

La industria vasca muestra síntomas de recuperación en 2014

Alta concentración sectorial y apertura exterior de la industria vasca

El sector industrial vasco mostró los primeros síntomas de recuperación en 2014, según el Panorama de la industria vasca elaborado por Eustat, pero lo hace con cierto retraso en relación a las economías referentes del entorno, como España, UE-28, Francia o Alemania. Además, la recuperación de la industria se produce en un contexto económico general de recuperación de la economía vasca, aunque no al mismo ritmo que el resto de los sectores de actividad.

La industria vasca en 2014 creció a una tasa real positiva (1%), pero un poco inferior a la del conjunto de la economía (1,2%), y teniendo en cuenta este diferencial de crecimiento y la evolución deflacionista de los precios industriales, la industria pierde peso relativo en la economía vasca en los últimos años, pero se mantiene aún por encima del peso que tiene en España y la Unión Europea 28, pero por debajo de Alemania.

A 1 de Enero de 2014, el sector industrial de la C.A. de Euskadi contaba con 11.813 empresas, lo que suponía el 7,4% del total de empresas instaladas en la Comunidad. Este último año el número de empresas industriales descendieron un 3,6%, mientras que las empresas en el total de la economía cayeron un 1,3%.

Los retrocesos en el valor añadido industrial se tradujeron en ajustes en el personal ocupado, que en 2013 registró una bajada del 4,3%. Este descenso continuado hace que desde el año 2008 la industria haya perdido más de 54 mil empleos. Sin embargo, se mantiene la importancia que desde siempre ha tenido el empleo industrial en la C.A. de Euskadi. De hecho, la industria en 2013, contribuye con un 20,8% al total del personal ocupado en la C.A. de Euskadi, muy por encima por ejemplo, de la media del Estado, 12,5% y de la media de la UE-28 15,6%, aun cuando ese peso ha caído tres puntos desde el año 2008. Tres ramas de actividad industrial concentraban más de la mitad del personal ocupado en la industria de la C.A. de Euskadi: Metalurgia y productos metálicos, 33,7%, Maquinaria y equipo, un 10,4%, y Caucho y plásticos con un 9,5%.

En el análisis de la competitividad, el coste laboral unitario es una variable básica 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. De su análisis comparado con otras economías se concluye que, si bien la industria manufacturera vasca parte de posiciones más competitivas que la economía española y que la media de la Unión Europea en 2008, con costes laborales unitarios más bajos, tanto en 2010 como en 2011 y 2012, últimos años disponibles a nivel europeo, se sitúa por encima, derivando por lo tanto en una pérdida de competitividad relativa.

Una de las características más acusadas de la industria de la C.A. de Euskadi es su alto nivel de concentración sectorial, que no ha variado sensiblemente en los últimos años, a pesar de la profunda crisis sufrida; así, los sectores de Metalurgia y artículos metálicos, Energía eléctrica, Maquinaria y equipo y Material de transporte concentraron en 2013 el 60,3% del valor añadido industrial, valor muy similar al de 2008, tras pequeños altibajos en el periodo comprendido entre ambos años.

La clara orientación exterior de las empresas industriales vascas, otra característica a resaltar, queda patente en la alta propensión exportadora (proporción de las exportaciones industriales sobre el PIB industrial), del 152% en el año 2013. Además, el saldo comercial de bienes industriales (diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones) del ejercicio 2014 se tradujo en un superávit de 5.070 millones de euros, lo que supone un ascenso en el mismo de 442 millones respecto al año 2013.

Otra variable relevante en el análisis de la industria vasca es la inversión. La inversión neta (inversión bruta menos desinversión) realizada por la industria manufacturera vasca durante el año 2013 creció un 7,8% con respecto al año 2012. El grado de concentración sectorial de la inversión industrial neta es muy elevado dado que las dos ramas de actividad con mayor inversión (Metalurgia y artículos metálicos y Material de transporte) representaron más del 50% del total de la inversión del sector.

La innovación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como motores indiscutibles para mejorar la competitividad, también se analizan. El gasto realizado en actividades de innovación para el año 2013 por el conjunto de la industria representó el 40,1 % del gasto total realizado en la C.A. de Euskadi. Los tres sectores que realizaron mayor gasto en innovación tecnológica en la C.A. de Euskadi, presentan distribuciones del gasto diferentes. Así, mientras que Material de Transporte apuesta por el gasto en maquinaria, 53,4%, Metalurgia y productos metálicos y Productos Informáticos y electrónicos lo hacen por la I+D interna, 38,3% y 67,2% respectivamente.

La industria vasca presenta un elevado grado de implantación de las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así, el 89,4% de los establecimientos industriales cuenta con ordenador, el 86,9% dispone de correo electrónico, el 86,8% de Internet, un 59,6% dispone de sitio Web y un 92,2% teléfono móvil. El 26,4% de los establecimientos industriales de más de 10 empleados realizaron compras o ventas por Internet en 2013 frente al 29,4% que lo hacía en 2012.

En el análisis por comarcas de la industria destacar cómo de las 187.460 personas empleadas en el industria de la C.A. de Euskadi durante el año 2013, más de un tercio (el 38,4%) se concentra en las comarcas de Gran Bilbao, Llanada Alavesa y Donostia- San Sebastián.

Nota metodológica:

La estructura de este Panorama de la Industria se concreta en 10 capítulos. Los tres primeros se dedican a situar la industria en el contexto macroeconómico local e internacional, se realiza el análisis de la producción industrial y se repasan los indicadores de competitividad esenciales en el estudio clásico de sectores económicos. En los siguientes capítulos se analiza la orientación de mercado de la industria vasca desde la perspectiva del comercio exterior, la evolución del personal ocupado y sus características, así como el análisis de la inversión. No falta el estudio de algunos aspectos claves en el

desarrollo económico actual: la progresión de la innovación en el sector industrial y la implantación que tienen las denominadas “Tecnologías de la Información y de la Comunicación” (TIC) en las empresas industriales de la C.A. de Euskadi. Finaliza con una mirada al dinamismo empresarial y al análisis de la industria desde una perspectiva geográfica más cercana, como es la dimensión comarcal.

Para más información:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62