

**ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LA
ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIAL
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
DE LA CAPV EN BASE A LAS
TABLAS INPUT-OUTPUT**

Carmen Echebarría Miguel
Mercedes Larrañaga Sarriegui
Departamento de Economía Aplicada I
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

RESUMEN

En el presente artículo, se pretende analizar el sector manufacturero de la Comunidad Autónoma del País Vasco y su evolución en el período 1985-1995, a cuyo fin empleamos las Tablas Input-Output publicadas por Eustat. Dado que siempre resulta interesante para conocer la situación de la economía o de un sector concreto compararla con la de otra región, en nuestro caso, a la hora de exponer las características de la industria manufacturera de la CAV, hemos tomado como referencia en muchos casos la de España, para lo cual empleamos las tablas de 1995 de la CAV y las de 1994 de España.

La estructuración del artículo es la siguiente: en el primer apartado, no realizamos más que una pequeña aproximación a las principales características de la industria vasca; en el segundo, se analiza más en profundidad la composición, la concentración y la especialización de la producción manufacturera vasca; en el último apartado, es decir, en el tercero, nos interesamos en los intercambios comerciales del sector manufacturero: cuál es la distribución territorial de las exportaciones y las importaciones; cuáles son los sectores más exportadores; en qué están especializadas las exportaciones manufactureras vascas, y, por último, las ventajas y las desventajas que tiene la industria manufacturera vasca, siempre comparándola con las exportaciones españolas.

Como resumen del estudio, subrayaremos dos puntos. Por una parte, en la industria vasca, que ha estado históricamente muy especializada en actividades relacionadas con el metal, los sectores Metalurgia y artículos metálicos y Maquinaria siguen teniendo un peso muy importante. Aparte de estos, en el sector Caucho y plásticos se concentraba un alto porcentaje del valor añadido de las manufacturas. Pero el hecho de tener un nivel de concentración alto no puede ser considerado necesariamente como un rasgo negativo. Lo que sucede es que, a medida que vamos profundizando en el análisis, vemos que la industria vasca está especializada en sectores maduros, en sectores con un ritmo de crecimiento de la demanda moderado o medio, en sectores que producen bienes intermedios y en sectores con un nivel tecnológico bajo.

Por otra parte, y en lo que se refiere a las relaciones comerciales, hay que destacar la importancia que ha logrado, en los diez años que analizamos, la Unión Europea como mercado de las manufacturas vascas, aunque todavía la mayoría de las importaciones y de las exportaciones se dirigen al resto del Estado. No puede obviarse, así mismo, el avance del proceso de internacionalización de la industria manufacturera y que la capacidad de exportación al extranjero se ha elevado en 7 puntos en el período 1985-1995. En comparación con las exportaciones españolas, se observa que las exportaciones vascas tienen una especialización más alta, precisamente, en aquellos sectores que muestran una especialización productiva más alta. Por último, sólo nos resta decir que la tasa de cobertura del sector manufacturero es superior a 100, esto es, con los ingresos obtenidos de las exportaciones, se podrían pagar todas las importaciones de manufacturas.

LABURPENA

Honako artikulua honetan Euskal Autonomi Erkidegoko manufaktura- sektorea eta beronek 1985-1995 aldian izandako bilakaera aztertzen saiatzen gara, helburu hau lortzeko Eustatek argitaratutako Input-Output taulez baliatzen garelarik. Beti ere interesgarria izaten denez ekonomia edo sektore konkretu baten egoera ezagutzeko beste eskualde batekin konparatzea, guk, EAEko manufaktura-industriaren ezaugarriak azaltzerakoan, sarritan Espainiakoa hartuko dugu erreferentzia gisa, eta honetarako EAEko 1995ko eta Espainiako 1994ko taulak erabiltzen ditugu.

Artikuluaren egituraketa honela egingo dugu: lehen atalean euskal industriaren ezaugarri garrantzitsuenen aipamen txiki bat besterik ez dugu egiten, jarraian, bigarren atalean alegia, sakonago aztertzen dugulako euskal manufaktura-produkzioaren osaketa, kontzentrazioa eta espezializazioa. Azkenengo atalean, hau da hirugarrenean, manufaktura-sektorearen merkataritza-elkartruketaz interesatzen gara: esportazio eta inportazioen banaketa geografikoa nolakoa den, zeintzuk diren sektore esportatzaileenak, zertan espezializata dauden euskal manufaktura-esportazioak eta, azkenik, euskal manufaktura-industriak dituen abantaila edo desabantailak, beti ere Espainiako esportazioekin konparatuz.

Ikerketaren laburpen gisa bi puntu azpimarratuko ditugu. Alde batetik, euskal industrian, historikoki metalarekin erlazionatutako jardueretan oso espezializatuta egon dena, 1995 urtean ere Metalgintza eta metalezko artikulua eta Makinaria sektoreak oso pisu handia izaten jarraitzen zutela. Huetaz gain, Kautxua eta plastikoak sektorean ere manufaktura balio erantsiaren portzentai altua kontzentratzen zen. Baina kontzentrazio maila altua izatea ezin da, derrigorrez, ezaugarri negatiboa kontsideratu. Gertatzen dena da analisisian sakontzen goazenean euskal industria sektore helduetan, eskariaren hazkunde erritmoa apala edo ertaina duten sektoreetan, bitarteko ondasunak produzitzen dituzten sektoreetan eta teknologia maila bajua duten sektoreetan espezializatuta dagoela ikusten dugula, eta ezaugarri hauek bai ezin direla positibotzat jo.

Beste alde batetik, eta harreman komertzialei dagokienez, aipatzekoa da aztertzen ditugun hamar urteetan, Europako Batasunak hartu duen garrantzia euskal manufakturen merkatu bezela, nahiz eta oraindik ere bai inportazio eta baita esportazioen gehiengoa estatuko enparatura zuzentzen diren. Ezin da ahaztu, ezta, manufaktura-industriaren nazioarteratze prozesuak aurrera egin duela eta atzerrira esportatzeko ahalmena 7 puntuetan igo dela 1985-1995 denboraldian. Espainiako esportazioekin konparatu ezker, euskal esportazioak espezializazio altuena, juxtu espezializazio produktibo altuena erakusten duten sektore berberetan ematen dela ikusten da. Amaitzeko, EAEko manufaktura-sektorearen estaldur-tasa 100etik gorakoa dela, hau da, esportazioetatik lortutako sarrerekin manufaktura inportazio guztiak ordaindu ahal direla esatea besterik ez zaigu geratzen.

ÍNDICE

0.	INTRODUCCIÓN.....	235
1.	CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INDUSTRIA VASCA	236
2.	COMPOSICIÓN, CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DE LA CAPV	237
2.1.	Una visión general de la industria manufacturera vasca.....	237
2.2.	Descomposición porcentual por ramas de actividad en la industria manufacturera vasca	241
2.3.	Especialización productiva de la industria manufacturera vasca	242
3.	ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV	245
3.1.	Especialización geográfica de las exportaciones e importaciones de productos manufacturados.....	245
3.2.	Análisis desagregado por sectores de las exportaciones e importaciones de la industria manufacturera vasca	252
3.3.	Especialización de las exportaciones al extranjero de la CAPV, con respecto a las exportaciones españolas.....	254
3.4.	Ventajas y desventajas comerciales reveladas de la industria manufacturera vasca	255
	CONCLUSIONES	259
	BIBLIOGRAFÍA.....	261

0. INTRODUCCIÓN

Estudios recientes realizados por prestigiosos analistas e instituciones (Porter, OCDE, ...) han puesto de manifiesto la importancia que tiene en la determinación de la capacidad competitiva de las empresas la configuración del aparato productivo del país en que se inserta la empresa. Se ha ido, así, formando un consenso entre los estudiosos de la competitividad sobre la necesidad de diferenciar tres niveles de análisis en el estudio de la misma: el marco económico general, el sector industrial y la propia empresa. Como dice Cuervo (1993), “la competitividad de la empresa viene determinada, primero, por variables externas a escala de país y sector, y, después, por la actuación de la propia empresa”.

En este sentido, el estudio de la especialización productiva y comercial de un país resulta doblemente interesante; por un lado, porque la estructura productiva del país es uno de los factores determinantes de la competitividad de las empresas a él pertenecientes; y, por otro lado, porque la estructura productiva y comercial de un país se va haciendo y es fruto de las ventajas comparativas y competitivas que presentan y generan sus empresas. Por ello, el objetivo del presente artículo es estudiar la composición, concentración y especialización productiva y comercial que presenta la industria manufacturera de la CAPV con relación a la de España en el año 1995, así como los cambios más significativos experimentados por el sector manufacturero vasco en el período 1985-1995.

De todos modos, antes de abordar dicho análisis vamos a referirnos, aunque sea brevemente, a las fuentes estadísticas que serán objeto de explotación en nuestro estudio, a los problemas ligados a la sectorización o clasificación de actividades y a ciertas agrupaciones sectoriales significativas que por permitirnos enriquecer el conocimiento de la estructura de la industria manufacturera, hemos incorporado a este trabajo.

Las fuentes estadísticas utilizadas son las Tablas Input-Output de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 1985, 1990 y 1995, elaboradas por el EUSTAT (Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística), así como las Tablas Input-Output de la Economía Española de 1994, elaboradas por el INE (Instituto Nacional de Estadística), por ser éstas las últimas disponibles.

En lo que se refiere a la sectorización o clasificación de actividades utilizada, es necesario señalar que las TIO de 1985 y de 1990 clasifican la economía vasca en 73 ramas de actividad (sectorización R73) y las últimas tablas, las de 1995, desagregan la actividad económica en 83 ramas (sectorización A84), entre las cuales de la 10 a la 51 son manufactureras. De este modo, y con el fin de facilitar el análisis evolutivo de las relaciones intersectoriales, en este trabajo se han incluido dentro de la partida Refino de petróleo: la rama de Extracción de petróleo y gas (sector 6 de la sectorización A84) y las ramas de Coquerías y de Petróleo y gas natural (sectores 6 y 7, respectivamente, de la sectorización R73).

Para una mayor y, sobre todo, más fácil comprensión de los resultados del estudio, se ha clasificado la industria manufacturera, relativa a los tres años (1985, 1990 y 1995), en 31 ramas, agregadas en 13 grandes sectores, realizándose para ello las siguientes agrupaciones. En el primer gran sector manufacturero, el de la Alimentación, Bebidas y Tabaco, se han incluido los siguientes subsectores dentro del epígrafe Alimentación: Industrias cárnicas (sector 10 en A84 y 33 en R73), Industrias lácteas (sector 11 en A84 y 34 en R73), Conservas de pescado (sector 12 en A84 y 35 en R73), Pan y molinería (sector 13 en A84 y 36 en R73), Chocolate (sector 37 en R73) y Otras alimenticias (sector 14 en A84 y 38 en R73). En el grupo octavo, el grupo de la Industria no metálica, dentro del apartado Otras no metálicas hemos incluido el subsector del Cemento, cal y yeso (sector 30 de A84 y 15 de R73) y Otras no metálicas (sector 31 de A84 y 17 de R73).

Por su parte, en el sector de Artículos metálicos y otros, del grupo de la Metalurgia y artículos metálicos, están incluidos: Artículos metálicos (sector 38 de A84 y 24 de R73), Ingeniería mecánica (sector 37 de A84), Forja y estampación (sector 36 de A84 y 22 de R73) y Fundición (sector 34 de A84 y 21 de R73). Igualmente, en el undécimo sector, el de Material eléctrico, hemos incluido en Material de oficina y de precisión tanto la Maquinaria de oficina y equipo informático (sector 42 de A84 y 27 de R73) como el Material de precisión (sector 45 de A84). Y dentro del mismo gran sector, pero en la rama de Material eléctrico y electrónico, se ha incorporado el Material eléctrico (sector 43 de A84 y 29 de R73) y el Material electrónico (sector 44 de A84). Finalmente, el último de los grupos, el de Otras manufacturas, incluye también el Reciclaje (sector 51 de A84).

En cuanto a la clasificación sectorial de la Economía Española recogida en las TIO de 1994 (base 86), los problemas derivan de que esta fuente estadística facilita los datos con sectorizaciones muy diferentes de las realizadas por el EUSTAT, desagregando la economía española en 56 sectores (R56). Esta diferencia en la sectorización imposibilita una comparación desagregada con los datos de la CAPV y, en consecuencia, el análisis comparativo entre los sectores manufactureros de Euskadi y de España solamente se ha realizado trabajando con una desagregación en los trece grandes sectores que ofrece la estadística española. En cualquier caso, los resultados del estudio comparativo hay que mirarlos con una cierta cautela puesto que se refieren a años distintos, 1995 en el caso de la CAPV y 1994 en el caso de España.

Además, no queremos dejar de mencionar que nuestra primera intención era llevar a cabo no sólo un análisis comparado entre la industria manufacturera de la CAPV y de España, sino también extender la comparación a la Unión Europea, utilizando en todo momento las TIO como fuente estadística. Sin embargo, el conocimiento de que las últimas tablas europeas disponibles eran las de 1991 nos hizo desistir de nuestro empeño. En todo caso, las TIO Europeas de 1991 son una proyección realizada a partir de las TIO nacionales armonizadas de 1985 y de los datos recientes disponibles de la Contabilidad Nacional.

En otro orden de cosas, los estudios de especialización productiva y comercial parten y hacen uso de las clasificaciones de actividades a las que hemos hecho referencia. No obstante, la literatura económica industrial ha ido introduciendo en los últimos años otro tipo de agrupaciones de actividades que ayudan a comprender mejor fenómenos tales como la articulación de las actividades productivas de un país, el diferente dinamismo que muestra la industria manufacturera de unos países y otros o la posición jerárquica que ocupan unos países u otros en la economía mundial. Por todo ello, en este estudio los sectores se han analizado también de acuerdo con las siguientes agrupaciones de actividad:

- sectores productores de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de equipo
- sectores de nivel tecnológico alto, medio o bajo
- sectores de crecimiento de la demanda alto, medio y bajo.

Por último, el análisis de la estructura productiva y comercial que a continuación se expone, está estructurado de la siguiente manera: un primer apartado donde se recoge una breve caracterización de la industria vasca. Una segunda parte, donde se profundiza en el conocimiento de la composición, concentración y especialización productiva que presentaba la industria manufacturera de la CAPV con relación a la de España en 1995. Y una tercera, donde se estudia, en primer lugar, la distribución geográfica de las exportaciones e importaciones de la industria manufacturera vasca así como la identificación de los sectores más exportadores; en tercer lugar, la especialización relativa de las exportaciones manufactureras de la CAPV con respecto a las exportaciones manufactureras de España; y, en último lugar, las ventajas y desventajas comerciales reveladas de la industria manufacturera vasca con respecto a la española.

1. CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INDUSTRIA VASCA

La estructura industrial de Euskadi se ha distinguido, históricamente, por su acusada especialización en las actividades relacionadas con el metal en sus distintos niveles de transformación (el famoso monocultivo del metal), caracterizándose, además, por una fuerte concentración de la actividad y del empleo, tanto a nivel de

empresa (constituyendo las grandes empresas el núcleo de la especialización industrial) como de territorio (con la Cuenca del Nervión, algunos Valles guipuzcoanos y Vitoria como principales ejes industriales).

La crisis económica de los años setenta tuvo un negativo impacto sobre la economía vasca en general, y sobre la industria en particular, puesto que fue el sector económico más duramente afectado, y dentro de éste los subsectores maduros los más directamente implicados (caso de la construcción naval, la siderurgia o la máquina-herramienta), debido a su alto consumo de energía, la fuerte intensidad de mano de obra, la baja complejidad tecnológica y la menor capacidad para generar altos niveles de valor añadido en las nuevas condiciones de la economía mundial (exceso de oferta, competencia de las economías emergentes, aparición de materiales sustitutivos). En esta línea, la elevada especialización de la economía vasca en algunos de estos sectores, especialmente en las actividades metálicas, provocó que la incidencia de la crisis fuera mucho mayor que en otras regiones del Estado.

A ello se añadieron otras características desfavorables de la estructura socioeconómica vasca, tales como la dependencia de materias primas del exterior, el escaso peso del sector terciario, el déficit de infraestructuras, el deterioro medioambiental o el retraso en la asunción de la crisis como fenómeno estructural. Un último elemento que contribuyó al agravamiento de la situación fue la alta concentración de la actividad y del empleo en un reducido número de grandes empresas ubicadas en sectores tradicionales que, habiendo constituido en su momento el núcleo del desarrollo industrial del país, se mostraron incapaces de afrontar el impacto de la crisis.

Como resultado de todo esto, las consecuencias de la crisis en la región no se hicieron esperar: reducción del Producto Interior Bruto (PIB), drástica caída de la inversión, derrumbamiento de los excedentes empresariales, fuerte pérdida de empleos industriales y elevados problemas medioambientales y urbanísticos.

Los primeros síntomas de recuperación se manifiestan en 1985, año que marca el inicio de una etapa de crecimiento económico que culminará en 1990. En este marco, destaca la favorable evolución de la industria vasca durante este período, con una tasa de crecimiento anual acumulativo medio del Valor Añadido Bruto (p.m.) del 4,7 por 100 en términos reales, que tuvo su reflejo en una sensible recuperación del empleo industrial. El principal factor explicativo de la expansión industrial fue el fuerte aumento de la inversión, en especial la orientada a los bienes de equipo.

Sin embargo, algunos de los problemas estructurales de la economía vasca tales como la concentración de la actividad económica en sectores industriales maduros, el bajo grado de diversificación productiva y el alto nivel de desempleo, continuaron sin resolverse suficientemente durante esta etapa de recuperación económica. Por ello, el brusco cambio de signo del ciclo económico nacional e internacional, registrado en los primeros años noventa, dejó sentir de nuevo en la CAPV el impacto de la recesión en todos los sectores, afectando especialmente al sector industrial. En este sentido, y de acuerdo con datos de la Contabilidad Regional, entre 1991 y 1993 el VAB industrial vasco registró una tasa negativa de crecimiento del 4,7 por 100, mientras que la destrucción en el empleo industrial fue del 12 por 100.

Desde 1994 un nuevo ciclo económico marca el inicio de otra etapa expansiva en la economía vasca, puesto que el crecimiento del PIB fue del 3,1 por 100 en ese año (superando la media española situada en el 2,1 por 100), y vuelve a destacar el repunte del sector industrial, tendencia que se mantendrá en los años siguientes. El empuje de la demanda externa y la revitalización de las ventas al Resto del Estado, junto al avance de la inversión en bienes de equipo aparecen como las principales causas de la reactivación económica.

2. COMPOSICIÓN, CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA DE LA CAPV

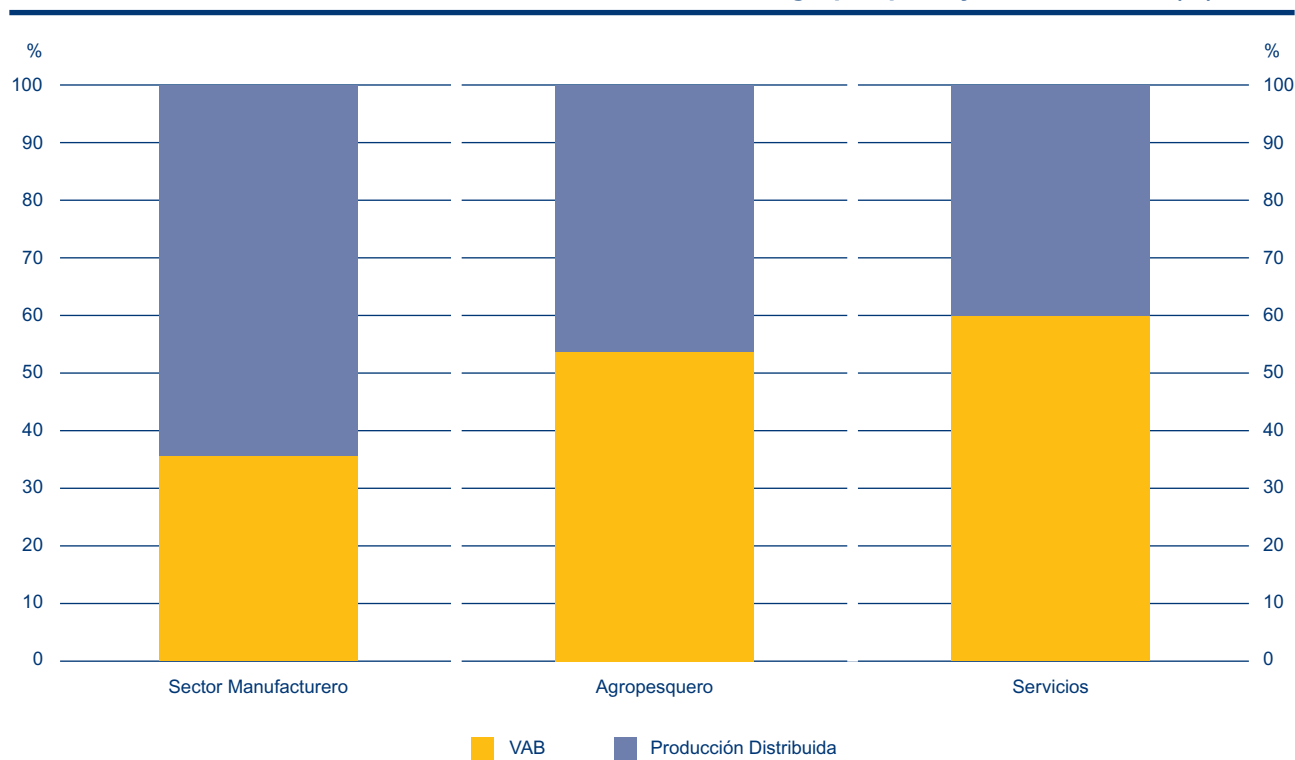
2.1. Una visión general de la industria manufacturera vasca

Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, en las últimas décadas el sector industrial vasco en general, y el sector manufacturero en particular, ha ido perdiendo peso en el Valor Añadido Bruto total de la

CAPV, fenómeno que ha tenido lugar en todos los países de nuestro entorno. Así, las Tablas Input-Output nos muestran cómo la participación porcentual de la producción manufacturera ha pasado del 39,7 por 100 en 1985 al 35,5 por 100 en 1990 y al 32,9 por 100 en el año 1995. Si bien la pérdida de 6,8 puntos porcentuales en una década es importante, lo cierto es que si comparamos la estructura productiva de la CAPV con la de España o la de la Unión Europea, la economía vasca sigue siendo una región eminentemente industrial. En este sentido, la contribución del sector manufacturero al VAB español era del 20,6 por 100 en 1994 mientras que en la UE la parte de valor añadido del sector manufacturero en el PIB era similar a la española, del 20,6 por 100 en 1995 (Comisión Europea, 1998).

De acuerdo con el gráfico 1, podemos considerar al sector manufacturero de la CAPV como relativamente poco generador de valor añadido ya que en 1995 sólo el 35,7 por 100 de la producción distribuida del sector es valor añadido, inferior al porcentaje del conjunto de la economía vasca que se eleva al 47,3 por 100. La media de la CAPV se eleva, sobre todo, gracias a los servicios ya que en este sector de cada peseta producida 0,6 es valor añadido. Dentro del sector Manufacturero destaca la baja creación de valor por unidad de producto de los sectores Textil, confección, cuero y calzado (27,5 por 100), Maquinaria (31,0 por 100) y Metalurgia y artículos metálicos (32,8 por 100) (véase cuadro 1).

GRAFICO 1. Generación de valor del sector Manufacturero, Agropesquero y Terciario, 1995 (%).



Fuente: Eustat, TIO 1995. Elaboración propia.

En lo que se refiere a la evolución más reciente de la industria manufacturera vasca, ésta no ofrece diferencias destacables con respecto a la evolución del conjunto de la economía. Así, si el crecimiento del PIB vasco se ralentiza en el período 1990-1995 a causa de la crisis que sufrió la economía internacional, otro tanto ocurre con el crecimiento de las manufacturas. De este modo, la tasa de crecimiento nominal medio acumulativo del sector fue del 8,8 por 100 en el quinquenio 1985-1990, y se redujo prácticamente a la mitad entre 1990 y 1995, exactamente al 4,6 por 100 (véase cuadro 2). Cabe señalar, asimismo, que la tasa de crecimiento acumulativo medio de las manufacturas en términos reales, 2,3 por 100, fue superior a la media del conjunto de la economía, 1,8 por 100 en el período 1990-1995. La razón de este mayor dinamismo del sector objeto de nuestro análisis habría que buscarla en el despegue industrial de los últimos años del quinquenio, especialmente a partir del año 1994, despegue que se fundamenta en el excelente comportamiento de las exportaciones manufactureras, siendo espectacular el crecimiento de las exportaciones a la Unión Europea.

CUADRO 1. Porcentaje del VAB sobre la producción distribuida de la industria manufacturera de la CAPV, 1985-1995. (Trece sectores).

	1985	1990	1995
Alimentación, bebidas y tabaco	28,59	31,72	34,62
Textil, confección, cuero y calzado	33,61	33,43	27,47
Madera y muebles	45,28	39,75	40,63
Papel, edición y artes gráficas	34,01	34,73	35,27
Refino de petróleo y otros	16,58	42,01	43,66
Industria química	33,58	37,07	35
Caucho y plásticos	45,74	48,12	42,19
Industria no metálica	44,72	44,46	45,52
Metalurgia y artículos metálicos	31,78	36,09	32,77
Maquinaria	42,01	40,68	31,03
Material eléctrico	44,31	40,93	41,29
Material de transporte	41,11	38,87	36,27
Otras manufacturas	46,48	35,05	49,18
Total de manufacturas	34,63	39,56	35,66

Fuente: Eustat TIO 1985, 1990, 1995. Elaboración propia.

Por grandes sectores manufactureros, destaca el buen comportamiento del sector Material eléctrico y del sector Alimentación, bebidas y tabaco (gracias, sobre todo, a las bebidas y al tabaco) cuyas tasas de crecimiento medias anuales, con el 8,6 por 100 y el 6,3 por 100, respectivamente, triplican prácticamente la media del sector. Estos dos sectores se encuentran en el grupo de los cuatro de mayor crecimiento en la Unión Europea. De los dos restantes, si bien el sector del Caucho y plásticos crece por encima de la media (4,1 por 100), el dinamismo de la Industria química (1,4 por 100) es inferior a la media del sector (cuadro 2).

CUADRO 2. Tasas de crecimiento anual acumulativo medio 1985-1995.

	1985-1990 (p. corrientes)	1990-1995 (p. corrientes)	1990-1995 (p. constantes)
Alimentación, bebidas y tabaco	5,79	9,89	6,32
Alimentación	7,98	2,62	-0,67
Bebidas	1,81	14,47	11,29
Industria del tabaco	0,67	37,76	30,95
Textil confección, cuero y calzado	6,43	-2,20	-3,58
Industria textil	-0,55	-1,81	-3,56
Confección y peletería	14,38	-1,81	-3,93
Industria del cuero y calzado	11,19	-5,01	-2,00
Madera y muebles	7,25	5,96	3,31
Industria de la madera	8,49	4,17	3,98
Fabricación de muebles	6,29	7,35	2,85

CUADRO 2. Tasas de crecimiento anual acumulativo medio 1985-1995. (Continuación)

	1985-1990 (p. corrientes)	1990-1995 (p. corrientes)	1990-1995 (p. constantes)
Papel, edición y artes gráficas	6,64	5,13	3,86
Industria del papel	1,79	4,52	4,10
Edición y artes gráficas	13,92	5,77	3,61
Refino de petróleo	17,90	5,54	-3,99
Industria química	3,15	3,83	1,38
Química básica	1,92	5,03	2,21
Química industrial	2,08	3,48	0,00
Química final	7,83	3,11	3,85
Caucho y plásticos	8,44	4,84	4,10
Caucho y neumáticos	4,82	6,41	7,20
Artículos de plástico	15,94	2,22	-0,55
Industria no metálica	11,06	4,67	5,57
Industria del vidrio	10,66	3,04	6,68
Otras no metálicas	11,33	5,69	4,95
Metalurgia y artículos metálicos	7,75	3,93	2,77
Siderurgia	5,88	3,07	1,98
Metalurgia no férrea	4,47	5,31	2,82
Construcción metálica	14,19	8,83	10,07
Artículos metálicos y otros	7,98	3,12	1,57
Maquinaria	11,16	0,87	-1,23
Máquina-herramienta	13,53	-4,48	-9,44
Aparatos domésticos	10,72	2,90	7,38
Otra maquinaria	10,56	1,83	-0,75
Material eléctrico	10,86	6,54	8,57
Material de oficina y de precisión	4,38	37,01	33,92
Material eléctrico y electrónico	11,54	1,50	3,85
Material de transporte	8,22	7,49	3,75
Automóviles y sus piezas	7,19	11,64	12,42
Construcción naval	12,92	-8,26	-17,58
Otro material de transporte	6,38	9,28	5,51
Otras manufactureras	21,52	2,25	-3,35
Total de manufacturas	8,76	4,59	2,26

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995. Elaboración propia.

Con respecto a los grandes sectores que muestran un peor comportamiento a lo largo del primer quinquenio de los noventa, cabría señalar el sector Refino de petróleo, cuyo valor añadido decrece a una tasa media anual del 4 por 100; el sector Textil, confección, cuero y calzado, con un descenso del 3,6 por 100; Otras manufacturas, con una tasa de -3,3 por 100 y la Maquinaria, con un crecimiento negativo del 1,2 por 100. Finalmente, tampoco podemos desdeñar el fuerte retroceso que, dentro del sector de Material de transporte, experimenta la Construcción naval cuyo valor añadido decrece a una tasa media anual del 17,6 por 100 entre 1990 y 1995.

2.2. Descomposición porcentual por ramas de actividad en la industria manufacturera vasca

Se puede obtener una visión de conjunto de la industria manufacturera de un país observando la distribución porcentual de su valor añadido bruto entre los diferentes sectores o ramas de actividad. Los datos recopilados en el cuadro 3 revelan que en el año 1985, en el sector de Metalurgia y artículos metálicos se concentraba un tercio de la producción manufacturera (33,2 por 100) y el porcentaje se eleva hasta el 53,6 por 100 si añadimos los valores de los sectores de Maquinaria y de Caucho y plásticos. Diez años más tarde, en 1995, estos tres sectores seguían produciendo la mitad del valor añadido manufacturero vasco (el 50,2 por 100). El descenso de 3,4 puntos porcentuales es debido, principalmente, a la pérdida de peso de la Siderurgia (2,1 puntos porcentuales) y de los Artículos metálicos (1,8 puntos porcentuales).

En el caso español, y de acuerdo con la Tablas Input-Output de la Economía Española de 1994, tres sectores (Alimentación, bebidas y tabaco, Refino de petróleo y Material de transporte) concentraban cerca de la mitad del VAB manufacturero español, exactamente el 44,9 por 100. Por lo tanto, el grado de concentración sectorial de la CAPV, aun siendo elevado, no se aleja mucho del español, a pesar del mayor tamaño relativo de la economía española. Así pues, aunque es innegable que la industria manufacturera de Euskadi muestra un grado de concentración sectorial relativamente elevado, eso no es algo exclusivo del caso vasco, sino que se da también en otros países, especialmente en los de menor tamaño (Navarro et al., 1994).

No obstante, para tener un mayor conocimiento del sector manufacturero vasco, además de preocuparse por el elevado grado de concentración que presenta habría que preocuparse por el tipo de especialización que está detrás de esa concentración, es decir, por las características de los sectores en los que aparece concentrada la producción industrial.

CUADRO 3. Descomposición porcentual por ramas de actividad del VAB de la industria manufacturera de la CAPV 1985-1995.

	1985	1990	1995
Alimentación, bebidas y tabaco	7,03	6,12	7,83
Alimentación	4,45	4,29	3,90
Bebidas	1,92	1,38	2,17
Industria del tabaco	0,65	0,44	1,76
Textil confección, cuero y calzado	1,70	1,52	1,09
Industria textil	0,97	0,62	0,45
Confección y peletería	0,55	0,71	0,51
Industria del cuero y calzado	0,17	0,19	0,12
Madera y muebles	3,77	3,51	3,75
Industria de la madera	1,62	1,60	1,56
Fabricación de muebles	2,15	1,92	2,18
Papel, edición y artes gráficas	6,43	5,82	5,97
Industria del papel	4,20	3,01	3,01
Edición y artes gráficas	2,23	2,81	2,97
Refino de petróleo	5,17	7,74	8,10
Industria química	6,63	5,09	4,91
Química básica	1,90	1,37	1,40
Química industrial	3,57	2,60	2,46
Química final	1,17	1,12	1,04
Caucho y plásticos	7,79	7,67	7,76
Caucho y neumáticos	5,59	4,65	5,07
Artículos de plástico	2,20	3,02	2,70

CUADRO 3. Descomposición porcentual por ramas de actividad del VAB de la industria manufacturera de la CAPV 1985-1995.

	1985	1990	1995
Industria no metálica	3,59	3,98	3,99
Industria del vidrio	1,45	1,58	1,47
Otras no metálicas	2,13	2,40	2,53
Metalurgia y artículos metálicos	33,21	31,69	30,70
Siderurgia	11,09	9,70	9,01
Metalurgia no férrea	1,63	1,33	1,38
Construcción metálica	2,89	3,68	4,49
Artículos metálicos y otros	17,60	16,98	15,82
Maquinaria	12,62	14,07	11,74
Máquina-herramienta	2,33	2,89	1,83
Aparatos domésticos	2,37	2,59	2,39
Otra maquinaria	7,92	8,59	7,52
Material eléctrico	4,92	5,41	5,94
Material de oficina y de precisión	0,52	0,43	1,64
Material eléctrico y electrónico	4,40	4,99	4,29
Material de transporte	6,65	6,48	7,43
Automóviles y sus piezas	3,76	3,50	4,84
Construcción naval	1,29	1,56	0,81
Otro material de transporte	1,60	1,43	1,78
Otras manufactureras	0,51	0,89	0,79
Total de manufacturas	100	100	100

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995. Elaboración propia.

2.3. Especialización productiva de la industria manufacturera vasca

Para realizar el estudio de la especialización de la industria manufacturera vasca nos basaremos en el cálculo del Índice de Especialización Productiva (IEP), dado que es el índice utilizado habitualmente en este tipo de análisis. El IEP es el resultado de comparar el porcentaje que supone la producción de una rama de actividad *i* sobre el total de la producción de la industria manufacturera *M* en un país determinado (en nuestro caso la CAPV), con el porcentaje que supone esa misma relación en otro ámbito territorial (en nuestro caso España).

Es decir, el Índice de Especialización Productiva lo obtenemos del siguiente modo:

$$IEP_i = \frac{VAB_i^{CAPV} / VAB_M^{CAPV}}{VAB_i^{España} / VAB_M^{España}} \times 100$$

De esta forma, en el cuadro 4 se recogen los resultados que se obtienen del cálculo de la especialización productiva de la industria manufacturera de la CAPV en 1995 con relación a la de España en 1994, de acuerdo con las respectivas TIO. Con estos datos y los del cuadro 3 se ha elaborado la tabla 1. Dicha tabla pone de manifiesto la coincidencia de un importante peso porcentual y una elevada especialización relativa vasca en los sectores de Metalurgia y artículos metálicos, de Maquinaria y de Caucho y plásticos, en definitiva, sectores característicos de la segunda revolución industrial, bastante contaminantes y muy consumidores de energía.

CUADRO 4. Índice de especialización productiva (IEP) e Índice de especialización de las exportaciones (IEX) de la industria manufacturera de la CAPV con relación a España, 1995 (Trece Sectores).

	IEP	IEX
Alimentación, bebidas y tabaco	37	17
Textil confección, cuero y calzado	14	13
Madera y muebles	122	132
Papel, edición y artes gráficas	101	102
Refino de petróleo	57	118
Industria química	60	39
Caucho y plásticos	190	240
Industria no metálica	83	72
Metalurgia y artículos metálicos	430	1031
Maquinaria	284	226
Material eléctrico	71	38
Material de transporte	79	34
Otras manufactureras	55	67
Total de manufacturas	100	100

Fuente: Eustat, TIO 95; INE, TIO 94. Elaboración propia.

Ahora bien, es necesario destacar que el peso que posee un sector dentro del conjunto de la industria manufacturera de un país, aunque tiene relación con el grado de especialización que posee ese sector en ese país, no tiene por qué reflejar necesariamente el nivel de especialización. Prueba de ello es lo que ocurre en el caso vasco con los sectores de Refino de petróleo, Alimentación, bebidas y tabaco y Material de transporte, sectores con un peso relativamente importante en la estructura de la industria manufacturera vasca (8,1 por 100, 7,8 por 100 y 7,4 por 100 respectivamente) y en los que, sin embargo, la CAPV aparece subespecializada con relación a España.

TABLA 1. Participación porcentual de los sectores en el VAB total y especialización sectorial relativa de la industria manufacturera de la CAPV, 1995 (Trece Sectores)

	ESPECIALIZACIÓN BAJA IEP < 75	ESPECIALIZACIÓN MEDIA 75 ≤ IEP ≤ 125	ESPECIALIZACIÓN ALTA IEP > 125
Peso elevado en el VAB total P > 7%	Alimentación, bebidas y tabaco Refino de petróleo	Material de transporte	Caucho y plásticos Metalurgia y artículos metálicos Maquinaria
Peso medio en el VAB total 4% ≤ P ≤ 7%	Industria química Material eléctrico	Papel, edición y artes gráficas Industria no metálica	
Peso bajo en el VAB Total P < 4	Textil confección, cuero y calzado Otras manufactureras	Madera y muebles	

Además, en el caso de Refino de petróleo y, sobre todo, de Alimentación, bebidas y tabaco, la especialización es muy baja, inferior a 75.

En cuanto a la caracterización por agrupaciones de actividades (destino de la producción, nivel tecnológico y crecimiento de la demanda), recogida en la tabla 2, la información recopilada en el cuadro 5 nos permite afirmar que en el año 1985 la industria manufacturera vasca producía, sobre todo, bienes intermedios, era de bajo nivel tecnológico y se concentraba en sectores cuya demanda crecía a ritmo bajo y medio. La década transcurrida hasta 1995 ha sido insuficiente para que se hayan producido cambios notables, aunque sí se pueden apreciar algunas variaciones positivas que conviene señalar.

CUADRO 5. Descomposición porcentual por agrupaciones de actividad en la industria manufacturera de la CAPV, 1985-1995.

	1985	1990	1995
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN	19,94	19,84	22,69
Bienes de consumo	66,40	65,27	63,73
Bienes intermedios	13,66	14,89	13,58
Bienes de equipo	100,00	100,00	100,00
NIVEL TECNOLÓGICO	4,92	8,00	8,32
Alto	32,90	30,05	29,43
Medio	62,18	61,95	62,24
Bajo	100,00	100,00	100,00
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA	13,92	13,09	13,23
Alto	40,42	42,33	43,86
Medio	45,66	44,58	42,91
Bajo	100,00	100,00	100,00

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995. Elaboración propia.

En primer lugar destaca la pérdida de peso de casi tres puntos porcentuales (2,7 exactamente) de los sectores productores de bienes intermedios en el VAB manufacturero total, en favor de los sectores productores de bienes de consumo. En segundo lugar llama la atención el avance de los sectores de nivel tecnológico alto que, prácticamente, doblan su peso en el PIB manufacturero pasando del 4,9 por 100 en 1985 al 8,3 por 100 en 1995, produciéndose este cambio, fundamentalmente, en el período de expansión de la segunda mitad de los ochenta. Se podría decir que el peso que ganan los sectores de alto nivel tecnológico lo pierden los sectores de nivel tecnológico medio, puesto que permanece estable la elevada especialización en sectores de nivel tecnológico bajo (62,2 por 100).

En tercer y último lugar, en lo que respecta al crecimiento de la demanda se constata que en 1985 el 86,1 por 100 del VAB manufacturero se concentraba en sectores de crecimiento de demanda bajo y medio. Transcurridos diez años ese porcentaje era del 86,8 por 100, es decir, no se han producido grandes cambios y, prácticamente, no ha variado la importancia de los sectores de demanda fuerte. Lo único destacable es que si en 1985 el peso de los sectores de demanda baja superaba a los de demanda media, en 1995 estos últimos superaban, aunque por poco (por apenas un punto), a los primeros.

TABLA 2. Agrupación de sectores por destino de la producción, nivel tecnológico y crecimiento de la demanda.

SECTORES	DESTINO	TECNOLOGÍA	DEMANDA
Industrias cárnicas	C	B	M
Industrias lácteas	C	B	M
Conservas de pescado	C	B	M
Pan y molinería	C	B	M
Otras alimenticias	C	B	M
Bebidas	C	B	M
Industria del tabaco	C	B	M
Industria textil	I	B	B
Confección y peletería	C	B	B
Industria del cuero y calzado	C	B	B
Industria de la madera	I	B	B
Fabricación de muebles	C	B	B
Industria del papel	I	B	M
Edición y artes gráficas	C	B	M

TABLA 2. Agrupación de sectores por destino de la producción, nivel tecnológico y crecimiento de la demanda (Continuación).

SECTORES	DESTINO	TECNOLOGÍA	DEMANDA
Refino de petróleo y otros	I	B	M
Química básica	I	M	A
Química industrial	I	M	A
Química final	C	M	A
Caucho y neumáticos	I	M	M
Artículos de plástico	I	M	M
Industria del vidrio	I	B	B
Cemento, cal y yeso	I	B	B
Otras no metálicas	I	B	B
Siderurgia	I	B	B
Metalurgia no férrea	I	B	B
Fundición	I	B	B
Construcción metálica	I	B	B
Forja y estampación	I	B	B
Ingeniería mecánica	I	B	B
Artículos metálicos	I	B	B
Máquina-herramienta	K	M	M
Aparatos domésticos	C	A	A
Otra maquinaria	K	M	M
Material de oficina y equipo Informático	K	A	A
Material eléctrico	I	A	A
Material electrónico	I	A	A
Material de precisión	K	A	A
Automóviles y sus piezas	C	M	M
Construcción naval	K	B	B
Otro material de transporte	K	M	B
Otras manufacturas	C	M	B

C: bienes de consumo B: bajo
I: bienes intermedios M: medio
K: bienes de equipo A: alto

3. ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV

3.1. Especialización geográfica de las exportaciones e importaciones de productos manufacturados

En lo que se refiere al destino geográfico de las exportaciones manufactureras de la CAPV (véase cuadro 6), se observa que más de la mitad (el 56 por 100) de las mismas tenían por destino el Resto del Estado en el año 1995. La Unión Europea aparece claramente como un cliente de segundo nivel para las empresas manufactureras vascas ya que compraba el 28,7 por 100 de las exportaciones de la CAPV, mientras que en el Resto del Mundo se vendía únicamente el 15,2 por 100. Si más de la mitad de las exportaciones tenían por destino el Resto del Estado en el año 1995, más de la mitad de las importaciones de productos manufacturados, el 59,7 por 100, procedían también de este mismo ámbito geográfico (véase cuadro 7). El segundo abastecedor sería la Unión Europea con el 27,2 por 100 de las importaciones vascas, mientras que el resto, el 13,0 por 100, procede, evidentemente, del Resto del Mundo.

CUADRO 6. Destino de las exportaciones (X) de la CAPV sobre total de exportaciones. Exportaciones a la Unión Europea sobre exportaciones al extranjero, 1985-1995. Porcentajes.

	RESTO DEL ESTADO			UNIÓN EUROPEA			RESTO DEL MUNDO			UE/EXTRANJERO		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995
	Alimentación, bebidas y tabaco	84,40	85,09	85,24	5,80	7,56	9,97	9,81	7,35	4,78	37,14	50,71
Alimentación	82,63	83,51	83,93	6,39	8,31	10,29	10,98	8,18	5,78	36,78	50,40	64,04
Bebidas	87,90	87,40	85,73	4,74	6,62	10,78	7,35	5,98	3,49	39,23	52,55	75,54
Industria del tabaco	99,74	99,92	97,05	0,20	0,01	0,04	0,06	0,07	2,91	76,92	16,67	1,35
Textil confección, cuero y calzado	88,77	85,89	64,28	7,66	8,59	16,05	3,57	5,52	19,67	68,23	60,89	44,93
Industria textil	89,64	71,32	25,25	5,46	17,74	30,40	4,90	10,94	44,36	52,68	61,87	40,66
Confección y peletería	95,84	97,93	92,35	3,04	1,38	6,26	1,12	0,69	1,39	73,06	66,78	81,81
Industria del cuero y calzado	73,22	87,17	96,76	25,39	6,89	0,59	1,38	5,94	2,65	94,83	53,69	18,28
Madera y muebles	91,32	93,13	71,11	6,05	5,15	26,85	2,63	1,72	2,04	69,71	75,01	92,94
Industria de la madera	89,30	92,91	88,31	7,51	4,79	8,92	3,19	2,30	2,77	70,18	67,60	76,29
Fabricación de muebles	92,37	93,30	62,80	5,30	5,42	35,51	2,34	1,28	1,69	69,38	80,86	95,47
Papel, edición y artes gráficas	88,60	87,13	77,19	5,88	10,14	18,70	5,52	2,73	4,11	51,54	78,81	81,98
Industria del papel	89,56	86,00	74,76	5,24	11,22	21,23	5,20	2,77	4,01	50,22	80,18	84,10
Edición y artes gráficas	84,18	91,42	86,85	8,79	6,02	8,66	7,03	2,55	4,49	55,56	70,23	65,87
Refino de petróleo	76,11	87,96	36,89	19,12	7,26	41,26	4,77	4,77	21,84	80,04	60,36	65,39
Industria química	78,78	81,32	73,10	9,79	14,24	23,34	11,43	4,44	3,57	46,12	76,21	86,74
Química básica	73,29	69,64	55,49	15,73	23,65	39,34	10,98	6,71	5,17	58,89	77,89	88,38
Química industrial	82,10	86,67	80,95	6,41	10,25	15,93	11,49	3,08	3,12	35,83	76,88	83,62
Química final	80,36	90,89	86,51	7,27	5,81	11,84	12,37	3,30	1,65	37,01	63,77	87,79
Caucho y plásticos	52,41	59,32	53,29	23,70	23,28	32,56	23,89	17,40	14,15	49,80	57,22	69,71
Caucho y neumáticos	40,41	37,21	24,25	29,33	34,15	50,87	30,26	28,65	24,88	49,22	54,38	67,15
Artículos de plástico	92,26	90,99	87,86	5,01	7,71	10,77	2,73	1,30	1,37	64,68	85,57	88,72
Industria no metálica	75,04	79,34	60,92	8,92	13,96	26,58	16,04	6,70	12,49	35,74	67,56	68,03
Industria del vidrio	81,39	85,67	61,99	10,72	13,44	34,30	7,89	0,89	3,72	57,59	93,77	90,22
Otras no metálicas	67,73	73,41	59,85	6,85	14,44	18,82	25,42	12,14	21,33	21,23	54,33	46,87

CUADRO 6. Destino de las exportaciones (X) de la CAPV sobre total de exportaciones. Exportaciones a la Unión Europea sobre exportaciones al extranjero, 1985-1995. Porcentajes (continuación).

	RESTO DEL ESTADO				UNIÓN EUROPEA				RESTO DEL MUNDO				UE/EXTRANJERO			
	1985	1990	1995	1995	1985	1990	1995	1995	1985	1990	1995	1995	1985	1990	1995	
Metalurgia y artículos metálicos	60,93	71,05	47,22	10,94	18,99	33,82	28,13	9,96	18,96	18,96	18,96	28,01	65,59	64,08		
Siderurgia	45,21	63,40	45,11	10,96	23,10	38,34	43,83	13,50	16,55	16,55	16,55	20,01	63,11	69,85		
Metalurgia no férrea	72,16	70,38	36,21	18,00	21,86	41,23	9,84	7,77	22,56	22,56	22,56	64,65	73,78	64,63		
Construcción metálica	83,15	91,32	36,53	2,90	3,49	9,16	13,95	5,18	54,32	54,32	54,32	17,19	40,28	14,43		
Artículos metálicos y otros	73,73	73,58	54,10	10,90	18,21	35,37	15,36	8,21	10,53	10,53	10,53	41,52	68,92	77,05		
Maquinaria	62,58	56,86	53,75	17,07	28,46	27,46	20,35	14,68	18,79	18,79	18,79	45,61	65,97	59,37		
Máquina-herramienta	37,06	26,37	24,33	23,76	45,94	40,61	39,18	27,69	35,06	35,06	35,06	37,75	62,39	53,67		
Aparatos domésticos	80,32	79,12	58,78	14,34	17,18	31,92	5,33	3,70	9,30	9,30	9,30	72,89	82,30	77,44		
Otra maquinaria	65,32	61,25	58,77	15,39	25,34	23,21	19,29	13,41	18,02	18,02	18,02	44,39	65,40	56,30		
Material eléctrico	78,30	81,92	53,79	11,38	11,70	32,56	10,32	6,38	13,65	13,65	13,65	52,45	64,72	70,46		
Material de oficina y de precisión	53,94	42,48	65,95	29,41	43,76	34,05	16,64	13,75	0,00	0,00	0,00	63,87	76,09	100,00		
Material eléctrico y electrónico	81,11	83,65	64,62	9,30	10,29	22,95	9,59	6,05	12,44	12,44	12,44	49,24	62,97	64,85		
Material de transporte	70,31	58,35	48,89	9,64	29,36	29,43	20,05	12,30	21,69	21,69	21,69	32,47	70,47	57,57		
Automóviles y sus piezas	75,27	41,19	38,06	14,59	51,68	42,22	10,14	7,13	19,72	19,72	19,72	59,00	87,87	68,16		
Construcción naval	67,26	66,80	47,45	1,47	3,56	9,99	31,27	29,64	42,55	42,55	42,55	4,50	10,73	19,02		
Otro material de transporte	63,51	92,41	72,71	8,01	4,32	8,59	28,48	3,27	18,71	18,71	18,71	21,94	56,94	31,46		
Otras manufactureras	60,53	85,23	58,69	13,17	8,59	28,15	26,30	6,18	13,17	13,17	13,17	33,36	58,16	68,13		
Total de manufacturas	69,13	72,11	56,03	11,93	18,27	28,73	18,93	9,62	15,24	15,24	15,24	38,66	65,51	65,34		

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995. Elaboración propia.

CUADRO 7. Origen de las importaciones (M) de la CAPV sobre total de importaciones. Importaciones de la Unión Europea sobre importaciones del extranjero, 1985-1995. Porcentajes.

	RESTO DEL ESTADO			UNIÓN EUROPEA			RESTO DEL MUNDO			UE/EXTRANJERO		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995
	Alimentación, bebidas y tabaco	92,28	90,53	81,73	3,06	6,67	13,53	4,66	2,81	4,73	39,67	70,37
Alimentación	90,85	88,53	81,79	3,47	7,73	13,31	5,68	3,73	4,91	37,96	67,44	73,06
Bebidas	97,86	94,11	71,65	2,05	5,74	23,56	0,09	0,15	4,79	95,95	97,52	83,09
Industria del tabaco	99,99	100,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
Textil confección, cuero y calzado	93,60	84,82	77,49	4,05	9,37	13,30	2,36	5,81	9,21	63,20	61,73	59,09
Industria textil	81,39	61,61	62,80	11,61	24,88	25,72	7,00	13,51	11,48	62,38	64,82	69,13
Confección y peletería	98,32	92,26	84,70	1,06	4,87	10,79	0,62	2,87	4,50	63,08	62,94	70,55
Industria del cuero y calzado	97,04	90,63	71,32	2,16	3,44	4,31	0,81	5,93	24,37	72,79	36,73	15,04
Madera y muebles	66,81	59,46	66,66	21,15	19,41	20,23	12,05	21,14	13,11	63,71	47,87	60,67
Industria de la madera	77,90	53,09	36,40	7,11	20,23	35,26	14,99	26,68	28,33	32,16	43,13	55,45
Fabricación de muebles	48,83	80,88	87,01	43,90	16,63	10,12	7,27	2,49	2,88	85,79	86,97	77,87
Papel, edición y artes gráficas	71,74	70,78	51,47	6,77	13,74	39,94	21,49	15,49	8,59	23,96	47,01	82,31
Industria del papel	66,19	60,99	29,19	7,05	17,17	58,37	26,76	21,84	12,44	20,85	44,01	82,43
Edición y artes gráficas	91,13	93,91	97,90	5,80	5,63	1,55	3,07	0,46	0,56	65,39	92,38	73,48
Refino de petróleo	6,97	6,89	13,14	5,32	5,66	27,46	87,71	87,45	59,41	5,72	6,08	31,61
Industria química	71,37	68,24	63,58	22,20	26,64	29,57	6,43	5,12	6,85	77,54	83,87	81,19
Química básica	55,63	57,68	56,75	33,69	34,98	36,38	10,68	7,34	6,87	75,94	82,66	84,11
Química industrial	76,71	62,60	49,94	19,77	31,82	36,29	3,52	5,58	13,78	84,89	85,09	72,48
Química final	98,02	92,76	92,09	1,45	6,79	7,01	0,53	0,45	0,90	73,27	93,78	88,58
Caucho y plásticos	88,18	71,30	60,41	9,99	25,07	33,84	1,83	3,64	5,75	84,50	87,33	85,48
Caucho y neumáticos	81,64	68,40	66,19	15,91	27,38	21,49	2,45	4,21	12,33	86,65	86,66	63,54
Artículos de plástico	90,37	72,13	58,34	8,01	24,40	38,27	1,62	3,47	3,39	83,13	87,54	91,87
Industria no metálica	72,48	73,67	72,62	23,89	23,37	23,50	3,64	2,96	3,88	86,78	88,75	85,83
Industria del vidrio	73,44	70,01	65,91	25,15	23,82	28,86	1,41	6,17	5,23	94,68	79,43	84,66
Otras no metálicas	72,11	74,78	75,39	23,41	23,23	21,29	4,48	1,99	3,32	83,92	92,10	86,50

CUADRO 7. Origen de las importaciones (M) de la CAPV sobre total de importaciones. Importaciones de la Unión Europea sobre importaciones del extranjero, 1985-1995. Porcentajes (continuación).

	RESTO DEL ESTADO			UNIÓN EUROPEA			RESTO DEL MUNDO			UE/EXTRANJERO		
	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995	1985	1990	1995
Metalurgia y artículos metálicos	71,96	58,66	50,48	18,30	32,56	35,84	9,74	8,78	13,68	65,27	78,77	72,37
Siderurgia	64,35	55,05	38,86	25,43	35,63	45,19	10,21	9,32	15,95	71,35	79,26	73,92
Metalurgia no férrea	76,31	60,54	53,05	10,00	27,72	29,90	13,69	11,73	17,05	42,21	70,26	63,68
Construcción metálica	86,81	73,58	83,91	11,26	25,45	15,13	1,94	0,97	0,95	85,32	96,35	94,07
Artículos metálicos y otros	82,44	57,44	63,49	14,00	35,22	26,98	3,56	7,34	9,54	79,73	82,75	73,88
Maquinaria	62,18	47,74	50,62	27,09	39,48	36,61	10,74	12,79	12,77	71,62	75,53	74,14
Máquina-herramienta	9,34	13,29	36,50	59,21	61,96	46,81	31,45	24,75	16,70	65,31	71,46	73,71
Aparatos domésticos	85,25	8,62	12,75	12,62	70,79	64,03	2,14	20,59	23,22	85,51	77,47	73,39
Otra maquinaria	65,98	53,37	55,97	24,82	35,56	32,74	9,20	11,07	11,29	72,95	76,25	74,36
Material eléctrico	76,53	78,06	71,88	15,12	14,57	18,28	8,35	7,37	9,85	64,44	66,43	64,99
Material de oficina y de precisión	77,03	82,94	74,31	12,59	8,23	16,73	10,38	8,84	8,96	54,81	48,22	65,11
Material eléctrico y electrónico	76,36	76,03	70,80	15,99	17,22	18,97	7,65	6,75	10,24	67,62	71,83	64,94
Material de transporte	88,80	74,32	67,21	9,98	19,40	28,07	1,22	6,28	4,73	89,13	75,54	85,59
Automóviles y sus piezas	92,29	80,75	72,83	6,60	17,27	25,97	1,10	1,98	1,20	85,69	89,70	95,60
Construcción naval	63,60	58,84	80,93	35,40	20,32	16,26	1,00	20,84	2,81	97,26	49,37	85,25
Otro material de transporte	84,53	40,90	20,07	12,77	36,66	50,86	2,70	22,44	29,06	82,55	62,03	63,64
Otras manufactureras	46,86	45,09	39,25	26,43	30,39	23,90	26,71	24,51	36,85	49,73	55,35	39,33
Total de manufacturas	64,98	66,92	59,75	12,60	20,21	27,20	22,41	12,87	13,04	35,99	61,11	67,59

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995. Elaboración propia.

Es necesario señalar que en estos diez años en que se centra nuestro trabajo se produce un hecho de gran relevancia económica como es la incorporación de España a la Comunidad Europea en el año 1986. En este marco, uno de los ejes principales de cualquier proceso de integración es el comercio y, por ello, sería esperable que en los años posteriores a la entrada se intensificaran las relaciones comerciales con Europa. En efecto, en el caso del sector manufacturero vasco así ha sido ya que el peso de Europa como destino de las exportaciones de la CAPV y como origen de las importaciones, cuando menos, se duplica. De este modo, si en el año 1985 procedían de la CE el 12,6 por 100 de las importaciones y a la CE iban destinadas el 11,9 por 100 de las exportaciones, en el año 1995 estos porcentajes se habían elevado al 27,2 por 100 y al 28,7 por 100, respectivamente.

El aumento de la importancia del mercado europeo para la industria manufacturera vasca es generalizado y común a los trece grandes sectores seleccionados, aunque si se desciende al análisis más desagregado se aprecia que algunos subsectores se alejan de esta tendencia. Así, por ejemplo, resulta curiosamente extraña la disminución, prácticamente hasta desaparecer, de las ventas de Cuero y calzado a la Unión Europea. Con respecto a las importaciones, las excepciones son más numerosas, puesto que de los trece grandes sectores seleccionados, en tres (Madera y muebles, Industria no metálica y Otras manufacturas) disminuye, aunque poco, el porcentaje de las importaciones procedentes de la UE.

Además, al estudiar las relaciones comerciales de la industria manufacturera de la CAPV no podemos olvidar que se trata de una economía muy integrada en la economía española y sólo el mercado extranjero ha funcionado como un mercado plenamente exterior. De ahí que resulte especialmente interesante analizar las exportaciones e importaciones del extranjero. Pues bien, la inmensa mayoría de las exportaciones e importaciones del extranjero de productos manufacturados tienen por destino y proceden de la Unión Europea. En el cuadro 6 se aprecia que en el año 1995 el 65,3 por 100 de las exportaciones se vendían en los restantes 14 países de la Unión, cuando diez años atrás este porcentaje era tan sólo del 38,7 por 100. Por otro lado, los datos correspondientes a las importaciones (cuadro 7) no son muy diferentes, ya que si en 1985 el 36 por 100 de las importaciones manufactureras provenían de la UE, diez años después, en 1995, el 67,6 por 100 de las importaciones procedentes del extranjero tenían por origen algún país de la UE.

Finalmente, el cuadro 8 vuelve a poner de manifiesto la ralentización del crecimiento del sector manufacturero en la primera década de los años noventa. Por lo tanto, no puede resultar sorprendente que el ritmo de crecimiento de las exportaciones de la CAPV sea inferior en el quinquenio 1990-1995 (el 4,6 por 100) que en el quinquenio 1985-1990 (el 6,1 por 100). En el caso de las exportaciones a España, este descenso ha sido considerable ya que las exportaciones pasan de crecer a una tasa media del 7,0 por 100 entre 1985 y 1990, a disminuir a una tasa del 0,5 por 100 entre 1990 y 1995. De los trece sectores considerados, sólo las exportaciones de la Industria química al Resto del Estado crecen a un ritmo superior en el segundo de los quinquenios considerados. En los doce sectores restantes, la disminución del ritmo de crecimiento es bastante significativa y en algunos de ellos, como el de Otras manufacturas, realmente preocupante.

En lo que respecta a las exportaciones a la Unión Europea, se constata, asimismo, una disminución del ritmo de crecimiento entre 1990 y 1995 en relación al período precedente, aunque éste se mantenga a una tasa bastante elevada, concretamente a una tasa del 13,5 por 100, destacando el sector de Refino de petróleo (45,9 por 100) y el de Madera y muebles (43,7 por 100).

CUADRO 8. Crecimiento anual medio acumulado de la exportaciones totales, al Resto del Rstado y a la UE de la industria manufacturera de la CAPV, 1985-1990 y 1990-1995.

	TOTAL		RESTO DEL ESTADO		UNIÓN EUROPEA	
	1985-1990	1990-1995	1985-1990	1990-1995	1985-1990	1990-1995
Alimentación, bebidas y tabaco	5,29	3,71	5,47	3,75	11,04	9,62
Alimentación	5,09	-2,09	5,31	-1,99	10,77	2,18
Bebidas	5,59	20,82	5,47	20,35	12,86	33,20
Industria del tabaco	7,41	1,18	7,45	0,59	-36,90	24,57

CUADRO 8. Crecimiento anual medio acumulativo de la exportaciones totales, al Resto del Estado y a la UE de la industria manufacturera de la CAPV, 1985-1990 y 1990-1995 (continuación).

	TOTAL		RESTO DEL ESTADO		UNIÓN EUROPEA	
	1985-1990	1990-1995	1985-1990	1990-1995	1985-1990	1990-1995
Textil confección, cuero y calzado	3,73	3,97	3,04	-1,89	6,13	17,81
Industria textil	-6,38	6,12	-10,57	-13,79	18,52	18,18
Confección y peletería	18,89	6,56	19,41	5,31	1,52	44,14
Industria del cuero y calzado	8,70	-12,14	12,56	-10,29	-16,26	-46,22
Madera y muebles	7,66	3,26	8,09	-2,17	4,25	43,66
Industria de la madera	12,66	-2,20	13,56	-3,19	2,98	10,74
Fabricación de muebles	4,67	6,69	4,88	-1,43	5,14	55,39
Papel, edición y artes gráficas	3,85	4,26	3,50	1,77	15,83	17,82
Industria del papel	3,11	4,41	2,27	1,53	20,05	18,61
Edición y artes gráficas	7,00	3,67	8,78	2,61	-0,79	11,49
Refino de petróleo	-4,51	3,06	-1,71	-13,38	-21,32	45,86
Industria química	0,80	5,04	1,44	2,83	8,64	15,95
Química básica	1,59	4,14	0,56	-0,49	10,22	15,30
Química industrial	-2,18	6,54	-1,12	5,10	7,44	16,36
Química final	7,89	3,20	10,58	2,19	3,16	19,02
Caucho y plásticos	7,00	7,36	9,68	5,09	6,61	14,82
Caucho y neumáticos	1,44	5,66	-0,22	-3,01	4,58	14,42
Artículos de plástico	20,02	9,63	19,69	8,87	30,86	17,21
Industria no metálica	11,82	4,03	13,07	-1,32	22,29	18,33
Industria del vidrio	9,58	4,79	10,71	-1,77	14,65	26,39
Otras no metálicas	14,19	3,29	16,05	-0,84	32,56	8,90
Metalurgia y artículos metálicos	4,80	3,82	8,07	-4,32	17,01	16,53
Siderurgia	1,28	2,54	8,37	-4,20	17,57	13,48
Metalurgia no férrea	6,63	6,30	6,10	-6,93	10,85	20,69
Construcción metálica	15,66	8,61	17,85	-9,58	20,09	31,69
Artículos metálicos y otros	6,28	3,36	6,23	-2,80	17,75	18,04
Maquinaria	11,26	5,86	9,15	4,68	23,24	5,11
Máquina-herramienta	11,81	-4,03	4,45	-5,56	27,58	-6,37
Aparatos domésticos	7,95	3,55	7,63	-2,43	11,92	17,20
Otra maquinaria	12,53	10,02	11,09	9,12	24,33	8,11
Material eléctrico	14,79	3,40	15,84	-2,67	15,43	19,42
Material de oficina y de precisión	-4,15	50,90	-8,62	59,92	3,77	39,28
Material eléctrico y electrónico	16,33	-2,28	17,05	-7,97	18,72	13,75
Material de transporte	9,61	6,94	5,60	3,22	36,96	6,99
Automóviles y sus piezas	11,10	10,07	-1,52	8,35	43,07	5,71
Construcción naval	10,66	-12,15	10,51	-17,96	32,06	7,97
Otro material de transporte	5,13	14,52	13,32	9,16	-7,06	31,37
Otras manufactureras	31,95	-5,68	41,30	-12,47	21,16	19,57
Total de manufacturas	6,15	4,59	7,05	-0,46	17,60	13,47

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995. Elaboración propia.

3.2. Análisis desagregado por sectores de las exportaciones e importaciones de la industria manufacturera vasca

Definiendo la Propensión a Exportar (PE) e Importar (PI) del sector i de la siguiente manera:

$$PE_i = \frac{X_i}{PD_i} \times 100 \quad PI_i = \frac{M_i}{PD_i} \times 100$$

donde X_i son las exportaciones del sector i, M_i son las importaciones del sector i y PD_i es la Producción Distribuida del sector i, obtenemos la propensión a exportar e importar de la industria manufacturera de la CAPV en 1995 (cuadro 9). De la lectura del cuadro 9 se desprende que la propensión a vender fuera de la CAPV de la industria manufacturera vasca era del 62,9 por 100 en 1995, mientras que la propensión a importar ascendía tan sólo al 33,7 por 100 en el mismo año.

Si nos fijamos en los trece grandes sectores, los más exportadores, los que más vendían fuera de la CAPV, eran los de Caucho y plásticos (destacando entre todas las ramas la de Caucho y plásticos), Otras manufacturas, Material de transporte (destaca Otro material de transporte) e Industria química (sobre todo la Química básica), todos ellos con una propensión a exportar superior al 70 por 100. Por su parte, los más importadores fueron Textil, confección, cuero y calzado; Refino de petróleo; Industria química; Caucho y plásticos y Papel edición y artes gráficas. En todos los casos, el valor de sus importaciones era superior al 35 por 100 del valor de su producción distribuida. De estos sectores, las ramas más importadoras fueron Confección y peletería, Química básica, Artículos de plástico e Industria del papel.

Si en lugar de tener en cuenta todas las ventas efectuadas fuera de la CAPV nos centramos en las exportaciones al extranjero, la propensión a exportar del conjunto de la industria manufacturera se reduce a menos de la mitad, exactamente del 62,9 por 100 al 27,5 por 100 en 1995 (véase cuadro 10). Además, dicho cuadro permite apreciar el incremento de la propensión a exportar, de 6,7 puntos porcentuales, en la década 1985-1995, incremento que no es de extrañar teniendo en cuenta que de los trece sectores analizados once experimentan aumentos, siendo los únicos que tienen disminuciones Caucho y plásticos, con un descenso de 1,9 puntos porcentuales, y Alimentación, bebidas y tabaco cuya propensión a exportar se reduce en 1,4 puntos. Entre los sectores que aumentan sus exportaciones al extranjero en relación a su producción destacan el de Madera y muebles (con un incremento de 16,9 puntos porcentuales) y el de Material de transporte (con un aumento de 14,1 puntos).

CUADRO 9. Propensión a exportar y a importar de la industria manufacturera de la CAPV, 1995.

	Prop. a exportar	Prop. a importar
Alimentación, bebidas y tabaco	49,35	38,41
Alimentación	46,47	40,65
Bebidas	62,45	41,19
Industria del tabaco	26,44	14,35
Textil confección, cuero y calzado	69,76	49,45
Industria textil	73,49	35,89
Confección y peletería	67,97	59,79
Industria del cuero y calzado	62,87	50,90
Madera y muebles	57,46	17,50
Industria de la madera	45,70	11,14
Fabricación de muebles	65,61	21,92

CUADRO 9. Propensión a exportar y a importar de la industria manufacturera de la CAPV, 1995 (continuación).

	Prop. a exportar	Prop. a importar
Papel, edición y artes gráficas	63,69	38,76
Industria del papel	78,82	44,29
Edición y artes gráficas	36,17	28,70
Refino de petróleo	30,99	47,78
Industria química	72,83	43,00
Química básica	80,53	54,81
Química industrial	71,01	41,01
Química final	65,23	29,37
Caucho y plásticos	81,79	40,95
Caucho y neumáticos	87,56	26,99
Artículos de plástico	75,83	55,34
Industria no metálica	54,16	29,06
Industria del vidrio	84,27	30,12
Otras no metálicas	39,83	28,55
Metalurgia y artículos metálicos	63,48	33,90
Siderurgia	61,10	37,74
Metalurgia no férrea	66,98	63,13
Construcción metálica	56,69	31,92
Artículos metálicos y otros	67,29	25,31
Maquinaria	70,62	21,86
Máquina-herramienta	74,83	17,95
Aparatos domésticos	84,85	33,57
Otra maquinaria	66,47	19,90
Material eléctrico	54,13	32,46
Material de oficina y de precisión	70,28	31,19
Material eléctrico y electrónico	49,73	32,80
Material de transporte	75,53	27,79
Automóviles y sus piezas	74,08	24,25
Construcción naval	68,03	40,38
Otro material de transporte	82,13	30,98
Otras manufactureras	81,52	26,05
Total de manufacturas	62,94	33,73

Fuente: Eustat, TIO 1995. Elaboración propia.

CUADRO 10. Propensión a exportar al extranjero de la industria manufacturera de la CAPV, 1985-1995 y de la industria manufacturera Española, 1994 (Trece Sectores).

	CAPV			España
	1985	1990	1995	1994
Alimentación, bebidas y tabaco	8,69	9,00	7,28	13,44
Textil confección, cuero y calzado	8,03	8,83	24,92	35,65
Madera y muebles	6,20	4,39	16,60	12,82

CUADRO 10. Propensión a exportar al extranjero de la industria manufacturera de la CAPV, 1985-1995 y de la industria manufacturera Española, 1994 (Trece Sectores) (continuación).

	CAPV			España
	1985	1990	1995	1994
Papel, edición y artes gráficas	8,33	8,42	14,53	15,82
Refino de petróleo	9,09	4,04	19,55	11,41
Industria química	15,70	13,60	19,59	29,14
Caucho y plásticos	40,06	33,69	38,20	25,18
Industria no metálica	13,24	11,27	21,16	26,55
Metalurgia y artículos metálicos	27,77	20,35	33,51	12,49
Maquinaria	27,97	31,36	32,66	42,35
Material eléctrico	12,30	11,27	21,36	38,21
Material de transporte	24,46	34,59	38,61	61,47
Otras manufactureras	30,17	12,86	33,68	20,70
Total de manufacturas	20,80	18,84	27,51	26,46

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995 e INE, TIO España 1994. Elaboración propia.

Por último, si comparamos las propensiones a exportar de las industrias manufactureras de la CAPV y de España podemos concluir que son muy similares ya que difieren, únicamente, en un punto porcentual: 27,5 por 100, en el caso de la CAPV en 1995 y 26,5 por 100, en el caso de España en 1994. De los trece sectores considerados la propensión a exportar vasca es superior a la española en cinco: Madera y muebles, Refino de petróleo, Caucho y plásticos, Metalurgia y artículos metálicos y Otras manufactureras.

3.3. Especialización de las exportaciones al extranjero de la CAPV, con respecto a las exportaciones españolas

Para calcular la especialización relativa que presentan las exportaciones manufactureras vascas con respecto a las exportaciones manufactureras españolas, utilizamos el siguiente índice de especialización:

$$IEX_i = \frac{X_i^{CAPV}(\text{extranjero})/X_M^{CAPV}(\text{extranjero})}{X_i^{España}/X_M^{España}} \times 100$$

donde X_i es la exportación del sector i y X_M son las exportaciones de toda la industria manufacturera. En el cuadro 4, además del índice de especialización productiva ya analizado, se recogen también los Índices de Especialización de las Exportaciones de la CAPV en 1995 con relación a las de España en 1994. En dicho cuadro se puede observar que el índice es superior a 100 en seis de los trece sectores (Metalurgia y artículos metálicos, Caucho y plásticos, Maquinaria, Madera y muebles, Refino de petróleo y Papel, edición y artes gráficas), destacando la fuerte especialización, superior siempre a 125, de los tres primeros. Por el contrario, la subespecialización es muy elevada, en Textil, confección, cuero y calzado, Alimentación, bebidas y tabaco, Material de transporte, Material eléctrico y, en menor medida, en Industria química.

Con respecto al índice de especialización productiva (IEP), el índice de especialización de las exportaciones (IEX) presenta algunas diferencias significativas. En primer lugar, que el número de sectores en los que la subespecialización es muy baja (un índice inferior a 50), es de cinco en el caso de la especialización de las exportaciones y sólo de dos en el de la especialización productiva. Además, los dos sectores con un menor índice de especialización productiva (Textil, confección, cuero y calzado y Alimentación, bebidas y tabaco) son, a su vez, los dos que presentan un índice de especialización de las exportaciones más bajo.

En segundo lugar destaca el hecho de que los tres sectores que presentan una mayor especialización productiva, en concreto, Metalurgia y artículos metálicos, Maquinaria y Caucho y plásticos, con índices superiores a 175, son los mismos que poseen una mayor especialización de las exportaciones, con índices, en este caso, muy superiores a 175. Esto se debe principalmente al hecho de que los sectores en que está especializada la industria manufacturera vasca tienen una propensión exportadora claramente superior a la media, tal y como se aprecia en el cuadro 10. Así, si la propensión media a exportar de la industria manufacturera vasca era de 27,5 por 100 en 1995, las correspondientes propensiones a exportar de los sectores de Metalurgia y artículos metálicos, Maquinaria y Caucho y plásticos eran de 33,5, 32,7 y 38,2 por 100, respectivamente.

3.4. Ventajas y desventajas comerciales reveladas de la industria manufacturera vasca

Habitualmente suele considerarse que existe una relación directa entre las ventajas comerciales y los resultados netos del comercio exterior. Más aún, a menudo se trabaja con la idea de que las exportaciones revelan las capacidades competitivas de una economía, en tanto que las importaciones expresan sus debilidades o limitaciones relativas. En este sentido, el análisis de la situación que en materia de importaciones y exportaciones presentan los diferentes sectores nos permitirá diagnosticar dónde radican las ventajas o desventajas comerciales de la industria manufacturera vasca.

Para llevar a cabo el análisis del comercio exterior suelen utilizarse los llamados índices de ventaja comercial revelada. Uno de los índices más simples y, tal vez por ello, más utilizado es la Tasa de Cobertura, la cual señala qué porcentaje de los pagos por importaciones puede ser cubierto con los ingresos por exportaciones.

En nuestro estudio, la tasa de cobertura medirá el porcentaje de las importaciones de productos manufacturados equivalentes que es financiado con el valor de las exportaciones de dichos productos. Expresada formalmente sería:

$$TC_i = \frac{X_i}{M_i} \times 100$$

donde X_i son las exportaciones del sector manufacturero i y M_i son las importaciones de productos equivalentes a los producidos por el sector i .

Pues bien, de la lectura del cuadro 11 se desprende que en el comercio total de productos manufacturados la CAPV arrojaba en 1995 una tasa de cobertura global de 114,3 por 100. De los trece grandes sectores tan sólo cinco presentaban un saldo comercial negativo, es decir, tasas de cobertura inferiores a 100: Textil confección, cuero y calzado; Alimentación, bebidas y tabaco; Material eléctrico; Refino de petróleo e Industria química.

Asimismo, en el cuadro 11 se constata que las exportaciones de manufacturas vascas a la Unión Europea superaban en un 19,8 por 100 a las importaciones de productos manufacturados procedentes de la Unión, aunque, en este caso, el número de grandes sectores con déficit comercial ascendía en 1995 a seis, ya que, además de los cinco mencionados en el párrafo anterior, también el valor de las importaciones de Papel, edición y artes gráficas de la Unión Europea superaba el valor de las exportaciones.

En lo relativo a las relaciones comerciales con el Resto del Estado, se aprecia, igualmente, un saldo positivo para la CAPV, en torno a un 8 por 100, aunque bastante más ajustado que el saldo con la Unión Europea. Los únicos sectores manufactureros vascos que arrojaban un saldo comercial de signo distinto con la Unión Europea y con el Resto del Estado eran los tres siguientes: Papel, edición y artes gráficas (saldo comercial positivo con el Resto del Estado y negativo con la UE); Refino de petróleo (también saldo positivo con el Resto del Estado y negativo con la UE) e Industria no metálica (en este caso, saldo deficitario con el Resto del Estado y superavitario con la UE).

CUADRO 11. Tasa de cobertura total con el Resto del Estado y con la UE de la industria manufacturera de la CAPV, 1995.

	Total	Resto del Estado	Unión Europea
Alimentación, bebidas y tabaco	44,42	46,33	32,73
Alimentación	29,67	30,44	22,94
Bebidas	193,32	231,32	88,45
Industria del tabaco	44,31	43,70	-
Textil confección, cuero y calzado	32,69	27,12	39,43
Industria textil	58,81	23,64	69,50
Confección y peletería	26,87	29,30	15,58
Industria del cuero y calzado	15,91	21,58	2,18
Madera y muebles	212,73	226,94	282,32
Industria de la madera	172,39	418,18	43,61
Fabricación de muebles	239,86	173,13	841,73
Papel, edición y artes gráficas	128,62	192,90	60,21
Industria del papel	152,01	389,34	55,28
Edición y artes gráficas	79,86	70,84	447,59
Refino de petróleo	52,28	146,83	78,56
Industria química	61,26	70,43	48,35
Química básica	37,29	36,46	40,32
Química industrial	146,37	237,28	64,26
Química final	48,06	45,15	81,21
Caucho y plásticos	590,82	521,15	568,55
Caucho y neumáticos	1216,41	445,66	2880,04
Artículos de plástico	366,49	551,86	103,18
Industria no metálica	117,23	98,35	132,59
Industria del vidrio	201,31	189,33	239,20
Otras no metálicas	82,53	65,53	72,95
Metalurgia y artículos metálicos	156,56	146,46	147,74
Siderurgia	112,64	130,77	95,54
Metalurgia no férrea	58,15	39,70	80,20
Construcción metálica	199,97	87,04	121,00
Artículos metálicos y otros	388,68	331,19	509,64
Maquinaria	194,24	206,26	145,68
Máquina-herramienta	236,50	157,66	205,20
Aparatos domésticos	545,21	2513,15	271,77
Otra maquinaria	157,73	165,61	111,85
Material eléctrico	48,40	43,74	68,30
Material de oficina y de precisión	40,43	35,88	82,28
Material eléctrico y electrónico	51,94	47,40	62,83
Material de transporte	201,18	146,33	210,94
Automóviles y sus piezas	158,02	82,58	256,84
Construcción naval	209,02	122,57	128,48
Otro material de transporte	474,20	1717,62	80,05
Otras manufactureras	170,69	255,22	201,06
Total de manufacturas	114,34	108,05	119,78

Por otra parte, si centramos nuestro interés en los mercados exteriores, es decir, en la suma de Unión Europea y del Resto del Mundo, la tasa de cobertura con el Extranjero en 1995 presentaba un nivel equilibrado para la CAPV, al igual que la tasa de cobertura total, concretamente del orden del 123,7 por 100 (véase cuadro 12). Los sectores manufactureros vascos que registraron un saldo comercial positivo con el extranjero son los mismos que tenían superávit con la Unión Europea, a saber, Caucho y plásticos (tasa de cobertura de 697,1), Material de transporte (tasa de 313,6), Madera y muebles (tasa de 184,1), Maquinaria (tasa de 181,9), Industria no metálica (tasa de 167,3), Metalurgia y artículos metálicos (tasa de 166,8) y Otras manufacturas (tasa de 116,1).

CUADRO 12. Tasas de cobertura con el extranjero de la industria manufacturera de la CAPV, 1985-1995 y de España, 1994 (Trece sectores).

	CAPV			España
	1985	1990	1995	1994
Alimentación, bebidas y tabaco	132,58	70,38	35,88	87,68
Textil confección, cuero y calzado	65,67	30,73	51,86	107,43
Madera y muebles	63,20	47,57	184,31	84,06
Papel, edición y artes gráficas	78,58	78,41	60,44	65,85
Refino de petróleo	11,34	8,55	37,98	28,47
Industria química	60,61	42,03	45,25	51,57
Caucho y plásticos	2258,07	773,40	697,14	81,08
Industria no metálica	143,32	95,39	167,29	235,34
Metalurgia y artículos metálicos	428,88	177,17	166,85	84,23
Maquinaria	221,84	136,19	181,92	63,64
Material eléctrico	48,67	44,65	60,30	47,06
Material de transporte	903,82	236,26	313,59	120,99
Otras manufactureras	68,64	73,47	116,08	55,92
Total de manufacturas	120,55	108,02	123,69	75,22

Fuente: Eustat, TIO 1985, 1990, 1995; INE, TIO España 1994. Elaboración propia.

Desde un punto de vista evolutivo, el saldo comercial positivo de la industria manufacturera vasca en el año 1995 no puede considerarse un fenómeno novedoso, ya que diez años atrás, en 1985, la balanza comercial manufacturera vasca arrojaba también un saldo favorable con una tasa de cobertura total de 120,5 por 100. Desde entonces, la tasa de cobertura se redujo entre 1985 y 1990 (de 120,5 a 108,0), para luego aumentar entre 1990 y 1995 (de 108,0 a 123,7), siendo el aumento superior al descenso de manera que la tasa de cobertura de 1995 superaba, en algo más de 3 puntos, a la tasa de 1985.

A nivel más desagregado, algunos grandes sectores, los menos, ven mejorada su situación comercial en el período 1985-1995, mientras que, por el contrario, la mayoría experimentaron un descenso en su tasa de cobertura. Los sectores que mejoraron fueron los cinco siguientes: Madera y muebles, uno de los dos sectores cuyo saldo comercial cambia de signo y pasa de tener déficit a tener superávit en estos diez años; Refino de petróleo que, a pesar de la mejora, sigue presentando, como es lógico en una región no productora de petróleo, una tasa de cobertura muy baja; Industria no metálica; Material eléctrico y, finalmente, Otras manufacturas que es el otro sector cuya balanza llega a cambiar de signo.

Por otra parte, de los ocho sectores cuya tasa de cobertura empeora cabe destacar el sector de Alimentación, bebidas y tabaco, puesto que en el año 1985 sus exportaciones financiaban más que holgadamente sus importaciones, mientras que diez años después el saldo comercial de este sector era claramente deficitario. En tan sólo una década pasa de tener una tasa de cobertura de 132,8 a una tasa, especialmente baja, de 35,9.

En lo que se refiere al comercio exterior español de productos manufacturados, el cuadro 12 pone de manifiesto el desequilibrio comercial que presentaba España en 1994, dado que su tasa de cobertura global al-

canzaba, únicamente, el 75,2 por 100, frente al saldo exterior positivo de la industria manufacturera vasca. De los trece grandes sectores manufactureros, solamente en tres el valor de las exportaciones fue suficiente para compensar los pagos por importaciones de productos equivalentes: Industria no metálica con una tasa de cobertura de 235,3; Material de transporte con una tasa de 121,0 y Textil, confección, cuero y calzado con una tasa de cobertura de 107,4. En el lado opuesto, los sectores con peor tasa de cobertura fueron Refino de petróleo (28,5), Material eléctrico (47,1) e Industria química (51,6).

No obstante, a pesar del saldo favorable total en el comercio de productos manufactureros con el extranjero que presentaba la CAPV con relación a España, ésta reflejaba mayores ventajas comerciales en cinco de los trece sectores analizados (Textil, confección, cuero y calzado; Alimentación, bebidas y tabaco; Industria química y Papel, edición y artes gráficas e Industria no metálica), dado que en ellos la tasa de cobertura española superaba a la vasca. En definitiva, los datos del cuadro 12 parecen señalar que la CAPV presentaba en el año 1995 sus mayores ventajas comerciales con respecto a España en los sectores de Caucho y plásticos, Maquinaria, Madera y muebles y Metalurgia y artículos metálicos.

CONCLUSIONES

En resumen y a modo de conclusiones, a pesar de la pérdida de peso experimentada por el sector manufacturero en el valor añadido total de la CAPV en las últimas décadas (del 39,7 por 100 en 1985 al 32,9 por 100 en 1995), la economía vasca sigue siendo una región eminentemente industrial, sobre todo en comparación con otros ámbitos territoriales, como es el caso de España (donde la participación del sector manufacturero en el VAB era del 20,6 por 100 en 1994) y de la Unión Europea (con una contribución del sector manufacturero al VAB europeo, igualmente, del 20,6 por 100 en 1995).

Además, la evolución reciente de la industria manufacturera vasca no ofrece diferencias destacables con respecto a la evolución del conjunto de la economía. Así, si el crecimiento del PIB vasco se ralentiza en el periodo 1990-1995 a causa de la crisis que sufrió la economía internacional, otro tanto ocurre con el crecimiento de las manufacturas. De este modo, la tasa de crecimiento nominal medio acumulativo del sector fue del 8,8 por 100 en el quinquenio 1985-1990, y se redujo prácticamente a la mitad entre 1990 y 1995, exactamente al 4,6 por 100. Cabe señalar, asimismo, que el crecimiento manufacturero real, 2,3 por 100, fue superior al crecimiento medio del conjunto de la economía, 1,8 por 100 en el período 1990-1995. La razón de este mayor dinamismo del sector manufacturero habría que buscarla en el despegue industrial de los últimos años del quinquenio, especialmente a partir del año 1994, despegue que se fundamenta en el excelente comportamiento de las exportaciones manufactureras, siendo espectacular el crecimiento de las exportaciones a la Unión Europea.

La descomposición porcentual del valor de la producción de la industria manufacturera de la CAPV, por sectores, pone de manifiesto un hecho repetidamente destacado en los análisis de la estructura productiva vasca, el peso predominante que en 1995 seguían teniendo las industrias ligadas al metal (Metalurgia y artículos metálicos y Maquinaria), así como la significativa presencia de la industria de Caucho y plásticos. De tal manera que esos tres sectores continuaban concentrando alrededor de la mitad de la producción de toda la industria manufacturera, a pesar de observarse un ligero descenso en el peso de las ramas Siderúrgica y de Artículos metálicos. En todo caso, el grado de concentración sectorial de la CAPV, aun siendo elevado, no es algo exclusivo del caso vasco, puesto que se da en otros ámbitos territoriales de similar tamaño, e incluso no se aleja mucho del español, a pesar del mayor tamaño relativo de la economía española.

Es más, algunos autores (Porter, 1990; Navarro, 1994) cuestionan la conveniencia de un bajo grado de concentración sectorial desde el punto de vista de la competitividad, dado que la competitividad que presenta la industria de un ámbito territorial, a menudo, aparece vinculada a la existencia en dicho territorio de un elevado grado de concentración sectorial que, precisamente por la concentración existente, posibilita la transferencia de capacidades y habilidades entre distintos negocios, la consecución de una cultura empresarial común y, en definitiva, la generación de efectos sinérgicos para todas las empresas a él pertenecientes.

No obstante, profundizando en el conocimiento de las características de los sectores en los que aparece concentrada la producción manufacturera, nuestro estudio confirma la todavía elevada especialización de la industria manufacturera vasca en sectores maduros, de crecimientos de demanda débil y media, productores de bienes intermedios y de nivel tecnológico bajo y, en menor medida, medio, a pesar del avance observado en los sectores de nivel tecnológico alto durante el periodo 1985-1995 (del 4,9 por 100 al 8,3 por 100). Así pues, parece conveniente continuar favoreciendo un cambio de especialización que innegablemente pasa por una diversificación de la actual estructura productiva, con independencia del nivel de concentración sectorial que se alcance.

En lo que se refiere al comercio del sector manufacturero vasco, hay que destacar, lógicamente, la presencia de España como el principal destino de las exportaciones (el 56 por 100 en 1995) y el primer origen de las importaciones (el 59,7 por 100 en 1995). Las TIO-95 de la Comunidad Autónoma de Euskadi muestran, asimismo, que cerca de un tercio de las exportaciones se destinaron a la Unión Europea (el 28,7 por 100) y también un tercio de las importaciones (el 27,2 por 100) procedían de la Unión Europea.

Desde un punto de vista evolutivo, es destacable el enorme avance que entre 1985 y 1995 muestra la Unión Europea como destino de la producción manufacturera vasca y como lugar de procedencia de los productos manufactureros consumidos por la CAPV. El aumento de la importancia del mercado europeo para la industria manufacturera vasca es generalizado y común a los trece grandes sectores seleccionados, aunque si se desciende a un nivel más desagregado se aprecia que algunas ramas se alejan de esta tendencia. Además, el menor ritmo de crecimiento de las exportaciones, en todos los mercados geográficos de destino de la producción, en el quinquenio 1990-1995 que en el quinquenio 1985-1990, vuelve a resaltar la ralentización del crecimiento del sector manufacturero en la primera década de los años noventa.

En este marco, la propensión a vender fuera de la CAPV del conjunto de la industria manufacturera vasca fue del 62,9 por 100 en 1995, mientras que si únicamente se consideran las ventas al extranjero (pero no las efectuadas al Resto del Estado), la propensión a exportar se reduce hasta el 27,5 por 100, índice ligeramente superior al español que fue del 26,5 por 100 en 1994, poniendo de manifiesto el similar nivel de apertura al exterior de ambas economías. Tampoco se puede dejar de mencionar que la industria manufacturera vasca aumentó, en torno a 7 puntos porcentuales, su nivel de internacionalización en el periodo 1985-1995.

En cuanto a la especialización relativa que presentaban las exportaciones de la industria manufacturera de la CAPV en 1995 con respecto a las exportaciones de la industria manufacturera de España en 1994, el análisis efectuado muestra que las exportaciones de la CAPV ofrecían una especialización muy elevada en los sectores Metalurgia y artículos metálicos, Caucho y plásticos y Maquinaria, precisamente los tres sectores que reflejaban una mayor especialización productiva.

Finalmente, es necesario subrayar el equilibrio comercial que presentaba la CAPV en 1995 con tasas de cobertura superiores a 100, en sus relaciones tanto con el Resto del Estado como con el Extranjero, frente al desequilibrio comercial que experimentaba España en 1994. No obstante, el saldo comercial positivo de la industria manufacturera vasca en el año 1995 no puede considerarse un fenómeno novedoso ya que diez años atrás la balanza comercial manufacturera arrojaba también un saldo favorable.

BIBLIOGRAFÍA

ARANGUREN, M.J. (1998): *Creación de empresas: factores determinantes. La industria de la CAPV*, Universidad de Deusto, San Sebastián.

CASTILLO CUERVO-ARANGO, F. (1986): *Métodos de análisis de la dependencia e interdependencia estructural en base a las tablas input-output regionales: la estructura productiva de la Comunidad Autónoma de Euzkadi*, Gobierno Vasco, Zarauz.

CASTILLO, J. y ROCO, A. (1997): "El impacto del mercado interior sobre los factores productivos: un análisis regional del sector manufacturero" en *Información Comercial Española*, nº. 762, Ministerio de Economía y Hacienda.

COMISION EUROPEA (1991): *Política industrial europea para los años 1990*, Luxemburgo.

COMISION EUROPEA (1994): *Una política de competitividad industrial para la Unión Europea*, Luxemburgo.

COMISION EUROPEA (1998): *La competitivité de l'industrie européenne. Rapport 1998*, Luxembourg.

CUERVO, A. (1993): "El papel de la empresa en la competitividad", en *Papeles de Economía Española*, nº 56.

DURAN, A., ROCHA, F. ET AL. (1998): *Tecnología e innovación para el nuevo siglo. Un análisis del caso vasco*, Los libros de la Catarata, Madrid.

JORDANA, J. (1997): "Industria alimentaria: una década en la Unión Europea", en *Información Comercial Española*, nº766, Ministerio de Economía y Hacienda.

MUÑOZ CIUDAD, C. (1994): *Las Cuentas de la Nación. Nueva introducción a la Economía Aplicada*, Civitas, Madrid.

NAVARRO ARANCEGUI, M. (1998): "Especilización y concentración sectorial de la industria manufacturera de la CAPV", en *Soberanía económica y globalización en Euskal Herria*, Fundación Manu Robles-Arangui, Bilbao.

NAVARRO, M.; ARANGUREN, M.J., y RIVERA, O. (1994): *La crisis de la industria manufacturera en la CAPV: Aspectos estructurales*, Manu Robles-Arangui Institutua, Bilbao.

NAVARRO, M.; ARANGUREN, M.J., y RIVERA, O. (1997): *Fuentes estadísticas para un análisis comparado de la industria de la CAPV*, Serie Economía, Universidad de Deusto, Bilbao.

OCDE (1990): *Ajuste estructural y comportamiento de la economía*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

PORTER, M.E. (1990): *La ventaja competitiva de las naciones*, Plaza & Janés, Barcelona.