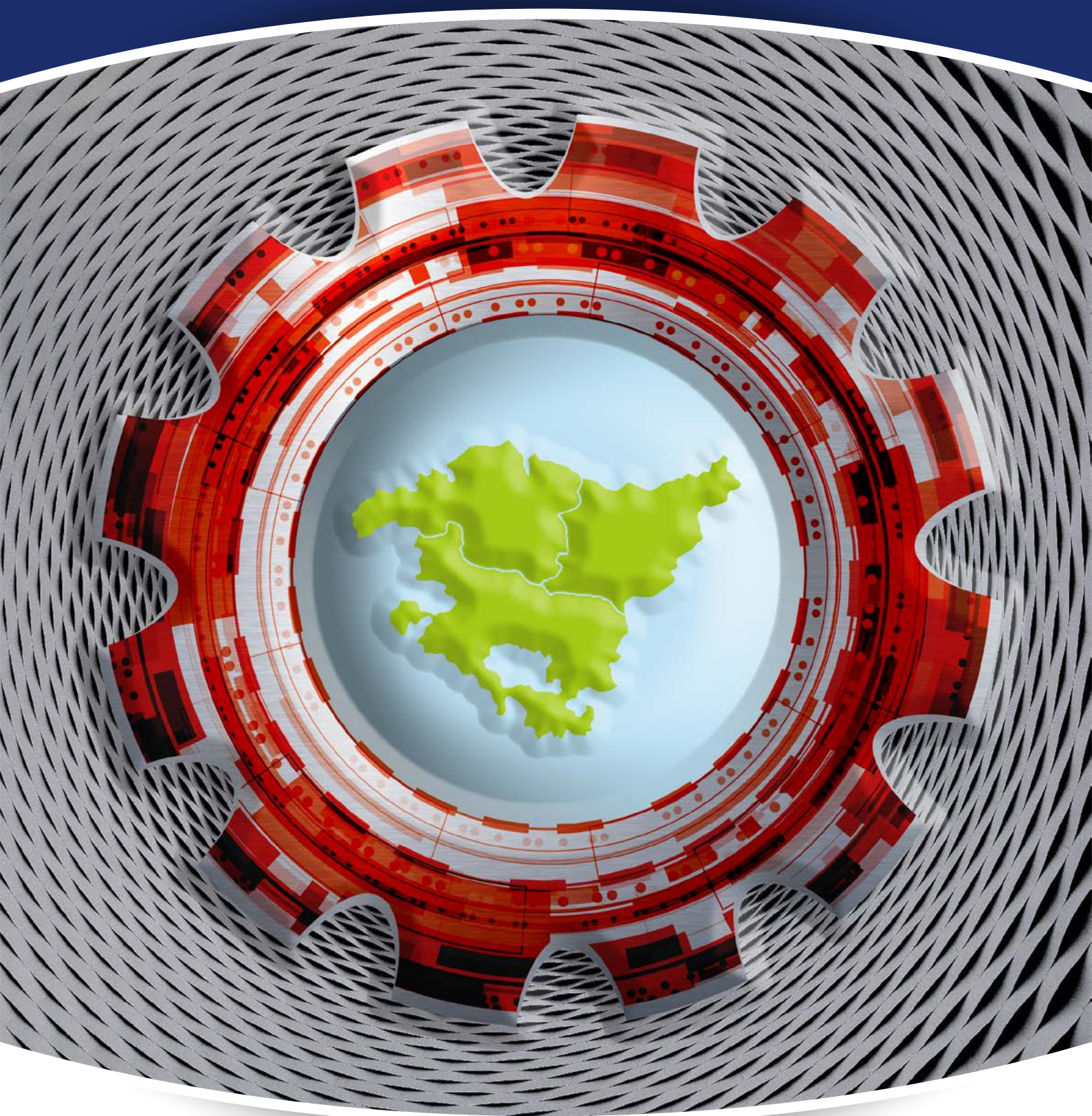


PANORAMA DE LA INDUSTRIA VASCA

2021



Eustat

PRESENTACIÓN

Con la presente publicación del Panorama de la Industria Vasca, correspondiente a 2021, Eustat cumple dos objetivos: mantiene su apuesta por el análisis de la información a través de productos de síntesis que complementan y enriquecen los datos e integra todos los datos estadísticos disponibles con el objetivo de ofrecer una visión global, en este caso, de la industria vasca.

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

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

Josu Iradi Arrieta

DIRECTOR GENERAL

PRESENTACIÓN.....	2
1. CONTEXTO MACROECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE LA C.A. DE EUSKADI.....	4
2. EL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL.....	9
3. INDICADORES DE COMPETITIVIDAD	15
4. COMERCIO EXTERIOR.....	22
5. PERSONAL OCUPADO INDUSTRIAL.....	29
6. LA INVERSION EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	33
7. INNOVACIÓN PRODUCTIVA	37
8. EMPRESAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	43
9. DINAMISMO EMPRESARIAL	47
10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS.....	51

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

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

Analizando este cuadro 1.1 se observa que en la C.A. de Euskadi durante el año 2019 se continúa con las tasas de crecimiento positivas iniciadas en 2014 tras unos años de valores negativos. En la UE-28 este cambio ya se produjo durante el año 2013 cuando el PIB real creció un 0,3%, mientras que en la C.A. de Euskadi cayó este año 2013 un 1,7%.

Los datos de 2019 apuntan, a un mantenimiento de esta tendencia de recuperación con tasas de signo positivo tanto para la C.A. de Euskadi como para la UE-28, con crecimientos del 2,2% y 1,5% respectivamente.

El comportamiento del empleo en el ejercicio central de este análisis, 2019, también presenta la misma tendencia de 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 0,8%.

La tasa de paro en el año 2014, alcanza su nivel más elevado, el 16,1% casi seis puntos y medio por encima de la media europea, donde este año se sitúa en el 10,2%. En 2015, unido a la recuperación de las tasas positivas de crecimiento económico, comienza también la disminución de la tasa de paro vasca. Esta tendencia se mantiene en la C.A. de Euskadi hasta el año 2019, en la que la tasa de paro desciende hasta el 9,8% y en la UE-28 hasta el 6,3%.

Durante el año 2019 el IPC refleja una evolución positiva tanto en la C.A. de Euskadi como en la UE-28, con crecimientos del 1,2% y 1,6% respectivamente.

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

	PIB real		Empleo		Tasa de paro*		IPC**	
	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28	C.A. Euskadi	UE-28
2004	3,7	2,5	1,1	0,5	7,8	9,2	3,2	2,5
2005	3,9	2,0	-0,7	1,0	5,7	9,0	3,7	2,3
2006	4,3	3,4	0,6	1,8	4,1	8,2	2,6	2,2
2007	4,2	3,1	1,8	1,9	3,3	7,2	4,2	3,2
2008	1,2	0,5	-2,0	1,0	3,8	7,0	1,9	2,2
2009	-4,1	-4,3	-9,6	-1,8	8,1	8,9	1,0	1,5
2010	0,7	2,2	-2,9	-0,8	9,1	9,6	2,8	2,7
2011	0,3	1,8	-2,5	0,1	10,8	9,6	2,4	3,0
2012	-2,0	-0,4	-4,8	-0,1	11,8	10,5	2,7	2,3
2013	-1,7	0,3	-3,7	-0,2	15,1	10,8	0,6	1,0
2014	1,6	1,8	-1,7	1,1	16,1	10,2	-0,7	-0,1
2015	3,0	2,3	1,1	1,0	15,7	9,4	0,3	0,2
2016	3,3	2,0	1,9	1,3	13,8	8,5	1,5	1,1
2017	2,8	2,6	2,7	1,5	11,6	7,6	1,1	1,6
2018	3,1	2,0	1,7	1,4	10,5	6,8	1,0	1,6
2019	2,2	1,5	0,8	1,0	9,8	6,3	1,2	1,6

Fuente: Eustat, Eurostat e INE (IPC).

* % sobre población activa.

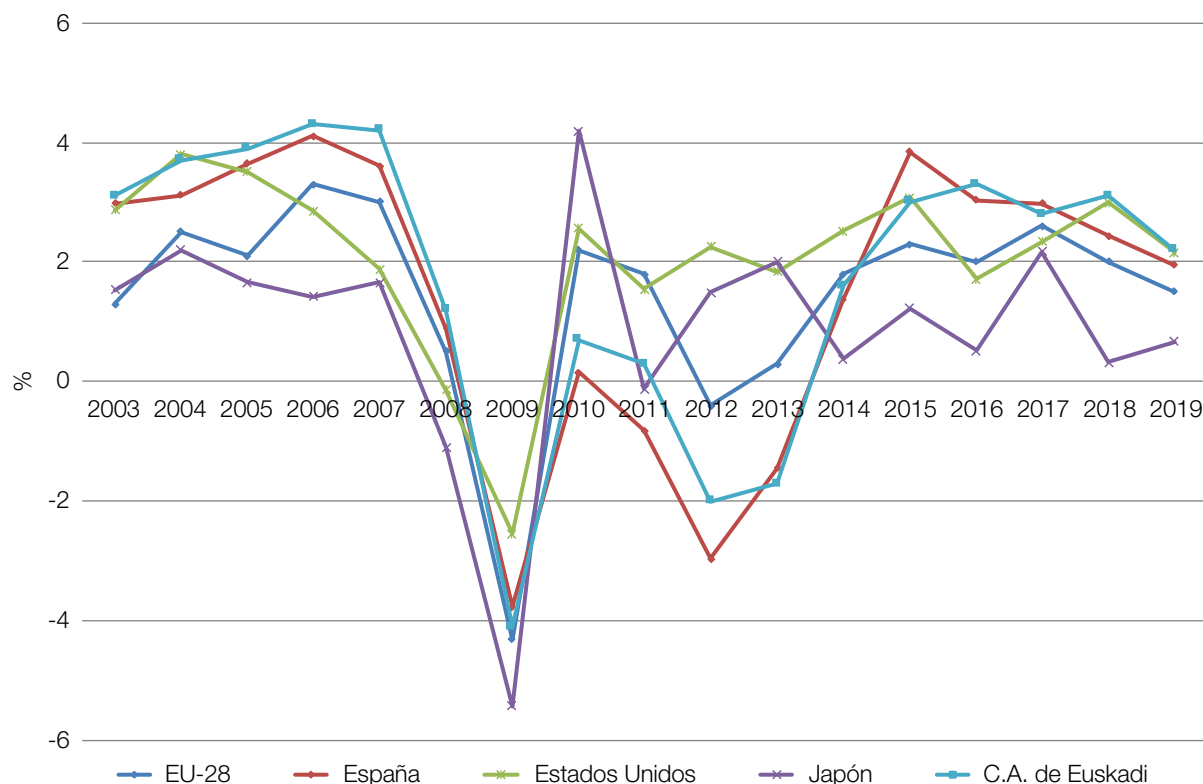
** Tasa de incremento sobre diciembre anterior.

En el gráfico 1.1 se representa la evolución de la tasa de variación interanual del PIB real en la C.A. de Euskadi, España, la UE-28, Japón y Estados Unidos en los últimos 17 años, para poder así situar la economía vasca en un contexto más amplio.

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

Las tasas de crecimiento del PIB real en todos los ámbitos analizados para los años 2016 y 2017 fueron positivas, siendo España y la C.A. de Euskadi las que presentan las tasas más altas. Durante el año 2019 se repiten estas tasas positivas. La C.A. de Euskadi presenta un crecimiento del 2,2%, la tasa más alta de las economías analizadas junto con Estados Unidos, donde el PIB sube en la misma cantidad (2,2%), seguido por España que lo hace en un 2,0%. La UE-28 crece un 1,5% mientras que la economía japonesa presenta la tasa más baja con un crecimiento del 0,7%.

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



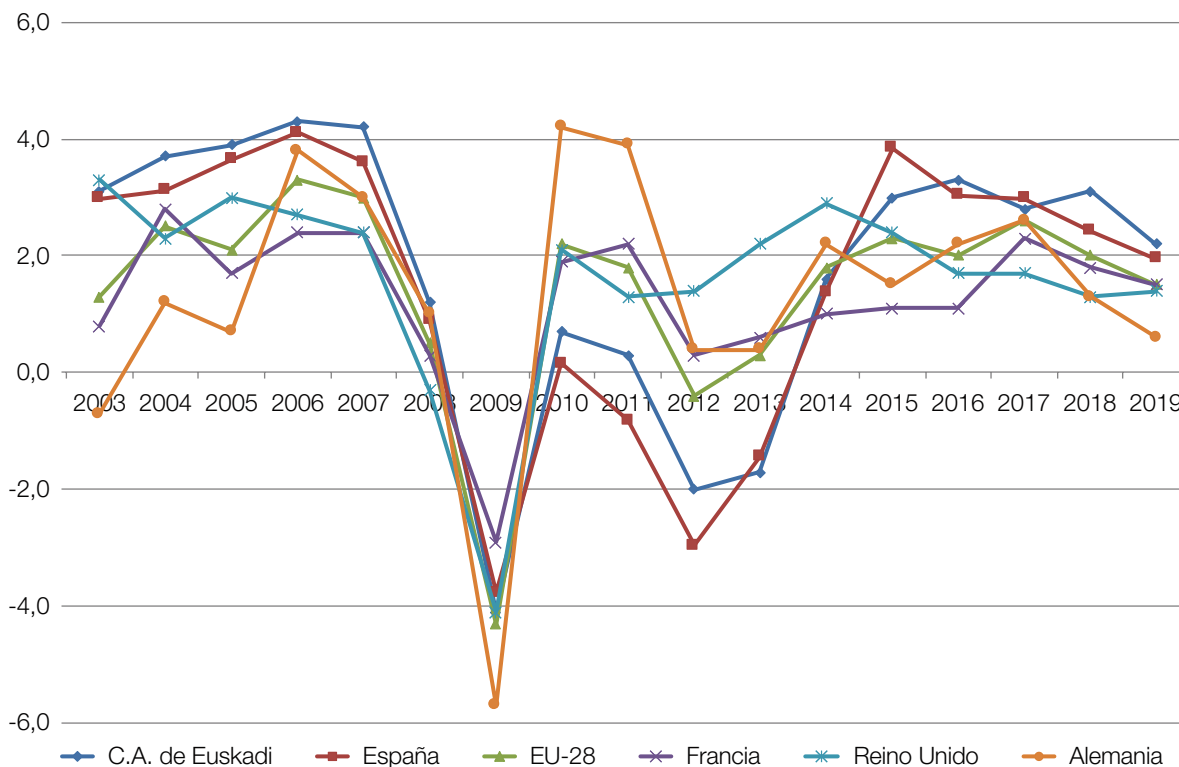
Fuente: Eustat, OCDE, Eurostat.

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

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

Alemania y Francia, que rápidamente parecieron recobrar el pulso en 2010 y 2011, volvieron a mostrar signos claros de desaceleración en 2012 y 2013, con incrementos en torno al 0%, para iniciar de nuevo la recuperación en 2014, manteniéndose en esa senda durante los siguientes años. En el último año analizado, 2019, el crecimiento se sitúa en el 0,6% y 1,5% respectivamente.

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



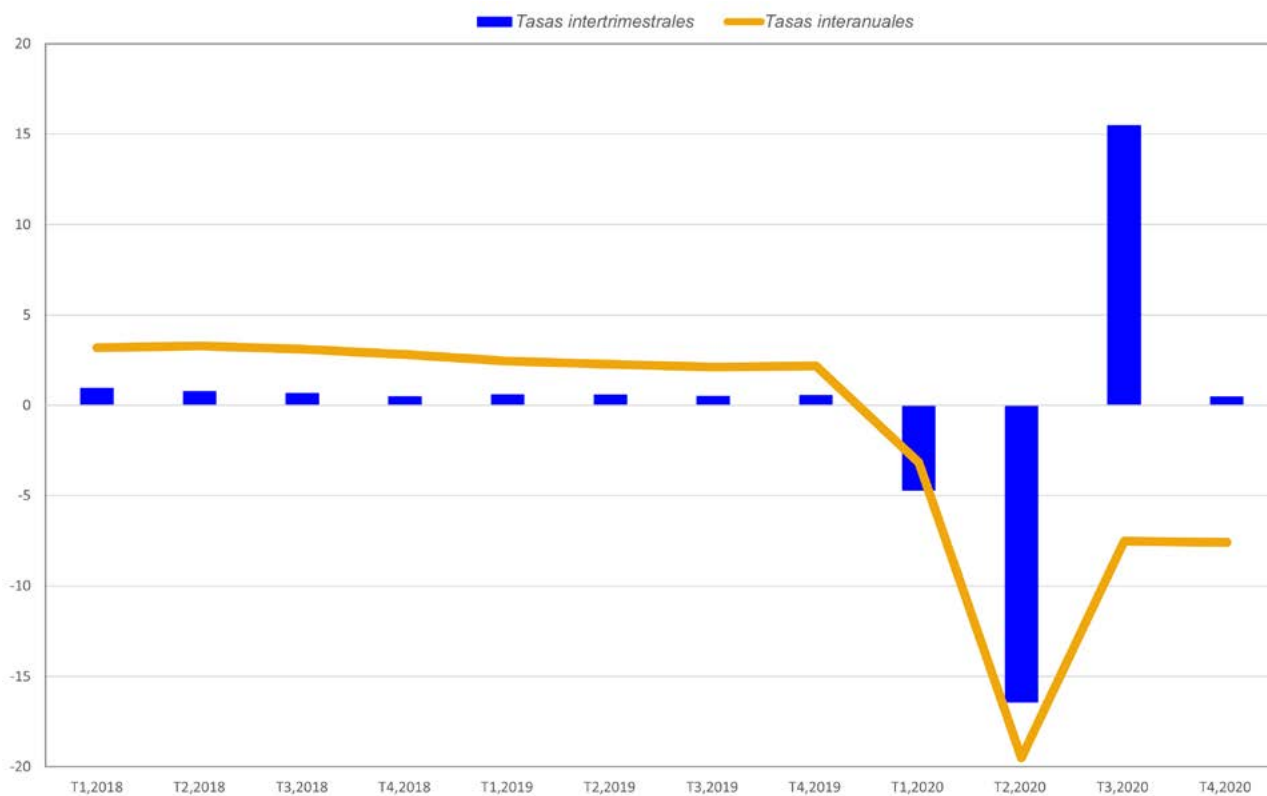
Fuente: Eustat, Eurostat, OCDE.

El Reino Unido, a partir de 2009 presenta una tendencia de crecimiento homogénea que llega a su nivel más alto el 2014, con una tasa de crecimiento del 2,9%. A partir de esta fecha comienza una desaceleración continuada hasta el año 2019 en el que ha tenido un pequeño crecimiento en el PIB real situándose la tasa en 1,4%.

España y la C.A. de Euskadi transcurren por sendas muy similares, si bien muestran mayores dificultades para salir de la crisis que los otros tres países analizados. De hecho, para ellos la recaída fue más significativa, con tasas que llegaron a ser negativas hasta 2013. El año 2014 las dos economías de hecho, presentan una tasa de crecimiento parecida, en torno al 1,5%. Desde el año 2015 en cambio presentan las tasas más altas de todos los países analizados, por encima de la media de la UE-28, 2,0%, y presentando crecimientos parecidos a la etapa pre-crisis, así el año 2019 la C.A. de Euskadi crece un 2,2% y España un 2,0%

El análisis más coyuntural de la evolución a lo largo del año del PIB vasco que refleja la contabilidad trimestral para la C. A. de Euskadi confirma que el balance del PIB del año 2020, marcado por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, se cierra con un decrecimiento del 9,5% en relación al año 2019. En el cuarto trimestre del 2020, y en relación al tercer trimestre, el PIB vasco ha aumentado un 0,5% y, con respecto al mismo trimestre del año anterior, en cambio, se estima un retroceso del PIB del 7,6%.

GRÁFICO 1.3. Tasa 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 2019 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 2019

Tal y como muestra el cuadro 2.1, el peso relativo de la industria vasca sobre el VABpb, Valor Añadido Bruto a precios básicos, es superior al que presenta este sector en el conjunto del Estado; este porcentaje de participación está estabilizado en los últimos años entre el 23,9% y 24,5%, representando en 2019 un 23,9% del total de la economía. A pesar de ello, y en comparación con otras economías, la estructura productiva vasca se asemeja más a Alemania que a España o a Francia.

CUADRO 2.1. **Porcentaje de participación de la Industria en el VABpb. (%)**

% de participación en el VABpb	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C.A. de Euskadi	25,1	25,2	24,5	24,2	24,1	24,3	24,4	24,2	24,1	23,9
Estado	16,3	16,5	16,3	16,4	16,4	16,4	16,2	16,2	16,1	16,1
Alemania	25,5	25,8	25,9	25,3	25,5	25,6	25,9	25,8	25,5	24,3
Francia	13,8	14,0	14,1	14,1	14,1	14,3	14,1	13,8	13,6	13,5
UE-28	19,1	19,4	19,2	19,1	19,0	19,3	19,3	19,3	19,2	18,8

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT.

La evolución del valor añadido de la industria en índice de volumen encadenado para el año 2019 en los principales ámbitos de referencia reflejados en el cuadro 2.2, presenta dos grupos diferenciados, un grupo de países con valores positivos en sus tasas de crecimiento entre los que se encuentran la C.A. de Euskadi, que crece un 1,3%, España, que lo hace en un 1,7% y Francia, que tiene el crecimiento más bajo con un 0,1%. Mientras que el segundo grupo lo integran la UE-28 y Alemania, que para el año 2019 tienen tasas de crecimiento negativas, decreciendo un 0,5% y un 3,6% respectivamente.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
C.A. de Euskadi	2,5	1,5	-5,2	-2,8	2,2	3,1	4,2	2,5	2,0	1,3
Estado	3,7	-0,8	-5,3	-4,0	1,3	3,0	4,1	4,0	0,6	1,7
Alemania	16,2	5,3	0,1	-0,4	4,5	1,6	4,5	3,9	0,7	-3,6
Francia	1,9	2,8	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3	1,1	0,6	0,1
UE-28	7,8	2,8	-1,6	-0,8	2,2	3,0	2,6	3,3	1,8	-0,5

Fuente: EUSTAT, INE, EUROSTAT.

En el cuadro 2.3 se muestran los datos relativos a la distribución porcentual del valor añadido de la industria entre las diferentes ramas o sectores de actividad industrial. Se aprecia el importante peso porcentual de sectores clásicos como *Metalurgia y productos metálicos* y *Material de transporte* que representan en conjunto el 39,3% del VAB de la industria vasca en 2019.

Con respecto al año 2018 este porcentaje ha bajado en medio punto porcentual, -0,5%, pero aun así está en torno a los valores de los últimos años. Destacan también el peso del sector *Energía eléctrica, gas y vapor* que supone el 10,7% y *Maquinaria y equipo*, que en el año 2019 supone un 10,1%. Los sectores con menor peso dentro de la industria de la C.A. de Euskadi son el de *Industrias Extractivas* y *Textil, confección, cuero y calzado* que únicamente representan el 0,2% y 0,6% respectivamente en 2019.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02. Industrias extractivas	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	6,7	6,3	6,0	6,7	6,8	6,5	6,2	6,2	6,1	6,4
04. Textil, confección, cuero y calzado	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
05. Madera, papel y artes gráficas	5,1	5,3	4,9	4,8	4,6	4,3	4,3	4,5	4,4	4,3
06. Coquerías y refino de petróleo	1,8	0,9	0,6	0,0	0,3	2,8	3,1	2,4	2,2	2,1
07. Industria química	3,1	3,2	3,0	3,2	3,0	3,2	3,4	3,4	3,5	3,5
08. Productos farmacéuticos										
09. Caucho y plásticos	9,6	9,8	9,6	9,1	8,9	9,3	9,0	9,1	9,3	9,0
10. Metalurgia y productos metálicos	26,8	27,2	27,0	27,9	28,7	27,2	27,7	28,3	28,3	27,4
11. Prod.informáticos y electrónicos	2,3	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	3,0
12. Material y equipo eléctrico	5,8	5,7	5,7	4,7	4,8	4,0	3,6	3,6	3,6	3,7
13. Maquinaria y equipo	9,6	10,2	10,5	10,3	10,5	10,7	10,6	10,3	10,0	10,1
14. Material de transporte	9,5	9,8	10,0	10,6	9,7	10,2	10,6	10,9	11,5	11,9
15. Muebles y otras manufactureras	4,7	4,2	4,3	4,2	4,1	4,3	4,2	4,3	4,2	4,2
16. Energía eléctrica, gas y vapor	11,0	11,2	11,7	12,0	12,3	11,4	11,4	10,5	10,6	10,7
17. Suministro de agua y saneamiento	2,6	2,6	2,9	2,7	2,8	2,4	2,6	2,8	2,8	2,8

Fuente: EUSTAT.

En cuanto a la estructura industrial vasca, se puede destacar que se mantiene en el tiempo una similar distribución sectorial, con algunas variaciones en cuanto al peso de determinados sectores, como consecuencia fundamentalmente de la mayor o menor incidencia de la crisis. Aún y todo, solo hay dos ramas que tienen oscilaciones que superen dos puntos porcentuales. Por un lado, tenemos *Material de transporte* que aumenta su peso en el período 2010-2019 2,3 puntos porcentuales, siendo la segunda rama con más peso en la industria del año 2019. Por otro lado, nos encontramos con el sector de *Maquinaria y equipo eléctrico* que disminuye su peso en este periodo de 10 años 2,1 puntos en términos relativos.

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

De las quince ramas analizadas según esta clasificación, doce presentan en 2019 tasas de crecimiento positivas, destacando el sector *Prod. Informáticos y electrónicos* con un crecimiento cifrado en el

14,6%, seguido por los sectores *Ind. alimentarias, bebidas, tabaco y Textil, confección, cuero y calzado*, cada uno de ellos con un crecimiento del 6,2%. Las ramas que presentan evoluciones negativas son *Metalurgia y productos metálicos*, en la que el valor añadido desciende un -0,9%, *Coquerías y refino de petróleo* con un descenso de -0,5% y *Caucho y plásticos* que cae un -0,4%.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02. Industrias extractivas	-19,6	-29,1	-9,8	-1,5	-23,3	-0,8	-30,0	5,9	15,4	0,0
03. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	8,9	-4,3	-8,8	7,9	2,1	0,8	-1,1	2,9	2,1	6,2
04. Textil, confección, cuero y calzado	-4,5	10,9	-11,1	6,9	-10,5	-5,5	8,2	6,8	-8,9	6,2
05. Madera, papel y artes gráficas	-3,1	5,8	-12,2	-4,0	-3,2	-3,0	4,8	5,4	2,8	0,8
06. Coquerías y refino de petróleo	55,4	-48,4	-35,1	-101,6	-	-	13,2	-19,3	-6,2	-0,5
07. Industria química	5,3	3,5	-10,1	3,2	-2,9	9,5	10,7	3,8	4,6	3,8
08. Productos farmacéuticos										
09. Caucho y plásticos	8,6	3,4	-6,5	-7,5	-1,4	9,3	0,0	4,1	6,0	-0,4
10. Metalurgia y productos metálicos	6,5	3,0	-5,0	0,4	3,5	-0,8	5,8	5,2	3,8	-0,9
11. Prod.informáticos y electrónicos	18,6	6,1	4,1	0,3	-4,2	5,7	0,6	11,2	4,9	14,6
12. Material y equipo eléctrico	1,7	-0,5	-4,2	-18,8	1,5	-12,3	-6,8	4,2	1,3	5,4
13. Maquinaria y equipo	5,5	7,9	-1,7	-4,6	2,6	6,7	2,7	-0,5	1,3	2,7
14. Material de transporte	10,1	4,3	-1,8	2,6	-7,7	9,5	8,5	5,8	9,4	5,4
15. Muebles y otras manufactureras	5,8	-8,3	-2,3	-5,8	-1,1	9,7	1,2	6,5	1,9	2,3
16. Energía eléctrica, gas y vapor	-4,6	3,0	-0,2	-0,5	3,9	-3,8	4,1	-5,4	5,6	3,0
17. Suministro de agua y saneamiento	13,1	1,7	6,5	-9,3	3,6	-7,7	9,4	12,0	2,4	2,0

Fuente: EUSTAT.

* Dato no significativo.

Del análisis anterior ya se deduce el alto nivel de concentración sectorial que tiene la industria de la C.A. de Euskadi. Para profundizar en este tema se utiliza un indicador discreto de concentración que refleja el porcentaje que supone el VAB de las 4 mayores ramas industriales en el VAB del total de la industria. En efecto, tal y como refleja el cuadro 2.5, *Metalurgia y artículos metálicos, Material de transporte, Energía Eléctrica, Gas y Vapor y Maquinaria y equipo*, concentraron en 2019 el 60,1% del valor añadido industrial, 3,2 puntos más que en 2010, tras pequeños altibajos en el periodo comprendido entre ambos años.

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

	C.A. de Euskadi									
% VAB de cada rama	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10. Metalurgia y productos metálicos	26,8	27,2	27,0	27,9	28,7	27,2	27,7	28,3	28,3	27,4
14. Material de transporte	9,5	9,8	10,0	10,6	9,7	10,2	10,6	10,9	11,5	11,9
16. Energía eléctrica, gas y vapor	11,0	11,2	11,7	12,0	12,3	11,4	11,4	10,5	10,6	10,7
13. Maquinaria y equipo	9,6	10,2	10,5	10,3	10,5	10,7	10,6	10,3	10,0	10,1
Índice Concentración, Criterio4	56,9	58,4	59,2	60,8	61,2	59,5	60,3	60,0	60,4	60,1

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 41,3% de su VAB) están encuadrados en sectores catalogados por la OCDE como de nivel tecnológico «medio bajo».

Si a esto le sumamos el porcentaje de sectores que están encuadrados dentro de los de contenido tecnológico «bajo» y los que no entran en esta clasificación, resulta que alrededor de un 70% de la industria de la C.A. de Euskadi estaba en 2019 en sectores en principio poco atractivos. Del total de la industria, únicamente el 5,8% de las actividades industriales de la C.A. de Euskadi se encuadra en el nivel alto, aunque en este periodo analizado, 2010-2019, el nivel haya crecido pasando del 3,5% en 2010 al 5,8% en 2019. Destacar el aumento de casi dos puntos durante este periodo de 10 años de los sectores con algún contenido tecnológico, que suponían en el año 2010 el 84,9% del total del Valor Añadido industrial pasando este año 2019 a suponer el 86,7%.

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

En % VAB industrial	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Alto	3,5	3,5	4,0	4,4	4,4	4,8	4,9	5,1	4,8	5,8
2. Medio alto	24,9	25,9	25,7	26,2	25,6	25,9	26,1	26,4	26,5	26,4
3. Medio bajo	41,6	41,0	40,7	40,1	40,2	42,5	42,5	42,5	42,4	41,3
4. Bajo	14,9	14,4	13,6	14,3	13,9	13,5	13,1	13,4	13,1	13,2
Total Industria con contenido tecnológico	84,9	84,8	84,0	85,0	84,1	86,7	86,6	87,4	86,8	86,7

Fuente: EUSTAT.

2.2. La evolución reciente de la industria

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

De su observación se desprende que la evolución positiva del sector industrial durante el 2019 queda totalmente eclipsada por la fuerte contracción del PIB durante el año 2020, marcado por la crisis sanitaria derivada de la Covid-19. Las medidas adoptadas tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente a la pandemia, derivaron en una paralización parcial o total de gran parte de las actividades de los agentes económicos, lo que supuso un desplome abrupto de la actividad económica sin precedentes.

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

	2019	2020	2019		2020		
			IV	I	II	III	IV
INDUSTRIA Y ENERGÍA	2,2	-13,4	3,4	-2,8	-28,9	-10,9	-10,6
– Industria Manufacturera	2,2	-13,7	3,0	-3,6	-29,9	-10,8	-10,3
PIB a precios de mercado	3,3	-9,6	3,3	-2,6	-19,9	-7,8	-7,9

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

Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales, Eustat.

Esta negativa evolución de la industria vasca en 2020 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 decreció a una tasa negativa del 11,8% en el caso del conjunto de la Industria y energía, y del 12,2% para la Industria manufacturera, mientras que el PIB decrece a una tasa más moderada (-9,5%).

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

	2019	2020	2019		2020		
			IV	I	II	III	IV
INDUSTRIA Y ENERGÍA	1,3	-11,8	2,2	-3,6	-26,7	-9,5	-7,2
– Industria Manufacturera	1,2	-12,2	1,7	-4,3	-27,8	-9,4	-7,0
PIB a precios de mercado	2,2	-9,5	2,2	-3,2	-19,5	-7,5	-7,6

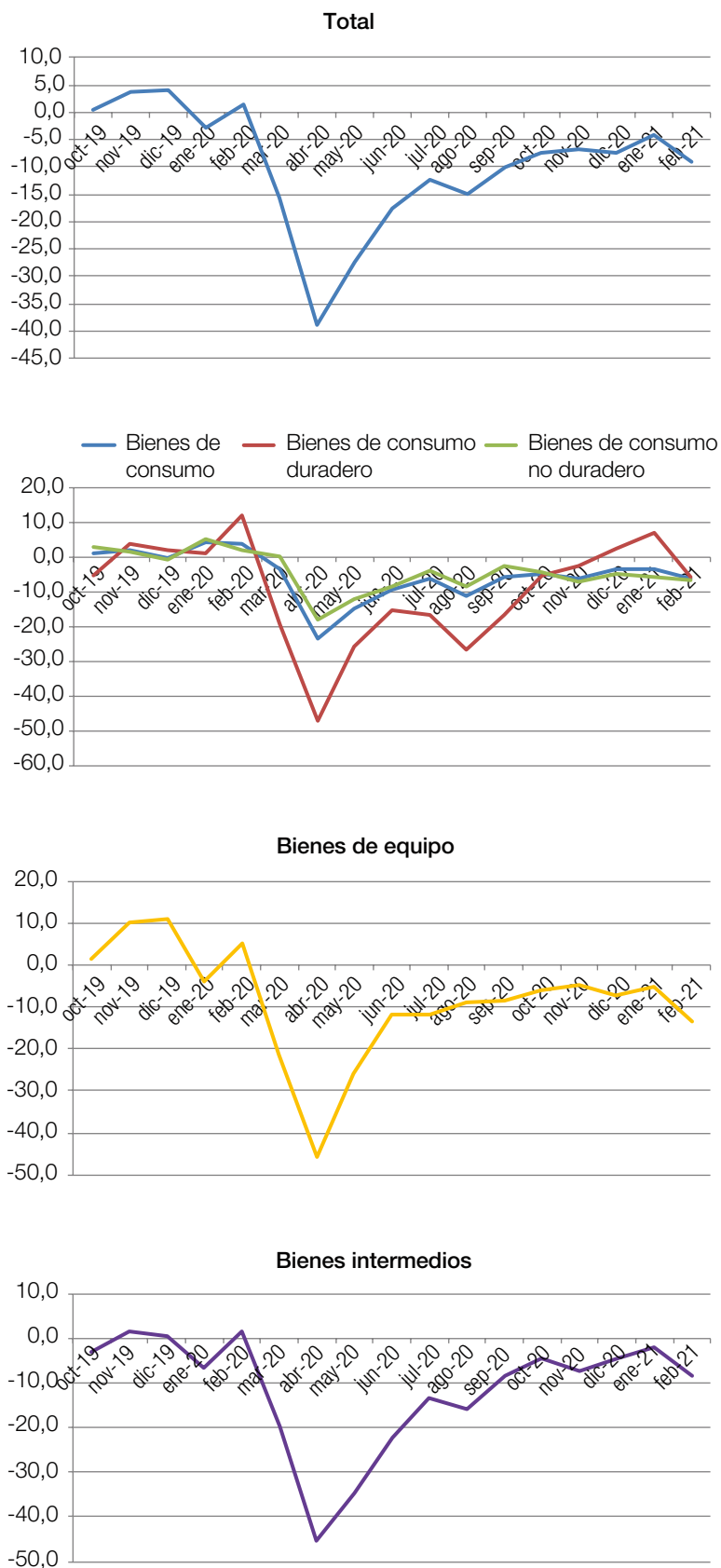
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Unidad: %.

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 2021 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 17 meses, hasta febrero de 2021, para los grandes sectores industriales excepto la energía. Destacar la variabilidad del índice general y sobre todo la fuerte caída de todos los sectores en abril de 2020 derivado por la paralización total o parcial, sufrida durante ese mes, de gran parte de la actividad económica debido a la crisis sanitaria, llegando el total de la producción a caer un 38,8%.

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



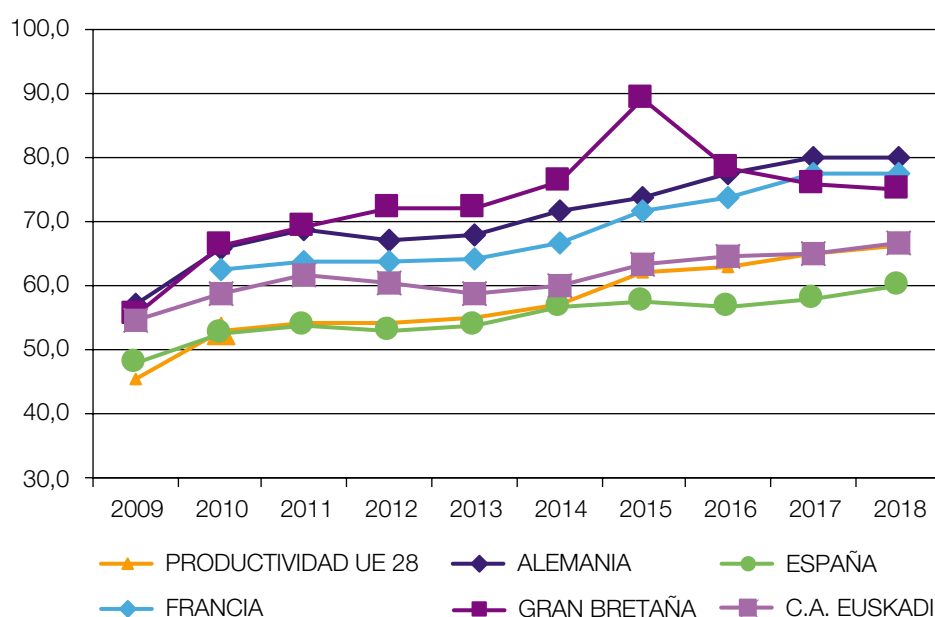
Fuente: Índice de producción industrial, Eustat.

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 2009-2018.**
Miles de euros



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

* Años anteriores a 2011 UE27.

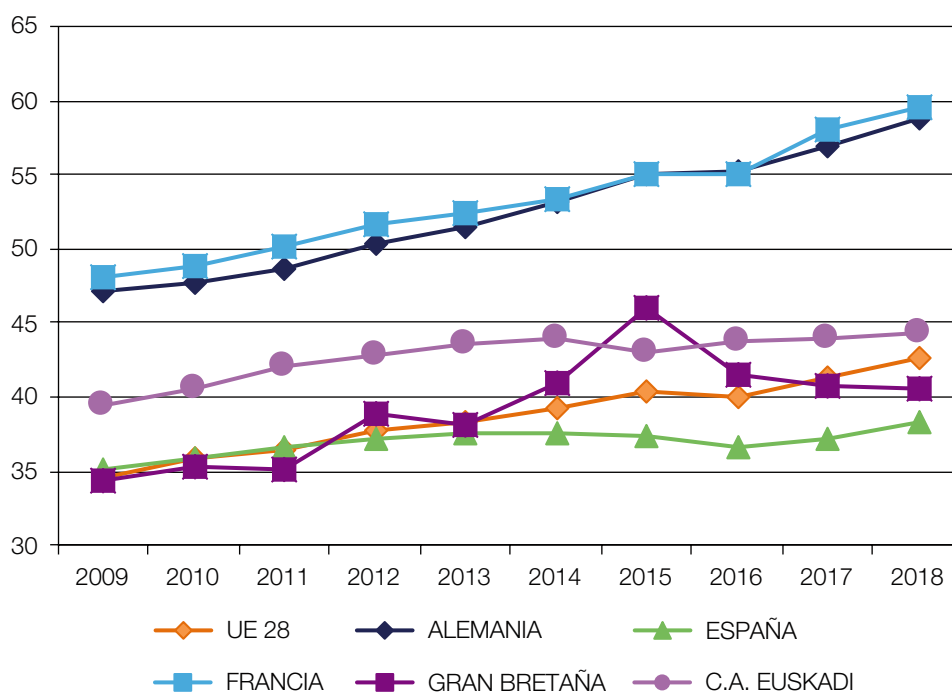
En relación a la productividad, entendida como cociente entre el Valor Añadido Bruto a Coste de Factores (Vabcf) y el personal ocupado, de un primer análisis visual del gráfico 3.1 se observa que a la baja productividad aparente en todos los países en el año 2009 le sigue una recuperación generalizada a partir del año 2010 que se mantiene en todas las economías, aunque con leves altibajos y diferencias. Así, por ejemplo, la C.A. de Euskadi tras iniciar la recuperación en 2010, durante los años 2012-2013 sufre una pequeña crisis e inicia otra vez el crecimiento hasta el último año analizado, 2018.

La productividad por persona en la Industria manufacturera más alta para el año 2018 (último año con datos disponibles) se da en Alemania, donde alcanza los 80.000 euros por persona, manteniéndose casi idéntica a la del año anterior, mientras que la más baja se registra en España, con 59.800 €. En la

C.A. de Euskadi alcanza los 66.500 €, solo por encima de España y de la UE-28. Por encima de ella se sitúa Gran Bretaña con 74.700€, Francia con 77.400€ y la anteriormente mencionada Alemania.

Analizando todo el periodo en conjunto, cabe destacar la fuerte subida de la productividad aparente de la industria manufacturera en todos los países. La C.A. de Euskadi presenta el crecimiento más moderado, un 22,0% en estos 10 años. El mayor crecimiento se da en la UE-28 con un 44,7%, le siguen Alemania con un 40,4%, Gran Bretaña con un 34,4%, España con un 24,3% y después Francia con un 23,8%.

GRÁFICO 3.2. **Costes de personal por asalariado de la Industria manufacturera 2009-2018.**
Miles de euros



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

* Años anteriores a 2011 UE27.

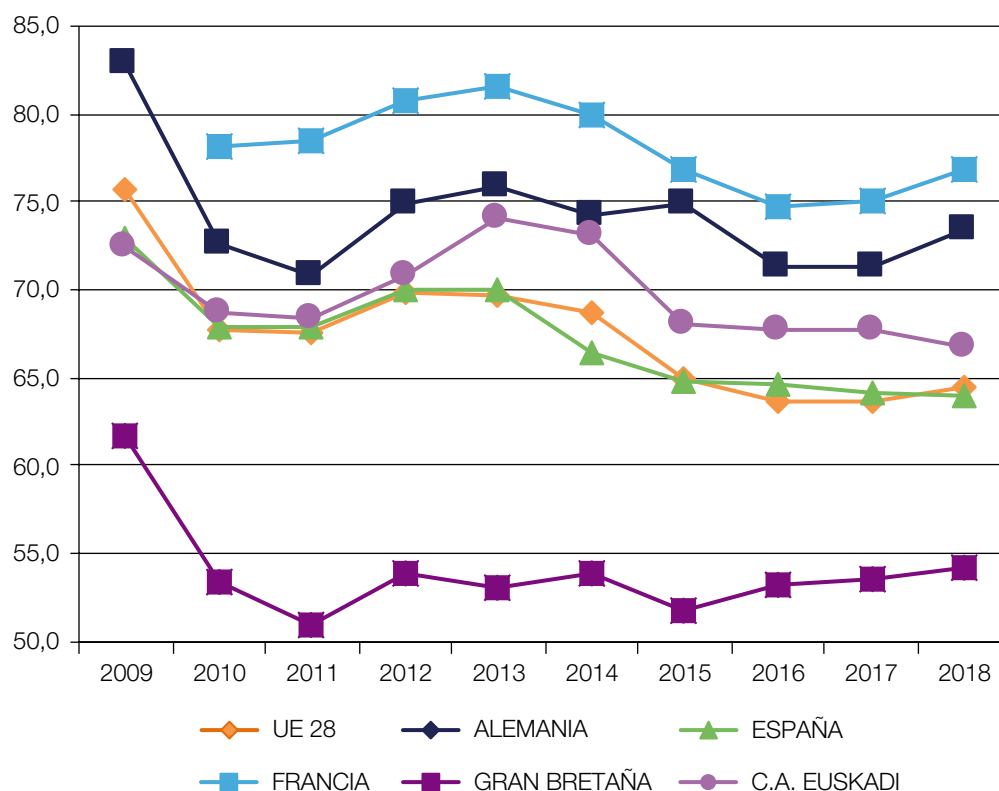
Los costes de personal por asalariado, tal como se observa en el gráfico 3.2, presentan también en el periodo entre 2009 y 2018 una evolución positiva igual que la de la productividad aparente, con crecimientos en todas las economías analizadas.

En 2018, destacan por sus elevados costes de personal por asalariado Francia y Alemania alcanzando los 59.500€ y 58.800€ respectivamente. Estos valores son notablemente inferiores en España, sobre todo, con 38.300€ y Gran Bretaña con 40.500€. La C.A. de Euskadi y la UE-28 se sitúan en una posición intermedia, con unos costes de personal asalariado de 44.400€ y 42.600€ en 2018 respectivamente.

Analizando el periodo en su conjunto, los costes de personal por persona en la C.A. de Euskadi y España presentan los menores crecimientos entre 2009 y 2018, con una subida del 12,4% y 9,1% respectivamente. Gran Bretaña se sitúa en el medio de la tabla con un crecimiento del 18,1%. Por último, el grupo de países restantes presenta crecimientos en torno al 24 %, como son la UE-28 23,5%, Francia con un 23,7% y Alemania con un 24,6%.

Las dos principales conclusiones derivadas de los gráficos 3.1 y 3.2 son, por lo tanto, el pequeño aumento de la competitividad de la C.A. de Euskadi en el periodo analizado con respecto a otras economías circundantes y la constatación de que la industria manufacturera alemana es la que presenta un mayor incremento de productividad. Por otra parte, la C.A. de Euskadi y España son de las economías en las que la productividad menos crece, pero también en las que los costes por persona son los menores entre 2009-2018.

GRÁFICO 3.3. **Coste laboral unitario (CLU). Industria manufacturera 2009-2018. (%)**



Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.
* Años anteriores a 2011 UE27

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

El gráfico 3.3 es bastante elocuente en cuanto a cuál ha sido la evolución de la competitividad de la industria manufacturera vasca en el período considerado, en relación a la observada en los países de referencia. A la vista del mismo, se puede concluir que, si bien la industria manufacturera vasca parte de posiciones más competitivas que la economía española y que la media de la Unión Europea en 2009, con costes laborales unitarios más bajos, en 2018 se sitúa por encima, superada únicamente por Francia y Alemania.

Dicho de otro modo, en sentido inverso, y tal y como se aprecia en el cuadro 3.1, en 2009 los costes salariales de la C.A. de Euskadi generaban un 38% más de valor añadido, subiendo este dato al 50% en 2018. En el resto de economías todas aumentan la productividad, aunque en distinta medida, siendo Gran Bretaña y la UE-28 las que más suben, en torno a los 22 puntos.

CUADRO 3.1. **Productividad laboral ajustada a salario (Productividad aparente del trabajo por coste de personal medio). Industria manufacturera 2009-2018. (%)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UE 28	132,0	148,0	149,0	144,0	143,0	146,0	153,0	156,0	157,0	154,0
Alemania	120,7	137,9	141,0	133,5	132,0	134,6	133,6	140,3	140,1	136,2
España	137,2	147,3	147,2	142,8	142,9	150,5	154,3	154,6	155,8	156,2
Francia	–	127,9	127,3	123,8	122,4	125,1	130,2	133,8	133,3	130,0
Gran Bretaña	162,0	187,3	196,7	185,9	188,6	185,7	193,3	188,0	186,4	184,4
C.A. Euskadi	138,0	145,5	146,4	141,2	135,0	136,9	147,0	147,7	147,8	149,8

Fuente: EUSTAT, EUROSTAT.

* Años anteriores a 2011 UE27.

A continuación, se analiza la productividad y el coste laboral por persona para los distintos sectores que componen la industria manufacturera en la C.A. de Euskadi. En el cuadro 3.2 se reflejan los costes de personal por persona para el período 2009-2019.

En el año 2019, el coste de personal para el conjunto de la industria manufacturera es de 44.653€ por persona, mientras que el sector con un coste más elevado es *Coquerías y Refino de petróleo* con 97.551€ por persona y, con los menores costes por persona, el sector *Textil, confección, cuero y calzado*, con 26.075€. Ocho sectores de treintaisiete presentan crecimientos negativos con respecto al año 2018, siendo el sector con menor coste personal *Textil, confección, cuero y calzado*, uno de los que mayor crecimiento soporta (6,0%), superado por *Coquerías y refino de petróleo* (9,6%), *Otras industrias alimenticias* (9,2%) y *Construcción naval* (7,0%).

CUADRO 3.2. Coste de personal por persona y sector. Industria manufacturera 2009-2019.
Euros

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ 2019 2018
12. Textil, confección, cuero y calzado	24.191	26.569	25.923	26.883	28.029	26.551	24.125	26.134	27.744	24.598	26.075	6,0 €
41. Otras industrias manufactureras	31.001	31.715	32.494	32.857	28.629	27.837	25.906	27.620	28.481	29.520	29.685	0,6 €
08. Pan y molinería	28.389	28.645	28.928	29.165	29.388	29.131	28.362	28.814	28.746	29.767	29.967	0,7 €
40. Fabricación de muebles	33.427	34.215	33.275	33.570	32.082	33.607	29.260	28.238	28.108	29.549	30.618	3,6 €
06. Procesado de pescados	26.557	27.481	28.813	29.082	29.182	29.904	31.516	34.088	33.949	30.944	32.034	3,5 €
05. Industrias cárnicas	25.956	25.751	26.446	25.344	25.500	25.483	26.212	27.358	28.820	31.339	32.086	2,4 €
13. Industria de la madera y del corcho	31.310	30.076	31.689	32.420	30.104	29.995	29.619	30.342	32.008	33.047	33.294	0,7 €
15. Artes gráficas y reproducción	31.763	33.280	34.071	33.830	34.583	33.101	33.505	32.913	34.360	34.645	33.769	-2,5 €
34. Aparatos domésticos	40.653	42.757	40.036	41.499	48.896	45.991	37.501	37.396	38.405	37.824	36.440	-3,7 €
28. Construcción metálica	35.678	36.222	38.092	37.057	36.698	35.355	35.563	35.290	35.660	36.709	37.559	2,3 €
10. Bebidas	35.962	37.115	37.597	37.361	38.342	39.134	37.475	36.943	37.186	39.800	38.190	-4,0 €
32. Prod. Informáticos y electrónicos	35.559	34.874	36.280	36.539	37.827	37.324	35.426	36.324	36.022	36.923	38.771	5,0 €
07. Productos lácteos	38.621	47.352	37.156	38.690	43.530	45.113	41.464	39.286	41.342	40.752	40.366	-0,9 €
21. Productos de plástico	35.804	37.288	38.812	40.162	39.606	38.511	37.921	38.603	39.156	39.726	40.695	2,4 €
30. Ingeniería mecánica	35.411	36.474	37.984	38.466	38.373	38.599	38.638	39.333	39.852	40.854	41.003	0,4 €
42. Reparación e instalación	37.697	37.837	38.578	38.053	39.433	39.425	39.696	39.832	40.336	39.838	41.693	4,7 €
33. Material y equipo eléctrico	40.773	40.776	44.196	43.906	44.197	47.447	42.409	44.405	44.215	42.117	42.718	1,4 €
22. Industria del vidrio	38.608	39.130	43.167	41.514	43.749	43.577	42.125	42.189	44.201	42.819	43.256	1,0 €
24. Otra industria no metálica	39.003	40.102	41.825	43.443	43.414	42.056	41.374	43.558	44.438	44.698	44.141	-1,2 €
27. Fundición de metales	38.565	39.837	41.090	42.590	42.556	43.967	41.932	43.160	43.459	43.551	44.274	1,7 €
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	39.098	40.093	41.528	42.289	42.948	43.268	42.278	43.004	43.354	43.756	44.653	2,1 €
31. Artículos metálicos	39.435	40.684	42.560	43.454	44.497	45.436	43.175	43.435	44.514	44.872	45.038	0,4 €
09. Otras industrias alimenticias	35.225	38.551	41.043	39.936	41.794	42.022	42.448	40.442	41.544	41.730	45.552	9,2 €
29. Forja y estampación	37.959	38.960	41.627	43.536	43.955	46.327	46.501	46.284	46.140	46.409	46.704	0,6 €
35. Maquinaria de uso general	41.550	42.379	43.858	44.913	45.723	45.597	46.048	46.707	47.272	47.541	49.227	3,5 €
36. Máquinas herramienta	42.466	41.534	44.768	44.218	45.935	46.052	46.974	46.901	48.228	48.609	49.569	2,0 €
14. Industria del papel	44.431	44.754	46.285	47.666	49.083	48.393	45.596	48.791	50.633	51.086	50.455	-1,2 €
20. Productos de caucho	43.519	47.414	44.997	49.105	49.040	50.089	49.072	47.983	49.381	49.980	50.575	1,2 €
37. Fabricación de vehículos de motor	41.202	44.104	45.821	48.868	50.258	50.785	50.875	50.460	50.293	48.070	50.733	5,5 €
18. Pinturas y otra química final	46.232	44.975	45.486	48.381	47.521	46.496	48.377	48.116	48.673	51.036	50.793	-0,5 €
38. Construcción naval	41.818	43.586	47.962	45.526	44.412	50.992	47.253	48.624	48.795	53.483	57.239	7,0 €
25. Siderurgia	51.713	51.578	54.779	53.553	54.193	55.406	53.854	57.878	53.229	57.101	58.621	2,7 €
39. Otro material de transporte	49.690	49.824	52.717	53.650	56.949	57.420	55.861	57.239	60.007	58.909	59.030	0,2 €
26. Producción de metales no ferreos	51.220	56.841	56.156	54.682	52.975	56.185	55.119	56.463	55.632	57.089	59.397	4,0 €
17. Productos químicos básicos	59.642	55.498	56.312	58.969	58.625	56.896	54.626	55.955	58.029	59.389	59.792	0,7 €
19. Productos farmacéuticos	48.972	48.879	50.449	53.100	56.792	50.734	54.014	53.594	55.422	60.928	61.910	1,6 €
23. Cemento, cal y yeso	59.821	62.845	63.826	70.966	59.058	71.456	69.568	71.798	74.221	72.792	72.330	-0,6 €
16. Coquerías y refino de petróleo	66.057	69.722	71.391	74.239	79.222	82.156	84.339	104.414	95.029	89.043	97.551	9,6 €

Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial.

En la Cuadro 3.3 la variable que se presenta es la productividad por persona para los distintos sectores de la industria manufacturera y su evolución entre los años 2009 y 2019. En ella se aprecia cómo la media para la C.A. de Euskadi es de 66.922€ por persona para el año 2019. Se observan, no obstante, grandes diferencias entre sectores. *Coquerías y refino de petróleo* y *Productos farmacéuticos* son los sectores con mayores productividades dentro de la industria manufacturera (282.065€ y 177.571€ respectivamente) mientras que, en el lado opuesto, se encuentran *Industrias cárnicas* y *Textil, confección, cuero y calzado* (33.892€ y 37.897€ respectivamente).

La productividad en el conjunto de la industria manufacturera ha crecido en 2019 únicamente un 0,6%, destacando que en veintitrés sectores de treintaisiete 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 *Construcción naval* un 51,3% seguido de *Cemento, cal y yeso*, 34,5%. En el lado opuesto, destaca el descenso de las ramas *Siderurgia* que pasa a valores negativos (-17,8%), y *Coquerías y refino de petróleo*, con un -13,6%.

CUADRO 3.3. Productividad por persona y sector. Industria manufacturera 2009-2019. Euros

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ 2019 2018
12. Textil, confección, cuero y calzado	31.527	31.861	34.861	32.538	32.379	31.715	31.309	30.644	33.448	35.079	33.892	-3,4
41. Otras industrias manufactureras	34.919	34.793	41.056	38.906	43.390	39.622	37.115	39.449	42.026	37.070	37.897	2,2
08. Pan y molinería	37.542	37.850	36.057	35.943	37.274	36.909	36.003	37.187	36.647	37.069	38.046	2,6
40. Fabricación de muebles	36.513	42.322	36.471	35.387	34.057	34.250	38.588	36.880	39.031	39.331	40.513	3,0
06. Procesado de pescados	90.982	84.989	63.471	77.933	72.911	56.451	47.666	27.552	-19.363	29.217	44.191	51,3
05. Industrias cárnicas	41.858	42.299	49.858	44.070	45.094	46.374	44.973	45.988	46.748	43.421	45.290	4,3
13. Industria de la madera y del corcho	49.532	50.929	48.666	46.065	42.673	44.223	43.870	44.131	44.393	45.097	46.637	3,4
15. Artes gráficas y reproducción	43.970	43.076	42.366	43.629	43.022	43.327	43.689	42.497	43.085	45.315	48.602	7,3
34. Aparatos domésticos	49.609	52.767	57.659	48.335	48.803	52.244	52.968	55.728	60.468	51.664	49.920	-3,4
28. Construcción metálica	41.560	41.276	43.380	42.869	41.806	41.966	42.327	44.695	45.954	46.348	50.042	8,0
10. Bebidas	46.237	45.041	46.064	45.973	46.485	46.234	47.106	46.260	48.334	48.555	50.129	3,2
32. Prod. Informáticos y electrónicos	42.848	47.246	52.356	52.864	52.084	52.548	53.652	55.498	56.685	57.477	56.015	-2,5
07. Productos lácteos	46.085	52.116	51.886	52.001	51.167	50.549	50.328	50.528	53.214	53.845	56.252	4,5
21. Productos de plástico	64.627	63.151	68.802	65.055	62.165	62.372	56.401	57.156	60.398	59.171	56.693	-4,2
30. Ingeniería mecánica	50.253	56.926	47.177	44.255	10.768	51.919	50.546	33.365	24.494	49.355	58.032	17,6
42. Reparación e instalación	46.710	50.967	54.660	56.055	58.225	59.947	59.176	61.090	61.296	60.608	59.783	-1,4
33. Material y equipo eléctrico	44.617	50.892	53.926	54.627	58.700	62.962	61.877	61.896	59.636	58.617	61.750	5,3
22. Industria del vidrio	45.312	50.051	51.316	51.324	51.211	53.083	56.234	59.911	60.307	59.881	62.711	4,7
24. Otra industria no metálica	53.523	48.479	60.211	49.615	56.166	52.783	55.217	54.308	60.037	66.569	63.785	-4,2
27. Fundición de metales	63.010	64.057	61.876	57.146	51.074	54.327	56.739	56.571	59.210	66.833	64.648	-3,3
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	55.368	52.759	60.102	61.250	63.899	66.491	71.484	70.711	70.894	70.596	65.434	-7,3
31. Artículos metálicos	51.291	59.081	63.305	64.613	66.593	65.672	65.332	67.033	65.497	65.497	66.272	1,2
09. Otras industrias alimenticias	54.516	58.908	61.553	60.452	58.828	60.078	63.127	64.695	65.059	66.513	66.922	0,6
29. Forja y estampación	58.734	62.914	69.171	69.429	68.348	67.233	69.992	70.126	69.524	69.669	70.966	1,9
35. Maquinaria de uso general	62.267	76.130	70.500	72.269	68.794	70.675	74.226	72.705	66.932	74.972	72.925	-2,7
36. Máquinas herramienta	61.629	70.971	74.302	68.124	59.238	63.580	56.386	67.762	74.960	89.070	73.210	-17,8
14. Industria del papel	52.506	62.786	70.634	69.613	71.117	76.179	80.080	79.754	80.389	74.269	76.548	3,1
20. Productos de caucho	64.548	68.435	67.527	63.718	65.119	70.188	78.044	82.017	82.176	80.496	80.066	-0,5
37. Fabricación de vehículos de motor	69.715	79.006	77.607	83.514	92.218	84.833	72.807	72.443	78.213	74.945	85.793	14,5
18. Pinturas y otra química final	74.849	74.723	88.443	77.653	68.833	78.345	82.195	85.858	95.482	74.639	89.699	20,2
38. Construcción naval	65.816	80.467	82.935	89.937	85.470	83.175	90.246	87.624	84.235	93.485	93.485	0,0
25. Siderurgia	76.425	79.902	87.732	83.523	78.394	79.358	76.384	81.884	87.306	98.662	97.532	-1,1
39. Otro material de transporte	87.499	85.096	91.221	88.056	79.391	68.962	82.389	88.991	92.037	93.651	104.930	12,0
26. Producción de metales no féreos	112.330	107.790	105.695	97.703	104.698	105.862	104.907	101.908	104.863	105.518	107.527	1,9
17. Productos químicos básicos	108.963	111.680	142.114	141.059	128.433	110.233	112.035	117.745	126.650	132.098	139.443	5,6
19. Productos farmacéuticos	208.812	181.769	160.780	125.460	79.830	111.634	106.509	112.356	125.227	129.405	174.073	34,5
23. Cemento, cal y yeso	73.399	78.028	109.952	102.811	124.972	116.367	126.047	144.544	142.712	164.481	177.571	8,0
16. Coquerías y refino de petróleo	169.917	269.887	159.503	110.074	5.181	20.474	391.386	449.674	355.959	326.619	282.065	-13,6

Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial.

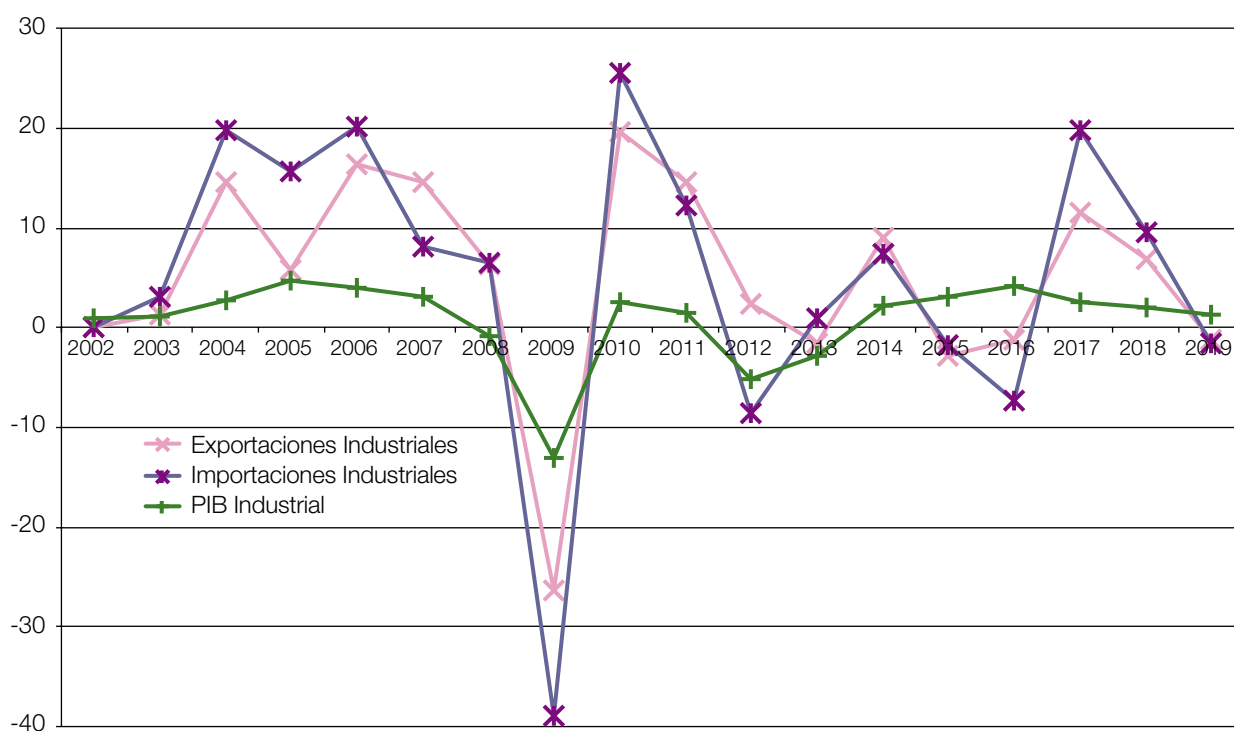
4. COMERCIO EXTERIOR

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

Las exportaciones de bienes industriales alcanzaron en 2019 la cifra de 25.486 millones de euros, es decir, 302 millones menos que en 2018, lo que supone un decremento del 1,2%. A su vez, las importaciones se situaron en los 20.159 millones, cifra ésta que significa un descenso de 326 millones de euros respecto a los valores registrados en el año 2018, representando por lo tanto una bajada del 1,6%. En consecuencia, el saldo comercial de bienes industriales (diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) del ejercicio 2019 se tradujo en un superávit de 5.327 millones de euros, lo que supone un aumento en el mismo de 24 millones respecto al año 2018.

La tasa de cobertura (porcentaje que representa el valor de las exportaciones sobre el de las importaciones) es del 132,9%, tasa que resulta significativamente elevada si la comparamos con la del conjunto del estado, dado que esta última se sitúa, para el año 2020, en el 95,1%.

GRAFICO 4.1. **Evolución de los flujos de bienes industriales con el extranjero y el PIB industrial. Términos corrientes. Tasas de variación interanual. 2002-2019**

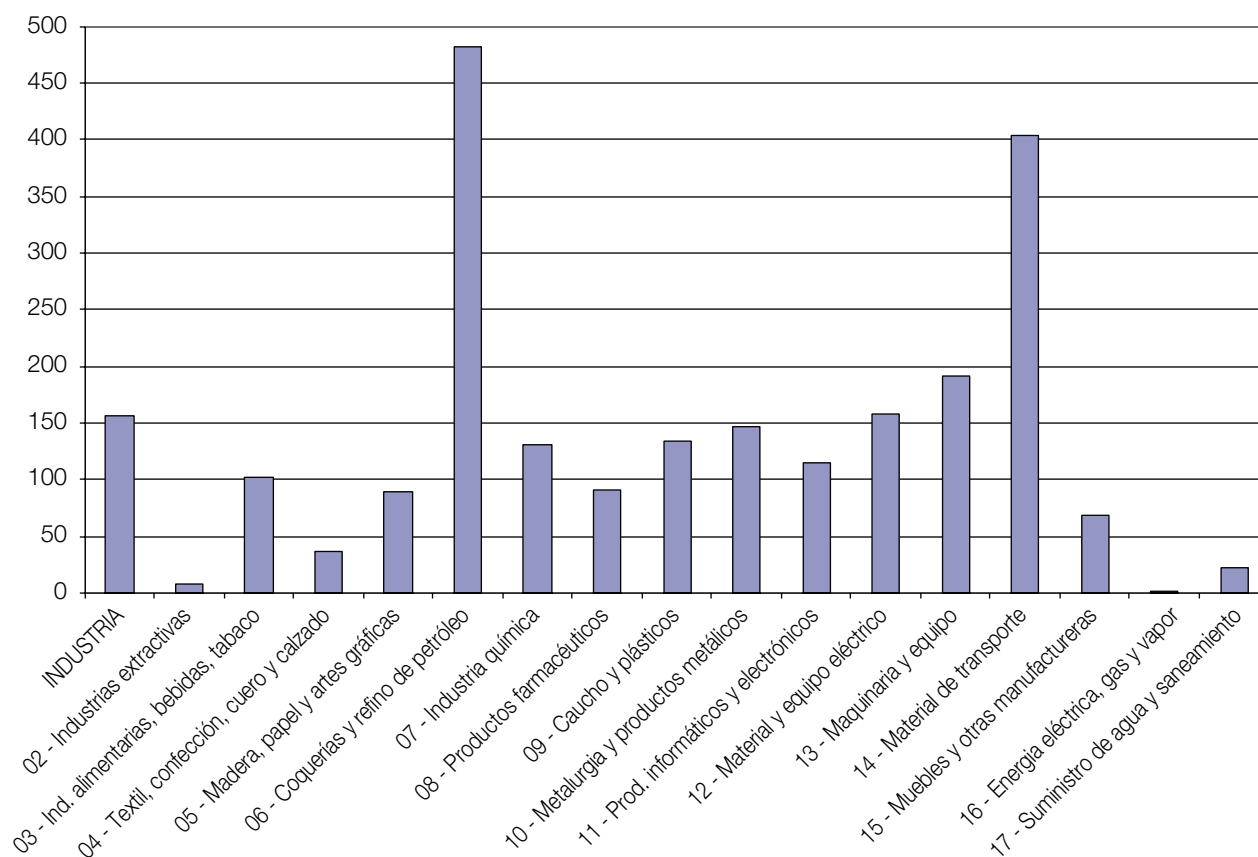


Fuente: Eustat, Estadística de Comercio Exterior, Cuentas Económicas.

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 2002 y 2019, se aprecia una frecuente correlación entre los flujos del comercio exterior de bienes industriales y el PIB industrial, aunque este último presenta generalmente un perfil más suavizado.

Si se observa detenidamente el gráfico, se aprecia que tras unos años de relativa estabilidad se inicia, a partir del año 2006, una paulatina desaceleración en las tasas de variación interanual que durante el año 2009 y tras una acusada contracción, llegan a ser negativas con descensos de dos dígitos, para posteriormente despegar vigorosamente en el 2010 y contraerse de nuevo en el año 2012, revitalizándose en el 2013 y alcanzando los tres valores positivos en el 2014. Tras dos años de valores negativos, 2015 y 2016, las tasas del año 2017 vuelven a ser positivas, pero comenzando una desaceleración en los dos años siguientes, así nos encontramos en el año 2019 con un decrecimiento del 1,2% de las exportaciones y del 1,6% en las importaciones. Mientras que el crecimiento del PIB en el año 2019 es positivo, un 1,3, aunque cae con respecto al año 2018.

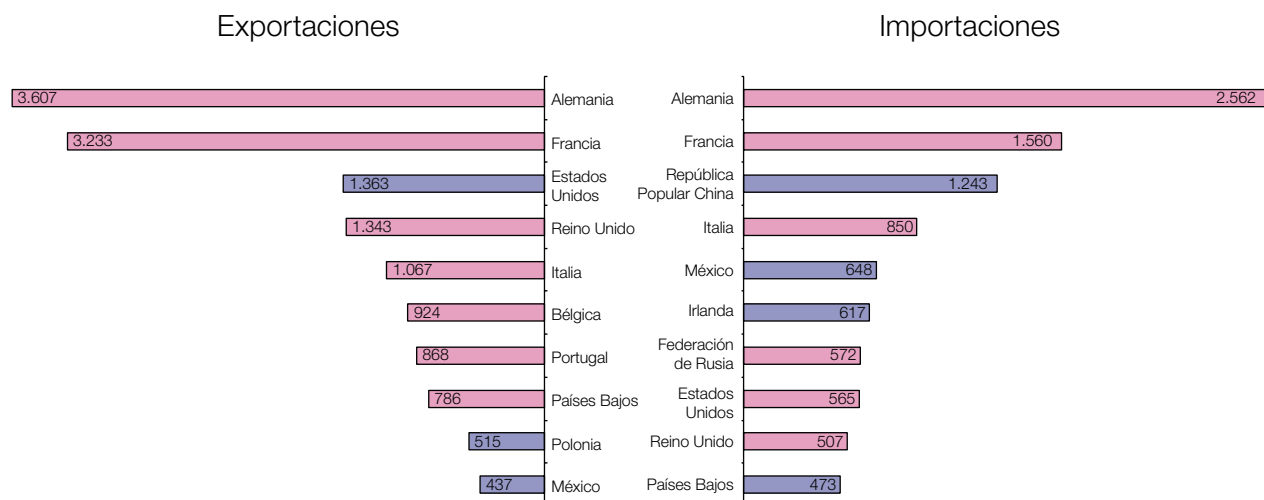
GRAFICO 4.2. **Propensión exportadora industrial por ramas de actividad. 2019**



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 156% en el año 2019. Esta característica no es uniforme sectorialmente, destacando por su elevada tendencia exportadora, superior a la media, los sectores de *Coqueñas y refino de petróleo* (481%), *Material de transporte* (404%), *Maquinaria y equipo* (191%) y *Material y equipo eléctrico* (158%). Les siguen, con porcentajes que casi alcanzan la media, los sectores de la *Metalurgia y productos metálicos* (146%), *Caucho y plásticos* (134%) y la *Industria química* (131%).

GRAFICO 4.3. Principales países de destino y de origen del comercio exterior de bienes industriales vascos.2020 (Millones de Euros)



Fuente: Eustat, Estadística 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 2020. Alemania y Francia sobresalen tanto entre las exportaciones como entre las importaciones. Dentro de estas últimas la República Popular China ocupa el tercer puesto del ranking. Entre los receptores de las exportaciones industriales destacan, además de los ya mencionados, y tras los Estados Unidos, países comunitarios como Reino Unido, Italia, Bélgica y Portugal. En el caso de las importaciones se debe señalar también el peso adquirido por Italia, México, Irlanda y Federación de Rusia.

CUADRO 4.1. Comercio Exterior de bienes industriales con los principales países de origen y destino. 2020

PAISES	EXPORTACIONES Miles euros	%	IMPORTACIONES Miles euros	%	SALDO COMERCIAL Miles euros	TASA COBERTURA %
Total	20.864.545	100,0	15.704.922	100,0	5.159.624	132,9
Alemania	3.607.353	17,3	2.562.413	16,3	1.044.941	140,8
Francia	3.232.933	15,5	1.560.155	9,9	1.672.778	207,2
Estados Unidos	1.362.537	6,5	565.307	3,6	797.230	241,0
Reino Unido	1.343.328	6,4	507.284	3,2	836.045	264,8
Italia	1.067.472	5,1	849.809	5,4	217.664	125,6
Bélgica	924.011	4,4	356.334	2,3	567.676	259,3
Portugal	867.840	4,2	410.973	2,6	456.867	211,2
Países Bajos	786.136	3,8	472.517	3,0	313.619	166,4
Polonia	514.591	2,5	328.405	2,1	186.186	156,7
México	436.662	2,1	648.270	4,1	-211.608	67,4
República Popular China	436.350	2,1	1.242.995	7,9	-806.646	35,1
República Checa	310.009	1,5	152.989	1,0	157.021	202,6
Federación de Rusia	287.568	1,4	571.898	3,6	-284.330	50,3
Turquía	277.203	1,3	178.207	1,1	98.997	155,6
Suecia	272.462	1,3	300.516	1,9	-28.054	90,7

Fuente: Eustat, Estadística de Comercio Exterior.

El cuadro 4.1 detalla los flujos de los bienes industriales de la C.A. de Euskadi con los países receptores y emisores más importantes. En cada caso se calcula el saldo comercial y la tasa de cobertura. En términos agregados se observa que el valor de las exportaciones supera el de las importaciones, con una tasa de cobertura de un 132,9% para el año 2020.

En este ranking, China es el país, con el que la Comunidad tiene el peor saldo comercial dado que la tasa de cobertura es del 35,1%. Esto es debido a que se importa gran variedad de productos que en modo alguno se compensa con el valor de lo exportado. El saldo comercial con México es también negativo dado que se importa un elevado montante de “productos energéticos”. El tercer país con saldo negativo es la Federación de Rusia, con un saldo de -284.330 mil euros. Para los países comunitarios que aparecen en la tabla, excepto Suecia, el saldo comercial es positivo, destacando el caso de Francia y Alemania. Con Estados Unidos también se disfruta de un saldo claramente positivo con una tasa de cobertura del 241%.

CUADRO 4.2. **Comercio Exterior de bienes industriales. Principales partidas exportadas.**
2019-2020

PARTIDAS		2020	%	2019	Δ % 20/19
Partidas	Total	20.864.546	100,0	25.396.938	-17,8
8703	Turismos de menos de 10 personas	1.757.142	8,4	2.289.966	-23,3
8708	Partes y accesorios de vehículos automóviles	1.421.915	6,8	1.767.156	-19,5
8704	Vehículos automóviles para el transporte de mercancías	1.416.185	6,8	1.422.173	-0,4
4011	Neumáticos nuevos de caucho	907.193	4,3	956.987	-5,2
2710	Aceites refinados de petróleo	813.468	3,9	1.451.244	-43,9
8481	Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías	493.937	2,4	516.781	-4,4
8607	Partes de vehículos para vías férreas o similares	373.767	1,8	201.218	85,8
7304	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero	366.412	1,8	476.094	-23,0
7216	Perfiles de hierro o acero sin alear	342.986	1,6	489.226	-29,9
8603	Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados	333.935	1,6	1.080.946	-69,1
7326	Las demás manufacturas de hierro o de acero	282.389	1,4	290.381	-2,8
8207	Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta	259.465	1,2	308.942	-16,0
7606	Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm	251.364	1,2	379.043	-33,7
7402	Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico	249.809	1,2	254.866	-2,0
2204	Vino de uvas frescas	205.165	1,0	200.393	2,4
8428	Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,...	202.004	1,0	223.911	-9,8
7222	Barras y perfiles, de acero inoxidable	188.792	0,9	223.045	-15,4
8483	Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues...	181.144	0,9	219.502	-17,5
8301	Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes	173.958	0,8	194.585	-10,6
7306	Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero	167.758	0,8	183.245	-8,5
7228	Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación	167.251	0,8	216.718	-22,8
8504	Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia	157.980	0,8	184.658	-14,4
8544	Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas	157.802	0,8	166.314	-5,1
8422	Maquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes y aparatos de empaquetar.	157.098	0,8	162.547	-3,4
8537	Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad	154.743	0,7	160.248	-3,4

Fuente: Eustat, Estadística de Comercio Exterior.

En el cuadro 4.2 se detallan las principales partidas industriales exportadas en los años 2019 y 2020. Se observa que las cinco partidas más importantes son las mismas, pero en distinto orden en los dos

años analizados, aunque las dos partidas más importantes presentan descensos en sus valores. La partida más importante es la de los *Turismos de menos de 10 personas* que supone un 8,4% del total con un decremento interanual del -23,3%. Le siguen las *Partes y accesorios de vehículos automóviles* (6,8%) y los *Vehículos automóviles para el transporte de mercancías* (6,8% del total). Cabe destacar que de las 25 partidas que aparecen en el cuadro solamente 2 tienen incrementos positivos durante el periodo considerado; la que más destaca en este sentido es *Partes de vehículos para vías férreas o similares* (85,8%) y en sentido inverso los *Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados* con un -69,1% de decremento.

Entre el resto de partidas, destacan con decrementos notables (superiores al 25%) los *Aceites refinados de petróleo*, -43,9%, las *Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm*, -33,7% y los *Perfiles de hierro o acero sin alear*, -29,9%.

CUADRO 4.3. Comercio Exterior de bienes industriales por comunidades Autónomas. 2020

Comunidad autónoma	EXPORTACIONES Miles euros	IMPORTACIONES Miles euros	TASA COBERTURA %	SALDO COMERCIAL Miles euros
TOTAL	261.175.920	274.597.786	95,1	-13.421.866
Andalucía	27.831.894	24.673.332	112,8	3.158.562
Aragón	13.390.426	10.468.158	127,9	2.922.268
Principado de Asturias	3.912.683	3.082.012	127,0	830.671
Illes Balears	1.604.154	994.418	161,3	609.736
Canarias	1.778.734	2.377.866	74,8	-599.132
Cantabria	2.465.218	1.780.618	138,4	684.600
Castilla-La Mancha	7.188.152	9.285.668	77,4	-2.097.516
Castilla y León	12.492.613	10.017.183	124,7	2.475.430
Cataluña	66.265.536	75.680.612	87,6	-9.415.076
Extremadura	2.155.254	1.413.635	152,5	741.619
Galicia	20.871.678	16.597.372	125,8	4.274.306
Comunidad de Madrid	29.254.294	62.074.892	47,1	-32.820.598
Región de Murcia	9.929.634	8.110.570	122,4	1.819.064
C.F. Navarra	8.832.272	4.609.784	191,6	4.222.488
C.A. EUSKADI	20.864.546	15.704.926	132,9	5.159.620
Araba / Álava	6.149.756	3.735.587	164,6	2.414.169
Bizkaia	7.779.566	8.373.004	92,9	-593.438
Gipuzkoa	6.935.225	3.596.336	192,8	3.338.889
La Rioja	1.692.158	1.245.830	135,8	446.328
Comunidad Valenciana	28.622.997	24.965.685	114,6	3.657.312
Ceuta	14.383	113.878	12,6	-99.495
Melilla	18.351	25.239	72,7	-6.888
Sin determinar	1.990.943	1.376.108	144,7	614.835

Fuente: Eustat, Estadística de Comercio Exterior.

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

Entre los Territorios Históricos, se observa un comportamiento dispar. En Álava y Guipúzcoa las exportaciones de productos industriales doblan prácticamente el valor de las importaciones (tasas de cobertura de 164,6% y 192,8% respectivamente). Bizkaia, en cambio, y debido a la importación de “productos energéticos”, ha presentado en el año 2020 una tasa de cobertura del 92,9%.

Las Comunidades Autónomas de Navarra, Illes Balears, Extremadura, Cantabria y La Rioja, son las únicas con tasas de cobertura superiores a las del conjunto de la C.A. de Euskadi (132,9%). En sentido contrario, y tras Ceuta, Madrid y Melilla, son las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña las que han presentado unos flujos corrientes de importaciones muy superiores a los de las exportaciones, con tasas de cobertura inferiores al 90% en todos los casos.

En el año 2020 y para el conjunto del estado, el valor de las importaciones ha sido superior al valor de las exportaciones con una tasa de cobertura del 95,1%, lo que supone un déficit comercial de 13.422 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 2019, contribuye con un 20,4% al total del mismo en la C.A. de Euskadi, muy por encima, por ejemplo, de la media del Estado, 11,3% y de la media de la UE-28 15,1%, aun cuando ese peso ha caído casi dos puntos desde el año 2010 (Cuadro 5.1). Esta caída del peso del empleo industrial con respecto al total del personal ocupado se da en los tres ámbitos geográficos que se reflejan en este cuadro 5.1, pero mientras que el Estado pierde 0,6 puntos porcentuales y la UE-28 pierde 1,1 puntos porcentuales, la C.A. de Euskadi pierde 1,8 puntos.

Durante el año 2019 el personal ocupado en la industria ha crecido en términos absolutos un 0,8%. Aunque en los últimos años analizados el empleo industrial haya aumentado, las cifras quedan por debajo de las del año 2010, ya que la industria ha perdido casi 11.000 mil empleos en este periodo.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
Personal ocupado industria C.A.E. (%del total)	22,2	21,9	21,5	21,2	20,7	20,6	20,5	20,6	20,5	20,4	0,8
Personal ocupado industria Estado (% del total)	12,4	12,2	11,8	11,5	11,3	11,2	11,4	11,3	11,3	11,3	2,2
Personal ocupado industria UE28 (% del total)	15,7	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,1	0,3

Fuente: Eustat, INE, Eurostat

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

Así, de acuerdo con el cuadro 5.2, tres ramas de actividad industrial concentran casi el 55% del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: *Metalurgia y productos metálicos*, 33,7%, *Maquinaria y equipo*, un 11,1% y *Material de transporte* con un 9,9%. Los sectores con menor empleo ocupado son los de *Industrias extractivas* con un 0,2% y *Productos farmacéuticos*, con el 0,3% del empleo industrial.

CUADRO 5.2. Distribución del personal ocupado por ramas industriales

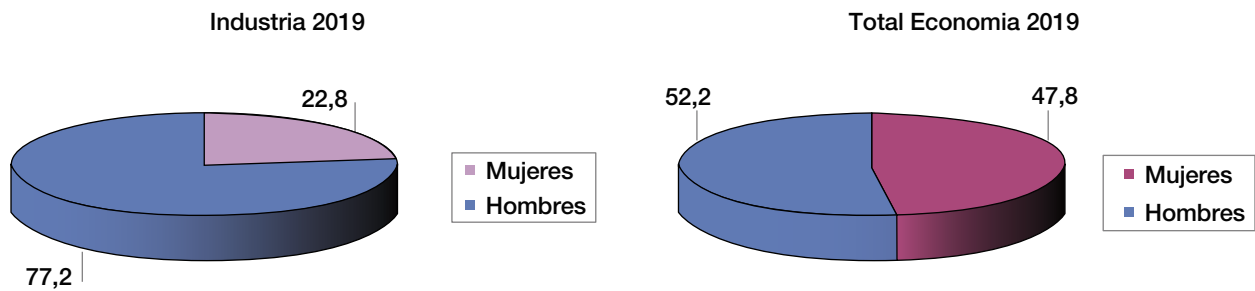
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019%	2019/2018
02 - Industrias extractivas	700	579	550	470	459	467	437	445	459	431	0,2	-6,1
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15.911	15.560	14.587	14.533	14.481	14.660	14.599	15.062	15.235	15.247	7,4	0,1
04 - Textil, confección, cuero y calzado	3.021	2.833	2.650	2.480	2.406	2.437	2.481	2.545	2.575	2.398	1,2	-6,9
05 - Madera, papel y artes gráficas	14.625	13.953	12.942	12.222	11.700	11.538	11.471	11.617	11.459	11.498	5,6	0,3
06 - Coquerías y refino de petróleo	1.186	1.184	1.152	1.090	1.047	1.051	1.023	1.025	1.032	1.000	0,5	-3,1
07 - Industria química	4.560	4.321	3.916	3.878	3.820	3.848	4.045	4.122	4.111	4.005	1,9	-2,6
08 - Productos farmacéuticos	636	584	588	578	608	639	655	664	671	723	0,3	7,7
09 - Caucho y plásticos	21.864	21.832	20.016	18.582	18.108	18.628	18.633	19.227	19.109	19.134	9,2	0,1
10 - Metalurgia y productos metálicos	74.744	72.379	68.789	65.976	65.763	66.324	67.179	68.937	69.535	69.738	33,7	0,3
11 - Prod.informáticos y electrónicos	5.743	5.795	5.941	5.783	5.710	6.063	6.224	6.570	6.779	7.038	3,4	3,8
12 - Material y equipo eléctrico	12.755	12.559	11.977	10.817	9.504	9.081	8.906	8.980	8.871	9.176	4,4	3,4
13 - Maquinaria y equipo	21.778	21.366	20.666	20.322	20.721	21.204	21.857	22.234	22.681	23.008	11,1	1,4
14 - Material de transporte	17.922	17.392	16.930	17.730	16.720	17.002	18.371	18.963	20.607	20.397	9,9	-1,0
15 - Muebles y otras manufactureras	15.171	14.276	13.960	13.013	12.802	13.386	13.865	14.176	14.302	14.490	7,0	1,3
16 - Energía eléctrica, gas y vapor	2.450	2.455	2.356	2.348	2.295	2.255	2.201	2.361	2.359	2.087	1,0	-11,5
17 - Suministro de agua y saneamiento	5.753	6.337	6.154	5.811	6.243	5.875	6.194	6.569	6.564	6.634	3,2	1,1
Total Industria	218.819	213.405	203.174	195.633	192.387	194.458	198.141	203.497	206.349	207.004	100,0	0,3

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial.

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

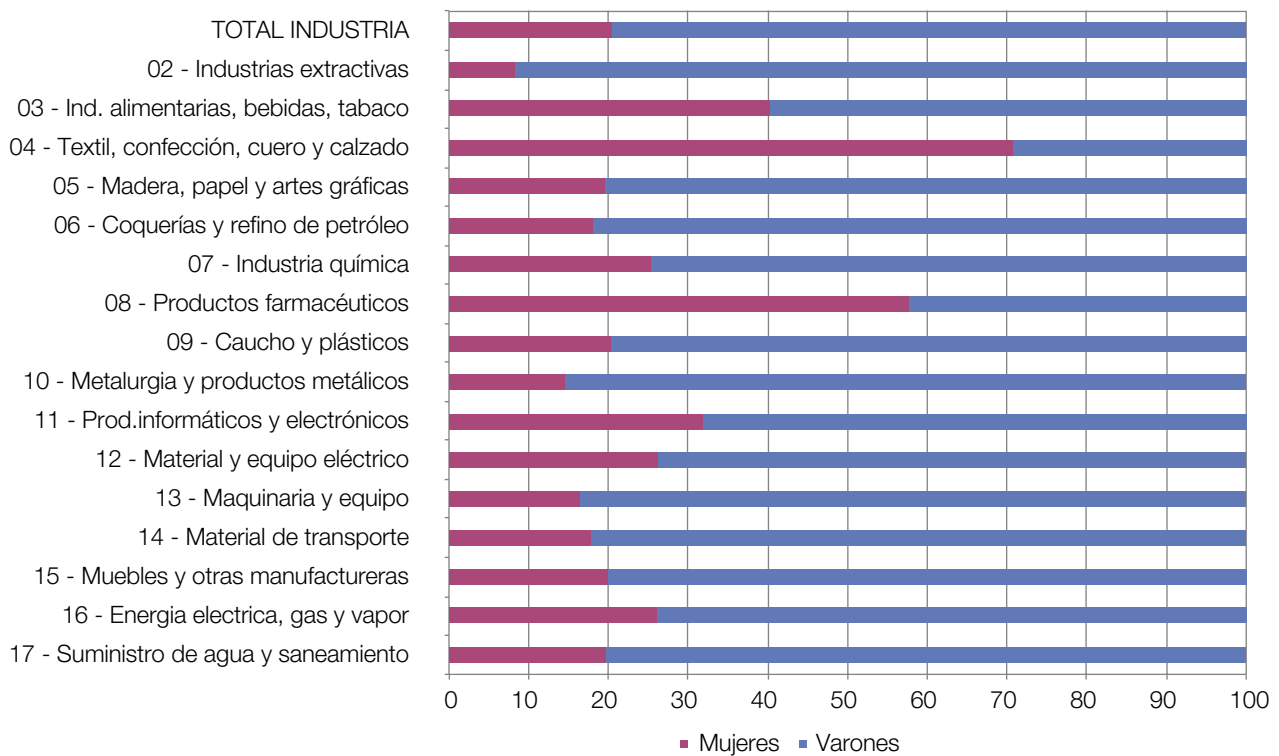
En cuanto a la evolución del empleo en cada sector durante el año 2019, destacar que seis de los diez sectores presentan valores negativos, destacando *Energía eléctrica, gas y vapor* donde el empleo decrece un 11,5%. El sector con mayor peso dentro de la Industria, *Metalurgia y productos metálicos*, crece un 0,3% y el segundo con más peso *Maquinaria y equipo* crece un 1,4%. El sector con mayor crecimiento es *Productos farmacéuticos* que crece un 7,7%.

Por otra parte, es preciso llamar la atención sobre la fuerte brecha existente entre el número de mujeres ocupadas en la industria frente al total de la economía. Así lo muestra el gráfico 5.1, donde el porcentaje de mujeres ocupadas en el total de la economía (47,8%) en 2019 es más del doble que el correspondiente a la industria (22,8%).

GRÁFICO 5.1. **Personal ocupado en la economía y en la industria según el sexo (%)**

Fuente: Eustat., P.R.A.

Examinando la ocupación por ramas industriales, es preciso subrayar que existen importantes diferencias en cuanto a la ocupación de las mujeres en función de la actividad. El gráfico 5.2. ofrece información sobre las ramas industriales y el nivel de participación de la mujer en la población ocupada de las mismas para el año 2019.

GRÁFICO 5.2. **Personal ocupado según rama industrial y sexo. 2019 (%)**

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial.

En este gráfico, se pueden apreciar siete ramas donde la ocupación de la mujer está por encima de la media del sector industrial. Entre éstas destacan el sector de *Industria textil, confección, cuero y calzado* donde el 70,8% del personal ocupado son mujeres y *Productos Farmacéuticos* donde las mujeres son el 57,7%. Más lejos, pero con una elevada tasa de participación, se sitúan la *Industria alimentaria, bebidas y tabaco* con un 40,2% de mujeres y *Productos Informáticos y electrónicos* con un 31,9% 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 8,4% de mujeres, pero, sobre todo, que las ramas con mayor empleo y peso en el sector industrial, presentan porcentajes muy bajos de mujeres ocupadas. Así, por ejemplo, en el sector de *Metalurgia y productos metálicos* únicamente hay un 14,7% de mujeres.

6. LA INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

La inversión neta (inversión bruta menos desinversión) realizada durante el año 2019 por la industria manufacturera de la C.A. de Euskadi subió un 8,1% con respecto al año 2018. Durante el periodo 2010-2019, el volumen invertido es unos 200 millones más que el de 2010 aunque desde 2014 se aprecie un crecimiento moderado.

CUADRO 6.1. **Evolución de la inversión neta industria manufacturera. Miles de euros**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019-2018
Inversión	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	1.489.075	1.588.497	1.529.994	1.630.504	1.763.039	8,1
Inversión / VABcf	12,6	12,9	12,5	14,3	12,6	12,7	13,0	12,1	12,4	13,3	7,0
Inversión / Personal ocupado	7.445	7.971	7.527	8.423	7.588	8.012	8.391	7.882	8.278	8.911	7,6

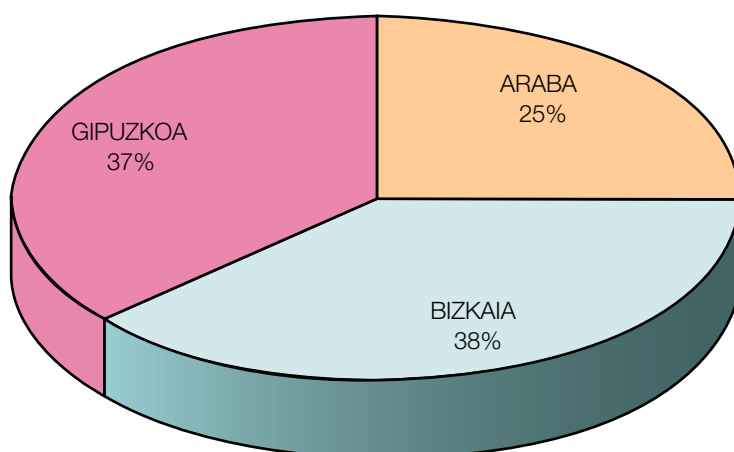
Fuente: Eustat, Encuesta Industrial.

Analizando el cociente entre inversión industrial neta y el valor añadido industrial, se observa que el año 2019 ha sido también un 7,0% mayor al año precedente. Si la comparación se realiza con respecto al año 2010, el coeficiente del año 2019 es un 5,4% superior.

Por su parte, el cociente entre la inversión industrial neta y el personal ocupado en la industria manufacturera asciende a 8.911 euros de media en el año 2019, un 7,6% superior que en el año 2018. El ratio es un 19,7% superior al registrado en el año 2010.

En el gráfico 6.1 se observa cómo el reparto de la inversión industrial manufacturera neta ha sido bastante uniforme en los tres territorios de la C.A. de Euskadi, aunque se observan ligeras diferencias. Bizkaia ha sido, en el año 2019, el territorio histórico que ha acaparado un porcentaje ligeramente superior, con un 38%, seguido por Gipuzkoa donde se ha concentrado el 37%, mientras que, en Álava se ha concentrado el 25% restante.

GRÁFICO 6.1. Distribución territorial de la inversión industrial manufacturera neta 2019. %



Fuente: Eustat.

CUADRO 6.2. Evolución de la inversión neta industria manufacturera por territorio 2010-2019. Miles de Euros

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
C.A. de Euskadi	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	1.489.075	1.588.497	1.529.994	1.630.504	1.763.039	8,1
Araba/Álava	273.538	372.204	392.982	562.899	421.887	389.993	440.007	386.991	319.629	442.972	38,6
Bizkaia	786.778	768.379	586.460	527.728	466.550	574.461	597.106	573.551	680.579	674.430	-0,9
Gipuzkoa	502.422	485.706	481.591	484.568	503.217	524.621	551.384	569.452	630.296	645.637	2,4

Fuente: Eustat.

La evolución de la inversión neta de la industria manufacturera en el año 2019 por territorio histórico ha sido diferente entre los mismos. De esta forma, tal como se observa en el cuadro 6.2, en Álava ha subido un 38,6%, en Bizkaia cae un 2,4% y en Gipuzkoa crece un 2,4%.

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 2019 han concentrado las mayores cuotas de inversión han sido la *Metalurgia y productos metálicos* (34,6%) y *Caucho y plásticos* (12,9%). 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 11,7% del total invertido el sector de *Material de transporte* y con un 9,2% *Ind. alimentarias, bebidas, tabaco*.

En cuanto a la evolución de la inversión neta por ramas de actividad en el periodo 2018-2019, tal y como se observa en el cuadro 6.3., se puede destacar que cinco sectores de un total de 13 presentan crecimientos negativos en la inversión realizada. Cabe mencionar que el sector que mayor crecimiento negativo tiene es *Maquinaria y equipo* (-28,2%), seguido de *Muebles y otras manufactureras* con un -13,7%.

Sobresale, por el lado positivo, el crecimiento del 73,9% del sector de *Coquerías y refino de petróleo*, aunque su peso es únicamente del 7,4%.

Analizando la evolución de la inversión realizada en el período 2010-2019, mencionar la caída de cuatro de los sectores analizados, siendo el sector *Coquerías y refino de petróleo* el que sufre una mayor caída en este periodo (-56,8%) a pesar de que es el que mayor crecimiento tiene del 2018 al 2019. En el sentido contrario destacan dos sectores que han presentado una evolución positiva elevada en este período de 10 años: *Material de transporte*, con un crecimiento del 112,6% y *Textil, confección, cuero y calzado* con un 80,2%.

CUADRO 6.3. **Inversión neta industria manufacturera por ramas de actividad. Miles de Euros**

	C.A. de Euskadi											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018	%
Total Industria Manufacturera	1.562.738	1.626.289	1.461.033	1.575.195	1.391.654	1.489.075	1.588.497	1.529.994	1.630.504	1.763.039	8,1	100,0
03 - Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	115.202	131.158	81.222	70.220	108.556	160.043	145.975	127.101	147.384	162.866	10,5	9,2
04 - Textil, confección, cuero y calzado	1.375	3.593	4.199	4.878	8.183	6.119	4.448	2.318	2.395	2.478	3,5	0,1
05 - Madera, papel y artes gráficas	90.737	98.817	74.649	52.719	67.707	61.571	97.939	48.917	78.537	100.876	28,4	5,7
06 - Coquerías y refino de petróleo	300.746	236.795	93.907	112.451	42.106	72.125	70.197	85.711	74.715	129.912	73,9	7,4
07 - Industria química	31.614	28.898	33.587	38.558	75.262	73.694	40.318	34.621	31.809	45.106	41,8	2,6
08 - Productos farmacéuticos	34.705	27.160	19.295	6.953	6.873	2.190	9.835	22.179	16.057	16.042	-0,1	0,9
09 - Caucho y plásticos	165.035	161.738	146.590	150.363	128.662	166.844	206.292	182.480	132.937	226.746	70,6	12,9
10 - Metalurgia y productos metálicos	442.770	483.596	444.913	457.931	436.255	479.672	550.368	537.454	606.546	610.726	0,7	34,6
11 - Prod.informáticos y electrónicos	50.515	29.645	32.558	39.858	39.366	32.359	34.336	51.062	51.744	54.392	5,1	3,1
12 - Material y equipo eléctrico	83.299	87.622	95.678	51.114	78.804	65.742	39.195	36.341	43.779	40.820	-6,8	2,3
13 - Maquinaria y equipo	107.418	134.381	112.209	140.585	118.207	138.054	143.660	182.838	185.117	132.997	-28,2	7,5
14 - Material de transporte	97.024	158.886	278.005	420.963	238.185	196.239	217.113	188.481	220.262	206.235	-6,4	11,7
15 - Muebles y otras manufactureras	42.298	44.000	44.221	28.602	43.488	34.423	28.821	30.491	39.222	33.843	-13,7	1,9

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial.

Por último, en el cuadro 6.4 se presenta la evolución de la inversión bruta realizada por los sectores industriales desde la perspectiva del tipo de bien adquirido. Destaca que, si bien la inversión en inmovilizado intangible ha crecido en el año 2019 respecto al año previo un 22,1%, la inversión en inmovilizado material ha registrado una caída del -4,1%. El peso de cada tipo de inversión en el total es muy dispar, dado que la inversión realizada en inmovilizado material supone el 87% de la inversión bruta total realizada en 2019.

CUADRO 6.4. **Evolución de la inversión bruta industria manufacturera por tipo bien. Miles de euros. %**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
Terrenos y bienes naturales	35.448	45.498	22.303	32.361	37.563	33.953	39.498	27.140	53.038	39.636	-25,3
Construcciones	136.440	120.137	109.148	134.346	108.805	102.047	126.855	154.734	172.593	158.209	-8,3
Instalaciones técnicas especializadas	462.930	472.813	278.787	201.122	188.641	207.907	277.072	228.953	274.389	202.292	-26,3
Maquinaria, utillaje y equipos	645.586	641.866	598.074	745.586	733.814	666.297	730.459	678.727	698.494	701.661	0,5
Equipos Informáticos	20.884	30.979	20.204	22.966	24.590	16.163	19.836	23.823	26.549	33.825	27,4
Elementos de transporte	33.157	20.152	21.852	15.270	19.416	23.354	26.345	22.169	24.153	27.616	14,3
Otro inmovilizado material	63.503	73.664	68.803	58.700	74.915	97.489	86.962	95.152	102.746	94.263	-8,3
Inmovilizado material en curso	130.359	139.803	210.752	257.518	129.138	228.556	226.408	257.751	323.502	348.791	7,8
Total inversión en inmovilizado material	1.528.307	1.544.912	1.329.923	1.467.869	1.316.882	1.375.766	1.533.435	1.488.449	1.675.464	1.606.293	-4,1
Gastos en i+d	96.321	113.423	123.440	133.031	113.583	96.797	78.393	94.952	105.576	150.143	42,2
Aplicaciones informáticas desarrolladas	9.474	15.962	11.728	13.215	15.295	15.566	13.122	13.246	15.042	15.298	1,7
Aplicaciones informáticas adquiridas	29.864	21.623	24.797	19.496	21.217	23.792	26.215	31.894	38.542	35.187	-8,7
Concesiones, patentes, etc.	16.288	7.391	113.125	3.282	40.571	7.947	5.204	11.986	10.178	7.118	-30,1
Otro inmovilizado intangible	72.514	49.342	36.613	60.159	41.255	82.577	22.840	14.033	34.579	41.146	19,0
Total inversión en inmovilizado intangible	224.461	207.741	309.703	229.183	231.921	226.679	145.774	166.111	203.917	248.892	22,1
TOTAL INVERSIÓN	1.752.768	1.752.653	1.639.626	1.697.052	1.548.803	1.602.445	1.679.209	1.654.560	1.879.381	1.855.185	-1,3

Fuente: Eustat, Encuesta Industrial.

Por tipo de bien, las inversiones brutas más importante siguen siendo las realizadas en *Maquinaria, utillaje y equipos* (representa un 37,8% del total) y en *Inmovilizado material en curso* (18,8%), que respectivamente han presentado unas variaciones con respecto al año anterior de 0,5% y 7,8%, respectivamente. En relación a la evolución observada en los diez últimos años, el total de la inversión ha crecido un 5,8%, al haber aumentado la inversión en inmovilizado material en un 5,1% y un 10,9% la inversión en inmovilizado intangible.

Entre los bienes adquiridos, destaca la buena evolución de la mayoría de los tipos de bienes ya que la inversión solo cae en cuatro de ellos desde el año 2010, destacando por ello *Instalaciones técnicas especializadas* y *Concesiones, patentes, etc.*, que caen ambos un -56,3%. Por el otro lado destaca *Inmovilizado material en curso*, que en este periodo de diez años ha crecido su inversión en un 167,6%.

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 2019 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 35,8 % 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 45,5%, del total del gasto realizado por la industria, seguido por los gastos de capital, con un 27,1%, y el recurso a la I+D externa que ocupa, con un 19,4%, el tercer lugar. El resto de actividades de innovación ejercen un papel residual.

Por ramas son *Material de transporte*, con un 30,4% del total de innovación, *Metalurgia y productos metálicos*, con un 15,3% sobre el total, y después, en tercer lugar, con un 14,4%, *Prod. Informáticos y electrónicos*. *Material y equipo eléctrico*, las ramas más innovadoras.

CUADRO 7.1. **Distribución del gasto en actividades para la innovación por ramas de actividad. Total de establecimientos. C. A. de Euskadi. 2019. Miles de € y porcentaje sobre el gasto**

	Total	I+D interna	I+D externa	Otras actividades innovadoras			
				Total	Coste laboral	Otros gastos corrientes	Gastos de capital
Total	2.894.714	51,2	15,4	33,5	3,9	7,9	21,6
Industria	1.037.128	45,5	19,4	35,1	3,3	4,6	27,1
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	9.240	49,5	41,7	8,8	0,6	–	8,1
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	23.167	25,2	35,4	39,4	8,5	7,0	23,9
Textil, confección, cuero y calzado	2.721	46,6	0,0	53,4	15,6	22,3	15,6
Madera, papel y artes gráficas	16.900	26,0	20,0	54,1	0,2	0,3	53,5
Industria química y productos farmacéuticos	30.523	69,3	22,4	8,2	3,8	3,4	1,1
Caucho y plásticos	106.484	21,7	17,0	61,2	1,4	2,5	57,3
Metalurgia y productos metálicos	159.051	61,9	13,9	24,3	4,6	11,9	7,7
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	149.047	56,7	29,9	13,3	1,8	2,1	9,5
Maquinaria y equipo	139.871	74,0	12,6	13,4	4,8	2,7	5,8
Material de transporte	315.138	24,4	14,5	61,0	3,0	4,2	53,8
Muebles y otras manufacturas	34.767	77,7	11,0	11,3	8,8	1,7	0,8
Energía eléctrica, gas y vapor	42.326	41,4	57,7	1,0	–	1,0	–
Suministro de agua y saneamiento	7.894	47,9	31,0	21,1	0,7	20,0	0,4

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación.

Por otro lado, el cuadro 7.2 muestra la evolución del gasto en actividades de innovación para el año 2019 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 46,8% del total, mientras que en el caso de nuestra comunidad fue el 41,6%. En los dos ámbitos geográficos la I+D interna es el elemento más destacado, 45,9% del gasto en innovación realizado por la industria en este tipo de actividad en la C.A. de Euskadi y 44,1% en el Estado.

CUADRO 7.2. Distribución del gasto en actividades para la innovación por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. C. A. de Euskadi. 2019. Miles de € y porcentaje sobre el gasto

	Total	I+D interna	I+D externa	Otras actividades innovadoras			
				Total	Coste laboral	Otros gastos corrientes	Gastos de capital
Total	2.449.342	57,1	14,4	28,6	9,8	14,7	75,5
Industria	1.019.901	45,9	19,7	34,4	9,3	13,1	77,6
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	9.240	49,5	41,7	8,8	6,9	–	93,1
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	17.946	24,3	42,2	33,5	5,4	18,5	76,1
Textil, confección, cuero y calzado	2.288	55,4	0,0	44,6	41,5	33,2	25,3
Madera, papel y artes gráficas	9.447	46,5	35,7	17,8	2,2	3,4	94,4
Industria química y productos farmacéuticos	29.668	70,1	22,9	7,0	53,9	30,1	16,0
Caucho y plásticos	104.227	20,4	17,4	62,2	2,4	4,2	93,4
Metalurgia y productos metálicos	159.051	61,9	13,9	24,3	18,9	49,4	31,7
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	148.885	56,8	29,9	13,2	13,3	14,7	72,0
Maquinaria y equipo	139.084	74,4	12,7	12,9	37,2	20,9	41,9
Material de transporte	315.078	24,4	14,5	61,0	4,9	6,9	88,2
Muebles y otras manufacturas	34.767	77,7	11,0	11,3	77,9	15,0	7,1
Energía eléctrica, gas y vapor	42.326	41,4	57,7	1,0	–	100,0	–
Suministro de agua y saneamiento	7.894	47,9	31,0	21,1	3,3	94,8	1,9

Fuente: Eustat, Encuesta de Innovación.

NOTA: Porcentajes del desglose de Otras actividades innovadoras sobre el 100%.

CUADRO 7.3. **Distribución del gasto en actividades para la innovación por ramas de actividad. Establecimientos de 10 o más empleados. España. 2019. Miles de € y porcentaje sobre el gasto**

	Total	I+D interna	I+D externa	Otras actividades innovadoras			
				Total	Coste laboral	Otros gastos corrientes	Gastos de capital
TOTAL EMPRESAS	19.389.865	42,90	10,90	46,20	13,50	23,00	63,50
TOTAL INDUSTRIA	9.067.741	44,10	17,10	38,80	8,50	20,20	71,30
2. Industrias extractivas y del petróleo (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19)	330.922	24,90	7,40	67,70	3,10	69,50	27,40
2.1. Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)	46.349	40,70	3,20	56,10	0,40	26,30	73,30
2.2. Industrias del petróleo (CNAE 19)	284.573	22,40	8,10	69,50	3,50	75,20	21,30
3. Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)	930.841	28,00	3,60	68,40	5,00	16,30	78,80
4. Textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)	190.368	38,20	1,90	60,00	24,70	28,40	46,80
5. Madera, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)	291.172	15,70	1,00	83,30	1,80	9,90	88,30
6. Química (CNAE 20)	536.658	55,60	5,50	38,90	8,20	13,80	78,00
7. Farmacia (CNAE 21)	1.321.496	59,10	18,50	22,40	21,10	42,20	36,70
8. Caucho y plásticos (CNAE 22)	326.542	28,60	20,60	50,70	8,80	9,30	81,90
9. Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23)	177.731	31,20	1,30	67,50	2,30	6,70	91,00
10. Metalurgia (CNAE 24)	171.922	37,90	11,00	51,10	10,10	6,60	83,30
11. Manufacturas metálicas (CNAE 25)	321.839	46,40	6,20	47,40	9,10	12,70	78,20
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26)	247.453	78,80	8,20	13,00	25,90	20,90	53,20
13. Material y equipo eléctrico (CNAE 27)	286.256	67,70	12,30	20,00	12,00	11,90	76,20
14. Otra maquinaria y equipo (CNAE 28)	437.670	59,00	8,70	32,40	22,50	37,90	39,50
15. Vehículos de motor (CNAE 29)	2.015.508	26,90	36,60	36,50	2,90	10,00	87,10
16. Otro material de transporte (CNAE 30)	894.869	73,45	17,32	9,23	9,63	9,96	80,41
17. Muebles (CNAE 31)	61.838	23,98	1,73	74,28	13,64	28,36	58,00
18. Otras actividades de fabricación (CNAE 32)	103.346	62,53	4,11	33,36	13,88	25,45	60,67
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 33)	61.891	27,82	5,73	66,45	17,58	8,41	74,01
20. Energía y agua (CNAE 35, 36)	284.600	43,52	37,75	18,73	17,75	24,52	57,73
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (CNAE 37, 38, 39)	74.819	39,01	1,85	59,14	6,80	11,25	81,95

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación 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 se encuentran *Material de Transporte* (30,9%),

Metalurgia y productos metálicos (15,6%) y *Prod. Informáticos y electrónicos, Material y equipo eléctrico* con un 14,6% de participación. En el Estado el sector con más peso es el de *Vehículos de motor* con un 22,2%, el de *Farmacia* con un 14,6% y el sector de *Alimentación, bebidas y tabaco* con un 10,3%.

Los tres sectores que realizan mayor gasto en innovación en la C.A. de Euskadi, presentan distribuciones del gasto diferentes. Así, mientras que *Material de Transporte* apuesta por el gasto en otras actividades innovadoras, 61,0%, *Metalurgia y productos metálicos* lo hace por la I+D interna (61,9%), al igual que *Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico* con un gasto del 56,8%.

En el Estado, los tres sectores con mayor gasto en innovación, tal y como se ha mencionado anteriormente, son *Vehículos de Motor*, *Farmacia*, y *Alimentación, bebidas y tabaco* por este orden. En el sector *Vehículos de Motor* el gasto mayor se realiza en I+D externa, mientras que *Farmacia* favorece claramente la I+D interna y *Alimentación, bebidas y tabaco* se decanta por otras actividades innovadoras.

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

Esta tabla 7.4 señala que los establecimientos industriales de más de 9 empleados de la C.A. de Euskadi son más innovadores, en general, que los que componen el conjunto de la actividad productiva, un 32,9% frente a un 21,3% en innovación de producto; y un 38,8% frente a un 27,3% en innovación de proceso.

CUADRO 7.4. Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación. C. A. de Euskadi. 2017-2019 (%)

	TIPO DE INNOVACIÓN										
	INNOVACIÓN DE PRODUCTO					INNOVACIÓN DE PROCESO					
	Bienes	Servicios	DE PRODUCTO	Métodos de fabricación	Sistemas logísticos	Métodos de procesamiento	Métodos de contabilidad	Prácticas de negocio	Métodos de organización	Métodos de marketing	DE PROCESO
Total	13,6	15,3	21,3	14,4	7,3	17,7	10,1	8,6	9,5	9,1	27,3
Industria	28,3	14,3	32,9	25,1	8,3	21,1	8,2	8,1	9,9	13,2	38,8
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	20,8	12,5	20,8	20,8	12,5	8,3	–	–	–	–	20,8
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	15,3	6,3	17,9	14,4	3,4	6,0	0,7	–	8,7	4,7	23,7
Textil, confección, cuero y calzado	21,9	16,6	25,2	16,6	18,1	33,3	–	3,2	3,2	9,5	33,3
Madera, papel y artes gráficas	8,5	7,1	15,6	16,9	2,7	9,2	3,4	1,9	3,4	5,1	26,8
Industria química y productos farmacéuticos	57,3	14,7	57,3	43,1	10,9	33,0	16,3	15,5	22,5	29,4	48,2
Caucho y plásticos	33,2	17,7	40,4	32,4	11,5	31,2	13,8	14,8	14,3	14,5	48,2
Metalurgia y productos metálicos	23,2	12,7	25,2	21,4	7,1	17,9	6,8	6,9	5,9	13,4	35,7
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	48,2	22,6	59,7	33,8	16,6	31,6	17,1	19,6	23,7	17,3	50,6
Maquinaria y equipo	56,2	20,8	58,6	37,7	9,1	36,5	8,0	11,7	15,5	22,1	53,5
Material de transporte	26,9	15,9	35,3	40,6	10,9	19,2	15,7	8,6	11,3	5,5	45,7
Muebles y otras manufacturas	29,6	10,4	33,9	18,1	7,3	23,8	10,5	9,4	9,7	15,3	36,2
Energía eléctrica, gas y vapor	4,6	59,6	64,2	44,0	26,1	12,6	3,2	6,3	18,7	21,8	62,7
Suministro de agua y saneamiento	13,4	13,5	16,8	23,2	8,3	17,0	12,4	1,5	7,6	3,3	37,9

Unidad: porcentaje de establecimientos.

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación.

Si nos fijamos en la innovación de producto, podemos ver que en cuatro ramas de actividad más de la mitad de sus establecimientos han realizado este tipo de innovación en el periodo objeto de estudio: *Energía eléctrica, gas y vapor*, *Prod. Informáticos y electrónicos*, *Material y equipo eléctrico*, *Maquinaria y equipo* e *Industria química y productos farmacéuticos*. En este sentido, *Energía eléctrica, gas y vapor* se muestra como la rama más dinámica, con un 64,2% de establecimientos innovadores.

Por otra parte, en las innovaciones de proceso son tres las ramas de actividad en las que más de la mitad de sus establecimientos han realizado este tipo de innovación en el periodo 2017-2019. Así nos encontramos con *Energía eléctrica, gas y vapor* (62,7%), *Maquinaria y equipo* (53%) y *Prod. Informáticos y electrónicos*. *Material y equipo eléctrico* (50,6%).

Podemos concluir, por tanto, que la rama *Energía eléctrica, gas y vapor*, es la rama más innovadora, tanto en producto como en proceso, en el periodo considerado 2017-2019 en la C.A. de Euskadi.

Para finalizar, en el cuadro 7.5 analizaremos el porcentaje de establecimientos innovadores tanto en la innovación de producto como de proceso en la C.A.E. en el periodo objeto de estudio.

CUADRO 7.5. **Establecimientos de 10 y más empleados por rama de actividad y tipo de innovación. C. A. de Euskadi. 2017-2019 (%)**

	ESTABLECIMIENTOS INNOVADORES (1)	TOTAL EIN (2)
Total	30,8	31,2
Industria	46,1	47,2
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	20,8	20,8
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco	25,4	25,4
Textil, confección, cuero y calzado	41,9	41,9
Madera, papel y artes gráficas	27,8	27,8
Industria química y productos farmacéuticos	66,2	66,2
Caucho y plásticos	54,2	54,2
Metalurgia y productos metálicos	41,6	43,0
Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	67,4	74,9
Maquinaria y equipo	68,4	68,4
Material de transporte	50,6	53,4
Muebles y otras manufacturas	45,4	45,4
Energía eléctrica, gas y vapor	67,3	67,3
Suministro de agua y saneamiento	37,9	37,9

(1) Incluye innovación de producto y/o de proceso

(2) Incluye, además de los establecimientos innovadores, los que únicamente realizan innovación en curso o fallida

Unidad: porcentaje de establecimientos

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación

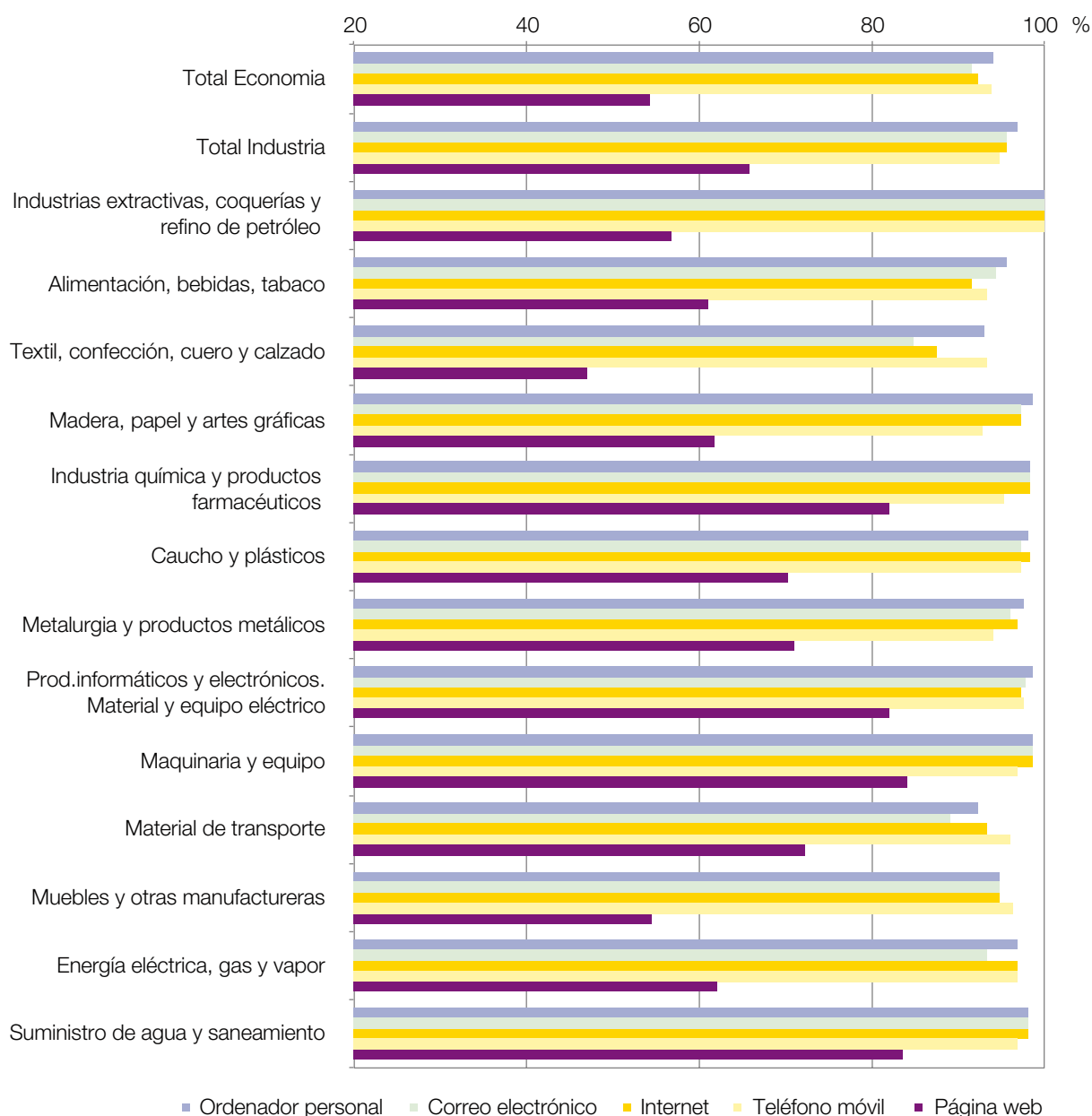
En este cuadro 7.5, destaca que el 30,8% de los establecimientos, realiza innovación de producto y/o de proceso, siendo este porcentaje en los establecimientos industriales de un 46,1%. Este porcentaje sube a un 47,2% en el periodo 2017-2019, si consideramos, además de los establecimientos innovadores, los que únicamente realizan innovación en curso o fallida.

Por ramas, la de mayor innovación es la de *Maquinaria y equipo* con un 68,4% de establecimientos de 10 o más empleados que realizan algún 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 2020. %**



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

El 96,8% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, donde todas las ramas superan el 90%, destacando *Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo* donde el 100% de los establecimientos tiene ordenador.

El 95,5% de los establecimientos industriales cuentan con correo electrónico, el 95,6% con Internet y con teléfono móvil el 94,9%.

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 2020, las empresas industriales que están presentes en la red suponen el 65,9% del total, destacando entre las ramas la *Maquinaria y equipo*, en la que un 84,2% de sus establecimientos cuenta con sitio Web.

CUADRO 8.1. **Establecimientos con acceso a Internet por rama de actividad según vía de acceso. C. A. de Euskadi 2019-2020. %**

	Conexiones fijas de banda ancha								Conexiones móviles de banda ancha					
	Total		ADSL		Cable (fibra óptica)		Otras conexiones fijas		Total		Teléfono móvil 3G o superior		Modem usb 3G o superior	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Economía	94,5	94,5	55,9	51,4	71,0	74,9	4,6	2,8	89,6	89,4	88,6	88,1	63,3	61,3
Total Industria	97,8	97,6	63,8	59,1	65,3	72,8	3,5	2,6	90,8	89,9	90,4	89,2	62,0	63,5
Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo	100,0	100,0	72,5	76,0	33,9	59,9	8,0	6,8	86,0	95,8	86,0	95,8	58,0	64,6
Alimentación, bebidas, tabaco	92,6	92,8	69,3	62,3	53,2	65,5	2,7	0,3	88,2	88,8	86,1	88,8	53,3	62,3
Textil, confección, cuero y calzado	98,0	87,6	62,3	44,7	71,0	74,4	–	1,3	89,1	84,9	89,1	84,9	49,4	57,6
Madera, papel y artes gráficas	98,3	100,0	56,0	59,3	69,7	74,2	3,7	3,3	86,1	85,4	86,0	85,3	56,3	59,5
Industria química y productos farmacéuticos	98,9	100,0	56,9	57,2	76,6	74,7	5,8	6,1	88,1	94,1	86,9	91,1	67,3	75,9
Caucho y plásticos	98,0	97,9	68,6	56,8	61,6	64,3	2,6	2,9	89,6	82,8	88,7	82,8	56,2	54,5
Metalurgia y productos metálicos	98,6	98,7	68,3	60,4	61,6	72,0	3,6	0,9	92,0	90,9	92,0	88,8	65,5	60,4
Prod.informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico	98,3	99,1	60,2	59,2	78,4	80,0	7,5	2,1	91,1	90,8	90,5	89,9	71,8	74,0
Maquinaria y equipo	100,0	98,4	73,9	62,1	67,2	76,5	5,3	4,2	88,8	93,2	88,8	93,2	64,7	68,1
Material de transporte	88,8	94,0	61,5	60,4	62,6	74,1	7,2	11,5	90,7	88,4	90,7	88,4	60,3	64,2
Muebles y otras manufactureras	98,9	100,0	53,0	55,9	71,6	76,8	0,1	0,1	94,4	92,6	94,4	92,6	66,4	69,0
Energía eléctrica, gas y vapor	95,8	94,4	83,6	74,7	77,9	79,6	11,1	14,9	99,0	97,6	99,0	97,6	85,8	87,6
Suministro de agua y saneamiento	99,3	94,1	65,4	61,2	71,8	76,7	16,2	27,4	92,4	93,7	91,5	93,7	58,5	69,3

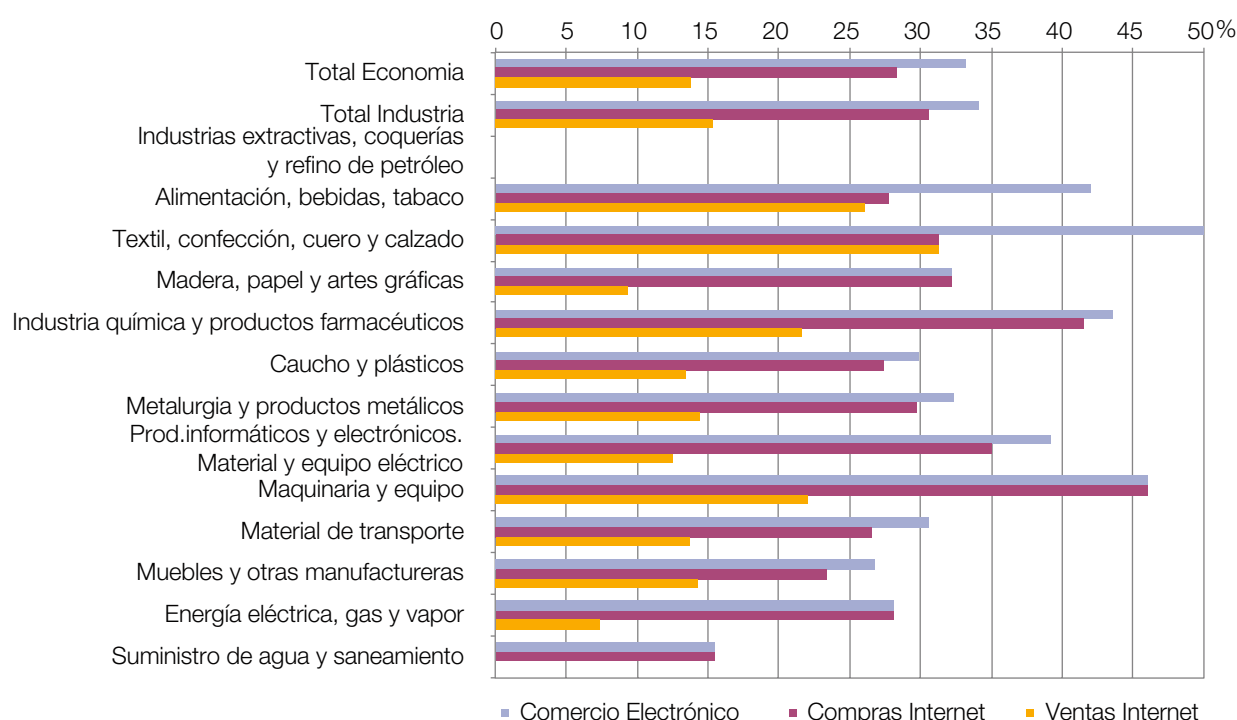
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

La presencia de Internet en las empresas vascas crece cada día. En el cuadro 8.1 vemos que la forma mayoritaria de acceso a la red en conexiones fijas de banda ancha es mediante “Cable, fibra óptica” que supone el 72,8% del total de las empresas industriales con acceso. Todas las ramas presentan valores altos de acceso por cable, destacando por arriba los *Prod. informáticos y electrónicos*. *Material y equipo eléctrico* con un 80% de establecimientos y por abajo, con un valor del 59,9%, el sector *Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo*. Por ADSL, acceden cada vez menos establecimientos el 59,1%, cuando en 2019 era el 63,8%, y otras conexiones fijas representan el 2,6%.

Las conexiones móviles (teléfono móvil, PDA, modem USB, GSM, GPRS, etc.) bajan del 2019 al 2020, pasando de un 90,8% de empresas industriales que usan esta vía en 2019, a un 89,9% en 2020. Siendo el teléfono móvil 3G o superior el que tiene un retroceso hasta el 89,2% y el modem 3G o superior, en cambio, avanza hasta el 63,5%.

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 34,1% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2019, frente al 33,8% que lo hacía en 2018.

GRÁFICO 8.2. **Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por ramas de actividad y tipo de comercio (%). C. A. de Euskadi 2019**



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

Por ramas, sobresale el sector de *Textil, confección, cuero y calzado* donde el 50% de los establecimientos con más de 10 empleados realizan comercio electrónico. En el lado opuesto nos encontramos con los sectores de *Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo* donde ninguno de sus establecimientos realiza este comercio y *Suministro de agua y saneamiento* donde un 15,5% lo realizan.

En relación a los que realizan compras electrónicas vemos como el sector, *Maquinaria y equipo* presenta los mejores resultados con un 46%. Desde la vertiente de las ventas, los establecimientos que ofrecen sus productos son bastantes menos, el 15,4% de los establecimientos industriales. Comparativamente hay más empresas industriales que realizan operaciones de compra por Internet que las que realizan ventas. Un 15,4% de las empresas industriales de 10 o más empleados realiza ventas por Internet frente a un 30,6% de empresas que realizan compras.

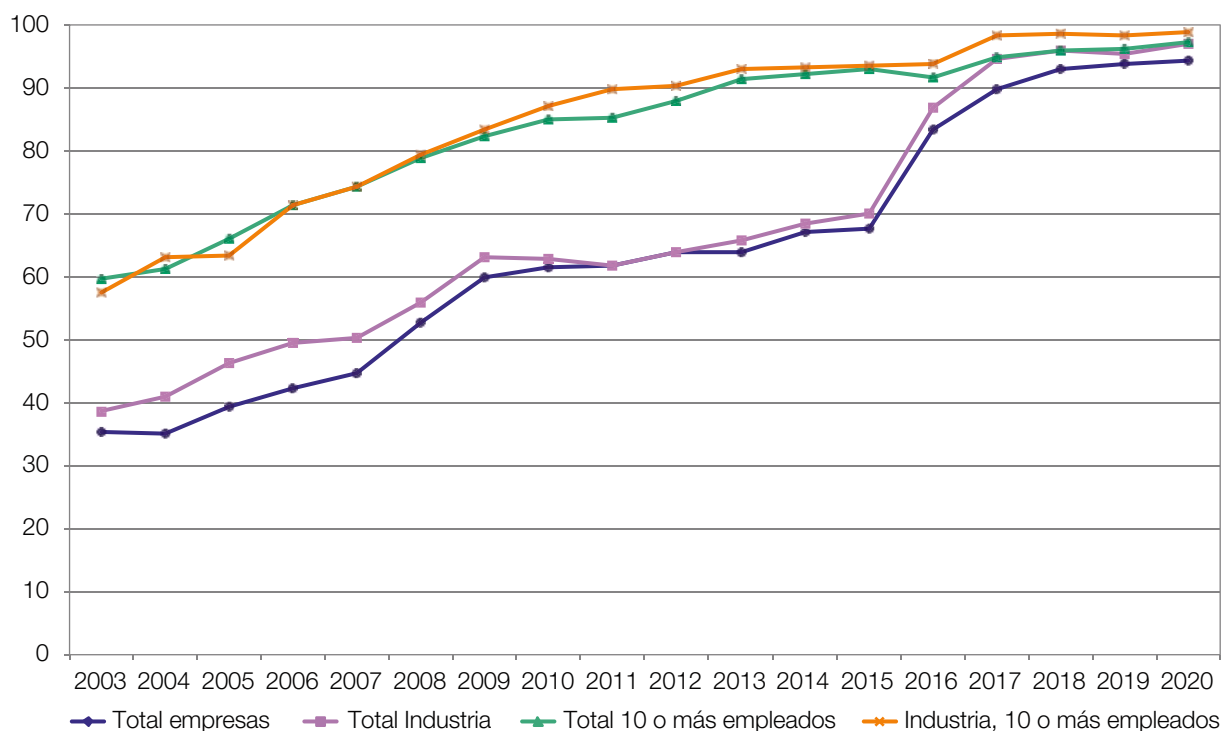
Asociado al mayor empleo de las tecnologías por parte de las empresas, también la utilización de los servicios electrónicos ofrecidos por las unidades institucionales públicas de la C. A. de Euskadi ha aumentado en los últimos años.

En el gráfico 8.3 se aprecia que, durante el año 2020, el 94,4% de las empresas con acceso a Internet realizan trámites con la Administración Pública de forma electrónica. Este porcentaje casi triplica el de empresas que lo hacía en el año 2003, un 35,3%.

El sector industrial en este periodo sigue una evolución similar pues ha pasado de un 38,7% de empresas con acceso a Internet que realizaban trámites por este medio en 2003 a un 96,9% durante el año 2020.

Estos porcentajes se elevan si tenemos en cuenta únicamente las 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 97,3% del conjunto de empresas y llega incluso al 98,8% en las empresas industriales, casi la totalidad de las mismas.

GRAFICO 8.3. **Establecimientos con acceso a Internet que realizan trámites electrónicos con la Administración Pública. (%). 2003-2020**



9. DINAMISMO EMPRESARIAL

A 1 de enero de 2020, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 10.657 empresas, lo que suponía el 6,9% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número de empresas industriales descendió un 2,1%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 2,2%. Con respecto al año 2010 las empresas industriales descendieron un 21,3% y el total de empresas un 7,2%

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

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018
B. Industrias extractivas	37	39	42	40	41	40	40	40	42	39	-7,1
C. Industria manufacturera	13.127	12.455	11.858	11.421	11.115	10.979	10.692	10.546	10.468	10.234	-2,2
D. Suministro de energía eléctrica	143	135	120	118	118	122	119	114	121	131	8,3
E. Suministro de agua	239	240	232	234	229	237	248	251	256	253	-1,2
Total Industria	13.546	12.869	12.252	11.813	11.503	11.378	11.099	10.951	10.887	10.657	-2,1
Total Economía	165.995	165.517	161.067	159.001	158.810	158.436	158.086	156.528	157.358	153.971	-2,2

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 6 ocupados por empresa en el total de la economía vasca, mientras que en las empresas industriales se elevaba a 17,5 ocupados por empresa.

Por sección de actividad, el tamaño medio de las empresas era de 9,9 ocupados por empresa en las *Industrias Extractivas*, 17,4 ocupados de media en la *Industria Manufacturera*, 15,4 en *Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado* y, con el mayor número de ocupados por empresa con 23,8 ocupados, la sección de *Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación*.

CUADRO 9.2. Empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21) y sede social. 01/01/2020

	Total		Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa		Resto del Estado	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
Total	153.971	921.525	21.279	178.831	77.770	374.839	50.671	251.808	4.251	116.047
Industria	10.657	186.499	1.778	29.055	4.440	69.275	4.079	71.176	360	16.993
B. Industrias extractivas	39	385	6	58	17	217	11	82	5	28
C. Industria manufacturera	10.234	178.087	1.694	27.682	4.272	65.021	3.947	69.382	321	16.002
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	131	2.011	29	74	57	1.722	36	92	9	123
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	253	6.016	49	1.241	94	2.315	85	1.620	25	840

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

En el análisis por territorio de la sede social, se constata que en Bizkaia tenían su sede social la mitad de las empresas instaladas en la Comunidad, el 50,5%, en Gipuzkoa el 32,9% y en Álava el 13,8%.

En las empresas industriales esta distribución por sede era muy parecida, un 41,7% en Bizkaia, el 38,3% en Gipuzkoa y el 16,7% en Álava. Únicamente el 3,4% 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 16,4 empleados. El 83,9% de los establecimientos industriales contaban con menos de 20 trabajadores y representaban el 21,3% del empleo. En el otro extremo, el 0,7% de los establecimientos, con más de 250 trabajadores, concentraban el 25,8% 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, 2019**

	% Distribución		Tamaño medio	% Establecimientos			% Empleo		
	Empleo	Establecimientos		< 20	20-249	>=250	< 20	20-249	>=250
Total Industria	100,0	100,0	16,4	83,9	15,4	0,7	21,3	52,9	25,8
Industrias extractivas	0,2	0,4	7,4	95,6	4,4	0,0	81,4	18,6	0,0
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	7,3	12,6	9,5	90,9	8,8	0,4	40,8	47,3	11,9
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	0,8	5,0	2,8	97,0	3,0	0,0	68,7	31,3	0,0
Industria de la madera, papel y artes gráficas	4,9	11,6	6,9	93,2	6,8	0,1	43,2	54,0	2,9
Coquerías y refino de petróleo	0,5	0,0	1000,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Industria química	2,0	1,5	22,1	68,7	30,7	0,6	17,8	73,6	8,6
Fabricación de productos farmacéuticos	0,4	0,1	64,7	54,5	36,4	9,1	5,5	51,5	43,0
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	9,5	6,1	25,5	79,9	18,9	1,2	15,0	41,8	43,2
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	32,4	28,8	18,4	78,7	20,5	0,7	23,0	58,6	18,4
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	3,6	1,6	36,5	65,0	32,8	2,2	8,3	70,2	21,4
Fabricación de material y equipo eléctrico	4,7	2,0	38,4	59,4	38,4	2,2	8,0	67,6	24,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	11,3	5,3	34,7	63,0	35,3	1,7	11,6	65,7	22,6
Fabricación de material de transporte	10,9	1,6	112,3	58,7	31,8	9,5	2,4	24,6	73,0
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,7	18,6	5,9	93,0	6,9	0,1	42,2	51,1	6,7
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,1	1,6	11,2	92,2	7,2	0,6	32,5	48,2	19,3
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	3,5	3,2	18,1	78,0	21,2	0,8	22,3	57,4	20,3

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Tal y como se puede apreciar en el cuadro 9.3, la distribución del empleo por tramos de tamaño variaba mucho de unos sectores a otros. Así, por ejemplo, la rama *Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones* concentraba el mayor porcentaje de empleo y establecimientos de la industria vasca: el 32,4% del primero y el 28,8% de los segundos.

Los establecimientos de este sector se concentraban en el tramo de menos de 20 empleados, con el 78,7%. En cuanto al empleo, en este sector el tramo de entre 20 y 249 empleados, ocupaba algo más de la mitad del mismo, el 58,6% del personal empleado.

El tamaño medio de establecimiento fue de 16,4 empleados, media que se veía claramente superada por una rama de actividad, la de *Coquerías y Refino de petróleo* (1.000 empleos de media) condicionada por el tamaño de su único establecimiento. A mucha distancia ya, están las ramas de *Fabricación de material de transporte* (112,3) y *Fabricación de productos farmacéuticos* (64,7).

Los establecimientos de entre 20 y 249 empleados concentraban la mitad del empleo de la C.A. de Euskadi, destacando en este sentido la *Industria química* donde el 73,6% 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 2019.

CUADRO 9.4. **Demografía de empresas y su empleo en la C.A. de Euskadi por sección de actividad (A21). C.A. de Euskadi. 1-1-2020**

	Altas		Bajas		Saldo global 2019	
	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo	Nº.	Empleo
C.A. de Euskadi	13.374	24.568	16.774	28.701	-3.400	10.258
Industria	579	1.771	763	2.172	-215	917
B. Industrias extractivas	3	x	2	x	-4	-41
C. Industria manufacturera	526	1.526	719	1.994	-219	769
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	28	104	21	38	10	62
E. Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	22	141	21	140	-2	127

(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 2019 es negativo: 3.400 empresas menos en el total de la economía. En las empresas con actividad industrial este saldo global es de -215, correspondiendo casi la totalidad del mismo a empresas de la *Industria Manufacturera*.

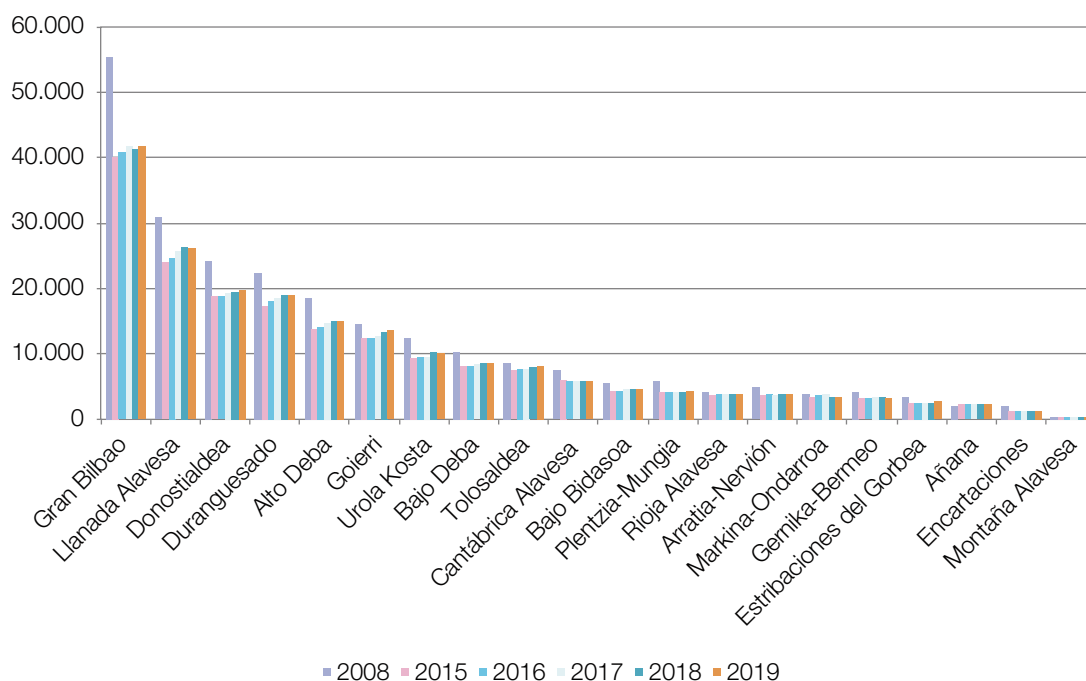
En cuanto al saldo global del empleo en el conjunto de la economía el empleo aumentó en 10.258 ocupados, teniendo en cuenta altas, bajas y movimientos en las empresas que permanecen. El saldo global en la industria también es positivo, pues recoge un crecimiento de 917 empleos, prácticamente la totalidad de ellos, igualmente en la *Industria Manufacturera*.

10. LA INDUSTRIA POR COMARCAS

Este último capítulo 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 2019. Los datos de personal por comarcas muestran cómo de las 198.283 personas empleadas en la industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2019, casi la mitad (el 44,25%) se concentra en las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostialdea, y ello a pesar de que en el periodo 2008-2019 estas comarcas han experimentado importantes caídas de personal industrial, llegando a perder 22.964 personas. En el lado opuesto, con el menor personal ocupado industrial, se encuentran las comarcas Montaña Alavesa, Encartaciones y Añana.

GRÁFICO 10.1. **Personal ocupado en la industria por comarcas. 2008-2019**



Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial.

En el cuadro 10.1 se observa que en el año 2019 la C.A. de Euskadi presenta un crecimiento en el empleo industrial del 0,4%. Por Territorios Históricos, el personal ocupado crece en Bizkaia un 0,4% y en Gipuzkoa, sin embargo, decrece un 0,3% en Álava.

De las 20 comarcas de la C.A. de Euskadi, en 13 de ellas crece el empleo en 2019 con respecto al año anterior. Destacando entre ellas Plentzia-Mungia con un aumento del 4,4%, Estribaciones del Gorbea con un 3,5% y Tolosaldea, donde el empleo crece un 3,2%. La comarca donde más cae el empleo es la de Markina-Ondarroa (-5,2%).

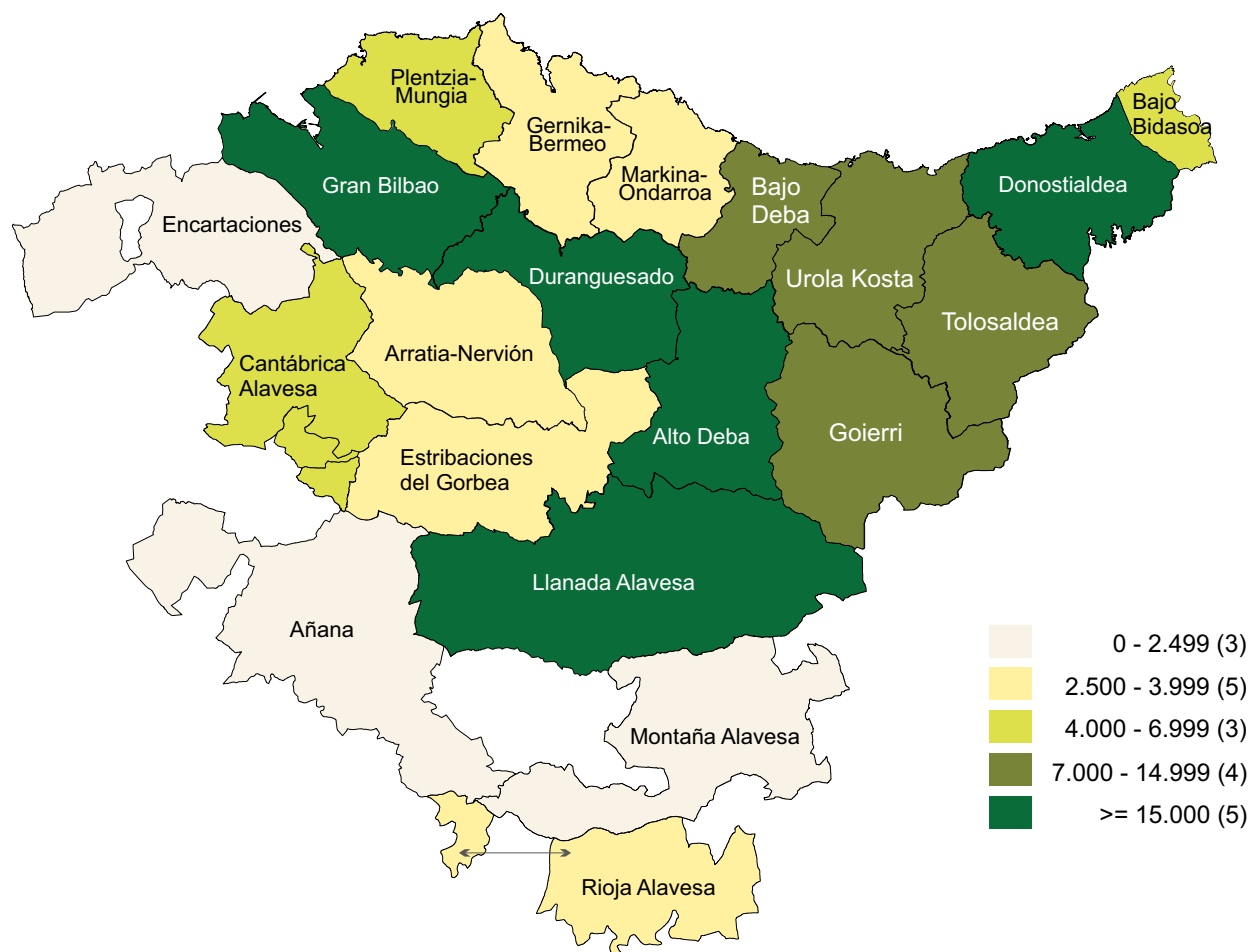
CUADRO 10.1. Evolución del personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2008-2019

	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	D 19/18
C.A. de Euskadi	241.056	204.613	194.664	187.460	183.849	186.328	189.746	194.567	197.426	198.283	0,4
Araba/Álava	48.337	42.003	39.953	39.105	38.133	38.658	39.507	40.529	41.335	41.227	-0,3
Añana	2.101	2.283	2.191	2.144	2.213	2.297	2.260	2.301	2.348	2.291	-2,4
Arabako Lautada / Llanada Alavesa	30.933	26.146	24.423	24.168	23.456	23.898	24.760	25.547	26.441	26.226	-0,8
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa	416	343	330	329	322	342	342	331	335	321	-4,2
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa	4.161	3.533	3.570	3.547	3.561	3.696	3.829	3.915	3.850	3.899	1,3
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea	3.363	2.741	2.578	2.463	2.396	2.431	2.425	2.537	2.540	2.628	3,5
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa	7.363	6.957	6.861	6.454	6.185	5.994	5.891	5.898	5.821	5.862	0,7
Bizkaia	98.601	82.430	78.093	74.229	72.736	73.413	75.104	76.820	76.734	77.074	0,4
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión	4.800	4.141	3.930	3.828	3.657	3.673	3.839	3.756	3.871	3.889	0,5
Bilbo Handia / Gran Bilbao	55.548	45.696	43.179	40.574	40.135	40.104	40.678	41.796	41.338	41.653	0,8
Durangaldea / Duranguesado	22.366	18.584	17.886	17.307	16.943	17.446	18.198	18.607	19.061	19.094	0,2
Enkartzioak / Encartaciones	1.957	1.638	1.628	1.457	1.371	1.352	1.361	1.396	1.404	1.428	1,7
Gernika-Bermeo	4.152	3.787	3.339	3.210	3.106	3.183	3.300	3.357	3.353	3.302	-1,5
Markina-Ondarroa	3.880	3.599	3.523	3.462	3.407	3.487	3.641	3.809	3.552	3.369	-5,2
Plentzia-Mungia	5.898	4.985	4.608	4.391	4.117	4.168	4.088	4.099	4.155	4.339	4,4
Gipuzkoa	94.118	80.180	76.618	74.126	72.980	74.257	75.135	77.218	79.357	79.982	0,8
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa	5.486	4.650	4.315	4.137	4.024	4.301	4.336	4.506	4.701	4.643	-1,2
Debabarrena / Bajo Deba	10.344	8.619	8.202	8.060	7.950	8.048	8.229	8.397	8.617	8.661	0,5
Debagoiena / Alto Deba	18.502	15.500	15.260	14.642	13.820	13.884	14.073	14.782	14.967	15.047	0,5
Donostialdea	24.217	20.213	19.032	18.615	18.457	18.770	18.895	19.393	19.599	19.855	1,3
Goierri	14.487	12.693	12.337	12.058	12.377	12.432	12.397	12.684	13.311	13.492	1,4
Tolosaldea	8.558	7.780	7.455	7.268	7.214	7.524	7.694	7.758	7.939	8.193	3,2
Urola Kosta	12.524	10.725	10.017	9.346	9.138	9.298	9.511	9.698	10.223	10.091	-1,3

Fuente: EUSTAT, Encuesta 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.

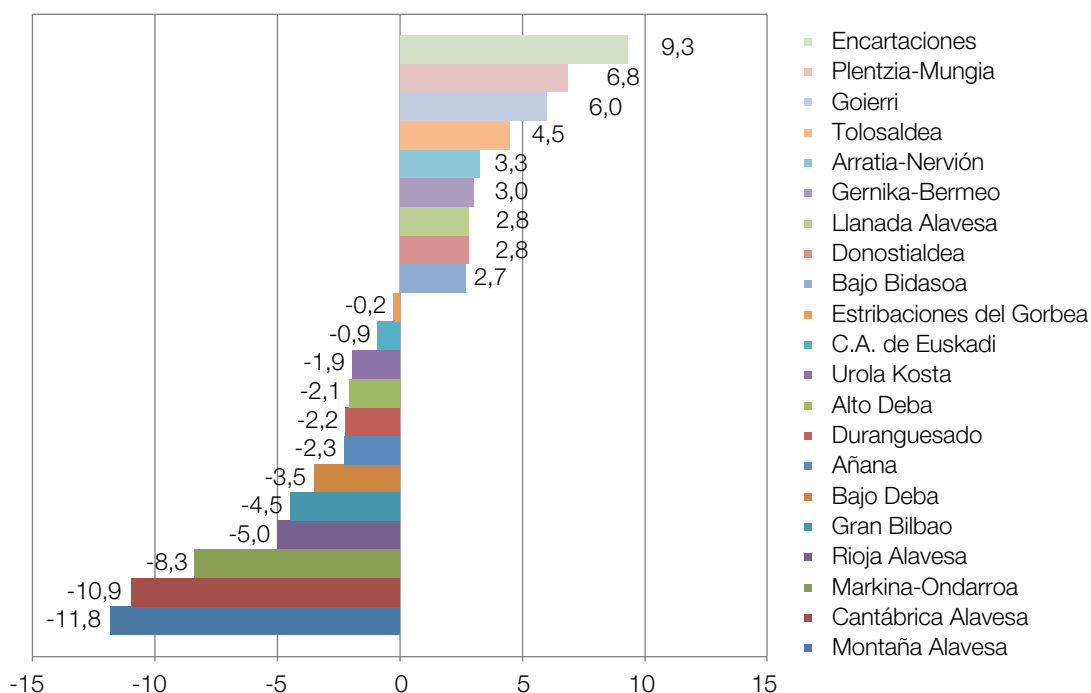
MAPA 10.1. Personal ocupado por comarcas en la C.A. de Euskadi. 2019



Fuente: EUSTAT, Encuesta 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 2019 con respecto al año anterior. Por comarcas Encartaciones es la que presenta un mayor crecimiento en el año 2019 con respecto al año 2018 (9,3%) seguido de Plentzia-Mungia (6,8%) y Goierri (6,0%). En el lado opuesto las comarcas que sufren mayores caídas son Montaña Alavesa (-11,8%), Cantábrica Alavesa con un -10,9% y Markina-Ondarroa (-8,3%).

GRÁFICO 10.2. Evolución de las Ventas por comarcas 2018-2019. %



Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial

En el cuadro 10.2 se detalla la evolución de las ventas de la industria por comarcas para el periodo 2008 – 2019. A nivel territorial, cada territorio se encuentra en una situación diferente. Mientras que en Álava las ventas se mantienen en el mismo nivel de 2018, en Gipuzkoa han subido un 1,6% y en Bizkaia han disminuido un 3,1%. En el conjunto de la C.A. de Euskadi supone una caída respecto a 2018 del 0,9%

Comparando los datos del año 2019 con los del 2018, destacar que nueve de las veinte comarcas presentan una evolución positiva de sus ventas. En el lado positivo son remarcables los crecimientos de las Encartaciones con una subida del 9,3% y de Plentzia-Mungia con un 6,8% de incremento. Cabe destacar que en Álava el mantenimiento de las ventas netas en niveles similares a los de 2018, está sostenido exclusivamente por el crecimiento de una de sus comarcas, la Llanada Alavesa, donde se ubica la capital Vitoria-Gasteiz y concentra el mayor porcentaje de las ventas totales del territorio.

A la vista de los datos, podemos decir que las ventas de la industria vasca de este último año 2019, están lejos de los valores del primer año analizado, 2008, ya que en estos 12 años se han perdido casi seis mil millones de euros, más de la mitad de ellos en Bizkaia y más concretamente en la comarca del Gran Bilbao.

CUADRO 10.2. Evolución de las Ventas por comarcas 2008-2019. Miles de Euros

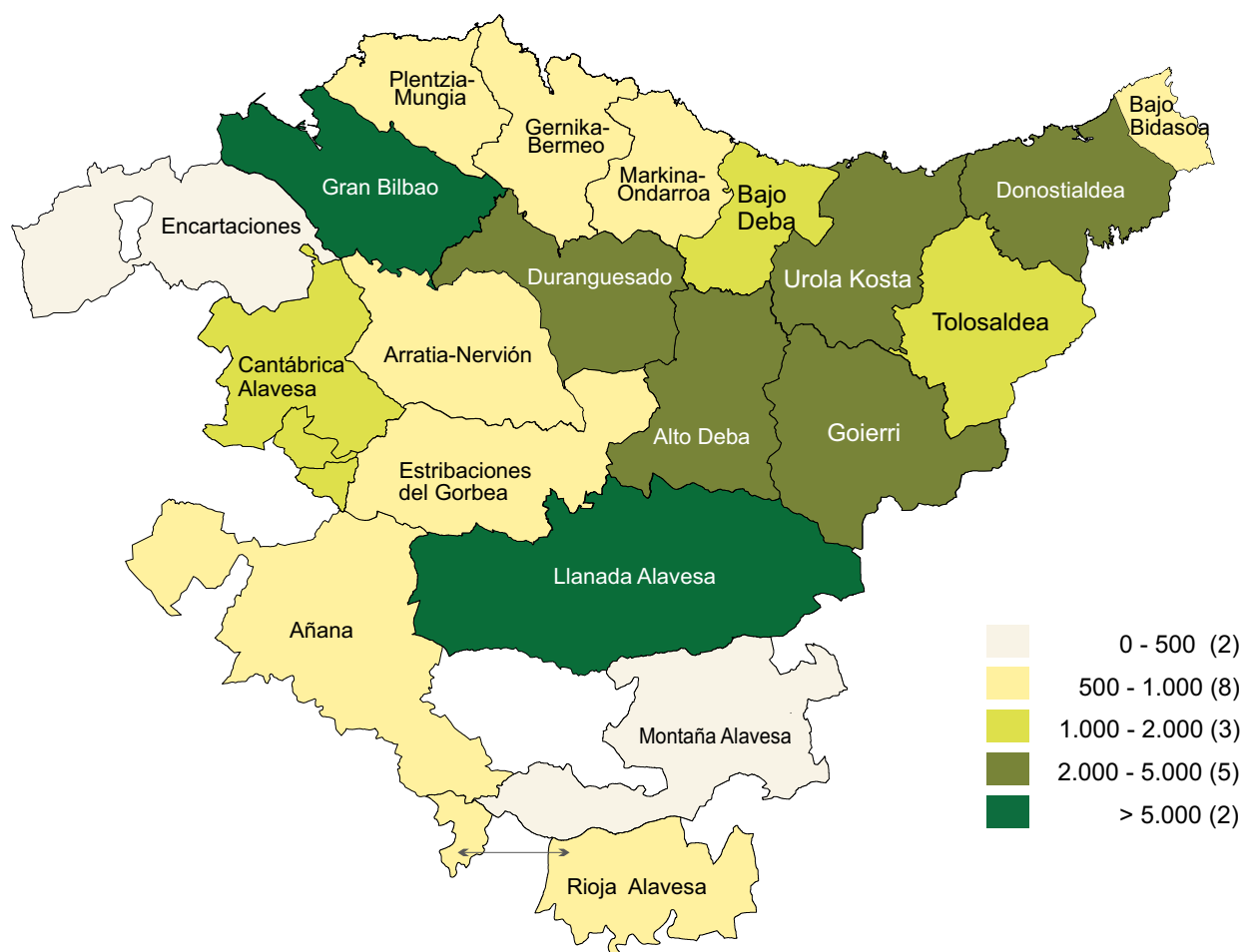
	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	D 19/18
C.A. de Euskadi	58.940.317	51.168.793	48.077.044	47.140.936	47.074.457	46.443.826	46.158.196	49.704.188	53.442.162	52.976.090	-0,9
Araba/Álava	12.714.739	11.493.483	10.683.712	10.405.390	10.494.356	10.767.582	11.529.866	12.452.900	12.866.284	12.864.849	0,0
Añana	522.278	497.450	473.090	453.761	471.893	535.166	559.842	527.893	532.126	520.077	-2,3
Arabako Lautada / Llanada Alavesa	8.025.364	7.480.610	6.847.032	6.694.179	6.749.684	7.202.434	8.093.691	8.720.608	8.838.192	9.087.998	2,8
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa	63.332	75.414	63.098	62.173	50.033	55.100	50.031	48.157	58.422	51.511	-11,8
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa	949.485	848.212	843.500	832.571	879.703	870.775	919.074	1.009.691	1.036.035	984.605	-5,0
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea	941.309	825.651	687.780	757.303	670.495	629.632	575.948	667.949	763.771	762.109	-0,2
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa	2.212.971	1.766.146	1.769.212	1.605.403	1.672.547	1.474.474	1.331.280	1.478.602	1.637.738	1.458.550	-10,9
Bizkaia	27.056.083	23.738.684	21.910.009	21.998.510	21.940.803	20.728.252	19.914.525	21.810.705	23.741.711	23.006.624	-3,1
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión	1.060.139	880.530	849.166	790.782	788.074	768.304	784.200	791.319	804.487	830.970	3,3
Bilbo Handia / Gran Bilbao	18.164.031	16.244.478	15.124.083	15.289.154	15.292.044	13.868.641	12.728.322	14.124.787	15.738.192	15.036.212	-4,5
Durangaldea / Duranguesado	4.840.543	3.855.148	3.586.896	3.613.198	3.671.471	3.878.903	4.188.935	4.581.907	4.865.354	4.759.508	-2,2
Enkartzaiok / Encartaciones	373.776	300.854	317.784	296.588	255.969	201.180	210.942	212.588	214.430	234.416	9,3
Gernika-Bermeo	945.690	922.826	604.848	630.062	589.755	633.911	631.483	677.491	709.020	730.136	3,0
Markina-Ondarroa	591.062	582.740	560.657	550.801	570.021	595.395	595.821	652.671	601.385	551.268	-8,3
Plentzia-Mungia	1.080.842	952.108	866.574	827.925	773.468	781.919	774.822	769.942	808.842	864.114	6,8
Gipuzkoa	19.169.494	15.936.627	15.483.323	14.737.036	14.639.298	14.947.992	14.713.805	15.440.583	16.834.167	17.104.617	1,6
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa	828.277	726.562	640.337	614.665	602.821	628.772	639.773	685.914	756.747	777.179	2,7
Debarrena / Bajo Deba	1.560.636	1.394.505	1.291.347	1.290.733	1.378.365	1.427.553	1.472.272	1.498.359	1.612.765	1.556.374	-3,5
Debagoiena / Alto Deba	3.816.779	3.053.165	3.017.354	2.789.362	2.614.164	2.726.787	2.597.244	2.810.368	2.948.175	2.887.575	-2,1
Donostialdea	4.569.901	3.754.200	3.625.778	3.638.380	3.605.860	3.688.578	3.650.996	3.821.780	4.026.193	4.138.865	2,8
Goierri	3.697.475	3.228.723	3.281.403	3.058.047	3.171.942	3.079.009	2.938.924	3.102.178	3.532.612	3.744.016	6,0
Tolosaldea	1.834.769	1.699.082	1.625.163	1.602.236	1.544.215	1.620.994	1.651.335	1.746.240	1.859.764	1.942.970	4,5
Urola Kosta	2.861.657	2.080.390	2.001.941	1.743.613	1.721.932	1.776.298	1.763.261	1.775.744	2.097.910	2.057.638	-1,9

Fuente: EUSTAT, Encuesta Industrial.

Tal y como se ha comentado al inicio del capítulo, las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostialdea, representan casi la mitad (el 44,25%) de las personas empleadas en el sector industrial. Analizando el cuadro anterior vemos como esta concentración es incluso mayor en las ventas, pues el 53,4% de las mismas, se realiza en estas comarcas.

En el mapa 10.2 se representa las ventas del sector industrial para el año 2019. 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 2019. Miles de euros



Fuente: EUSTAT, Encuesta 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 2019 los establecimientos radicados en Bizkaia suponen el 43,1%, los de Gipuzkoa el 39,3% y los de Álava el 17,6% 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 2019: Llanada Alavesa el 9,8%, el Gran Bilbao el 27,1% y Donostialdea el 13,7%, valores prácticamente constantes a lo largo del periodo analizado.

En cuanto a las variaciones registradas en el año 2019 con respecto al 2018, únicamente en tres comarcas son positivas: Estribaciones del Gorbea (2,8%), Añana (2,7%) y Llanada Alavesa (0,4%). Una comarca mantiene el mismo valor y el resto de comarcas ha visto reducido el número de establecimientos industriales en el año 2019, especialmente en Markina-Ondarroa (-7,1%) y Encartaciones (-4,6%).

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

	D 12/11	D 13/12	D 14/13	D 15/14	D 16/15	D 17/16	D 18/17	D 19/18	% sobre el total 2012	% sobre el total 2013	% sobre el total 2014	% sobre el total 2015	% sobre el total 2016	% sobre el total 2017	% sobre el total 2018	% sobre el total 2019
C.A. de Euskadi	-4,4	-2,7	-2,3	-1,8	-2,6	-1,0	-0,8	-1,9	100	100	100	100	100	100	100	100
Araba/Álava	-3,3	-1,5	-2,0	-1,9	-1,2	-0,7	-0,7	-0,4	16,8	17,0	17,0	17,0	17,2	17,3	17,3	17,6
Añana	-11,1	4,7	0,0	0,0	1,5	0,0	7,4	2,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
Arabako Lautada / Llanada Alavesa	-4,1	-2,9	-1,8	-2,5	-1,7	-1,4	-0,6	0,4	9,6	9,5	9,6	9,5	9,6	9,6	9,6	9,8
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa	-17,2	-8,3	-9,1	10,0	0,0	4,5	-17,4	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa	0,0	1,1	-3,4	-2,2	0,2	0,0	-1,1	-2,1	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea	-1,9	-2,5	-6,5	-2,8	2,2	2,1	0,0	2,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa	-2,7	0,9	1,8	0,9	-4,4	-1,9	-0,5	-4,3	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
Bizkaia	-5,6	-3,4	-3,5	-1,9	-3,4	-0,8	-0,8	-1,7	44,2	43,9	43,4	43,4	43,0	43,1	43,1	43,1
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión	-3,6	-3,7	-2,9	-4,5	-2,1	-1,1	-3,2	-1,1	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Bilbo Handia / Gran Bilbao	-6,3	-4,2	-3,3	-2,0	-4,2	0,0	-0,4	-1,7	28,0	27,5	27,3	27,2	26,7	27,0	27,1	27,1
Durangaldea / Duranguesado	-3,9	-2,1	-4,6	-2,7	-0,3	-3,6	0,1	-0,7	7,5	7,5	7,4	7,3	7,5	7,3	7,3	7,4
Enkartzioak / Encartaciones	-4,0	1,8	-0,6	0,0	-8,9	-1,3	0,0	-4,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Gernika-Bermeo	-5,5	-3,3	-6,1	1,8	-1,8	-3,2	-1,0	-1,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
Markina-Ondarroa	-4,8	2,5	-9,3	-3,2	-1,7	-1,7	-10,4	-7,1	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3
Plentzia-Mungia	-5,9	-3,6	1,7	1,4	-3,7	0,0	0,0	-0,3	2,4	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6
Gipuzkoa	-3,6	-2,5	-1,1	-1,7	-2,3	-1,1	-1,0	-2,7	39,0	39,1	39,6	39,6	39,8	39,7	39,6	39,3
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa	-6,6	-2,0	1,6	-1,3	1,0	-0,8	0,5	-3,3	3,1	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Debabarrena / Bajo Deba	-2,6	-1,0	-2,2	-2,4	-1,4	-1,8	-0,6	-3,2	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6
Debagoiena / Alto Deba	-4,8	-3,2	-4,5	-3,0	-4,5	1,2	-1,2	-0,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8
Donostialdea	-3,3	-1,8	0,2	-2,3	-3,5	-2,4	-1,8	-2,6	13,8	13,9	14,3	14,2	14,1	13,9	13,8	13,7
Goierri	-2,8	-3,3	-0,6	1,5	-4,0	1,1	-2,4	-0,4	3,8	3,8	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0
Tolosaldea	-0,9	-4,7	-2,4	0,4	0,8	-0,2	-1,2	-4,1	4,1	4,0	4,0	4,1	4,3	4,3	4,3	4,2
Urola Kosta	-4,8	-3,2	-2,6	-2,3	-1,3	-1,5	0,9	-4,1	5,7	5,6	5,6	5,6	5,7	5,6	5,7	5,6

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del

