



Panorama de la  
Industria Vasca  
**2020**

## Presentación

Con la presente publicación del Panorama de la Industria Vasca, correspondiente a 2020, Eustat cumple dos objetivos: mantiene su apuesta por el análisis de la información a través de productos de síntesis que complementan y enriquecen los datos e integra todos los datos estadísticos disponibles con el objetivo de ofrecer una visión global, en este caso, de la industria vasca.

La estructura de este Panorama, que cumple con ésta nueve ediciones, se concreta en 10 capítulos. En los tres primeros se pretende situar la industria de la C.A. de Euskadi en el contexto macroeconómico vasco y también en comparación con otras economías de nuestro entorno. Además, se repasan algunos indicadores de competitividad, también en clave comparativa. En los siguientes capítulos se abordan otros aspectos esenciales, como el comercio exterior, la evolución del empleo y sus características o el análisis de la inversión industrial. La I+D+i y el uso de las TIC también son objeto de análisis en dos de los apartados. Finaliza la publicación con una mirada hacia el dinamismo empresarial y poniendo el foco en las comarcas, en un análisis de la importancia de la industria desde una perspectiva geográfica más cercana.

Por último, deseo agradecer a todas las empresas que, mediante su colaboración en las distintas estadísticas de Eustat, han hecho posible este trabajo. Nos ponemos a su disposición para cualquier información que quieran solicitar así como para cualquier sugerencia que quieran realizarnos.

Josu Iradi Arrieta  
Director General

## INDICE

<b>1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI .....</b>	<b>3</b>
<b>2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL .....</b>	<b>8</b>
<b>3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD .....</b>	<b>15</b>
<b>4. COMERCIO EXTERIOR .....</b>	<b>21</b>
<b>5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL .....</b>	<b>27</b>
<b>6. LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA .....</b>	<b>31</b>
<b>7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA .....</b>	<b>35</b>
<b>8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN .....</b>	<b>40</b>
<b>9. DINAMISMO EMPRESARIAL .....</b>	<b>44</b>
<b>10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS .....</b>	<b>48</b>

# 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, medida 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 la C.A. de Euskadi durante el año 2018 se continúa con las tasas de crecimiento positivas iniciadas en 2014 tras unos años de valores negativos. En la UE-28 este cambio ya se produjo durante el año 2013 cuando el PIB real creció un 0,3%, mientras que en la C.A. de Euskadi cayó este año 2013 un 1,7%.

Los datos de 2018 apuntan, a un mantenimiento de esta tendencia de recuperación con tasas de signo positivo tanto para la C.A. de Euskadi como para la UE-28, con crecimientos del 3,0% y 2,0% respectivamente.

El comportamiento del empleo en el ejercicio central de este análisis, 2018, también presenta la misma tendencia de crecimiento en los dos ámbitos geográficos reflejados en la tabla, con mayor creación de empleo en la C.A. de Euskadi, 2,4% que en la UE-28 con un 1,3%.

La tasa de paro en el año 2014, alcanza su nivel más elevado, el 16,1% casi seis puntos y medio por encima de la media europea, donde este año se sitúa en el 10,2%. En 2015, unido a la recuperación de las tasas positivas de crecimiento económico, comienza también la disminución de la tasa de paro vasca. Esta tendencia se mantiene en la C.A. de Euskadi hasta el año 2018, en la que la tasa de paro desciende hasta el 10,3% y en la UE-28 hasta el 6,8%.

Durante el año 2018 el IPC refleja una evolución positiva tanto en la C.A. de Euskadi como en la UE-28, con crecimientos del 1,0% y 1,6% respectivamente.

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	3,7	2,5	1,1	0,6	7,8	9,3	3,2	2,5
2005	3,9	2,0	-0,7	1,0	5,7	9,0	3,7	2,3
2006	4,3	3,4	0,6	1,7	4,1	8,2	2,6	2,2
2007	4,2	3,1	1,8	1,8	3,3	7,2	4,2	3,2
2008	1,2	0,5	-2,0	1,0	3,8	7,0	1,9	2,2
2009	-4,1	-4,3	-9,6	-1,8	8,1	9,0	1,0	1,5
2010	0,7	2,2	-2,9	-0,8	9,1	9,6	2,8	2,7
2011	0,3	1,8	-2,5	0,1	10,8	9,7	2,4	3,0
2012	-2,0	-0,4	-4,8	-0,1	11,8	10,5	2,7	2,3
2013	-1,7	0,3	-3,7	-0,2	15,1	10,9	0,6	1,0
2014	1,6	1,7	-1,7	1,1	16,1	10,2	-0,7	-0,1
2015	3,0	2,3	1,1	1,1	15,3	9,4	0,3	0,2
2016	3,3	2,0	1,9	1,3	13,4	8,6	1,5	1,1
2017	2,8	2,6	2,7	1,6	11,3	7,6	1,1	1,6
2018	3,0	2,0	2,4	1,3	10,3	6,8	1,0	1,6

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 16 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 estaba 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 la economía europea en su conjunto y, sobre todo, las economías española y vasca no consiguieron volver a los valores positivos hasta el año 2014. El año siguiente 2015, se confirma este crecimiento en todas las economías analizadas.

Las tasas de crecimiento del PIB real en todos los ámbitos analizados para los años 2016 y 2017 fueron positivas, siendo España y la C.A. de Euskadi las que presentan las tasas más altas. Durante el año 2018 se repiten estas tasas positivas. La C.A. de Euskadi presenta un crecimiento del 3,0%, la tasa más alta de las economías analizadas, y España un 2,4%. La UE-28 crece un 2,0% mientras que en Estados Unidos el PIB sube un 2,9% y la economía japonesa presenta la tasa más baja con un crecimiento del 0,8%.

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



Fuente: Eustat, OCDE, Eurostat

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 la evolución de todas las economías se parece extraordinariamente, sobre todo 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 punto.

Alemania y Francia, que rápidamente parecieron recobrar el pulso en 2010 y 2011, volvieron a mostrar signos claros de desaceleración en 2012 y 2013, con incrementos en torno al 0%, para iniciar de nuevo la recuperación en 2014, manteniéndose en esa senda durante los siguientes años. En el último año analizado, 2018, el crecimiento se sitúa en el 1,5% y 1,7% respectivamente.

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, OCDE, Eurostat

El Reino Unido, a partir de 2009 presenta una tendencia de crecimiento homogénea en torno al 1,5%, que llega a su nivel más alto el 2014, con una tasa de crecimiento del 2,6%. A partir de esta fecha comienza una desaceleración continua hasta tener una tasa del 1,4% para el año 2018.

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 fue más significativa, con tasas que llegaron a ser negativas hasta 2013. El año 2014 las dos economías de hecho presentan una tasa de crecimiento parecida, en torno al 1,5%. Desde el año 2015 en cambio presentan las tasas más altas de todos los países analizados, por encima de la media de la UE-28, 2,0% y presentando crecimientos parecidos a la etapa pre-crisis, así el año 2018 la C.A. de Euskadi crece un 3,0% y España un 2,4%.

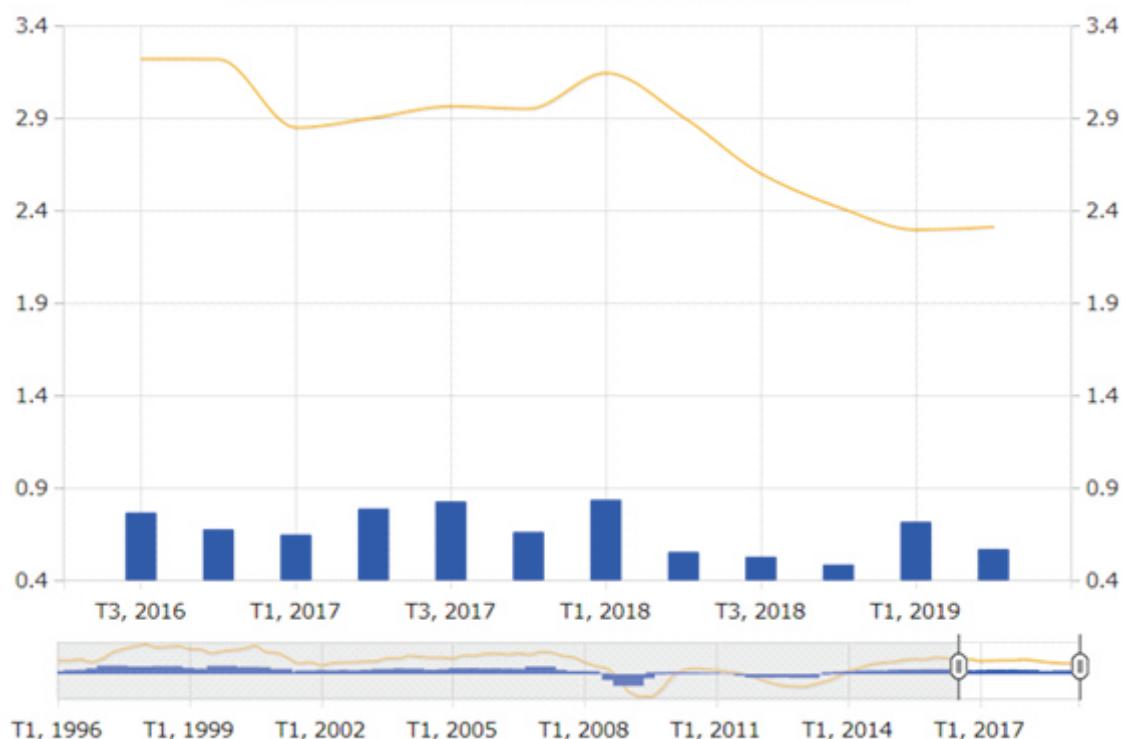
El análisis más coyuntural de la evolución a lo largo del año del PIB vasco que refleja la contabilidad trimestral para la C. A. de Euskadi confirma este crecimiento ya que ha aumentado en el tercer trimestre de 2019 un 2,0% en relación al tercer trimestre de 2018. Este crecimiento interanual positivo del tercer trimestre de 2019 se debe al comportamiento positivo de todos los sectores, aunque muestra una cierta desaceleración en la Industria y la Construcción.

Gráfico 1.3. Tasa de variación del PIB de la C.A. de Euskadi. (%).

### Tasas de variación del PIB de la C.A. de Euskadi. (%)

Corregido de efectos estacionales y de calendario

■ Tasas intertrimestrales  □ Tasas interanuales



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 2017 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 2017

Tal y como muestra el cuadro 2.1, el peso relativo de la industria vasca sobre el VABpb, Valor Añadido Bruto a precios básicos, es superior al que presenta este sector en el conjunto del Estado; este porcentaje de participación está estabilizado en los últimos años entre el 24% y 24,5%, representando en 2017 un 24,2% 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 VABpb. (%)

% de participación en el VABpb	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C.A. de Euskadi	28,3	24,2	25,1	25,2	24,5	24,2	24,1	24,3	24,4	24,2
Estado	17,2	15,8	16,3	16,5	16,3	16,4	16,4	16,4	16,2	16,2
Alemania	25,9	23,4	25,5	25,8	25,9	25,3	25,5	25,5	25,8	25,8
Francia	14,6	14,0	13,8	14,0	14,1	14,1	14,1	14,3	14,1	13,7
UE-28	19,8	18,5	19,2	19,4	19,3	19,2	19,1	19,4	19,5	19,6

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT.

La evolución del valor añadido de la industria en índice de volumen encadenado para el año 2017 en los principales ámbitos de referencia reflejados en el cuadro 2.2, presenta un grupo de países con valores homogéneos en sus tasas de crecimiento en torno al 3,0%. En este grupo estarían la C.A. de Euskadi, Alemania, España y la UE-28, donde para el año 2017, la C.A. de Euskadi crece un 3,0%, Alemania que crece un 3,2%, España un 3,1 y la UE-28 un 3,2%. Francia es la única economía analizada que se aleja de estos valores con una tasa únicamente del 0,8%.

Cuadro 2.2. Evolución del VAB de la Industria (Índice de volumen encadenado).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C.A. de Euskadi	-13,0	3,0	2,0	-5,0	-3,0	2,0	3,0	4,0	3,0
Estado	-10,5	3,7	-0,8	-5,3	-4,0	1,3	3,0	4,1	3,1
Alemania	-15,3	16,2	5,3	0,1	-0,4	4,5	1,3	4,3	3,2
Francia	-6,0	1,9	2,8	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	0,8
UE-28	-11,4	7,8	2,8	-1,6	-0,8	2,3	3,0	2,8	3,2

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT

En el cuadro 2.3 se muestran los datos relativos a la distribución porcentual del valor añadido de la industria entre las diferentes ramas o sectores de actividad industrial. Se aprecia el importante peso porcentual de sectores clásicos como *Metalurgia y productos metálicos* y *Material de transporte* que representan en conjunto el 39,2% del VAB de la industria vasca en 2017.

Con respecto al año 2016 este porcentaje ha crecido casi en un punto porcentual, 0,9%, pero sin llegar al porcentaje que suponía en 2008, un 41,5%. Destacan también el peso del sector *Energía eléctrica, gas y vapor* que supone el 10,5% y *Maquinaria y equipo*, que en el año 2017 supone un 10,3%. Los sectores con menor peso dentro de la industria de la C.A. de Euskadi son el de *Industrias Extractivas y Textil, confección, cuero y calzado* que únicamente representan el 0,2% y 0,7% en 2017.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>02 - Industrias extractivas</b>	0,8	0,9	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
<b>03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco</b>	5,5	6,5	6,7	6,3	6,0	6,7	6,8	6,5	6,2	6,2
<b>04 - Textil, confección, cuero y calzado</b>	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7
<b>05 - Madera, papel y artes gráficas</b>	5,1	5,6	5,1	5,3	4,9	4,8	4,6	4,3	4,3	4,5
<b>06 - Coquerías y refino de petróleo</b>	1,1	1,3	1,8	0,9	0,6	0,0	0,3	2,8	3,1	2,4
<b>07 - Industria química/ 08 - Productos farmacéuticos</b>	2,9	3,1	3,1	3,2	3,0	3,2	3,0	3,2	3,4	3,4
<b>09 - Caucho y plásticos</b>	9,7	9,3	9,6	9,8	9,6	9,1	8,9	9,3	9,0	9,1
<b>10 - Metalurgia y productos metálicos</b>	32,7	26,6	26,8	27,2	27,0	27,9	28,7	27,2	27,7	28,3
<b>11 - Prod.informáticos y electrónicos</b>	1,9	2,0	2,3	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,7
<b>12 - Material y equipo eléctrico</b>	5,5	6,0	5,8	5,7	5,7	4,7	4,8	4,0	3,6	3,6
<b>13 - Maquinaria y equipo</b>	8,3	9,6	9,6	10,2	10,5	10,3	10,5	10,7	10,6	10,3
<b>14 - Material de transporte</b>	8,8	9,1	9,5	9,8	10,0	10,6	9,7	10,2	10,6	10,9
<b>15 - Muebles y otras manufactureras</b>	4,1	4,6	4,7	4,2	4,3	4,2	4,1	4,3	4,2	4,3
<b>16 - Energía electrica, gas y vapor</b>	10,7	12,2	11,0	11,2	11,7	12,0	12,3	11,4	11,4	10,5
<b>17 - Suministro de agua y saneamiento</b>	2,0	2,4	2,6	2,6	2,9	2,7	2,8	2,4	2,6	2,8

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 cuatro puntos entre 2008 y 2017, solo una rama se desmarca de oscilaciones que superen dos puntos porcentuales. Así, *Material de transporte* gana en el período 2,1 puntos en términos relativos. El sector de *Maquinaria y equipo* aumentó su peso en este periodo de 10 años 2 puntos porcentuales, siendo la cuarta rama con más peso en la industria del año 2017.

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, doce presentan en 2017 tasas de crecimiento positivas, destacando el sector *Suministro de Agua y Saneamiento* con un crecimiento cifrado en el 12%, y *Prod. Informáticos y electrónicos* con un 11,2%. Las ramas que presentan evoluciones negativas son *Coquerías y refino de petróleo*, en la que el valor añadido desciende un -19,3%, *Energía Eléctrica, gas y vapor* con un descenso de -5,4% y *Maquinaria y equipo* que cae un 0,5%.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>02 - Industrias extractivas</b>	-7,7	-19,6	-29,1	-9,8	-1,5	-23,3	-0,8	-30,0	5,9
<b>03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco</b>	-3,6	8,9	-4,3	-8,8	7,9	2,1	0,8	-1,1	2,9
<b>04 - Textil, confección, cuero y calzado</b>	-20,8	-4,5	10,9	-11,1	6,9	-10,5	-5,5	8,2	6,8
<b>05 - Madera, papel y artes gráficas</b>	-11,7	-3,1	5,8	-12,2	-4,0	-3,2	-3,0	4,8	5,4
<b>06 - Coquerías y refino de petróleo</b>	-10,5	55,4	-48,4	-35,1	-101,6	-	-	13,2	-19,3
<b>07 - Industria química / 08 - Productos farmacéuticos</b>	-12,8	5,3	3,5	-10,1	3,2	-2,9	9,5	10,7	3,8
<b>09 - Caucho y plásticos</b>	-21,4	8,6	3,4	-6,5	-7,5	-1,4	9,3	0,0	4,1
<b>10 - Metalurgia y productos metálicos</b>	-33,9	6,5	3,0	-5,0	0,4	3,5	-0,8	5,8	5,2
<b>11 - Prod.informáticos y electrónicos</b>	-13,7	18,6	6,1	4,1	0,3	-4,2	5,7	0,6	11,2
<b>12 - Material y equipo eléctrico</b>	-11,3	1,7	-0,5	-4,2	-18,8	1,5	-12,3	-6,8	4,2
<b>13 - Maquinaria y equipo</b>	-5,5	5,5	7,9	-1,7	4,6	2,6	6,7	2,7	-0,5
<b>14 - Material de transporte</b>	-16,0	10,1	4,3	-1,8	2,6	-7,7	9,5	8,5	5,8
<b>15 - Muebles y otras manufactureras</b>	-8,5	5,8	-8,3	-2,3	-5,8	-1,1	9,7	1,2	6,5
<b>16 - Energía electrica, gas y vapor</b>	-6,7	-4,6	3,0	-0,2	-0,5	3,9	-3,8	4,1	-5,4
<b>17 - Suministro de agua y saneamiento</b>	-2,2	13,1	1,7	6,5	-9,3	3,6	-7,7	9,4	12,0

Fuente: EUSTAT

\*Dato no significativo

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, Material de transporte, Energía Eléctrica, Gas y Vapor y Maquinaria y equipo*, concentraron en 2017 el 60% del valor añadido industrial, un punto menos que en 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	2014	2015	2016	2017
<b>10. Metalurgia y productos metálicos</b>	32,7	26,6	26,8	27,2	27,0	27,9	28,7	27,2	28,0	28,3
<b>14. Material de transporte</b>	8,8	9,1	9,5	9,7	10,0	10,4	10,1	10,2	10,6	10,9
<b>16. Energía electrica, gas y vapor</b>	11,4	13,0	11,8	12,0	12,5	11,9	12,4	11,4	9,7	10,5
<b>13. Maquinaria y equipo</b>	8,1	9,4	9,4	10,0	10,3	10,7	10,3	10,7	10,8	10,3
<b>Índice Concentración, Criterio4</b>	61,0	58,1	57,5	58,9	59,8	60,9	61,5	59,5	59,1	60,0

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 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 42,5% de su VAB) están encuadrados 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, resulta que alrededor de un 70% de la industria de la C.A. de Euskadi estaba en 2017 en sectores en principio poco atractivos. Del total de la industria, únicamente el 5,1% de las actividades industriales de la C.A. de Euskadi se encuadra en el nivel alto, aunque en este periodo analizado, 2008-2017, el nivel haya crecido pasando del 3,2% en 2008 al 5,1% en 2017. Destacar el aumento de más de un punto durante este periodo de 10 años de los sectores con algún contenido tecnológico, que suponían en el año 2008 el 86,2% del total del Valor Añadido industrial pasando este año 2017 a suponer el 87,4%.

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	2014	2015	2016	2017
1. Alto	3,2	3,3	3,5	3,5	4,0	4,4	4,4	4,8	4,9	5,1
2. Medio alto	23,8	25,0	24,9	25,9	25,7	26,2	25,6	25,9	26,1	26,4
3. Medio bajo	45,6	40,4	41,6	41,0	40,7	40,1	40,2	42,5	42,5	42,5
4. Bajo	13,6	15,2	14,9	14,4	13,6	14,3	13,9	13,5	13,1	13,4
Total Industria con contenido tecnológico	86,2	83,9	84,9	84,8	84,0	85,0	84,1	86,7	86,6	87,4

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 de la evolución económica.

De su observación se desprende que el sector industrial durante el 2018 crece un 4,5% confirmando los signos de recuperación mostrados durante el 2016 y 2017. Durante los dos primeros trimestres de 2019 mantiene esas tasas positivas pero con crecimientos más bajos en torno al dos por ciento.

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

	2017	2018	2018			2019	
			II	III	IV	I	II
INDUSTRIA Y ENERGÍA	2,8	4,5	5,6	4,8	3,0	1,7	2,0
- Industria Manufacturera	3,6	4,8	5,8	5,3	3,3	1,8	1,9
<b>PIB a precios de mercado</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>

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

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat

Esta positiva evolución de la industria vasca en 2018 en términos nominales también lo es en términos reales, tal y como se refleja en el cuadro 2.8, aunque se modera algo. Así, la industria vasca creció a una tasa positiva y cercana a la del conjunto de la economía en términos reales, del 2,5% en el caso del conjunto de la Industria y energía, y del 2,8% para la Industria manufacturera, semejante al crecimiento del PIB (3,0%).

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

	2017	2018	2018			2019	
			II	III	IV	I	II
INDUSTRIA Y ENERGÍA	2,5	2,5	3,5	2,5	0,3	0,6	0,8
- Industria Manufacturera	2,5	2,8	3,8	2,9	0,5	0,6	0,7
<b>PIB a precios de mercado</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>

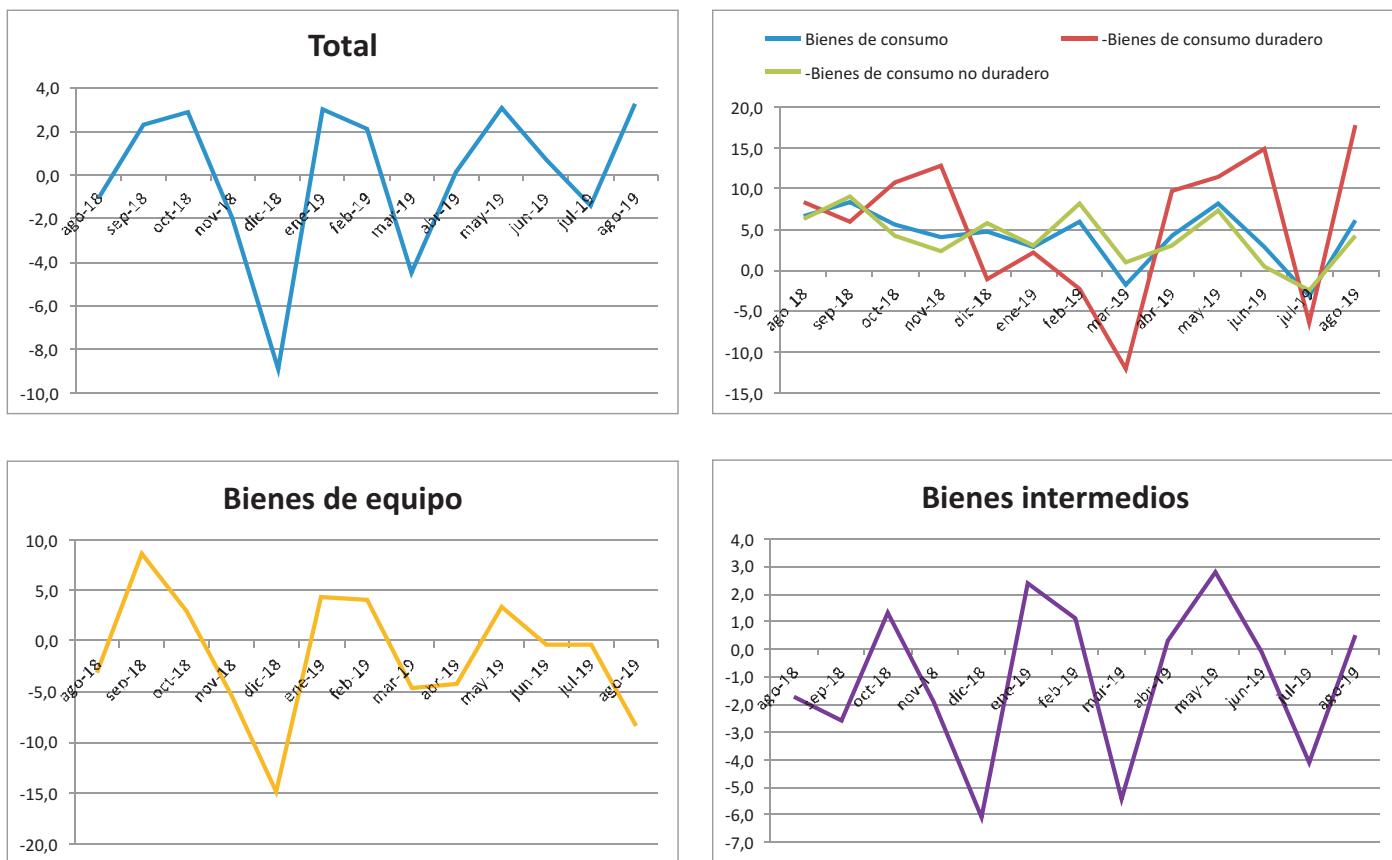
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Unidad: %

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat

El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador mensual de la evolución real del VAB de la industria en términos reales, con el que podemos analizar incluso hasta los primeros meses de 2019 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 agosto de 2019, para los grandes sectores industriales excepto la energía. Destacar la variabilidad del índice general durante prácticamente todo el periodo analizado, con meses de crecimiento alternados con tasas negativas incluso del -8,9% por ejemplo en Diciembre de 2018. Durante el año 2019 el índice continúa con esta trayectoria incluso dentro del mismo sector.

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



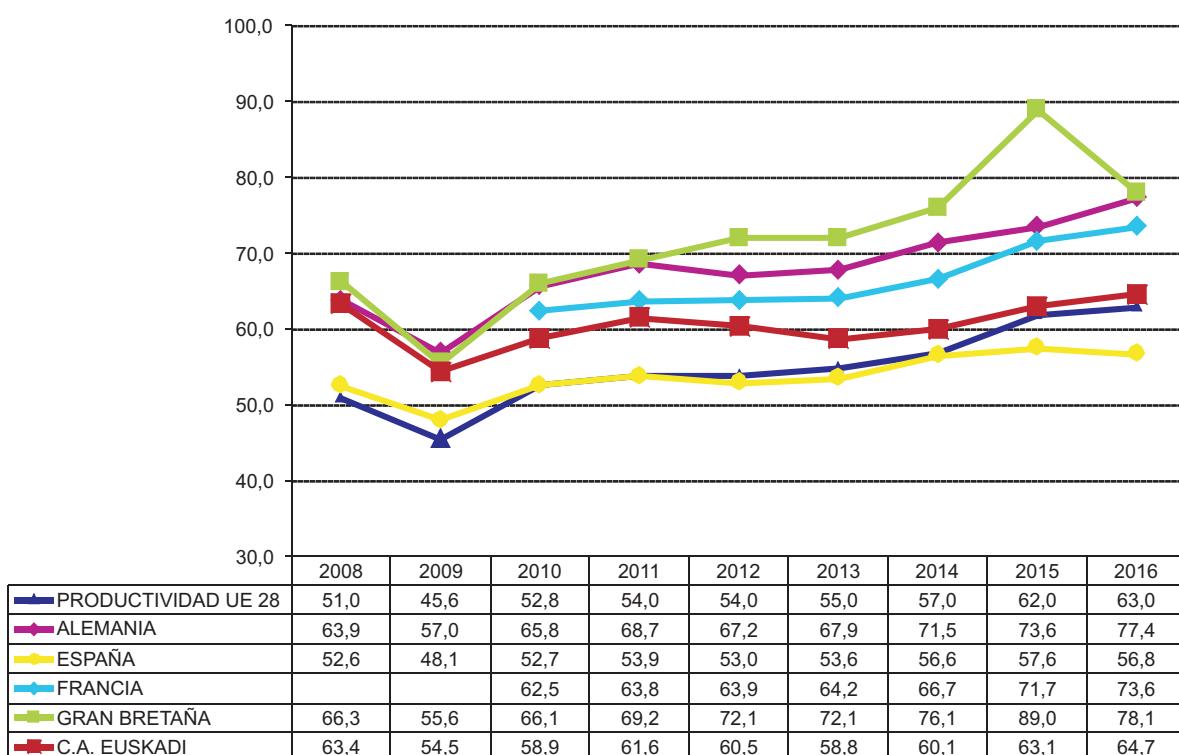
Fuente: Índice de producción industrial, Eustat

## 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 últimos años disponibles tanto para la C.A. de Euskadi como para España, Francia, Alemania, Gran Bretaña y el conjunto de la UE-28. 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 2008-2016. Miles de euros.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

\*Años anteriores a 2011 UE27

En relación a la productividad, entendida como cociente entre el Valor Añadido Bruto a Coste de Factores (Vabcf) y el personal ocupado, de un primer análisis visual del gráfico 3.1 se observa en el año 2009 una caída notable de la productividad aparente en todos los países seguida de una recuperación generalizada a partir del año 2010 que se mantiene en todas las economías, aunque con leves altibajos y diferencias. Así por ejemplo, la C.A. de Euskadi tras iniciar la recuperación en 2010, durante los años 2012-2013 sufre una pequeña crisis e inicia otra vez el crecimiento hasta el último año analizado, 2016.

La productividad por persona en la Industria manufacturera más alta para el año 2016 (último año con datos disponibles) se da en Gran Bretaña, donde alcanza los 78.100 euros por persona, aunque sufre un fuerte descenso desde los 89.000 euros del año anterior, mientras que la más baja se registra en España, con 56.800 €. En la C.A. de Euskadi alcanza los 64.700 €, solo por encima de España y de la UE-28. Por encima de ella se sitúa Francia con 73.600€, Alemania con 77.400€ y la anteriormente mencionada Gran Bretaña.

Analizando todo el periodo en conjunto, cabe destacar la fuerte subida de la productividad aparente de la industria manufacturera en todos los países. La C.A. de Euskadi presenta el crecimiento más moderado un 2,1% en estos 9 años. El mayor crecimiento se da en la UE-28 con un 23,5%, le siguen Alemania con un 21,1%, Francia y Gran Bretaña ambas con un 17,8% y después España con un 8,0%.

Gráfico 3.2. Costes de personal por asalariado de la Industria manufacturera 2008-2016. Miles €.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

\*Años anteriores a 2011 UE27

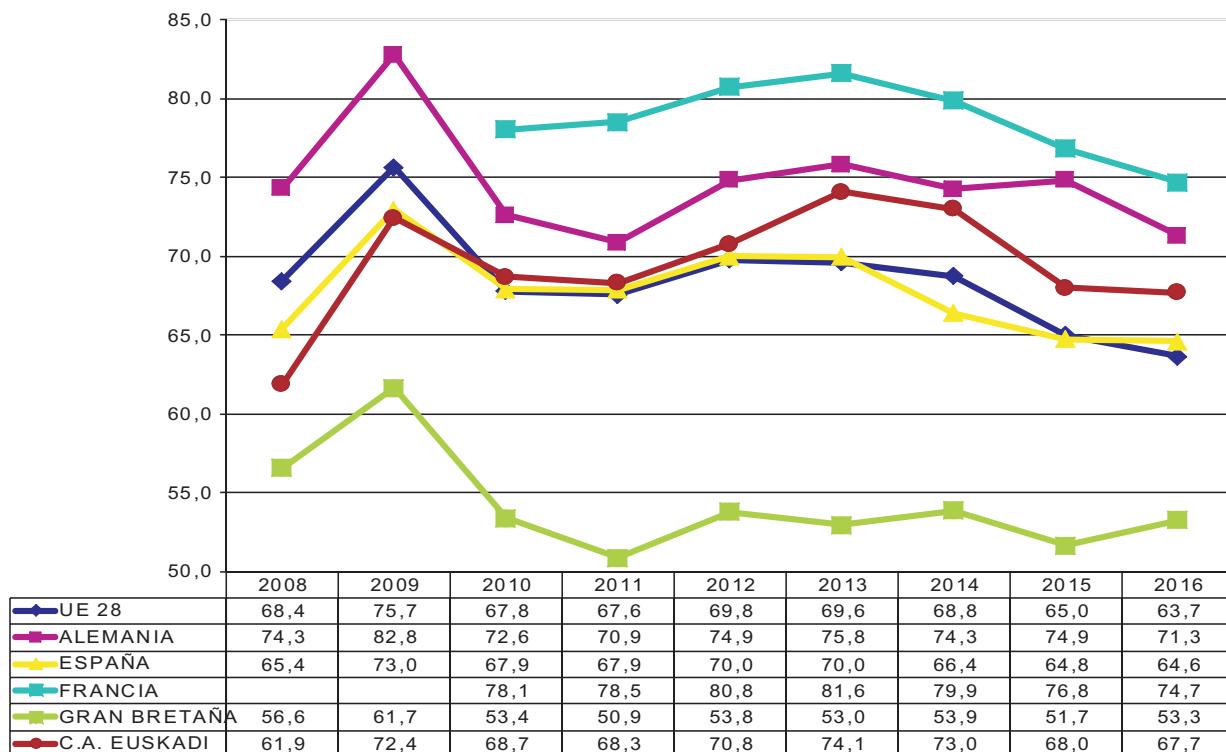
Los costes de personal por asalariado, tal como se observa en el gráfico 3.2, presentan también en el periodo entre 2008 y 2016 una evolución positiva igual que la de la productividad aparente, con crecimientos en todas las economías analizadas.

En 2016, destacan por sus elevados costes de personal por asalariado Alemania y Francia, alcanzando los 55.200€ y 55.000€ respectivamente. Estos valores son notablemente inferiores en España sobre todo, con 36.700€ y UE-28 con 40.100 €. La C.A. de Euskadi y Gran Bretaña se sitúan en una posición intermedia, con unos costes de personal asalariado de 43.800€ y 41.600€ en 2016 respectivamente.

Analizando el periodo en su conjunto, los costes de personal por persona en la C.A. de Euskadi y España presentan los menores crecimientos entre 2008 y 2016, con una subida del 10,9% y 6,7% respectivamente. Un segundo grupo de países presenta crecimientos en torno al 15 %, como son Alemania 16,2%, la UE-28 con un 14,9% y Francia con un 14,3%. En todos los casos muy lejos del crecimiento que se produce en Gran Bretaña de un 21,4% en este periodo a pesar del descenso de este ultimo año 2016.

Las dos principales conclusiones derivadas de los gráficos 3.1 y 3.2 son, por lo tanto, el pequeño aumento de la competitividad de la C.A. de Euskadi en el periodo analizado con respecto a otras economías circundantes y la constatación de que la industria manufacturera británica es la que presenta un mayor incremento de productividad. Por otra parte, la C.A. de Euskadi y España son las economías en las que la productividad menos crece pero también en las que los costes por persona son de los menores entre 2008-2016.

Gráfico 3.3. Coste laboral unitario (CLU). Industria manufacturera 2008-2016. (%)



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

\*Años anteriores a 2011 UE27

El coste laboral unitario es una variable que permite analizar la incidencia del coste laboral por unidad de producto, es decir, medir el efecto conjunto de las variables de coste laboral y productividad aparente analizados previamente. Constituye, por tanto, una variable básica en el análisis de la competitividad de una actividad económica.

El gráfico 3.3 es bastante elocuente en cuanto a cuál ha sido la evolución de la competitividad de la industria manufacturera vasca en el período considerado 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, en 2016 se sitúa por encima, superada únicamente por Francia y Alemania.

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 48% en 2016. En el resto de economías todas aumentan la productividad aunque en distinta medida, así España sube únicamente dos puntos mientras que Gran Bretaña sube hasta 11 puntos.

*Cuadro 3.1 Productividad laboral ajustada a salario (Productividad aparente del trabajo por coste de personal medio). Industria manufacturera 2008-2016. (%)*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
UE 28	145,3	132,0	148,0	149,0	144,0	143,0	146,0	153,0	156,0
Alemania	134,5	120,7	137,9	141,0	133,5	132,0	134,6	133,6	140,3
España	152,7	137,2	147,3	147,2	142,8	142,9	150,5	154,3	154,6
Francia	:	:	127,9	127,3	123,8	122,4	125,1	130,2	133,8
Gran Bretaña	176,8	162,0	187,3	196,7	185,9	188,6	185,7	193,3	188,0
C.A. Euskadi	161,6	138,0	145,5	146,4	141,2	135,0	136,9	147,0	147,7

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 2008-2017.

En el año 2017, el coste de personal para el conjunto de la industria manufacturera es de 43.354€ por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es *Coquerías y Refino de petróleo* con 95.029 € por persona y, con los menores costes por persona, el sector *Textil, confección, cuero y calzado*, con 27.744 €. Diez sectores de veintisiete presentan crecimientos negativos con respecto al año 2016, siendo el sector con menor coste personal *Textil, confección, cuero y calzado*, el que mayor crecimiento soporta (6,2%).

Cuadro 3.2 Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2017. Euros

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
12 - Textil, confección, cuero y calzado	22.901	24.191	26.569	25.923	26.883	28.029	26.551	24.125	26.134	27.744	6,2 €
40 - Fabricación de muebles	33.935	33.427	34.215	33.275	33.570	32.082	33.607	29.260	28.238	28.108	-0,5 €
41 - Otras industrias manufactureras	31.157	31.001	31.715	32.494	32.857	28.629	27.837	25.906	27.620	28.481	3,1 €
08 - Pan y molinería	26.902	28.389	28.645	28.928	29.165	29.388	29.131	28.362	28.814	28.746	-0,2 €
05 - Industrias cárnica	25.618	25.956	25.751	26.446	25.344	25.500	25.483	26.212	27.358	28.820	5,3 €
13 - Industria de la madera y del corcho	30.120	31.310	30.076	31.689	32.420	30.104	29.995	29.619	30.342	32.008	5,5 €
06 - Procesado de pescados	25.583	26.557	27.481	28.813	29.082	29.182	29.904	31.516	34.088	33.949	-0,4 €
15 - Artes gráficas y reproducción	30.890	31.763	33.280	34.071	33.830	34.583	33.101	33.505	32.913	34.360	4,4 €
28 - Construcción metálica	34.358	35.678	36.222	38.092	37.057	36.698	35.355	35.563	35.290	35.660	1,0 €
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	35.063	35.559	34.874	36.280	36.539	37.827	37.324	35.426	36.324	36.022	-0,8 €
10 - Bebidas	36.715	35.962	37.115	37.597	37.361	38.342	39.134	37.475	36.943	37.186	0,7 €
34 - Aparatos domésticos	39.976	40.653	42.757	40.036	41.499	48.896	45.991	37.501	37.396	38.405	2,7 €
21 - Productos de plástico	36.637	35.804	37.288	38.812	40.162	39.606	38.511	37.921	38.603	39.156	1,4 €
30 - Ingeniería mecánica	34.693	35.411	36.474	37.984	38.466	38.373	38.599	38.638	39.333	39.852	1,3 €
42 - Reparación e instalación	36.533	37.697	37.837	38.578	38.053	39.433	39.425	39.696	39.832	40.336	1,3 €
07 - Productos lácteos	35.280	38.621	47.352	37.156	38.690	43.530	45.113	41.464	39.286	41.342	5,2 €
09 - Otras industrias alimenticias	33.516	35.225	38.551	41.043	39.936	41.794	42.022	42.448	40.442	41.544	2,7 €
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>38.721</b>	<b>39.098</b>	<b>40.093</b>	<b>41.528</b>	<b>42.289</b>	<b>42.948</b>	<b>43.268</b>	<b>42.278</b>	<b>43.004</b>	<b>43.354</b>	<b>0,8 €</b>
27 - Fundición de metales	40.185	38.565	39.837	41.090	42.590	42.556	43.967	41.932	43.160	43.459	0,7 €
22 - Industria del vidrio	36.852	38.608	39.130	43.167	41.514	43.749	43.577	42.125	42.189	44.201	4,8 €
33 - Material y equipo eléctrico	38.406	40.773	40.776	44.196	43.906	44.197	47.447	42.409	44.405	44.215	-0,4 €
24 - Otra industria no metalica	39.875	39.003	40.102	41.825	43.443	43.414	42.056	41.374	43.558	44.438	2,0 €
31 - Articulos metálicos	39.667	39.435	40.684	42.560	43.454	44.497	45.436	43.175	43.435	44.514	2,5 €
29 - Forja y estampación	40.936	37.959	38.960	41.627	43.536	43.955	46.327	46.501	46.284	46.140	-0,3 €
35 - Maquinaria de uso general	40.552	41.550	42.379	43.858	44.913	45.723	45.597	46.048	46.707	47.272	1,2 €
36 - Máquinas herramienta	43.382	42.466	41.534	44.768	44.218	45.935	46.052	46.974	46.901	48.228	2,8 €
18 - Pinturas y otra química final	45.103	46.232	44.975	45.486	48.381	47.521	46.496	48.377	48.116	48.673	1,2 €
38 - Construcción naval	41.443	41.818	43.586	47.962	45.526	44.412	50.992	47.253	48.624	48.795	0,4 €
20 - Productos de caucho	40.824	43.519	47.414	44.997	49.105	49.040	50.089	49.072	47.983	49.381	2,9 €
37 - Fabricación de vehículos de motor	43.834	41.202	44.104	45.821	48.868	50.258	50.785	50.875	50.460	50.293	-0,3 €
14 - Industria del papel	43.996	44.431	44.754	46.285	47.666	49.083	48.393	45.596	48.791	50.633	3,8 €
25 - Siderurgia	52.655	51.713	51.578	54.779	53.553	54.193	55.406	53.854	57.878	53.229	-8,0 €
19 - Productos farmacéuticos	49.311	48.972	48.879	50.449	53.100	56.792	50.734	54.014	53.594	55.422	3,4 €
26 - Producción de metales no ferreos	50.321	51.220	56.841	56.156	54.682	52.975	56.185	55.119	56.463	55.632	-1,5 €
17 - Productos químicos básicos	55.131	59.642	55.498	56.312	58.969	58.625	56.896	54.626	55.955	58.029	3,7 €
39 - Otro material de transporte	46.874	49.690	49.824	52.717	53.650	56.949	57.420	55.861	57.239	60.007	4,8 €
23 - Cemento, cal y yeso	65.032	59.821	62.845	63.826	70.966	59.058	71.456	69.568	71.798	74.221	3,4 €
16 - Coquerías y refino de petróleo	69.823	66.057	69.722	71.391	74.239	79.222	82.156	84.339	104.414	95.029	-9,0 €

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En la 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 2017. En ella se aprecia cómo la media para la C.A. de Euskadi es de 65.059 € por persona para el año 2017. Se observan, no obstante grandes diferencias entre sectores. *Coquerías y refino de petróleo* y *Productos farmacéuticos* son los sectores con mayores productividades dentro de la industria manufacturera (355.959 € y 142.712 € respectivamente) mientras que, en el lado opuesto, se encuentran *Construcción Naval* y *Aparatos domésticos* (-19.363€ y 24.494€ respectivamente).

La productividad en el conjunto de la industria manufacturera ha crecido en 2017 únicamente un 0,6%, destacando que en diecisiete sectores de veintisiete se producen también crecimientos de productividad por persona. En este sentido, el mayor ascenso de la productividad por persona en términos nominales se produce en el sector *Cemento, cal y yeso* un 11,5% seguido de *Producción de metales no férreos*, 11,2%. En el lado opuesto, destaca el descenso de las ramas *Construcción naval* que pasa a valores negativos, y *Aparatos domésticos*, con un -26,6%.

*Cuadro 3.3 Productividad por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2017. Euros*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
38 - Construcción naval	97.072	90.982	84.989	63.471	77.933	72.911	56.451	47.666	27.552	-19.363	-170,3
34 - Aparatos domésticos	53.840	50.253	56.926	47.177	44.255	10.768	51.919	50.546	33.365	24.494	-26,6
05 - Industrias cárnicas	33.426	31.527	31.861	34.861	32.538	32.379	31.715	31.309	30.644	33.448	9,2
08 - Pan y molinería	36.560	37.542	37.850	36.057	35.943	37.274	36.909	36.003	37.187	36.647	-1,5
40 - Fabricación de muebles	36.253	36.513	42.322	36.471	35.387	34.057	34.250	38.588	36.880	39.031	5,8
12 - Textil, confección, cuero y calzado	38.374	34.919	34.793	41.056	38.906	43.390	39.622	37.115	39.449	42.026	6,5
28 - Construcción metálica	48.854	43.970	43.076	42.366	43.629	43.022	43.327	43.689	42.497	43.085	1,4
41 - Otras industrias manufactureras	48.823	49.532	50.929	48.666	46.065	42.673	44.223	43.870	44.131	44.393	0,6
13 - Industria de la madera y del corcho	45.379	41.560	41.276	43.380	42.869	41.806	41.966	42.327	44.695	45.954	2,8
15 - Artes gráficas y reproducción	44.709	41.858	42.299	49.858	44.070	45.094	46.374	44.973	45.988	46.748	1,7
42 - Reparación e instalación	50.332	46.237	45.041	46.064	45.973	46.485	46.234	47.106	46.260	48.334	4,5
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	55.370	46.085	52.116	51.886	52.001	51.167	50.549	50.328	50.528	53.214	5,3
30 - Ingeniería mecánica	51.636	42.848	47.246	52.356	52.864	52.084	52.548	53.652	55.498	56.685	2,1
24 - Otra industria no metalica	74.680	63.010	64.057	61.876	57.146	51.074	54.327	56.739	56.571	59.210	4,7
27 - Fundición de metales	62.162	44.617	50.892	53.926	54.627	58.700	62.962	61.877	61.896	59.636	-3,7
22 - Industria del vidrio	70.947	53.523	48.479	60.211	49.615	56.166	52.783	55.217	54.308	60.037	10,5
21 - Productos de plástico	51.223	45.312	50.051	51.316	51.324	51.211	53.083	56.234	59.911	60.307	0,7
33 - Material y equipo eléctrico	66.035	64.627	63.151	68.802	65.055	62.165	62.372	56.401	57.156	60.398	5,7
06 - Procesado de pescados	47.337	49.609	52.767	57.659	48.335	48.803	52.244	52.968	55.728	60.468	8,5
31 - Artículos metálicos	52.051	46.710	50.967	54.660	56.055	58.225	59.947	59.176	61.090	61.296	0,3
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>63.393</b>	<b>54.516</b>	<b>58.908</b>	<b>61.553</b>	<b>60.452</b>	<b>58.828</b>	<b>60.078</b>	<b>63.127</b>	<b>64.695</b>	<b>65.059</b>	<b>0,6</b>
29 - Forja y estampación	70.680	51.291	59.081	63.305	64.613	66.593	65.672	65.332	67.033	65.497	-2,3
09 - Otras industrias alimenticias	66.044	62.267	76.130	70.500	72.269	68.794	70.675	74.226	72.705	66.932	-7,9
35 - Maquinaria de uso general	63.919	58.734	62.914	69.171	69.429	68.348	67.233	69.992	70.126	69.524	-0,9
36 - Máquinas herramienta	60.987	55.368	52.759	60.102	61.250	63.899	66.491	71.484	70.711	70.894	0,3
25 - Siderurgia	115.337	61.629	70.971	74.302	68.124	59.238	63.580	56.386	67.762	74.960	10,6
07 - Productos lácteos	76.871	69.715	79.006	77.607	83.514	92.218	84.833	72.807	72.443	78.213	8,0
37 - Fabricación de vehículos de motor	67.587	52.506	62.786	70.634	69.613	71.117	76.179	80.080	79.754	80.389	0,8
18 - Pinturas y otra química final	74.453	64.548	68.435	67.527	63.718	65.119	70.188	78.044	82.017	82.176	0,2
20 - Productos de caucho	66.371	65.816	80.467	82.935	89.937	85.470	83.175	90.246	87.624	84.235	-3,9
14 - Industria del papel	75.326	76.425	79.902	87.732	83.523	78.394	79.358	76.384	81.884	87.306	6,6
39 - Otro material de transporte	89.430	87.499	85.096	91.221	88.056	79.391	68.962	82.389	88.991	92.037	3,4
26 - Producción de metales no férreos	101.171	74.849	74.723	88.443	77.653	68.833	78.345	82.195	85.858	95.482	11,2
10 - Bebidas	117.924	112.330	107.790	105.695	97.703	104.698	105.862	104.907	101.908	104.863	2,9
23 - Cemento, cal y yeso	245.696	208.812	181.769	160.780	125.460	79.830	111.634	106.509	112.356	125.227	11,5
17 - Productos químicos básicos	130.868	108.963	111.680	142.114	141.059	128.433	110.233	112.035	117.745	126.650	7,6
19 - Productos farmacéuticos	70.938	73.399	78.028	109.952	102.811	124.972	116.367	126.047	144.544	142.712	-1,3
16 - Coquerías y refino de petróleo	218.102	169.917	269.887	159.503	110.074	5.181	20.474	391.386	449.674	355.959	-20,8

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial

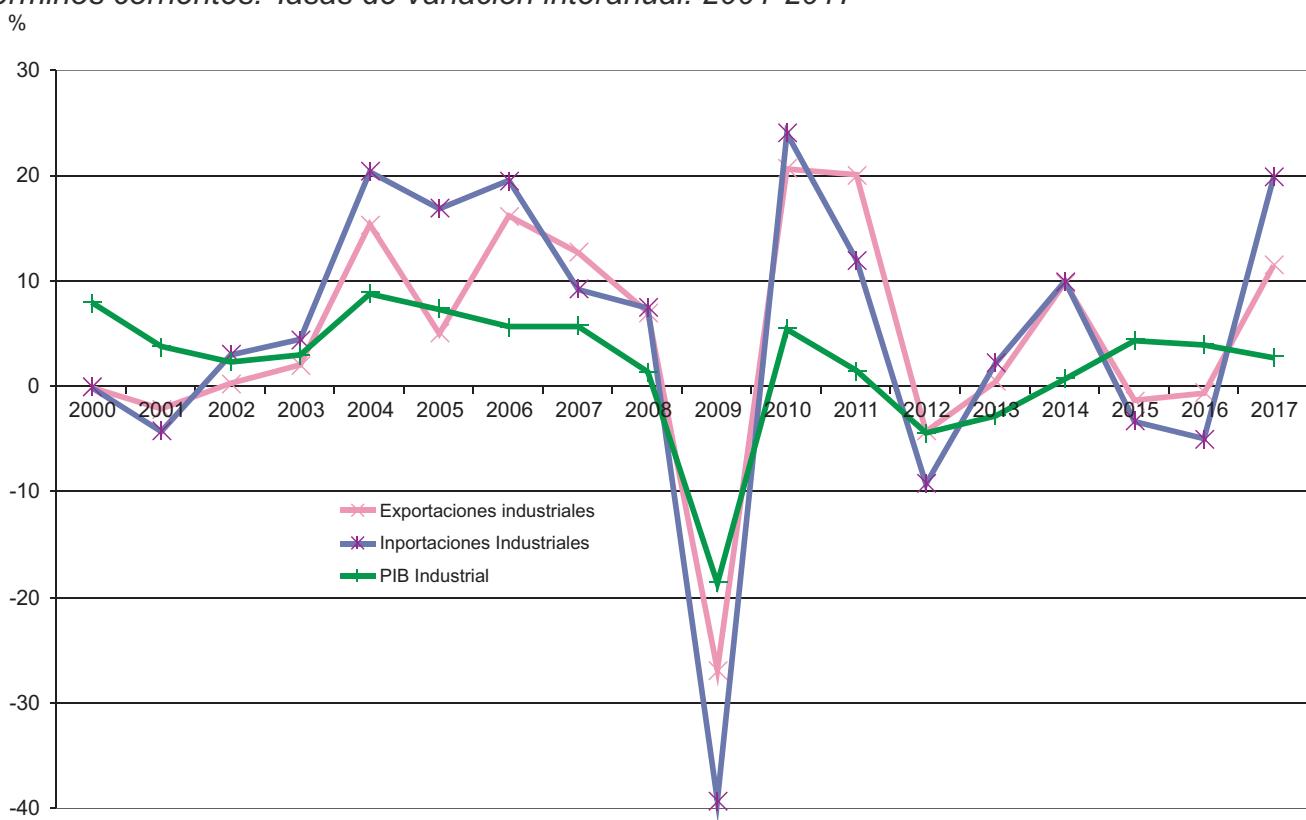
## 4. COMERCIO EXTERIOR

En este capítulo se abordan los flujos comerciales de las empresas vascas que realizan operaciones de comercio exterior. Su análisis permite situar la posición de la Comunidad en el contexto europeo y se convierte en una indiscutible herramienta para el conocimiento de la realidad económica como indicador de la evolución coyuntural de la economía y del grado de apertura hacia el exterior de la misma.

Las exportaciones de bienes industriales alcanzaron en 2018 la cifra de 25.487 millones de euros, es decir, 1.377 millones más que en 2017, lo que supone un incremento del 5,7%. A su vez, las importaciones se situaron en los 20.289 millones, cifra ésta que significa un aumento de 1.581 millones de euros respecto a los valores registrados en el año 2017, representando por lo tanto una subida del 8,5%. En consecuencia, el saldo comercial de bienes industriales (diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) del ejercicio 2018 se tradujo en un superávit de 5.199 millones de euros, lo que supone un descenso en el mismo de 203 millones respecto al año 2017.

La tasa de cobertura (porcentaje que representa el valor de las exportaciones sobre el de las importaciones) es del 125,6%, tasa que resulta significativamente elevada si la comparamos con la del conjunto del estado, dado que esta última se sitúa, para el año 2018, en el 88,7%.

**Gráfico 4.1. Evolución de los flujos de bienes industriales con el extranjero y el PIB industrial.**  
**Términos corrientes. Tasas de variación interanual. 2001-2017**

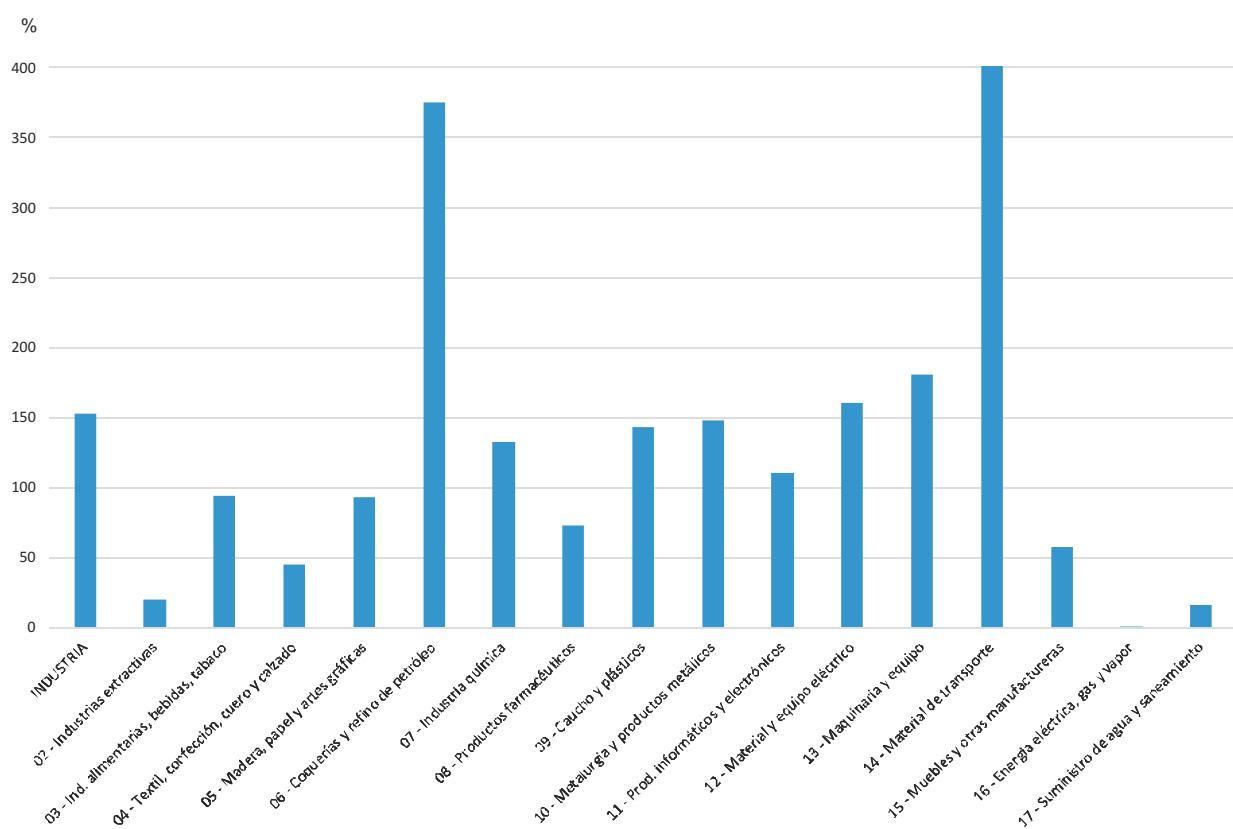


Fuente: EUSTAT, Estadísticas de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.

En el gráfico 4.1, que representa las tasas de variación interanual de las exportaciones e importaciones industriales y del PIB industrial en términos corrientes, en el período comprendido entre los años 2001 y 2017, se aprecia una frecuente correlación entre los flujos del comercio exterior de bienes industriales y el PIB industrial, aunque este último presenta generalmente un perfil más suavizado.

Si se observa detenidamente el grafico, 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, revitalizándose en el 2013 y alcanzando los tres valores positivos en el 2014. Tras dos años de valores negativos ,2015 y 2016, las tasas del año 2017 vuelven a ser positivas, con un crecimiento del 11,5% de las exportaciones y del 19,9% en las importaciones. El crecimiento del PIB en el año 2018 también es positivo, un 2,8, aunque cae más de un punto con respecto al año 2017.

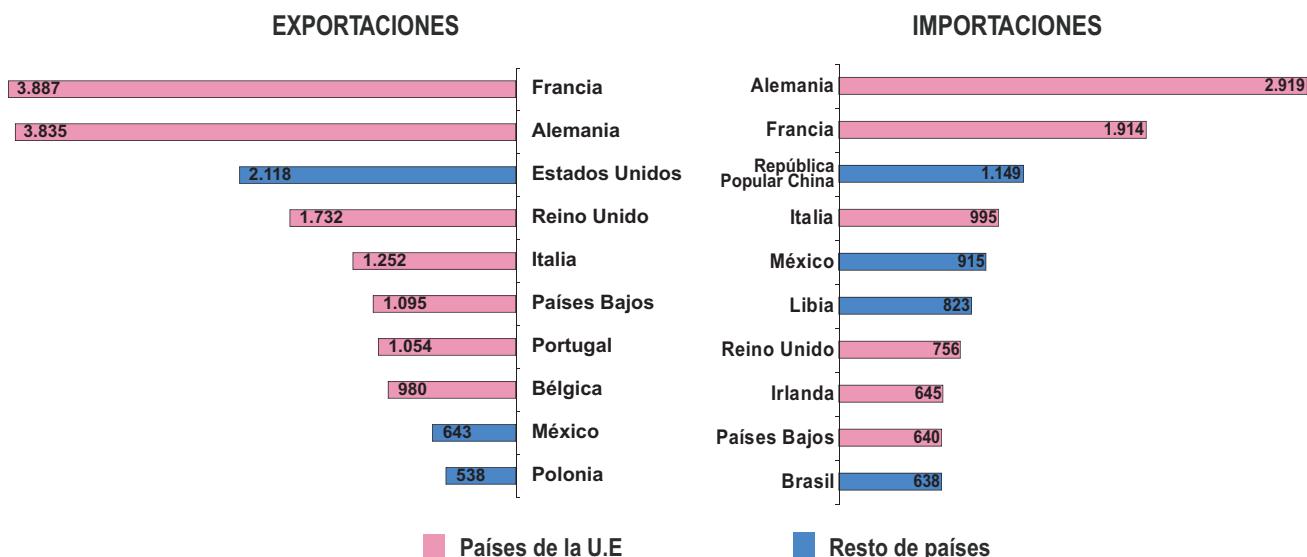
Gráfico 4.2 Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2017.



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 154% en el año 2017. Esta característica no es uniforme sectorialmente, destacando por su elevada tendencia exportadora, superior a la media, los sectores de “Material de transporte” (401%), “Coquerías y refino de petróleo” (376%), “Maquinaria y equipo” (181%) y “Material y equipo eléctrico” (161%). Les siguen, con porcentajes que casi alcanzan la media, los sectores de la “Metalurgia y productos metálicos” (148%), “Caúcho y plásticos” (144%) y la “Industria química” (133%).

Gráfico 4.3 Principales países de destino y de origen del comercio exterior de bienes industriales vascos. 2018 (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 para el año 2018. Alemania y Francia sobresalen tanto entre las exportaciones como entre las importaciones. Dentro de estas últimas la República Popular China ocupa el tercer puesto del ranking. Entre los receptores de las exportaciones industriales destacan, además de los ya mencionados, y tras los Estados Unidos, países comunitarios como Reino Unido, Italia, Países Bajos y Portugal. En el caso de las importaciones se debe señalar también el peso adquirido por Italia, México y Libia.

Cuadro 4.1. Comercio Exterior de bienes industriales con los principales países de origen y destino 2018.

PAISES	EXPORTACIONES Miles euros	%	IMPORTACIONES Miles euros	%	SALDO COMERCIAL Miles euros	TASA COBERTURA %
Total	25.487.514	100,0	20.288.820	100,0	5.198.694	125,6
Francia	3.887.297	15,3	1.914.329	9,4	1.972.968	203,1
Alemania	3.835.396	15,0	2.919.386	14,4	916.010	131,4
Estados Unidos	2.118.448	8,3	504.465	2,5	1.613.984	419,9
Reino Unido	1.731.785	6,8	755.557	3,7	976.228	229,2
Italia	1.252.164	4,9	994.894	4,9	257.270	125,9
Países Bajos	1.094.693	4,3	640.089	3,2	454.605	171,0
Portugal	1.054.287	4,1	473.817	2,3	580.470	222,5
Bélgica	979.930	3,8	453.108	2,2	526.822	216,3
México	643.464	2,5	914.966	4,5	-271.502	70,3
Polonia	538.052	2,1	247.507	1,2	290.545	217,4
República Popular China	469.744	1,8	1.148.758	5,7	-679.014	40,9
República Checa	379.449	1,5	218.504	1,1	160.946	173,7
Australia	356.912	1,4	3.463	0,0	353.450	10307,8
Turquía	353.554	1,4	208.641	1,0	144.913	169,5
Brasil	328.382	1,3	637.647	3,1	-309.264	51,5

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 125,6% para el año 2018.

En este ranking, China es el país, con el que la Comunidad tiene el peor saldo comercial dado que la tasa de cobertura es del 40,9%. Esto es debido a que se importa gran variedad de productos que en modo alguno se compensa con el valor de lo exportado. El saldo comercial con México es también negativo dado que se importa un elevado montante de “productos energéticos”. El tercer país con saldo negativo es Brasil, con un saldo de -309.264 mil euros. Para los países comunitarios que aparecen en la tabla el saldo comercial es positivo, destacando el caso de Francia y Alemania. Con Estados Unidos también se disfruta de un saldo claramente positivo con una tasa de cobertura del 419,9%.

*Cuadro 4.2. Comercio Exterior de bienes industriales. Principales partidas exportadas. 2017-2018.*

PARTIDAS		2018	%	2017	Δ % 18/17
Partida	Total	25.487.514	100,0	23.622.791	7,9
8703	Turismos de 5 a 10 personas	2.395.833	9,4	2.577.658	-7,1
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles	1.876.962	7,4	1.955.729	-4,0
2710	Aceites de petróleo	1.810.711	7,1	1.501.256	20,6
8704	Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	1.571.349	6,2	1.219.128	28,9
4011	Neumáticos nuevos de caucho	964.282	3,8	835.084	15,5
7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero	624.010	2,4	465.924	33,9
7216	Perfiles de hierro o acero sin alear	527.687	2,1	465.344	13,4
8481	Válvulas y artículos de grifería	521.631	2,0	483.433	7,9
7606	Chapas y bandas de aluminio	441.413	1,7	414.334	6,5
8207	Útiles intercambiables para herramientas de mano, maquinas herramienta y	389.556	1,5	412.432	-5,5
7326	Manufacturas de hierro o de acero	327.047	1,3	296.637	10,3
2707	Aceites y productos de la destilación de los alquitranes de hulla	308.557	1,2	336.029	-8,2
7228	Barras y perfiles de acero aleado	274.268	1,1	202.546	35,4
8603	Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados	273.228	1,1	335.255	-18,5
7222	Barras y perfiles, de acero inoxidable	247.024	1,0	192.325	28,4
8428	Ascensores, escaleras mecánica, transportadores,...	242.264	1,0	203.668	19,0
8502	Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos	203.878	0,8	203.115	0,4
2204	Vino de uvas frescas	200.069	0,8	208.902	-4,2
8702	Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el	184.426	0,7	163.355	12,9
8483	Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, husillos, variadores de veloc	182.420	0,7	154.697	17,9
8301	Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes	182.052	0,7	170.196	7,0
7404	Desperdicios y desechos de cobre	177.576	0,7	145.259	22,2
7325	Manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero	177.031	0,7	172.677	2,5
8607	Partes de vehículos para vías férreas	176.638	0,7	151.348	16,7
7306	Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero	173.802	0,7	178.581	-2,7

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

En el cuadro 4.2 se detallan las principales partidas industriales exportadas en los años 2017 y 2018. Se observa que las cinco partidas más importantes son las mismas y en el mismo orden en los dos años analizados, aunque las dos partidas más importantes presentan descensos en sus valores. La partida más importante es la de los “Turismos de 5 a 10 personas” que supone un 9,4% del total con un incremento interanual del -7,1%. Le siguen las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (7,4%) y los “Aceites de petróleo” (7,1% del total) esta última con un fuerte crecimiento del 20,6%. De las 25 partidas que aparecen en el cuadro solamente 7 retroceden durante el periodo considerado; la que más destaca en este sentido es “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” (-18,5%) y en sentido inverso los “Barras y perfiles de acero aleado” con un 35,4% de incremento.

Entre el resto de partidas, destacan con incrementos notables (superiores al 25%) los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero”, 33,9%, los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías”, 28,9% y las “Barras y perfiles de acero inoxidable” 28,4%.

Cuadro 4.3. Comercio Exterior de bienes industriales por comunidades Autónomas. 2018.

Comunidad autónoma	EXPORTACIONES Miles euros	IMPORTACIONES Miles euros	TASA COBERTURA %	SALDO COMERCIAL Miles euros
<b>TOTAL</b>	<b>285.260.541</b>	<b>319.647.330</b>	<b>89,2</b>	<b>-34.386.788</b>
Andalucía	32.209.137	32.224.130	100,0	-14.994
Aragón	12.655.994	11.898.486	106,4	757.508
Principado de Asturias	4.565.035	4.507.985	101,3	57.051
Illes Balears	1.930.284	1.795.248	107,5	135.035
Canarias	2.907.201	3.979.020	73,1	-1.071.819
Cantabria	2.584.315	2.106.825	122,7	477.490
Castilla y León	15.316.397	13.205.157	116,0	2.111.240
Castilla-La Mancha	7.305.590	9.228.488	79,2	-1.922.898
Cataluña	71.200.291	90.310.043	78,8	-19.109.753
Comunidad Valenciana	30.512.920	27.633.283	110,4	2.879.637
Extremadura	2.045.121	1.301.448	157,1	743.673
Galicia	22.195.626	19.201.828	115,6	2.993.798
Comunidad de Madrid	29.962.641	61.643.481	48,6	-31.680.839
Región de Murcia	10.782.586	10.790.280	99,9	-7.695
C.F. Navarra	9.145.290	4.855.787	188,3	4.289.503
<b>C.A. EUSKADI</b>	<b>25.788.256</b>	<b>20.485.134</b>	<b>125,9</b>	<b>5.303.122</b>
<i>Araba / Álava</i>	7.373.273	4.257.547	173,2	3.115.726
<i>Bizkaia</i>	10.747.683	12.105.984	88,8	-1.358.302
<i>Gipuzkoa</i>	7.667.300	4.121.603	186,0	3.545.697
La Rioja	1.855.245	1.439.959	128,8	415.286
Ceuta	12.541	220.669	5,7	-208.128
Melilla	27.193	121.893	22,3	-94.700
Sin determinar	2.258.878	2.698.185	83,7	-439.307

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

Por último, y con objeto de situar la actividad comercial de la C.A. de Euskadi en su entorno más cercano, en la tabla 4.3 se presentan los valores 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 prácticamente el valor de las importaciones (tasas de cobertura de 173,2% y 186,0% respectivamente). Bizkaia, en cambio, y debido a la importación de “productos energéticos”, ha presentado en el año 2018 una tasa de cobertura del 88,8%.

Las Comunidades Autónomas de Navarra, Extremadura y La Rioja, son las únicas con tasas de cobertura superiores a las del conjunto de la C.A. de Euskadi (125,9%). En sentido contrario, y tras Ceuta, Melilla y Madrid, son las comunidades de Canarias, Cataluña y Castilla-La mancha las que han presentado unos flujos corrientes de importaciones muy superiores a los de las exportaciones, con tasas de cobertura inferiores al 90% en todos los casos.

En el año 2018 y para el conjunto del estado, el valor de las importaciones ha sido significativamente superior al valor de las exportaciones con una tasa de cobertura del 89,2%, lo que supone un déficit comercial de 34.386 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 2017, contribuye con un 20,6% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 11,4% y de la media de la UE-28 15,3%, aun cuando ese peso ha caído casi cuatro 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 el Estado pierde 2,1 puntos porcentuales y la UE-28 pierde 1,5 puntos porcentuales, la C.A. de Euskadi pierde 3,6 puntos.

Durante el año 2017 el personal ocupado en la industria ha crecido en términos absolutos un 2,7%. Aunque en los dos últimos años analizados el empleo industrial haya aumentado, las cifras quedan lejos de las del año 2008, ya que la industria ha perdido más de 47.000 mil empleos.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
Personal ocupado industria C.A.E. (% del total)	24,2	22,7	22,2	21,9	21,5	21,2	20,7	20,6	20,5	20,6	2,7
Personal ocupado industria Estado (% del total)	13,5	12,6	12,4	12,2	11,8	11,5	11,3	11,2	11,4	11,4	2,9
Personal ocupado industria UE28 (% del total)	16,8	16,1	15,7	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	1,5

Fuente: Eustat, INE, Eurostat

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

Así, de acuerdo con el cuadro 5.2, tres ramas de actividad industrial concentran casi el 55% del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: *Metalurgia y productos metálicos*, 33,9%, *Maquinaria y equipo*, un 10,9% y *Caucho y plásticos* con un 9,4%. Los sectores con menor empleo ocupado son los de *Industrias extractivas* con un 0,2% y *Productos farmacéuticos*, con el 0,3% del empleo industrial.

*Cuadro 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017%	2017/2016
02 - Industrias extractivas	816	775	700	579	550	470	459	467	437	445	0,2	1,8
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.975	15.520	15.911	15.560	14.587	14.533	14.481	14.660	14.599	15.062	7,4	3,2
04 - Textil, confección, cuero y calzado	3.639	3.181	3.021	2.833	2.650	2.480	2.406	2.437	2.481	2.545	1,3	2,6
05 - Madera, papel y artes gráficas	17.347	15.571	14.625	13.953	12.942	12.222	11.700	11.538	11.471	11.617	5,7	1,3
06 - Coquerías y refino de petróleo	1.133	1.177	1.186	1.184	1.152	1.090	1.047	1.051	1.023	1.025	0,5	0,2
07 - Industria química	5.186	4.752	4.560	4.321	3.916	3.878	3.820	3.848	4.045	4.122	2,0	1,9
08 - Productos farmacéuticos	601	606	636	584	588	578	608	639	655	664	0,3	1,4
09 - Caucho y plásticos	25.966	22.501	21.864	21.832	20.016	18.582	18.108	18.628	18.633	19.227	9,4	3,2
10 - Metalurgia y productos metálicos	89.457	78.597	74.744	72.379	68.789	65.976	65.763	66.324	67.179	68.937	33,9	2,6
11 - Prod.informáticos y electrónicos	6.271	5.794	5.743	5.795	5.941	5.783	5.710	6.063	6.224	6.570	3,2	5,6
12 - Material y equipo eléctrico	14.500	13.163	12.755	12.559	11.977	10.817	9.504	9.081	8.906	8.980	4,4	0,8
13 - Maquinaria y equipo	24.252	22.190	21.778	21.366	20.666	20.322	20.721	21.204	21.857	22.234	10,9	1,7
14 - Material de transporte	19.364	18.148	17.922	17.392	16.930	17.730	16.720	17.002	18.371	18.963	9,3	3,2
15 - Muebles y otras manufactureras	16.549	15.302	15.171	14.276	13.960	13.013	12.802	13.386	13.865	14.176	7,0	2,2
16 - Energía eléctrica, gas y vapor	2.631	2.553	2.450	2.455	2.356	2.348	2.295	2.255	2.201	2.361	1,2	7,3
17 - Suministro de agua y saneamiento	5.543	5.507	5.753	6.337	6.154	5.811	6.243	5.875	6.194	6.569	3,2	6,1
<b>Total Industria</b>	<b>249.230</b>	<b>225.337</b>	<b>218.819</b>	<b>213.405</b>	<b>203.174</b>	<b>195.633</b>	<b>192.387</b>	<b>194.458</b>	<b>198.141</b>	<b>203.497</b>	<b>100,0</b>	<b>2,7</b>

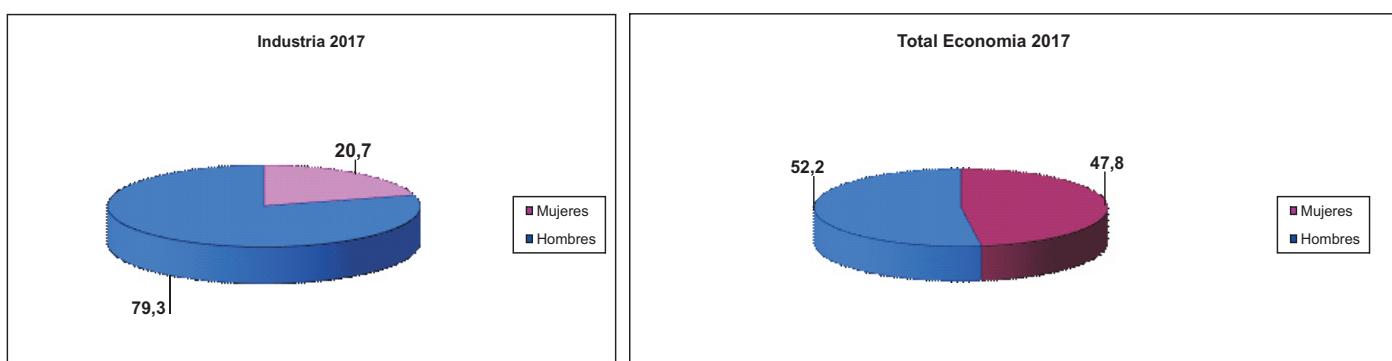
Fuente: Eustat, Estadística Industrial Anual.

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 2017, destacar que todos los sectores presentan valores positivos, destacando *Energía eléctrica, gas y vapor* donde el empleo crece un 7,3%. El sector con mayor peso dentro de la Industria, *Metalurgia y productos metálicos*, crece un 2,6% y el segundo con más peso *Maquinaria y equipo* crece un 1,7%. El sector con menos crecimiento es *Coquerías y refino de petróleo* que crece un 0,2%.

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 (47,8%) en 2017 es más del doble que el correspondiente a la industria (20,7%).

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



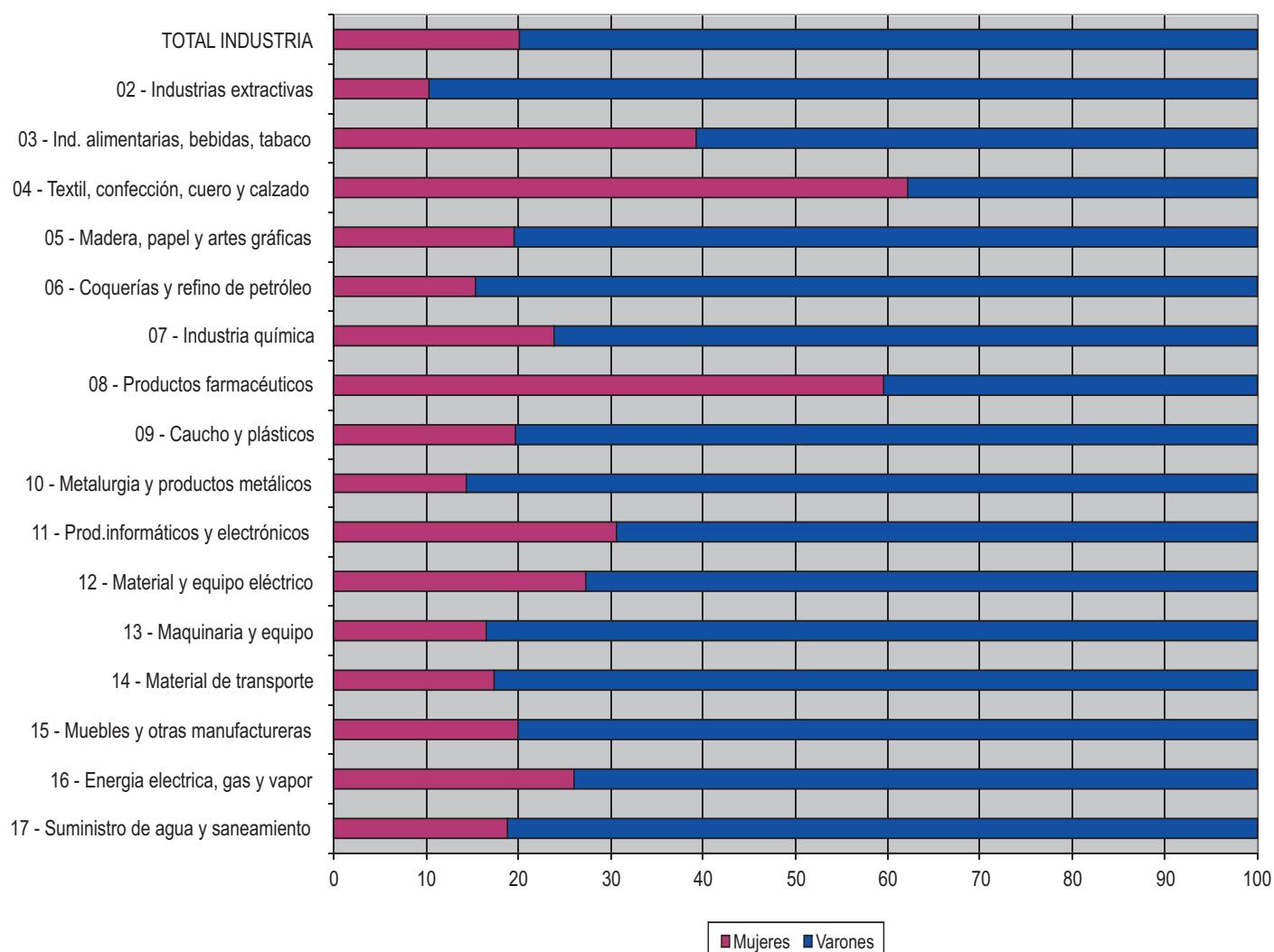
Fuente: Eustat, Población en relación con la Actividad (P.R.A.)

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 2017.

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 el 62,2% del personal ocupado son mujeres y *Productos Farmacéuticos* donde las mujeres son el 59,5%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación, se sitúan la *Industria alimentaria, bebidas y tabaco* con un 39,3% de mujeres y *Productos Informáticos y electrónicos* con un 30,7% de mujeres en el sector.

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 10,3% de mujeres, pero sobre todo, que las ramas con mayor empleo y peso en el sector industrial, presentan porcentajes muy bajos de mujeres ocupadas. Así, por ejemplo en el sector de *Metalurgia y productos metálicos* únicamente hay un 14,4% de mujeres.

Gráfico 5.2. Personal ocupado según rama industrial y sexo. 2017.



Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

## 6. LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La inversión neta (inversión bruta menos desinversión) realizada durante el año 2017 por la industria manufacturera de la C.A. de Euskadi cayó un -3,7% con respecto al año 2016. Durante el periodo 2008-2017 el volumen invertido es más de un millón de euros inferior que el de 2008 aunque desde 2014 se aprecie un crecimiento moderado.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017-2016
Inversión realizada	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	1.489.075	1.588.497	1.529.994	-3,7
Inversión / VABCf	16,7	15,0	12,6	12,9	12,5	14,3	12,6	12,7	13,0	12,1	-6,6
Inversión / Personal ocupado	10.588	8.171	7.445	7.971	7.527	8.423	7.588	8.012	8.391	7.882	-6,1

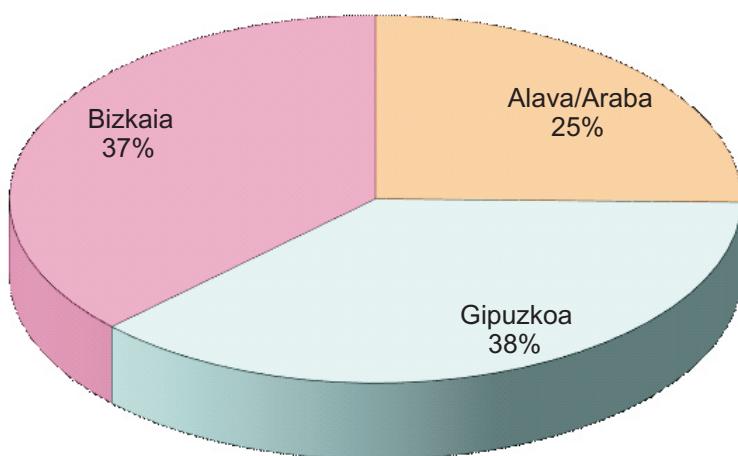
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Analizando el cociente entre inversión industrial neta y el valor añadido industrial, se observa que el año 2017 ha sido también un 6,6% menor al año precedente. Si la comparación se realiza con respecto al año 2008, el coeficiente del año 2017 es un 27,5% inferior.

Por su parte, el cociente entre la inversión industrial neta y el personal ocupado en la industria manufacturera asciende a 7.882 euros de media en el año 2017, un 6,1% inferior que en el año 2016. El ratio es un 25,6% 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 los tres territorios de la C.A. de Euskadi, aunque se observan ligeras diferencias. Gipuzkoa ha sido, en el año 2017, el territorio histórico que ha acaparado un porcentaje ligeramente superior, con un 38%, seguido por Bizkaia donde se ha concentrado el 37%. En Álava, se ha concentrado el 25% restante.

Gráfico 6.1. Distribución territorial de la inversión industrial neta 2017. (%).



Fuente: Eustat.

Cuadro 6.2. Evolución de la inversión neta de la industria manufacturera por territorio 2008-2017. Miles de Euros.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
C.A. de Euskadi	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	1.489.075	1.588.497	1.529.994	-3,7
Araba/Álava	466.719	383.134	273.538	372.204	392.982	562.899	421.887	389.993	440.007	386.991	-12,0
Gipuzkoa	1.063.156	794.800	786.778	768.379	586.460	484.568	503.217	524.621	551.384	573.551	4,0
Bizkaia	1.013.782	591.074	502.422	485.706	481.591	527.728	466.550	574.461	597.106	569.452	-4,6

Fuente: Eustat

La evolución de la inversión neta de la industria manufacturera en el año 2017 por territorio histórico ha sido diferente entre los mismos. De esta forma, tal como se observa en el cuadro 6.2, en Álava ha caído un 12,0%, en Gipuzkoa crece un 4,0% y en Bizkaia cae un 4,6%.

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 2017 han concentrado las mayores cuotas de inversión han sido la *Metalurgia y productos metálicos* (35,1%) y *Material de transporte* (12,3%). 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 casi el 50% del total de la inversión del sector.

En un segundo nivel, destacan con un 12,0% del total invertido el sector de *Maquinaria y equipo* y con un 11,9% *Caucho y plásticos*.

En cuanto a la evolución de la inversión neta por ramas de actividad en el periodo 2016-2017, tal y como se observa en el cuadro 6.3., se puede destacar que más de la mitad de los sectores, ocho de un total de 13 presentan crecimientos negativos en la inversión realizada. Cabe mencionar igualmente los crecimientos negativos en inversión de las ramas con más peso en la industria manufacturera como son el -2,3% de *Metalurgia y productos metálicos* o el -13,2% en *Material de Transporte*.

Sobresale, por el lado positivo, el crecimiento del 125,5% del sector de *Productos Farmacéuticos* aunque su peso es únicamente del 1,4%.

Analizando la evolución de la inversión realizada en el período 2008-2017, mencionar la caída generalizada en prácticamente todos sectores analizados, dado que únicamente dos sectores han presentado una evolución positiva: *Material de transporte*, con un crecimiento del 47% y *Prod.informáticos y electrónicos* con un 34,1%. Las mayores caídas en este período de 10 años las han padecido los sectores de *Madera, papel y artes gráficas* (-75,1%), *Textil, confección, cuero y calzado* (-70,8%) y *Material y equipo eléctrico*, donde la inversión cae un 68,3%.

**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	2014	2015	2016	2017	2017/2016	%
<b>Total Industria Manufacturera</b>	<b>2.543.657</b>	<b>1.769.008</b>	<b>1.562.738</b>	<b>1.626.289</b>	<b>1.461.033</b>	<b>1.575.195</b>	<b>1.391.654</b>	<b>1.489.075</b>	<b>1.588.497</b>	<b>1.529.994</b>	<b>-3,7</b>	<b>100,0</b>
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	213.832	144.684	115.202	131.158	81.222	70.220	108.556	160.043	145.975	127.101	-12,9	8,3
04 - Textil, confección, cuero y calzado	7.945	10.110	1.375	3.593	4.199	4.878	8.183	6.119	4.448	2.318	-47,9	0,2
05 - Madera, papel y artes gráficas	196.545	77.190	90.737	98.817	74.649	52.719	67.707	61.571	97.939	48.917	-50,1	3,2
06 - Coquerías y refino de petróleo	190.085	306.256	300.746	236.795	93.907	112.451	42.106	72.125	70.197	85.711	22,1	5,6
07 - Industria química	63.146	23.522	31.614	28.898	33.587	38.558	75.262	73.694	40.318	34.621	-14,1	2,3
08 - Productos farmacéuticos	25.392	21.623	34.705	27.160	19.295	6.953	6.873	2.190	9.835	22.179	125,5	1,4
09 - Caucho y plásticos	249.260	209.342	165.035	161.738	146.590	150.363	128.662	166.844	206.292	182.480	-11,5	11,9
10 - Metalurgia y productos metálicos	926.514	461.637	442.770	483.596	444.913	457.931	436.255	479.672	550.368	537.454	-2,3	35,1
11 - Prod.informáticos y electrónicos	38.071	37.245	50.515	29.645	32.558	39.858	39.366	32.359	34.336	51.062	48,7	3,3
12 - Material y equipo eléctrico	114.805	107.252	83.299	87.622	95.678	51.114	78.804	65.742	39.195	36.341	-7,3	2,4
13 - Maquinaria y equipo	299.754	178.689	107.418	134.381	112.209	140.585	118.207	138.054	143.660	182.838	27,3	12,0
14 - Material de transporte	128.210	125.247	97.024	158.886	278.005	420.963	238.185	196.239	217.113	188.481	-13,2	12,3
15 - Muebles y otras manufactureras	90.098	66.211	42.298	44.000	44.221	28.602	43.488	34.423	28.821	30.491	5,8	2,0

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 intangible ha crecido en el año 2017 respecto al año previo un 14%, la inversión en inmovilizado material ha registrado una caída del -2,9%. El peso de cada tipo de inversión en el total es muy dispar, dado que la inversión realizada en inmovilizado material supone más del 90% de la inversión bruta total realizada en 2017.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
Terrenos y bienes naturales	138.696	79.770	35.448	45.498	22.303	32.361	37.563	33.953	39.498	27.140	-31,3
Construcciones	288.402	198.756	136.440	120.137	109.148	134.346	108.805	102.047	126.855	154.734	22,0
Instalaciones técnicas especializadas	523.843	537.858	462.930	472.813	278.787	201.122	188.641	207.907	277.072	228.953	-17,4
Maquinaria, utilaje y equipos	1.074.265	617.616	645.586	641.866	598.074	745.586	733.814	666.297	730.459	678.727	-7,1
Equipos Informáticos	31.283	22.456	20.884	30.979	20.204	22.966	24.590	16.163	19.836	23.823	20,1
Elementos de transporte	41.007	20.866	33.157	20.152	21.852	15.270	19.416	23.354	26.345	22.169	-15,9
Otro inmovilizado material	198.028	87.140	63.503	73.664	68.803	58.700	74.915	97.489	86.962	95.152	9,4
Inmovilizado material en curso	270.529	147.024	130.359	139.803	210.752	257.518	129.138	228.556	226.408	257.751	13,8
<b>Total inversión en inmovilizado material</b>	<b>2.566.053</b>	<b>1.711.486</b>	<b>1.528.307</b>	<b>1.544.912</b>	<b>1.329.923</b>	<b>1.467.869</b>	<b>1.316.882</b>	<b>1.375.766</b>	<b>1.533.435</b>	<b>1.488.449</b>	<b>-2,9</b>
Gastos en i+d	86.286	91.707	96.321	113.423	123.440	133.031	113.583	96.797	78.393	94.952	21,1
Aplicaciones informáticas desarrolladas	15.417	6.890	9.474	15.962	11.728	13.215	15.295	15.566	13.122	13.246	0,9
Aplicaciones informáticas adquiridas	29.026	26.474	29.864	21.623	24.797	19.496	21.217	23.792	26.215	31.894	21,7
Concesiones, patentes, etc.	10.977	3.482	16.288	7.391	113.125	3.282	40.571	7.947	5.204	11.986	130,3
Otro inmovilizado intangible	73.183	69.929	72.514	49.342	36.613	60.159	41.255	82.577	22.840	14.033	-38,6
<b>Total inversión en inmovilizado intangible</b>	<b>214.889</b>	<b>198.482</b>	<b>224.461</b>	<b>207.741</b>	<b>309.703</b>	<b>229.183</b>	<b>231.921</b>	<b>226.679</b>	<b>145.774</b>	<b>166.111</b>	<b>14,0</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>2.780.942</b>	<b>1.909.968</b>	<b>1.752.768</b>	<b>1.752.653</b>	<b>1.639.626</b>	<b>1.697.052</b>	<b>1.548.803</b>	<b>1.602.445</b>	<b>1.679.209</b>	<b>1.654.560</b>	<b>-1,5</b>

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por tipo de bien, las inversiones brutas más importante siguen siendo las realizadas en Maquinaria, utilaje y equipos (representa un 41% del total) y en Inmovilizado material en curso (15,6%), que respectivamente han presentado unas variaciones con respecto al año anterior de -7,1% y 13,8%, respectivamente. En relación a la evolución observada en los diez últimos años, el total de la inversión se ha contraído en un 40,5%, al haber caído la inversión en inmovilizado material en un 42% y un 22,7% la inversión en inmovilizado intangible.

Entre los bienes adquiridos, destaca la negativa evolución de todos los tipos de bienes ya que la inversión en todos cae desde el año 2008, destacando por ello Otro inmovilizado intangible -80,8%, (aunque tiene poco peso sobre el total), Terrenos y bienes naturales (-80,4%) e Instalaciones técnicas especializadas -56,3%.

## 7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA

El objetivo de este apartado es el de analizar brevemente la progresión de la innovación en el sector industrial. Para ello, se examinará 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 2017 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 41,9 % del gasto total. El elemento más destacado en el peso de cada tipo de actividad en la C. A. de Euskadi es la I+D interna, representando casi la mitad, el 43,8%, del total del gasto realizado por la industria, seguido por la compra de maquinaria, 26,6%, y el recurso a la I+D externa que ocupa, con un 23,4%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son *Material de transporte*, con un 27,2% del total de innovación tecnológica, *Metalurgia y productos metálicos*, con un 22,5% sobre el total, y después, en tercer lugar con un 12,6%, *Maquinaria y equipo*, 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. 2017. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.*

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
<b>Total</b>	<b>2.668.053</b>	<b>51,1</b>	<b>16,3</b>	<b>19,2</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>7,1</b>
<b>Industria</b>	<b>1.118.498</b>	<b>43,8</b>	<b>23,4</b>	<b>26,6</b>	<b>3,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	10.657	52,7	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	57.849	8,5	32,8	52,7	0,0	3,3	2,5	0,2
Textil, confección, cuero y calzado	1.693	65,7	0,0	14,4	0,0	0,0	8,2	11,6
Madera, papel y artes gráficas	25.281	16,2	0,1	83,0	0,4	0,0	0,0	0,2
Industria química y productos farmaceúticos	32.808	76,4	18,9	2,7	0,5	0,1	1,3	0,2
Caucho y plásticos	92.057	36,4	5,9	12,4	42,6	0,1	2,5	0,1
Metalurgia y productos metálicos	252.072	43,4	36,2	19,1	0,7	0,0	0,0	0,4
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	129.825	66,9	27,5	2,7	0,1	0,4	1,0	1,4
Maquinaria y equipo	140.507	72,8	7,8	10,5	0,1	0,3	1,8	6,7
Material de transporte	303.768	26,4	19,8	53,2	0,0	0,1	0,2	0,3
Muebles y otras manufacturas	22.688	73,7	13,5	6,9	1,1	0,1	2,7	2,1
Energía eléctrica, gas y vapor	43.227	40,2	57,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,5
Suministro de agua y saneamiento	6.066	50,0	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	6,3

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 2017 por cada rama de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi de los establecimientos de 10 o más empleados, que son los que concentran la mayor parte del gasto en innovación, y el cuadro 7.3 su gemelo para España. Observando la información contenida en ambos cuadros, se pueden destacar algunos datos.

El gasto en innovación ejecutado por el conjunto de la industria en España es algo más alto en términos relativos que en la C.A. de Euskadi, ya que para ese año representó el 50,7% del total, mientras que en el caso de nuestra comunidad fue el 47,2%. En los dos ámbitos geográficos la I+D interna es el elemento más destacado, 45% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 49,2% en el Estado, seguido de la compra de maquinaria en la caso de la C.A. de Euskadi con un 25,9% y en el Estado con un 22%. Las demás actividades ocupan un lugar básicamente secundario.

*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. 2017. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.*

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
<b>Total</b>	<b>2.245.804</b>	<b>56,4</b>	<b>14,6</b>	<b>18,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>5,9</b>
<b>Industria</b>	<b>1.060.948</b>	<b>45,0</b>	<b>22,8</b>	<b>25,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	10.657	52,7	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.861	27,1	3,3	59,6	0,0	0,1	9,1	0,8
Textil, confección,cuero y calzado	1.693	65,7	0,0	14,4	0,0	0,0	8,2	11,6
Madera, papel y artes gráficas	25.274	16,2	0,1	83,0	0,4	0,0	0,0	0,2
Industria química y productos farmaceúticos	31.301	75,8	19,5	2,8	0,3	0,1	1,4	0,1
Caucho y plásticos	82.668	29,2	6,6	13,8	47,4	0,1	2,7	0,1
Metalurgia y productos metálicos	252.035	43,5	36,2	19,1	0,7	0,0	0,0	0,4
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	127.555	66,6	27,9	2,7	0,1	0,4	1,0	1,4
Maquinaria y equipo	140.318	72,9	7,8	10,4	0,1	0,3	1,8	6,7
Material de transporte	303.761	26,4	19,8	53,2	0,0	0,1	0,2	0,3
Muebles y otras manufacturas	22.688	73,7	13,5	6,9	1,1	0,1	2,7	2,1
Energía eléctrica, gas y vapor	41.071	42,2	57,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5
Suministro de agua y saneamiento	6.066	50,0	0,0	43,7	0,0	0,0	0,0	6,3

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

Cuadro 7.3. Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. España. 2017. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
<b>TOTAL EMPRESAS</b>	<b>14.821.454</b>	<b>49,8</b>	<b>15,1</b>	<b>20,7</b>	<b>5,2</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>5,7</b>
<b>TOTAL INDUSTRIA</b>	<b>7.520.448</b>	<b>49,2</b>	<b>18,6</b>	<b>22,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,6</b>
2. Industrias extractivas y del petróleo (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19)	124.976	53,9	19,6	8,7	4,7	0,2	2,0	11,0
2.1. Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)	22.480	72,9	1,1	7,5	15,1	0,2	0,2	3,1
2.2. Industrias del petróleo (CNAE 19)	102.496	49,8	23,7	9,0	2,4	0,1	2,3	12,7
3. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)	713.182	32,1	5,1	40,0	11,4	0,3	8,9	2,3
4. Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)	129.242	68,4	6,7	9,2	2,0	0,5	2,9	10,4
5. Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)	248.865	16,5	2,2	77,4	0,1	0,3	1,0	2,5
6. Química (CNAE 20)	350.502	75,2	7,1	10,8	0,4	0,4	3,8	2,4
7. Farmacia (CNAE 21)	1.170.839	59,5	23,3	7,8	0,1	0,3	4,0	5,0
8 a 14. Caucho y plásticos, Productos minerales no metálicos diversos, Metalurgia, Manufacturas metálicas, Productos informáticos, electrónicos y ópticos, Material y equipo eléctrico y Otra maquinaria y equipo (CNAE 22 a 28)	1.611.285	58,8	15,3	15,0	5,2	0,5	2,5	2,8
15. Vehículos de motor (CNAE 29)	1.791.143	28,4	23,6	35,5	7,4	0,2	3,5	1,5
16. Otro material de transporte (CNAE 30)	895.397	67,6	24,1	8,0	0,0	0,1	0,2	0,1
17 a 19. Muebles, Otras actividades de fabricación y Reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 31, 32, 33)	141.967	62,7	9,2	21,1	0,5	0,4	3,8	2,4
20. Energía y agua (CNAE 35, 36)	305.202	45,5	40,5	11,1	0,7	0,1	0,9	1,3
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 37, 38, 39)	37.847	63,8	10,3	19,6	0,4	0,7	0,8	4,3

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 se encuentran *Material de Transporte* (28,6%), *Metalurgia y productos metálicos* (23,8%) y *Maquinaria y equipo* con un 13,2% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de *Vehículos de motor* con un 23,8%, el sector *Caucho y plásticos, Productos minerales no metálicos diversos, Metalurgia, Manufacturas metálicas, Productos informáticos, electrónicos y ópticos, Material y equipo eléctrico y Otra maquinaria y equipo* con un 21,4% y el sector de *Farmacia* con un 15,6%.

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, 53,2%, *Metalurgia y productos metálicos* lo hace por la I+D interna (43,5%), al igual que *Maquinaria y equipo* con un gasto del 72,9%.

En el Estado, los tres sectores con mayor gasto en innovación, tal y como se ha mencionado anteriormente, son *Vehículos de Motor*, *Caucho y plásticos*, *Productos minerales no metálicos diversos, Metalurgia, Manufacturas metálicas, Productos informáticos, electrónicos y ópticos, Material y equipo eléctrico y Otra maquinaria y equipo* y el sector *Farmacia* por este orden. En el sector *Vehículos de Motor* el gasto mayor se realiza en maquinaria, los sectores *Caucho y plásticos* y *Farmacia* favorecen claramente la I+D interna.

Se puede completar la información anterior considerando el tipo de innovación tecnológica que desarrollan las diferentes ramas industriales de la C.A. de Euskadi, teniendo en cuenta el tamaño de sus establecimientos. En principio, la casi totalidad del gasto en innovación es llevado a cabo por los establecimientos de 10 o más empleados, por lo que el cuadro 7.4 sólo recoge la información referida a este estrato de establecimientos.

Esta tabla 7.4 señala que el 44,6% de los establecimientos industriales de más de 9 empleados de la C.A. de Euskadi han introducido entre 2015 y 2017 algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (44,6% frente 30,5%).

*Cuadro 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación tecnológica. C. A. de Euskadi. 2015-2017 (%)*

	Tipo de innovación tecnológica					Establecimientos innovadores (1)
	Total	De producto	De proceso	En curso	Fallida	
<b>Total</b>	<b>30,5</b>	<b>17,1</b>	<b>22,1</b>	<b>16,3</b>	<b>4,0</b>	<b>27,3</b>
<b>Industria</b>	<b>44,6</b>	<b>26,1</b>	<b>29,2</b>	<b>26,2</b>	<b>7,5</b>	<b>39,0</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	30,0	.	30,0	18,6	7,1	30,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	33,0	17,0	27,3	9,1	7,7	32,4
Textil, confección,cuero y calzado	40,3	23,2	32,3	17,2	4,7	37,0
Madera, papel y artes gráficas	24,6	8,7	20,5	9,7	0,8	21,3
Industria química y productos farmacéuticos	54,6	40,5	24,1	42,2	15,4	46,4
Caucho y plásticos	52,6	30,9	30,2	35,9	12,6	37,0
Metalurgia y productos metálicos	38,0	17,6	26,5	18,6	3,4	34,1
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	69,4	56,4	43,5	54,7	10,3	59,3
Maquinaria y equipo	70,4	52,6	38,7	53,2	16,2	63,2
Material de transporte	59,4	35,9	38,7	33,7	8,0	53,7
Muebles y otras manufacturas	39,3	23,9	22,2	20,6	6,7	33,0
Energía eléctrica, gas y vapor	67,6	56,8	52,4	64,9	32,4	56,8
Suministro de agua y saneamiento	27,6	5,0	24,9	11,0	7,7	24,9

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

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

Por ramas de actividad, en seis sectores más de la mitad de sus establecimientos han realizado alguna innovación en el periodo objeto de estudio: *Industria química y prod. Farmacéuticos, Caucho y Plásticos, Prod. Informáticos y electrónicos, material y equipo eléctrico, Maquinaria y equipo, Material de transporte y Energía eléctrica, gas y vapor*. En este sentido, *Maquinaria y equipo* se muestra como la rama más dinámica, con un 70,4% de establecimientos innovadores.

Por otra parte, las innovaciones de proceso en los establecimientos industriales se sitúan por encima de las de producto, un 29,2% frente al 26,1%.

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

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

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

*Cuadro 7.5. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación no tecnológica. C. A. de Euskadi. 2015-2017 (%)*

	Establecimientos innovadores no tecnológicos	Tipo de innovación no tecnológica	
		De organización	De comercialización
<b>Total</b>	<b>19,0</b>	<b>15,5</b>	<b>9,4</b>
<b>Industria</b>	<b>19,5</b>	<b>15,8</b>	<b>9,2</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	18,6	18,6	.
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	20,3	11,4	13,9
Textil, confección, cuero y calzado	27,7	23,0	4,7
Madera, papel y artes gráficas	16,4	13,0	10,8
Industria química y productos farmaceúticos	30,8	24,2	16,9
Caucho y plásticos	17,5	16,5	14,7
Metalurgia y productos metálicos	13,4	10,7	2,7
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	35,8	31,6	11,6
Maquinaria y equipo	26,9	21,3	19,4
Material de transporte	23,5	23,5	1,5
Muebles y otras manufacturas	18,8	15,3	9,3
Energía eléctrica, gas y vapor	64,3	52,4	64,3
Suministro de agua y saneamiento	13,2	11,4	1,8

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

En este cuadro 7.5, destaca que el 19% de los establecimientos, realiza innovación no tecnológica, siendo este porcentaje en los establecimientos industriales de un 19,5%. Por tipo de innovación no tecnológica, el 15,8% de los establecimientos industriales desarrolla innovaciones organizativas y el 9,2% de comercialización en el periodo 2015-2017.

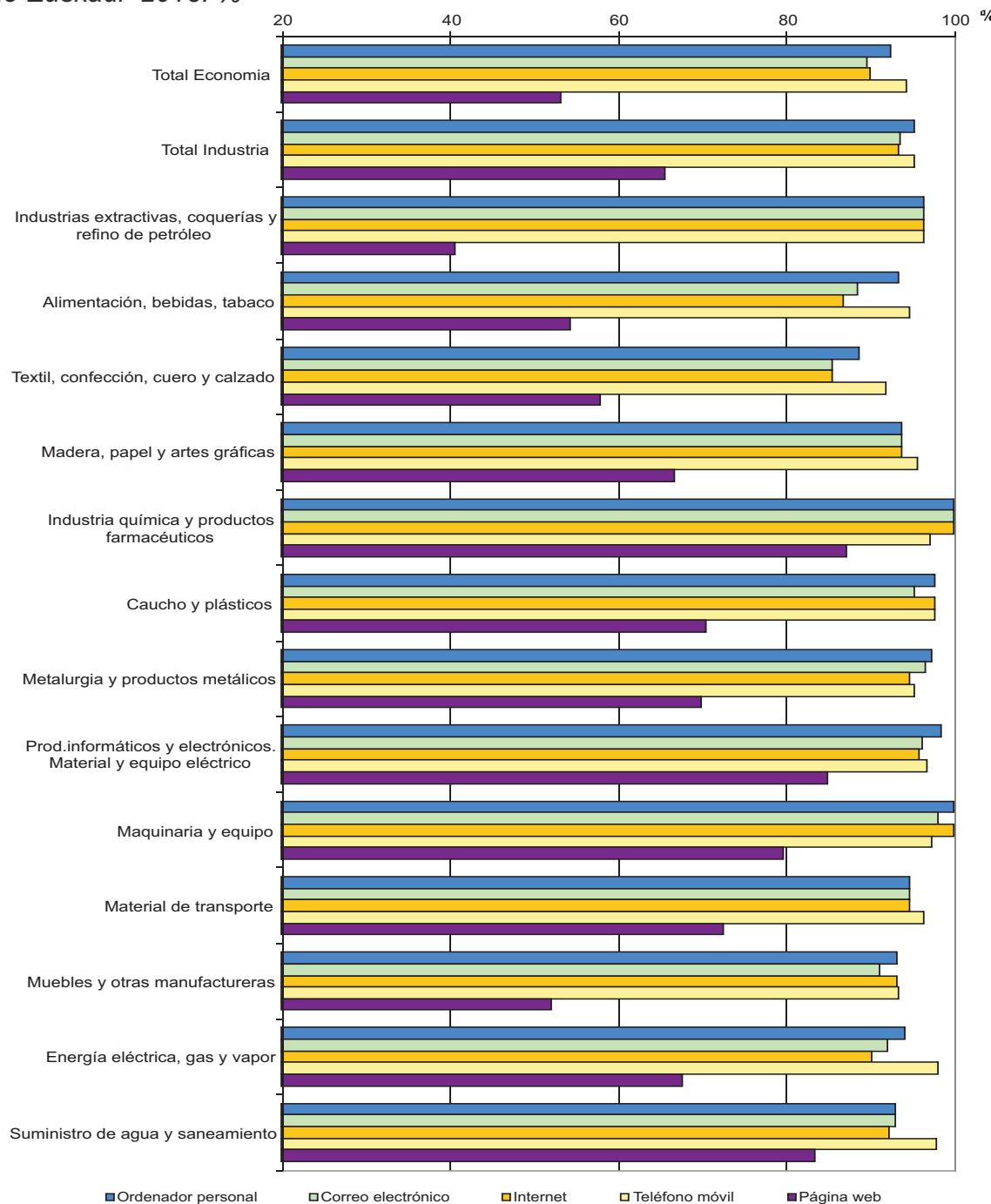
Por ramas, la de mayor innovación no tecnológica es la de *Energía eléctrica, gas y vapor* con un 64,3% de establecimientos de 10 o más empleados que realizan este tipo de innovación.

## 8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En este apartado se analiza el grado de implantación que tienen las denominadas “tecnologías de la información y de la comunicación” en las empresas industriales de la C. A. de Euskadi. Para empezar, el cuadro 8.1 muestra el porcentaje de establecimientos, según la rama de actividad, que están equipados con cada una de estas tecnologías principales. 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 2018. %



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

El 95,2% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, donde únicamente una rama no supera el 90%, *Textil confección, cuero y calzado* con un 88,7%, destacando *Industria química y productos farmacéuticos* y *Maquinaria y equipo* donde el 100% de los establecimientos tiene ordenador.

El 93,6% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 93,3% con Internet y la tasa más alta le corresponde al teléfono móvil con un 95,2%.

Por otra parte, las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página Web. Así, en 2018, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 65,5% del total, destacando entre las ramas de nuevo la *Industria Química y productos farmacéuticos*, en la que un 87,2% de sus establecimientos cuenta con sitio Web.

*Cuadro 8.1. Establecimientos con acceso a Internet por rama de actividad según vía de acceso. C. A. de Euskadi 2017-2018.(%)*

	Conexiones fijas de banda ancha								Conexiones móviles de banda ancha					
	Total		ADSL		Cable (fibra óptica)		Otras conexiones fijas		Total		Teléfono móvil 3G o superior		Modem usb 3G o superior	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>Total Economía</b>	<b>97,7</b>	<b>95,0</b>	<b>60,7</b>	<b>59,9</b>	<b>57,8</b>	<b>65,6</b>	<b>4,3</b>	<b>5,1</b>	<b>84,6</b>	<b>89,4</b>	<b>82,5</b>	<b>88,5</b>	<b>60,4</b>	<b>62,9</b>
<b>Total Industria</b>	<b>98,4</b>	<b>98,6</b>	<b>69,3</b>	<b>67,7</b>	<b>50,5</b>	<b>60,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>	<b>87,9</b>	<b>89,7</b>	<b>87,4</b>	<b>88,9</b>	<b>59,5</b>	<b>60,0</b>
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	92,8	95,4	71,6	68,6	29,1	27,6	14,9	8,1	83,1	83,7	78,8	83,7	37,3	38,6
Alimentación, bebidas, tabaco	94,8	98,2	78,8	76,6	36,3	51,6	1,9	6,4	85,7	86,9	85,7	86,9	46,7	60,8
Textil, confección, cuero y calzado	97,5	99,6	66,9	75,1	42,0	52,8	4,9	0,7	80,1	85,4	77,7	85,4	50,3	62,7
Madera, papel y artes gráficas	99,3	100,0	61,5	61,9	59,7	64,0	0,9	3,8	78,7	82,8	78,6	80,4	48,0	48,3
Industria química y productos farmacéuticos	100,0	100,0	64,5	64,5	55,1	66,8	7,4	2,0	91,4	84,8	91,4	83,7	73,2	66,8
Gaucho y plásticos	100,0	96,6	77,4	74,0	40,9	51,7	5,0	1,1	82,1	82,1	81,4	81,3	49,9	58,8
Metalurgia y productos metálicos	100,0	98,1	69,9	67,3	48,8	59,5	5,9	5,9	92,6	93,2	92,4	93,2	68,2	63,9
Prod.informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	99,1	100,0	70,9	64,3	64,2	75,6	7,6	7,9	93,1	94,9	92,0	94,9	78,0	78,9
Maquinaria y equipo	100,0	100,0	67,8	67,1	49,4	63,1	8,1	9,8	91,3	90,1	89,1	88,3	66,4	64,4
Material de transporte	93,8	93,4	76,4	70,8	45,4	55,9	12,3	11,9	88,2	86,2	88,2	84,9	59,0	58,1
Muebles y otras manufactureras	97,9	99,0	61,5	61,6	58,2	65,2	1,1	0,4	88,5	92,6	88,5	90,7	58,2	52,9
Energía eléctrica, gas y vapor	95,9	100,0	84,8	82,8	80,7	78,2	16,8	11,3	98,2	97,8	95,8	97,8	85,3	86,8
Suministro de agua y saneamiento	95,3	97,0	81,7	72,0	46,4	58,0	12,0	14,6	90,3	94,4	90,3	94,4	63,9	64,5

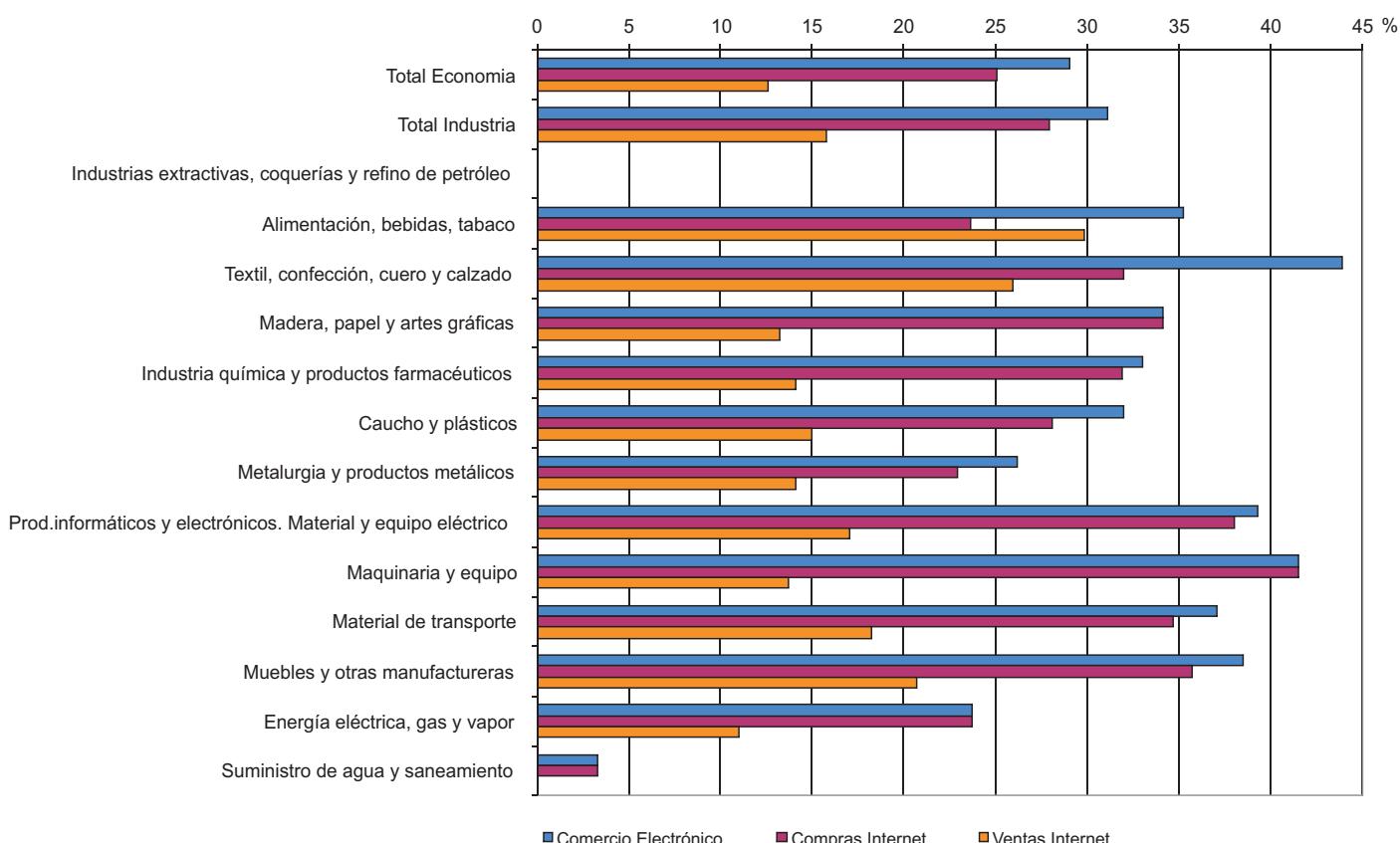
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

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 en conexiones fijas de banda ancha es mediante ADSL, que supone el 67,7% del total de las empresas industriales con acceso. Todas las ramas presentan valores altos de acceso por ADSL, destacando por arriba las *Energía eléctrica, gas y vapor* con un 82,8% de establecimientos y por abajo, con un valor del 61,6%, el sector *Muebles y otras manufactureras*. Por cable, fibra óptica, acceden cada vez más establecimientos el 60,4%, cuando en 2017 era el 50,5%, y otras conexiones fijas representan el 4,9%.

Destaca el avance de las conexiones móviles (teléfono móvil, PDA, modem USB, GSM, GPRS, etc.) que pasa de un 87,9% de empresas industriales que usan esta vía en 2017, a un 89,7% en 2018. Así, el teléfono móvil 3G o superior avanza hasta el 88,9% y el modem 3G o superior el 60%.

Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico. Según los datos disponibles en el gráfico 8.2, este tipo de actividad registra este último año un ascenso en la C. A. de Euskadi tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, donde el 31,1% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2017, frente al 30,7% que lo hacía en 2016.

*Gráfico 8.2. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio (%). C. A. de Euskadi 2017.*



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

Por ramas, sobresale el sector de *Textil, confección, cuero y calzado* donde el 43,9% de los establecimientos con más de 10 empleados realizan comercio electrónico. En el lado opuesto nos encontramos con los sectores de *Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo* donde ninguno de sus establecimientos realiza este comercio y *Suministro de agua y saneamiento* donde un 3,3% lo realizan.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el sector, *Maquinaria y equipo* presenta los mejores resultados con un 41,5%. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastante menos, el 15,8% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 15,8% de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 27,9% de empresas que realizan compras.

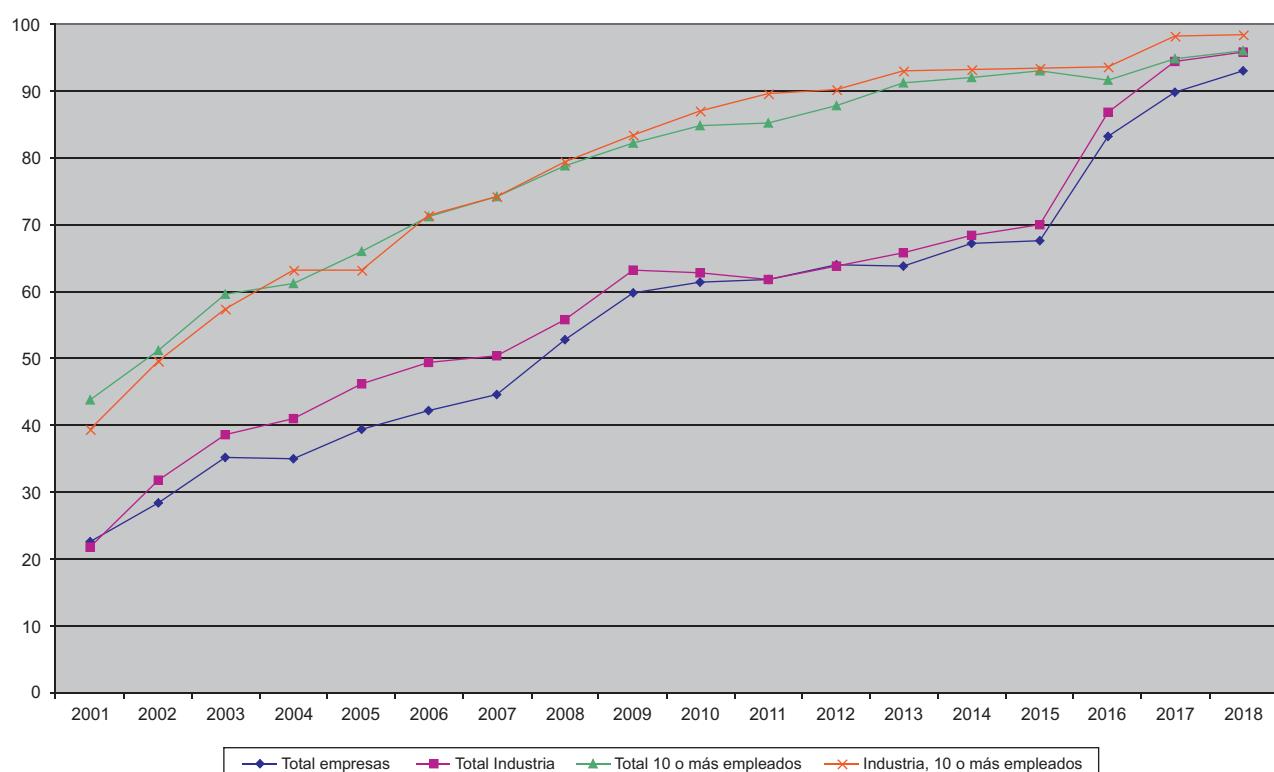
Asociado al mayor empleo de las tecnologías por parte de las empresas, también la utilización de los servicios electrónicos ofrecidos por las unidades institucionales públicas de la C. A. de Euskadi ha aumentado en los últimos años.

En el gráfico 8.3 se aprecia, que durante el año 2018, el 93% de las empresas con acceso a Internet realizan trámites con la Administración Pública de forma electrónica. Este porcentaje cuadriplica el de empresas que lo hacía en el año 2001, un 22,5%.

El sector industrial en este periodo sigue una evolución similar pues ha pasado de un 21,7% de empresas con acceso a Internet que realizan trámites por este medio en 2001 a un 95,9% durante el año 2018.

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 96% del conjunto de empresas y llega incluso al 98,5% en las empresas industriales, casi la totalidad de las mismas.

Grafico 8.3. *Establecimientos con acceso a Internet que realizan trámites electrónicos con la Administración Pública. (%)*. 2001-2018.



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

## 9. DINAMISMO EMPRESARIAL

A 1 de Enero de 2018, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 10.951 empresas, lo que suponía el 7% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número de empresas industriales descendió un 1,3%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 1%. Con respecto al año 2008 las empresas industriales descendieron un 23,6% y el total de empresas un 14,1%

Como muestra el cuadro 9.1, las actividades relacionadas con la industria manufacturera concentran la casi totalidad de las empresas industriales, concretamente el 96,3%.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2016
B. Industrias extractivas	36	38	37	39	42	40	41	40	40	40	0,0
C. Industria manufacturera	13.900	13.442	13.127	12.455	11.858	11.421	11.115	10.979	10.692	10.546	-1,4
D. Suministro de energía eléctrica	176	167	143	135	120	118	118	122	119	114	-4,2
E. Suministro de agua	225	234	239	240	232	234	229	237	248	251	1,2
<b>Total Industria</b>	<b>14.337</b>	<b>13.881</b>	<b>13.546</b>	<b>12.869</b>	<b>12.252</b>	<b>11.813</b>	<b>11.503</b>	<b>11.378</b>	<b>11.099</b>	<b>10.951</b>	<b>-1,3</b>
<b>Total Economía</b>	<b>182.284</b>	<b>171.345</b>	<b>165.995</b>	<b>165.517</b>	<b>161.067</b>	<b>159.001</b>	<b>158.810</b>	<b>158.436</b>	<b>158.086</b>	<b>156.528</b>	<b>-1,0</b>

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el cuadro 9.2 se analizan las empresas y su empleo en la C.A de Euskadi por sección de actividad y según el territorio histórico en el que tienen su sede social. En él se aprecia que el tamaño medio de las empresas de la C.A de Euskadi era de 5,7 ocupados por empresa en el total de la economía vasca, mientras que en las empresas industriales se elevaba a 16,7 ocupados por empresa.

Por sección de actividad, el tamaño medio de las empresas era de 10 ocupados por empresa en las *Industrias Extractivas*, 16,5 ocupados de media en la *Industria Manufacturera*, 16,9 en *Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado* y, con el mayor número de ocupados por empresa con 22,9 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. 01-01-2018*

	Total		Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa		Resto del Estado	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
<b>Total</b>	<b>156.528</b>	<b>889.853</b>	<b>21.204</b>	<b>173.249</b>	<b>79.118</b>	<b>366.104</b>	<b>52.315</b>	<b>242.840</b>	<b>3.891</b>	<b>107.660</b>
<b>Industria</b>	<b>10.951</b>	<b>182.531</b>	<b>1.820</b>	<b>28.729</b>	<b>4.565</b>	<b>68.757</b>	<b>4.254</b>	<b>68.419</b>	<b>312</b>	<b>16.626</b>
B. Industrias extractivas	40	398	6	59	17	247	13	77	4	15
C. Industria manufacturera	10.546	174.456	1.739	27.423	4.399	64.612	4.128	66.608	280	15.813
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	114	1.922	26	68	45	1.643	35	87	8	124
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	251	5.755	49	1.179	104	2.255	78	1.647	20	674

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el análisis por territorio de la sede social, se constata que en Bizkaia tenían su sede social la mitad de las empresas instaladas en la Comunidad, el 50,5%, en Gipuzkoa el 33,4% y en Álava el 13,5%.

En las empresas industriales esta distribución por sede era muy parecida, un 41,7% en Bizkaia, el 38,8% en Gipuzkoa y el 16,6% en Álava. Únicamente el 2,8% 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 15,6 empleados. El 84,8% de los establecimientos industriales contaban con menos de 20 trabajadores y representaban el 22,3% del empleo. En el otro extremo, el 0,6% de los establecimientos, con más de 250 trabajadores, concentraban el 24,6% de empleo

Cuadro 9.3. Distribución del empleo y de los establecimientos por rama de actividad industrial y estrato de empleo. C. A. de Euskadi, 2017.

	%Distribución		Tamaño medio	%Establecimientos			%Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-249	>=250	< 20	20-249	>=250
<b>Total Industria</b>	100	100	15,6	84,8	14,6	0,6	22,3	53,1	24,6
Industrias extractivas	0,2	0,4	7,5	95,7	4,3	0,0	82,4	17,6	0,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	7,3	12,5	9,1	91,2	8,5	0,3	41,6	48,1	10,3
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	0,8	4,5	2,9	97,5	2,5	0,0	72,8	27,2	0,0
Industria de la madera, papel y artes gráficas	5,1	12,4	6,4	93,8	6,3	0,0	45,3	54,7	0,0
Coquerías y refino de petróleo	0,6	0,0	1025,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Industria química	2,1	1,4	22,8	66,0	33,3	0,6	17,3	72,2	10,4
Fabricación de productos farmacéuticos	0,4	0,1	73,3	55,6	33,3	11,1	3,2	55,2	41,7
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	9,8	6,3	24,3	81,7	17,1	1,2	16,1	38,5	45,4
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	32,9	29,3	17,5	80,5	18,8	0,7	24,1	57,1	18,8
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3,5	1,4	37,7	60,5	38,9	0,6	7,8	83,4	8,7
Fabricación de material y equipo eléctrico	4,6	2,0	35,3	60,4	37,4	2,1	9,1	66,8	24,1
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	11,2	5,4	32,2	65,3	33,1	1,6	12,5	64,8	22,6
Fabricación de material de transporte	10,4	1,5	106,7	60,6	32,0	7,4	2,7	29,0	68,4
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,7	18,2	5,7	93,5	6,4	0,1	43,9	48,8	7,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,1	1,4	11,6	92,2	7,2	0,6	34,7	45,5	19,9
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3,5	3,1	18,0	78,0	21,5	0,6	20,3	64,0	15,7

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Tal y como se puede apreciar en el cuadro 9.3, la distribución del empleo por tramos de tamaño variaba mucho de unos sectores a otros. Así por ejemplo, la rama *Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones* concentraba el mayor porcentaje de empleo y establecimientos de la industria vasca: el 32,9% del primero y el 29,3% de los segundos.

Los establecimientos de este sector se concentraban en el tramo de menos de 20 empleados, con el 80,5%. En cuanto al empleo, en este sector el tramo de entre 20 y 249 empleados, ocupaba algo más de la mitad del mismo, el 57,1% del personal empleado.

El tamaño medio de establecimiento fue de 15,6 empleados, media que se veía claramente superada por una rama de actividad, la de *Coquerías y Refino de petróleo* (1.025 empleos de media) condicionada por el tamaño de su único establecimiento. A mucha distancia ya, están las ramas de *Fabricación de material de transporte* (106,7) y *Fabricación de productos farmacéuticos* (73,3).

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 informáticos, electrónicos y ópticos* donde el 83,4% 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 2017.

*Cuadro 9.4. Demografía de empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21). C.A. de Euskadi. 01-01-2018.*

	Altas		Bajas		Saldo global 2017	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
C.A. de Euskadi	13.550	23.712	15.094	27.070	-1.544	15.612
Industria	580	1.706	731	2.290	-122	4.393
B. Industrias extractivas	2	9	2	6	-1	1
C. Industria manufacturera	538	1.510	689	2.152	-118	3.939
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	12	34	20	48	-8	106
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	28	153	20	84	5	347

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

El saldo neto entre las empresas que iniciaron y las que cesaron sus actividades durante el año 2017 es negativo: 1.544 empresas menos en el total de la economía. En las empresas con actividad industrial este saldo global es de -122, correspondiendo casi la totalidad del mismo a empresas de la *Industria Manufacturera*.

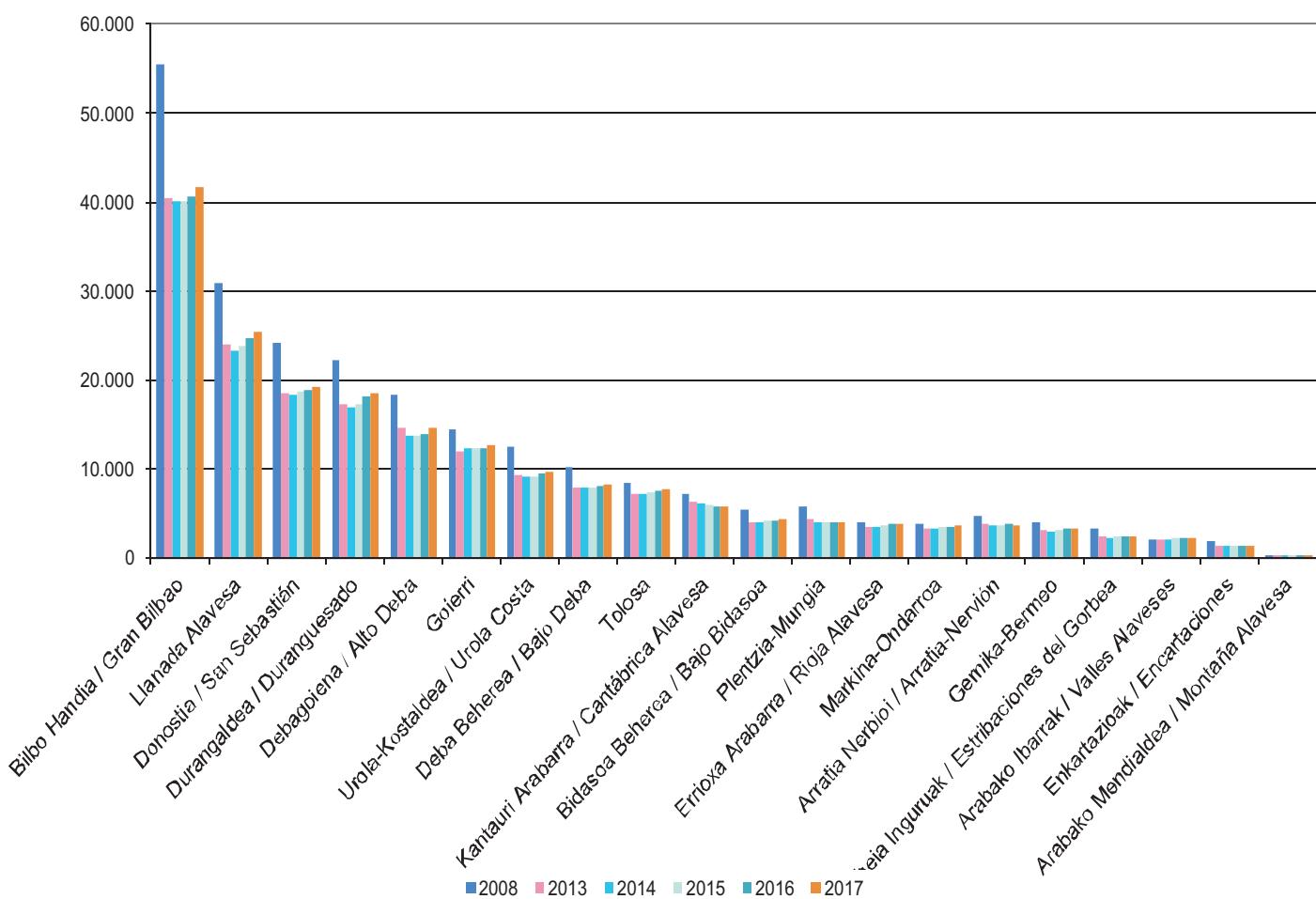
En cuanto al saldo global del empleo en el conjunto de la economía el empleo aumentó en 15.612 ocupados, teniendo en cuenta altas, bajas y movimientos en las empresas que permanecen. El saldo global en la industria también es positivo, pues recoge un crecimiento de 4.393 empleos, prácticamente la totalidad 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 2017. Los datos de personal por comarcas muestran cómo de las 194.567 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2017, casi la mitad (el 44,6%) se concentra en las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia- San Sebastián, y ello a pesar de que en el periodo 2008-2017 estas comarcas han experimentado importantes caídas de personal industrial, llegando a perder 23.962 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. 2008-2017. Número



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 10.1 se observa que en el año 2017 únicamente en dos comarcas desciende el empleo, manteniéndose la tónica del crecimiento observada durante el año 2016. La C.A. de Euskadi presenta un crecimiento en el empleo industrial del 2,5%. Por Territorios Históricos, el personal ocupado crece en Álava un 2,6%, un 2,3% en Bizkaia y un 2,8% en Gipuzkoa.

Las dos comarcas que pierden empleo con respecto al año anterior son: Montaña Alavesa (-3,2%) y Arratia Nervión (-2,2). La comarca donde más crece el empleo es Alto Deba un 5%.

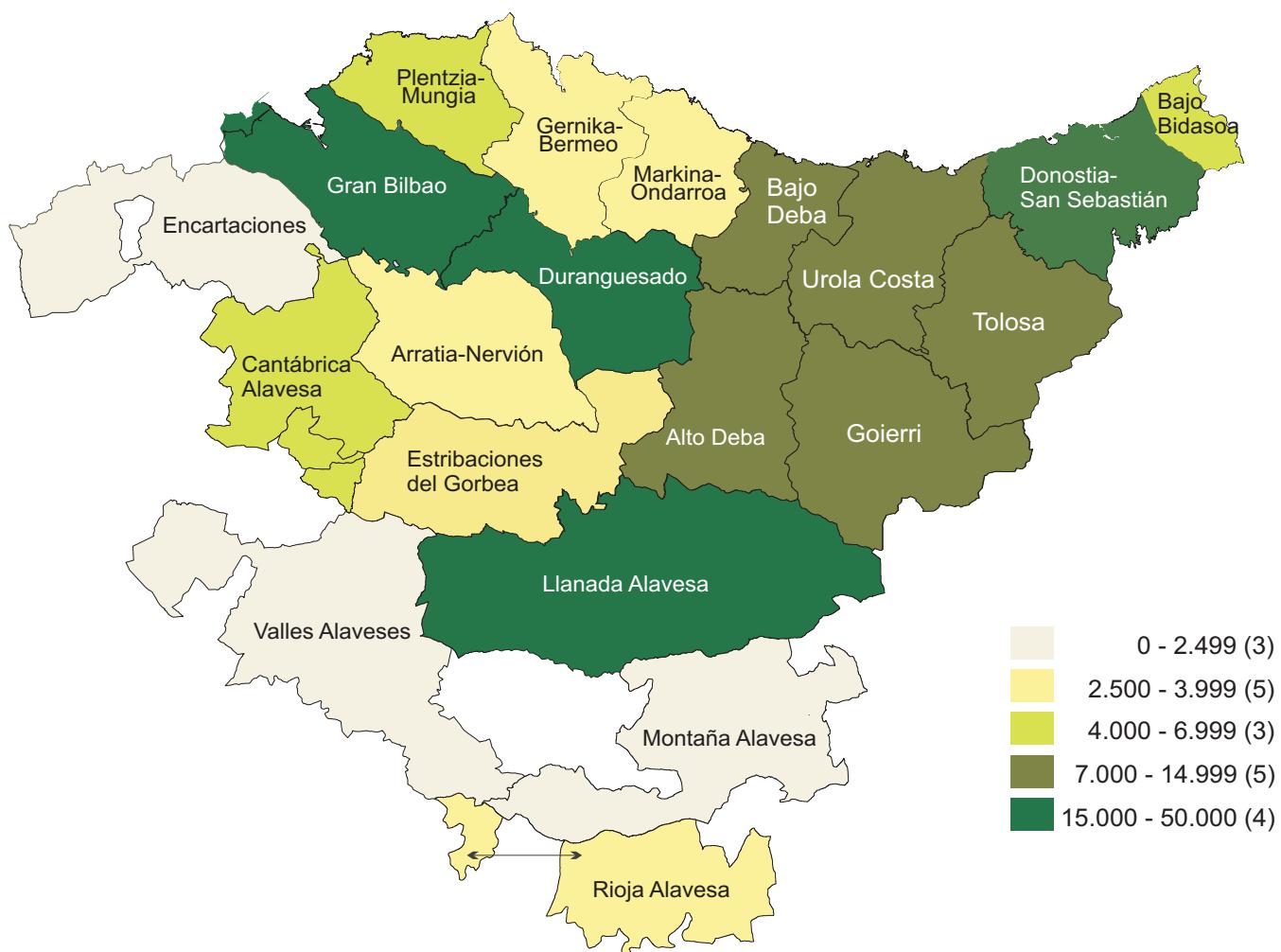
*Cuadro 10.1. Evolución del personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2017.*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ 17/16
<b>C.A. de Euskadi</b>	<b>241.056</b>	<b>217.277</b>	<b>210.616</b>	<b>204.613</b>	<b>194.664</b>	<b>187.460</b>	<b>183.849</b>	<b>186.328</b>	<b>189.746</b>	<b>194.567</b>	<b>2,5</b>
<b>Alava</b>	<b>48.337</b>	<b>44.258</b>	<b>42.940</b>	<b>42.003</b>	<b>39.953</b>	<b>39.105</b>	<b>38.133</b>	<b>38.658</b>	<b>39.507</b>	<b>40.529</b>	<b>2,6</b>
Valles Alaveses	2.101	1.956	2.303	2.283	2.191	2.144	2.213	2.297	2.260	2.301	1,8
Llanada Alavesa	30.933	28.265	26.716	26.146	24.423	24.168	23.456	23.898	24.760	25.547	3,2
Montaña Alavesa	416	391	387	343	330	329	322	342	342	331	-3,2
Rioja Alavesa	4.161	3.834	3.706	3.533	3.570	3.547	3.561	3.696	3.829	3.915	2,2
Estripaciones del Gorbea	3.363	2.995	2.895	2.741	2.578	2.463	2.396	2.431	2.425	2.537	4,6
Cantábrica Alavesa	7.363	6.817	6.933	6.957	6.861	6.454	6.185	5.994	5.891	5.898	0,1
<b>Bizkaia</b>	<b>98.601</b>	<b>88.530</b>	<b>85.967</b>	<b>82.430</b>	<b>78.093</b>	<b>74.229</b>	<b>72.736</b>	<b>73.413</b>	<b>75.104</b>	<b>76.820</b>	<b>2,3</b>
Arratia-Nervión	4.800	4.396	4.288	4.141	3.930	3.828	3.657	3.673	3.839	3.756	-2,2
Gran Bilbao	55.548	49.875	48.253	45.696	43.179	40.574	40.135	40.104	40.678	41.796	2,7
Duranguesado	22.366	19.667	18.858	18.584	17.886	17.307	16.943	17.446	18.198	18.607	2,2
Encartaciones	1.957	1.844	1.686	1.638	1.628	1.457	1.371	1.352	1.361	1.396	2,6
Gernika-Bermeo	4.152	3.758	3.764	3.787	3.339	3.210	3.106	3.183	3.300	3.357	1,7
Markina-Ondarroa	3.880	3.446	3.624	3.599	3.523	3.462	3.407	3.487	3.641	3.809	4,6
Plentzia-Mungia	5.898	5.544	5.394	4.985	4.608	4.391	4.117	4.168	4.088	4.099	0,3
<b>Gipuzkoa</b>	<b>94.118</b>	<b>84.489</b>	<b>81.809</b>	<b>80.180</b>	<b>76.618</b>	<b>74.126</b>	<b>72.980</b>	<b>74.257</b>	<b>75.135</b>	<b>77.218</b>	<b>2,8</b>
Bajo Bidasoa	5.486	5.007	4.795	4.650	4.315	4.137	4.024	4.301	4.336	4.506	3,9
Bajo Deba	10.344	9.360	8.878	8.619	8.202	8.060	7.950	8.048	8.229	8.397	2,0
Alto Deba	18.502	16.024	15.553	15.500	15.260	14.642	13.820	13.884	14.073	14.782	5,0
Donostia-San Sebastián	24.217	21.508	20.877	20.213	19.032	18.615	18.457	18.770	18.895	19.393	2,6
Goierrí	14.487	13.405	13.055	12.693	12.337	12.058	12.377	12.432	12.397	12.684	2,3
Tolosa	8.558	7.918	7.761	7.780	7.455	7.268	7.214	7.524	7.694	7.758	0,8
Urola Costa	12.524	11.267	10.890	10.725	10.017	9.346	9.138	9.298	9.511	9.698	2,0

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 el personal ocupado se concentra especialmente en una única comarca, Llanada Alavesa.

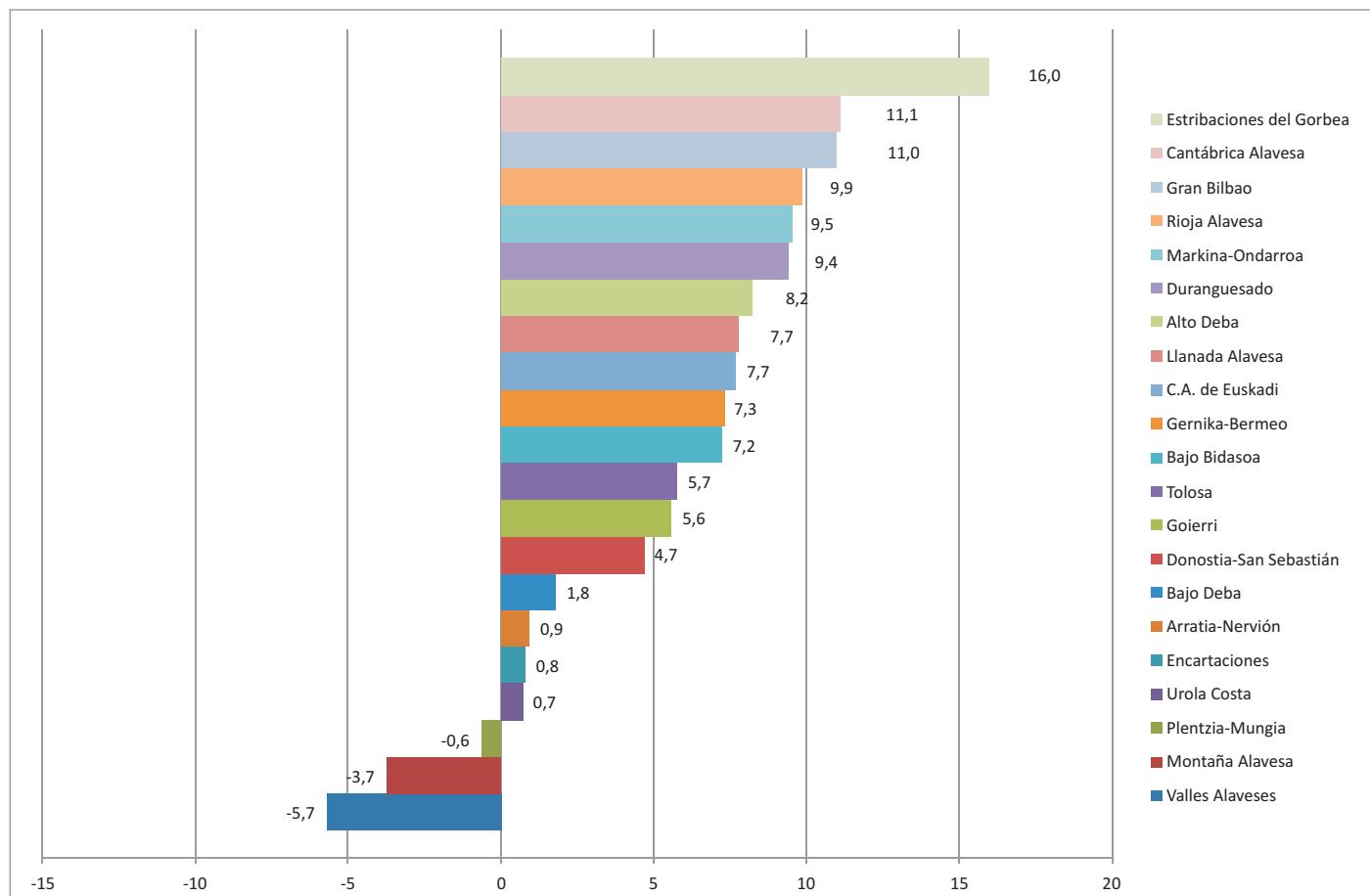
Mapa 10.1. Personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2017.



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 2017 con respecto al año anterior. Por comarcas, Etxiburu es la que presenta un mayor crecimiento en el año 2017 con respecto al año 2016 (16%) seguido de Cantabria Alavesa (11,1%) y Gran Bilbao (11%). En el lado opuesto 3 comarcas sufren caídas, Valles Alaveses (-5,7%), Montaña Alavesa (-3,7%) y Plentzia-Mungia con un -0,6%.

Gráfico 10.2 Evolución de las Ventas por comarcas 2015-2017.%



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial

En el cuadro 10.2 se detalla la evolución de las ventas de la industria por comarcas para el periodo 2008 – 2017. Comenzar destacando que la C.A. de Euskadi sube en 2017 un 7,7% con respecto al año anterior, siendo esta evolución también positiva en los tres territorios históricos, así en Álava crecen las ventas un 8%, en Bizkaia también crecen, un 9,5% y en Gipuzkoa este crecimiento es algo menor, un 4,9%.

Comparando los datos del año 2017 con los del 2016, destacar que únicamente tres comarcas presentan una evolución negativa de sus ventas. En el lado positivo son remarcables los crecimientos de las comarcas de Gipuzkoa donde todas ellas presentan valores positivos.

Apesar de los importantes crecimientos de este último año las ventas de la industria vasca están lejos de los valores del primer año analizado, 2008, ya que en estos 10 años se han perdido más de nueve mil millones de euros, más de la mitad de ellos en Bizkaia y más concretamente en la comarca del Gran Bilbao.

Cuadro 10.2 Evolución de las Ventas por comarcas 2008-2017. Miles de Euros

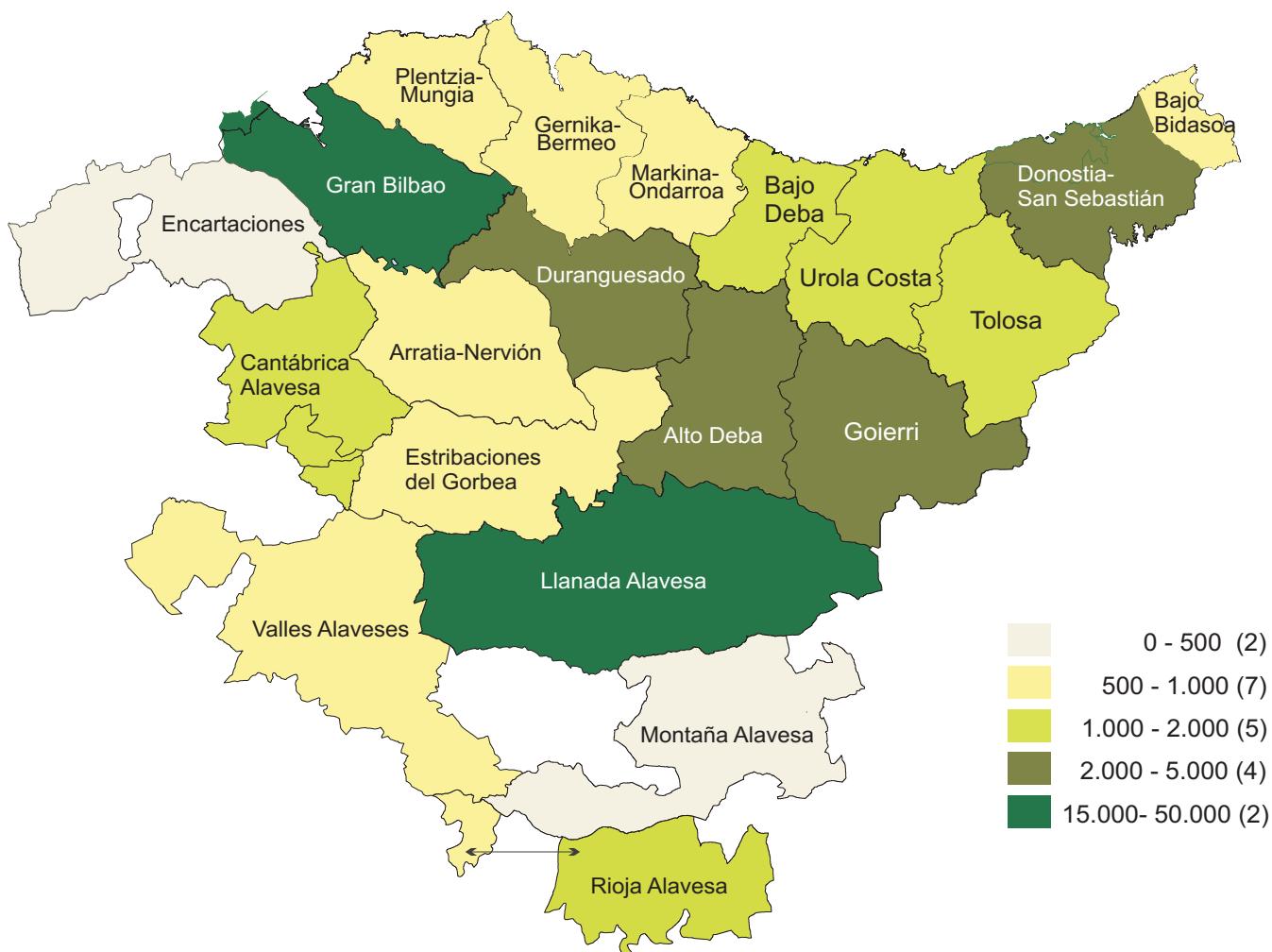
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Δ 17/16
<b>C.A. de Euskadi</b>	<b>58.940.317</b>	<b>43.035.817</b>	<b>46.639.906</b>	<b>51.168.793</b>	<b>48.077.044</b>	<b>47.140.936</b>	<b>47.074.457</b>	<b>46.443.826</b>	<b>46.158.196</b>	<b>49.704.188</b>	<b>7,7</b>
<b>Alava</b>	<b>12.714.739</b>	<b>9.171.513</b>	<b>10.067.662</b>	<b>11.493.483</b>	<b>10.683.712</b>	<b>10.405.390</b>	<b>10.494.356</b>	<b>10.767.582</b>	<b>11.529.866</b>	<b>12.452.900</b>	<b>8,0</b>
Valles Alaveses	522.278	414.297	427.459	497.450	473.090	453.761	471.893	535.166	559.842	527.893	-5,7
Llanada Alavesa	8.025.364	5.809.667	6.460.657	7.480.610	6.847.032	6.694.179	6.749.684	7.202.434	8.093.691	8.720.608	7,7
Montaña Alavesa	63.332	52.810	70.574	75.414	63.098	62.173	50.033	55.100	50.031	48.157	-3,7
Rioja Alavesa	949.485	810.840	820.447	848.212	843.500	832.571	879.703	870.775	919.074	1.009.691	9,9
Estripaciones del Gorbea	941.309	662.488	769.608	825.651	687.780	757.303	670.495	629.632	575.948	667.949	16,0
Cantábrica Alavesa	2.212.971	1.421.411	1.518.917	1.766.146	1.769.212	1.605.403	1.672.547	1.474.474	1.331.280	1.478.602	11,1
<b>Bizkaia</b>	<b>27.056.083</b>	<b>19.414.621</b>	<b>21.270.990</b>	<b>23.738.684</b>	<b>21.910.009</b>	<b>21.998.510</b>	<b>21.940.803</b>	<b>20.728.252</b>	<b>19.914.525</b>	<b>21.810.705</b>	<b>9,5</b>
Arratia-Nervión	1.060.139	873.694	870.921	880.530	849.166	790.782	788.074	768.304	784.200	791.319	0,9
Gran Bilbao	18.164.031	12.897.275	14.432.620	16.244.478	15.124.083	15.289.154	15.292.044	13.868.641	12.728.322	14.124.787	11,0
Duranguesado	4.840.543	3.234.512	3.486.518	3.855.148	3.586.896	3.613.198	3.671.471	3.878.903	4.188.935	4.581.907	9,4
Encartaciones	373.776	309.284	287.330	300.854	317.784	296.588	255.969	201.180	210.942	212.588	0,8
Gernika-Bermeo	945.690	773.310	810.460	922.826	604.848	630.062	589.755	633.911	631.483	677.491	7,3
Markina-Ondarroa	591.062	480.806	518.208	582.740	560.657	550.801	570.021	595.395	595.821	652.671	9,5
Plentzia-Mungia	1.080.842	845.740	864.933	952.108	866.574	827.925	773.468	781.919	774.822	769.942	-0,6
<b>Gipuzkoa</b>	<b>19.169.494</b>	<b>14.449.686</b>	<b>15.301.256</b>	<b>15.936.627</b>	<b>15.483.323</b>	<b>14.737.036</b>	<b>14.639.298</b>	<b>14.947.992</b>	<b>14.713.805</b>	<b>15.440.583</b>	<b>4,9</b>
Bajo Bidasoa	828.277	677.649	726.349	726.562	640.337	614.665	602.821	628.772	639.773	685.914	7,2
Bajo Deba	1.560.636	1.201.139	1.220.128	1.394.505	1.291.347	1.290.733	1.378.365	1.427.553	1.472.272	1.498.359	1,8
Alto Deba	3.816.779	2.866.728	3.032.441	3.053.165	3.017.354	2.789.362	2.614.164	2.726.787	2.597.244	2.810.368	8,2
Donostia-San Sebastián	4.569.901	3.467.569	3.694.024	3.754.200	3.625.778	3.638.380	3.605.860	3.688.578	3.650.996	3.821.780	4,7
Goierrí	3.697.475	2.710.689	2.964.216	3.228.723	3.281.403	3.058.047	3.171.942	3.079.009	2.938.924	3.102.178	5,6
Tolosa	1.834.769	1.473.952	1.501.784	1.699.082	1.625.163	1.602.236	1.544.215	1.620.994	1.651.335	1.746.240	5,7
Urola Costa	2.861.657	2.051.960	2.162.314	2.080.390	2.001.941	1.743.613	1.721.932	1.776.298	1.763.261	1.775.744	0,7

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Tal y como se ha comentado al inicio del capítulo, las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia- San Sebastián, representan casi la mitad (el 44,4%) de las personas empleadas en el sector industrial. Analizando el cuadro anterior vemos como esta concentración es incluso mayor en las ventas, pues el 53,6% de las mismas, se realiza en estas comarcas.

En el mapa 10.2 se representa las ventas del sector industrial para el año 2017. 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 2017. Miles de euros



Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por último, el cuadro 10.3 muestra 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 2017 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 43%, los de Gipuzkoa el 39,7% y los de Álava el 17,3% 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 2017: Llanada Alavesa el 9,6%, el Gran Bilbao el 27% y Donostia-San Sebastián el 13,9%, valores prácticamente constantes a lo largo del periodo analizado.

En cuanto a las variaciones registradas en el año 2017 con respecto al 2016, únicamente en cuatro comarcas son positivas: Montaña Alavesa (4,5%), Esterribaciones del Gorbea (2,1%), Alto Deba (1,2%), y Goierri (1,1%). Cuatro comarcas mantienen los mismos valores y el resto de comarcas ha visto reducido el número de establecimientos industriales en el año 2017, especialmente en Duranguesado (-3,6%) y Gernika-Bermeo (-3,2%).

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

	Δ 10/09	Δ 11/10	Δ 12/11	Δ 13/12	Δ 14/13	Δ 15/14	Δ 16/15	Δ 17/16	% sobre el total 2010	% sobre el total 2011	% sobre el total 2012	% sobre el total 2013	% sobre el total 2014	% sobre el total 2015	% sobre el total 2016	% sobre el total 2017
<b>C.A de Euskadi</b>	-1,9	-5,0	-4,4	-2,7	-2,3	-1,8	-2,6	-1,0	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Araba/Álava</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>16,4</b>	<b>16,6</b>	<b>16,8</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,2</b>	<b>17,3</b>
Valles Alaveses	5,3	-8,9	-11,1	4,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Llanada Alavesa	-1,3	-3,3	-4,1	-2,9	-1,8	-2,5	-1,7	-1,4	9,3	9,5	9,6	9,5	9,6	9,5	9,6	9,6
Montaña Alavesa	3,4	-3,3	-17,2	-8,3	-9,1	10,0	0,0	4,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rioja alavesa	-3,2	-5,3	0,0	1,1	-3,4	-2,2	0,2	0,0	3,4	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
Esterribaciones del Gorbea	0,0	-5,3	-1,9	-2,5	-6,5	-2,8	2,2	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3
Cantábrica alavesa	3,5	-4,3	-2,7	0,9	1,8	0,9	-4,4	-1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8
<b>Bizkaia</b>	<b>-1,1</b>	<b>-5,8</b>	<b>-5,6</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>-3,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>45,2</b>	<b>44,8</b>	<b>44,2</b>	<b>43,9</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>
Arratia-Nervión	2,7	-3,1	-3,6	-3,7	-2,9	-4,5	-2,1	-1,1	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Gran Bilbao	-1,8	-6,4	-6,3	-4,2	-3,3	-2,0	-4,2	0,0	28,9	28,5	28,0	27,5	27,3	27,2	26,7	27,0
Duranguesado	-0,2	-6,6	-3,9	-2,1	-4,6	-2,7	-0,3	-3,6	7,6	7,5	7,5	7,5	7,4	7,3	7,5	7,3
Encartaciones	0,5	-6,5	-4,0	1,8	-0,6	0,0	-8,9	-1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Gernika-Bermeo	5,2	-3,4	-5,5	-3,3	-6,1	1,8	-1,8	-3,2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8
Markina-Ondarroa	-0,5	1,0	-4,8	2,5	-9,3	-3,2	-1,7	-1,7	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Plentzia-Mungia	-3,7	-4,5	-5,9	-3,6	1,7	1,4	-3,7	0,0	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
<b>Gipuzkoa</b>	<b>-3,3</b>	<b>-4,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>38,4</b>	<b>38,7</b>	<b>39,0</b>	<b>39,1</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>39,8</b>	<b>39,7</b>
Bajo Bidasoa	-4,0	-1,4	-6,6	-2,0	1,6	-1,3	1,0	-0,8	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4
Bajo Deba	-5,2	-4,9	-2,6	-1,0	-2,2	-2,4	-1,4	-1,8	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Alto Deba	-2,2	-1,7	-4,8	-3,2	-4,5	-3,0	-4,5	1,2	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,8
Donostia-San Sebastián	-3,7	-6,4	-3,3	-1,8	0,2	-2,3	-3,5	-2,4	13,9	13,6	13,8	13,9	14,3	14,2	14,1	13,9
Goierri	-2,4	-4,5	-2,8	-3,3	-0,6	1,5	-4,0	1,1	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	3,9	4,0
Tolosa	-2,8	-4,5	-0,9	-4,7	-2,4	0,4	0,8	-0,2	3,9	4,0	4,1	4,0	4,0	4,1	4,3	4,3
Urola costa	-2,1	-1,9	-4,8	-3,2	-2,6	-2,3	-1,3	-1,5	5,5	5,7	5,7	5,6	5,6	5,7	5,6	5,6

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas

Erakunde Autonomiaduna  
Organismo Autónomo del



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