Tasas de crecimiento interanual. C.A. de Euskadi.*

	2013	2014	2013	2014			
			IV	I	II	III	IV
INDUSTRIA Y ENERGÍA	-2,5	-0,5	-1,2	-1,0	-0,6	0,3	-0,7
- Industria Manufacturera	-1,6	-0,8	-0,5	-1,3	-1,0	0,1	-0,9
PIB a precios de mercado	-1,0	1,3	0,1	0,4	1,3	1,5	2,1

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Unidad: %

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat

Esta negativa evolución de la industria vasca en 2014 en términos nominales no lo es tal en términos reales, tal y como se refleja en el cuadro 2.8. Así, la industria vasca creció a una tasa positiva y cercana a la del conjunto de la economía en términos reales, del 1% en el caso del conjunto de la Industria y energía, y del 1,1% para la Industria manufacturera, a una décima del crecimiento del PIB (1,2%). Es decir, la industria ha conseguido, ajustando los precios, ganar competitividad y conseguir incrementos de valor añadido en términos reales. De hecho, el Índice de precios industriales para el conjunto de la industria registró un descenso del 1,1% en 2014.

Cuadro 2.8. *PIB p/m y VAB industria. Índices de volumen encadenado. Tasas de crecimiento interanual. C.A. de Euskadi.*

	2013	2014	2013	2014			
			IV	I	II	III	IV
INDUSTRIA Y ENERGÍA	-2,6	1,0	-0,1	0,8	0,9	1,4	1,0
- Industria Manufacturera	-1,5	1,1	0,2	0,9	1,0	1,4	1,1
PIB a precios de mercado	-1,7	1,2	-0,5	0,5	0,9	1,4	1,9

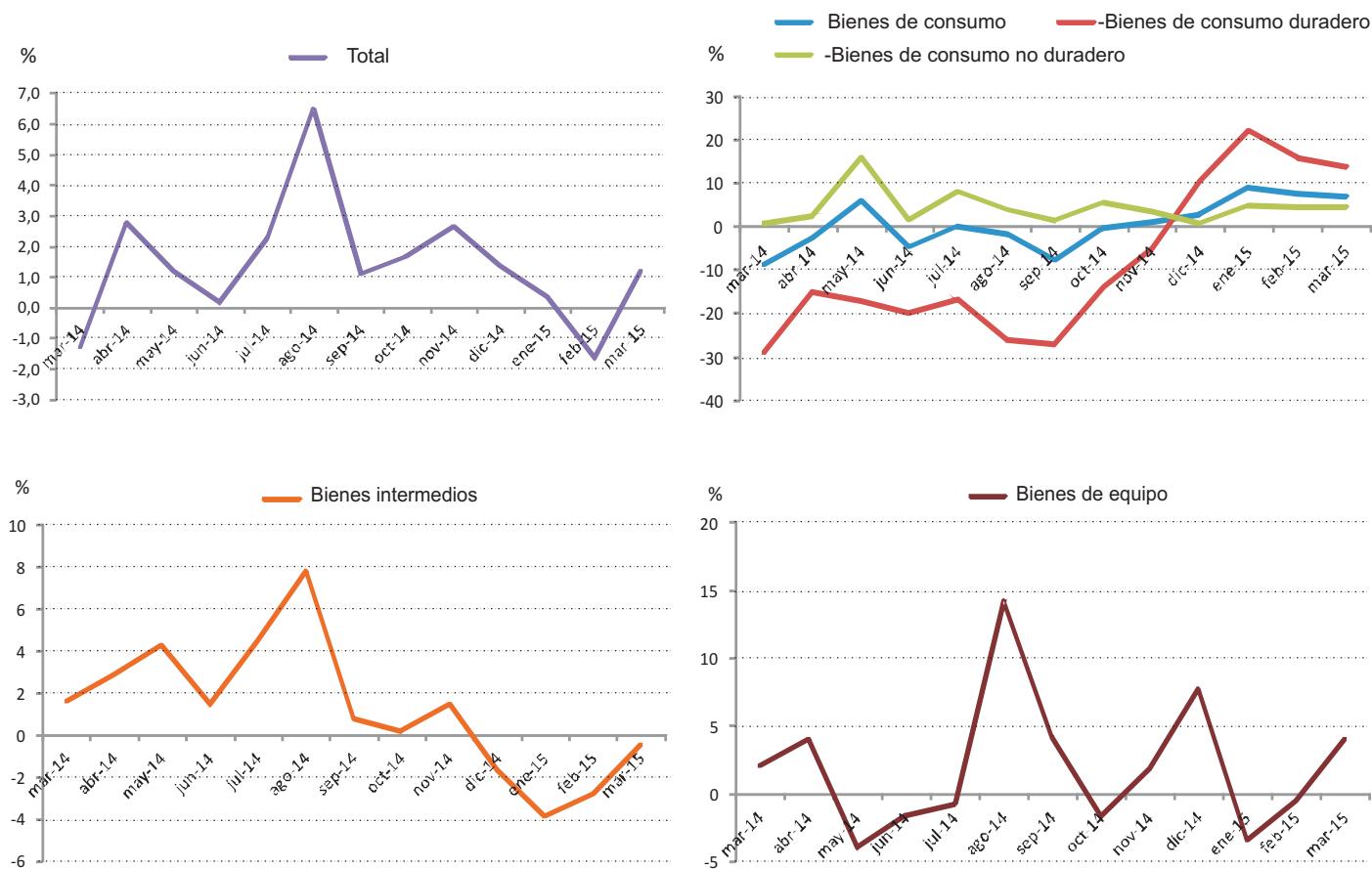
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Unidad: %

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat

El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador mensual de la evolución real del VAB de la industria con el que podemos analizar, incluso hasta los primeros meses de 2015 y con cierta desagregación sectorial, el devenir más reciente de la industria vasca.

En el gráfico 2.1 se observa la evolución del índice en los últimos 12 meses, hasta marzo de 2015, para los grandes sectores industriales excepto la energía. Destaca el mantenimiento de tasas positivas de variación del índice general durante prácticamente todo el año. Los datos acumulados a diciembre de 2014 reflejan, de hecho, crecimientos en todos los grandes sectores industriales a excepción del de Bienes de consumo (-2,2%), lastrado por la evolución de los Bienes de consumo duradero, que inician su recuperación a finales de año. Los Bienes de equipo apuntaron un crecimiento en el índice acumulado del 1,6%, los Bienes intermedios del 2,4% y la Energía del 0,1%.

Gráfico 2.1 *Índice de producción industrial corregido de la C.A. de Euskadi por grandes sectores industriales. Tasas de crecimiento interanual.*



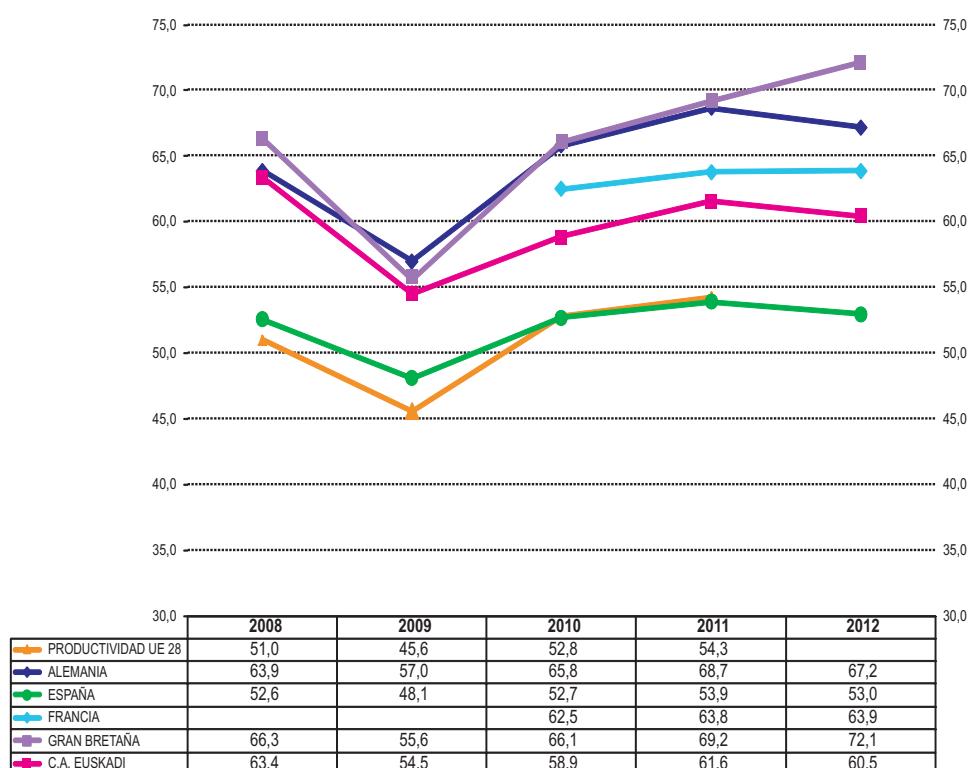
Fuente: Índice de producción industrial, Eustat

3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Los costes laborales y su evolución constituyen un elemento esencial en el estudio de la competitividad económica de un sector productivo. En este capítulo se 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 cinco últimos años disponibles, siendo el último el año 2012, únicos períodos homogéneos tanto para la C.A. de Euskadi como para España, Francia, Alemania y Gran Bretaña. El último dato disponible para la Unión Europea-28 es el año 2011. 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 2008-2012. Miles de euros.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

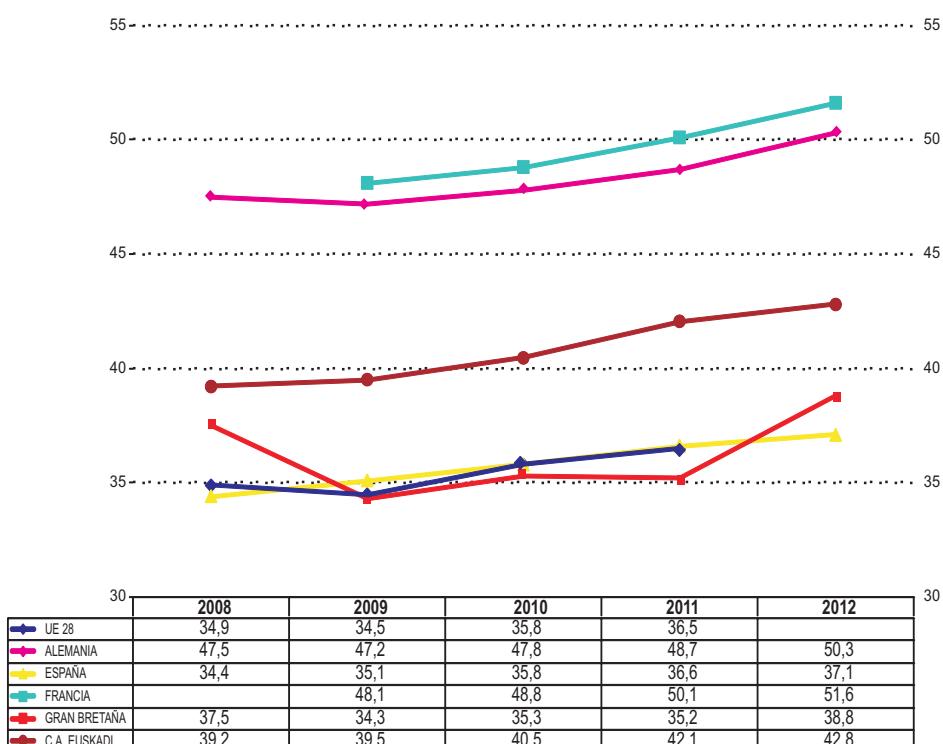
* Años anteriores a 2011 UE27

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, que registra una caída significativa en 2010, manteniéndose los dos años siguientes para registrar un importante crecimiento en 2012.

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 volver a los valores de 2008, suponiendo la pérdida de la convergencia 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%). En 2012, sin embargo, la recaída económica que se deja sentir de nuevo en Europa provoca que los países analizados, a excepción de Gran Bretaña, vuelvan a registrar pérdidas en la productividad aparente de su industria manufacturera, del 2,2% en Alemania, 1,7% en España y 1,8% en la CAE. Como consecuencia, el diferencial en términos de productividad aparente entre la C.A. de Euskadi y España se sitúa en 7.500 € por encima y 6.700 € por debajo de Alemania en 2012, frente a los 10.800 por encima y 500 euros por debajo, respectivamente, de 2008.

Gráfico 3.2. Costes de personal por asalariado de la Industria manufacturera 2008-2012. Miles €.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

*Años anteriores a 2011 UE27

La productividad por persona en la Industria manufacturera para el año 2012 en la C.A. de Euskadi alcanza los 60.500 €. Por encima de ella se sitúa Gran Bretaña (72.100 €), Alemania (67.200 €) y Francia (63.900 €), siendo la más baja la de España con 53.000 €.

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 continuaron creciendo en el año 2011. Gran Bretaña, sin embargo, 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 una revalorización en 2010 (2,9%), en el año 2011 vuelven a contraerse de forma muy tímida (-0,3%) situándose ese año en términos absolutos como los más bajos de los países considerados, por debajo incluso de los de España. Esta situación, sin embargo, cambia en 2012, año en el que son los costes de personal por asalariado de España los que pasan de nuevo a situarse como los más bajos de los países considerados recuperando Gran Bretaña gran parte del terreno perdido al registrar un crecimiento del 10,2%.

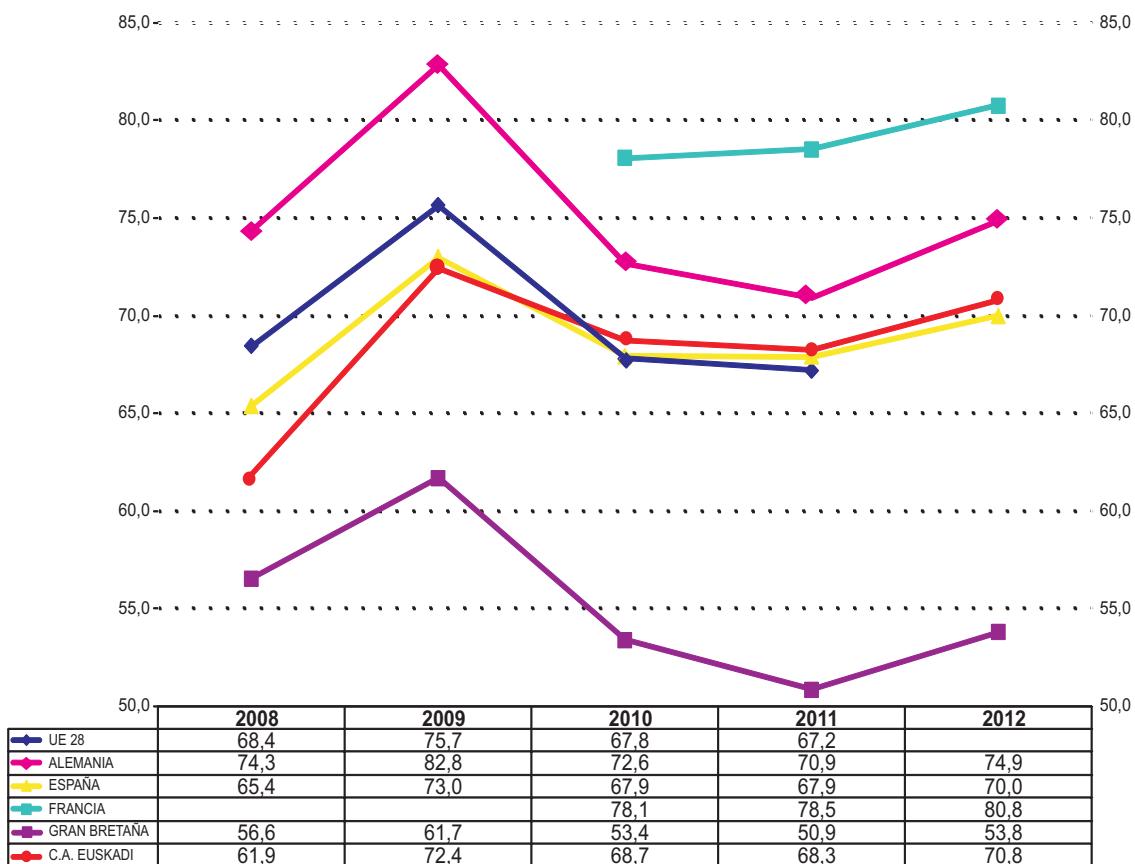
En 2012, al igual que en todo el período analizado, destacan por sus elevados costes de personal por asalariado Francia y Alemania, alcanzando 51.600 y 51.300 euros y crecimientos respecto a 2011 del 3% y 3,3%, respectivamente. Estos valores son notablemente inferiores en Gran Bretaña (38.800 €), a pesar del crecimiento de 2012, y España (37.100 €), más próximos al valor medio del conjunto de la Unión Europea (36.500 € en 2011). La C.A. de Euskadi se sitúa en una posición intermedia, con unos costes por personal asalariado de 42.800 euros en 2012, tras crecer un 1,8% respecto al año anterior.

Las dos conclusiones principales derivadas de los gráficos 3.1 y 3.2 son, por lo tanto, la pérdida de competitividad de la industria vasca entre 2008 y 2012 y la constatación de que la industria manufacturera británica es la que presenta una mayor productividad entre los países analizados, mientras que en 2012 España se sitúa de nuevo con los costes de personal por asalariado más bajos.

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 y 2012 se sitúa por encima, derivando por lo tanto en una pérdida de competitividad relativa.

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



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

*Años anteriores a 2011 UE27

Dicho de otro modo, en sentido inverso, y tal y como se aprecia en el cuadro 3.1, en 2008 los costes salariales de la C.A. de Euskadi generaban un 62% más de valor añadido, cayendo este dato al 41% en 2012. En España también se produce una caída reseñable en la productividad laboral ajustada a salario, pero de menor intensidad; en el resto de economías analizadas se mantiene o incluso crece en 2012 en comparación con el año 2008.

Cuadro 3.1 Productividad laboral ajustada a salario (Productividad aparente del trabajo por coste de personal medio). Industria manufacturera 2008-2012. (%)

	2008	2009	2010	2011	2012
EU-28 (*)	145,3	132,0	148,0	149,0	
Alemania	134,5	120,7	137,9	141,0	133,5
España	152,7	137,2	147,3	147,2	142,8
Francia	:	:	127,9	127,3	123,8
Gran Bretaña	176,8	162,0	187,3	196,7	185,9
C.A. Euskadi	161,6	138,0	145,5	146,5	141,2

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 el cuadro 3.2 se reflejan los costes de personal por persona para el período 2008 - 2013.

En el año 2013, el coste de personal para el conjunto de la industria manufacturera es de 42.948 € por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es Coquerías y Refino de petróleo con 79.922 € por persona y, con los menores costes por persona, el sector Industrias cárnica, con 25.500 €. Catorce sectores de veintisiete presentan crecimientos negativos con respecto al año 2012, mientras que el sector que mayor crecimiento soporta es el de Aparatos domésticos (17,8%).

Cuadro 3.2. Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2013. Euros

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 2013/2012
05 - Industrias cárnica	25.618	25.956	25.751	26.446	25.344	25.500	0,6 €
12 - Textil, confección, cuero y calzado	22.901	24.191	26.569	25.923	26.883	28.029	4,3 €
41 - Otras industrias manufactureras	31.157	31.001	31.715	32.494	32.857	28.629	-12,9 €
06 - Procesado de pescados	25.583	26.557	27.481	28.813	29.082	29.182	0,3 €
08 - Pan y molinería	26.902	28.389	28.645	28.928	29.165	29.388	0,8 €
13 - Industria de la madera y del corcho	30.120	31.310	30.076	31.689	32.420	30.104	-7,1 €
40 - Fabricación de muebles	33.935	33.427	34.215	33.275	33.570	32.082	-4,4 €
15 - Artes gráficas y reproducción	30.890	31.763	33.280	34.071	33.830	34.583	2,2 €
28 - Construcción metálica	34.358	35.678	36.222	38.092	37.057	36.698	-1,0 €
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	35.063	35.559	34.874	36.280	36.539	37.827	3,5 €
10 - Bebidas	36.715	35.962	37.115	37.597	37.361	38.342	2,6 €
30 - Ingeniería mecánica	34.693	35.411	36.474	37.984	38.466	38.373	-0,2 €
42 - Reparación e instalación	36.533	37.697	37.837	38.578	38.053	39.433	3,6 €
21 - Productos de plástico	36.637	35.804	37.288	38.812	40.162	39.606	-1,4 €
09 - Otras industrias alimenticias	33.516	35.225	38.551	41.043	39.936	41.794	4,7 €
27 - Fundición de metales	40.185	38.565	39.837	41.090	42.590	42.556	-0,1 €
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	38.721	39.098	40.093	41.528	42.289	42.948	1,6 €
24 - Otra industria no metálica	39.875	39.003	40.102	41.825	43.443	43.414	-0,1 €
07 - Productos lácteos	35.280	38.621	47.352	37.156	38.690	43.530	12,5 €
22 - Industria del vidrio	36.852	38.608	39.130	43.167	41.514	43.749	5,4 €
29 - Forja y estampación	40.936	37.959	38.960	41.627	43.536	43.955	1,0 €
33 - Material y equipo eléctrico	38.406	40.773	40.776	44.196	43.906	44.197	0,7 €
38 - Construcción naval	41.443	41.818	43.586	47.962	45.526	44.412	-2,4 €
31 - Artículos metálicos	39.667	39.435	40.684	42.560	43.454	44.497	2,4 €
35 - Maquinaria de uso general	40.552	41.550	42.379	43.858	44.913	45.723	1,8 €
36 - Máquinas herramienta	43.382	42.466	41.534	44.768	44.218	45.935	3,9 €
18 - Pinturas y otra química final	45.103	46.232	44.975	45.486	48.381	47.521	-1,8 €
34 - Aparatos domésticos	39.976	40.653	42.757	40.036	41.499	48.896	17,8 €
20 - Productos de caucho	40.824	43.519	47.414	44.997	49.105	49.040	-0,1 €
14 - Industria del papel	43.996	44.431	44.754	46.285	47.666	49.083	3,0 €
37 - Fabricación de vehículos de motor	43.834	41.202	44.104	45.821	48.868	50.258	2,8 €
26 - Producción de metales no ferreos	50.321	51.220	56.841	56.156	54.682	52.975	-3,1 €
25 - Siderurgia	52.655	51.713	51.578	54.779	53.553	54.193	1,2 €
19 - Productos farmacéuticos	49.311	48.972	48.879	50.449	53.100	56.792	7,0 €
39 - Otro material de transporte	46.874	49.690	49.824	52.717	53.650	56.949	6,2 €
17 - Productos químicos básicos	55.131	59.642	55.498	56.312	58.969	58.625	-0,6 €
23 - Cemento, cal y yeso	65.032	59.821	62.845	63.826	70.966	59.058	-16,8 €
16 - Coquerías y refino de petróleo	69.823	66.057	69.722	71.391	74.239	79.222	6,7 €

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Cuadro 3.3 Productividad por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2013. Euros

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 2013/2012
16 - Coquerías y refino de petróleo	218.102	169.917	269.887	159.503	110.074	5.181	-95,3
34 - Aparatos domésticos	53.840	50.253	56.926	47.177	44.255	10.768	-75,7
05 - Industrias cárnicas	33.426	31.527	31.861	34.861	32.538	32.379	-0,5
40 - Fabricación de muebles	36.253	36.513	42.322	36.471	35.387	34.057	-3,8
08 - Pan y molinería	36.560	37.542	37.850	36.057	35.943	37.274	3,7
13 - Industria de la madera y del corcho	45.379	41.560	41.276	43.380	42.869	41.806	-2,5
41 - Otras industrias manufactureras	48.823	49.532	50.929	48.666	46.065	42.673	-7,4
28 - Construcción metálica	48.854	43.970	43.076	42.366	43.629	43.022	-1,4
12 - Textil, confección, cuero y calzado	38.374	34.919	34.793	41.056	38.906	43.390	11,5
15 - Artes gráficas y reproducción	44.709	41.858	42.299	49.858	44.070	45.094	2,3
42 - Reparación e instalación	50.332	46.237	45.041	46.064	45.973	46.485	1,1
06 - Procesado de pescados	47.337	49.609	52.767	57.659	48.335	48.803	1,0
24 - Otra industria no metálica	74.680	63.010	64.057	61.876	57.146	51.074	-10,6
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	55.370	46.085	52.116	51.886	52.001	51.167	-1,6
21 - Productos de plástico	51.223	45.312	50.051	51.316	51.324	51.211	-0,2
30 - Ingeniería mecánica	51.636	42.848	47.246	52.356	52.864	52.084	-1,5
22 - Industria del vidrio	70.947	53.523	48.479	60.211	49.615	56.166	13,2
31 - Artículos metálicos	52.051	46.710	50.967	54.660	56.055	58.225	3,9
27 - Fundición de metales	62.162	44.617	50.892	53.926	54.627	58.700	7,5
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	63.393	54.516	58.908	61.553	60.452	58.828	-2,7
25 - Siderurgia	115.337	61.629	70.971	74.302	68.124	59.238	-13,0
33 - Material y equipo eléctrico	66.035	64.627	63.151	68.802	65.055	62.165	-4,4
36 - Máquinas herramienta	60.987	55.368	52.759	60.102	61.250	63.899	4,3
18 - Pinturas y otra química final	74.453	64.548	68.435	67.527	63.718	65.119	2,2
29 - Forja y estampación	70.680	51.291	59.081	63.305	64.613	66.593	3,1
35 - Maquinaria de uso general	63.919	58.734	62.914	69.171	69.429	68.348	-1,6
09 - Otras industrias alimenticias	66.044	62.267	76.130	70.500	72.269	68.794	-4,8
26 - Producción de metales no ferreos	101.171	74.849	74.723	88.443	77.653	68.833	-11,4
37 - Fabricación de vehículos de motor	67.587	52.506	62.786	70.634	69.613	71.117	2,2
38 - Construcción naval	97.072	90.982	84.989	63.471	77.933	72.911	-6,4
14 - Industria del papel	75.326	76.425	79.902	87.732	83.523	78.394	-6,1
39 - Otro material de transporte	89.430	87.499	85.096	91.221	88.056	79.391	-9,8
23 - Cemento, cal y yeso	245.696	208.812	181.769	160.780	125.460	79.830	-36,4
20 - Productos de caucho	66.371	65.816	80.467	82.935	89.937	85.470	-5,0
07 - Productos lácteos	76.871	69.715	79.006	77.607	83.514	92.218	10,4
10 - Bebidas	117.924	112.330	107.790	105.695	97.703	104.698	7,2
19 - Productos farmacéuticos	70.938	73.399	78.028	109.952	102.811	124.972	21,6
17 - Productos químicos básicos	130.868	108.963	111.680	142.114	141.059	128.433	-9,0

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 2013. En ella se aprecia cómo la media para la C.A. de Euskadi es de 58.828 € por persona para el año 2013. Se observan, no obstante, grandes diferencias entre sectores. Productos químicos básicos y Productos farmacéuticos son

los sectores con mayores productividades dentro de la industria manufacturera (128.433€ y 124.972€ respectivamente) mientras que en el lado opuesto se encuentran Coquerías y refino de petróleo y Aparatos domésticos (5.181€ y 10.768€ respectivamente).

La productividad en el conjunto de la industria manufacturera ha descendido en 2013 un 2,7%, destacando que en veintidós sectores de veintisiete se producen también descensos de productividad por persona. En este sentido, el mayor descenso de la productividad por persona en términos nominales se produce en el sector Coquerías y refino de petróleo con un -95,3%, seguido de Aparatos domésticos, con -75,7%. En el lado opuesto, destacar el crecimiento de las ramas Productos farmacéuticos e Industria del vidrio, con un 21,6% y 13,2% respectivamente.

4. COMERCIO EXTERIOR

Las exportaciones de bienes industriales alcanzaron en 2014 la cifra de 22.032 millones de euros, es decir, 1.982 millones más que en 2013, lo que supone un incremento del 9,9%.

Las importaciones se situaron en los 16.962 millones, cifra que representa un aumento de 1.541 millones respecto a los valores registrados en el año 2013, significando por lo tanto una subida del 10%.

El saldo comercial de bienes industriales (diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) del ejercicio 2014 se tradujo en un superávit de 5.070 millones de euros, lo que supone un ascenso en el mismo de 442 millones respecto al año 2013. La tasa de cobertura (porcentaje que representa el valor de las exportaciones sobre el de las importaciones) es del 129,9%.

Gráfico 4.1. Evolución de los flujos de bienes industriales con el extranjero y el PIB industrial. Términos corrientes. Tasas de variación interanual. 2001-2014

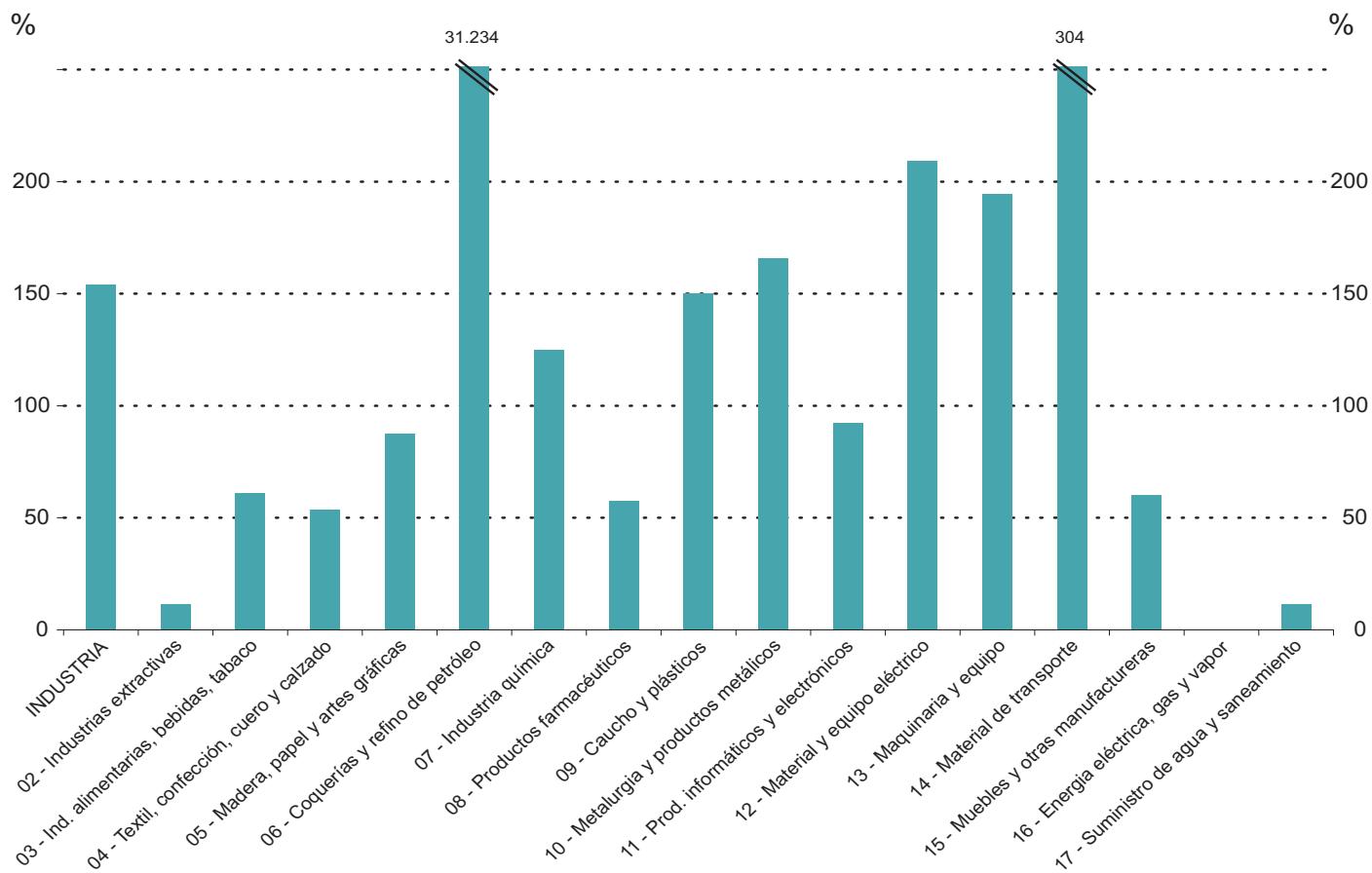


Fuente: EUSTAT, Estadísticas de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.

En el gráfico 4.1 que representa las tasas interanuales de las exportaciones e importaciones industriales y del PIB industrial en términos corrientes, en el período comprendido entre los años 2001 y 2014, se aprecia una marcada correlación entre los flujos del comercio exterior de bienes industriales y el PIB industrial, aunque este último presenta un perfil más suavizado.

Si se observa detenidamente el gráfico, se aprecia que tras unos años de relativa estabilidad se inicia, a partir del año 2006, una paulatina desaceleración en las tasas de variación interanual que durante el año 2009 y tras una acusada contracción, llegan a ser negativas con descensos de dos dígitos, para posteriormente despegar vigorosamente en el 2010 y contraerse de nuevo en el año 2012.

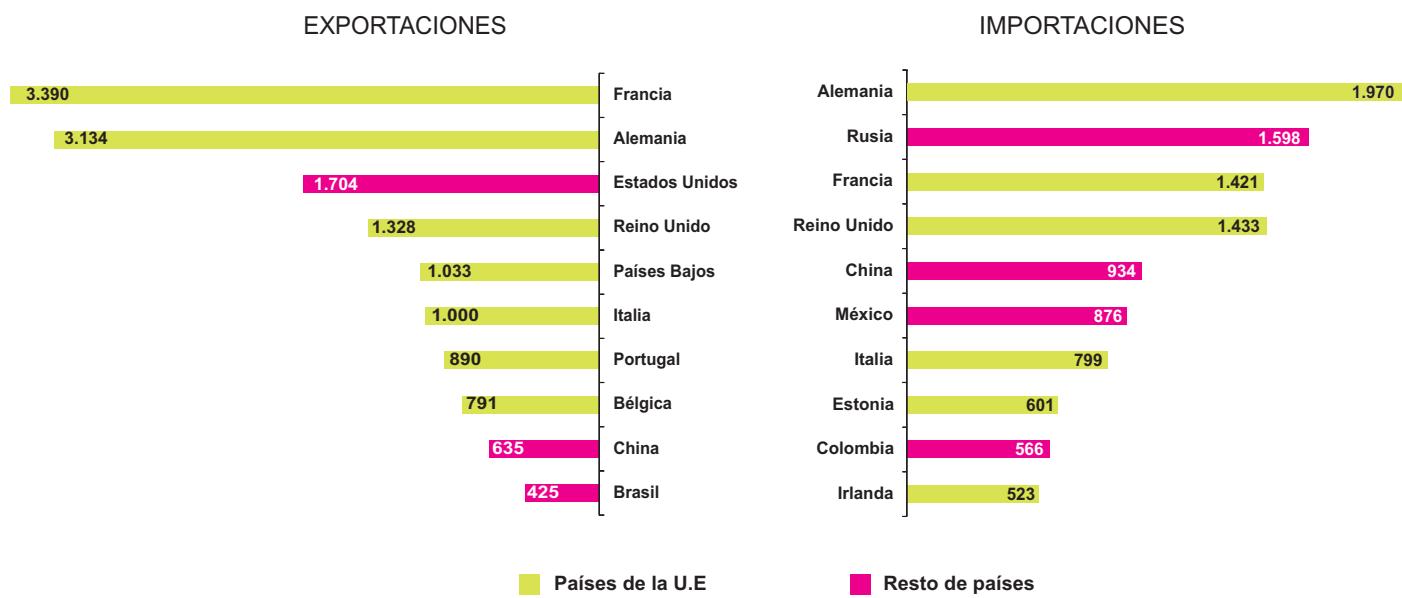
Gráfico 4.2 Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2013.



Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

La clara orientación exterior de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi queda patente en el gráfico 4.2, con una propensión exportadora del sector industrial (proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial) del 152% en el año 2013. Esta característica no es uniforme sectorialmente, destacando por su elevada tendencia exportadora, superior a la media, los sectores de Coquerías y refino de petróleo, Material de transporte (304%), Material y equipo eléctrico (209%), Maquinaria y equipo (192%) y la Metalurgia y productos metálicos (167%). Les siguen, con porcentajes que casi alcanzan la media los sectores de Caucho y plásticos (150%) y la Industria química (127%).

Gráfico 4.3 Principales países de destino y de origen del comercio exterior de bienes industriales vascos. 2014 (Millones de Euros).



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

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 2014. Francia y Alemania sobresalen tanto entre las exportaciones como entre las importaciones. Dentro de estas últimas Rusia ocupa el segundo puesto del ranking debido principalmente a los Productos energéticos. Entre los receptores de las exportaciones industriales destacan, además de los ya mencionados, y tras los Estados Unidos, países comunitarios como Reino Unido, Países Bajos, Italia, Portugal y Bélgica. En el caso de las importaciones se debe señalar también el peso adquirido por el Reino Unido, China, México e Italia.

Cuadro 4.1. Comercio Exterior de bienes industriales con los principales países de origen y destino. 2014.

PAISES	EXPORTACIONES Miles euros	%	IMPORTACIONES Miles euros	%	SALDO COMERCIAL Miles euros	TASA COBERTURA %
TOTAL	22.032.009	100,0	16.962.100	100,0	5.069.909	129,9
Francia	3.389.757	15,4	1.421.465	8,4	1.968.292	238,5
Alemania	3.134.205	14,2	1.969.828	11,6	1.164.378	159,1
Estados Unidos	1.703.874	7,7	373.335	2,2	1.330.539	456,4
Reino Unido	1.327.629	6,0	1.433.277	8,4	-105.648	92,6
Países Bajos	1.032.824	4,7	503.860	3,0	528.964	205,0
Italia	999.839	4,5	799.469	4,7	200.370	125,1
Portugal	890.436	4,0	370.689	2,2	519.746	240,2
Bélgica	790.773	3,6	365.592	2,2	425.181	216,3
China	635.039	2,9	934.260	5,5	-299.222	68,0
Brasil	425.090	1,9	66.561	0,4	358.528	638,6
Argelia	403.213	1,8	84.072	0,5	319.141	479,6
Polonia	397.338	1,8	123.067	0,7	274.271	322,9
México	393.384	1,8	875.785	5,2	-482.400	44,9
Rusia	191.744	0,9	1.597.918	9,4	-1.406.173	12,0

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 y la tasa de cobertura. En términos agregados se observa que el valor de las exportaciones supera el de las importaciones, con una tasa de cobertura de un 129,9% en el año 2014.

Rusia es el país, con el que tenemos el peor saldo comercial dado que la tasa de cobertura es el 12%, esto es debido a que se importa un elevado montante de Productos energéticos que en modo alguno se compensa con el valor de lo exportado. Nuestro saldo comercial con México es también notablemente negativo por el mismo motivo que en el caso ruso. Con China importamos más que exportamos al igual que ocurre con el Reino Unido, único país entre los más importantes de la comunidad económica en el que esto sucede. Para el resto de los países comunitarios importantes el saldo comercial es positivo, destacando el caso de Francia y Alemania. Con Estados Unidos también disfrutamos de un saldo claramente positivo con una tasa de cobertura de 456,4%.

Cuadro 4.2. Comercio Exterior de bienes industriales. Principales partidas exportadas. 2013-2014.

PARTIDAS	2014	%	2013	Δ % 14/13
Total	22.032.009	100,0	20.049.517	9,9
2710. Aceites de petróleo	1.761.389	7,9	1.496.883	17,7
8708. Partes y accesorios de vehículos automóviles	1.636.013	7,4	1.500.081	9,1
8703. Turismos de 5 a 10 personas	1.224.413	5,5	898.225	36,3
4011. Neumáticos nuevos de caucho	938.379	4,2	969.562	-3,2
8704. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	797.797	3,6	655.569	21,7
7304. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero	594.957	2,7	533.535	11,5
8481. Artículos de grifería y órganos similares	495.723	2,2	417.787	18,7
7216. Perfiles de hierro o acero sin alejar	482.587	2,2	443.544	8,8
2707. Aceites y productos de la destilación de los alquitranes de hulla	393.429	1,8	10.194	3.759,5
7326. Manufacturas de hierro o de acero	319.084	1,4	268.006	19,1
8607. Partes de vehículos para vías férreas	299.714	1,3	215.962	38,8
7214. Barras de hierro o acero sin alejar	298.813	1,3	236.646	26,3
2711. Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos	295.422	1,3	25.369	1.064,5
8207. Útiles intercambiables para herramientas	281.052	1,3	211.247	33,0
8603. Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados	258.235	1,2	246.908	4,6
7228. Barras y perfiles de acero aleado	197.606	0,9	206.426	-4,3
8431. Partes de las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430	191.676	0,9	183.827	4,3
2204. Vino de uvas frescas	191.515	0,9	177.998	7,6
7222. Barras y perfiles, de acero inoxidable	190.747	0,9	181.438	5,1
7306. Tubos y perfiles huecos	176.803	0,8	192.034	-7,9
8483. Árboles de transmisión, cajas de cojinetes, engranajes	176.444	0,8	165.543	6,6
2709. Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	175.993	0,8	0	-
7325. Manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero	173.206	0,8	170.404	1,6
0303. Pescado congelado excepto los filetes	171.761	0,8	210.460	-18,4
7607. Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas	169.109	0,8	193.854	-12,8

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

En el cuadro 4.2 se detallan las principales partidas industriales exportadas en los años 2013 y 2014. 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 7,9% del total con un incremento interanual del 17,7%. Le siguen las partidas

de Partes y accesorios de vehículos automóviles (7,4%), Turismos de 5 a 10 personas (5%), Neumáticos nuevos de caucho (4,2%) y Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (3,6%), todas ellas con porcentajes de variación positivos a excepción de los Neumáticos nuevos de caucho que experimenta un ligero retroceso del 3,2%.

De las 25 partidas que aparecen en el cuadro solamente cinco retroceden durante el periodo considerado y tres de ellas, encuadradas entre los productos energéticos, experimentan fuertes incrementos: Aceites de petróleo, Aceites y productos de la destilación de los alquitranes de hulla y Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Entre el resto de partidas, destacan con incrementos notables (superiores al 25%) las Partes de vehículos para vías férreas, Útiles intercambiables para herramientas, Barras de hierro o acero sin alear.

Por el contrario, las partidas con una evolución más desfavorable han sido en el año 2014, Pescado congelado, excepto los filetes y las Hojas y tiras de aluminio, con decrementos superiores al 12%.

Cuadro 4.3. Comercio Exterior de bienes industriales por comunidades Autónomas. 2014.

Comunidad autónoma	EXPORTACIONES Miles euros	IMPORTACIONES Miles euros	TASA COBERTURA %	SALDO COMERCIAL Miles euros
TOTAL	215.688.189	252.983.928	85,3	-37.295.739
Andalucía	19.461.024	29.755.370	65,4	-10.294.346
Aragón	9.072.531	8.177.441	110,9	895.090
Asturias (Principado de)	3.691.509	3.301.078	111,8	390.431
Baleares (Illes)	701.251	1.415.108	49,6	-713.857
Canarias	661.439	3.565.551	18,6	-2.904.112
Cantabria	2.435.208	1.817.726	134,0	617.482
Castilla y León	5.113.413	5.731.765	89,2	-618.352
Castilla-La Mancha	12.719.872	11.806.198	107,7	913.674
Cataluña	57.582.108	68.679.565	83,8	-11.097.457
Comunidad Valenciana	20.953.521	20.023.806	104,6	929.715
Extremadura	1.346.902	885.426	152,1	461.476
Galicia	17.108.014	13.981.375	122,4	3.126.639
Madrid (Comunidad de)	25.234.330	50.053.933	50,4	-24.819.603
Murcia (Región de)	7.934.207	11.358.185	69,9	-3.423.978
C.F. Navarra	7.951.231	3.937.203	202,0	4.014.028
C.A. EUSKADI	22.032.009	16.962.100	129,9	5.069.909
Álava	5.808.972	2.482.306	234,0	3.326.667
Bizkaia	9.345.274	11.431.578	81,7	-2.086.304
Gipuzkoa	6.877.763	3.048.216	225,6	3.829.547
Rioja (La)	1.618.564	1.045.497	154,8	573.067
Ceuta	29.285	337.610	8,7	-308.325
Melilla	37.210	148.692	25,0	-111.482
Sin determinar	4.561	299	1.525,4	4.262

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

Por último, y con objeto de situar la actividad comercial de los bienes industriales de la C.A. de Euskadi en su entorno más cercano, en el cuadro 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 y de todas las Comunidades Autónomas además de los Territorios Históricos de la C.A. de Euskadi.

Entre los Territorios Históricos, se observa un comportamiento dispar. En Álava y Guipúzcoa las exportaciones de productos industriales doblan el valor de las importaciones (tasas de cobertura de 234% y 225,6% respectivamente). Bizkaia, en cambio, y debido a la importación de Productos energéticos, ha presentado en el año 2014 una tasa de cobertura del 81,7%.

Las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja, Extremadura y Cantabria, son las únicas con tasas de cobertura superiores a las del conjunto de la C.A. de Euskadi (129,9%). En el lado opuesto, y tras Ceuta, Canarias y Melilla, son las comunidades de las Islas Baleares, Madrid, Andalucía 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 70% en todos los casos.

En el año 2014 y para el conjunto del estado, el valor de las importaciones de bienes industriales ha sido significativamente superior al valor de las exportaciones del mismo carácter con una tasa de cobertura del 85,3%, lo que supone un déficit comercial de 37.296 millones de euros.

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 2013, contribuye con un 20,8% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 12,5% y de la media de la UE-28 15,6%, aun cuando ese peso ha caído 3 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 pierde 1,5 punto porcentual y la UE-28 pierde 1,3 puntos porcentuales, la C.A. de Euskadi pierde 3 puntos.

Durante el año 2013 el personal ocupado en la industria ha descendido en términos absolutos un 4,3%. Este descenso continuado hace que desde el año 2008, la industria haya perdido más de 54 mil empleos.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 2013/2012
Personal ocupado industria C.A.E. (% del total)	23,8	22,3	21,9	21,6	21,2	20,8	-4,3
Personal ocupado industria Estado (% del total)	14,0	13,2	13,0	12,9	12,7	12,5	-4,6
Personal ocupado industria UE28 (% del total)	16,9	16,2	15,8	15,9	15,8	15,6	-1,2

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, 33,7%, Maquinaria y equipo, un 10,4% y Caucho y plásticos con un 9,5%. Los sectores con menor empleo ocupado son los de Industrias extractivas con un 0,2% y Productos farmacéuticos, que únicamente representa el 0,3% del empleo industrial.

Cuadro 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% 2013	Δ % 2013/2012
02 - Industrias extractivas	816	775	700	579	550	470	0,2	-14,5
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.975	15.520	15.911	15.560	14.587	14.533	7,4	-0,4
04 - Textil, confección, cuero y calzado	3.639	3.181	3.021	2.833	2.650	2.480	1,3	-6,4
05 - Madera, papel y artes gráficas	17.347	15.571	14.625	13.953	12.942	12.222	6,2	-5,6
06 - Coquerías y refino de petróleo	1.133	1.177	1.186	1.184	1.152	1.090	0,6	-5,4
07 - Industria química	5.186	4.752	4.560	4.321	3.916	3.878	2,0	-1,0
08 - Productos farmacéuticos	601	606	636	584	588	578	0,3	-1,7
09 - Caucho y plásticos	25.966	22.501	21.864	21.832	20.016	18.582	9,5	-7,2
10 - Metalurgia y productos metálicos	89.457	78.597	74.744	72.379	68.789	65.976	33,7	-4,1
11 - Prod.informáticos y electrónicos	6.271	5.794	5.743	5.795	5.941	5.783	3,0	-2,7
12 - Material y equipo eléctrico	14.500	13.163	12.755	12.559	11.977	10.817	5,5	-9,7
13 - Maquinaria y equipo	24.252	22.190	21.778	21.366	20.666	20.322	10,4	-1,7
14 - Material de transporte	19.364	18.148	17.922	17.392	16.930	17.730	9,1	4,7
15 - Muebles y otras manufactureras	16.549	15.302	15.171	14.276	13.960	13.013	6,7	-6,8
16 - Energia electrica, gas y vapor	2.631	2.553	2.450	2.455	2.356	2.348	1,2	-0,3
17 - Suministro de agua y saneamiento	5.543	5.507	5.753	6.337	6.154	5.811	3,0	-5,6
Total Industria	249.230	225.337	218.819	213.405	203.174	195.633	100	-3,7

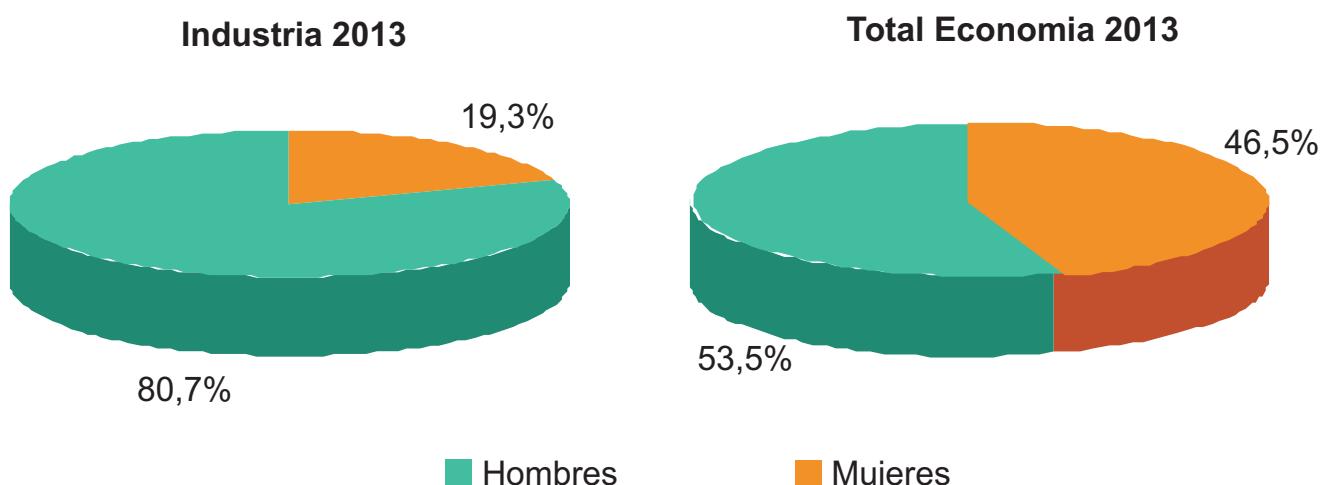
Fuente: Eustat, Estadística Industrial Anual.

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 2013, destacar que únicamente un sector presenta valores positivos: Material de transporte, donde el empleo crece un 4,7%. El sector con mayor peso dentro de la industria, Metalurgia y productos metálicos, cae un 4,1%, perdiendo dos mil ochocientos empleos el año 2013 y 23 mil empleos desde 2008.

Por otra parte, es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el número de mujeres ocupadas en la industria frente al total de la economía. Así lo muestra el gráfico 5.1, donde el porcentaje de mujeres ocupadas en el total de la economía (46,5%) en 2013 es más del doble que el correspondiente a la industria (19,3%).

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



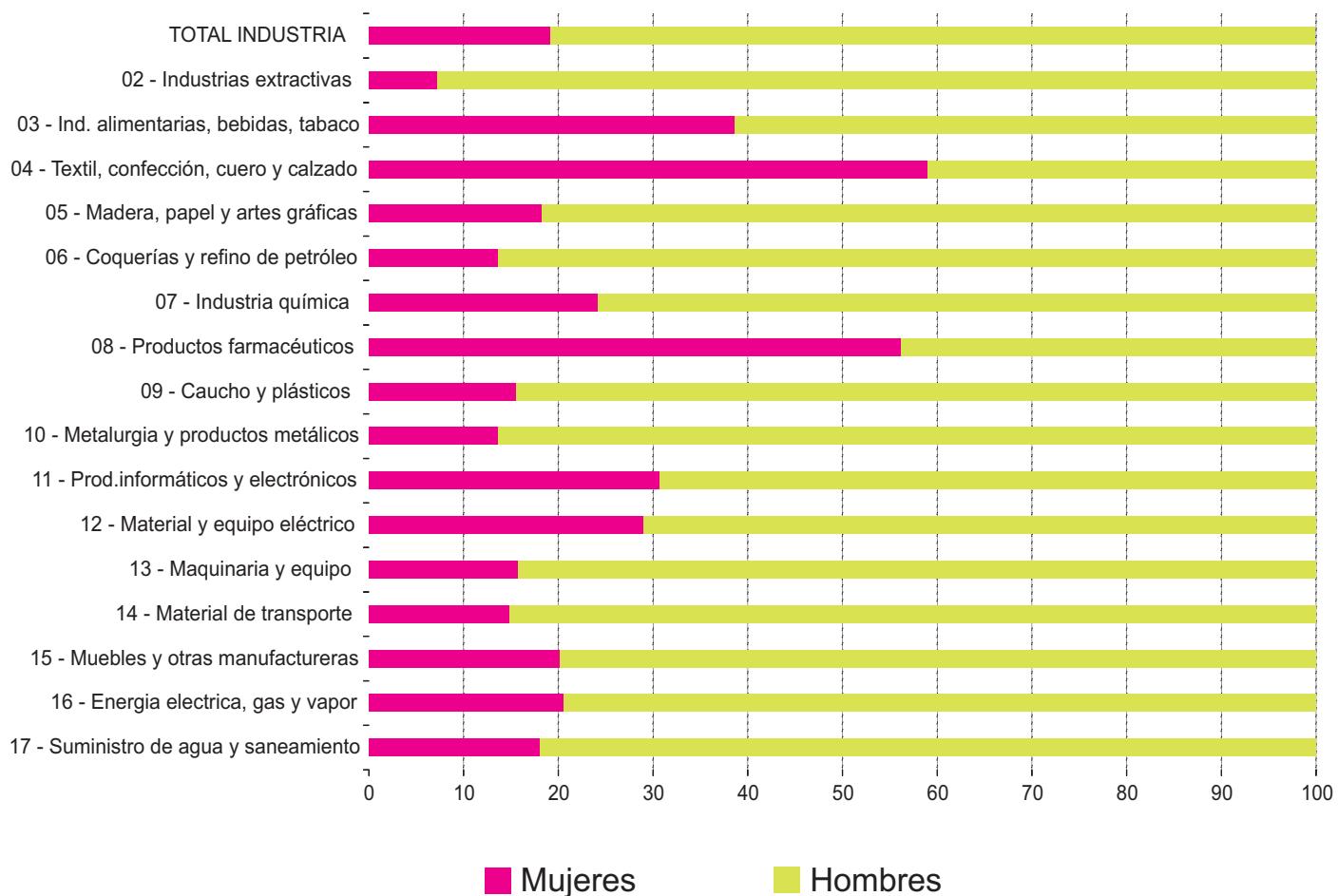
Fuente: Eustat., Población en Relación con la Actividad (P.R.A.)

Examinando la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación de las mujeres en función de la actividad. El gráfico 5.2. ofrece información sobre las ramas industriales y el nivel de participación de la mujer en la población ocupada de las mismas para el año 2013.

En este gráfico, se pueden apreciar ocho ramas donde la ocupación de la mujer está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de Industria textil, confección, cuero y calzado donde un 59,0% del personal ocupado son mujeres y los Productos farmacéuticos con el 56,2%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación, se sitúan la Industria alimentaria, bebidas y tabaco con un elevado 39,0% de mujeres y Productos Informáticos y electrónicos con un 30,4% de mujeres en el sector. Conviene mencionar que estas ocho ramas con altos porcentajes de mujeres, únicamente representan el 25,3% del empleo industrial.

En el otro extremo, en las ramas con una menor presencia de la mujer, es necesario remarcar en este caso, las actividades de Industrias extractivas, con únicamente el 7,2% de mujeres, pero sobre todo, que las ramas con mayor empleo y peso en el sector industrial, presentan porcentajes muy bajos de mujeres ocupadas. Estas ramas son Metalurgia y productos metálicos, con un 13,8%, Caucho y plásticos, un 15,8%, Maquinaria y equipo, un 15,7% y Material de transporte con un 14,4%.

Gráfico 5.2. Personal ocupado según rama industrial y género. 2013



Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

6. LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La inversión industrial manufacturera neta (inversión bruta menos desinversión) realizada durante el año 2013 ha crecido un 7,8% con respecto al año 2012. La cifra alcanzada en 2013 está aún muy por debajo de la observada en el año 2008, dado que la inversión realizada en 2013 es un 38,1% menor que la del 2008.

Cuadro 6.1. Evolución de la inversión neta industria manufacturera. Miles de euros

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 2013/2012
Inversión realizada	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	7,8
Inversión / VABcf	16,7	15,0	12,6	12,9	12,5	14,3	15,0
Inversión / Personal ocupado	10.588	8.171	7.445	7.971	7.527	8.423	11,9

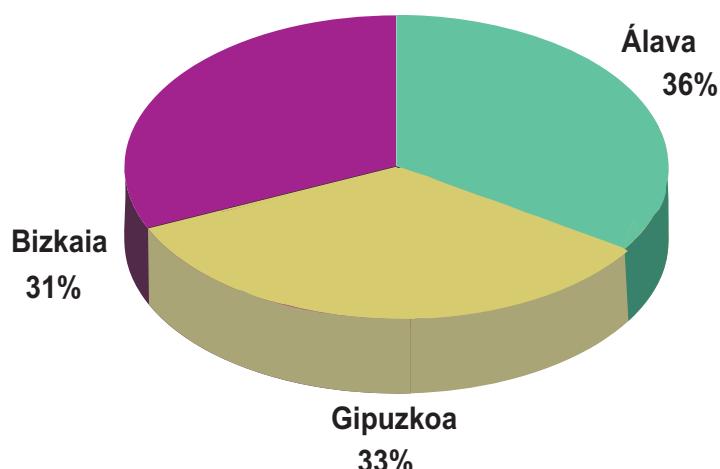
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Analizando el cociente entre inversión industrial neta y el valor añadido industrial, se observa que el año 2013 ha sido un 15,0% superior que el año precedente. Si la comparación se realiza con respecto al año 2008, el coeficiente del año 2013 es aún un 14,3% inferior.

Por su parte el cociente entre la inversión industrial neta y el personal ocupado en la industria manufacturera asciende a 8.423 euros de media en el año 2013, un 11,9% superior que en el año 2012. La positiva evolución de este último año, sin embargo, no ha sido suficiente para compensar las caídas de años anteriores, dado que el ratio es un 20,4% inferior al registrado en el año 2008.

En el gráfico 6.1 se observa cómo el reparto de la inversión industrial manufacturera neta ha sido bastante uniforme en la C.A. de Euskadi, aunque se observan ligeras diferencias. Álava/Araba ha sido en el año 2013 el territorio histórico con una inversión ligeramente superior, con un 36%, seguido por Gipuzkoa donde se ha concentrado el 33%. Bizkaia, por su parte, es el territorio donde se ha realizado un menor porcentaje de la inversión global, un 31%.

Gráfico 6.1. Distribución territorial de la inversión industrial neta 2013. (%)



Fuente: Eustat.

Cuadro 6.2. Evolución de la inversión neta de la industria manufacturera por territorio 2008-2013. Miles de Euros.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 2013/2012
C.A. de Euskadi	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	7,8
Araba	466.719	383.134	273.538	372.204	392.982	562.899	43,2
Gipuzkoa	1.063.156	794.800	786.778	768.379	586.460	527.728	-10,0
Bizkaia	1.013.782	591.074	502.422	485.706	481.591	484.568	0,6

Fuente: Eustat

La evolución de la inversión neta de la industria manufacturera por territorio histórico ha sido, en cambio, dispar en el año 2013. De esta forma, tal como se observa en el cuadro 6.2, en Álava/Araba ha aumentado en un 43,2%, mientras que en Gipuzkoa ha habido un descenso del 10,0% y prácticamente se ha mantenido en Bizkaia (0,6%).

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 2013 han concentrado las mayores cuotas de inversión han sido la Metalurgia y productos metálicos (29,1%) y Material de transporte (26,7%). El grado de concentración sectorial de la inversión industrial neta es, por consiguiente, muy elevado dado que las dos ramas de actividad con mayor inversión representan más del 50% del total de la inversión del sector.

En un segundo nivel, destacan con un 8,9% del total invertido el sector de Maquinaria y equipo y, con un 7,1%, el sector de Coquerías y refino de petróleo.

En cuanto a la evolución de la inversión neta por ramas de actividad en el periodo 2012-2013, tal y como se observa en el cuadro 6.3., se puede destacar que cinco sectores, de un total de 13, presentan crecimientos negativos en la inversión realizada (Productos farmacéuticos, Material y equipo eléctrico, Muebles y otras manufactureras, Madera, papel y artes gráficas e Industrias alimentarias, bebidas, tabaco). Destaca, por encima de los demás, el crecimiento del 51,4% del sector de Material de transporte, seguido por Maquinaria y equipo (25,3%).

Analizando la evolución de la inversión realizada en el período 2008-2013, mencionar la caída generalizada en los sectores analizados, dado que únicamente dos sectores han presentado una evolución positiva: Material de transporte (crecimiento de 228,3%) y los Productos informáticos y electrónicos (4,7%). Las mayores caídas en este período de 5 años las han padecido los sectores de Madera, papel y artes gráficas (-73,2%), Productos farmacéuticos (-72,6%), Muebles y otras manufactureras (-68,3%) e Industrias alimentarias, bebidas, tabaco (-67,2%).

Cuadro 6.3. Inversión neta de la industria manufacturera por ramas de actividad. Miles de Euros

	C.A. de Euskadi							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2012	%
Total Industria	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	7,8	100,0
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	213.832	144.684	115.202	131.158	81.222	70.220	-13,5	4,5
04 - Textil, confección, cuero y calzado	7.945	10.110	1.375	3.593	4.199	4.878	16,2	0,3
05 - Madera, papel y artes gráficas	196.545	77.190	90.737	98.817	74.649	52.719	-29,4	3,3
06 - Coquerías y refino de petróleo	190.085	306.256	300.746	236.795	93.907	112.451	19,7	7,1
07 - Industria química	63.146	23.522	31.614	28.898	33.587	38.558	14,8	2,4
08 - Productos farmacéuticos	25.392	21.623	34.705	27.160	19.295	6.953	-64,0	0,4
09 - Caucho y plásticos	249.260	209.342	165.035	161.738	146.590	150.363	2,6	9,5
10 - Metalurgia y productos metálicos	926.514	461.637	442.770	483.596	444.913	457.931	2,9	29,1
11 - Prod.informáticos y electrónicos	38.071	37.245	50.515	29.645	32.558	39.858	22,4	2,5
12 - Material y equipo eléctrico	114.805	107.252	83.299	87.622	95.678	51.114	-46,6	3,2
13 - Maquinaria y equipo	299.754	178.689	107.418	134.381	112.209	140.585	25,3	8,9
14 - Material de transporte	128.210	125.247	97.024	158.886	278.005	420.963	51,4	26,7
15 - Muebles y otras manufactureras	90.098	66.211	42.298	44.000	44.221	28.602	-35,3	1,8

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por último, 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 si bien la inversión en Inmovilizado material ha crecido en el año 2013 respecto al año previo un 10,4%, la inversión en Inmovilizado intangible ha sufrido un retroceso del 26,0%. El peso de cada tipo de inversión en el total de la inversión es muy dispar, dado que la inversión realizada en Inmovilizado material supone el 86% de la inversión bruta total realizada en 2013.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 2013/2012
Terrenos y bienes naturales	138.696	79.770	35.448	45.498	22.303	32.361	45,1
Construcciones	288.402	198.756	136.440	120.137	109.148	134.346	23,1
Instalaciones técnicas especializadas	523.843	537.858	462.930	472.813	278.787	201.122	-27,9
Maquinaria, utilaje y equipos	1.074.265	617.616	645.586	641.866	598.074	745.586	24,7
Equipos Informáticos	31.283	22.456	20.884	30.979	20.204	22.966	13,7
Elementos de transporte	41.007	20.866	33.157	20.152	21.852	15.270	-30,1
Otro inmovilizado material	198.028	87.140	63.503	73.664	68.803	58.700	-14,7
Inmovilizado material en curso	270.529	147.024	130.359	139.803	210.752	257.518	22,2
Total inversión en inmovilizado material	2.566.053	1.711.486	1.528.307	1.544.912	1.329.923	1.467.869	10,4
Gastos en i+d	86.286	91.707	96.321	113.423	123.440	133.031	7,8
Aplicaciones informáticas desarrolladas	15.417	6.890	9.474	15.962	11.728	13.215	12,7
Aplicaciones informáticas adquiridas	29.026	26.474	29.864	21.623	24.797	19.496	-21,4
Concesiones, patentes,etc.	10.977	3.482	16.288	7.391	113.125	3.282	-97,1
Otro inmovilizado intangible	73.183	69.929	72.514	49.342	36.613	60.159	64,3
Total inversión en inmovilizado intangible	214.889	198.482	224.461	207.741	309.703	229.183	-26,0
TOTAL INVERSIÓN	2.780.942	1.909.968	1.752.768	1.752.653	1.639.626	1.697.052	3,5

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por tipo de bien, las inversiones brutas más importante siguen siendo las realizadas en Maquinaria, utilaje y equipos (representa un 44% del total), en Inmovilizado material en curso (15% del total) y en Instalaciones técnicas especializadas (12%), que respectivamente han presentado unas variaciones con respecto al año anterior del 24,7%, 22,2% y -27,9% respectivamente. En relación a la evolución observada en los cinco últimos años, el total de la inversión se ha contraído en un 39%, al haber caído la inversión en Inmovilizado material en un 42,8% y haberse expandido en un 6,7% la inversión en Inmovilizado intangible. Entre los bienes adquiridos, destaca la negativa evolución desde el año 2008 de Terrenos y bienes naturales (-76,7%), Otro inmovilizado material (-70,4%) y Concesiones y patentes (-70,1%). En el lado opuesto, la mejor evolución en el período total analizado corresponde a Gastos en i+d (54,2%), siendo éste el único bien con una evolución positiva en el período 2008-2013.

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 2013 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 40,1 % del gasto total. Pero si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en la C. A. de Euskadi es la I+D interna el elemento más destacado, representando casi la mitad, el 46,2% del total del gasto realizado por la industria, seguido por la compra de maquinaria 29,9% y el recurso a la I+D externa que ocupa, a distancia con un 18,7%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son el Material de transporte con un 33,9% del total de innovación tecnológica, la Metalurgia y productos metálicos con un 19,7% sobre el total y Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico con un 15,3% las ramas más innovadoras.

Cuadro 7.1. Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C. A. de Euskadi. 2013. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.563.508	51,4	15,9	21,0	1,6	1,0	2,7	6,4
Industria	1.028.833	46,2	18,7	29,9	1,3	0,6	1,6	1,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	3.018	6,1	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	31.298	15,1	6,5	43,6	24,1	0,7	6,0	4,0
Textil, confección,cuero y calzado	4.425	45,1	12,0	0,0	0,0	0,0	1,9	41,1
Madera, papel y artes gráficas	2.817	53,3	3,7	41,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Industria química y productos farmaceúticos	27.763	70,7	25,0	1,8	0,0	0,0	0,1	2,3
Caucho y plásticos	50.738	67,7	19,3	12,2	0,0	0,2	0,2	0,4
Metalurgia y productos metálicos	202.278	38,3	29,3	27,7	1,4	0,7	0,3	2,1
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	157.840	67,2	22,7	4,7	1,4	1,5	1,0	1,5
Maquinaria y equipo	105.510	68,7	18,5	3,8	0,2	0,7	3,7	4,4
Material de transporte	348.528	33,0	11,6	53,4	0,0	0,2	1,1	0,7
Muebles y otras manufacturas	39.467	58,9	14,7	16,0	0,1	0,1	9,6	0,5
Energía eléctrica, gas y vapor	51.402	34,5	17,0	48,4	0,0	0,0	0,1	0,0
Suministro de agua y saneamiento	3.748	38,6	13,7	47,2	0,0	0,0	0,0	0,5

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 2013 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 52,1% del total, mientras que en el caso de nuestra comunidad fue el 44,3%. Si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en ambos casos es la I+D interna el elemento más destacado (47,0% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 46,8% en el Estado), seguido de la compra de maquinaria, 28,9% en la caso de la C.A. de Euskadi y 22,7%, 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. 2013. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.197.738	56,0	16,0	18,2	1,7	0,8	1,7	5,7
Industria	972.712	47,0	19,4	28,9	1,3	0,6	1,5	1,4
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	3.018	6,1	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	31.298	15,1	6,5	43,6	24,1	0,7	6,0	4,0
Textil, confección, cuero y calzado	4.425	45,1	12,0	0,0	0,0	0,0	1,9	41,1
Madera, papel y artes gráficas	2.817	53,3	3,7	41,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Industria química y productos farmaceúticos	27.623	70,6	25,1	1,8	0,0	0,0	0,1	2,3
Caucho y plásticos	42.861	63,3	21,2	14,5	0,0	0,3	0,2	0,5
Metalurgia y productos metálicos	201.740	38,4	29,4	27,5	1,4	0,7	0,3	2,1
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	153.274	66,9	22,9	4,6	1,5	1,5	1,0	1,6
Maquinaria y equipo	98.713	71,1	19,6	4,0	0,2	0,8	4,0	0,3
Material de transporte	347.101	32,7	11,6	53,6	0,0	0,2	1,2	0,7
Muebles y otras manufacturas	31.407	65,9	11,9	13,8	0,0	0,2	7,6	0,6
Energía eléctrica, gas y vapor	24.687	64,5	34,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Suministro de agua y saneamiento	3.748	38,6	13,7	47,2	0,0	0,0	0,0	0,5

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. 2013. Miles de € y porcentaje sobre el gasto

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
TOTAL EMPRESAS	13.233.291	49,7	17,1	20,2	5,1	0,8	3,2	4,0
TOTAL INDUSTRIA	6.903.527	46,8	19,5	22,7	3,9	0,3	3,5	3,2
2. Industrias extractivas y del petróleo	151.221	54,6	21,6	17,9		0,7	4,7	0,5
3. Alimentación, bebidas y tabaco	558.753	32,6	8,1	29,8	17,1	0,5	9,1	2,8
4. Textil, confección, cuero y calzado	134.381	74,6	4,9	9,4	0,2	0,4	2,6	8,0
5. Madera, papel y artes gráficas	101.371	31,6	3,5	58,0	1,0	2,2	1,8	1,8
6. Química	366.117	63,1	16,5	14,2	0,6	0,3	3,5	1,9
7. Farmacia	1.043.002	54,3	30,6	6,3	0,4	0,1	3,1	5,3
8. Caugo y plásticos	183.886	56,2	16,5	22,8	0,4	0,5	2,7	0,9
9. Productos minerales no metálicos diversos	144.494	41,4	4,1	49,6	0,5	0,3	3,1	1,1
10. Metalurgia	155.923	35,0	18,3	42,9	1,2	0,3	1,8	0,5
11. Manufacturas metálicas	257.808	46,3	19,9	26,7	1,8	0,5	2,5	2,2
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos	221.821	75,3	9,1	5,2	1,5	0,4	2,4	6,2
13. Material y equipo eléctrico	262.914	71,5	17,3	7,2	0,2	0,3	2,2	1,5
14. Otra maquinaria y equipo	304.583	68,7	20,6	3,9	0,3	0,4	3,8	2,3
15. Vehículos de motor	1.779.303	18,4	19,8	44,9	8,4	0,2	3,7	4,6
16. Otro material de transporte	831.172	68,1	23,7	7,4	0,0	0,1	0,7	0,0
17. Muebles	30.830	48,0	4,0	35,6	0,3	1,6	8,3	2,4
18. Otras actividades de fabricación	67.016	77,1	12,1	4,3	0,3	0,4	4,7	1,1
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	22.247	55,4	10,3	16,8	1,5	0,8	1,8	13,4
20. Energía y agua	242.610	60,2	27,2	5,1	0,0	0,2	5,2	2,2
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	44.075	38,8	19,7	13,4	10,8	0,4	7,5	9,4

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 (35,7%), Metalurgia y productos metálicos (20,7%) y Productos informáticos e electrónicos. Material y equipo eléctrico con un 15,8% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de Vehículos de motor con un 25,8%, el sector Farmacéutico con un 15,1% y el de Otro Material de transporte con un 12,0%.

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, 53,6%, Metalurgia y productos metálicos y Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico y Metalurgia y productos metálicos lo hacen por la I+D interna, 38,4% y 66,9% 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 Maquinaria, 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 45,0% de los establecimientos industriales de más de 9 empleados de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2011 y 2013, algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (45,0% sobre 31,9%). Las innovaciones de proceso en los establecimientos se sitúan por encima de las de producto, un 29,5% frente al 26,9%.

Cuadro 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación tecnológica. C. A. de Euskadi. 2011-2013 (%)

	Tipo de innovación tecnológica					Establecimientos innovadores (1)
	Total	De producto	De proceso	En curso	Fallida	
Total	31,9	19,5	22,7	18,9	6,9	28,4
Industria	45,0	26,9	29,5	27,7	10,1	38,5
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	30,0	6,7	18,3	11,7	6,7	18,3
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	35,0	13,0	16,4	8,6	3,2	27,7
Textil, confección, cuero y calzado	27,3	27,3	8,0	3,3		27,3
Madera, papel y artes gráficas	23,0	8,2	18,0	9,7		22,4
Industria química y productos farmacéuticos	61,1	61,1	32,4	46,4	9,4	61,1
Caucho y plásticos	48,2	31,5	34,9	39,2	13,5	40,9
Metalurgia y productos metálicos	41,1	20,7	32,5	22,9	7,7	34,7
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	67,1	49,7	46,5	51,9	17,7	59,3
Maquinaria y equipo	60,4	43,7	29,4	42,7	21,8	54,4
Material de transporte	71,0	48,0	50,7	50,4	22,1	64,1
Muebles y otras manufacturas	43,2	26,0	17,7	28,8	8,2	29,6
Energía eléctrica, gas y vapor	71,9	45,0	13,2	47,9	38,3	51,8
Suministro de agua y saneamiento	24,2	13,3	22,0	8,4	2,2	22,0

(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 cinco 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 y Maquinaria y equipo. En este sentido, Energía eléctrica, gas y vapor se muestra como la rama más dinámica, con un 71,9% 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. 2011-2013 (%)

	Tipo de innovación no tecnológica		
	Establecimientos innovadores no tecnológicos	De organización	De comercialización
Total	20,0	16,7	10,2
Industria	18,3	14,6	10,3
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	6,7	6,7	.
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	9,8	8,1	9,8
Textil, confección, cuero y calzado	20,0	8,0	12,0
Madera, papel y artes gráficas	11,8	8,6	8,4
Industria química y productos farmacéuticos	35,2	12,2	28,8
Caucho y plásticos	17,5	15,5	10,0
Metalurgia y productos metálicos	17,6	14,6	8,8
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	30,3	29,5	11,5
Maquinaria y equipo	21,9	19,1	9,2
Material de transporte	28,8	22,9	10,8
Muebles y otras manufacturas	16,5	7,6	14,6
Energía eléctrica, gas y vapor	34,0	34,0	34,0
Suministro de agua y saneamiento	5,2	2,2	3,0

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

En este cuadro 7.5, destaca que el 20% de los establecimientos realiza innovación no tecnológica, siendo este porcentaje en los establecimientos industriales un 18,3%. Por tipo de innovación no tecnológica, el 14,6% de los establecimientos industriales desarrolla innovaciones organizativas y el 10,3% de comercialización en el periodo 2011-2013.

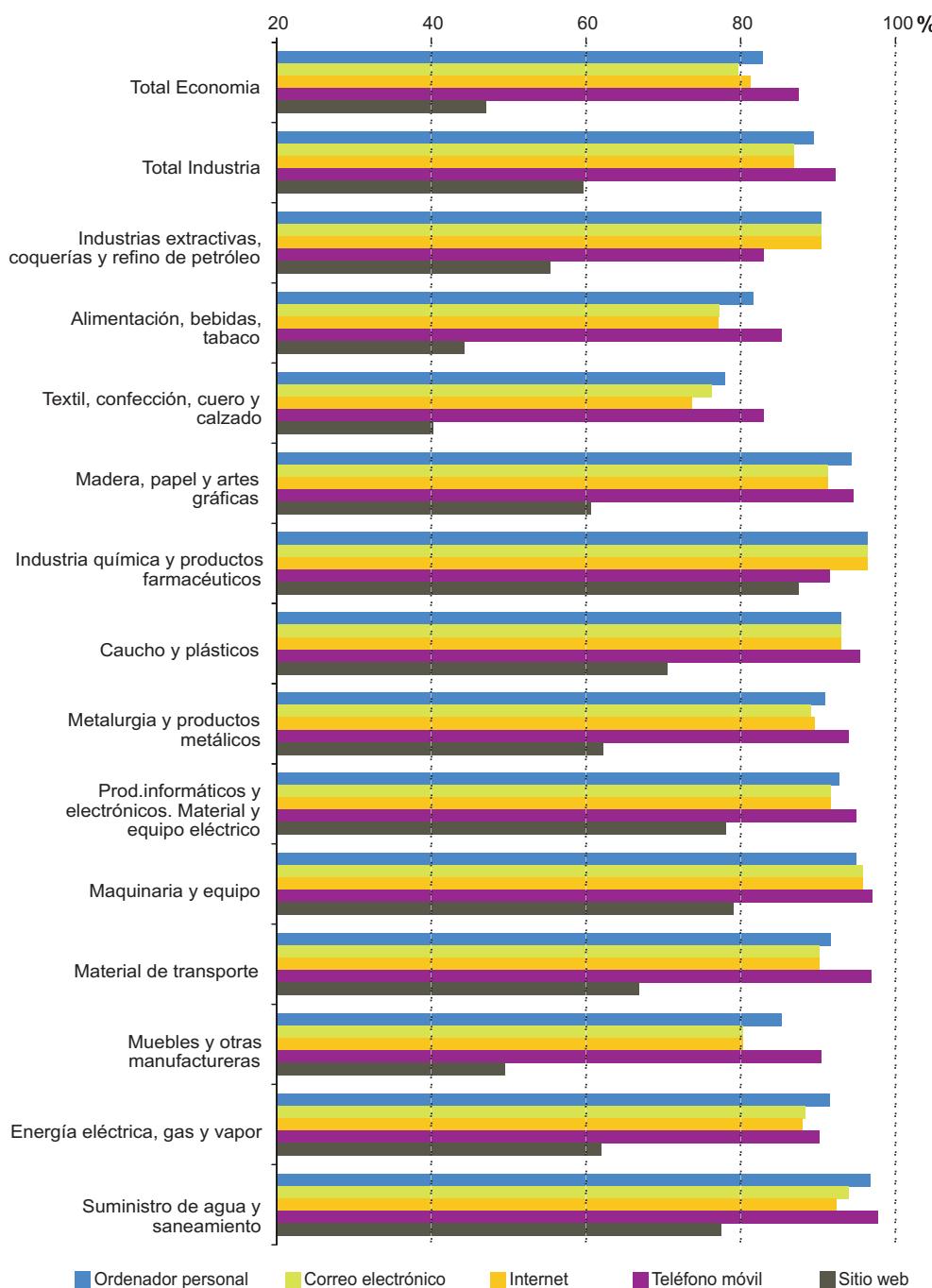
Por ramas, la rama con mayor innovación no tecnológica es la de Industria química y productos farmacéuticos con un 35,2% de establecimientos de 10 o más empleados que realizan este tipo de innovación.

8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En este apartado se analiza el grado de implantación que tienen las denominadas tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas industriales de la C. A. de Euskadi. Para empezar, el 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.

Gráfico 8.1. Establecimientos por equipamientos de tecnologías de la información.

C. A. de Euskadi 2014 %



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

El 89,4% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, incluso en diez ramas este porcentaje supera el 90%, destacando Suministro de agua y saneamiento con un 96,7% de establecimientos con ordenador.

El 86,9% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 86,8% con Internet y la tasa más alta se refiere al teléfono móvil, que posee el 92,2%.

Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página Web. Así, en 2014, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 59,6% del total, destacando entre las ramas también la Industria Química y Productos farmacéuticos, en la que un 87,4% 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 2013-2014. (%)*

	Modem		RDSI		ADSL		Cable (fibra óptica)		Conexión móvil		Otras conexiones	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Total Economía	2,0	2,3	6,5	5,0	84,6	81,2	28,6	33,0	63,3	75,7	2,7	2,2
Total Industria	1,0	2,8	7,6	6,0	90,2	87,0	20,6	23,4	68,8	78,5	2,7	2,6
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	0,0	0,0	5,0	9,4	97,8	98,1	18,0	9,1	42,7	56,9	5,9	4,5
Alimentación, bebidas, tabaco	0,5	0,4	10,9	4,4	86,9	90,8	10,5	12,4	62,9	68,4	0,0	0,5
Textil, confección, cuero y calzado	0,0	1,5	5,8	2,0	84,4	86,5	24,0	18,2	51,2	60,3	0,4	0,0
Madera, papel y artes gráficas	0,9	3,9	4,1	3,8	89,7	83,2	20,8	18,2	66,9	76,4	2,4	2,5
Industria química y productos farmacéuticos	1,0	2,7	11,7	4,6	97,8	90,2	23,5	25,4	78,0	84,2	0,6	2,0
Caucho y plásticos	1,8	1,8	7,3	8,7	93,0	94,4	18,7	16,6	55,6	81,1	1,5	1,6
Metalurgia y productos metálicos	1,6	3,8	6,9	6,5	93,7	89,3	17,1	19,9	71,5	81,4	1,5	3,2
Prod.informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	2,8	3,0	8,1	8,3	89,2	87,0	31,8	35,7	82,1	88,8	6,5	8,4
Maquinaria y equipo	0,0	0,7	7,1	6,1	88,8	86,7	27,2	26,8	75,6	76,6	3,1	2,7
Material de transporte	2,7	3,9	7,7	7,5	92,2	83,1	20,4	24,6	62,5	74,1	5,9	4,1
Muebles y otras manufactureras	0,0	2,1	9,6	5,2	85,0	80,5	29,0	35,8	70,7	79,1	2,5	0,4
Energía eléctrica, gas y vapor	0,9	0,0	13,9	13,5	91,2	88,0	21,7	55,3	87,6	90,9	47,0	13,2
Suministro de agua y saneamiento	0,0	7,1	10,7	13,8	92,0	84,9	16,4	41,9	77,4	95,9	2,7	8,1

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

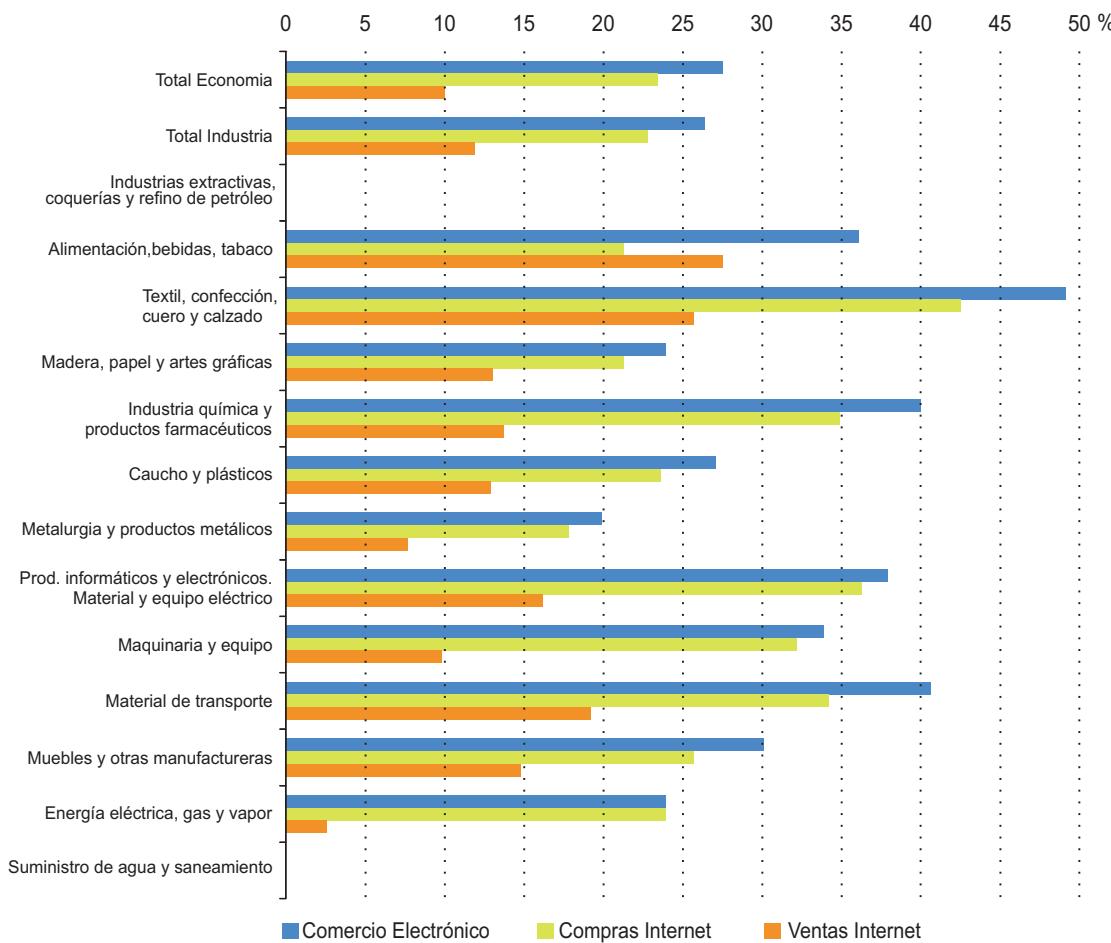
La presencia de Internet en las empresas vascas crece cada día. En el cuadro 8.1 vemos que la forma mayoritaria de acceso a la red es mediante ADSL, que supone el 87% del total de las empresas industriales con acceso, a pesar de que este porcentaje cae con respecto al año 2013, donde un 90,2% de las 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 con un 98,1% de establecimientos y por abajo, con un valor del 80,5%, el sector Muebles y otras manufactureras.

El resto de vías de acceso obtienen unos porcentajes de utilización menores. Así, las conexiones móviles avanzan hasta un 78,5% de los establecimientos industriales, por cable acceden el 23,4% y otras conexiones fijas representan el 2,6%.

Por tanto, destaca por su importante aumento, las conexiones móviles (teléfono móvil, PDA, modem USB, GSM, GPRS, etc.) pues pasa de un 68,8% de empresas industriales que usan esta vía en 2013, a un 78,5% en 2014.

Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico. Según los datos reflejados en el gráfico 8.2, este tipo de actividad registra el último año un descenso en la C. A. de Euskadi tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, donde el 26,4% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2013 frente al 29,4% que lo hacía en 2012.

Gráfico 8.2. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio. C. A. de Euskadi 2013. (%)



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

Por ramas, destaca el sector de Textil, confección, cuero y calzado donde el 49,1% de los establecimientos con más de 10 empleados realizan comercio electrónico. En el lado opuesto nos encontramos con los sectores de Suministro de agua y saneamiento e Industrias extractivas, Coquerías y refino de petróleo donde no hay establecimientos que realizan comercio electrónico.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el mismo sector que en el caso del comercio electrónico, Textil, confección, cuero y calzado presenta los mejores resultados, con un 42,5%. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastante menores, el 11,9% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 11,9%

de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 22,8% de empresas que realizan compras.

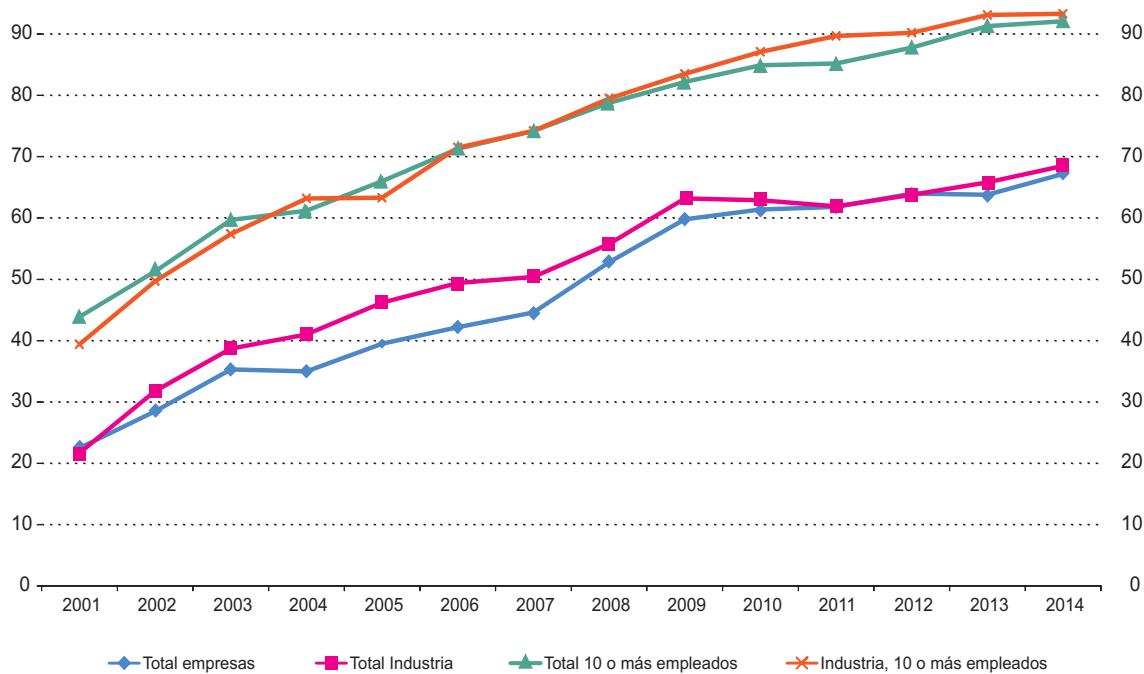
Asociado a esta mayor utilización de las tecnologías por parte de las empresas, también la utilización de los servicios electrónicos ofrecidos por las unidades institucionales públicas de la C. A. de Euskadi ha aumentado en los últimos años.

En el gráfico 8.3 se aprecia, que durante el año 2014, el 67,2% de las empresas con acceso a Internet realizan trámites con la Administración Pública de forma electrónica. Este porcentaje triplica 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 68,5% durante el año 2014.

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 92,1% del conjunto de empresas y llega incluso al 93,3% en las empresas industriales.

Grafico 8.3. Establecimientos con acceso a Internet que realizan trámites electrónicos con la Administración Pública. (%). 2001-2014.



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

9. DINAMISMO EMPRESARIAL

A 1 de Enero de 2014, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 11.813 empresas, lo que suponía el 7,4% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número de empresas industriales descendieron un 3,6%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 1,3%. Con respecto al año 2008, las empresas industriales descendieron un 17,6% y el total de empresas un 12,8%.

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	2012	2013	Δ % 2013/2012
B. Industrias extractivas	36	38	37	39	42	40	-4,8
C. Industria manufacturera	13.900	13.442	13.127	12.455	11.858	11.421	-3,7
D. Suministro de energía eléctrica	176	167	143	135	120	118	-1,7
E. Suministro de agua	225	234	239	240	232	234	0,9
Total Industria	14.337	13.881	13.546	12.869	12.252	11.813	-3,6
Total Economía	182.284	171.345	165.995	165.517	161.067	159.001	-1,3

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 5,3 ocupados por empresa en el total de la economía vasca, mientras que en las empresas industriales era de 15 ocupados por empresa.

Por sección de actividad, el tamaño medio de las empresas era de 10 ocupados por empresa en las Industrias extractivas, 14,8 ocupados de media en la Industria manufacturera, 18,9 en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y con el mayor número de ocupados por empresa con 24,6 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-2014

	Total		Álava		Bizkaia		Gipuzkoa		Resto Estado	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
Total	159.001	849.335	21.321	165.571	80.045	348.220	53.940	232.420	3.695	103.124
Industria	11.813	177.577	1.912	27.896	5.049	66.518	4.549	66.160	303	16.744
B. Industrias extractivas	40	398	7	x	18	225	13	100	2	x
C. Industria manufacturera	11.421	169.203	1.826	27.397	4.893	62.286	4.429	64.799	273	14.721
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	118	2.230	33	x	43	1.970	35	74	7	x
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	234	5.746	46	499	95	2.037	72	1.187	21	2.023

(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 33,9% y en Álava el 13,4%.

En las empresas industriales esta distribución por sede era muy parecida, un 42,7% en Bizkaia, el 38,5% en Gipuzkoa y el 16,2% en Álava. Únicamente el 2,6% 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 24,7% del empleo. En el otro extremo, el 0,6% de los establecimientos, con más de 250 trabajadores, acaparaban el 25,1% de empleo.

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 32,7% del primero y el 29,8% de los segundos.

Cuadro 9.3. Distribución del empleo y de los establecimientos por rama de actividad industrial y estrato de empleo. C. A. de Euskadi, 2013.

	% Distribución		Tamaño medio	% Establecimientos			% Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-249	≥ 250	< 20	20-249	≥ 250
Total Industria	100	100	14,1	86,8	12,5	0,6	24,7	50,2	25,1
Industrias extractivas	0,2	0,4	7,4	96,1	3,9	0,0	82,9	17,1	0,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	7,2	12,0	8,4	92,3	7,5	0,2	44,4	46,7	8,9
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	0,9	4,6	2,8	97,9	2,1	0,0	77,4	22,6	0,0
Industria de la madera, papel y artes gráficas	5,6	13,1	6,0	94,3	5,5	0,2	47,9	44,2	7,9
Coquerías y refino de petróleo	0,6	0,0	545,0	0,0	50,0	50,0	0,0	4,2	95,8
Industria química	2,1	1,4	21,0	67,4	32,0	0,0	18,3	73,6	0,0
Fabricación de productos farmacéuticos	0,3	0,0	93,0	33,3	66,7	0,0	2,0	98,0	0,0
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	9,7	6,5	21,0	85,3	13,5	1,2	19,9	33,4	46,7
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	32,7	29,8	15,5	83,8	15,5	0,7	26,8	53,5	19,8
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3,1	1,3	34,3	64,0	34,2	1,9	9,8	72,9	17,3
Fabricación de material y equipo eléctrico	6,2	2,4	36,4	67,0	30,3	2,7	10,0	56,1	33,8
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10,6	5,4	27,4	69,8	29,1	1,2	14,6	64,6	20,7
Fabricación de material de transporte	9,9	1,7	82,5	59,7	35,1	5,2	3,4	37,6	58,9
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,3	17,2	5,2	94,7	5,2	0,1	46,1	47,5	6,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,3	1,4	12,5	92,2	6,1	1,7	28,9	25,2	46,0
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3,3	2,8	16,9	80,3	19,1	0,6	23,1	57,5	19,4

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Los establecimientos de este sector se concentraban en el tramo de menos de 20 empleados, con el 83,8%. En cuanto al empleo, en este sector el tramo de entre 20 y 249 empleados, ocupaba la mitad del mismo, el 53,5% 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 (545 empleos de media) condicionada por el tamaño de uno de sus establecimientos. A mucha distancia ya, están las ramas de Fabricación de productos farmacéuticos (93 empleos) y Fabricación de material de transporte (82,5).

Los establecimientos de entre 20 y 249 empleados concentraban la mitad del empleo de la C.A. de Euskadi, destacando en este sentido la Fabricación de productos farmacéuticos, donde el 98% 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 2013.

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-2014.

	Altas		Bajas		Saldo global 2013	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
C.A. de Euskadi	14.796	27.801	17.202	32.391	-2.406	-5.758
Industria	647	2.187	1.059	3.584	-348	-6.168
B. Industrias extractivas	2	x	2	x	-3	-87
C. Industria manufacturera	615	2.096	1.024	3.415	-353	-5.883
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	10	x	14	x	-1	-15
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	20	91	19	169	9	-183

(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

El saldo neto entre las empresas que iniciaron y las que cesaron sus actividades durante el año 2010, es de -2.406 empresas en el total de la economía. En las empresas con actividad industrial este saldo global es de -348, correspondiendo casi la totalidad del mismo a empresas de la Industria manufacturera.

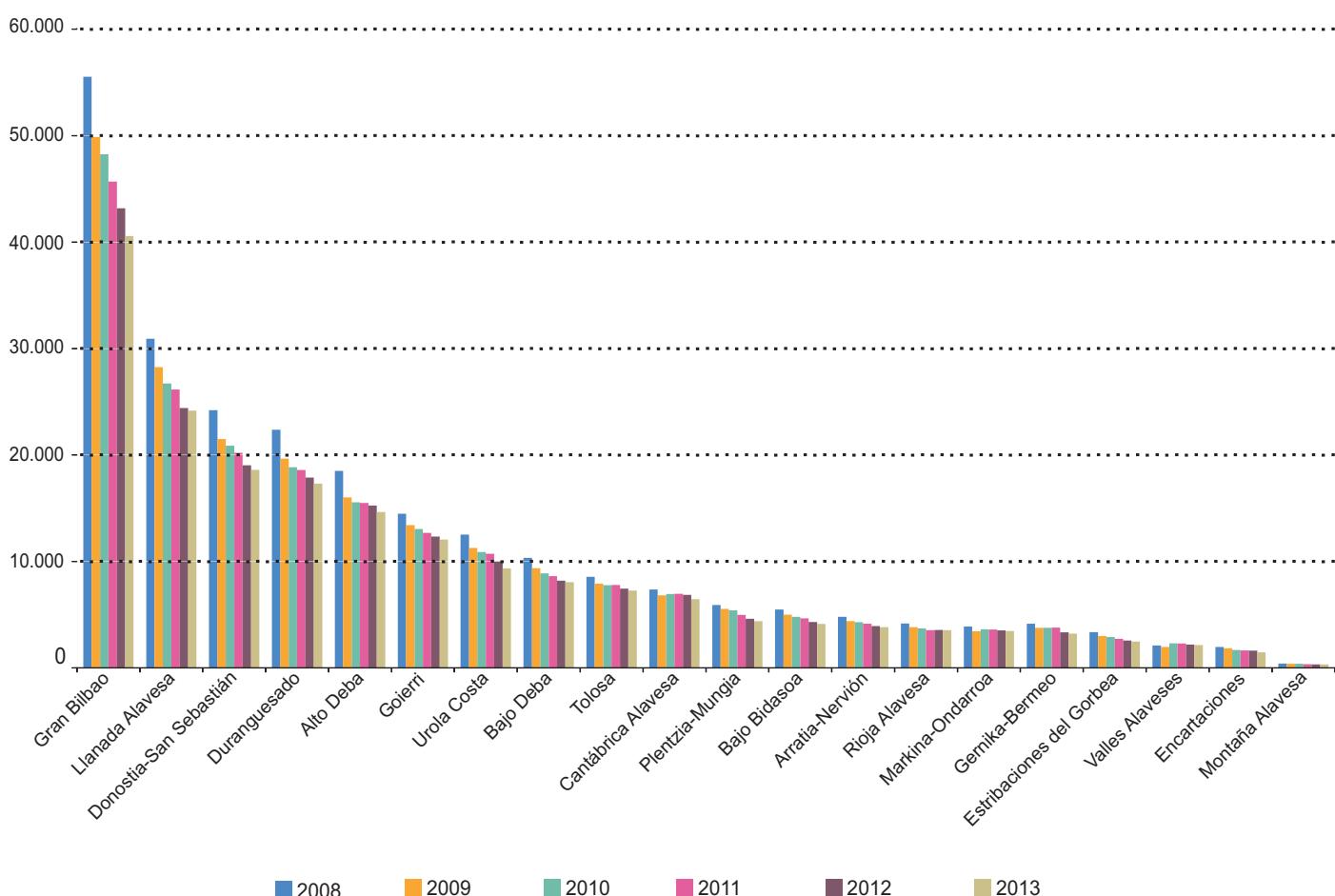
En cuanto al saldo global del empleo, teniendo en cuenta altas, bajas y movimientos en las empresas que permanecen, mencionar que en el conjunto de la economía, el empleo descendió en 5.758 ocupados. El saldo global en la industria también es negativo, pues recoge una caída de 6.168 empleos, prácticamente 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 desde el año 2008 al 2013. Los datos de personal por comarcas muestran cómo de las 187.460 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2013, más de un tercio (el 38,4%) se concentra en las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia- San Sebastián, y ello a pesar de que en el periodo 2008-2013 estas comarcas han experimentado importantes caídas de personal industrial, llegando a perder 27.000 personas. En el lado opuesto, con el menor personal ocupado industrial, se encuentran las comarcas Montaña Alavesa, Encartaciones y Valles Alaveses.

Gráfico 10.1. Personal ocupado en la industria por comarcas. 2008-2013. Número



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 10.1 se observa que en el año 2013 todas las comarcas pierden empleo, manteniéndose la tónica de la caída observada en el año anterior. La C.A. de Euskadi presenta un descenso en el empleo industrial del 3,7%. Por Territorios Históricos, el personal ocupado retrocede en Álava un 2,1%, un 4,9% en Bizkaia y un 3,3% en Gipuzkoa.

Las comarcas de Encartaciones (-10,5%), Urola Costa (-6,7%) y Gran Bilbao (-6,0%) presentan los descensos más acusados en el año 2013 con respecto a 2012.

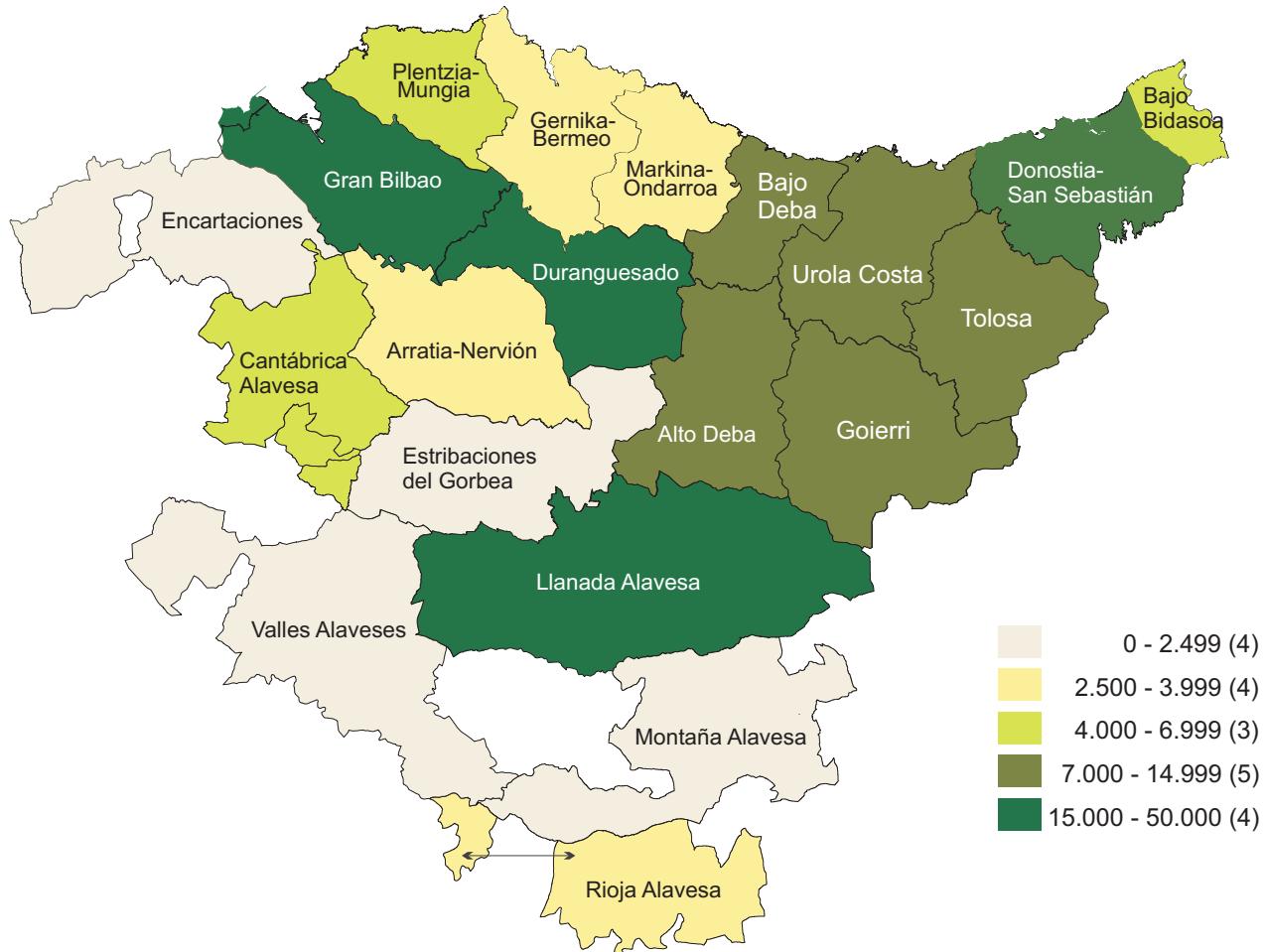
Cuadro 10.1. Evolución del personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2013.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 13/12
C.A. de Euskadi	241.056	217.277	210.616	204.613	194.664	187.460	-3,7
Álava	48.337	44.258	42.940	42.003	39.953	39.105	-2,1
Valles Alaveses	2.101	1.956	2.303	2.283	2.191	2.144	-2,1
Llanada Alavesa	30.933	28.265	26.716	26.146	24.423	24.168	-1,0
Montaña Alavesa	416	391	387	343	330	329	-0,3
Rioja Alavesa	4.161	3.834	3.706	3.533	3.570	3.547	-0,6
Estripaciones del Gorbea	3.363	2.995	2.895	2.741	2.578	2.463	-4,5
Cantábrica Alavesa	7.363	6.817	6.933	6.957	6.861	6.454	-5,9
Bizkaia	98.601	88.530	85.967	82.430	78.093	74.229	-4,9
Arratia-Nervión	4.800	4.396	4.288	4.141	3.930	3.828	-2,6
Gran Bilbao	55.548	49.875	48.253	45.696	43.179	40.574	-6,0
Duranguesado	22.366	19.667	18.858	18.584	17.886	17.307	-3,2
Encartaciones	1.957	1.844	1.686	1.638	1.628	1.457	-10,5
Gernika-Bermeo	4.152	3.758	3.764	3.787	3.339	3.210	-3,9
Markina-Ondarroa	3.880	3.446	3.624	3.599	3.523	3.462	-1,7
Plentzia-Mungia	5.898	5.544	5.394	4.985	4.608	4.391	-4,7
Gipuzkoa	94.118	84.489	81.809	80.180	76.618	74.126	-3,3
Bajo Bidasoa	5.486	5.007	4.795	4.650	4.315	4.137	-4,1
Bajo Deba	10.344	9.360	8.878	8.619	8.202	8.060	-1,7
Alto Deba	18.502	16.024	15.553	15.500	15.260	14.642	-4,0
Donostia-San Sebastián	24.217	21.508	20.877	20.213	19.032	18.615	-2,2
Goierrí	14.487	13.405	13.055	12.693	12.337	12.058	-2,3
Tolosa	8.558	7.918	7.761	7.780	7.455	7.268	-2,5
Urola Costa	12.524	11.267	10.890	10.725	10.017	9.346	-6,7

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.

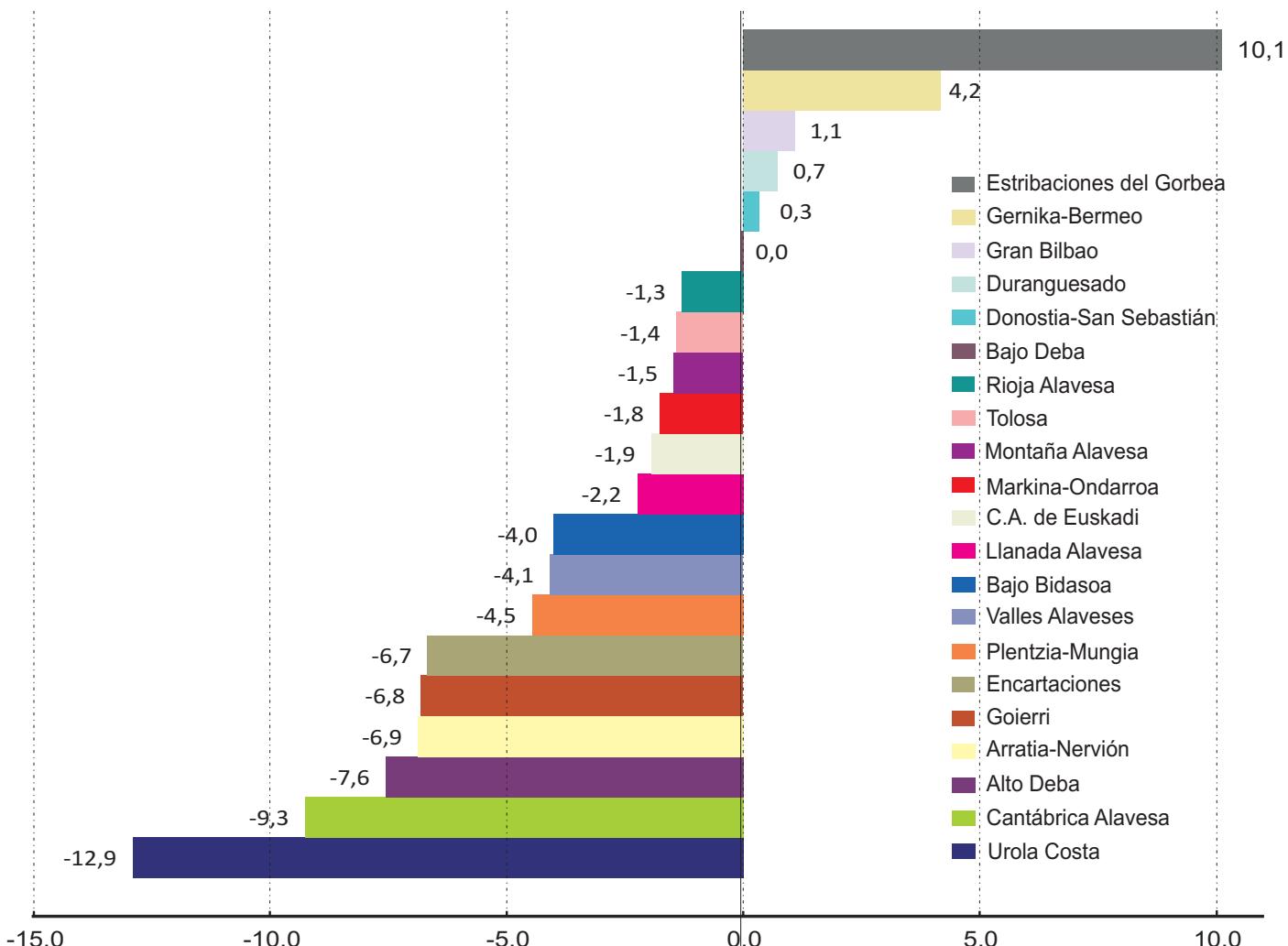
Mapa 10.1. Personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2013.



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Pasando a analizar la distribución comarcal de las ventas realizadas por los establecimientos industriales y su evolución, en el gráfico 10.2 se representa en tanto por cien la variación observada en el año 2013 con respecto al año anterior. Por comarcas, Esteribaciones del Gorbea es la que presenta un mayor crecimiento en el año 2013 con respecto al año 2012 (10,1%) seguido de Gernika-Bermeo (4,2%) y Gran Bilbao (1,1%). En el lado opuesto, Montaña Alavesa y Cantábrica Alavesa sufren las mayores caídas, con un -18,9% y -9,3% respectivamente.

Gráfico 10.2 Evolución de las Ventas por comarcas 2012-2013.%



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial Anual

En el cuadro 10.2 se detalla la evolución de las ventas de la industria por comarcas para el periodo 2008 – 2013. Comenzar destacando que la C.A. de Euskadi pierde en 2013 un 1,9% con respecto al año anterior, siendo esta evolución distinta en los tres territorios históricos, así mientras que en Bizkaia se mantienen las ventas con un crecimiento del 0,4%, en Alava desciden un 2,6% y Gipuzkoa sufre una fuerte caída del 4,8%.

Comparando los datos del año 2013 con los del 2012, el retroceso de las ventas es generalizado, pues únicamente seis comarcas presentan evoluciones positivas. La comarca de Estribaciones del Gorbea es la que mejor evolución muestra con una subida en las ventas del 10,1%, le siguen Gernika-Bermeo con un 4,2% y el Gran Bilbao con un 1,1%. Las comarcas con un mayor retroceso en el ultimo año, han sido Urola Costa (-12,9%), Cantabria Alavesa (-9,3%), Alto Deba (-7,6%) y Arratia-Nervión (-6,9%), todas ellas comarcas con gran peso en el sector industrial.

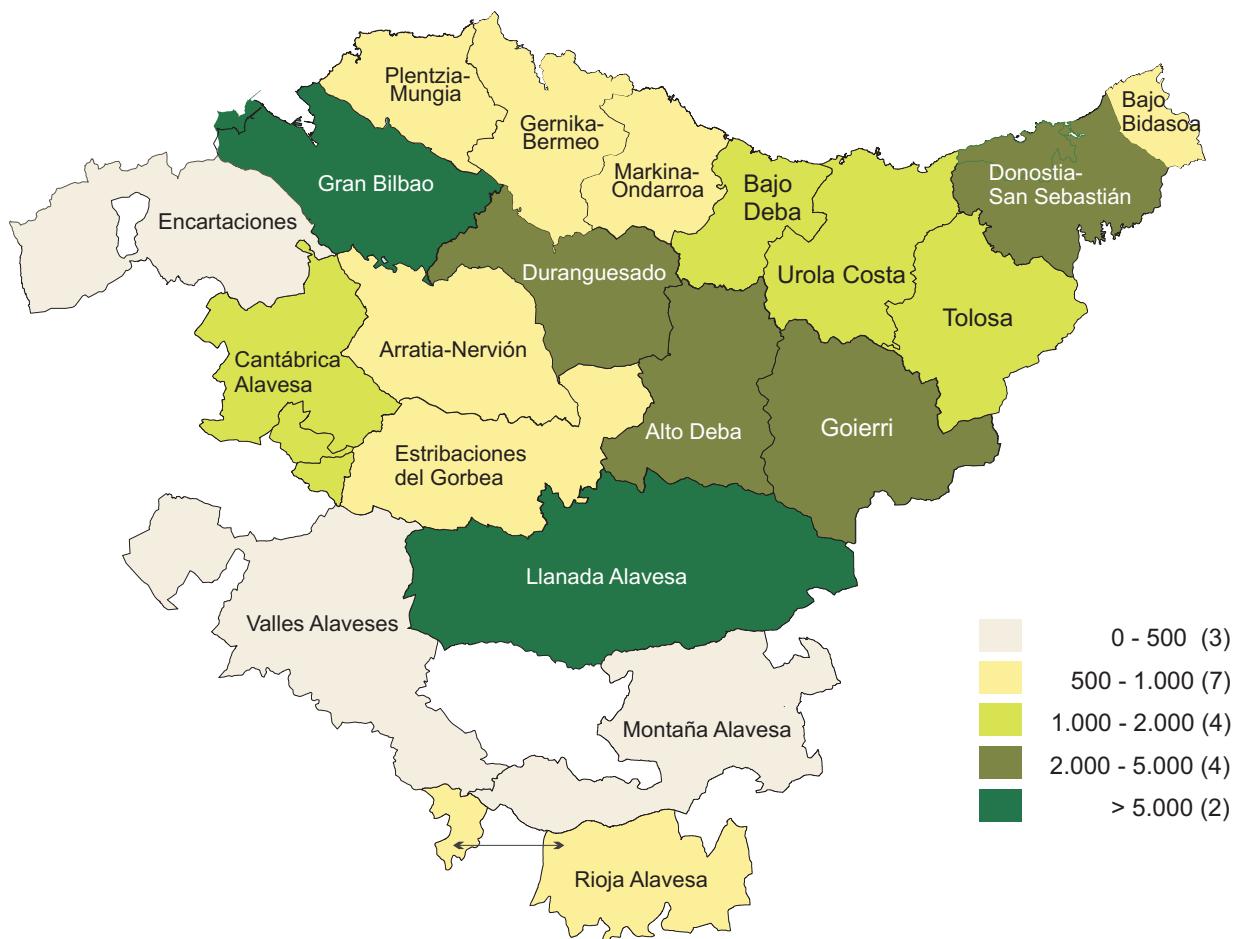
Cuadro 10.2 Evolución de las Ventas por comarcas 2008-2013. Miles de Euros

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Δ % 13/12
C.A. de Euskadi	58.940.317	43.035.817	46.639.906	51.168.793	48.077.044	47.140.936	-1,9
Álava	12.714.739	9.171.513	10.067.662	11.493.483	10.683.712	10.405.390	-2,6
Valles Alaveses	522.278	414.297	427.459	497.450	473.090	453.761	-4,1
Llanada Alavesa	8.025.364	5.809.667	6.460.657	7.480.610	6.847.032	6.694.179	-2,2
Montaña Alavesa	63.332	52.810	70.574	75.414	63.098	62.173	-1,5
Rioja Alavesa	949.485	810.840	820.447	848.212	843.500	832.571	-1,3
Estripaciones del Gorbea	941.309	662.488	769.608	825.651	687.780	757.303	10,1
Cantábrica Alavesa	2.212.971	1.421.411	1.518.917	1.766.146	1.769.212	1.605.403	-9,3
Bizkaia	27.056.083	19.414.621	21.270.990	23.738.684	21.910.009	21.998.510	0,4
Arratia-Nervión	1.060.139	873.694	870.921	880.530	849.166	790.782	-6,9
Gran Bilbao	18.164.031	12.897.275	14.432.620	16.244.478	15.124.083	15.289.154	1,1
Duranguesado	4.840.543	3.234.512	3.486.518	3.855.148	3.586.896	3.613.198	0,7
Encartaciones	373.776	309.284	287.330	300.854	317.784	296.588	-6,7
Gernika-Bermeo	945.690	773.310	810.460	922.826	604.848	630.062	4,2
Markina-Ondarroa	591.062	480.806	518.208	582.740	560.657	550.801	-1,8
Plentzia-Mungia	1.080.842	845.740	864.933	952.108	866.574	827.925	-4,5
Gipuzkoa	19.169.494	14.449.686	15.301.256	15.936.627	15.483.323	14.737.036	-4,8
Bajo Bidasoa	828.277	677.649	726.349	726.562	640.337	614.665	-4,0
Bajo Deba	1.560.636	1.201.139	1.220.128	1.394.505	1.291.347	1.290.733	0,0
Alto Deba	3.816.779	2.866.728	3.032.441	3.053.165	3.017.354	2.789.362	-7,6
Donostia-San Sebastián	4.569.901	3.467.569	3.694.024	3.754.200	3.625.778	3.638.380	0,3
Goierrí	3.697.475	2.710.689	2.964.216	3.228.723	3.281.403	3.058.047	-6,8
Tolosa	1.834.769	1.473.952	1.501.784	1.699.082	1.625.163	1.602.236	-1,4
Urola Costa	2.861.657	2.051.960	2.162.314	2.080.390	2.001.941	1.743.613	-12,9

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el mapa 10.2 se representa las ventas del sector industrial para el año 2013. Al igual que ocurre con el personal ocupado, la distribución es más uniforme en Gipuzkoa y más dispar en Álava.

Mapa 10.2 Ventas por comarcas 2013. Miles de euros



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Por último, en el cuadro 10.3 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 2013 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 43,9%, los de Gipuzkoa el 39,1% y los de Álava el 17% 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 2013: Llanada Alavesa el 9,5%, el Gran Bilbao el 27,5% y Donostia-San Sebastián el 13,9%, valores prácticamente constantes a lo largo del periodo analizado. 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 2013 mientras que el Gran Bilbao pierde peso paulatinamente, pasando del 28,9% en 2009 al 27,5% en 2013.

En cuanto a las variaciones registradas en el año 2013 con respecto al 2012, destaca que únicamente cinco comarcas ha presentado variaciones positivas, destacando por su peso la comarca de Donostia-San Sebastián donde los establecimientos industriales crecen un 2,5% El resto de comarcas ha visto reducido el número de establecimientos industriales en el año 2013. Destacan entre ellas las comarcas Esterribaciones del Gorbea (-8,3%), Tolosa (-4,7%), Arratia Nervión (-4,2%).

Cuadro 10.3 Evolución de los establecimientos industriales por territorio y comarca. %

	Δ 09/08	Δ 10/09	Δ 11/10	Δ 12/11	Δ 13/12	% sobre el total 2009	% sobre el total 2010	% sobre el total 2011	% sobre el total 2012	% sobre el total 2013
C.A. de Euskadi	-3,3	-1,9	-5,0	-4,4	-2,7	100,0	100	100	100	100
Araba	-2,9	-0,9	-4,1	-3,3	-1,5	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0
Valles Alaveses	-5,1	5,3	-8,9	-3,6	-2,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
Llanada Alavesa	-2,7	-1,3	-3,3	-5,6	-3,4	9,3	9,3	9,5	9,6	9,5
Montaña Alavesa	3,6	3,4	-3,3	-11,1	4,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rioja alavesa	-4,4	-3,2	-5,3	-4,1	-2,9	3,5	3,4	3,4	3,6	3,7
Esterribaciones del Gorbea	1,2	0,0	-5,3	-17,2	-8,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Cantábrica alavesa	-3,4	3,5	-4,3	-3,6	-3,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8
Bizkaia	-3,7	-1,1	-5,8	-6,6	-2,0	44,8	45,2	44,8	44,2	43,9
Arratia-Nervión	-0,4	2,7	-3,1	-6,3	-4,2	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7
Gran Bilbao	-4,0	-1,8	-6,4	-2,6	-1,0	28,9	28,9	28,5	28,0	27,5
Duranguesado	-5,2	-0,2	-6,6	-4,8	-3,2	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5
Encartaciones	-7,1	0,5	-6,5	-3,3	-1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4
Gernika-Bermeo	0,4	5,2	-3,4	-3,9	-2,1	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
Markina-Ondarroa	0,0	-0,5	1,0	-4,0	1,8	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
Plentzia-Mungia	0,3	-3,7	-4,5	0,0	1,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Gipuzkoa	-2,9	-3,3	-4,4	-5,5	-3,3	39,0	38,4	38,7	39,0	39,1
Bajo Bidasoa	-6,9	-4,0	-1,4	-2,8	-3,3	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1
Bajo Deba	-3,6	-5,2	-4,9	-1,9	-2,5	4,7	4,5	4,5	4,6	4,7
Alto Deba	-7,8	-2,2	-1,7	-2,7	0,9	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9
Donostia-San Sebastián	-2,3	-3,7	-6,4	-4,8	2,5	14,1	13,9	13,6	13,8	13,9
Goierrí	-1,6	-2,4	-4,5	-5,9	-3,6	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8
Tolosa	2,0	-2,8	-4,5	-0,9	-4,7	4,0	3,9	4,0	4,1	4,0
Urola costa	-2,3	-2,1	-1,9	-4,8	-3,2	5,5	5,5	5,7	5,7	5,6

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del



www.eustat.eus