



Panorama de la
Industria Vasca
2016

Presentación

Con la presente publicación del Panorama de la Industria Vasca, correspondiente a 2016, Eustat cumple dos objetivos: mantiene su apuesta por el análisis de la información, a través de productos de síntesis que complementan y enriquecen los datos, y lo hace, además, desde una perspectiva temática y transversal, integrando todas los datos estadísticos disponibles con el objetivo de ofrecer una visión global, en este caso, de la industria vasca.

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

Esperemos que este análisis sirva como punto de partida para cualquier usuario que quiera conocer la realidad de la industria vasca, así como referencia de la gran cantidad de información disponible en Eustat para cualquier analista que busque profundizar en su estudio.

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

Josu Iradi Arrieta
Director General

INDICE

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

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

Con objeto de analizar el contexto macroeconómico en el que se encuadra en la actualidad la industria de la C.A. de Euskadi, en el cuadro 1.1 se sintetiza la evolución reciente de la economía de la C.A. de Euskadi y de la Unión Europea (UE-28) mediante cuatro indicadores económicos: la tasa de crecimiento interanual del PIB real, medido en términos de índices de volumen encadenado, la tasa de generación de empleo (entendida como evolución de las personas empleadas), la tasa de paro y el índice de precios al consumo.

Analizando este cuadro 1.1 se observa que en la C.A. de Euskadi durante el año 2014 se vuelve a las tasas de crecimiento positivas tras dos años, 2012 y 2013, de valores negativos. En la UE-28 este cambio ya se produjo durante el año 2013 cuando el PIB real creció un 0,2%, mientras que en la C.A. de Euskadi cayó este año 2013 casi un 1,8%. El año 2014, el PIB real de la Comunidad Autónoma y el de la UE28 presentan el mismo crecimiento, un 1,4%.

Los primeros datos de 2015 apuntan, a un mantenimiento de esta recuperación con tasas también de signo positivo tanto para la C.A. de Euskadi como para la UE-28, con crecimientos del 2,8% y 1,9% respectivamente.

El comportamiento del empleo en el ejercicio central de este análisis, 2014, también presenta la misma tendencia de leve crecimiento en los dos ámbitos geográficos reflejados en la tabla, con mayor creación de empleo en la UE-28, 1,0% que en la C.A. de Euskadi con un 0,7%.

La tasa de paro sigue creciendo la C.A. de Euskadi hasta alcanzar el 16,1% en el año 2014, casi seis puntos y medio por encima de la media europea, mientras que en la UE-28 desciende unas décimas, situándose en el 10,2%. En 2015, unido a la recuperación de las tasas positivas de crecimiento económico, disminuye la tasa de paro vasca hasta el 15,3%.

En cuanto a los precios, llegan a ser negativos en 2014, valores nunca alcanzados en el periodo presentado (2004-2015). El año 2015 el IPC refleja una evolución positiva tanto en la C.A. de Euskadi como en le UE-28, pero con crecimientos leves del 0,3% y 0,2% respectivamente.

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

	PIB real		Empleo		Tasa de paro*		IPC**	
	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28
2004	3,6	2,5	2,9	0,7	7,8	9,3	3,2	2,5
2005	4,0	2,0	2,2	1,0	5,7	9,0	3,7	2,3
2006	4,4	3,4	2,3	1,7	4,1	8,2	2,6	2,2
2007	4,2	3,1	2,8	1,9	3,3	7,2	4,2	3,2
2008	1,3	0,5	0,4	1,0	3,8	7,0	1,9	2,2
2009	-4,0	-4,4	-3,3	-1,7	8,1	9,0	1,0	1,5
2010	0,6	2,1	-0,8	-0,7	9,1	9,6	2,8	2,7
2011	0,2	1,8	-1,1	0,1	10,8	9,7	2,4	3,0
2012	-2,0	-0,5	-2,9	-0,4	11,8	10,5	2,7	2,3
2013	-1,8	0,2	-2,4	-0,3	15,1	10,9	0,6	1,0
2014	1,4	1,4	0,7	1,0	16,1	10,2	-0,7	-0,1
2015	2,8	1,9	1,7	1,0	15,3	9,4	0,3	0,2

Fuente: Eustat, Eurostat e INE (IPC)

* % sobre población activa

** Tasa de incremento sobre diciembre anterior

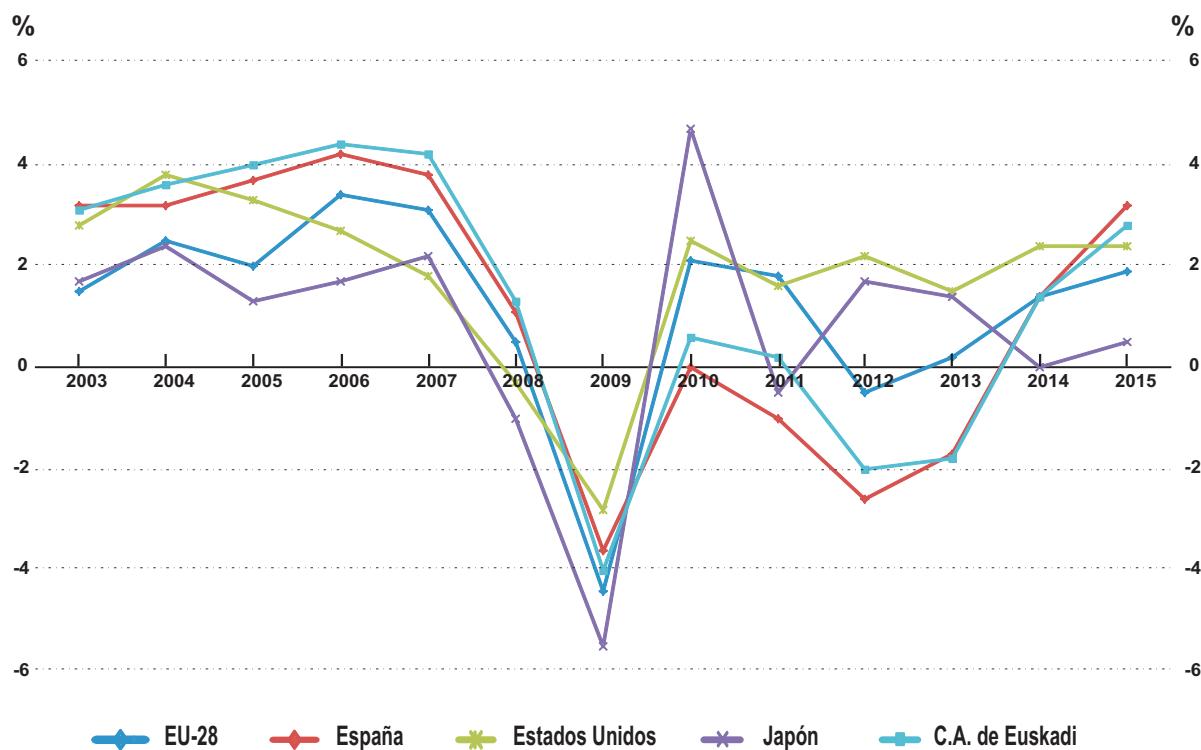
En el gráfico 1.1 se representa la evolución de la tasa de variación interanual del PIB real en la C.A. de Euskadi, España, la UE-28, Japón y Estados Unidos en los últimos 12 años, para poder así situar la economía vasca en un contexto más amplio.

Se observa que la evolución de Europa en la salida de la profunda depresión que tuvo su mayor incidencia en 2009 no estaba siendo paralela a la de Japón y Estados Unidos. Tras la recuperación iniciada en 2010, todas las economías registraron en 2011 una recaída de mayor o menor intensidad, pero tanto Japón como Estados Unidos consiguieron volver a la senda del crecimiento en 2012, sostenido en 2013, mientras que la economía europea en su conjunto y, sobre todo, las economías española y vasca no consiguieron volver a los valores positivos hasta el año 2014. Los primeros datos provisionales de 2015 confirman este crecimiento en todas las economías analizadas.

En concreto, las tasas de crecimiento del PIB real en todos los ámbitos para el año 2014 fueron todas positivas, registrándose la misma tasa en la C.A. de Euskadi, en España y en la UE-28, un 1,4%. En Estados Unidos el PIB crece un 2,4%, mientras que en Japón se da un cambio en la tendencia y la tasa no presenta variación interanual, un 0,0%.

En 2015, los primeros datos para el conjunto del PIB son de signo positivo y de confirmación de la evolución para todas las economías contempladas, con tasas que oscilan entre el 3,2% de España y el 0,5% de crecimiento de Japón. La C.A. de Euskadi alcanza un crecimiento del 2,8%, la UE-28 un 1,9% y Estados Unidos repite el crecimiento del 2014, un 2,4%.

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



Fuente: Eustat, OCDE

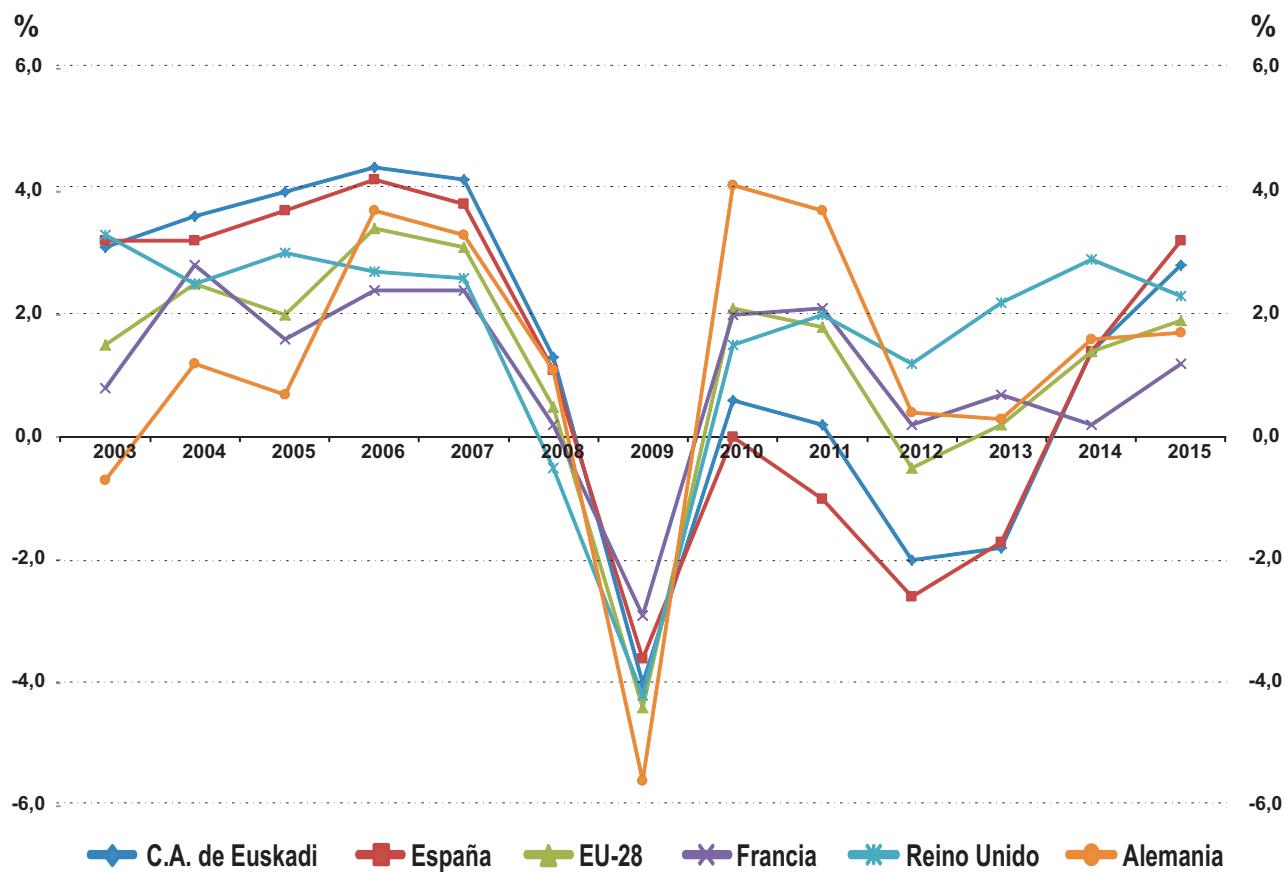
Dentro de la Unión Europea el comportamiento de las distintas economías no ha sido homogéneo. El gráfico 1.2 presenta la evolución comparada de la C.A. de Euskadi y la media de la UE-28 con la de Alemania, España, Francia y Reino Unido.

Aparentemente la evolución de todas las economías se parece extraordinariamente, sobre todo en la parte central, en 2009, donde todos los países sufrieron la parte más aguda de la crisis, pero no todos están evolucionando de la misma manera a partir de ese punto.

El Reino Unido es, de las analizadas, la economía que claramente está afrontando mejor la recuperación, con tasas de crecimiento superiores al 2% prácticamente todos los años a partir del 2009.

Alemania, que rápidamente pareció recobrar el pulso en 2010 y 2011, tras ser la economía de las analizadas que más cayó en 2009, volvió a mostrar signos claros de desaceleración en 2012 y 2013, con incrementos en torno al 0%, para iniciar de nuevo la recuperación en 2014, pero no con tanta fuerza. El último año analizado, 2015, el crecimiento se sitúa en el 1,7%.

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



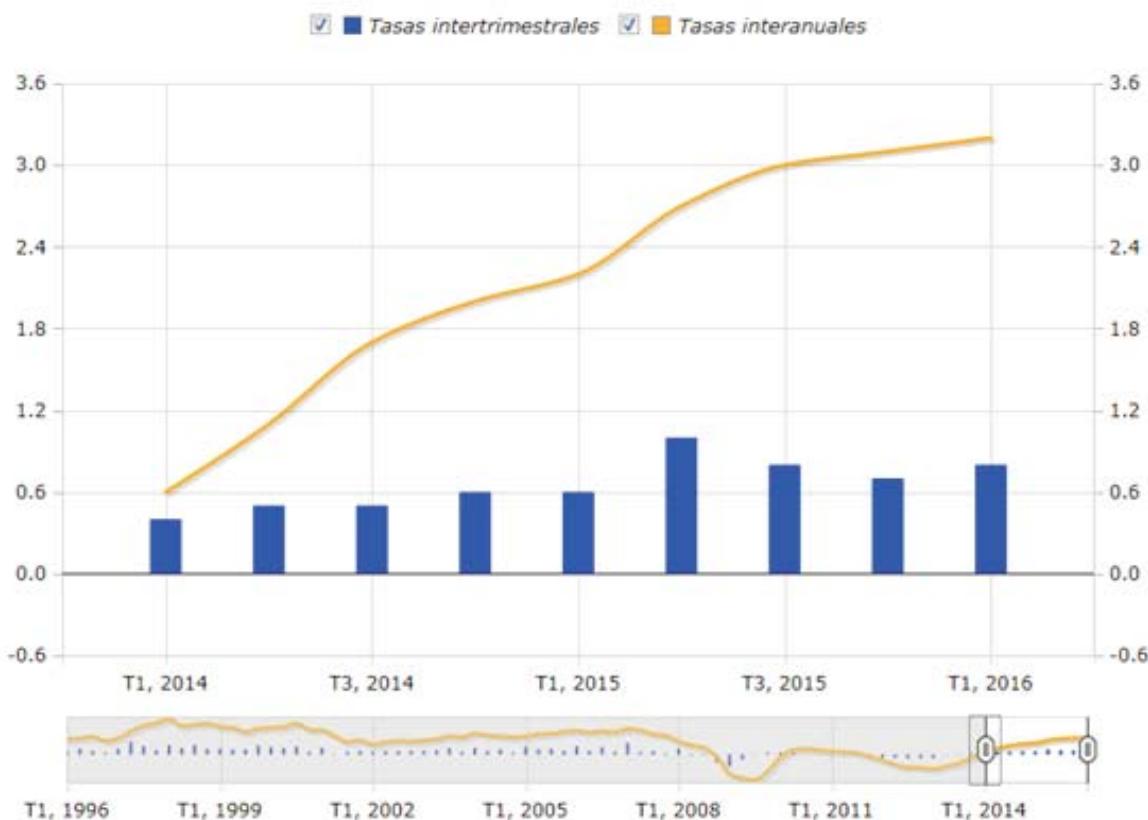
Fuente: Eustat, Eurostat

Francia, por su parte, refleja una línea algo más suave que el resto, con variaciones que siempre han sido de signo positivo desde 2009, aunque con valores en torno al crecimiento nulo, pero que en el 2015 se afianza con un incremento del 1,2%.

España y la C.A. de Euskadi transcurren por sendas muy similares, si bien muestran mayores dificultades para salir de la crisis que los otros tres países analizados. De hecho, para ellos la recaída fue más significativa, con tasas que llegaron a ser negativas hasta el 2013. El año 2014 los dos economías de hecho, presentan una tasa de crecimiento igual, el 1,4%. Los datos provisionales del año 2015 parecen abrir la puerta a la recuperación con importantes crecimientos del 3,2% para España, el mayor en los ámbitos analizados y del 2,8% en la C.A. de Euskadi.

El análisis más coyuntural de la evolución a lo largo del año del PIB vasco que refleja la contabilidad trimestral para la C. A. de Euskadi así parece indicarlo para el año 2015 y primer trimestre del 2016.

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



Fuente: Eustat. Cuentas trimestrales. Avance

2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL

En este capítulo se analiza la estructura productiva del sector industrial y su evolución. Primero se realiza un análisis sectorial a partir de los datos de la Encuesta Industrial para 2014 en precios corrientes, para después avanzar la evolución más reciente del sector industrial, en términos más agregados, que apuntan los últimos indicadores disponibles tanto en nominales como en reales.

2.1. Evolución sectorial en 2014

Tal y como muestra el cuadro 2.1, el peso relativo de la industria vasca sobre el PIB es superior al que presenta este sector en el conjunto del Estado; pero este porcentaje de participación va cayendo en los últimos años en el caso vasco, hasta representar en 2014 un 21,5% del total de la economía. A pesar de ello, y en comparación con otras economías, la estructura productiva vasca se asemeja más a Alemania que a España o a Francia.

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

% de participación en el PIBpm	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C.A. de Euskadi	25,3	21,7	22,5	22,6	22,1	21,7	21,5
Estado	16,5	15,5	15,7	16,0	15,8	15,6	15,5
Alemania	23,5	21,2	23,3	23,5	23,6	23,2	23,1
Francia	12,9	12,5	12,2	12,3	12,4	12,4	12,3
UE-28	17,8	16,7	17,3	17,5	17,4	17,3	17,1

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT.

La evolución del valor añadido de la industria en términos corrientes para el año 2014 en los principales ámbitos de referencia reflejados en el cuadro 2.2, presenta valores muy distintos en sus tasas de crecimiento. Así en la C.A. de Euskadi y España, para el año 2014, la tasa es de crecimiento moderado, un 0,2% y 0,1% respectivamente. Alemania es la que presenta un mayor crecimiento, con un 2,9%, mientras que en la UE-28 este crecimiento es del 1,7%. La única economía que presenta tasa negativa es Francia, con un -0,1%.

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
C.A. de Euskadi	-18,5	5,5	1,5	-4,3	-2,7	0,2
Estado	-8,9	1,5	1,0	-4,1	-2,2	0,1
Alemania	-13,2	14,9	5,9	2,4	0,7	2,9
Francia	-5,9	0,9	4,2	1,7	1,8	-0,1
UE-28	-11,7	7,8	4,2	1,3	0,6	1,7

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT

En el cuadro 2.3 se muestran los datos relativos a la distribución porcentual del valor añadido de la industria entre las diferentes ramas o sectores de actividad industrial. Se aprecia el importante peso porcentual de sectores clásicos como Metalurgia y productos metálicos y Maquinaria y equipo, que representan en conjunto el 38,7% del VAB de la industria vasca en 2014.

Con respecto al año 2013 este porcentaje ha crecido en siete puntos porcentuales, pero sin llegar al porcentaje que suponía en 2008, un 40,7%. Destaca también el peso del sector Energía eléctrica, gas y vapor, que en el año 2014 supone un 12,4%. Los sectores con menor peso dentro de la Industria de la C.A. de Euskadi son el de Industrias Extractivas y Coquerías y refino de petróleo, que únicamente representa el 0,4% cada uno en 2014.

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

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

Fuente: EUSTAT.

En cuanto a la estructura industrial vasca, se puede destacar que se mantiene en el tiempo una similar distribución sectorial, con algunas variaciones en cuanto al peso de determinados sectores, como consecuencia fundamentalmente de la mayor o menor incidencia de la crisis. Aún y todo, si se exceptúa al sector de Metalurgia y productos metálicos, que pierde más de cuatro puntos entre 2008 y 2014, solo una rama se desmarca de oscilaciones que superen dos puntos porcentuales. Así, Maquinaria y Equipo gana en el período algo más de dos puntos en términos relativos. El sector de Coquerías y refino de petróleo, va perdiendo progresivamente peso pasando de un 1,1% en 2008 a únicamente el 0,4% en 2014, en términos de valor añadido.

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

De las quince ramas analizadas según esta clasificación, siete presentan en 2014 tasas de crecimiento positivas, destacando el sector Textil, confección, cuero y calzado con un crecimiento cifrado en el 13,5%, aunque su peso dentro de la industria es pequeño. Por su negativa evolución destacan el sector de Material y equipo eléctrico (-4,3%) y Material de transporte (-4,2%).

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

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

Fuente: EUSTAT.

* Dato no significativo

Del análisis anterior ya se deduce el alto nivel de concentración sectorial que tiene la industria de la C.A. de Euskadi. Para profundizar en este tema se utiliza un indicador discreto de concentración que refleja el porcentaje que supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria. En efecto, tal y como refleja el cuadro 2.5, Metalurgia y artículos metálicos, Energía eléctrica, Maquinaria y equipo y Material de transporte concentraron en 2014 el 61,2% del valor añadido industrial, valor muy similar al de 2008, tras pequeños altibajos en el periodo comprendido entre ambos años.

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

% VAB de cada rama	C.A. de Euskadi						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10. Metalurgia y productos metálicos	32,6	26,5	26,7	27,1	26,9	27,3	28,4
16. Energia electrica, gas y vapor	11,9	13	11,8	12	12,5	11,9	12,4
13. Maquinaria y equipo	8,1	9,4	9,4	10	10,3	10,7	10,3
14. Material de transporte	8,8	9,1	9,5	9,7	10	10,4	10,1
Índice Concentración, Criterio4	62,4	58,2	57,6	58,9	59,7	60,3	61,2

Fuente: EUSTAT.

Otro factor interesante es determinar lo atractivo que pueden ser los sectores predominantes de la industria vasca. En la siguiente tabla se analiza esta cuestión, a través del nivel tecnológico donde se encuadran los principales sectores industriales de la CAE y cuál ha sido su evolución más reciente.

Según esa información, la mayor parte de los sectores industriales de la C.A. de Euskadi (al menos aquéllos que acaparan un 40,2% 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, resulta que alrededor de un 70% de la industria de la C.A. de Euskadi estaba en 2014 en sectores en principio poco atractivos. Del total de la industria, únicamente el 4,4% de las actividades industriales de la C.A. de Euskadi se encuadra en el nivel alto, aunque en este periodo analizado, 2008-2014, el nivel haya crecido pasando del 3,2% en 2008 al 4,4% en 2014. Destacar negativamente el descenso de casi un punto porcentual de los sectores con algún contenido tecnológico, que suponían en el año 2014 el 84,1% del total del Valor Añadido industrial.

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

En % VAB industrial	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Alto	3,2	3,3	3,5	3,5	4,0	4,4	4,4
2. Medio alto	23,8	25,0	24,9	25,9	25,7	26,2	25,6
3. Medio bajo	45,6	40,4	41,6	41,0	40,7	40,1	40,2
4. Bajo	13,6	15,2	14,9	14,4	13,6	14,3	13,9
Total Industria con contenido tecnológico	86,2	83,9	84,9	84,8	84,0	85,0	84,1

Fuente: EUSTAT

2.2 La evolución reciente de la industria

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

De su observación se desprende que el sector industrial confirma los signos de recuperación mostradas durante el 2014 en el año 2015, pasando de tasas negativas en el primer trimestre a crecer un 5,7% en el cuarto. La Industria manufacturera refleja un comportamiento incluso algo mejor, con una tasa del 5,9% al final del año.

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

	2014	2015	2014	2015			
			IV	I	II	III	IV
INDUSTRIA Y ENERGÍA	0,2	1,4	-0,3	-2,0	1,3	0,4	5,7
- Industria Manufacturera	0,7	1,5	0,4	-2,0	1,4	0,4	5,9
PIB a precios de mercado	1,6	2,7	2,2	2,0	2,8	2,8	3,1

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

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat

Esta positiva evolución de la industria vasca en 2015 en términos nominales también lo es en términos reales, tal y como se refleja en el cuadro 2.8, aunque se modera algo. Así, la industria vasca creció a una tasa positiva y cercana a la del conjunto de la economía en términos reales, del 2,7% en el caso del conjunto de la Industria y energía, y del 2,8% para la Industria manufacturera, semejante al crecimiento del PIB (2,8%). Es decir, la industria ha conseguido, ajustando los precios, ganar competitividad y conseguir incrementos de valor añadido en términos reales.

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

	2014	2015	2014	2015			
			IV	I	II	III	IV
INDUSTRIA Y ENERGÍA	1,5	2,7	1,3	0,3	3,1	3,1	4,3
- Industria Manufacturera	2,3	2,8	2,1	0,4	3,2	3,3	4,5
PIB a precios de mercado	1,4	2,8	2,0	2,2	2,7	3,0	3,1

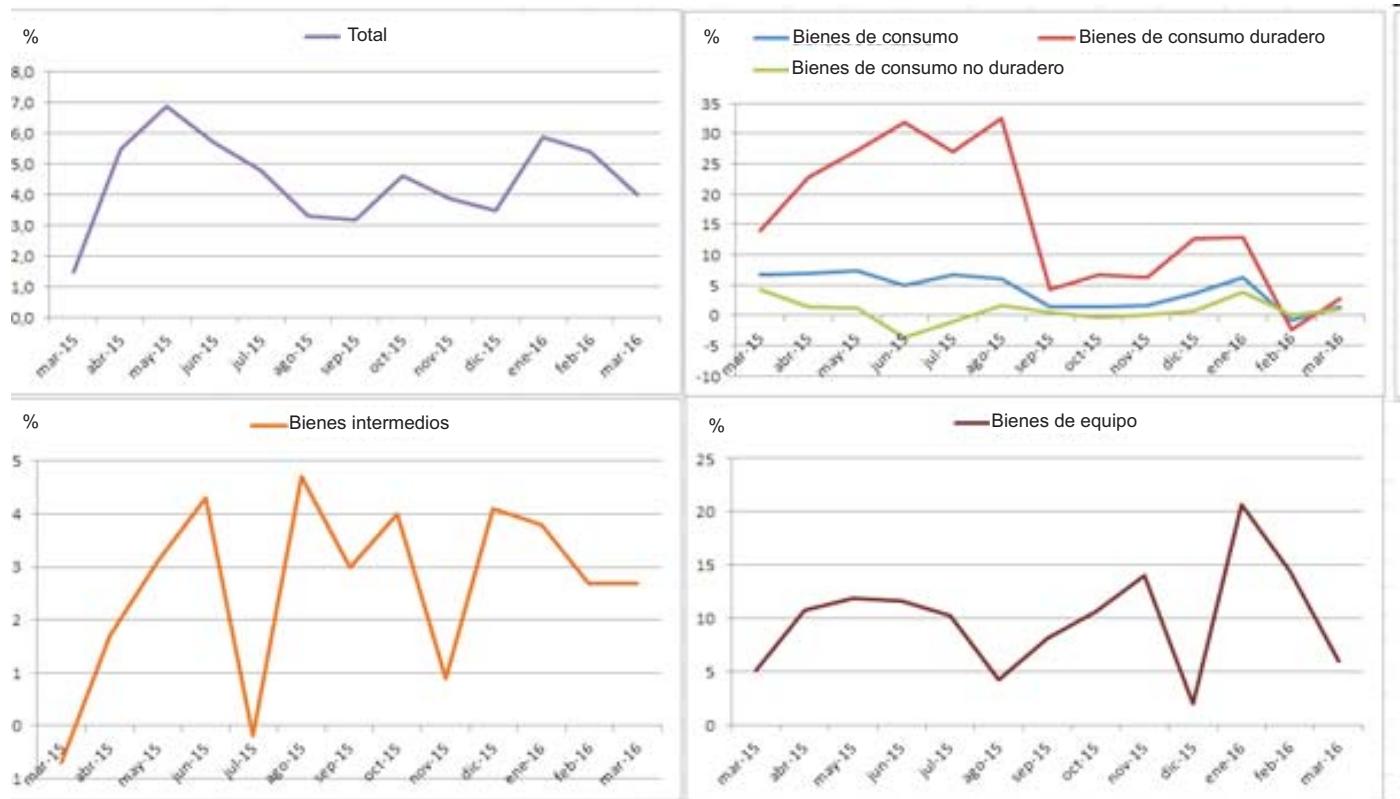
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Unidad: %

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat

El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador mensual de la evolución real del VAB de la industria en términos reales, con el que podemos analizar incluso hasta los primeros meses de 2016 y con cierta desagregación sectorial, el devenir más reciente de la industria vasca.

En el gráfico 2.1 se observa la evolución del índice en los últimos 12 meses, hasta marzo de 2016, para los grandes sectores industriales excepto la energía. Destacar las importantes tasas de variación positivas del índice general durante prácticamente todo el año. Los datos acumulados a diciembre de 2015 reflejan, de hecho, crecimientos en todos los grandes sectores industriales, especialmente el de Bienes de consumo duradero que a fin de año 2015 presenta un crecimiento del 12,7%. Durante los tres primeros meses del año 2016 el índice refleja también tasas positivas aunque hay gran variabilidad entre los distintos sectores.

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



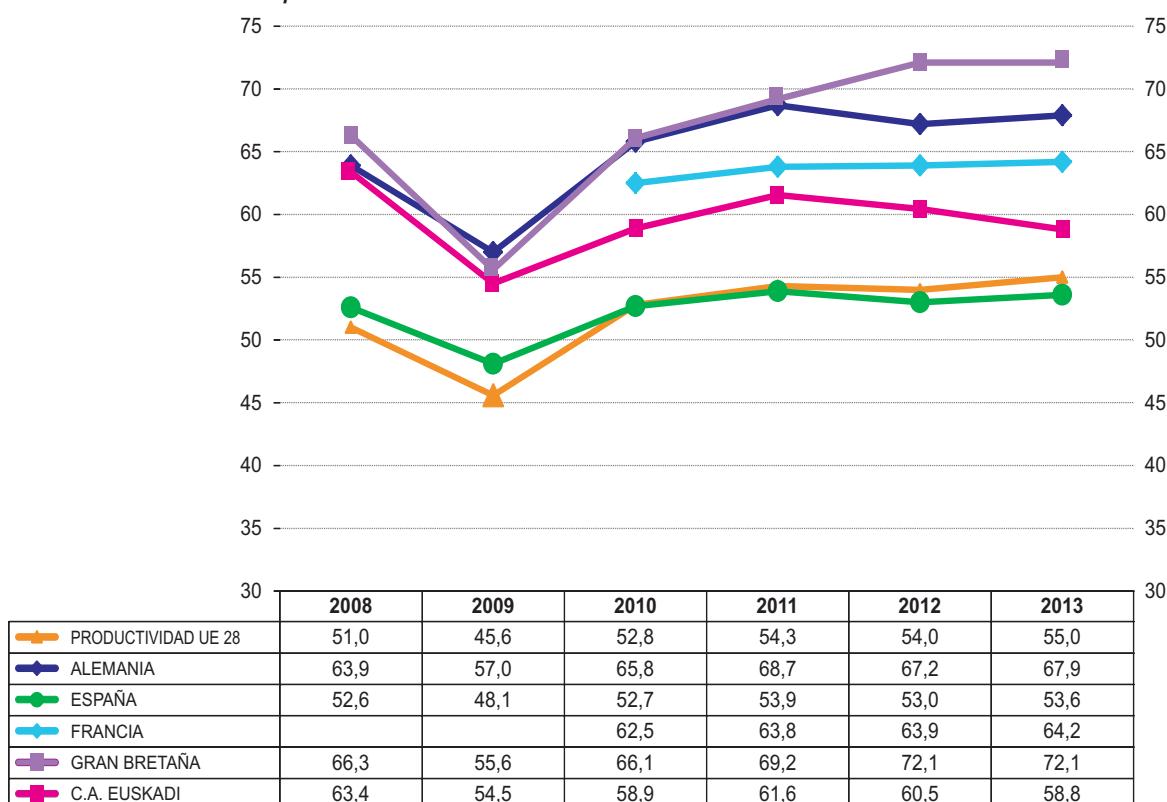
Fuente: Índice de producción industrial, Eustat

3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

Los costes laborales y su evolución constituyen un elemento esencial en el estudio de la competitividad económica de un sector productivo. En este capítulo se analizará la situación que presenta en este sentido la Industria manufacturera de la C.A. de Euskadi en relación al observado en algunas economías de su entorno. Son tres los indicadores que se analizarán: la productividad aparente del trabajo, los costes laborales por asalariado y, como combinación de ambos, el coste laboral unitario (CLU).

En el gráfico 3.1 se representa la productividad aparente para los últimos años disponibles tanto para la C.A. de Euskadi como para España, Francia, Alemania, Gran Bretaña y el conjunto de la UE-28. El gráfico 3.2, por su parte, refleja el coste laboral por asalariado para los mismos ámbitos geográficos y períodos.

Gráfico 3.1. Productividad aparente de la Industria manufacturera 2008-2013. Miles de euros.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

* Años anteriores a 2011 UE27

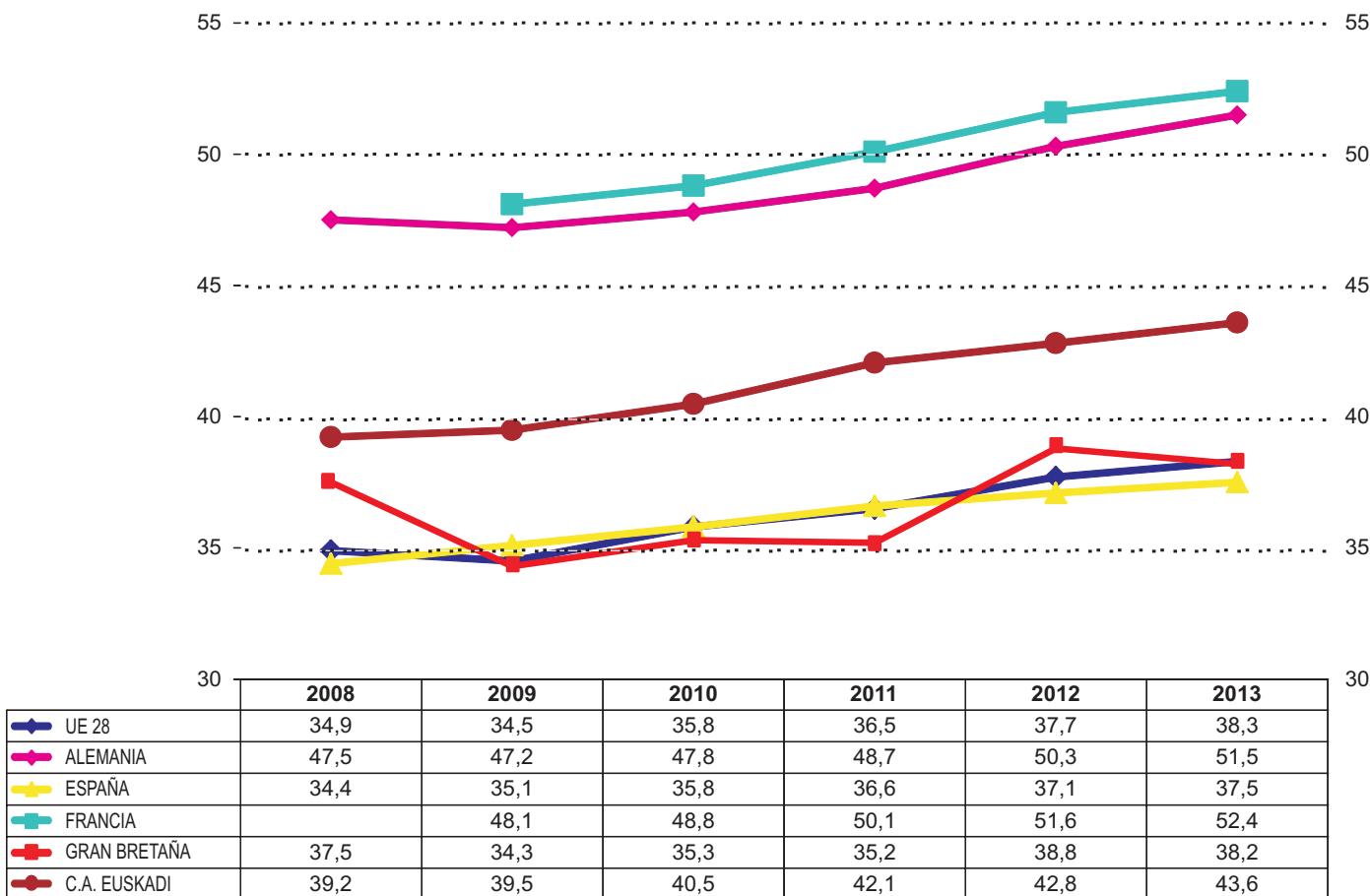
¹⁾ Sección C de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-2009

En relación a la productividad, entendida como cociente entre el Valor Añadido Bruto a Coste de Factores (Vabcf) y el personal ocupado, de un primer análisis visual del gráfico 3.1 se observa en el año 2009 una caída notable de la productividad aparente en todos los países seguida de una recuperación generalizada en el año 2010 que se mantiene en todas las economías, aunque con leves altibajos y diferencias. Así en Gran Bretaña la productividad no deja de crecer a partir de este momento mientras que en la C.A. de Euskadi va cayendo suavemente.

La productividad por persona en la Industria manufacturera más alta para el año 2013 (último año con datos disponibles) se da en Gran Bretaña, donde alcanza los 72.100 euros por persona, mientras que la más baja se registra en España, con 53.600 €. En la C.A. de Euskadi alcanza los 58.800 €, solo por encima únicamente de España y de la UE-28. Por encima de ella se sitúa Francia con 64.200 €, Alemania con 67.900 € y la anteriormente mencionada Gran Bretaña.

Analizando todo el periodo en conjunto, mencionar la caída de la productividad aparente de la industria manufacturera de la C.A. de Euskadi, ya que desde 2008 desciende un 7,2%. El mayor crecimiento se da en Gran Bretaña con un 8,7%, le siguen la UE-28 con un 7,8%, Alemania 6,3% y después, con crecimientos ya menores, Francia con el 2,7% y España con un 1,9%.

Gráfico 3.2. Costes de personal por asalariado de la Industria manufacturera 2008-2013. Miles €.



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

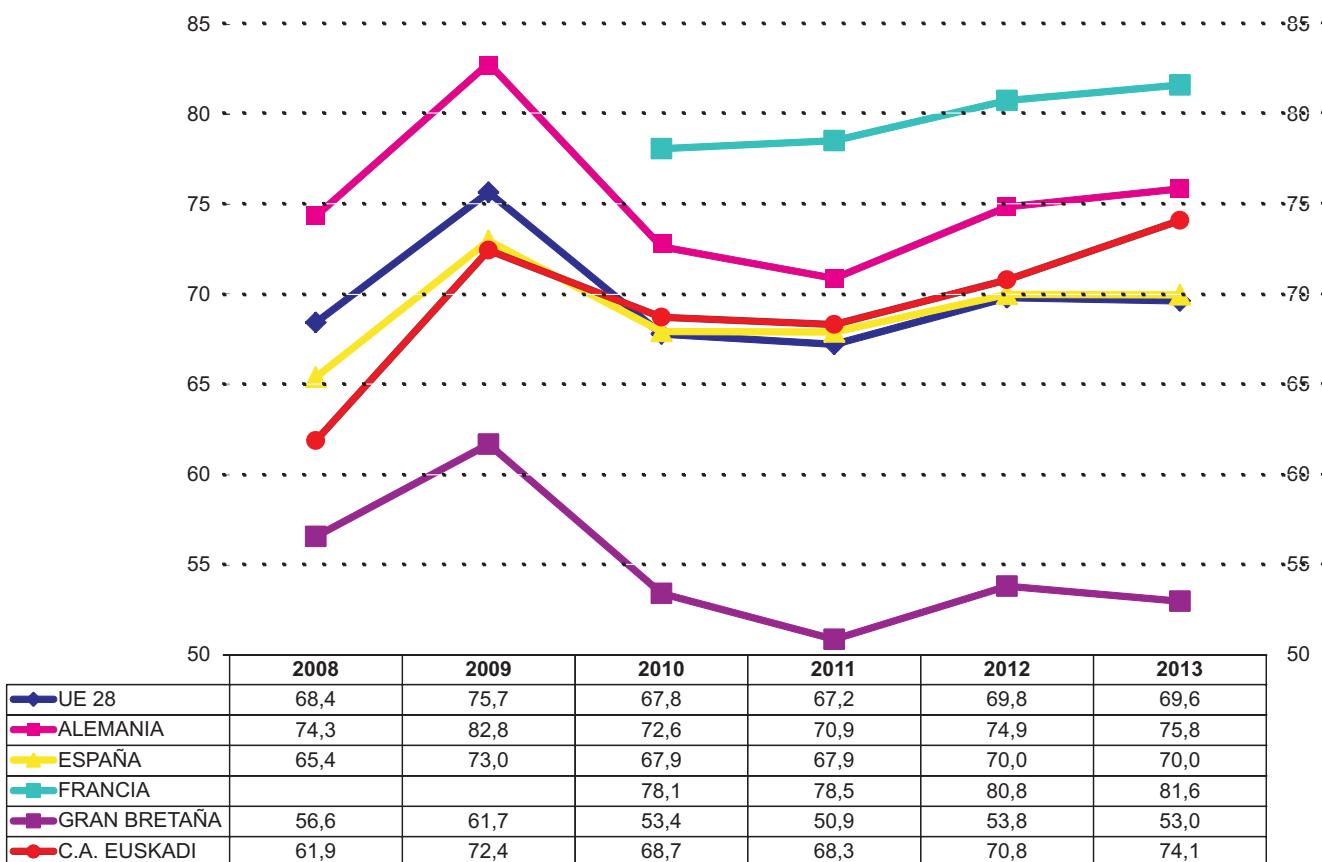
* Años anteriores a 2011 UE27

Los costes de personal por asalariado, tal como se observa en el gráfico 3.2, presentan en el periodo entre 2008 y 2013 una evolución más suave que la productividad aparente, pero con tendencia creciente en todas las economías analizadas excepto en Gran Bretaña, donde en 2009 se contrajeron en un 8,5% y vuelven a caer ligeramente en 2013.

En 2013, destacan por sus elevados costes de personal por asalariado Francia y Alemania, alcanzando 52.400 € y 51.500 €, respectivamente. Estos valores son notablemente inferiores en Gran Bretaña 38.200 €, UE-28, 38.300 € , y España, 37.500 €. La C.A. de Euskadi se sitúa en una posición intermedia, con unos costes de personal asalariado de 43.600 € en 2013.

Analizando el periodo en su conjunto, los costes de personal por persona en la C.A. de Euskadi crecieron un 11,1% entre 2008 y 2013, en la UE-28 un 9,7%, en España un 9% y en Francia y Alemania un 8,9% y 8,4%, respectivamente. En todos los casos muy lejos del crecimiento que se produce en Gran Bretaña de únicamente un 1,9%.

Gráfico 3.3. Coste laboral unitario (CLU). Industria manufacturera 2008-2013. (%)



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

*Años anteriores a 2011 UE27

Las dos principales conclusiones derivadas de los gráficos 3.1 y 3.2 son, por lo tanto, la pérdida de competitividad de la C.A. de Euskadi en el periodo analizado con respecto a otras economías circundantes y la constatación de que la industria manufacturera británica es la que presenta un mayor incremento de productividad con unos costes de personal menores entre los países analizados. Así, mientras que en la C.A. de Euskadi la productividad cae un -7,2% y los costes de personal suben un 11,1% entre 2008 y 2013, en Gran Bretaña a la subida de la productividad del 8,7% se le contrapone una subida de costes de personal del 1,9%.

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

El gráfico 3.3 es bastante elocuente en cuanto a cuál ha sido la evolución en el período considerado de la competitividad de la industria manufacturera vasca en relación a la observada en los países de referencia. A la vista del mismo, se puede concluir que, si bien la industria manufacturera vasca parte de posiciones más competitivas que la economía española y que la media de la Unión Europea en 2008, con costes laborales unitarios más bajos, en 2013 se sitúa por encima, superada únicamente por Francia y Alemania.

Dicho de otro modo, en sentido inverso, y tal y como se aprecia en la tabla 3.1, en 2008 los costes salariales de la C.A. de Euskadi generaban un 62% más de valor añadido, cayendo este dato al 35% en 2013. En el resto de economías analizadas también se produce cierta pérdida de productividad (ajustada a salarios), excepto en el caso de Gran Bretaña.

Cuadro 3.1 *Productividad laboral ajustada a salario (Productividad aparente del trabajo por coste de personal medio). Industria manufacturera 2008-2013. (%)*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
EU-28 (*)	145,3	132,0	148,0	149,0	144,0	143,0
Alemania	134,5	120,7	137,9	141,0	133,5	132,0
España	152,7	137,2	147,3	147,2	142,8	142,9
Francia	:	:	127,9	127,3	123,8	122,4
Gran Bretaña	176,8	162,0	187,3	196,7	185,9	188,6
C.A. Euskadi	161,6	138,0	145,5	146,4	141,2	135,0

Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

*Años anteriores a 2011 UE27

A continuación se analiza la productividad y el coste laboral por persona para los distintos sectores que componen la industria manufacturera en la C.A. de Euskadi. En la tabla 3.2 se reflejan los costes de personal por persona para el período 2008-2014.

En el año 2014, el coste de personal para el conjunto de la industria manufacturera es de 43.268 € por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es Coquerías y Refino de petróleo con 82.156 € por persona y, con los menores costes por persona, el sector Industrias cárnica, con 25.483 €. Diecisiete sectores de veintisiete presentan crecimientos negativos con respecto al año 2013, mientras que el sector que mayor crecimiento soporta es el de Cemento, cal y yeso (21%).

Cuadro 3.2. Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2014. Euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ 2014/2013
05 - Industrias cárnica	25.618	25.956	25.751	26.446	25.344	25.500	25.483	-0,1 €
12 - Textil, confección, cuero y calzado	22.901	24.191	26.569	25.923	26.883	28.029	26.551	-5,3 €
41 - Otras industrias manufactureras	31.157	31.001	31.715	32.494	32.857	28.629	27.837	-2,8 €
08 - Pan y molinería	26.902	28.389	28.645	28.928	29.165	29.388	29.131	-0,9 €
06 - Procesado de pescados	25.583	26.557	27.481	28.813	29.082	29.182	29.904	2,5 €
13 - Industria de la madera y del corcho	30.120	31.310	30.076	31.689	32.420	30.104	29.995	-0,4 €
15 - Artes gráficas y reproducción	30.890	31.763	33.280	34.071	33.830	34.583	33.101	-4,3 €
40 - Fabricación de muebles	33.935	33.427	34.215	33.275	33.570	32.082	33.607	4,8 €
28 - Construcción metálica	34.358	35.678	36.222	38.092	37.057	36.698	35.355	-3,7 €
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	35.063	35.559	34.874	36.280	36.539	37.827	37.324	-1,3 €
21 - Productos de plástico	36.637	35.804	37.288	38.812	40.162	39.606	38.511	-2,8 €
30 - Ingeniería mecánica	34.693	35.411	36.474	37.984	38.466	38.373	38.599	0,6 €
10 - Bebidas	36.715	35.962	37.115	37.597	37.361	38.342	39.134	2,1 €
42 - Reparación e instalación	36.533	37.697	37.837	38.578	38.053	39.433	39.425	0,0 €
09 - Otras industrias alimenticias	33.516	35.225	38.551	41.043	39.936	41.794	42.022	0,5 €
24 - Otra industria no metalica	39.875	39.003	40.102	41.825	43.443	43.414	42.056	-3,1 €
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	38.721	39.098	40.093	41.528	42.289	42.948	43.268	0,7 €
22 - Industria del vidrio	36.852	38.608	39.130	43.167	41.514	43.749	43.577	-0,4 €
27 - Fundición de metales	40.185	38.565	39.837	41.090	42.590	42.556	43.967	3,3 €
07 - Productos lácteos	35.280	38.621	47.352	37.156	38.690	43.530	45.113	3,6 €
31 - Artículos metálicos	39.667	39.435	40.684	42.560	43.454	44.497	45.436	2,1 €
35 - Maquinaria de uso general	40.552	41.550	42.379	43.858	44.913	45.723	45.597	-0,3 €
34 - Aparatos domésticos	39.976	40.653	42.757	40.036	41.499	48.896	45.991	-5,9 €
36 - Máquinas herramienta	43.382	42.466	41.534	44.768	44.218	45.935	46.052	0,3 €
29 - Forja y estampación	40.936	37.959	38.960	41.627	43.536	43.955	46.327	5,4 €
18 - Pinturas y otra química final	45.103	46.232	44.975	45.486	48.381	47.521	46.496	-2,2 €
33 - Material y equipo eléctrico	38.406	40.773	40.776	44.196	43.906	44.197	47.447	7,4 €
14 - Industria del papel	43.996	44.431	44.754	46.285	47.666	49.083	48.393	-1,4 €
20 - Productos de caucho	40.824	43.519	47.414	44.997	49.105	49.040	50.089	2,1 €
19 - Productos farmacéuticos	49.311	48.972	48.879	50.449	53.100	56.792	50.734	-10,7 €
37 - Fabricación de vehículos de motor	43.834	41.202	44.104	45.821	48.868	50.258	50.785	1,0 €
38 - Construcción naval	41.443	41.818	43.586	47.962	45.526	44.412	50.992	14,8 €
25 - Siderurgia	52.655	51.713	51.578	54.779	53.553	54.193	55.406	2,2 €
26 - Producción de metales no ferreos	50.321	51.220	56.841	56.156	54.682	52.975	56.185	6,1 €
17 - Productos químicos básicos	55.131	59.642	55.498	56.312	58.969	58.625	56.896	-2,9 €
39 - Otro material de transporte	46.874	49.690	49.824	52.717	53.650	56.949	57.420	0,8 €
23 - Cemento, cal y yeso	65.032	59.821	62.845	63.826	70.966	59.058	71.456	21,0 €
16 - Coquerías y refino de petróleo	69.823	66.057	69.722	71.391	74.239	79.222	82.156	3,7 €

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En la tabla 3.3 la variable que se presenta es la productividad por persona para los distintos sectores de la industria manufacturera y su evolución entre los años 2008 y 2014. En ella se aprecia cómo la media para la C.A. de Euskadi es de 60.078 € por persona para el año 2014. Se observan, no obstante grandes diferencias entre sectores. Productos farmacéuticos y Cemento, cal y yeso son los sectores con mayores productividades dentro de la industria manufacturera (116.634 € y 111.634 € respectivamente) mientras que, en el lado opuesto, se encuentran Coquerías y refino de petróleo e Industrias Cárnica (20.474 € y 31.715 € respectivamente).

La productividad en el conjunto de la industria manufacturera ha crecido en 2014 un 2,1%, destacando que en veintitrés sectores de veintisiete se producen también crecimientos de productividad por persona. En este sentido, el mayor ascenso de la productividad por persona en términos nominales se produce en el sector Aparatos domésticos, 382,2%, seguido de Coquerías y refino de petróleo con un 295,2%, sectores ambos con fuertes caídas el año anterior. En el lado opuesto, destacar el descenso de las ramas Construcción naval y Productos químicos básicos, con un -22,6% y -14,2% respectivamente.

Cuadro 3.3 *Productividad por persona y sector. Industria manufacturera 2008-2014. Euros*

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ 2014/2013
16 - Coquerías y refino de petróleo	218.102	169.917	269.887	159.503	110.074	5.181	20.474	295,2
05 - Industrias cárnica	33.426	31.527	31.861	34.861	32.538	32.379	31.715	-2,0
40 - Fabricación de muebles	36.253	36.513	42.322	36.471	35.387	34.057	34.250	0,6
08 - Pan y molinería	36.560	37.542	37.850	36.057	35.943	37.274	36.909	-1,0
12 - Textil, confección, cuero y calzado	38.374	34.919	34.793	41.056	38.906	43.390	39.622	-8,7
13 - Industria de la madera y del corcho	45.379	41.560	41.276	43.380	42.869	41.806	41.966	0,4
28 - Construcción metálica	48.854	43.970	43.076	42.366	43.629	43.022	43.327	0,7
41 - Otras industrias manufactureras	48.823	49.532	50.929	48.666	46.065	42.673	44.223	3,6
42 - Reparación e instalación	50.332	46.237	45.041	46.064	45.973	46.485	46.234	-0,5
15 - Artes gráficas y reproducción	44.709	41.858	42.299	49.858	44.070	45.094	46.374	2,8
32 - Prod. Informáticos y electrónicos	55.370	46.085	52.116	51.886	52.001	51.167	50.549	-1,2
34 - Aparatos domésticos	53.840	50.253	56.926	47.177	44.255	10.768	51.919	382,2
06 - Procesado de pescados	47.337	49.609	52.767	57.659	48.335	48.803	52.244	7,1
30 - Ingeniería mecánica	51.636	42.848	47.246	52.356	52.864	52.084	52.548	0,9
22 - Industria del vidrio	70.947	53.523	48.479	60.211	49.615	56.166	52.783	-6,0
21 - Productos de plástico	51.223	45.312	50.051	51.316	51.324	51.211	53.083	3,7
24 - Otra industria no metalica	74.680	63.010	64.057	61.876	57.146	51.074	54.327	6,4
38 - Construcción naval	97.072	90.982	84.989	63.471	77.933	72.911	56.451	-22,6
31 - Artículos metálicos	52.051	46.710	50.967	54.660	56.055	58.225	59.947	3,0
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	63.393	54.516	58.908	61.553	60.452	58.828	60.078	2,1
33 - Material y equipo eléctrico	66.035	64.627	63.151	68.802	65.055	62.165	62.372	0,3
27 - Fundición de metales	62.162	44.617	50.892	53.926	54.627	58.700	62.962	7,3
25 - Siderurgia	115.337	61.629	70.971	74.302	68.124	59.238	63.580	7,3
29 - Forja y estampación	70.680	51.291	59.081	63.305	64.613	66.593	65.672	-1,4
36 - Máquinas herramienta	60.987	55.368	52.759	60.102	61.250	63.899	66.491	4,1
35 - Maquinaria de uso general	63.919	58.734	62.914	69.171	69.429	68.348	67.233	-1,6
39 - Otro material de transporte	89.430	87.499	85.096	91.221	88.056	79.391	68.962	-13,1
18 - Pinturas y otra química final	74.453	64.548	68.435	67.527	63.718	65.119	70.188	7,8
09 - Otras industrias alimenticias	66.044	62.267	76.130	70.500	72.269	68.794	70.675	2,7
37 - Fabricación de vehículos de motor	67.587	52.506	62.786	70.634	69.613	71.117	76.179	7,1
26 - Producción de metales no ferreos	101.171	74.849	74.723	88.443	77.653	68.833	78.345	13,8
14 - Industria del papel	75.326	76.425	79.902	87.732	83.523	78.394	79.358	1,2
20 - Productos de caucho	66.371	65.816	80.467	82.935	89.937	85.470	83.175	-2,7
07 - Productos lácteos	76.871	69.715	79.006	77.607	83.514	92.218	84.833	-8,0
10 - Bebidas	117.924	112.330	107.790	105.695	97.703	104.698	105.862	1,1
17 - Productos químicos básicos	130.868	108.963	111.680	142.114	141.059	128.433	110.233	-14,2
23 - Cemento, cal y yeso	245.696	208.812	181.769	160.780	125.460	79.830	111.634	39,8
19 - Productos farmacéuticos	70.938	73.399	78.028	109.952	102.811	124.972	116.367	-6,9

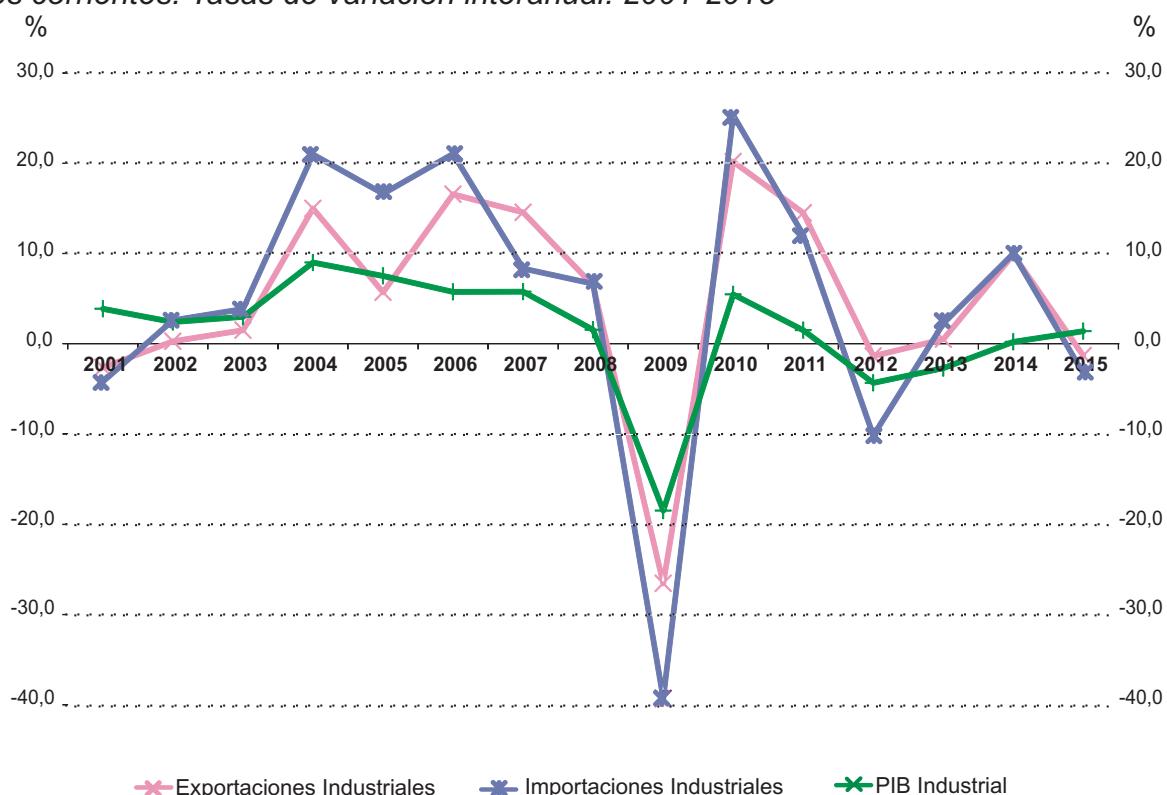
Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial

4. COMERCIO EXTERIOR

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

Las exportaciones de bienes industriales alcanzaron en 2015 la cifra de 21.741 millones de euros, es decir, 291 millones menos que en 2014, lo que supone un decremento del 1,3%. A su vez, las importaciones se situaron en los 16.407 millones, cifra ésta que significa una disminución de 555 millones de euros respecto a los valores registrados en el año 2014, representando por lo tanto una caída del 3,3%. En consecuencia, el saldo comercial de bienes industriales (diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) del ejercicio 2015 se tradujo en un superávit de 5.335 millones de euros, lo que supone un ascenso en el mismo de 265 millones respecto al año 2014.

*Gráfico 4.1. Evolución de los flujos de bienes industriales con el extranjero y el PIB industrial.
 Términos corrientes. Tasas de variación interanual. 2001-2015*

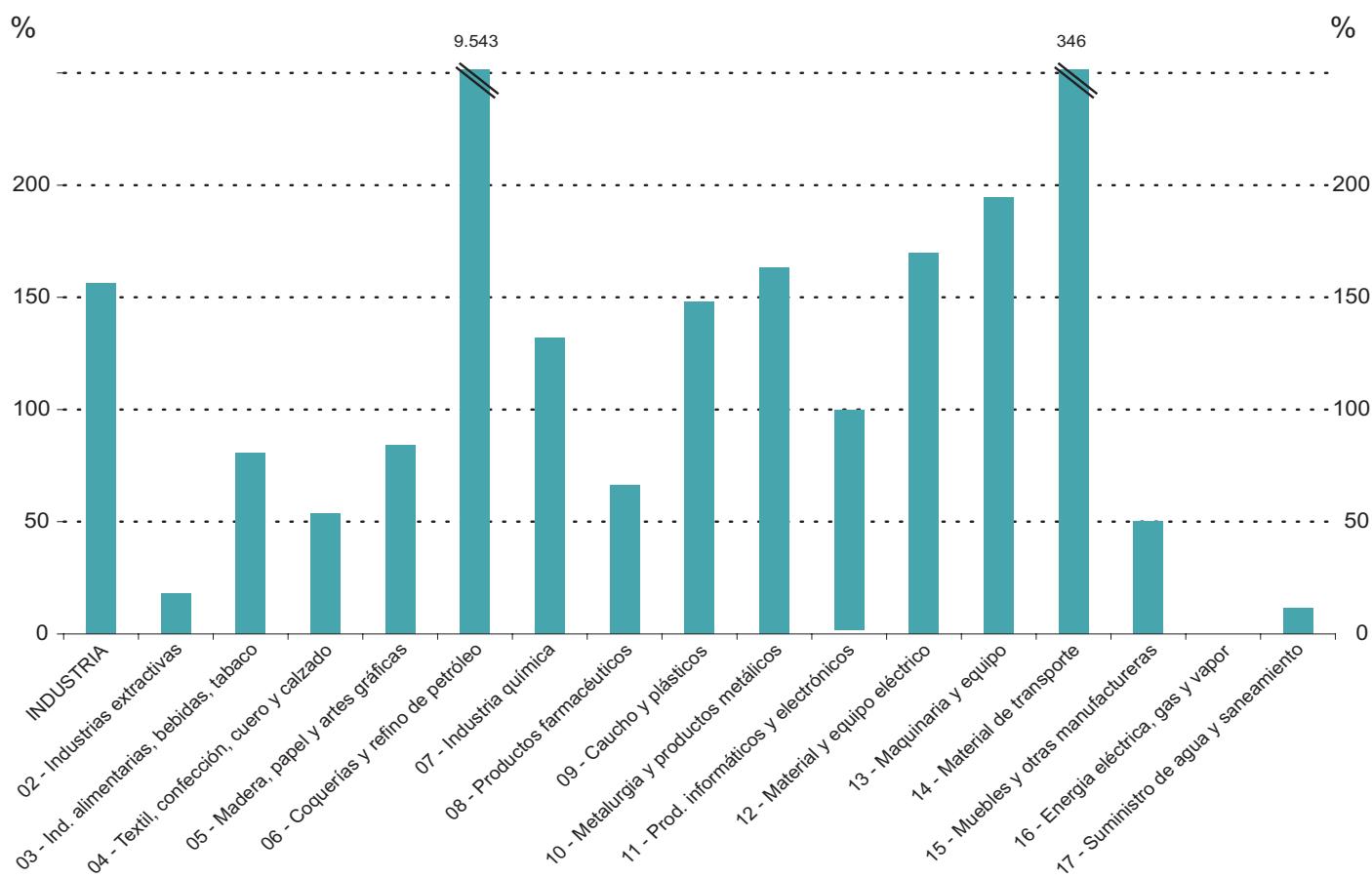


Fuente: EUSTAT, Estadísticas de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.

En el gráfico 4.1, que representa las tasas de variación interanual de las exportaciones e importaciones industriales y del PIB industrial en términos corrientes, en el período comprendido entre los años 2001 y 2015, se aprecia una correlación general entre los flujos del comercio exterior de bienes industriales y el PIB industrial, aunque este último presenta un perfil más suavizado.

Si se observa detenidamente el grafico, se aprecia que tras unos años de relativa estabilidad se inicia, a partir del año 2006, una paulatina desaceleración en las tasas de variación interanual que durante el año 2009 y tras una acusada contracción, llegan a ser negativas con descensos de dos dígitos, para posteriormente despegar vigorosamente en el 2010 y contraerse de nuevo en el año 2012, revitalizándose en el 2013 y alcanzando las tres valores positivos en el 2014. En la actualidad, han adquirido valores negativos como consecuencia de la fuerte caída de precios registrada entre los productos energéticos, sin embargo, el PIB industrial ha crecido respecto al año anterior y se sitúa en la zona positiva del gráfico.

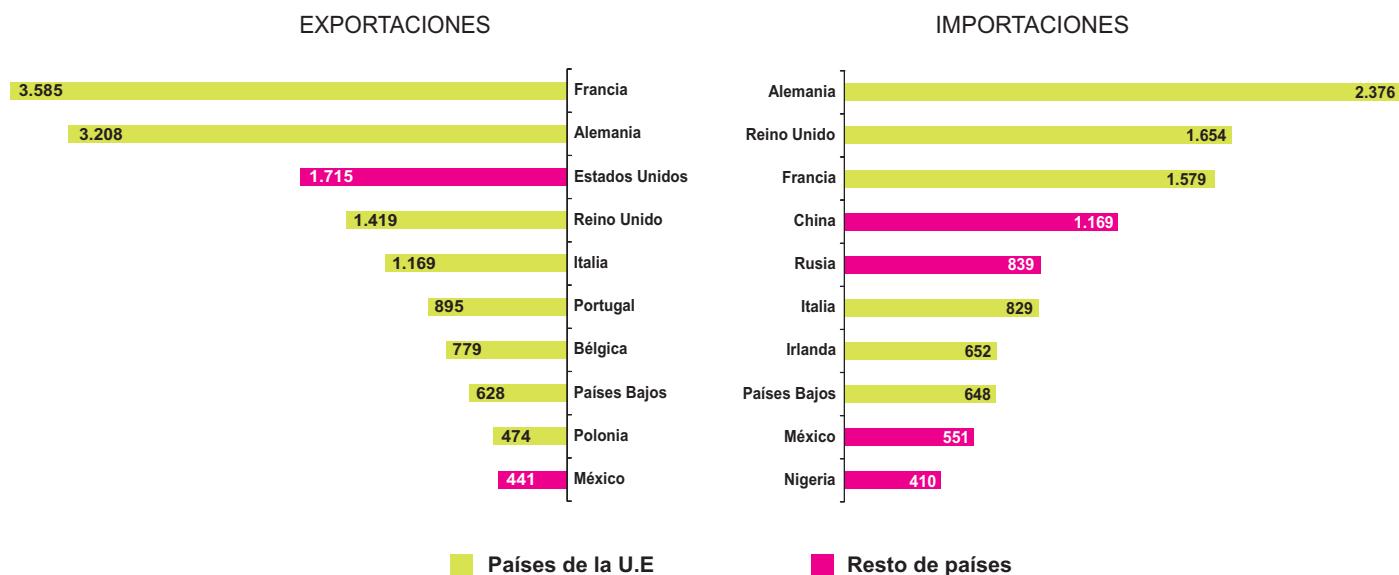
Gráfico 4.2 Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2014.



Fuente: Eustat, Encuesta Industrial Anual.

La clara orientación exterior de las empresas industriales de la C.A. de Euskadi queda patente en el gráfico 4.2, con una propensión exportadora del sector industrial (proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial) del 155% en el año 2015. Esta característica no es uniforme sectorialmente, destacando por su elevada tendencia exportadora, superior a la media, los sectores de “Coquerías y refino de petróleo” (9.543%), “Material de transporte” (346%), “Maquinaria y equipo” (194%) “Material y equipo eléctrico” (171%) y la “Metalurgia y productos metálicos” (166%). Les siguen, con porcentajes que casi alcanzan la media, los sectores de “Caucho y plásticos” (148%) y la “Industria química” (130%).

Gráfico 4.3 Principales países de destino y de origen del comercio exterior de bienes industriales vascos. 2015 (Millones de Euros).



Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

En el gráfico 4.3 se cuantifica, en millones de euros, el valor de las exportaciones e importaciones de los 10 principales países de destino y de origen del comercio exterior industrial de la C.A. de Euskadi para el año 2015. Francia y Alemania sobresalen tanto entre las exportaciones como entre las importaciones. Dentro de estas últimas el Reino Unido ocupa el segundo puesto del ranking debido principalmente a los “productos energéticos”. Entre los receptores de las exportaciones industriales destacan, además de los ya mencionados, y tras los Estados Unidos, países comunitarios como Reino Unido, Italia, Portugal y Bélgica. En el caso de las importaciones se debe señalar también el peso adquirido por China, Rusia e Italia.

Cuadro 4.1. Comercio Exterior de bienes industriales con los principales países de origen y destino. 2015.

PAISES	EXPORTACIONES Miles euros	%	IMPORTACIONES Miles euros	%	SALDO COMERCIAL Miles euros	TASA COBERTURA %
TOTAL	21.741.432	100,0	16.406.811	100,0	5.334.621	132,5
Francia	3.584.857	16,5	1.578.771	9,6	2.006.086	227,1
Alemania	3.207.703	14,8	2.375.593	14,5	832.110	135,0
Estados Unidos	1.714.671	7,9	382.492	2,3	1.332.178	448,3
Reino Unido	1.418.757	6,5	1.654.114	10,1	-235.357	85,8
Italia	1.168.521	5,4	828.762	5,1	339.759	141,0
Portugal	895.157	4,1	407.499	2,5	487.658	219,7
Bélgica	778.908	3,6	360.258	2,2	418.650	216,2
Países Bajos	627.711	2,9	648.239	4,0	-20.529	96,8
Polonia	473.739	2,2	166.361	1,0	307.378	284,8
México	441.291	2,0	550.673	3,4	-109.382	80,1
China	440.554	2,0	1.168.871	7,1	-728.317	37,7
Brasil	336.110	1,5	98.500	0,6	237.610	341,2
Turquía	335.529	1,5	142.438	0,9	193.091	235,6
República Checa	307.414	1,4	136.958	0,8	170.456	224,5
Argelia	299.364	1,4	37.378	0,2	261.985	800,9

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

En el cuadro 4.1 detalla los flujos de los bienes industriales de la C.A. de Euskadi con los países receptores y emisores más importantes. En cada caso se calcula el saldo comercial y la tasa de cobertura. En términos agregados se observa que el valor de las exportaciones supera el de las importaciones, con una tasa de cobertura de un 132,5% para el año 2015.

En este ranking, China es el país, con el que la Comunidad tiene el peor saldo comercial dado que la tasa de cobertura es el 37,7%. Ésto es debido a que se importa gran variedad de productos que en modo alguno se compensa con el valor de lo exportado. El saldo comercial con México es también notablemente negativo dado que se importa un elevado montante de “productos energéticos” al igual que ocurre con el Reino Unido, único país entre los más importantes de la comunidad económica, en el que ésto sucede. Para el resto de los países comunitarios importantes el saldo comercial es positivo, destacando el caso de Francia y Alemania. Con Estados Unidos también se disfruta de un saldo claramente positivo con una tasa de cobertura de 448,3%.

Cuadro 4.2. Comercio Exterior de bienes industriales. Principales partidas exportadas. 2014-2015.

PARTIDAS	2015	%	2014	Δ % 15/14
Total	21.741.432	100,0	22.032.009	-1,3
8708. Partes y accesorios de vehículos automóviles	1.670.834	7,6	1.636.013	2,1
2710. Aceites de petróleo	1.639.402	7,5	1.761.389	-6,9
8703. Turismos de 5 a 10 personas	1.501.074	6,8	1.224.413	22,6
8704. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	887.313	4,0	797.797	11,2
4011. Neumáticos nuevos de caucho	885.171	4,0	938.379	-5,7
8481. Artículos de grifería y órganos similares	506.827	2,3	495.723	2,2
7216. Perfiles de hierro o acero sin alejar	481.718	2,2	482.587	-0,2
7304. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero	463.900	2,1	594.957	-22,0
7326. Manufacturas de hierro o de acero	315.290	1,4	319.084	-1,2
8603. Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados	292.435	1,3	258.235	13,2
7214. Barras de hierro o acero sin alejar	278.257	1,3	298.813	-6,9
2707. Aceites y productos de la destilación de los alquitranes de hulla	268.402	1,2	393.429	-31,8
8207. Útiles intercambiables para herramientas	256.274	1,2	281.052	-8,8
7228. Barras y perfiles de acero aleado	208.790	1,0	197.606	5,7
2204. Vino de uvas frescas	200.731	0,9	191.515	4,8
7607. Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas	190.350	0,9	169.109	12,6
8428. Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,...	189.665	0,9	107.687	76,1
8409. Partes de motores para la aviación	186.473	0,8	159.832	16,7
7315. Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero	184.451	0,8	107.942	70,9
7222. Barras y perfiles, de acero inoxidable	178.792	0,8	190.747	-6,3
8504. Transformadores eléctricos, bobinas de reactancia	174.160	0,8	125.556	38,7
8466. Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta	171.188	0,8	146.794	16,6
8607. Partes de vehículos para vías férreas	160.668	0,7	299.714	-46,4
8413. Bombas para líquidos.	160.113	0,7	133.257	20,2
8301. Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes	156.946	0,7	152.948	2,6

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

En el cuadro 4.2 se detallan las principales partidas industriales exportadas en los años 2014 y 2015. Se observa que las cinco partidas más importantes son las mismas en los dos años analizados, aunque presentan evoluciones dispares. En el año 2015 la partida más importante es la de “Partes y accesorios de vehículos automóviles” que supone un 7,6% del total con un incremento interanual del 2,1%. Le siguen a corta distancia las partidas de “Aceites de petróleo” (7,5%) y los “Turismos de 5 a 10 personas” (6,8%) esta última con un fuerte crecimiento del 22,6%. De las 25 partidas que aparecen en el cuadro solamente 10 retroceden durante el periodo considerado; la que más destaca en este sentido es “Partes de vehículos para vías férreas” (-46,4%) y en sentido inverso los “Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,...” con un 76,1% de incremento.

Entre el resto de partidas, destacan con incrementos notables (superiores al 20%) las “Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero”, los “Transformadores eléctricos, bobinas de reactancia”, los “Turismos de 5 a 10 personas” y las “Bombas para líquidos”.

Cuadro 4.3. Comercio Exterior de bienes industriales por comunidades Autónomas. 2015.

Comunidad autónoma	EXPORTACIONES Miles euros	IMPORTACIONES Miles euros	TASA COBERTURA %	SALDO COMERCIAL Miles euros
TOTAL	226.413.843	261.504.882	86,6	-35.091.039
Andalucía	18.087.653	25.229.145	71,7	-7.141.492
Aragón	10.199.660	9.718.593	104,9	481.067
Asturias (Principado de)	3.587.001	3.150.314	113,9	436.687
Baleares (Illes)	867.591	1.506.264	57,6	-638.673
Canarias	982.557	3.094.315	31,8	-2.111.758
Cantabria	2.144.666	1.858.181	115,4	286.485
Castilla y León	14.875.032	12.139.851	122,5	2.735.181
Castilla-La Mancha	5.649.205	6.661.116	84,8	-1.011.911
Cataluña	61.243.092	72.712.545	84,2	-11.469.453
Comunidad Valenciana	24.178.319	22.254.701	108,6	1.923.618
Extremadura	1.390.814	974.444	142,7	416.370
Galicia	18.186.304	14.553.217	125,0	3.633.087
Madrid (Comunidad de)	26.686.370	57.099.245	46,7	-30.412.875
Murcia (Región de)	6.502.738	8.221.787	79,1	-1.719.049
C.F. Navarra	8.319.795	4.392.255	189,4	3.927.540
C.A. EUSKADI	21.741.432	16.406.811	132,5	5.334.621
<i>Álava</i>	5.821.051	3.260.079	178,6	2.560.972
<i>Bizkaia</i>	8.909.991	9.758.117	91,3	-848.127
<i>Gipuzkoa</i>	7.010.390	3.388.615	206,9	3.621.776
Rioja (La)	1.696.932	1.045.497	162,3	651.435
Ceuta	31.463	337.610	9,3	-306.147
Melilla	41.377	148.692	27,8	-107.315
Sin determinar	1.842	299	616,1	1.543

Fuente: Eustat, Estadísticas de Comercio Exterior.

Por último, y con objeto de situar la actividad comercial de la C.A. de Euskadi en su entorno más cercano, en el cuadro 4.3 se presenta el valor de las exportaciones e importaciones de productos industriales, junto con la tasa de cobertura y el saldo comercial, del conjunto del estado y de todas las Comunidades Autónomas además de los Territorios Históricos de la C.A. de Euskadi.

Entre los Territorios Históricos, se observa un comportamiento dispar. En Álava y Guipúzcoa las exportaciones de productos industriales doblan prácticamente el valor de las importaciones (tasas de cobertura de 178,6% y 206,9% respectivamente). Bizkaia, en cambio, y debido a la importación de “productos energéticos”, ha presentado en el año 2015 una tasa de cobertura del 91,3%.

Las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja y Extremadura, son las únicas con tasas de cobertura superiores a las del conjunto de la C.A. de Euskadi (132,5%). En sentido contrario, y tras Ceuta, Melilla y Canarias, son las comunidades de Madrid, Islas Baleares, Andalucía y la Región de Murcia, las que han presentado unos flujos corrientes de importaciones muy superiores a los de las exportaciones, con tasas de cobertura inferiores al 80% en todos los casos.

En el año 2015 y para el conjunto del estado, el valor de las importaciones ha sido significativamente superior al valor de las exportaciones con una tasa de cobertura del 86,6%, lo que supone un déficit comercial de 35.091 millones de euros.

5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL

En lo que se refiere al panorama laboral de la industria, el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo industrial en la C.A. de Euskadi. Tomando como indicador el personal ocupado, se observa que la industria en 2014, contribuye con un 20,3% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 12,5% y de la media de la UE-28 15,6%, aun cuando ese peso ha caído más de 3 puntos desde el año 2008 (Cuadro 5.1). Esta caída del peso del empleo industrial con respecto al total del personal ocupado se da en los tres ámbitos geográficos que se reflejan en este cuadro 5.1, pero mientras que tanto el Estado pierde 1,5 puntos porcentuales y la UE-28 pierden 1,3 puntos porcentuales, la C.A. de Euskadi pierde 3,5 puntos.

Durante el año 2014 el personal ocupado en la industria ha descendido en términos absolutos un -2,2%. Este descenso continuado hace que desde el año 2008, la industria haya perdido más de 57 mil empleos.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ % 2014/2013
Personal ocupado industria C.A.E. (% del total)	23,8	22,3	21,9	21,6	21,2	20,9	20,3	-2,2
Personal ocupado industria Estado (% del total)	14,0	13,2	13,0	12,9	12,7	12,5	12,5	0,4
Personal ocupado industria UE28 (% del total)	16,9	16,2	15,8	15,9	15,8	15,7	15,6	0,6

Fuente: Eustat, INE, Eurostat

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

Así, de acuerdo con el cuadro 5.2, tres ramas de actividad industrial concentran casi el 55% del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: Metalurgia y productos metálicos, 34,2%, Maquinaria y equipo, un 10,8% y Caucho y plásticos con un 9,4%. Los sectores con menor empleo ocupado son los de Industrias extractivas con un 0,2% y Productos farmacéuticos, que únicamente representa el 0,3% del empleo industrial.

Cuadro 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	% 2014	Δ % 2014/2013
02 - Industrias extractivas	816	775	700	579	550	470	459	0,2	-2,3
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.975	15.520	15.911	15.560	14.587	14.533	14.481	7,5	-0,4
04 - Textil, confección, cuero y calzado	3.639	3.181	3.021	2.833	2.650	2.480	2.406	1,3	-3,0
05 - Madera, papel y artes gráficas	17.347	15.571	14.625	13.953	12.942	12.222	11.700	6,1	-4,3
06 - Coquerías y refino de petróleo	1.133	1.177	1.186	1.184	1.152	1.090	1.047	0,5	-3,9
07 - Industria química	5.186	4.752	4.560	4.321	3.916	3.878	3.820	2,0	-1,5
08 - Productos farmacéuticos	601	606	636	584	588	578	608	0,3	5,2
09 - Caucho y plásticos	25.966	22.501	21.864	21.832	20.016	18.582	18.108	9,4	-2,6
10 - Metalurgia y productos metálicos	89.457	78.597	74.744	72.379	68.789	65.976	65.763	34,2	-0,3
11 - Prod.informáticos y electrónicos	6.271	5.794	5.743	5.795	5.941	5.783	5.710	3,0	-1,3
12 - Material y equipo eléctrico	14.500	13.163	12.755	12.559	11.977	10.817	9.504	4,9	-12,1
13 - Maquinaria y equipo	24.252	22.190	21.778	21.366	20.666	20.322	20.721	10,8	2,0
14 - Material de transporte	19.364	18.148	17.922	17.392	16.930	17.730	16.720	8,7	-5,7
15 - Muebles y otras manufactureras	16.549	15.302	15.171	14.276	13.960	13.013	12.802	6,7	-1,6
16 - Energia electrica, gas y vapor	2.631	2.553	2.450	2.455	2.356	2.348	2.295	1,2	-2,3
17 - Suministro de agua y saneamiento	5.543	5.507	5.753	6.337	6.154	5.811	6.243	3,2	7,4
Total Industria	249.230	225.337	218.819	213.405	203.174	195.633	192.387	100	-1,7

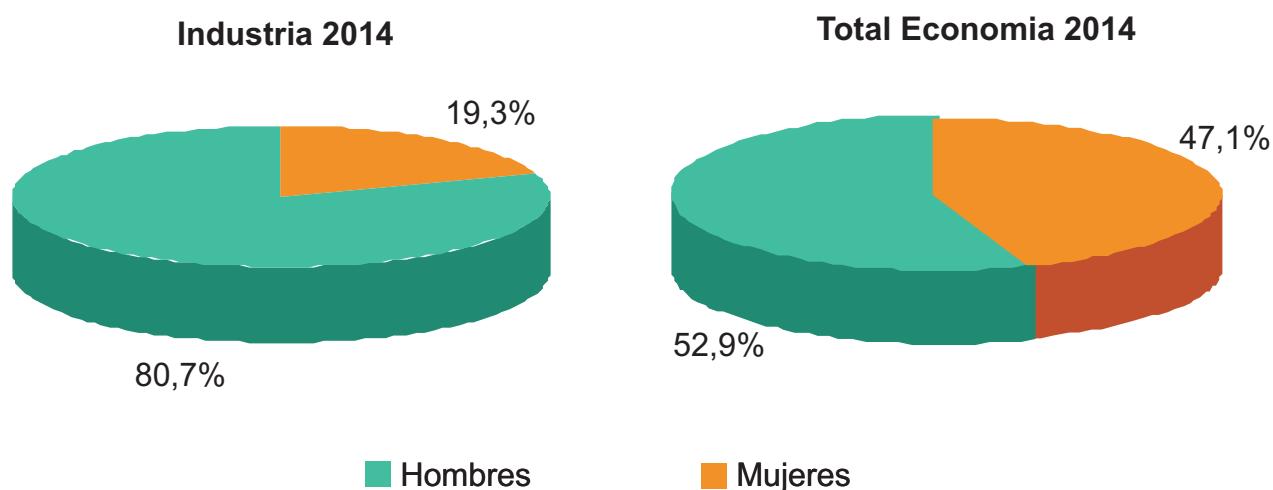
Fuente: Eustat, Estadística Industrial Anual.

Este elevado grado de concentración del empleo industrial ha permanecido prácticamente inalterado los últimos años.

En cuanto a la evolución del empleo en cada sector durante el año 2014, destacar que únicamente tres sectores presentan valores positivos: Suministro de agua y saneamiento donde el empleo crece un 7,4%, Productos farmacéuticos, donde el empleo crece un 5,2% y Maquinaria y equipo con un 2%. El sector con mayor peso dentro de la industria, Metalurgia y productos metálicos, cae un 0,3%, manteniéndose prácticamente en cifras del 2004 aunque perdiendo 23 mil empleos desde 2008.

Por otra parte, es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el número de mujeres ocupadas en la industria frente al total de la economía. Así lo muestra el gráfico 5.3, donde el porcentaje de mujeres ocupadas en el total de la economía (47,1%) en 2014 es más del doble que el correspondiente a la industria (19,3%).

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



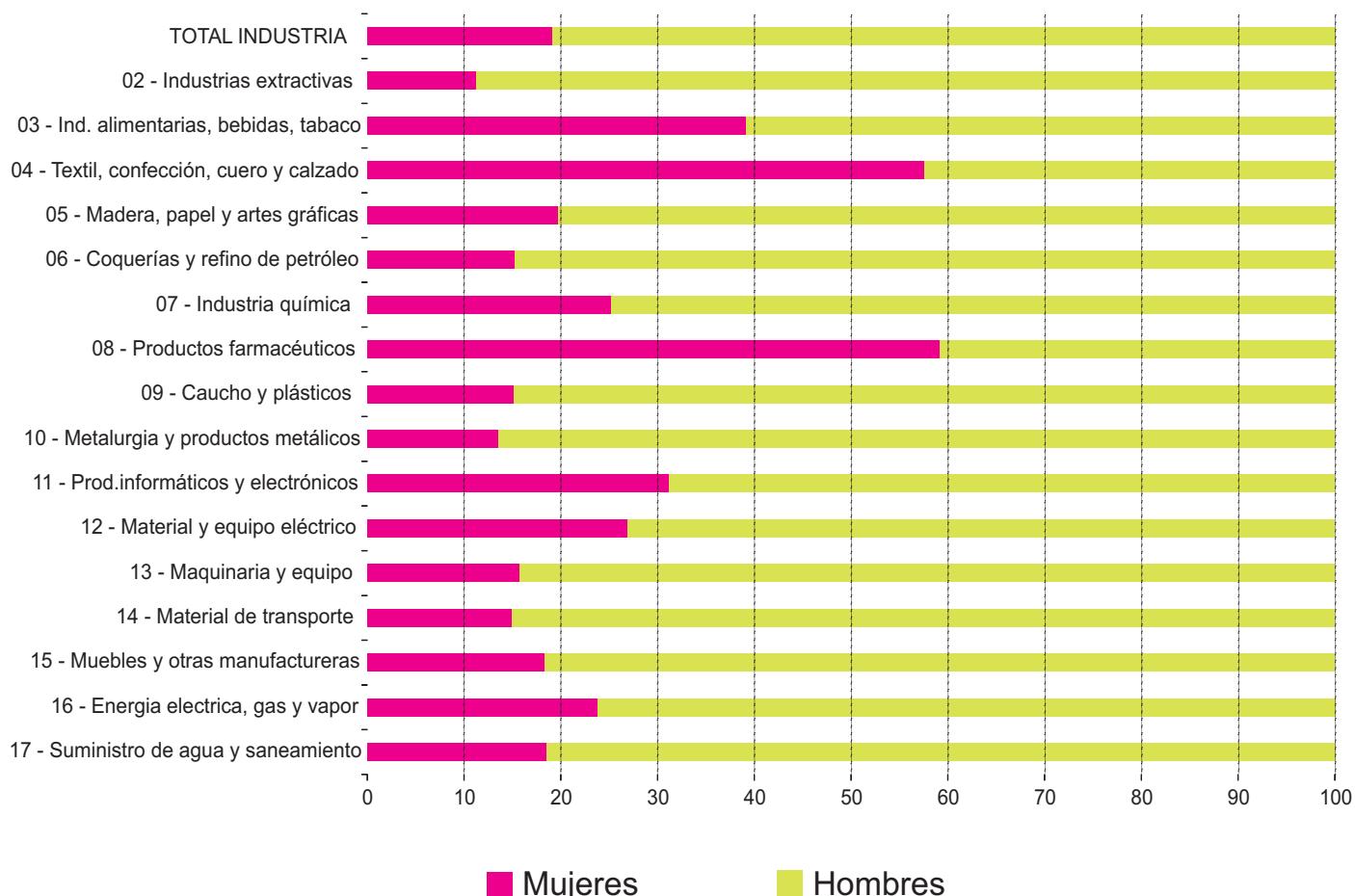
Fuente: Eustat, Población en Relación con la Actividad (P.R.A.)

Examinando la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación de las mujeres en función de la actividad. El gráfico 5.4. ofrece información sobre las ramas industriales y el nivel de participación de la mujer en la población ocupada de las mismas para el año 2014.

En este gráfico, se pueden apreciar ocho ramas donde la ocupación de la mujer está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de los Productos farmacéuticos donde el 59,2% del personal ocupado son mujeres e Industria textil, confección, cuero y calzado donde las mujeres son el 57,6%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación, se sitúan la Industria alimentaria, bebidas y tabaco con un elevado 39,2% de mujeres y Productos Informáticos y electrónicos con un 31,2% de mujeres en el sector.

En el otro extremo, en las ramas con una menor presencia de la mujer, es necesario remarcar en este caso, las actividades de Industrias extractivas, con únicamente el 11,3% de mujeres, pero sobre todo, que las ramas con mayor empleo y peso en el sector industrial, presentan porcentajes muy bajos de mujeres ocupadas. Así, por ejemplo en el sector de Metalurgia y productos metálicos únicamente hay un 13,6% de mujeres.

Gráfico 5.2. Personal ocupado según rama industrial y género. 2014



Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

6. LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La inversión neta (inversión bruta menos desinversión) realizada durante el año 2014 por la industria manufacturera de la C.A. de Euskadi cayó un 11,7% con respecto al año 2013. Durante el periodo 2008-2014, de fuerte crisis económica, aunque con altibajos y pequeñas recuperaciones en 2011 y 2013, el volumen invertido ha ido reduciéndose hasta llegar esta último año a ser algo más de la mitad de la realizada en 2008.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ % 2014/2013
Inversión realizada	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	-11,7
Inversión / VABcf	16,7	15,0	12,6	12,9	12,5	14,3	12,6	-11,8
Inversión / Personal ocupado	10.588	8.171	7.445	7.971	7.527	8.423	7.588	-9,9

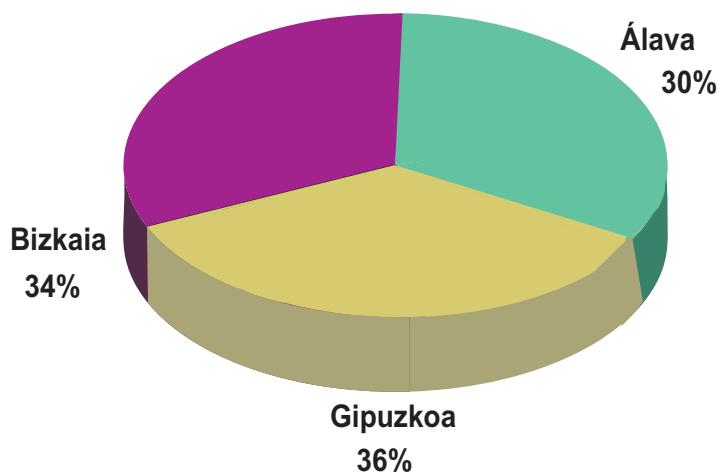
Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Analizando el cociente entre inversión industrial neta y el valor añadido industrial, se observa que el año 2014 ha sido un 11,8% inferior que el año precedente. Si la comparación se realiza con respecto al año 2008, el coeficiente del año 2014 es un 24,4% inferior.

Por su parte, el cociente entre la inversión industrial neta y el personal ocupado en la industria manufacturera asciende a 7.588 euros de media en el año 2014, un 9,9% inferior que en el año 2013. El ratio es un 28,3% inferior al registrado en el año 2008.

En el gráfico 6.1 se observa cómo el reparto de la inversión industrial neta ha sido bastante uniforme en los tres territorios de la C.A. de Euskadi, aunque se observan ligeras diferencias. Gipuzkoa ha sido, en el año 2014, el territorio histórico que ha acaparado un porcentaje ligeramente superior, con un 36%, seguido por Bizkaia donde se ha concentrado el 34%. En Álava, se ha concentrado el 30% restante.

Gráfico 6.1. Distribución territorial de la inversión industrial neta 2014. (%)



Fuente: Eustat.

Cuadro 6.2. Evolución de la inversión neta de la industria manufacturera por territorio 2008-2014.
 Miles de Euros.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ % 2014/2013
C.A. de Euskadi	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	-11,7
Álava	466.719	383.134	273.538	372.204	392.982	562.899	421.887	-25,1
Gipuzkoa	1.063.156	794.800	786.778	768.379	586.460	484.568	503.217	3,8
Bizkaia	1.013.782	591.074	502.422	485.706	481.591	527.728	466.550	-11,6

Fuente: Eustat

La evolución de la inversión neta de la industria manufacturera por territorio histórico ha sido, en cambio, dispar en el año 2014. De esta forma, tal como se observa en el cuadro 6.2, en Álava ha descendido un 25,1%, en Bizkaia también disminuye un 11,6% mientras que en Gipuzkoa crece un 3,8%.

En el cuadro 6.3 se presenta el estudio de la distribución de la inversión neta por ramas de actividad industrial. Así, las actividades que en 2014 han concentrado las mayores cuotas de inversión han sido la Metalurgia y productos metálicos (31,3%) y Material de transporte (17,1%). El grado de concentración sectorial de la inversión industrial neta es, por consiguiente, muy elevado dado que las dos ramas de actividad con mayor inversión representan casi el 50% del total de la inversión del sector.

En un segundo nivel, destacan con un 9,2% del total invertido el sector de Caucho y plásticos y con un 8,5% Maquinaria y equipo.

En cuanto a la evolución de la inversión neta por ramas de actividad en el periodo 2013-2014, tal y como se observa en el cuadro 6.3., se puede destacar que seis sectores, de un total de 13, presentan crecimientos positivos en la inversión realizada: Industria química, Textil, confección cuero y calzado, Industrias Alimentarias, bebidas y tabaco, Material y equipo eléctrico, Muebles y otras manufacturas y Madera, papel y artes gráficas. Destaca, por encima de los demás, el crecimiento del 95,2% del sector de Industria Química y el descenso del 62,6% de Coquerías y refino de petróleo.

Analizando la evolución de la inversión realizada en el período 2008-2014, mencionar la caída generalizada en prácticamente todos sectores analizados, dado que son únicamente cuatro los que han presentado una evolución positiva: Material de transporte, con un crecimiento del 85,8%, Industria química, 19,2%, Productos Informáticos y electrónicos, 3,4%, y Textil, confección cuero y calzado, un 3%. Las mayores caídas en este período de 7 años las han padecido los sectores de Coquerías y refino de petróleo (-77,8%), Productos farmacéuticos (-72,9%) y Madera, papel y artes gráficas, donde la inversión cae un 65,6%.

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

	C.A. de Euskadi								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ % 2014/2013	%
Total Industria	2.543.657	1.769.008	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	-11,7	100,0
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	213.832	144.684	115.202	131.158	81.222	70.220	108.556	54,6	7,8
04 - Textil, confección, cuero y calzado	7.945	10.110	1.375	3.593	4.199	4.878	8.183	67,8	0,6
05 - Madera, papel y artes gráficas	196.545	77.190	90.737	98.817	74.649	52.719	67.707	28,4	4,9
06 - Coquerías y refino de petróleo	190.085	306.256	300.746	236.795	93.907	112.451	42.106	-62,6	3,0
07 - Industria química	63.146	23.522	31.614	28.898	33.587	38.558	75.262	95,2	5,4
08 - Productos farmacéuticos	25.392	21.623	34.705	27.160	19.295	6.953	6.873	-1,2	0,5
09 - Caucho y plásticos	249.260	209.342	165.035	161.738	146.590	150.363	128.662	-14,4	9,2
10 - Metalurgia y productos metálicos	926.514	461.637	442.770	483.596	444.913	457.931	436.255	-4,7	31,3
11 - Prod.informáticos y electrónicos	38.071	37.245	50.515	29.645	32.558	39.858	39.366	-1,2	2,8
12 - Material y equipo eléctrico	114.805	107.252	83.299	87.622	95.678	51.114	78.804	54,2	5,7
13 - Maquinaria y equipo	299.754	178.689	107.418	134.381	112.209	140.585	118.207	-15,9	8,5
14 - Material de transporte	128.210	125.247	97.024	158.886	278.005	420.963	238.185	-43,4	17,1
15 - Muebles y otras manufactureras	90.098	66.211	42.298	44.000	44.221	28.602	43.488	52,0	3,1

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por último, en el cuadro 6.4 se presenta la evolución de la inversión bruta realizada por los sectores industriales desde la perspectiva del tipo de bien adquirido. Destaca que, si bien la inversión en inmovilizado material ha decrecido en el año 2014 respecto al año previo un 10,3%, la inversión en inmovilizado intangible ha registrado un aumento del 1,2%. El peso de cada tipo de inversión en el total de la inversión es muy dispar, dado que la inversión realizada en inmovilizado material supone el 85% de la inversión bruta total realizada en 2014.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ % 2014/2013
Terrenos y bienes naturales	138.696	79.770	35.448	45.498	22.303	32.361	37.563	16,1
Construcciones	288.402	198.756	136.440	120.137	109.148	134.346	108.805	-19,0
Instalaciones técnicas especializadas	523.843	537.858	462.930	472.813	278.787	201.122	188.641	-6,2
Maquinaria, utilaje y equipos	1.074.265	617.616	645.586	641.866	598.074	745.586	733.814	-1,6
Equipos Informáticos	31.283	22.456	20.884	30.979	20.204	22.966	24.590	7,1
Elementos de transporte	41.007	20.866	33.157	20.152	21.852	15.270	19.416	27,2
Otro inmovilizado material	198.028	87.140	63.503	73.664	68.803	58.700	74.915	27,6
Inmovilizado material en curso	270.529	147.024	130.359	139.803	210.752	257.518	129.138	-49,9
Total inversión en inmovilizado material	2.566.053	1.711.486	1.528.307	1.544.912	1.329.923	1.467.869	1.316.882	-10,3
Gastos en i+d	86.286	91.707	96.321	113.423	123.440	133.031	113.583	-14,6
Aplicaciones informáticas desarrolladas	15.417	6.890	9.474	15.962	11.728	13.215	15.295	15,7
Aplicaciones informáticas adquiridas	29.026	26.474	29.864	21.623	24.797	19.496	21.217	8,8
Concesiones, patentes,etc.	10.977	3.482	16.288	7.391	113.125	3.282	40.571	1.136,2
Otro inmovilizado intangible	73.183	69.929	72.514	49.342	36.613	60.159	41.255	-31,4
Total inversión en inmovilizado intangible	214.889	198.482	224.461	207.741	309.703	229.183	231.921	1,2
TOTAL INVERSIÓN	2.780.942	1.909.968	1.752.768	1.752.653	1.639.626	1.697.052	1.548.803	-8,7

Fuente: Eustat, Estadística Industrial.

Por tipo de bien, las inversiones brutas más importante siguen siendo las realizadas en Maquinaria, utilaje y equipos (representa un 47,4% del total) y en Instalaciones técnicas especializadas (12,2%), que respectivamente han presentado unas variaciones con respecto al año anterior de -1,6% y -6,2%, respectivamente. En relación a la evolución observada en los cinco últimos años, el total de la inversión se ha contraído en un 44,3%, al haber caído la inversión en inmovilizado material en un 48,7% y haberse expandido un 7,9% la inversión en inmovilizado intangible.

Entre los bienes adquiridos, destaca la negativa evolución desde el año 2008 de Terrenos y bienes naturales (aunque tiene poco peso sobre el total), -76,7%, Instalaciones técnicas especializadas (-64,0%) y Construcciones (-62,3%). En el lado opuesto, únicamente dos bienes tienen evoluciones positivas en el período total analizado: Concesiones y patentes, con un crecimiento del 269,6% y Gastos en I+D (31,6%)

7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA

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

El cuadro 7.1 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2014 por cada rama de la actividad industrial de la C. A. de Euskadi. En principio, destaca el hecho de que el gasto realizado por el conjunto de la industria representó el 40 % del gasto total. El elemento más destacado en el peso de cada tipo de actividad en la C. A. de Euskadi es la I+D interna, representando casi la mitad, el 45,3%, del total del gasto realizado por la industria, seguido por la compra de maquinaria, 28,3%, y el recurso a la I+D externa que ocupa, con un 21,6%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son el Material de transporte, con un 31,3% del total de innovación tecnológica, la Metalurgia y productos metálicos, con un 19,9% sobre el total, y Maquinaria y equipo, con un 14,1%, las ramas más innovadoras

Cuadro 7.1. Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Total de Establecimientos. C. A. de Euskadi. 2014. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.473.962	52,1	16,0	23,5	1,1	0,6	2,0	4,7
Industria	991.718	45,3	21,6	28,3	1,1	0,4	1,3	2,0
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	4.348	0,1	56,6	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	27.295	15,4	24,2	20,0	27,7	0,9	6,9	5,0
Textil, confección,cuero y calzado	5.231	49,3	1,7	8,4	0,5	0,0	0,1	39,9
Madera, papel y artes gráficas	28.424	9,2	1,1	88,5	0,0	0,0	0,1	1,2
Industria química y productos farmaceúticos	22.924	72,7	17,6	7,9	0,4	0,0	0,3	1,0
Caucho y plásticos	43.063	62,0	19,8	11,8	0,0	1,0	3,9	1,4
Metalurgia y productos metálicos	197.037	45,9	33,1	17,3	0,4	0,5	0,3	2,5
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	137.396	64,6	27,7	4,6	0,0	0,4	1,1	1,6
Maquinaria y equipo	139.539	59,3	29,7	4,5	0,0	1,1	2,3	3,2
Material de transporte	310.515	33,1	10,8	53,7	0,6	0,2	0,7	1,0
Muebles y otras manufacturas	27.575	68,0	21,8	2,2	0,0	0,2	7,2	0,7
Energía eléctrica, gas y vapor	40.260	32,6	18,7	47,4	1,2	0,0	0,0	0,0
Suministro de agua y saneamiento	8.112	1,1	1,5	95,2	1,9	0,0	0,0	0,3

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

Por otro lado, el cuadro 7.2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2014 por cada rama de la actividad industrial de la C.A. de Euskadi de los establecimientos de 10 o más empleados, que son los que concentran la mayor parte del gasto en innovación, y el cuadro 7.3 su gemelo para España. Observando la información contenida en ambos cuadros, se pueden destacar algunos datos.

El gasto en innovación ejecutado por el conjunto de la industria en España es algo más alto en términos relativos que en la C.A. de Euskadi, ya que para ese año representó el 48,5% del total, mientras que en el caso de nuestra comunidad fue el 42,3%. En los dos ámbitos geográficos la I+D interna es el elemento más destacado, 47,9% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 51% en el Estado, seguido de la compra de maquinaria en el caso de la C.A. de Euskadi con un 26,6% y de la I+D interna en el caso del Estado con un 21,5%. Las demás actividades ocupan un lugar básicamente secundario.

Cuadro 7.2. Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. C. A. de Euskadi. 2014. Miles de € y porcentaje sobre el gasto.

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
Total	2.067.689	57,8	16,3	19,2	1,1	0,6	1,4	3,8
Industria	873.925	47,9	20,8	26,6	1,2	0,4	1,4	1,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	4.348	0,1	56,6	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	19.273	21,8	4,8	16,5	39,1	1,1	9,7	7,0
Textil, confección, cuero y calzado	5.085	50,7	1,8	5,8	0,5	0,0	0,1	41,1
Madera, papel y artes gráficas	6.904	37,8	4,4	52,6	0,0	0,0	0,2	4,9
Industria química y productos farmaceúticos	22.773	73,2	17,7	7,7	0,4	0,0	0,3	0,7
Caucho y plásticos	36.313	57,9	20,6	14,0	0,0	1,2	4,6	1,7
Metalurgia y productos metálicos	184.472	45,4	34,5	18,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	133.155	63,8	28,3	4,7	0,0	0,4	1,2	1,6
Maquinaria y equipo	110.772	68,4	19,4	5,6	0,0	0,5	2,3	3,8
Material de transporte	309.297	32,8	10,8	53,9	0,6	0,2	0,7	1,0
Muebles y otras manufacturas	21.537	69,1	17,8	2,8	0,0	0,3	9,2	0,8
Energía eléctrica, gas y vapor	16.763	62,6	36,0	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Suministro de agua y saneamiento	3.234	2,7	3,8	88,0	4,8	0,0	0,0	0,6

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación tecnológica, EIT.

Cuadro 7.3. *Distribución del gasto en actividades para la innovación tecnológica por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. España. 2014. Miles de € y porcentaje sobre el gasto*

	Total	I+D interna	I+D externa	Maquinaria	Otros conocimientos	Formación	Comercialización	Diseño y preparativos
TOTAL EMPRESAS	12.959.842	49,8	17,7	18,7	5,5	0,6	3,5	4,2
TOTAL INDUSTRIA	6.288.687	51,0	21,5	17,2	4,0	0,3	3,8	2,2
2. Industrias extractivas y del petróleo	147.515	54,9	21,4	21,5	0,1	0,8	1,3	0,0
3. Alimentación, bebidas y tabaco	578.190	30,5	6,2	37,2	13,6	0,4	9,1	3,1
4. Textil, confección, cuero y calzado	175.574	78,3	3,0	9,1	1,5	0,3	1,5	6,3
5. Madera, papel y artes gráficas	125.197	26,8	3,2	64,9	1,0	1,4	1,8	0,8
6. Química	360.522	63,1	12,2	15,9	0,4	0,5	5,0	3,0
7. Farmacia	1.124.423	51,2	33,6	7,9	0,3	0,1	3,6	3,4
8. Caugo y plásticos	175.688	53,6	14,8	23,9	0,8	0,8	4,7	1,3
9. Productos minerales no metálicos diversos	102.485	52,3	6,0	37,7	0,1	0,6	2,4	1,1
10. Metalurgia	117.959	43,6	22,3	27,6	1,2	0,4	2,3	2,6
11. Manufacturas metálicas	258.664	44,8	21,4	27,6	0,1	0,8	1,9	3,4
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos	226.352	71,8	9,9	8,4	0,4	0,5	3,8	5,3
13. Material y equipo eléctrico	271.938	69,4	17,1	9,1	0,5	0,2	2,6	1,1
14. Otra maquinaria y equipo	326.736	62,8	19,7	10,2	0,6	0,7	3,2	2,9
15. Vehículos de motor	1.263.790	29,6	33,4	19,5	12,3	0,2	3,9	1,2
16. Otro material de transporte	666.456	76,0	15,7	5,8	0,0	0,1	2,4	0,0
17. Muebles	27.109	65,7	2,5	21,6	0,1	2,2	5,8	2,2
18. Otras actividades de fabricación	60.493	77,6	8,1	9,1	0,2	0,2	3,2	1,7
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	21.640	58,5	10,9	25,2	0,3	1,1	2,1	1,9
20. Energía y agua	221.717	57,5	29,4	8,2		0,2	2,7	2,1
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	36.239	50,3	16,8	27,0	0,1	0,7	4,1	1,0

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

En el análisis de esas mismas variables por ramas de actividad, dentro de las ramas que en la C.A. de Euskadi apuestan preferentemente por la innovación tecnológica se encuentran Material de Transporte (35,4%), Metalurgia y productos metálicos (21,1%) y Prod. informáticos e electrónicos. Material y equipo eléctrico con un 15,2% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de Vehículos de motor con un 20,1%, el sector Farmacéutico con un 17,9% y el de Otro Material de transporte con un 10,6%.

Los tres sectores que realizan mayor gasto en innovación tecnológica en la C.A. de Euskadi, presentan distribuciones del gasto diferentes. Así, mientras que Material de Transporte apuesta por el gasto en maquinaria, 53,9%, Metalurgia y productos metálicos lo hace por la I+D interna (45,4%), al igual que Productos Informáticos y electrónicos junto con Material y equipo eléctrico con un gasto del 63,8%.

En el Estado, los tres sectores con mayor gasto en innovación, tal y como se ha mencionado anteriormente, son Vehículos de Motor, Farmacia y Otro material de transporte por este orden. En el sector Vehículos de Motor el gasto mayor se realiza en I+D externa, en los sectores Farmacia y Otro material de transporte favorecen claramente la I+D interna.

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

Esta tabla 7.4 señala que el 43,1% de los establecimientos industriales de más de 9 empleados de la C.A. de Euskadi han introducido entre 2012 y 2014 algún tipo de innovación tecnológica. Muestra, también, que los industriales son más innovadores que los que componen el conjunto de la actividad productiva (43,1% frente 31,4%).

Cuadro 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación tecnológica. C. A. de Euskadi. 2012-2014 (%)

	Tipo de innovación tecnológica					Establecimientos innovadores (1)
	Total	De producto	De proceso	En curso	Fallida	
Total	31,4	18,0	20,9	18,3	5,7	27,5
Industria	43,1	23,3	26,8	27,5	10,4	35,8
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	17,1	7,1	7,1	.	17,1	7,1
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	23,3	9,2	14,2	10,3	10,3	17,3
Textil, confección,cuero y calzado	49,5	33,6	29,1	7,9		49,5
Madera, papel y artes gráficas	24,6	4,9	17,9	11,8	1,2	17,9
Industria química y productos farmacéuticos	51,2	40,3	21,0	47,9	22,6	41,9
Caucho y plásticos	50,1	35,9	30,6	37,5	14,2	41,2
Metalurgia y productos metálicos	40,9	14,5	30,9	22,6	8,7	33,7
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	69,9	51,4	42,9	52,6	6,4	62,9
Maquinaria y equipo	59,9	45,0	22,1	42,9	17,1	50,4
Material de transporte	61,4	44,9	40,3	41,5	13,9	57,0
Muebles y otras manufacturas	29,9	20,9	12,2	23,9	7,8	24,6
Energía eléctrica, gas y vapor	83,3	54,2	45,9	69,2	54,9	56,8
Suministro de agua y saneamiento	26,5	2,8	21,8	9,6	4,9	21,8

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

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

Por ramas de actividad, en seis sectores más de la mitad de sus establecimientos han realizado alguna innovación en el periodo objeto de estudio: Energía eléctrica, gas y vapor, Productos Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico, Material de transporte, Maquinaria y equipo, Industria Química y productos farmacéuticos y Caucho y plásticos. En este sentido, Energía eléctrica, gas y vapor se muestra como la rama más dinámica, con un 83,3% de establecimientos innovadores.

Por otra parte, las innovaciones de proceso en los establecimientos industriales se sitúan por encima de las de producto, un 26,8% frente al 23,3%.

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

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

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

Cuadro 7.5. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación no tecnológica. C. A. de Euskadi. 2012-2014 (%)

	Tipo de innovación no tecnológica		
	Establecimientos innovadores no tecnológicos	De organización	De comercialización
Total	20,5	16,7	9,7
Industria	20,0	15,6	11,6
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	17,1	7,1	10,0
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	17,8	10,6	12,8
Textil, confección,cuero y calzado	7,9	.	7,9
Madera, papel y artes gráficas	14,9	13,2	5,5
Industria química y productos farmaceúticos	16,8	9,0	16,8
Caucho y plásticos	20,1	19,6	17,7
Metalurgia y productos metálicos	16,5	12,4	8,8
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	35,5	34,8	15,5
Maquinaria y equipo	21,8	17,1	12,6
Material de transporte	26,1	21,3	4,9
Muebles y otras manufacturas	28,3	19,0	16,5
Energía eléctrica, gas y vapor	53,2	47,4	49,1
Suministro de agua y saneamiento	10,4	4,8	5,7

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica, EIT

En este cuadro 7.5, destaca que el 20,5% de los establecimientos, realiza innovación no tecnológica, siendo este porcentaje en los establecimientos industriales de un 20%. Por tipo de innovación no tecnológica, el 15,6% de los establecimientos industriales desarrolla innovaciones organizativas y el 11,6% de comercialización en el periodo 2012-2014.

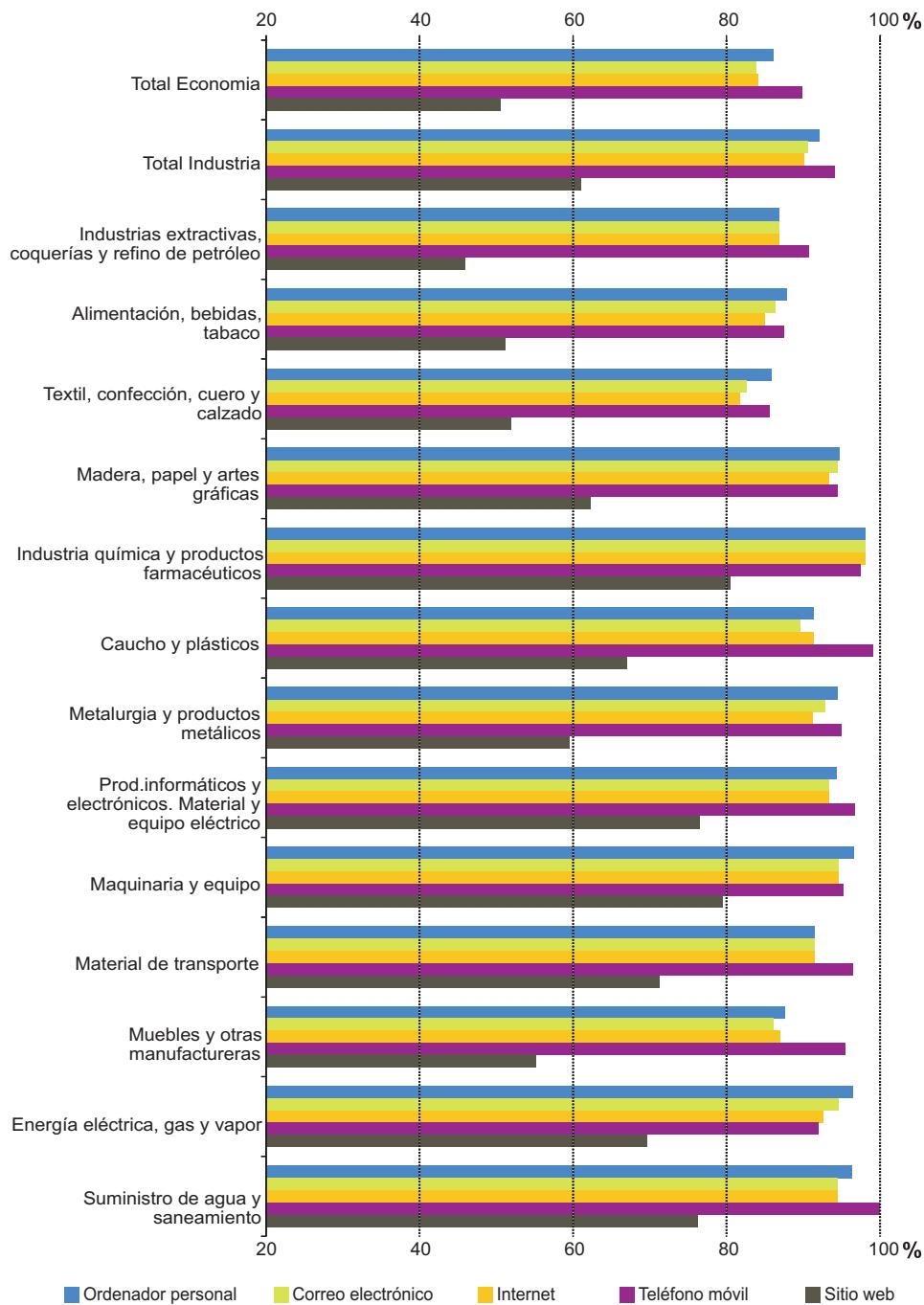
Por ramas, la de mayor innovación no tecnológica es la de Energía eléctrica, gas y vapor con un 53,2% de establecimientos de 10 o más empleados que realizan este tipo de innovación.

8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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

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

C. A. de Euskadi 2015 %



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

El 92,1% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, incluso en nueve ramas este porcentaje supera el 90%, destacando Industria química y productos farmacéuticos con un 98,1% de establecimientos con ordenador.

El 90,6% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 90,1% con Internet y la tasa más alta le corresponde al teléfono móvil con un 94,1%.

Por otra parte, las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de figurar en Internet a través de una página Web. Así, en 2015, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 61% del total, destacando entre las ramas de nuevo la Industria Química y productos farmacéuticos, en la que un 80,5% de sus establecimientos cuenta con sitio Web.

*Cuadro 8.1. Establecimientos con acceso a Internet por vía de acceso y rama de actividad.
C. A. de Euskadi 2014-2015. (%)*

	Conexiones fijas de banda ancha								Conexiones móviles de banda ancha					
	Total		ADSL		Cable (fibra óptica)		Otras conexiones fijas		Total		Teléfono móvil banda ancha		Modem banda ancha	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Total Economía	97,8	98,0	81,2	77,1	33,0	40,5	2,2	2,4	75,7	82,4	73,6	80,5	46,6	55,8
Total Industria	98,4	99,2	87,0	87,2	23,4	30,9	2,6	3,3	78,5	80,9	77,2	80,0	47,0	56,7
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	100,0	100,0	98,1	91,4	9,1	15,1	4,5	8,6	56,9	74,1	56,9	74,1	37,0	48,2
Alimentación, bebidas, tabaco	100,0	98,4	90,8	90,4	12,4	14,3	0,5	2,0	68,4	71,9	68,4	71,5	41,3	42,9
Textil, confección, cuero y calzado	97,8	98,0	86,5	80,9	18,2	36,9	0,0	0,3	60,3	78,7	58,0	78,7	37,4	48,6
Madera, papel y artes gráficas	100,0	100,0	83,2	81,9	18,2	36,2	2,5	1,3	76,4	80,6	74,9	77,3	37,6	58,8
Industria química y productos farmacéuticos	98,7	100,0	90,2	90,4	25,4	27,1	2,0	0,6	84,2	87,0	78,2	82,8	70,5	68,7
Caucho y plásticos	100,0	98,1	94,4	90,9	16,6	25,7	1,6	1,9	81,1	82,2	80,5	81,6	49,1	53,3
Metalurgia y productos metálicos	96,2	100,0	89,3	89,4	19,9	26,2	3,2	4,5	81,4	80,6	79,8	79,5	45,3	55,5
Prod.informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	100,0	100,0	87,0	90,5	35,7	44,3	8,4	9,9	88,8	85,7	86,6	85,7	69,3	72,2
Maquinaria y equipo	100,0	99,2	86,7	82,8	26,8	39,0	2,7	5,3	76,6	79,8	75,2	79,8	57,2	62,0
Material de transporte	97,6	98,1	83,1	81,8	24,6	42,9	4,1	6,5	74,1	79,8	73,6	79,8	53,7	59,4
Muebles y otras manufactureras	98,6	98,3	80,5	85,5	35,8	35,1	0,4	1,7	79,1	84,1	77,7	84,1	46,5	59,0
Energía eléctrica, gas y vapor	100,0	100,0	88,0	93,1	55,3	68,0	13,2	16,3	90,9	88,7	90,9	88,7	81,0	80,3
Suministro de agua y saneamiento	100,0	98,0	84,9	90,3	41,9	41,6	8,1	2,0	95,9	94,3	95,9	94,3	59,7	70,3

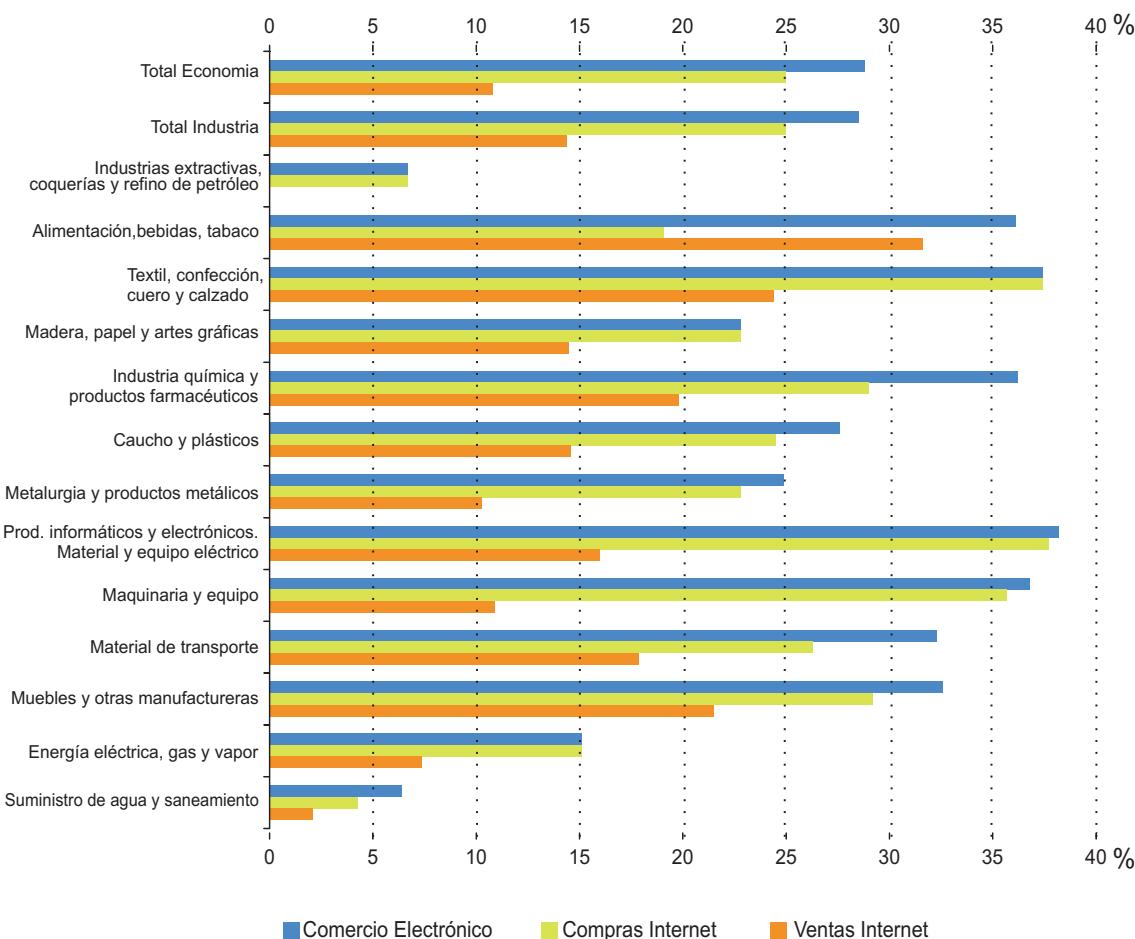
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

La presencia de Internet en las empresas vascas crece cada día. En el cuadro 8.2 vemos que la forma mayoritaria de acceso a la red en conexiones fijas de banda ancha es mediante ADSL, que supone el 87,2% del total de las empresas industriales con acceso. Todas las ramas presentan valores altos de acceso por ADSL, destacando por arriba las Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo con un 91,4% de establecimientos y por abajo, con un valor del 81,8%, el sector Material de transporte. Por cable acceden el 30,9%, cuando en 2014 era el 23,4%, y otras conexiones fijas representan el 3,3%.

Destaca el avance de las conexiones móviles (teléfono móvil, PDA, modem USB, GSM, GPRS, etc.) que pasa de un 78,5% de empresas industriales que usan esta vía en 2014, a un 80,9% en 2015. Así, el teléfono móvil de banda ancha avanza hasta el 80% y el modem de banda ancha el 56,7%.

Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet está la de poder realizar comercio electrónico. Según los datos disponibles en el gráfico 8.2, este tipo de actividad registra este último año un ascenso en la C. A. de Euskadi tanto en las cifras de negocio como en el número de empresas que participan, donde el 28,5% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2014, frente al 26,4% que lo hacía en 2013.

Gráfico 8.2. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio. C. A. de Euskadi 2014. (%)



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

Por ramas, sobresale el sector de Prod. Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico donde el 38,2% de los establecimientos con más de 10 empleados realizan comercio electrónico. En el lado opuesto nos encontramos con los sectores de Suministro de agua y saneamiento e Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo donde únicamente el 6,4% y 6,7% lo realizan.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el mismo sector, Prod. Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico presenta los mejores resultados con un 37,7%. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastante menos, el 14,4% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 14,4% de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 25% de empresas que realizan compras.

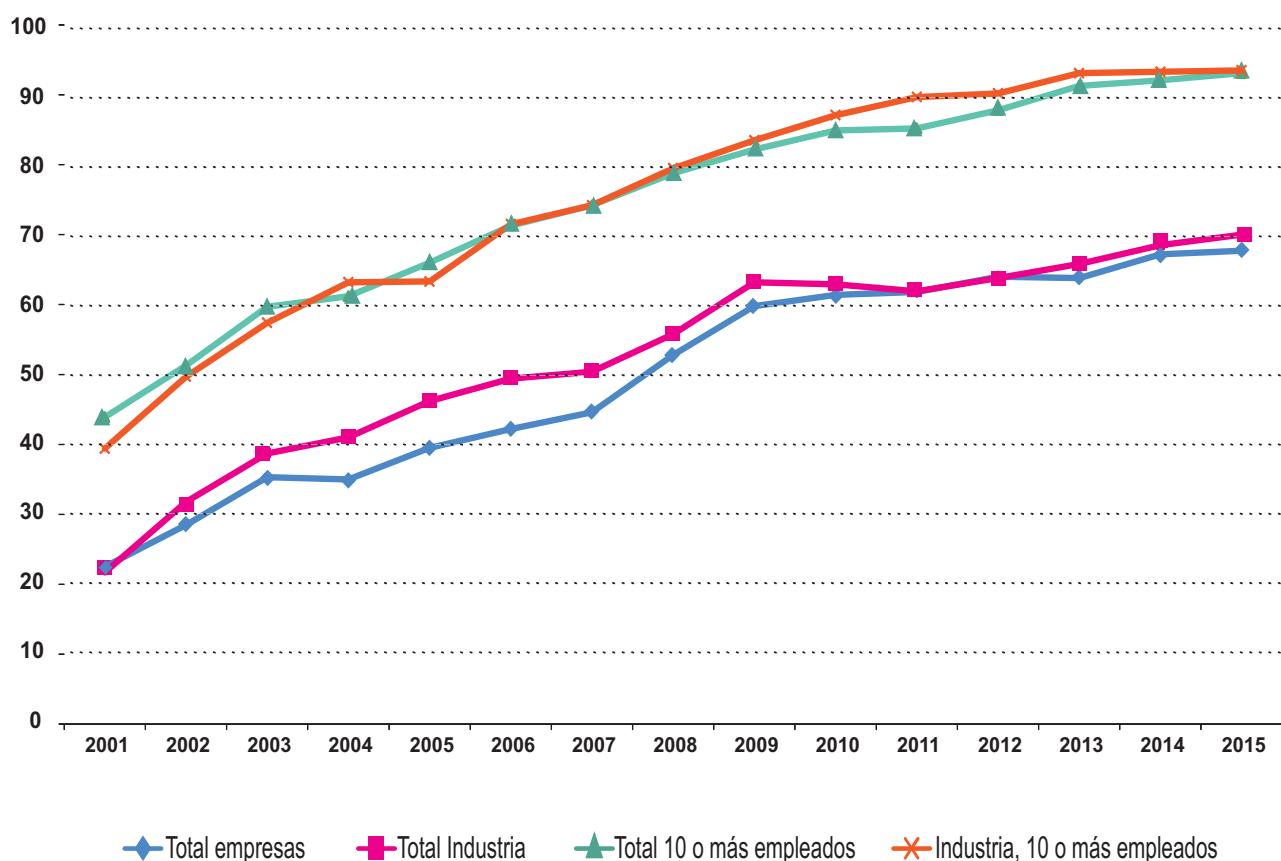
Asociado al mayor empleo de las tecnologías por parte de las empresas, también la utilización de los servicios electrónicos ofrecidos por las unidades institucionales públicas de la C. A. de Euskadi ha aumentado en los últimos años.

En el gráfico 8.3 se aprecia, que durante el año 2015, el 67,7% de las empresas con acceso a Internet realizan trámites con la Administración Pública de forma electrónica. Este porcentaje triuplica el de las empresas que lo hacía en el año 2001, un 22,5%.

El sector industrial en este periodo sigue una evolución similar pues ha pasado de un 21,7% de empresas con acceso a Internet que realizan trámites por este medio en 2001 a un 70% durante el año 2015.

Estos porcentajes se elevan si tenemos en cuenta únicamente la empresas de 10 o más empleados, pues en este caso el porcentaje de las empresas vascas que utilizan esta vía de relación con la Administración Pública alcanza el 93,1% del conjunto de empresas y llega incluso al 93,6% en las empresas industriales.

Grafico 8.3. Establecimientos con acceso a Internet que realizan trámites electrónicos con la Administración Pública. (%). 2001-2015.



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

9. DINAMISMO EMPRESARIAL

A 1 de Enero de 2015, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 11.503 empresas, lo que suponía el 7,2% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número de empresas industriales descendió un 2,6%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 0,1%. Con respecto al año 2008 las empresas industriales descendieron un 19,8% y el total de empresas un 12,9%

Como muestra el cuadro 9.1, las actividades relacionadas con la industria manufacturera concentran la casi totalidad de las empresas industriales, concretamente el 96,6%.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014/2013
B. Industrias extractivas	36	38	37	39	42	40	41	2,5
C. Industria manufacturera	13.900	13.442	13.127	12.455	11.858	11.421	11.115	-2,7
D. Suministro de energía eléctrica	176	167	143	135	120	118	118	0,0
E. Suministro de agua	225	234	239	240	232	234	229	-2,1
Total Industria	14.337	13.881	13.546	12.869	12.252	11.813	11.503	-2,6
Total Economía	182.284	171.345	165.995	165.517	161.067	159.001	158.810	-0,1

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el cuadro 9.2 se analizan las empresas y su empleo en la C.A de Euskadi por sección de actividad y según el territorio histórico en el que tienen su sede social. En él se aprecia que el tamaño medio de las empresas de la C.A de Euskadi era de 5,3 ocupados por empresa en el total de la economía vasca, mientras que en las empresas industriales se elevaba a 14,9 ocupados por empresa.

Por sección de actividad, el tamaño medio de las empresas era de 9,8 ocupados por empresa en las Industrias Extractivas, 14,8 ocupados de media en la Industria Manufacturera, 18,4 en Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y, con el mayor número de ocupados por empresa con 19,5 ocupados, la sección de Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Cuadro 9.2. Empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21) y sede social. 1-I-2015

	Total		Álava		Bizkaia		Gipuzkoa		Resto Estado	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
Total	158.810	843.816	21.303	164.271	80.321	346.480	53.497	231.744	3.689	101.321
Industria	11.503	171.071	1.870	27.187	4.855	65.071	4.481	62.176	297	14.503
B. Industrias extractivas	41	401	8	56	18	236	13	x	2	x
C. Industria manufacturera	11.115	164.038	1.781	26.537	4.701	61.009	4.365	62.108	268	14.384
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	118	2.166	34	80	45	1.899	32	68	7	119
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	229	4.466	47	514	91	1.927	71	x	20	x

(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el análisis por territorio de la sede social, se constata que en Bizkaia tenían su sede social la mitad de las empresas instaladas en la Comunidad, el 50,6%, en Gipuzkoa el 33,7% y en Álava el 13,4%.

En las empresas industriales esta distribución por sede era muy parecida, un 42,2% en Bizkaia, el 39% en Gipuzkoa y el 16,2% en Álava. Únicamente el 2,6% de las empresas industriales tenían su sede fuera de la C.A. de Euskadi.

El análisis por establecimientos ofrece una perspectiva más precisa y acotada. Analizando la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de los establecimientos, la información disponible en el cuadro 9.3 muestra que para la C.A. de Euskadi el tamaño medio de los establecimientos era de 14,1 empleados. El 86,5% de los establecimientos industriales contaban con menos de 20 trabajadores y representaban el 24,4% del empleo. En el otro extremo, el 0,7% de los establecimientos, con más de 250 trabajadores, concentraban el 25,3% 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, 2014.

	% Distribución		Tamaño medio	% Establecimientos			% Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-249	≥ 250	< 20	20-249	≥ 250
Total Industria	100	100	14,1	86,5	12,9	0,7	24,4	50,3	25,3
Industrias extractivas	0,2	0,5	6,7	96,4	3,6	0,0	82,4	17,6	0,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	7,4	12,2	8,5	92,2	7,5	0,3	44,3	45,1	10,6
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	0,9	4,6	2,7	98,0	2,0	0,0	77,8	22,2	0,0
Industria de la madera, papel y artes gráficas	5,4	12,8	5,9	94,7	5,2	0,1	49,1	48,1	2,8
Coquerías y refino de petróleo	0,6	0,0	523,5	0,0	50,0	50,0	0,0	4,4	95,6
Industria química	2,0	1,4	19,5	69,0	30,5	0,0	20,4	70,9	0,0
Fabricación de productos farmacéuticos	0,3	0,1	73,6	50,0	50,0	0,0	2,7	97,3	0,0
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	9,7	6,6	20,7	84,6	14,2	1,1	18,7	35,8	45,5
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	33,1	29,4	15,9	82,8	16,5	0,7	25,9	54,2	19,8
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3,2	1,3	34,7	64,6	32,3	3,2	10,1	63,7	26,2
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,3	2,3	31,4	66,4	31,8	1,7	11,0	66,9	22,1
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	11,2	5,4	29,0	68,4	30,2	1,4	13,6	64,5	21,9
Fabricación de material de transporte	9,6	1,5	88,5	59,1	33,9	7,0	2,8	30,7	66,6
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,3	17,6	5,1	94,4	5,5	0,1	47,4	46,3	6,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,3	1,4	12,6	90,8	7,5	1,7	28,4	26,5	45,1
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3,6	2,8	17,7	80,5	18,9	0,6	21,6	55,9	22,5

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Tal y como se puede apreciar en el cuadro 9.3, la distribución del empleo por tramos de tamaño variaba mucho de unos sectores a otros. Así por ejemplo, la rama Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones concentraba el mayor porcentaje de empleo y establecimientos de la industria vasca: el 33,1% del primero y el 29,4% de los segundos.

Los establecimientos de este sector se concentraban en el tramo de menos de 20 empleados, con el 82,8%. En cuanto al empleo, en este sector el tramo de entre 20 y 249 empleados, ocupaba la mitad del mismo, el 54,2% del personal empleado.

El tamaño medio de establecimiento fue de 14,1 empleados, media que se veía claramente superada por una rama de actividad, la de Coquerías y Refino de petróleo (523,5 empleos de media) condicionada por el tamaño de uno de sus establecimientos. A mucha distancia ya, están las ramas de Fabricación de material de transporte (88,5) y Fabricación de productos farmacéuticos (73,6).

Los establecimientos de entre 20 y 249 empleados concentraban la mitad del empleo de la C.A. de Euskadi, destacando en este sentido la Fabricación de productos farmacéuticos, donde el 97,3% del empleo se encuentra en este estrato.

Para finalizar este capítulo dedicado al dinamismo empresarial, en el cuadro 9.4, se analiza la demografía de las empresas establecidas en la C.A. de Euskadi durante el año 2014.

Cuadro 9.4. Demografía de empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21). C.A. de Euskadi. 1-I-2015.

	Altas		Bajas		Saldo global 2014	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
C.A. de Euskadi	17.690	31.491	17.881	38.397	-191	-5.519
Industria	755	2.793	1.029	7.026	-310	-6.506
B. Industrias extractivas	2	x	1	14	1	3
C. Industria manufacturera	725	2.737	1.004	6.959	-306	-5.165
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	9	x	5	5	0	-64
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	19	56	19	48	-5	-1.280

(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

El saldo neto entre las empresas que iniciaron y las que cesaron sus actividades durante el año 2010, es de -191 empresas en el total de la economía. En las empresas con actividad industrial este saldo global es de -310, correspondiendo casi la totalidad del mismo a empresas de la Industria Manufacturera.

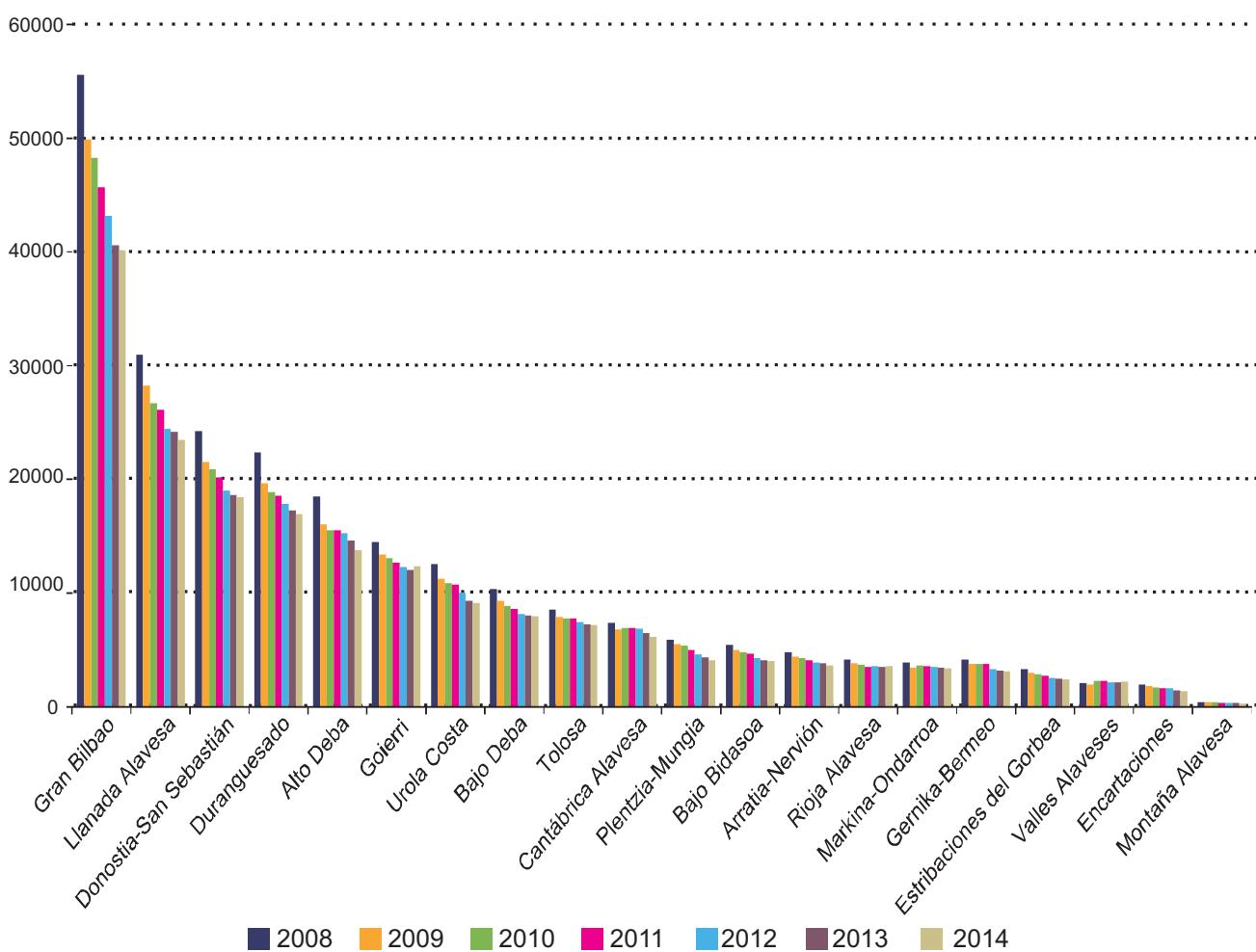
En cuanto al saldo global del empleo en el conjunto de la economía el empleo descendió en 5.519 ocupados, teniendo en cuenta altas, bajas y movimientos en las empresas que permanecen. El saldo global en la industria también es negativo, pues recoge una caída de 6.506 empleos, prácticamente la totalidad de ellos, igualmente en la Industria Manufacturera.

10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS

Este último capítulo de esta panorámica está dedicado a analizar la distribución y evolución del sector industrial por comarcas de la C.A. de Euskadi. En el análisis que se presenta únicamente se incluyen las secciones B (Industrias extractivas) y C (Industria manufacturera) del total de la Industria.

En el gráfico 10.1 se representa el personal ocupado en la industria por comarcas de la C.A. de Euskadi desde el año 2008 al 2014. Los datos de personal por comarcas muestran cómo de las 183.849 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2014, casi la mitad (el 44,6%) se concentra en las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia- San Sebastián, y ello a pesar de que en el periodo 2008-2014 estas comarcas han experimentado importantes caídas de personal industrial, llegando a perder 28.650 personas. En el lado opuesto, con el menor personal ocupado industrial, se encuentran las comarcas Montaña Alavesa, Encartaciones y Valles Alaveses.

Gráfico 10.1. Personal ocupado en la industria por comarcas. 2008-2014. Número



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

En el cuadro 10.2 se observa que en el año 2014 únicamente en tres comarcas (Valles Alaveses, Rioja Alavesa y Goierri) crece el empleo, manteniéndose la tónica de la caída observada en el año anterior. La C.A. de Euskadi presenta un descenso en el empleo industrial del 1,9%. Por Territorios Históricos, el personal ocupado retrocede en Álava un 2,5%, un 2% en Bizkaia y un 1,5% en Gipuzkoa.

Las comarcas de Plentzia-Mungia (-6,2%), Encartaciones (-5,9%) y Alto Deba (-5,6%) presentan los descensos más acusados en el año 2014 con respecto a 2013.

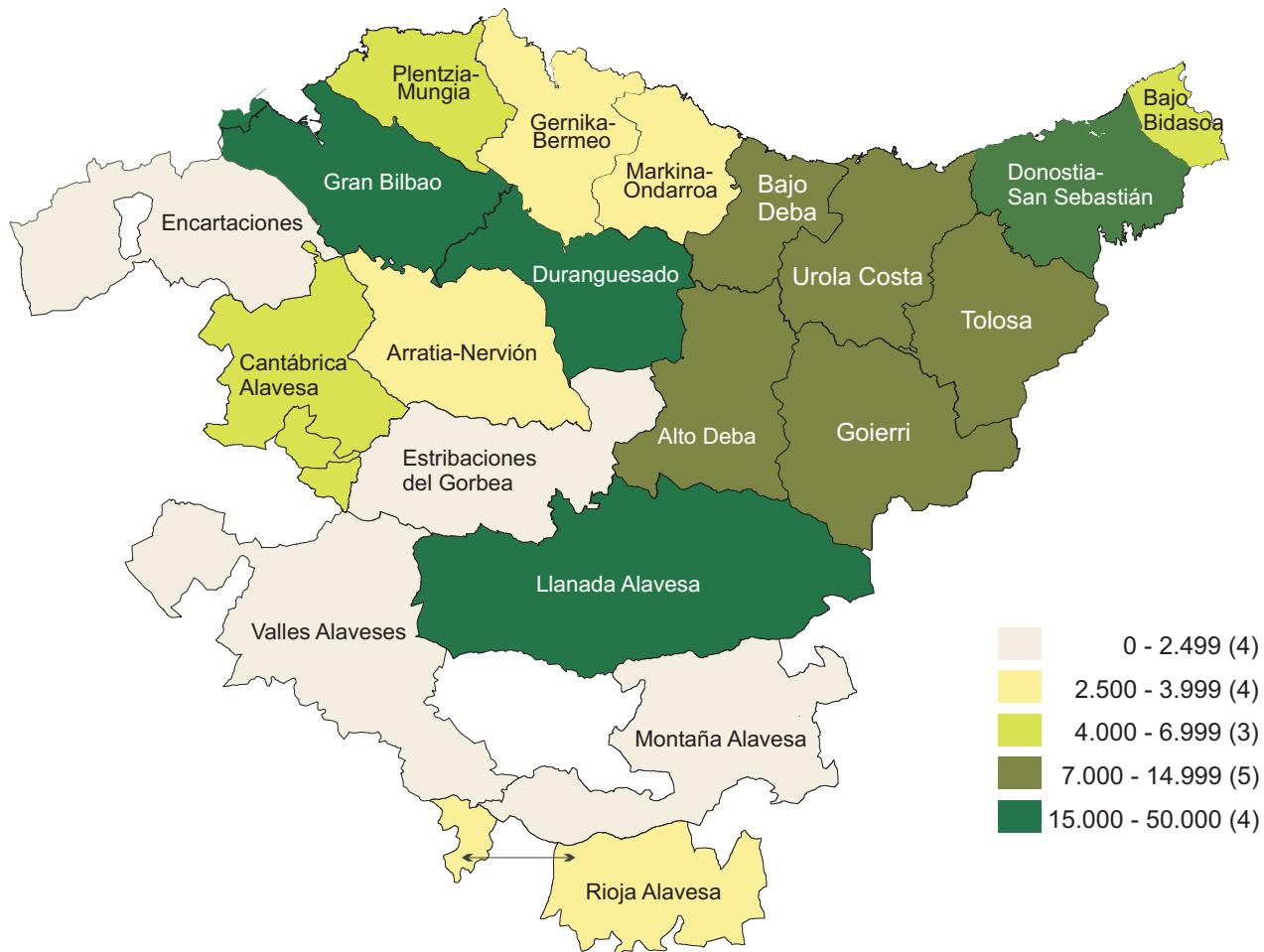
Cuadro 10.1. Evolución del personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2014.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ % 14/13
C.A. de Euskadi	241.056	217.277	210.616	204.613	194.664	187.460	183.849	-1,9
Álava	48.337	44.258	42.940	42.003	39.953	39.105	38.133	-2,5
Valles Alaveses	2.101	1.956	2.303	2.283	2.191	2.144	2.213	3,2
Llanada Alavesa	30.933	28.265	26.716	26.146	24.423	24.168	23.456	-2,9
Montaña Alavesa	416	391	387	343	330	329	322	-2,1
Rioja Alavesa	4.161	3.834	3.706	3.533	3.570	3.547	3.561	0,4
Estripaciones del Gorbea	3.363	2.995	2.895	2.741	2.578	2.463	2.396	-2,7
Cantábrica Alavesa	7.363	6.817	6.933	6.957	6.861	6.454	6.185	-4,2
Bizkaia	98.601	88.530	85.967	82.430	78.093	74.229	72.736	-2,0
Arratia-Nervión	4.800	4.396	4.288	4.141	3.930	3.828	3.657	-4,5
Gran Bilbao	55.548	49.875	48.253	45.696	43.179	40.574	40.135	-1,1
Duranguesado	22.366	19.667	18.858	18.584	17.886	17.307	16.943	-2,1
Encartaciones	1.957	1.844	1.686	1.638	1.628	1.457	1.371	-5,9
Gernika-Bermeo	4.152	3.758	3.764	3.787	3.339	3.210	3.106	-3,2
Markina-Ondarroa	3.880	3.446	3.624	3.599	3.523	3.462	3.407	-1,6
Plentzia-Mungia	5.898	5.544	5.394	4.985	4.608	4.391	4.117	-6,2
Gipuzkoa	94.118	84.489	81.809	80.180	76.618	74.126	72.980	-1,5
Bajo Bidasoa	5.486	5.007	4.795	4.650	4.315	4.137	4.024	-2,7
Bajo Deba	10.344	9.360	8.878	8.619	8.202	8.060	7.950	-1,4
Alto Deba	18.502	16.024	15.553	15.500	15.260	14.642	13.820	-5,6
Donostia-San Sebastián	24.217	21.508	20.877	20.213	19.032	18.615	18.457	-0,8
Goierri	14.487	13.405	13.055	12.693	12.337	12.058	12.377	2,6
Tolosa	8.558	7.918	7.761	7.780	7.455	7.268	7.214	-0,7
Urola Costa	12.524	11.267	10.890	10.725	10.017	9.346	9.138	-2,2

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

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

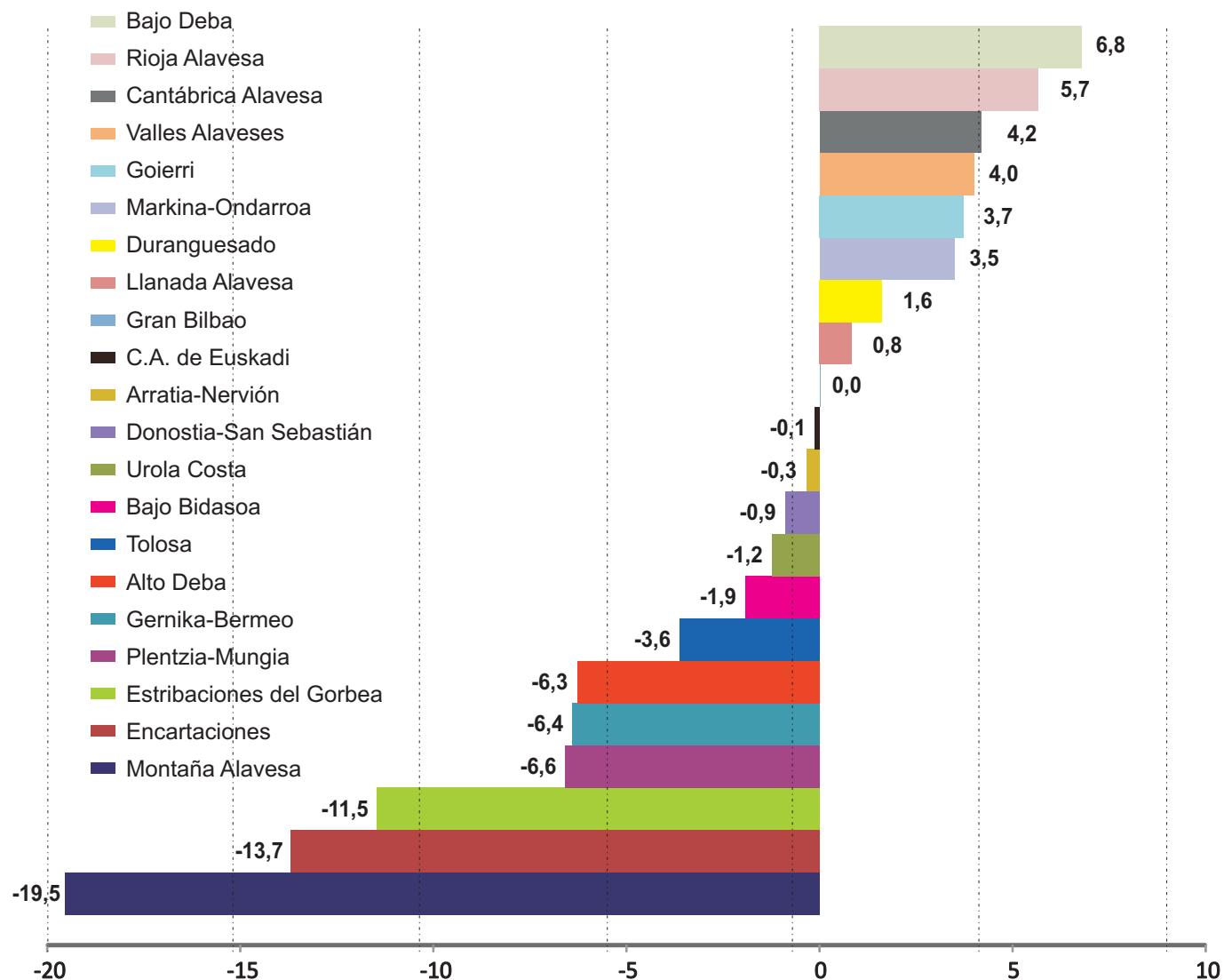
Mapa 10.1. Personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2014.



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Pasando a analizar la distribución comarcal de las ventas realizadas por los establecimientos industriales y su evolución, en el gráfico 10.2 se representa en tanto por cien la variación observada en el año 2014 con respecto al año anterior. Por comarcas, Bajo Deba es la que presenta un mayor crecimiento en el año 2014 con respecto al año 2013 (6,8%) seguido de Rioja Alavesa (5,7%) y Cantabria Alavesa (4,2%). En el lado opuesto, Montaña Alavesa y Encartaciones sufren las mayores caídas, con un -19,5% y -13,7% respectivamente.

Gráfico 10.2 Evolución de las Ventas por comarcas 2013-2014.%



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial Anual

En el cuadro 10.2 se detalla la evolución de las ventas de la industria por comarcas para el periodo 2008 - 2014. Comenzar destacando que la C.A. de Euskadi pierde en 2014 un 0,1% con respecto al año anterior, siendo esta evolución distinta en los tres territorios históricos, así mientras que en Alava se mantienen las ventas con un crecimiento del 0,9%, en Bizkaia descienden un 0,3% y Gipuzkoa sufre una caída del 0,7%.

Comparando los datos del año 2014 con los del 2013, destacar la dispar evolución de las ventas por comarcas. Por el lado negativo destaca en Álava la caída de la comarca de Estripaciones del Gorbea, que pierde un 11,5% de empleo, la ya mencionada comarca de Encartaciones en Bizkaia, con una caída del 13,7%, y en Gipuzkoa el descenso en las ventas de una comarca con fuerte peso como es el Alto Deba, que pierde un 6,3%.

En el lado positivo son remarcables los crecimientos de comarcas con fuerte peso en la economía de la C.A. de Euskadi como son la Llanada Alavesa que crece un 0,8%, Duranguesado con un 1,6% o Goierri con un 3,7%.

Cuadro 10.2 Evolución de las Ventas por comarcas 2008-2014. Miles de Euros

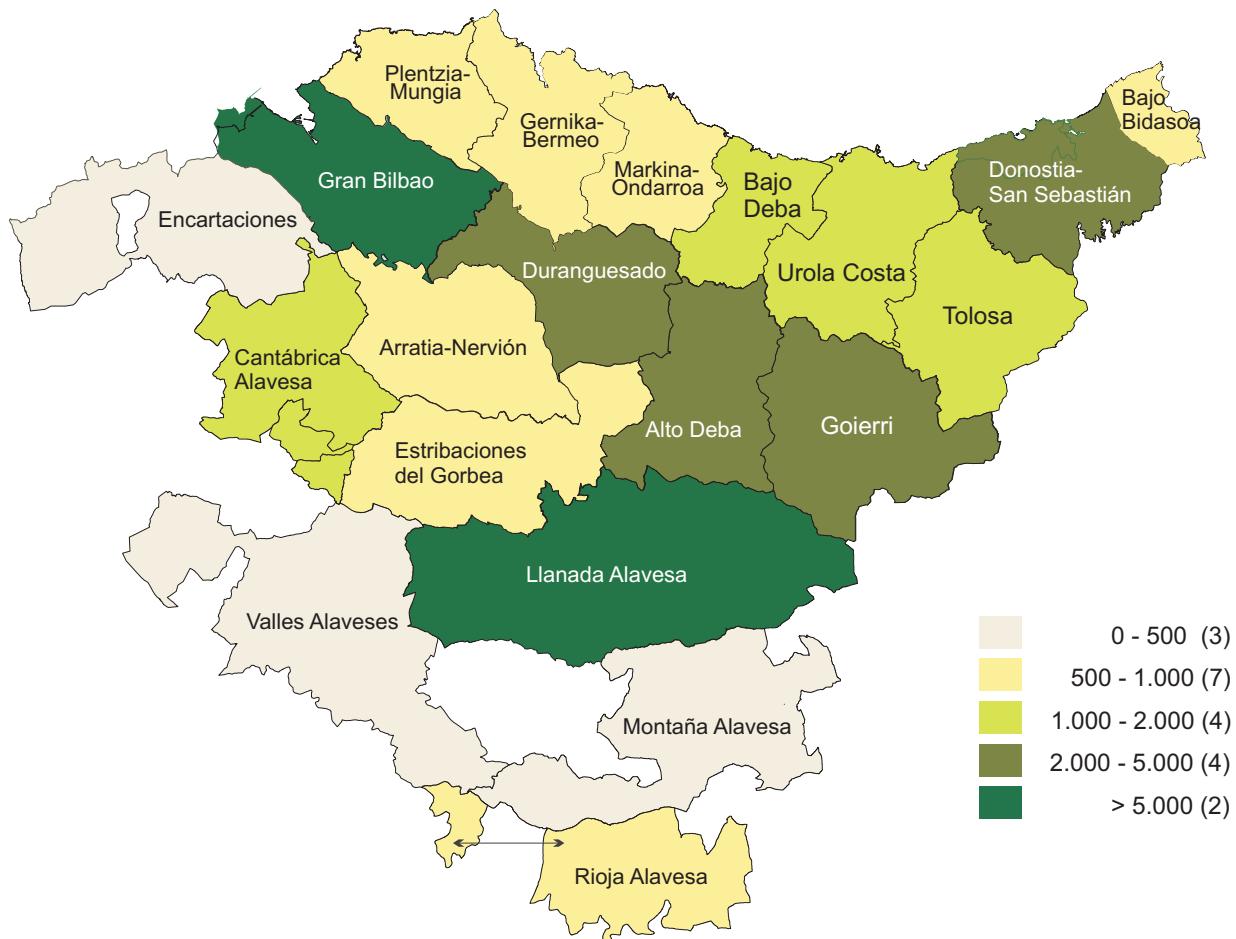
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Δ % 14/13
C.A. de Euskadi	58.940.317	43.035.817	46.639.906	51.168.793	48.077.044	47.140.936	47.074.457	-0,1
Álava	12.714.739	9.171.513	10.067.662	11.493.483	10.683.712	10.405.390	10.494.356	0,9
Valles Alaveses	522.278	414.297	427.459	497.450	473.090	453.761	471.893	4,0
Llanada Alavesa	8.025.364	5.809.667	6.460.657	7.480.610	6.847.032	6.694.179	6.749.684	0,8
Montaña Alavesa	63.332	52.810	70.574	75.414	63.098	62.173	50.033	-19,5
Rioja Alavesa	949.485	810.840	820.447	848.212	843.500	832.571	879.703	5,7
Estripaciones del Gorbea	941.309	662.488	769.608	825.651	687.780	757.303	670.495	-11,5
Cantábrica Alavesa	2.212.971	1.421.411	1.518.917	1.766.146	1.769.212	1.605.403	1.672.547	4,2
Bizkaia	27.056.083	19.414.621	21.270.990	23.738.684	21.910.009	21.998.510	21.940.803	-0,3
Arratia-Nervión	1.060.139	873.694	870.921	880.530	849.166	790.782	788.074	-0,3
Gran Bilbao	18.164.031	12.897.275	14.432.620	16.244.478	15.124.083	15.289.154	15.292.044	0,0
Duranguesado	4.840.543	3.234.512	3.486.518	3.855.148	3.586.896	3.613.198	3.671.471	1,6
Encartaciones	373.776	309.284	287.330	300.854	317.784	296.588	255.969	-13,7
Gernika-Bermeo	945.690	773.310	810.460	922.826	604.848	630.062	589.755	-6,4
Markina-Ondarroa	591.062	480.806	518.208	582.740	560.657	550.801	570.021	3,5
Plentzia-Mungia	1.080.842	845.740	864.933	952.108	866.574	827.925	773.468	-6,6
Gipuzkoa	19.169.494	14.449.686	15.301.256	15.936.627	15.483.323	14.737.036	14.639.298	-0,7
Bajo Bidasoa	828.277	677.649	726.349	726.562	640.337	614.665	602.821	-1,9
Bajo Deba	1.560.636	1.201.139	1.220.128	1.394.505	1.291.347	1.290.733	1.378.365	6,8
Alto Deba	3.816.779	2.866.728	3.032.441	3.053.165	3.017.354	2.789.362	2.614.164	-6,3
Donostia-San Sebastián	4.569.901	3.467.569	3.694.024	3.754.200	3.625.778	3.638.380	3.605.860	-0,9
Goierrí	3.697.475	2.710.689	2.964.216	3.228.723	3.281.403	3.058.047	3.171.942	3,7
Tolosa	1.834.769	1.473.952	1.501.784	1.699.082	1.625.163	1.602.236	1.544.215	-3,6
Urola Costa	2.861.657	2.051.960	2.162.314	2.080.390	2.001.941	1.743.613	1.721.932	-1,2

Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Tal y como se ha comentado al inicio del capítulo, las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia- San Sebastián, representan casi la mitad (el 44,6%) de las personas empleadas en el sector industrial .Analizando el cuadro anterior vemos como esta concentración es incluso mayor en las ventas, pues el 54,4% de las mismas, se realiza en estas comarcas.

En el mapa 10.2 se representa las ventas del sector industrial para el año 2014. Al igual que ocurre con el personal ocupado, la distribución es más uniforme en Gipuzkoa y más dispar en Álava.

Mapa 10.2 Ventas por comarcas 2014. Miles de euros



Fuente: EUSTAT, Estadística Industrial.

Por último, el cuadro 10.3 muestra el reparto de los establecimientos industriales por Territorio Histórico y comarca, así como su evolución en el último año. Por territorios se aprecia que en el año 2014 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 43,4%, los de Gipuzkoa el 39,6% y los de Álava el 17% del total de la C.A. de Euskadi.

Por comarcas, las tres comarcas que incluyen las tres capitales territoriales son las que mayor porcentaje de establecimientos presentan en el año 2014: Llanada Alavesa el 9,6%, el Gran Bilbao el 27,3% y Donostia-San Sebastián el 14,3%, valores prácticamente constantes a lo largo del periodo analizado. También se observa que la comarca del Gran Bilbao es la única de las tres anteriores que ha visto caer su peso en el conjunto de la C.A. de Euskadi, pasando de representar un 28,9% en el año 2009 a representar un 27,3% en el 2014.

En cuanto a las variaciones registradas en el año 2014 con respecto al 2013, únicamente cinco comarcas han presentado variaciones positivas, destacando por su peso la comarca de Donostia-San Sebastián donde los establecimientos industriales crecen un 0,2% El resto de comarcas ha visto reducido el número de establecimientos industriales en el año 2014, especialmente en Montaña Alavesa (-9,1%), Estripaciones del Gorbea (-6,5%) y Gernika-Bermeo (-6,1%).

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

	Δ 09/08	Δ 10/09	Δ 11/10	Δ 12/11	Δ 13/12	Δ 14/13	% sobre el total 2009	% sobre el total 2010	% sobre el total 2011	% sobre el total 2012	% sobre el total 2013	% sobre el total 2014
C.A. de Euskadi	-3,3	-1,9	-5,0	-4,4	-2,7	-2,3	100,0	100	100	100	100	100
Araba	-2,9	-0,9	-4,1	-3,3	-1,5	-2,0	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,0
Valles Alaveses	-5,1	5,3	-8,9	-3,6	-2,5	0,0	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6
Llanada Alavesa	-2,7	-1,3	-3,3	-5,6	-3,4	-1,8	9,3	9,3	9,5	9,6	9,5	9,6
Montaña Alavesa	3,6	3,4	-3,3	-11,1	4,7	-9,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rioja Alavesa	-4,4	-3,2	-5,3	-4,1	-2,9	-3,4	3,5	3,4	3,4	3,6	3,7	3,7
Estripaciones del Gorbea	1,2	0,0	-5,3	-17,2	-8,3	-6,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Cantábrica Alavesa	-3,4	3,5	-4,3	-3,6	-3,7	1,8	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
Bizkaia	-3,7	-1,1	-5,8	-6,6	-2,0	-3,5	44,8	45,2	44,8	44,2	43,9	43,4
Arratia-Nervión	-0,4	2,7	-3,1	-6,3	-4,2	-2,9	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6
Gran Bilbao	-4,0	-1,8	-6,4	-2,6	-1,0	-3,3	28,9	28,9	28,5	28,0	27,5	27,3
Duranguesado	-5,2	-0,2	-6,6	-4,8	-3,2	-4,6	7,4	7,6	7,5	7,5	7,5	7,4
Encartaciones	-7,1	0,5	-6,5	-3,3	-1,8	-0,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
Gernika-Bermeo	0,4	5,2	-3,4	-3,9	-2,1	-6,1	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8
Markina-Ondarroa	0,0	-0,5	1,0	-4,0	1,8	-9,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5
Plentzia-Mungia	0,3	-3,7	-4,5	0,0	1,1	1,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,4
Gipuzkoa	-2,9	-3,3	-4,4	-5,5	-3,3	-1,1	39,0	38,4	38,7	39,0	39,1	39,6
Bajo Bidasoa	-6,9	-4,0	-1,4	-2,8	-3,3	1,6	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2
Bajo Deba	-3,6	-5,2	-4,9	-1,9	-2,5	-2,2	4,7	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7
Alto Deba	-7,8	-2,2	-1,7	-2,7	0,9	-4,5	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8
Donostia-San Sebastián	-2,3	-3,7	-6,4	-4,8	2,5	0,2	14,1	13,9	13,6	13,8	13,9	14,3
Goierrí	-1,6	-2,4	-4,5	-5,9	-3,6	-0,6	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9
Tolosa	2,0	-2,8	-4,5	-0,9	-4,7	-2,4	4,0	3,9	4,0	4,1	4,0	4,0
Urola Costa	-2,3	-2,1	-1,9	-4,8	-3,2	-2,6	5,5	5,5	5,7	5,7	5,6	5,6

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del



www.eustat.eus