

**Euskal Industriaren
Panoramika
2007**

**Panorámica
de la Industria Vasca
2007**

***Euskal Industriaren
Panoramika***

***Panorámica
de la Industria Vasca***

2007

Lanketa / Elaboración:

EUSTAT

Euskal Estatistika Erakundea

Instituto Vasco de Estadística

Argitalpena / Edición:

Euskal Estatistika Erakundea

Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

© **Euskal AEko Administrazioa**

Administración de la C.A. de Euskadi

Ale-kopurua / Tirada:

ale / ejemplares: 5.000

VI-2008

Inprimaketa eta koadernaketa:

Impresión y encuadernación:

Estudios Gráficos ZURE, S.A.

Carretera Lutzana-Asua, 24A

Erandio-Goikoa (Bizkaia)

ISBN: 978-84-7749-450-8

Lege gordailua / Depósito legal: BI-1857-08

PRESENTACIÓN

Eustat presenta con esta publicación la primera edición de la Panorámica de la Industria Vasca, publicación de síntesis que supone un paso más en la trayectoria de Eustat en el análisis estadístico y colma una de las aspiraciones del Instituto de los últimos años: realizar análisis integradores que recojan y sintetizen información relevante para el conocimiento de un sector o ámbito desde varios puntos de vista y que incorporen indicadores de comparación con otros ámbitos geográficos de referencia.

En este caso, la Panorámica de la Industria Vasca pretende ofrecer una visión lo más completa posible y comparada del sector industrial vasco desde distintos enfoques, a partir de los últimos datos recogidos por las distintas estadísticas que realiza, fundamentalmente, Eustat.

La estructura de la Panorámica de la Industria se concreta en 11 capítulos, el primero de los cuales avanza las principales conclusiones a las que se llega a lo largo del análisis. Los capítulos dos, tres y cuatro se dedican a situar la industria en el contexto macroeconómico local e internacional, se realiza el análisis de la producción industrial y se repasan los indicadores de competitividad esenciales en el estudio clásico de sectores económicos. En los siguientes capítulos se analiza la orientación de mercado de la industria vasca desde la perspectiva del comercio exterior, la evolución del personal ocupado y sus características, así como el análisis de la inversión. No falta el estudio de algunos aspectos claves en el desarrollo económico actual: la progresión de la innovación en el sector industrial y la implantación que tienen las denominadas «tecnologías de la información y de la comunicación» (TIC) en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi. Finaliza la presente publicación con una mirada al dinamismo empresarial y al análisis del proceso de internacionalización de la industria de la C.A. de Euskadi.

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

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

Vitoria-Gasteiz, junio de 2008
JOSU IRADI ARRIETA
Director General

AURKEZPENA

Eustatek, honen bidez, Euskal Industriaren Egoera aztertzen duen lehenengo argitalpena aurkezten du. Argitalpena laburpena da, baina Eustatek azterketa estatistikoan duen ibilbidean beste aurrerapauso bat suposatzeaz gainera erakunde horrek azken urteetan zuen helburu bat betetzea ekarri du: sektore edo arlo jakin bat ezagutzeko informazio garrantzitsua bildu eta laburtzen duten azterketa integratzaileak egitea ikuspegi ezberdinetatik, eta azterketa horiek erreferentziazko beste geografi eremu batzuekin konparatzeko adierazleak izatea.

Kasu honetan, Euskal Industriaren Egoerak euskal industri sektoreko ahalik eta ikuspegi zabalena eta konparatuena eman nahi du; horretarako, ikuspegi ezberdinak hartu ditu kontuan eta batez ere Eustatek egindako estatistiketako azken datuak erabili ditu oinarri moduan.

Industri Egoerari buruzko azterlan hau 11 kapituluatan banandu da. Lehenengo kapituluak azterketan zehar azaltzen diren ondorio nagusienak aurreratzen dira. Bigarren, hirugarren eta laugarren kapituluetan industria tokiko eta nazioarteko testuinguru makroekonomikoan kokatzen da, industri ekoizpena aztertzen da eta sektore ekonomikoen gaineko ohiko azterketa egitean funtsezkoak diren lehiakortasun adierazleak birpasatzen dira. Hurrengo kapituluetan, euskal industriaren merkatuak duen orientabidea aztertzen da kanpoko merkataritzaren ikuspegitik; era berean, langile kopuruaren bilakaera, horien ezaugarriak eta inbertsioa aztertzen dira. Egungo garapen ekonomikoaren oinarritzko alderdiak ere aztertzen dira, hala nola: berrikuntzak industri sektorean duen aurrerapena eta «informazioaren eta komunikazioaren teknologiak» (IKT) deitzen diren horiek Euskal AEko industri enpresetan duten ezarpena. Argitalpena amaitzeko, enpresen dinamismoa jorratu eta Euskal AEko industriaren nazioartekotze prozesua aztertzen dira.

Beraz, benetan espero dugu argitalpen hau eta Eustatek estatistika ezberdinen bidez bildu eta erabilitako informazio askoz desagregatu eta zehatzagoak abiapuntu eta erreferentzia izan daitezela euskal industri sektorearen egoerari ikuspegi zabalagoatik heldu nahi dion edozein analistarentzat.

Azkenik, Eustaten estatistikak betez lagundu duten enpresa guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, horiei esker burutu ahal izan baita azterlan hau. Gogoratu pozik hartuko ditugula gure lana eta gure estatistiken kalitatea hobetzen lagun dezaketen iradokizunak.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko ekaina
JOSU IRADI ARRIETA
Zuzendari Nagusia

AURKIBIDEA / ÍNDICE

1	Laburpena / Síntesis _____	5
2	Euskal industriaren testuinguru makroekonomikoa Contexto macroeconómico de la industria de la C.A. de Euskadi _____	7
3	Industri ekoizpena / La producción industrial _____	13
4	Lehiakortasun adierazleak / Indicadores de competitividad _____	21
5	Kanpo-merkataritza / Comercio exterior _____	26
6	Industriako langileak / Personal ocupado industrial _____	37
7	Industriako inbertsioa / La inversión industrial _____	42
8	Ekoizpenaren berrikuntza / Innovación productiva _____	46
9	Enpresak eta informazioaren gizartea / Empresas y sociedad de la información ____	51
10	Enpresen dinamismoa / Dinamismo empresarial _____	56
11	Euskal AEko industri ekonomiaren nazioartekotzea La internacionalización de la economía industrial de la C.A. de Euskadi _____	60

LABURPENA SÍNTESIS

1.

1. Si nos atenemos a los datos disponibles sobre la evolución de la coyuntura productiva de los últimos años, la industria de la C.A. de Euskadi está especializada en algunos sectores caracterizados por una mayor capacidad de generación de valor añadido que la media de la Unión Europea y también de España. Además, parece que, a pesar de sus altos niveles de concentración, tiene más resortes para adaptarse a los ciclos tan cambiantes en esta actividad productiva y sigue jugando un papel motor de la economía, muy similar al que ya tuvo la industria al comienzo de los años setenta. No obstante, la mayor parte de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi está encuadrada en sectores catalogados como de nivel tecnológico «medio bajo».

2. La evolución de los costes laborales sigue manteniendo un claro diferencial por encima de los del conjunto del Estado, mientras que la evolución de la productividad ha tenido un comportamiento positivo, de tal manera que en la actualidad se sitúa por encima de la media de la Zona Euro y de España, pero se mantiene por debajo de otros países desarrollados. Este hecho ha propiciado que la industria de la C.A. de Euskadi vea disminuir de manera estable sus Costes Laborales Unitarios, lo que se traduce en una ganancia de competitividad en el periodo de análisis.

3. El comercio industrial de la C.A. de Euskadi conoce un proceso de internacionalización muy destacado que afecta tanto a los flujos de salida como de entrada durante la década actual. El nivel de internacionalización comercial –en términos de exportaciones en relación al producto– supera ligeramente a la interrelación comercial de la C.A. de Euskadi con el resto del Estado. El saldo comercial de la C.A. de Euskadi con el resto del Estado es ligeramente deficitario, en tanto que la balanza comercial de bienes con el resto del mundo exhibe un saldo superavitario. El saldo comercial con el exterior sigue siendo, en su conjunto, superavitario y para el año 2006 éste muestra el mismo nivel que a principios de la década. La rama de *material de transporte* y de *maquinaria* son las que más contribuyen al saldo comercial positivo de la balanza industrial.

4. El empleo industrial se ha mantenido estable en términos absolutos y ha descendido levemente en términos relativos a lo largo de esta década. A pesar de esta disminución relativa, el porcentaje de la población ocupada en la industria de la C.A. de Euskadi se mantiene por encima de la media europea y estatal. El empleo industrial exhibe un fuerte sesgo de género. Aunque la participación del personal ocupado femenino en la industria aumenta ligeramente su importancia en los últimos años, sigue estando en un nivel correspon-

1. Azken urteetako ekoizpen-koiunturaren bilakaerari buruzko datuak kontuan hartuz gero, EAEko industria sektore jakin batzuetan espezializatuta dago: Europar Batasuneko eta Espainiako batezbestekoa gainditzen duen balio erantsia sortzeko ahalmen handiagoa duten sektoreetan, alegia. Gainera, kontzentrazio maila altua izan arren badirudi EAEko industriak ekoizpen-jarduera honen ziklo aldakorretara egokitzeko baliabide gehiago dituela eta ekonomiaren motorra izaten jarraitzen duela, hirurogeigarren hamarkada hasierako industriak zuenaren antzean. Hori gorabehera, EAEko industri sektore gehienak maila teknologiko «ertain-baxuan» katalogatzen diren artean sartzen dira.

2. Lan-kostuen bilakaera Estatukoarena baino gorago dago, eta alde handiarekin gainera; produktibitatearen bilakaerak, aldiz, portaera positiboa izan du: gaur egun euroaren eremuaren eta Espainiaren batezbestekoetatik gora gertatzen da baina baita beste herrialde garatu batzuen batezbestekotik behera ere. Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko industriaren unitateko lan-kostuek modu egonkorrean egin dute behera, aztertzen den aldi horretan lehiakortasuna irabaziz.

3. Euskal Autonomia Erkidegoko industri merkataritzak nazioartekotze prozesu oso handia izan du hamarkada honetan, irteera eta sarrera fluxuetan eraginez. Merkataritzaren nazioartekotasun mailak –produktuari lotutako esportazioei dagokienez– pixka bat gainditzen du EAEko merkataritzako erlazioa, Estatuarekin alderatuta. Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-saldoa, Estatukoaren aldean, pixka bat defizitariora da; aitzitik, ondasunen merkataritzako balantzak, munduarekin alderatuta, saldo soberakina izan du. Kanpoarekiko merkataritza-saldoak, orotara, soberakina izaten jarraitzen du eta 2006. urtean hamarkada hasierako maila bera izan du. *Garraio-materialaren* eta *makineriaren* adarrak dira industria-ko balantzaren merkataritza-saldo positiboari gehien lagundu diotenak.

4. Industriako enplegua, balio absolutuetan, egonkor mantendu da eta, balio erlatiboetan, pixka bat gutxitu da hamarkada honetan zehar. Beherapen erlatibo hori alde batera utzita, dena den, EAEko industrian lan egiten duen pertsona kopurua Europako eta Estatuko batezbestekotik gora mantentzen da. Industriako enpleguak sexuen arteko bereizketa handia du. Azken urteetan industrian lan egiten duen emakume kopuruak pixka bat gora egin du; baina oraindik Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia osoaren erdia baino ez

diente a la mitad del conjunto de la economía de la C.A. de Euskadi. En todo caso, este sesgo de género no difiere demasiado del existente en el entorno europeo.

5. La inversión industrial ha tenido un comportamiento desigual a lo largo de la primera mitad de la década, de forma que tras oscilaciones muy positivas y muy negativas en su tasa de variación, en el año 2005 ha conocido un importante crecimiento positivo. En general la capitalización industrial por persona ocupada es más elevada que en la Unión Europea y el Estado español, aunque no se puede asegurar que esté por encima de la del resto de la economía de la C.A. de Euskadi.

6. El análisis de la innovación productiva muestra cómo la industria de la C.A. de Euskadi parece apostar preferentemente por la compra de maquinaria, quedando la I+D interna en un segundo lugar. No obstante, casi la mitad de los establecimientos industriales de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2003 y 2005, algún tipo de innovación tecnológica, en especial, de procesos. Además, son los sectores de medio-alta tecnología los que presentan una evolución más positiva, concentrando en 2005 más de la mitad de los recursos financieros dedicados I+D.

7. 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 es alto, sobre todo en los establecimientos de mayor tamaño. No ocurre lo mismo con los niveles de penetración en las empresas de redes propias o privadas que posibiliten el intercambio de datos, donde los porcentajes de uso se alejan bastante de los habituales en los países europeos más desarrollados, aunque están por encima de la media española. El comercio electrónico continúa creciendo en la C.A. de Euskadi, tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, si bien no alcanza las cotas que en otros países europeos. Algo similar ocurre con la industria de las TIC, cuyos parámetros están por encima de la media española.

8. Este sector no alcanza la tasa bruta de creación de empresas de las diferentes ramas del sector servicios o de la construcción, pero sí presenta las mayores tasas de supervivencia. En la óptica financiera, los resultados son positivos, con tasas de crecimiento tanto del rendimiento neto como del *cash-flow* muy altas y por encima de la media estatal. En fin, en cuanto al tamaño de los establecimientos, se puede adelantar que el peso de los establecimientos pequeños es menor, y el de los medianos algo mayor, en la C.A. de Euskadi que en España, sobre todo en términos de empleo.

dute hartzen emakumeek. Nolanahi ere, sexuen arteko bereizketa hau Europan dagoenaren antzekoa da.

5. Industrian egindako inbertsioak ez du beti portaera berdina izan hamarkada horretako lehenengo erdian; gorakada eta beherakada handiak izan ostean, 2005. urtean hazkunde positibo handia izan du. Oro har, lanean dagoen pertsona bakoitza kontuan hartuta industriaren kapitalizazioa Europar Batasunean eta Espainian baino altuagoa da baina ezin da ziur esan EAEko gainerako ekonomiaren gainetik dagoenik.

6. Ekoizpenaren berrikuntza aztertzean ikusten da itxuraz EAEko industriak makinak erosteari ematen diola lehentasuna, eta barruko I+G bigarren maila batean geratzen da. Hala ere, EAEko industri establezimenduen ia erdiak berrikuntza teknologikoren bat sartu du 2003 eta 2005 urteen artean, batez ere prozesuei lotutako berrikuntzen inguruan. Teknologia maila ertaina edo goi-teknologia duten sektoreetan eman da bilakaera positiboagoa: 2005. urtean I+Grako finantzazko baliabideen erdia baino gehiago sektore horietan eman da.

7. «Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek» ezarpen handia izan dute Euskal Autonomia Erkidegoko industri enpresetan, batez ere establezimendu handienetan. Ez da gauza bera gertatzen, alabaina, datu-trukerako sare propioak edo pribatuak dituzten enpresetako ezarpen mailekin; hauetan, erabileraren ehunekoak Europako herrialde garatuenek dituzten ohiko ehunekoetatik nahiko urruntzen dira, baina Espainiako batezbestekoa gainditzen dute. Merkataritza elektronikoa gero eta ugariagoa da Euskal Autonomia Erkidegoan, bai negozio zifretan bai parte hartzen duen enpresa kopuruan; dena den, ez da heltzen Europako beste herrialde batzuetako kuotetara. Antzeko zerbait geratzen da IKTen industriarekin, horien parametroek Espainiako batezbestekoa gainditzen baitute.

8. Sektore hau ez da heltzen zerbitzuen sektoreko edo eraikuntzaren sektoreko adar ezberdinetako enpresen sorreraren tasa gordinera, baina biziraupeneko tasa altuagoak ditu. Finantzen ikuspegitik emaitzak positiboak dira: etekin garbiaren eta *cash flow* delakoaren hazkunde-tasak oso altuak izan dira, Estatuko batezbestekoaren gainetikoak. Amaitzeko, establezimenduen tamainari buruz esan daiteke EAEko establezimendu txikiek Estatukoek baino pisu gutxiago izan dutela eta establezimendu ertainek pixka bat gehiago, batez ere enpleguari dagokionez.

EUSKAL INDUSTRIAREN TESTUINGURU MAKROEKONOMIKOA

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

2.

La evolución reciente de la economía vasca se inscribe en un contexto de crecimiento económico destacado a escala mundial y débil en la Unión Europea. Durante el periodo comprendido entre 1996 y 2006 la C.A. de Euskadi ha incrementado el producto interior bruto en un 95%, si nos atenemos al crecimiento en valores monetarios corrientes. Ahora bien, como es bien conocido la evolución del PIB en términos corrientes o nominales se realiza a precios de mercado por lo que la valoración monetaria incorpora el sesgo del incremento de precios de los bienes y servicios que se contabilizan. Para evitar este sesgo se incorpora el índice de volumen encadenado del PIB desde una perspectiva dinámica. Según este indicador de volumen el crecimiento acumulado real del PIB de la C.A. de Euskadi durante este periodo, se reduce al 43,6%, es decir, a la mitad del correspondiente al crecimiento valorado en precios corrientes. Esta distancia entre los resultados de ambas mediciones nos informa, a su vez, del importante aumento de los precios implícitos en el PIB nominal, del que suele extraerse el indicador de precios conocido como deflactor del PIB.

Euskal ekonomiak oraintsu izan duen bilakaera mundu osoaren hazkunde ekonomiko indartsuaren eta Europar Batasunaren hazkunde ahulagoaren ondorioa da. 1996-2006 urteen artean Euskal AEko barne-produktu gordina %95 hazi da, eguneko balio monetarioaren hazkunde kontuan hartuz gero betiere. Baina, jakina denez, baldintza korrontetan edo nominaletan BPGk duen bilakaera merkatuko prezioen ondoriozkoa da; horrela, diru balorazioak kontabilizatzen diren ondasun eta zerbitzuen prezioen gehikuntzaren alborapena hartzen du. Alborapen hori ekiditeko asmoz, BPGren kateatutako bolumen-indizea sartzen da ikuspegi dinamikotik. Bolumen-adierazle horren arabera, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko BPGk aldi horretan izan duen metatutako hazkunde erreala %43,6ra murriztu da, hau da, eguneko prezioetan baloratutako hazkundearen erdira. Era berean, neurketa bien emaitzen arteko distantziari esker dakigu BPG nominaleko prezioek gehikuntza garrantzitsua izan dutela; hortik, BPGren deflaktatzaile moduan ezagutzen den prezioen adierazlea ateratzen da.

*Evolución de las principales macromagnitudes
de la C.A. de Euskadi y UE-25.
Tasa real de variación*

1

**Euskal AEko eta EB-25eko makromagnitude
nagusien bilakaera.
Aldakuntza-tasa erreala**

	BPG erreala / PIB real		Enplegua / Empleo		Langabezia-tasa* Tasa de paro		KPI** / IPC	
	Euskal AE C.A. de Euskadi	EB-25 UE-25	Euskal AE C.A. de Euskadi	EB-25 UE-25	Euskal AE C.A. de Euskadi	EB-25 UE-25	Euskal AE C.A. de Euskadi	EB-25 UE-25
1996	3,0	1,8	2,1	0,6	22,4	–	3,5	3,1
1997	4,8	2,7	2,1	0,9	21,1	–	2,2	2,6
1998	5,9	2,9	5,2	1,6	17,8	9,3	2,3	2,1
1999	4,8	3,0	4,5	1,1	15,5	9,1	3,0	1,6
2000	5,2	3,9	3,9	1,7	13,7	8,6	3,5	2,4
2001	3,3	2,0	3,2	1,0	11,1	8,4	3,9	2,5
2002	2,4	1,2	2,2	0,5	8,3	8,7	3,7	2,1
2003	3,1	1,3	2,5	0,5	8,6	9,0	2,8	1,9
2004	3,7	2,4	2,8	0,7	7,8	9,0	3,0	2,1
2005	4,0	1,8	2,2	0,9	5,7	8,9	3,3	2,2
2006	4,2	3,0	2,3	1,5	4,1	8,2	3,4	2,2

* Biztanleria aktiboaren gaineko % / % sobre población activa.

** Aurreko abenduarekiko gehikuntza tasa / Tasa de incremento sobre diciembre anterior.

Iturria: Eustat, Eurostat eta INE (KPI).

Fuente: Eustat, Eurostat e INE (IPC).

El otro indicador de la evolución de los precios más conocido es el Índice de Precios al Consumo. Este índice corrobora de manera más explícita la existencia de un significativo aumento en el nivel de precios de la C.A. de Euskadi durante la última década. En efecto, con la excepción del 2003 y de los dos años previos a la entrada en vigor de la unión monetaria, para la que se exigía como condición el control riguroso en las tasas de inflación, el crecimiento del IPC se sitúa por encima del 3% con una clara tendencia a repuntar (tabla 1). Es evidente la presión alcista directa que el incremento de los precios de las materias primas, en general, y del petróleo, en particular, ejerce sobre el nivel general de precios durante estos últimos años. Pero esa misma presión es ejercida en otros países de la zona euro y el resultado en términos de incremento general de precios es menos elevado tal y como se observa en la tabla 1. Por eso hay que orientar el análisis hacia otros aspectos estructurales que en el caso de la evolución de los precios en la economía vasca resultan ser parecidos a los de la economía estatal. Brevemente, sin pretender agotar las razones explicativas, destacan la estructura de distribución en los mercados de bienes, el peso de algunos servicios de baja calidad, la fuerte presión especulativa en el mercado inmobiliario y la fuerte propensión al consumo, entre otros factores.

La importante brecha de la inflación en relación al resto de la Unión Europea es un notable factor de deterioro de la capacidad competitiva de las empresas industriales vascas. Sin embargo ésta no ha impedido que el importante crecimiento real de la economía tenga una traslación en la creación de empleo. Así, durante este periodo las tasas de generación de empleo en la C.A. de Euskadi se han situado por encima del 2,5% por término medio, siendo los años centrales del periodo los que destacan en esta aportación. El crecimiento interanual del empleo se ha situado muy por encima de la media de la Unión Europea (tabla 1). Como consecuencia de esta dinámica, y a pesar del aumento de la población activa producida por la creciente incorporación de las mujeres al mercado oficial de trabajo y también, aunque en menor medida, por la entrada de emigrantes, la tasa de paro en la C.A. de Euskadi ha disminuido de manera considerable durante la última década. En la tabla 1 se puede observar la espectacular disminución de la tasa de paro durante la última década: partiendo de una tasa que doblaba a la elevada tasa de paro de la Unión Europea a finales de la década anterior, ésta ha disminuido progresivamente a lo largo de estos años hasta situarse en el 2006 a un nivel del 4,1% que representa la mitad de la tasa de paro de la UE para ese año.

Por lo tanto, la magnitud del crecimiento económico vasco ha sido lo suficientemente importante como para que haya tenido lugar una difusión de su impacto positivo sobre otras variables económicas y en particular sobre el empleo. De hecho, las tasas de crecimiento del PIB de la C.A. de Euskadi durante estos años se han situado, con las excepciones puntuales de 1996 y 2004, por encima de las de países occidentales como Estados Unidos y Japón (gráfico 1).

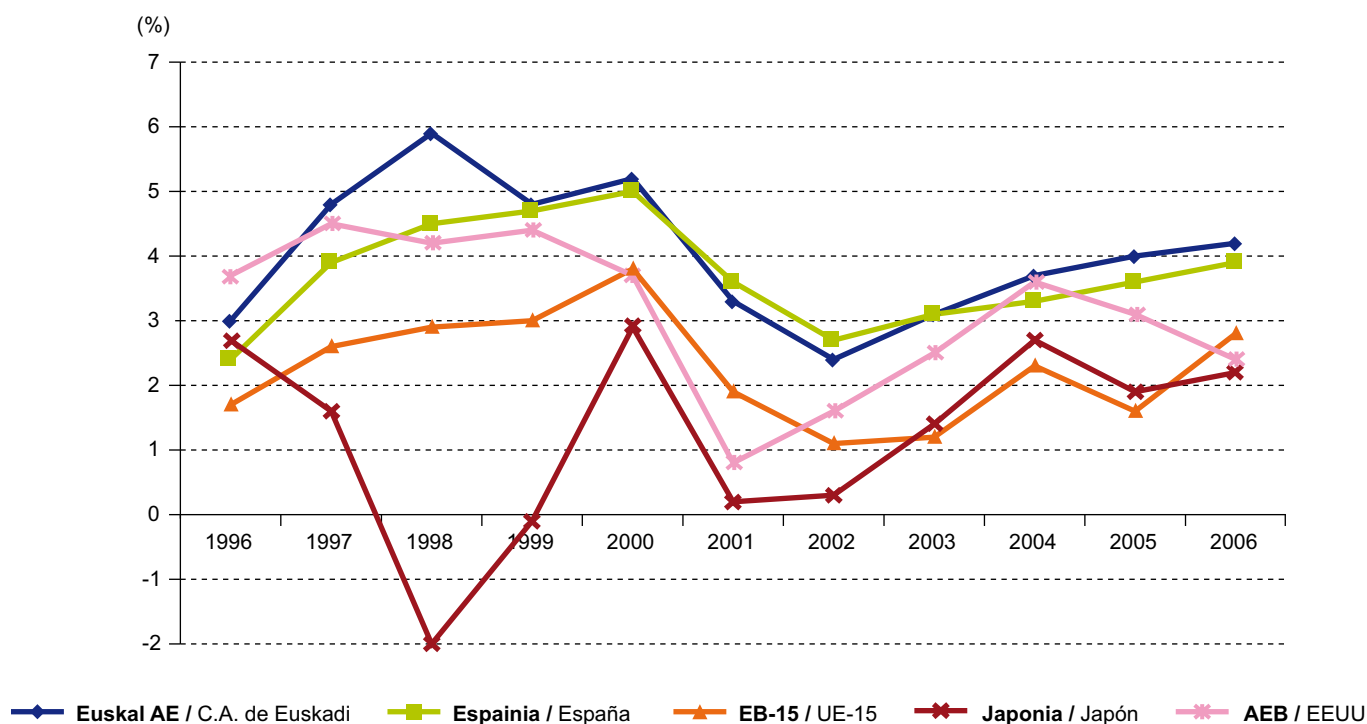
Otro tanto se puede afirmar al comparar la evolución de las tasas de variación interanuales del PIB de la C.A. de Euskadi y las de la Unión Europea (15 miembros). La evolución de las dos tasas sigue una trayectoria común como consecuencia lógica de la creciente integración de la economía vasca en la europea, de manera que los años alcistas (1997-2000 y 2004-2006) y los recesivos (1995-1996 y 2001-2002) vienen a coincidir en los dos ámbitos espaciales (la excepción

Prezioen bilakaerari buruzko beste adierazle ezagunenetakoa bat Kontsumoko Prezioen Indizea da. Indize honek modu are esplizituagoan berresten du Euskal Autonomia Erkidegoko prezioak azken hamarkadan nabarmen gehitu direla. Hain zuzen, 2003. urtea eta diru-batasuna indarrean jarri aurreko bi urteak salbuespen gisa hartuta (batasun horretarako inflazio-tasak zorrotz kontrolatu behar baitziren), KPIren hazkundea %3tik gorakoa izan da eta goraka hasteko joera izan du gainera (1. taula). Agerikoa da orokorrean lehengaien eta, zehatzago, petrolioaren prezioen hazkundek gorako joeradun zuzeneko eragina izan duela azken urteetako prezioetan. Eragin hori bera euro eremuko beste herrialde batzuetan ere eman da eta, prezioen gehikuntza orokorra kontuan hartuta, emaitza ez da izan hain handia (1. taulan ikus daiteke hori). Horregatik, egiturazko beste alderdi batzuk aztertu behar dira; euskal ekonomiaren prezioek Estatuko ekonomiaren antzeko bilakaera izan dute. Labur azalduta, eta azalpenak agortzeko batere asmorik gabe, besteak beste honako faktoreak azpimarratu behar dira: ondasun-merkatuen banatzeko egitura, kalitate gutxiko zerbitzu batzuen garrantzia, higiezinaren merkatuko presio espekulatibo handia eta kontsumorako joera handia.

Gure inflazioak Europar Batasunaren aldean duen arraila handia da eta horrek ahuldu egiten du euskal industri sektoreko enpresen lehiakortasunerako gaitasuna. Dena den, ahultze horrek ez du ekarri ekonomiaren hazkunde errealeak translazioa izatea enplegua sortzeko. Aldi horretan, bada, Euskal Autonomia Erkidegoan enplegua sortzeko tasak batez beste %2,5etik gora egon dira, eta erdiko urteetan eman dira tasa altuenak. Enpleguaren urte arteko hazkundea Europar Batasunaren batezbestekoa baino askoz gorago dago (1. taula). Dinamika horren ondorioz, biztanleria aktiboa gehitu bada ere (gero eta emakume gehiago sartzen delako lan-merkatu ofizialean eta, neurri txikiagoan izan arren, etorkinak ere sartzen direlako merkatu horretan), Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia-tasa asko gutxitu da azken hamarkadan zehar. 1. taulan ikusten da langabezia-tasa zenbat gutxitu den azken hamarkadan: aurreko hamarkadaren amaieran Europar Batasunaren langabezia-tasa altua bikoizten zuen tasa zeukan, baina hurrengo urteetan pixkanka gutxitzen joan zen eta 2006. urtean tasa hori %4,1ekoa da, hau da, EBk urte horretan zuenaren erdia.

Orduan, euskal ekonomiaren hazkundearen magnitudea hain izan da garrantzitsua non eragin positibo hori beste aldagai ekonomiko batzuetara eta bereziki enplegura zabaldu den. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren BPGren hazkunde-tasek azken urte hauetan Ameriketako Estatu Batuak eta Japonia bezalako mendebaldeko herrialdeen tasak gainditu dituzte; salbuespen bakarra 1996 eta 2004 urteak izan dira (1. grafikoa).

Gauza bera esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Europar Batasunaren (15 herrialdekoko) BPGren urte arteko aldakuntza-tasen bilakaera konparatzen denean. Bi taseen bilakaerak ibilbide bera izan dute, euskal ekonomia Europan sartu delako; edo beste era batera esanda, goranzko joera duten urteak (1997-2000 eta 2004-2006) eta atzerako joera dutenak (1995-1996 eta 2001-2002) bat datoz bi espazio-eremuetan (salbuespen bakarra 2003 eta 2005 dira).



Iturria: Eustat, Eurostat, ELGE.
Fuente: Eustat, Eurostat, OCDE.

corresponde a 2003 y 2005). Ahora bien, las tasas de variación del producto vasco se mantienen a lo largo del periodo entre un punto y punto y medio por encima del correspondiente a la media de la UE. Este importante margen diferencial es consecuencia directa de la importancia que todavía sigue teniendo para los productos vascos el mercado español. La fuerte demanda interna ha sido, además de otros aspectos tales como la pujanza del sector de la construcción, el factor clave que explica el fuerte crecimiento español en relación a la media europea. Así se explica que apenas exista una diferencia significativa al comparar las tasas de variación del PIB de la C.A. de Euskadi y las del Estado, sobre todo si observamos en el gráfico 1 la evolución de las mismas durante el último quinquenio.

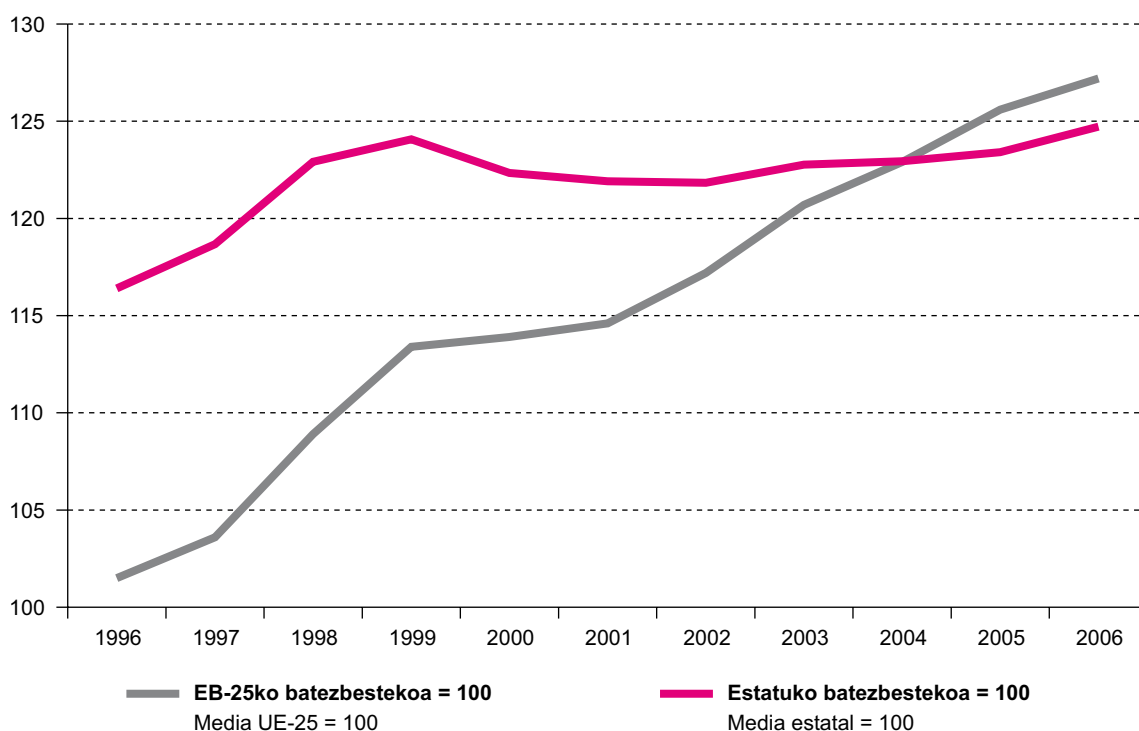
Esta constatación de la existencia de una importante diferencia en el ritmo de crecimiento del PIB real está adelantando una de las claves recientes en la evolución de la economía de la C.A. de Euskadi, la tendencia a la convergencia con respecto a los estándares de producto y renta de la Unión Europea. Es cierto que el reciente ingreso de los diez nuevos socios provoca una disminución en los valores medios de buena parte de los indicadores económicos, incluida la renta y el producto. Pero el proceso de convergencia real de la economía vasca con las del entorno viene a ser un hecho insoslayable, independientemente de las razones y de su plasmación en otros aspectos socioeconómicos y de la realidad estructural de la economía vasca.

Así lo muestra en el gráfico 2 el indicador que relaciona la evolución del PIB por habitante de la C.A. de Euskadi con el de la media de la Unión Europea (25 miembros) a lo largo del periodo 1995-2004. Este indicador muestra la

Hori gorabehera, euskal produktuen aldakuntza-tasek puntu bat eta puntu eta erdi gainditzen dute aldi horretan zehar EBren batezbestekoa. Euskal produktuentzat Espainiako merkatua oraindik garrantzitsua izatearen ondorioz eman da alde diferentzial garrantzitsu hori. Bestalde, eraikuntzaren sektorearen indarra bezalako beste alderdi batzuek gain, barne-eskaria, Espainiak Europako batezbestekoaren aldean izan duen hazkunde indartsua azaltzeko faktore erabakigarria izan da. Horregatik ia ez dago alde handirik Euskal Autonomia Erkidegoko eta Estatuko BPGen aldakuntza-tasak alderatzean, batez ere azken bost urteetan izan duten bilakaera aztertuz gero (1. grafikoa).

BPG errealaren hazkuntzaren erritmoan ematen den diferentzia garrantzitsu hori egiaztatu ondoren Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren bilakaerako funtsezko alderdietako bat aurreratzen ari da: Europar Batasunaren produktuen eta errentaren estandarrak bateratzeko joera. Egia da Batasunean hamar herrialde berri sartzean gutxitu egin direla adierazle ekonomiko askoren batez besteko balioak, errentarenak eta produktuenak barne. Baina euskal ekonomia ingurukoenarekin benetan bateratzerako prozesua saihestezina da, bestelako arrazoiak alde batera utzita eta euskal ekonomiaren beste alderdi sozioekonomiko batzuetan eta egitura-errealitateko alderdietan isla daitezkeen kontuan hartu gabe.

Horrela ikus daiteke 2. grafikoa, 1995-2004 aldian zehar Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleko BPGren bilakaera eta Europar Batasuneko (25 herrialdekoa) lotzen baitira taula horretan. Adierazle horren bidez ikusten da Euskal



Iturria: Eustat, Eurostat, INE.
Fuente: Eustat, Eurostat, INE.

posición relativa del PIB per cápita de la C.A. de Euskadi con respecto del PIB per cápita medio de la Unión Europea al que por convención le hemos otorgado un valor de 100 cada año. A la luz de este índice se observa que partiendo de una posición de renta por persona cercana a la media de la Unión Europea en 1995 y 1996, el importante crecimiento que se produce a partir de 1997 y el crecimiento permanente por encima de la media europea, han contribuido a que el nivel del indicador de renta per cápita de la C.A. de Euskadi se sitúe al final del periodo un 25% por encima de la media de los 25 países miembros. Ésta es precisamente la brecha que existe entre la renta media por persona en el Estado y la de la C.A. de Euskadi. En lo que respecta a este índice, construido de manera análoga al anterior de la Unión Europea, la distancia también es algo mayor aunque no ha aumentado de manera significativa a lo largo de estos años ya que, como ha sido señalado, el ritmo de crecimiento del PIB en los dos ámbitos ha sido similar. Es evidente, pues, que a lo largo de estos años asistimos a un proceso de convergencia en renta entre la economía española y la media de la Unión Europea cuyo origen tiene que ver con la situación coyuntural de un mayor incremento del PIB generado en el Estado y con un redimensionamiento a la baja de la renta media de la UE a partir del ingreso de los diez nuevos países miembros. En esta nueva ordenación, la C.A. de Euskadi mantiene o incluso amplía ligeramente su posición en términos de renta per cápita con la media estatal y, por lo tanto, mejora notablemente la misma con respecto a la media de la UE.

Para entender la dinámica de crecimiento reciente de la economía vasca analizamos el comportamiento de los componentes de la demanda agregada y su grado de responsabili-

Autonomia Erkidegoaren biztanleko BPGk zein kokaleku duen Europar Batasunaren batezbestekoaren aldean; azken honi, hitzarmenez, urtero 100eko balioa eman diogu. Adierazle horri esker ikusten da, gainera, hasieran Europar Batasunak 1995 eta 1996 urteetan zuen batezbestekotik hurbil zegoela biztanleko errenta; 1997az gero errenta hori hazi egin zen eta Europako batezbestekoaren gainetik geratu zen. Ondorioz, aldi horren amaieran EAEko biztanleko errentaren adierazleak %25ean gaintitu zuen Batasuneko 25 herrialdeetako batezbestekoa. Horixe da, hain zuzen, Estatuko eta EAEko biztanleko batezbestekoen artean dagoen arraila. Europar Batasunaren aurreko indizearen antzera eratu den indize horri dagokionez aldea pixka bat handiagoa da, baina ez da asko gehitu urte hauetan zehar, esan bezala, bi eremuetako BPGren hazkundearen erritmoa antzekoa izan delako. Agerikoa da, orduan, urte hauetan errenta bateratu egin dela Espainiako ekonomiaren eta Europar Batasunaren batezbestekoaren artean; honen jatorria lotuta dago, gainera, Estatuan sortutako BPGren gehikuntza handiagorekin koiuntura-egoerarekin eta EBren batez besteko errentari berriz beherako neurriak ezartzearekin hamar herrialde berriak Batasunean sartu ondoren. Antolaketa berri horren aurrean, EAEk biztanleko errentari dagokionez ordura arteko tokia mantendu edo pixka bat hobetu egiten du Estatuko batezbestekoaren aldean eta, ondorioz, asko hobetzen du toki hori EBren batezbestekoaren aldean.

Euskal ekonomiaren urteotako hazkuntza-dinamika ulertu ahal izateko eskari agregatuaren osagaien portaera aztertu behar da, baita EAEn sortutako produktuaren bilakaeran

dad en la evolución del producto generado en la C.A. de Euskadi. Siguiendo la tabla 2, lo más destacado es el papel que juega la demanda interna en el empuje de la dinámica productiva vasca. En este caso también se repite el modelo de comportamiento de la demanda que se produce en el caso del Estado español ya que en ambos casos la aportación al crecimiento del PIB es notable. Muy distinto es la aportación de sector exterior a dicho crecimiento. En efecto, al ponderar las exportaciones y las importaciones se puede observar un mayor crecimiento de las últimas a lo largo del periodo. Y ese comportamiento se mantiene a lo largo de los primeros años de esta década cuando la atonía del sector exterior era incontestable, como a partir de la recuperación y empuje exterior a partir del 2004. Este mismo esquema se reproduce, con matices propios, para el caso español. Es evidente, por lo tanto, que la demanda exterior no ha ejercido de motor de crecimiento de la economía vasca durante este periodo.

Es necesario, pues, acudir a los componentes de la demanda interior para entender el destacado incremento del producto durante este periodo. A pesar de que no informa sobre el peso ponderado de cada componente, la tabla 2 ofrece una panorámica clara de la responsabilidad de los tres componentes de la demanda interior en el dinamismo del PIB. Destaca, sobre todo, la evolución de la tasa de variación interanual de la inversión –reflejadas en la Formación Bruta de

duten erantzukizun-maila ere. 2. taulan ikusten den bezala, barne-eskariak euskal produktuen dinamikari ematen dion bultzada azpimarratu behar da. Kasu honetan Espainiako eskariaren portaera-eredua errepikatzen da, bi kasuetan BPGren hazkunderako ekarpena handia izan baita. Kanpoko sektoreak hazkunde horri egindako ekarpena oso bestelakoa da. Esportazioak eta inportazioak haztatzean, inportazioek aldiaren amaieran hazkunde handiagoa izan dute. Eta portaera hori bera ematen da bai hamarkada honetako lehenengo hamar urteetan zehar, kanpoko sektorearen geldotasuna eztabaidaezina zenean, bai 2004. urteaz gero suspertu eta kanpora artera zenean. Eskema hori bera eman da, baina berezko berezitasunekin, Espainiaren kasuan. Beraz, aldi horretan kanpoko eskaria ez da izan euskal ekonomiaren hazkundearen eragilea.

Barne-eskariaren osagaietara jo behar dugu aldi horretan produktuak izan duen gehikuntza ulertu ahal izateko. 2. taulan ez da osagai bakoitzaren pisu haztatuari buruzko informaziorik ematen; hala ere, barne-eskariak BPGren dinamismoan dituen hiru osagaien erantzukizunari buruzko ikuspegi argia ematen da bertan. Batez ere azpimarratzekoa da EAEko eta Estatuko inbertsioaren urte arteko aldakuntzataren bilakaerak –kapital-eraketa gordinean islatzen dire-

Escenario macroeconómico
de la C.A. de Euskadi y España
(Tasa real de variación interanual)

2

Euskal AEen eta Estatuaren egoera
makroekonomikoa
(Urte arteko aldakuntza-tasa erreala)

	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
	Euskal AE C.A. de Euskadi	España España	Euskal AE C.A. de Euskadi	España España	Euskal AE C.A. de Euskadi	España España	Euskal AE C.A. de Euskadi	España España	Euskal AE C.A. de Euskadi	España España	Euskal AE C.A. de Euskadi	España España
Kontsumo pribatua Consumo privado	2,6	3,4	2,5	2,8	3,7	2,9	4,6	4,2	4,1	4,2	4,2	3,7
Kontsumo publikoa Consumo público	8,2	3,9	2,5	4,5	5,8	4,8	3,7	6,3	2,7	5,5	2,8	4,8
Inbertsioa (KEG)* Inversión (FBC)	5,1	4,4	5,0	3,4	5,1	5,2	7,5	5,2	6,1	6,5	6,0	7,0
Barne-eskaria Demanda interior	4,0	3,6	3,2	3,3	4,4	3,8	5,2	4,9	4,4	5,2	4,5	4,9
Esportazioak Exportaciones	1,7	4,2	-0,9	2,0	-0,8	3,7	4,8	4,2	5,1	2,6	7,5	5,1
Inportazioak Importaciones	2,8	4,5	0,3	3,7	1,3	6,2	7,3	9,6	5,8	7,7	7,7	8,3
BPG merkatu p. PIB p. mercado	3,3	3,6	2,4	2,7	3,1	3,1	3,7	3,3	4,0	3,6	4,2	3,9
Lehen m. BPG PIB primario	10,3	-2,0	-0,7	0,4	-6,1	-0,5	31,3	-2,3	-13,8	-8,6	-9,8	2,4
Industriako BPG PIB industria	2,5	3,2	1,1	-0,1	1,2	1,2	2,9	0,6	4,9	1,0	4,9	2,9
Eraikuntzako BPG PIB construcción	9,2	8,6	5,2	6,3	4,9	4,4	4,4	5,1	4,7	5,6	5,1	5,0
Zerbitzuetako BPG PIB servicios	3,1	3,6	2,7	3,0	3,3	3,0	3,3	3,8	3,5	4,1	3,8	4,1

* Izakinen aldaketak barne / Incluye variación de existencias.

Iturria: Eustat «Kontu ekonomikoak» eta INE.

Fuente: Eustat «Cuentas Económicas» e INE.

Capital— por las cuantías tan elevadas que presentan a lo largo de todo el periodo, tanto en la C.A. de Euskadi como en el Estado. Las mayores tasas de incremento de la inversión vienen a coincidir en general con los años de mayor incremento del producto. Los niveles relativamente bajos de los tipos de interés real a lo largo de este periodo han contribuido a este comportamiento de la inversión, permitiendo el impulso activo del crecimiento económico o, en su caso, impidiendo un comportamiento recesivo de la economía en los años de mayor contención del consumo. Además, en la medida en que la inversión es un flujo que contribuye a incrementar el stock de capital de las empresas, este importante incremento de la formación bruta de capital en la economía vasca incide a través de adquisiciones de activos fijos tangibles e intangibles en el aumento tanto de la capacidad productiva futura como en la mejora de la posición competitiva de las empresas vascas.

Por su parte, el consumo privado ha sido un factor de activación de la demanda significativo durante buena parte de estos años. El efecto dinamizador del consumo privado se ha centrado en los años 2003, 2005 y 2006. La evolución de los tipos de interés oficiales a lo largo de estos años tampoco es ajena a la evolución del consumo privado, puesto que durante los últimos años del periodo se han estabilizado a la baja —en particular los tipos de interés reales en todo el Estado—, lo que ha posibilitado que la evolución del consumo privado no haya sufrido una reducción semejante a la de otros territorios de la UE como consecuencia de la contención de las rentas salariales asociada a la política de estabilización.

La evolución del consumo público no ha tenido un carácter muy expansivo durante este periodo, salvo los años 2001 y 2003 en la C.A. de Euskadi. La vigencia del pacto de estabilidad tras la entrada de la Unión Económica y Monetaria requiere de políticas fiscales y presupuestarias contenidas y de ahí el papel moderado del gasto público en el arrastre de la dinámica productiva. Si bien en este caso y con la excepción de los dos años citados, el consumo público del Estado ha sido superior al de la C.A. de Euskadi y ha permitido en el conjunto del Estado un mayor tirón de demanda.

nak—, aldi osoan zehar kopuru altuak dituztelako. Inbertsioaren gehikuntza-tasa altuenak, oro har, bat datoz produktuak gehikuntza handienak izan dituen urteekin. Aldi horretan zehar interes-tasa errealak nahiko urriak izan dira, inbertsioaren portaera hori ekarriz, hazkunde ekonomikoaren bultzada aktiboa eraginez edo, hala badagokio, kontsumoaren euspen handiena ematen den urteetan ekonomiak atzera egitea ekidinez. Gainera, inbertsioa enpresen kapital-izakinak gehitzen laguntzen duen fluxua den heinean, euskal ekonomiaren kapital-eraketa gordinaren gehikuntza garrantzitsu horrek, aktibo finko ukigarrien eta ukiezinak eskuratzean, geroko produkzio-ahalmenaren gehikuntzan eta euskal enpresek lehiakortasunerako duten tokia hobetzen laguntzen du.

Bestalde, kontsumo pribatua eskaria aktibatu duen faktore garrantzitsua izan da urte horietako askotan. Kontsumo pribatuaren ondorio dinamizatzailea 2003, 2005 eta 2006 urteetan eman da batez ere. Urte horietan zehar, interes-tasa ofizialen bilakaerak ere izan du kontsumo pribatuaren bilakaeraren eragina, aldi horretako azken urteetan beheranzko joerarekin egonkortu baitira —batez ere Estatu osoko interes-tasa errealak—; ondorioz, kontsumo pribatuaren bilakaerak ez du EBeko beste lurralde batzuek izan duten antzeko murrizpenik izan egonkortzeko politikari lotutako soldata-errenten euspenaren ondorioz.

Kontsumo publikoaren bilakaera ez da asko zabaldu aldi honetan (2001 eta 2003 urteak salbuespen dira) Euskal Autonomia Erkidegoan. Batasun Ekonomiko eta Monetarioan sartu ostean, egonkortasun-ituna indarrean egoteko zerga eta aurrekontu politika eutsiak behar dira; horregatik izan du gastu publikoak neurrizko eragina produkzio-dinamikaren herrestatzean. Aipatutako bi urteak salbuespen bezala hartuta, kasu honetan Estatuaren kontsumo publikoak EAEkoa gainditu du eta horrek eragin du Estatu osoan eskaria are gehiago gehitzea.

INDUSTRI EKOIZPENA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

3.

El sector industrial comprende tres conjuntos diferenciados de actividades: el sector energético, las industrias extractivas y las industrias manufactureras. Aunque normalmente se acostumbra a reducir el análisis desde la óptica productiva de este sector exclusivamente a la parte manufacturera, argumentando el escaso peso de las dos primeras y sus singulares características, nosotros abordaremos en este apartado el estudio general del conjunto del Sector Industrial en los últimos años (2000-2006). Para ello, seguiremos un análisis clásico basado en el examen de la estructura productiva del sector y su evolución, a partir de los datos disponibles sobre Valor Añadido y los Índices de Producción.

Como apunta la tabla 1, el peso relativo que la industria presenta en el conjunto de la economía de la C.A. de Euskadi es claramente superior que en las áreas territoriales que hemos seleccionado como elemento de comparación. Tan sólo en Alemania la presencia del sector industrial se aproxima, en 2006, a la de ésta. Francia y España exhiben los pesos relativos más bajos (más de 10 puntos por debajo del de la C.A. de Euskadi). El proceso de terciarización y el auge en los últimos años de la Construcción han contribuido a que este sector continúe con su tendencia a perder presencia relativa en términos de valor añadido, y éste es un hecho que es palpable en todas las áreas seleccionadas (excepto coyunturalmente en el caso de Alemania) y al que no es ajena la industria de la C.A. de Euskadi, que pierde entre 2000 y 2006 casi 2 puntos.

Si nos atenemos a los datos disponibles sobre la evolución de la coyuntura productiva de los últimos años (tabla 2), podremos entresacar algunas cuestiones de interés. En primer lugar, las tasas de crecimiento del valor añadido de este sector

Industri sektorean hiru jarduera mota sartzen dira: energia-ren sektorea, erauzteko industriak eta manufaktura industriak. Normalean, industri sektorea aztertzerakoan manufaktura industria baino ez da hartzen kontuan eta azterketa ekoizpenaren ikuspegitik egiten da betiere; beste industria-mota biak ez dira aintzat hartzen garrantzi gutxi dutelako eta ezaugarri bereziak dituztelako. Guk, hala ere, azken urteetako (2000-2006) industri sektore osoa aztertuko dugu. Horretarako, sektorearen ekoizpen egiturari eta horren bilakaerari buruz egindako azterketak hartuko dira oinarritzat eta Balio Erantsiaren eta Ekoizpen Indizeen gainean dauden datuak erabiliko dira.

1. taulan ikusten den bezala, industriak Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia osoan duen pisu erlatiboa konparazioa egiteko aukeratu ditugun lurralde-eremuetakoa baino askoz handiagoa da. Soilik hurbiltzen zaio Alemaniako 2006. urteko industri sektorea. Frantziak eta Espainiak pisu erlatibo urrienak dituzte (EAEko pisu erlatiboa baino 10 puntu gutxiago). Hirugarren sektorea hazteko prozesuaren eta azken urteotako eraikuntzaren gorakadaren ondorioz, sektoreak balio erantsiari dagokionez agerpena galtzen jarraitu du, eta horrela gertatu da hautatutako eremu guztietan (Alemanian izan ezik). Galera horrek Euskal Autonomia Erkidegoko industriari ere eragin dio, 2000 eta 2006 urteen artean ia 2 puntu galdu baititu.

Azken urteetako ekoizpen-koiunturaren bilakaerari buruzko datuak kontuan hartuz gero (2. taula), informazio interesgarria ateratzen da. Lehenengoa, sektore honek Euskal Autonomia Erkidegoan dituen balio erantsiaren hazkunde-

*Evolución del Valor Añadido en la industria.
% de participación en el PIBpm por países*

1

*Industriako balio erantsiaren bilakaera.
MpBPGaren partaidetza (%)*

	2000	2006
Euskal AE / C.A. de Euskadi	31,6	29,8
España / España	20,9	18,2
Alemania	25,1	25,5
Frantzia / Francia	17,7	15,0
EB-25 / UE-25	22,3	20,4
EB-15 / UE-15	22,2	20,0

Iturria: Eustat, Eurostat eta INE.
Fuente: Eustat, Eurostat e INE.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Euskal AE / C.A. de Euskadi							
Industri Produkzioaren Indizea (IPI) / Índice de Producción Industrial (I.P.I.)	6,1	1,7	-1,2	2,0	3,2	4,0	4,1
Industriako BEG / VAB Industrial	8,0	3,9	2,4	3,1	9,2	7,7	7,4
Ekoizteko ahalmenaren erabilera / Utilización capacidad productiva	85,3	85,1	83,1	83,0	83,8	84,0	85,4
Espainia / España							
Industri Produkzioaren Indizea (IPI) / Índice de Producción Industrial (I.P.I.)	4,4	-1,5	0,2	1,4	1,6	0,7	3,9
Industriako BEG / VAB Industrial	6,9	5,4	2,6	3,0	3,6	4,4	6,3
Ekoizteko ahalmenaren erabilera / Utilización capacidad productiva	80,6	79,6	77,2	78,9	79,0	80,2	80,5
EB-25 / UE-25							
Industri Produkzioaren Indizea (IPI) / Índice de Producción Industrial (I.P.I.)	5,0	0,2	-0,3	0,6	2,3	1,2	3,9
Industriako BEG / VAB Industrial	6,7	1,5	0,6	-1,2	3,9	3,0	5,1
Ekoizteko ahalmenaren erabilera / Utilización capacidad productiva	81,8	80,8	80,1	81,2	81,4	81,2	83,0

Iturria: Eustat, Eurostat eta INE.
Fuente: Eustat, Eurostat e INE.

en la C.A. de Euskadi están, en general, por encima de las similares para la UE 25 y para España. Así, la media de esta variable en el periodo objeto de análisis es del 6%, más del doble que en la Unión Europea 25 (UE-25 en adelante) (2,8%) y supera en casi dos puntos a la de España (4,2%). En segundo lugar, y de manera similar a lo comentado, los Índices de Producción también están por encima de sus equivalentes en las otras áreas objeto de comparación, aunque al final del periodo tiendan a igualarse bastante. De nuevo la media del periodo ronda el 3% para la C.A. de Euskadi por el 1,8% de la industria de la UE 25 y el exiguo 1,5% de España. Y, en tercer lugar, el grado de utilización de la capacidad productiva de la industria está en la C.A. de Euskadi 3 o 4 puntos por encima de manera regular, llegando al final del periodo al 85,4%, una de las cifras más altas en muchos años.

Lo anterior pone de manifiesto de nuevo, por ser breves, hechos que suponemos ya conocidos. Por un lado, que la industria de la C.A. de Euskadi está especializada en algunos sectores caracterizados por una mayor capacidad de generación de valor añadido que la media de la Unión Europea y también de España. Por otro, parece que la industria de la C.A. de Euskadi no sólo tiene más resortes para adaptarse a los ciclos tan cambiantes en esta actividad productiva, sino que aún juega un papel motor de la economía, muy similar al que ya tuvo la industria a comienzos de los años setenta.

Para obtener una primera aproximación a la caracterización de la industria de un país puede ser suficiente con observar la distribución porcentual de su valor añadido bruto (VAB) entre los diferentes sectores o ramas de actividad y estudiar su evolución en un periodo de tiempo. En la tabla 3 se reúnen los datos relativos a la distribución porcentual de la industria de la C.A. de Euskadi entre 2000 y 2005. Del mismo cabe colegir, para un nivel de desagregación intermedio en 17 ramas de actividad, el importante peso porcentual que tienen los sectores de «Metalurgia y artículos metálicos» (30% del valor añadido industrial de media) y «Maquinaria» (12%). Además, esta concentración de actividad apenas si desciende a lo largo del periodo de análisis, ya que tan sólo

tasek, oro har, EB-25 eta Espainiako antzeko tasak gainditzen dituzte. Beraz, aztertzen ari den aldi honetan aldagaia- ren batezbestekoa %6koa da, hau da, 25 herrialdek osatzen duten Europar Batasuneko batezbestekoaren (%2,8) (aurrerantzean EB-25) bikoitza baino gehiagokoa eta Espainiakoa (%4,2) baino ia puntu bi handiagoa. Bigarrena, eta aurrekoaren antzean, ekoizpen-indizeek konparazioaren xede diren beste eremuen baliokideak ere gainditzen dituzte, nahiz eta aldiaren amaieran berdintzeko joera izan duten. Berriz ere, aldi osoko batezbestekoa %3koa da EAEn, %1,8koa EB-25eko industrian eta soilik %1,5koa Espainian. Hirugarrena, Euskal Autonomia Erkidegoan industriako ekoizpen-ahalmenaren erabilera 3 edo 4 puntu gorago dago orokorrean, eta aldi horren amaieran %85,4koa da, urte askotan izan den ehuneko handiena lortuz.

Aurreko guztiak berriz erakusten dizkigute dagoeneko jakintzat ematen ditugunak eta labor azaltzen ditugunak. Batetik, EAEko industri sektore jakin batzuetan espezializatuta dago: Europar Batasuneko eta Espainiako batezbestekoa gainditzen duen balio erantsia sortzeko ahalmen handiagoa duten sektoreetan, alegia. Bestetik, badirudi EAEko industriak ekoizpen-jarduera honen ziklo aldakorretara egokitzeko baliabide gehiago dituela eta, horrez gain, sektore hau ekonomia-aren motorra da oraindik, hirurogeigarren hamarkadako industriaren zereginaren antzekoa mantenduz.

Herrialde bateko industriaren ezaugarriak zein diren gutxi gorabehera jakiteko, nahikoa izan daiteke aztertzea horren balio erantsi gordina (BEG) zein ehunekotan banatzen den sektore edo jarduera-adar ezberdinetan eta zein bilakaera izan duen aldi jakin batean. 3. taulan Euskal Autonomia Erkidegoko industriak 2000 eta 2005 urteen artean izan dituen ehuneko banaketei buruzko datuak ematen dira. Horren gainean, azpimarratzekoa da, «metalurgia eta gai metalikoak» (industriako balio erantsiaren %30 batez beste) eta «makineria» (%12) sektoreek 17 jarduera-adar dituen desagregazio maila ertainean duten pisu garrantzitsua. Gainera, jardueraren kontzentrazio hori ia ez da murriztu aztertzen ari garen aldian zehar; aipatutako sektore bakoitzak ehuneko

pierden un punto porcentual cada uno. En cambio, en otros sectores que siempre se han considerado estratégicos para la industria de este país, ocupan una posición secundaria, como es el caso de «Material eléctrico», «Material de transporte» e «Industria de la alimentación».

En cuanto a la evolución de las diferentes ramas, poco puede añadirse salvo la persistencia en el tiempo de una aparentemente misma distribución sectorial. Sólo dos ramas se desmarcan de oscilaciones que superen un solo punto porcentual. Así, Energía eléctrica, gas y agua es la única que gana en el periodo más de 3 puntos en términos relativos y la ya mencionada Metalurgia y artículos metálicos pierde un 1,4%. Después, rozando el punto, la Industria de la alimentación gana un 0,9% y Maquinaria lo pierde. Es probable que el lapso de tiempo elegido para este análisis no permita visionar una mayor mutación (de producirse, claro está) de la industria de la C.A. de Euskadi.

puntu bat baino ez du galdu azkenean. Herrialde honetako industriarako estrategikotzat jo izan diren beste sektore batzuk, aldiz, bigarren maila batean geratu dira: «material elektrikoa», «garraio-materiala» eta «elikagaien industria».

Adarrek izan duten bilakaerari dagokionez, soilik esan dezakegu sektoreen banaketa itxuraz antzekoa izan dela. Jardu-era-adar bitan baino ez dira eman ehuneko puntu bakarra gaintzen duten gorabeherak. «Energia elektrikoa, gasa eta ura» sektoreak bakarrik irabazi zituen aldi horretan 3 puntu baino gehiago balio erlatiboetan; aipatutako «metalurgia eta gai metalikoak» izeneko sektoreak, aitzitik %1,4 galdu zuen. Gero, ia puntu batera helduz, «elikagaien industria» sektoreak %0,9 irabazi zuen eta «makineria» sektoreak ehuneko bera galdu. Agian, azterketa honetarako hartu den aldi ezin da beste aldaketarik ikusi EAEko industrian (halakorik gertatu bada, behintzat).

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

3

**Euskal AEko industri sektoreen
balio erantsiaren banaketa (ehunekotan)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
03. Petrolioaren eta gasaren erauzketa / Extracción de petróleo y gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04. Mineral metalikoak eta ez-metalikoak / Minerales metálicos y no metálicos	0,5	0,9	1,1	0,9	0,8	0,7
05. Elikagaien industria / 05. Industria de la alimentación	5,2	5,4	5,4	5,6	6,1	6,1
06. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6
07. Larruaren eta oinetakoen industria / Industria del cuero y calzado	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
08. Zuraren industria / Industria de la madera	1,8	1,7	1,9	1,8	1,6	1,6
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	5,4	5,8	5,7	5,5	5,1	4,9
10. Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	2,9	1,7	0,9	1,2	2,4	3,3
11. Industria kimikoa / Industria química	3,7	3,6	3,9	4,0	3,6	3,6
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	6,9	7,1	7,1	7,1	6,9	7,2
13. Industria ez metalikoa / Industria no metálica	3,8	4,3	4,0	4,2	3,7	3,7
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artículos metálicos	31,2	30,2	30,6	29,8	30,4	29,8
15. Makineria / Maquinaria	12,3	12,4	12,4	12,1	11,6	11,3
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	6,8	6,7	6,4	6,4	6,2	6,0
17. Garraio-materiala / Material de transporte	8,6	8,8	8,9	9,6	9,1	8,2
18. Manufakturatako bestelako industriak / Otras manufactureras	3,4	3,4	3,5	3,4	3,0	3,0
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	6,5	7,1	7,2	7,7	8,8	9,9

Iturria / Fuente: Eustat.

Dada la permanencia en la distribución sectorial, ha parecido pertinente analizar cuál ha sido la evolución del valor añadido y de la producción sectorial de la industria de la C.A. de Euskadi, a fin de tratar de ahondar un poco más en la dinámica interna de este sector. Desde la óptica del valor añadido (tabla 4), sólo una rama presenta un crecimiento medio anual negativo que, además, es de escasa entidad dentro de la industria de la C.A. de Euskadi: «Industria del cuero y calzado». Las demás presentan tasas de crecimiento medio positivas, destacando el importante nivel de crecimiento que han acumulado en este periodo cuatro ramas de cierta relevancia en la economía de la C.A. de Euskadi: «Energía eléctrica, agua y gas» (un 10% de tasa interanual), «Refino de petróleo» (7,9%), «Material eléctrico» (5,9%),

Sektoreen banaketaren iraunkortasuna ikusita, EAEko industri sektoreen balio erantsiaren eta ekoizpenaren bilakae-
ra aztertuko da aurrerantzean, sektore honen barne-dinami-
kan sakontzeko. Balio erantsiaren ikuspegitik (4. taula), soilik
jarduera-adar batek izan du urtean batez besteko hazkunde
negatiboa; hazkunde hau, gainera, garrantzi gutxikoa izan
da EAEko industrian: «larruaren eta oinetakoen industria».
Gainerako jarduera-adarren batez besteko hazkunde-tasak
positiboak izan dira. Hain zuzen, nabarmentzekoa da EAEko
ekonomiarako garrantzitsuak diren adar batzuek aldi horre-
tan izan duten hazkunde handia: «energia elektrikoa, ura eta
gasa» (urte arteko %10eko tasa), «petrolioaren birfinketa»
(%7,9), «material elektrikoa» (%5,9), «kautxua eta plastiko-
ak» (%5,6). Gorabehera nahiko handiak izan arren eta jardue-

«Caucho y plásticos» (5,6%). También destaca, pese a sus fluctuaciones bastante erráticas y aunque no sea una rama significativa (no representa ahora ni el 1% del VAB industrial), «Minerales metálicos y no metálicos», con un crecimiento medio del 8,4%.

era-adar garrantzitsua izan ez arren (industriako BEGren %1era ere ez da heltzen), azpimarratzekoa da «mineral metalikoak eta ez-metalikoak» izeneko jarduera-adarra, %8,4ko batez besteko hazkundearekin.

Evolución del valor añadido sectorial industrial de la C.A. de Euskadi

4

Euskal AEko industriaren balio erantsiaren bilakaera

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Δ b.b. 00/05 Δ medio 00/05
03. Petrolioaren eta gasaren erauzketa / Extracción de petróleo y gas	–	–	–	–	–	–	–
04. Mineral metalikoak eta ez-metalikoak / Minerales metálicos y no metálicos	-7,1	62,6	35,4	-17,1	-9,2	-14,0	8,4
05. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	1,2	1,4	0,1	0,2	-1,2	8,3	1,7
06. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	12,5	6,9	3,2	-23,3	4,5	-2,8	0,2
07. Larruaren eta oinetakoen industria / Industria del cuero y calzado	1,2	-7,0	5,1	-19,6	6,4	-21,0	-5,8
08. Zuraren industria / Industria de la madera	6,7	-4,2	8,7	-4,5	-7,3	9,5	1,5
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	5,8	7,0	0,4	-1,9	3,1	6,7	3,5
10. Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	15,8	-43,0	-38,0	42,1	26,0	44,4	7,9
11. Industria kimikoa / Industria química	-5,0	-4,8	11,5	1,8	-3,0	5,8	1,1
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	6,0	4,9	-0,5	5,2	5,8	11,9	5,6
13. Industria ez metalikoa / Industria no metálica	8,1	10,3	-8,2	7,8	-5,9	9,8	3,7
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artículos metálicos	10,0	3,1	3,0	-2,6	-0,5	-1,1	2,0
15. Makineria / Maquinaria	12,8	1,3	0,6	-2,9	5,2	2,9	3,3
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	20,1	2,2	-3,8	3,2	6,6	6,9	5,9
17. Garraio-materiala / Material de transporte	7,4	4,2	2,6	9,6	-0,2	-1,5	3,7
18. Manufakturatako bestelako industriak / Otras manufactureras	12,0	3,0	1,0	3,8	0,0	4,5	4,1
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	0,3	11,3	2,9	8,8	23,2	13,3	10,0

Iturria / Fuente: Eustat.

Si observamos ahora la evolución del índice de producción industrial (tabla 5), la gama de ramas de actividad que presentan movimientos destacables se amplía. Así, dentro de las que tienen una tasa media de crecimiento anual negativa, a las anteriores (Textil y confección e Industria del cuero y calzado) hay que añadir otras dos: Industria no metálica y Otras manufacturas. Además, el retroceso de la Industria del cuero y calzado se nos presenta con más crudeza, ya que la mala coyuntura de los últimos años le lleva a una tasa negativa de crecimiento de su producción anual que supera los 10 puntos. Por el contrario, en el plano positivo hay que añadir la Industria química, con la segunda tasa de crecimiento de la producción más alta, por detrás de Energía eléctrica, agua y gas, con un 4,3% anual.

Más arriba hemos señalado el alto nivel de concentración sectorial que tiene la industria de la C.A. de Euskadi. Por ello, hemos de detenernos más en esta cuestión. Se han utilizado dos métodos para medir el nivel de concentración sectorial existente en este sector productivo. El primero consiste en utilizar un indicador discreto de concentración y ver qué porcentaje supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria, que hemos denominado Criterio4 (IC4). Para el segundo hemos utilizado el

Industri Produkzioaren Indizeak izan duen bilakaera aztertuz gero (5. taula), jarduera-adar gehiagok izan dituzte azpimarratzeko moduko mugimenduak. Urtean batez besteko hazkunde-tasa negatiboa izan dutenen artean, aurrekoez gainera («ehungintza eta jantzigintza» eta «larruaren eta oinetakoen industria») bi hauek ere aipatu behar dira: «industria ez metalikoa» eta «manufakturatako bestelako industriak». Gainera, «larruaren eta oinetakoen industriak» izan duen atzerakada are nabarmenagoa da azken urteetako koiuntura txarraren ondorioz urteko ekoizpenean 10 puntu baino gehiagoko hazkunde-tasa negatiboa izan delako. Aitzitik, industria kimikoak tasa positiboa izan du, ekoizpen altuenetako bigarren hazkunde-tasa izan baitu; horren atzean «energia elektrikoa, ura eta gasa» sektorea geratu da urtean %4,3arekin.

Gorago aipatu bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko industriak sektore-kontzentrazio handia dauka. Horregatik aztertu behar dugu gehiago puntu hori. Ekoizpen-sektore horretako sektoreen kontzentrazioa neurtzeko metodo bi erabili ditugu. Lehenengo metodoaren arabera, kontzentrazioaren adierazle diskretu bat erabili dugu eta horrela jakin ahal izan dugu zein den industriako 4 jarduera-adar nagusien BEGren ehunekoa industri osoaren BEGean; honi 4. Irizpidea (4II) deitu diogu. Bigarren metodoaren arabera, Herfindahl indi-

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Δ b.b. 00/06 Δ medio 00/06
03. Petrolioaren eta gasaren erauzketa / Extracción de petróleo y gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04. Mineral metalikoak eta ez-metalikoak / Minerales metálicos y no metálicos	-3,4	6,3	2,9	6,0	-11,8	-3,5	6,3	0,4
05. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	-2,2	4,6	6,6	5,7	-0,6	-0,2	-4,8	1,3
06. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	8,8	-7,3	-3,9	-1,3	-3,0	-10,2	-9,7	-3,8
07. Larruaren eta oinetakoen industria / Industria del cuero y calzado	-1,9	0,2	-0,9	-22,6	-14,0	-14,5	-19,0	-10,4
08. Zuraren industria / Industria de la madera	3,4	4,6	4,5	1,1	0,1	-3,7	5,4	2,2
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	0,3	0,2	-1,4	-3,5	1,9	5,8	-1,2	0,3
10. Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	0,7	-3,5	-14,2	22,2	7,0	-5,9	2,2	1,2
11. Industria kimikoa / Industria química	12,7	3,9	6,0	3,0	-0,5	0,5	4,3	4,3
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	8,3	3,0	-1,1	6,0	5,2	0,0	-0,7	3,0
13. Industria ez metalikoa / Industria no metálica	3,0	-0,1	1,2	-2,1	-10,4	-2,9	-1,4	-1,8
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artículos metálicos	4,6	0,6	-2,0	1,2	2,1	1,5	5,4	1,9
15. Makineria / Maquinaria	7,3	2,9	-4,4	0,6	6,2	3,2	4,5	2,9
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	10,1	4,3	-7,2	-2,1	5,2	10,3	7,7	4,0
17. Garraio-materiala / Material de transporte	2,8	3,8	4,7	0,0	5,2	3,8	7,3	3,9
18. Manufakturatako bestelako industriak / Otras manufactureras	4,2	-4,2	1,4	-3,6	-6,8	-0,3	3,0	-0,9
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	8,8	1,6	2,2	11,2	20,7	11,1	6,7	8,9

Iturria / Fuente: Eustat.

índice de Herfindahl¹ (IHF), que es un indicador acumulativo de concentración. Las tablas 6 y 7 muestran los resultados obtenidos.

En el primer caso, el índice de concentración C4 muestra para la C.A. de Euskadi valores sensiblemente más altos que para España, que ha sido el único ámbito territorial que hemos tomado como punto de contraste para este caso². Más aún, lejos de disminuir con el paso del tiempo, entre el año 2000 y 2005, como ocurre en el caso español, este índice para la C.A. de Euskadi permanece invariable, lo que traducido significa que en ese caso, tan sólo cuatro ramas productivas (en concreto «Metalurgia y artículos metálicos», «Maquinaria», «Energía eléctrica, gas y agua» y «Material de transporte») acumulan el 59,1% del VAB industrial. No obstante, y a pesar de este aparente inmovilismo, las ramas que componen ese índice –las coloreadas en la referida tabla 6 son ligeramente diferentes (cosa que no ocurre en el caso español), ya que «Caucho y plásticos», que participaba en el año 2000, deja paso a «Energía eléctrica, agua y gas» en 2005.

En el segundo caso, el IHF sigue, como es lógico, mostrando valores de concentración bastante más altos que para España y la UE-25, corroborando lo ya señalado. Sin embargo, mien-

zea¹ (HFI) erabili dugu, hau da, kontzentrazioa pilatzen duen indizea. 6. eta 7. tauletan lortutako emaitzak ikus daitezke.

Lehenengo kasuan, EAEko 4I kontzentrazio-indizeak Espainiakoak baino balio pixka bat altuagoak ditu; hauxe izan da, hain zuzen, kasu honetan eratzeko puntutzat hartu dugun lurralde-esparru bakarra². Are gehiago, denbora igaro ahala indizeak behera egin beharrean (Espainian gertatu den bezala), 2000 eta 2005 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoan aldaketarik gabe mantendu da indize hori; hau da, lau jarduera-adarrek («metalurgia eta gai metalikoak», «maquinaria», «energia elektrikoa, gasa eta ura» eta «garraio-materiala») baino ez dute pilatu industriaren BEGren %59,1. Hala ere, eta itxuraz aldaketarik eman ez den arren, indize hori osatzen duten jarduera-adarrak –6. taulan koloreetan daudenak– pixka bat ezberdinak dira (ez da hori gertatzen Espainiaren kasuan), 2000. urtean parte hartu zuen «kautxua eta plastikoa» sektorearen ordean 2005ean «energia elektrikoa, ura eta gasa» agertzen baita.

Bigarren kasuan, eta logikoa denez, HFIk Espainiakoak eta EB-25ekoak baino kontzentrazio-balio altuagoak erakusten ditu; horrela, orain arte esandakoak berretsi dira. Lurralde-

¹ El índice simple de Herfindahl resulta de la suma de los cuadrados de las participaciones de cada una de las ramas en el total de la producción o del valor añadido de un sector productivo. Su valor máximo es, por tanto, 10.000.

² Hay que tener en cuenta que, en condiciones normales, los estudios destacan que el nivel de concentración sectorial de un país o región tiene una correlación negativa con su tamaño.

¹ Herfindahl-en indize arrunta lortzeko, jarduera-adar bakoitzaren partaidetzen karratuak batu behar dira ekoizpen-sektore baten ekoizpenaren edo balio erantsiaren guztirakoan. Gehieneko balioa, beraz, 10.000 da.

² Kontuan hartu behar da, ohiko baldintzetan, herrialde edo eskualde bateko sektore-kontzentrazioak bere tamainarekiko korrelazio negatiboa duela azpimarratzen dutela azterlanek.

	Euskal AE / C.A. de Euskadi		Espainia / España	
	2005	2000	2005	2000
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artículos metálicos	29,8	31,2	15,1	13,5
15. Makineria / Maquinaria	11,4	12,3	6,5	6,2
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	9,7	6,5	10,6	9,5
17. Garraio-materiala / Material de transporte	8,2	8,6	9,4	9,6
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	7,2	6,9	3,9	3,9
05. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	6,1	5,3	11,8	11,8
Kontzentrazio-indizea, 4. Irizpidea / Índice Concentración, Criterio 4	59,1	59,1	46,9	44,5

Iturria: Eustat eta INE.
Fuente: Eustat e INE.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Euskal AE / C.A. de Euskadi	1.446,6	1.406,8	1.431,0	1.397,2	1.429,1	1.379,1
Espainia / España	825,6	825,5	837,1	844,5	855,3	871,7
EB-25 / UE-25	—	—	—	951,5	971,6	994,5

Iturria: Eustat, Eurostat eta INE.
Fuente: Eustat, Eurostat e INE.

tras que en esos ámbitos territoriales la tendencia de los últimos años es a que su IHF aumente lentamente, en el caso de la C.A. de Euskadi es al contrario, ya que este indicador insinúa una tendencia descendente. En todo caso, no queda claro, a tenor de la literatura al uso, si el tener una industria con un alto índice de concentración es perjudicial o no o si de ello se deriva alguna ventaja o desventaja competitiva.

En esta línea argumental, puede resultar más determinante que la propia concentración sectorial, lo atractivos que de cara al futuro puedan resultar los sectores en que esté concentrada la mayor parte de la producción industrial de la C.A. de Euskadi. La tabla 8 es un intento de calibrar esta cuestión. En ella se ha pretendido resumir cuál es el nivel tecnológico donde se encuadran los principales sectores industriales de esta Comunidad y cuál ha sido su evolución más reciente.

Según esa información, la mayor parte de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (al menos aquellos que acaparan casi un 45% de su VAB) está encuadrada en sectores catalogados por la OCDE como de nivel tecnológico «medio bajo». Si a esto le sumamos el porcentaje de sectores que están encuadrados dentro de los de contenido tecnológico «bajo» y los que no entran en esta clasificación, resultará que alrededor de un 70% de la industria de la C.A. de Euskadi estaba en 2005 en sectores poco atractivos o menos idóneos de cara a un futuro siempre complicado. Además, como también muestra la mencionada tabla 8, la tendencia es descendente, ya que el porcentaje de la industria con contenido tecnológico ha caído ligeramente, tanto a nivel general (del 93,1% del año 2000 al 89,5% del 2005), como a nivel de los porcentajes de VAB en sectores de contenido tecnológico avanzado («alto» o «medio alto») que han pasado de suponer el 31,1% al 28,8%.

esparru horietan azken urteetako joera HFI pixkanaka gehitzen joatekoa izan da baina EAEn kontrakoa gertatu da, adierazle horrek behera egiteko joera erakusten baitu. Ez dago argi, orduan, kontzentrazio-indize altua duen industria edukitzea kaltegarria den ala ez edo lehiakortasunerako abantaila nahiz desabantailaren batek eragin duen.

lido horretan, sektoreen kontzentrazioa baino erabakigarriagoa izan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko industri ekoizpen gehiena kontzentratzen duten sektoreek etorkizunera begira izan dezaketen garrantzia. 8. taulan kontu hori aztertzen saiatu gara. Izan ere, EAEko industri sektore garrantzitsuenen maila teknologikoa eta horien bilakaera laburtzen saiatu gara.

Taulan ematen den informazioaren arabera, EAEko industri sektore gehienak (behintzat BEGren ia %45 hartzen dutenak) ELGEK maila teknologiko «ertain-baxua» katalogatzen dituen artean sartzen dira. Horrez gain, eduki teknologiko «baxua» dutenen artean sartzen diren sektoreen ehunekoa eta sailkapen honetan sartzen ez diren ehunekoa kontuan hartuz gero, EAEko industriaren %70 inguru zegoen 2005. urtean garrantzitsuak ez ziren sektoreetan edo gerora begira etorkizun urriagoa izango zuten sektoreetan. Gainera, 8. taulan ikusten den bezala, joera beheranzkoa da; eduki teknologikoa duen industriaren ehunekoa pixka bat murriztu da, orokorrean (2000. urtean %93,1ekoa zen baina 2005ean %89,5ekoa) eta BEGren ehunekoei dagokienez, eduki teknologiko aurreratua duten sektoreetan («altua» edo «ertain-baxua»): %31,1etatik %28,8ra murriztu da ehunekoa.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Altua / Alto	4,3	4,8	4,4	4,3	4,1	3,7
2. Ertain-altua / Medio alto	26,8	26,2	26,4	26,7	25,8	25,1
3. Ertain-baxua / Medio bajo	45,3	44,0	43,4	43,4	44,3	44,6
4. Baxua / Bajo	16,6	17,2	17,6	17,1	16,7	16,1
Eduki teknologikodun industriak, guztira / Total Industria con contenido tecnológico	93,1	92,2	91,9	91,6	90,8	89,5

Iturria: Eustat eta ELGEk erabilitako sailkapenak (2001).

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

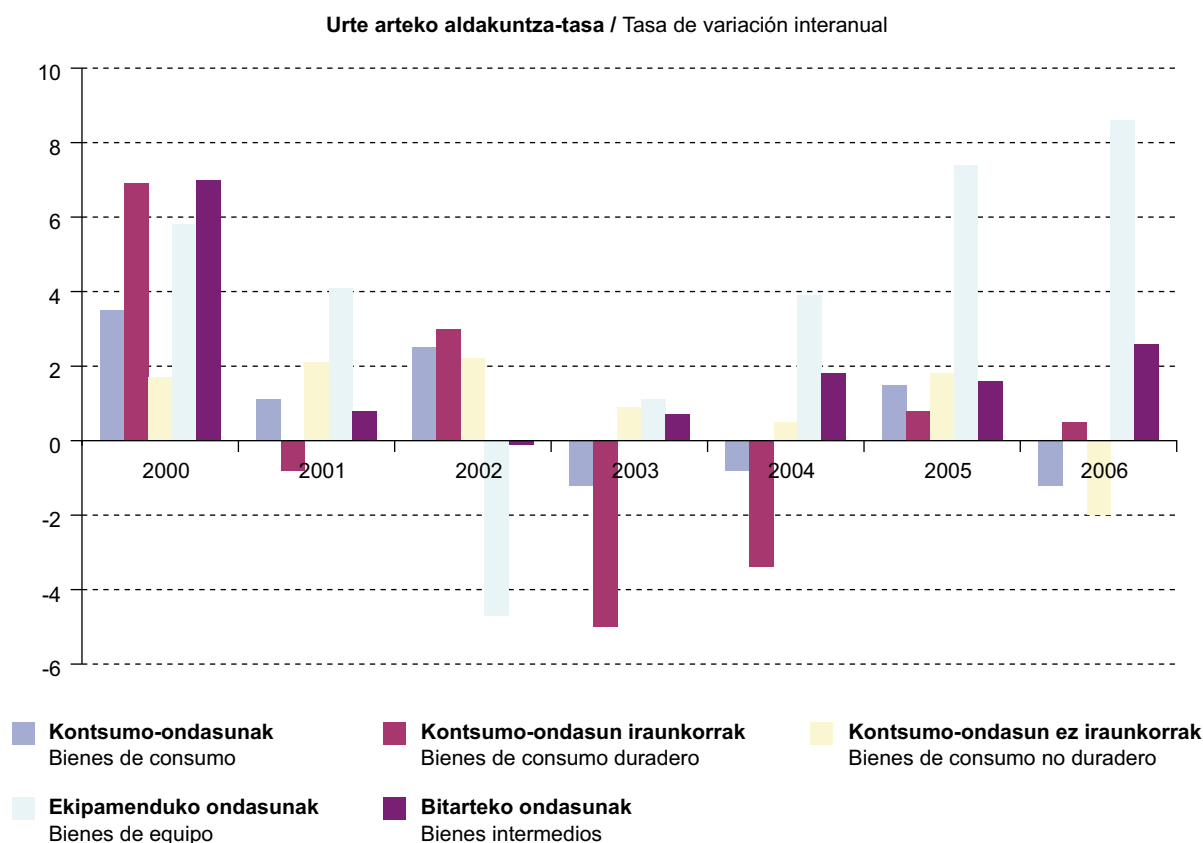
El último análisis de este apartado muestra la evolución de la producción industrial de la C.A. de Euskadi según el destino económico de los bienes (gráfico 1). Acostumbra éste a ser un buen indicador de cómo ha evolucionado la demanda de los bienes industriales. En este sentido, se hace patente como a partir del año 2002, las incertidumbres que rodeaban a nuestras economías afectaron notoriamente a la confianza de los consumidores, lo que tuvo un fiel reflejo en su demanda. De hecho, en el caso que nos ocupa, la demanda de bienes de consumo, en especial los duraderos, cayó bruscamente y no se ha comenzado a recuperar tímidamente hasta finales de 2006.

Atal honetako azken azterketak erakusten du EAEko industri ekoizpenak ondasunen xede ekonomikoaren arabera izan duen bilakaera (1. grafikoa). Industriako ondasunen eskariak zein bilakaera izan duen erakusteko adierazle egokia da hori. Ildo horretan, 2002. urteaz gero, gure ekonomiak zuen ziurgabetasunak eragin handia izan zuen kontsumitzaileen konfiantzan eta, ondorioz, horrek eskarian izan zuen eragina. Izan ere, kasu honetan, kontsumo-ondasunen eskariak, eta batez ere ondasun iraunkorrenak, beherakada handia izan du eta 2006. urtearen amaierara arte ez da suspertzen hasi.

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

1

Euskal AEko IPIren bilakaera, ondasunen
(energia kenduta) xede ekonomikoaren
arabera



Iturria / Fuente: Eustat.

Por el contrario, durante ese periodo, fueron los bienes de equipo los que presentaron una evolución coyuntural claramente alcista hasta hoy, alentados por las necesidades de inversión de las empresas, tanto nacionales como, menos, extranjeras y los bajos tipos de interés. Destaca, asimismo, el comportamiento siempre positivo de los indicadores referentes a los bienes intermedios, probablemente como consecuencia de su mayor necesidad desde la óptica tecno-productiva. Sea como fuere, el caso es que la industria de la C.A. de Euskadi ha vivido preferentemente, en los últimos años, de la demanda de bienes de inversión y éste es un hecho que se ha visto reforzado por la buena coyuntura por la que atraviesa la economía internacional en los últimos meses.

Aitzitik, aldi horretan, ekipamenduko ondasunek gorako joeradun koiuntura-bilakaera izan zuten eta dute, nazioko eta atzerriko enpresen (azken hauek neurri txikiagoan) inbertitzeko beharrak eta interes-tasa urriek bultzatuta. Era berean, azpimarratzekoa da bitarteko ondasunen adierazleek izan duten portaera positiboa; seguruena, portaera hori teknologia eta ekoizpenaren ikuspegitik duten beharrian handiaren ondoriozkoa da. Hori gorabehera, EAEko industriak azken urteetan inbertsio-ondasunen eskariak izan ditu oinarri eta azken hilabeteetan nazioarteko ekonomiak bizi duen koiuntura egokiaren ondorioz egoera hori finkatu egin da.

LEHIAKORTASUN ADIERAZLEAK

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

4.

La evolución de los costes laborales configura uno de los factores esenciales en el estudio clásico de la competitividad económica de cualquier sector productivo. Por ello analizaremos la situación que, a este respecto, presenta la industria de la C.A. de Euskadi con relación a la de un grupo de países del entorno en el que se mueve la economía vasca. Así, empezaremos con un somero análisis del devenir de los Costes Laborales por Empleado (CLE); continuaremos con el estudio de la productividad aparente del trabajo y terminaremos con el análisis de los Costes Laborales Unitarios (CLU), variable que posibilita tomar en consideración conjuntamente los dos indicadores anteriores.

Los datos disponibles en relación al Coste Laboral por Empleado (CLE), expresado en términos del coste efectivo por hora trabajada que muestra el gráfico 1, pone de manifiesto

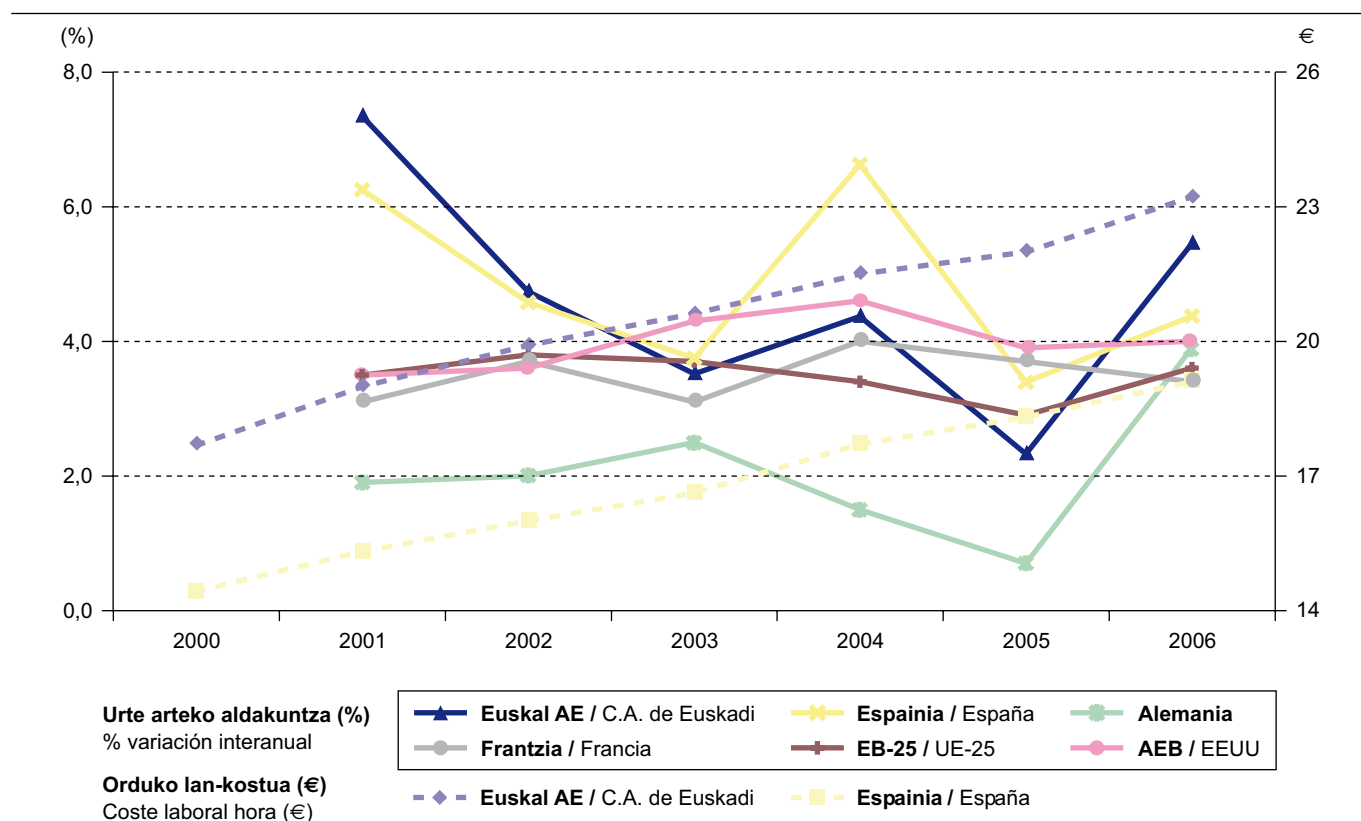
Edozein ekoizpen-sektoreen lehiakortasun ekonomikoari buruzko azterketa arrunta egiteko kontuan hartzen den funtsezko faktoreetako bat lan-kostuen bilakaera da. Horregatik aztertuko dugu Euskal Autonomia Erkidegoak horri dagokionez bizi duen egoera, euskal ekonomiaren jardunean sartzen diren inguruko herrialdeekin alderatuta. Lehenbizi Langile bakoitzaren Lan-kostuak (LLK) azaletik aztertuko ditugu; gero, lanak itxuraz duen produktibitatea aztertuko dugu eta, amaitzeko, Unitateko Lan-kostuak (ULK) aztertuko ditugu. Azken aldagai honi esker aurreko biak batera har daitezke kontuan.

Langile bakoitzaren Lan-kostuei (LLK) buruz ditugun datuak 1. grafikoan ikus daitezke, benetako kostuaren eta lan egin-dako ordu bakoitzaren arabera sailkatuta; bada, datu horiei

Coste Laboral por hora efectiva

1

Benetako ordu bakoitzeko lan-kostua



que las diferencias en cuanto a su evolución son grandes entre países y áreas. Ateniéndonos a su evolución, medida en términos de tasas de crecimiento interanuales, se aprecia cómo Alemania presenta las tasas más bajas, alrededor del 2% anual, mientras que Estados Unidos se mueve en el periodo considerado en tasas que duplican las alemanas. Aunque el comportamiento de estas tasas en la C.A. de Euskadi (y también en el conjunto de la industria española) es más errático, se puede concluir que se aproximan, como media, si no superan, a las de Estados Unidos y se sitúan, asimismo, por encima de las de Francia.

Ello ha propiciado el que, en términos monetarios, se siga manteniendo la brecha que en estos costes existe entre el personal de la industria de la C.A. de Euskadi y de España. De hecho, en el periodo de análisis, la industria española vio como este indicador se incrementó en un 33% y la vasca en un similar 31%. Como muestra el gráfico 1, ese diferencial mantenido supone que los costes laborales por hora trabajada son alrededor de un 25% superiores en la C.A. de Euskadi que en el conjunto del Estado español y suponía, en 2006, hablar de 23 € contra 19 €. Se supone que la mejor cualificación y la mayor especialización de la mano de obra que trabaja en este sector en la C.A. de Euskadi justifica ese mayor nivel en el coste.

Si nos atenemos ahora al análisis del Coste Laboral Mensual por trabajador (ver gráfico 2), las conclusiones son muy similares. Como no podía ser menos, el nivel de este coste en la C.A. de Euskadi está por encima de su homónimo en España, cerca de un 20%, y, como en el caso anterior, esa dife-

guztiei esker ikusten da bilakaeren arteko ezberdintasunak handiak izan direla herrialde eta arloen artean. Bilakaerari dagokionez, eta urte batetik besterako hazkunde-tasa kontuan hartuta, ikusten dugu Alemaniak izan dituela tasarik txiki-enak (urtean %2 inguru); aitzitik, AEBk Alemaniako tasak bikoiztu egin ditu aldi berean. Euskal Autonomia Erkidegoan (eta Espainiako industria osoan) tasa horien portaera aldakorragoa izan da; hala ere, batez beste, AEBetakoetara hurbildu dira edo horiek gainditu dituzte eta, gainera, Frantziakoak gainditu dituzte.

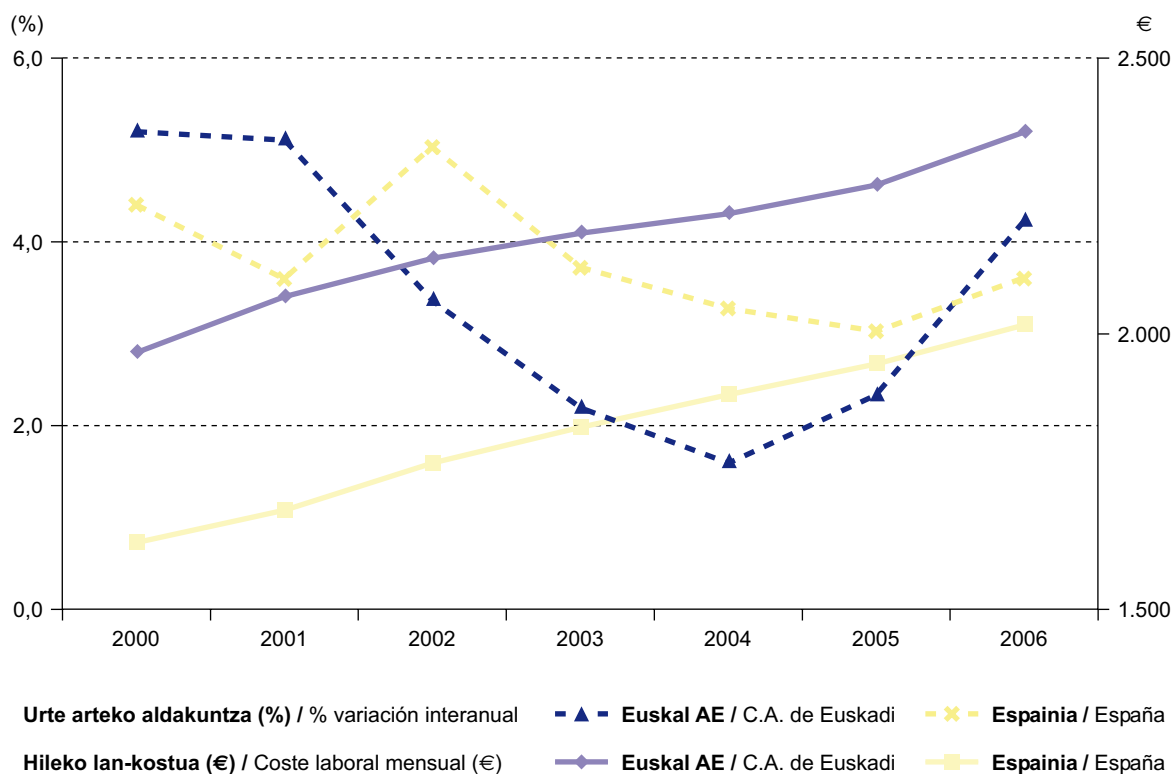
Horrenbestez, eta diruari dagokionez, oraindik mantentzen da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Espainian industrian dabilen langileen arteko aldea kostu horietan. Izan ere, aztertzen ari den aldi horretan Espainiako industriaren adierazle hori %33 gehitu zen eta EAEkoa %31. Aurreko 1. grafikoan ikusten denez, mantendu den diferentzial horrek erakusten digu 2006. urtean lan egindako ordu bakoitzaren lan-kostuak %25 handiagoak izan direla Euskal Autonomia Erkidegoan Espainian baino; hau da, EAEn 23 eurokoak izan dira eta Espainian 19 eurokoak. Kostuaren maila altuago hori EAEko sektore honetan lan egiten duten pertsonen prestakuntza eta espezializazioa hobea delako ematen dela uste da.

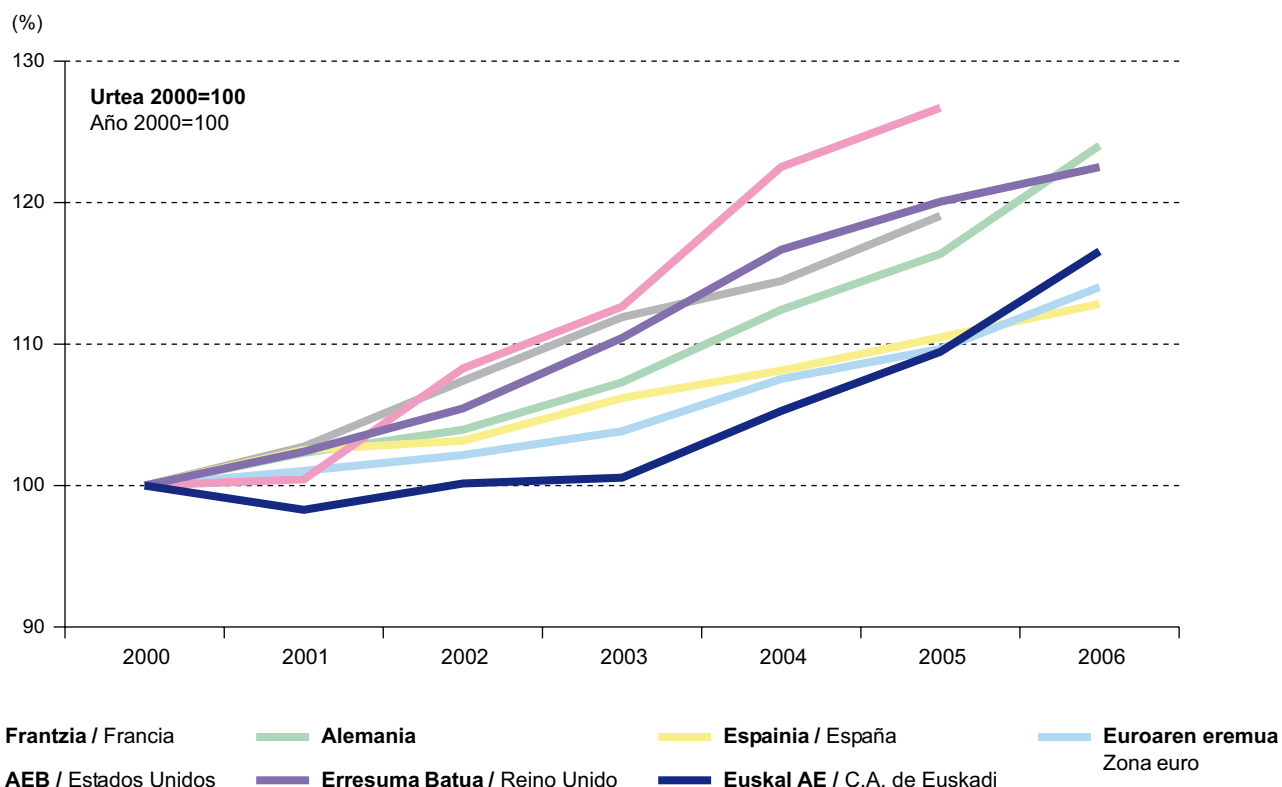
Langile bakoitzeko hileko lan-kostua kontuan hartuz gero, ondorioak oso bestelakoak dira (ikusi 2. grafikoa). Oraingoan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko kostu honen maila Espainiako kostu beraren gainetik dago, %20 inguru; eta aurreko kasuan bezala, alde horrek ez du gorabeherarik izan azter-

Coste Laboral Mensual por trabajador

2

Hileko lan-kostua, langile bakoitzeko





Iturria: Eustat, ELGE, Espainiako Bankua eta INE.
Fuente: Eustat, OCDE, BDE e INE.

rencia se mantiene imperturbable durante el periodo de análisis. Su evolución, sin embargo, es más coyuntural, ya que presenta en ambos casos, tasas de crecimiento más altas cuando la coyuntura es buena y éstas se reducen en caso contrario, sobre todo en la C.A. de Euskadi. Es decir, que de alguna manera y contrariamente a lo que se piensa, esa coyuntura está incidiendo claramente en la evolución de los incrementos salariales.

La productividad es la otra variable que incide directamente en la competitividad y que no puede ser dissociada del análisis del CLE. De hecho, como veremos, una cierta pérdida de competitividad derivada de unos altos costes laborales puede ser compensada por un mayor nivel de productividad. En este caso, nos referimos únicamente a la productividad del trabajo. La medida utilizada resulta de relacionar el Valor Añadido Bruto (VAB) generado en la industria con el número de horas trabajadas en el sector (productividad aparente).

El gráfico 3 evidencia las diferencias que en materia de productividad y su dinámica temporal existen entre unos países y otros. La evolución de esta variable en el caso de la C.A. de Euskadi ha sido, entre el año 2000 que hemos tomado como base y 2006, muy discreta hasta 2003, año que marca un punto de inflexión en este indicador y el índice retoma la senda alcista para situarse por encima de la media de la Zona Euro y de España, pero se mantiene por debajo de otros países como son todos los que aparecen en ese cuadro. Hay que tener en cuenta, no obstante, que tan sólo estamos analizando lo que sucede en un periodo concreto y

tutako aldian zehar. Bilakaera, aitzitik, koiunturaren arabera-koa izan da: bi kasuetan, baina batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, koiuntura ona denean hazkunde-tasak altuagoak dira eta bestela murriztu egiten dira. Beste era batera esanda, nolabait eta pentsatzen denaren kontra, koiuntura horrek eragin argia dauka soldaten gehikuntzen bilakaeran.

Produktibitatea da lehiakortasunean eragina daukan beste aldagaia, baina ezin da Langile bakoitzaren Lan-kostuen azterketatik bereizi. Gero ikusiko dugunez, lan-kostu altuen ondoriozko lehiakortasunaren beherapena produktibitate handiagoarekin konpentsa daiteke. Kasu honetan, lanaren produktibitateari buruz bakarrik ari gara. Industriako Balio Erantsi Gordina (BEG) eta sektorean lan egindako ordu kopurua (itxurazko produktibitatea) erlazioatzearen ondorioz ateratzen da erabilitako neurri hori.

3. grafikoan ikusten denez, produktibitateari eta aldi baterako dinamikari dagokionez herrialde batzuen eta besteen artean alde handiak daude. 2000. urtetik (oinarri moduan hartu duguna) 2006. urtera bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan aldagai horren bilakaera oso neurritzkoa izan da 2003. urtera arte, urte hau inflexio-puntua izan baita adierazle horrentzat; indize horrek, gainera, gorako joerarekin jarraitu du, euroaren eremuaren eta Espainiaren batezbestekotik gora geratuz baina taulan agertzen diren gainerako herrialdeen batezbestekotik behera geratuz. Alabaina, kontuan izan behar da aldi jakin eta mugatu batean gertatutakoa bakarrik ari garela

delimitado. Por lo demás, la productividad media de la industria de la C.A. de Euskadi está ligeramente por encima de la media de la UE-25 y muy por encima de la española, pero por debajo de los países más desarrollados de esa área. No obstante, los incrementos de productividad a partir de 2003 habidos en la industria de la C.A. de Euskadi se deben básicamente a los altos niveles de crecimiento del output (que luego tienen su reflejo en el valor añadido, como hemos visto) y no tanto a pérdidas de empleo en el sector (sólo cae ligeramente en 2005), lo que tiene, sin duda, un efecto muy positivo en los niveles de competitividad.

El Coste Laboral Unitario es una variable que nos permite medir la incidencia del coste laboral en cada unidad de producto, o lo que es lo mismo, es un indicador que refleja el efecto conjunto del CLE y de la productividad aparente. De lo que se trata es de medir qué sucede con la competitividad de una actividad cuando la evolución del CLE crece a ritmos distintos a los de sus competidores y si este hecho se compensa con el crecimiento de su productividad.

El gráfico 4 es bastante elocuente de esto que venimos diciendo. De los países y áreas ahí representados, la industria de la C.A. de Euskadi se sitúa junto a Estados Unidos, Alemania o Francia, es decir, entre los que, tomando como referencia el año 2000, ven disminuir de manera estable sus CLU, lo que se traduce en una ganancia de competitividad en ese periodo. Por el contrario, España o Reino Unido presentan CLU crecientes, lo que no puede considerarse como

azterten. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko industriaren batez besteko produktibitatea EB-25aren batezbestekoa baino pixka bat gorago dago eta Espainiakoa baino askoz gorago; aitzitik, produktibitate hori arlo horretan garatuen dauden herrialdeak baino beherago dago. 2003. urteaz gero, produktibitateak Euskal Autonomia Erkidegoan izandako gehikuntzak funtsean output-aren hazkunde mailen ondoriozkoak izan dira (ikusi bezala, gero balio erantsian izan dute isla) eta ez horrenbeste sektorean galdu diren enpleguen ondoriozkoak (2005ean bakarrik murriztu da enplegu kopurua pixka bat); horrek eragin oso positiboa izan du lehiakortasun mailan.

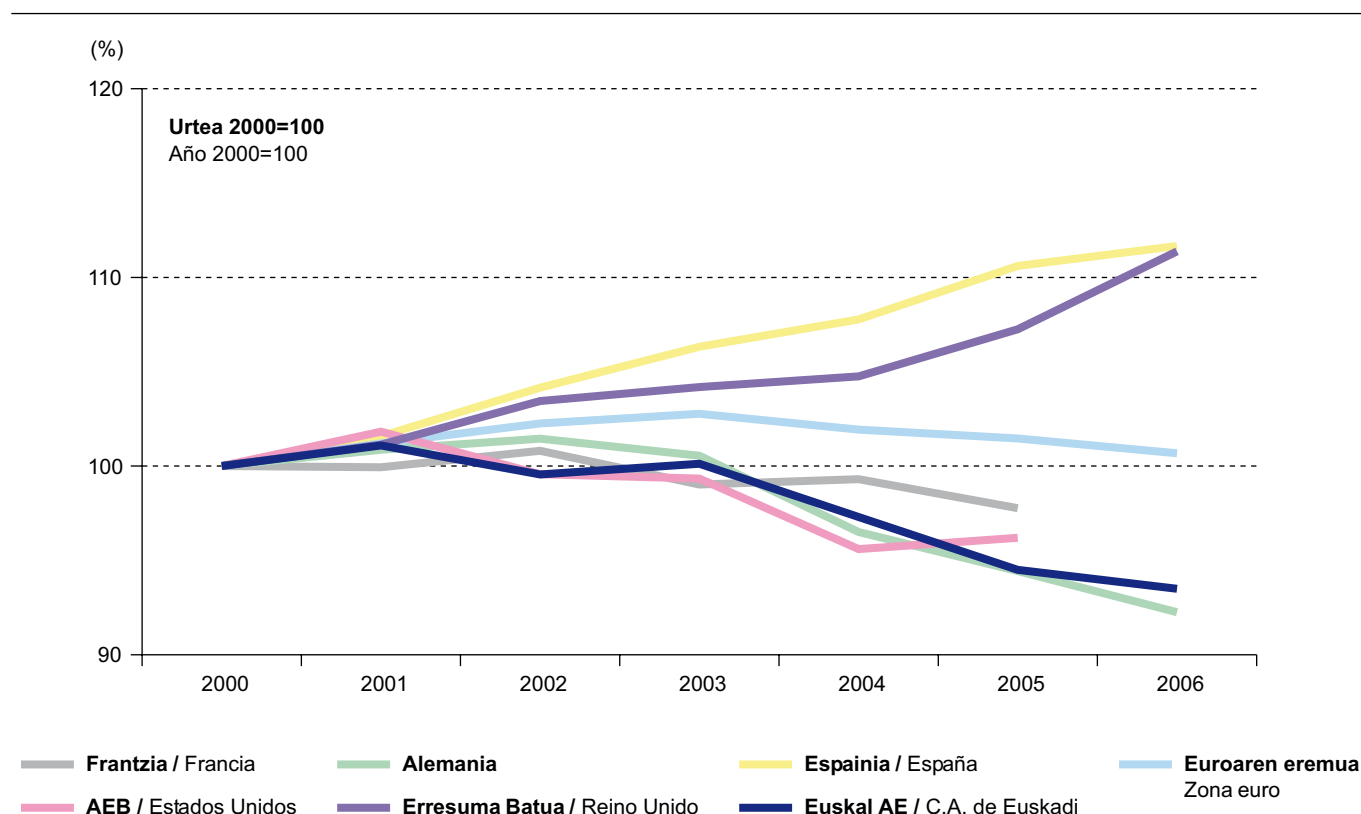
Unitateko Lan-kostuen aldagaiari esker, produktu-unitate bakoitzaren lan-kostuaren eragina neur daiteke, hau da, Langile bakoitzaren Lan-kostuen eta itxurazko produktibitatearen baterako eragina islatzen duen adierazlea da. Langile bakoitzaren Lan-kostuak lehiakideenaren aldean erritmo ezberdinarekin hazten badira, jarduera baten lehiakortasunarekin zer gertatzen den neurtu behar da eta hori produktibitatearen hazkundearekin konpentsatzen den jakin behar da.

Orain arte aipatu duguna ondo erakusten du 4. grafikoak. Taulan agertzen diren herrialdeak eta arloak kontuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko industria AEB, Alemania edo Frantziakoen parean dago, hau da, 2000. urtea erreferentzia gisa, Unitateko Lan-kostuak modu egonkorrean gutxitu zaizkio eta, beraz, aldi horretan lehiakortasuna irabazi du. Aitzitik, Espainiak edo Erresuma Batuak Unitateko Lan-kostu gorakorak dituzte, eta hori ez da egoera ona. Horrenbestez,

Evolución de los Costes Laborales Unitarios

4

Unitateko Lan-kostuen bilakaera



Iturria: Eustat, ELGE, Espainiako Bankua eta INE.
Fuente: Eustat, OCDE, BDE e INE.

una situación favorable. Por lo tanto, desde el punto de vista de su progresión, el CLU ha mostrado una mejor evolución en la C.A. de Euskadi (donde se reduce), que en España (donde tiende a crecer). Esas mejoras relativas del CLU en la industria de la C.A. de Euskadi se explica, como hemos dicho antes, por los fuertes incrementos de productividad habidos en ese sector en el período considerado, incrementos que han posibilitado superar los mayores niveles relativos de sus CLE.

aurrerapenaren ikuspegitik, Unitateko Lan-kostuak Euskal Autonomia Erkidegoan (murriztu dira) Espainian baino (hazteko joera dute) bilakaera hobetua izan dute. Unitateko Lan-kostuek EAEko industrian izan dituzten hobekuntza erlatiboak, arestian esan bezala, sektore horrek aztertutako aldian produktibitateko hazkunde handiak izan dituelako eman dira; eta hazkunde horiei esker, Langile bakoitzaren Lan-kostuen maila erlatibo altuenak gainditu dira.

KANPO-MERKATARITZA COMERCIO EXTERIOR

5.

Las empresas industriales vascas han ejercido históricamente una importante actividad comercial más allá del territorio local. Esa orientación hacia otros mercados ha tenido recíprocamente, una significativa contraprestación de carácter importador. El reducido tamaño del mercado local ha contribuido a la orientación exterior de las empresas vascas. Según el grado de apertura del mercado español, ese impulso exterior ha fraguado en una actividad comercial exterior más o menos orientada hacia el mercado peninsular o al mundial. En la época reciente, la integración en la Unión Europea y la construcción efectiva de un mercado único viene a ser el marco de referencia comercial básico para las transacciones exteriores de las empresas industriales vascas. Tampoco se puede desdeñar el papel que para el comercio exterior manufacturero ha desempeñado el proceso de liberalización comercial a escala mundial impulsado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En particular, las manufacturas han sido objeto de un significativo proceso de desmantelamiento de barreras arancelarias que ha contribuido de forma determinante al importante crecimiento de los flujos comerciales globales de bienes industriales durante las dos últimas décadas.

Aunque, como se analiza más adelante, las exportaciones e importaciones de manufacturas efectuadas por las empresas industriales vascas han conocido durante la actual década un notable crecimiento, cuando realizamos la valoración del sector exterior manufacturero ponderada con respecto a

EAEko industri enpresek historian zehar merkataritza-jardura garrantzitsua izan dute lurraldetik kanpo. Beste merkatu batzuetarako orientazio horrek, gainera, inportazioa ere eragin du. Tokiko merkatua txikia denez, euskal enpresak kanpora begira egon dira. Espainiako merkatuaren irekieramailaren arabera, kanporako joera horrek penintsulako eta munduko merkatu gutxi edo asko bideratutako kanpo-merkataritzaren jardura sortu du. Europar Batasunean sartu eta merkatu bakarra eratu zenetik, EAEko industri enpresek oinarritzko merkataritza-erreferentziatzat hartu dute egoera hori kanpoko transakzioetarako. Munduko Merkataritza Antolakundeak (MMA) mundu mailan bultzatu duen merkataritzaren liberalizaziorako prozesuak ere eragin handia izan du manufakturen kanpo-merkataritzan. Zehazki, manufakturen kasuan muga-zergak kentzen joan dira eta horrek eragin handia izan du azken bi hamarkadetan eman den industriako ondasunen merkataritza-fluxu orokorren hazkunde garrantzitsuarekin.

Ondoren aztertzen den bezala, EAEko industri enpresek egindako manufakturen esportazioak eta inportazioak hamarkada honetan hazkunde handia izan duten arren, manufakturaren kanpo-sektorearen balorazioa egin eta industria-ekoizpen banatuarekin haztatzean aldi horretako indize

*Balanza de bienes industriales
de la C.A. de Euskadi*

1

**Euskal AEko industri ondasunen
balantza**

	2000				2005			
	Esportazioak Exportaciones	Inportazioak Importaciones	Saldoa Saldo	Irekitzeagatiko tasa Tasa de apertura (%)	Esportazioak Exportaciones	Inportazioak Importaciones	Saldoa Saldo	Irekitzeagatiko tasa Tasa de apertura (%)
Kanpoko guztira Total Exterior	60,3	53,9	6,4	114,1	53,9	53,1	0,9	107,0
Estatuko gainerakoak Resto de Estado	29,7	30,3	-0,6	60,0	25,5	26,7	-1,2	52,2
Atzerria / Extranjero	30,6	23,6	7,0	54,2	28,5	26,4	2,1	54,8

• **Esportazioak, inportazioak eta saldoa industriako ekoizpen banatuaren ehuneko moduan agertzen dira.**

Las exportaciones, importaciones y el saldo están expresados como porcentaje de la producción distribuida industrial.

• **Irekitzeagatiko tasa = (esportazioak + inportazioak)/Industriako ekoizpen banatua (%).**

Tasa de apertura = (Exportaciones + Importaciones)/Producción distribuida industrial (en %).

Iturria: Eustat. Kontu Ekonomikoak.

Fuente: Eustat. Cuentas Económicas.

la producción distribuida industrial los índices comparativos del periodo dejan entrever un apalancamiento de la orientación externa de las empresas industriales. En efecto, la tabla 1 de la balanza de bienes industriales, muestra cómo la tasa de apertura de las manufacturas de la C.A. de Euskadi ha retrocedido ligeramente en la primera mitad de esta década. Esta pérdida de posiciones es debida a la disminución relativa del comercio orientado al resto del estado que ha perdido ocho puntos porcentuales durante esta época. Por su parte, con respecto de la propensión importadora, su porcentaje cae ligeramente en el periodo -8 décimas-, habiendo un trasvase de pesos del resto del estado al extranjero y equiparándose para el 2005 con un 26,7% y un 26,4% de cuota respectivamente. Esto significa que, a pesar del avance de los flujos con el exterior, el crecimiento industrial de estos años ha tenido un soporte creciente en el propio tejido productivo y el mercado local, lo que es lógico en un contexto de recesión en los principales mercados de destino de las manufacturas vascas durante estos años. En cualquier caso, para el año 2006 se produce una inflexión ya que tanto la tasa de apertura como la propensión exportadora al resto del mundo se ven incrementados de forma significativa (gráfico 3).

El retroceso de la propensión exportadora de la industria de la C.A. de Euskadi ha sido notablemente mayor que la de la propensión importadora, de forma que el saldo resultante en 2005 es ligeramente superavitario pero muy alejado del 6,4% del 2000 (tabla 1). La contribución a este saldo, en cambio, se ve levemente alterada durante estos años ya que el saldo con el resto del Estado multiplica por dos el volumen de su déficit del año 2000, en tanto que el saldo superavitario con respecto al extranjero se ve disminuido hasta el 2,1%. Por lo tanto, se puede afirmar que la industria vasca no ha continuado, en lo que va de década, con la dinámica de creciente vinculación industrial intensiva que en términos comerciales desarrolló con el resto de la Unión Europea durante los noventa. Desde entonces mantiene una corriente de exportaciones hacia el resto del mundo algo superior al que realiza con el resto del Estado, si bien en términos de importaciones el peso de las del Estado es parecido a las del resto del mundo.

Observando por sí misma la evolución reciente del comercio exterior de los bienes industriales se puede comprobar que tienen lugar unas tasas de crecimiento de las exportaciones y las importaciones manufactureras positivas a lo largo de la última década con la salvedad de un año, tal y como se refleja en los gráficos 1 y 2. Esta evolución es el reflejo de la progresiva expansión exterior de las empresas manufactureras vascas. El proceso de globalización económica y, en particular, la liberalización creciente del comercio internacional tiene mucho que ver con dicho comportamiento. En el contexto europeo la consolidación del mercado único y el euro contribuyen activamente a la pujanza de las transacciones comerciales de las empresas industriales vascas con las de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta, asimismo, que la importancia de los procesos y contenidos innovadores en el tejido industrial incrementa los requerimientos de bienes intermedios que se adquieren del exterior. El resultado es que la red productiva industrial de la C.A. de Euskadi conoce un proceso de internacionalización real no muy intenso, en particular durante los primeros años del 2000, que afecta tanto a los flujos de salida como de entrada.

Aunque el empuje exportador sea superior al principio y al final de la década comprendida entre 1996 y 2006, las tasas

erkatuek industri enpresen kanpoko orientazioak palanka-efektu finantzarioa erakutsi dute. Izan ere, industri ondasunen balantzari buruzko 1. taulan ikusten da hamarkada honetako lehenengo erdian Euskal Autonomia Erkidegoko manufakturen irekitzeagatik tasak pixka bat atzera egin duela. Estatuko gainerako erkidegoetara bideratutako merkataritza murriztearen ondorioz eman da posizio-galera hori, aldi horretan %8 murriztu baita merkataritza mota hori. Bestalde, aztertutako aldian 8 hamarren murriztu da inportatzeko joeraren ehunekoa; Estatuko gainerako erkidegoen pisua atzerrira pasatu da, 2005. urtean %26,7 eta %26,4ko kuotarekin (hurrenez hurren) berdinduz. Hau da, kanporako fluxuek aurrera egin arren, urte hauetako industriaren hazkundeak bertoko ekoizpena eta tokiko merkaturak izan ditu hazteko euskarri; hori logikoa izan da, gainera, urte hauetan euskal manufakturrek xede bezala izan dituzten merkatu nagusienetan atzera egin dutela kontuan hartuta. Nolanahi ere, 2006. urtean inflexioa gertatu zen, irekitzeagatik tasa eta mundu osora esportatzeko joera nabarmen gehitu zirelako (3. grafikoa).

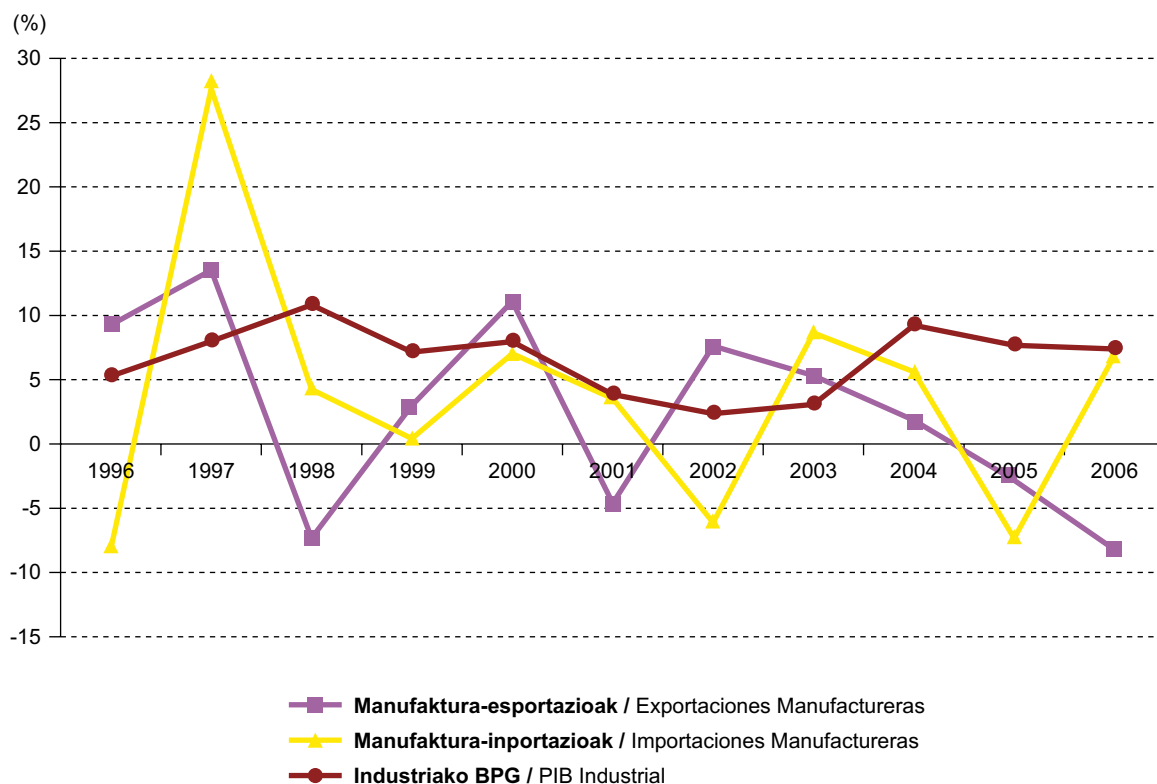
Euskal Autonomia Erkidegoko industriaren esportatzeko joerak inportatzekoak baino gehiago egin zuen atzera; horrela, 2005. urteko saldoak superabit txikia izan zuen baina 2000ko %6,4tik oso urrun geratu zen (1. taula). Urte hauetan, aitzitik, saldoari egindako ekarpena pixka bat aldatu zen Estatuko gainerako erkidegoekiko saldoa 2000an zuen defizitaren bolumena halako bikoa izan zelako; baina superabita izan zuen atzerriarekiko saldoa %2,1 murriztu zen. Ondorioz, hamarkada honetan EAEko industriak ez du jarraitu laurogeigarren hamarkadan zehar Europar Batasunarekin izan zuen merkataritzako industriarako lotura intentsiboaren hazteko dinamikarekin. Harrezkero, Estatuko gainerako erkidegoekin duena baino esportazio kopurua pixka bat handiagoa du munduarekin, baina inportazioen kasuan Estatukoekin kopurua mundu osokoenen antzekoa da.

Industri ondasunen kanpo-merkataritzak oraintsu izan duen bilakaera aztertuz gero ikusten da manufakturretako esportazioek eta inportazioek hazkunde-tasa positiboak izan dituztela azken hamarkadan zehar (urte batean izan ezik), 1. eta 2. grafikoetan ikusten da hori. EAEko manufakturen enpresek pixkanaka kanporantz izan duten hedapenaren isla da bilakaera hori. Globalizazio ekonomikoaren prozesua eta, zehatzago, nazioarteko merkataritzaren gero eta liberalizazio handiagoak eragin handia izan du portaera horretan. Europan, merkatu bakarraren finkapenak eta euroak modu aktiboan lagundu dute EAEko industri enpresen merkataritzako transakzioak Europar Batasunekoekin batera indartzen. Era berean, kontuan izan behar da prozesu eta eduki berritzaileek industria-sarean duten garrantziak areagotu egin dituela kanpotik eskuratzen diren tarteko ondasunen eskakizunak. Ondorioz, EAEko industri ekoizpena nazioartekotze-prozesu errealean sartu da (batez ere, 2000ko lehenengo urteetan), baina ez indar handiz, eta horrek irteerako eta sarrerako fluxuetan izan du eragina.

Esportazio kopuruak hamarkadaren hasieran eta amaieran izan du garrantzi handiena, 1996 eta 2006 urteen artean,



Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistikak, Kontu Ekonomikoak.
Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.



Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistikak, Kontu Ekonomikoak.
Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.

de crecimiento de las importaciones manufactureras son superiores a las de las exportaciones durante seis años. Los requerimientos de bienes industriales desde el exterior acompañan a la evolución de la actividad exportadora y, en general, ambas están vinculadas al ciclo evolutivo del PIB industrial, tal y como se observa en los gráficos 1 y 2. En todo caso, el papel tractor del sector exterior en el crecimiento industrial no es muy significativo a lo largo de la década, excepto al principio –años 1996 y 1997– y al final de la década –año 2006– ya que durante estos años el empuje importador prevalece sobre el exportador.

Es sabido que los mercados internacionales de manufacturas están sujetos a importantes fluctuaciones de precios. Estas afectan a los resultados de la actividad comercial externa de forma significativa cuando, como es habitual, la medida de las exportaciones e importaciones viene dada en términos monetarios. Un índice que permite evitar este sesgo monetario es la medición del comercio exterior en volumen (toneladas) que ofrece una información de la tendencia de las transacciones exteriores reales. El gráfico 2 muestra la evolución reciente del comercio exterior de la C.A. de Euskadi medido en volumen. Según esta información, las exportaciones manufactureras tuvieron una época de bonanza hasta el 2000 –con la excepción de 1998– que viene a confirmar la tendencia de las exportaciones nominales expresadas en euros. También el año 2001 aparece lastrado por la disminución real de las exportaciones al igual que en términos monetarios. Sin embargo, para los años posteriores la evolución de las exportaciones nominales no coincide con la tendencia de las exportaciones reales. En particular, destaca la brecha entre ambas para los últimos tres años ya que en valores monetarios las tasas de crecimiento de las exportaciones son importantes, pero no así la de las tasas reales que es negativo para los años 2005 y 2006. La misma tendencia se observa para el caso de las importaciones. No hay que perder de vista, sin embargo, la realidad de la estructura de los precios internacionales de manufacturas y su carácter cambiante al que aludíamos anteriormente, ni cómo ésta contribuye a la alteración en la relación real de intercambio para las empresas vascas.

En todo caso la orientación de mercado de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi es externa en buena medida, tal y como lo refleja el gráfico 3. Es así que a lo largo de la actual década las exportaciones manufactureras representan un elevado porcentaje del Valor Añadido Bruto industrial que se sitúa entre el 91% de 2003 como cuota menor y casi el 104% de 2006. Por lo tanto podemos afirmar que la propensión exportadora de la industria vasca es muy elevada aunque varía su capacidad de arrastre para la industria y la economía en general, según el año que se tome como referencia.

Más allá de la evolución de las transacciones exteriores es imprescindible conocer el peso que las diversas manufacturas tienen en el conjunto de las exportaciones e importaciones industriales. De esta manera, es interesante conocer el grado de concentración de los flujos exteriores por agrupaciones de manufacturas. Con ese fin consideramos ahora las ramas industriales según la sectorización A31. De la observación de la tabla 2 se deduce que el año 2006 las exportaciones de bienes industriales desde la C.A. de Euskadi estaban muy especializadas en pocas actividades manufactureras. En concreto, tres ramas manufactureras (*Metalurgia y artículos metálicos*, *Material de transporte y Maquinaria*) fueron en dicho año responsables de más de dos tercios del total de las exportaciones de bienes industriales (incluyendo los bienes energéticos). Este

baina sei urtetan zehar manufakturetako inportazioen hazkunde-tasa esportazioena baino handiagoa izan da. Kanpoko industri ondasunen eskakizunak esportatzeko jarduerak izan duen bilakaeraren parean egon dira eta, oro har, biak daude industriako BPGren bilakaera-zikloari lotuta, 1. eta 2. grafikoetan ikusten den bezala. Nolanahi ere, hamarkada horretan kanpoko sektoreak ez du garrantzi handirik izan industri hazkundean; salbuespen bakarra hamarkadaren hasiera –1996 eta 1997 urteak– eta amaiera izan dira –2006. urtea–, urte horietan inportazio kopurua esportazioena baino handiagoa izan baita.

Jakina da manufakturen nazioarteko merkatuek prezioetan gorabehera handiak izaten dituztela. Eta esportazio eta inportazio kopurua dirutan ematen denean (ohikoa denez), gorabehera horiek eragin handia dutela kanpo-merkataritzaren jardueraren emaitzetan. Diru-alborapen hau ekidin dezakeen indize bat da kanpo-merkataritzaren bolumenetan (tonatan) ematea, horrela kanpoko transakzio errealean joerari buruzko informazioa ere eman daiteke eta. 2. grafikoan, Euskal Autonomia Erkidegoko kanpo-merkataritzak oraintsu izan duen bilakaera erakusten da, bolumenaren arabera neurtuta. Informazio horren arabera, manufakturen esportazioek 2000. urtera arte izan zuten goren aldia –1998. urtea salbuespena izan zen– eta horrek baieztatu egiten du eurotan adierazitako esportazio nominalen joera. 2001. urtean, esportazioen gutxitze erreala eman zen, baita diruari dagokionez ere. Alabaina, hurrungo urteetan, esportazio nominalen bilakaera ez zen esportazio errealean joerarekin bat etorri. Zehazki, azpimarratzekoa izan da azken hiru urteetan bien artean izan den aldea, diru-balioa kontuan hartuta esportazioen hazkunde-tasak altuak izan direlako; aitzitik, tasa errealeak negatiboak izan dira 2005 eta 2006 urteetan. Joera bera eman zen inportazioen kasuan ere. Baina, hori gorabehera, ondokoetan jarri behar dugu arreta: manufakturen nazioarteko prezioen egiturak duen errealtatea, arestian aipatu dugun horiek aldatzeko joera eta horrek euskal enpresentzat elkartrukeko erlazio erreala nola aldatzen duen.

Nolanahi ere, EAEko industri jardueraren merkatu-orientazioa batez ere kanpoko da, 3. grafikoan ikusten den bezala. Hamarkada honetan zehar, manufakturen esportazioek industriko Balio Erantsi Gordinaren ehuneko handia izan dute: 2003an %91koa (kuota txikiena) eta 2006an ia %104koa. Beraz, EAEko industriaren esportatzeko joera oso altua izan da baina, erreferentzia gisa hartzen den urtearen arabera, ezberdina da industriarako eta oro har ekonomiarako duen arraste-eragina.

Kanpoko transakzioen bilakaeraz gain, ezinbestekoa da jakitea zein den manufakturek industriako esportazio eta inportazioetan duten eragina. Interesgarria da jakitea, gainera, zein den kanpoko fluxuen kopurua manufaktura-multzoka. Horretarako, industri adarrak hartuko ditugu orain kontuan, A31 sektorearen arabera. 2. taula aztertuz gero ikusten da 2006. urtean EAEko industriako ondasunen esportazioak manufakturen jarduera gutxi batzuetan zeudela espezializatuta. Hain zuzen, urte horretan manufakturen hiru adarrek (*Metalurgia eta gai metalikoak*, *Garraiorako materiala* eta *Makinaria*) izan zituzten industriako ondasunen esportazioen bi heren baino gehiago (energiako ondasunak barne). Manufakturen esportazio kopuru altu hori ia ez da aldatu hamarkada honetan; izan ere, 2000. urtean aipatutako hiru adar horiek sektoreko



Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistikak, Urteko Industri Inkesta.

Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior, Estadística Industrial.

notable grado de concentración de las exportaciones manufactureras permanece prácticamente inalterado a lo largo de esta década, puesto que para el año 2000 esas mismas tres ramas industriales agrupaban el 69% del conjunto de las exportaciones del sector. La diferencia en cuanto a la concentración de las exportaciones consiste en que en el año 2000 la manufactura más exportada era el *Material de transporte* mientras que en el 2006 lo fueron los de la rama de *Metalurgia y artículos metálicos*. Si a las exportaciones de estas tres ramas añadimos las de otras dos manufactureras con una significativa actividad exportadora (*Caucho y plástico y Material eléctrico*) el nivel de concentración exportadora se eleva al 80% de las exportaciones de bienes no primarios. En síntesis, hay un alto grado de especialización en las exportaciones manufactureras de la C.A. de Euskadi que permanece inalterado a lo largo de esta década. Tampoco se produce un cambio sustancial en la estructura sectorial de las exportaciones durante estos años, al contrario de lo que ocurrió en la década de los noventa cuando tuvo lugar un importante aumento del peso específico de las exportaciones de los *Bienes de equipo* en detrimento de la *Metalurgia y artículos metálicos*.

Por el lado de las importaciones, el grado de concentración aun siendo elevado no alcanza el que exhiben las exportaciones. Las tres ramas más exportadoras (*Metalurgia y artículos metálicos, Material de transporte y Maquinaria*) son las responsables de más de la mitad de las importaciones en el 2006. Al principio de la década las importaciones de estas tres ramas representaban un porcentaje aún más elevado, alcanzando casi el 60% de las mismas. El hecho de que en la distribución por ramas de las exportaciones e importaciones se hayan incluido las transacciones energéticas tiene mucho que ver en este resultado, puesto que si eliminamos el sesgo que genera el fuerte aumento de las importaciones de refino

esportazioen %69 izan ziren. Esportazioen pilaketari dagokionez ezberdintasunak eman dira: 2000. urtean *Garraiorako materiala* izan zen gehien esportatu zen manufactura, baina 2006an *Metalurgia eta gai metalikoak*. Hiru adar horietako esportazioei esportatzeko jarduera handia izan duten beste manufactura-adar bi gehitzen badizkiegu (*Kautxua eta plastikoa eta Material elektrikoa*) esportazioen kopurua lehen mailakoak ez diren ondasunen esportazioen %80raino helduko da. Laburbilduz, EAEko manufakturen esportazioan espezializazio-maila altua izan da, aldaketarik gabe, hamarkada honetan zehar. Urte hauetan, gainera, ez da aipatzeko moduko aldaketarik eman esportazioen sektore-egiturari; aitzitik, laurogeita hamargarren hamarkadan *Ekipamenduko ondasunen* esportazioen pisu espezifikoak nabarmen egin zuen gora, *Metalurgia eta gai metalikoen* kaltetan.

Inportazioei dagokienez, kontzentrazio-maila altua izan den arren oraindik ez da heltzen esportazioen mailara. Esportazio gehien izan dituzten hiru adarrek (*Metalurgia eta gai metalikoak, Garraiorako materiala eta Makineria*) eragin dituzte inportazioen erdia baino gehiago, 2006. urtean. Hamarkadaren hasieran, hiru adar horietako inportazioek ehuneko altuagoa zuten, ia %60koa. Esportazioen eta inportazioen adarren araberako banaketan transakzio energetikoak sartu izanak eragin handia izan du emaitza horretan; izan ere, petrolioaren birfinketaren inportazio kopuruak izan duen gehikuntza handiaren ondoriozko alborapena kenduz gero aldaketa ez da hain nabarmena. Aldi horretan

de petróleo la variación no sería tan destacada. Hay además, otras tres ramas que mantienen una notable dinámica importadora a lo largo del periodo: *Material eléctrico*, *Industria química* y, en menor medida, la *Industria de la alimentación*.

badaude inportatzeko dinamika aipagarria izan duten beste hiru adar ere: *Material elektrikoa*, *Industria kimikoa* eta, neurri txikiagoan izan bada ere, *Elikagaien industria*.

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

2

Euskal AEko industriako ondasunen esportazio eta inportazioen sektorekako kontzentrazioa (%)

	Esportazioak Exportaciones		Inportazioak Importaciones		Saldoa* Saldo
	2000	2006	2000	2006	2006
04. Min. metalikoak eta ez-metalikoak / Min. metálicos y no metálicos	0,2	0,2	1,1	1,0	-100,5
05. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	3,1	2,9	4,3	4,2	-56,8
06. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	0,9	0,6	2,4	2,0	-161,3
07. Larruaren eta oinetakoen industria / Industria del cuero y calzado	0,1	0,1	0,5	0,5	-46,9
08. Zuraren industria / Industria de la madera	0,3	0,3	1,4	1,0	-81,0
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	3,1	2,8	3,6	2,9	84,2
10. Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	5,2	7,4	5,4	12,4	-380,8
11. Industria kimikoa / Industria química	3,4	3,3	6,8	6,9	-354,6
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	6,5	7,9	3,4	2,9	910,5
13. Industria ez-metalikoa / Industria no metálica	1,4	1,9	1,6	1,3	144,8
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artíc. metálicos	24,3	26,4	28,4	34,3	-81,3
15. Makineria / Maquinaria	16,9	15,9	15,5	11,3	1.148,7
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	5,1	4,7	8,2	7,6	-200,8
17. Garraiorako materiala / Material de transporte	27,7	24,2	15,9	10,1	2.675,6
18. Bestelako enfabrikaturak / Otras manufactureras	1,5	1,0	1,4	1,3	-5,0
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	0,2	0,3	0,0	0,2	26,6
Manufakturen industria, guztira / Total Industria Manufacturera	100,0	100,0	100,0	100,0	3.521,4

* Milioi eurotan / Millones de euros.

Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistikak.

Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior.

Para profundizar en el análisis del grado de concentración y especialización de las exportaciones e importaciones, es posible utilizar el índice de Herfindahl que resulta de la suma de los cuadrados de las participaciones de cada una de las ramas en el total de las exportaciones y de las importaciones del sector industrial. Pues bien, el índice así calculado para las exportaciones de 2006 es de 1.712. Teniendo en cuenta que son 16 las ramas consideradas el índice de concentración igualitaria tendría una expresión cuantitativa de 625. Se infiere, por lo tanto, que el índice relativo de concentración sectorial de las exportaciones de la C.A. de Euskadi cuya cuantía es mayor que el doble de la media, es reflejo de la existencia de un grado elevado de especialización sectorial de las exportaciones. Además, esta situación no ha variado durante los últimos años puesto que este índice calculado para las exportaciones del año 2000 era 1778, es decir, ligeramente superior pero no de forma significativa al del año 2006.

En el caso de las importaciones el índice de Herfindahl correspondiente a 2006 es 1.711, o sea, un grado también muy elevado de especialización y similar al de las exportaciones. Ahora bien, en el caso de las importaciones sí se observa un aumento del grado de concentración a lo largo de la década, puesto que el índice del año 2006 es significativamente superior al del 2000 cuyo valor era 1498. Por lo tanto, la tendencia hacia una mayor especialización sectorial de las importaciones manufactureras de la C.A. de Euskadi es un hecho indiscutible.

Esportazioen eta inportazioen kontzentrazio- eta espezializazio-maila sakon aztertzeke Herfindahl indizea erabil daiteke: adar bakoitzaren partaidetzen karratuak industriako sektoreko esportazio eta inportazioen guztirakoan gehituta ateratzen da. Bada, horrela kalkulatu den 2006ko esportazioen indizea 1.712 da. Guztira 16 adar direla kontuan hartuta, berdintasunezko kontzentrazio-indizea 625ekoa izango litzateke. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko esportazioen sektore-kontzentrazioaren indize erlatiboa (batezbestekoa-ren bikoitza baino handiagoa dena) esportazioen sektoreetan espezializazio-maila altua egotearen ondorio da. Egoera hori ez da aldatu azken urteetan, 2000. urteko esportazioetarako kalkulatu den indize hori 1778 baita, hots, 2006koa baino pixka bat altuagoa bakarrik.

Inportazioei dagokienez, 2006ko Herfindahl indizea 1.711 izan da; hau da, espezializazio-maila altua izan du honek ere, esportazioek izan dutenaren antzekoa. Hala ere, inportazioen kasuan bai gehitu da hamarkada honetan kontzentrazio-maila; 2006ko indizea 2000koa (1498) baino pixka bat altuagoa izan da. Horrenbestez, eztaba daezina da EAEko manufakturen inportazioen sektore-espezializazioa handiagoa izan dela.

De todas maneras, es preciso reseñar el empuje de las importaciones de la rama de *Metalurgia y artículos metálicos* a lo largo de esta época que acompaña y remonta el auge de su actividad exportadora. Es así que para el 2006, el saldo en lo que respecta a estas actividades manufactureras de mayor dinamismo en el exterior, es ligeramente negativo (tabla 2). En cambio las otras dos grandes ramas manufactureras en cuanto a actividad exterior, tanto *Maquinaria* como, en especial, *Material de transporte*, presentan saldos superavitarios muy destacados. Estos son decisivos para entender el importante saldo exterior positivo del conjunto del sector industrial de la C.A. de Euskadi. También es preciso destacar la rama de *Caucho y plástico* por la cuantía de su saldo positivo. Por el lado deficitario y dejando de lado el *Refino de petróleo*, destacan *Industria química* y *Material eléctrico* con saldos negativos superiores a los 300 y 200 millones de euros, respectivamente.

Así pues, el estudio de la especialización sectorial del comercio exterior manufacturero pone en evidencia que para algunas ramas de actividad el comportamiento exportador queda compensado o casi compensado por el dinamismo importador. Con objeto de medir el nivel de ese flujo cruzado de importaciones y exportaciones –no tanto de medir el nivel de comercio intraindustrial en sentido estricto– vamos a utilizar el índice de Grubel y Lloyd (IGL)¹ aplicándolo a las ramas industriales aquí consideradas. Cuanto más se aproxime el índice a la unidad más carácter intrarantal tendrá el comercio exterior, en tanto que la tendencia contraria –es decir, la tendencia a cero– ha de interpretarse como un modelo de comercio crecientemente interindustrial o interarantal.

Hori gorabehera, aipatu behar da aldi honetan *Metalurgia eta gai metalikoak* adarreko inportazioek gorantz egin dutela, esportazioen jarduerarekin batera eta gora eginez. 2006. urtean, kanpoan dinamismo handiagoa duten manufaktura-jarduera hauen saldoa negatiboa izan da (2. taula). Aitzitik, kanporako jarduera duten beste manufaktura-adar nagusi biek (*Makineria*, batez ere, eta *Garraiorako materiala*) azpimarratzeko moduko superabita izan dute. Horiek erabakigarriak dira Euskal Autonomia Erkidegoko industri sektorearen kanporako saldo garrantzitsua ulertzeko. *Kautxua eta plastikoa* izeneko adarra ere azpimarratu behar da, saldo positiboarekin izan duen kopuruagatik. Defizitari dagokionez, eta *Petrolioaren birfinketa* alde batera utzita, *Industria kimikoa* eta *Material elektrikoa* nabarmendu behar dira 300 eta 200 milioi eurotik gorako saldo negatiboak izan zituztelako, hurrenez hurren.

Manufakturen kanpo-sektorearen espezializazioa aztertzean agerian geratzen da jarduera-adar batzuen kasuan esportatzeko joera konpentsatuta edo ia konpentsatuta geratu dela inportatzeko dinamismoari esker. Inportazio eta esportazioen fluxu gurutzatuaren maila neurtzeko –baina ez horrenbeste industria barruko maila neurtzeko– Grubel eta Lloyd indizea (GLI)¹ erabiliko da eta, gero, aztertzen ari garen industri adarrekin aplikatu. Zenbat eta hurbilago egon indizea unitatetik, orduan eta sartuago egongo da dagokion adarrean kanpo-merkataritzaz; alabaina, kontrako joera ematen denean –hau da, zerorako joera dagoenean– industria edo adar barruko joera gero eta handiagoa dela ulertu behar da.

Índice de Grubel y Lloyd para las ramas industriales

3

Grubel eta Lloyd indizea industriako adarretan

	GLI / IGL	
	2000	2006
04. Min. metalikoak eta ez-metalikoak / Min. metálicos y no metálicos	0,35	0,41
05. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	0,97	0,94
06. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	0,70	0,55
07. Larruaren eta oinetakoen industria / Industria del cuero y calzado	0,31	0,34
08. Zuraren industria / Industria de la madera	0,50	0,56
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	0,88	0,90
10. Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	0,82	0,87
11. Industria kimikoa / Industria química	0,86	0,75
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	0,52	0,45
13. Industria ez-metalikoa / Industria no metálica	0,84	0,70
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artíc. metálicos	0,88	0,99
15. Makineria / Maquinaria	0,76	0,72
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	0,96	0,89
17. Garraiorako materiala / Material de transporte	0,56	0,49
18. Bestelako manufakturak / Otras manufactureras	0,77	0,99
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	0,05	0,59
Manufakturak guztira / Total Manufacturas	0,80	0,88

Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistikak.
Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior.

¹ La expresión analítica del Índice de Grubel y Lloyd es

$$IGL = [(X_i + M_i) - |X_i - M_i|] / (X_i + M_i).$$

¹ Grubel eta Lloyd indizearen adierazpen analitikoa hau da:

$$GLI = [(X_i + M_i) - |X_i - M_i|] / (X_i + M_i).$$

El resultado de aplicar el índice a las diversas ramas para los años 2000 y 2006 aparece recogido en la tabla 3. De entrada destaca el elevado índice que presenta el conjunto del sector industrial para el año 2006 (0,88) que avanza casi en un punto en relación al año 2000. Este hecho denota una tendencia hacia una creciente importancia de los intercambios externos intraindustriales para la economía de la C.A. de Euskadi. Las ramas que despliegan una actividad comercial intraindustrial de manera más sobresaliente en el ámbito externo durante el último año son *Metalurgia y artículos metálicos*, *Otras manufacturas*, *Industria de la alimentación*, *Papel, edición y gráficas* y *Material eléctrico*. Todas ellas contemplan índices superiores a la media del sector. Además, en el caso de la *Metalurgia y artículos metálicos* y de *Otras manufacturas* tiene lugar un importante avance en el carácter intraindustrial de su comercio exterior.

En el otro extremo se encuentran las ramas cuyos intercambios externos tienen un mayor contenido interindustrial o interamam. Entre estas hay que destacar la *Industria del cuero y calzado*, *Textil y confección* e *Industria de la madera*, todas ellas muy poco significativas en términos de importancia específica en la economía de la C.A. de Euskadi. Pero también ramas con una importante presencia en el tejido productivo vasco como *Material de transporte* y *Caucho y plástico* desarrollan un importante perfil interindustrial en las relaciones comerciales externas.

Para completar el análisis del comercio exterior manufacturero de la C.A. de Euskadi resulta interesante el estudio de los intercambios externos de bienes industriales que considera las agrupaciones de actividad según su nivel tecnológico (gráfico 4). Si reparamos en la estructura reciente de las exportaciones según su contenido tecnológico se hace patente su estructura dispar. En efecto, la debilidad de las exportaciones manufactureras de elevado contenido tecnológico es patente ya que apenas representan un 2% del total. Asimismo, las de bajo contenido vienen a cubrir algo más del 7% de las exportaciones manufactureras. Sin embargo las de contenido tecnológico medio-bajo y medio-alto tenían en el año 2006 un peso específico muy elevado dentro de las exportaciones industriales (45% y 46%, respectivamente). Esta distribución se aleja de la del Estado o de la de países del entorno de la Unión Europea donde las exportaciones de bienes de contenido bajo y alto presentan porcentajes de participación más elevados.

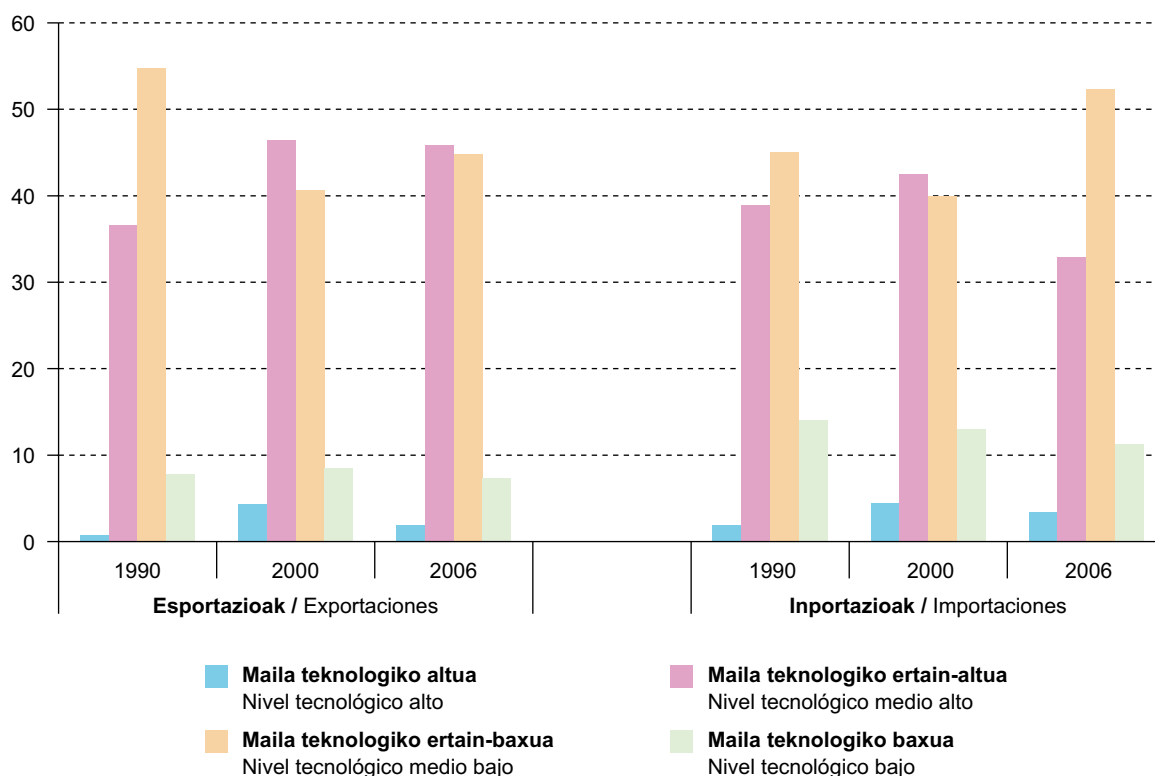
Por otra parte, la evolución durante la última década y media muestra un ligero aumento de la participación de los bienes industriales de contenido tecnológico alto y una ligera disminución de los de contenido tecnológico bajo. En especial emergen con fuerza los bienes industriales de contenido medio-alto y, como contrapartida, disminuye de manera notable el peso específico de los de contenido medio-bajo. Esta tendencia se puede seccionar en dos etapas. En la década de los noventa hay una evolución más favorable para las exportaciones de manufacturas de contenido alto y medio-alto, mientras que durante los últimos años se produce una pequeña pero remarcable involución en esa tendencia aumentando su importancia relativa las exportaciones de contenido medio-bajo. Además, se observa cómo las exportaciones de contenido tecnológico alto descienden su participación desde un 4,3% del año 2000 al 1,9% de 2006. En cuanto a las importaciones y su contenido tecnológico hay que subrayar la escasa importancia relativa de las importaciones de gama alta y una creciente importancia de los de gama media-baja en detrimento de los de perfil medio-alto.

2000 eta 2006 urteetan indizea adar ezberdinei aplikatzean 3. taulan ikus daitezkeen emaitzak lortu dira. Hasteko, azpimarratzekoa da industriako sektore osoak 2006. urtean izan duen indize altua (0,88), 2000. urtearen aldean puntu bat igo baita. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiarako industri barruko kanpo-trukeen garrantzia gero eta handiagoa izan dela erakusten du horrek. Azken urtean, industria barruan kanporako merkataritza jardura handiena izan duten adarrak honakoak izan dira: *Metalurgia eta gai metalikoak*, *Bestelako enufakturak*, *Elikagaien industria*, *Papera, edizioa eta arte grafikoak* eta *Material elektrikoak*. Adar horiek guztiek sektorearen batezbestekoa baino indize altuagoak dituzte. Gainera, *Metalurgia eta gai metalikoak* eta *Bestelako enufakturak* adarren kasuan aurrerapen handia eman da horien kanpo-merkataritzako industria barruan.

Beste aldean ditugu, aitzitik, industria eta adar barruko eduki handiagoa izan duten kanpoko trukatzedun adarrak. Hauen artean aipatzekoak dira *Larruaren eta oinetakoen industria*, *Ehungintza eta jantzizigintza* eta *Zuraren industria*. Adar horiek guztiek ez dute garrantzi handirik izan EAEko ekonomian, garrantzi espezifikoari dagokionez. Baina EAEko ekoizpen-egituran agerpen garrantzitsua izan duten adarrek (*Garraio-rako materiala* eta *Kautxua eta plastikoa*) industri barruko profil garrantzitsua dute kanpo-merkataritzako erlazioetan.

EAEko enufakturen kanpo-merkataritzaren analisia osatzeko, bada, interesgarria da industriako ondasunen kanpoko trukeak aztertzea, jardura-multzoak horien maila teknologikoaren arabera sailkatzen baititu (4. grafikoak). Esportazioek eduki teknologikoaren arabera oraintsu izan duten egitura kontuan hartuta, egitura ezberdinak ikusten dira. Eduki teknologiko altua izan duten enufakturen esportazioak ahul egon dira, hori agerikoa da guztirakoaren %2 baino ez dira eta. Halaber, eduki gutxikoek enufakturen esportazioen %7 baino zerbait gehiago hartu dute. Dena den, eduki teknologiko ertain-baxuek eta ertain-altukoek 2006. urtean pisu espezifiko oso altua izan dute industriako esportazioen barruan (%45 eta %46, hurrenez hurren). Banaketa hori ez da horrela ematen Estatuan edo Europar Batasuneko herrialdeetan, hauetan eduki txiki eta altuko ondasunen esportazioek partaidetza-ehuneko altuagoak izan baitituzte.

Bestalde, azken hamarkada eta erdian, bilakaera eduki teknologiko altua izan duten industriako ondasunak gehitu egin dira eta eduki teknologiko txikia izan dutenak gutxitu. Eduki ertain-altuko industriako ondasunek egin dute batez ere gora; eta, kontrapuntu moduan, nabarmen gutxitu da eduki ertain-baxukoen pisu espezifikoak. Joera hori bi alditan bereizi daiteke. Laurogeita hamargarren hamarkadan, eduki altu eta ertain-baxuko enufakturen esportazioek bilakaera ona izan zuten, baina azken urteetan pixka bat eten da joera hori; bestalde, eduki ertain-baxuko esportazioek igoera izan dute. Gainera, eduki teknologiko altua izan duten esportazioen partaidetza gutxitu egin da: 2000. urtean %4,3koa zen eta 2006an %1,9koa. Inportazioei eta horien eduki teknologikoari dagokienez, goi-mailako inportazioek garrantzi erlatibo gutxi izan dute eta maila ertain eta baxukoek gero eta garrantzi handiagoa izan dute, profil ertain-altukoaren kaltetan.



Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistikak.
Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior.

Para finalizar el análisis del comercio exterior manufacturero, nos centramos en el examen de la distribución geográfica de los flujos comerciales externos de bienes industriales no energéticos que realiza la C.A. de Euskadi. Según la información que ofrece la tabla 4, el principal mercado tanto para exportar como para importar fue en 2006 la Unión Europea (25 países). El importante nivel de concentración geográfica de las exportaciones e importaciones manufactureras vascas es patente, puesto que la UE era el destino del 73% de las exportaciones y el origen del 68% de las importaciones manufactureras en 2006. Además, la tendencia hacia la especialización espacial es patente en particular para el caso de las exportaciones de manufacturas, puesto que once años antes las exportaciones hacia la UE-25 representaban el 68% del total. En el caso de las importaciones la dinámica es algo distinta, ya que disminuye la concentración espacial de las importaciones provenientes desde la Unión Europea en esta década desde un 77% al 68%.

Entre los países de la Unión Europea, Francia y Alemania son los dos mayores receptores de exportaciones manufactureras de la C.A. de Euskadi –un 19,6% y 16,6% del total, respectivamente–. También destacan Italia (9,2%) y Reino Unido (7,3%) como destino preferente de las exportaciones que en 2006 se dirigieron hacia la UE. Los principales países destinatarios de las exportaciones manufactureras ajenos a la UE son los latinoamericanos con el 6,7% y, en menor medida, Estados Unidos con más del 4% del total.

Desde una perspectiva dinámica, se constata que la importancia tanto de la UE como, en general, de los países occidentales como destino exportador preferente aumenta en

Amaitzeko, manufakturen kanpo-merkataritza analizatzean, EAEko industriako ondasun ez-energetikoen kanpo-merkataritzako fluxuen banaketa geografikoa hartu da azterketarako oinarri moduan. Beherago dagoen 4. taulan emandako informazioaren arabera, 2006. urtean Europar Batasuna izan zen (25 kidekoa) esportatzeko eta inportatzeko merkatu nagusia. EAEko manufakturen esportazioek eta inportazioek pilaketa geografiko garrantzitsua izan dute; izan ere, 2006. urtean, manufakturen esportazioen %73 EBrako izan da eta EBtik etorritakoak izan dira inportazioen %68. Gainera, espazioaren espezializazioa joera agerikoa da, batez ere manufakturen esportazioei dagokienez, hamaika urte lehenago EB-25erako esportazioak guztirakoaren %68 izan baitziren. Inportazioen kasuan dinamika ezberdina izan da; hamarkada honetan gutxitu egin da Europar Batasunetik etorritako inportazioen espazio-pilaketa, %77tik %68ra.

Europar Batasuneko herrialdeen artean, EAEko manufakturen esportazio gehienak hartu dituzten herrialdeetako bi Frantzia eta Alemania izan dira –guztirakoaren %19,6 eta %16,6, hurrenez hurren–. Italia (%9,2) eta Erresuma Batua (%7,3) ere izan dira, 2006an, EBrako esportazioen lehentasunezko herrialdeak. Bestalde, manufakturen esportazioak hartu dituzten EBtik kanpoko herrialdeak Latinoamerikakoak (%6,7) eta, neurri txikiagoan izan arren, Ameriketako Estatu Batuak (%4) izan dira.

Ikuspegi dinamikoa kontuan hartuta, aurreko hamarkadaren aldean gehitu egin dira EB eta, oro har, mendebaldeko herrialdeak esportazioen helburu izateko lehentasuna. Europar

	1995			2006			Urteko b.besteko aldaketa tasa Tasa variacion media anual	
	Esportazioak Exportaciones	Inportazioak Importaciones	Saldoa ¹ Saldo	Esportazioak Exportaciones	Inportazioak Importaciones	Saldoa ¹ Saldo	Esportazioak Exportaciones	Inportazioak Importaciones
ELGE / OCDE	79,6	87,6	710,9	84,0	75,6	4.272,2	15,3	9,9
EB-25 / UE-25	68,0	77,4	490,8	73,2	68,3	3.463,4	15,8	10,4
EBKB² / NMUE²	1,0	1,6	-15,0	4,1	2,5	337,6	84,3	24,7
Frantzia / Francia	19,6	18,3	324,8	19,6	14,3	1.380,5	14,0	8,1
Alemania	15,3	14,0	268,5	16,6	16,0	728,7	16,0	16,2
Italia	8,4	8,9	95,2	9,2	9,9	283,9	16,1	15,6
Erresuma Batua Reino Unido	8,0	13,2	-133,4	7,3	8,2	192,4	12,2	4,6
AEB / EE.UU.	5,9	3,7	179,8	4,2	2,7	335,8	7,5	7,0
Latinoamerika / América Latina	8,4	3,4	343,4	6,7	6,0	343,4	9,3	30,0
Japonia / Japón	0,5	1,9	-54,0	0,3	1,5	-110,8	5,6	8,1
Txina / China	2,1	2,0	32,3	1,6	7,0	-535,6	8,6	66,5
Asiako ekonomia dinamikoak Economías Dinámicas de Asia	2,6	2,2	56,5	1,2	2,4	-96,8	1,2	15,8
Guztira / Total	100,0	100,0	1.353,6	100,0	100,0	3.976,0	14,0	12,9

* Ez dira sartu ondasun energetikoak / No se incluyen los bienes energéticos.

¹ Milioi eurotan / Millones de euros.

² EBKB: Europar Batasuneko Kide Berriak / NMUE: Nuevos miembros de la Unión Europea.

Iturria: Eustat. Kanpo-merkataritzaren estatistikak.

Fuente: Eustat. Estadísticas de comercio exterior.

relación a una década atrás. En el seno de la Unión Europea llama la atención la emergencia como destino de cierta relevancia de las exportaciones vascas de los Nuevos miembros de la Unión Europea. De hecho, la tasa de variación media anual de las exportaciones con destino a estos países ha crecido durante esta década más del 84%, muy por encima del crecimiento medio del 14%. Otros países occidentales ven disminuir su posición de mercado con relación a los bienes industriales de la C.A. de Euskadi: Estados Unidos pierde más de un punto y medio porcentual como destino de las exportaciones manufactureras y Japón reduce aún más su exigua relevancia como receptor de las mismas.

El mayor mercado de importación para la C.A. de Euskadi sigue siendo la Unión Europea desde donde se importan más del 68% de las manufacturas. Pero durante esta década se ha producido una pérdida en su importancia relativa puesto que han cedido más de nueve puntos porcentuales. Únicamente los nuevos miembros de la UE han escapado a esta tendencia, ya que las tasas de variación media anual de las importaciones provenientes de allí han doblado a la media de las importaciones industriales incrementando su cuota de participación hasta el 2,5% del total. Esto viene a ser una consecuencia lógica del proceso de desarancelización que estaba en curso de manera previa al ingreso efectivo de estos países en la Unión Europea que no ha hecho sino consolidar el mercado interior para estos países e impulsar las relaciones comerciales entre éstos y el resto de los países de la UE, incluida la C.A. de Euskadi. En cualquier caso y con todas las reservas, puesto que el proceso de integración

Batasunean bertan, aipatzekoa da EAEko esportazioak Europar Batasuneko kide berrietara joan izana. Izan ere, herrialde horietarako esportazioen urteko batez besteko aldaketaren tasa %84tik gora gehitu da hamarkada honetan, %14ko batez besteko hazkundetik askoz gorago geratuz. Mendebaldeko beste herrialde batzuek merkaturako posizioa galdu dute EAEko industriako ondasunei dagokienez: AEBk puntu bat eta erdi baino gehiago galdu du (ehunekotan) manufakturen esportazioen helburu moduan, eta Japoniak ere galdu du (aurrekoak baino gehiago) esportazio horien hartzaile izateko garrantzia.

EAEko inportazio-merkatu handiena Europar Batasuna da oraindik, manufakturen %68 inportatzen baita Batasunetik. Baina hamarkada honetan garrantzi erlatiboa galdu du, ehuneko bederatzi puntu baino gehiago galdu baitute inportazio horiek. EBko kide berriak izan dira horrelako eraginik izan ez duten bakarrak; herrialde horietatik datozen inportazioen urteko batez besteko aldaketaren tasak industriako inportazioen batez bestekoa baino bi aldiz gehiago dira, partaidetza kuota guztirakoaren %2,5eraino gehitu baita. Herrialde horiek Europar Batasunean sartu baino lehen abian zegoen muga-zergak kentzeko prozesuaren ondorio logikoa gertatu da; prozesu horren bidez, hain zuzen, barne-merkatua finkatu egin da herrialde horientzat eta, gainera, horien eta EBko beste herrialdeen arteko (EAE barne) harremanak bultzatu dira. Aipatutako herrialdeak 2004an sartu ziren Batasunean. Hori dela bide, eta zalantzak egon arren, EBko herrialde-kide berriak sartzean EAEko manufakturen

formal de estos países tuvo lugar en el 2004, podemos apuntar que las consecuencias de la integración de los diez nuevos países miembros de la UE no ha tenido hasta 2006 un resultado negativo para el comercio exterior manufacturero de la C.A. de Euskadi. Así, el saldo comercial manufacturero con estos nuevos miembros de la UE arroja al final del periodo un saldo positivo frente al ligero saldo negativo de mediados de los noventa.

Asimismo, las importaciones desde los países asiáticos dinámicos no han respondido del todo a las expectativas iniciales generadas por su dinamismo y capacidad competitiva en determinados productos industriales. Dejando China al margen, tras esta década el porcentaje de las importaciones de los países dinámicos de Asia tiene un menor peso relativo en el total. Es cierto que las perturbaciones monetarias y financieras en algunos de estos países en la segunda mitad de los noventa han restado empuje a su potencial exportador, pero la capacidad de penetración comercial de los mismos no está resultando hasta el momento una gran amenaza para el mercado vasco si bien el saldo comercial con dichos países es deficitario. Mención especial merece el caso de China cuyas importaciones han crecido de manera espectacular durante los años más recientes en tanto que las exportaciones hacia el gigante asiático han perdido peso relativo, lo que ha generado un saldo comercial negativo de una cuantía importante con este país.

Pero la mayor tasa de crecimiento de las exportaciones en relación a las importaciones, de productos no energéticos, durante estos años ha tenido como resultado un aumento considerable del superávit comercial manufacturero de la industria de la C.A. de Euskadi. Este resultado se produce en virtud del fuerte superávit comercial que tienen las empresas industriales locales con la Unión Europea, pero también con Estados Unidos y América Latina.

kanpo-merkataritzarako ondorio txarrak 2006. urtera arte ez zirela agertu esan behar da. EBko kide berriak sartzean, aldi horren amaieran, manufaktuaren merkataritza-saldoa positiboa izan da; laurogeigarren hamarkada erdian, aldiz, saldoa negatiboa izan zen.

Era berean, Asiako herrialde dinamikoetatik egindako inportazioek ez dituzte erabat bete horien dinamismoa eta lehia-kortasunerako ahalmena aintzat hartuta hasieran industriako produktu batzuetan aurreikusi ziren itxaropenak. Txina alde batera utzita, dena den, hamarkada horren ostean Asiako herrialde dinamikoen inportazioen ehunekoak pisu erlatibo txikiagoa izan du guztirakoan. Egia da laurogeigarren hamarkadako bigarren erdian herrialde horietako batzuetan izan ziren diru eta finantza nahasteek indarra kendu diotela esportatzeko ahalmenari, baina merkatuetan sartzeko duten ahalmena oraingoz ez da mehatxu handia EAEko merkatu-rako; bestalde, herrialde horien merkataritza-saldoak defizita izan du. Txinako kasua berezia da. Herrialde horretako inportazioek hazkunde izugarria izan dute urte hauetan, baina Asiako herrialde garrantzitsuenerako esportazioek pisu erlatiboa galdu dute. Ondorioz, herrialde horrekin merkataritza-saldo negatiboa dago, zenbateko handiarekin gainera.

Urte hauetan, produktu ez-energetikoen esportazioen eta inportazioen hazkunde-tasa hazi egin da eta, horrela, EAEko industriako manufaktuerek superabit handia izan dute merkataritzan. Hemengo industri enpresek Europar Batasunarekin, AEBekin eta Latinoamerikarekin duten merkataritza superabita handiaren ondorioz atera da emaitza hori.

INDUSTRIAKO LANGILEAK PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL

6.

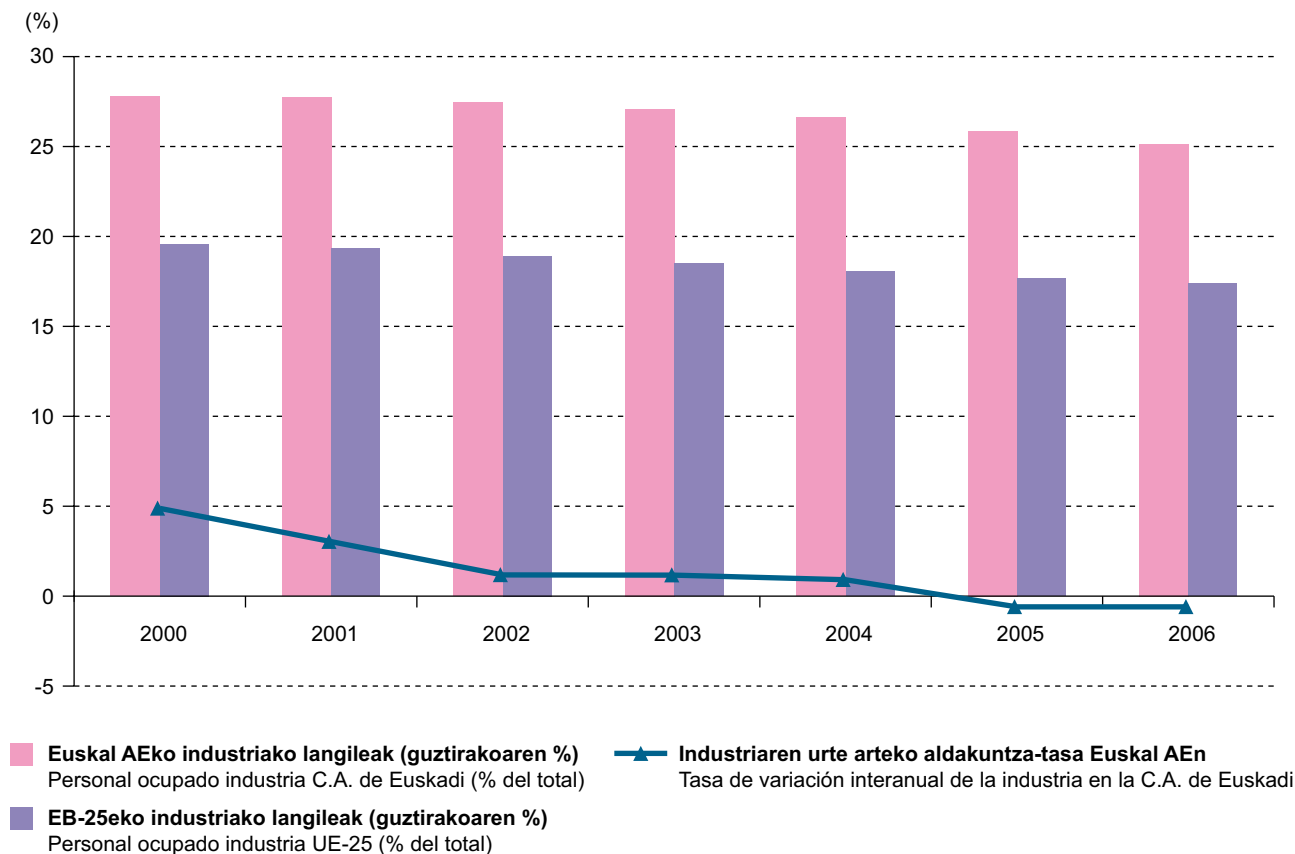
En lo que se refiere al panorama laboral de la industria el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo industrial de la C.A. de Euskadi con respecto a otras áreas occidentales. Si tomamos como indicador el personal ocupado se observa que la industria contribuye en una cuarta parte al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima de otros territorios del entorno donde el peso relativo del empleo industrial es menor (gráfico 1). Así, en el conjunto del Estado este porcentaje se elevaba en 2006 al 15,7% y en la Unión Europea (25 países) el nivel se sitúa en el 17,4%% según Eurostat. Esta diferencia es atribuible al mayor peso relativo que tradicionalmente ha tenido la industria vasca con respecto a otros países occidentales y que se ha mantenido

Industriaren lan-egoerari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko industriako enpleguak mendebaldeko beste arlo batzuen aldean daukan garrantzia azpimarratu behar da lehenbizi. Langileak adierazle moduan hartuz gero ikusten da Euskal Autonomia Erkidegoko langileen laurdena industriak daukala, hau da, industriako enpleguaren pisu erlatiboa txikiagoa duten inguruko beste lurralde batzuetan baino kopuru askoz handiagoa lortzen da hemen (1. grafikoa). Izan ere, 2006. urtean Estatuan %15,7koa izan zen kopuru hori eta Europar Batasunean (25 herrialdekoa) %17,4koa, Eurostatek emandako datuen arabera betiere. EAEko industriak gaur egunera arte beti izan du mendebaldeko beste herrialde batzuek baino pisu erlatibo handiagoa, eta horren ondorioz

Evolución del personal ocupado en la industria (%)

1

Industriako langile kopuruaren bilakaera (%)



Iturria: Eustat. Kontu Ekonomikoak eta Eurostat.
Fuente: Eustat. Cuentas Económicas y Eurostat.

vigente hasta nuestros días. Esta brecha diferencial favorable al empleo industrial vasco se mantiene después de una dilatada trayectoria de reestructuración industrial que ha tenido lugar a lo largo de las tres últimas décadas durante las que se han sucedido episodios de desmantelamiento industrial junto con procesos de regeneración empresarial en este sector.

Durante estos últimos años el personal ocupado en la industria ha aumentado en términos absolutos. Así, mientras la cifra de ocupados en la industria para el año 2000 se elevaba a 236 mil en el 2006 se situó en torno a 248 mil. Sin embargo, es preciso destacar que a lo largo de este periodo se observa un repunte de la ocupación industrial hasta 2004 y una recaída posterior con ligeras pérdidas netas de empleo industrial en 2005 y 2006. El gráfico 1 muestra este cambio de tendencia ya que en el mismo se puede constatar que el porcentaje de personal ocupado en la industria de 2000 y 2001 se vio incrementado en un 4,9% y un 3% respectivamente y que a partir de 2002 las tasas de variación de la ocupación industrial van disminuyendo hasta hacerse negativas en 2005 y 2006.

Esta situación de estancamiento en la generación de empleo industrial en los últimos años tiene también un reflejo significativo en la pérdida progresiva de peso específico del personal ocupado en la industria sobre el total. Es lo que muestra el gráfico 1, donde se comparan los porcentajes relativos del personal ocupado industrial a lo largo de la actual década. En concreto, se produce una pérdida de más de dos puntos y medio porcentuales en esta relación, ya que mientras en el año 2000 el 27,8% del personal ocupado lo estaba en la industria, el año 2006 este porcentaje descendió al 25,1%. Si comparamos con la realidad del empleo industrial en la Unión Europea (25 países) observamos que la C.A. de Euskadi mantiene a lo largo de estos años un mayor peso específico del empleo industrial relativo. La distancia entre ambos espacios sigue siendo relevante ya que en la Unión Europea también tiene lugar durante estos años una pérdida progresiva del porcentaje de empleo industrial sobre el total del empleo aunque algo menor que en la C.A. de Euskadi ya que la disminución del peso específico es, en este caso, de dos puntos porcentuales.

En lo que afecta a la C.A. de Euskadi, es cierto que el repunte de ocupación absoluta industrial hasta 2004 quedó desdibujado por el aumento de la ocupación en servicios. La recesión ocupacional en industria que representan los años 2005 y 2006 es muy ligera y abre la duda de la proyección futura en la ocupación industrial, en todo caso la evolución comparativa de la ocupación industrial y de servicios sigue la tónica general del resto de los países occidentales.

Si descendemos al análisis del empleo de las actividades industriales, podemos comprobar que la aportación a la ocupación industrial varía mucho de una rama a otra, en consonancia con el grado de representación de las mismas en el valor añadido industrial examinado anteriormente. Así, de acuerdo con la tabla 1, solamente dos ramas de actividad industrial concentran casi la mitad del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: *Metalurgia y artículos metálicos* y *Maquinaria* que empleaban en 2005 el 34,4% y el 13,2% del total del personal ocupado industrial, respectivamente. Si a estas dos añadimos cuatro ramas industriales más (*Material de transporte*, *Caucho y plástico*, *Material eléctrico* e *Industria de la alimentación*) se obtiene que estas seis ramas de actividad industrial concentran el 77,7% del total del personal ocupado industrial. Por lo tanto, el personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi está muy concentrado y lo está, en buena

eman da aipatutako aldea. EAEko industriako enpleguaren aldeko ezberdintasun hori, gainera, azken hiru hamarkadetan zehar eman den industriaren berregituratze zabalaren ondoren ere mantendu da; berregituratze prozesu horren bidez industria ixten joan da eta sektoreko enpresak birsortzen joan dira.

Azken urteotan industriako langile kopurua gehitu egin da, balio absolutuetan. 2000. urtean industrian 236 mila langile zeuden baina 2006an 248 mila inguru. Dena den, azpimarratu behar da aldi horretan zehar eta 2004. urtera arte industriako langile kopuruak goraka egin zuela eta hortik aurrera beheraka egiten hasi zela, 2005 eta 2006 urteetan industria-ko enpleguan galera garbiak emanez. Joera aldaketa hori 1. grafikoan ikus daiteke. Grafiko horren bidez egiaztatzen da, hain zuzen, 2000 eta 2001 urteetan industrian lan egiten zuten pertsonen ehunekoak %4,9 eta %3 gehitu zirela hurrenez hurren, eta 2002. urteaz gero industriako enpleguaren gaineko aldakuntza-tasak beherantz egiten hasi zirela, 2005ean eta 2006an negatiboak izanik.

Azken urteetan industriako enpleguaren sorrera gelditu egin da eta, ondorioz, industriako langile kopuruak guztirakoaren aldean pixkanaka pisu espezifikoak galdu du. Horixe ikus daiteke 1. grafikoan, hamarkada honetan zehar industriako langileen ehuneko erlatiboak konparatzen baitira bertan. Zehazki, ehuneko puntu bi eta erdi baino gehiago galdu dira kasu horretan, 2000. urtean langileen %27,8ak industrian lan egiten bazuen ere 2006. urtean %25,1eraino jaitsi baitzen horien kopurua. Europar Batasuneko (25 herrialdekoko) industriako enpleguaren aldean, aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoak, urte horietan, industriako enplegu erlatiboaren pisu espezifiko handiagoa izan du. Bien arteko tartea garrantzitsua da oraindik, urte horietan Europar Batasunean ere eman delako industriako enpleguaren ehunekoaren pixkanakako galera, enpleguaren kopuru osoaren aldean. Hala ere, galera hori Euskal Autonomia Erkidegokoa baino pixka bat txikiagoa izan da, kasu honetan pisu espezifikoak ehuneko puntu bi gutxitu delako.

Euskal Autonomia Erkidegoan, industriako enplegu absolutua 2004. urtera arte zehaztu gabe egon zen, zerbitzuen enpleguak gora egin zuelako. Industriako enpleguak atzerapen txikia izan zuen 2005 eta 2006 urteetan eta horrek zalantzan jarri du industriak gerora izango duen enplegu maila; hori gorabehera, industriaren eta zerbitzuen enpleguak alderatuz ikusten den bilakaerak mendebaldeko gaineko herrialdeen joera jarraitzen du.

Industri jardueretako enplegua aztertuz gero, industriako enpleguari egindako ekarpenak ezberdinak dira adarren arabera; hain zuzen, adar horietako bakoitzak arestian aztertutako industriaren balio erantsian duen ordezkaritza kontuan hartuta dira ezberdinak ekarpenak. Beheragoko 1. taulan ikusten den bezala, EAEko industriako langileen ia erdia industriako jarduera-adar bitan pilatzen da: *Metalurgia eta gai metalikoak* eta *Makineria* adarretan, 2005. urtean industriako langile guztien %34,4 eta %13,2 hartzen baitzuten, hurrenez hurren. Baina adar horiei industriako beste lau jarduera-adar gehituz gero (*Garraioko materiala*, *Kautxua eta plastikoa*, *Material elektrikoa* eta *Elikagaien industria*), industriako sei jarduera-adar horiek guztiek sektore horretan lan egiten duten pertsona guztien %77,7 hartzen dute. Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko industrian lan egiten duten pertsonen kopurua oso pilatuta dago eta, logikoa denez, lu-

	N.º		(%)	
	2000 ¹	2005 ²	2000 ¹	2005 ²
Mineral metalikoak eta ez metalikoak / Minerales metálicos y no metálicos	838	784	0,4	0,3
Elikagaien industria / Industria de la alimentación	14.778	16.807	6,3	6,7
Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	3.823	3.521	1,6	1,4
Larruaren eta oinetakoen industria / Industria del cuero y calzado	445	275	0,2	0,1
Zuraren industria / Industria de la madera	6.502	6.655	2,8	2,7
Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	13.572	14.384	5,8	5,8
Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	775	950	0,3	0,4
Industria kimikoa / Industria química	6.352	6.150	2,7	2,5
Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	17.077	18.968	7,2	7,6
Industria ez metalikoa / Industria no metálica	7.883	7.796	3,3	3,1
Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artículos metálicos	79.385	85.823	33,6	34,4
Makineria / Maquinaria	31.397	33.023	13,3	13,2
Material elektrikoa / Material eléctrico	18.458	18.601	7,8	7,5
Garraiorako materiala / Material de transporte	19.691	20.657	8,3	8,3
Bestelako manufakturak / Otras manufacturas	11.356	11.179	4,8	4,5
Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	3.723	4.123	1,6	1,7
Industria, guztira / Total Industria	236.055	249.696	100	100

¹ Oinarria: 2000 / Base 2000.

² Oinarria: 2005 / Base 2005.

Iturria: Eustat, Urteko Industri Inkesta.

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

lógica, en aquellas ramas industriales en las que este territorio presenta un mayor nivel de especialización.

Este elevado grado de concentración del empleo industrial ha permanecido prácticamente inalterado a lo largo de la primera mitad de la presente década. En la tabla 1 se puede observar cómo la distribución del personal ocupado por ramas industriales en términos porcentuales mantiene en 2005 la misma estructura que en el año 2000. El único aspecto a destacar es que aquellas ramas con un peso específico menor pierden aún más presencia en el empleo industrial con alguna excepción, aunque lo exiguo de esa pérdida impide realizar afirmaciones inequívocas en el sentido de un creciente declive en la diversidad ocupacional en la industria. En resumen, es interesante constatar que tras un proceso de más de dos décadas de reestructuración sectorial la radiografía de las actividades industriales, también en lo que afecta al empleo, mantiene muchas de las constantes históricas de la industria vasca con una preeminencia de las ramas del metal y la maquinaria.

Por otra parte, al incorporar la perspectiva de género en el estudio del empleo industrial es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el personal femenino ocupado en la industria y el de servicios. Así lo muestra el cuadro 6.3. donde la distancia entre el personal femenino ocupado en relación al total de la economía (41,5%) en 2005 doblaba, en términos relativos, el índice correspondiente a la industria (18,2%). Esta realidad es una característica común de los mercados de trabajo occidentales, donde la ocupación femenina en la industria contrasta con las altas tasas de

rraldeak espezializazio maila handiena duen industriako jarduera-adarretan dago pilatuta.

Industriako enpleguaren pilaketa handi hori ia ez da aldatu hamarkada honen lehenengo erdi osoan zehar. Aipatutako 1. taularen arabera, industriako jarduera-adarretan bereizi den langile kopuruaren ehunekoak egitura bera izan du 2005ean eta 2000. urtean. Azpimarra daitekeen gauza bakarra zera da: pisu espezifiko txikiagoa duten jarduera-adarrek galdu dute pertsona gehien industriako enpleguan (salbuespen bat gorabehera), baina galera hori hain da urria non ezin den esan zalantzarik gabe industriako enpleguaren aniztasunak gero eta beherakada handiagoa izan duenik. Laburbilduz, interesgarria da azaltzea hamarkada bi baino denbora luzeagoan sektorea berregituratzen egon ostean industriako jarduerak (enplegua barne) EAEko industriak historian zehar izan dituen joerak mantendu dituztela, metalaren eta makineriaren adarrei lehentasuna emanez.

Bestalde, industriako enplegua aztertzean genero ikuspegia kontuan hartzen bada, ezinbestean azpimarratu behar da zein alde handia dagoen industrian eta zerbitzuetan lan egiten duten emakumeen kopuruaren artean. Horrela ikusten da 6.3. taulan, 2005. urtean ekonomia osoa kontuan hartuta lanean zegoen emakume kopuruak (%41,5), balio erlatiboetan, industriako indizea (%18,2) bikoiztu egiten zuelako. Errealitate hori mendealdeko lan-merkatu guztiek duten ezaugarri bat da: industrian emakume gutxi dago lanean baina zerbitzuetan lan egiten duen emakumeen tasa altua

ocupación femenina en servicios. Pero este porcentaje en la industria queda lejos de la media estatal, donde el personal femenino ocupaba el 24,7% del empleo industrial en 2006, según el INE. Sin embargo, se sitúa muy por encima de la media de la Unión Europea (25 países) puesto que siguiendo a Eurostat el porcentaje de empleo femenino en la industria apenas se elevaba al 12,6% en 2005. Por lo tanto, la estructura sectorial del empleo muestra un sesgo de género en la C.A. de Euskadi en lo que afecta al sector industrial, aunque no difiere mucho del que existe en entornos próximos.

Además, aunque este sesgo de género del empleo industrial se ha visto reducido, no lo ha hecho de manera destacada. Así, el personal femenino ocupado en la industria ha aumentado ligeramente tanto en términos absolutos como proporcionalmente desde el año 2000 alcanzando su mayor cuota de participación en 2004 con el 18,3% (gráfico 2). Pero, el aumento en la participación del empleo femenino en servicios ha contribuido a un incremento de la parte del personal ocupado femenino sobre el total. Esto quiere decir que los nichos de ocupación de la mujer siguen estando, sobre todo, en las actividades de servicios y que aunque la industria ofrece cada vez más ocupación a las mujeres, ésta no es suficiente para absorber de manera significativa la creciente tasa de actividad femenina. El resultado neto es que la estructura sectorial polarizada del empleo femenino de la C.A. de Euskadi no se ha visto alterada en la época reciente. De esta forma, el sector de servicios sigue manteniendo una proporción de personal ocupado femenino muy elevado y en la industria el empleo de las mujeres está infrarepresentado. Es así que mientras que el sector de servicios absorbía en 2006 el 85% del personal ocupado femenino de la C.A. de Euskadi, la industria sólo empleaba al 12,5% de las mujeres oficialmente ocupadas en el mercado de trabajo.

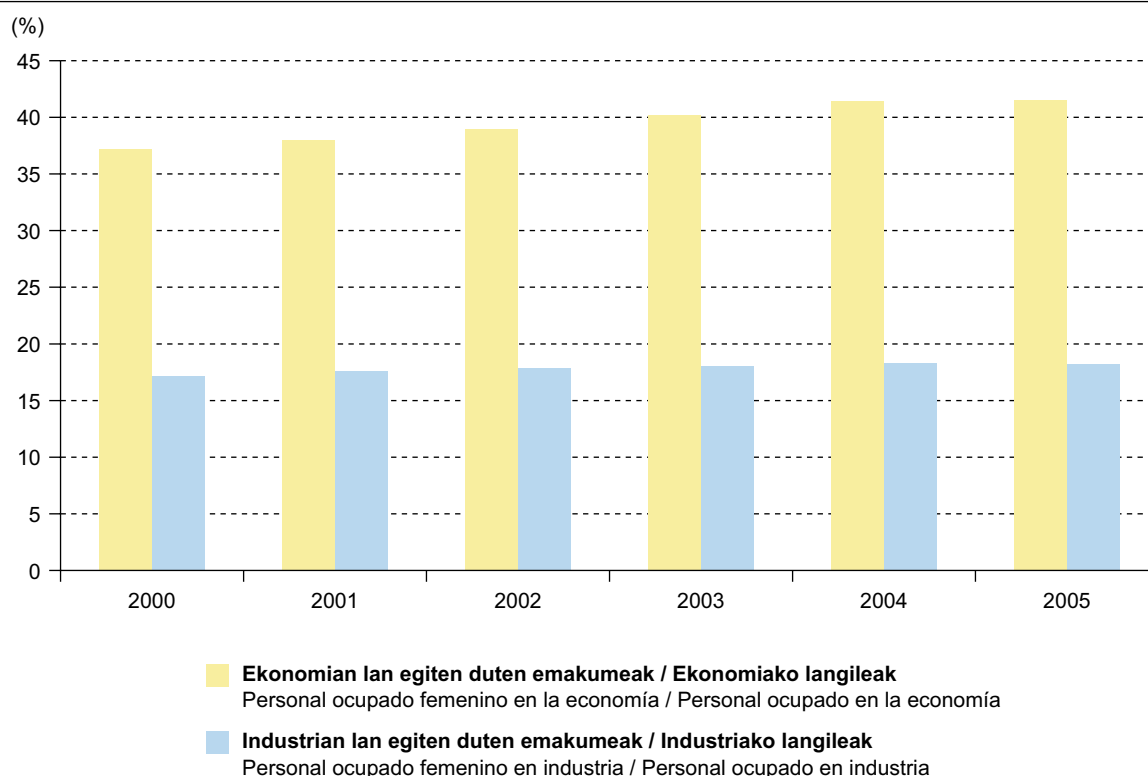
da. Dena den, industriaren ehuneko horretatik urrun gertzen da Estatuko batezbestekoa; INEren arabera, Estatuan 2006. urtean emakumeen %24,7 dago industrian lanean. Aitzitik ehuneko horrek nabarmen gainditzen du Europar Batasuneko (25 herrialdekoa) batezbestekoa, Eurostaten arabera 2005. urtean industriako enpleguen %12,6 emakumeek zuten. Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguaren sektore-egiturak emakumea eta gizona bereizi egiten ditu industriari dagokionez; baina antzekoa gertatzen da inguruan ere.

Industriako enpleguan ematen den sexuen arteko bereizketa hori murriztu egin da, baina ez gehiegi. Horrela, 2000. urteaz gero, industrian lan egiten duen emakume kopurua pixka bat gehitu da bai balio absolutuetan baita ehunekoetan ere; 2004. urtean egon da, gainera, emakume gehien lanean sektore horretan: %18,3 hain zuzen (2. grafikoa). Baina zerbitzuetan lan egiten duen emakume kopurua gehitzeak guztirakoaren aldean lan egiten duen emakume kopurua ere gehitzea eragin du. Hau da, emakumeak batez ere zerbitzuei lotutako jardueretan egiten du lan eta industriak emakumei gero eta lan gehiago eskaintzen dien arren hori ez da emakumeen aktibotasun-tasa gero eta handigoari aurre egiteko nahikoa. Azken batean, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeak sektore jakin batzuetan egon dira lanean eta gaur egun horrek horrela jarraitzen du oraindik. Horrela, zerbitzuen sektorean oraindik emakume ugariak lan egiten dute eta industrian lan egiten duten emakumeak oso gutxi dira. 2006. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen %85ak lan egiten zuen zerbitzuen sektorean baina industrian soilik lan egiten zuen ofizialki lan-merkatuan izena emanda zuten emakumeen %12,5ak.

Evolución del personal ocupado femenino en la economía y en la industria

2

Ekonomian eta industrian lan egiten duen emakume kopuruaren bilakaera



Bajando a la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación femenina en función de la actividad. El gráfico 3 ofrece información sobre las ramas industriales según el nivel de participación de la mujer en el personal ocupado de las mismas. De esta forma se pueden apreciar aquellas ramas donde la participación femenina está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destaca de manera espectacular la *Industria textil y de confección* donde el 70% del personal ocupado es femenino. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación femenina se situaba la *Industria de la alimentación* con un elevado 34% de mujeres. Las mujeres también representaban un porcentaje de ocupación significativamente mayor que en la media industrial en las ramas de *Papel, edición y gráficas*, *Material eléctrico* e *Industria química*.

En el otro extremo se puede hablar de las ramas con un sesgo de género muy pronunciado por la débil presencia femenina en ellas. Es necesario remarcar que las actividades de *Metalurgia y artículos metálicos*, *Industria no metálica*, *Material de transporte* e *Industria de la madera* acogen a personal ocupado femenino en una exigua proporción que oscila entre el 12% y el 17%.

En síntesis, se puede afirmar que la fuerte polarización sectorial del personal ocupado femenino que sitúa a la industria con unas tasas de ocupación de la mujer muy por debajo de la media de la economía se reproduce también en el seno de la industria aunque con un menor nivel de intensidad.

Industriako jarduera-adarrak aztertuz gero, aipatzekoa da jardueraren arabera ezberdintasun garrantzitsuak daudela emakumeen enplegu-indizean. Beherago dagoen 3. grafikoan, hain zuzen, industriako jarduera-adarren gaineko informazioa ematen da, langile guztien artean emakumeek duten parte-hartze mailaren arabera banatuta. Taulan agerian daude, gainera, emakumeen parte-hartzea dela-eta industri sektoreko batezbestekoa gaingitzen duten adarrak. Eta horien artean nabarmenena *Ehungintza eta jantzigintza* izeneko adarra da, langileen %70 emakumezkoa baita. Adar horretatik urrunago baina tasa altuarekin dago *Elikagaien industria* izeneko adarra, langileen %34 emakumeak baitira adar horretan. Bestalde, beste hiru adarrek ere gaingitzen dute industriako batezbestekoa: *Papera, edizioa eta arte grafikoak*, *Material elektrikoa* eta *Industria kimikoa*.

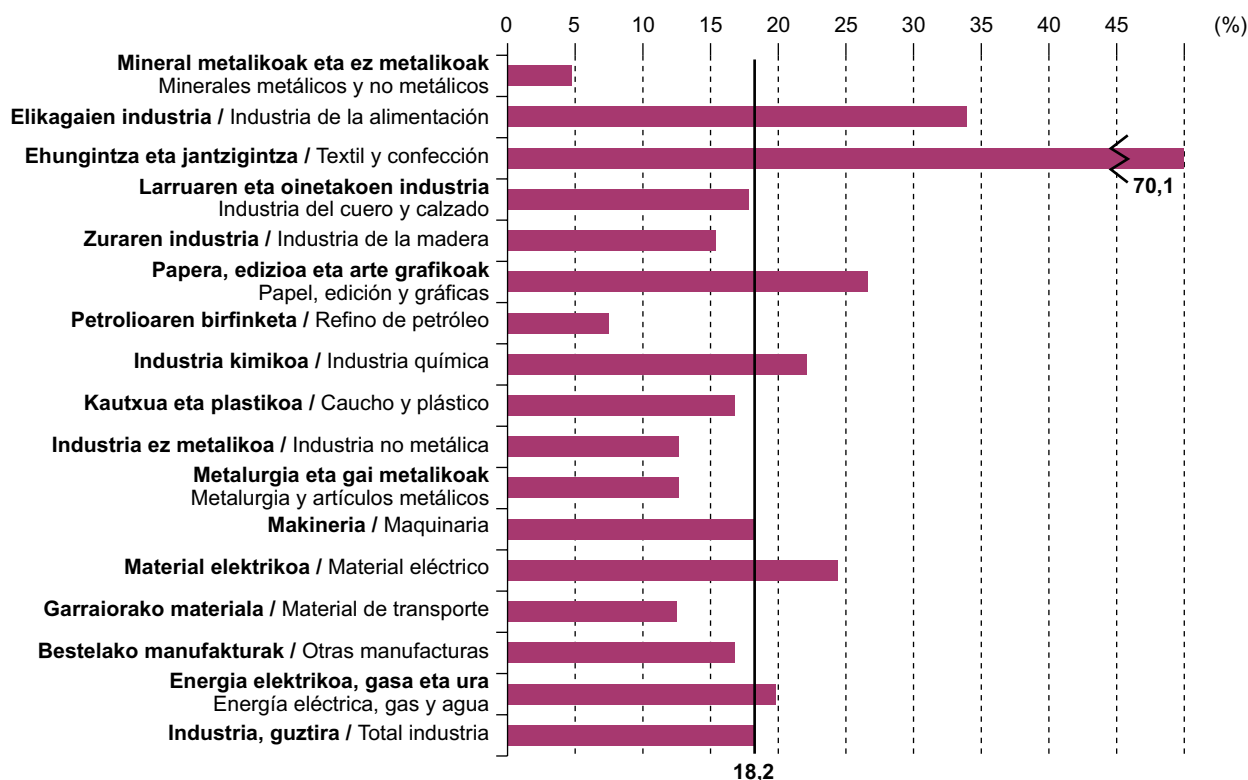
Aitzitik, eta aurreko adarretan gertatzen ez den bezala, emakume langile gutxi dituzten adarrak ere badaude. *Meta-lurgia eta gai metalikoak*, *Industria ez metalikoa*, *Garraiorako materiala* eta *Zuraren industria* adarretan lan egiten duen emakume kopurua oso urria da: %12 eta %17 bitarteko ehunekoa baino ez dute osatzen.

Laburbilduz, eta arestian azaldu den guztia kontuan hartuta, argi dago emakumezko langileak sektore jakin batzuetan direla nagusi eta horrek, ondorioz, sexuaren arabera parekotasunik ez egotea dakarrela: ekonomiaren batezbestekoa baino emakume kopuru txikiagoa dago lanean industri sektorean.

Personal ocupado femenino según rama industrial. 2005

3

Emakumezko langileak industriako jarduera-adarraren arabera. 2005



INDUSTRIAKO INBERTSIOA LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

7.

El análisis de la inversión en el sector industrial es crucial para entender no sólo la posición competitiva de las empresas sino también la capacidad de generación de bienes industriales en el futuro en la medida en que supone una ampliación del capital fijo empresarial. No hay que olvidar que otro aspecto en el que incide la inversión es en la demanda agregada de la economía de forma que tiene un nivel de impacto determinado en el ciclo económico. Pues bien, la evolución de la inversión industrial en la C.A. de Euskadi durante la primera mitad de la actual década ha sido bastante desigual. El resultado para todo el periodo es un crecimiento medio anual del 4% para la inversión industrial, lo que viene a representar una variación media anual muy por debajo de la inversión total de la economía ya que ésta, medida en términos de tasa de variación interanual de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), arroja una cifra del 9,5% durante dicho intervalo de tiempo. La mayor diferencia entre ambas es que en tanto que la FBCF exhibe tasas interanuales similares a lo largo del periodo la inversión industrial aparece bastante más desigual en su evolución debido a las características propias de la inversión industrial.

Enpresek lehiakortasunerako duten tokia ulertzeko eta etorkizunean industriako ondasunak sortzeko zein gaitasun duten jakiteko ezinbestekoa da industri sektorean egindako inbertsioa aztertzea; horrela, enpresen kapital finkoa zabaldu ahal izango da. Ezin da ahaztu, gainera, inbertsioak ekonomiaren eskari agregatuan ere baduela eragina; ziklo ekonomikoan eragin jakina dauka, beraz. Euskal Autonomia Erkidegoan, hamarkada honetako lehenengo erdian, industrian egindako inbertsioaren bilakaera nahiko aldakorra izan da. Aldi osoan, urte batetik bestera batez beste %4 gehitu da industriak egindako inbertsioa, hau da, urtean batez beste ekonomiaren inbertsio osoa baino askoz beheragoko aldaketa eman da; izan ere, Kapital Finkoaren Eraketa Gordinaren (KFEG) urte batetik besterako aldakuntza-tasaren arabera neurtutako inbertsio hori %9,5ekoa izan da aztertutako denbora-tarte horretan. Bien arteko alderik handiena honakoa da: KFEGk urte batetik bestera antzeko tasak ditu aldi horretan zehar, baina industriako inbertsioak bilakaera askoz aldakorragoa izan du batez ere industriako inbertsioak berez dituen ezaugarriengatik.

Evolución reciente de la inversión industrial

1

Industriako inbertsioaren duela gutxiko bilakaera

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000-2005 ¹
Urte arteko aldakuntza-tasa (%) / Tasa de variación interanual (%)	8,5	27,0	1,4	-15,4	-7,4	9,8	4,0
Inbertsioa / BEGfk / Inversión / VABcf	20,3	24,9	24,7	20,3	17,2	17,6	20,6
Inbertsioa / Langileak / Inversión / Personal ocupado	10,6	13,0	13,1	10,9	10,0	11,1	11,4

¹ Urteko batezbestekoa / Media anual.

Iturria: Eustat. Industri Estatistika.

Fuente: Eustat. Estadística Industrial.

Si analizamos el coeficiente entre inversión industrial y valor añadido industrial observamos que éste se eleva al 20,6% de media anual para la primera mitad de la década. Este coeficiente queda ligeramente por debajo del correspondiente al conjunto de la economía de la C.A. de Euskadi para el mismo periodo (24,5%). Esto quiere decir que la parte del valor añadido generado por la industria que se destina a la inversión durante este periodo es inferior al del conjunto de la economía. También revela que el potencial de generación de producto industrial en el futuro es menor que el relativo al conjunto de la economía de generar producto. Esta diferencia significa que la ampliación de capital fijo industrial ha sido menor y, por lo tanto, que la base de expansión industrial en

Industriako inbertsioaren eta industriako balio erantsiaren arteko koefizientearen urteko batezbestekoa %20,6koa izan da hamarkadako lehenengo erdian. Koefiziente hori, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren aldi horretakoa (%24,5) baino pixka bat txikiagoa da; hots, aldi horretan industriak sortu duen balio erantsitik inbertsiorako erabili dena ekonomia osoarena baino txikiagoa da. Eta gerora begira, industriako produktua sortzeko gaitasuna produktua sortzeko ekonomia osoarena baino txikiagoa da. Ezberdintasun hori eman da industriako kapital finkoaren zabaltzea txikiagoa izan delako eta, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian industriak izan duen hedapenaren oinarria ekonomia osoak izan duen hazkundetik behera geratuko delako. Azter-

la economía de la C.A. de Euskadi se proyecta por debajo del crecimiento de la economía en su conjunto. Es durante los dos últimos años considerados –2004 y 2005– cuando dicho coeficiente ha mostrado porcentajes más modestos y más alejados del relativo al conjunto de la economía lo que significa un mayor deterioro reciente en la propia capacidad futura de generar producto industrial por parte de las empresas.

Por su parte, el coeficiente entre la inversión industrial y el personal ocupado en la industria muestra para la primera mitad de la década un valor de 11,4 miles de euros de media anual (tabla 1). Este cociente se situó en el 10% para el año 2004 y en el 11,1% para el 2005. Si tenemos en cuenta que la relación entre inversión industrial y empleo industrial para la Unión Europea (25 países) y el Estado español fueron para el 2004 el 6,6% (Eurostat) y 7,5% (INE), respectivamente podemos concluir que la magnitud de nuevo capital fijo que se dota al trabajador es apreciablemente mayor en la industria de la C.A. de Euskadi. Hay que tener en cuenta que la evolución en el periodo 2000 a 2005 ha sido más bien recesiva para la industria europea y, por lo tanto, esto ha permitido una mayor diferencia en la capacidad de incrementar la productividad a favor de la industria vasca.

Acudiendo a las cifras de la inversión industrial por territorios, el gráfico 1 muestra cómo en la primera mitad de la presente década la mayor cuantía de la realización de inversión se la llevó Bizkaia muy por encima de Gipuzkoa y Álava. En efecto, sólo en Bizkaia se llevó a cabo casi la mitad (45%) de la inversión industrial durante ese periodo. Esta cifra contrasta con la inversión acumulada realizada en Álava que alcanzó el 21% de la inversión industrial de la C.A. de Euskadi. Por su parte, Gipuzkoa fue responsable del 34% de la inversión industrial total. Esta distribución de la inversión acumulada durante los primeros años de esta década se aproxima mucho a la distribución territorial del producto industrial generado durante estos años, la cual ha contribuido a que se mantenga una relativa estabilidad en el peso de la capacidad productiva de la industria por territorios a lo largo de estos años y, previsiblemente, en el corto plazo seguirá haciéndolo, dados los actuales porcentajes de distribución de la misma.

tutako azken bi urteetan –2004 eta 2005–, hain zuzen, koefizienteak ehuneko apalagoak izan ditu, ekonomia osoak izan duenetik urrunago geratuz; horrenbestez, enpresek industriako produktua sortzeko izan dezaketen gaitasuna are gehiago kaltetu da.

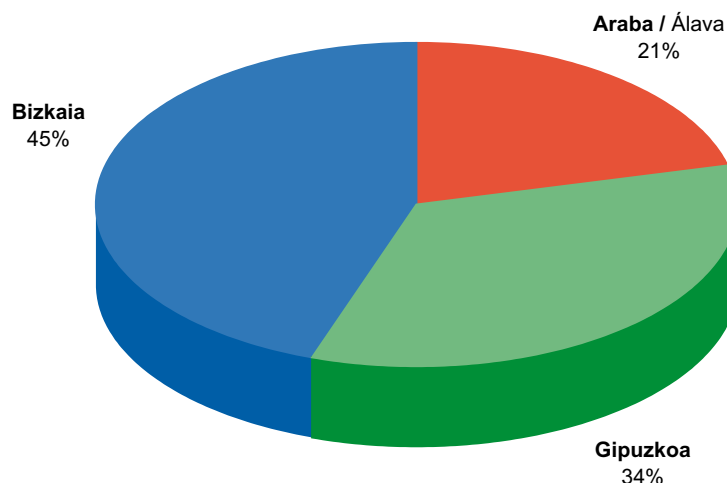
Industriako inbertsioaren eta industriako langileen arteko koefizientearen urteko batezbestekoa 11,4 mila eurokoa izan da hamarkadako lehenengo erdian (1. taula). 2004. urtean %10ekoa izan zen koefiziente hori eta 2005ean %11,1ekoa. 2004. urtean Europar Batasunean (25 herrialdekoa) eta Estatu espainiarrean industriako inbertsioaren eta industriako enpleguaren arteko erlazioa %6,6koa (Eurostat) eta %7,5ekoa (INE), hurrenez hurren, izan ziren; hori kontuan hartuta, bada, Euskal Autonomia Erkidegoko industrian askoz handiagoa izan da langileari emandako kapital finko berriaren magnitudea. Izan ere, 2000-2005 urteen arteko bilakaera batez ere atzerakorra izan da Europako industriarako eta horren ondorioz euskal industriak produktibitatea gehitzeko gaitasun handiagoa lortu du.

Lurralde bakoitzak industrian egin duen inbertsioaren kopuruak 1. grafikoan ikus daitezke; bertan ikusten den moduan, hamarkada honetako lehenengo erdian Bizkaia egin du Gipuzkoa eta Araba baino inbertsio gehiago. Bizkaia berak bakarrik industriako inbertsio guztien ia erdia (%45) egin du aldi horretan. Alabaina, Euskal Autonomia Erkidegoko industrian egindako inbertsioaren %21 Araba pilatu da. Gipuzkoan industriako inbertsio osoaren %34 egin da. Hamarkada honetako lehenengo urteetan zehar pilatu den inbertsioaren banaketa hori oso hurbil geratzen da urteotan sortutako industriako produktuaren lurralde-banaketatik; azken honi esker, izan ere, nolabaiteko egonkortasuna mantendu da urte horietan lurralde bakoitzean eman den industriako ekoizpenerako gaitasunaren garrantzia, eta aurreikuspenen arabera epe laburrera horrela jarraituko du, horren banaketaren egungo ehunekoak aintzat hartuta.

Distribución territorial de la inversión industrial (2000-2005)

1

Industriako inbertsioaren lurralde-banaketa (2000-2005)



Acudiendo al estudio de la distribución de la inversión por ramas de actividad industrial podemos comprobar en la tabla 2 cómo la misma está relacionada positivamente con su presencia en la economía de la C.A. de Euskadi. Así, dejando al margen los datos de las ramas de la energía, las actividades que a lo largo de la primera mitad de la década han concentrado las mayores cuotas de inversión son *Metalurgia y artículos metálicos* (28,5%), *Material de transporte* (10,9%), *Maquinaria* (8,1%), *Industria de la alimentación* (7,4%) y *Papel, edición y gráficas* (6,5%). El grado de concentración sectorial de la inversión industrial es, pues, muy elevado puesto que estas cinco ramas de actividad representan durante la primera mitad de la década el 58% del total de la inversión del sector. Pero, si refinamos el análisis y se elimina el sesgo de introducir la energía dentro del sector industrial, el porcentaje de la inversión industrial que recogen estas cinco ramas durante dicho periodo se eleva al 74% del total de la misma. Este importante grado de concentración de la inversión en la industria contribuye, a su vez, a la consolidación y continuidad de la fuerte especialización que tiene la industria de la C.A. de Euskadi.

Para el año 2005 la distribución sectorial se ve ligeramente modificada en relación a la media del periodo. El carácter más volátil de la inversión conlleva una evolución más oscilante de la misma con respecto a otros indicadores. Así, la tabla 2 informa de la caída de la inversión en *Material de transporte* para el año 2005 hasta la mitad de la media de los

Industriako jarduera-adarren arabera inbertsioaren banaketa aztertuz gero ikusiko dugu (2. taula) eragin onuragarria izan duela Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian sartzean. Horrela, eta energiaren adarrak alde batera utzita, hamarkadaren lehenengo erdian inbertsio-kuota handienak izan dituzten jarduerak hauek dira: *Metalurgia eta gai metalikoak* (%28,5), *Garraio-materiala* (%10,9), *Makineria* (%8,1), *Elikagaien industria* (%7,4) eta *Papera, edizioa eta arte grafikoak* (%6,5). Industriako inbertsioak sektorean duen kontzentrazio-maila oso altua da, aipatutako bost jarduera-adarrak sektorean egindako inbertsio guztien %58 izan direlako hamarkada horren lehenengo erdian. Baina azterketa zorrotzagoa egite aldera industri sektorearen barruan energia sartzeko alborapena ezabatzen bada, bost adar horiek jasotako industriako inbertsioaren ehunekoa guztirakoaren %74koa da. Industriako inbertsioaren kontzentrazio-maila garrantzitsu horrek, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoak industrian duen espezializazio sendoa indartzen eta mantentzen lagundu du.

2005. urtean, sektore-banaketa pixka bat aldatu da, aldi horretako batezbestekoaren aldean. Inbertsioa aldakorragoa izateko joera horrek beste adierazleen aldean bilakaera gorabeheratsuagoa izatea dakar. Ildo horretan, 2. taulan ikusten den bezala, 2005. urtean *garraio-materiala* adarrean egindako inbertsioa pilatutako bost urteetako batezbestekoaren erdirai-

Inversión industrial por ramas de actividad (%)

2

Industriako inbertsioa jarduera-adarren arabera (%)

	Euskal AE / C.A. de Euskadi			Araba Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
	Σ2000-2005eko inbertsioak Inversiones Σ2000-2005	2005eko inbertsioak Inversión 2005	Inbertsioa/ BEG 2005ean Inversión/VAB 2005	2005	2005	2005
Guztira / Total	100,0	100,0	17,6	100,0	100,0	100,0
04. Min. metalikoak eta ez metalik. / Min. metálicos y no metálicos	0,6	0,7	16,9	0,6	0,8	0,7
05. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	7,4	14,0	40,4	35,4	7,0	7,4
06. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	0,4	0,3	10,3	0,2	0,4	0,4
07. Larruaren eta oinetakoen indus. / Industria del cuero y calzado	0,0	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0
08. Zuraren industria / Industria de la madera	1,7	1,6	17,5	2,7	1,6	0,9
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	6,5	4,4	15,7	1,1	5,2	5,6
10. Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	1,6	3,0	15,4	–	7,4	–
11. Industria kimikoa / Industria química	3,4	3,8	18,5	4,4	6,0	0,9
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	4,7	5,0	12,3	7,3	4,3	4,4
13. Industria ez metalikoa / Industria no metálica	3,4	3,1	15,0	3,2	3,2	3,0
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artíc. metálicos	28,5	29,7	17,6	21,4	25,5	40,2
15. Makineria / Maquinaria	8,1	8,1	12,5	2,9	3,3	16,9
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	3,9	3,0	8,8	2,8	3,3	2,9
17. Garraio-materiala / Material de transporte	10,9	5,6	12,0	11,0	3,5	4,3
18. Manufakturatuko bestelako industriak / Otras manufactureras	1,8	1,9	11,5	2,3	2,4	1,1
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	17,2	15,6	28,3	4,5	26,0	11,4

Iturria: Eustat. Industri Estatistika.

Fuente: Eustat. Estadística Industrial.

cinco años acumulados. A la inversa, la industria de la alimentación duplica su porcentaje de participación medio del periodo, debido al fuerte impulso inversor en Álava.

Por territorios se pueden observar distribuciones sectoriales de inversión muy distintas para el año 2005. De esta forma, en Álava, la *Industria de la alimentación* concentró el 35,4% de la inversión industrial de este año y el *Material de transporte* dobló en representación de la inversión a la media de la C.A. de Euskadi. En Bizkaia es el sector energético el que presenta un perfil propio con la cuarta parte de la inversión total del sector, lo que contribuye a que la inversión en *Metalurgia y artículos metálicos* disminuya al 25,5%. En lo que respecta a Gipuzkoa, destaca el porcentaje de inversión de *Metalurgia y artículos metálicos* (40,2%) y también de la *Maquinaria* con casi el 17% de la inversión realizada en este territorio en el 2005.

Por último, es interesante comparar el esfuerzo inversor que realizan las ramas en función de su tamaño medido por el valor añadido generado. La tabla 2 nos vuelve a traer la información del índice relativo al total de la industria que es el 17,6%, tal y como hemos avanzado en la tabla anterior. Pues bien, en el año 2005 las ramas que realizaron un mayor esfuerzo inversor ponderado por su valor añadido fueron, en particular, la *Industria de la alimentación* (40,4%), la *Energía eléctrica, gas y agua* (28,3%), la *Industria química* (18,5%), *Metalurgia y artículos metálicos* (17,6%) e *Industria de la madera* (17,5%). A través de este esfuerzo inversor superior, las empresas de estas ramas promueven un aumento del capital fijo por encima del resto del sector, de manera que aumentan su potencial de crecimiento futuro por encima del resto de las actividades industriales.

no jaitsi da. Aitzitik, elikagaien industriaren adarrak aldi horretan bi aldiz partaidetza handiagoa izan du batez beste, Araban inbertitzeko bultzada handia eman baita.

2005. urtean, inbertsioaren sektore-banaketa oso ezberdina eman dira lurralde bakoitzean. Araban *elikagaien industria* egin da urte horretako industriako inbertsioaren %35,4 eta *garraio-materiala* adarrak Euskal Autonomia Erkidegoko inbertsioen batezbestekoa bikoiztu du. Bizkaian energiaren sektorea da garrantzitsuen, sektorean egindako inbertsio osoaren laurdenarekin; ondorioz, *metalurgia eta gai metalikoak* adarrean egindako inbertsioa %25,5 murriztu da. Gipuzkoan *metalurgia eta gai metalikoak* (%40,2) eta *makineria* (ia %17) adarretan egindako inbertsioa nabarmendu behar da 2005. urte horretan.

Amaitzeko, interesgarria da konparatzea adarrek zein inbertsio egin duten, sortutako balio erantsiaren bidez neurtu zaien bere tamainaren arabera. Aurreko taulan aurreratu dugun bezala, 2. taulan industriaren guztirakoari buruzko indizearen informazioa ematen da berriz; indize hori %17,6koa da. 2005. urtean, jarraian zehazten diren adarrek egin dute bere balio erantsiak haztatutako inbertitzeko ahalegin handiagoa: *elikagaien industria* (%40,4), *energia elektrikoa, gasa eta ura* (%28,3), *industria kimikoa* (%18,5), *metalurgia eta gai metalikoak* (%17,6) eta *zuraren industria* (%17,5). Inbertitzeko ahalegin handiago horren bidez, aipatutako adarretako enpresek kapital finkoa sektoreko beste guztiak gainditzea sustatzen dute, horrela gerora izango duten hazteko gaitasuna industriako gainerako jarduerak baino gehiago areagotuko delako.

EKOIZPENAREN BERRIKUNTZA INNOVACIÓN PRODUCTIVA

8.

El objetivo de este apartado es el de analizar brevemente la progresión de la innovación en el sector industrial. Para ello, estudiaremos la evolución reciente de la innovación de las empresas de este sector desde diferentes ángulos que trataremos de contrastar con las mismas variables para el caso español, en la medida de lo posible.

La tabla 1 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2005 por cada rama de la actividad

Atal honen helburua da labor aztertzea industriaren sektoreak izan duen berritze prozesuaren aurrerapena. Horretarako, sektore horretako enpresen berrikuntzak izan duen bilakaera alderdi ezberdinak kontuan hartuta aztertuko dugu, baina betiere Espainiako kasuan dauden aldagai berberekin alderatuta (hori posible denean).

Beherago dagoen 1. taulan, 2005. urteko berrikuntza jardueretan egindako gastuaren bilakaera ikus daiteke Euskal

Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C.A. de Euskadi. 2005

1

Gastua berrikuntza teknologikorako jardueretan banatzea, jarduera-adarren arabera. Establezimenduak guztira. Euskal AE. 2005

	Guztira (mila €) Total (miles €)	Barruko I+G I+D interna (%)	Kanpoko I+G I+D externa (%)	Makineria Maquinaria (%)	Bestelako ezagutzak Otros conocimientos (%)	Prestakuntza Formación (%)	Merkaturatzea Comercia- lización (%)	Diseinua eta prestakuntzak Diseño y preparativos (%)
Guztira / Total	2.161.666	38,4	13,5	38,4	3,3	1,7	2,7	1,9
Industria	1.007.745	31,9	13,1	47,0	3,0	0,9	2,5	1,6
05. Elikagaien industria Industria de la alimentación	31.298	10,3	11,7	38,4	29,4	0,5	6,9	3,0
06. Ehungintza eta jantzigintza Textil y confección	2.442	22,7	6,4	37,9	2,8	0,7	29,1	0,5
08. Zuraren industria Industria de la madera	31.279	0,5	0,8	91,4	0,3	1,9	5,1	–
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak Papel, edición y gráficas	45.353	1,1	1,5	90,7	1,7	0,1	4,5	0,5
11. Industria kimikoa / Industria química	42.722	52,3	32,3	8,4	0,0	1,9	4,4	0,6
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	22.189	32,8	21,2	40,2	0,5	1,1	1,4	2,8
13. Industria ez-metalikoa Industria no metálica	9.509	40,7	17,8	16,5	3,7	3,5	14,3	3,5
14. Metalurgia eta gai metalikoak Metalurgia y artic. metálicos	233.998	24,4	13,1	56,7	1,6	1,0	0,6	2,7
15. Makineria / Maquinaria	113.632	63,5	14,9	17,9	0,9	1,0	0,8	1,1
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	90.769	59,9	13,2	10,1	1,2	1,2	9,8	4,7
17. Garraio-materiala / Material de transporte	346.262	25,5	12,4	59,7	1,6	0,4	0,2	0,1
18. Manufakturatuko bestelako industriak Otras manufactureras	17.208	36,8	8,4	18,9	2,5	3,7	19,0	10,7
Beste industria batzuk (A31=3+4+7+10+19) Otras industrias (A31=3+4+7+10+19)	21.084	26,2	12,3	22,7	37,7	0,2	0,7	0,2

Iturria: Eustat. Berrikuntza Teknologikoko Inkesta, BTI.

Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

industrial de la C.A. de Euskadi. En principio, destaca el hecho de que el gasto realizado por el conjunto de la industria representó casi la mitad del gasto total, el 47%. Pero si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en la C.A. de Euskadi es la compra de maquinaria el elemento más destacado (47% del total del gasto realizado por la industria), seguido por la I+D interna (32%), y el recurso a la I+D externa ocupa, a cierta distancia, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual, destacando el aparentemente poco volumen de recursos que la industria vasca dedica a la comercialización.

Por otro lado, la tabla 2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2005 por cada rama de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi (y la tabla 3 su gemelo para España) de los establecimientos de 10 o más empleados, que son los que concentran la mayor parte del gasto en innovación. Observando la información contenida en ambos cuadros, se pueden destacar diferencias importantes. De entrada, el gasto ejecutado por el conjunto de la industria es algo más alto en términos relativos en la C.A. de Euskadi que en España, ya que para ese año, representó el 58% del total (56% en el caso español). Si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en la C.A. de Euskadi es la compra de ma-

Autonomía Ekdidegoko industri jardueraren adar guztiak be-reizita. Hasiera batean, industria osoak egindako gastua gastu osoaren ia erdia izan zela (%47) azpimarratu behar da. Baina jarduera mota bakoitzaren garrantzia kontuan hartuz gero, Euskal Autonomia Ekdidegoan makinak erosteko atala da nabarmenena (industrian egindako gastu osoaren %47), gero barruko I+G (%32) eta, urrunago geratzen bada ere, hirugarren tokian kanpoko I+G. Berrikuntzarako gainerako jarduerak ez dute aipatzeko moduko garrantzirik izan; soilik azpimarratu behar da euskal industriak itxuraz baliabide gu-txi bideratu dituela merkaturatzerako.

Beste alde batetik, 2. taulan 2005. urtean berrikuntzako jar-dueretak egin den gastuaren bilakaera erakusten da Euskal Autonomia Ekdidegoko industriako jarduera-adar bakoitzerako (3. taulan Espainiarako eredu bera) eta, betiere, 10 langile edo gehiagoko establezimenduetarako, hauek di-relako berrikuntzan gastu handiena egiten dutenak. Aipatu-tako bi tauletan jasotzen den informazioa aztertzean ikusten da ezberdintasun handiak ematen direla. Hasteko, industria osoak egindako gastua Euskal Autonomia Ekdidegoan Es-painian baino pixka bat handiagoa da, balio erlatibotan: urte horretan guztirakoaren %58koa izan zen (Espainian %56koa). Jarduera mota bakoitzaren garrantzia kontuan hartuz gero,

Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. C.A. de Euskadi. 2005

2

Gastua berrikuntza teknologikorako jardueretan banatzea, jarduera-adarren arabera. 10 langile edo gehiagoko establezimenduak guztira. Euskal AE. 2005

	Guztira (mila €) Total (miles €)	Barruko I+G I+D interna (%)	Kanpoko I+G I+D externa (%)	Makineria Maquinaria (%)	Bestelako ezagutzak Otros conocimientos (%)	Prestakuntza Formación (%)	Merkaturatzea Comercia- lización (%)	Diseinua eta prestakuntzak Diseño y preparativos (%)
Guztira / Total	1.677.796	43,6	11,8	35,2	4,0	1,5	2,0	2,0
Industria	972.704	32,9	13,4	47,0	2,8	0,9	1,5	1,6
05. Elikagaien industria Industria de la alimentación	31.298	10,3	11,7	38,4	29,4	0,5	6,9	3,0
06. Ehungintza eta jantzigintza Textil y confección	1.755	31,6	8,9	52,7	3,8	0,9	1,3	0,7
08. Zuraren industria Industria de la madera	31.279	0,5	0,8	91,4	0,3	1,9	5,1	0,0
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak Papel, edición y gráficas	41.018	1,2	1,7	95,9	1,1	0,1	0,0	0,0
11. Industria kimikoa / Industria química	41.822	52,8	31,7	8,5	0,0	1,9	4,4	0,7
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	22.189	32,8	21,2	40,2	0,5	1,1	1,4	2,8
13. Industria ez-metalikoa Industria no metálica	7.565	51,2	19,4	3,6	4,7	4,3	12,5	4,4
14. Metalurgia eta gai metalikoak Metalurgia y artic. metálicos	227.099	25,1	13,5	55,4	1,6	1,0	0,6	2,8
15. Makineria / Maquinaria	109.362	66,0	15,4	14,7	0,9	1,0	0,9	1,1
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	82.048	65,7	14,6	10,8	1,2	1,2	1,3	5,2
17. Garraio-materiala / Material de transporte	340.827	25,9	12,6	60,0	0,8	0,4	0,2	0,1
18. Manufakturatuko bestelako industriak Otras manufactureras	15.543	34,8	8,8	21,0	2,8	2,4	21,0	9,3
Beste industria batzuk (A31=3+4+7+10+19) Otras industrias (A31=3+4+7+10+19)	20.898	26,5	12,4	22,9	38,0	0,1	0,0	0,1

Iturria: Eustat. Berrikuntza Teknologikoko Inkesta, BTI.
Fuente: Eustat. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

	Guztira (mila €) Total (miles €)	Barruko I+D interna (%)	Kanpoko I+G I+D externa (%)	Makineria Maquinaria (%)	Bestelako ezagutzak Otros conocimientos (%)	Prestakuntza Formación (%)	Merkaturatzea Comercia- lización (%)	Diseinua eta prestakuntzak Diseño y preparativos (%)
Guztira / Total	13.635.950	38,9	17,3	30,4	3,8	0,8	5,8	3,0
Industria, guztira / Total Industria	7.675.665	39,0	19,8	27,8	4,0	0,5	6,4	2,5
05. Elikagaien industria Industria de la alimentación	653.783	24,8	7,0	46,7	9,1	1,0	9,7	1,7
06. Ehungintza eta jantzigintza Textil y confección	145.816	53,6	10,6	27,0	0,7	0,3	6,1	1,7
08. Zuraren industria Industria de la madera	64.573	16,5	4,5	75,6	1,1	0,5	1,7	0,1
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak Papel, edición y gráficas	300.250	14,8	5,8	74,0	0,2	0,4	2,1	2,7
11. Industria kimikoa / Industria química	1.318.646	57,5	20,2	11,5	2,4	0,4	7,1	0,9
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	216.091	39,2	12,0	42,8	1,1	0,4	2,5	2,0
13. Industria ez-metalikoa Industria no metálica	230.753	36,9	9,0	42,8	5,8	0,7	3,3	1,5
14. Metalurgia eta gai metalikoak Metalurgia y artíc. metálicos	526.847	33,1	10,9	37,5	2,8	0,8	11,5	3,4
15. Makineria / Maquinaria	451.458	67,4	11,8	14,2	0,7	0,6	4,0	1,3
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	757.542	59,8	14,1	13,9	5,6	0,5	4,2	1,9
17. Garraio-materiala / Material de transporte	2.416.710	27,9	33,3	23,0	4,1	0,2	7,4	4,1
18. Manufakturatako bestelako industriak Otras manufactureras	154.833	35,0	11,9	42,6	0,2	0,9	5,7	3,7
Beste industria batzuk (A31=3+4+7+10+19) Otras industrias (A31=3+4+7+10+19)	438.363	25,3	19,3	43,2	8,8	0,6	1,2	1,6

Iturria: INE. Enpresen berrikuntza teknologikoari buruzko Inkesta.
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas.

quinaria el elemento más destacado (47% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de establecimientos), seguido por la I+D interna (33%), mientras que en España es justo al revés, ya que la inversión en maquinaria sólo supone un 28% del gasto y la I+D interna es la actividad que se lleva más recursos (39%). En ambos ámbitos el recurso a la I+D externa ocupa el tercer lugar, pero tiene más importancia relativa en el caso de España. Las demás actividades ocupan un lugar eminentemente residual, pero cabría destacar el importante volumen de recursos que la industria española dedica a la comercialización, cuatro veces más en términos relativos que en la C.A. de Euskadi.

Si descendemos al análisis de esas mismas variables por ramas de actividad, las diferencias son también notables. Así, dentro de las ramas que en la C.A. de Euskadi apuestan preferentemente por la I+D interna se encuentran *Maquinaria*, *Material eléctrico*, *Industria química*, *Industria no metálica* y *Otras manufactureras*. El resto, en mayor o menor medida, apuestan en primer lugar por la compra de maquinaria, equipos y software y entre ellas se encuentran las dos ramas que más gastan en innovación, *Metalurgia* y *artículos metálicos* y *Material de transporte*, ya que juntas concentran más de la mitad del gasto industrial en esta materia. En el caso español, dentro de las primeras destacan *Material eléctrico*,

Euskal Autonomia Erkidegoan makinaren erosketa da gehien nabarmendu behar dena (industriak establezimendu mota horietan berrikuntzan egindako gastuaren %47), eta gero barruko I+G (%33); aitzitik, Espainian kontrakoa gertatzen da: makinetan egindako inbertsioa gastuaren %28 da eta barruko I+G jarduerarako sartzen da baliabide gehien (%39). Bi kasuetan, kanpoko I+G hirugarren tokian dago baina Espainian garrantzi erlatibo handiagoa dauka. Gainerako jarduerak ez dute aipatzeko moduko garrantzirik, baina azpimarratzekoa da Espainiako industriak baliabide ugari erabiltzen duela merkaturatzerako, Euskal Autonomia Erkidegoan baino lau aldiz gehiago.

Aldagai horiek jarduera-adarren arabera aztertzean ere ezberdintasun nabarmenak ikusiko ditugu. Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere barruko I+Garen aldeko apustua egiten dute ondoko adarrek: *makineria*, *material elektrikoa*, *industria kimikoa*, *industria ez-metalikoa* eta *manufakturatako bestelako industriak*. Gainerako adarrek, hein handiagoan edo txikiagoan bada ere, lehenbizi makineria, ekipamendu eta softwareak erostearen aldeko apustua egin dute; izan ere, aipatutako apustu horren alde egiten dute berrikuntzan gastu handiena egiten duten bi adarrek: *metalurgia* eta *gai metalikoak* eta *garraio-materiala* adarrak. Azken bi adar hauen gastua, industria osoan tresna horietan egindako gastuaren erdia ateratzen da.

Industria química, Maquinaria, y Textil y confección, mientras que *Material de Transporte*, la rama que más gasta en innovación, apuesta por la I+D externa y el resto de ramas de actividad tienen su principal capítulo de gasto en la compra de maquinaria, equipos y software.

Si dirigimos ahora nuestra mirada al tipo de innovación tecnológica que desarrollan las diferentes ramas industriales de la C.A. de Euskadi teniendo en cuenta el tamaño de sus establecimientos, podremos completar la información anterior. Así, en principio, la casi totalidad del gasto en innovación es llevado a cabo por los establecimientos de 10 o más empleos, por lo que ha parecido pertinente que la tabla 4 sólo recoja la información referida a este estrato de establecimientos. La información disponible muestra que el 43% de los establecimientos industriales de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2003 y 2005, algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (43% sobre 35%) y, en fin, en términos relativos, destacan significativamente las innovaciones de producto sobre la media (23% sobre 14%). No obstante, las innovaciones de proceso (29% de los establecimientos) se sitúan ligeramente por encima de las de producto (23% de los establecimientos).

Por ramas de actividad, *Material eléctrico, Maquinaria, Industria química, Caucho y plásticos y Textil y confección* muestran los perfiles más innovadores, ya que más de la mitad de sus establecimientos han realizado alguna innovación en el

Españian, aldiz, lehenengo kasu horretan sartzen dira honako adar hauek: *material elektrikoa, industria kimikoa, makineria eta ehungintza eta jantzigintza*. Alabaina, berrikuntzan gastu handiena egiten duen adarrak, *garraio-materiala*, kanpoko I+Garen aldeko apustua egin du. Gainerako adarren gastu handiena makinak, ekipamenduak eta softwarea erosteko izan da.

Beste alde batetik, aurretik emandako informazioa osatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko industriako adar ezberdinek duten berrikuntza teknologikoa mota aztertuko dugu establezimenduen tamaina kontuan hartuta. Horrela, hasiera batean berrikuntzan egindako ia gastu osoa 10 langile edo gehiagoko establezimenduetan egin da eta horregatik jaso da 4. taulan establezimendu mota horri buruzko informazioa bakarrik. Eskura dugun informazioaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko industri establezimenduen %43ak egin du 2003 eta 2005 urteen bitartean berrikuntza teknologikoren bat. Taula horretan erakusten da, gainera, industri establezimenduak ekoizpen jarduerakoak baino berritzaileagoak direla (%43 lehenengoak eta %35 bigarrenak); azken finean, balio erlatibotetan, produktuan egindako berrikuntzak batezbestekotik gora daude (%23ko berrikuntzak dira eta batezbestekoa %14koa). Dena den, prozesuan egindako berrikuntzak (establezimenduen %29) produktuan egindakoak (establezimenduen %23) baino pixka bat ugariagoak izan dira.

Jarduera-adarren arabera, *material elektrikoa, makineria, industria kimikoa, kautxua eta plastikoa eta ehungintza eta jantzigintza* adarrak dira berritzaileenak, horien establezimendu erdiak baino gehiago egin dutelako berrikuntzaren

Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación tecnológica. C.A. de Euskadi. 2003-2005 (%)

4

10 langile edo gehiagoko establezimenduak, jarduera-adarraren eta berrikuntza teknologikoa motaren arabera. Euskal AE. 2003-2005 (%)

	Berrikuntza teknologikoa mota / Tipo de innovación tecnológica					Establezimendu berritzaileak ¹ Establecimientos innovadores
	Guztira Total	Produktuan De producto	Prozesuan De proceso	Abian En curso	Huts egin-dakoa Fallida	
Guztira / Total	35,2	14,3	27,7	11,2	4,1	33,3
Industria	42,8	22,7	29,4	19,0	6,9	39,9
5. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	42,0	31,1	27,6	15,1	6,7	39,9
6. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	54,7	21,1	47,9	13,9	2,3	54,7
8. Zuraren industria / Industria de la madera	42,0	15,3	37,1	5,6	4,8	41,2
9. Papera, edizioa eta arte grafikoa / Papel, edición y gráficas	25,9	4,9	21,1	7,3	2,0	23,2
11. Industria kimikoa / Industria química	58,8	47,9	35,5	41,5	15,6	52,6
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	58,7	29,9	38,8	19,9	8,2	51,9
13. Industria ez-metalikoa / Industria no metálica	36,9	22,2	16,9	19,9	6,7	29,5
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artíc. metálicos	36,2	12,7	29,9	15,7	7,2	34,0
15. Makineria / Maquinaria	51,9	39,9	27,3	28,2	6,1	51,3
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	57,8	33,5	32,9	29,1	13,1	52,5
17. Garraio-materiala / Material de transporte	45,5	28,4	30,4	18,3	5,7	40,9
18. Manufakturatako bestelako industriak / Otras manufactureras	49,7	31,6	26,3	23,3	4,5	44,2
Beste industria batzuk (A31=3+4+7+10+19) Otras industrias (A31=3+4+7+10+19)	26,3	8,4	17,6	14,4	1,7	20,0

¹ Ez dira sartzen soilik berrikuntza abian duten edo berrikuntzak huts egin dien establezimenduak. No se incluyen los establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida.

periodo objeto de estudio. En este sentido, *Industria química* se muestra como la rama más dinámica, por cuanto que presenta los porcentajes más altos de establecimientos innovadores en todas las categorías (excepto en innovación de proceso), seguida de cerca por *Material eléctrico*. Estas mismas ramas junto a *Maquinaria*, *Otras manufacturas* e *Industria de la alimentación* se decantan por las innovaciones de productos (sin perder de vista tampoco las de proceso), mientras que los establecimientos de ramas como *Material de transporte*, *Textil y confección*, *Industria de la madera*, *Caucho y plástico* o *Metalurgia y artículos metálicos* desarrollan más innovaciones que tienen que ver con los procesos.

Uno de los aspectos más interesantes a considerar en este capítulo es comprobar, según el nivel tecnológico de los sectores, en cuáles de éstos se concentra la mayor parte del esfuerzo innovador. En general, se admite que si mediante el desarrollo tecnológico se adquiere un cierto nivel de conocimientos que posibilitan producir nuevos productos y procesos, es la alta tecnología la que tiene un grado de complejidad más elevado y, por ello, requiere de cada vez mayores esfuerzos inversores y de investigación. El gráfico 1 resume la evolución temporal del gasto interno según el nivel tecnológico de los diferentes sectores industriales (criterio definido como OCDE 2001) que ha seguido la C.A. de Euskadi en los últimos años. En él se aprecia que son los sectores de medio-alta tecnología los que presentan una evolución ascendente, concentrando en 2005 el 54% de los recursos financieros dedicados a estos menesteres. Destaca también el relativo estancamiento que sufren los sectores de alta tecnología (y, con menor trascendencia, los de tecnología medio-baja), máxime si tenemos en cuenta que las cifras mostradas están a precios corrientes.

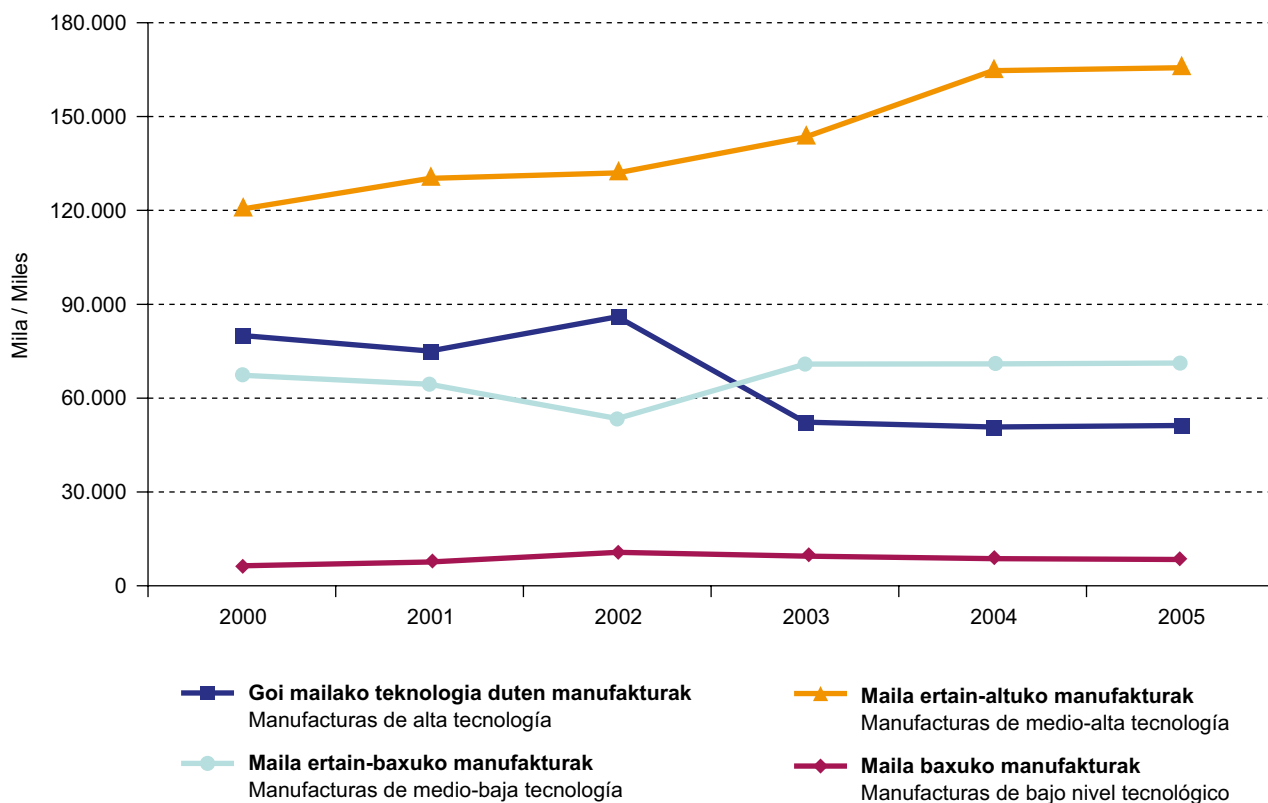
bat azterlanaren xede izan den aldian zehar. Ildo horretan, *industria kimikoa* da adarrik dinamikoena, establezimendu berritzaileen ehuneko handienak ditu kategorian guztietan (prozesua berritzeari dagokionez izan ezik); ondoren *materi- al elektrikoa* da dinamikoena. Adar horiez gain, *makineria*, *manufakturatako bestelako industriak* eta *elikagaien indus- tria* adarrek produktuak berri-itu dituzte (baina prozesuak alde batera utzi gabe); bestalde, *garraio-materiala*, *ehungintza eta jantzigintza*, *zuraren industria*, *kautxua eta plastikoa* edo *metalurgia eta gai metalikoak* bezalako adarretako establezi- menduek prozesuen gaineko berrikuntzei ematen diete le- hentasuna.

Kapitulu honetan azaldu beharreko alderdi garrantzitsuene- tako bat da, sektorearen maila teknologikoaren arabera, berritzeko ahaleginik handiena zeinetan ematen den egia- tatu behar dela. Oro har, garapen teknologikoari esker pro- duktua eta prozesu berriak sortzeko aukera ematen duen ezagutza maila lortzen bada, teknologia da konplexutasun maila altuena duena eta, ondorioz, horrek behar du berri- ta ikertzeko gero eta ahalegin handiagoa. Goiko 1. grafiko- an barne-gastuaren aldi baterako bilakaera laburtzen da, Euskal Autonomia Erkidegoan azken urteetan izan diren in- dustriako sektoreen maila teknologikoaren arabera (ELGE 2001 bezala ezarritako irizpidea). Grafiko horretan ikusten den bezala, teknologia maila ertain-altuko sektoreek goranz- ko bilakaera izan dute: 2005. urtean, hain zuzen, finantza- baliabideen %54 erabili dute horretarako. Aipatzekoa da, gainera, goi mailako teknologia duten sektoreak geldialdi antzekoa izan dutela (baita, hein txikiagoan bada ere, maila ertain-baxuko teknologia dutenak ere), emandako kopuruak urteko prezioetan daudela kontuan hartuta.

Evolución del Gasto Interno en I+D de la industria manufacturera según el nivel tecnológico.
C.A. de Euskadi 2000-2006

1

Manufaktura-industriako I+Gko barne-gastuaren bilakaera, maila teknologikoaren arabera.
Euskal AE, 2000-2006



Iturria: Eustat. Ikerketa zientifikoko eta garapen teknologikoko jardueren buruzko estatistika.
Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D).

ENPRESAK ETA INFORMAZIOAREN GIZARTEA

EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

9.

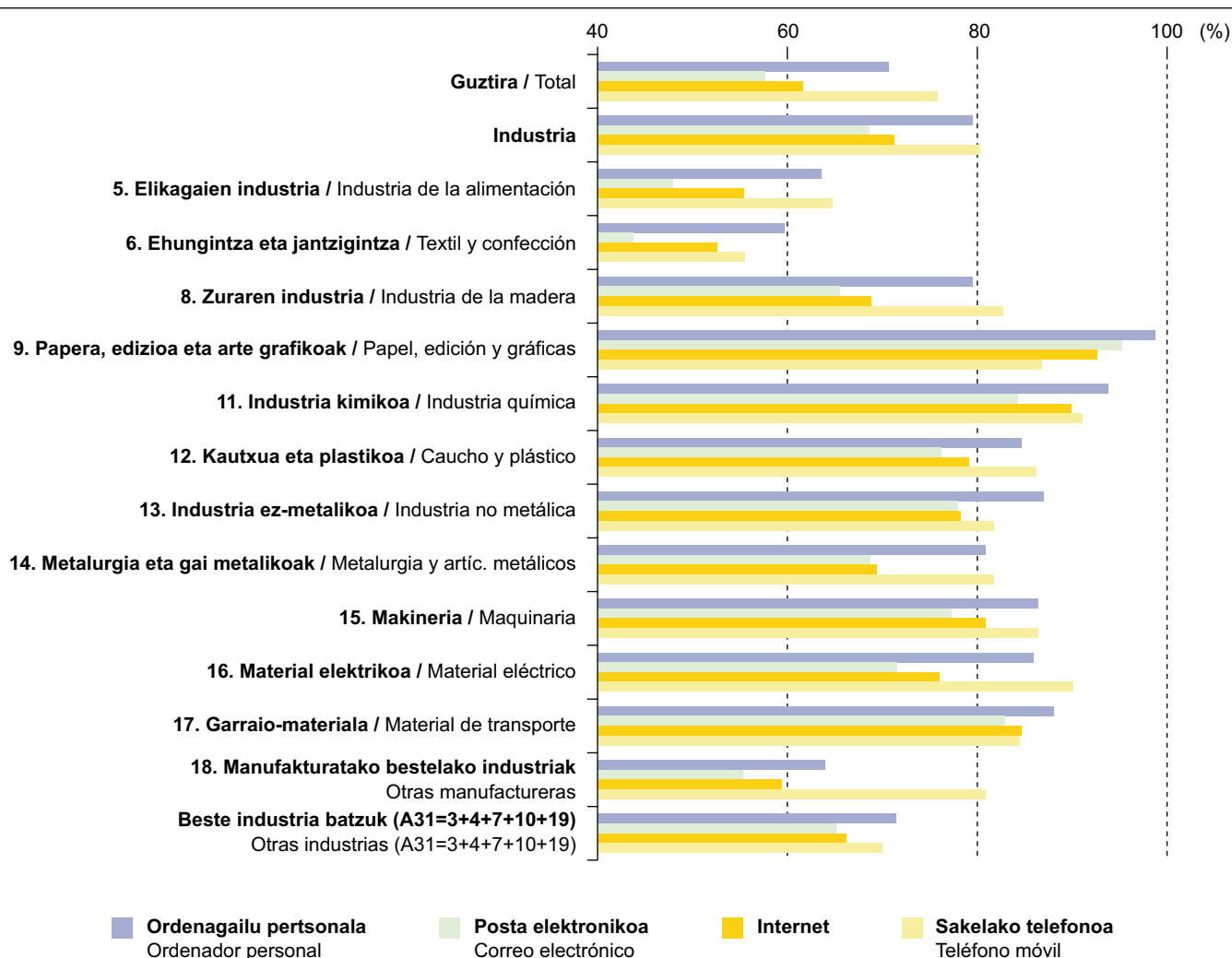
En este apartado se analiza sucintamente el grado de implantación que tienen las denominadas «tecnologías de la información y de la comunicación» en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi y finalizaremos con un análisis comparativo del peso que las industrias TIC tienen en la C.A. de Euskadi. Para empezar, el gráfico 1 muestra, para cada

Atal honetan labur aztertzen da «informazioaren eta komunikazioaren teknologiak» izenekoak zein mailatan ezarri diren Euskal Autonomia Erkidegoko industri enpresetan; azken atalean, gainera, IKT industrien Euskal Autonomia Erkidegoan duten garrantziari buruzko azterketa konparatua egingo dugu. Hasteko, 1. grafikoan, informazio eta komunikazio tek-

Establecimientos por equipamientos de tecnologías de la información. C.A. de Euskadi 2007

1

Establezimenduak informazioaren teknologien ekipamenduen arabera. Euskal AE, 2007



Iturria: Eustat. Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta. IGI-Enpresak.
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información-ESI Empresas.

una de esas tecnologías principales, el porcentaje de establecimientos que están equipados con cada una de ellas. De la simple observación de ese gráfico se deduce el buen nivel que, de este tipo de equipamientos, tiene la industria vasca. Así, el 80% de ellos cuenta con ordenador personal (que llega al 97% en los establecimientos de 10 o más empleos) y sólo tres ramas de actividad se muestran alejadas de esa cifra, *Textil y confección*, *Otras manufactureras* y la *Industria de la alimentación*.

El teléfono móvil es otro de los equipamientos que cuenta con unas tasas de uso más altos (80% de los establecimientos de media), de manera muy similar al ordenador personal. De nuevo son las ramas *Textil y confección* e *Industria de la alimentación* las que no llegan a ese nivel.

Las otras tecnologías presentes en nuestro análisis y que tienen que ver con la conectividad a un nivel básico (Internet y Correo electrónico), se aproximan a la misma intensidad de uso que las anteriores. Así, un 71% de los establecimientos industriales tienen conexión a Internet y un 69% disponen de correo electrónico. Estos porcentajes se elevan bastante cuando nos referimos tan sólo a los establecimientos más grandes. Por ramas de actividad, de nuevo son las mismas anteriores las que no llegan a los niveles de utilización que aquí venimos comentando. Por otro lado, estos porcentajes son bastante similares y no muestran diferencias muy significativas con los que se obtienen si analizamos estas cuestiones para el conjunto de la industria española. Como en el caso de la C.A. de Euskadi, cuanto más pequeños sean los establecimientos menor acostumbra a ser el nivel de equipamiento y uso de estas tecnologías. Asimismo, la información disponible muestra que el tamaño de un establecimiento no tiene una especial influencia en el uso concreto que el personal de la empresa hace de estas tecnologías, ya que los porcentajes de utilización son bastante similares en todos los tamaños de empleo.

Otra cuestión bien distinta es si analizamos el grado de penetración en las empresas de redes propias o privadas que posibiliten el intercambio de datos (gráfico 2). Aquí los porcentajes de uso se alejan de los habituales en los países europeos más desarrollados, aunque están por encima de la media española. Como puede observarse en el gráfico mencionado, sólo puede hablarse de unos niveles aceptables de uso por parte de las diferentes ramas de actividad de redes locales (casi la mitad del sector dispone de alguna red local o extendida) y de la transferencia electrónica de fondos (*idem*). Las demás tecnologías de redes y/o intercambio quedan relegadas a un plano muy lejano. Por ramas de actividad, las mejor equipadas en esta materia son la *Química* y *Material de transporte*.

Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico. Según los datos disponibles, este tipo de actividad continúa creciendo en la C.A. de Euskadi tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, si bien no alcanza las cotas que en otros países europeos. De hecho, en 2006, sólo un 12,8% de las empresas vascas (unos 23.300 establecimientos) realizaron comercio electrónico, cifra ésta muy alejada de países como Suecia, Estados Unidos o Alemania, donde más de la mitad de las compras o ventas se realizan por medios electrónicos. Si nos fijamos en los sectores productivos, es la industria la que mayor uso hace de este sistema comercial, ya que en ese año, el 15,3% de sus establecimientos totales lo emplearon (detrás quedan los servicios

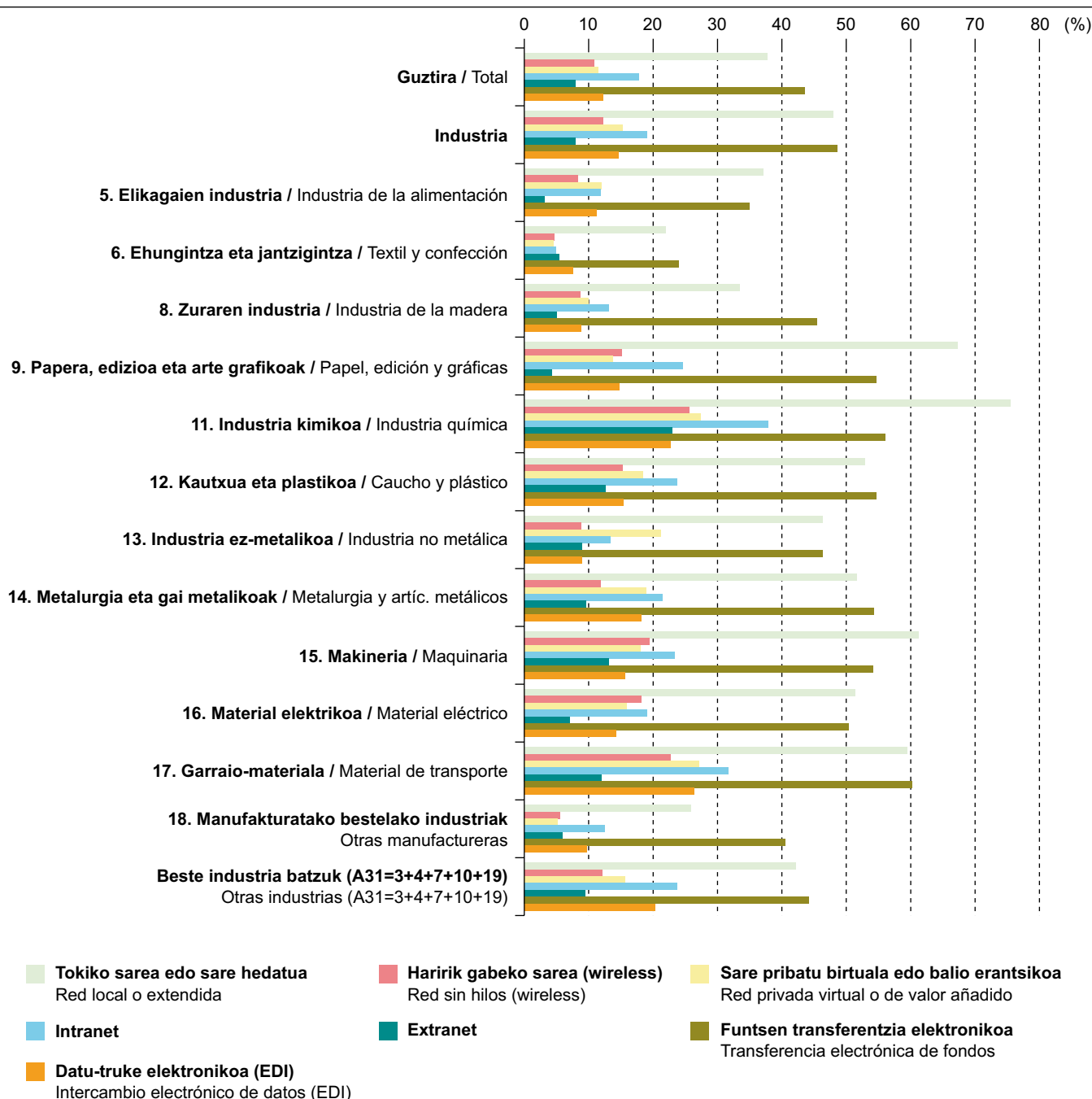
nologiak dituen establezimenduen ehunekoak erakusten dira teknologia nagusi horietako bakoitzerako. Grafikoan ikusten den bezala, ekipamendu mota horiek maila ona dute euskal industrian. Horien %80ak ordenagailu pertsonala dauka (eta %97ak 10 langile edo gehiagoko establezimenduetan), baina soilik hiru jarduera-adar geratzen dira ehuneko horretatik urrun: *ehungintza eta jantzigintza*, *manufakturatako bestelako industriak* eta *elikagaien industria*.

Sakelako telefonoa da erabilera-tasa altuenetakoa duen beste ekipamendu bat (batez beste establezimenduen %80ak du), ordenagailu pertsonalarekin gertatu den oso antzera. Berriz dira *ehungintza eta jantzigintza* eta *elikagaien industria* adarrak maila horretara heltzen ez direnak.

Gure azterketan dauden eta oinarritzko mailako konektibitatearekin lotuta dauden gainerako teknologiak (Internet eta posta elektronikoa) aurrekoen antzeko erabilera maila dute. Izan ere, industriako establezimenduen %71k Internetarako konexioa dauka eta %69ak posta elektronikoa dauka. Ehuneko horiek nabarmen gehitzen dira soilik establezimendu handienak kontuan hartzen baditugu. Jarduera-adarren arabera, aurreko horiek dira berriz orain arte azaldu ditugun erabilera mailetara heltzen ez direnak. Bestalde, ehuneko horiek nahiko antzekoak dira eta ez dute ezberdintasun handiegirik kontu hauek Espainiako industri osorako aztertzean lortutako emaitzekin. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan bezala, zenbat eta txikiagoak izan establezimenduak orduan eta txikiagoa da ekipamendu maila eta teknologia horien erabilera. Halaber, eskura dugun informazioaren arabera, establezimenduen tamainak ez du eragin handirik enpresako langileek teknologia horietan egindako erabilera zehatzarekin, erabileraren ehunekoak nahiko antzekoak direlako langile-kopuru guztietan.

Ez dira emaitza berdinak lortuko, alabaina, datuak trukatzeko sare propioak edo pribatuak dituzten enpresetako ezarpen maila aztertzen badugu (2. grafikoa). Kasu honetan, erabileraren ehunekoak Europako herrialde garatuenean dituzten ohiko ehunekoetatik urruntzen dira baina Espainiako batezbestekoa gainditzen dute. Aipatutako grafikoan ikusten den moduan, jarduera-adar ezberdinetan tokiko sareen (sektore ia erdiak du tokiko sare edo sare hedaturen bat) eta funtsen transferentzia elektronikoaren (*idem*) erabilerekin baino ez dute maila onargarria. Sare edota trukatzeko gainerako beste teknologia guztiak maila urrunago batean geratzen dira. Jarduera-adarren arabera, *industria kimikoa* eta *garraio-materiala* dira hobeto hornituta daudenak.

Internetek eskaintzen duen aukeretako bat (guztien artean) merkataritza elektronikoa egin ahal izatearena da. Atera ditugun datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan gero eta ugariagoa da jarduera mota hau, bai negozio zifretan bai parte hartzen duen enpresa kopuruan; dena den, ez da heltzen Europako beste herrialde batzuetako kuotetara. Izan ere, 2006. urtean soilik euskal enpresen %12,8ak (23.300 establezimendu inguru) egin zuen merkataritza elektronikoa; kopuru hori oso urrun geratzen da Suedia, Ameriketako Estatu Batuak edo Alemania bezalako herrialdeekin dutenetik, hauetan erosketa edo salmenta erdia baino gehiago bide elektronikoak erabiliz egiten baita. Ekoizpen sektoreetan, industriak erabiltzen du gehien merkataritza sistema hori: urte horretan establezimendu guztien %15,3ak erabili zuten



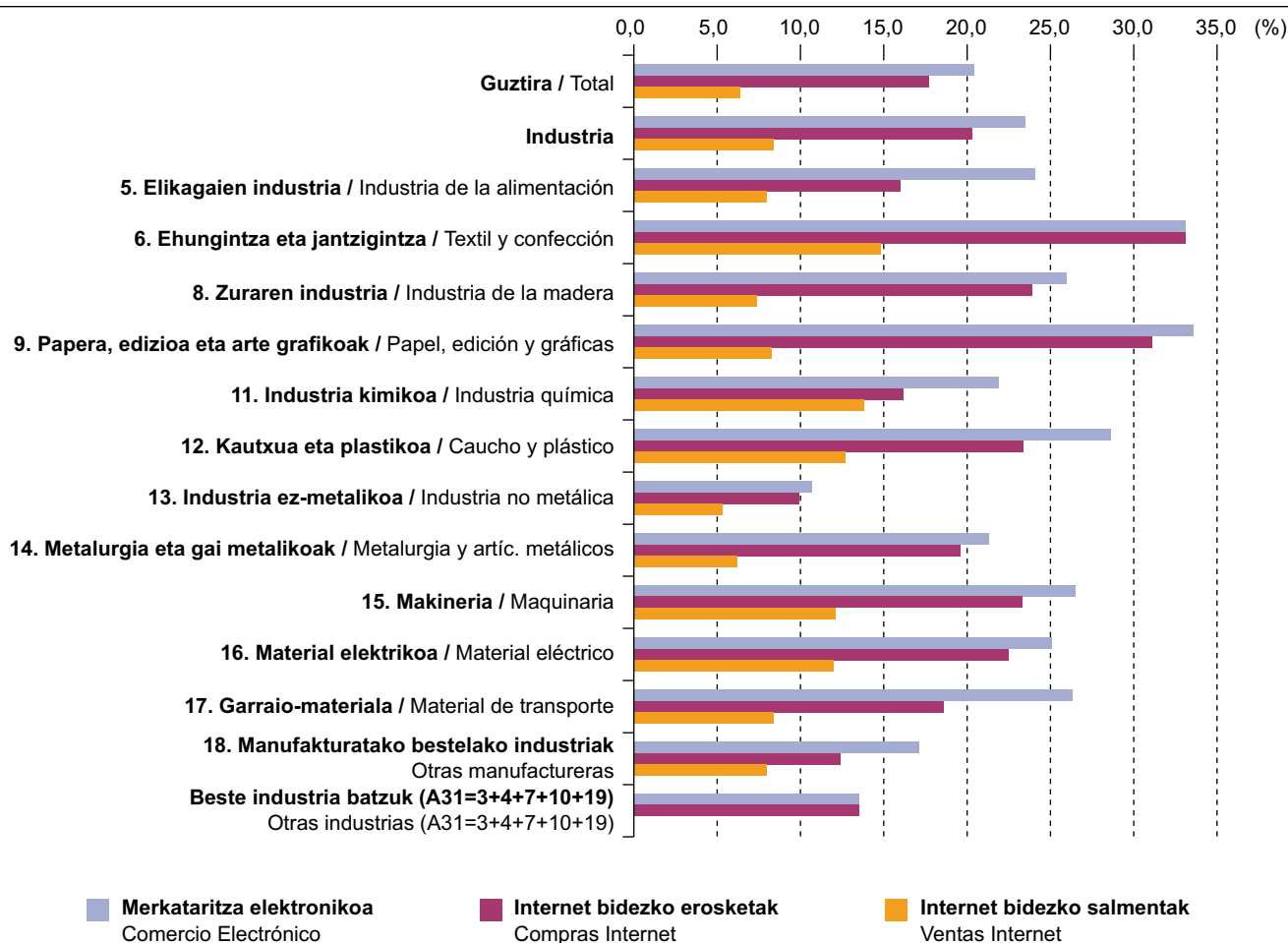
Iturria: Eustat. Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta. IGI-Enpresak.
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información-ESI Empresas.

con un 13,7% de los establecimientos). Por otro lado, la dimensión de los establecimientos tiene una gran incidencia en el porcentaje final de esta actividad, siendo los que tienen 10 o más empleos los que acaparan la mayor parte del comercio electrónico.

Así, los establecimientos de este tipo que realizan comercio electrónico en el sector industrial en su conjunto suponían en 2006 el 23,5%, destacando por encima de esa media las ramas de actividad *Textil y confección*, *Papel, edición y artes gráficas*, *Caucho y plástico*, *Maquinaria*, *Material eléctrico*, *Industria de la madera*, *Industria de la alimentación* y *Mate-*

(horren atzean geratzen dira zerbitzuak, establezimenduen %13,7arekin). Bestalde, establezimenduen tamainak eragin handia dauka jarduera horren azken ehunekoan, 10 langile edo gehiagoko establezimenduek hartzen baitute merkataritza elektronikoko gehiena.

2006. urtean, merkataritza elektronikoa egiten duten mota horretako establezimenduak guztien %23,5 ziren; batezbesteko horren gainetik nabarmentzen dira, gainera, hurrengo jarduera-adarrak: *ehungintza eta jantzigintza*; *papera, edizioa eta arte grafikoak*; *kautxua eta plastikoa*; *makineria*; *material elektrikoa*; *zuraren industria*; *elikagaien industria*



Iturria: Eustat. Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta. IGI-Enpresak.
Fuente: Eustat. Encuesta sobre la Sociedad de la Información-ESI Empresas.

rial de transporte. Si nos referimos ahora a los que realizan compras electrónicas y que superen el 20% de media del sector, nos encontramos con las mismas ramas anteriores si excluimos a las dos últimas mencionadas.

Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastantes menos, en torno al 8,4% de los establecimientos industriales. Por encima de esa media sólo se encuentran *Textil y confección*, *Industria química*, *Caucho y plástico*, *Maquinaria* y *Material eléctrico*.

Industria de las TIC

Las actividades económicas que se incluyen en lo que denominamos «Industria de las TIC» pertenecen tanto a actividades de corte manufacturero como a actividades de servicios, teniendo como denominador común, precisamente, su relación directa con la industria de la información y de la comunicación. Una primera aproximación a la dimensión real de la industria de las TIC y su evolución reciente en la C.A. de Euskadi puede apreciarse en la tabla 1.

Desde la óptica del empleo, se evidencia que esta dimensión es muy superior a la media del Estado, ya que el industrial

eta *garraio-materiala*. Erosketa elektronikoak egiten dituztenak, sektorearen batez besteko %20 gainditzen dutenak, aintzat hartuta aurreko jarduera-adar berberak (azken biak kenduta) aurkitzen ditugu.

Salmentei dagokionez, bere produktuak eskaintzen dituzten establezimenduak askoz gutxiago dira: industriako establezimenduen %8,4 inguru. Batezbesteko horren gainetik soilik aurki ditzakegu hurrengo adarrak: *ehungintza eta jantzigintza*; *industria kimikoa*; *kautxua eta plastikoa*; *makineria* eta *material elektrikoa*.

IKTen industria

«IKTen industria» izenekoan sartzen diren jarduera ekonomikoak manufakturen eta zerbitzuen esparruetakoak dira, eta denak daude zuzenean lotuta informazioaren eta komunikazioaren industriarekin. IKTen industriaren benetako tamainaren eta horrek EAEn izan duen bilakaeraren gaineko lehen hurbilketa bat egin da eta beheagoko 1. taulan erakusten da.

Enpleguari dagokionez, Estatuko batezbestekoa baino askoz handiagoa da, industrian enplegu guztien ia %30 IKT sektore-

supone casi el 30% del empleo total en los sectores TIC, mientras que, en el caso español, este porcentaje era del 13,5 en 2005. Además, las ramas industriales suponen un mayor porcentaje relativo de las actividades TIC en cuanto a Valor Añadido en la C.A. de Euskadi (16,6% en 2005) que en el conjunto del Estado (7,5%). Análogamente, estas ramas concentran también un mayor nivel relativo del gasto en I+D, que viene a suponer casi la mitad del gasto total de las TIC (47,0%) por tan sólo el 34% en el caso español.

Todo ello lo que pone de manifiesto es la mayor dimensión relativa de las actividades TIC estrictamente industriales en la C.A. de Euskadi, aunque los datos también apuntan hacia un proceso de paulatino descenso en el peso relativo de dichas actividades, ya que si en 2002 generaban el 19,6% del Valor Añadido y concentraban el 78% del Gasto en I+D, en 2005 estos porcentajes eran, respectivamente, del 16,6% y del 47%.

etakoa izan zelako baina Espainian ehuneko hori %13,5ekoa izan zelako 2005. urtean. Gainera, EAEko industriako adarrek IKT jardueren ehuneko erlatiboa altuagoa izan dute balioerantsiaridagokionez(%16,62005ean),Espainiakoarekin alderatuta betiere (%7,5). Era berean, adar horietan ematen da I+Gko gastuaren maila erlatibo altuena: IKTetan egindako gastu osoaren ia erdia (%47,0). Espainiaren kasuan %34 baino ez da.

Azaldutako guztia dela bide, EAEko IKT jarduerak batez ere industriara bideratuta daudela esan daiteke. Baina, hala ere, datu horien bidez ere ikusten da jarduera horien pisu erlatiboa beherantz doala: 2002. urtean balio erantsiaren %19,6 eta I+G gastuaren %78 zuten eta 2005. urtean ehuneko horiek %16,6 eta %47 ziren hurrenez hurren.

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

1

IKT industriaren makromagnitudeak. IKT industriaren ehunekoa IKT jarduera guztiekin alderatuta (industria gehi zerbitzuak)

	Euskal AE / C.A. de Euskadi				España España
	2002	2003	2004	2005	2005
Langileak / Personal ocupado	31,3	30,0	29,2	29,4	13,5
Balio erantsi gordina / Valor Añadido Bruto	19,6	18,6	17,6	16,6	7,5
I+G gastua / Gasto en I+D	78,0	45,1	51,5	47,0	34,4

Iturria: Eustat. TIC sektorea. INE.

Fuente: Eustat. El sector TIC. INE.

ENPRESEN DINAMISMOA DINAMISMO EMPRESARIAL

10.

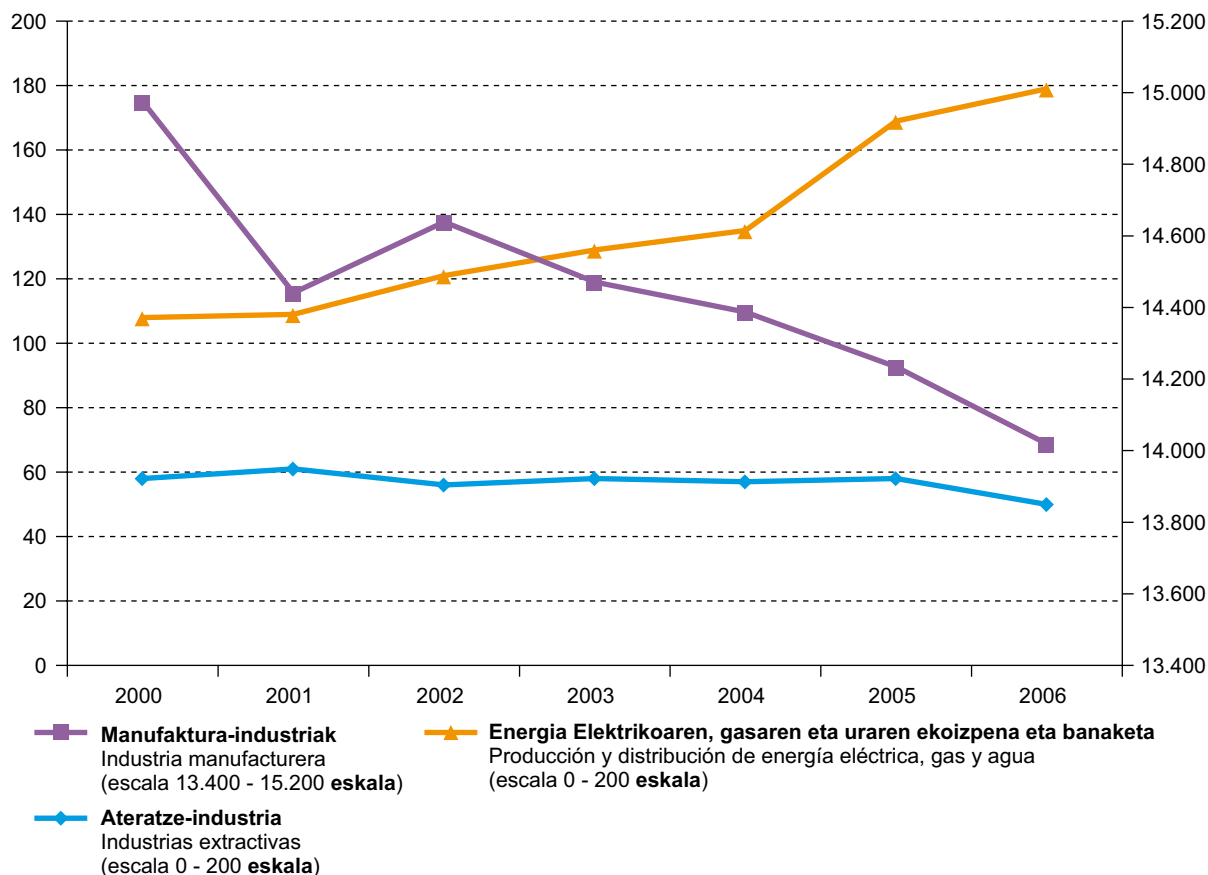
En 2006, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 14.248 empresas, lo que viene a suponer el 8,5% del total y el 9% del conjunto industrial del Estado, que empleaban a 225.038 personas. Desde 2000, este número de empresas ha ido cayendo lentamente, a un ritmo medio anual que ronda el 1,5%. Como muestra el gráfico 1, las actividades relacionadas con la industria manufacturera concentran la casi totalidad de las empresas que, además, en un 98% tienen su sede en esta Comunidad. Por territorios, Bizkaia daba cobijo al 45% de ellas, Guipúzcoa al 39% y Álava al 16% restante. Estos porcentajes se han mantenido prácticamente inalterados durante el periodo de análisis.

2006. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan 14.248 enpresa zeuden industri sektorean, hau da, enpresa guztien %8,5 eta Estatuko industri sektore osoaren %9; guztira 225.038 pertsona zeuden lanean sektorean. 2000. urteaz gero mota horretako enpresa kopurua gutxitzen joan da pixkanaka, urtean batez beste %1,5 gutxituz hain zuzen. Beheko 1. grafikoan ikusten den bezala, manufaktura-industriari lotutako jarduerak dira ia enpresa guztietan garatzen direnak eta, gainera, horien %98ak Erkidegoan du egoitza. Lurraldeka, Bizkaian mota horretako enpresen %45 dago, Gipuzkoan %39 eta Araban gainerako %16. Ehuneko horiek ia ez dira ezer aldatu aztertutako aldian zehar.

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

1

Euskal AEan dagoen enpresa kopuruaren bilakaera



Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktoria. Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

Aunque este sector no alcanza la tasa bruta de creación de empresas de las diferentes ramas del sector servicios o de la construcción (un 7% de media anual contra un 16%), sí presenta las mayores tasas de supervivencia, ya que cerca del 70% de las empresas que iniciaron su andadura a partir de 2001 siguen en activo.

A falta de otros indicadores más habituales, el gráfico 2 recoge en síntesis la evolución de algunos datos que tienen que ver con el resultado neto ordinario del conjunto de empresas del sector. Puede apreciarse como estos resultados dependen grandemente de la coyuntura, por cuanto que, cuando a principios de esta década la atonía en que estaba inmerso el sector industrial era un hecho para casi todas las economías desarrolladas, los resultados de esta actividad en la C.A. de Euskadi son muy pobres. Pero, si exceptuamos el extraño comportamiento del año 2003, cuando ese estancamiento comienza a desaparecer y la industria inicia un nuevo periodo de auge, los resultados son claramente positivos, con tasas de crecimiento tanto del rendimiento neto como del *cash flow* muy altas y por encima de la media estatal. De esto puede colegirse sucintamente dos ideas para nuestro propósito. La primera tiene que ver con la más que aparente fuerte dependencia del exterior y la capacidad de adaptación a la coyuntura internacional más próxima que parece presentar la actividad industrial en la C.A. de Euskadi. La segunda es que, en todo caso y a grandes líneas, la industria vasca presenta unos niveles de rentabilidad razonables.

Si analizamos ahora la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de las empresas, la información disponible nos

Sektore hau ez da heltzen zerbitzuen edo eraikuntzaren sektoreko adar ezberdinetako enpresen sorreraren tasa gordinera (urtean batez beste %7, %16koaren aldean), baina biziraupeneko tasa altuagoak ditu, 2001. urtean martxan hasi ziren enpresen %70 inguruk oraindik lanean jarraitzen duelako.

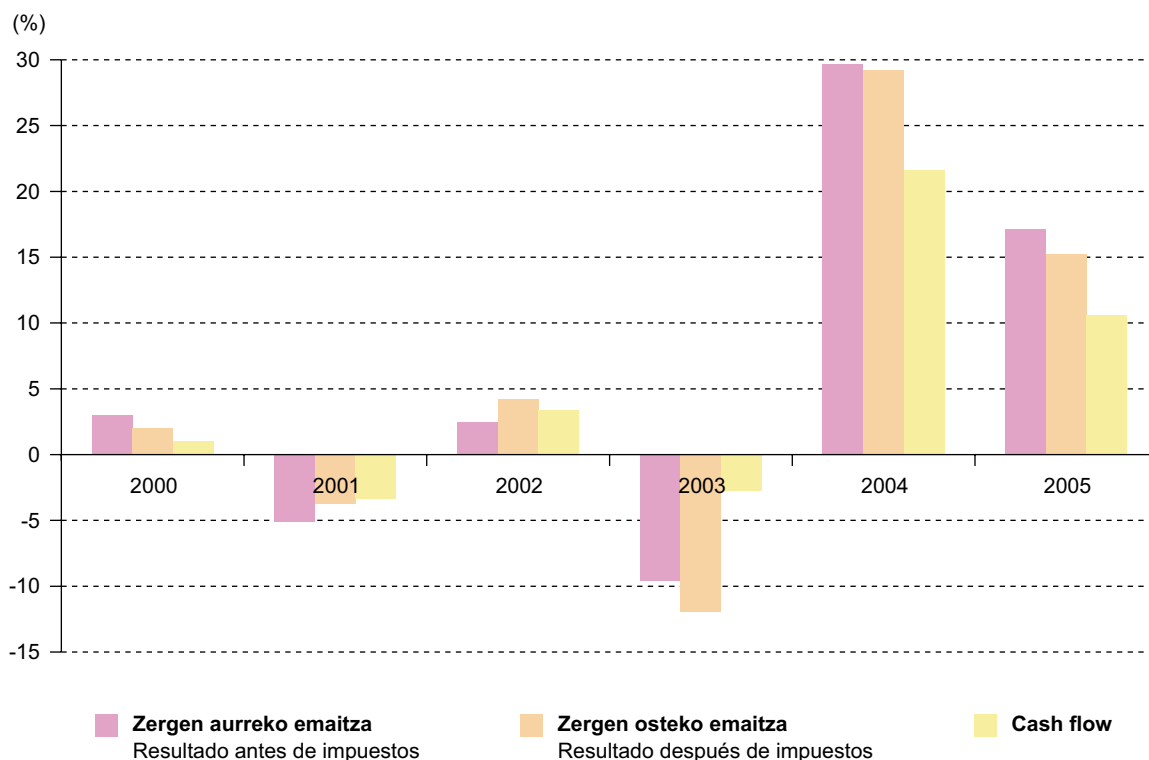
Ohikoagoak diren beste adierazle batzuk ez ditugunez, 2. grafikoan labor azaltzen da zein izan den sektore horretako enpresa guztien emaitza garbi arruntari lotuta dauden datu batzuen bilakaera. Emaitza horiek, hala ere, koiunturaren araberakoak dira hein handi batean; izan ere, hamarkadaren hasieran industri sektorea geldotasun prozesuan zegoen garatutako ekonomia ia guztietan eta, ondorioz, jarduera horrek Euskal Autonomia Erkidegoan izan zituen emaitzak oso eskasak izan ziren. Baina 2003. urteko portaera arraroa alde batera utziz gero, aipatutako gelditzea desagertzen hasi eta industriak gorako aldi berri bat hasi zueneko, emaitzak oso positiboak izan dira; etekin garbiaren eta *cash flow* delakoaren hazkunde-tasak oso altuak izan ziren, Estatuko batezbestekoaren gainetikoak. Hori guztia aintzat hartuta, gure helbururako ideia bi atera ditzakegu. Lehenengoaren arabera, itxuraz Euskal Autonomia Erkidegoko industri jarduerak kanpoaldearen mendekotasun oso handia du eta hurbilen duen nazioarteko kointurara egokitzeko ahalmena du. Bigarrenaren arabera, oro har euskal industriak errentagarritasun maila arrazoizkoak ditu.

Orain, enpresen dinamika enpresen tamainaren arabera aztertzen badugu, eskura dugun informazioak erakusten

Resultado ordinario neto empresarial.
Crecimiento interanual

2

Enpresen emaitza arrunt eta garbia.
Urte arteko hazkundea



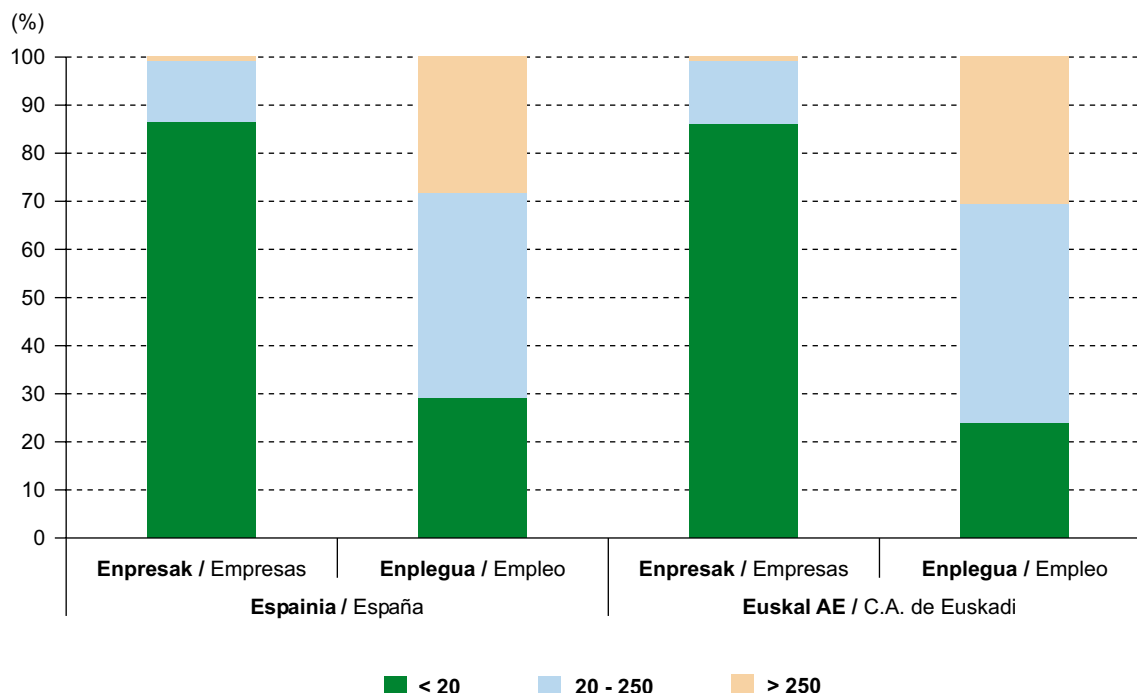
muestra que hay pocas diferencias significativas entre las dimensiones medias de éstas entre las de la C.A. de Euskadi y el conjunto del Estado, al menos en cuanto al análisis típico que consiste en considerar el número de empresas y su empleo por estratos de empleo (gráfico 3). Así, para la C.A. de Euskadi, el 86% de las empresas industriales cuenta con menos de 20 trabajadores y representan el 24% del empleo. En el otro extremo, el 0,8% de las empresas, que tienen más de 250 trabajadores, acaparan algo más del 30% del empleo.

digu ezberdintasun gutxi dagoela Euskal Autonomia Erkidegoko eta Estatuko enpresa horien artean batez besteko tamainari dagokionez; ezberdintasuna eskasa da, behintzat, azterketa tipikoari dagokionez: enpresa kopurua eta horietako enplegu kopurua langile kopuruaren arabera aintzat hartzea (3. grafikoa). Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko industri enpresen %86ak 20 langile baino gutxiago ditu, enpleguaren %24. Bestalde, enpresen %0,8ak 250 langile baino gehiago ditu, enpleguaren %30 baino gehiago.

Tamaño de las empresas 2006

3

Enpresen tamaina, 2006



Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. INE.
Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas. INE.

En lo que se refiere a las diferencias en la distribución de empresas y del empleo por tramos de empleo con respecto a España y a Europa, se puede adelantar, a falta de un análisis más profundo, que el peso de las empresas pequeñas es menor, y el de las medianas algo mayor, en la C.A. de Euskadi que en España, sobre todo en términos de empleo. En fin, si comparamos a la industria manufacturera de la C.A. de Euskadi con la de la Europa de los 25, destaca el menor peso de los establecimientos pequeños y el mayor de los medianos y grandes en la C.A. de Euskadi en términos de establecimientos; y el menor peso de los grandes y medianos y el mayor de los pequeños en la C.A. de Euskadi que en Europa en términos de número de empleados.

Tal y como se puede apreciar en la tabla 1, la distribución del empleo por tramos de tamaño varía mucho de unos sectores a otros. En el sector industrial de la C.A. de Euskadi, se puede apuntar que, en 2006:

- La rama *Metalurgia y artículos metálicos*, como ya se ha señalado sobradamente, concentra no sólo el mayor porcentaje del valor añadido en la industria, sino que también

Enpresak eta enplegua enplegu-tarteen arabera bereiztean Espainia eta Europaren artean dauden ezberdintasunei dagokionez, eta azterketa sakonagoa egin behar den arren, aurre-ratu daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan Espainian baino pisu txikiagoa dutela enpresa txikiek eta pisu pixka bat handiagoa, aldiz, enpresa ertainek batez ere enplegua kontuan hartuta. Euskal Autonomia Erkidegoko manufaktura-industria 25 herrialdez osatutako Europakoarekin alderatuz gero, EAEn establezimendu txikiek pisu txikiagoa dutela eta ertain eta handiek pisu handiagoa dutela ikusiko dugu, establezimenduetan aintzat hartuta betiere; baina langile kopurua kontuan hartuta, EAEko establezimendu handi eta ertainek pisu txikiagoa dute eta txikiek pisu handiagoa Europarekin konparatuta.

Goiko 1. taulan ikusten den bezala, sektore batetik bestera asko aldatzen da enpleguaren tamaina-tarteen arabera saikapena. 2006. urtean, Euskal Autonomia Erkidegoko industri sektorean honakoak eman ziren:

- Askotan esan bezala, *Metalurgia eta gai metalikoak* adarrean sartzen dira bai industriaren balio erantsiaren ehu-
nekorik handiena bai enplegu eta establezimendu kopuru

lo hace en cuanto a empleo y establecimientos: el 34,4% del primero y el 31,3% de los segundos. Sin embargo, no por ello presenta tamaños de establecimientos excesivamente significativos, si no más bien pequeños.

- El tamaño medio de establecimiento es de 15 empleos, media que sólo se ve claramente superada por una rama de actividad, la de *Refino de petróleo* (500 empleos). A cierta distancia están las ramas de *Material de transporte* (60), *Caucho y plástico* (34), *Industria Química* (26) y *Maquinaria* (25).
- Hay establecimientos grandes en casi todos los sectores, excepto en *Minerales metálicos y no metálicos*, *Industria de la madera* e *Industria del cuero y calzado*. Sin embargo, sólo en *Refino de petróleo*, *Energía eléctrica, gas y agua* y *Material de transporte*, los establecimientos grandes son dominantes por el empleo que absorben sobre el total del sector.
- El predominio de los establecimientos medianos, en función del empleo que concentran, es en sectores como *Industria Química*, *Papel, edición y artes gráficas*, *Maquinaria*, *Material eléctrico* y *Otras manufactureras*.
- Por último, en unos cuantos sectores predominan los establecimientos pequeños. Se trata de *Minerales metálicos y no metálicos*, *Textil y confección*, *Industria de la madera*, *Industria del cuero y calzado*.

handiena: lehenengoaren %34,4 eta bigarrenaren %31,3. Alabaina, establezimenduen tamaina ez da handiegia, txikia da orokorrean.

- Establezimenduek batez beste 15 enplegu dituzte, eta batezbesteko hori soilik gainditzen du (nabarmen gainera) *petrolioaren birfinketa* adarrak (500 enplegu). Urrunago geratzen dira, aitzitik, *garraio-materiala* (60), *kautxua eta plastikoa* (34), *industria kimikoa* (26) eta *makineria* (25) adarrak.
- la sektore guztietan daude establezimendu handiak, hurrengo adarretan izan ezik: *mineral metalikoak eta ez-metalikoak*, *zuraren industria* eta *larruaren eta oinetakoen industria*. Dena den, soilik *petrolioaren birfinketa*, *energia elektrikoa*, *gasa eta ura* eta *garraio-materiala* adarretan establezimendu handiak dira nagusi, sektore osoaren aldean enplegu ugari hartzen dutelako.
- Sortzen duten enplegu kopuruaren arabera establezimendu ertainak, bestalde, hurrengo adarretan dira nagusi: *industria kimikoa*; *papera, edizioa eta arte grafikoak*; *makineria*; *material elektrikoa* eta *manufakturatako bestelako industriak*.
- Azkenik, sektore jakin batzuetan establezimendu txikiak dira nagusi. Honako adarretan, hain zuzen: *mineral metalikoak eta ez-metalikoak*, *ehungintza eta jantzigintza*, *zuraren industria*, *larruaren eta oinetakoen industria*.

Distribución del empleo y de los establecimientos por rama de actividad industrial y estrato de empleo.
C.A. de Euskadi, 2006

1

Enpleguaren eta establezimenduen banaketa, industriako jarduera-adarraren eta langile kopuruaren arabera. Euskal AE, 2006

	Banaketa (%) / % Distribución		Batez besteko tamaina Tamaño medio	Establezimenduak (%) % Establecimientos		
	Enplegua Empleo	Establezimenduak Establecimientos		< 20	20-250	>250
Industria, guztira / Total Industria	100,0	100,0	15,2	86,2	13,0	0,7
04. Mineral metalikoak eta ez-metalikoak Minerales metálicos y no metálicos	0,3	0,4	10,9	85,5	14,5	0,0
05. Elikagaien industria / Industria de la alimentación	6,2	11,8	8,1	92,8	6,9	0,4
06. Ehungintza eta jantzigintza / Textil y confección	1,2	4,2	4,3	97,0	2,8	0,2
07. Larruaren eta oinetakoen industria / Industria del cuero y calzado	0,1	0,3	4,8	97,6	2,4	0,0
08. Zuraren industria / Industria de la madera	2,3	6,2	5,6	95,3	4,7	0,0
09. Papera, edizioa eta arte grafikoak / Papel, edición y gráficas	5,4	10,0	8,2	92,1	7,7	0,1
10. Petrolioaren birfinketa / Refino de petróleo	0,5	0,0	500,0	0,0	50,0	50,0
11. Industria kimikoa / Industria química	2,5	1,5	26,1	66,8	32,2	0,9
12. Kautxua eta plastikoa / Caucho y plástico	8,0	3,6	33,6	77,5	21,0	1,5
13. Industria ez-metalikoa / Industria no metálica	3,0	2,8	15,8	84,3	14,8	1,0
14. Metalurgia eta gai metalikoak / Metalurgia y artículos metálicos	34,4	31,3	16,7	83,4	15,7	0,9
15. Makineria / Maquinaria	13,6	8,5	24,5	75,9	23,1	1,1
16. Material elektrikoa / Material eléctrico	7,9	6,6	18,2	82,2	16,6	1,3
17. Garraio-materiala / Material de transporte	8,9	2,3	59,8	66,5	29,6	4,0
18. Manufakturatako bestelako industriak / Otras manufactureras	4,0	9,2	6,6	94,0	6,0	0,1
19. Energia elektrikoa, gasa eta ura / Energía eléctrica, gas y agua	1,7	1,4	18,1	87,4	11,1	1,4

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas.

EUSKAL AEko INDUSTRI EKONOMIAREN NAZIOARTEKOTZEA

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA INDUSTRIAL DE LA C.A. DE EUSKADI

11.

El análisis del proceso de internacionalización de la industria de la C.A. de Euskadi contempla aquí dos ámbitos específicos que no agotan el abanico pero muestran de manera amplia los rasgos más significativos. Por un lado, el estudio del comercio exterior manufacturero afecta tanto a los flujos de entrada como de salida. Éste ha tenido un desarrollo específico en el apartado 5 del presente informe, sin embargo profundizamos aquí en el análisis sectorial y territorial desagregado para entender la dinámica subyacente a las tendencias antes avanzadas. En segundo lugar, trataremos brevemente de los principales aspectos que conciernen a la óptica microeconómica de esta dinámica con el estudio del comportamiento de las empresas industriales en su vertiente exterior.

Es preciso comenzar recordando que el comercio industrial de la C.A. de Euskadi con el exterior se está intensificando a lo largo de las últimas décadas, con la excepción de 2001 y 2003. En particular, esto afecta a la interrelación comercial con el resto del mundo y en menor medida al resto del Estado, que pierde importancia en términos relativos. La apertura comercial de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi es muy elevada y ya se ha adelantado que la parte del producto industrial (Valor Añadido manufacturero) que se comercializa en los mercados externos oscila entre el 90% y el 105% durante la actual década. Además, este porcentaje viene siendo superior al que representan las importaciones industriales y, por lo tanto, el saldo comercial exterior de la industria de la C.A. de Euskadi es superavitario de manera estructural.

Cuando descendemos al análisis del comercio exterior industrial manufacturero por territorios históricos se observa que son las empresas industriales alavesas y de Bizkaia las que determinan el retroceso exportador de los años 2001 y 2003, pero también las que más contribuyen al despegue comercial externo en los años 2004 y 2006 (tabla 1)¹.

El dinamismo exportador de Gipuzkoa ha sido más regular e intenso a lo largo de esta década. Como resultado de este comportamiento territorial diferenciado en el empuje exportador la participación de los tres territorios en las exportaciones industriales totales ha sufrido una alteración importante. Así, el punto de partida del año 2000 mostraba una fotografía donde la participación en el total exportador era casi equivalente para los tres territorios. Pues bien, como consecuencia de la

EAEko industria nazioartekotzeko prozesua aztertzean, dauden aukera guztiak murriztu gabe, alderdi esanguratsuenak zabaltzen dituen bi eremu berezi agertzen dira. Batetik, manufakturen kanpo-merkataritzaren azterketak irteerako eta sarrerako fluxuetan izan du eragina. Txostenaren 5. atalean sakonago aztertzen den arren, hemen labur azalduko da desagregatutako sektore eta lurralde azterketa hori, arestian aurreratutako joeren azpian dagoen dinamika ulertu ahal izateko. Bestetik, dinamika horren ikuspegi mikroekonomikoari dagozkion alderdi garrantzitsuenak labur azalduko ditugu, kanpoko industri enpresen portaera aztertuz.

Hasteko ezinbestean gogoratu behar da azken hamarkadetan areagotu egin dela Euskal Autonomia Erkidegoak kanpora duen industri merkataritza; salbuespen bakarra 2001 eta 2003 urteak dira. Horrek mundu osorako merkataritzako erlazioan du eragina eta, neurri txikiagoan bada ere, Estatu osorako merkataritzako erlazioan, balio erlatiboetan garrantzia galdu baitu. EAEko industri enpresek merkaturako irekiera handia izan dute; izan ere, kanpoko merkatuetan merkaturatzen den industri produktua (manufakturen balio erantsia) %90 eta %105 artekoa izan da hamarkada honetan zehar. Gainera, ehuneko hori industriako inportazioena baino handiagoa izan da eta, beraz, EAEko industriaren kanporako merkataritza-saldoak egiturari dagokionez soberakina izan du.

Lurralde historiko bakoitzak izan duen manufakturen industriako kanpo-merkataritza aztertzean ikusten da Arabako eta Bizkaiko industri enpresek eragin dutela esportazioen 2001 eta 2003 urteetako atzerakada; baina, era berean, lurralde horiek bultzatu dute kanpo-merkataritzaren 2004 eta 2006 urteetako gorakada (1. taula)¹.

Gipuzkoako esportatzeko dinamismoa erregularragoa eta biziagoa izan da hamarkada honetan. Lurralde honek esportazioei dagokienez besteek ez bezalako portaera izan duenez, hiru lurraldeek industriaren esportazio guztietan izan duten partaidetzak aldaketa garrantzitsua izan du. Hain zuzen ere, abiapuntutzat hartu den 2000. urtean, esportazio guztien partaidetza ia baliokidea zen hiru lurraldeetan. Aipatutako bilakaeraren ondorioz, Gipuzkoak izan du 2006. urte-

¹ En este apartado se consideran únicamente los flujos comerciales manufactureros realizados con el resto del mundo y no se incorporan los realizados con el resto del Estado.

¹ Atal honetan soilik hartu dira kontuan mundu osoarekin egindako manufakturen merkataritza-fluxuak, eta ez Estatu osoarekin egindakoak.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Euskal AE / C.A. de Euskadi							
Esportazioak / Exportaciones	10.772	10.517	10.735	10.725	12.238	12.930	14.778
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	15,4	-2,4	2,1	-0,1	14,1	5,7	14,3
Araba / Álava							
Esportazioak / Exportaciones	3.543	3.280	3.017	2.994	3.780	3.831	4.473
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	13,3	-7,4	-8,0	-0,8	26,3	1,3	16,8
Partaidetza EAErekiko (%) / Participación s/ C.A.E. (%)	32,9	31,2	28,1	27,9	30,9	29,6	30,3
Bizkaia							
Esportazioak / Exportaciones	3.663	3.491	3.836	3.755	4.237	4.336	5.110
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	15,7	-4,7	9,9	-2,1	12,8	2,3	17,9
Partaidetza EAErekiko (%) / Participación s/ C.A.E. (%)	34,0	33,2	35,7	35,0	34,6	33,5	34,6
Gipuzkoa							
Esportazioak / Exportaciones	3.566	3.746	3.882	3.976	4.221	4.763	5.195
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	17,4	5,1	3,6	2,4	6,1	12,9	9,1
Partaidetza EAErekiko (%) / Participación s/ C.A.E. (%)	33,1	35,6	36,2	37,1	34,5	36,8	35,2

Iturria: Eustat, Kanpo-merkataritzaren estatistikak.

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

citada evolución, la participación de Gipuzkoa es la más elevada en 2006, en perjuicio de la alavesa, que retrocede hasta el 30%, en tanto que Bizkaia mantiene su cuota inicial.

Esta evolución territorial del dinamismo exportador se ve reflejada también en el gráfico 1, que muestra la propensión exportadora de las empresas de la C.A. de Euskadi por territorios históricos. La propensión exportadora de las empresas industriales del conjunto de la Comunidad se sitúa por encima del 90% a lo largo de la década con un repunte reciente que la eleva hasta casi el 105% superando la propensión exportadora de los primeros 2000. Gipuzkoa es el territorio que exhibe tanto en grado como en evolución un comportamiento muy similar a la media de la C.A. de Euskadi. En Bizkaia el nivel de la propensión exportadora disminuye notablemente en relación a la media, situándose en su nivel inferior en el 75% (año 2001) y alcanzado su cuota superior en el 2006 con un 91%. Con todo, es Álava la que presenta la propensión exportadora más singular. En efecto, partiendo de un grado de propensión exportadora (150%) su nivel descendió al 118% en 2003 para volver a aumentar hasta el 145% en 2006. Más allá de lo errático de la oscilación está el poderoso grado de extroversión que muestran las cifras alavesas.

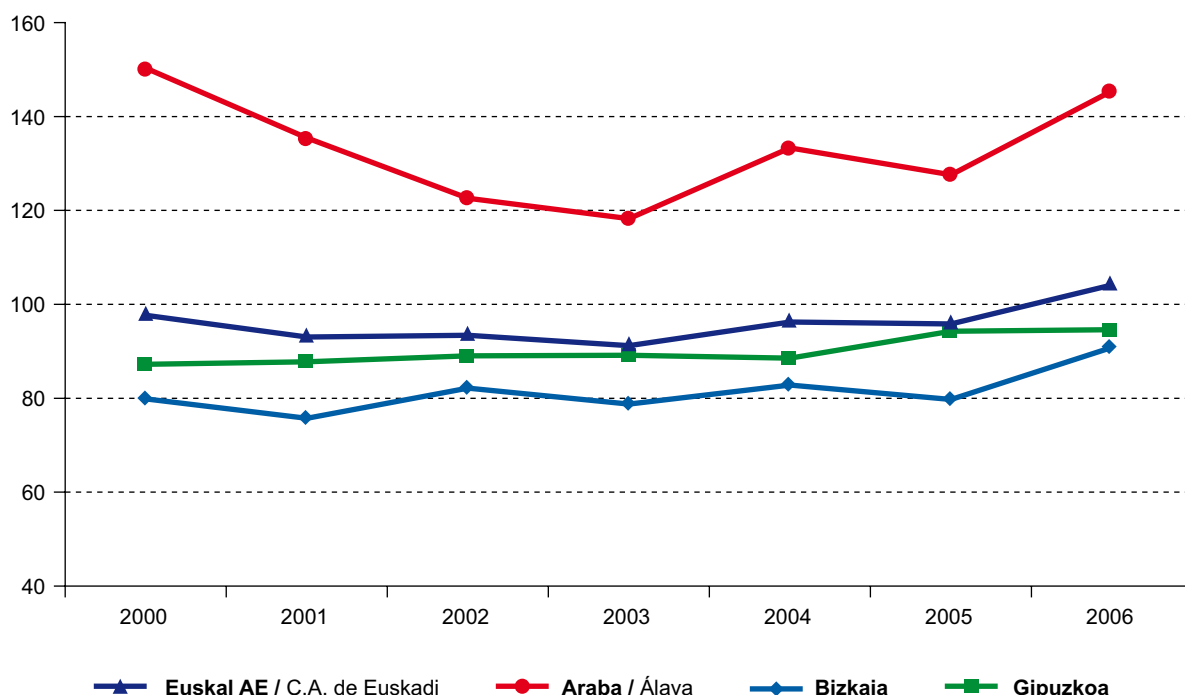
Por el lado de las importaciones se puede observar que su comportamiento para el conjunto de la comunidad ha sido la de acompañar la evolución de las exportaciones en su tendencia. Así los principales incrementos de las importaciones industriales realizadas por la C.A. de Euskadi se dieron también en el 2000, 2004 y 2006 siendo el periodo más recesivo de 2001-2003 el que observa las tasas menos favorables (tabla 2). Por territorios, el crecimiento más intenso de las importaciones a lo largo de esta primera mitad de la década ha correspondido a Bizkaia, donde, excepto el año 2002, de crecimiento negativo, tiene lugar un crecimiento notable

an partaidetzarik handiena; aitzitik, Arabako partaidetza %30eraino murriztu da eta Bizkaia hasierako kuotarekin geratu da.

Lurralde bakoitzeko esportazioen dinamismo hori 1. grafikoan ere ikus daiteke; hemen, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen esportatzeko joera ikus daiteke lurralde historikoka banatuta. EAE osoko industri enpresen esportatzeko joera %90etik gorakoa izan da hamarkada osoan, eta duela gutxi gorakadari esker ia %105era heldu da; horrela, 2000. urteko esportatzeko joera gairitu da. Gipuzkoak du, kopurua eta bilakaera kontuan hartuta, EAEko batezbestekoaren oso antzeko portaera. Bizkaian, esportatzeko joerak nabarmen egin du behera batezbestekoaren aldean; lurralde honen beherengo maila %75ekoa izan da (2001. urtekoa) eta gorenko maila %91koa (2006. urtean). Hala ere, Arabak izan du esportatzeko joera bereziena. Lurralde horren esportatzeko joera maila %150ekoa izatetik, 2003. urtean %118ra jaitsi zen eta 2006. urtean %145eraino heldu da. Gorabehera horiek kontuan hartu gabe, Arabako kopuruek kanporako joera handia erakutsi dute.

Inportazioek esportazioen antzeko bilakaera izan dute erkidego osoan, horien joera kontuan hartuta. Euskal Autonomia Erkidegoan industri sektorean egindako inportazioen gehikuntza garrantzitsuenak 2000, 2004 eta 2006 urteetan eman ziren, esportazioen kasuan bezala; 2001-2003 urteen artean eman zen atzerakada handiena, tasa baxuenekin gainera (2. taula). Lurraldeka, hamarkada honen lehenengo erdiko inportazioen hazkunderik handiena Bizkaian eman da; lurralde honetan inportazioek hazkunde handia izan dute, lau urtetan bi zifratako tasak eman baitziren, dena den salbuespen bakarra 2002. urtean izan zen. Bilakaera horrek Bizkaiko par-

(%) Manufakturen esportazioak / Manufakturako industriaren balio erantsia
(%) Exportaciones manufactureras / Valor Añadido Industria Manufacturera



Iturria: Eustat, Kanpo-merkataritzaren estatistikak.
Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

Evolución de las importaciones manufactureras
por Territorios Históricos 2000-2006.
Millones de euros

2

Manufakturen inportazioek izan duten
bilakaera lurralde historiko bakoitzean.
2000-2006. Milioi eurotan

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Euskal AE / C.A. de Euskadi							
Inportazioak / Importaciones	7.189	7.282	7.190	7.397	8.810	9.226	10.691
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	21,6	1,3	-1,3	2,9	19,1	4,7	15,9
Araba / Álava							
Inportazioak / Importaciones	2.127	1.735	1.982	1.857	2.290	2.354	2.676
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	27,4	-18,4	14,2	-6,3	23,3	2,8	13,7
Partaidetza EAErekiko (%) / Participación s/ C.A.E. (%)	29,6	23,8	27,6	25,1	26,0	25,5	25,0
Bizkaia							
Inportazioak / Importaciones	2.871	3.257	2.997	3.203	3.823	4.022	4.823
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	16,3	13,4	-8,0	6,9	19,4	5,2	19,9
Partaidetza EAErekiko (%) / Participación s/ C.A.E. (%)	39,9	44,7	41,7	43,3	43,4	43,6	45,1
Gipuzkoa							
Inportazioak / Importaciones	2.190	2.290	2.211	2.337	2.697	2.850	3.192
Aldakuntza-tasa (%) / Tasa variación (%)	23,5	4,6	-3,5	5,7	15,4	5,7	12,0
Partaidetza EAErekiko (%) / Participación s/ C.A.E. (%)	30,5	31,5	30,7	31,6	30,6	30,9	29,9

Iturria: Eustat, Kanpo-merkataritzaren estatistikak.
Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

de las importaciones configurándose tasas de dos dígitos en cuatro años. Esta evolución provoca un aumento de la tasa de participación de Bizkaia en el conjunto de las importaciones durante este periodo desde el 40% hasta el 45%. Este avance se corresponde de manera recíproca con el retroceso de Álava de casi cinco puntos en su cuota de participación de las importaciones debido a la disminución de sus importaciones industriales en dos años. También en el caso de las importaciones, Gipuzkoa es el territorio que presenta un comportamiento más cercano a la media, de manera que mantiene su nivel de participación inicial.

El saldo comercial de bienes industriales resultado de cotejar las exportaciones y las importaciones manufactureras queda reflejado en el gráfico 2 y aparece expresado como porcentaje del Valor Añadido Bruto industrial manufacturero de cada territorio. Tanto para el conjunto de la C.A. de Euskadi como para cada uno de los territorios el saldo es superavitario para todos los años del periodo. En el caso de la C.A. de Euskadi el saldo superavitario se sitúa entre el 27,5% y el 32,5% del VAB industrial con un resultado del 29% para el 2006. Bizkaia presenta los superavits más exigüos. Éste no supera el 10% del VAB industrial, con la excepción de tres años, y se sitúa en el 5,1% para el último. Los superavits más destacados los presenta Álava con oscilaciones entre el 64% del 2001 y el 42% del 2002. También es un superavit muy destacado el que presenta Álava en 2006 con un 58,5% respecto al VAB industrial. Por fin, Gipuzkoa presenta un superavit estable en torno a la tercera parte del VAB siendo éste ligeramente superior al superavit comercial industrial de la C.A. de Euskadi.

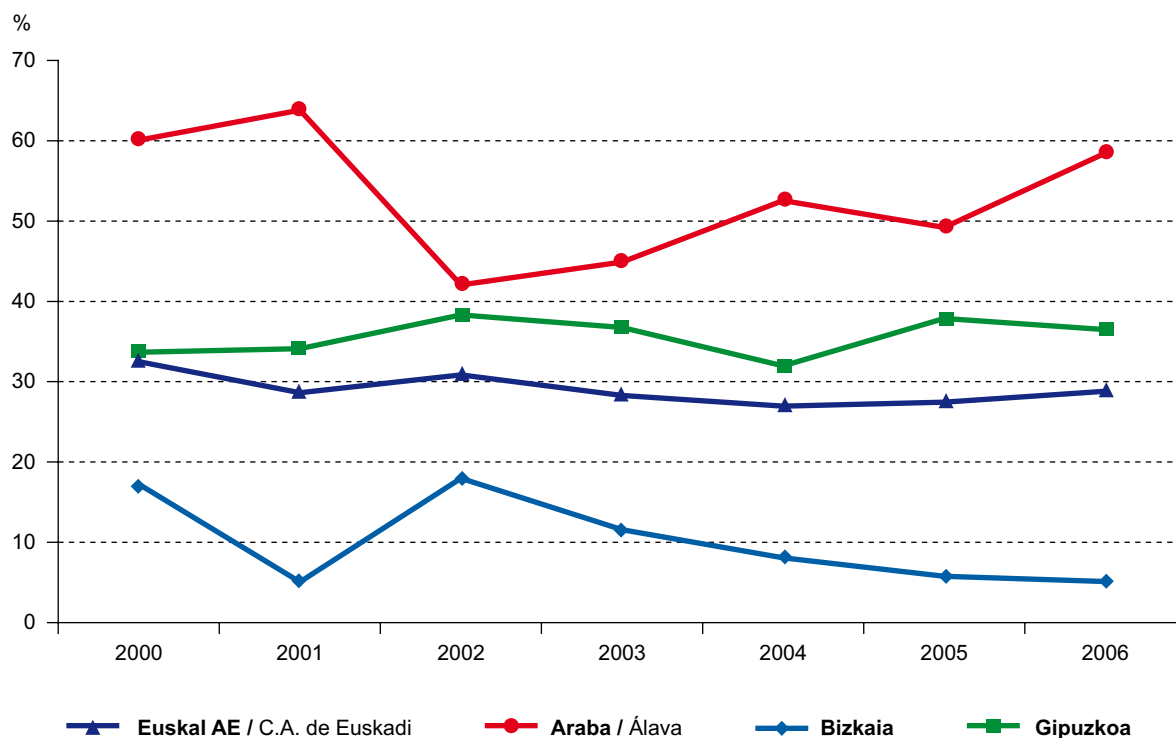
taidetza-tasa areagotu du aldi honetako inportazio guztietan: %40tik %45era. Aurrerapen horren ondorioz Arabak atzera-pena izan du, ia bost puntukoa, inportazioen partaidetza-tasan, bi urtetan industriako inportazioak gutxitu egin zirelako. Inportazioen kasuan, gainera, Gipuzkoa da berriz batezbestekotik hurbilago geratzen den portaera izan duen lurraldea; honek hasierako partaidetza-tasa mantendu du.

Manufakturen esportazioak eta inportazioak erkatzearen ondorioz industriako ondasunek izan duten merkataritzasaldoa 2. grafikoan ikus daiteke eta lurralde bakoitzaren manufakturen industriako Balio Erantsi Gordinaren ehuneko-tan adierazten da. Euskal Autonomia Erkidego osoan eta lurraldeetako bakoitzean saldo soberakina izan da aldi horretako urte guztietan. Euskal Autonomia Erkidegoan saldo soberakina industriako BEGaren %27,5etik %32,5era bitartekoa izan da eta, ondorioz, %29koa 2006. urtean. Bizkaia soberakin txikiak izan ditu. Hiru urtetan izan ezik, ez du gaititu industriako BEGaren %10a, eta azken urtean %5,1ekoa izan da. Soberakin handienak Araban eman dira, 2001eko %64tik 2002ko %42ra arteko gorabeherekin. Arabak, gainera, 2006. urtean ere izan du soberakin handia, %58,5ekoa, industriako BEGari dagokionez. Azkenik, Gipuzkoak BEGaren hirugarren zatia inguruko soberakin egonkorra izan du: Euskal Autonomia Erkidegoaren industri merkataritzako soberakina pixka bat gaititu du.

*Evolución del saldo exterior de manufacturas
(%del VAB Industrial Manufacturero)*

2

*Manufakturen kanpoko saldoaren bilakaera
(manufakturen industriako BEGaren %)*



Por otra parte, es interesante recordar lo que se avanzaba en el apartado cinco de este informe, es decir, que el *Mate-rial de transporte* y la *Maquinaria* son el tipo de mercancías que contribuyen de manera más intensa a este resultado superavitario. Esto responde a una estructura del comercio industrial en el que el peso de las dos ramas citadas y la de *Metalurgia y artículos metálicos* es notable, en particular en lo que respecta a las exportaciones, donde el grado de concentración es muy elevado ya que las dos terceras partes de las mismas lo son de manufacturas producidas por estas tres ramas.

Es preciso tener presente este elevado grado de concentra-ción sectorial de las exportaciones en el estudio del destino geográfico de las exportaciones por grupos arancelarios, de manera que los *Metales comunes y sus manufacturas* y los *Bienes de equipo* son el tipo de manufacturas que han de ser analizadas con mayor protagonismo. Esta información está recogida en la tabla 3, donde se detallan por una parte la importancia relativa del destino geográfico para cada tipo de

Bestalde, txosten honen bosgarren atalean aurreratutakoa gogoratu behar da: *garraio-materiala* eta *makinak* dira sobe-rakina izatean eragin handiena izan dutenak. Industri merka-taritzaren egitura aipatutako bi adarrak eta *metalurgia eta gai metalikoak* izeneko adarra garrantzitsuak izan direlako gertatu da hori. Batez ere esportazioetan izan dute garrantzi handiagoa adar horiek guztiek; horien pilaketa oso handia izan da, esportazioen bi herena hiru adar horietan ekoiztuta-ko manufakturetan eman baita.

Esportazioek sektorean izan duten pilaketa handi hori kontu-an hartzekoa da esportazioen norakoa muga-zergadun tal-deka aztertzeke; izan ere, *metal arruntak eta horien manu-fakturak* eta *equipamenduko ondasunak* aztertu behar dira sakonago. Informazio hori 3. taulan jasotzen da. Bertan, batetik, manufaktura mota bakoitzerako norakoak duen ga-rrantzia zehazten da eta, bestetik, manufaktura mota baten esportazioek 2000 eta 2006 urteen artean norako jakin ba-

Destino de las exportaciones industriales manufactureras y su evolución por grupo arancelario, 2006

3

Manufakturen industri esportazioen norakoa eta horien bilakaera, muga-zergadun taldearen arabera, 2006

	Manufakturak guztira Total Manufacturas		Produktu kimikoak Productos químicos		Plastikoak eta kautxua Plásticos y caucho		Papera Papel		Metal arruntak eta horien manufakturak Metales comunes y sus manufacturas		Ekipamenduko ondasunak Bienes de equipo		Bestelako manufakturak Otras manufacturas	
	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00
Guztira / Total	100,0	6,2	100,0	4,2	100,0	11,9	100,0	3,8	100,0	9,0	100,0	4,5	100,0	4,2
EB-25 / UE-25	73,3	7,2	75,6	4,5	92,6	15,2	79,5	2,8	71,0	9,2	70,7	5,4	71,0	6,3
EB-15 / UE-15	69,1	6,8	73,4	4,4	87,2	14,1	78,1	2,8	68,4	8,8	65,5	5,1	67,7	6,1
Alemania	16,8	6,1	3,8	-3,3	16,4	12,2	8,8	2,0	14,1	6,4	20,8	5,6	8,4	6,0
Frantzia / Francia	19,5	7,0	16,7	-1,3	28,9	16,4	32,6	2,3	20,7	11,1	15,6	4,2	26,3	6,0
Erresuma Batua Reino Unido	7,3	8,3	4,8	-6,3	10,1	16,0	5,8	1,0	7,1	9,0	7,3	8,6	5,4	4,1
Italia	9,3	10,7	10,8	11,8	11,1	22,2	12,3	2,6	10,4	7,4	8,2	13,6	6,6	3,0
EBKB / NMUE	4,2	15,7	2,2	9,3	5,3	59,3	1,4	5,8	2,6	30,3	5,2	11,0	3,3	8,7
ELGE / OCDE	84,1	6,1	81,2	4,1	95,9	13,4	83,2	2,9	85,1	8,1	81,6	4,3	83,1	5,7
IAMLI / TLCAN	6,9	2,3	2,8	-0,7	0,8	-10,2	2,9	4,1	10,2	4,0	6,4	1,7	8,6	3,1
AEB Estados Unidos	4,2	0,6	1,6	-4,2	0,4	-12,9	2,0	10,1	7,1	2,2	3,3	0,0	6,2	0,4
Latinoamerika América Latina	6,7	0,5	9,6	6,9	1,1	-6,1	4,2	-1,0	5,6	8,0	8,5	-1,2	6,2	-1,1
AED / EDA	1,1	1,2	1,3	-7,6	0,3	-3,3	0,6	5,6	1,4	15,6	1,2	-0,6	1,1	-8,8
AHIB / NPI	0,8	-0,8	0,8	-9,0	0,2	-5,9	0,3	-4,7	1,0	10,9	0,8	-2,1	0,9	-9,0
Txina / China	1,7	69,7	0,3	-2,1	0,1	19,9	0,7	9.810,0	1,6	193,0	2,2	60,1	1,9	27,2

EB-25 – 25 kideko Europar Batasuna / UE-25 – Unión Europea-25.

EB-15 – 15 kideko Europar Batasuna / UE-15 – Unión Europea-15.

EBKB – Europar Batasuneko Kide Berriak / NMUE – Nuevos Miembros de la Unión Europea.

ELGE – Ekonomia, Lankidetzeta eta Garapenerako Erakundea / OCDE – Organización Cooperación y Desarrollo Económico.

IAMLI – Ipar Amerikako Merkataritza Libreko Ituna / TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

AED – Asiako Ekonomia Dinamikoak / EDA – Economías Dinámicas de Asia.

AHIB – Asiako Herrialde Industrializatu Berriak / NPI – Nuevos Países Industrializados de Asia.

Iturria: Eustat, Kanpo-merkataritzaren estatistikak.

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

	Manufaktura guztira Total Manufacturas		Produktu kimikoak Productos químicos		Plastikoak eta kautxua Plásticos y caucho		Papera Papel		Metal arruntak eta horien manufaktura Metales comunes y sus manufacturas		Ekipamenduko ondasunak Bienes de equipo		Bestelako manufaktura Otras manufacturas	
	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00	%	Δ06/00
Guztira / Total	100,0	8,2	100,0	8,4	100,0	9,2	100,0	4,9	100,0	16,4	100,0	3,3	100,0	5,7
EB-25 / UE-25	67,9	5,8	86,4	9,2	74,0	12,7	88,3	5,2	57,3	10,7	76,4	1,9	60,6	4,1
EB-15 / UE-15	65,3	5,5	84,7	9,2	71,9	12,5	86,7	5,4	54,9	10,3	73,4	1,4	57,5	4,6
Alemania	16,6	3,7	15,8	7,0	14,4	10,8	10,7	3,3	9,7	9,1	26,9	1,3	13,5	4,2
Frantzia / Francia	13,9	5,0	19,1	3,3	20,1	11,8	22,1	-0,8	13,7	8,4	11,4	2,8	13,4	1,2
Erresuma Batua Reino Unido	8,5	1,7	6,2	2,6	3,3	9,3	2,2	0,8	10,0	14,8	10,3	-4,2	2,9	-1,8
Italia	10,2	7,3	6,6	21,2	12,9	10,9	7,6	2,9	8,0	9,3	12,6	5,2	11,8	6,5
EBKB / NMUE	2,6	18,8	1,7	8,4	2,1	18,6	1,6	-2,2	2,4	24,2	3,0	41,8	3,1	-1,6
ELGE / OCDE	74,8	5,7	88,9	8,2	79,6	10,4	93,3	4,6	61,5	11,3	87,2	2,2	69,1	3,9
IAMLI / TLCAN	3,1	7,0	0,9	-8,2	1,9	1,3	4,4	-0,9	2,2	16,7	4,5	8,9	3,9	-0,4
AEB Estados Unidos	2,6	6,8	0,8	-6,9	1,8	1,3	4,1	3,8	1,4	11,1	4,1	10,1	3,4	0,0
Latinoamerika América Latina	5,5	29,9	3,4	52,5	0,3	9,3	3,5	1,8	12,0	37,7	0,7	4,3	1,9	2,9
AED / EDA	2,9	1,2	0,5	12,4	6,0	-3,3	0,6	40,7	1,9	0,0	3,3	3,1	4,6	4,4
AHIB / NPI	1,9	2,8	0,1	-4,2	0,6	-1,5	0,6	44,5	1,4	4,7	2,8	1,8	3,3	3,1
Txina / China	7,2	26,7	1,3	7,0	2,1	38,9	1,1	71,7	6,7	32,8	7,9	25,9	16,3	20,3

EB-25 – 25 kideko Europar Batasuna / UE-25 – Unión Europea-25.

EB-15 – 15 kideko Europar Batasuna / UE-15 – Unión Europea-15.

EBKB – Europar Batasuneko Kide Berriak / NMUE – Nuevos Miembros de la Unión Europea.

ELGE – Ekonomia, Lankidetzeta eta Garapenerako Erakundea / OCDE – Organización Cooperación y Desarrollo Económico.

IAMLI – Ipar Amerikako Merkataritza Libreko Ituna / TLCAN – Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

AED – Asiako Ekonomia Dinamikoak / EDA – Economías Dinámicas de Asia.

AHIB – Asiako Herrialde Industrializatu Berriak / NPI – Nuevos Países Industrializados de Asia.

Iturria: Eustat, Kanpo-merkataritzaren estatistikak.

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

manufaktura y, por la otra, el crecimiento que entre el 2000 y el 2006 han experimentado las exportaciones de un tipo de manufacturas hacia un destino concreto. Para el conjunto de manufacturas reiteramos las conclusiones del apartado 5, en el sentido de que el grueso de las exportaciones manufactureras (84%) se dirigieron en el 2006 hacia los países de la OCDE y, en particular, hacia la Unión Europea (15 países) donde absorbieron el 69% del total de los flujos manufactureros desde la C.A. de Euskadi. Destacamos también la escasa significación de los destinos de la Europa del Este y de Asia, incluida China. Sin embargo, tanto las exportaciones industriales hacia la Europa del Este (los nuevos miembros de la Unión Europea) como los orientados hacia China –con una tasa anual de casi el 70%– experimentan crecimientos muy superiores al crecimiento medio de las exportaciones manufactureras (6,2%). También las exportaciones industriales hacia Francia, Italia y Reino Unido sobrepasan el crecimiento medio, al contrario de lo que ocurre con los flujos manufactureros hacia América Latina y otros países asiáticos.

terako izan duten gehikuntza azaltzen da. Manufaktura guztiei dagokienez 5. atalean ondorio moduan emandakoak errepikatu behar ditugu; 2006. urtean manufakturen esportazio ugari (%84) ELGEko herrialdeetarako izan dira eta, bereziki, Europar Batasunerako (15 herrialdekoa). Hain zuzen, Europar Batasunera heldu da EAEko manufakturen fluxu guztiaren %69. Ekialdeko Europak eta Asiak, Txina ere tartean dela, garrantzi eskasa izan dute norako moduan. Hala ere, Ekialdeko Europarako (Europar Batasuneko kide berriak) eta Txinarako industri esportazioek –urtean %70eko tasa dutenak– manufakturen esportazioen batez besteko hazkundeak (%6,2) baino askoz hazkunde handiagoak izan dituzte. Frantzia, Italia eta Erresuma Baturako industri esportazioek ere gaitzen dute batezbesteko hazkundeak; Latinoamerikarako eta Asiako beste herrialde batzuetarako manufakturen fluxuekin, aldiz, kontrakoa gertatu da.

Acudiendo a los dos grupos arancelarios de mayor volumen de exportación, se puede observar cómo la importancia del destino de los países occidentales y la Unión Europea (15 países) es comparativamente mayor que la media para las exportaciones de *Metales comunes y sus manufacturas* (85% y 68%, respectivamente). El aumento de las exportaciones de este tipo de manufacturas entre 2000 y 2006 es ligeramente superior al del conjunto de las exportaciones industriales lo que agudiza la tendencia hacia la aún mayor concentración sectorial de las exportaciones. En todo caso, este fuerte aumento se debe, en parte, al enorme tirón que están experimentando las exportaciones de *Metales comunes y sus manufacturas* con destino a Asia (en especial a China), a los nuevos miembros de la Unión Europea y a Francia.

Las exportaciones de *Bienes de equipo* presentan una dinámica geográfica distinta. De entrada, su crecimiento general se sitúa dos puntos por debajo de la media de las exportaciones manufactureras. Las exportaciones de estos bienes están muy concentradas en los países OCDE como destino, aunque ligeramente por debajo de la media. Ahora bien, la realidad recesiva de los primeros años dos mil en los países occidentales ha suavizado el dinamismo importador de *Bienes de equipo* afectando a las exportaciones vascas. En particular, las exportaciones de bienes de equipo con destino a América Latina y Asia (excepto China) han disminuido en términos absolutos a lo largo de estos seis años. Sólo las exportaciones hacia Italia y los nuevos países miembros de la UE, además de a China, han crecido por encima de los dos dígitos. Hay que destacar, finalmente, el dinamismo de las exportaciones de *Plástico y caucho* que crecen más de cinco puntos por encima de la media sectorial. En este caso la pujanza de estas exportaciones está asociada con la demanda de *Plástico y caucho* realizada por los países occidentales y, en particular, por la Unión Europea y los nuevos miembros de la misma. Como consecuencia el peso del destino de la Unión Europea y, en general, de los países OCDE es muy superior al de cualquier otra agrupación arancelaria aquí considerada.

Por el lado de las importaciones de productos manufactureros destaca, en primer lugar y con carácter general, el fuerte incremento de las mismas a lo largo de estos seis años. Esta importante pujanza está relacionada, sobre todo, con la creciente relevancia de las importaciones manufactureras de origen Chino (con un crecimiento del 27% anual), de los nuevos miembros de la UE (que crecen un 19%) y, de América Latina (cuya tasa de variación anual es del 30%). A pesar de esta evolución, la importancia relativa de las importaciones manufactureras de la C.A. de Euskadi desde estos tres territorios sigue siendo muy poco significativa (7,2%; 2,6% y 5,5% del total de las importaciones respectivamente).

Aunque los países occidentales son el origen de más de la mitad de las importaciones manufactureras, este grado de concentración geográfica es sustancialmente menor que en el caso de las exportaciones. Aquí la diversidad de orígenes es mayor y la importancia relativa de países ajenos al ámbito occidental es ligeramente más elevada. En particular, China aparece como país de origen del 7,2% de las importaciones manufactureras después de haber registrado un incremento espectacular a lo largo de los seis primeros años de la presente década. El grado de concentración geográfica de las importaciones por origen occidental aumenta en el caso de casi todas las agrupaciones arancelarias excepto en *Metales comunes y sus manufacturas* donde desciende. Para este

Esportazioan muga-zerga duten bi talde handienak aztertzean ikusten da mendebaldeko herrialdeak eta Europar Batasuna (15 herrialdekoa) norako izatearen garrantziak *metal arrunten eta horien manufakturen* esportazioen (%85 eta %68, hurrenez hurren) batezbestekoa gainditzen duela. Manufaktura mota horren esportazioak 2000 eta 2006 urtean artean gehitu egin dira; bada, gehikuntza hori industriako esportazio guztiak izan duena baino handiagoa da eta, ondorioz, esportazioak sektorean pilatzeko joera areagotu egin da. Nolanahi ere, gehikuntza handi hori Asiarako (batez ere Txinarako), Europar Batasuneko kide berrietarako eta Frantziarako *metal arrunten eta horien manufakturen* esportazioek izan duten bultzada garrantzitsu horren ondoriozkoa izan da, hein batean, gehikuntza hori.

Ekipamenduko ondasunen esportazioek dinamika geografiko ezberdina izan dute. Hasteko, manufakturen esportazioen batezbestekoa baino bi puntu beheragoko hazkunde orokorra izan dute. Ondasun horien esportazioek ELGE dute norako nagusia, baina batezbestekotik pixka bat beherago geratu dira. Baina bi milako lehenengo urteetan mendebaldeko herrialdeetan eman zen atzerako errealitateak ekipamenduko ondasunen inportatzeko bizitasuna leundu du eta, horrela, euskal esportazioetan eragina izan du. Bereziki, Latinoamerikarako eta Asiarako (Txina kontuan hartu gabe) ekipamenduko ondasunen esportazioak balio absolutuetan gutxitu egin dira sei urte hauetan zehar. Soilik Italiarako, EBeko herrialde berrietarako eta Txinarako esportazioak gehitu dira digitu bitik gora. Amaitzeko, ezinbestean azpimarratu behar da *plastikoa eta kautxuaren* esportazioen bizitasuna sektoreko batezbestekoa baino bost puntutik gora gehitu dela. Kasu honetan, esportazioen bultzada mendebaldeko herrialdeek eta batez ere Europar Batasunak eta horren kide berriek *plastikoa eta kautxua* adarrari dagokionez egindako eskariari dago lotuta. Horrenbestez, Europar Batasuna eta bereziki ELGEko herrialdeak norako izatearen garrantzia hemen kontuan hartu den beste edozein muga-zergadun taldekoa baino askoz handiagoa izan da.

Manufakturen inportazioei dagokionez, bestalde, lehenbizi eta orokorrean azpimarratu behar da aztertutako sei urte hauetan gehikuntza handia izan dutela. Gehikuntza garrantzitsu hori Txinako (urtean %27ko gehikuntza), EBeko kide berrietako (%19ko gehikuntza) eta Latinoamerikako (urteko aldakuntza-tasa %30ekoa) manufakturen inportazioen gero eta hazkunde handiagorekin ondorioz eman da batez ere. Dena den, bilakaera hori gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoko manufakturen inportazioen aipatutako hiru lurraldeetako garrantzi erlatiboa oraindik ez da oso garrantzitsua (inportazio guztien %7,2; %2,6 eta %5,5ekoak dira hurrenez hurren).

Mendebaldeko herrialdeak dira manufakturen inportazioen erdia baino gehiagoren jatorria; hala ere, pilaketa maila geografiko hau esportazioena baino askoz txikiagoa da. Hauen artean, jatorriak ezberdinagoak dira eta mendebaldekoak ez diren herrialdeen garrantzi erlatiboa pixka bat handiagoa da. Hain zuzen, manufakturen inportazioen %7,2aren jatorria Txina da, hamarkada honetako lehenengo sei urteetan gehikuntza izugarria izan ostean. Mendebaldetik datozen inportazioen pilaketa maila geografikoa ia muga-zergadun talde guztietan gehitu da; salbuespen bakarra *metal arruntak eta horien manufakturak* izan dira, hauetan maila jaitsi egin delako. Latinoamerikatik eta Txinatik datozen inportazioko produktu hauek hazkunde handia izan dute 2000 eta 2006

tipo de producto las importaciones provenientes de América Latina y China experimentan un crecimiento destacado entre el 2000 y el año 2006 (38% y 33% de incremento anual, respectivamente); más del doble del crecimiento de las importaciones de estas manufacturas que ya de por sí aumentan muy por encima del resto de las importaciones manufactureras.

Por último, hay que subrayar el importante aumento de las importaciones de ciertas manufacturas provenientes de países emergentes y de Europa del Este. Así, las importaciones de *Plástico y caucho* y de *Bienes de equipo* de los nuevos miembros de la Unión Europea han conocido incrementos del 18,6% y del 41,8%, respectivamente. Las importaciones de *Productos químicos* que provienen de América Latina crecen anualmente un 52,5% y las de *metales comunes y sus manufacturas* de ese mismo origen lo hacen en un 37,7%. El caso de las importaciones Chinas es particularmente notable ya que el ritmo de crecimiento que experimentan es muy elevado para todos las agrupaciones arancelarias de manufacturas, aunque destacan las de *Plástico y caucho*; *Metales comunes y sus manufacturas* y, en particular, las de *Papel* (con un aumento del 72% anual). En lo que respecta a las importaciones de *Papel*, es notable también el aumento experimentado por otras importaciones asiáticas.

Para finalizar el análisis de la internacionalización de la economía de la C.A. de Euskadi nos detenemos brevemente en el comportamiento de las empresas industriales vascas en su actividad exterior, aportando una visión microeconómica para completarlo. En concreto, el objeto de estudio consiste en el análisis de las implantaciones que las empresas de la C.A. de Euskadi realizan en países extranjeros. A pesar de que no se ofrece una información deslindada para las empresas industriales dicho análisis afecta sobre todo a éstas puesto que según la última encuesta realizada por el Gobierno Vasco casi las tres cuartas partes de las empresas de la C.A. de Euskadi con establecimiento en el extranjero corresponden a empresas del sector industrial². Además, cuando se hace referencia a las implantaciones productivas la asociación sectorial está casi exclusivamente relacionada con empresas industriales. De esta manera el análisis general de las implantaciones en el exterior tiene un fuerte componente industrial.

De acuerdo con los datos recogidos en la tabla 5, el número de empresas de la C.A. de Euskadi con implantaciones en países extranjeros se elevaba en 2006 a 485. Apenas seis años antes eran 295 las empresas que reunían esta característica. El incremento de las empresas con presencia de establecimientos en el exterior ha experimentado, pues, un destacado aumento (64%) entre el 2000 y 2006. En el caso de las empresas con establecimientos exteriores de tipo productivo el incremento experimentado por estas, aun siendo menos espectacular, es de un destacado 21% durante este periodo. Por lo tanto las empresas con implantaciones productivas han perdido cuota de representación dentro del conjunto de las empresas con establecimiento exteriores, ya que si en el 2000 representaban la tercera parte del total, seis años más tarde esta cuota ha descendido a la cuarta parte del total.

² De entre las que destacan las empresas de las ramas de Maquinaria y Bienes de equipo (26% del total), Otras Industrias Manufactureras (18%) y Producción Metálica (15,5%) [Gobierno Vasco, Las empresas Vascas frente a los Mercados Exteriores, Vitoria-Gasteiz, 2005].

urteen artean (urtean %38 eta %33ko hazkundera izan dute, hurrenez hurren): berez, enpresen beste inportazioak baino askoz gehiago gehitu dira enpresa hauen inportazioak.

Amaitzeko, garatzeko bidean dauden herrialde berrietatik eta Ekialdeko Europatik etorritako enpresa batzuen inportazioek gehikuntza handia izan dutela azpimarratu behar da. Europar Batasuneko kide berrietatik datozen *plastikoa* eta *kautxuaren* eta *ekipamenduko ondasunen* inportazioek %18,6 eta %41,8ko gehikuntzak izan dituzte, hurrenez hurren. Latinoamerikatik datozen *produktu kimikoen* inportazioak urtean %52,5 gehitu dira, eta jatorri bereko *metal arrunt* eta *horien enpresenak* %37,7. Txinatik datozen inportazioak bereziki aipatzekoak dira; enpresen mugazergadun talde guztietan eman da gehikuntza-eritmo oso handia, baina batez ere talde hauetan: *plastikoa eta kautxuaren*; *metal arrunt eta horien enpresenak* eta, besteak baino gehiago, *paperen* (urtean %72ko gehikuntza). *Papere*ren inportazioei dagokienez, Asiako beste inportazio batzuk ere gehitu dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren nazioartekotzearen gainera azterketa amaitze aldera, euskal enpresen kanporako jarduerari begira izan duten portaera labur azalduko dugu; ikuspegi mikroekonomikoa emango zaio azterketari, gainera. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen azterketa herrialdeetan egindako enpresen azterketa dira. Industriako enpresei buruzkoa baino ez den informazioa eskaintzen ez den arren, azterketak enpresa horiek hartzen dituen oinarri moduan, Eusko Jaurlaritzak egindako azken inkestaren arabera azterrian ezarri diren Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen ia hiru laurdenak industri sektorekoak baitira². Gainera, ekoizpen enpresen dagokienez, sektoreko kuota ia soilik dago industriako enpresei lotuta. Horrela, kanpoko enpresen azterketa orokorrak industriaren eragin handia dauka.

Aurreko 5. taulan jasotzen diren datuen arabera, 2006. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko 485 enpresa zeuden azterketa herrialdeetan ezarrita; baina sei urte lehenago 295 enpresa zeuden azterrian ezarrita. Beraz, 2000 eta 2006 urteen artean nabarmen gehitu da (564) azterrian ezarritako enpresa kopurua. Kanpoan ekoizpenari lotutako enpresen dituen enpresa kopurua ere gehitu da; gehikuntza hau, hala ere, ez da handia izan aztertzen ari den aldi honetan: %21ekoa izan da. Ekoizpenari lotutako enpresen dituzten enpresak gutxitu egin dira kanpoan ezarrita dauden enpresen taldearen barruan, 2000. urtean guztira enpresen herena izan eta sei urte geroago guztira enpresen laurdena izan direlako.

² Horien artean ondoko adarretako enpresen nabarmenak dira: makinak eta ekipamenduko ondasuna (guztira enpresen %26), enpresen beste industria batzuk (%18) eta enpresen metalikoa (%15,5). [Eusko Jaurlaritzak, Euskal enpresen kanpoko merkatuetan, Vitoria-Gasteiz, 2005].

	2000	2006	Δ06/00 (%)
Beste herrialde batzuetan ezarrita dagoen Euskal AEko enpresa kopurua Número de empresas de la C.A. de Euskadi con establecimientos en otros países	295	485	64
Beste herrialde batzuetan ekoizpenari lotutako establezimenduak dituen Euskal AEko enpresa kopurua Número de empresas de la C.A. de Euskadi con establecimientos productivos en otros países	100	121	21
Euskal AEko enpresek beste herrialde batzuetan duten establezimendu kopurua Número total de establecimientos de empresas de la C.A. de Euskadi en otros países	739	1.299	76

Iturria: Industria, Merkataritza eta Turismo Saila Eusko Jaurlaritzako eta SPRI.
Fuente: Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y SPRI.

Si focalizamos el análisis en el número de establecimientos en el exterior en lugar de en las empresas podemos observar que asistimos a un fuerte incremento en el número de las mismas a lo largo de estos seis años. De esta forma, tras una tasa de crecimiento del 76% durante estos años el número total de establecimientos en el extranjero se elevaba en el 2006 a 1299. Esto significa que la cuota media era en 2006 de 2,68 establecimientos por cada empresa con implantación exterior, en tanto que en el 2000 ésta era algo más reducida (2,5). En lo que respecta a la evolución de los establecimientos productivos en el exterior, llama poderosamente la atención su sobresaliente crecimiento que asciende al 132%. Esto significa que las filiales industriales en el exterior se han multiplicado como nunca antes lo habían hecho, alcanzando las 267 en el año 2006 y doblando el número de establecimientos productivos por empresa hasta alcanzar 2,2 en el 2006 frente al 1,15 del 2000.

En cuanto al destino geográfico de las implantaciones productivas internacionales de las empresas de la C.A. de Euskadi, que son las más vinculadas a las empresas industriales, cabe decir que, según el Gobierno Vasco, los destinos preferentes en el 2003 fueron: Latinoamérica (38%), Unión Europea (30%), Norteamérica (15,5%), Resto de Europa (7%), Magreb (3,5%) y países asiáticos (3,5%). La realidad de esta presencia también tiene un reflejo en el dinamismo de las importaciones (y, en ocasiones, de las exportaciones) desde esos entornos ya que las presencia de las filiales productivas expande los flujos comerciales con sus empresas de origen. El fuerte aumento de las importaciones desde América Latina (11% anual) y los nuevos países de la UE (19%) durante esta década se explica, en parte, por esta geografía de las implantaciones productivas vascas.

En suma, la economía de la C.A. de Euskadi está experimentando un proceso de internacionalización muy destacado tanto en el ámbito comercial, como en el productivo y el empresarial. Las principales tendencias en dicha dinámica son la fuerte concentración sectorial y geográfica de los flujos comerciales industriales donde destacan las ramas metálica y bienes de equipo y el destino de la Unión Europea. La existencia de saldos comerciales industriales positivos, con la excepción de los saldos con los países asiáticos. En lo que afecta a la internacionalización industrial productiva, su dinámica es más reciente y está en pleno proceso expansivo, tal y como lo refleja la importancia de la inversión extranjera industrial en el total de la inversión industrial y la reciente expansión de los establecimientos productivos en el exterior de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi.

Kanpoan ezarritako establezimendu kopurua aztertzen badugu, eta ez enpresa kopurua, sei urte hauetan horien kopuruak gehikuntza handia izan duela ikusiko dugu. Aztertutako aldian %76ko hazkuntza-tasa izan da, eta 2006. urtean 1.299 establezimendu izan dira atzerrian. Hau da, 2006. urtean batezbesteko kuota haxe izan da: 2,68 establezimendu kanpoan ezarritako enpresa bakoitzeko. 2000. urtean kuota hori pixka bat txikiagoa izan zen (2,5). Kanpoan dauden ekoizpenari lotutako establezimenduen bilakaerak, bestalde, oso gehikuntza nabarmena izan du: %132koa. Inoiz baino gehiago gehitu dira, orduan, kanpoko industri filialak; 2006. urtean 267 izan dira. Enpresa bakoitzak ekoizpenari lotutako 2,2 establezimendu izan ditu kanpoan 2006. urtean, baina 2000. urtean 1,15 izan ziren.

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen nazioarteko ekoizpen-ezarpenen (industri enpresei lotuago dauden) norakoari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren arabera 2003. urtean ondokoak izan ziren norako nagusienak: Latinoamerika (%38), Europar Batasuna (%30), Ipar Amerika (%15,5), Europako beste herrialdeak (%7), Magreb (%3,5) eta Asiako herrialdeak (%3,5). Agerpen horren errealitateak inportazioen bizitasunean izan du eragina (eta, batzuetan, esportazioenean ere bai), ekoizpen-filialen agerpenak jatorrizko enpresekiko merkataritza-fluxuak zabalitzen dituelako. Hamarkada honetan Latinoamerikatik (urtean %11ko gehikuntza) eta EBeko herrialde berrietatik (%19) datozen inportazioek gehikuntza handia izan dute, eta horren arrazoia, zati batean, ekoizpenari lotutako euskal ezarpenen kokalekua izan daiteke.

Laburbilduz, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak nazioartekotze-prozesu garrantzitsua bizi du merkataritza, ekoizpen eta enpresa arloetan. Industriako merkataritza-fluxuen sektore eta kokaleku pilaketa handiak eragiten ditu dinamika horretako joera nagusienak, eta horietan metal eta ekipamenduko ondasunen adarrak nabarmentzen dira, baita Europar Batasuna norako nagusi moduan ere. Industriako merkataritza-saldoak positiboak dira, Asiako herrialdeekiko saldoak kontuan hartu gabe betiere. Industri ekoizpenaren nazioartekotzea, aldiz, berriagoa da eta orain hasi da zabalitzen. Horren erakusgarri dira, izan ere, industrian egindako atzerriko inbertsioek industrian guztira egin diren inbertsioen aldean duten garrantzia eta EAEko industri enpresek atzerrian dituzten ekoizpenari lotutako establezimenduen kopurua gehitu izana.