



Panorámica
de la Industria Vasca
2010

Presentación

La Panorámica Industrial de la C.A. de Euskadi pretende ofrecer, desde distintos enfoques, una visión lo más completa posible y comparada del sector industrial vasco, a partir de los últimos datos recogidos por las distintas estadísticas realizadas fundamentalmente por Eustat.

La estructura de la Panorámica de la Industria se concreta en 10 capítulos. Los tres primeros capítulos se dedican a situar la industria en el contexto macroeconómico local e internacional, se realiza el análisis de la producción industrial y se repasan algunos indicadores de competitividad de la industria manufacturera. 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 edición con una mirada al dinamismo empresarial y al análisis de la industria desde una perspectiva geográfica más cercana, como es la dimensión comarcal.

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

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

Javier Forcada Sainz
Director General

ÍNDICE

1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI	3
2. LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	6
3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD	11
4. COMERCIO EXTERIOR	16
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL	21
6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL	25
7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA	28
8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	32
9. DINAMISMO EMPRESARIAL	37
10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS	41

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

Para analizar el contexto macroeconómico en el que se encuadra en la actualidad la industria de la C.A. de Euskadi, en el cuadro 1.1 se sintetiza la evolución reciente de la economía de la C.A. de Euskadi y de la Unión Europea (UE-27) mediante cuatro indicadores económicos: la tasa de crecimiento interanual del PIB real, medido en términos de índices de volumen encadenado, la tasa de generación de empleo (entendida como evolución del personal ocupado), la tasa de paro y el índice de precios al consumo.

Analizando el cuadro 1.1 se observa que en el año 2009 la desaceleración iniciada en el año 2008 se agudiza pasando a valores negativos tanto en el PIB real como en la generación de empleo de la C.A. de Euskadi, acompañada de un aumento importante de la tasa de paro y de una caída de los precios al consumo. El crecimiento del PIB real y la creación de empleo presentan por primera vez en la serie analizada valores negativos, -3,9% y -3,5% respectivamente. La tasa de paro, pasa de ser de un 3,8% en el año 2008 a un 8,1% en el 2009. Por otro lado, los precios al consumo también presentan en el año 2009 la tasa de variación interanual más baja de toda la serie analizada.

En cuanto a la evolución de la economía del conjunto de la UE-27, se observa que ésta presenta un comportamiento similar a la C.A. de Euskadi pues también en este marco, por primera vez, se observan valores negativos tanto para el PIB real como para la creación de empleo. Además la tasa de paro de la C.A. de Euskadi se acerca a valores de la UE-27, pasando de una diferencia de 3,3 puntos en el año 2008 a únicamente 0,9 en el año 2009. Los precios al consumo, al igual que en la C.A. de Euskadi, sufren una caída considerable en el año 2009 en el conjunto de la UE-27.

Cuadro 1.1. Evolución de las principales macromagnitudes de la C.A. de Euskadi y UE-27. Tasa real de variación. (%)

	PIB real		Empleo		Tasa de paro*		IPC**	
	C.A. Euskadi	UE-27	C.A. Euskadi	UE-27	C.A. Euskadi	UE-27	C.A. Euskadi	UE-27
1996	3,0	1,8	2,1	0,7	22,4	-	3,5	-
1997	4,8	2,7	2,1	0,9	21,1	-	2,2	7,3
1998	5,9	3,0	5,2	1,5	17,8	-	2,3	4,6
1999	4,8	3,0	4,5	1,1	15,5	-	3,0	3,0
2000	5,2	3,9	3,9	1,5	13,7	8,7	3,5	3,5
2001	3,3	2,0	3,2	0,9	11,1	8,5	3,9	3,2
2002	2,4	1,2	2,2	0,4	8,3	8,9	3,4	2,5
2003	3,1	1,3	2,5	0,3	8,6	9,0	2,8	2,1
2004	3,7	2,5	2,8	0,7	7,8	9,1	3,0	2,3
2005	4,0	2,0	2,2	1,0	5,7	9,0	3,3	2,3
2006	4,4	3,4	2,2	1,7	4,1	8,3	3,4	2,3
2007	4,2	3,1	2,8	1,8	3,3	7,2	2,8	2,4
2008	1,3	0,5	0,3	0,9	3,8	7,1	4,1	3,7
2009	-3,9	-4,3	-3,5	-1,8	8,1	9,0	4,1	1,0

Fuente: Eustat, Eurostat e INE (IPC)

* % sobre población activa

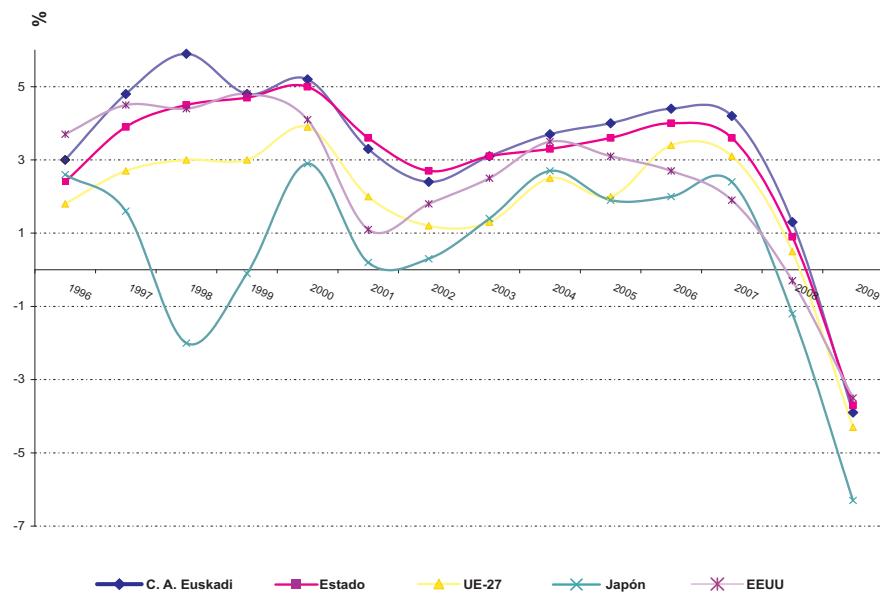
** Tasa de incremento sobre diciembre anterior

El fenómeno macroeconómico común en la C.A. de Euskadi y en el conjunto de la UE-27 para el año 2009 es, por consiguiente, la confirmación de la crisis iniciada en el 2008. En el gráfico 1.2 se observa claramente este fenómeno en un contexto más amplio, representado en las tasas del PIB real de la C.A. de Euskadi, del conjunto del Estado, de la UE-27, de Japón y de Estados Unidos.

En las economías analizadas en el gráfico 1.2, los datos del 2009 confirman la crisis con crecimientos negativos del PIB real en todas las áreas por primera vez desde 1996, excepto en Japón y EEUU, donde estos valores se dieron ya en 2008.

En el gráfico 1.2 también queda de manifiesto el acercamiento de las tasas interanual del PIB de la C.A. de Euskadi y del conjunto del Estado al resto de economías analizadas, presentando todas valores similares.

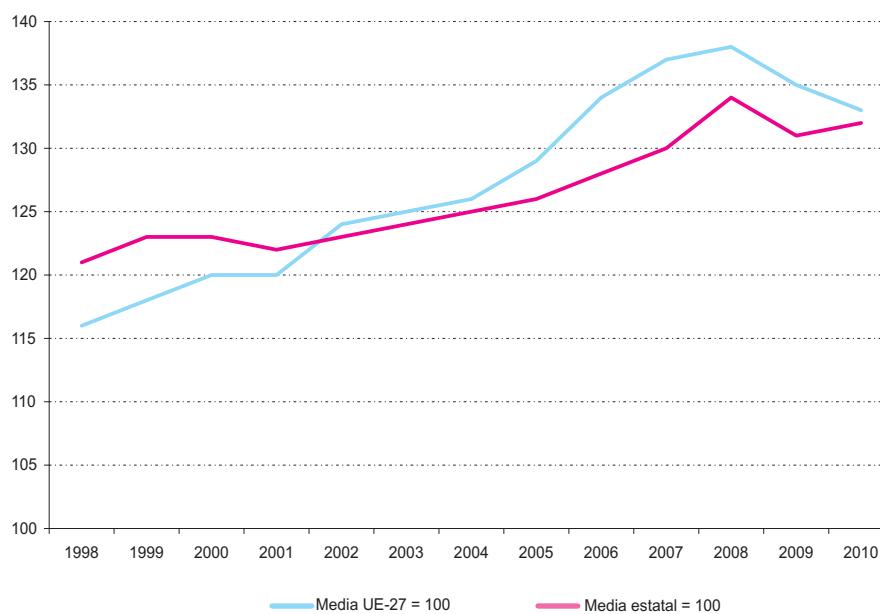
Gráfico 1.2. Evolución comparada de la tasa de variación interanual del PIB real



Fuente: Eustat, Eurostat, OCDE

En el gráfico 1.3 se presentan dos índices de la evolución del PIB por habitante de la C.A. de Euskadi relativos a la media de la UE-27 (línea azul) y a la media estatal (línea rosa). En ambos casos se parte de una posición relativamente superior de en torno a un 20% en el año 1998 llegando a una posición de 35 puntos superior en el año 2009 con respecto a la UE-27 y de 31 con respecto a la media del Estado.

Gráfico 1.3. Evolución del PIB per cápita (PPA) de la C.A. de Euskadi. Índice con respecto a la media de la UE y a la del Estado



Fuente: Eustat, Eurostat, INE

2. LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

En este capítulo se analiza la estructura productiva del sector industrial y su evolución a partir de los datos disponibles sobre Valor Añadido Bruto (Vab) y la información que proporcionan los Índices de Producción Industrial.

Tal y como muestra la tabla 2.1, el peso relativo de la industria vasca sobre el PIB es superior al que presenta este sector en el conjunto del Estado aunque este peso en la Comunidad se ha reducido en cuatro puntos del año 2008 al 2009 mientras que en el Estado esta reducción ha sido únicamente de un punto.

Cuadro 2.1. Evolución del Valor Añadido en la industria. % participación en el PIB.

% de participación en el PIBpm	2008	2009
C.A. de Euskadi	26,0	21,9
España	15,6	14,6

Fuente: EUSTAT, INE.

La evolución del valor añadido de la industria para este año 2009 en los ámbitos estudiados (C.A. Euskadi, Estado) presenta importantes caídas en sus tasas de crecimiento, llegando incluso a tasas negativas. Así en la C.A. de Euskadi la tasa es de -20,3% y en el Estado de -9,9%.

Cuadro 2.2. Evolución valor añadido en el sector industria. %.

	2008	2009	2009/2008
C.A. de Euskadi	17.658.352	14.074.809	-20,3
España	169.330.000	152.499.000	-9,9

Fuente: EUSTAT, INE

En la siguiente tabla se muestran los datos relativos a la distribución porcentual del valor añadido de la industria entre las diferentes ramas o sectores de actividad industrial. Se aprecia el importante peso porcentual de sectores clásicos como Metalurgia y productos metálicos y Maquinaria y equipo, que representaban en conjunto el 36% del VAB de la industria en 2009, aunque con respecto al año 2008 este porcentaje de representación haya descendido un 5%. Destacar también el peso del sector Energía eléctrica, gas y vapor, que en el año 2009 representa un 12,6%.

Cuadro 2.3. Distribución porcentual del Valor Añadido industrial de la C.A. de Euskadi.

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

Fuente: EUSTAT. Encuesta Industrial

Para ahondar un poco más en la dinámica interna de este sector, en el siguiente cuadro 2.4, se refleja la evolución del valor añadido de la industria por sectores según la clasificación A38 y del Índice de producción industrial para los mismos sectores y el año 2010.

A destacar que en 2009, de dieciséis ramas, solo una, Productos farmacéuticos, presenta crecimiento medio positivo. Entre las demás, destacar que la rama con más peso en el sector, Metalurgia y productos metálicos, presenta un valor negativo de crecimiento del -33,7%. También se observan valores negativos superiores al 20% en las ramas de Prod .informáticos y electrónicos -23,1%, Industria Química -22,1%, Caucho y plásticos -21,5% y Textil, confección, cuero y calzado con un -20,5%.

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

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

Fuente: EUSTAT. Encuesta Industrial e Índice de Producción Industrial

Los datos de evolución del Índice de producción industrial para el año 2010 muestran cierta recuperación, donde las ramas con crecimientos negativos pasan de quince a siete.

A continuación se analiza el grado de concentración sectorial de la industria en la C.A. de Euskadi mediante el análisis de un indicador discreto de concentración (criterio4) que permite ver qué porcentaje supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria (cuadro 2.5).

Tal y como vemos en este índice, en la C.A. de Euskadi, las 4 mayores ramas industriales representan en el año 2008 el 61,4% del VAB industrial, mientras que en el año 2009 aunque siguen siendo las mismas 4 ramas las que participan en el índice, su peso desciende hasta el 58,2%.

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

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

Fuente: EUSTAT.

Esta concentración de la industria vasca también se aprecia desde la óptica del nivel tecnológico en el que se encuentran los principales sectores. En el año 2009, por ejemplo, más de la mitad de ellos, el 55,6 %, se encuadran en los niveles medio bajo y bajo.

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

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

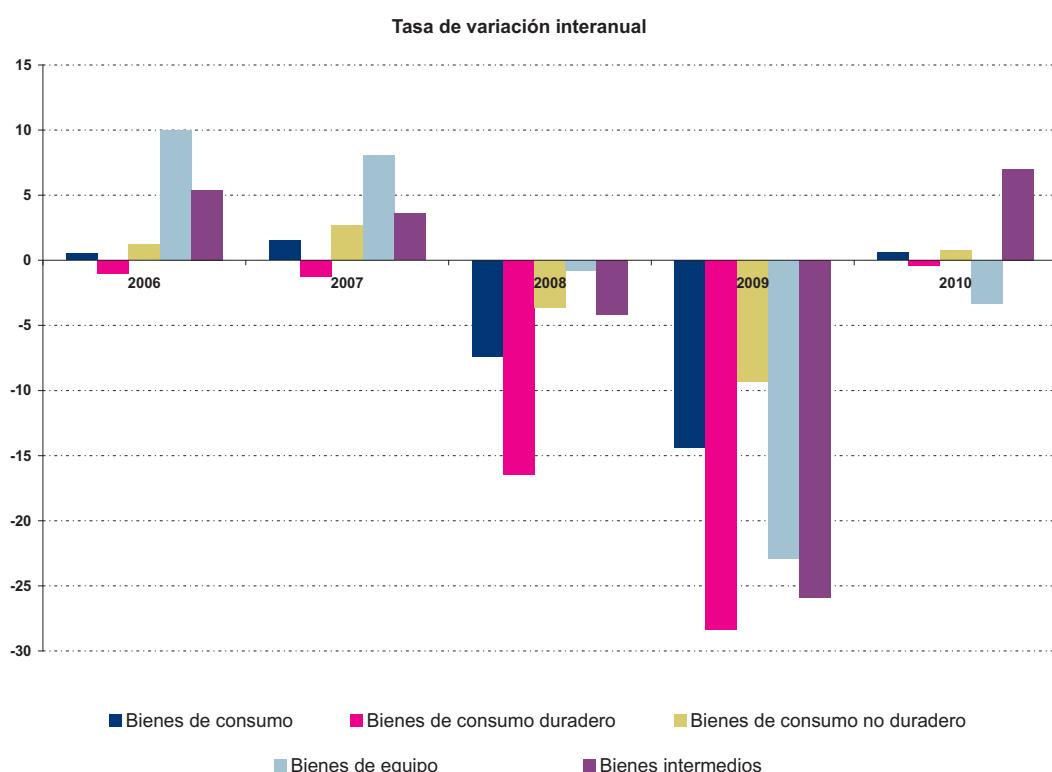
Fuente: EUSTAT

Un último análisis es el referido al destino económico de los bienes. Para ello estudiaremos la evolución del Índice de Producción industrial corregido por destino económico de los bienes. En este gráfico (gráfico 2.8) vemos muy claramente la importante caída que se produce en la producción durante el año 2009.

Según la clasificación de los grandes sectores industriales, en el año 2009 todos los sectores presentan variaciones de signo negativo en el acumulado anual con descenso en la producción mayores incluso que el 20% en tres de ellos: los bienes de consumo caen un 14,4% , los bienes de equipo un 22,9% y los bienes intermedios un 25,9%.

Para el año 2010 este índice presenta aun valores negativos pero se aprecia una pequeña recuperación con incrementos medios anuales positivos como en los bienes de consumo del 0,6%, o bienes intermedios con un incremento del 7%. Se mantienen en valores negativos los bienes de equipo con un -3,3%

Gráfico 2.7. Evolución del IPI por destino económico de los bienes (excluida Energía) de la C.A. de Euskadi. (%)



Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial IPI

3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

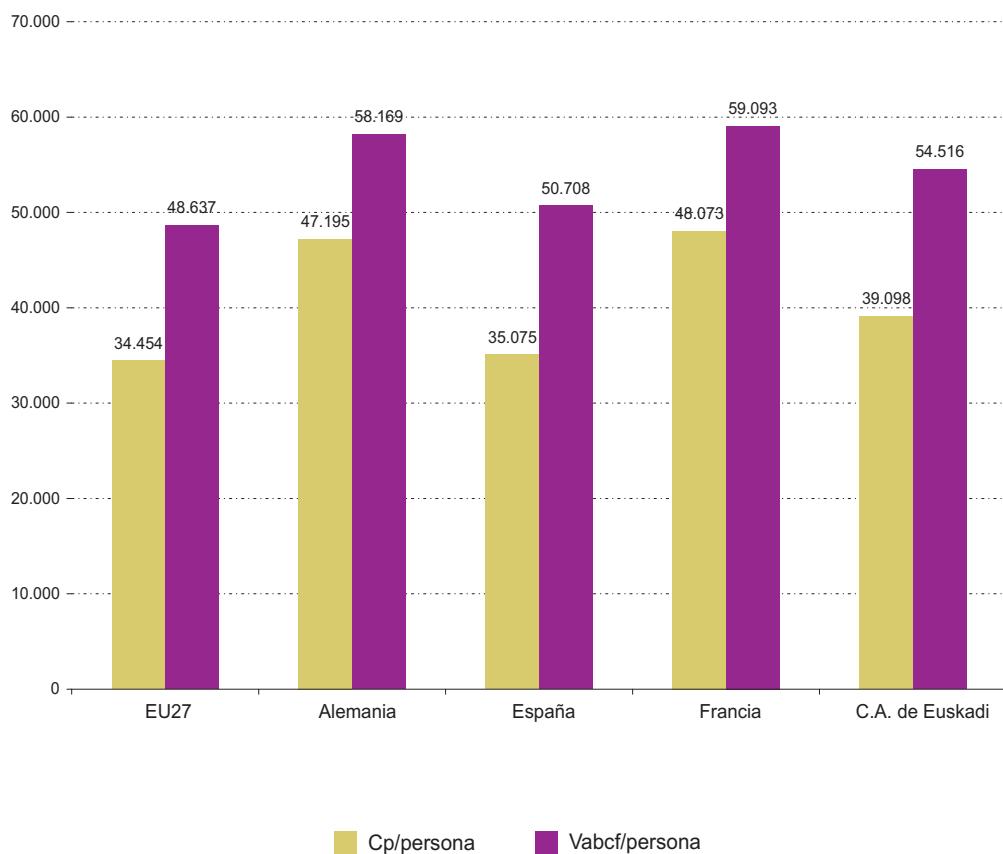
Este capítulo se centra en el estudio comparado de los costes laborales y la productividad del trabajo en la industria manufacturera, sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009.

En el gráfico 3.1. se representan dos variables: el coste de personal por persona y la productividad por persona para la C.A. de Euskadi, el conjunto del Estado, Francia, Alemania y el conjunto de la UE-27 en el año 2009.

En cuanto al coste de personal por persona, se aprecia que la C.A. de Euskadi con un coste de 39.098 euros por persona, se encuentra en el punto medio entre los cinco espacios analizados; con un coste por persona superior al de España (35.075€) y al del conjunto de la UE 27 (34.454€), pero inferior a Francia (48.073€) y Alemania (47.195€).

La otra variable analizada en este gráfico es la productividad por persona entendida como cociente entre el Valor Añadido Bruto a Coste de Factores (Vabcf) y el personal asalariado. En este caso también, la C.A. de Euskadi está en un punto intermedio con los mismos países con productividades inferiores (España y UE27) y superiores (Francia y Alemania). La productividad por persona para el año 2009 en la C.A. de Euskadi alcanzó los 54.516€, siendo la más alta la de Francia con 59.093€ por persona.

Gráfico 3.1. Coste de personal y productividad por persona. Industria manufacturera 2009.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

A continuación se analizan estas variables pero para los distintos sectores que componen la Industria Manufacturera en la C.A. de Euskadi. En la tabla 3.2 se reflejan así, los costes de personal por persona para el año 2009

En este año, la media para la industria manufacturera es de 39.098 € por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es Coquerías y Refino de petróleo con 66.057 € por persona y el sector con menor coste por persona Textil, confección, cuero y calzado con 24.141 €.

Tabla 3.2. Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2009.

	2009
12 - Textil, confección, cuero y calzado	24.191
05 - Industrias cárnica	25.956
06 - Procesado de pescados	26.557
08 - Pan y molinería	28.389
41 - Otras industrias manufactureras	31.001
13 - Industria de la madera y del corcho	31.310
15 - Artes gráficas y reproducción	31.763
40 - Fabricación de muebles	33.427
09 - Otras industrias alimenticias	35.225
30 - Ingeniería mecánica	35.411
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	35.559
28 - Construcción metálica	35.678
21 - Productos de plástico	35.804
10 - Bebidas	35.962
42 - Reparación e instalación	37.697
29 - Forja y estampación	37.959
27 - Fundición de metales	38.565
22 - Industria del vidrio	38.608
07 - Productos lácteos	38.621
24 - Otra industria no metalica	39.003
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	39.098
31 - Artículos metálicos	39.435
34 - Aparatos domésticos	40.653
33 - Material y equipo eléctrico	40.773
37 - Fabricación de vehículos de motor	41.202
35 - Maquinaria de uso general	41.550
38 - Construcción naval	41.818
36 - Máquinas herramienta	42.466
20 - Productos de caucho	43.519
14 - Industria del papel	44.431
18 - Pinturas y otra química final	46.232
19 - Productos farmacéuticos	48.972
39 - Otro material de transporte	49.690
26 - Producción de metales no ferreos	51.220
25 - Siderurgia	51.713
17 - Productos químicos básicos	59.642
23 - Cemento, cal y yeso	59.821
16 - Coquerías y refino de petróleo	66.057

Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial anual

En la tabla 3.3 la variable que se muestra es la de la productividad por persona para los distintos sectores de la industria manufacturera y su evolución durante los años 2008-2009. En ella se aprecia como la media para la C.A. de Euskadi es de 54.516 € por persona para el año 2009. Pero dentro de los sectores, encontramos grandes diferencias. Así entre el sector con mayor productividad por persona y el de menor hay casi doscientos mil euros de diferencia. Cemento, cal y yeso y Coquerías y Refino de petróleo son los sectores con mayores productividades dentro de la industria manufacturera (208.812 € y 169.917 € respectivamente) mientras que en el lado opuesto nos encontramos con Industria Cárnica y Textil, confección, cuero y calzado (31.527 € y 34.919€).

Tabla 3.3 Productividad por persona y sector. Industria manufacturera.

	2008	2009	Δ 2009/2008
05 - Industrias cárnica	33.426	31.527	-5,7
12 - Textil, confección, cuero y calzado	38.374	34.919	-9,0
40 - Fabricación de muebles	36.253	36.513	0,7
08 - Pan y molinería	36.560	37.542	2,7
13 - Industria de la madera y del corcho	45.379	41.560	-8,4
15 - Artes gráficas y reproducción	44.709	41.858	-6,4
30 - Ingeniería mecánica	51.636	42.848	-17,0
28 - Construcción metálica	48.854	43.970	-10,0
27 - Fundición de metales	62.162	44.617	-28,2
21 - Productos de plástico	51.223	45.312	-11,5
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	55.370	46.085	-16,8
42 - Reparación e instalación	50.332	46.237	-8,1
31 - Artículos metálicos	52.051	46.710	-10,3
41 - Otras industrias manufactureras	48.823	49.532	1,5
06 - Procesado de pescados	47.337	49.609	4,8
34 - Aparatos domésticos	53.840	50.253	-6,7
29 - Forja y estampación	70.680	51.291	-27,4
37 - Fabricación de vehículos de motor	67.587	52.506	-22,3
22 - Industria del vidrio	70.947	53.523	-24,6
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	63.393	54.516	-14,0
36 - Máquinas herramienta	60.987	55.368	-9,2
35 - Maquinaria de uso general	63.919	58.734	-8,1
25 - Siderurgia	115.337	61.629	-46,6
09 - Otras industrias alimenticias	66.044	62.267	-5,7
24 - Otra industria no metálica	74.680	63.010	-15,6
18 - Pinturas y otra química final	74.453	64.548	-13,3
33 - Material y equipo eléctrico	66.035	64.627	-2,1
20 - Productos de caucho	66.371	65.816	-0,8
07 - Productos lácteos	76.871	69.715	-9,3
19 - Productos farmacéuticos	70.938	73.399	3,5
26 - Producción de metales no ferreos	101.171	74.849	-26,0
14 - Industria del papel	75.326	76.425	1,5
39 - Otro material de transporte	89.430	87.499	-2,2
38 - Construcción naval	97.072	90.982	-6,3
17 - Productos químicos básicos	130.868	108.963	-16,7
10 - Bebidas	117.924	112.330	-4,7
16 - Coquerías y refino de petróleo	218.102	169.917	-22,1
23 - Cemento, cal y yeso	245.696	208.812	-15,0

Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial anual

Analizado la evolución de esta variable para los años 2008-2009, destacar las caídas que se registran en prácticamente todos los sectores. Únicamente seis sectores aumentan su productividad por persona. Así para el total de la Industria Manufacturera, se produce un descenso de la productividad por persona del 14%. El sector que mayor descenso sufre es el de Siderurgia con un -46,6% de productividad. Destacar también que los dos sectores con mayores productividades: Cemento, cal y yeso, Coquerías y refino de petróleo sufren también importantes descensos, 15% y 22,1% respectivamente.

Tabla 3.4 Productividad por hora trabajada y sector. Industria manufacturera.

	2008	2009	Δ 2009/2008
05 - Industrias cárnica	19.534	18.547	-5,1
12 - Textil, confección, cuero y calzado	22.552	21.061	-6,6
08 - Pan y molinería	21.020	21.814	3,8
40 - Fabricación de muebles	21.470	22.162	3,2
13 - Industria de la madera y del corcho	26.509	24.544	-7,4
15 - Artes gráficas y reproducción	26.694	25.802	-3,3
28 - Construcción metálica	29.203	26.404	-9,6
21 - Productos de plástico	30.372	26.469	-12,9
30 - Ingeniería mecánica	31.081	26.490	-14,8
42 - Reparación e instalación	29.700	27.315	-8,0
27 - Fundición de metales	37.261	28.169	-24,4
31 - Artículos metálicos	31.139	28.657	-8,0
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	32.844	28.733	-12,5
41 - Otras industrias manufactureras	29.357	28.736	-2,1
06 - Procesado de pescados	28.728	30.421	5,9
34 - Aparatos domésticos	32.145	30.724	-4,4
29 - Forja y estampación	42.284	32.804	-22,4
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	38.008	33.724	-11,3
36 - Máquinas herramienta	36.450	33.792	-7,3
22 - Industria del vidrio	42.658	33.941	-20,4
35 - Maquinaria de uso general	38.147	36.049	-5,5
24 - Otra industria no metálica	43.406	37.622	-13,3
09 - Otras industrias alimenticias	39.881	37.872	-5,0
37 - Fabricación de vehículos de motor	40.688	38.202	-6,1
18 - Pinturas y otra química final	43.581	38.583	-11,5
33 - Material y equipo eléctrico	40.535	39.559	-2,4
07 - Productos lácteos	45.223	40.876	-9,6
20 - Productos de caucho	40.189	40.924	1,8
25 - Siderurgia	70.743	41.048	-42,0
19 - Productos farmacéuticos	41.921	43.953	4,8
14 - Industria del papel	45.225	46.754	3,4
26 - Producción de metales no ferreos	63.154	48.103	-23,8
39 - Otro material de transporte	55.959	54.445	-2,7
38 - Construcción naval	58.476	55.034	-5,9
10 - Bebidas	69.965	67.829	-3,1
17 - Productos químicos básicos	80.404	68.289	-15,1
16 - Coquerías y refino de petróleo	163.974	132.973	-18,9
23 - Cemento, cal y yeso	162.935	134.082	-17,7

Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial anual

La última variable analizada en este capítulo es la de la productividad por hora en la industria manufacturera, entendida como el cociente entre el valor añadido bruto a coste de factores y las horas trabajadas en el sector. Tal y como vemos en la tabla 3.4 la productividad por hora ha caído en el año 2009 un 11,3% con respecto al 2008, con un valor medio de 33.724€ por hora trabajada. Al igual que hemos visto en el anterior cuadro los sectores con mayores productividades por persona son también las mayores productividades por hora: Cemento, cal y yeso, Coquerías y refino de petróleo con 134.083 y 132.973€ por hora trabajada pero con caídas en su producción del 17,7% y 18,9% respectivamente.

4. COMERCIO EXTERIOR

La Unión Europea es el marco de referencia básico para las transacciones exteriores de las empresas industriales vascas, de clara orientación exterior debido, en parte, al reducido tamaño del mercado local. El proceso de liberalización comercial a escala mundial impulsado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en particular, el significativo proceso de desmantelamiento de barreras arancelarias de productos manufactureros, ha contribuido a un importante crecimiento de los flujos comerciales de bienes industriales durante las dos últimas décadas.

En el gráfico 4.1 se representan las tasas de crecimiento interanuales, en términos corrientes, de las exportaciones e importaciones y del PIB industrial en el período comprendido entre 2001 y 2010. Se comprueba que, con excepción del año 2001, el avance de las importaciones y de las exportaciones ha sido continuado hasta el año 2008. Tras una marcada contracción en el año 2009, los flujos de comercio internacional se recuperan en el año 2010 con tasas de crecimiento de dos dígitos tanto en las importaciones como en las exportaciones. Se observa una clara correlación positiva entre la evolución de los flujos del comercio internacional y el PIB industrial, si bien este último presenta un comportamiento más suavizado.

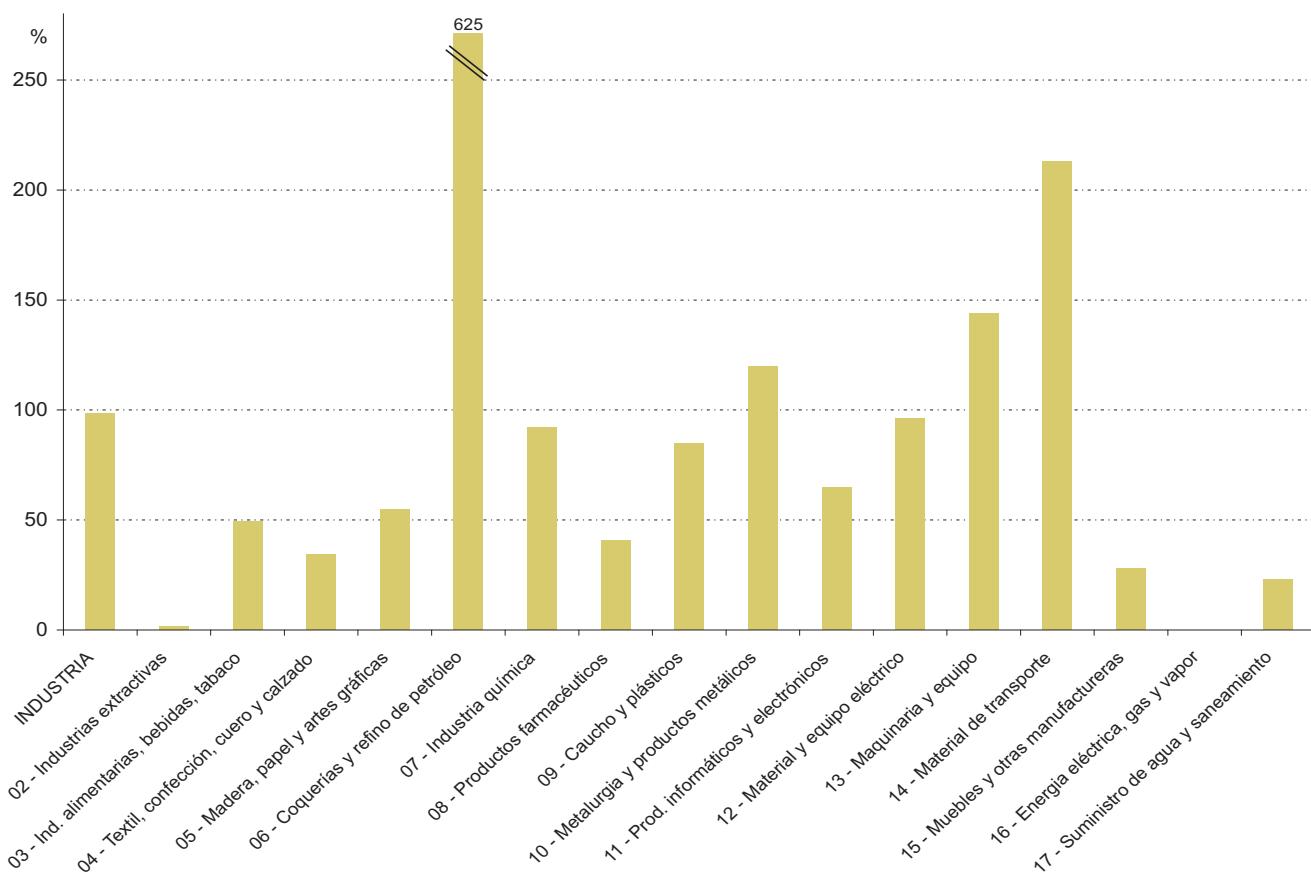
4.1 Evolución de los flujos de bienes industriales (en términos corrientes) con el extranjero. Tasas de variación interanuales.



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

La clara orientación exterior de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi queda reflejada en el gráfico 4.2, con una propensión exportadora (proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial) del sector industrial que roza el 100%. Esta propensión no es sectorialmente uniforme, destacando por su alta propensión exportadora, superior al 100%, los sectores de “Metalurgia y productos metálicos”, “Maquinaria y Equipo”, “Material de Transporte” y, sobre todo, “Coquerías y Refino de Petróleo”. Les siguen, con una propensión exportadora por encima del 85% en todos los casos, los sectores de “Caucho y plásticos”, “Industria química” y “Material y equipo eléctrico”.

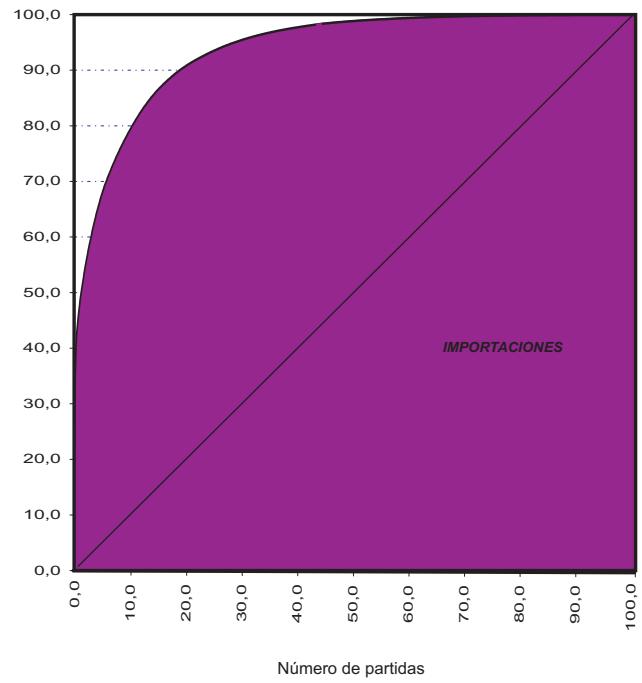
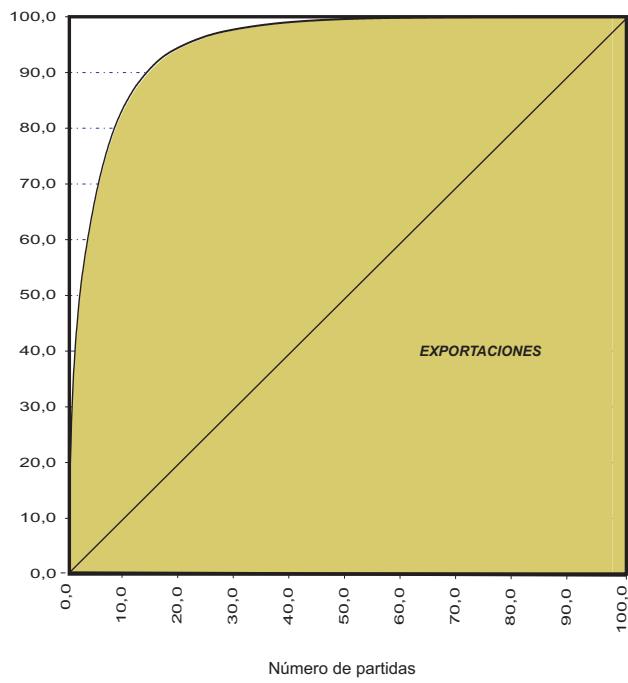
4.2. Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2009.



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior, Encuesta Industrial Anual.

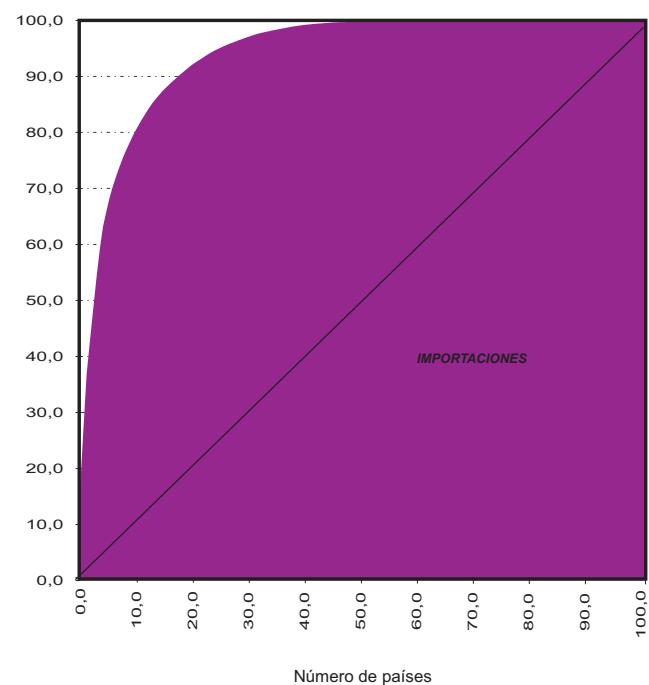
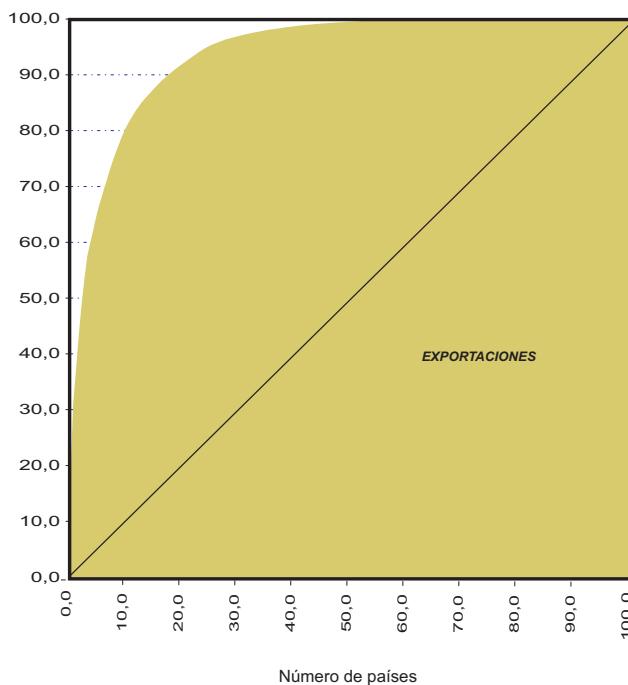
En el gráfico 4.3 se comprueba que la industria vasca presenta un modelo exportador con una fuerte concentración en la gama de productos exportados dado que con un 2,1% de partidas (21 partidas) se alcanza el 50% del valor del total de las exportaciones. En el caso de las importaciones, la diversificación es aún menor, dado que con un 1,4% de partidas (16 partidas) se supera el 50% del valor del total de las importaciones. Una vez considerados los flujos de partidas estratégicas, se aprecia (comparando las áreas no coloreadas) que existe una mayor diversificación en el valor de partidas importadas que en el de las exportadas, dado que en el caso de las exportaciones se alcanzan cotas superiores de porcentaje acumulado del valor total con un número menor de partidas.

4.3. Porcentaje acumulado de las exportaciones e importaciones por partidas. 2010 (%).



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

4.4. Porcentaje acumulado de las exportaciones e importaciones por países. 2010 (%).



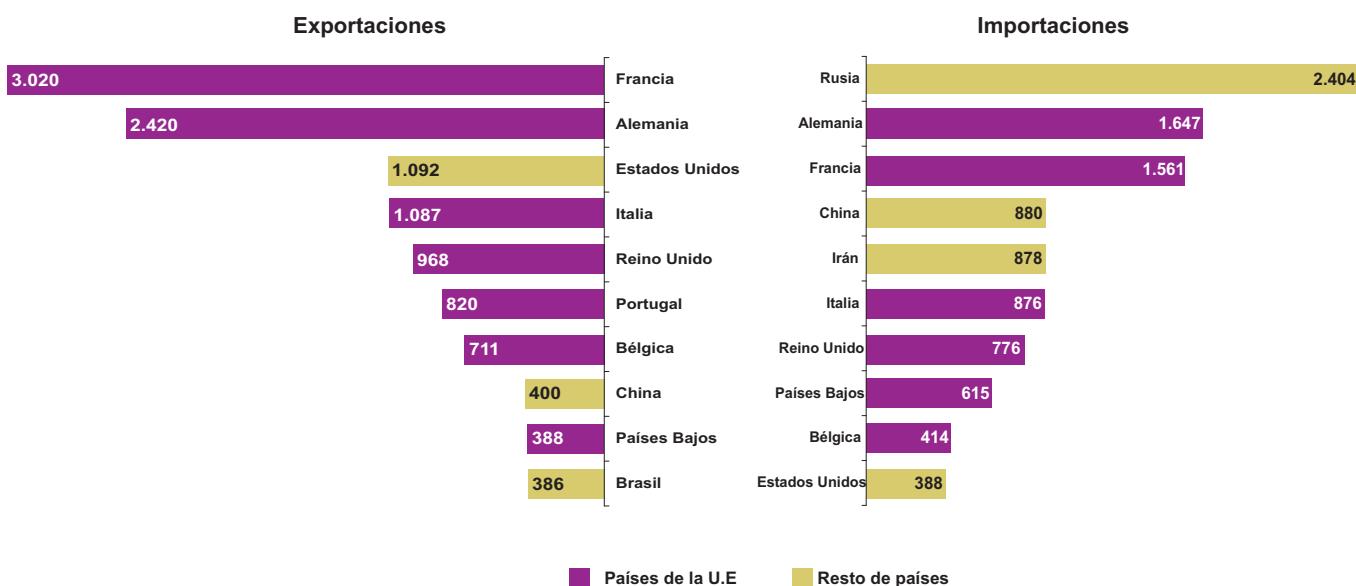
Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior

En el gráfico 4.4, por otro lado, se observa que el modelo exportador vasco está concentrado principalmente en un número reducido de países de destino, representando las exportaciones a un 3% de países (6 países) más de un 50% del valor total.

El modelo importador presenta una estructura muy similar dado que el 3,5% de países (6 países) representan también más de un 50% del valor total de las importaciones. Se observa, además, que una vez considerados los destinos y orígenes preferenciales el nivel de diversificación de países es también similar en ambos casos (comparando las áreas no coloreadas).

En el gráfico 4.5 se cuantifica el valor de las exportaciones e importaciones de los 10 principales países de destino y de origen del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Francia y Alemania destacan en el apartado de las exportaciones al igual que en el de las importaciones, aun siendo el país de origen de las importaciones de la C.A. de Euskadi más importante Rusia (debido a la importación de productos energéticos). En un segundo nivel, destacan entre los receptores de las exportaciones países europeos como Italia, Reino Unido, Portugal y Bélgica junto con Estados Unidos. En el apartado de las importaciones, en cambio, junto con países del entorno europeo son China e Irán los que sobresalen.

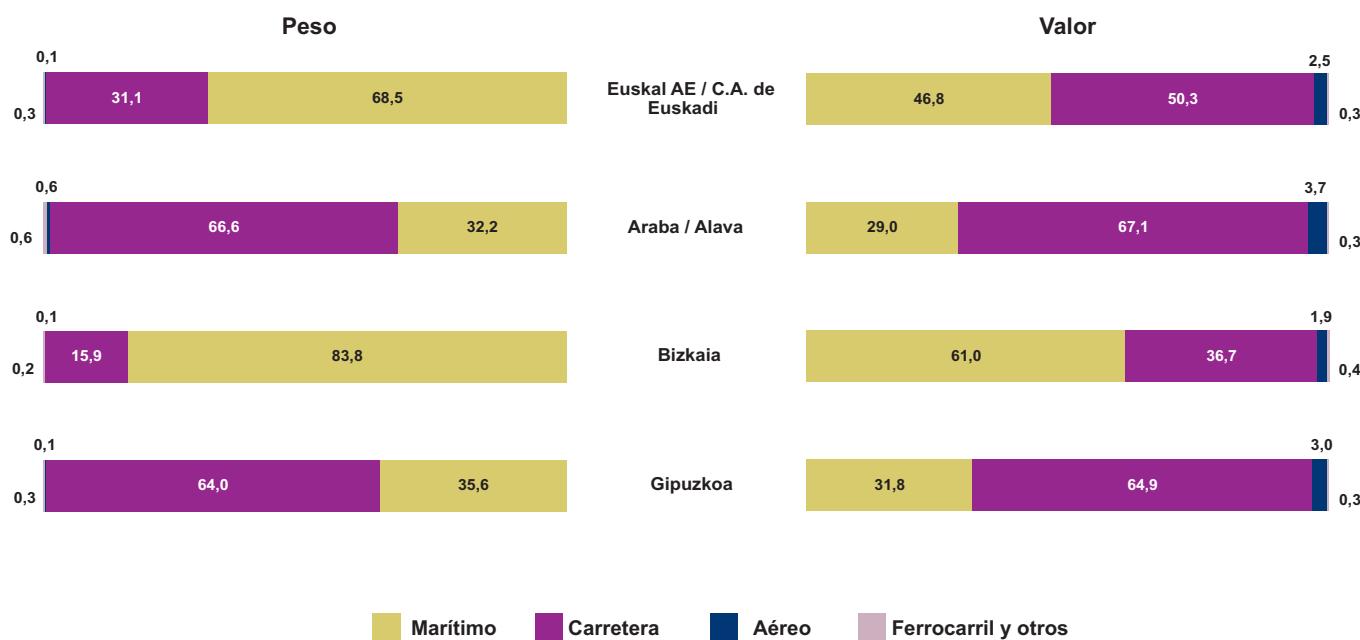
4.5. Principales países de destino y de origen del comercio exterior vasco. 2010 (Mill. Euros).



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

Por último, el tráfico de mercancías importadas y exportadas en frontera se condensa, como se observa en el gráfico 4.6, fundamentalmente en dos medios: transporte por carretera (31,1% del peso y 50,3% del valor) y transporte marítimo (68,5% del peso y 46,8% del valor). Bizkaia, debido principalmente a la importancia del sector de “Coquerías y Refino de Petróleo”, se diferencia del resto de Territorios Históricos con un mayor peso del transporte marítimo, tanto en términos de valor como, especialmente, en términos de peso. En Gipuzkoa y Alava, en contra, destaca tanto en términos de peso como de valor el transporte por carretera. El transporte aéreo supone un 2,5% del valor total de las transacciones de la C.A. de Euskadi representando tan sólo el 0,1% del peso de las mercancías. Por último, tan sólo un 0,3% de las mercancías, tanto en términos de valor como de peso, es transportado mediante el ferrocarril u otros tipos de transporte.

4.6. Comercio Exterior de bienes según medio de transporte en frontera y por Territorio Histórico. 2010 (%)



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL

En lo que se refiere al panorama laboral de la industria, el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo industrial de la C.A. de Euskadi. Tomando como indicador el personal ocupado, se observa que la industria contribuye casi en una cuarta parte, 22,8% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 13,4% en el año 2009, aun cuando ese peso ha caído 1,7 puntos desde el año anterior (Cuadro 5.1).

Durante este ultimo año 2009 el personal ocupado en la industria ha descendido en términos absolutos un -9,6%. Así, mientras la cifra de ocupados en la industria para el año 2008 estaba en torno a 250 mil, en el 2009 se situó en torno a 225 mil.

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

	2008	2009	2009/2008
Personal ocupado industria C.A.E (% del total)	24,5	22,8	-9,6
Personal ocupado industria Estado (% del total)	14,3	13,4	-3,5

Fuente: Eustat, INE

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

Así, de acuerdo con el cuadro 5.2, tres ramas de actividad industrial concentran más de la mitad del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi en el año 2009: Metalurgia y productos metálicos 34,6%, Maquinaria y equipo 10% y Caucho y plásticos también un 10%.

Cuadro 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales

	2008	2009	2008%	2009%
02. Industrias extractivas	816	775	0,3	0,3
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.975	15.520	6,4	7,0
04. Textil, confección, cuero y calzado	3.639	3.181	1,4	1,4
05. Madera, papel y artes gráficas	17.347	15.571	7,0	7,0
06. Coquerías y refino de petróleo	1.133	1.177	0,5	0,5
07. Industria química	5.186	4.752	2,1	2,1
08. Productos farmacéuticos	601	606	0,2	0,3
09. Caucho y plásticos	25.966	22.501	10,3	10,0
10. Metalurgia y productos metálicos	89.457	78.597	36,0	34,6
11. Prod. informáticos y electrónicos	6.271	5.794	2,5	2,5
12. Material y equipo eléctrico	14.500	13.163	6,0	6,0
13. Maquinaria y equipo	24.252	22.190	9,7	10,0
14. Material de transporte	19.364	18.148	7,7	8,0
15. Muebles y otras manufactureras	16.549	15.302	6,6	6,7
16. Energía eléctrica, gas y vapor	2.631	2.553	1,0	1,1
17. Suministro de agua y saneamiento	5.543	5.507	2,2	2,4
Total industria	251.238	227.346	100	100

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

Este elevado grado de concentración del empleo industrial ha permanecido prácticamente inalterado a lo largo de la primera mitad de la presente década. En el cuadro 5.2 se puede observar cómo la distribución del personal ocupado por ramas industriales en términos porcentuales mantiene en 2009 prácticamente la misma estructura que en el año 2008.

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 en el total de la economía. Así lo muestra el gráfico 5.3, donde la distancia entre el personal femenino ocupado en relación al total de la economía (44,2%) en 2009 es más del doble, en términos relativos, que el índice correspondiente a la industria (18,6%).

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

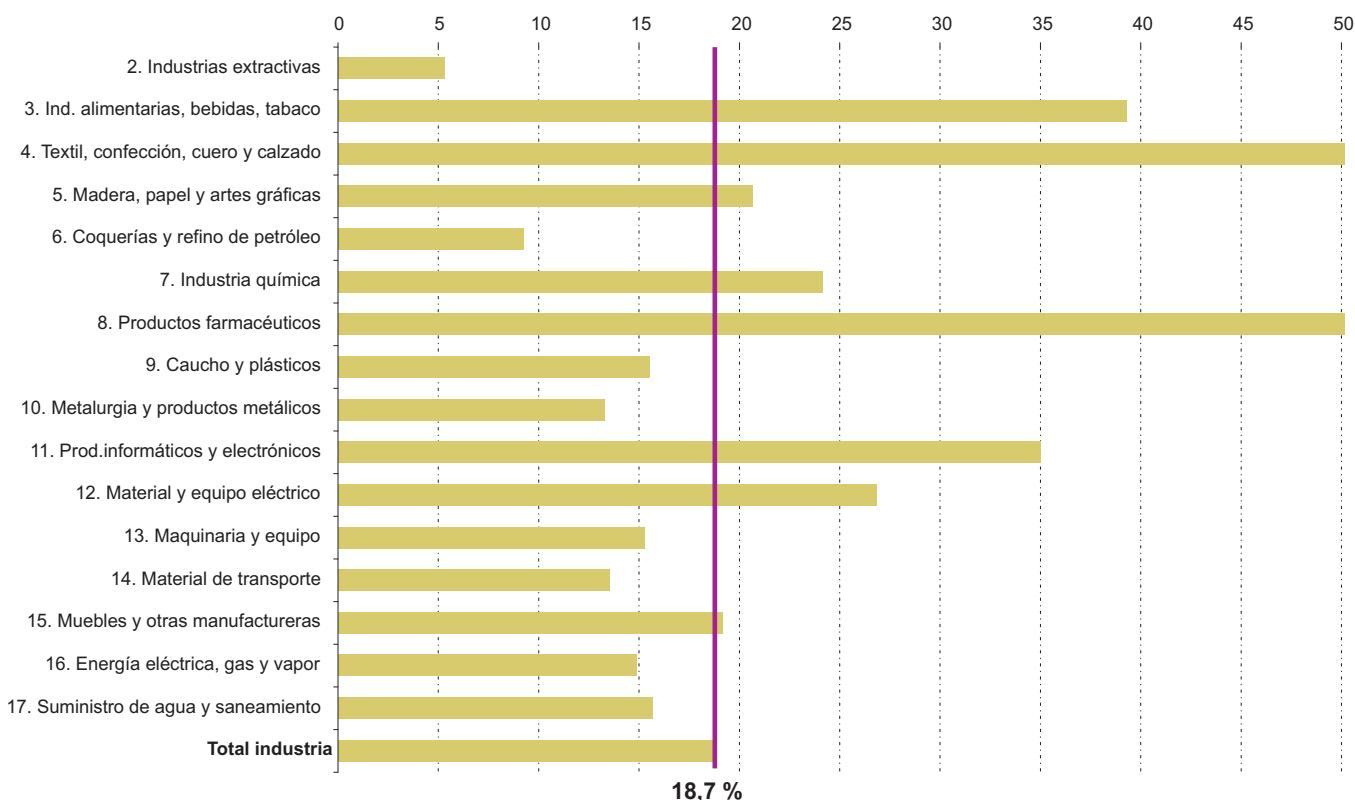


Fuente: Eustat. Encuesta Industrial, PRA

Examinando la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación femenina en función de la actividad. El gráfico 5.4. ofrece información sobre las ramas industriales según el nivel de participación de la mujer en el personal ocupado de las mismas para el año 2009. De esta forma se pueden apreciar aquellas ramas donde la participación femenina está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de Productos farmacéuticos donde el 52,3% del personal ocupado es femenino y la Industria textil, confección, cuero y calzado con un 50,7%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación femenina se situaba la Industria alimentaria, bebidas y tabaco con un elevado 39,3% de mujeres.

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, en este caso, las actividades de Industrias extractivas, Coquerías y Refino de Petróleo con proporciones que no llegan al 10% de presencia femenina y la Metalurgia y productos metálicos, con un 13,3% de presencia femenina en el sector.

Gráfico 5.4. Personal ocupado femenino según rama industrial. 2009.



Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Al igual que se ha observado en las variables estudiadas en los capítulos anteriores, la inversión industrial también presenta grandes descensos en sus valores, así en el año 2009 la inversión realizada por las empresas cae un 28,2%.

Cuadro 6.1. Evolución de la inversión industrial

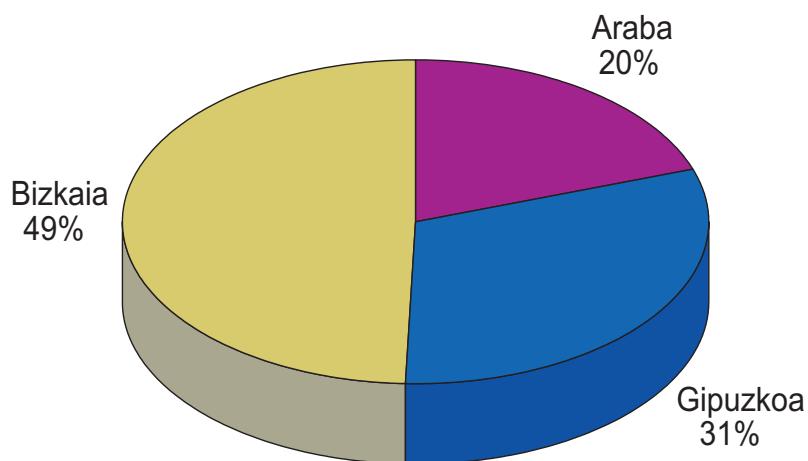
	2008	2009	2009/2008
Inversión realizada	3.049.473	2.190.359	-28,2
Inversión / VABcf	17,3	15,6	-9,9
Inversión / Personal ocupado	12.236	9.720	-20,6

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

Analizando el coeficiente entre inversión industrial y valor añadido industrial observamos que éste se eleva al 15,6% para el año 2009. Este coeficiente con respecto al del año 2008 cae un 9,9%. Por su parte el coeficiente entre la inversión industrial y el personal ocupado en la industria muestra un valor de 9.720 euros de media para el año 2009 (cuadro 6.1) cuando este cociente se situó en 12.236 para el año 2008, con un descenso de 20,6%.

Acudiendo a las cifras de la inversión industrial por territorios en el año 2009, el cuadro 6.2 muestra que la mayor cuantía de la realización de inversión se la llevó Bizkaia, muy por encima de Gipuzkoa y Álava. En efecto, sólo en Bizkaia se llevó a cabo casi la mitad (49%) de la inversión industrial durante ese periodo. Esta cifra contrasta con la inversión realizada en Álava, que alcanzó el 20% de la inversión industrial de la C.A. de Euskadi. Por su parte Gipuzkoa fue responsable del 31% de la inversión industrial total.

Gráfico 6.2. Distribución territorial de la inversión industrial 2009.%



Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

Cuadro 6.3. Evolución de la inversión industrial por territorio 2008-2009

	2008	2009	2009/2008
C. A. de Euskadi	3.049.473	2.190.359	-28,2
Araba / Álava	519.124	429.391	-17,3
Gipuzkoa	1.120.790	676.781	-39,6
Bizkaia	1.409.559	1.084.187	-23,1

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual. Miles de Euro

Con respecto a la evolución de la inversión realizada entre los años 2008 y 2009, destacar la caída de la misma en el territorio histórico de Gipuzkoa con una tasa de crecimiento negativa del -39,6%, seguida de Bizkaia con un -23,1% y Alava con un -17,3%.

En el cuadro 6.4 se presenta el estudio de la distribución de la inversión por ramas de actividad industrial. Así, dejando al margen los datos de la rama de Energía, podemos comprobar que las actividades que en 2009 han concentrado las mayores cuotas de inversión son Metalurgia y productos metálicos (21,1%), Coquerías y refino de petróleo (14%) y Caucho y plásticos (9,6%). El grado de concentración sectorial de la inversión industrial es, pues, muy elevado puesto que estas tres ramas de actividad representan casi el 50% del total de la inversión del sector (sin energía).

En cuanto a la evolución de la inversión por ramas de actividad en el periodo 2008-2009, tal y como vemos en el cuadro 6.4. se puede destacar las caídas que presentan cuatro sectores, caídas que llegan a superar incluso el 50%. Estos cuatro sectores son Industria Química (-62,7%), Madera papel y artes gráficas (-60,7%), Industrias Extractivas (-52,5%) y Metalurgia y productos metálicos (-50,2%).

En el lado positivo destacar el crecimiento de la inversión en el sector Coquerías y refino de petróleo, sector que presenta un crecimiento del 60%.

Cuadro 6.4. Inversión industrial por ramas de actividad

	C.A. de Euskadi			
	2008	2009	2009/2008	%
Total industria	3.049.473	2.190.359	-28,2	100
02. Industrias extractivas	48.478	23.006	-52,5	1,1
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	213.832	144.684	-32,3	6,6
04. Textil, confección, cuero y calzado	7.945	10.110	27,2	0,5
05. Madera, papel y artes gráficas	196.545	77.190	-60,7	3,5
06. Coquerías y refino de petróleo	190.085	306.256	61,1	14,0
07. Industria química	63.146	23.522	-62,7	1,1
08. Productos farmacéuticos	25.392	21.623	-14,8	1,0
09. Caucho y plásticos	249.260	209.342	-16,0	9,6
10. Metalurgia y productos metálicos	926.514	461.637	-50,2	21,1
11. Prod. informáticos y electrónicos	38.071	37.245	-2,2	1,7
12. Material y equipo eléctrico	114.805	107.252	-6,6	4,9
13. Maquinaria y equipo	299.754	178.689	-40,4	8,2
14. Material de transporte	128.210	125.247	-2,3	5,7
15. Muebles y otras manufactureras	90.098	66.211	-26,5	3,0
16. Energía eléctrica, gas y vapor	342.695	297.577	-13,2	13,6
17. Suministro de agua y saneamiento	114.643	100.768	-12,1	4,6

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual. Miles de Euros

7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA

El objetivo de este apartado es el de analizar brevemente la progresión de la innovación en el sector industrial. Para ello, estudiaremos la evolución reciente de la innovación de las empresas de este sector desde diferentes ángulos.

El cuadro 7.1 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2009 por cada rama de la actividad industrial de la C. A. de Euskadi. En principio, destaca el hecho de que el gasto realizado por el conjunto de la industria representó más de un tercio del gasto total, el 38%. Pero si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en la C. A. de Euskadi es la I+D interna el elemento más destacado (40,9% del total del gasto realizado por la industria), seguido de cerca por la compra de maquinaria (33,3%) y el recurso a la I+D externa ocupa, a distancia con un 17,6%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son el Material de transporte con un 29,4% del total de innovación tecnológica y la Metalurgia y productos metálicos con un 18,4% las ramas más innovadoras

Por otro lado, el cuadro 7.2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2009 por cada rama de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi (y el cuadro 7.3 su gemelo para España) de los establecimientos de 10 o más empleados, que son los que concentran la mayor parte del gasto en innovación. Observando la información contenida en ambos cuadros, se pueden destacar algunos datos. De entrada, el gasto ejecutado por el conjunto de la industria es solo algo más alto en términos relativos en la C.A. de Euskadi que en España, ya que para ese año representó el 45% del total (43% en el caso español). Si nos fijamos en el peso de cada tipo de actividad, en ambos casos es la I+D interna el elemento más destacado (41,2% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 45,4% en el Estado), seguido de la compra de maquinaria, 32,4% en la C.A. de Euskadi y 22,6% en el Estado. En ambos ámbitos el recurso a la I+D externa ocupa el tercer lugar. Las demás actividades ocupan un lugar eminentemente residual.

Cuadro 7.1 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C. A. de Euskadi. 2009.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.753.401	46,5	13,2	28,6	1,7	2,2	4,2	3,6
Industria	1.058.200	40,9	17,6	33,3	2,5	0,8	2,2	2,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	13.406	0,3	16,9	0,6	82,2	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	36.402	16,2	1,9	15,8	34,4	1,2	24,3	6,3
Textil, confección,cuero y calzado	2.552	48,7	1,7	18,2	0,0	1,3	0,0	30,2
Madera, papel y artes gráficas	60.207	10,6	0,7	87,8	0,5	0,1	0,3	0,0
Industria química y productos farmaceúticos	39.876	69,8	26,3	2,2	0,0	0,2	1,0	0,6
Caucho y plásticos	66.943	45,2	8,0	44,2	0,5	0,6	1,0	0,6
Metalurgia y productos metálicos	194.996	34,8	37,5	18,4	0,5	1,5	1,0	6,1
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	132.123	66,8	20,4	8,0	0,1	1,0	2,3	1,4
Maquinaria y equipo	125.081	62,4	20,4	8,3	0,2	1,5	2,9	4,2
Material de transporte	311.268	26,9	10,1	61,2	0,2	0,3	0,4	0,9
Muebles y otras manufacturas	54.200	60,1	10,8	17,3	0,2	1,3	5,7	4,6
Energía eléctrica, gas y vapor	5.230	51,4	41,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suministro de agua y saneamiento	15.914	50,7	12,5	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

Miles de Euros y porcentaje sobre el gasto.

Cuadro 7.2 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. C. A. de Euskadi. 2009.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.219.892	53,3	13,6	22,5	1,8	1,2	3,5	4,1
Industria	1.002.751	41,2	18,2	32,4	2,6	0,8	2,2	2,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	13.288	0,0	17,1	0,0	82,9	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	36.339	16,2	1,9	15,8	34,4	1,0	24,3	6,3
Textil, confección,cuero y calzado	2.295	54,1	1,9	9,0	0,0	1,4	0,0	33,6
Madera, papel y artes gráficas	43.781	14,6	0,9	83,2	0,7	0,1	0,4	0,1
Industria química y productos farmaceúticos	38.521	70,9	26,5	2,1	0,0	0,1	0,2	0,1
Caucho y plásticos	63.384	44,2	8,4	45,6	0,5	0,5	0,4	0,4
Metalurgia y productos metálicos	189.069	35,9	38,7	15,9	0,5	1,6	1,1	6,3
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	123.001	68,9	21,1	5,5	0,1	0,7	2,3	1,4
Maquinaria y equipo	109.987	60,3	20,7	9,4	0,3	1,6	2,9	4,8
Material de transporte	310.002	26,6	10,1	61,5	0,2	0,3	0,4	0,9
Muebles y otras manufacturas	52.523	60,9	11,2	17,6	0,2	1,3	5,7	3,1
Energía eléctrica, gas y vapor	5.230	51,4	41,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Suministro de agua y saneamiento	15.330	50,2	12,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

Miles de Euros y porcentaje sobre el gasto.

Cuadro 7.3 Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. España. 2009.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comerciализación	Diseño y preparativos
TOTAL EMPRESAS	17.636.624	41,2	14,6	30,1	4,9	0,5	5,5	3,2
TOTAL INDUSTRIA	7.624.830	45,4	16,4	22,6	7,5	0,4	5,1	2,6
2. Industrias extractivas y del petróleo	144.617	47,8	6,7	30,5	3,9	0,2	10,8	0,0
3. Alimentación, bebidas y tabaco	759.849	27,0	9,3	37,5	7,1	0,4	11,6	7,1
4. Textil, confección, cuero y calzado	141.682	63,9	9,1	16,1	0,1	0,3	5,5	5,1
5. Madera, papel y artes gráficas	236.238	19,6	5,5	68,3	0,5	0,2	3,9	2,1
6. Química	440.189	52,0	28,0	10,8	0,4	0,3	5,5	3,1
7. Farmacia	1.097.116	60,2	28,1	4,6	2,2	0,4	3,2	1,4
8. Caucho y plásticos	224.697	49,4	9,0	34,0	0,3	0,6	4,6	2,2
9. Productos minerales no metálicos diversos	225.614	34,8	7,7	47,8	0,3	0,3	7,9	1,2
10. Metalurgia	149.836	45,4	17,0	31,5	1,6	0,3	2,4	1,8
11. Manufacturas metálicas	464.356	31,5	10,6	49,7	0,8	0,4	4,0	3,0
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos	336.529	69,6	7,0	11,3	3,9	0,3	6,8	1,2
13. Material y equipo eléctrico	380.005	54,8	14,2	24,7	0,1	1,0	3,3	1,9
14. Otra maquinaria y equipo	348.998	68,4	15,7	7,6	0,3	0,5	5,0	2,6
15. Vehículos de motor	1.237.584	28,2	10,5	17,1	36,7	0,6	4,2	2,8
16. Otro material de transporte	910.027	51,6	23,8	18,6	0,3	0,1	4,4	1,3
17. Muebles	78.348	31,3	11,1	46,1	0,3	0,3	7,3	3,8
18. Otras actividades de fabricación	83.333	76,4	12,4	7,2	0,1	0,3	3,1	0,6
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	34.017	53,1	13,4	17,1	2,0	0,8	3,3	10,3
20. Energía y agua	265.635	45,2	32,0	18,2	0,6	0,0	2,1	1,9
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	66.159	51,0	20,5	21,3	4,9	0,2	1,8	0,3

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas.

Miles de Euros y porcentaje sobre el gasto.

En el análisis de esas mismas variables por ramas de actividad, dentro de las ramas que en la C.A. de Euskadi apuestan preferentemente por la innovación tecnológica, con un porcentaje mayor de participación, se encuentran Material de Transporte (30,9%) y Metalurgia y productos metálicos con un 18,9%, seguido a distancia del sector de Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico con un 12,3% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de Vehículos de motor con un 16,2%, el sector Farmacéutico con un 14,4% y el de Otro Material de transporte con un 11,9%.

Los sectores que apuestan preferentemente por la I+D interna son muy distintos, comparando la C.A. de Euskadi y el conjunto del Estado. En la comunidad los tres principales son: Industria química y productos farmacéuticos, Productos Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico y Muebles y otras manufacturas mientras que en el Estado son Otras actividades de fabricación, Productos informáticos, electrónicos y ópticos y Otra maquinaria y equipo.

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 el cuadro 7.4 sólo recoja la información referida a este estrato de establecimientos. La información disponible muestra que el 42% de los establecimientos industriales de la C.A. de Euskadi han introducido, entre 2007 y 2009, algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (42% sobre 32%) y, en fin, en términos relativos, destacan significativamente las innovaciones de producto sobre la media (23,7% sobre 16%). Las innovaciones de proceso (29,9% de los establecimientos) se sitúan bastante por encima de las de producto (23,7% de los establecimientos).

Cuadro 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación tecnológica. C. A. de Euskadi. 2007-2009. (%)

	Tipo de innovación tecnológica					Establecimientos innovadores (1)
	Total	De producto	De proceso	En curso	Fallida	
Total	31,9	16,0	24,9	18,8	4,9	29,8
Industria	41,9	23,7	29,9	23,1	7,0	39,4
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	10,3	0,0	13,8	3,4	0,0	10,3
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	38,7	26,9	29,0	18,3	11,5	36,2
Textil, confección, cuero y calzado	22,2	9,3	18,5	5,6	0,0	22,2
Madera, papel y artes gráficas	25,7	10,1	22,1	4,7	2,2	25,7
Industria química y productos farmacéuticos	71,0	49,5	56,1	48,6	17,8	69,2
Caucho y plásticos	40,4	21,3	22,9	26,3	6,0	33,9
Metalurgia y productos metálicos	38,1	14,5	33,3	15,5	4,7	37,3
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	57,3	43,2	36,8	47,3	3,6	51,4
Maquinaria y equipo	57,9	49,0	24,6	41,4	18,0	56,4
Material de transporte	58,9	35,5	43,5	39,5	6,5	52,4
Muebles y otras manufacturas	37,4	31,3	24,4	24,0	8,1	37,4
Energía eléctrica, gas y vapor	47,8	4,3	13,0	47,8	13,0	13,0
Suministro de agua y saneamiento	33,3	3,4	13,8	19,5	0,0	17,2

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

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

Por ramas de actividad, cuatro sectores muestran los perfiles más innovadores, ya que más de la mitad de sus establecimientos han realizado alguna innovación en el periodo objeto de estudio: Industria Química y productos farmacéuticos, Material de transporte, Maquinaria y equipo y Productos Informáticos y electrónicos Material y equipo eléctrico. En este sentido, Industria química y productos farmacéuticos se muestra como la rama más dinámica, con un 71% de establecimientos innovadores.

8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

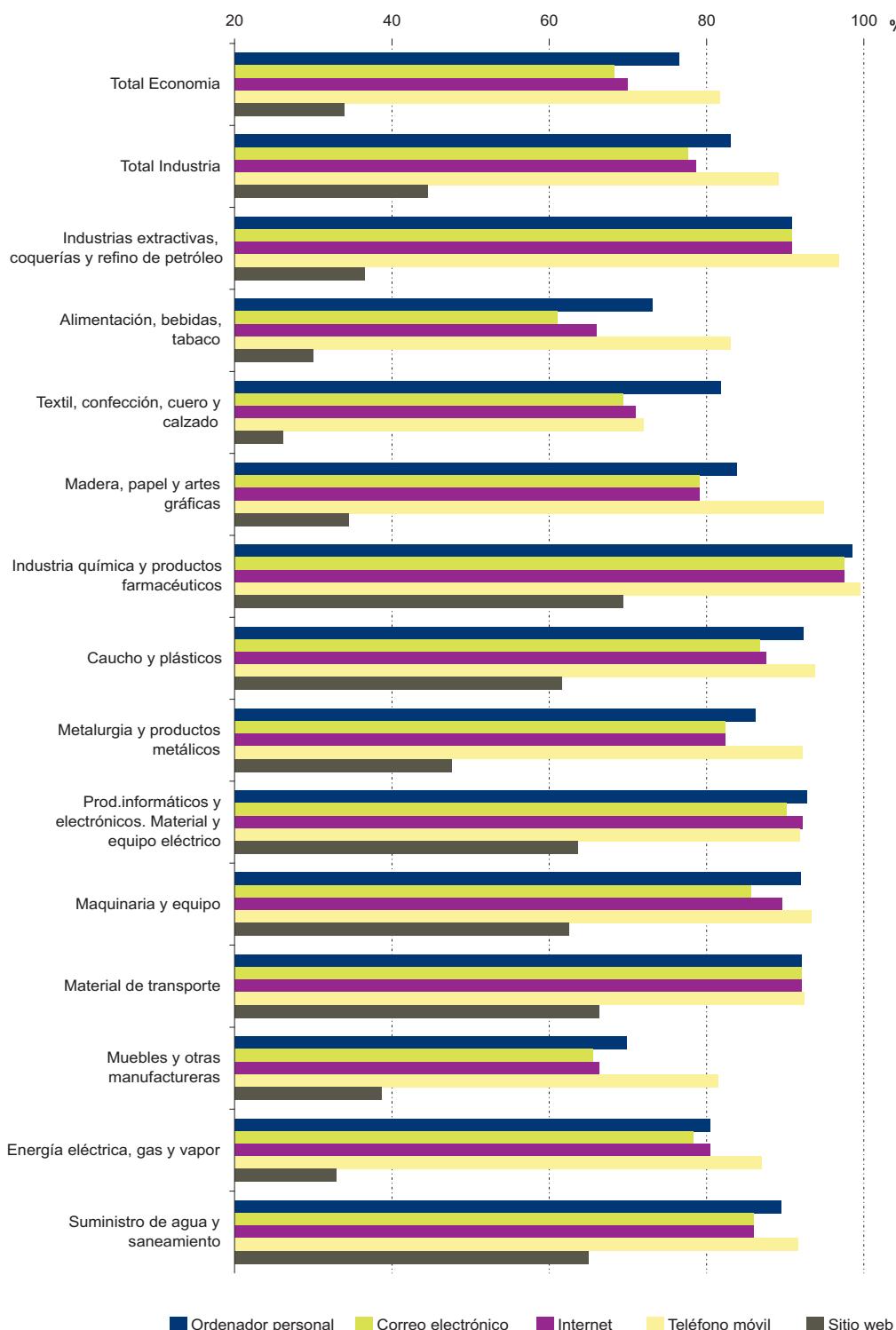
En este apartado se analiza el grado de implantación que tienen las denominadas “tecnologías de la información y de la comunicación” en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi. Para empezar, el cuadro 8.1 muestra, para cada una de esas tecnologías principales, el porcentaje de establecimientos que están equipados con cada una de ellas. De la simple observación de ese cuadro se deduce el buen nivel que, de este tipo de equipamientos, tiene la industria vasca.

El 83% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, incluso en seis ramas este porcentaje supera el 90%, destacando Industria Química y productos farmacéuticos con un 98,5% de establecimientos con ordenador.

El 77,6% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 78,7% con Internet y la tasa más alta se refiere al teléfono móvil, donde un 89,1% lo poseen.

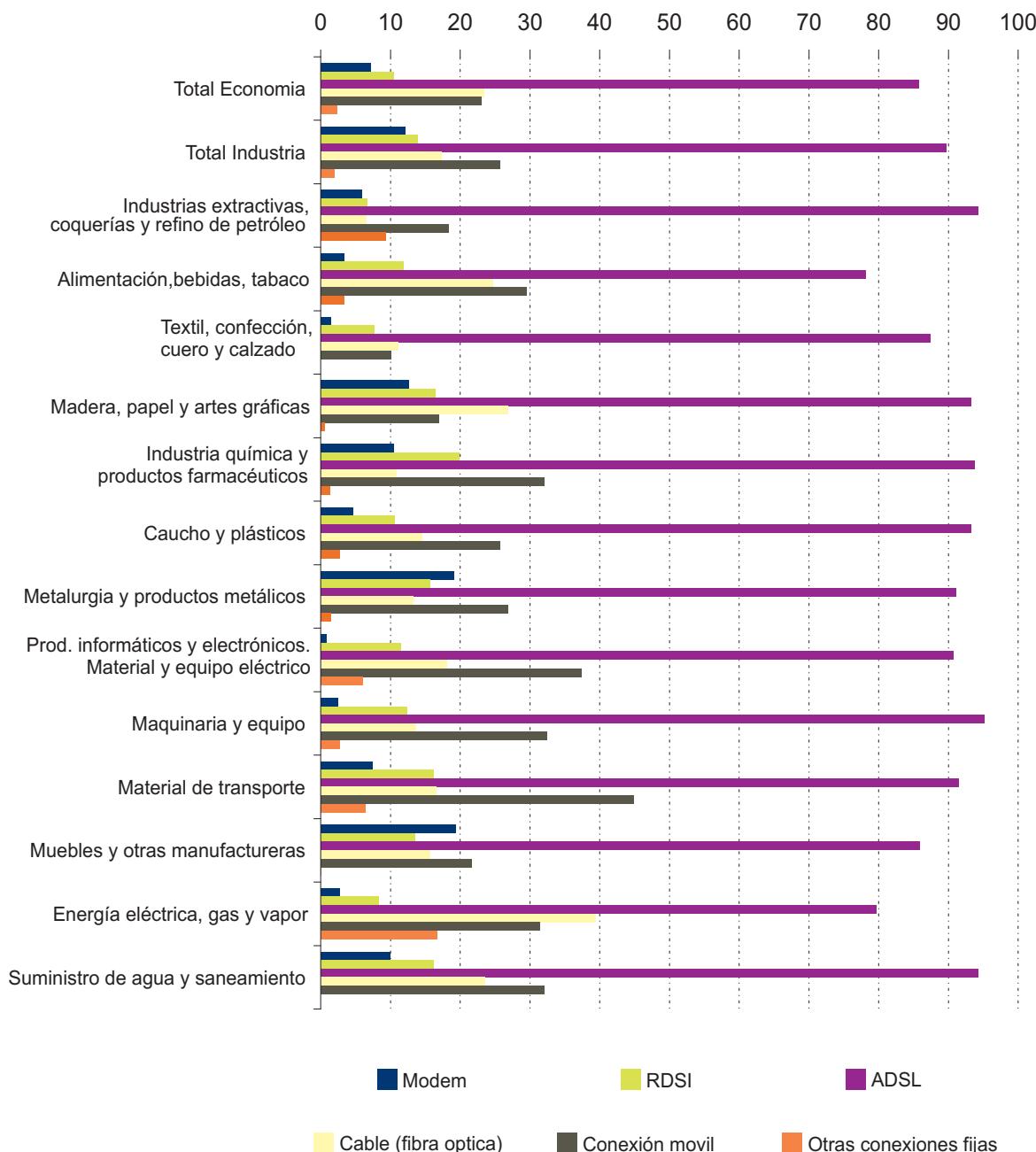
Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página Web. Así, en 2010, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 44,6% del total, destacando entre las ramas también la Industria Química y productos farmacéuticos, en la que un 69,4% de sus establecimientos cuenta con sitio Web.

Gráfico 8.1. *Establecimientos por equipamientos de tecnologías de la información. C.A. de Euskadi 2010*



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

Gráfico 8.2. Establecimientos con acceso a Internet por vía de acceso y rama de actividad. C. A. de Euskadi 2010.



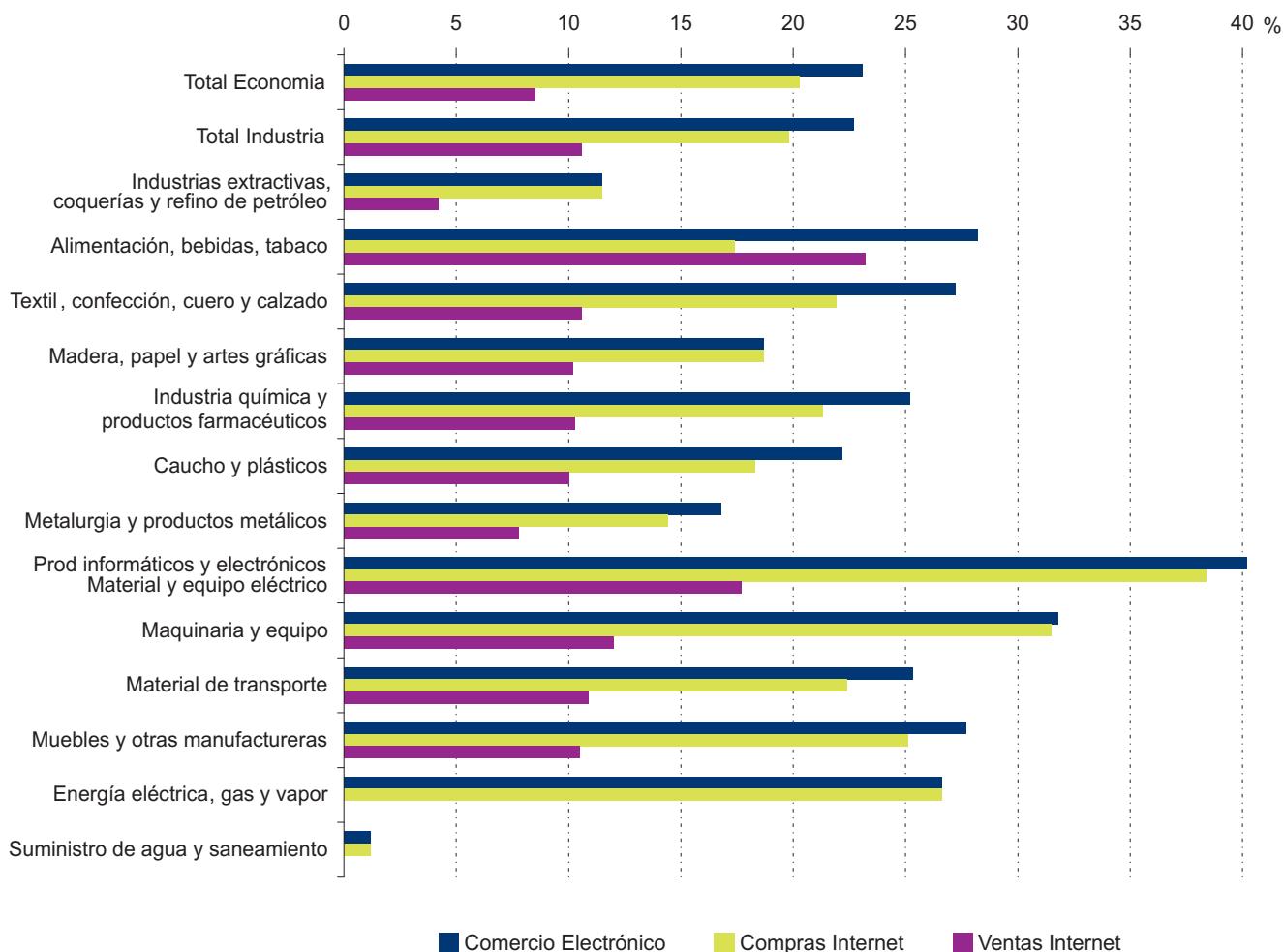
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

La presencia de Internet en las empresas vascas crece cada día. La forma mayoritaria de acceso a la red es mediante ADSL, que supone el 89,7% del total de las empresas industriales con acceso. Todas las ramas presentan valores altos de acceso por ADSL, destacando por arriba el sector de Maquinaria y equipo con un 95,1% de establecimientos y por abajo con un valor cercano al 80%, el sector de Alimentación, bebidas y tabaco con un 78,1%.

El resto de vías obtienen unos porcentajes de utilización menores. Así, por cable acceden el 17,3%, mediante conexión móvil (teléfono móvil, PDA, módem USB, GSM, GPRS, etc.) el 25,7%, a través de módem el 12,1%, las líneas RDSI suponen el 13,9% y otras conexiones fijas representan el 2,0% de las empresas del sector industrial.

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, donde el 22,7% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2010.

Gráfico 8.3. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio (%). C. A. de Euskadi 2010.



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

Por ramas, destacar el sector de Productos informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico donde el 41,5% de los establecimientos con más de 10 empleados realizan comercio electrónico. En el lado opuesto nos encontramos con el sector Suministro de agua y saneamiento donde únicamente el 1,2% de los establecimientos realiza comercio electrónico.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el mismo sector presenta los mejores resultados con un 38,4%. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastante menos, en torno al 10% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 10% de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 19,8% de empresas que realizan compras.

9. DINAMISMO EMPRESARIAL

En 2009, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 13.881 empresas, lo que supone el 8,1% del total de empresas instaladas en la comunidad. Este último año el número de empresas industriales ha descendido un 3,2%, la mitad de la caída sufrida por las empresas en el total de la economía, un -6%..

Como muestra el cuadro 9.1, 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.

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

	2008	2009	2009/2008
B. Industrias extractivas	36	38	5,6
C. Industrias manufactureras	13.900	13.442	-3,3
D. Suministro de energía eléctrica	176	167	-5,1
E. Suministro de agua	225	234	4,0
Total Industria	14.337	13.881	-3,2
Total Economía	182.284	171.345	-6,0

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el cuadro 9.2 se analiza el reparto de los establecimientos industriales por territorio histórico y comarca, así como su evolución en el último año. Por territorios se aprecia que en el año 2009 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 44,8%, los de Gipuzkoa el 39% y los de Álava el 16,2% del total. Por comarcas, las tres comarcas que incluyen las tres capitales provinciales son las que mayor porcentaje de establecimientos presentan: la Llanada Alavesa el 9,3%, el Gran Bilbao el 28,9% y Donostia-San Sebastián con el 14,1% de los mismos.

En cuanto a su evolución durante el último año, en el conjunto de la comunidad los establecimientos caen un 3,3%. Mientras que Bizkaia cae más de la media (un 3,7%), los establecimientos industriales radicados en Álava y Gipuzkoa sufren la misma caída un -2,9%.

Por comarcas las mayores caídas son para las comarcas del Alto Deba -7,8%, Encartaciones -7,1%, Bajo Bidasoa, -6.9% y Valles Alaveses, -5.1%. En el lado positivo únicamente cinco comarcas aumentan sus establecimientos industriales. Estas son: Montaña Alavesa, con el 3,6% (aunque su peso sobre el total es de solo un 0,2%), Tolosa con un 2%, Estripaciones del Gorbea, con un 1,2% de incremento y dos comarcas con un crecimiento mínimo, Gernika-Bermeo 0,4% y Plentzia-Mungia 0,3%. La comarca de Markina-Ondarroa no registra ningún cambio en el número de establecimientos industriales.

Cuadro 9.2. Evolución de los establecimientos industriales por territorio y comarca.

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

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Analizando la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de las empresas, la información disponible en el cuadro 9.3 muestra que para la C.A. de Euskadi el tamaño medio de las empresas es de 13,9 empleados. El 86,4% de las empresas industriales cuenta con menos de 20 trabajadores y representan el 24,7% del empleo. En el otro extremo, el 0,7% de las empresas, que tienen más de 250 trabajadores, acaparan el 25% de empleo.

Cuadro 9.3. Distribución del empleo y de los establecimientos por rama de actividad industrial y estrato de empleo. C. A. de Euskadi, 2009

	% Distribución		Tamaño medio	% Establecimientos			% Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-249	>250	< 20	20-249	>250
Total Industria	100,00	100,00	13,89	86,40	12,95	0,65	24,68	50,36	24,96
Industrias extractivas	0,29	0,32	12,52	80,43	19,57	0,00	58,85	41,15	0,00
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	6,57	11,00	8,29	91,29	8,52	0,19	41,42	49,33	9,25
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	1,11	4,80	3,20	97,83	2,17	0,00	74,21	25,79	0,00
Industria de la madera, papel y artes gráficas	6,37	13,49	6,56	93,57	6,28	0,15	46,70	46,74	6,55
Coquerías y refino de petróleo	0,59	0,02	392,33	0,00	66,67	33,33	0,00	7,31	92,69
Industria química	2,08	1,42	20,29	68,78	31,22	0,00	19,78	80,22	0,00
Fabricación de productos farmacéuticos	0,29	0,05	83,29	42,86	42,86	14,29	4,97	52,14	42,88
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	10,18	6,48	21,80	81,80	17,13	1,07	18,37	39,99	41,64
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	34,38	31,16	15,33	83,27	15,97	0,76	26,11	52,46	21,43
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,72	1,41	26,77	71,43	26,60	1,97	11,89	63,70	24,42
Fabricación de material y equipo eléctrico	6,13	2,40	35,53	72,75	23,77	3,48	10,49	43,19	46,32
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10,03	6,13	22,74	73,73	25,25	1,02	17,12	64,49	18,39
Fabricación de material de transporte	8,88	1,94	63,46	66,43	29,64	3,93	4,80	40,59	54,61
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,54	16,06	5,66	94,34	5,62	0,04	44,45	53,52	2,03
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,19	1,39	11,93	93,00	6,00	1,00	16,52	29,64	53,84
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	2,67	1,92	19,26	79,42	19,49	1,08	19,01	55,09	25,90

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Tal y como se puede apreciar en el cuadro 9.3, la distribución del empleo por tramos de tamaño varía mucho de unos sectores a otros. Así por ejemplo, en 2009 la rama Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones concentra el mayor porcentaje de empleo y establecimientos de la industria vasca: el 34,4% del primero y el 31,2% de los segundos.

Los establecimientos de este sector están concentrados en el tramo de <20 empleados, con el 83,3% en él. En cuanto al empleo, en este sector está concentrado en el tramo de entre 20 y 250 empleados, donde se encuentra la mitad del mismo, el 52,5%.

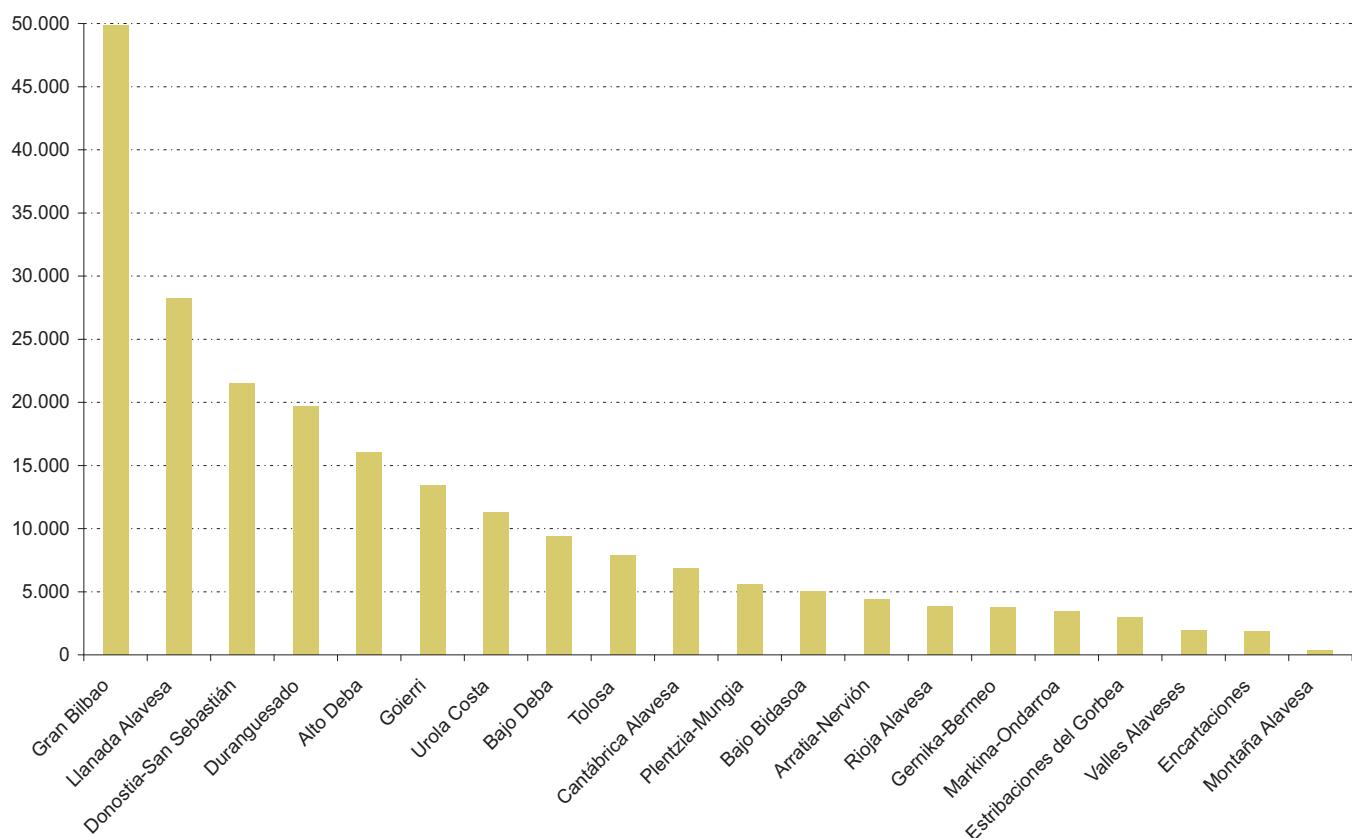
El tamaño medio de establecimiento es de 13,9 empleados, media que sólo se ve claramente superada por una rama de actividad, la de Coquerías y Refino de petróleo (392,3 empleos de media condicionados por el tamaño de uno de sus establecimientos). A mucha distancia ya, están las ramas de Fabricación de productos farmacéuticos (83,3) y Fabricación de material de transporte (63,5). Los establecimientos de entre 20 y 249 empleados concentran la mitad del empleo de la C.A. de Euskadi 50,4%, destacando en este sentido Industria Química, donde el 80,2% del empleo se encuentra en este estrato..

10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS

Este último capítulo de esta panorámica está dedicado a analizar la distribución por comarcas de la industria vasca.

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

Gráfico 10.1. Personal ocupado en la industria por comarcas



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Así, los datos de personal por comarcas nos muestran como de las 217.277 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2009, la mitad se concentra en las comarcas de Llanada Alavesa, Gran Bilbao y Donostialdea y ello a pesar de que en el ultimo ejercicio estas comarcas han experimentado importantes caídas, del 8,6%, 10,2% y 11,2% respectivamente.

En el cuadro 10.2 podemos ver como en el año 2009 la tónica comarcal generalizada ha sido la caída en los niveles de empleo respecto al año anterior. Todas las comarcas presentan fuertes caídas, destacando en el lado negativo importantes comarcas industriales como son el Alto Deba 13,4%, Duranguesado 12,1% o Markina-Ondarroa 11,2%.

Todo ello hace, que la C.A. de Euskadi presente un descenso en el empleo industrial del 9,9%, mientras que Álava cae un-8,4%, y Bizkaia y Gipuzkoa caen un 10,2%.

Cuadro 10.2. Evolución personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2009

	2008	2009	△ 09/08
C.A. de Euskadi	241.056	217.277	-9,9
Alava	48.337	44.258	-8,4
Valles Alaveses	2.101	1.956	-6,9
Llanada Alavesa	30.933	28.265	-8,6
Montaña Alavesa	416	391	-6,0
Rioja Alavesa	4.161	3.834	-7,9
Estripaciones del Gorbea	3.363	2.995	-10,9
Cantábrica Alavesa	7.363	6.817	-7,4
Bizkaia	98.601	88.530	-10,2
Arratia-Nervión	4.800	4.396	-8,4
Gran Bilbao	55.548	49.875	-10,2
Duranguesado	22.366	19.667	-12,1
Encartaciones	1.957	1.844	-5,8
Gernika-Bermeo	4.152	3.758	-9,5
Markina-Ondarroa	3.880	3.446	-11,2
Plentzia-Mungia	5.898	5.544	-6,0
Gipuzkoa	94.118	84.489	-10,2
Bajo Bidasoa	5.486	5.007	-8,7
Bajo Deba	10.344	9.360	-9,5
Alto Deba	18.502	16.024	-13,4
Donostia-San Sebastián	24.217	21.508	-11,2
Goierrí	14.487	13.405	-7,5
Tolosa	8.558	7.918	-7,5
Urola Costa	12.524	11.267	-10,0

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Esta misma concentración en las tres comarcas que incluyen las capitales, se puede apreciar también desde la óptica del análisis del Valor añadido generado por la industria. Así, estas comarcas concentran el 45% del valor añadido bruto a coste de factores (VABcf) generado por la industria en la C.A. de Euskadi y en las tres se aprecian descensos del valor en torno al 22%.

En cuanto a la evolución de la mencionada variable para el año 2009, en el cuadro 10.3 se puede apreciar la confirmación de la tendencia observada en el personal ocupado, es decir, caídas en todos las comarcas analizadas. No hay ninguna comarca donde en el último año analizado el valor añadido crezca.

Cuadro 10.3 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores VABcf por comarcas 2008-2009

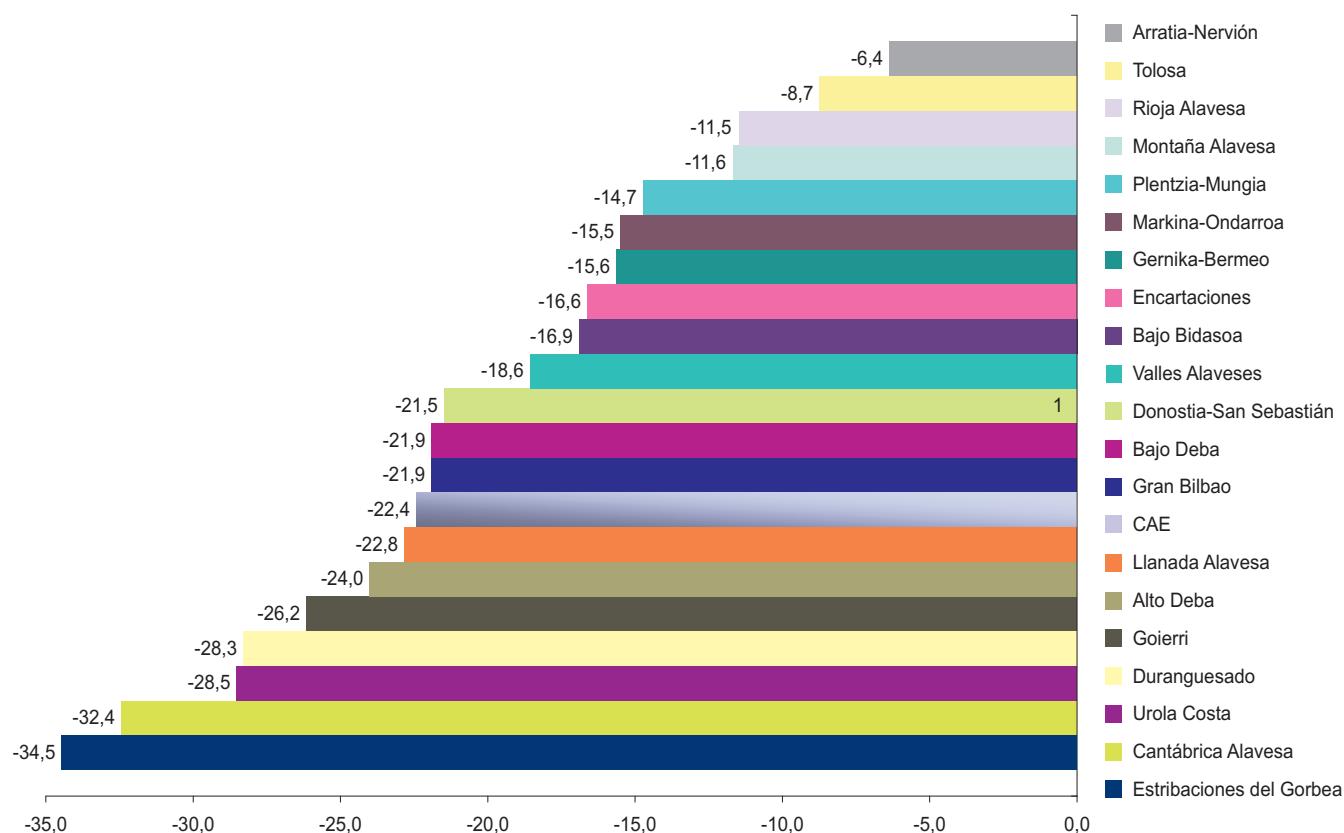
	2008	2009	△ 09/08
C.A. de Euskadi	15.375.866	11.928.556	-22,4
Alava	3.337.377	2.541.425	-23,8
Valles Alaveses	145.292	118.327	-18,6
Llanada Alavesa	1.950.492	1.505.244	-22,8
Montaña Alavesa	24.996	22.085	-11,6
Rioja Alavesa	374.239	331.336	-11,5
Esterribaciones del Gorbea	233.874	153.292	-34,5
Cantábrica Alavesa	608.483	411.140	-32,4
Bizkaia	6.045.312	4.740.470	-21,6
Arratia-Nervión	294.208	275.480	-6,4
Gran Bilbao	3.514.916	2.744.788	-21,9
Duranguesado	1.333.712	956.389	-28,3
Encartaciones	117.467	97.944	-16,6
Gernika-Bermeo	226.896	191.436	-15,6
Markina-Ondarroa	195.642	165.338	-15,5
Plentzia-Mungia	362.470	309.096	-14,7
Gipuzkoa	5.993.177	4.646.661	-22,5
Bajo Bidasoa	302.396	251.283	-16,9
Bajo Deba	583.465	455.701	-21,9
Alto Deba	1.137.799	864.729	-24,0
Donostia-San Sebastián	1.451.797	1.139.975	-21,5
Goierrí	1.171.461	865.071	-26,2
Tolosa	543.637	496.191	-8,7
Urola Costa	802.621	573.711	-28,5

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Por comarcas las que peores resultados presentan son las de Estripaciones del Gorbea y Cantábrica Alavesa, con caídas superiores al 30% en ambos casos, -34,5% y -32,4% respectivamente.

En Álava, la comarca con mayor descenso en el VABcf es Estripaciones del Gorbea, tal como acabamos de mencionar, mientras que en Bizkaia es Duranguesado con un -28,3% y en Gipuzkoa, Urola Kosta con un -28,5%.

Gráfico 10.4 Evolución Valor añadido bruto a coste de factores Vabcf por comarcas 2008-2009



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial Anual

En siete comarcas el descenso es superior al que se da en la C.A. de Euskadi (-22,4%); tres son alavesas (Estripaciones del Gorbea, Cantábrica Alavesa y Llanada), tres gipuzcoanas (Urola Kosta, Goierri y Alto Deba) y una de Bizkaia, el Duranguesado.

Cuadro 10.5 Evolución macromagnitudes por comarca 2008-2009.

	Ventas	Excedente Bruto de Explotación	Inversión
	Δ 09/08	Δ 09/08	Δ 09/08
C.A. de Euskadi	-27,0	-43,3	-30,9
Álava	-27,9	-44,5	-20,0
Valles Alaveses	-20,7	-35,2	-19,3
Llanada Alavesa	-27,6	-46,8	-24,2
Montaña Alavesa	-16,6	-18,5	1,8
Rioja Alavesa	-14,6	-13,0	-51,0
Estribaciones del Gorbea	-29,6	-66,4	-57,1
Cantábrica Alavesa	-35,8	-58,4	23,5
Bizkaia	-28,2	-40,6	-25,4
Arratia-Nervión	-17,6	-4,7	9,5
Gran Bilbao	-29,0	-40,8	-18,7
Duranguesado	-33,2	-57,1	-52,9
Encartaciones	-17,3	-34,4	-56,1
Gernika-Bermeo	-18,2	-27,6	-29,8
Markina-Ondarroa	-18,7	-22,6	-41,2
Plentzia-Mungia	-21,8	-29,9	14,7
Gipuzkoa	-24,6	-45,3	-41,7
Bajo Bidasoa	-18,2	-41,2	-45,5
Bajo Deba	-23,0	-50,8	-43,8
Alto Deba	-24,9	-43,7	-45,8
Donostia-San Sebastián	-24,1	-40,6	-51,2
Goierrí	-26,7	-51,8	-22,5
Tolosa	-19,7	-15,2	-17,6
Urola Costa	-28,3	-62,5	-55,0

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial Anual

En este cuadro 10.5 podemos ver la evolución de distintas variables para cada comarca, donde se refleja también la tendencia negativa apreciada en el empleo y en el valor añadido.

Así, en la variable ventas la comarca que mayor caída sufre es el Duranguesado con un 33,2%. Las comarcas que engloban las tres capitales presentan evoluciones similares con caídas en las ventas cercanas a la sufrida por la C.A. de Euskadi (27%).

En cuanto al Excedente Bruto de Explotación, los resultados son aún peores, donde la C.A. de Euskadi sufre un descenso del 43,3% y seis comarcas superan la cifra del -50%, Estribaciones del Gorbea y Cantábrica Alavesa en Álava, Duranguesado en Bizkaia y Bajo Deba, Goierri y Urola Kosta en Gipuzkoa.

La evolución de la inversión entre los años 2008 y 2009 destaca que desciende en la C.A. de Euskadi un 30,9% de media, destacando Gipuzkoa con una caída media del 41,7%.

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del



www.eustat.es