



Catalina Gálvez Gálvez

Ana María González Flores

Carlos Rodríguez González

RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA VASCA 2012



# RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA VASCA 2012



Carlos Rodríguez González Ana María González Flores Catalina Gálvez Gálvez



Propietario de los Derechos: Fundación Popular de Estudios Vascos

Acuerdo de Licencia:

Este libro está publicado bajo la siguiente licencia Creative Commons:

Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es>)



Depósito legal: BI-1233-2013.

Diseño y Maquetación: Excelencia Ideas Publicitarias,  
S.L. Diseño de cubierta: Piru Velasco.



# Índice



# Índice

---

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	11
<b>CAPÍTULO 1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA EN EL PAÍS VASCO</b>	
1. E oblación.....	15
2. Indicadores demográficos.....	18
2.1. Movimiento natural de la población.....	18
2.2. Movimientos migratorios.....	19
2.3. La inmigración extranjera.....	21
3. Conclusiones.....	24
<b>CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE BIENESTAR DE LA SOCIEDAD VASCA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS</b>	
1. Introducción.....	27
2. Evolución del PIB per cápita.....	27
3. Evolución del IDH del País Vasco y España, 1980-2007.....	28
4. Distribución de la renta.....	32
4.1. Distribución funcional de la renta.....	32
4.2. Distribución personal de la renta.....	34
4.3. Desigualdad en la distribución personal de la renta.....	37
5. Conclusiones.....	39
<b>CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO PRODUCTIVO</b>	
1. Introducción.....	43
2. Cambios en la estructura productiva.....	43
3. Evolución del empleo por ramas de actividad.....	45
3.1. Sector servicios.....	47
3.2. Sector industrial.....	49
4. Contenido tecnológico de la industria vasca.....	51
5. Estructura empresarial.....	52
6. Conclusiones.....	58
<b>CAPÍTULO 4. MERCADO DE TRABAJO EN EL PAÍS VASCO</b>	
1. Introducción.....	63
2. Población activa y tasa de actividad.....	63
3. Ocupación y paro en el País Vasco.....	66
3.1. Evolución de la ocupación y paro por sexo.....	70
3.2. Evolución del paro por grupos de edad.....	71

3.3. Evolución de la ocupación y paro por sectores de actividad .....	72
3.4. Evolución de la ocupación y paro por nivel de instrucción.....	74
3.5. Evolución de la situación profesional de las personas ocupadas y modalidades de contratación.....	75
4. Consideraciones finales.....	77
5. Conclusiones.....	79

## **CAPÍTULO 5. CAPITAL HUMANO Y EDUCACIÓN**

1. Introducción .....	83
2. Nivel educativo de la población.....	83
3. La educación en el contexto europeo.....	85
4. Relación entre nivel educativo y mercado laboral .....	91
5. Conclusiones.....	100

## **CAPÍTULO 6. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, PRODUCTIVIDAD Y COSTES LABORALES**

1. Introducción .....	105
2. Distribución de la Inversión por sectores.....	106
3. Esfuerzo Inversor .....	107
4. Productividad aparente por empleado .....	109
5. Remuneración y Costes Laborales Unitarios.....	111
6. Conclusiones.....	115

## **CAPÍTULO 7. INNOVACIÓN**

1. Introducción .....	119
2. Actividad innovadora.....	119
3. Actividades de I+D.....	123
4. Conclusiones.....	131

## **CAPÍTULO 8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

1. Aspectos generales del sector de las TIC en el País Vasco.....	135
2. La sociedad de la información en las empresas vascas.....	138
3. Las TIC en el sector primario.....	144
4. La implantación de las TIC en los hogares del País Vasco .....	145
5. Conclusiones.....	147

## **CAPÍTULO 9. COMERCIO REGIONAL DEL PAÍS VASCO**

1. Introducción .....	151
2. Comercio Interregional.....	151
3. CCAA de destino y origen.....	155
4. Sectores de destino y origen.....	158
5. Conclusiones.....	160

## **CAPÍTULO 10. COMERCIO EXTERIOR**

1. Introducción .....	163
2. Comercio de Bienes y Servicios.....	164
3. Comercio de Bienes .....	167
4. Mercados de Exportación.....	171
5. Distribución sectorial de las exportaciones.....	172
6. Conclusiones.....	178

## **CAPÍTULO 11. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)**

1. Introducción .....	183
2. Inversión Extranjera Directa recibida.....	184
3. Inversión Extranjera Directa emitida.....	187
4. Conclusiones.....	190

## **CAPÍTULO 12: SECTOR PÚBLICO VASCO**

1. Introducción .....	195
2. Gastos .....	196
3. Ingresos.....	200
4. Saldo no financiero.....	203
5. Deuda.....	205
6. Conclusiones.....	208

## **CAPÍTULO 13: POLÍTICA SOCIAL EN EL PAÍS VASCO**

1. Introducción .....	213
2. Clasificación funcional del gasto .....	213
3. Gastos sociales.....	217
4. Conclusiones.....	225

<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....	231
---	-----

<b>ÍNDICE DE GRÁFICOS</b> .....	235
---------------------------------	-----

<b>ÍNDICE DE TABLAS</b> .....	243
-------------------------------	-----

<b>ÍNDICE DE ABREVIATURAS</b> .....	247
-------------------------------------	-----





The background features a pattern of teal circles and dashed lines that curve across the page, creating a sense of depth and movement. The circles are arranged in rows that appear to recede into the distance, while the dashed lines follow a similar curved path, enhancing the three-dimensional effect.

# Introducción



## Introducción

---

El presente estudio pretende ofrecer una amplia panorámica de la economía del País Vasco mediante el análisis de toda una serie de aspectos que son centrales y definen un sistema económico. La complejidad de un sistema económico con sus diversos sectores productivos (mercados), agentes y relaciones entre ellos obliga a escoger un enfoque y una metodología para su análisis. El enfoque que se ha utilizado en este estudio -que por otro lado es el habitual- ha consistido básicamente en analizar por separado, en los diversos capítulos de que se compone el trabajo, los elementos centrales de dicho sistema. Con el objetivo de hacerlo fácilmente comprensible, la manera de abordar su estudio ha consistido en llevar a cabo una descripción cuantitativa -sobre todo gráfica y con los datos en la mano- y cualitativa de su evolución comparada en el tiempo y en relación a otras economías del entorno.

El período temporal analizado abarca un espacio diferente según el tema de que se trate, dependiendo de la necesidad de ofrecer en mayor o menor perspectiva los cambios que se han podido producir en las variables, de la disponibilidad de datos y del objetivo perseguido; pero en cualquier caso en todos ellos nos remontamos a los “buenos años”, porque la valoración del estado actual de la economía en todos sus aspectos está lógicamente muy mediatizada por el ciclo recesivo en el que estamos inmersos. Las fuentes de datos utilizadas han sido fundamentalmente el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).

El trabajo está organizado en 13 capítulos en los que se aborda un amplio espectro de cuestiones relevantes sobre la económica del País Vasco, su evolución y sus transformaciones que atañen no sólo a aspectos puramente económicos sino también a los grandes cambios sociales y demográficos producidos. En este sentido, en una primera parte del estudio, que comprende los tres primeros capítulos, se describe el cambio de la estructura que ha sufrido el País Vasco en las últimas décadas. El primer capítulo presenta los cambios demográficos que han tenido lugar desde los años 80 hasta la actualidad. El segundo capítulo se dedica a la medición del bienestar de la población a través de varios indicadores. Finalmente, en el tercero se describen los principales rasgos del proceso de transformación de la actividad productiva, cerrando así una visión general introductoria. En un segundo bloque se presentan y estudian los distintos factores que han contribuido al proceso de crecimiento económico de la economía vasca y que inciden de forma directa en la competitividad de las empresas. Para ello, el bloque se articula de la siguiente forma. En el capítulo 4 se examina el comportamiento y composición del mercado de trabajo, en cuyos resultados han influido los aspectos relacionados con los temas analizados en capítulos posteriores. Así, el capítulo 5 trata sobre el capital humano y educación, analizando el nivel educativo que posee la población y su evolución en el tiempo, así como la relación entre el nivel de formación y el sistema productivo. El capítulo 6 analiza el stock de capital fijo, el esfuerzo inversor y aspectos claves relacionados con el factor trabajo como son la productividad y los costes laborales. El capítulo 7 aborda la realidad reciente del sistema de innovación vasco, visión que se completa con el estudio de la aplicación de las nuevas tecnologías por los distintos sectores de actividad en el capítulo 8. El tercer bloque se articula en base a tres capítulos, relacionados con la posición exterior del País Vasco. Por un lado, los relativos al comercio regional y exterior, que se tratan en los capítulos 9 y 10, y por otro, los flujos de inversión directa, presentados en el capítulo 11. Finalmente, los dos últimos capítulos, capítulos 12 y 13, tienen como objetivo ofrecer una panorámica detallada sobre las cuentas del sector público vasco y, en particular, sobre los gastos destinados al bienestar social.

Si bien en todos los capítulos se incluye un resumen a modo de conclusiones de los aspectos más relevantes de cada uno de ellos, avanzaremos a continuación la idea central del presente estudio. Atendiendo, como indicador resumen del buen funcionamiento en general de un sis-

tema económico, al crecimiento del PIB per cápita, qué duda cabe que los datos revelan que el País Vasco está entre las regiones de mayor renta per cápita de España y por encima de la media de la UE-27. No obstante, coincidiendo con la fase más expansiva del ciclo en España, la renta per cápita creció a un ritmo superior en el resto de España y se produjo en consecuencia una cierta convergencia. Señalar también que esta favorable posición relativa de la economía vasca se ha producido en el marco de crecimiento de la economía española y de la interrelación entre ambas como resultado de la existencia de numerosos factores: demográficos, sociales, comerciales y económicos, en general. Es por tanto, la pertenencia al contexto español y, por ende al europeo, lo que ha permitido y explica el proceso descrito. Más allá del economicismo atribuido al PIB per cápita como única medida de bienestar, el índice de Desarrollo Humano, que incorpora además otros aspectos como la educación y la salud, muestra que el País Vasco se sitúa también por encima de la media española.

La mejor situación comparativa del País Vasco a estos efectos, es el resultado de múltiples factores. Entre ellos cabe destacar la existencia de una estructura productiva caracterizada por una mayor presencia del sector industrial que además ha venido adaptándose a los cambios exigidos a escala global. Es este sector y los países con mayor peso relativo del mismo los que han sido capaces de afrontar la crisis en mejores condiciones. No obstante, el mantenimiento de la competitividad internacional de la industria vasca, concentrada en los sectores de transformación del metal, pasa por intensificar la inversión en sectores de tecnología alta. En este sentido, el elevado ritmo de inversión durante los años precedentes a la crisis, orientado en exceso al sector de la construcción, ha generado una insuficiente asignación de recursos hacia sectores donde la innovación puede desempeñar un papel más relevante. Esta necesidad de readaptación se refleja también en las exportaciones manufactureras del País Vasco que son fundamentalmente de contenido tecnológico medio, restando potencial exportador a las empresas y haciendo más vulnerable su esfuerzo exportador al ciclo económico de sus principales socios comerciales.

Todo lo anterior no significa un menosprecio de la presencia y transformación del sector servicios, que juega un papel clave en una economía avanzada como fuente de generación de empleo y riqueza. En este sentido, el País Vasco no es una excepción, y a pesar de que este sector tiene una participación relativa menor que en el resto de España, se caracteriza por una presencia importante de los servicios intensivos en conocimiento, que por otro lado, están estrechamente vinculados al sector industrial, como los servicios a las empresas. Por lo que se refiere al sector de la construcción, su menor presencia en el sistema productivo vasco ha permitido que los efectos perturbadores del boom inmobiliario fueran menos acusados que las economías de nuestro entorno.

El escenario descrito está empeorando como resultado de esta recesión tan duradera y que ha acabado por afectar al País Vasco de forma intensa. El reflejo más pernicioso es el que se produce en el mercado de trabajo, que ha empeorado de forma sustancial en los últimos años y que supone una grave amenaza para el crecimiento de la economía.

Asimismo, la crisis está teniendo una importante repercusión negativa en las cuentas económicas del sector público vasco en su más amplia dimensión (Administraciones vascas y General del Estado). A este respecto, los ingresos públicos en el País Vasco aunque han caído menos que en España (posiblemente por el efecto fiscal ligado a un menor tamaño del sector inmobiliario), lo han hecho en mayor medida que en la UE-15, aproximadamente el doble. Esto ha tenido un importante efecto desfavorable sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Re-conducir éstas hacia una senda sostenible requerirá, más allá de las tímidas medidas adoptadas hasta ahora, de un replanteamiento del sistema impositivo y de una racionalización del sector público vasco, tal vez, demasiado abultado. No obstante, sin una recuperación del crecimiento de la economía todos estos ajustes pueden resultar infructuosos.

The background features a pattern of teal-colored dots arranged in curved, parallel lines that sweep across the page from the top-left and bottom-left corners towards the right. The dots are of two shades: a darker teal and a lighter, brighter teal. The overall effect is a sense of dynamic movement and depth.

*Capítulo 1*  
**Evolución demográfica  
en el País Vasco**



# Capítulo 1

## Evolución demográfica en el País Vasco

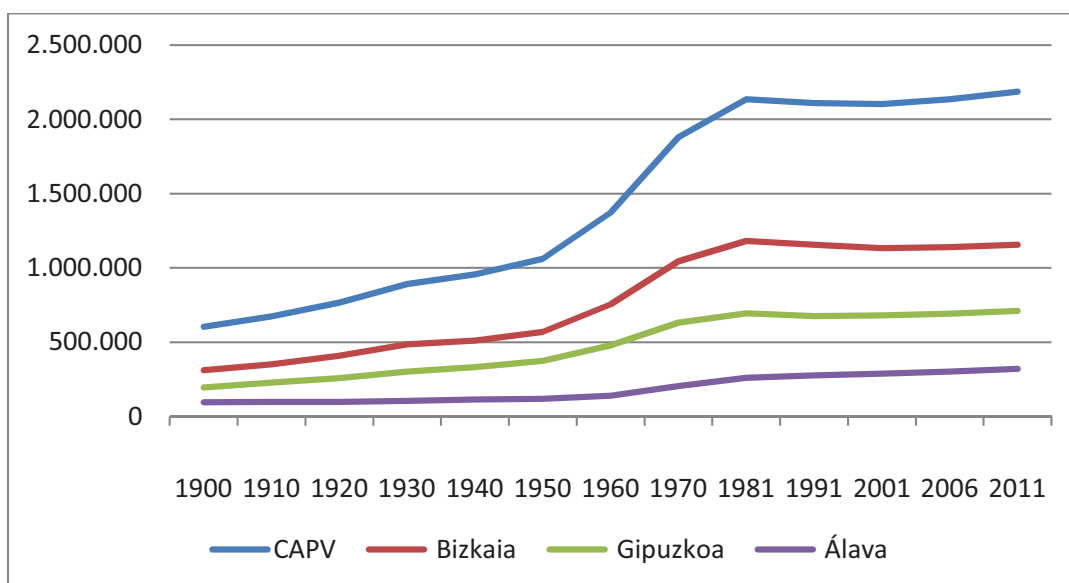
### 1. Evolución de la población

La CAPV, al igual que los países desarrollados del entorno, ha experimentado en las últimas décadas profundas transformaciones demográficas destacando entre ellas el proceso de envejecimiento de su población. Las bajas tasas de fecundidad y natalidad así como el aumento de la esperanza de vida y los movimientos migratorios son los principales factores que han contribuido a su modelo demográfico.

Cuando se examina la evolución de la población en el País Vasco en las últimas tres décadas se observa que esta evolución contrasta con la experimentada en décadas anteriores (véase Gráfico 1.1). Los datos procedentes del INE relativos al Padrón Municipal indican que entre 1950 y 1970, el País Vasco registró un fuerte aumento de la población, especialmente en la década de los años sesenta, en la que se alcanza las mayores tasas de crecimiento demográfico del siglo XX. Ese importante incremento de la población fue consecuencia, por un lado, del crecimiento natural de la población, que estuvo motivado por las altas tasas de natalidad y el descenso de las tasas de mortalidad, y por otro lado, por la existencia de un saldo migratorio positivo (procedente del resto de las Comunidades Autónomas de España), derivado del fuerte crecimiento económico que tuvo lugar en el País Vasco.

La tendencia creciente de la población se invierte a principios de los años ochenta debido a una natalidad en descenso, si bien todavía mayor que la mortalidad. Así, en el período 1981-91, la población disminuyó un 2%. En la década de los noventa aunque a un ritmo menor, sigue disminuyendo la población. La primera década de este siglo supone un cambio de tendencia, y la población vasca vuelve a crecer debido principalmente al aporte de las migraciones internacionales, pero también a la recuperación, aunque leve, de la natalidad. Como consecuencia de esta evolución, en 30 años (período 1981-2011) la población del País Vasco apenas ha crecido un 2%, cifrándose en la actualidad en casi 2,2 millones de personas. Por otro lado, esta evolución ha hecho que la población vasca pierda paulatinamente importancia relativa en el conjunto de España (aproximadamente 1 punto porcentual), suponiendo actualmente el 4,6% de la población española.

**Gráfico 1.1 Evolución de la población vasca**

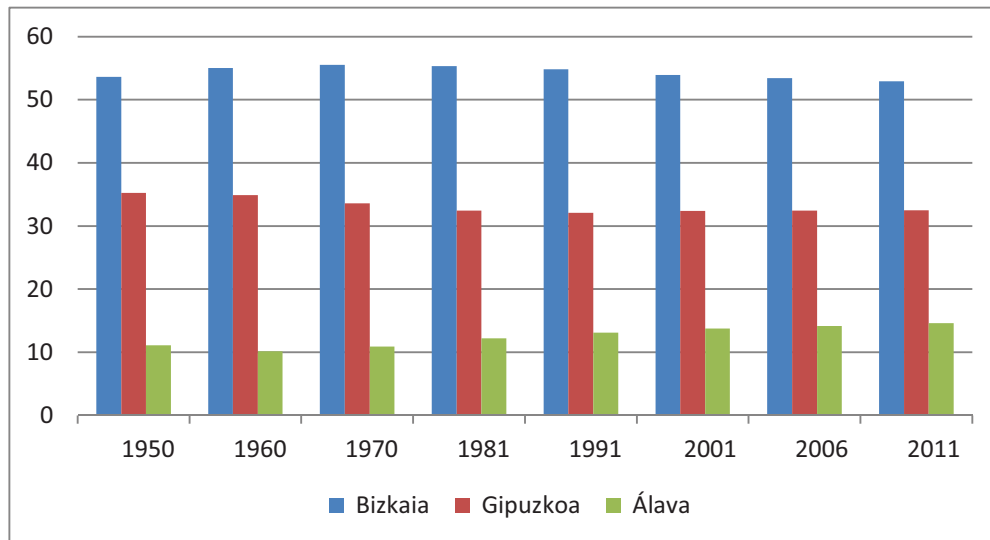


Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.



Existen importantes diferencias en la evolución de la población en los distintos Territorios Históricos (Gráfico 1.2). En Álava, a diferencia de los otros dos territorios, la población no ha dejado de crecer en las últimas tres décadas. Como consecuencia, la población alavesa se incrementó un 22,5% en el período 1981-2011, mientras que en Gipuzkoa apenas aumentó un 2,4% y en Bizkaia retrocedió un 2%. Por otro lado, más de la mitad de la población del País Vasco reside en Bizkaia, el 32,5% en Gipuzkoa y casi el 15% en Álava.

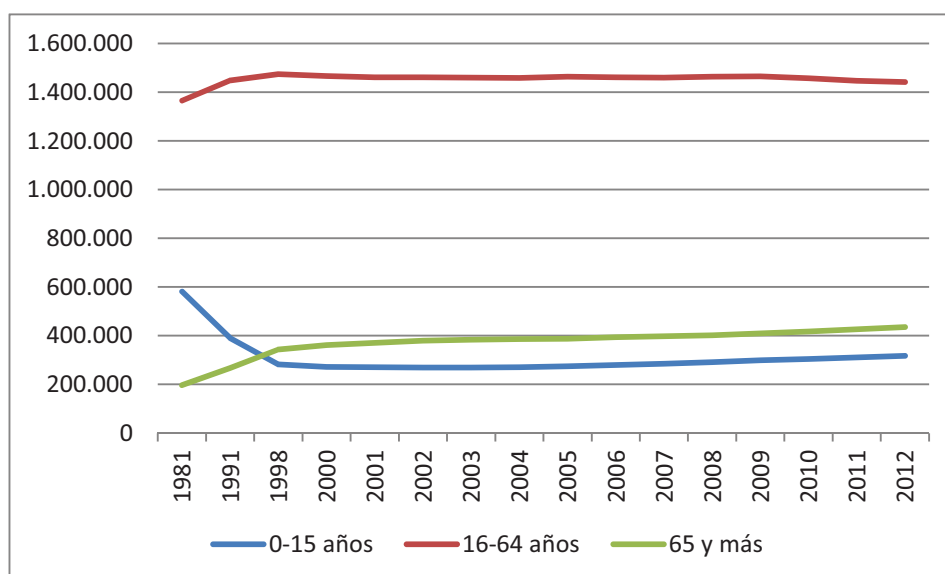
**Gráfico 1.2. Distribución de la población del País Vasco (1950- 2011)**



Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.

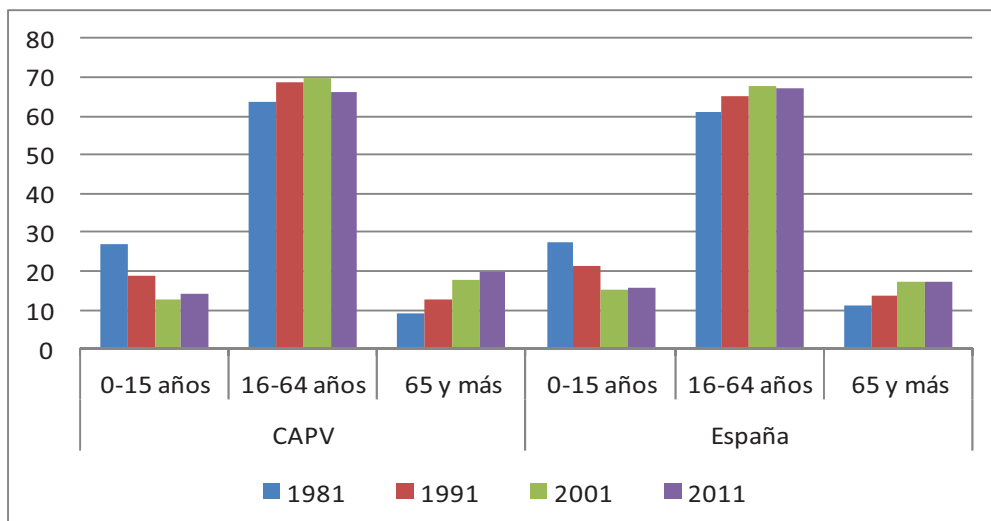
En los últimos treinta años se ha transformado la estructura por edades de la población del País Vasco, caracterizada por su progresivo envejecimiento. Los gráficos 1.3 y 1.4 muestran la evolución de la población por grupos de edad en el período 1981-2011. Como se puede observar, mientras que la población menor de 16 años se ha reducido a la mitad, la de mayores de 65 años se ha duplicado, pasando a superar al grupo de menor edad, y prácticamente se mantiene el volumen de edades centrales. Como consecuencia, el 19,5% de la población posee más de 65 años, el 14,2% menos de 16 años, y el 62,2% entre 16 y 64 años. Esta estructura poblacional contrasta con la mostrada en 1981, cuando los mayores de 65 años suponían apenas el 9,2% de la población mientras que el colectivo de los más jóvenes representaba el 27,1%.

**Gráfico 1.3. Evolución de la población del País Vasco por grupos de edad**



Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.

**Gráfico 1.4. Distribución de la población por grupos de edad**

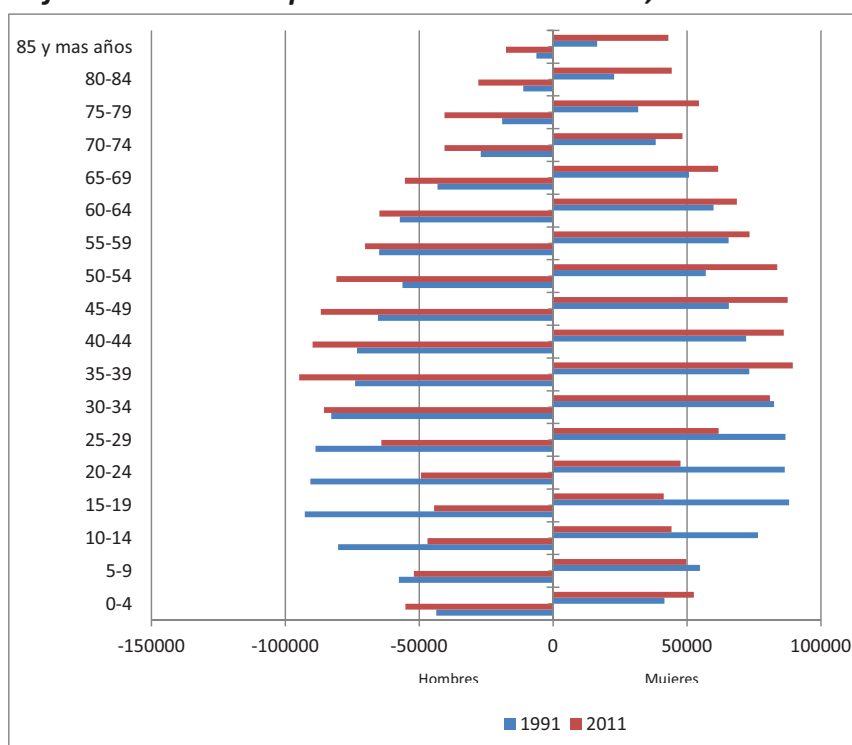


Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.

A diferencia del País Vasco, la población del conjunto de España ha experimentado a lo largo del período 1981-2011 un continuo crecimiento. En 2011, había 47,2 millones de habitantes, un 25% más que en 1981. Por otro lado, el proceso de envejecimiento de la población ha sido menos acusado que en el contexto vasco (Gráfico 1.4). En 2011, la población de más de 65 años tiene un peso relativo menor en el conjunto de España que en el País Vasco (2,5 puntos porcentuales) y, por el contrario, es mayor la importancia relativa de la población joven.

El gráfico 1.5 muestra las pirámides de población del País Vasco en 1991 y 2011. De la comparación de sendos retratos demográficos cabe destacar las transformaciones acaecidas en la base, entre la población más joven, que se ha estrechado mientras que la pirámide se ha ensanchando en los colectivos de mayor edad. Asimismo, la relevancia numérica de las generaciones nacidas durante el baby-boom, así como los aportes de jóvenes vía inmigración en las décadas de los cincuenta y los sesenta, siguen teniendo reflejo en unas edades centrales voluminosas.

**Gráfico 1.5. Pirámide poblacional del País Vasco, 1991-2011**



Fuente: INE. Censos de Población. Elaboración propia.

## 2. Indicadores demográficos

La población se renueva bajo la acción de la natalidad, la mortalidad y los movimientos migratorios. Como hemos indicado, la evolución demográfica del País Vasco en las últimas décadas se ha caracterizado por el envejecimiento de la población. Esto ha sido debido al descenso de la natalidad (con un menor número de hijos por mujer y un aumento de la edad media a la maternidad) y al aumento de la esperanza de vida. A pesar de que en los últimos años el País Vasco ha vuelto a presentar saldos migratorios positivos debido a la llegada de inmigrantes extranjeros, en general con edades jóvenes, este factor resulta todavía insuficiente para contrarrestar el envejecimiento de la población.

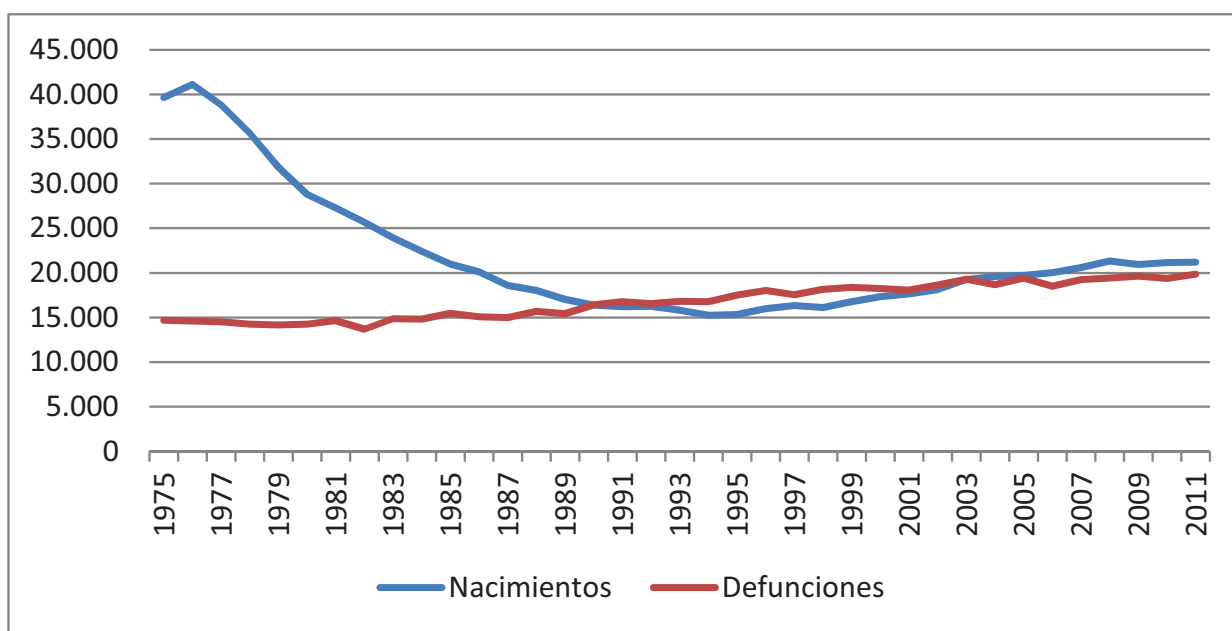
Este comportamiento demográfico del País Vasco presenta, por otro lado, un perfil similar al de otras regiones europeas industrializadas, y en especial, al del resto de España, si bien es cierto que la magnitud del proceso de envejecimiento de la población ha sido más acusado en el País Vasco.

### 2.1. Movimiento natural de la población

Desde la década de los cincuenta y hasta 1976, la natalidad experimenta en el País Vasco un importante crecimiento, produciéndose el llamado baby boom. A partir del año 1977, la natalidad inicia una senda descendente, común en el conjunto de países occidentales, que se alarga hasta 1995 (Gráfico 1.6). En ese período, la tasa de natalidad se contrajo de 19,1 a 7,3 por mil habitantes (Gráfico 1.7). A partir de entonces, se produce la recuperación de la natalidad, con una tasa que aumenta hasta 9,8 en 2011, tasa inferior a la media del España (10,4 por mil) y de la UE (10,7) (Eurostat).

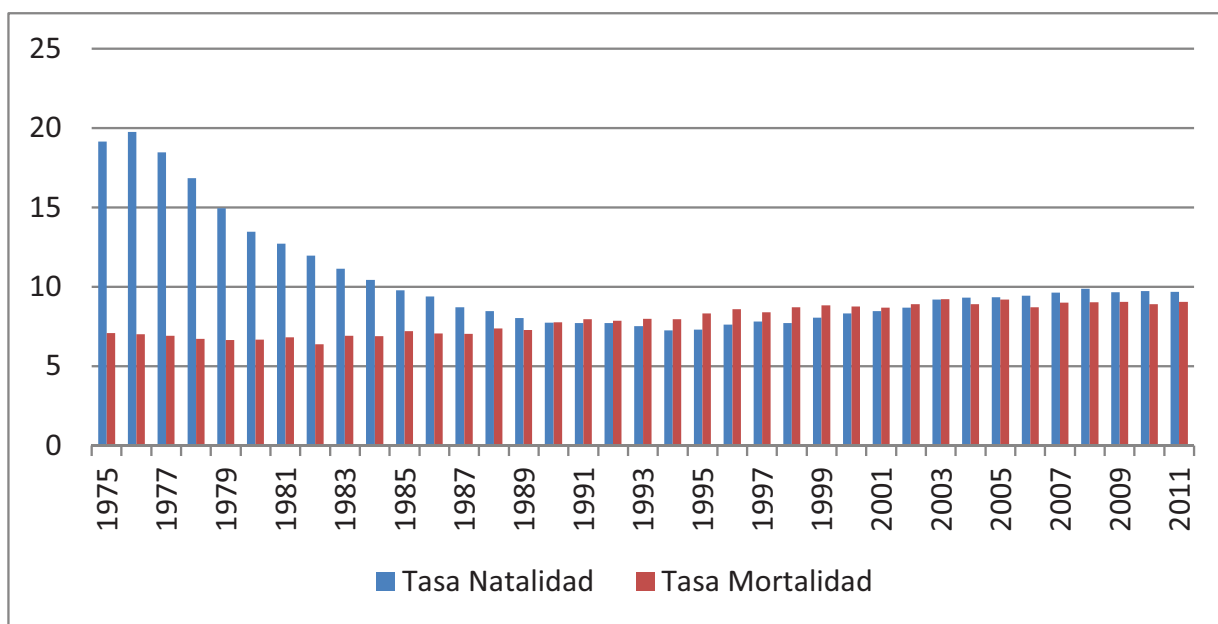
Por lo que se refiere a la mortalidad, a partir de principios de los años ochenta empieza a ascender, aunque muy moderadamente y con oscilaciones. Este crecimiento del número de defunciones es consecuencia del aumento de la proporción de personas de edad avanzada. Así, la tasa de mortalidad en 2011 es de 9,1 por mil habitantes, en tanto que hace tres décadas era del 6,4. Asimismo, la edad media de los fallecidos en 2011 en el País Vasco se sitúa en 78,1 años, existiendo una diferencia de 7 años a favor de las mujeres, que alcanzan mayor longevidad: la edad media es de 74,8 para los hombres y 81,7 para las mujeres.

**Gráfico 1.6. Evolución de los nacimientos y las defunciones**



Fuente: Eustat. Movimientos de la población. Elaboración propia.

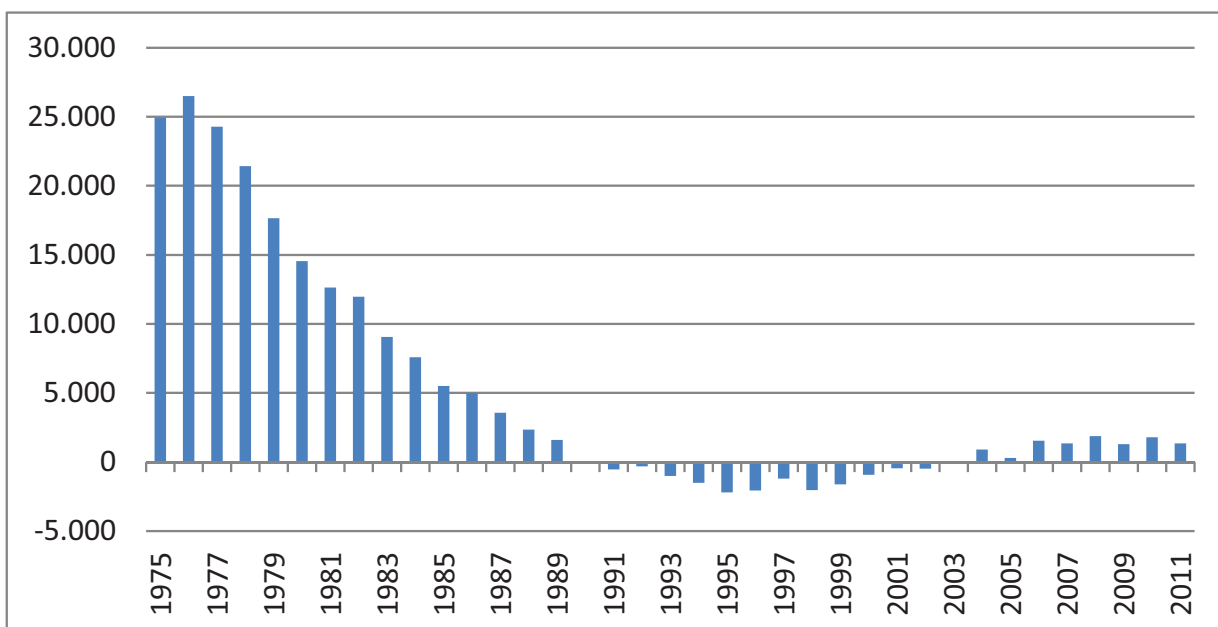
**Gráfico 1.7. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad por cada 1000 habitantes**



Fuente: Eustat. Movimientos de la población. Elaboración propia.

La evolución mencionada de los nacimientos y defunciones determinan la evolución de los saldos de crecimiento natural o vegetativo de la población (variación de la población como diferencia entre nacimientos y defunciones) (Gráfico 1.8). En los años sesenta y principios de los setenta, el País Vasco registró fuertes saldos naturales positivos, que se transforman en negativos en 1990 cuando las defunciones superaron a los nacimientos. Esta tendencia se prolonga durante 14 años, deteniéndose en 2004. En los últimos años, por tanto, de nuevo se registran saldos positivos debido al crecimiento de la natalidad.

**Gráfico 1.8. Evolución del crecimiento vegetativo**



Fuente: Eustat. Movimientos de la población. Elaboración propia.

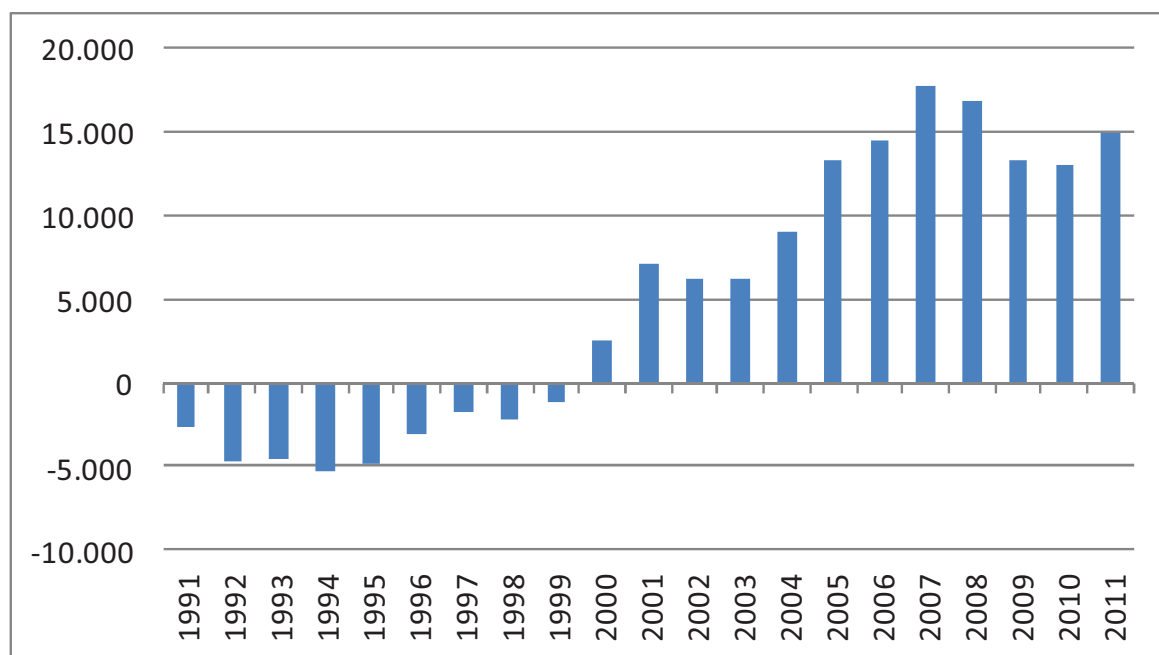
## 2.2. Movimientos migratorios

Los flujos migratorios constituyen otro de los elementos importantes en la estructura y dinámica de una población. Uno de los procesos migratorios más importantes en la sociedad vasca fueron las migraciones provenientes de otras partes de España entre 1950 y la

primera mitad de los años setenta, población que acude atraída por las posibilidades de encontrar empleo en la industria. Estos flujos migratorios fueron los principales responsables de que la población vasca doblara su tamaño durante esos años.

Tras el período de la llegada masiva de población, el signo del saldo migratorio (diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones) se torna negativo, pasando la sociedad vasca en la década de los ochenta de ser una sociedad receptora de población a expulsar población, acusando así los efectos de la crisis industrial. Como se puede constatar en el gráfico 1.9, que muestra la evolución del saldo migratorio del País Vasco en el período 1991-2011, la tendencia negativa del saldo migratorio se mantiene hasta el año 2000, cuando el flujo de migraciones proveniente del extranjero consigue compensar la pérdida de población derivada de las emigraciones. A partir del año 2000 el saldo migratorio mantiene una tendencia al alza hasta el año 2008, en el que el número de personas que llegan al País Vasco disminuye notablemente respecto al año anterior. En los años posteriores esta tendencia de descenso se agrava, hasta que en 2011 comienza a aumentar nuevamente. Cabe destacar que la actual crisis económica no ha supuesto una salida de individuos de la Comunidad Autónoma hacia otros lugares, sino que lo que se ha producido es un descenso de la inmigración.

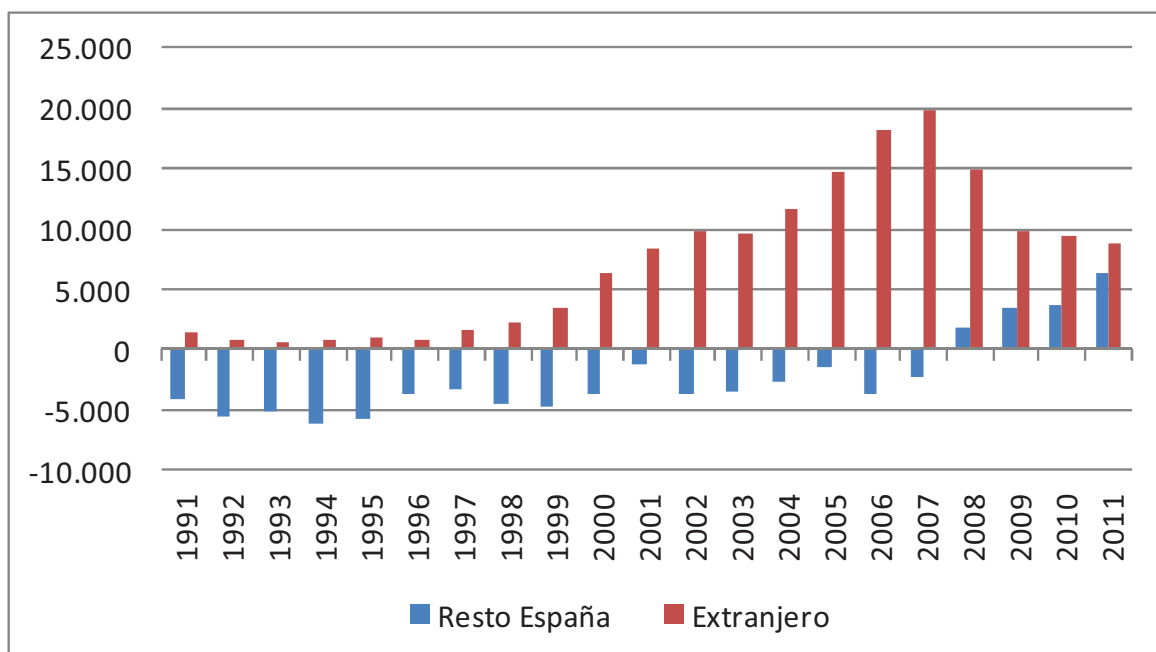
**Gráfico 1.9. Evolución de los saldos migratorios del País Vasco, 1991-2011**



Fuente: Eustat. Movimientos de la población. Elaboración propia.

Los saldos migratorios se han comportado de manera distinta según el ámbito geográfico que se considere. Como se puede observar en el gráfico 1.10, por cuarto año consecutivo en los últimos 20 años se registran en el País Vasco más inmigraciones procedentes de otras Comunidades Autónomas que emigraciones hacia ellas, con lo que el saldo migratorio con el resto de España resulta positivo. Lo que sí resulta destacable es la evolución de los años previos, en los que el saldo migratorio entre el País Vasco y el resto de España arrojó saldos negativos. Este comportamiento es más llamativo si lo comparamos con el saldo migratorio entre el País Vasco y el extranjero, que es positivo en el mismo período. Hasta 1997, los saldos con el extranjero eran muy exigüos (no superaban las 2.000 personas), sin embargo, a partir de ese año y sobre todo del 2000, estos saldos se disparan alcanzando su máximo en 2007 con 20.000 personas. Posteriormente, se inicia una senda descendente, especialmente acusada en los dos años siguientes.

**Gráfico 1.10. Saldos migratorios del País Vasco por ámbitos geográficos**



Fuente: Eustat. Movimientos de la población. Elaboración propia.

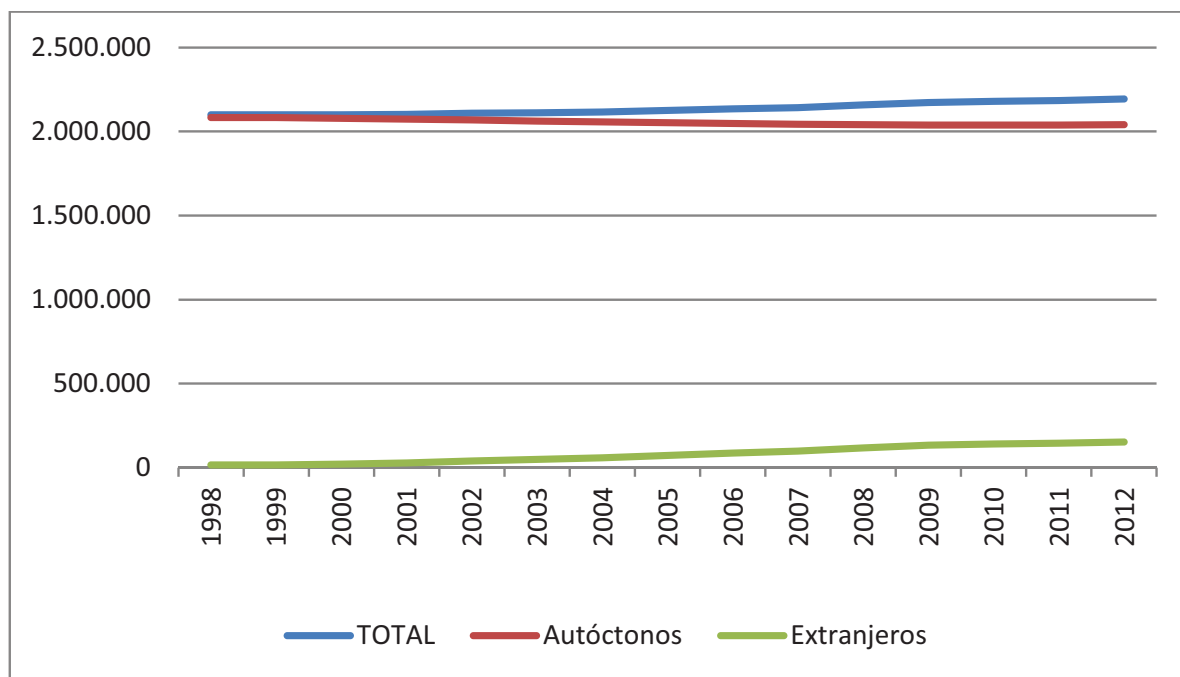
### 2.3 La inmigración extranjera

La inmigración extranjera es el principal factor del crecimiento demográfico en la última década en los países de la Unión Europea. En el caso del País Vasco, sin alcanzar aún los niveles de otras sociedades cercanas, la inmigración extranjera ha crecido considerablemente en los últimos años.

Para analizar la importancia que en el País Vasco tienen los flujos de población extranjera utilizaremos los datos elaborados por el INE a partir del Padrón municipal relativos al período 1998-2012. Esos datos indican que la población del País Vasco ha crecido un 4,5% en los últimos 14 años (Gráfico 1.11). Parte de este crecimiento ha sido consecuencia de la llegada de personas procedentes del extranjero, que se han multiplicado casi por 10, lo que ha permitido contrarrestar el saldo negativo de la población autóctona (entendida como población de origen vasco y de otras Comunidades Autónomas) que desciende un 2%. Como consecuencia, ha aumentado el peso de la población inmigrante extranjera en la población total. Si en 1998 la población extranjera suponía el 0,7% de la población del País Vasco, en 2012 representa casi el 7%. No obstante, el País Vasco constituye una de las Comunidades Autónomas con una menor proporción de población extranjera. En el conjunto de España los extranjeros suponen el 12,1% de la población (Gráfico 1.12).

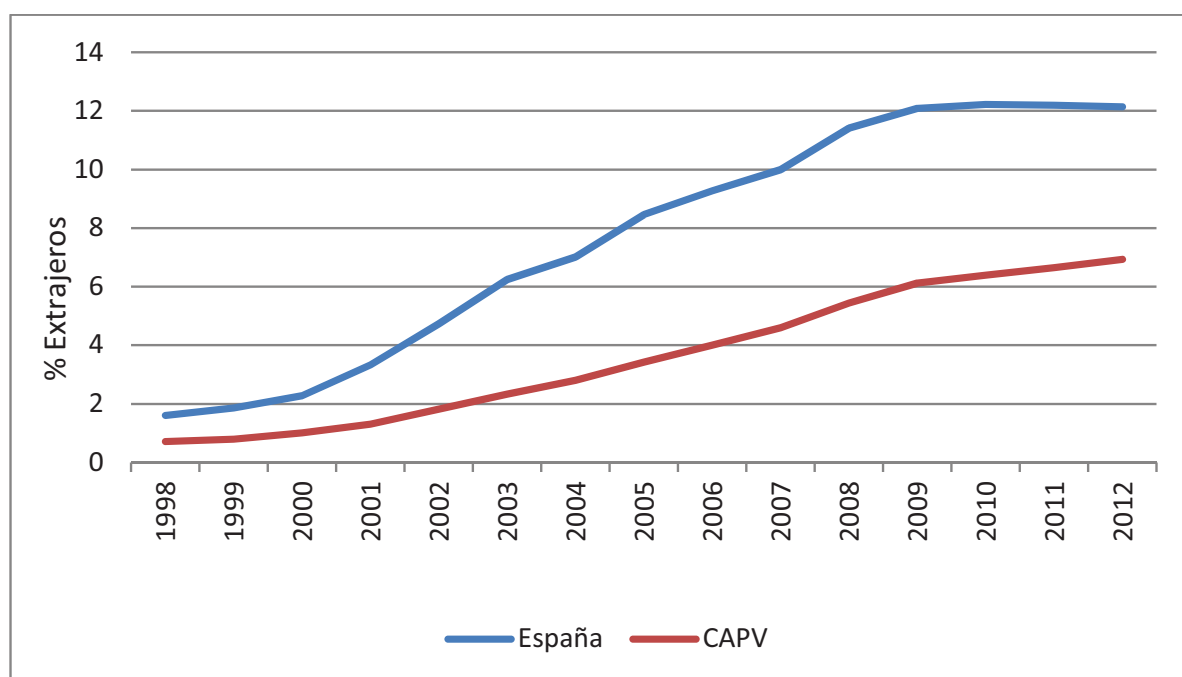
Junto al País Vasco otras Comunidades con menor población extranjera son Extremadura (3,8%), Galicia (4%), Asturias (4,7%), Cantabria (6,6%) y Castilla León (6,8%). Por contra, el mayor porcentaje de extranjeros se registra en Baleares (21,7%), Comunidad Valenciana (17,2%), Murcia (16,2%), Cataluña (15,7%) y Madrid (15,6%).

**Gráfico 1.11. Evolución de la población autóctona y extranjera en el País Vasco, 1998-2012**



Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.

**Gráfico 1.12. Evolución del porcentaje de población extranjera en el País Vasco, 1998-2012**



Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.

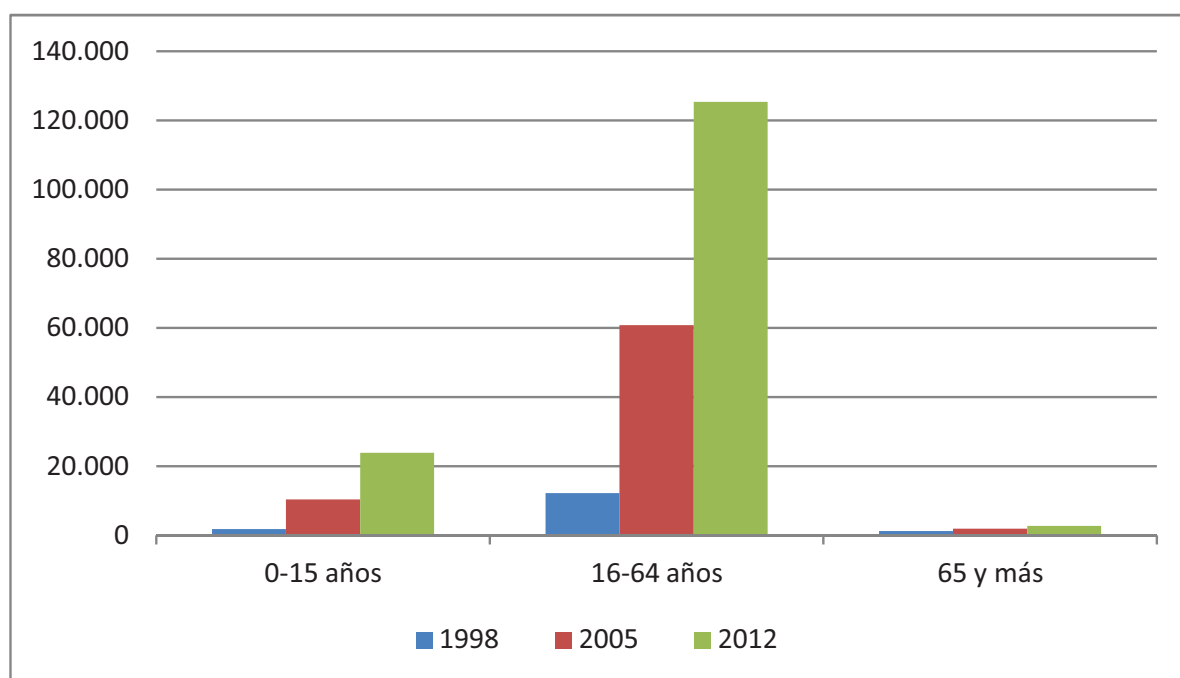
Quando se diferencia la población del País Vasco por grupos de edad, la población extranjera muestra una evolución muy diferente a la de la población autóctona (Tabla 1.1 y Gráfico 1.13). En el caso de la población autóctona, el grupo que más crece en el período 1998-2012 es el de más edad (65 y más años). Sin embargo, en la población extranjera, todos los grupos de edad aumentan, y es precisamente el grupo de más edad el que muestra un menor crecimiento. Este aumento es debido a las mayores tasas de natalidad de los extranjeros y también puede estar relacionado con los procesos de reagrupación familiar, lo que contribuye a rejuvenecer, aún más, la estructura de la población extranjera. Como consecuencia, en la actualidad apenas el 0,6% de la población del País Vasco con 65 y más años es extranjera, cifra que se eleva al 7,5% en el grupo de menor edad y al 8,7% en el colectivo de 16 a 64 años.

**Tabla 1.1 Evolución de la población autóctona y extranjera en CAPV por grupos de edad**

	Grupos de edad			
	0-15 años	16-64 años	65 y más años	Total
<b>1998</b>				
Autóctonos	280.417	1.461.547	341.466	2.083.430
Extranjeros	1.827	12.171	1.200	15.198
% Extranjeros	0,7%	0,8%	0,4%	0,7
<b>2012</b>				
Autóctonos	293.376	1.315.429	432.394	2.041.199
Extranjeros	23.879	125.299	2.716	151.894
% Extranjeros	7,5%	8,7%	0,6%	6,9
<b>Incremento 1998-2012 (%)</b>				
Autóctonos	4,6	-10,0	26,6	-2,0
Extranjeros	1.207,0	929,5	126,3	899,4

Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.

**Gráfico 1.13. Evolución de la población extranjera en CAPV por grupos de edad**



Fuente: INE. Padrón Municipal. Elaboración propia.

Por último, las proyecciones demográficas elaboradas por el Eustat para 2020 estiman que a corto plazo se mantendrá la tendencia de leve crecimiento de la población, para entrar posteriormente en una etapa de estabilidad. A pesar de cierta recuperación de la natalidad, se intensificará el proceso de envejecimiento de la población y, aunque la diferencia entre nacimientos y defunciones contribuirá inicialmente de forma positiva al crecimiento, en breve el signo del saldo vegetativo se transformará en negativo. Serán, por tanto, los flujos migratorios los que marcarán el ritmo de crecimiento demográfico. En este sentido, todo parece indicar que a largo plazo las pérdidas naturales de la población no podrán compensarse por las migraciones, siendo previsible que la población del País Vasco entre en una nueva fase descendente.



Este intenso proceso de envejecimiento al que se está haciendo referencia, que se verá agudizado en las próximas décadas, tiene una clara implicación sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. El aumento de la esperanza de vida de la población y la jubilación de la población nacida en el denominado baby boom incrementarán significativamente las partidas de gasto, lo que será difícil compensar con los ingresos derivados del número de trabajadores cotizantes, que se verá reducido, entre otros factores, por la baja tasa de natalidad actual. De hecho, el aumento previsto de los gastos en pensiones está siendo abordado actualmente en España y numerosos Estados con el fin de salvar el sistema de pensiones de la quiebra.

### **3. Conclusiones**

La CAPV, al igual que otros países del entorno, ha experimentado en las últimas décadas importantes transformaciones demográficas, destacando el proceso de envejecimiento de la población; proceso que ha sido más acusado en el País Vasco que en otras regiones europeas y, en especial, que en el resto de Comunidades Autónomas españolas.

Tras dos décadas marcadas por la sistemática pérdida de población, la dinámica poblacional cambia su tendencia y en la primera década del siglo XXI la población del País Vasco aumenta. Esta dinámica demográfica diversa a España es determinada por factores como el crecimiento natural de la población (diferencia entre nacimientos y defunciones) y los flujos migratorios.

Por un lado, en la década de los noventa el crecimiento vegetativo de la población o saldo natural se transformó en negativo cuando las defunciones superaron a los nacimientos. Sin embargo, de nuevo se produjo un cambio de tendencia a partir de mediados de los años 2000 en que la población registra un crecimiento vegetativo positivo debido al aumento de la natalidad.

Por otro lado, los flujos migratorios también han incidido notablemente en la evolución de la población del País Vasco. Tras la masiva llegada de población al País Vasco procedente de otras regiones de España, el saldo migratorio se tornó en negativo en la década de los ochenta, pasando el País Vasco de ser una sociedad receptora de población a expulsar población. Esta tendencia cambia en el año 2000, cuando se inicia la llegada de un importante contingente de población procedente del extranjero, pero sin alcanzar aún los niveles de otras sociedades cercanas. De hecho, el País Vasco constituye una de las regiones españolas con una menor proporción de población extranjera.



*Capítulo 2*  
**Evolución del nivel  
de bienestar de la sociedad  
vasca en las últimas décadas**



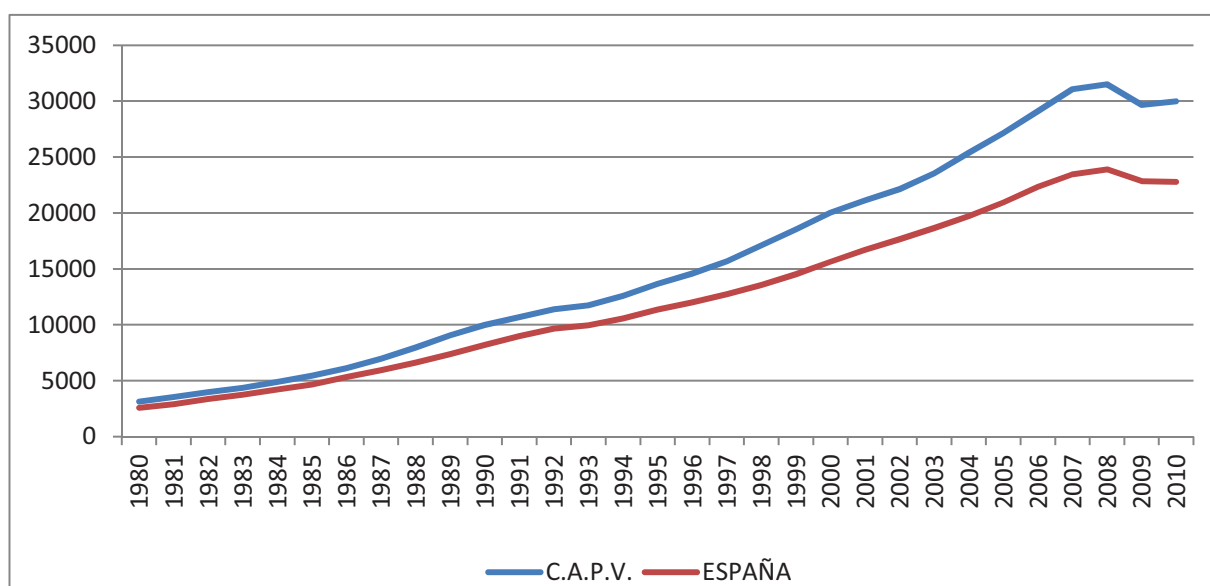
## 1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la evolución del nivel de bienestar de la sociedad vasca en las últimas décadas. Para ello, el primer indicador que emplearemos a pesar de sus deficiencias es el PIB per cápita. Los datos relativos a la renta por habitante en una serie relativamente larga de años, 1980-2010, tanto para España como para el País Vasco nos permiten extraer algunas conclusiones al respecto. A continuación, en un intento de completar la información sobre el nivel de vida de la población vasca se presentarán algunos datos, proporcionados por la Fundación Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, relativos al Índice de Desarrollo Humano. Para ello se analizarán los datos obtenidos de este indicador para el año 1980 y el 2007. Por último, se aborda el estudio de la distribución de la renta de la renta disponible como la distribución de las rentas entre los factores productivos con datos más actuales.

## 2. Evolución del PIB per cápita

Como se puede apreciar en el gráfico 2.1, la situación a comienzos de los años 80 en términos de PIB per cápita es muy similar en el País Vasco y España. Esta primera etapa de práctico estancamiento de la economía vasca no se remonta hasta bien pasados la mitad de los ochenta, partir de la adhesión de España a la entonces Comunidades Europeas. La época de expansión que se registra desde 1985 hasta 1993 marca el despegue del PIB per cápita vasco respecto al español. Si el primero crece un 83% en el período 1985-1990, el segundo lo hace a una tasa del 78%. Tan sólo en el período de 1990 a 1995 la tasa de variación registrada por el PIB per cápita español es superior al mostrado por el de la economía vasca, un 38% frente al 36%. La diferencia entre ambos a favor del País Vasco se acentúa en la última etapa expansiva que dura hasta el año 2007. Desde el año 2008 con el inicio de la fase recesiva en la que aún nos encontramos y en ambos casos, el PIB per cápita desciende claramente, pero es muy destacable que si bien el PIB per cápita vasco sigue siendo superior al español, su caída en el período 2008-2010 es mayor que el sufrido por el español, un 3,4% y un 2,9% respectivamente.

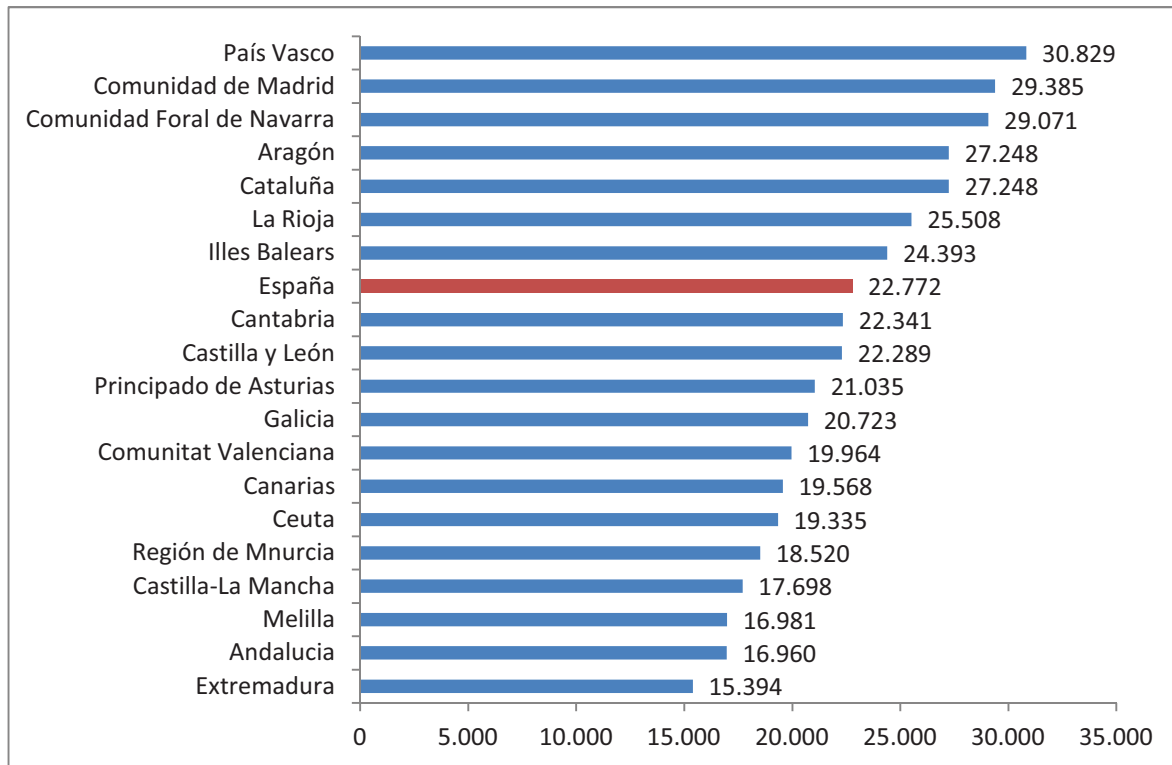
**Gráfico 2.1. Evolución del PIB per cápita CAPV-España, 1980-2010**



Fuente: Ameco, Banco Mundial, Eurostat, Elaboración propia.

A modo de complementar este apartado, presentamos la información aportada por el INE referida al PIB por habitante del año 2012. Como se puede apreciar en el gráfico 2.2 el País Vasco continúa mostrando un PIB por habitante superior al de la media española. Así en el año 2012, en términos relativos, el PIB por habitante de la Comunidad del País Vasco fue un 35,4% superior a la media del España. Le siguen la Comunidad de Madrid que es un 29% mayor y el de la Comunidad Foral de Navarra un 27,7% más elevado. En el extremo opuesto, por debajo de la media española, se encuentran Extremadura, Andalucía y Melilla.

**Gráfico 2.2. PIB per cápita en euros. Año 2012**



Fuente: INE

Para finalizar este apartado es necesario comentar que las conclusiones extraídas respecto al grado de bienestar que indica el PIB per cápita deben ser tomadas con las debidas cautelas. Este indicador se basa en un criterio exclusivamente economicista que resulta de una operación aritmética de dividir el total de la riqueza generada entre el número de sus habitantes. Así pues, los aumentos o disminuciones de población afectan directamente al ratio obtenido, pudiendo ocultar además posibles diferencias sociales y de calidad de vida. Es por todo esto, por lo que a continuación se adopta el criterio del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas, ampliamente aceptado por la comunidad científica, para determinar la posición relativa de los países/regiones en términos de bienestar.

### 3. Evolución del IDH del País Vasco y España, 1980-2007

Como hemos señalado en el comienzo de este capítulo y en un intento por un lado, de paliar las deficiencias mostradas por el indicador anterior, esto es el PIB per cápita y por otro, completar con más detalle aspectos relacionados con el nivel de bienestar de la sociedad vasca, analizamos los datos del Índice de Desarrollo Humano (1980-2007) por Comunidades Autónomas proporcionados por la Fundación Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Como aspecto negativo indicar que la inexistencia de datos posteriores limita nuestras conclusiones al período analizado.

Antes de comenzar a extraer las conclusiones de los datos analizados señalar algunos aspectos metodológicos del indicador empleado. Así pues, el índice de Desarrollo Humano de Naciones

Unidas, a pesar de sus deficiencias, es un método más aceptable que el PIB por habitante a la hora de valorar la calidad de vida que tiene la población. La fórmula concreta para la obtención del IDH es la suma ponderada de los valores de tres subíndices. Salud (IEV), Educación (IE) y Bienestar Material (IPIB).

En el baremo económico el IDH tiene en cuenta lógicamente el PIB (la riqueza per cápita) pero también pondera la forma en que esta riqueza está distribuida en la sociedad de un país, tanto por regiones geográficas dentro de un mismo país (o por comarcas dentro de una Comunidad) como por clases sociales y por supuesto, pondera la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al bienestar material.

La Educación es el segundo de los elementos que el IDH entiende fundamental para mejorar la calidad de vida y el bienestar social. Generalmente el nivel de Educación se mide por los conceptos de Tasa de Alfabetización (o la Tasa de Analfabetismo) y por el porcentaje de universitarios sobre la población total. Y, por supuesto, se pondera la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación entre niños y niñas, entre hombres y mujeres y entre las diferentes zonas geográficas del territorio en cuestión.

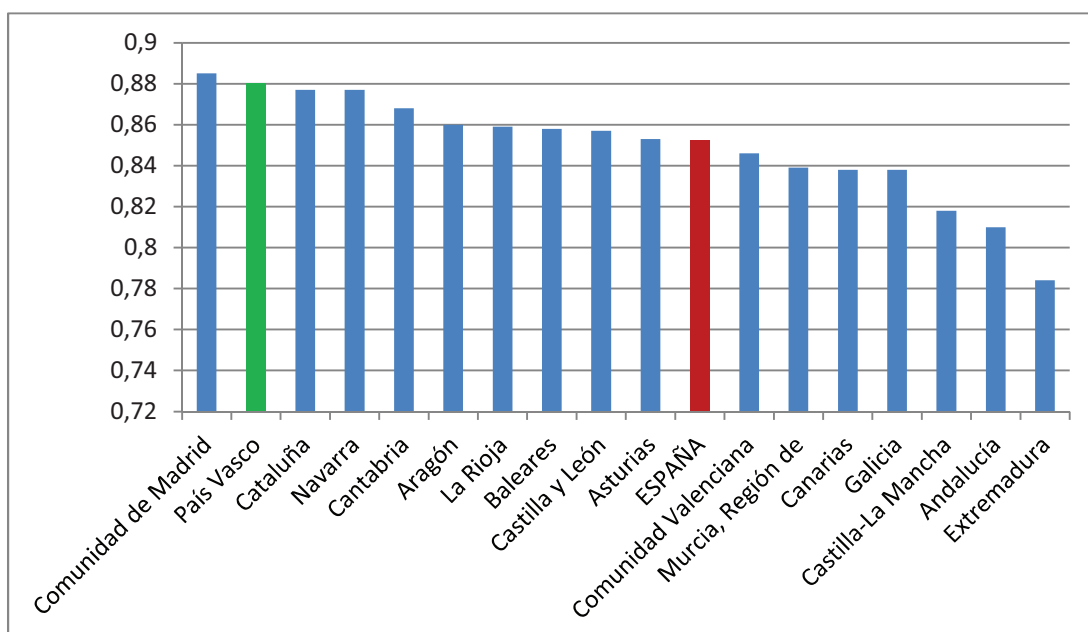
El tercer indicador incluido en el IDH es el nivel de Salud de la población. La valoración de la salud de los habitantes se determina a su vez con diversos indicadores sobre la esperanza de vida media de los habitantes que, a su vez, incluye factores cualitativos relacionados con la esperanza de vida, el potencial de vida a partir de los 65 años, la esperanza de vida sin enfermedades crónicas o la esperanza de vida libre de discapacidad.

En los gráficos 2.3 y 2.4 se muestra el ranking de las Comunidades Autónomas españolas en función del dato de IDH obtenido en 1980 y 2007, así como el relativo a la media española.

En el año 1980 es la Comunidad de Madrid quien lidera el ranking de las Comunidades españolas con mejor nivel de vida. La Comunidad Autónoma del País Vasco ocupa la segunda posición. Como se ve ambas detentan valores del IDH muy superiores al del conjunto de España, 0,852 frente a 0,885 de la Comunidad de Madrid y 0,880 de el País Vasco.

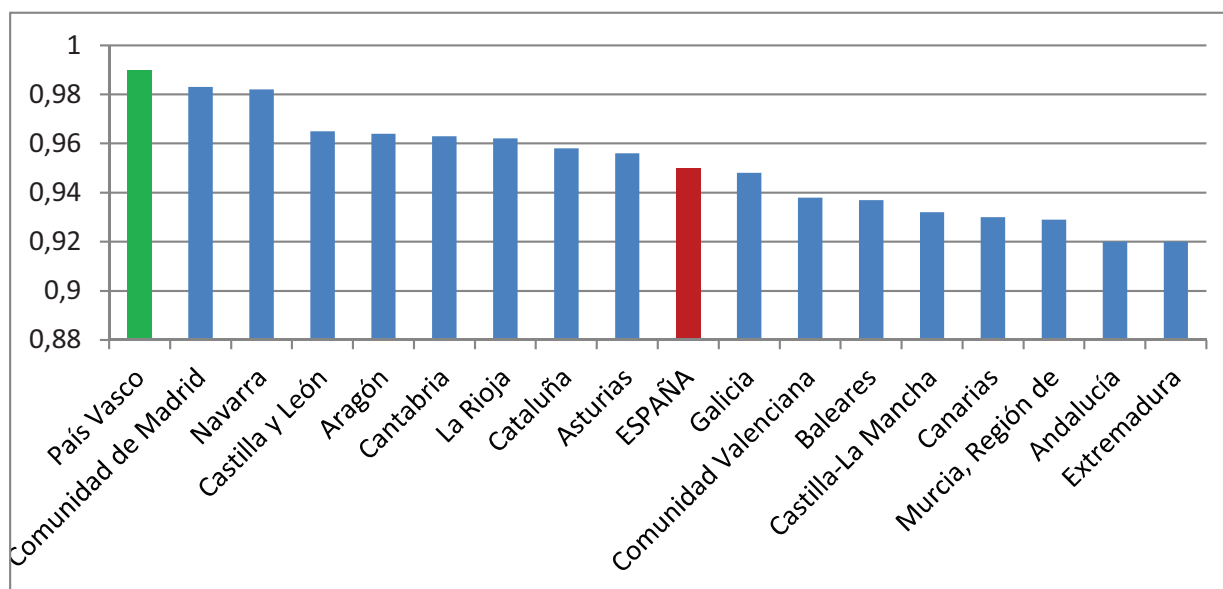
El ranking en el año 2007 cambia sustancialmente y es el País Vasco quien ocupa el primer puesto del ranking con un valor de IDH del 0,990 frente a la Comunidad de Madrid que ocupa ahora la segunda posición con un IDH del 0,983. La media española se sitúa en el 0,950.

**Gráfico 2.3. IDH por Comunidades Autónomas, 1980**



Fuente: Fundación Bancaja e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Desarrollo humano en España. 1980-2007. Julio de 2010

**Gráfico 2.4. IDH por Comunidades Autónomas 2007**



Fuente: Fundación Bancaja e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Desarrollo humano en España. 1980-2007. Julio de 2010

Como decíamos, la obtención del valor del IDH se hace teniendo en cuenta diversos aspectos entre los cuales se encuentra el nivel de educación de los habitantes de ese área geográfica.

La tabla 2.1 muestra el desglose por Comunidades Autónomas de este concepto en 1980 y 2007. En 1980 las Comunidades Autónomas que lideran este aspecto son Navarra, la Comunidad de Madrid, en tercer lugar Cataluña y en cuarto lugar, compartiendo puesto con la Comunidad de Baleares, el País Vasco. En el extremo opuesto figuran Extremadura y Andalucía.

Casi treinta años después, el ranking sigue casi inalterable, es decir, el País Vasco sigue ocupando el cuarto puesto junto con Baleares. Cataluña ocupa el tercer puesto y es Navarra quien lidera el grupo seguida por la Comunidad de Madrid. Es de nuevo Extremadura quien detenta el menor Índice en este aspecto tan vital para el crecimiento de una sociedad.

**Tabla 2.1. Evolución del Índice de Educación (IE), (1980-2007)**

Comunidad Autónoma	1980	2007	Variación porcentual
Andalucía	0,795	0,902	13,5
Aragón	0,833	0,956	14,8
Asturias	0,812	0,927	14,2
Baleares	0,867	0,955	10,1
Canarias	0,851	0,925	8,7
Cantabria	0,841	0,942	12,0
Castilla y León	0,821	0,937	14,1
Castilla-La Mancha	0,804	0,905	12,6
Cataluña	0,869	0,970	11,6
Comunidad Valenciana	0,838	0,926	10,5
Extremadura	0,733	0,883	20,5
Galicia	0,814	0,915	12,4
Madrid, Comunidad de	0,875	0,987	12,8
Murcia, Región de	0,838	0,913	8,9

Navarra	0,887	0,982	10,7
País Vasco	0,867	0,955	10,1
La Rioja	0,834	0,953	14,3
<b>ESPAÑA</b>	<b>0,840</b>	<b>0,944</b>	<b>12,4</b>

Fuente: Fundación Bancaja e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas).  
Desarrollo humano en España. 1980-2007. Julio de 2010

En relación al nivel salud de la población y en concreto al Índice de esperanza de vida (tabla 2.2), indicar que en 1980 el País Vasco ocupaba el puesto undécimo en el ranking, por debajo incluso de la media española. La situación mejora en el año 2007 pues, el País Vasco sube hasta la sexta posición y logra un valor por encima del conjunto español. Una vez más, es conveniente recordar que el Subíndice de Salud no recoge exclusivamente la esperanza de vida al nacer, sino que también contempla diversos indicadores de “calidad de vida” en materia de salud. Sin duda, es éste el indicador que, para el País Vasco, muestra un comportamiento más desfavorable de los tres subíndices analizados.

**Tabla 2.2. Evolución del Índice de esperanza de vida al nacer (IEV), (1980-2007)**

Comunidad Autónoma	1980	2007	Variación porcentual
Andalucía	0,824	0,906	10,0
Aragón	0,859	0,933	8,6
Asturias	0,830	0,926	11,6
Baleares	0,846	0,932	10,2
Canarias	0,821	0,910	10,8
Cantabria	0,841	0,941	11,9
Castilla y León	0,856	0,944	10,3
Castilla-La Mancha	0,843	0,934	10,8
Cataluña	0,865	0,933	7,9
Comunidad Valenciana	0,831	0,920	10,7
Extremadura	0,830	0,921	11,0
Galicia	0,837	0,935	11,7
Madrid, Comunidad de	0,855	0,956	11,8
Murcia, Región de	0,828	0,921	11,2
Navarra	0,839	0,950	13,2
País Vasco	0,833	0,938	12,6
La Rioja	0,829	0,945	14,0
<b>ESPAÑA</b>	<b>0,844</b>	<b>0,930</b>	<b>10,2</b>

Fuente: Fundación Bancaja e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas).  
Desarrollo humano en España. 1980-2007. Julio de 2010

El último componente ponderado es el de bienestar material, esto es el PIB (tabla 2.3). En 1980 es el País Vasco quien lidera este ranking seguida por la Comunidad de Navarra y la de Madrid y lógicamente, por encima de la media española. La misma favorable evolución se registra en el año 2007, conservando el País Vasco el primer puesto en este indicador, muy por encima de nuevo de la media española. Resultados coherentes con los obtenidos en el apartado anterior.



**Tabla 2.3. Evolución del Subíndice de Bienestar material (PIB), (1980-2007)**

Comunidad Autónoma	1980	2007	Variación porcentual
Andalucía	0,795	0,902	13,5
Aragón	0,833	0,956	14,8
Asturias	0,812	0,927	14,2
Baleares	0,867	0,955	10,1
Canarias	0,851	0,925	8,7
Cantabria	0,841	0,942	12,0
Castilla y León	0,821	0,937	14,1
Castilla-La Mancha	0,804	0,905	12,6
Cataluña	0,869	0,970	11,6
Comunidad Valenciana	0,838	0,926	10,5
Extremadura	0,733	0,883	20,5
Galicia	0,814	0,915	12,4
Madrid, Comunidad de	0,875	0,987	12,8
Murcia, Región de	0,838	0,913	8,9
Navarra	0,881	0,982	11,5
País Vasco	0,887	0,988	11,4
La Rioja	0,834	0,953	14,3
<b>ESPAÑA</b>	<b>0,840</b>	<b>0,944</b>	<b>12,4</b>

Fuente: Fundación Bancaja e Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Desarrollo humano en España. 1980-2007. Julio de 2010

## 4. Distribución de la Renta

La distribución de la renta constituye un elemento fundamental para conocer las fuerzas que generan el bienestar de la población. La distribución de la renta se puede abordar desde diferentes perspectivas. En primer lugar, *la distribución funcional* de la renta, que atiende a cómo se distribuye la renta o producción entre los distintos factores productivos. En segundo lugar, *la distribución personal*, que permite reflejar cómo se produce el reparto de la renta entre los individuos o las familias. Y, por último, *la distribución espacial o territorial* que se centra en cómo se distribuye la producción o la renta entre los distintos territorios de un país.

En este análisis nos centraremos únicamente en las dos primeras perspectivas, especialmente en la distribución personal, que es sin duda la más relevante a la hora de estudiar cuestiones de equidad, desigualdad y pobreza.

### 4.1. Distribución funcional de la renta

La distribución funcional de la renta examina cómo se distribuye el producto generado (Producto interior bruto a coste de factores – PIBcf) entre los propietarios del factor capital en forma de beneficios (Excedente Bruto de Explotación/Rentas mixtas) y los propietarios del factor trabajo en la forma de sueldos y salarios (Remuneración de asalariados).

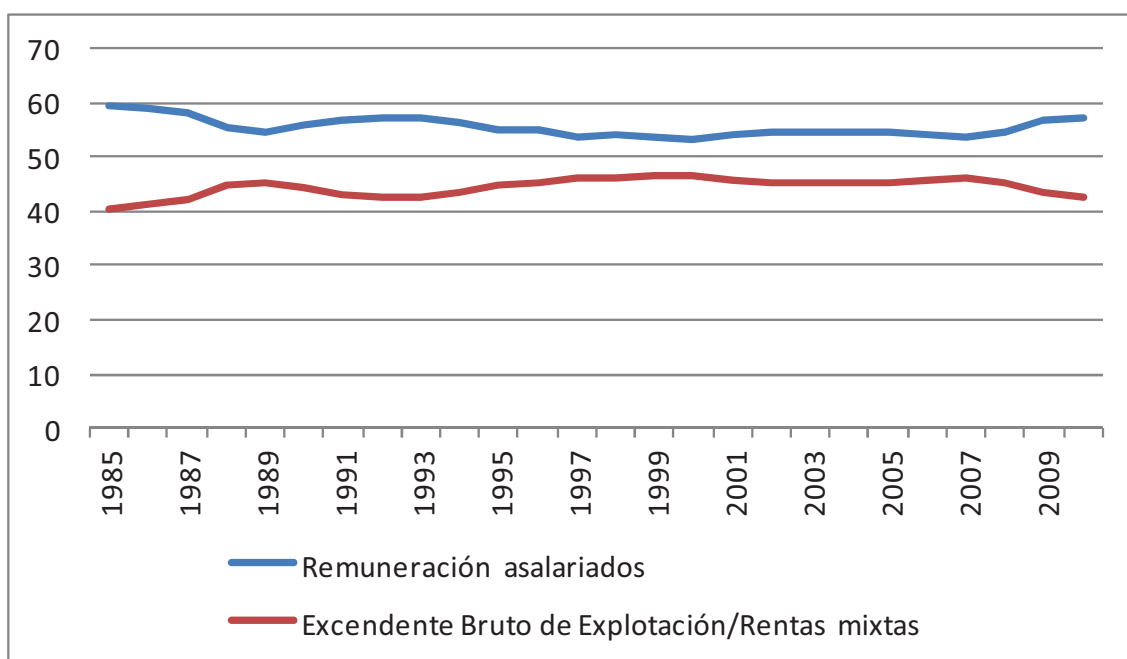
Conceptualmente no hay mayor problema a la hora de definir la distribución funcional, sin embargo, su cálculo es otra cuestión, lo que hace que los resultados haya que tomarlos con cierta cautela. Por un lado, la clasificación de la población según la procedencia de sus rentas no es tan obvia: los trabajadores, además de sus salarios perciben rentas del capital fruto de la colocación de sus ahorros en acciones o inmuebles. Por otro lado, están los tra-

bajadores autónomos, donde la retribución del trabajo, del capital y de la gestión empresarial confluye en la misma persona, por lo que reciben rentas mixtas. En este último caso es habitual, y así se hace en España, agregar las rentas mixtas a las rentas de capital. Esto hace que la participación de los beneficios en el PIB esté sobredimensionada.

En el gráfico 2.5 se presenta la distribución funcional de la renta en el País Vasco en el período 1985-2010, tomando como referencia los datos de las Cuentas Económicas del Eustat. Como se puede observar, la remuneración de asalariados pasó de representar casi el 60% del PIB en 1985 al 53,2% en el año 2000, su valor mínimo, aumentando posteriormente hasta alcanzar el 57,3% en 2010.

A mediados de los años ochenta la economía española, y la vasca en particular, se encontraban en un período de estancamiento tras la crisis energética de mediados de los setenta. Se produjo un intenso proceso de reconversión industrial que fue acompañado de una importante destrucción de empleo y de la desaparición de numerosas empresas, que junto a la moderación salarial en la negociación colectiva, dio lugar a una notable pérdida de peso de la remuneración de los asalariados en el PIB. Esta tendencia se invierte en la primera mitad de los años noventa, con el aumento de la participación salarial que dura hasta 1993, con la economía en fase recesiva por la crisis del Sistema Monetario Europeo y las sucesivas devaluaciones de la peseta, momento en que empieza a descender en paralelo a la pronunciada destrucción de empleo.

**Gráfico 2.5. Componentes del PIB a coste de factores (en %)**



Fuente: Eustat. Cuentas Económicas. Elaboración propia

A mediados de la década de los noventa se inicia un nuevo ciclo económico, con una larga etapa expansiva que dura hasta 2007 y una fase recesiva que se inicia en 2008 y que aún no ha concluido. En el período de bonanza económica y reducción del paro, la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB se mantiene relativamente estable, pudiendo distinguir dos etapas en las que se producen pequeñas variaciones. De 1997 hasta el año 2000 la intensa creación de empleo de bajos salarios, el clima social favorable a la moderación salarial y la contención de precios de cara a la integración en la Unión Monetaria Europea (UME) operan como factores moderadores. A partir de 2001 y hasta 2007, el descenso del desempleo con el crecimiento de la tasa de asalarización (porcentaje de trabajadores asalariados entre la población ocupada) generaron un ligero aumento del peso de las rentas de trabajo.

Por último, en los dos primeros años de la crisis, la participación salarial repunta sensiblemente. Esto fue debido en parte a que la destrucción de empleo en esos años todavía no era muy acusada y se concentró en los sectores y ocupaciones con menores niveles de remuneración. Además, se produjo el desplome de los beneficios en sectores productivos como la construcción, los servicios inmobiliarios y los servicios financieros; sectores especialmente afectados por la crisis.

#### 4.2. Distribución personal de la renta

Este apartado tiene como objetivo describir la distribución personal de la renta en el País Vasco a partir de los datos suministrados por la Estadística de Renta Personal y Familiar del Eustat. El objeto principal es ofrecer un análisis de la población del País Vasco de 18 y más años, uniendo la perspectiva económica a la sociodemográfica. Así se ofrecen estimaciones de las variables de renta personal atendiendo a distintas características sociales y demográficas como son el sexo, la edad, nivel de estudios y sectores o ramas de actividad.

La distribución de la renta se describe tanto desde una perspectiva estática esto es, para el último período disponible (2009), como desde una perspectiva dinámica, es decir, comparándola con los años anteriores disponibles (2001, 2003 2006).

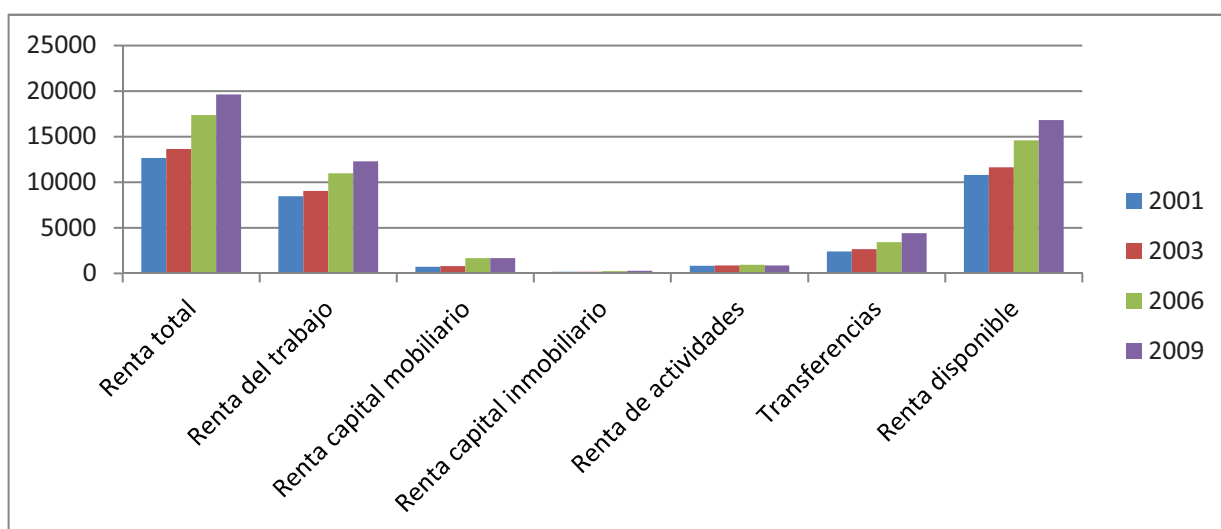
De acuerdo con los datos disponibles en Eustat, la renta personal media de las personas de 18 y más años en el año 2009 alcanzó los 19.631 euros (Gráfico 2.6). De esta renta, la principal fuente es la proveniente del trabajo que representa el 63% de la misma. El 22% de la renta proviene de las transferencias recibidas. La tercera fuente de renta por orden de importancia es la derivada del capital mobiliario, el 8%, le siguen la renta generada por otras actividades, un 4% y, finalmente, el capital inmobiliario aporta casi el 2%.

En estos ocho años la renta personal media ha registrado un aumento de casi el 54%, pasando de 12.676 a 19.631 euros. Con respecto al año 2003 la variación positiva ha sido del 13%.

Si tenemos en cuenta la renta personal media en términos reales se comprueba que el aumento, una vez descontado el efecto de la inflación, ha sido bastante inferior, aproximadamente del 28%, registrando la renta de trabajo un incremento del 20%.

Un componente especialmente importante es la renta disponible puesto que es la que los individuos destinan para el Consumo o el Ahorro. En el año 2009 casi el 86% de la renta total nominal era renta disponible. Este porcentaje de renta disponible se mantiene prácticamente igual en los años considerados.

**Gráfico 2.6. Evolución de la renta personal nominal del País Vasco por tipo de renta**



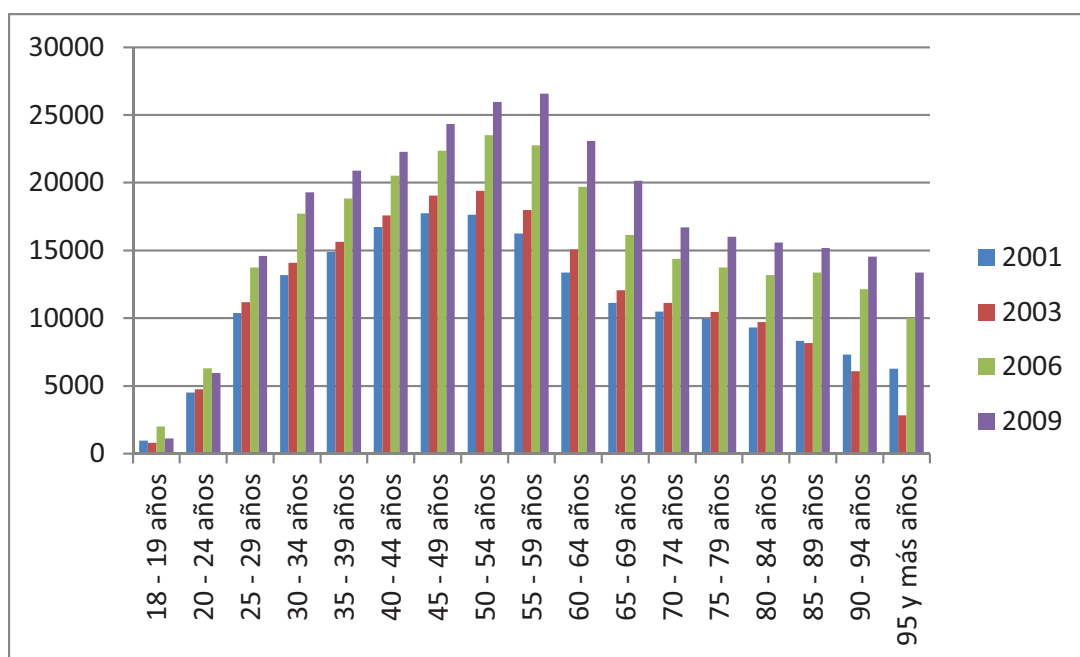
Fuente: Estadística de renta personal y familiar, Eustat. Elaboración propia.

El gráfico 2.7 muestra la distribución personal nominal en el País Vasco para la población de igual o más de 18 años por grupos de edad. En los años considerados el primer grupo de edad, 18-19 años, es el que menos renta recibe. Los siguientes grupos de edad van percibiendo cada vez más renta hasta alcanzar al grupo formado entre personas de 50-54 años que son los que perciben la renta mayor. Para los siguientes grupos de edad la renta va disminuyendo hasta alcanzar de nuevo el mínimo nivel de renta entre la población de 95 y más años. Por tanto, es evidente que son los mayores y los más jóvenes los que poseen menor nivel de renta, mientras que los que se encuentran en el intervalo de 40 a 59 gozan de un mayor nivel de renta, resultado lógico teniendo en cuenta la tardía incorporación al mercado de trabajo de la población.

En lo que respecta a la evolución temporal por grupos de edad, señalar que todos los grupos han registrado tasas de variación positivas de sus rentas del 2001 al 2009, siendo especialmente importantes los ratios de los mayores de 65 años, es decir, los jubilados.

Si consideramos lo ocurrido entre el año 2006 y 2009 se constata que las tasas de variación positiva se han suavizado respecto al período anterior, y además hay un grupo que claramente ha salido perdedor en términos de renta, esto es los jóvenes de 18 a 24 años. De nuevo, esta conclusión resulta coherente con el elevado paro y la precaria situación laboral de la juventud, que además se ha agudizado en los últimos años.

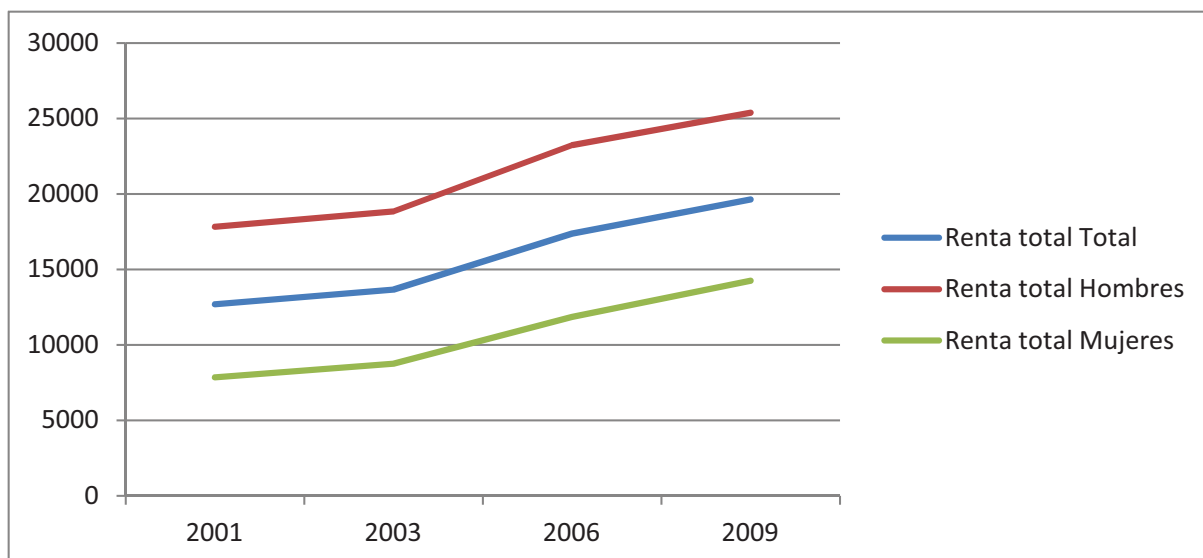
**Gráfico 2.7. Distribución de la renta personal por edad**



Fuente: Estadística de renta personal y familiar, Eustat. Elaboración propia.

En el gráfico 2.8 se presenta la evolución de la distribución de la renta personal media desde el año 2001 respecto de la población total y por razón de sexo. Tal y como se ha comentado anteriormente, la evolución de la renta ha sido ascendente, pasando de 12.676 euros en 2001 a 19.631 euros en 2009. Es destacable la diferencia en términos absolutos de una y otra renta. Como se aprecia la renta total de los hombres está por encima de la media del total de la población mientras que la de las mujeres se encuentra por debajo. Esto sucede en todos y cada uno de los años. Así por ejemplo en el último año considerado, en 2009, la renta media de los hombres era de 25.376 euros mientras que al de las mujeres era de 14.242 euros. Señalar, no obstante, que los ratios de variación, en ambos casos positivos, son mayores en el caso de la renta de las mujeres. Así pues, la desigualdad de las rentas entre hombres y mujeres vemos que perdura en el tiempo, si bien se está produciendo cierta convergencia en términos relativos entre ambas rentas, aunque todavía demasiado lentamente.

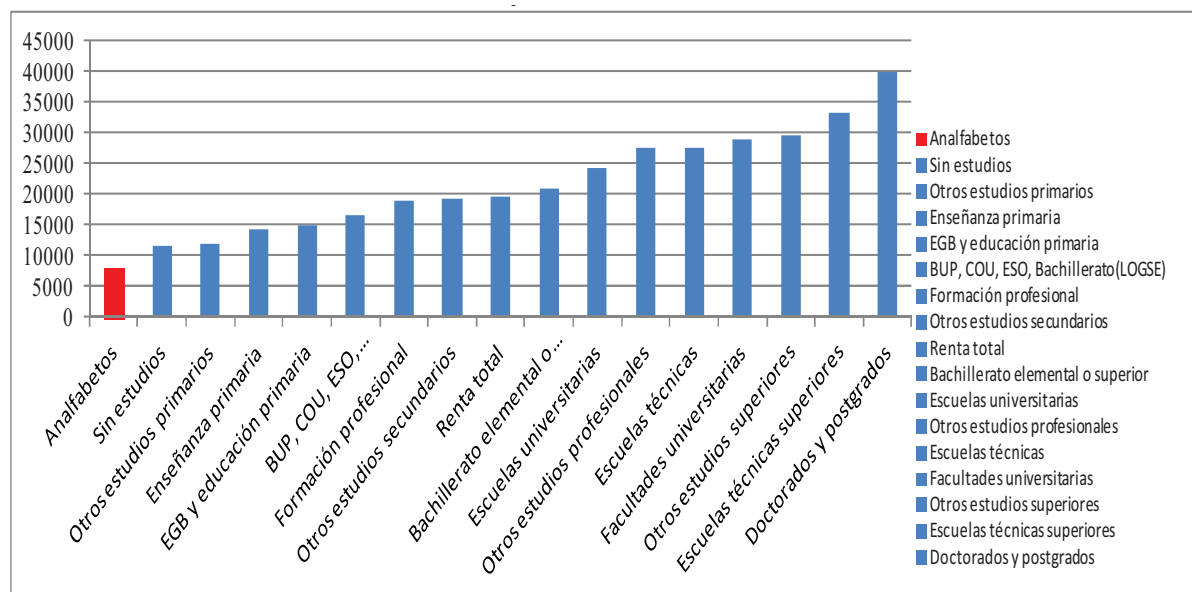
**Gráfico 2.8. Distribución de la renta por sexo**



Fuente: Estadística de renta personal y familiar, Eustat. Elaboración propia.

El siguiente gráfico pone de manifiesto para el año 2009 la distribución de la renta en el año 2009 en relación al nivel de estudios. Queda claro, que la renta personal media va aumentando a medida que aumenta el nivel de estudios. De hecho la población con mayor nivel de estudios, doctorados y posgrados, alcanzan una renta de 39.950 euros, casi el doble de la renta media total y más de cinco veces la renta de personas sin ningún nivel de estudios.

**Gráfico 2.9. Distribución de la renta por nivel de instrucción, 2009**

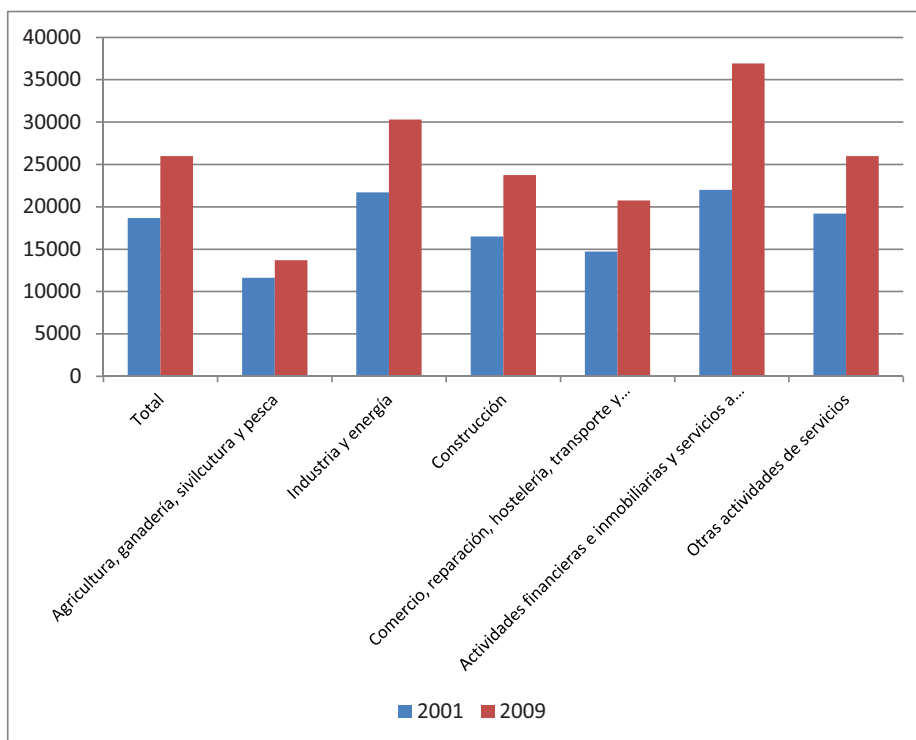


Fuente: Estadística de renta personal y familiar, Eustat. Elaboración propia.

Atendiendo a la renta personal generada según el sector de actividad (gráfico 2.10), es evidente cómo el proceso de terciarización de la economía se traslada también a las rentas generadas. De hecho, la población ocupada en las ramas de actividad relacionadas con los servicios son los que experimentan un mayor crecimiento en sus rentas entre el año 2001 y 2009. Especialmente relevante son las rentas de las actividades financieras e inmobiliarias y servicios a las empresas con un crecimiento del 67% en estos 8 años.

El segundo sector en importancia relativa por la renta personal generada es el sector de la industria y energía que, no obstante, ha registrado un incremento menor en estos años, aproximadamente del 18%.

**Gráfico 2.10. Distribución de la renta por sector de actividad**



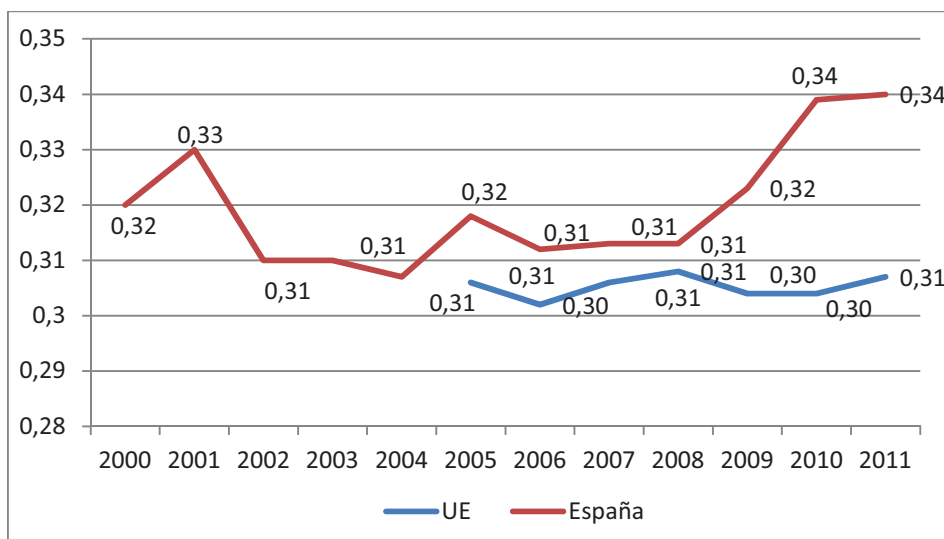
Fuente: Estadística de renta personal y familiar, Eustat. Elaboración propia.

### 4.3. Desigualdad en la distribución personal de la renta

Además de conocer la renta media de cada uno de los habitantes de un territorio, es importante entender cómo se distribuye, o lo que es lo mismo, conocer el grado de igualdad o desigualdad en la distribución del ingreso. Uno de los indicadores más utilizados es el Índice de Gini, que alcanza un valor entre 0 y 1, de manera que cuanto más próximo a 1 mayor será el grado de concentración de los ingresos y cuanto más próximo a 0 más equitativa es la distribución de la renta.

El gráfico 2.11 muestra la evolución de este índice en el entorno de la Unión Europea y España en la última década. Como se puede apreciar, las desigualdades de renta personal son mayores en la economía española y además esta desigualdad ha ido creciendo de manera acusada en los tres últimos años, coincidiendo con la crisis.

**Gráfico 2.11. Índice de Gini, 2000-2011, España- UE27**



Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

La perspectiva territorial de las diferencias en la distribución de la renta cuenta con importantes dificultades debida, fundamentalmente, a la falta de información suficientemente amplia. De hecho, los datos relativos al País Vasco sólo alcanzan hasta el año 2009 mientras que los relativos al conjunto de las Comunidades Autónomas lo hacen hasta el 2007. En un intento de establecer la posición comparativa del País Vasco se utilizan los datos disponibles de los años 1980 y 2007, basados en la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE).

La tabla siguiente recoge los datos relativos al Índice de Gini de los años 1980 y 2007 de las Comunidades españolas. Como se puede apreciar, en un intervalo de casi tres décadas, las desigualdades intrarregionales, prácticamente se mantienen. Hay una serie de Comunidades, Aragón, La Rioja, Navarra... que a lo largo del período de análisis son las que presentan una distribución de la renta menos desigual, mientras que otras como Andalucía, Madrid y Canarias presentan niveles de desigualdad superiores a la media. En la relación al País Vasco comentar que, si bien se mantiene entre las más igualitarias, ha empeorado su posición relativa en el año 2007, esto es, ha aumentado la desigualdad en el reparto de la renta a diferencia del resto de Comunidades que han mejorado.

**Tabla 2.4. Desigualdad personal interterritorial (Índice de Gini), 1980 y 2007**

CC.AA.	1980		2007		Variación 2007/1980
	IG	Posición	IG	Posición	IG
Andalucía	0,3403	14	0,3274	17	-0,013
Aragón	0,3269	10	0,2634	1	-0,064
Asturias	0,3231	8	0,2878	7	-0,035
Baleares	0,3367	13	0,2872	6	-0,050
Canarias	0,3469	15	0,3030	13	-0,044
Cantabria	0,3039	4	0,2933	11	-0,011
Castilla-León	0,3350	12	0,2992	12	-0,036
Catilla- la Mancha	0,3179	7	0,2817	5	-0,036
Cataluña	0,3173	6	0,2896	10	-0,028
C. Valenciana	0,3036	3	0,2888	8	-0,015
Extremadura	0,3343	11	0,3175	15	-0,017
Galicia	0,3583	17	0,2814	4	-0,077
Madrid	0,3486	16	0,3269	16	-0,022
Murcia	0,3164	5	0,3070	14	-0,009
Navarra	0,3249	9	0,2739	3	-0,051
País vasco	0,2746	2	0,2894	9	0,015
La Rioja	0,2694	1	0,2717	2	0,002
<b>España</b>	<b>0,3459</b>		<b>0,3115</b>		<b>-0,034</b>

Fuente: CES (2013).



## 5. Conclusiones

El análisis de la evolución del nivel de bienestar de la sociedad vasca en las últimas décadas se ha realizado a través de diversos indicadores que nos permitan obtener una visión más completa sobre este punto.

La época de expansión que se registra desde 1985 hasta 1993 marca el despegue del PIB per cápita vasco respecto al español que se acentúa en la última etapa expansiva que dura hasta el año 2007. Desde entonces con el inicio de la fase recesiva en la que aún nos encontramos el PIB per cápita desciende claramente, pero es muy destacable que si bien el PIB per cápita vasco sigue siendo superior al español, su caída en términos porcentuales es mayor que el de la economía española.

Los datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) relativos al período 1980 y 2007 proporcionados por la Fundación Bancaja y el IVIE, sitúan tanto en 1980 como en 2007 al País Vasco como la primera en el ranking de las Comunidades españolas en el indicador del IDH relativo al bienestar material (PIB). Respecto al componente del nivel de educación de los habitantes, el País Vasco se posiciona en ambos años en el cuarto lugar, detrás de la Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña. El último componente, el relativo al nivel de salud y en concreto del índice de esperanza de vida es donde, relativamente, el País Vasco está peor posicionada. En el año 2007 aunque el valor de este indicador está por encima de la media española, el País Vasco ocupa el sexto lugar en el ranking de las Comunidades Autónomas españolas.

La distribución del Producto Interior Bruto a coste de factores, PIBcf, entre los propietarios del factor capital en forma de beneficios (Excedente Bruto de Explotación/Rentas mixtas) y los propietarios del factor trabajo en la forma de sueldos y salarios (Remuneración de asalariados), se denomina distribución funcional de la renta. En general, la participación de los sueldos y salarios en el PIB, muestra un comportamiento cíclico. En el período de bonanza económica y reducción del paro, la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB se mantiene relativamente estable o crece y, por el contrario, en los momentos de mayor recesión su participación disminuye. Pues bien, el estudio de la distribución funcional de la renta en el País Vasco en el período 1985-2010 sigue la tendencia descrita. Como valoración conjunta del período señalar que la remuneración de asalariados ha disminuido en casi 3 puntos porcentuales.

El estudio de la distribución personal de la renta en el País Vasco de los años 2001 a 2009, indica que, si tenemos en cuenta la renta personal media en términos reales, una vez descontado el efecto de la inflación, ésta ha aumentado casi un 30%, registrando la renta de trabajo un incremento del 20%. Su distribución por grupos de edad indica que son los mayores y los más jóvenes los que poseen menor nivel de renta. Además, en términos comparativos en este período, el grupo de jóvenes de 18 a 24 años ha salido claramente perdedor en términos de renta. La distribución de la renta por sexos que muestra la desigualdad de las rentas entre hombres y mujeres vemos que perdura en el tiempo, si bien se está produciendo cierta convergencia en términos relativos entre ambas rentas aunque todavía demasiado lentamente. El nivel de estudios y el nivel de renta media están estrechamente relacionados, de tal forma que la renta personal media va aumentando a medida que aumenta el nivel de estudios. Por último, si atendemos a la distribución sectorial de la renta, son las rentas más relacionadas con el sector servicios fruto del proceso de terciarización de la economía, las que han registrado mayor crecimiento entre 2001 y 2009. Especialmente relevante es el de las rentas de las actividades financieras e inmobiliarias y servicios a las empresas. El segundo sector en importancia relativa por la renta personal generada es el sector de la industria y energía.





The background features a pattern of teal circles of varying sizes, arranged in curved, parallel lines that create a sense of depth and movement. The circles are more densely packed in some areas and more sparse in others, following a perspective that curves away from the viewer.

*Capítulo 3*  
**Características  
del tejido productivo**



## Capítulo 3

# Características del tejido productivo

---

### 1. Introducción

En este capítulo se examinan las características que presenta el sistema productivo del País Vasco. En primer lugar, se muestran los cambios sufridos por su estructura productiva en las últimas tres décadas y se comparan con la estructura productiva española. A continuación, se hace un análisis más detallado de lo acontecido en la última década en las diferentes ramas de actividad del sector servicios e industrial en términos de empleo. Se señala, asimismo, el contenido tecnológico de la producción industrial. Para finalizar, se comentan los cambios registrados en la estructura empresarial.

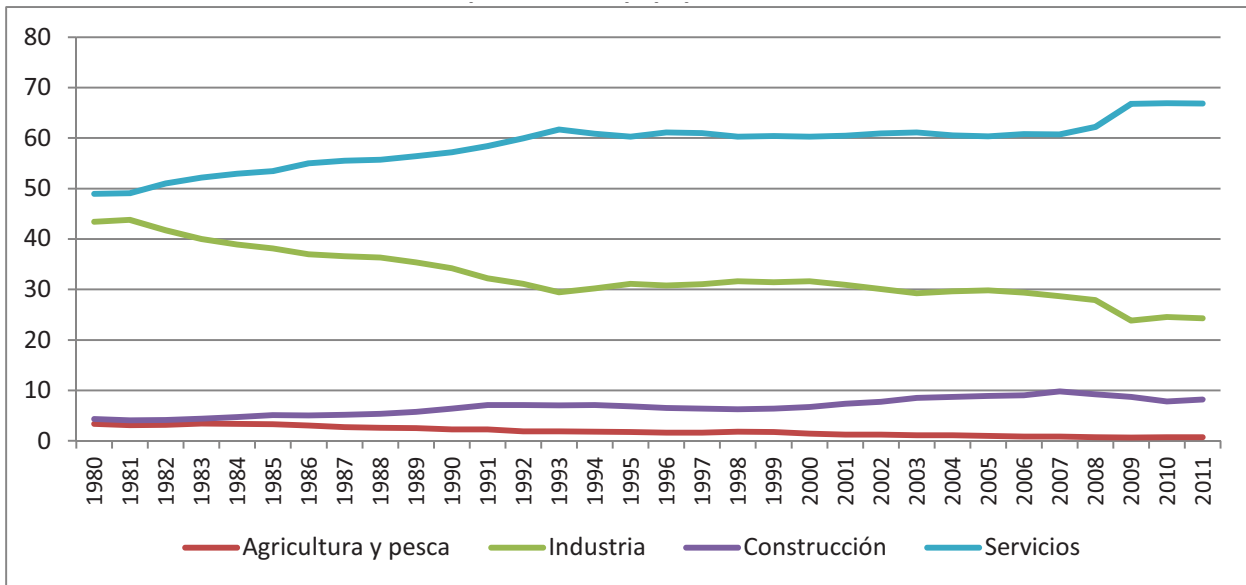
### 2. Cambios de la estructura productiva

Desde los primeros años de la década de los 80 la estructura productiva de la economía vasca registra un cambio radical derivado del proceso de terciarización de la economía, en cuanto que es el sector servicios el que absorbe el mayor porcentaje de la producción generada o Valor Añadido Bruto (VAB) (Gráfico 3.1) y del personal ocupado (Gráfico 3.2). Debemos recordar que, todavía hasta mediados de la década de los ochenta, la economía vasca se resiente de los crudos efectos de la crisis industrial de los 70. Los datos del Eustat indican que si bien en 1980, era el sector industrial quien absorbía casi el 46% del personal ocupado, frente al 44% del sector servicios, tan sólo dos años después, en 1982 los porcentajes empiezan a variar dando más relevancia al sector terciario.

El crecimiento relativo del sector terciario continuará hasta mediados de los años 90, alcanzando una cuota de aproximadamente el 62% del VAB total, pero a partir de ahí se estabiliza e incluso pierde algo de dinamismo. Es en los últimos años, cuando el sector servicios recupera de nuevo el dinamismo anterior, suponiendo en 2010 el 67% del VAB y en torno al 70% del empleo.

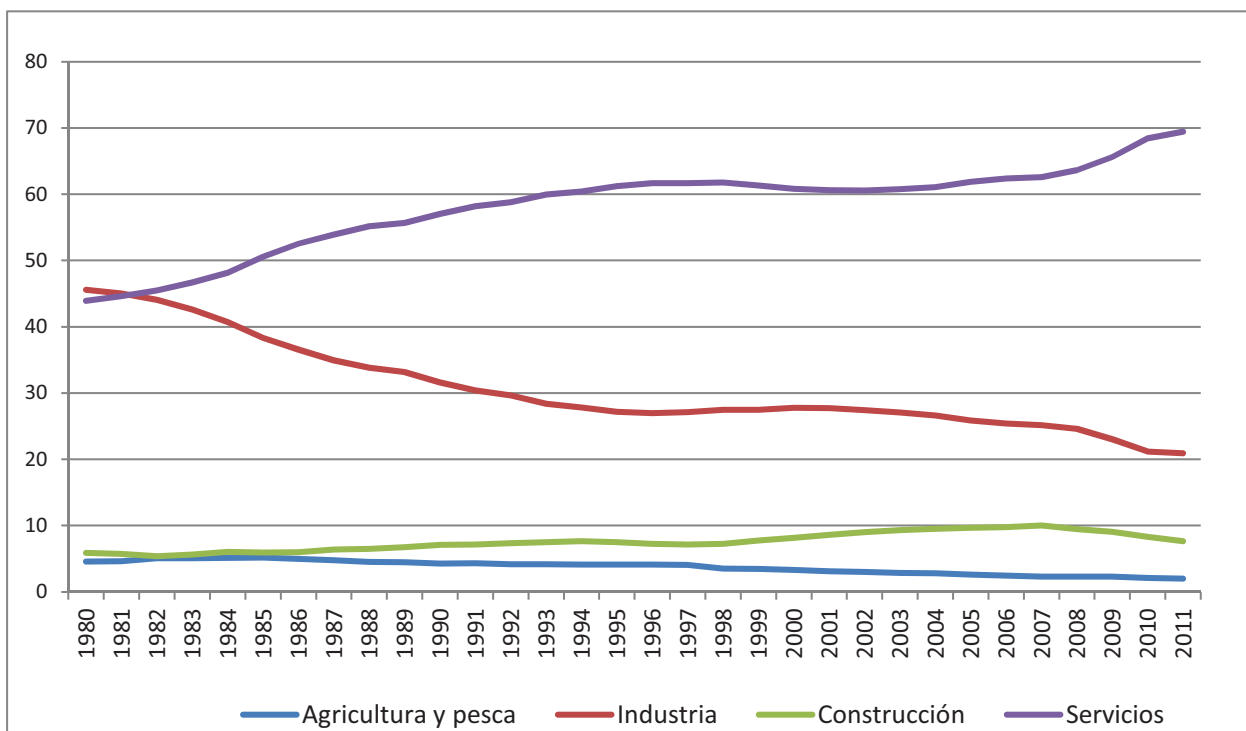
La fortaleza del sector industrial, que se estabiliza en la década de los 90 en aproximadamente una cuota del 30% del VAB, y la creciente importancia relativa del sector de la construcción (que pasa de representar apenas el 4% del VAB total en 1980 a casi el 10% en el año 2007) suponen precisamente cierto freno al mayor avance de los servicios. Es en términos de empleo, sin embargo, donde se manifiesta de forma más grave la pérdida de importancia relativa del sector industrial pasando de ocupar al comienzo de la serie analizada casi el 46% de la población ocupada a suponer el 21% de la misma en el año 2011. El sector de la construcción por el contrario registra en este aspecto una evolución ascendente en todo el período alcanzando su punto de inflexión en el año 2007, reduciéndose en casi 3 puntos porcentuales su participación en el total del personal ocupado en los últimos cuatro años.

**Gráfico 3.1. Distribución sectorial del Valor Añadido Bruto a precios básicos (1980- 2011), (%)**



Fuente: EUSTAT. Base 2005. Elaboración propia.

**Gráfico 3.2. Distribución porcentual del Personal Ocupado (1980-2011)**



Fuente: EUSTAT. Elaboración propia

A continuación se analizan los aspectos comentados previamente en el contexto del conjunto de España. En este caso para hacer una correcta comparación se utilizan los datos proporcionados por el INE, que para estas variables terminan en el año 2010 (Tabla 3.1).

**Tabla 3.1. Distribución sectorial del Valor Añadido Bruto y Empleo Total, CAPV- España**

VALOR AÑADIDO BRUTO TOTAL				
	1995	2000	2005	2010
<i>CAPV</i>				
Agricultura, ganadería y pesca	2,1	1,9	1,3	1,1
Industria y energía	31,2	31,6	29,5	26,5
Construcción	6,1	7,2	9,6	9,0
Servicios	60,6	59,3	59,5	63,4
<i>ESPAÑA</i>				
Agricultura, ganadería y pesca	4,5	4,4	3,2	2,7
Industria y energía	21,9	20,9	18,2	15,6
Construcción	7,5	8,3	11,5	10,1
Servicios	66,1	66,4	67,1	71,7
EMPLEO TOTAL				
	1995	2000	2005	2010
<i>CAPV</i>				
Agricultura, ganadería y pesca	2,6	1,9	1,3	1,1
Industria y energía	3,0	31,6	29,5	26,5
Construcción	2,6	7,2	9,6	9,0
Servicios	1,3	59,3	59,5	63,4
<i>TOTAL NACIONAL</i>				
Agricultura, ganadería y pesca	8,4	4,4	3,2	2,7
Industria y energía	6,5	20,9	18,2	15,6
Construcción	5,1	8,3	11,5	10,1
Servicios	4,2	66,4	67,1	71,7

Fuente:INE. Elaboración propia

Pues bien, cuando se compara la estructura productiva de la economía vasca y española se puede afirmar que, a pesar del importante avance del sector servicios sufrido por la economía vasca, éste sigue estando por debajo de los niveles alcanzados en la economía española, en la que el sector aportó en el año 2010 casi el 72% del VAB total y dio empleo al 74% de la población ocupada. Por otro lado, el sector industrial tiene un peso relativo mucho mayor en el País Vasco manteniendo importantes ratios a pesar del claro retroceso registrado en la economía vasca. Con relación a la construcción, hacer notar su mayor importancia relativa en el tejido productivo de España en los años considerados. De ahí también los efectos más severos que ha tenido la crisis del sector en la economía española en relación a la economía vasca, menos orientada al sector inmobiliario.

### 3. Evolución del empleo por ramas de actividad

Con el objetivo de examinar la estructura productiva del País Vasco en la última década, en este apartado examinaremos con más detalle la importancia relativa de las diferentes ramas de actividad, tomando en este caso el empleo como variable de referencia. Esta estructura se comparará con la existente en el conjunto de la economía española.

En el caso de la economía española se emplean datos proporcionados por el INE, mientras que en el estudio del empleo en el País Vasco se utilizan los datos que con una desagregación mayor proporciona el Directorio de Actividades Económicas del EUSTAT.

La distribución porcentual del empleo en España confirma a grandes rasgos la evolución comentada en el apartado anterior, esto es, el imparable y consolidado proceso de terciarización (Tabla 3.2). Por otro lado, el nivel de desagregación de las estadísticas del INE nos permite extraer algunas conclusiones. Así, hay que destacar claramente dos períodos en los años considerados, 2000-2008 y 2008-2011, que coinciden, respectivamente, con las etapas de expansión y posterior recesión económica. En el primer período, las ramas de actividad que mayor incremento registran son las Actividades inmobiliarias y Actividades profesionales con aumentos del 91,7% y 100,6%, respectivamente. El sector turístico, englobado en la rama de Comercio, transporte y reparación de vehículos, tan importante en el crecimiento económico español, también experimenta un crecimiento significativo del 27,2%. Sin embargo, todas las ramas de actividad con la excepción de los servicios sociales y administración pública, sufren un claro deterioro en el período 2008-2011.

**Tabla 3.2. Evolución del empleo por ramas de actividad (2000-2011). España**

Ramas de actividad	Distribución porcentual del empleo				Tasa de variación (%)	
	2000	2005	2008	2011 (A)	2000-2011	2008-2011
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	6,0	4,8	4,0	4,2	-18,2	-5,5
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	19,3	16,2	14,4	13,4	-8,4	-16,4
Construcción	11,8	13,3	12,3	8,0	28,5	-41,9
Comercio; reparación de vehículos de motor; transporte y almac. hostelería	26,7	26,7	27,6	28,7	27,2	-6,7
Información y comunicaciones	2,2	2,3	2,3	2,5	25,7	-0,4
Actividades financieras y de seguros	2,3	2,0	2,1	2,2	12,9	-6,9
Actividades inmobiliarias	0,7	0,9	1,1	1,2	91,7	-1,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares	6,6	8,9	10,7	11,1	100,6	-7,5
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales	18,5	18,5	18,9	21,7	25,5	3,4
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y otros servicios	6,0	6,4	6,6	7,1	35,7	-4,1
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España. Elaboración propia. (A): Avance

En el caso del País Vasco, según los datos que proporciona el Directorio de Actividades Económicas del EUSTAT, el número de ocupados registró una tendencia creciente desde el año 2000 al 2009, registrándose en el año 2007 la mayor variación interanual positiva, con un crecimiento del 4,5%.

Para apreciar mejor lo acontecido en el País Vasco, se analiza de forma detallada la evolución de las distintas ramas de actividad del sector servicios y del sector industrial, también en este caso, desde el punto de vista de su contribución a la generación de empleo, aspecto éste de mayor relevancia en el momento actual.

### **3.1. Sector Servicios**

Como se puede apreciar en la Tabla 3.3, y se ha indicado anteriormente, el sector servicios representó en el año 2012 casi el 70% del total del empleo del País Vasco (excluidos los empleados del sector agrícola). Dentro del sector servicios destacan por su mayor contribución al empleo las ramas de Comercio y reparación y de Servicios a las empresas. Estas actividades supusieron en el año 2012 el 15,5% y el 13,5%, respectivamente, del empleo total. Les siguen en importancia las Actividades sanitarias y de servicios sociales (el 8,1%), Educación (el 7,2%) y Hostelería (el 5,8%).

Por otro lado, la crisis económica ha afectado con menor intensidad a este sector que al de la construcción e industrial, siendo la pérdida de empleo del 1,5% entre 2008 y 2012. De hecho, algunas ramas de actividad del sector servicios muestran un importante dinamismo con aumentos del personal ocupado. Es el caso de las ramas de Hostelería, Servicios a empresas, Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y, principalmente, Actividades sanitarias y de servicios sociales, que incluyen mayoritariamente los servicios de sanidad y el cuidado a las personas mayores, con un incremento del 16,5%.

Cuando se considera el conjunto del período 2001-2012, se observa que el empleo creció en todas las ramas de actividad excepto en la de Actividades Inmobiliarias. Esta rama registró un espectacular crecimiento en la década anterior unido al boom del sector de la Construcción, pero posteriormente como consecuencia de la crisis, se ha visto arrastrada por la caída de dicho sector así como por las dificultades de acceso al crédito. Los sectores en que se produjo un mayor crecimiento del empleo fue el de Información y comunicaciones, en el que el personal ocupado se triplicó. Le siguen las Actividades sanitarias y de servicios sociales (un 66,8%), los Servicios a empresas (un 43,3%) y Hostelería (un 31,2%). Los esfuerzos realizados en el País Vasco para favorecer el turismo se ha visto reflejado en el volumen de ocupación ligada a esta actividad.



**Tabla 3.3. Evolución del empleo en el Sector Servicios (2001-2012). CAPV**

Ramaz de actividad	Nº Empleados				Tasa de variación (%)		Distribución (%)
	2001	2008	2012	2001-2012	2001	2008	2012
TOTAL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	475.091	611.134	602.089	26,7	62,5	64,8	69,9
Comercio y reparación de vehículos	117.960	145.374	133.775	13,4	15,5	15,4	15,5
Transporte y almacenamiento	36.498	46.973	42.400	16,2	4,8	5,0	4,9
Hostelería	38.039	48.665	49.905	31,2	5,0	5,2	5,8
Información y comunicaciones	7.187	24.092	22.215	209,1	0,9	2,6	2,6
Actividades financieras y de seguros	20.679	21.843	20.839	0,8	2,7	2,3	2,4
Actividades inmobiliarias	7.488	7.359	6.185	-17,4	1,0	0,8	0,7
Servicios a empresas	81.071	115.650	116.163	43,3	10,7	12,3	13,5
Administración pública y defensa; seguridad social	41.576	43.762	43.782	5,3	5,5	4,6	5,1
Educación	52.658	61.739	61.903	17,6	6,9	6,6	7,2
Actividades sanitarias y de servicios sociales	41.752	59.766	69.624	66,8	5,5	6,3	8,1
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	11.640	12.920	13.358	14,8	1,5	1,4	1,6
Otros servicios	18.543	22.991	21.940	18,3	2,4	2,4	2,5

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. Elaboración propia.

Un aspecto apreciable en la estructura productiva del País Vasco es el notable peso que tienen los Servicios Intensivos en Conocimiento, los denominados KIS (Knowledge Intensive Services). De acuerdo con la clasificación realizada por la Oficina Estadística de la Comisión Europea (Eurostat), basada en el ratio de gasto en I+D como porcentaje del PIB, entre las actividades intensivas en conocimiento se encuentran las ramas de Información y Comunicaciones, Transporte, Intermediación financiera, Actividades inmobiliarias y servicios a empresas, Educación, Actividades sanitarias y de servicios sociales, y Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. El Consejo de Lisboa de la Unión Europea del año 2000 señaló la importancia de los Servicios Intensivos en Conocimiento por su potencial de crecimiento económico y su papel como generador de empleo. De hecho, se les considera uno de los subsectores más relevantes de la economía basada en el conocimiento y son considerados como el componente más dinámico del sector servicios en los países industrializados.

Pues bien, estos servicios dieron empleo en 2012 al 41% de los trabajadores vascos, lo que supone un incremento del número de empleados desde 2001 de aproximadamente el 36%. Entre estas actividades hay que destacar el ya mencionado crecimiento en el empleo experimentado por los Servicios a empresas (KIBS - Knowledge Intensive Business Services), que incluyen los servicios de ingeniería y arquitectura, actividades de investigación y desarrollo, consultorías, asesorías jurídicas, recursos humanos, etcétera.

El papel de los KIS como puentes de conocimiento al resto del entramado productivo les convierte en un motor fundamental para el crecimiento de cualquier economía. Desde la perspectiva de las relaciones intersectoriales, los KIS son consumos intermedios de elevada importancia no sólo para las actividades de servicios, sino también para las manufactureras puesto que actúan como “difusores de conocimiento”. No sólo son innovadores en sí mismos, sino que una de sus principales funciones consiste en proporcionar conocimiento a otras industrias. Los servicios intensivos en conocimiento generan empleo de alto valor añadido, especializado, con contratación de personal con educación superior. Estos sectores también inducen procesos de innovación en sus clientes a través de la realización de trabajos y proyectos a medida en sus organizaciones. La existencia de una mano de obra altamente cualificada, en combinación con un significativo esfuerzo innovador (no sólo en términos de gastos en I+D, sino también formación y adquisición de nuevas tecnologías), permite a estas actividades de servicios mejorar sus propias bases de conocimiento y, al mismo tiempo, las de sus empresas clientes.

El hecho de que estos sectores de alto valor añadido hayan ido ganando peso en la estructura productiva de el País Vasco es una tendencia que hay que valorar muy positivamente si quiere situarse entre las economías más competitivas y productivas.

### **3.2. Sector industrial**

Por grandes sectores de actividad, el empleo del sector industrial se concentra casi en su totalidad en la Industria Manufacturera (21% del empleo total en 2012), si bien ha registrado una caída de 7 puntos porcentuales respecto al año 2000. El resto de ramas de actividad, Industrias extractivas y las correspondientes a la producción y suministro de energía, apenas emplean al 1% de los trabajadores vascos.

A pesar de la necesaria diversificación de la economía y la industria vasca y de los esfuerzos que en esta línea se vienen realizando, el peso relativo de las actividades vinculadas con la transformación del metal ha continuado siendo de gran importancia si bien con una tendencia decreciente a lo largo de las dos últimas décadas. A modo de aclaración señalaremos que el sector metálico comprende en sentido amplio los sectores de Minerales metálicos, Metalurgia y Construcciones metálicas, Maquinaria, Material eléctrico y Material de transporte.

Desagregando sectorialmente, en la Tabla 3.4 se observa que los sectores de Metalurgia y Artículos metálicos siguen siendo claves en nuestra economía en términos de empleo, a pesar de la fuerte crisis económica que estamos soportando y que ha afectado también gravemente a estas ramas de actividad. En el conjunto del período 2001-2012, estos sectores han pasado de concentrar el 17% del empleo total al 13%.

Por lo que a la Metalurgia en particular se refiere, constatar que a pesar de sus ratios negativos de variación en el período 2008-2012, éste es significativamente menor que el de la mayoría de las ramas industriales. De hecho, en plena crisis económica e industrial su participación relativa en el empleo a pesar de haber descendido, sigue siendo tras la rama de Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo), la mayor de todas las ramas industriales analizadas (el 2,3% del empleo total).

Las diferentes ramas de actividad englobadas dentro del grupo de la Maquinaria presentan, en general, tasas de variación negativas del empleo muy importante durante todo el período. Es el caso de Fabricación de equipos informáticos, electrónicos y ópticos, con caídas del empleo, del 36% y 30% en el período 2001-2008 y 2008-2011, respectivamente. Lo mismo ocurre con el resto de ramas de Maquinaria, excepto la de Fabricación de material y equipo eléctrico que en plena crisis ha registrado un ratio de casi el 15% de incremento

El Directorio de Actividades Económicas nos permite identificar dos actividades más al margen de las citadas que presentan una evolución más positiva. Éstas son las Actividades de captación y depuración de agua y reciclaje y, Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de residuos nucleares. Especialmente la primera ha tenido una evolución muy positiva en estos doce años analizados, fruto de las inversiones locales en sistemas de reciclaje y la mayor conciencia medioambiental de los ciudadanos que ha conducido a un fuerte desarrollo de este tipo de industria y que finalmente, se ha visto reflejada en un mayor volumen de empleo en el sector.

Todas las industrias relacionadas con la confección (Textil, Piel y Calzado), la industria de papel y Artes gráficas registran un mal comportamiento en relación con la ocupación en el período de estudio. Situación similar a la sufrida por la industria química con una pérdida de importancia relativa en el empleo desde 2001 de casi 3 décimas porcentuales.

**Tabla 3.4. Evolución del empleo en el Sector Industrial (2001-2012). CAPV**

Ramas de actividad	Distribución porcentual del empleo			Tasa de variación empleo		
	2001	2008	2012	2001-2008	2008-2012	2001-2012
TOTAL EMPLEO	100	100	100	24,1	-8,6	13,4
TOTAL INDUSTRIA	28,7	23,6	22,0	2,2	-14,8	-12,9
Industrias extractivas	0,1	0,1	0,1	-17,1	-16,5	-30,8
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	1,7	1,5	1,5	6,2	-5,3	0,5
Industria textil, industria del cuero y del calzado	0,5	0,3	0,2	-21,5	-33,4	-47,8
Industria de la madera y del corcho	0,7	0,5	0,4	-7,0	-32,4	-37,1
Industria del papel	0,7	0,5	0,5	-5,4	-14,9	-19,5
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,9	0,8	0,4	3,5	-46,2	-44,4
Coquerías y refino de petróleo	0,1	0,1	0,1	35,9	12,4	52,8
Industria química	0,8	0,6	0,5	-12,6	-25,6	-35,0
Fabricación de productos farmacéuticos (*)	-	-	0,1	-	-	-
Fabricación de productos de caucho y plásticos	2,1	1,8	1,7	4,6	-14,3	-10,4
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,9	0,7	0,6	-8,0	-18,7	-25,2
Metalurgia	2,9	2,4	2,3	3,8	-14,0	-10,7
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6,7	5,8	5,0	8,5	-21,9	-15,3

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,1	0,8	0,6	-8,5	-30,5	-36,4
Fabricación de material y equipo eléctrico	1,2	1,1	1,4	16,2	14,8	33,5
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	3,9	3,2	2,2	1,2	-35,7	-34,9
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	1,5	1,3	1,2	2,1	-14,1	-12,3
Fabricación de otro material de transporte	1,0	0,8	0,8	-0,7	-10,0	-10,6
Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	1,3	1,0	0,7	-9,1	-33,3	-39,4
Reparación e instalación de maquinaria y equipo (**)	-	-	0,7	-	-	-
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	0,4	0,2	0,3	-0,2	3,2	-18,4
Captación, depuración distribución de agua y reciclaje	0,1	0,1	0,7	0,8	3,6	7,3

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas. Elaboración propia

(\*): La fabricación de productos farmacéuticos en los años 2001 y 2008, está incluida en industria química

(\*\*): Reparación e instalación de maquinaria de equipo en los años 2011 y 2008 se encuentra incluido en el concepto: maquinaria y equipo

#### 4. Contenido tecnológico de la industria vasca

Un factor de relevancia, muy a tener en cuenta en la competitividad de la industria, es el contenido tecnológico de los productos que fabrica. Según los datos que proporciona EUSTAT siguiendo la clasificación de la OCDE se diferencian cuatro niveles tecnológicos. El *nivel tecnológico alto* incluye las aeronaves y naves espaciales, productos farmacéuticos, maquinaria de oficina y equipo informático, material electrónico y equipos e instrumentos médico-quirúrgicos. El *medio-alto* comprende la maquinaria y equipo eléctrico, vehículos de motor, productos químicos excepto farmacéuticos, otro material de transporte y maquinaria y equipo mecánico. El grupo *medio-bajo* incluye embarcaciones, productos de caucho y materias primas, productos de refinado de petróleo, metales ferreos y no ferreos, productos metálicos y productos minerales no metálicos. Por último, los de *bajo nivel* tecnológico son manufacturas diversas y reciclaje, madera, papel y productos de papel, productos alimenticios, bebidas y tabaco, productos textiles, confección, productos de cuero y calzado.

**Tabla 3.5. Contenido tecnológico de la industria del País Vasco, 2005-2010**

	2005		2007		2010	
	Personal Ocupado (número)	VABcf	Personal Ocupado (número)	VABcf	Personal Ocupado (número)	VABcf
Total	249696	15.701.676	255.294	17.615.267	218.819	14.563.855
Nivel tecnológico alto	11.054	578.859	11.466	659.292	8.545	462.130
Nivel tecnológico medio alto	64.997	3.948.583	65.659	4.277.834	56.230	3.514.256
Nivel tecnológico medio bajo	115.917	6.988.945	120.440	7.997.634	104.607	5.689.769
Nivel tecnológico bajo	52.821	2.534.323	52.963	2.746.149	40.534	2.175.352
Sin clasificar	4.907	1.640.966	4.766	1.934.358	8.903	2.198.152

Fuente: EUSTAT. Estadística Industria. Elaboración propia.

El cuadro anterior muestra claramente dos períodos diferenciados uno de expansión y otro de crisis. El primer período (2005-2007) supone un crecimiento del 12% del VAB industrial y el 2,2% del empleo. Por contenido tecnológico son especialmente las ramas de medio-alta las que lideran, tanto en términos de su contribución al VAB como el empleo, con un 17% y 4% respectivamente, la expansión industrial. Le siguen en orden de importancia las ramas de contenido tecnológico medio-bajo y las de contenido tecnológico alto. Estas últimas registran un crecimiento de casi el 14% en VAB y del 3,7% en el período 2005-2007.

El otro período de 2007 a 2010, se caracteriza, tal y como hemos señalado previamente, por una fuerte destrucción de empleo en el sector industrial. De hecho, la disminución en el empleo en el año 2010 respecto al 2007 ha sido del 14% y del 17% en términos de VAB. En relación a su contenido tecnológico los que mayor caída ha registrado han sido precisamente los de nivel tecnológico alto y de los de nivel tecnológico bajo con ratios de variación de empleo respecto al 2007 muy similares, en torno al 25%. La caída de los de nivel tecnológico alto ha sido algo mayor, incluso en su participación en el VAB de casi el 30%. Dato éste altamente preocupante en aras de la ya comentada necesidad de diversificación de la industria vasca, y que pasa por desarrollar actividades de alto valor añadido y por la creación de empleo cualificado. No obstante, estos sectores, con un alto nivel de gasto en actividades de I+D+i, tradicionalmente han necesitado de una fuerte financiación de las administraciones públicas, por lo que en el contexto actual de austeridad presupuestaria ven dificultada su expansión y crecimiento.

## 5. Estructura empresarial

En este apartado se muestran las características de los establecimientos que realizan su actividad económica en el País Vasco, examinando su evolución desde el año 2000; evolución que se ha visto claramente afectada por la crisis económica. Se destacan aspectos como la localización de la sede social de las empresas, el tamaño medio de los establecimientos, el sector económico en que operan y su personalidad jurídica.

De acuerdo con los datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) del Eustat, en 2012 operaban en la CAPV 165.517 empresas que llevaban a cabo su actividad en 184.471 establecimientos (fábricas, comercios, oficinas...) y daban empleo a 873.121 personas (Tabla 3.6). En el período comprendido entre el año 2000 y 2012 se pueden diferenciar dos sub-períodos en la evolución del número de establecimientos empresariales en el País Vasco: el período 2000-2008 y el período 2009-2012. La crisis económica mundial, que en el País Vasco se hizo notar principalmente a partir de 2009, explica el dispar comportamiento. Así, en el año 2008 el número de establecimientos se incrementó un 21,2% con relación al año 2000. Por el contrario, en el año 2012 se contabilizan 19.440 establecimientos menos que en 2008, lo que supone un descenso del 9,5%, reduciéndose el empleo en dicho período un 176%.

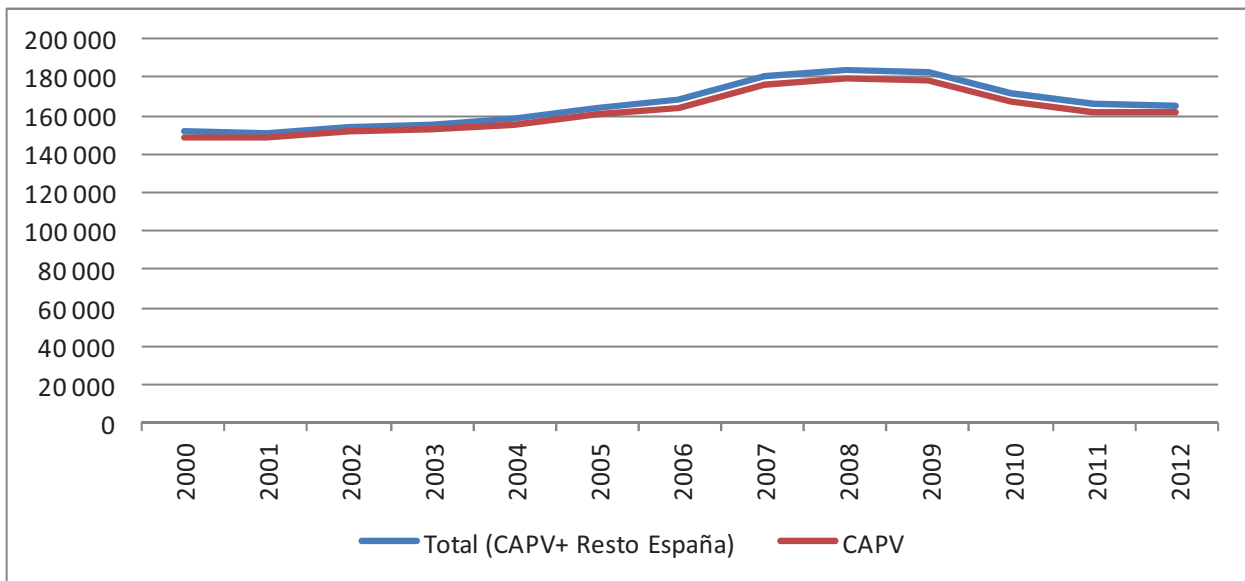
**Tabla 3.6. Evolución del número de establecimientos y empleo**

Años	Nº Establec.	% Variación	Empleo	% Variación	Tamaño medio
2000	168.264	1,7	743.829	3,2	4,4
2001	166.914	-0,8	759.583	2,1	4,6
2002	170.479	2,1	788.663	3,8	4,6
2003	171.988	0,9	806.220	2,2	4,7
2004	175.412	2,0	820.043	1,7	4,7
2005	181.533	3,5	853.835	4,1	4,7
2006	186.306	2,6	880.002	3,1	4,7
2007	199.310	7,0	919.370	4,5	4,6
2008	203.911	2,3	942.479	2,5	4,6
2009	202.093	-0,9	952.510	1,1	4,7
2010	191.057	-6,3	906.044	-3,9	4,7
2011	185.454	-2,9	890.093	-1,8	4,8
2012	184.471	-0,5	873.121	-1,9	4,7

Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

Cuando se considera la evolución del número de empresas que operan en el País Vasco según su origen geográfico, se comprueba que en los doce años que comprende el período de análisis se ha doblado el número de empresas con sede social fuera del País Vasco. Esto ha sido debido al importante aumento de estas empresas (el 70,5%) en el período 2000-08; crecimiento muy superior al registrado por las empresas con sede en el País Vasco (el 20,8%). En los años siguientes, sin embargo, el número de empresas con sede en el País Vasco y las domiciliadas en el resto del España descienden a un ritmo similar (aproximadamente el 10,2%). Como resultado, en 2012 de las 165.517 empresas con actividad en el País Vasco, el 97,6% de las empresas tiene su domicilio social en el territorio vasco y el 2,4% restante en otras provincias del España, cifra similar a la registrada en 2008, mientras que estas últimas empresas representaban el 1,5% en el año 2000 (Gráfico 3.3).

**Gráfico 3.3. Evolución del número de empresas por sede social**

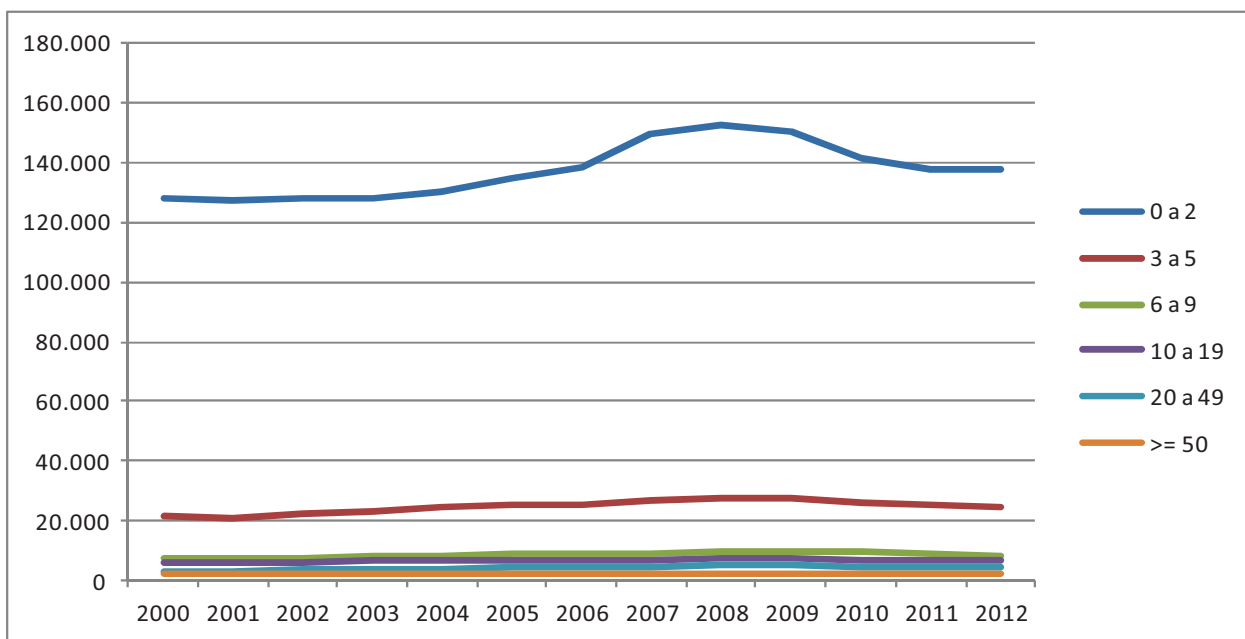


Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

El tejido empresarial vasco se caracteriza por estar formado por establecimientos de reducido tamaño. El tamaño medio de los establecimientos es de 4,7 empleados por establecimiento, cifra que se ha mantenido prácticamente estable a lo largo del período (Tabla 3.6).

Al examinar la dimensión de los establecimientos con mayor detenimiento, se constata que, tres de cada cuatro establecimientos del País Vasco posee 2 o menos empleados y sólo el 7% de los establecimientos emplea a 10 o más personas (Gráfico 3.4 y 3.5). Esta distribución apenas se ha alterado respecto a la existente en el año 2005. Sin embargo, cuando se compara con el año 2000 se constata una pérdida de importancia relativa de los establecimientos de menor tamaño.

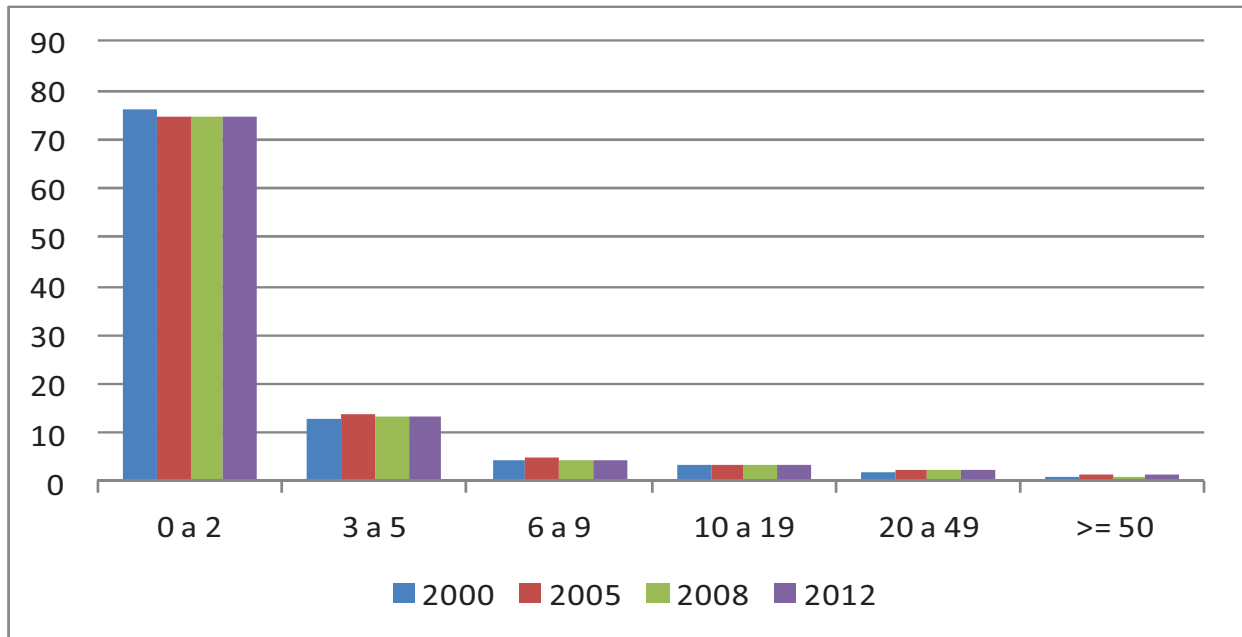
**Gráfico 3.4. Número de establecimientos por estrato de empleo**



Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.



**Gráfico 3.5. Distribución de los establecimientos por estrato de empleo (%)**



Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

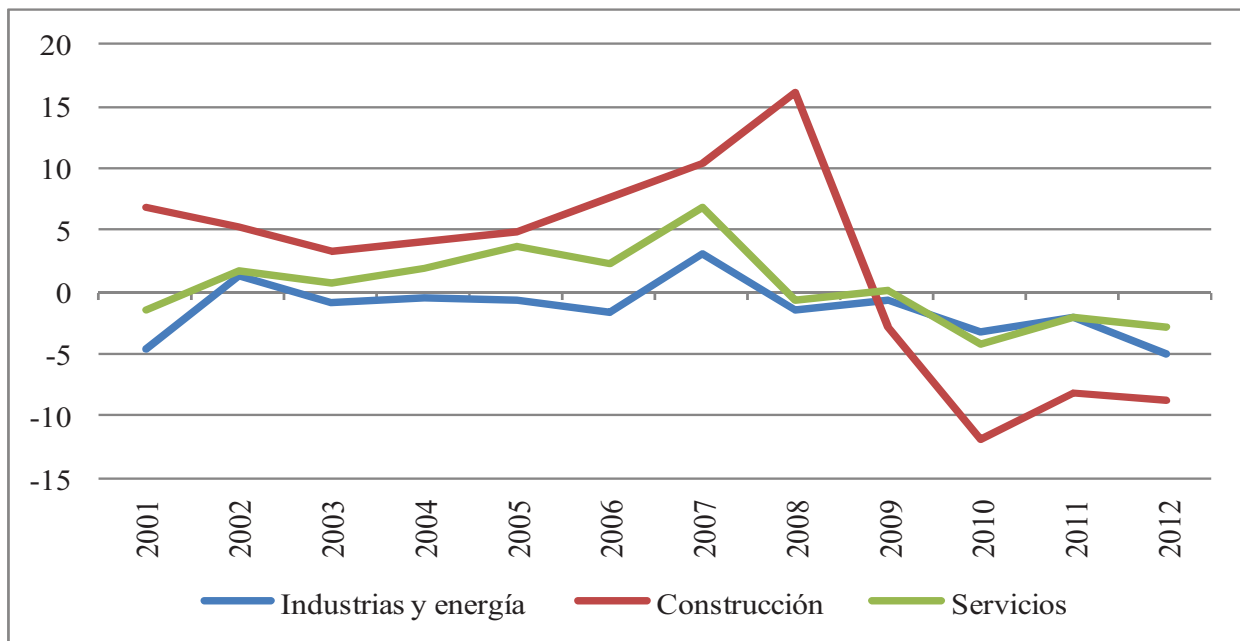
El reducido tamaño de las empresas supone una limitación importante en el proceso de modernización de la economía vasca, puesto que condiciona su posibilidad de actuación en el mercado y la configuración de sus estrategias competitivas, y se traducen en una menor capacidad para acceder al mercado nacional e internacional. Es evidente que el tamaño permite obtener relevantes ventajas comparativas como la consecución de economías de escala, mayor facilidad de financiación, alta capacidad exportadora e innovadora, desarrollo de actividades de I+D, etc.

A continuación se examina la evolución del número de establecimientos en los distintos sectores productivos. En este análisis se ha excluido al sector de Agricultura, ganadería y pesca, debido a que sólo se disponen de datos relativos a 2012. Estos datos indican que apenas el 2,4% de los establecimientos pertenecen a este sector; establecimientos que dan empleo al 1,4% de los trabajadores del País Vasco.

Como se puede apreciar en el Gráfico 3.6, el sector industrial asiste en el período 2000-2012 a una pérdida continua de establecimientos, con la única excepción del año 2007. A partir de 2008 el número de establecimientos se reduce en todos los sectores, siendo especialmente acusado en el sector de la construcción. En este sector desaparecen más de 9.700 establecimientos en el período 2008-2012, lo que supone un descenso del 28,3%; cifra que contrasta con el aumento del 74,5% registrado en el período anterior (2000-2007). El sector servicios, sin embargo, es el que registra una reducción menor: el número de establecimientos en 2012 disminuye el 8,6% respecto a los existentes en 2008. A pesar de esta negativa evolución de los últimos años, el número de establecimientos del sector servicios así como del sector de la construcción es mayor en 2012 que el existente en el año 2000.



**Gráfico 3.6. Evolución del número de establecimientos por sectores económicos.  
Tasas de variación anual (%)**

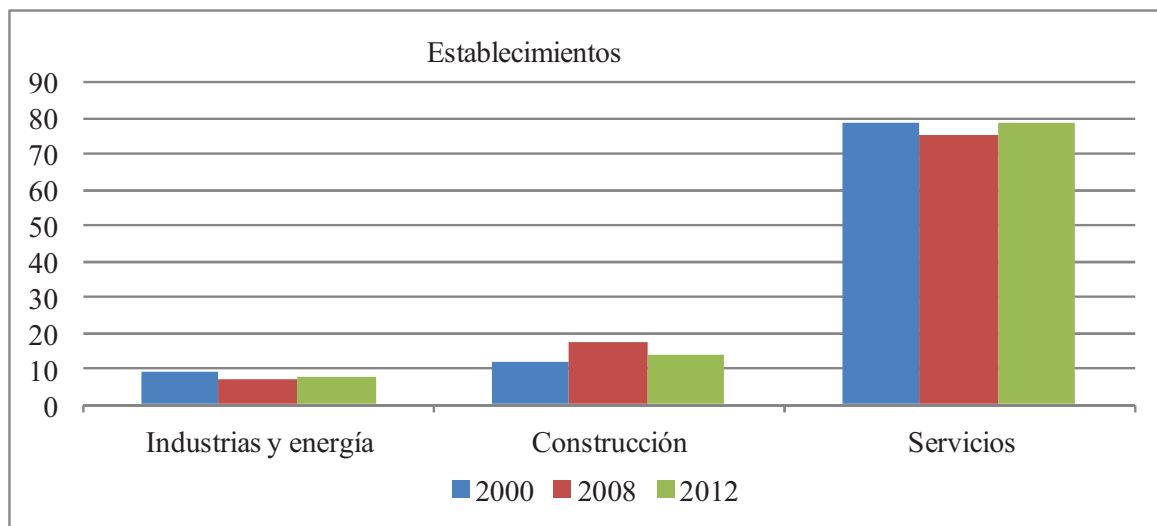


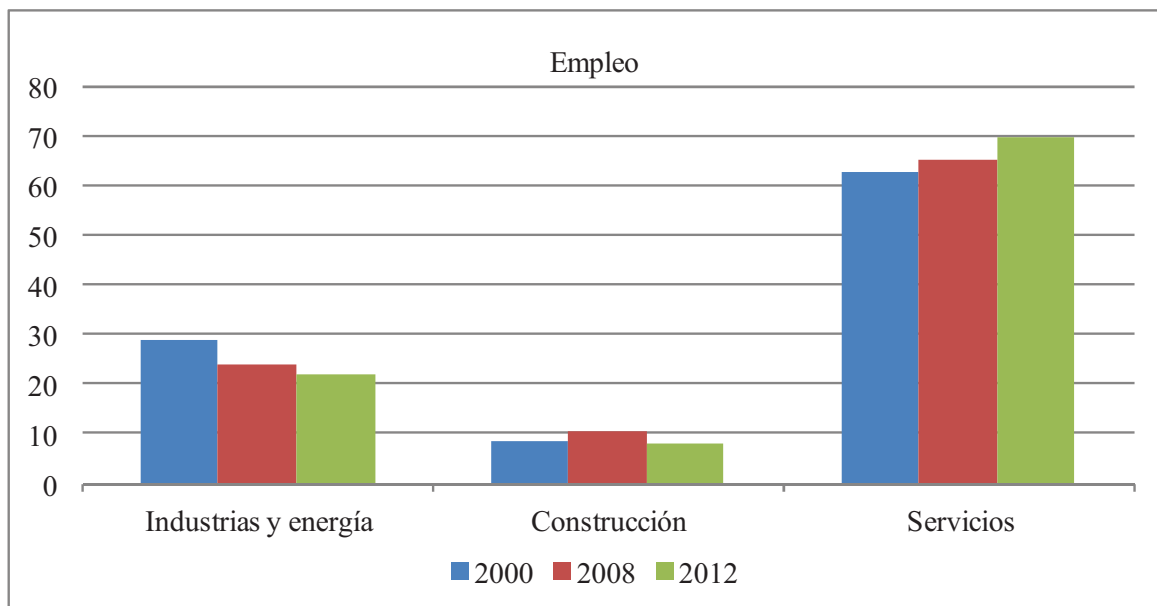
Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

Esta evolución ha hecho que se modifique la importancia relativa de los distintos sectores (Gráfico 3.7). Excluyendo a los establecimientos del sector agrícola, en 2012 el 78,5% de los establecimientos empresariales corresponden a las actividades del sector servicios. El sector de la construcción concentra a casi el 14% de los establecimientos, con un descenso de 3 puntos porcentuales respecto al año 2008. Por otro lado, apenas el 7,5% de los establecimientos pertenecen al sector industrial, si bien dan empleo al 22% de los trabajadores del País Vasco. En el año 2000 este sector concentraba el 9,4% y el 28,7%, respectivamente, de los establecimientos y el empleo.

Dentro del sector servicios, la rama de actividad más voluminosa es Comercio y reparación, que concentra en 2012 casi la cuarta parte de los establecimientos empresariales del País Vasco. Otro sector con importante peso es el de Actividades profesionales, científica y técnicas, que con el 12% de los establecimientos ha aumentado su peso relativo.

**Gráfico 3.7. Distribución del número de establecimientos  
y empleo por sectores económicos (%)**



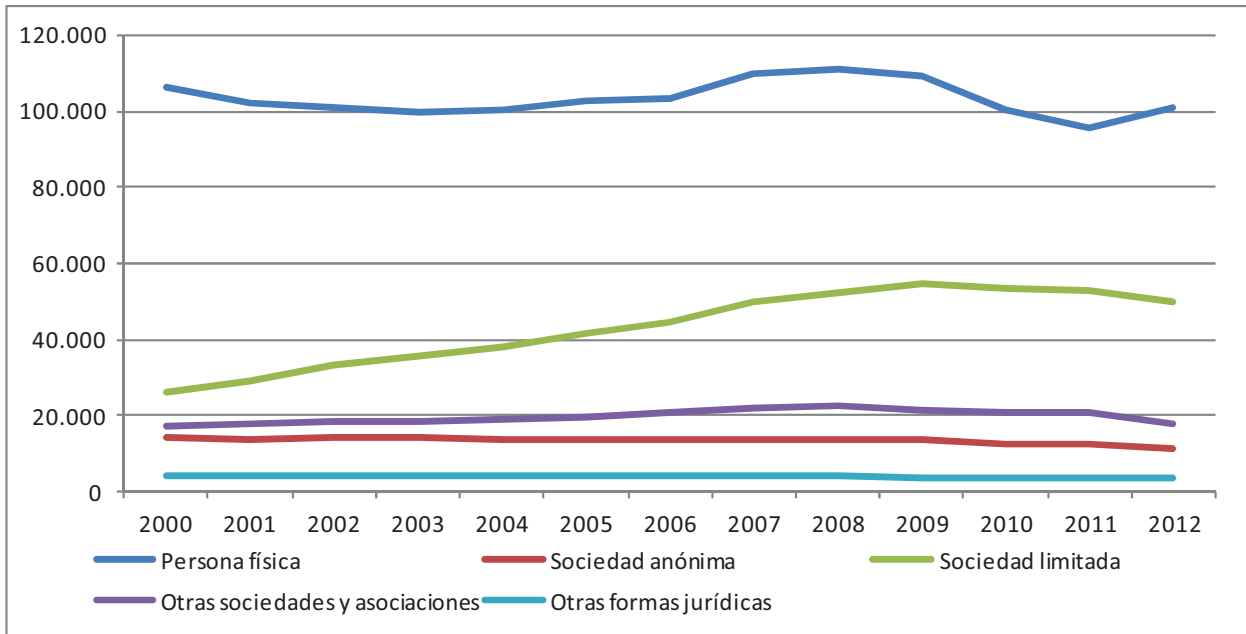


Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

Para finalizar, se examina la personalidad jurídica de los establecimientos. Los Gráficos 3.8 y 3.9 y 3.10 muestran la presencia mayoritaria de establecimientos con forma jurídica de persona física (o empresario individual), suponiendo, aproximadamente, el 55% del total, si bien su participación en el empleo se reduce al 16%. Estos establecimientos, no obstante, han reducido su peso relativo entre el año 2000 y 2012 a favor de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que son las que concentran el mayor porcentaje de trabajadores. De hecho, durante este período el número de Sociedades Limitadas y las personas que emplean casi se ha duplicado, hasta representar el 27% de los establecimientos y el 30% de la población ocupada. Esto ha ocurrido en detrimento principalmente de las Sociedades Anónimas, especialmente en términos de empleo. Otras sociedades y asociaciones (sociedad cooperativa, sociedad colectiva, comunidad de bienes, etcétera) y otras formas jurídicas (corporaciones locales, organismos autónomos, órganos de la Administración Pública e instituciones Religiosas) muestran una evolución dispar.

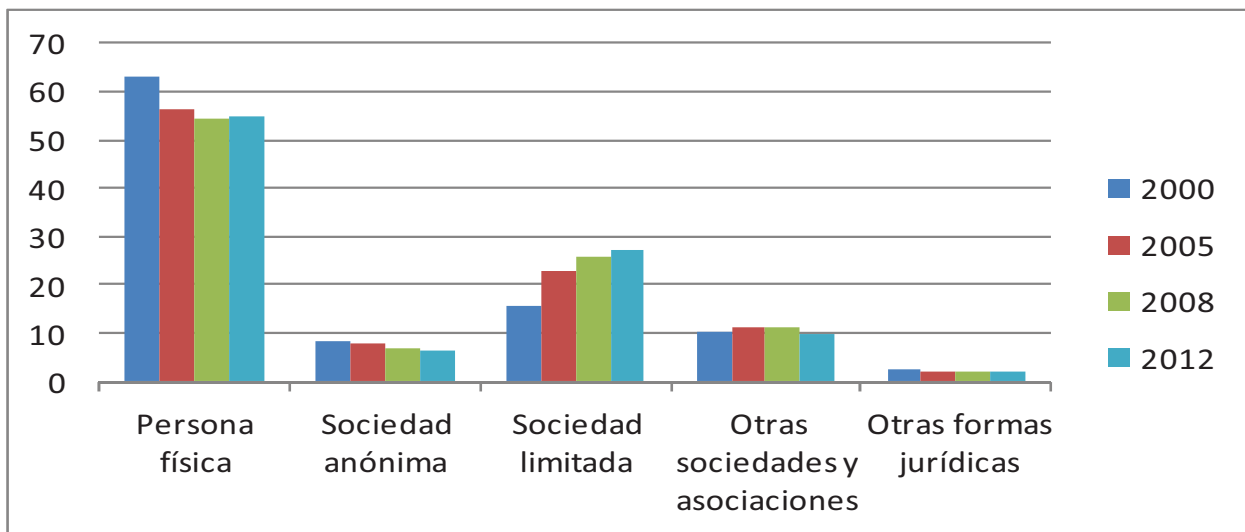
Se constata, por tanto, el progresivo aumento de la importancia relativa de las sociedades limitadas, tanto en términos de número de establecimientos como de empleo, y la pérdida de peso de la persona física como forma jurídica de las empresas en el País Vasco. Asimismo, aunque con menor intensidad, también han perdido cierta importancia tanto las sociedades anónimas como otras formas jurídicas.

**Gráfico 3.8. Número de establecimientos por personalidad jurídica**



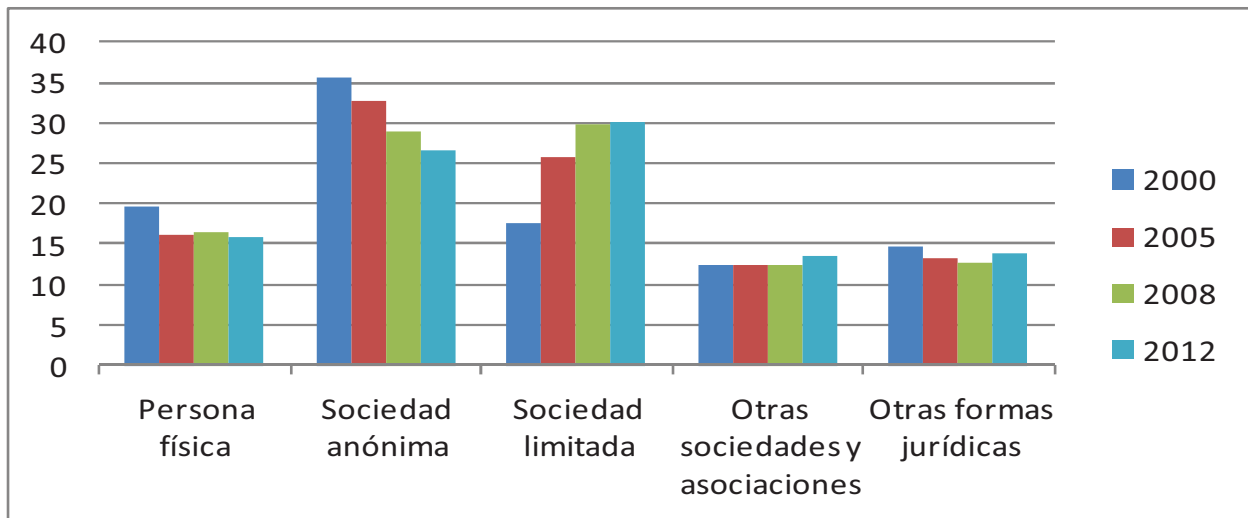
Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

**Gráfico 3.9. Distribución de los establecimientos por personalidad jurídica (%)**



Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

**Gráfico 3.10. Distribución del empleo en los establecimientos por personalidad jurídica (%)**



Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas. Elaboración propia.

## 5. Conclusiones

Desde los primeros años de la década de los 80, al igual que en el resto de economías industrializadas, la estructura productiva de la economía vasca registra un cambio radical derivado del proceso de terciarización de la economía, convirtiéndose el sector servicios en el sector que absorbe el mayor porcentaje de la producción generada y el empleo. No obstante, a pesar del importante avance del sector servicios en el País Vasco, éste sigue estando por debajo de los niveles alcanzados en la economía española. Por el contrario, y aunque en claro retroceso, el sector industrial mantiene un peso relativo mucho mayor en el País Vasco, manteniendo importantes ratios tanto en producción como en empleo.

Cuando se considera la evolución del empleo en las diferentes ramas de actividad. Dentro del sector servicios destacan por su mayor contribución al empleo las ramas de Comercio y reparación y los Servicios a empresas. Esta última rama forma parte de los denominados Servicios Intensivos en Conocimiento, que son sectores de alto valor añadido y motores fundamentales para el crecimiento de cualquier economía. Pues bien, los servicios intensivos en conocimiento poseen notable importancia en el tejido productivo de el País Vasco, ocupando a más del 40% de los trabajadores vascos.

En el sector industrial es la industria manufacturera la que concentra más empleo (21% del empleo total), aún cuando han ido perdiendo importancia relativa. Dentro de la industria manufacturera, las actividades vinculadas con la transformación del metal, si bien han reducido su peso a lo largo de las últimas dos décadas, continúan teniendo gran relevancia pesar de los esfuerzos que se han realizado desde las administraciones públicas dirigidos a la diversificación de la economía y la industria vasca. Por otro lado, son las ramas de contenido tecnológico medio-bajo las que generan mayor valor añadido y concentran más empleo. En el período 2005-2007, las ramas de contenido tecnológico medio-alto fueron las que lideraron la expansión, al registrar mayores tasas de crecimiento. Sin embargo, en el período posterior, y una vez implantada la crisis, las mayores caídas se registraron en los sectores de nivel tecnológico alto y bajo.

Para finalizar, se muestran las características de los establecimientos que realizan su actividad económica en el País Vasco, examinando su evolución desde el año 2000. En primer lugar, señalar, que en el conjunto del período 2000-12 ha aumentado el número de establecimientos que realizan su actividad en el País Vasco, si bien con la crisis muchos han cesado su actividad,

descendiendo su número en casi un 10% entre 2008 y 2012. Un tejido empresarial caracterizado por su reducido tamaño.

Por otro lado, aunque el número de empresas que operan en el País Vasco con domicilio social en el exterior se ha doblado en los últimos doce años, su presencia en el territorio vasco sigue siendo muy minoritaria (apenas el 2,4%), mientras que las empresas con sede social en el País Vasco suponen el 97,6%.

The background features a pattern of teal-colored dots arranged in curved, parallel lines that sweep across the page from the top-left and bottom-left corners towards the right. The dots are of two shades: a darker teal and a lighter, brighter teal. The overall effect is a sense of dynamic movement and depth.

*Capítulo 4*  
**Mercado de trabajo  
en el País Vasco**



## Capítulo 4

# Mercado de trabajo en el País Vasco

---

### 1. Introducción

El capítulo que nos ocupa tiene como objetivo describir la evolución del mercado de trabajo en el País Vasco durante las últimas décadas y presentar el momento presente del mismo. Para ello, fundamentalmente se emplean los datos proporcionados por la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA, en adelante), elaborados por el EUSTAT, si bien para analizar su situación relativa en el contexto español y europeo, se emplearán datos procedentes de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de Eurostat.

Es evidente que los resultados obtenidos en el mercado del trabajo están estrechamente relacionados con la actividad económica general, es decir, la tasa de crecimiento de la economía. Pero no es éste el único factor que influye sobre el mercado de trabajo. La estructura productiva, los aspectos demográficos, los factores socioculturales y por último, los elementos de naturaleza legal e institucional son también aspectos de gran influencia en su evolución y resultados presentes (Ferreiro, 2012).

### 2. Población activa y tasas de actividad

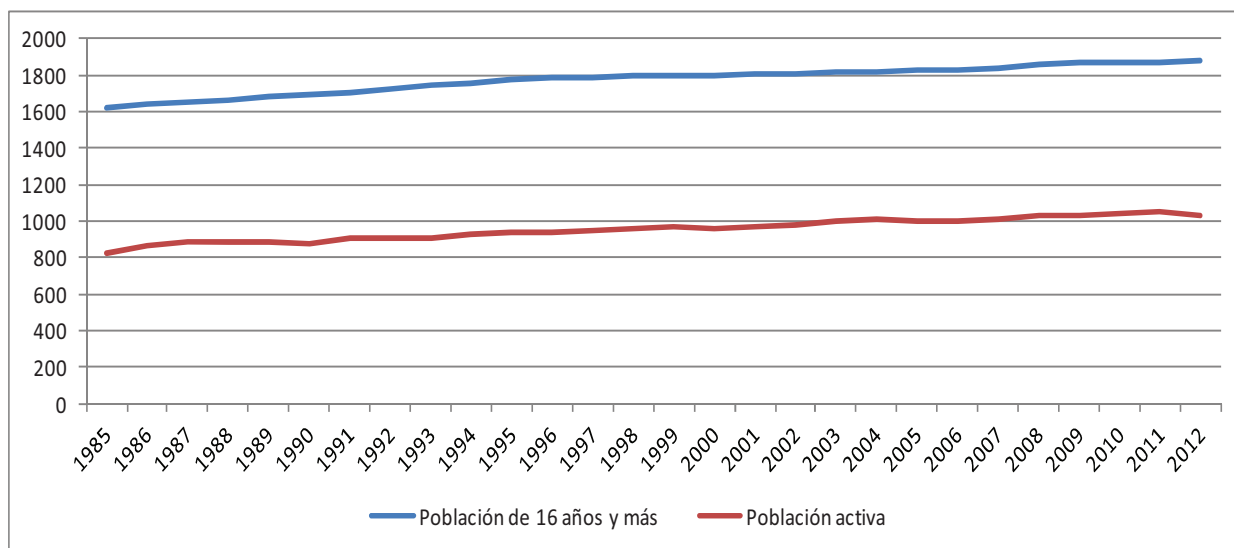
La población activa de una economía hace referencia a aquellas personas en edad de trabajar, de 16 o más años, que durante la semana de referencia (la anterior a aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción. Así pues, incluye tanto a los parados como a los ocupados.

El gráfico 4.1 muestra la evolución en los 28 últimos años de la población en edad de trabajar y de la población activa del País Vasco. Ambas variables muestran una ligera tendencia creciente sostenida hasta el año 2011, año en el que alcanzan sus mayores valores. La población activa alcanza en el primer trimestre de ese año un total de 1.053.000 trabajadores, mientras que la población en edad de trabajar llega a 1.870.300 personas siendo la tasa de variación registrada en el conjunto del período del 24% y 15% respectivamente. En los dos últimos años considerados tanto una como otra variable comienzan a descender siendo más acusada la caída de la población activa.

Obviamente, el aumento de la población en edad de trabajar especialmente más notable desde el año 2007 ha repercutido en el aumento de la población activa. Los aspectos migratorios y demográficos han tenido una fuerte repercusión en esta tendencia.



**Gráfico 4.1. Evolución de la población en edad laboral y de la población activa en el País Vasco (miles), 1985- 2013**



Fuente: EUSTAT. Encuesta en relación con la actividad. Elaboración propia.

Nota: Los datos recogidos son los del primer trimestre de cada año

El análisis relativo a la evolución de la tasas de actividad (porcentaje de población activa respecto al total de población en la edad de trabajar) en el País Vasco, el conjunto de España y la UE-27, queda reflejada en las dos siguientes tablas, mostrando a grandes rasgos algunas tendencias claras. En primer lugar, en todos los ámbitos geográficos considerados, la clara disminución de la tasa de actividad de los hombres. En segundo lugar, la caída de la tasa de actividad de los jóvenes de 16 a 24 años, especialmente más acusado en el País Vasco, que está muy vinculado con el deseo de adquirir mayores niveles de educación y cualificación por parte de los jóvenes vascos. Por último, es innegable la fuerte incorporación de la mujer en el ámbito del mercado de trabajo. Así en los años considerados el aumento en todas las áreas ha sido de aproximadamente de 10 puntos porcentuales.

En relación a los datos comparados de España y el País Vasco, podemos observar como la tasa de actividad en el conjunto del España ha sido superior a la registrada en el País Vasco en todos los grupos de edad, excepto en el de 25 a 54 años. El mismo resultado se obtiene si se analiza por sexos, la tasa de actividad en España es superior a la de el País Vasco. De hecho hay que hacer notar que, mientras que en el caso español la tasa de actividad se ha mantenido e incluso aumentado en la crisis (por ejemplo en los años 2010 y 2011), la tasa de actividad en la CAPV ha disminuido en casi un punto porcentual del año 2008 al 2012. Estos resultados no se explican únicamente por razones puramente demográficas, relacionadas con el fenómeno de envejecimiento de la población comentado en capítulos anteriores sino también por un comportamiento diferente de los mercados de trabajos respectivos.

Ciñéndonos al ámbito del País Vasco, se puede señalar que, por grupos de edad, los más jóvenes y las personas de más de 55 años son los que más han disminuido su tasa de actividad. La mayor integración de los jóvenes en el sistema educativo, la emigración y la desmotivación ante una situación de gran precariedad laboral incentivan estos resultados.

En el caso concreto, el descenso del grupo de los mayores de 55 años en el total de la población activa es debido a que los trabajadores mayores se retiran inducidos como decimos por el alto desempleo, por el adelanto en algunos casos de la edad de jubilación etcétera.

**Tabla 4.1. Evolución de la tasa de actividad en la Unión Europea (UE-27)**

Año	Total	Hombres	Mujeres
2000	56,6	65,9	47,9
2001	56,4	65,6	47,9
2002	56,3	65,3	48,0
2003	56,5	65,2	48,3
2004	56,5	65,0	48,5
2005	56,9	65,3	49,2
2006	57,3	65,5	49,7
2007	57,4	65,5	49,9
2008	57,7	65,6	50,3
2009	57,6	65,2	50,5
2010	57,5	64,9	50,5

Fuente: INE. Elaboración propia

**Tabla 4.2. Evolución de la tasa de actividad en el País Vasco y España. Porcentajes de población por grupos de edad y sexo**

Año	Resto de España							Comunidad Autónoma del País Vasco						
	To- tal	16- 19	20- 24	25- 54	55 y más	Varo- nes	Mu- jeres	To- tal	16- 19	20- 24	25- 54	55 y más	Varo- nes	Mu- jeres
2001	53,0	25,6	60,2	76,6	16,7	66,2	40,4	54,2	13,9	59,0	81,1	14,8	66,1	42,8
2005	57,4	28,9	67,0	80,9	19,1	68,8	46,4	56,9	25,6	60,6	84,3	18,0	67,4	47,1
2006	58,3	29,3	67,9	82,0	19,6	69,1	48,0	58,1	25,6	62,3	85,7	19,0	67,8	48,9
2007	58,9	29,7	67,4	82,8	19,9	69,3	48,9	57,6	25,6	59,9	85,3	19,5	66,9	48,9
2008	59,8	29,1	68,1	83,8	20,8	69,5	50,5	58,1	25,6	60,6	86,2	19,8	67,0	49,6
2009	59,9	24,7	66,5	84,6	21,2	68,7	51,6	57,4	25,6	61,2	86,3	18,7	65,2	50,1
2010	60,0	21,5	64,6	85,5	21,4	68,1	52,3	57,6	25,6	56,5	87,4	19,6	65,1	50,6
2011	60,0	19,4	63,1	86,0	21,9	67,4	52,9	58,4	25,6	59,8	88,4	21,2	64,7	52,5
2012	59,9	17,5	61,0	86,7	22,4	66,9	53,4	57,3	25,6	55,7	88,2	20,9	63,6	51,6

Fuente: INE. Elaboración propia

Si analizamos la evolución de la tasa de actividad a nivel de los tres territorios históricos y refiriéndonos al período 2000-2013 podemos observar comportamientos claramente diferenciados. Mientras que Álava y Gipuzkoa presentan altas tasas de actividad en los intervalos de tiempo considerados, Bizkaia presenta ratios sensiblemente inferiores. Sin embargo, en el último período analizado la tasa de actividad ha caído en Álava y ha crecido muy poco en Gipuzkoa mientras que en Bizkaia ha aumentado en casi un punto porcentual.

**Tabla 4.3. Tasa de actividad por Territorios Históricos**

Años	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
2000-2005	58,65	52,52	56,00
2005-2011-T3	57,67	53,99	56,80
2001-2013-1T	56,03	55,1	56,2

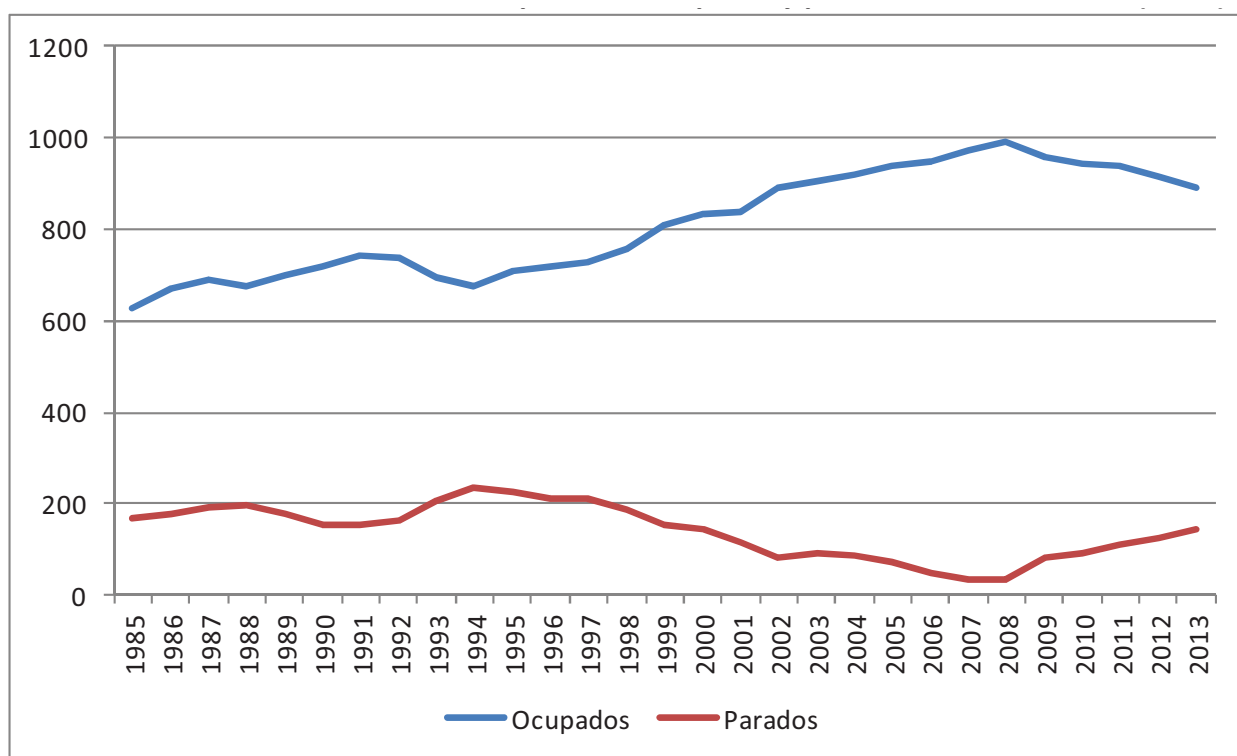
Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia

### 3. Ocupación y paro en el País Vasco

El gráfico 4.2 muestra una amplia evolución el número de personas ocupadas y paradas en el País Vasco desde 1985 hasta prácticamente la actualidad. Por supuesto, una es la opuesta de la otra. Salvo el período de recesión que experimenta a la economía vasca de 1992 a 1994, la tendencia observada es la del crecimiento continuado en el número de población ocupada hasta el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos y su dura repercusión en la economía española y vasca. Del año 1995 al 2005 la población ocupada crece un 32%, por el contrario desde el año 2006 hasta el primer trimestre del 2013 cae en un 6%, siendo especialmente más acusado este descenso desde el año 2008.

La evolución de la población activa que hemos analizado anteriormente y la fuerte destrucción de empleo que se ha producido, se ha manifestado en un importante aumento del número de personas paradas. En términos absolutos el número de personas paradas han aumentado en torno a 108.200. El año en el que la población parada registró un menor dato fue el del año 2007 con 34.400 parados. El primer trimestre del año 2013 se ha cerrado con 142.000 personas paradas.

**Gráfico 4.2. Evolución del número de personas ocupadas y paradas en el País Vasco (miles)**



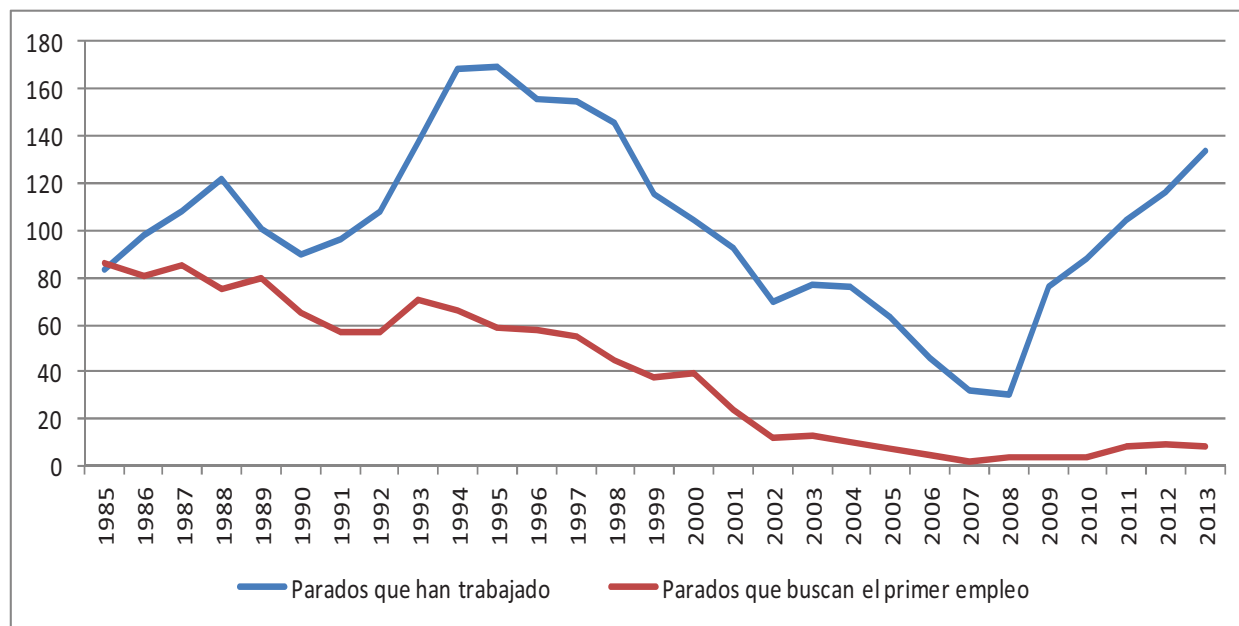
Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

El gráfico 4.3 muestra la composición de la población parada distinguiendo entre las personas paradas que han trabajado y las que buscan su primer empleo. Estos últimos se refieren a la población que se ha incorporado al mercado de trabajo pero no cuenta con experiencia laboral. Este grupo está formado fundamentalmente por jóvenes que abandonan o finalizan sus estudios y se incorporan al mercado de trabajo.

La evolución marcadamente descendente, especialmente, desde el año 2002 de los parados que buscan su primer trabajo es muy llamativa. La explicación de este comportamiento gira en torno a dos aspectos. Por un lado, el ya mencionado proceso de envejecimiento de la población vasca lo que hace que sea precisamente el grupo de edad de 16 a 24 años la que más se ha reducido en la pirámide poblacional. Por otro, si volvemos a los datos de tasas de actividad de la tabla 2 comprobamos que la tasa de actividad de este grupo de edad no sólo es reducida sino que ha disminuido claramente en los últimos años en el País Vasco.

Respecto al otro grupo de parados analizados en el gráfico, esto es, los que ya han trabajado indicar que, obviamente, sus máximos se encuentran en las cimas de los períodos recesivos pero en la crisis actual el número de parados que han trabajado es menor que el registrado en el año 1994, 134.100 frente 168.100.

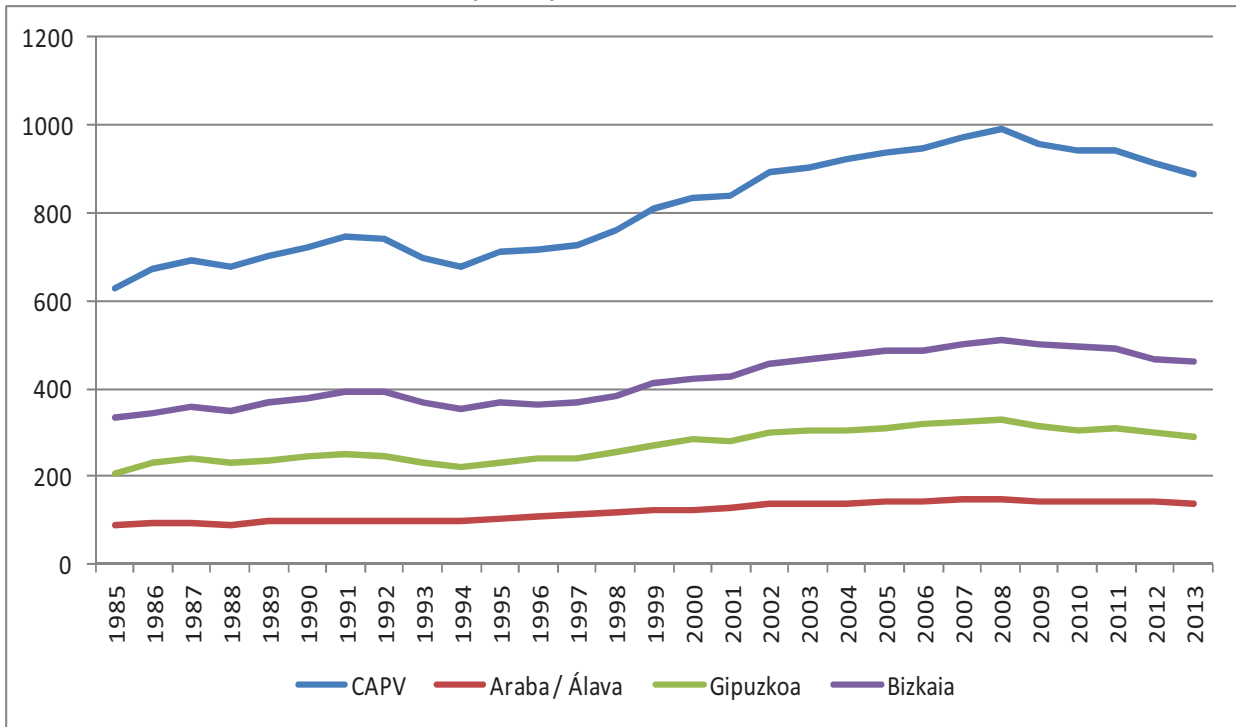
**Gráfico 4.3. Composición de la población parada en el País Vasco en función de su relación con el empleo, 1985-2013. 1T**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

El gráfico 4.4 muestra cómo se ha comportado la ocupación en cada uno de los Territorios Históricos del País Vasco. En términos absolutos es Bizkaia la que ha registrado un mayor aumento en el nivel de ocupación, seguida por Gipuzkoa y en último lugar Álava. En términos porcentuales y refiriéndonos al período de impacto de la actual crisis económica, es decir del 2008 al primer trimestre del año 2013, es Gipuzkoa el Territorio histórico que sufre una mayor caída en el nivel de ocupación, casi el 12%. Álava y Bizkaia presentan caídas semejantes del 8%.

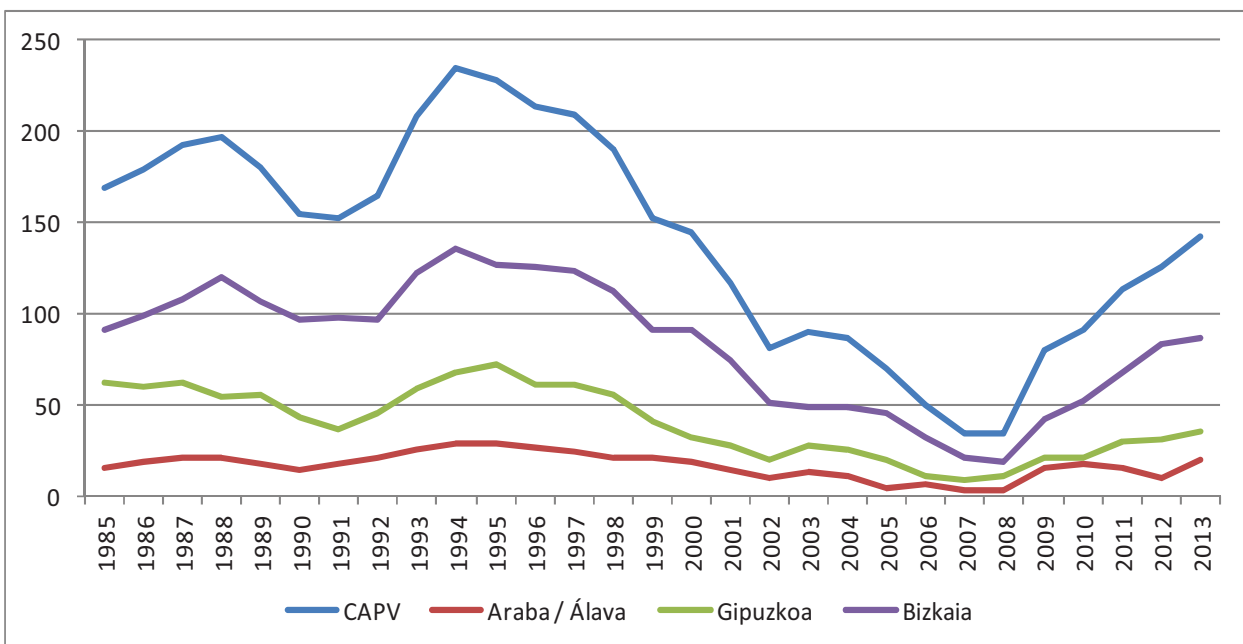
**Gráfico 4.4. Evolución de la población ocupada en el País Vasco por Territorios Históricos (miles), 1985-2013.1T**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

El gráfico 4.5 ofrece el panorama de la evolución de la población parada por Territorios Históricos. De nuevo el punto de inflexión, exceptuando lo ocurrido en el año 1994, es el que marca el comienzo de la crisis, el año 2007-2008. Así, entre el primer trimestre del año 2007 y el primer trimestre del año 2013 en los tres Territorios Históricos el número de personas paradas se ha multiplicado por 4. Por último señalar que es Bizkaia quien detenta el mayor número en términos absolutos de parados, seguida por Gipuzkoa y por finalmente Álava.

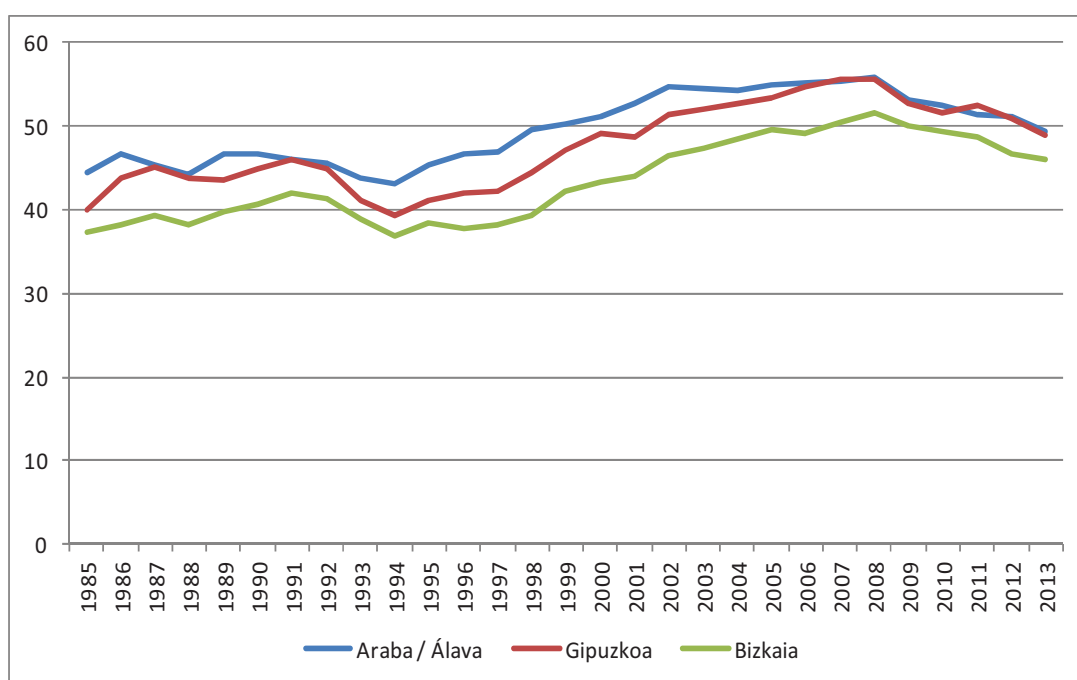
**Gráfico 4.5. Evolución de la población parada en el País Vasco por Territorios Históricos (miles), 1985-2013.1T**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

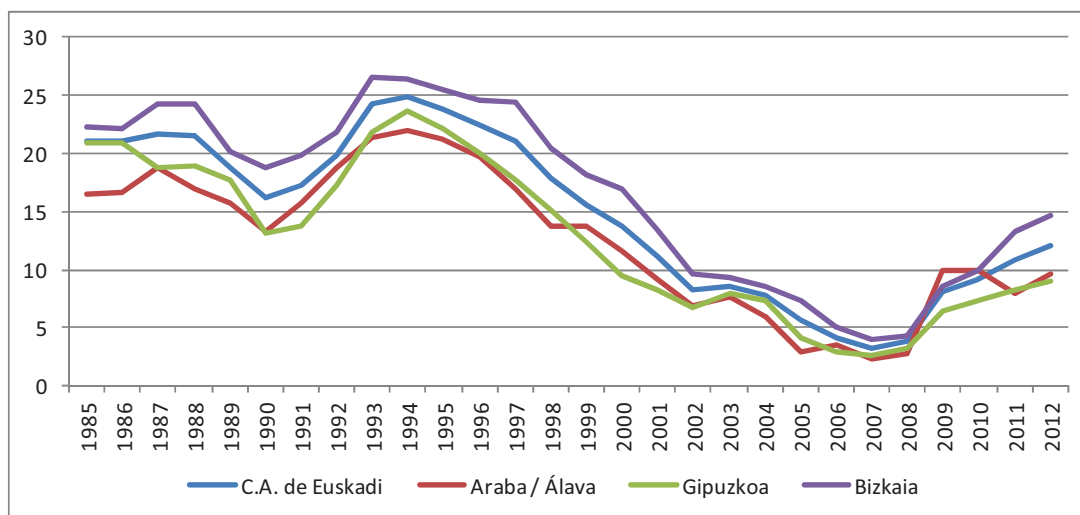
Los gráficos 4.6 y 4.7 muestran por un lado la evolución de las tasas de ocupación y por otro la de paro de los tres Territorios Históricos. Como se aprecia es Álava quien registra las mayores tasas de ocupación (Porcentaje de ocupados respecto del total de población activa), mientras que Bizkaia es la que presenta los menores ratios durante todo el período de análisis. Por el contrario si analizamos las tasas de paro, el resultado es a la inversa. Es Bizkaia la que padece históricamente las tasas de paro más altas de la Comunidad con tasas de paro que han llegado a ser de casi el 29% en el año 1994. Actualmente la tasa de paro registrada en el primer trimestre del 2013 ha sido del 15,8. Así pues a pesar de la importancia de la actual crisis económica y la grave destrucción de puestos de trabajo no se han registrado las escalofriantes tasas de paro del pasado. La posición de Gipuzkoa y Álava a este respecto es considerablemente mejor, si bien en el primer trimestre del año 2013 se ha superado la barrera del 10%. En concreto, Álava muestra un ratio del 12,6% y Gipuzkoa del 11,1%.

**Gráfico 4.6. Evolución de la tasa de ocupación por Territorios Históricos, 1985-2013.1T**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

**Gráfico 4.7. Evolución de la tasa de paro por Territorios Históricos,, 1985-2013.1T**

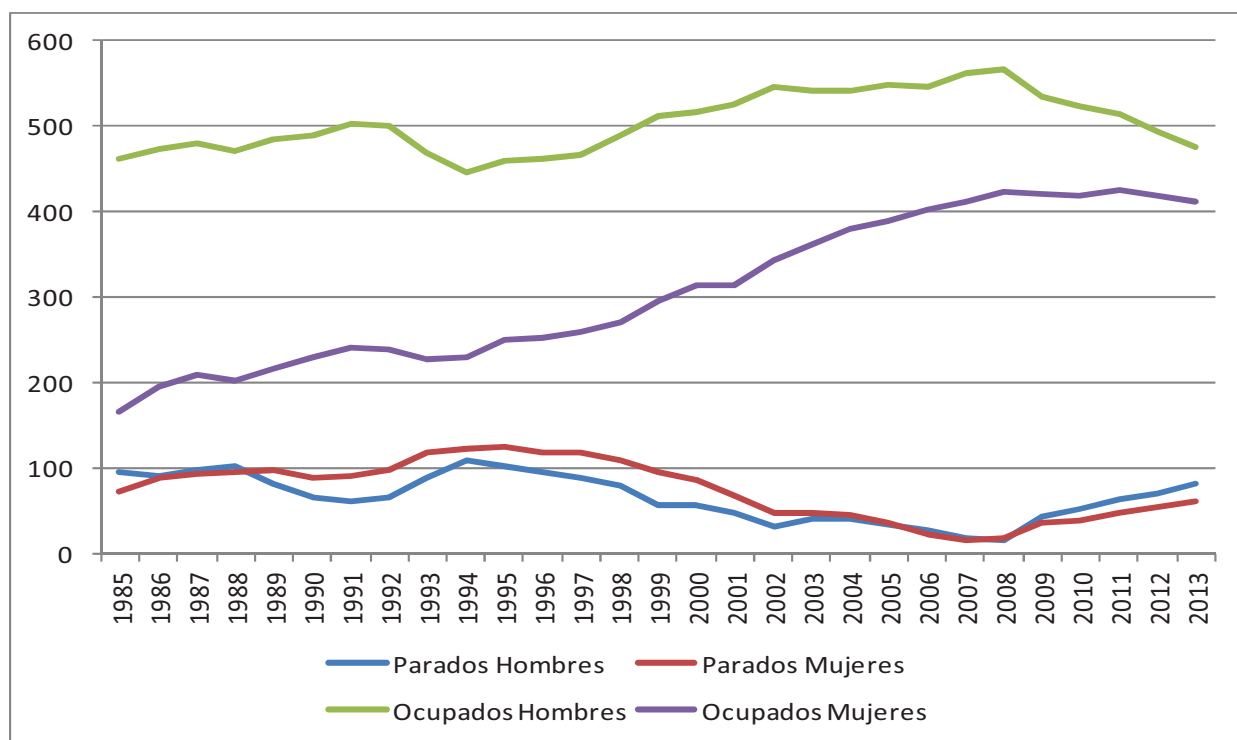


Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

### 3.1. Evolución de la ocupación y paro por sexo

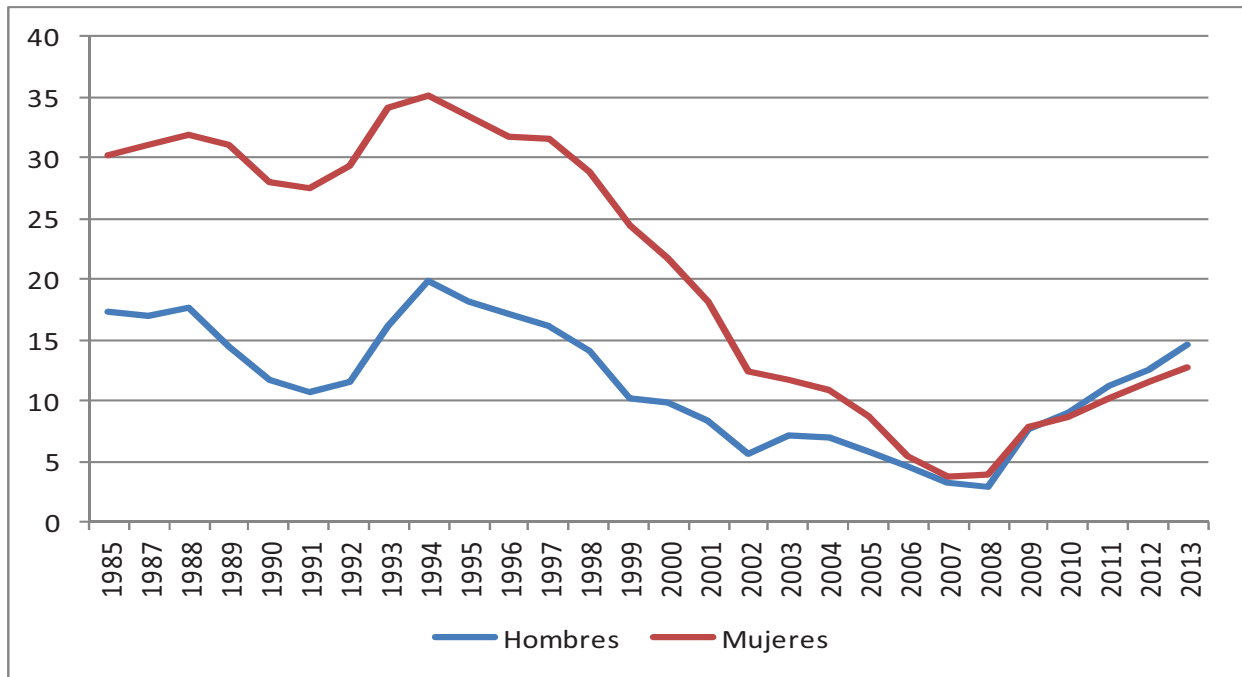
Una perspectiva adicional del comportamiento del mercado de trabajo de el País Vasco es el que se aporta a través del gráfico 4.8, en el que se presenta la evolución del número de personas ocupadas y paradas atendiendo a cuestiones de género. Como hemos avanzado anteriormente, un hecho muy notable de las economías más avanzadas entre las cuales se incluye el País Vasco, es el notable incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Así, entre el primer trimestre del año 1995 y 2004 la población ocupada total se incrementó en 251.700 personas y de ellas el 61,7% se concentró en la población femenina. El proceso ha continuado ininterrumpidamente hasta el año 2011 para desde entonces disminuir. Por lo que respecta a la población masculina se observa una clara tendencia decreciente desde el año 2008 hasta la actualidad. Como resultado de esta evolución, la brecha existente entre la tasa de paro de los hombres y las mujeres se ha reducido radicalmente. De hecho, como se aprecia en el gráfico 8, hasta el año 2009 la tasa de paro femenina siempre ha sido superior a la de los hombres, pero desde este año en el que prácticamente se igualan, el paro masculino es un punto porcentual mayor que el femenino (gráfico 4.9).

**Gráfico 4.8. Evolución de la población ocupada y parada por sexos en el País Vasco (miles), 1985-2013.1T**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

**Gráfico 4.9. Evolución de la tasa de paro en el País Vasco por sexo (%), 1985-2013. 1T**



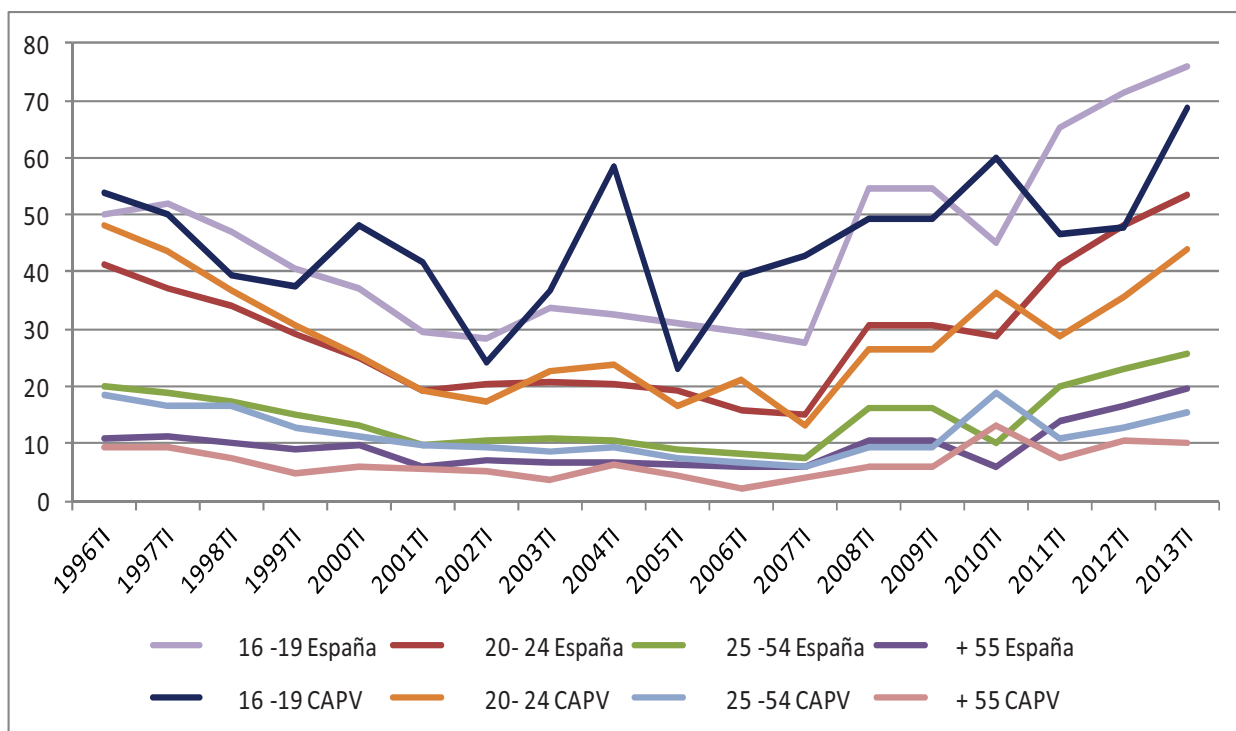
Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

### 3.2. Evolución de las tasas de paro por grupos de edad

A continuación se presenta la evolución de los datos de la tasa de paro en el País Vasco y el resto de España atendiendo a los diferentes grupos de edad. En concreto siguiendo los datos aportados por el INE se ha clasificado la población en cuatro grupos de edad de 16 a 19 años, de 20 a 24, de 25 a 54 años y más de 55 años. Como se aprecia en el gráfico 4.10 las tasas de paro más altas las registran tanto en España como en el País Vasco la población de menor edad, siendo en el País Vasco la tasa de paro que afecta a estos grupos de edad mayor que en el resto de España en casi toda la serie, excepto en los últimos años desde el año 2010. Respecto a la población de mayor edad, de 25 a 54 años y mayores de 55 años se constata que en ambos entornos son el grupo de edad con menor tasa de paro, siendo incluso más baja en el País Vasco. Los picos de mayores tasas de paro en todos los grupos de edad obviamente coinciden con los momentos de crisis más agudos, pero no obstante en todo el período analizado destaca la mayor volatilidad de las tasas de paro que afectan a los más jóvenes. Es decir, La crisis económica que comenzó en 2008 está determinando todos los aspectos del devenir económico. En este sentido, la inserción laboral de los jóvenes no es una excepción. Cabe destacar que, en el caso de el País Vasco, la tasa de paro más joven está siendo parecida a la registrada en el conjunto de la Unión Europea.



**Gráfico 4.10. Evolución de la tasa de paro en el País Vasco y España por grupos de edad, 1996-2013. 1T**



Fuente: INE, EPA. Elaboración propia.

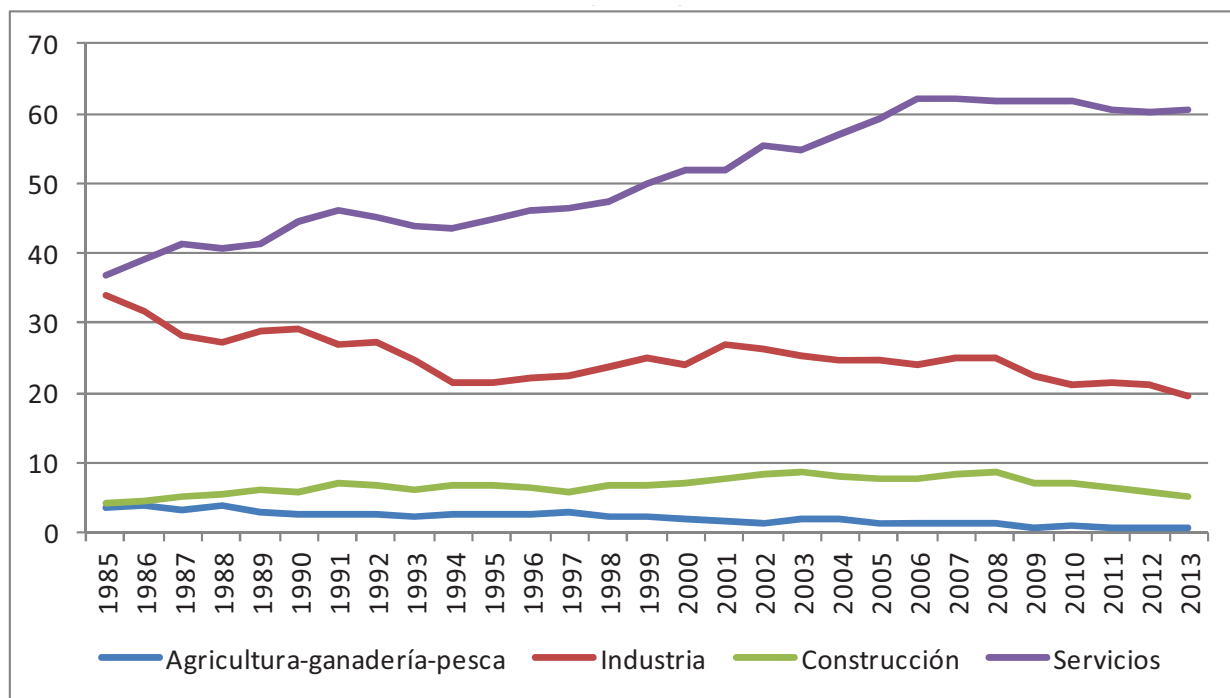
### 3.3. Evolución de la ocupación y paro por sectores de actividad

La distribución de la ocupación por sectores de actividad económica ha experimentado importantes cambios durante el período 1985-2013. Los gráficos 4.11 y 4.13 recogen la evolución desde 1985 de la población ocupada en el País Vasco y de la población parada por sector de actividad. Asimismo, el gráfico 4.12 refleja la participación en el total de la población activa de cada uno de los sectores.

Con una visión a largo plazo, destaca el aumento de la ocupación registrado en los sectores de servicios y construcción, en especial en el primero, así como la estabilidad del nivel de ocupación en la industria y la caída continuada en el sector primario.

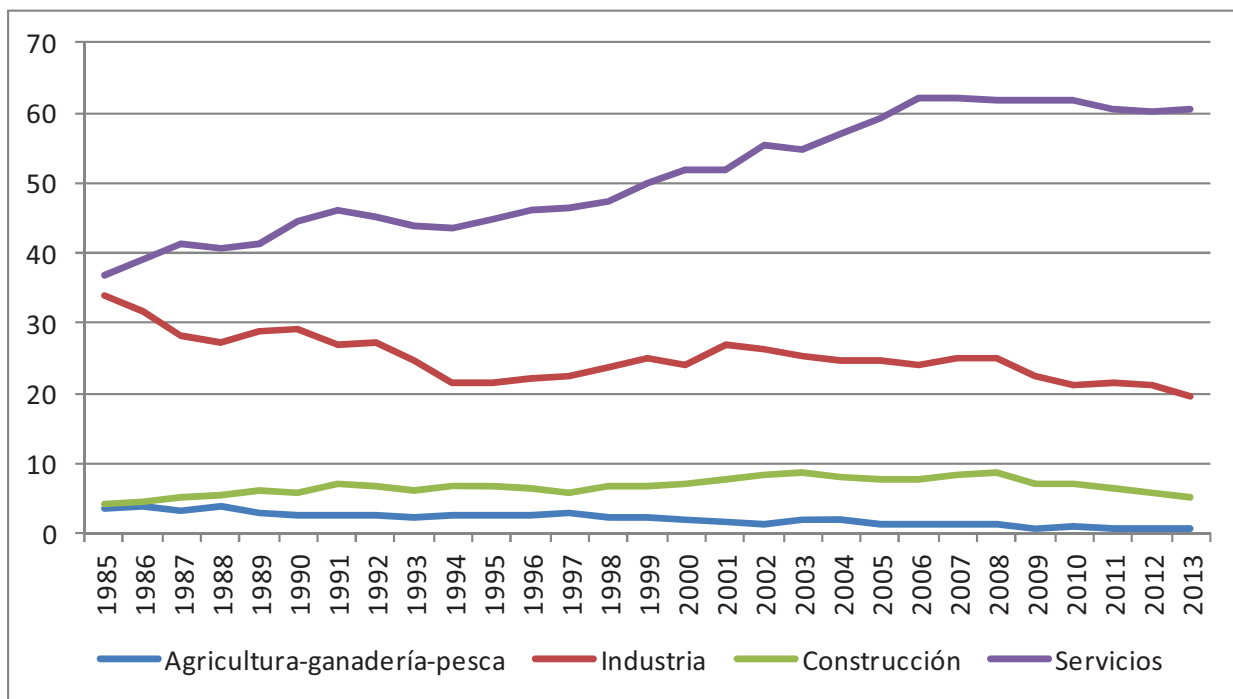
Los cambios acaecidos en la distribución sectorial de la ocupación guardan lógicamente una estrecha relación con los cambios productivos ocurridos en las últimas décadas en la estructura productiva vasca ya comentada en capítulos anteriores. En el primer trimestre de 2013 la ocupación en el sector primario suponía casi el 1% de la ocupación total, la del sector de la construcción el 6%, la ocupación del sector industrial casi el 23% y la del sector servicios el 70% de la ocupación total. En relación a la población activa estos representan el 0,8%, el 19,6%, el 5,2% y el 60,6%.

**Gráfico 4.11. Evolución del número de personas ocupadas por sectores de actividad (miles)**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

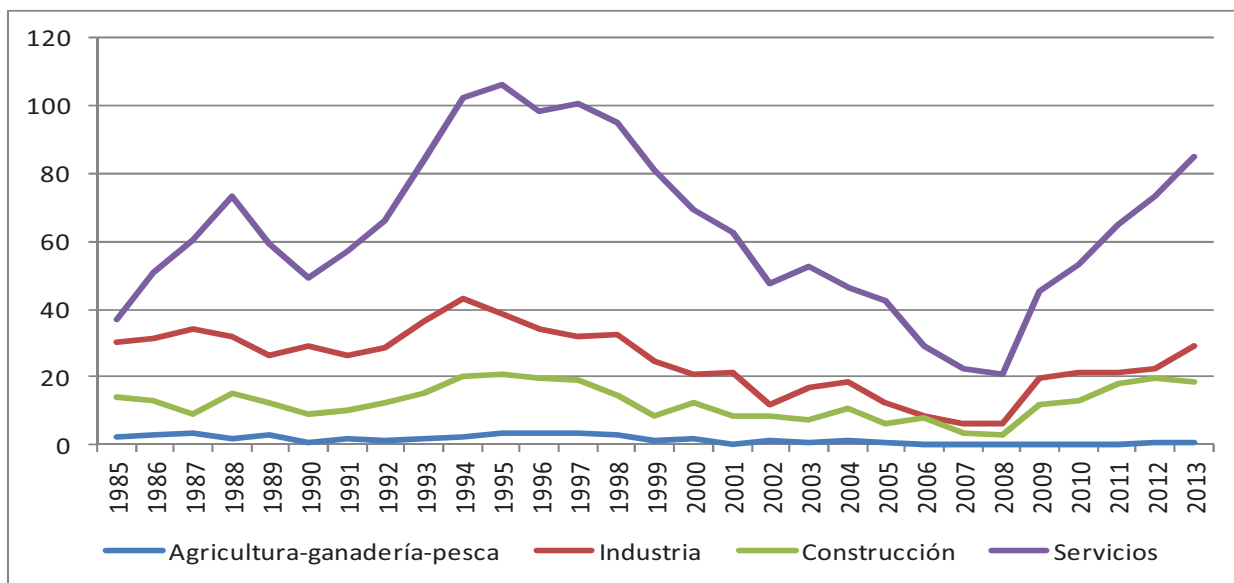
**Gráfico 4.12. Distribución de la ocupación por sectores en el País Vasco (% del total de población activa)**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

Como ya hemos señalado anteriormente que la fuerte crisis actual se ha dejado sentir en todos los sectores de actividad en términos de empleo, pero la destrucción de puestos de trabajo no ha sido igual en todos los sectores. Como muestra el gráfico 4.13, la destrucción de puestos de trabajo más intensa se ha registrado en la construcción y en la industria. En términos de su participación en la población activa, desde el año 2007 sector de la construcción pierde más de tres puntos porcentuales y casi 4 puntos porcentuales el sector industrial.

**Gráfico 4.13. Evolución del número de personas paradas por sectores de actividad (miles)**

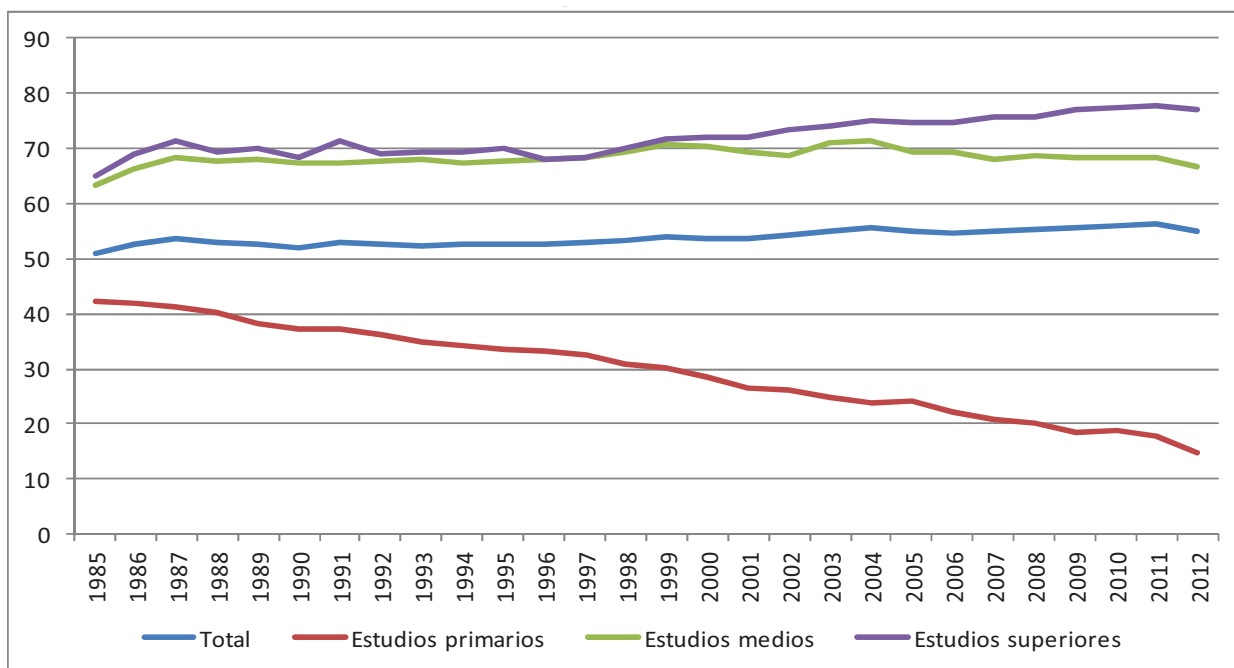


Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

### 3.4. Evolución de la ocupación y paro por nivel de instrucción

En esta sección se hace referencia a nivel de estudios de la población vasca y su relación con la tasa de actividad y tasa de ocupación. Como se observa en el gráfico 4.14, las mayores tasas de actividad las poseen las personas con estudios superiores y medios, y las más bajas las personas con estudios primarios. En año 2012 frente a una tasa de actividad media del 54,9%, la tasa de actividad registrada por las personas con estudios superiores era del 77,1% seguidas por los de estudios medios con un 66,7% y muy por debajo con un aproximadamente un 15% las personas con estudios primarios.

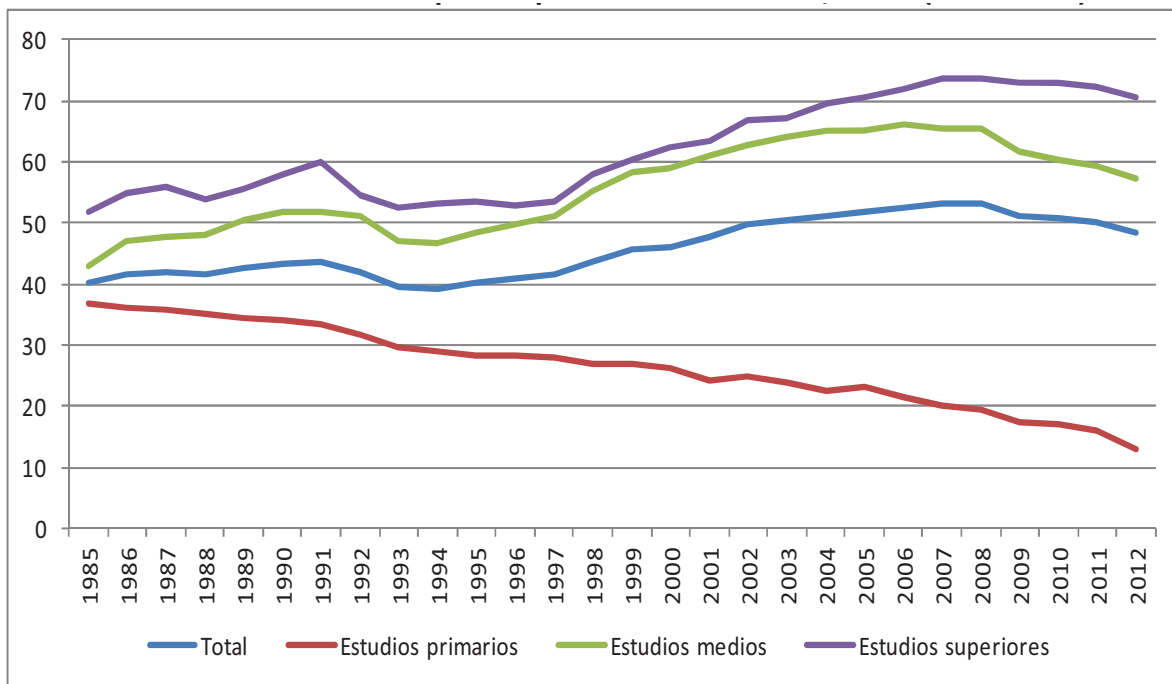
**Gráfico 4.14. Tasas de actividad por nivel de estudios, CAPV (1985-2012)**



Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

Respecto al análisis de la tasa de ocupación por nivel de estudios, gráfico 4.15, los resultados son los mismos que los comentados anteriormente. Las mayores tasas de ocupación tradicionalmente las vienen registrando las personas con mayor nivel de instrucción, seguidas por las de estudios medios y seguidas a distancia las de estudios primarios. La crisis económica evidentemente ha afectado a todos pero las diferencias entre los tres grupos se mantienen a favor de las personas con mayor nivel de estudios.

**Gráfico 4.15. Tasa de ocupación por nivel de estudios, CAPV (1985-2012)**



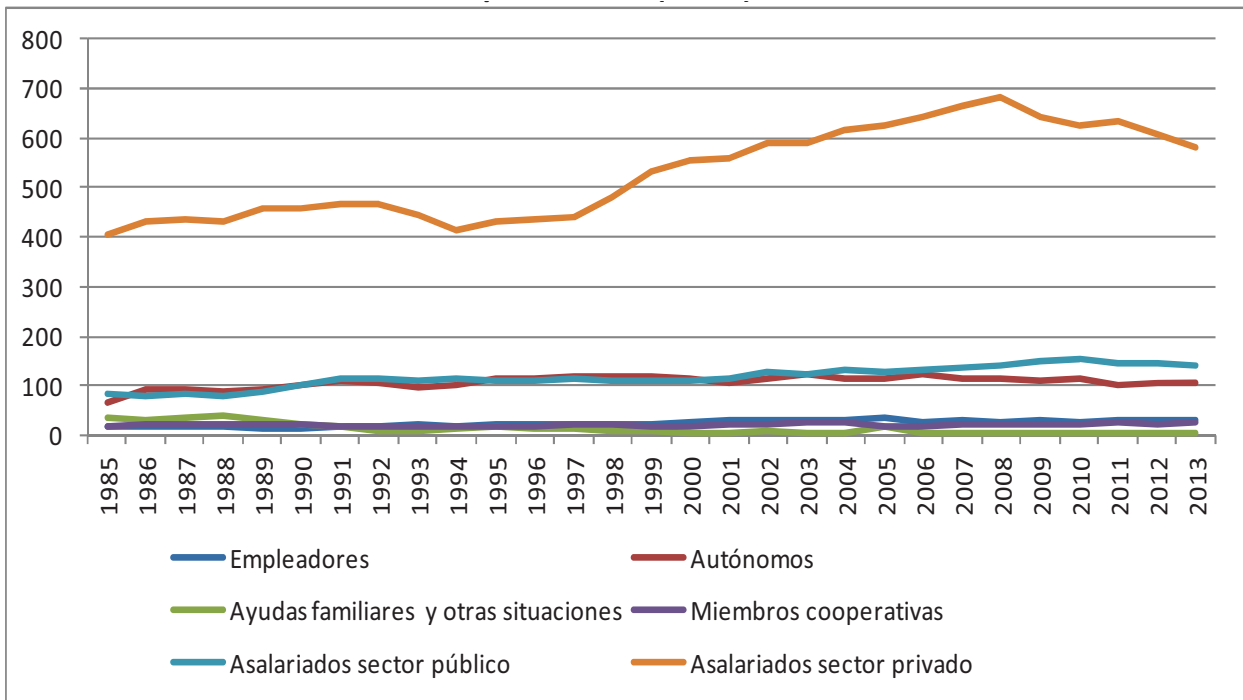
Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

### 3.5. Evolución de la situación profesional de las personas ocupadas y modalidades de contratación

En este apartado nos centraremos en las características de la población ocupada, en primer lugar a través del análisis de la situación profesional de la población ocupada y en segundo lugar de las modalidades de contratación de las personas ocupadas. Ello nos va a permitir obtener más información sobre los efectos que ha tenido la crisis sobre el tipo de empleo creado durante la misma y cómo ha afectado a la modalidad de contratación.

El gráfico 4.16 muestra la evolución de las personas ocupadas por situación profesional desde 1985 al primer trimestre del año 2013. La Encuesta de Población en relación con la actividad distingue a este respecto entre empleadores, autónomos, ayudas familiares y otras situaciones, miembros de cooperativas, asalariados del sector público y asalariados del sector privado. Desde esta perspectiva histórica destaca el notable aumento del empleo asalariado tanto privado como público. El número de autónomos y de empleadores también aumenta aunque más suavemente, la ocupación en las cooperativas se mantiene más o menos constante mientras que se produce una disminución de los trabajadores que son ayudas familiares y otras situaciones. Si nos centramos en el comportamiento de las situaciones profesionales desde finales del año 2007 comprobamos que la crisis ha afectado fundamentalmente a los asalariados del sector privado y las de los autónomos con caídas del 12% y 6% respectivamente. El número de asalariados del sector público han registrado una tasa de variación positiva del 2% en el mismo intervalo.

**Gráfico 4.16. Evolución de las personas ocupadas en el País Vasco por situación profesional (miles)**

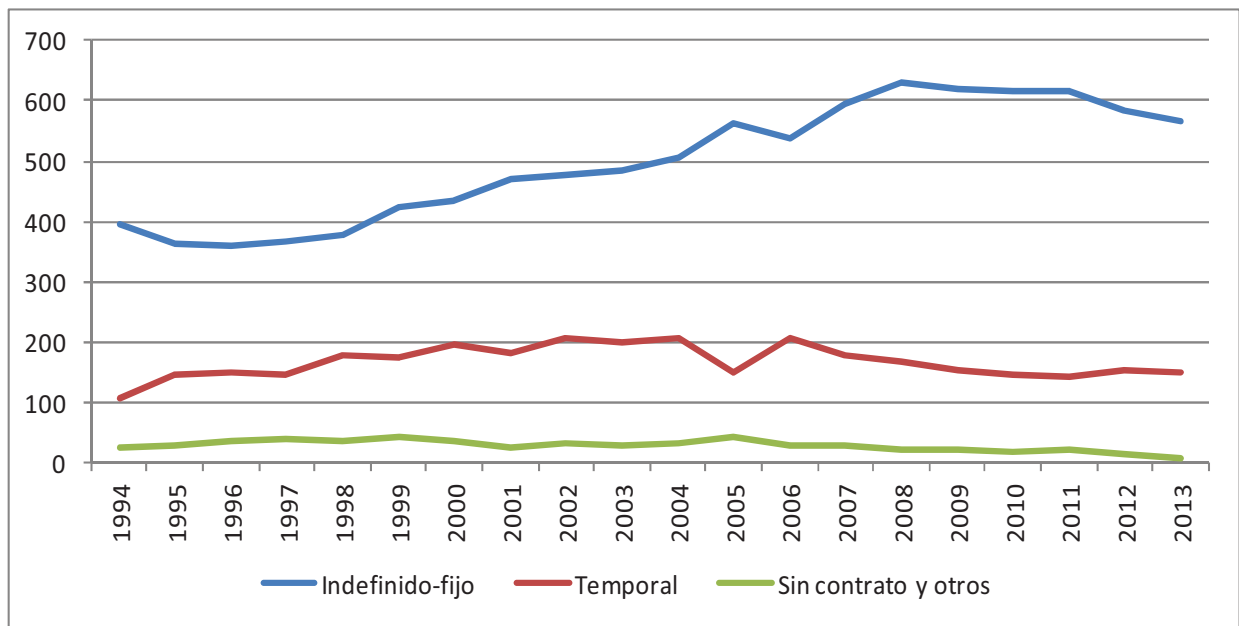


Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

Las sucesivas reformas laborales aprobadas en España desde el año 1997 dirigidas a corregir la excesiva contratación temporal dado sus efectos perversos sobre los aspectos microeconómicos y macroeconómicos de la Economía ha dado como resultado que la tasa de temporalidad se haya ido reduciendo (Ferreiro, 2012).

El gráfico 4.17 muestra cómo de hecho ha habido una caída en el empleo temporal y un incremento en el empleo indefinido. Uno de los rasgos estructurales que caracterizan al mercado de trabajo español es el alto componente cíclico del empleo temporal. Así, en épocas de crisis el ajuste en el mercado de trabajo afecta de forma especial a los trabajadores temporales, en especial en la fase inicial de freno a la actividad económica, y sólo cuando el empleo temporal alcanza el nivel mínimo o suelo se produce el ajuste de plantillas en el empleo indefinido (Ferreiro y Gómez, 2006). Desde el comienzo de la crisis actual, finales 2007, la tasa de contratación temporal ha caído un 16% mientras que los contratos indefinidos- fijos lo han hecho casi un 5%.

**Gráfico 4.17. Empleo asalariado por tipo de contrato en el País Vasco (miles)**

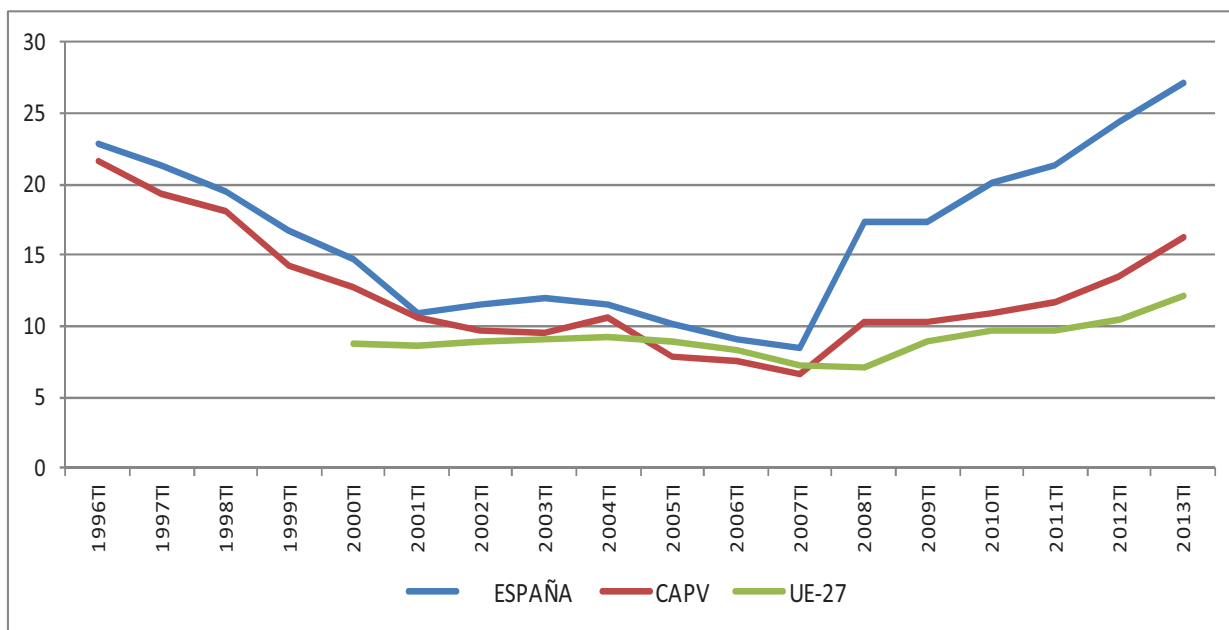


Fuente: EUSTAT, PRA. Elaboración propia.

#### 4. Consideraciones finales

Concluimos este capítulo sobre el mercado de trabajo en el CAPV comparando las tasas de paro registradas en la economía vasca, española y europea en un contexto de tiempo relativamente amplio. En el caso de España los datos nos permiten remontarnos al año 1996 mientras que para la UE-27 se hace desde el año 2001. Por un lado, destacar el mejor comportamiento de la tasa de paro en el País Vasco frente al resto de España en todo el período considerado. Por otro, salvo en el período 2004-2007, el ratio de paro en el País Vasco ha sido superior al del conjunto de la UE-27. Centrándonos en el momento presente, según los datos proporcionados por el INE, la tasa de paro del País Vasco en el primer trimestre del 2013 ha sido del 16,28% (tres puntos más que los estimados por el EUSTAT), mientras que la tasa de paro relativa a España ha sido casi 9 puntos porcentuales más, en concreto del 27,16%. A pesar de que la diferencia con el resto de España ha sido muy favorable, no lo es respecto de la media de la Unión Europea cuya tasa de paro se sitúa en torno al 12%.

**Gráfico 4.18. Evolución de las tasas de paro de el País Vasco-España-Unión Europea**



Fuente: INE, Eurostat. Elaboración propia.

Para finalizar, se presenta en la tabla 4.4 los datos proporcionados por el INE relativos a la tasa de actividad y de paro de las diferentes Comunidades Autónomas españolas en el primer trimestre del 2013. De nuevo se comprueba la mejor posición relativa del País Vasco en términos de tasa de paro tanto en relación a la media nacional como en relación a cada una de las Comunidades Autónomas. La tasa de paro del País Vasco es la menor de todas ellas. Respecto a la tasa de actividad los datos muestran que la de el País Vasco es sensiblemente inferior a la del conjunto de España (3 puntos porcentuales) y en relación al resto de Comunidades también es de la de menor tasa de actividad, muy por debajo por ejemplo de Comunidades como la de Madrid, Cataluña, Murcia, etcétera.

De hecho hay que destacar que, mientras que en el caso español la tasa de actividad se ha mantenido e incluso aumentado en la crisis, en la CAPV ha disminuido. Estos resultados no se explican únicamente por razones puramente demográficas, relacionadas con mayor población en edad de jubilación, sino también por la relativamente mayor integración de los jóvenes en el sistema educativo y menor presencia de inmigración.

**Tabla 4.4. Tasa de actividad y de paro por Comunidades Autónomas, Primer Trimestre 2013**

	Tasa actividad	Tasa paro
<b>TOTAL</b>	<b>59,68</b>	<b>27,16</b>
Andalucía	58,78	36,87
Aragón	58,62	22,36
Asturias, Principado de	52,94	25,32
Baleares, Illes	64,84	28,56
Canarias	63,02	34,27
Cantabria	55,67	20,90
Castilla y León	54,84	22,71
Castilla-La Mancha	58,46	31,51
Cataluña	61,73	24,53
Comunitat Valenciana	59,93	29,19
Extremadura	56,35	35,56
Galicia	54,56	22,35
Madrid, Comunidad de	63,96	20,35
Murcia, Región de	61,36	30,37
Navarra, Comunidad Foral de	59,73	19,02
<b>País Vasco</b>	<b>56,90</b>	<b>16,28</b>
Rioja, La	57,11	18,98
Ceuta	60,39	38,43
Melilla	55,92	31,76

Fuente: INE. EPA - Primer Trimestre 2013

Algunas de las razones por las que el impacto de la actual crisis sobre el mercado de trabajo sea menor que en el conjunto de España podrían estar relacionadas con la menor dependencia de la economía vasca del sector más afectado por la crisis, el de la construcción, el mayor peso relativo de la industria, la mayor competitividad de las exportaciones vascas en particular las relativas a las manufacturas, etcétera.

#### 4. Conclusiones

La evolución del mercado de trabajo del País Vasco durante los últimos 28 años se ha caracterizado por una tendencia creciente sostenida tanto de la población en edad de trabajar como de la población activa hasta el año 2011, año a partir del cual comienzan a decrecer siendo más acusada la caída de la población activa fruto de la inestabilidad económica y del desánimo generalizado entre la población.

El análisis de la evolución de la población ocupada del País Vasco, 1985-2013, muestra que salvando el período de recesión que experimenta la economía vasca de 1992 a 1994, se registra un crecimiento continuado de la misma hasta el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos y su dura repercusión en la economía española y vasca. A partir de ese momento, la evolución de la población activa y la fuerte destrucción de empleo que se ha producido, se ha



manifestado en un importante aumento del número de personas paradas. El período analizado se caracteriza por el notable incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo de forma ininterrumpida hasta el año 2011 para desde entonces disminuir, frente al descenso continuado de la ocupación masculina, especialmente desde el año 2008. Como resultado de esta evolución, la brecha existente entre la tasa de paro de los hombres y las mujeres se ha reducido radicalmente. Desde una perspectiva sectorial a largo plazo destaca el aumento de la ocupación registrado en los sectores de servicios y construcción, en especial en el primero, así como la estabilidad del nivel de ocupación en la industria y la caída continuada en el sector primario. La fuerte crisis actual se ha dejado sentir en todos los sectores de actividad en términos de empleo, pero la destrucción de puestos de trabajo no ha sido igual en todos los sectores siendo sobre todo la destrucción de puestos de trabajo más intensa en la construcción y en la industria. El nivel de estudios también está directamente relacionado con la tasa de actividad y la tasa de ocupación, de forma que la mayor tasa de actividad y tasa de ocupación se presentan en los grupos de población con niveles de estudios superiores y medios.

El análisis de la situación profesional de la población ocupada y de las modalidades de contratación de las personas ocupadas desde finales del año 2007 indica que la crisis ha afectado fundamentalmente a los asalariados del sector privado y las de los autónomos mientras que el número de asalariados del sector público ha registrado una ligera tasa de variación positiva. Asimismo, la tasa de contratación temporal ha caído un 16% mientras que los contratos indefinidos-fijos lo han hecho casi un 5%.

La menor dependencia de la economía vasca del sector más afectado por la crisis, el de la construcción, el mayor peso relativo de la industria, la mayor competitividad de las exportaciones vascas en particular las relativas a las manufacturas, son algunos de los factores explicativos de que el País Vasco tenga en los momentos actuales de grave crisis económica una tasa de paro sustancialmente inferior a la española. Como aspecto negativo señalar que, sin embargo, la tasa de paro del País Vasco es superior a la de la media de la UE.

The background features a pattern of teal-colored dots arranged in curved, parallel lines that sweep across the page from the top-left and bottom-left corners towards the right. The dots vary in size and are set against a white background.

*Capítulo 5*  
**Capital humano y educación**



## Capítulo 5

# Capital humano y educación

---

### 1. Introducción

Bajo el concepto de capital humano se recogen aspectos relativos a los individuos tales como la educación recibida, la experiencia laboral y la capacidad mental y física. La dificultad de cuantificar estos aspectos hace que la estimación del capital humano a través de los datos educativos sea la opción más habitual y, además, en algunos casos la única posible. Puesto que el objetivo de la educación es proporcionar conocimientos, es razonable suponer que niveles superiores de educación proporcionarán mayores conocimientos y, por tanto, más capital humano.

Por otro lado, hay que considerar que un mayor capital humano, que tiene lugar a través de la formación, permite generar en las regiones recursos estratégicos claves para mejorar la competitividad. Así pues, contar con una educación y formación de calidad es una condición necesaria para facilitar la innovación e impulsar la productividad y el dinamismo de la economía. Además, la educación se considera un factor básico para aumentar la capacidad de generación de empleo.

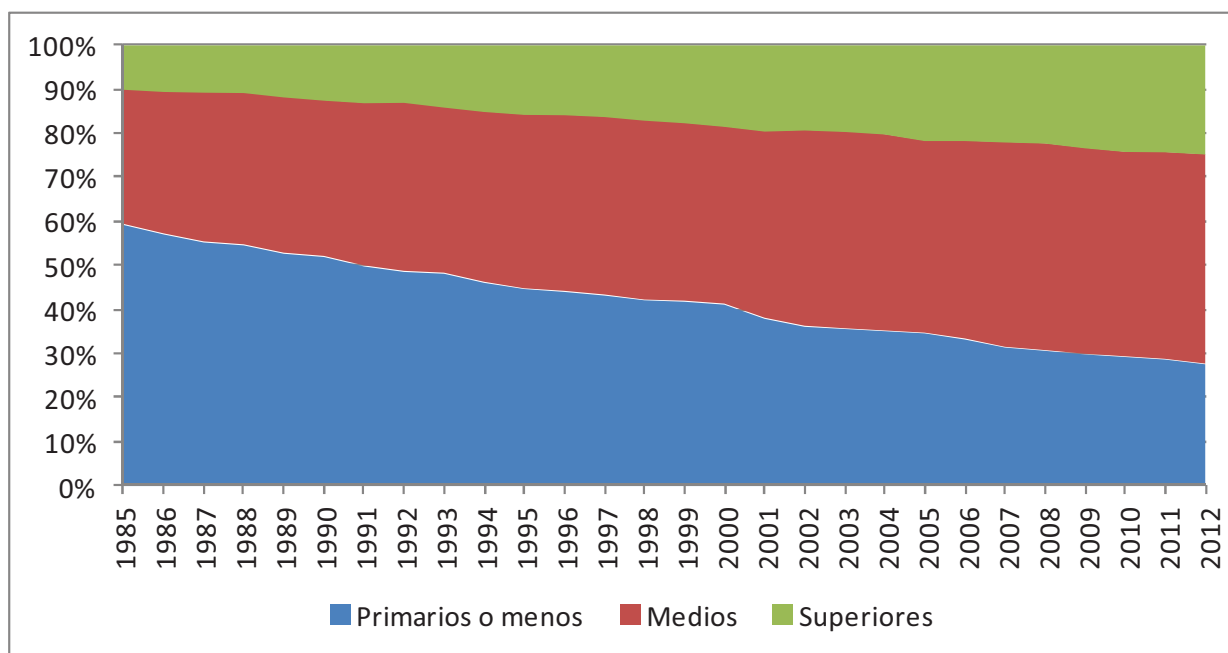
Por ello, para analizar la dotación de capital humano del País Vasco, en este capítulo se presenta en primer lugar el nivel educativo de la población. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tan importante como disponer de capital humano es utilizarlo de manera adecuada, ya que el capital humano de que dispone una sociedad influye de manera notable en el crecimiento y el bienestar de la sociedad. Por ello, en segundo lugar se analiza la relación entre el sistema educativo y el sistema productivo en el País Vasco. Por tanto, se examina la relación entre el nivel educativo y las tasas de actividad, de ocupación y desempleo. El análisis se lleva a cabo en comparación con la el entorno más próximo, es decir, el resto de Comunidades Autónomas, así como con los países europeos.

Para medir la dotación de capital humano, siguiendo numerosos trabajos empíricos, se utiliza como indicador la proporción de población por niveles educativos. Asimismo, se recurre a las tasas de escolaridad, es decir, los años medios de estudios completados. Los datos utilizados provienen principalmente del Eustat (Población en relación con la actividad-PRA), del INE (Encuesta de población Activa-EPA) y Eurostat.

### 2. Nivel educativo de la población

Los últimos treinta años han sido testigos de un fuerte incremento en el nivel educativo de la población. El gráfico 5.1. presenta la evolución en el País Vasco del porcentaje de población en edad de trabajar con distintos niveles de estudio. Se aprecia que en 1985, casi el 60% de la población de 16 o más años contaba con estudios primarios o inferiores, en tanto que apenas el 10% poseía estudios universitarios (medios y superiores). A los largo de estas tres décadas se ha reducido de forma continua la población con un techo de estudios primarios mientras que ha aumentado la población con estudios medios (bachiller elemental, superior y formación profesional) y universitarios

**Gráfico 5 1. Población de 16 y más años según su nivel de estudios en el País Vasco (1985-2012)**



Fuente: EUSTAT (PRA). Elaboración propia.

**Primarios y menos:** incluye a los analfabetos, a las personas que sólo saben leer y escribir y a los que tienen el nivel de estudios primarios o la primera etapa de E.G.B.

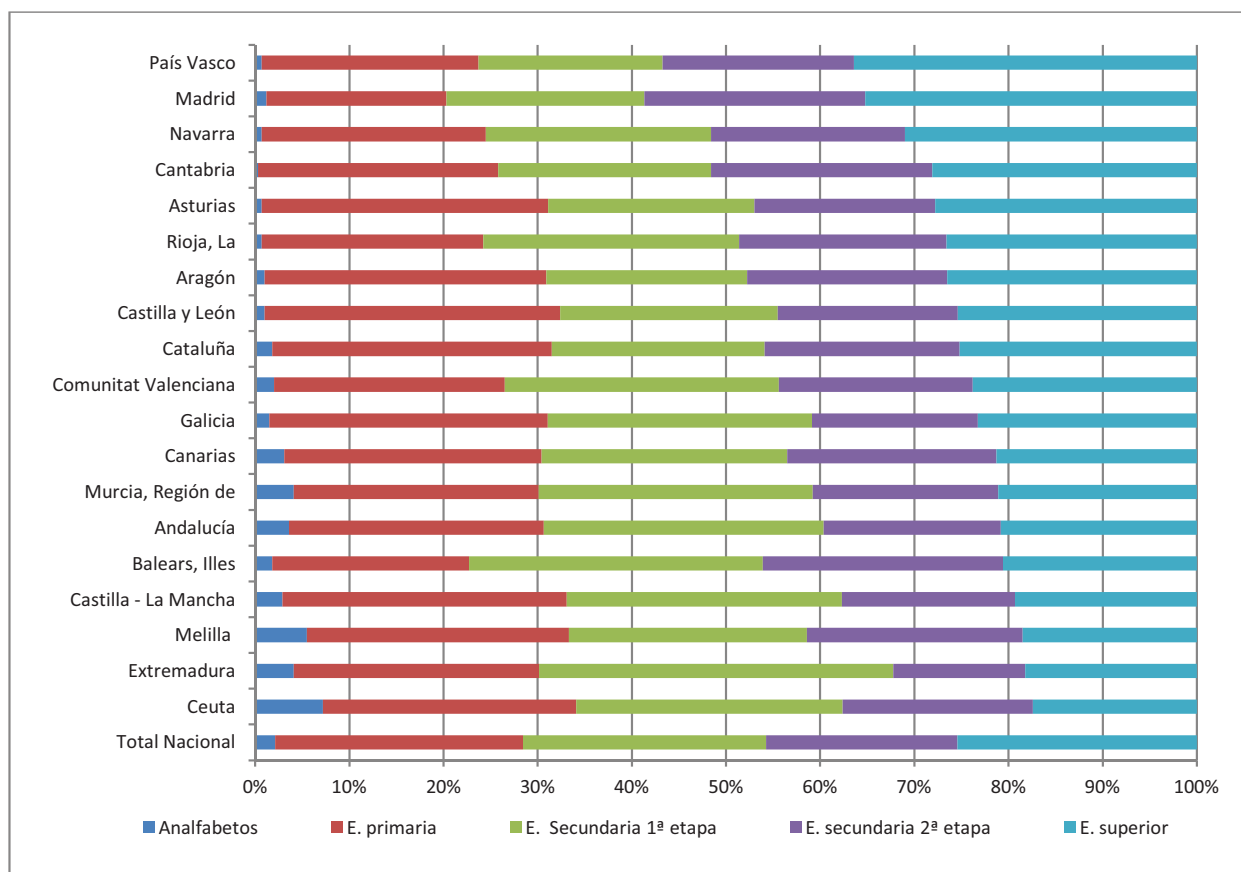
**Secundarios:** incluye a las personas que tienen el nivel de estudios equivalente a Bachiller Elemental o la segunda etapa de E.G.B., Bachiller Superior, B.U.P., Formación Profesional.

**Universitarios o Superiores:** incluye a las personas que han realizado estudios en Escuelas Universitarias, en Facultades Universitarias o en Escuelas Técnicas Superiores.

El gráfico 5.2. detalla la distribución por nivel de estudios de la población en edad de trabajar de cada una de las comunidades autónomas españolas en 2012, pudiéndose apreciar significativas diferencias. El País Vasco se halla a la cabeza por el nivel educativo de su población junto a Madrid, Navarra y Cantabria, donde el peso del grupo de población con estudios obligatorios (educación secundaria 1ª etapa) o inferiores (educación primaria y analfabetos) se sitúa por debajo del 50%. Estas regiones presentan a su vez las mayores proporciones de población con estudios superiores, en torno a un tercio, cifra superior a la media española (25%).

El grupo de comunidades más atrasadas lo conforman Ceuta, Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Canarias y Galicia, en las que el porcentaje de población con estudios hasta obligatorios es superior a la media española (54%). Por el contrario son los territorios con menor población universitaria.

**Gráfico 5.2. Composición educativa de la población de 16 y más años en las comunidades autónomas, 2012 (en %)**



Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

Nota: Las educaciones secundarias 1ª y 2ª etapa incluyen la formación profesional e inserción laboral correspondientes. Asimismo, en la educación superior se incluye el doctorado.

### 3. La educación en el contexto europeo

Ser líderes en el futuro no sólo dependerá del nivel de cualificación de la población que en estos momentos se encuentra en edad de trabajar, sino también de la formación que están adquiriendo las nuevas generaciones. Es por tanto importante elevar los porcentajes de población que superan los niveles básicos de formación. La Unión Europea, mediante la Estrategia de Lisboa inició en el año 2000 un proceso común de iniciativas para mejorar los resultados educativos en dos plazos, 2010 y 2020, la denominada “Estrategia europea de la educación y la formación”. Inicialmente se establecieron 5 objetivos que se deberían alcanzar en 2010. Posteriormente estos se actualizaron en la nueva estrategia 2020. A continuación se presentan los objetivos marcados:

## Estrategia europea de la educación y la formación

### Objetivos 2010

El porcentaje de los jóvenes entre 18 y 24 años que abandonan de forma temprana la educación no debería superar el 10%

Reducción de un 20% de los alumnos de bajo rendimiento en competencia lectora

Al menos el 85% de los jóvenes entre 20 y 24 años deberían haber completado la educación superior

Incremento de al menos un 15% en los graduados de educación terciaria en matemáticas, ciencias y tecnología

Al menos un 12,5% de los adultos en edades comprendidas entre 25 y 64 años debería participar en aprendizaje permanente

### Objetivos 2020

El porcentaje de los que abandonan de forma temprana la educación y la formación debería ser inferior al 10%

El porcentaje de alumnos de 15 años de bajo rendimiento en competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%

Al menos el 95% de los niños entre 4 años de edad y la edad de comienzo de la educación primaria deberían participar en educación infantil

El porcentaje de personas de edades comprendidas entre 30 y 34 años que hayan completado con éxito el nivel de educación terciaria debería ser por lo menos del 40%

Al menos un 15% de los adultos en edades comprendidas entre 25 y 64 años debería participar en aprendizaje permanente

A continuación se examina el grado de consecución en el País Vasco de algunos de los objetivos anteriores y la posición en que se encuentra para afrontar el futuro en comparación con otras comunidades autónomas y los países europeos. Para realizar este análisis nos apoyaremos en los datos del informe *“Las cifras de la educación en España. Curso 2010-11. Edición 2013”*, del Ministerio de Educación (MEC).

Entre los indicadores que se utilizan para analizar la situación de la educación en un país se encuentra la tasa neta de escolarización, que relaciona los alumnos de una determinada edad matriculados en el sistema educativo con la población total correspondiente a ese grupo de edad. La tabla 5.1. muestra las tasas de escolarización en las comunidades Autónomas a diferentes edades. Lo primero que hay que señalar son los altos niveles de escolarización a la edad de 3 años aun cuando en España, la escolarización obligatoria comienza a los 6 años. En el País Vasco, al igual que en otras seis comunidades, la escolarización es completa a esa edad. Cuando tomamos como referencia la edad de 17 años, edad en que la educación ha dejado de ser obligatoria, las tasas continúan siendo elevadas. El País Vasco destaca por tener la tasa más alta: casi el 98% de los jóvenes de 17 años continúa estudiando, 12 puntos por encima de la media de España.

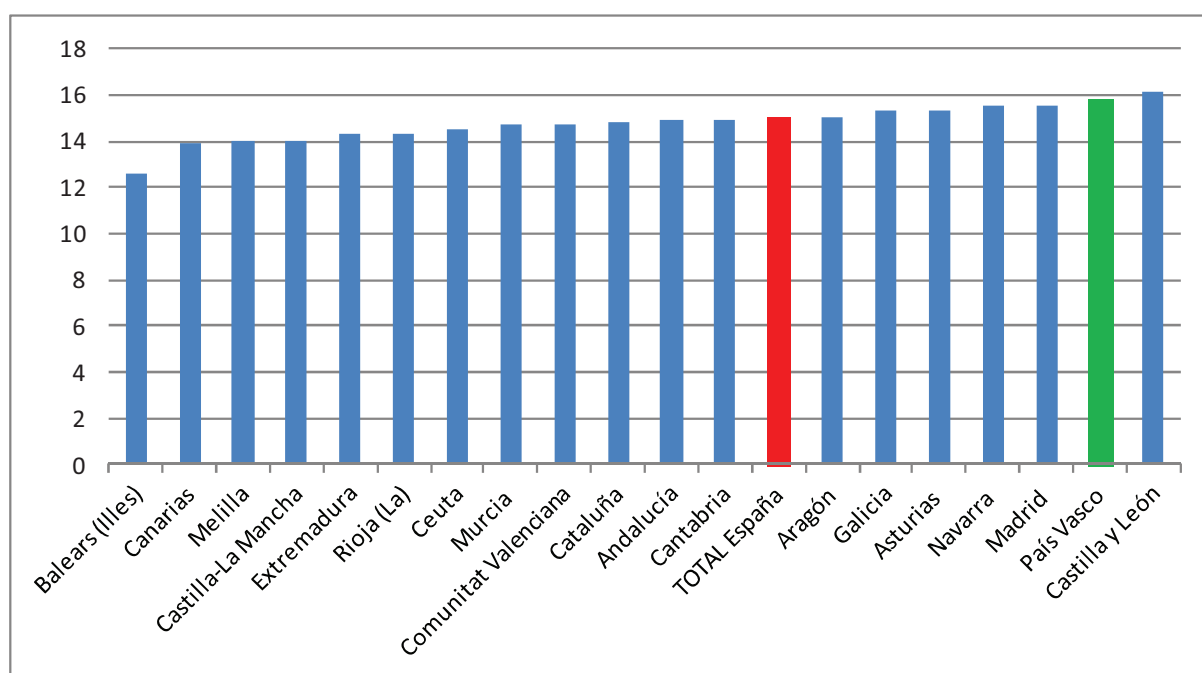
Relacionado con el indicador anterior es frecuente utilizar la esperanza de vida escolar, que se define como el número medio de años que previsiblemente una persona estará escolarizada. Es un índice que indica globalmente la participación de la población en la escolarización. Pues bien, el gráfico 5.3. muestra que, según datos del MEC, en el curso 2010-11 la esperanza de vida escolar que tiene un niño de 6 años de edad y que, por tanto, inicia la enseñanza obligatoria, es en España de 15 años. El País Vasco y Castilla y León son las comunidades con una esperanza de vida escolar más elevada, 16 años.

**Tabla 5.1. Tasas netas de escolarización en las comunidades autónomas, Curso 2010-11**

	3 años	15 años	16 años	17 años
<b>TOTAL España</b>	<b>96.6</b>	<b>97.9</b>	<b>93.5</b>	<b>85.7</b>
Andalucía	97.8	100.0	95.4	85.5
Aragón	100.0	98.1	96.0	86.4
Asturias	100.0	100.0	89.5	89.1
Balears (Illes)	94.0	90.1	83.9	72.9
Canarias	94.0	93.5	91.5	84.8
Cantabria	94.0	98.8	95.1	91.3
Castilla y León	98.8	100.0	99.6	93.4
Castilla-La Mancha	100.0	100.0	96.6	85.0
Cataluña	95.2	98.1	94.5	83.7
Comunitat Valenciana	91.8	96.3	88.6	81.2
Extremadura	100.0	100.0	93.0	81.9
Galicia	98.1	98.4	93.1	89.5
Madrid	95.3	94.2	91.6	87.1
Murcia	96.1	97.6	91.6	83.5
Navarra	100.0	100.0	95.1	87.6
<b>País Vasco</b>	<b>100.0</b>	<b>98.5</b>	<b>96.0</b>	<b>97.7</b>
Rioja	96.1	97.8	98.5	84.5
Ceuta	100.0	100.0	100.0	93.9
Melilla	99.5	100.0	94.4	91.5

Fuente: MEC.

**Gráfico 5.3. Esperanza de vida escolar en el sistema educativo a los 6 años, curso 2010-11**



Fuente: MEC. Elaboración propia.



Una de las preocupaciones básicas de las políticas educativas europeas es la tasa de abandono escolar temprano. Este indicador se define como el porcentaje de población de 18 a 24 años que han logrado como máximo la educación secundaria obligatoria y no continúan estudiando. La Unión Europea fijó como objetivo reducir esta tasa al 10% en 2010 y por debajo del 10% en 2020. No obstante, este objetivo se ha adaptado al contexto de cada país, fijándose para España el 15%.

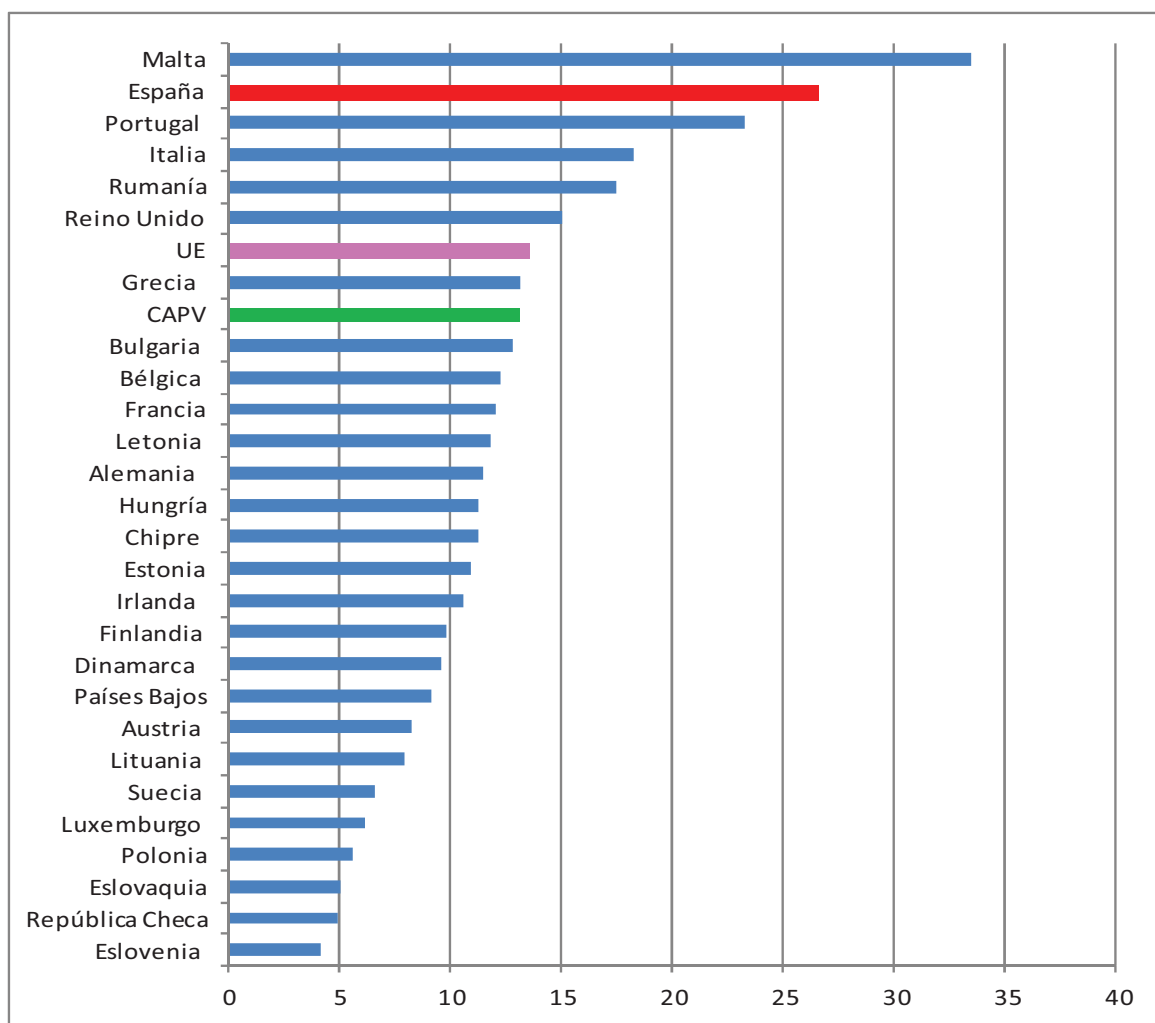
Como se puede apreciar en los gráficos 5.4. y 5.5., en 2011 son pocos los países europeos que han alcanzado una tasa de abandono del 10% y en el caso de España, ninguna comunidad autónoma. El País Vasco con una tasa del 13%, se encuentra algo mejor posicionada que la media de la UE-27 (13,5%), y mucho mejor que la media de España (26,5%) que, por otro lado, presenta una de las tasas más altas de la UE. Con respecto a las comunidades autónomas españolas, el País Vasco es junto con Navarra (12%) las que presentan menor tasa de abandono escolar, y son las únicas que cumplen con el objetivo del 15% fijado para España.

Las razones para las diferencias entre las comunidades autónomas pueden ser diversas. Entre ellas se puede mencionar la diferente estructura productiva, con un mercado laboral caracterizado hasta el inicio de la crisis, por la demanda de jóvenes poco cualificados en sectores como la construcción (con mayor peso en otras comunidades autónomas que en el País Vasco), que ha podido fomentar el abandono temprano del sistema educativo por parte de muchos jóvenes. Otra de las posibles causas se encuentra en el escaso valor social que se asigna a la educación en algunas regiones.

Por otro lado, se observa que tanto en el País Vasco como en la mayoría de las comunidades autónomas la tasa de abandono escolar ha disminuido entre 2001 y 2011. Esto es debido probablemente a las pocas expectativas de los jóvenes de encontrar un empleo dada la coyuntura de crisis actual, lo que les lleva a continuar su proceso de formación en el sistema educativo.

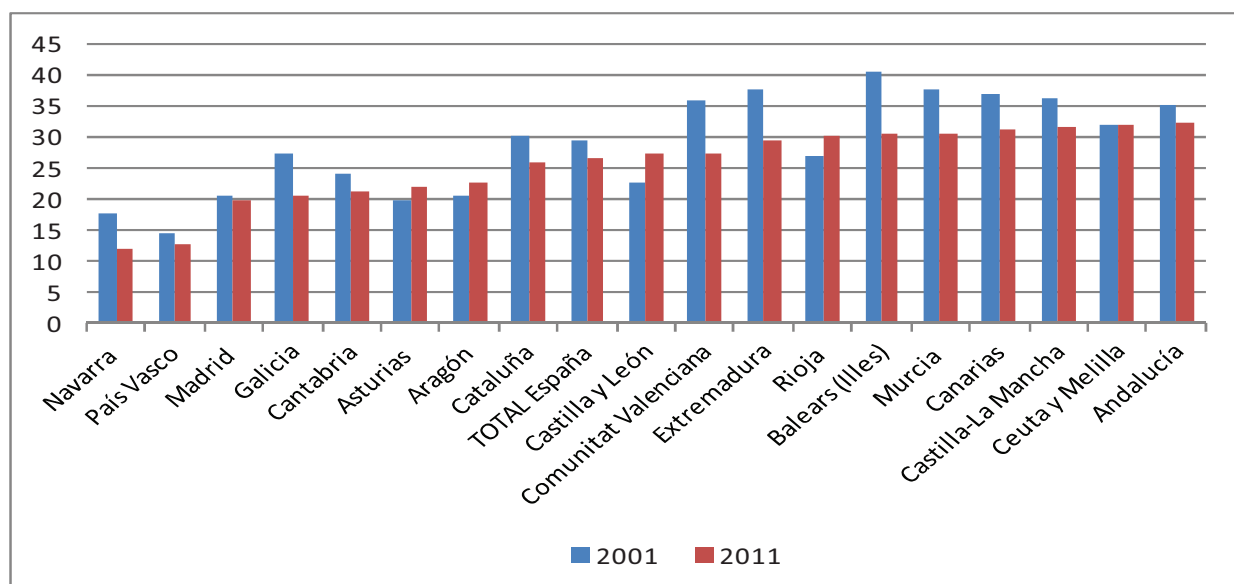
Para poder reducir el abandono escolar temprano es necesario aumentar el número de jóvenes que deciden continuar sus estudios hacia la formación secundaria postobligatoria una vez finalizados sus estudios de secundaria obligatoria, bien a través del bachillerato o de los ciclos de formación profesional de grado medio. En este sentido, las comparativas internacionales como *Educación at a Glance* de la OCDE ponen de manifiesto que las tasas de matriculación del alumnado de bachillerato en España son muy similares a las de otros países europeos, mientras que, por el contrario, los ciclos de formación profesional de grado medio muestran tasas inferiores. En países como Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo u Holanda existe una larga tradición en la formación profesional. Las buenas perspectivas ocupacionales que ofrece este tipo de formación desincentivan el abandono escolar prematuro. Esta circunstancia también ha limitado la expansión de la educación universitaria en estos países.

**Gráfico 5.4. Abandono educativo temprano. Porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado la Educación secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación, Países europeos, 2011**



Fuente: MEC a partir de los datos tomados de Eurostat. Elaboración propia.

**Gráfico 5.5. Abandono educativo temprano. Porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado la Educación secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación, Comunidades Autónomas**



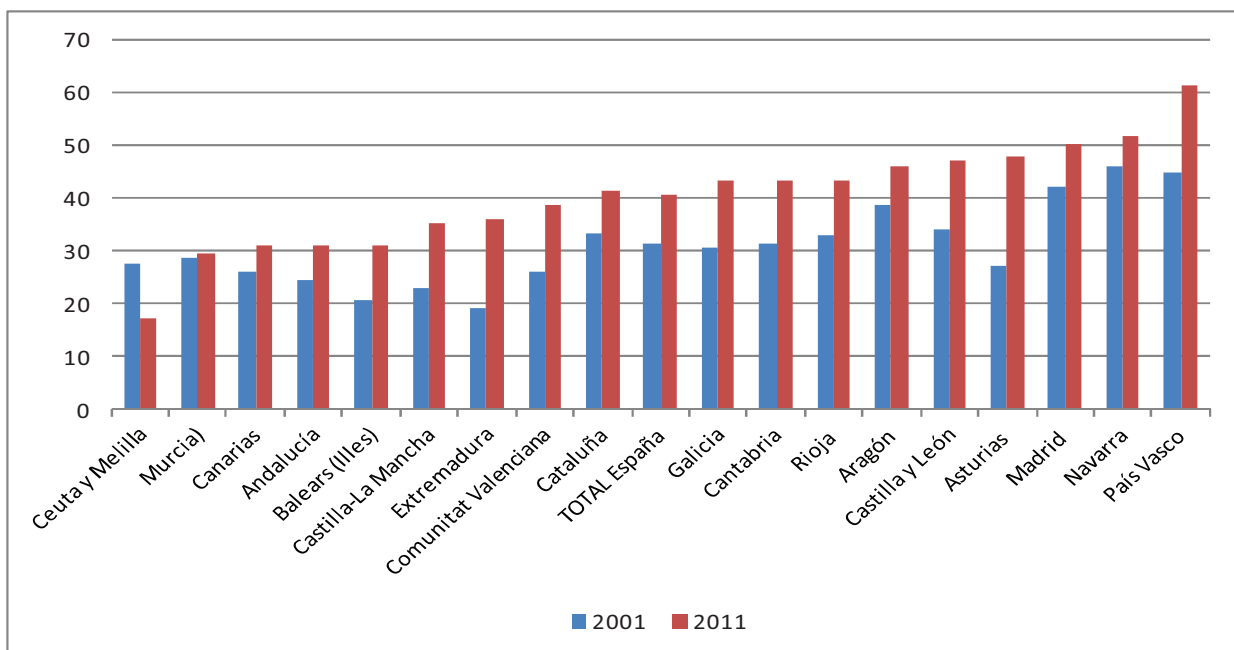
Fuente: MEC. Elaboración propia.

Por otro lado, se considera que para poder responder a las demandas de la economía del conocimiento, Europa necesita un mayor número de graduados en educación superior dotados de las capacidades y habilidades adecuadas para poder tener éxito en el mercado de trabajo. De esta manera, la Unión Europea se ha planteado como objetivo estratégico para 2020 aumentar el porcentaje de graduados en educación superior entre la población con edades entre 30 y 34 años hasta el 40%.

Pues bien, el gráfico 5.6. revela que en este aspecto el País Vasco presenta una posición favorable, alcanzando dicho nivel educativo más del 61%. La media española es de casi el 41%, superando de este modo el objetivo europeo. Se observa, asimismo, el aumento del porcentaje de población con el más alto nivel de educación en todas las comunidades autónomas en el período 2001-2011. Especialmente significativo es el aumento registrado, además de en el País Vasco y Asturias, en Extremadura, que es la comunidad que partía de una posición más desfavorable.

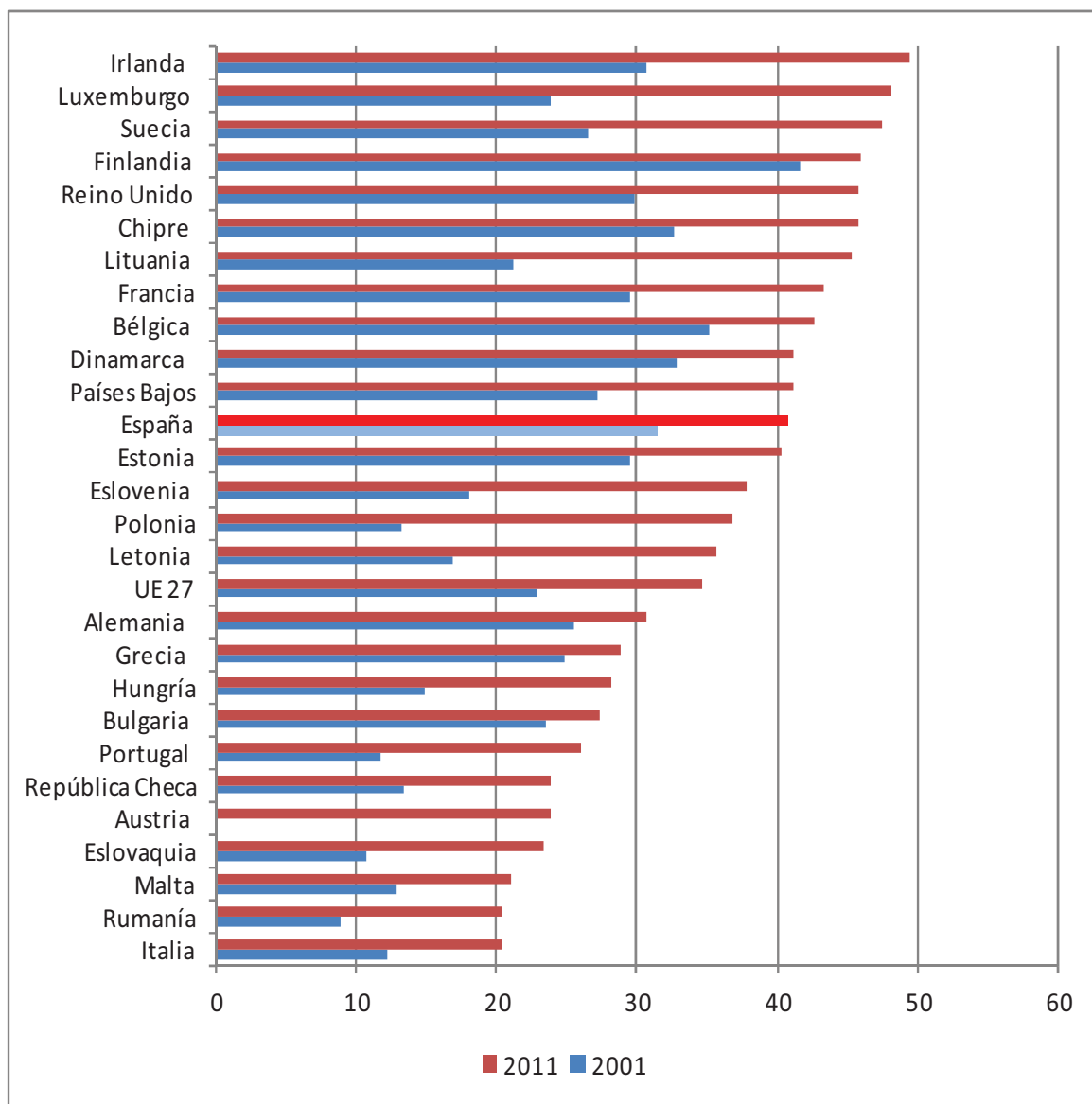
Cuando la comparación se hace con los países europeos, el gráfico 5.7. pone de relieve que España se encuentra por encima de la media de la UE27 (34,6%). Hay además cinco regiones españolas (País Vasco, Navarra, Madrid, Asturias y Castilla-León) con cifras superiores a las que presenta Irlanda (47,5%), el país europeo con el porcentaje más alto de titulados en el mencionado intervalo de edad.

**Gráfico 5.6. Porcentaje de población de 30 a 34 años que ha alcanzado el nivel de educación superior en las Comunidades autónomas**



Fuente: MEC: Elaboración propia.

**Gráfico 5.7. Porcentaje de población de 30 a 34 años que ha alcanzado el nivel de educación superior en los países europeos**



Fuente: MEC a partir de los datos tomados de Eurostat. Elaboración propia.

#### 4. Relación entre nivel educativo y mercado laboral

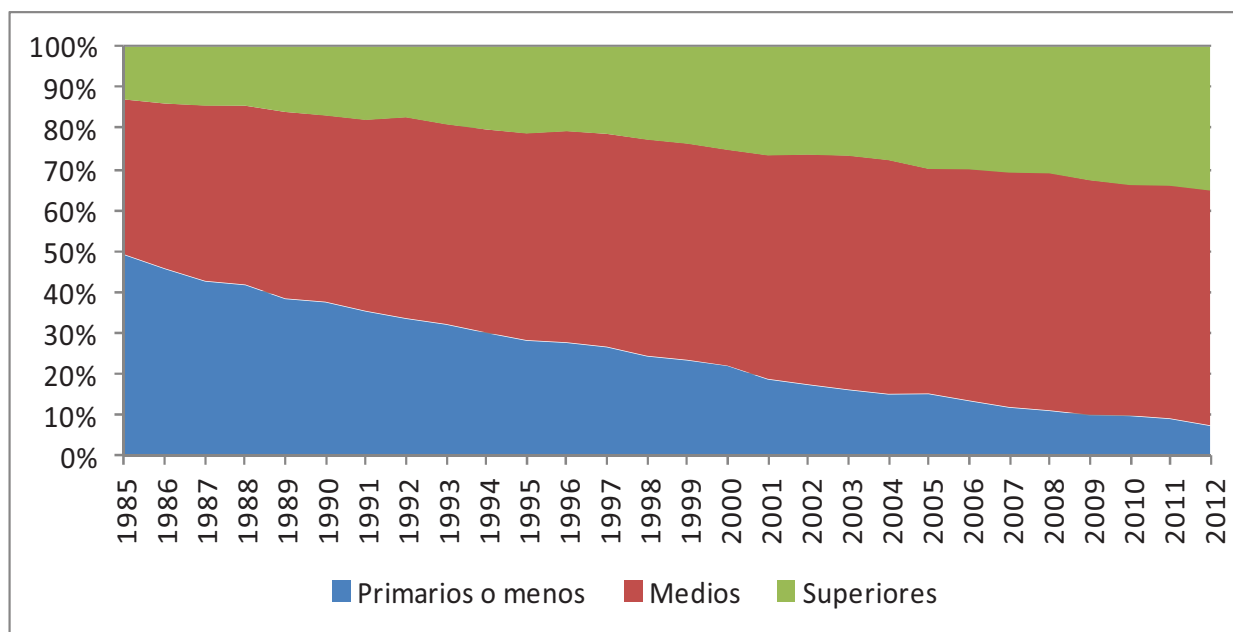
Como indicábamos anteriormente, tan importante como disponer de capital humano es utilizarlo y hacerlo de manera adecuada, ya que el capital humano de que disponga una sociedad condiciona el crecimiento que pueda alcanzar. Por tanto, es importante que el conocimiento que se va generando en las personas a través del sistema educativo, responda a las necesidades específicas del sistema productivo.

En este apartado se analiza la relación entre el nivel educativo y el mercado laboral en el País Vasco. Se examina, por consiguiente, la composición educativa de la población activa, la población ocupada y la población parada, y la relación entre el nivel educativo de estas poblaciones y sus tasas de actividad y desempleo. Se hace, por otro lado, un análisis comparativo con su entorno más próximo, esto es, con el resto de las comunidades autónomas españolas.

Cuando se examina la **población activa** se constata que es un colectivo con mayor nivel de formación que el conjunto de población de 16 o más años. La causa se encuentra en que no forman parte de la población activa los jubilados y las amas de casa, que por lo general son co-

lectivos con menor nivel educativo, ni tampoco los jóvenes que están estudiando y, por tanto, fuera del mercado laboral. El gráfico 5.8. muestra la evolución de la población activa según su nivel educativo en el período 1985-2012. Se observa que al principio del período la mitad de la población activa del País Vasco contaba con estudios primarios o inferiores. Sin embargo, este colectivo en la actualidad se ha reducido espectacularmente, aumentando la población con estudios medios y universitarios.

**Gráfico 5.8. Población en edad activa según su nivel de estudios en el País Vasco (1985-2012)**



Fuente: EUSTAT (PRA). Elaboración propia.

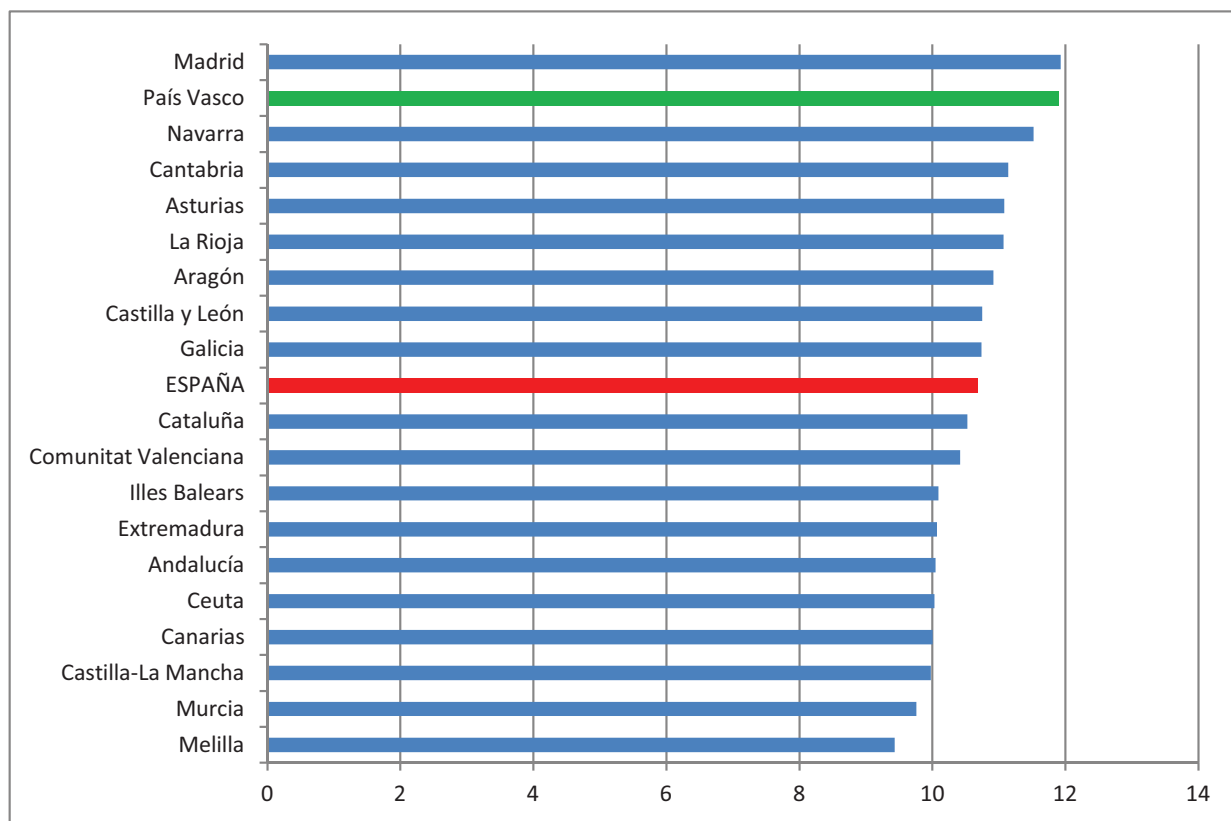
*Primarios y menos: incluye a los analfabetos, a las personas que sólo saben leer y escribir y a los que tienen el nivel de estudios primarios o la primera etapa de E.G.B.*

*Secundarios: incluye a las personas que tienen el nivel de estudios equivalente a Bachiller Elemental o la segunda etapa de E.G.B., Bachiller Superior, B.U.P., Formación Profesional.*

*Universitarios o Superiores: incluye a las personas que han realizado estudios en Escuelas Universitarias, en Facultades Universitarias o en Escuelas Técnicas Superiores.*

El crecimiento del nivel educativo de la población se ve también reflejado en el aumento del número de años medio de estudio. Las estadísticas de educación del INE indican que la tasa de escolaridad de la población activa en el País Vasco ha pasado de 8,3 años en 1985 a casi 12 en 2010. Ligeramente menor ha sido el aumento registrado en el total de España, de 7,5 a 10,7 años. No obstante, las dotaciones particulares de capital humano de la población activa de cada una de las comunidades autónomas distan mucho de ser homogéneas. Así, por un lado, el País Vasco y Madrid son las comunidades autónomas cuya población ostenta mayor número medio de estudios, seguidas a corta distancia por Navarra (11,5 años). Por otro lado, Melilla y Murcia son las regiones cuya población activa ha cursado menores años medios de estudio (9,4 y 9,8 años medios, respectivamente). El gráfico 5.9. ilustra la situación de cada comunidad, en el que se observa, además, que el norte de la península muestra los mayores niveles de capital humano.

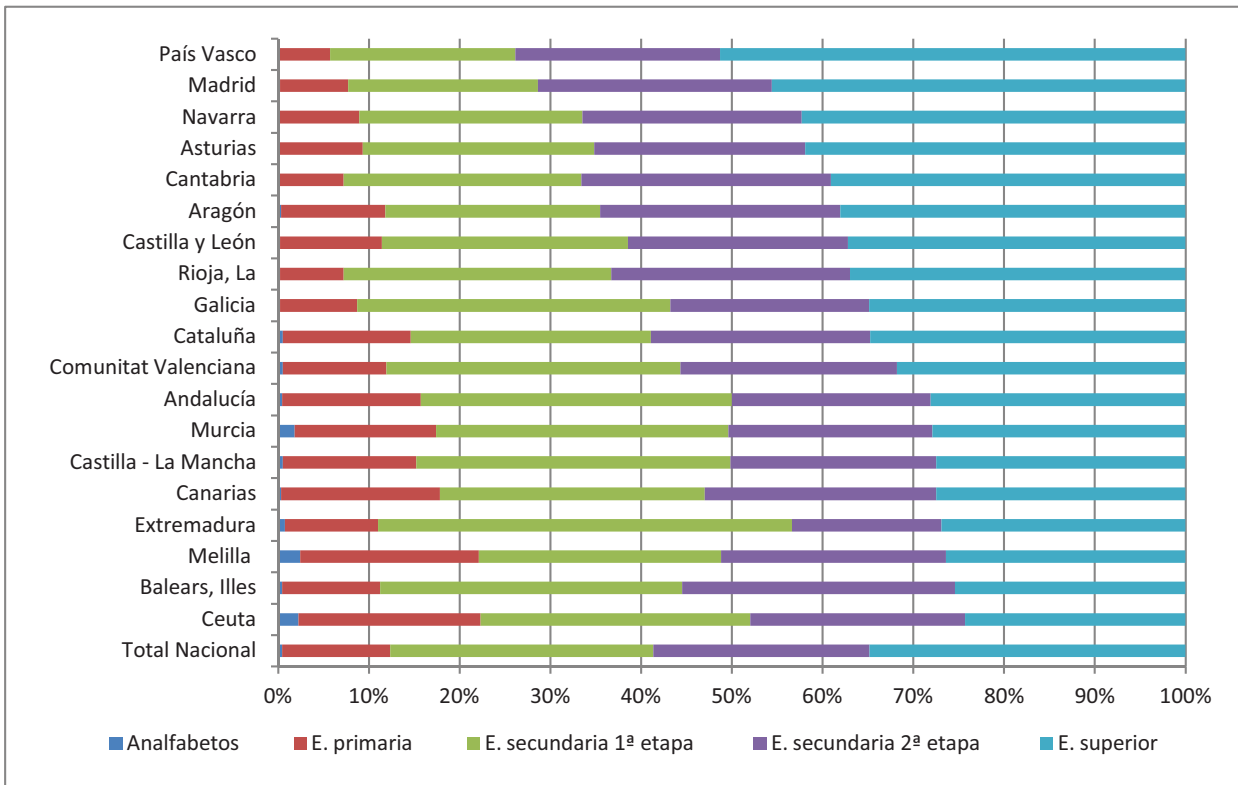
**Gráfico 5.9. Años medios de estudio de la población activa por comunidad autónoma, 2010**



Fuente: IVIE a partir de datos del INE. Elaboración propia.

El gráfico 5.10. detalla la distribución por nivel de estudios de la población activa en cada una de las comunidades autónomas en 2012. Especialmente significativo es el caso de el País Vasco, donde más de la mitad de la población activa posee estudios superiores, mientras que la media de España es del 35%. Del mismo modo, el País Vasco es la comunidad con menor porcentaje de población activa con bajo nivel de formación: apenas el 0,1% no sabe leer o escribir, el 5,6% posee estudios primarios y el 20,4% han completado los estudios obligatorios (educación secundaria primera etapa). En el caso opuesto se encuentran Ceuta, Melilla, Canarias y Murcia, que son las comunidades con mayor porcentaje de población sin estudios (estudios primarios y analfabetos), entre un 17% y un 22%. Extremadura, por otro lado, destaca por ser la comunidad en que es mayor el peso del grupo de población con menor nivel educativo: en torno al 57% de su población activa posee tan sólo estudios obligatorios o inferiores.

**Gráfico 5.10. Composición educativa de la población activa por Comunidades Autónomas, 2012 (%)**

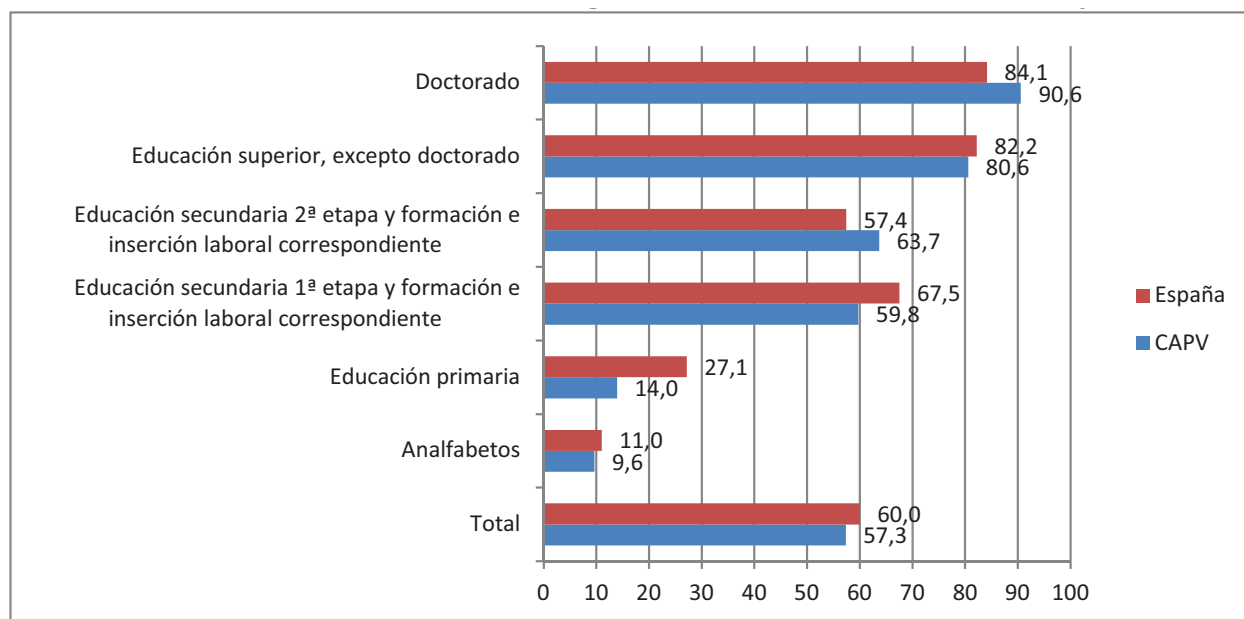


Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

Nota: Las educaciones secundarias 1ª y 2ª etapa incluyen la formación profesional e inserción laboral correspondientes. Asimismo, en la educación superior se incluye el doctorado.

Por otro lado, hay que destacar que en general, tanto en el caso concreto de el País Vasco como para el conjunto de España, la tasa de actividad guarda una estrecha relación con el nivel de instrucción, aumentando según crece el nivel educativo de la población. En efecto, en el gráfico 5.11. se aprecia que la mayor tasa de actividad corresponde a las personas con estudios universitarios, con tasas superiores al 80%, en tanto que esta tasa es significativamente menor entre la población con bajo nivel de estudios: en el País Vasco es de 9,6% la de los analfabetos y 14% la de los que poseen educación primaria. En el caso del mercado laboral español, la tasa de actividad de este último colectivo se eleva al 27,1%, lo que supone 13 puntos de diferencia con respecto al mercado de trabajo vasco.

**Gráfico 5.11. Tasas de actividad según nivel de formación, CAPV-España, 2012**



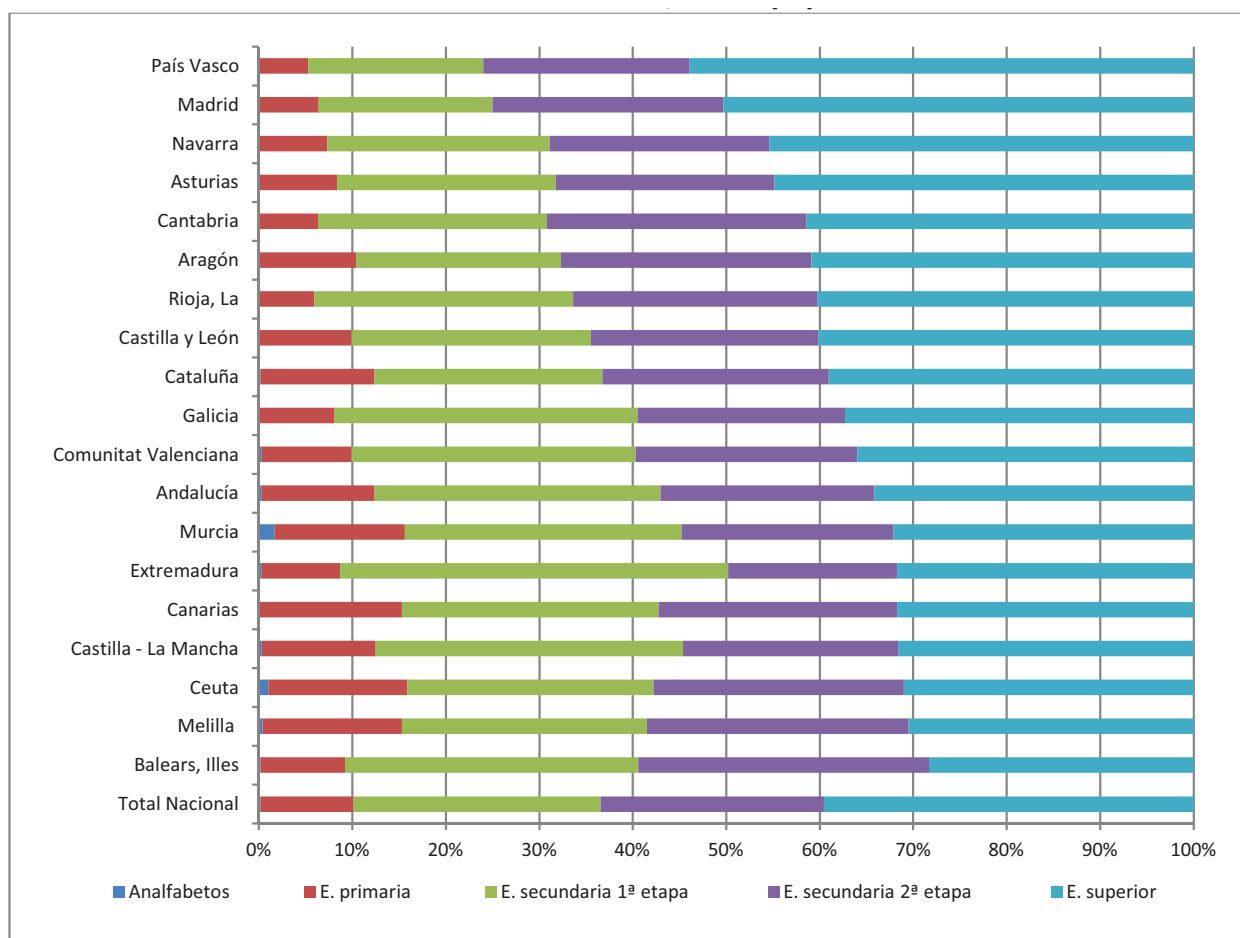
Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

Una vez examinada la dotación de capital humano disponible en el mercado de trabajo del País Vasco así como del resto de comunidades autónomas, pasamos al análisis de aquella parte del capital humano que es utilizado por el sistema productivo, que es el que contribuye directamente a la creación de riqueza y al desarrollo de la economía. Mostraremos, por tanto, la composición educativa de **los ocupados**.

El gráfico 5.12 refleja la distribución de la población ocupada de las comunidades autónomas según el nivel educativo. Se constata que la población ocupada posee un mayor nivel de cualificación que la población activa en general. Así, se comprueba un mayor peso de los universitarios y de los ocupados con estudios secundarios no obligatorios (2ª etapa) en detrimento de los que poseen estudios inferiores. Por otro lado, de nuevo el País Vasco seguido de Madrid son las comunidades que poseen un mayor porcentaje de ocupados universitarios, 54% y 50%, respectivamente, frente a la media nacional que se sitúa en el 39,5%. En el otro extremo se encuentran las Islas Baleares, donde el peso de este colectivo es del 28%, si bien es la comunidad con mayor porcentaje de ocupados con educación secundaria post-obligatoria (31%).



**Gráfico 5.12. Composición educativa de la población ocupada por Comunidades Autónomas, 2012 (%)**



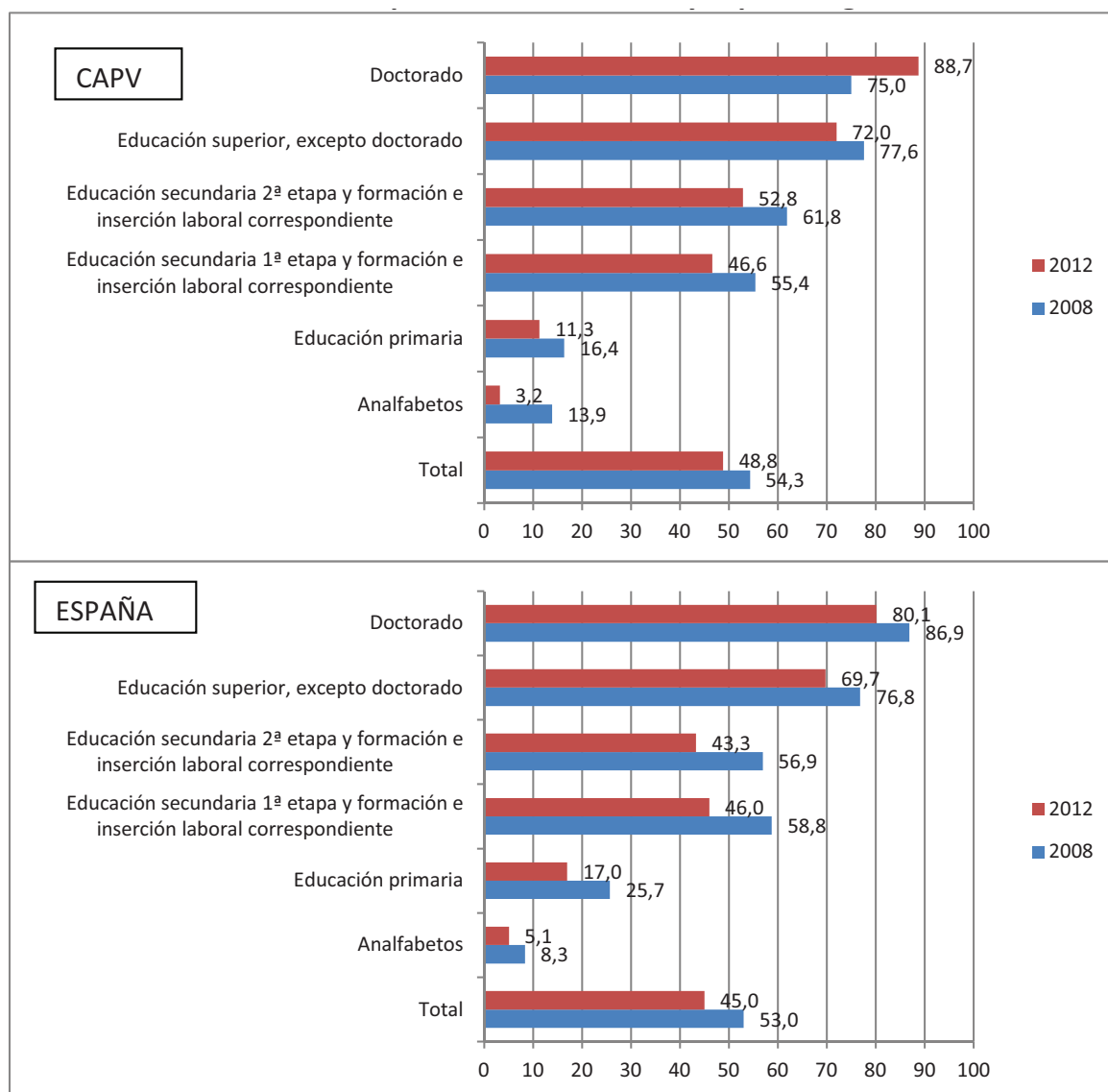
Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

Nota: Las educaciones secundarias 1ª y 2ª etapa incluyen la formación profesional e inserción laboral correspondientes. Asimismo, en la educación superior se incluye el doctorado.

Por lo que se refiere a la población ocupada, las estadísticas demuestran una relación directa entre el nivel de estudios y su tasa de ocupación, definida como el porcentaje de población de 16 y más años que se encuentra ocupada: a mayor nivel de formación, mayores son las posibilidades de poseer un empleo. Un mayor nivel de formación aumenta la empleabilidad del trabajador al hacerle más productivo y más adaptable a las cambiantes necesidades de las empresas, dada su mayor capacidad de aprendizaje.

El gráfico 5.13. muestra las tasas de ocupación en el País Vasco y España en 2008, cuando todavía la crisis económica no se había manifestado en el País Vasco, pero sí en España, y en 2012, en plena crisis económica. Los datos indican que en 2012 en el País Vasco poseen empleo el 88,7% de los doctores y 72% de la población con estudios universitarios, reduciéndose al 11,3% en el caso de la población con estudios primarios. Esta situación es similar a la presentada en el conjunto de España, si bien se aprecia, que las tasas de ocupación de los colectivos con menores niveles de estudio son mayores que en el País Vasco, ocurriendo lo contrario en los colectivos con mayores niveles de formación.

**Gráfico 5.13. Tasas de ocupación del País Vasco y España según nivel de estudios**

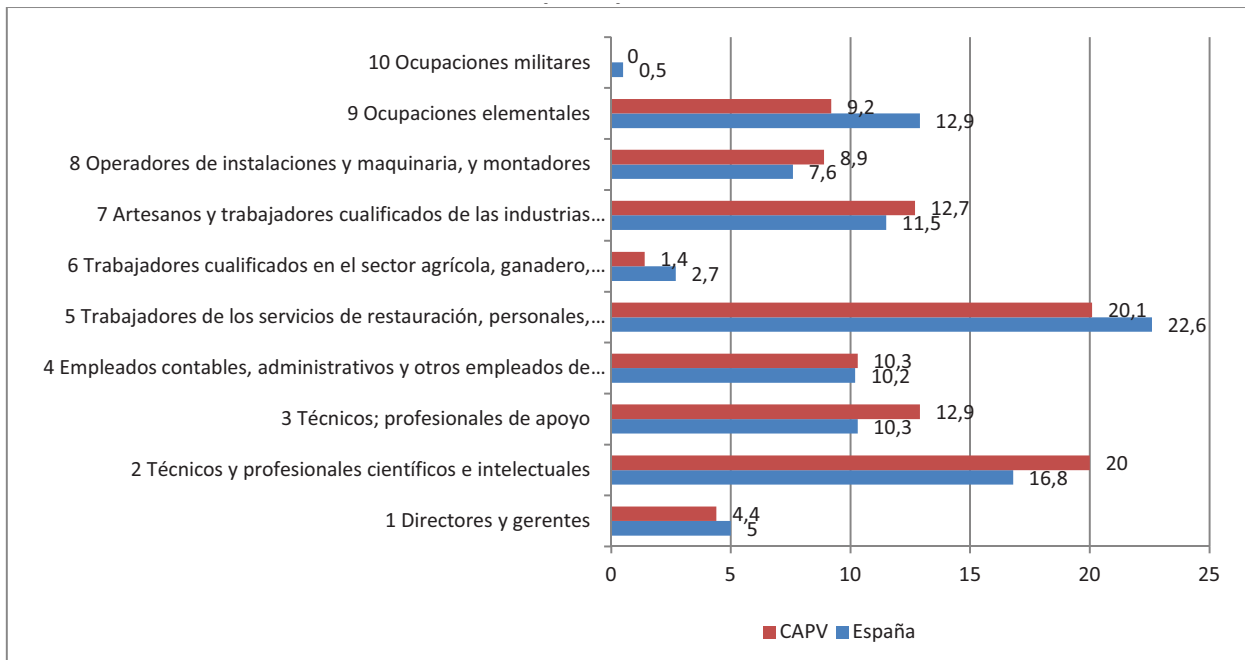


Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

Con el aumento en la cualificación de la población se ha producido también el cambio de la estructura profesional, con la emergencia de un grupo de alta cualificación. Así, cuando se examina la categoría profesional de los ocupados, los datos del INE correspondientes al año 2012, que aparecen reflejados en el gráfico 5.14, indican que en el País Vasco un 37,3% de los ocupados se concentran en las categorías altas y medias-altas (Directores y gerentes, Técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y Técnicos y profesionales de apoyo). Por el contrario, apenas el 9% poseen ocupaciones elementales, la categoría con menor exigencia general de cualificación.

Comparando estos datos con los relativos al mercado laboral español, cabe señalar la existencia de algunas categorías en las que el País Vasco tiene un diferencial positivo de participación en el mercado de trabajo en relación con la media nacional. Ese diferencial es precisamente más acusado entre las categorías medias-altas: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (3,2 puntos) y Técnicos y profesionales de apoyo (2,6 puntos). Por el contrario, dentro de la población ocupada, en el España destaca el superior peso de la categoría de menor cualificación: las ocupaciones elementales (3,7 puntos). El diferencial también es positivo para España en las categorías de Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (2,5 puntos) y Trabajadores cualificados en el sector primario (1,3 puntos).

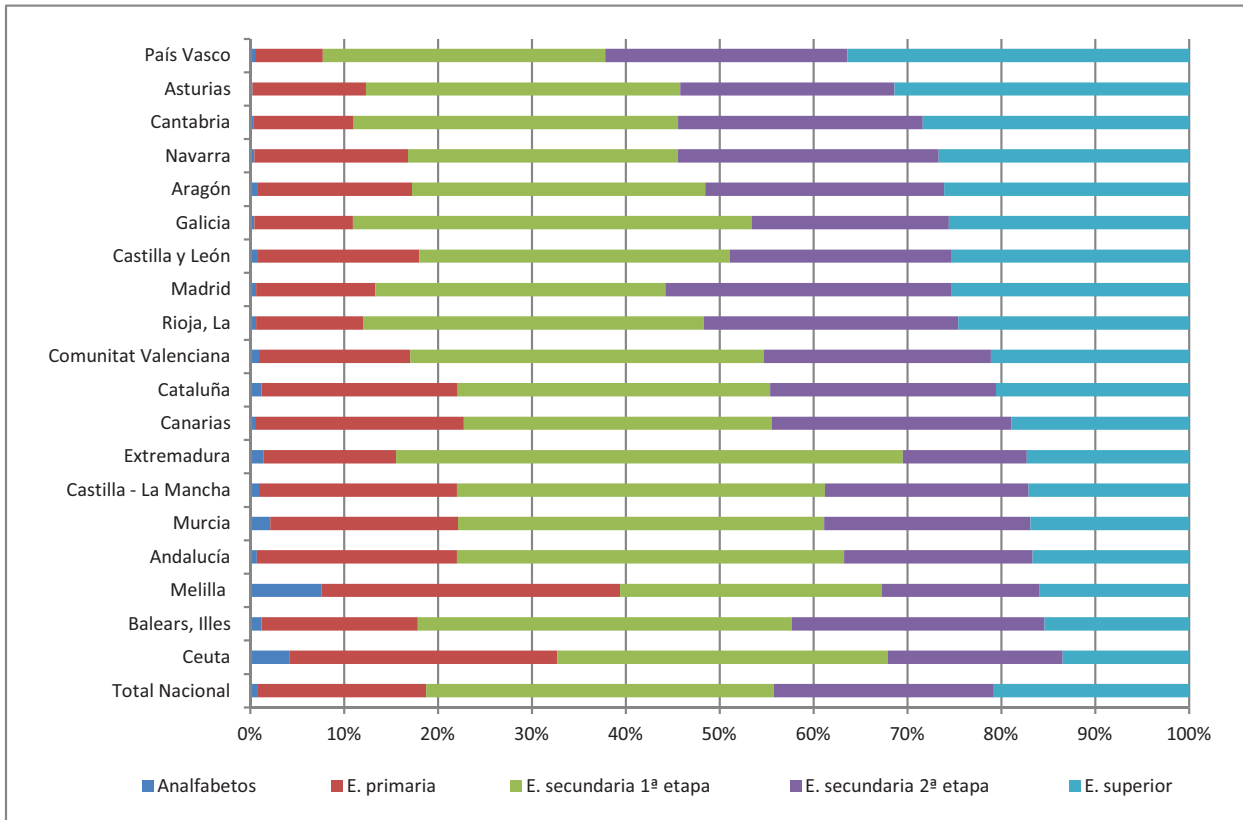
**Gráfico 5.14. Población ocupada en el País Vasco según categoría profesional, 2012 (en %)**



Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

La elevación del nivel de educación de la población se ha visto reflejada asimismo en el colectivo de **parados**, en donde existe un alto porcentaje con un nivel de estudios medios y superiores. El gráfico 5.15. muestra que también es el País Vasco la comunidad autónoma que posee los parados más cualificados: más del 36% son universitarios y el 26% poseen educación secundaria no obligatoria. Estas cifras se reducen al 21% y el 23,4%, respectivamente, en el caso de España. Por otro lado, entre las comunidades autónomas, Melilla y Ceuta destacan por ser los territorios en los que los parados con estudios primarios o inferiores poseen un peso mayor (39,4% y 32,7%, respectivamente), con diferencias significativas con el resto de comunidades.

**Gráfico 5.15. Composición educativa de la población parada por Comunidades Autónomas, 2012 (%)**



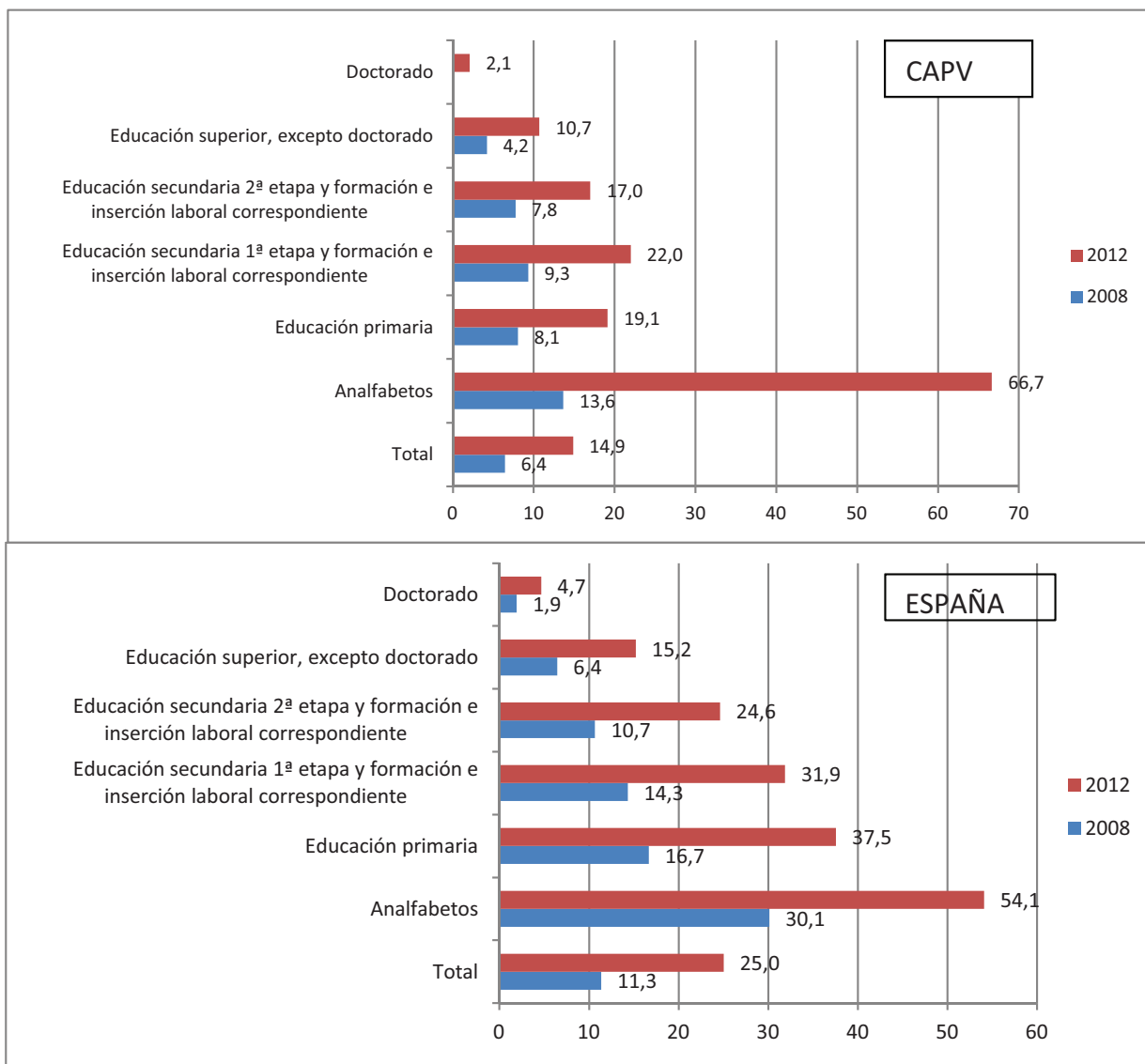
Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

Nota: Las educaciones secundarias 1ª y 2ª etapa incluyen la formación profesional e inserción laboral correspondientes. Asimismo, en la educación superior se incluye el doctorado.

Durante la última etapa expansiva de la economía española, entre 1995 y 2007, las comunidades autónomas españolas registraron las tasas de desempleo más bajas de los últimos cuarenta años, tanto entre los que disponían de bajos niveles de estudios como entre quienes alcanzaban estudios superiores. Sin embargo, en la coyuntura actual se ha disparado el desempleo, y lo ha hecho de un modo muy desigual en función del nivel educativo, castigando más duramente a quienes disponían menores niveles de estudio.

En efecto, como hemos visto anteriormente, un mayor nivel educativo favorece la probabilidad de estar ocupado. En este sentido, las estadísticas demuestran, tal y como se refleja en el gráfico 5.16, que en general conforme aumenta el nivel educativo menor es la tasa de desempleo. Además, con la crisis económica y el consiguiente aumento de la tasa de paro, se constata que ese incremento ha sido más acusado entre el colectivo con ninguna formación: si en 2008 en el País Vasco la tasa de paro de la población sin ningún tipo de estudios era del 13,6%, cuatro años después casi el 67% de los analfabetos activos se encuentran parados. En el caso de España, la tasa de paro de este colectivo, a diferencia del resto, es más elevada que en el País Vasco, si bien su crecimiento con la crisis ha sido menos acusado, pasando la tasa de desempleo del 30,1% en 2008 al 54,1% en 2012.

**Gráfico 5.16. Tasas de paro en el País Vasco y España según nivel de estudios, 2008-2012**



Fuente: INE (EPA). Elaboración propia.

## 5. Conclusiones

Se considera que niveles superiores de educación proporciona mayores conocimientos y, por tanto, más capital humano, lo que facilita la innovación y permite impulsar la productividad y el dinamismo de una economía, convirtiéndose en un factor clave para mejorar la competitividad de un país.

Las últimas tres décadas han sido testigos de un fuerte incremento en el nivel educativo de la población, aumentando la población con estudios medios y universitarios. El País Vasco se halla a la cabeza por el nivel educativo de su población, siendo la Comunidad autónoma española que posee la mayor proporción de población universitaria.

El aumento del nivel educativo de la población se ha convertido en un objetivo clave de la Unión Europea. Para conseguirlo se ha planteado la denominada “Estrategia europea de la educación y la formación”, en la que se establece para 2010 y posteriormente para 2020 una serie de objetivos a alcanzar en materia educativa por los países. Entre estos objetivos, se encuentra elevar la tasa de escolarización antes del comienzo de la educación primaria. Pues bien, en este sentido señalar la alta tasa de escolarización en España a la edad de 3 años, siendo también elevada a la edad de 17 años cuando la educación ha dejado de ser obligatoria. El País Vasco se

encuentra entre las comunidades autónomas con mayores tasas de escolarización y esperanza de vida escolar.

Otra de las preocupaciones básicas de las políticas educativas europeas es reducir la tasa de abandono escolar temprano, planteándose como objetivo para 2010 una tasa del 10% e inferior a esa tasa en el 2020. Aunque la tasa de abandono ha disminuido, son todavía pocos los países que han alcanzado el objetivo, y en el caso de España, ninguna Comunidad Autónoma. A este respecto el País Vasco se encuentra algo mejor posicionada que la media de la UE-27 y mucho mejor que la media de España.

La CAPV también presenta una posición favorable en relación con el objetivo de incrementar el porcentaje de universitarios en el colectivo de población con edades de entre 30 y 34 años, registrando una tasa del 60%, muy por encima del objetivo europeo para 2020 que se sitúa en el 40%. También España supera el objetivo europeo, encontrándose por encima de la media europea, y además hay varias regiones españolas con cifras superiores a Irlanda, que es el país europeo con un porcentaje mayor.

Tan importante como disponer de capital humano es utilizarlo de manera adecuada. Por tanto, es trascendental que el conocimiento que se va generando en las personas a través del sistema educativo responda a las necesidades específicas del sistema productivo. Existe, por consiguiente, una estrecha relación entre el nivel educativo y el mercado laboral. Pues bien, con relación a el País Vasco se constata el mayor nivel de formación de la población ocupada que el de la población activa; a su vez, la población activa posee mayor nivel de educación que la población en general. Asimismo, se pone de manifiesto la relación directa entre el nivel de educación y la tasa de actividad y ocupación, aumentando estas tasas conforme crece el nivel de formación. De hecho, más de la mitad de la población activa de el País Vasco posee estudios superiores, colectivo que posee una tasa de actividad del 80%. Por el contrario, mayor formación va unido a menor tasa de desempleo y además, con la crisis, el aumento del desempleo es más acusado entre el colectivo con baja formación. Por consiguiente, un mayor nivel de educación favorece la probabilidad de estar ocupado.

Al comparar el País Vasco con el resto de regiones españolas, se pone en evidencia el elevado nivel de formación de su población trabajadora. De hecho, es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de universitarios entre su población activa, ocupada y parada. Por otro lado, la tasa de ocupación de los colectivos con más elevado nivel de educación es superior a la media de España. Destaca, sin embargo, el hecho de que el colectivo sin ninguna formación, y que evidentemente muestra la más alta tasa de desempleo, presenta con la crisis menor tasa de paro en España que en el País Vasco, situación que contrasta con la manifestada en el resto de colectivos así como con lo acontecido cuando la crisis todavía no había mostrado sus efectos sobre el empleo.





*Capítulo 6*  
**Formación bruta de capital fijo,  
productividad y costes laborales**

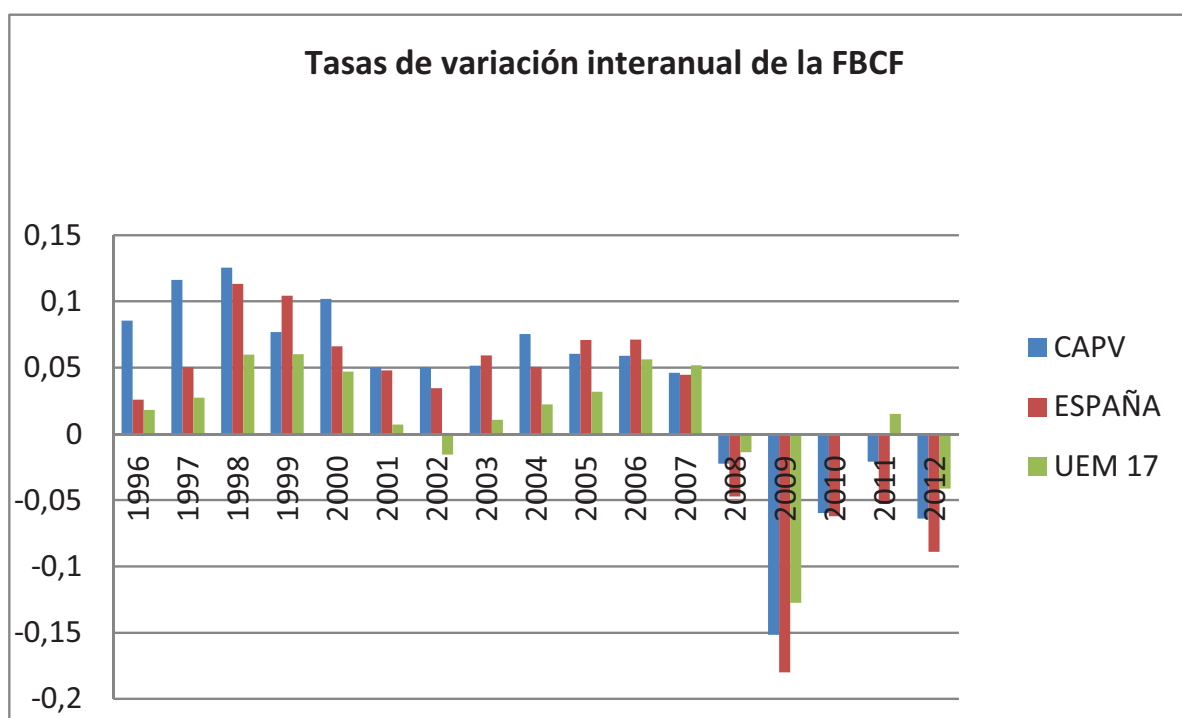




### 1. Introducción

La sabiduría popular mantiene la idea de que los beneficios de hoy son la inversión de mañana y el empleo de pasado mañana. Aunque se trata de una afirmación simplista de la dinámica que relaciona estas variables, no deja de ser cierto que el beneficio es el motor de la iniciativa privada -de la inversión- y que la creación de nuevos puestos de trabajo está condicionada por la inversión. En cualquier caso, la inversión es una variable importante a considerar porque su evolución a corto plazo afecta al nivel de actividad económica y porque en el largo plazo una mayor inversión implica más capital por trabajador, mayor productividad del trabajo y en última instancia mayor renta per cápita.

**Gráfico 6.1. Tasas de Variación Interanual de la FBCF (1996-2012), CAPV-ESPAÑA y UEM-17**



Fuente: INE, AMECO, EUSTAT

Como se puede observar en el gráfico 6.1 la formación bruta de capital fijo (gasto en inversión bruta sin descontar la depreciación del capital) tiene -como no podría ser de otra manera- un claro comportamiento pro-cíclico: la inversión, según los casos, crece a tasas interanuales entre el 3% y el 10% durante los años de expansión económica de los 90 y 2000, se estanca o crece por debajo del 3% durante los años de estancamiento o menor crecimiento (2001 y 2002) y decrece acusadamente durante los años de recesión (2008-2012).

En cualquier caso y al margen de la evolución típica de la inversión a lo largo del ciclo económico, el caso es que el gasto en inversión en España y en el País Vasco ha sido bastante más dinámica que en la UEM-17 hasta la llegada de la crisis. Al calor del crecimiento económico y del aumento del beneficio esperado, ésta creció en promedio durante el período 1996-2007 más del doble que en la UE-17 (7,7% CAPV; 6,3% España; 3,0% UE-17).

La adopción del euro en 1999 produjo una masiva y sostenida entrada de capitales en nuestro país (y en otros países de la periferia del euro) procedente de los países del norte de Europa, más ricos y más abundantes en capital, porque entre los inversores se instaló la creencia de que una vez desaparecido el riesgo de cambio también desaparecían los riesgos de insolvencia específicos de los países del sur. Esa masiva entrada de capitales, que se canalizó a través de la banca -en forma de crédito abundante, barato y de fácil acceso- provocó un boom inversor que explica en última instancia ese dinamismo.

Qué duda cabe que ese boom inversor produjo una cierta modernización y aumento de la capacidad productiva instalada, pero como se explica con mayor detalle en un párrafo posterior, una gran parte de esa inversión no era realmente productiva (inversión en bienes de equipo o maquinaria), sino inversión en vivienda (entorno al 40%). Por tanto el esperado proceso de convergencia real que se esperaba se produjese en los países del sur, no estaba teniendo lugar al mismo ritmo al que aumentaba el crédito y el endeudamiento de las empresas. Éstas al no financiarse con recursos propios (beneficios no distribuidos o ampliaciones de capital), sino como suele ser habitual apelando al crédito bancario, se endeudaron (apalancamiento) en exceso. A posteriori, tras el estallido de la crisis financiera y bancaria en 2008, que cerró de forma abrupta el acceso al crédito a las empresas, el colapso de la inversión ha sido total.

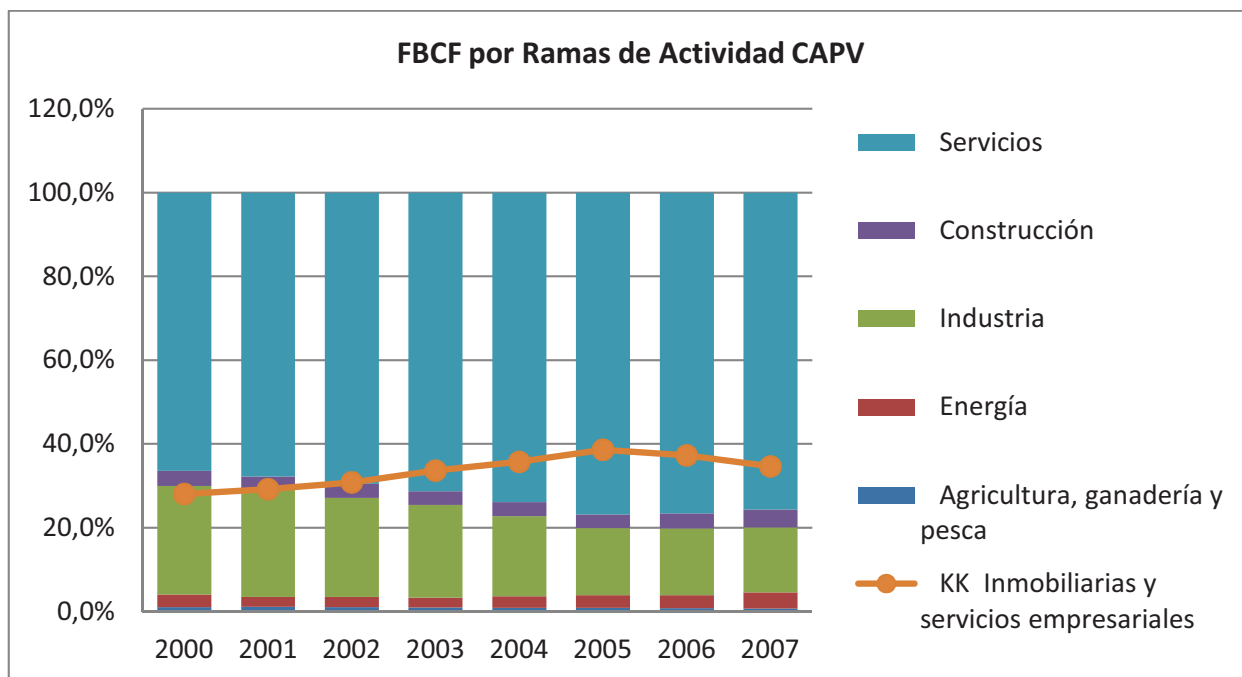
En efecto, a partir del 2008 la inversión sufre un abrupto parón y decrece de forma acusada desde 2009. El retroceso acumulado de la inversión en el País Vasco de 2008 a 2012 ha sido del 30% y aún mayor en el caso de España, con una caída acumulada de casi el 37%. Estas cifras dan buena muestra de la magnitud de la crisis y de su impacto sobre la inversión. La fuerte caída del nivel de actividad económica reduce la inversión de las empresas porque no necesitan ampliar su capacidad productiva (más bien al contrario) y las malas expectativas la reducen aún más. Si encima, dadas las imperiosas necesidades de desendeudamiento de las empresas tras la crisis por lo elevado de sus gastos financieros y las dificultades de renovar la deuda bancaria, los escasos beneficios se están destinando a la amortización de esa deuda (des-apalancamiento) en lugar de a la inversión, se dan todos los ingredientes necesarios para explicar el desplome de la inversión.

El descenso de la inversión en la UEM-17 no es tan acusado, primero porque la recesión no es tan severa y segundo porque las restricciones crediticias tampoco empeoran tanto. No obstante no deja de ser una caída histórica; habría que remontarse a la crisis de los 70 para ver un descenso tan fuerte de la inversión a escala europea.

## **2. Distribución de la Inversión por sectores**

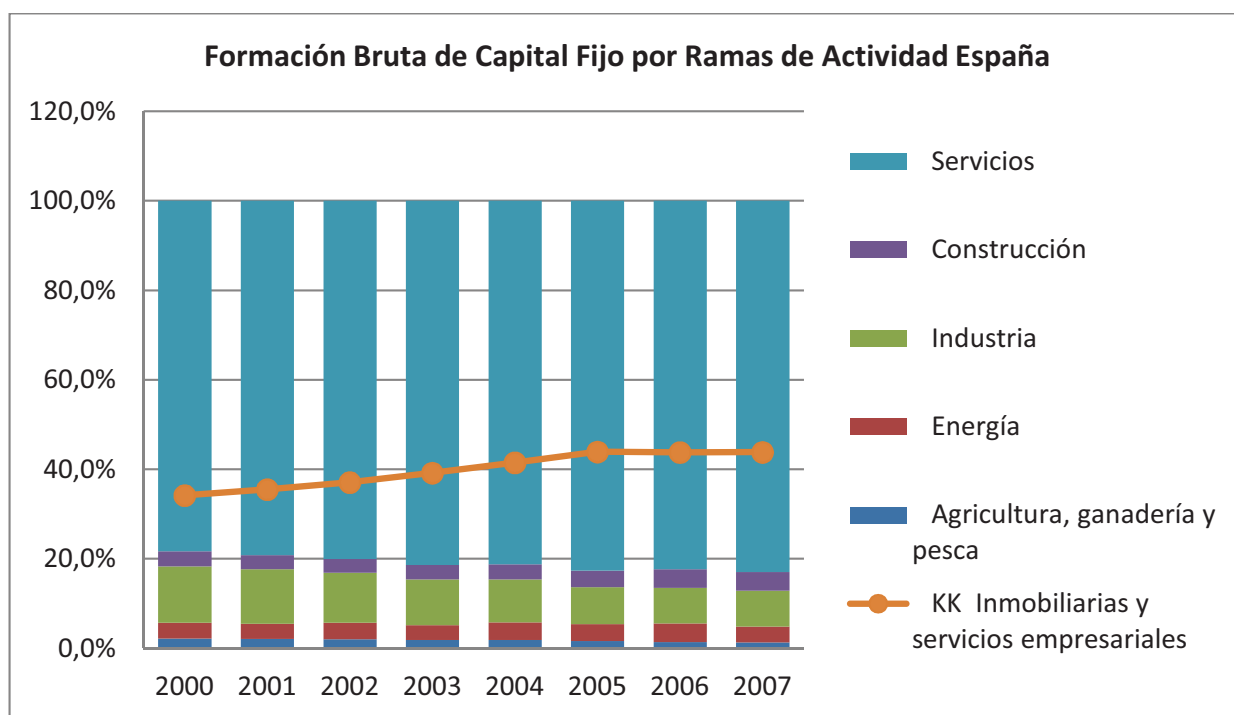
Atendiendo a la inversión por sectores, hasta la llegada de la crisis, se puede observar en los gráficos posteriores (6.2 y 6.3) como en el caso de España el sector servicios acapara algo más del 80% del total de la inversión, mientras que en el caso del País Vasco de media está en torno al 70%. Esa diferencia de 10 puntos se debe fundamentalmente a que en el caso español el sector la industrial solo se invierte de media el 10% del total de la inversión, mientras que en el caso del País Vasco es el 20%. Esa diferencia tan significativa, de casi el doble, se debe lógicamente al mayor peso de la industria en la economía vasca; característica estructural de aquella que por otro lado parece ser fundamental para entender la menor repercusión de la crisis en el País Vasco. De todas formas y lo que más llama la atención en los dos casos, es el elevado y creciente peso de la inversión en el sector “inmobiliarias y servicios empresariales”. Durante los años de auge económico el 40% del total de la inversión en España se produjo en este sector de servicios ligado al boom inmobiliario y algo menos, aunque aun así muy elevado, en el caso del País Vasco. Estas cifras ponen en evidencia la muy excesiva asignación de recursos de capital que se estaba produciendo en la economía española durante los años del boom a la producción de bienes inmuebles.

**Gráfico 6.2.1. Formación Bruta de Capital Fijo por Ramas de Actividad, CAPV (2000-2007)**



Fuente: INE

**Gráfico 6.2.2. Formación Bruta de Capital Fijo por Ramas de Actividad, España (2000-2007)**



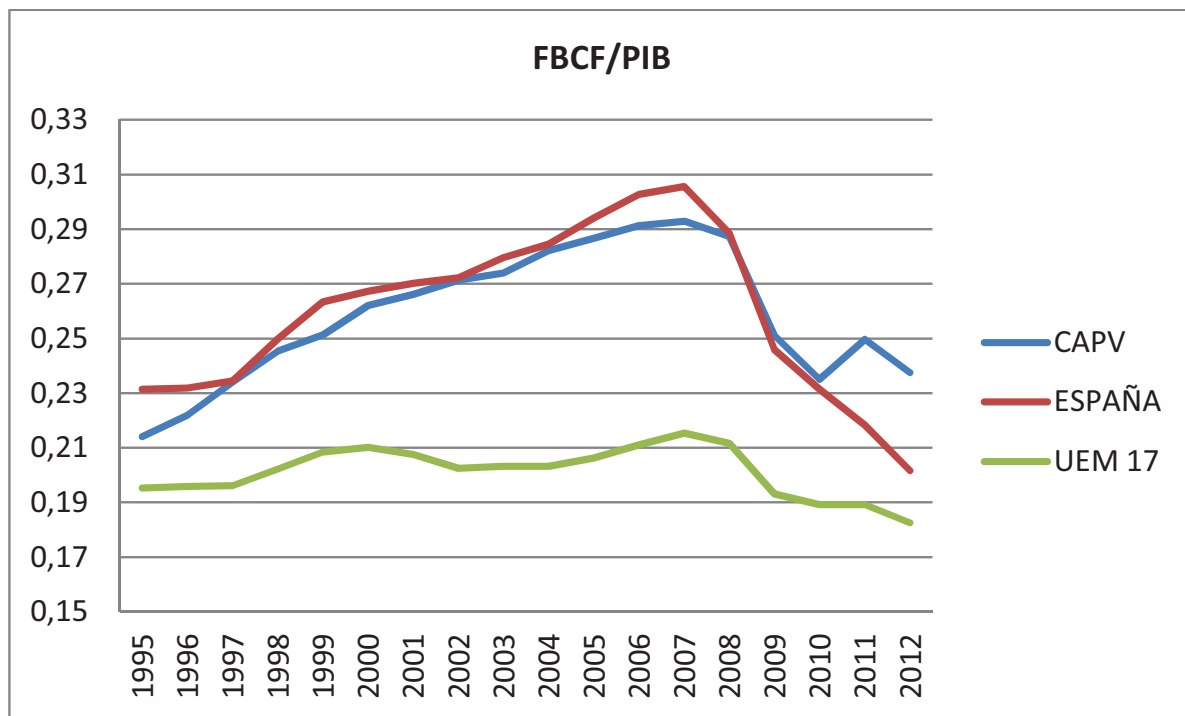
Fuente: INE

### 3. Esfuerzo Inversor

Desde mediados de los 90 hasta el comienzo de la crisis la FBCF en porcentaje del PIB aumenta considerablemente, llegando a alcanzar cuotas cercanas al 30% (gráfico 6.3). Aunque como ya se ha comentado ese elevado esfuerzo inversor esconde una proporción importante de inversión no productiva, tampoco es de extrañar que el esfuerzo inversor fuese bastante superior al de la UE-17 dado el relativo retraso de la economía vasca y española en relación a la intensidad

en el uso del capital por trabajador. En cualquier caso, el esfuerzo inversor de la economía vasca, medido por el porcentaje del PIB destinado a la formación bruta de capital, muestra un comportamiento similar al del resto de España excepto en el año 2011. Una vez más la crisis tiene un impacto muy considerable al descender este ratio en el caso de España en más de 10 puntos del PIB. Esta fuertísima corrección del esfuerzo inversor, en la medida en que se establezca entorno al 20%, parecería nos aproxima a niveles más acordes con los que se producen en nuestro entorno.

**Gráfico 6.3: Ratio FBCF sobre PIB (1995-2012), CAPV, España y UEM-17**



Fuente: AMECO, INE, EUSTAT

En relación con el esfuerzo inversor en España por tipo de activo y atendiendo a los datos de Mas, M. et al. (2011), entre 1995 y 2009 la inversión en “vivienda” y en “otras construcciones” habría sido del 8,4% y el 9,0% del PIB respectivamente, mientras que el 8,6% restante (25% de esfuerzo inversor promedio durante ese período) habría correspondido a inversión en equipo de transporte y maquinaria (incluida maquinaria TIC). Por tanto y para el conjunto de España, solo una tercera parte de todo lo invertido habría ido destinado a activos realmente productivos. En el caso del País Vasco en el que en promedio el esfuerzo inversor total es algo más bajo (22% del PIB) las cifras de inversión atendiendo al tipo de activos son muy parecidas: el 36% de la inversión habría sido inversión en bienes de equipo.

De acuerdo con la información del documento antes citado, la dotación de capital neto por habitante en España en 2009 ascendía a 72.000 euros en promedio, con diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. La comunidad con mayor dotación de capital sería Navarra, un 28% superior (92.000 euros) y en el extremo opuesto Andalucía que con 57.700 euros tendría un 21% menos de capital neto por habitante. El País Vasco se encuentra a un nivel muy parecido a la media con 78.600 euros.

En resumidas cuentas, España ha realizado un esfuerzo inversor importante desde mediados de los 90 hasta la llegada de la crisis en 2007; en general mayor que el de otros socios europeos, entre otras razones porque la situación de partida no era la misma y como cabría esperar se

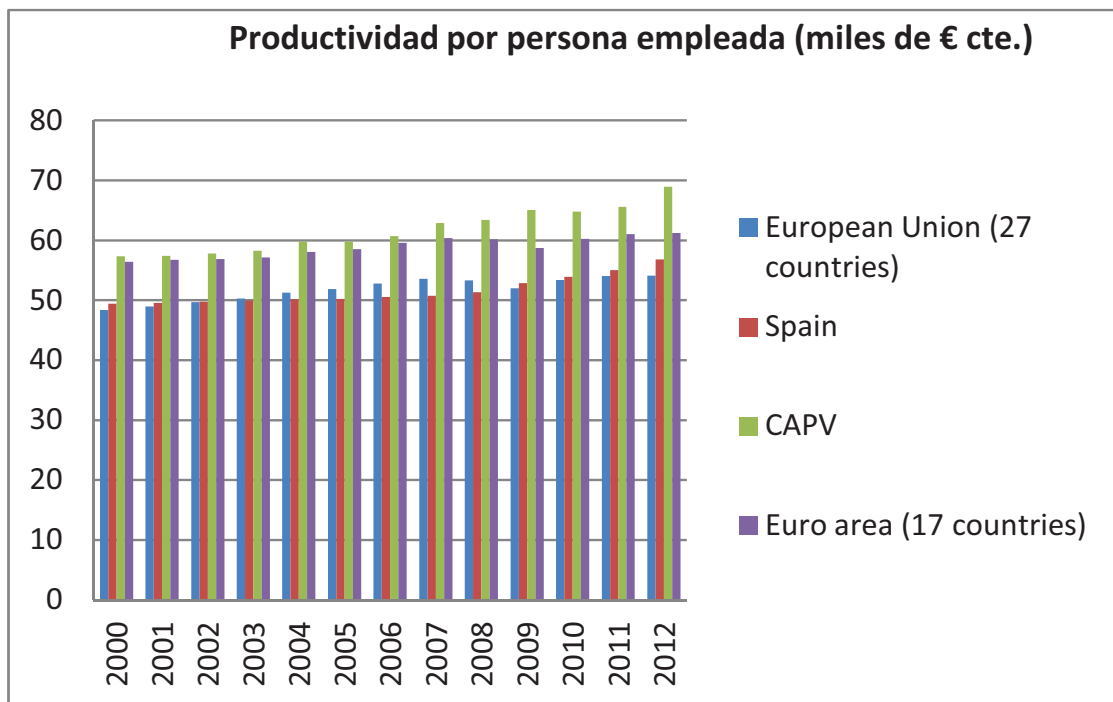
produjo un cierto proceso de convergencia en formación de capital con los países más desarrollados del entorno. No obstante los activos que mayor peso tienen en el conjunto de la FBCF son los activos ligados a la construcción (viviendas y otros activos no residenciales como fábricas, locales comerciales...) con un 45% del total del capital neto. Aun así el capital productivo ha crecido más que el capital neto total, principalmente por el aumento del capital ligado a las TICs. La crisis ha tenido un efecto muy negativo sobre la producción y el empleo, y aunque ya se empieza a observar un efecto negativo sobre el capital del que dispone la economía, todavía hay un stock de capital disponible que permitirá, en el caso de que las circunstancias lo permitan, sustentar un mayor nivel de actividad productiva; en definitiva y al menos a lo que al stock de capital se refiere, el potencial de crecimiento de la economía española todavía no se habría resentido en exceso.

En general, y por lo que respecta al País Vasco, su nivel de capitalización por ocupado es superior a la media española y más aún en términos de superficie habida cuenta de su elevada densidad demográfica y la aglomeración de la actividad económica. Sin embargo, la relación capital/producto es menor que la media y desde mediados de los 90 la participación del capital total en el conjunto nacional ha perdido peso. La dotación de capital ha mejorado pero ha progresado más lentamente que en el conjunto de España. Sin embargo, y como se analiza más adelante, su ventaja de partida y la elevada dotación de capital humano, contribuyen a mantener a esta región en los primeros puestos del ranking en productividad y renta per cápita.

#### **4. Productividad aparente por empleado:**

La inversión no es sólo la fuente principal para crear nuevos puestos de trabajo, sino también uno de los factores que determina el nivel de producto por trabajador en una economía, es decir, de la productividad del trabajo y por ende de la renta per cápita. Salvo que se haya alcanzado el punto en el que el capital empieza a presentar rendimientos decrecientes, en cuyo caso las empresas dejarán de seguir invirtiendo y acumulando capital, cuanto mayor sea la cantidad de capital por trabajador, mayor será la producción por trabajador y en definitiva de la producción total de la economía; dado el número de trabajadores que estén empleados y la eficiencia (tecnología) con que se utilice en la producción conjuntamente el trabajo y el capital. En definitiva, la inversión también es la fuente de la acumulación de capital y por tanto -junto con el avance tecnológico- un determinante básico de la productividad del trabajo y del crecimiento económico.

**Gráfico 6.4.1. Productividad por Persona Empleada miles de Euros (2000-2012), Unión Europea-27, UEM-17, España, CAPV**

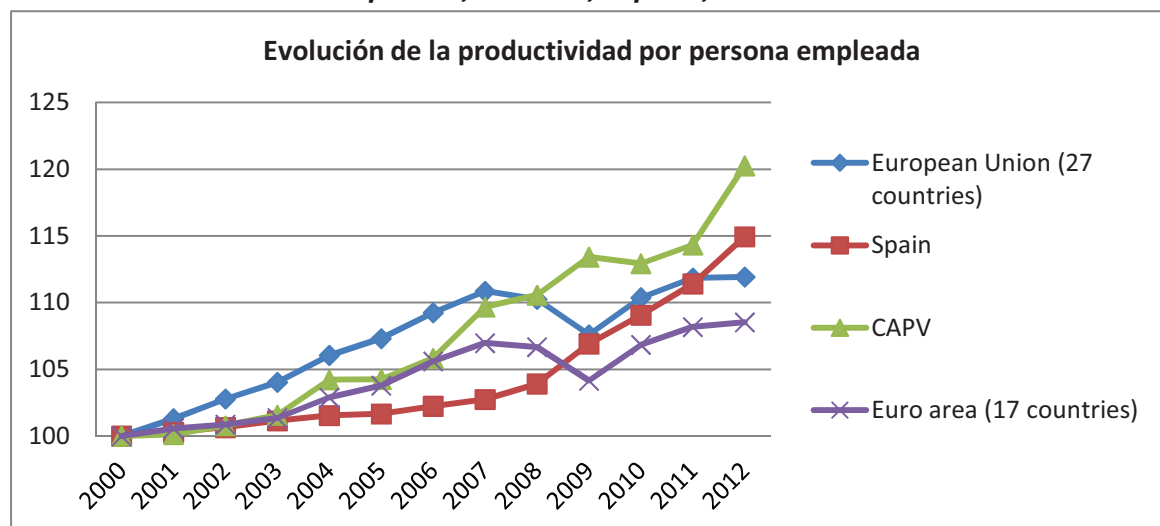


Fuente: AMECO, INE, EUSTAT

Como se puede observar en el gráfico 6.4 la producción en términos reales por persona empleada en el País Vasco es en promedio un 10% superior a la del conjunto de España (y de la UE 27) y muy parecida a la de la UE-17. Esto es debido a la mayor intensidad del uso de capital por trabajador y a la tecnología, porque los sectores industriales en los que está especializada mayormente la economía vasca tienen un mayor contenido tecnológico que los del resto de España y además el sector servicios, que por lo general es menos productivo, también representa una menor proporción en el conjunto de la economía vasca que en el caso de la española (Mas y Navarro, 2012).

Pero tal vez sea la evolución de la productividad aparente del trabajo lo que más llame la atención, en especial en el caso de España. En efecto, como se puede observar en el gráfico 6.4.2, hasta el año 2008 la productividad laboral no crece prácticamente nada. Aún a pesar, como hemos visto, de las elevadas tasas de inversión y de acumulación de capital registradas durante esos años la productividad se estanca. Esto es debido a que el modelo de crecimiento de la economía española en su conjunto fue de carácter extensivo, aumentando el stock de capital a un ritmo parecido al que aumentaba el empleo y además sin que se generase prácticamente ningún avance en la productividad total de los factores o de la tecnología. El caso del País Vasco presenta un perfil más acorde con el de los socios más desarrollados de la UE (UE17). La productividad aparente del trabajo en España crece de media anual a un ritmo del solo el 0,4% entre 2000 y 2007. Aunque en el caso de la UE-17 tampoco es espectacular si lo comparásemos por ejemplo con el caso de EEUU, ésta crece de media anual cerca de un punto porcentual, parecido al caso del País Vasco (1,2%).

**Gráfico 6.4.2. Evolución de la Productividad por Persona Empleada (2000-2012), Unión Europea-27, UEM-17, España, CAPV**



Fuente: AMECO, INE, EUSTAT

También merece la pena destacar una vez más el comportamiento inusual de la productividad aparente del trabajo en España y el País Vasco en relación al resto de los socios comunitarios desde el comienzo de la crisis. Y es que como se puede observar en el caso de España y el País Vasco la productividad aparente empieza a aumentar muy considerablemente desde el 2009, mientras que en el caso de la UE 17 disminuye mucho en 2009 y luego recuperar la tendencia a largo plazo a la que nos hemos referido más arriba.

En definitiva, en el caso español y vasco la productividad tiene una evolución contra-cíclica, mientras que en el caso de la UE es pro-cíclica. Esto es debido a la fuerte y rápida destrucción de empleo que se produce en nuestro país en cuanto el nivel de actividad económica desciende con la recesión: como el empleo en términos relativos cae más que la producción (-6,5% y -3,7% respectivamente en 2009), el producto por trabajador empleado aumenta. Al contrario, en el caso de la UE la reducción de la actividad en 2009 (-4,4%) lleva aparejada una destrucción del empleo mucho menor (-1,9%) y por tanto la producción por trabajador empleado desciende. Esto se debe al distinto comportamiento del mercado de trabajo en la UE, en donde las empresas optan por medidas menos traumáticas que el despido de una parte de los trabajadores ante una caída de la actividad (la reducción de la jornada de trabajo por ejemplo, como en el conocido típico de Alemania o Austria).

Por tanto, el aumento de la productividad del trabajo desde la crisis en España y el País Vasco es más aparente que real; y en cualquier caso no debe de interpretarse como un resultado positivo derivado de un mayor esfuerzo tecnológico o inversor por parte de las empresas, sino todo lo contrario, como el efecto negativo de un ajuste del empleo a la baja más que proporcional a la caída del nivel de actividad.

## 5. Remuneración y Costes Laborales Unitarios

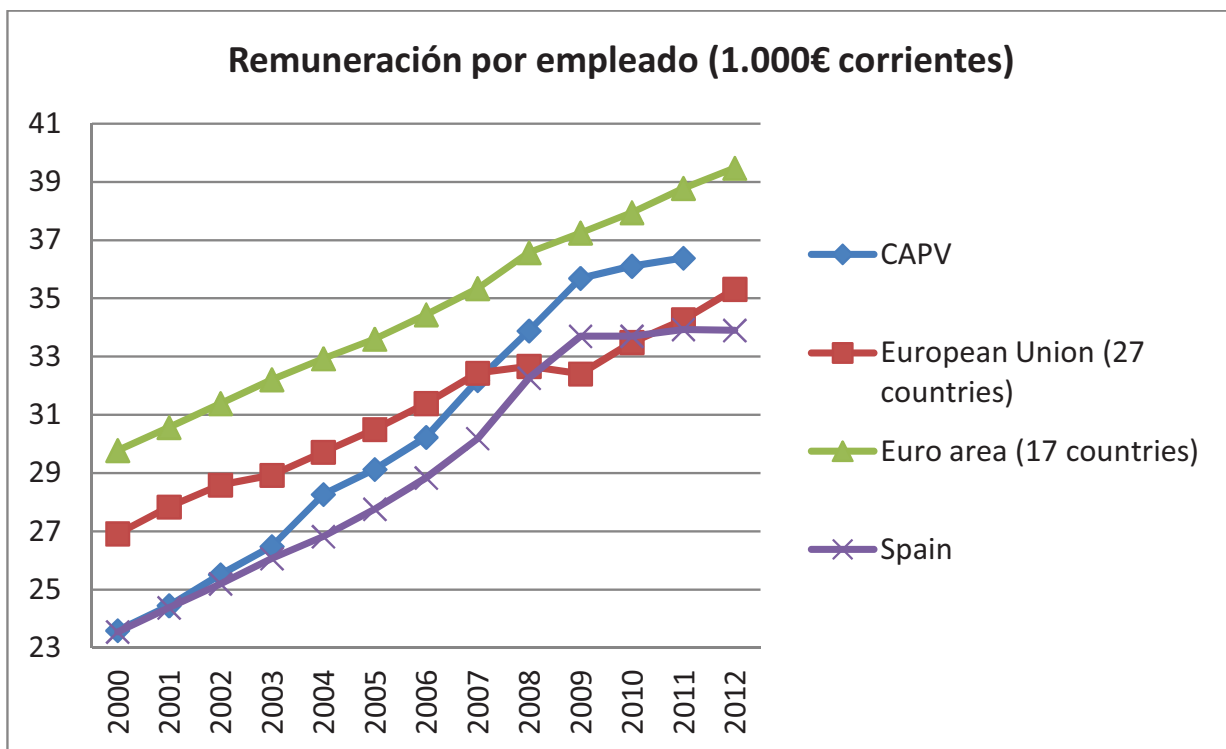
Estrechamente ligados a la evolución de la productividad del trabajo están los costes laborales unitarios (por unidad de producto) porque -dado el nivel de los salarios por trabajador- la inversa de la productividad del trabajo determina aquellos. Éstos a su vez son una medida aproximada de la competitividad precio de una economía frente a otras ya que las empresas, en general, tienden a fijar precios -según la así llamada regla del "mark up"- como un margen sobre estos costes. Un margen, que además de cubrir el resto de costes de producción (insumos y depreciación de capital fijo), les proporcione el margen de beneficio que la competencia permita.



En definitiva, suponiendo que el resto de costes de producción no varían y la cantidad de producción por trabajador tampoco, el nivel de precios guardará una estrecha relación con los salarios y si estos son mayores que los de la competencia internacional la competitividad precio de la producción doméstica se resentirá. Por eso es importante analizar los CLU, es decir la evolución de la productividad laboral y de los salarios conjuntamente.

Como se puede ver en el gráfico inferior (gráfico 6.5.1) la remuneración por empleado en España es menor que la de la UEM-17 y de la UE-27 prácticamente para todo el período, aunque la brecha con la UE-27 se cierra en 2008, justo al comienzo de la crisis. Sin embargo, en el caso del País Vasco, aunque parte del mismo nivel que la española, se separa al alza en 2004 y crece aún más rápido que en el caso español y acaba superando desde 2008 el nivel de la UE-27 y el de España. En cualquier caso la remuneración por empleado en España y el País Vasco es sensiblemente menor que la de la EU-17 para todo el período.

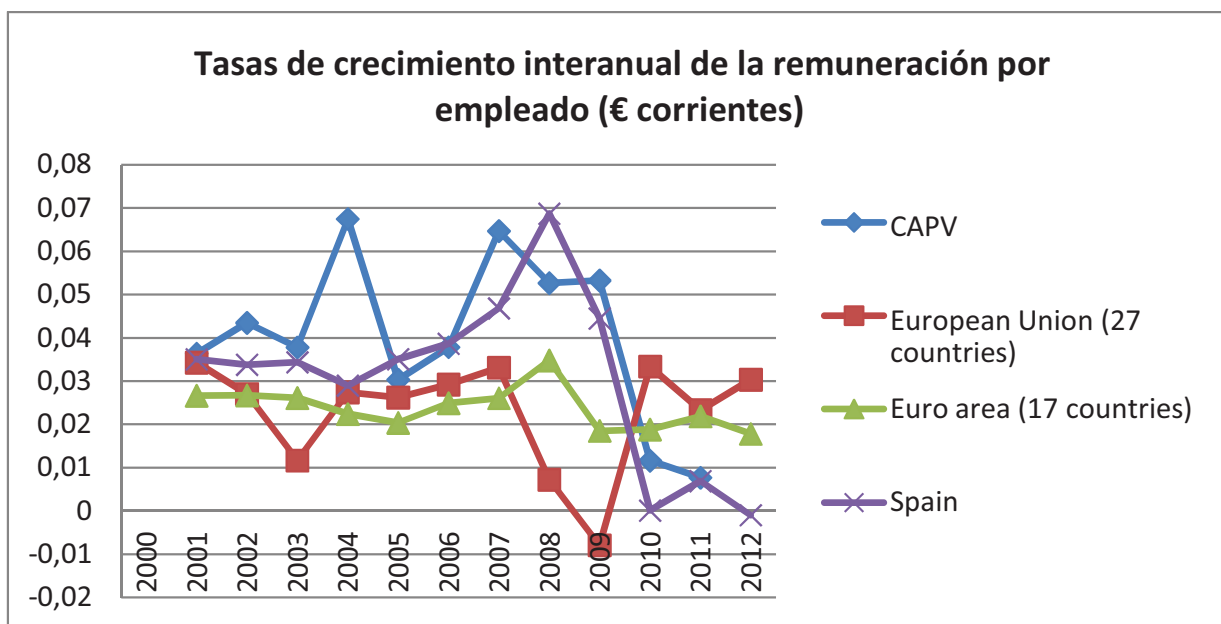
**Gráfico 6.5.1. Remuneración por Empleado (miles de Euros corrientes), UE-27, UEM-17, España, CAPV**



Fuente: AMECO, INE, EUSTAT

No es de sorprender que a partir de 2010 la remuneración por empleado se estanque por completo en el caso español: de una tasa de crecimiento promedio interanual entre 2000 y 2009 del 4%, entre 2010 y 2012 crece el 0%. En el caso del País Vasco, aunque su crecimiento no se frena del todo, sí que se observa una acusada ralentización y pasa de una media del 4,7% en el período anterior a 2009 a una crecimiento del 1%. Éste no es el caso de la EU-27, ni de la UEM-17, donde como se puede ver, más allá del parón temporal que se produce en 2009, la remuneración por empleado sigue su senda de crecimiento temporal a largo plazo más o menos estable entre el 2% y el 3% (gráfico 6.5.2).

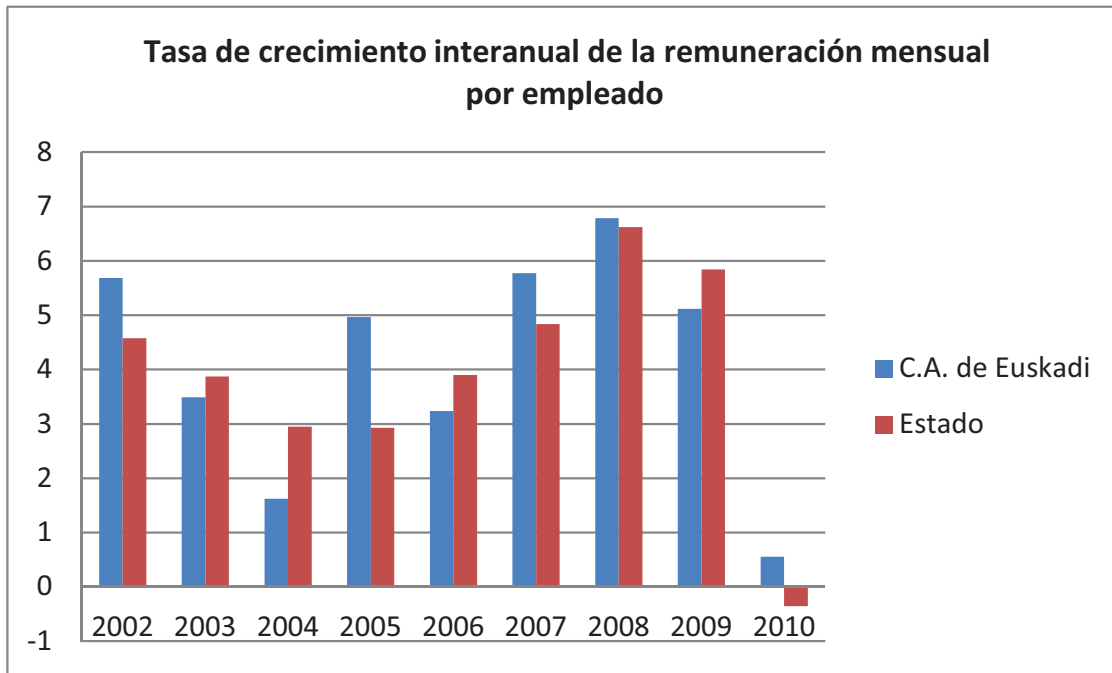
**Gráfico 6.5.2. Tasas de Crecimiento de la Remuneración por Empleado (Euros corrientes), UE-27, UEM-17, España, CAPV**



Fuente: AMECO, INE, EUSTAT

Descendiendo a un mayor nivel de concreción y atendiendo a los datos que proporciona EUSTAT, el coste laboral mensual por trabajador ha crecido en España y en el País Vasco muy parecido en términos nominales (gráfico 6.5.3). Desde 2001 hasta 2009 el coste laboral mensual crece de forma continua en ambos territorios a una tasa promedio del 4,5% y solo a partir de 2010 se observa un ligero descenso en el caso de España del -0,3%, mientras que en el caso del País Vasco sigue subiendo aunque solo muy moderadamente un 0,5%. Resulta chocante que aún en el año 2009, el año en el que el aumento del desempleo y la caída del producto son los mayores por ahora de toda la crisis, el coste laboral siguiese creciendo al ritmo anterior. Qué duda cabe que este comportamiento de los salarios pone de manifiesto la rigidez a la baja en términos nominales de la remuneración del factor trabajo y la necesidad de una fuerte devaluación interna como instrumento a corto plazo para ganar la competitividad perdida durante los años de bonanza.

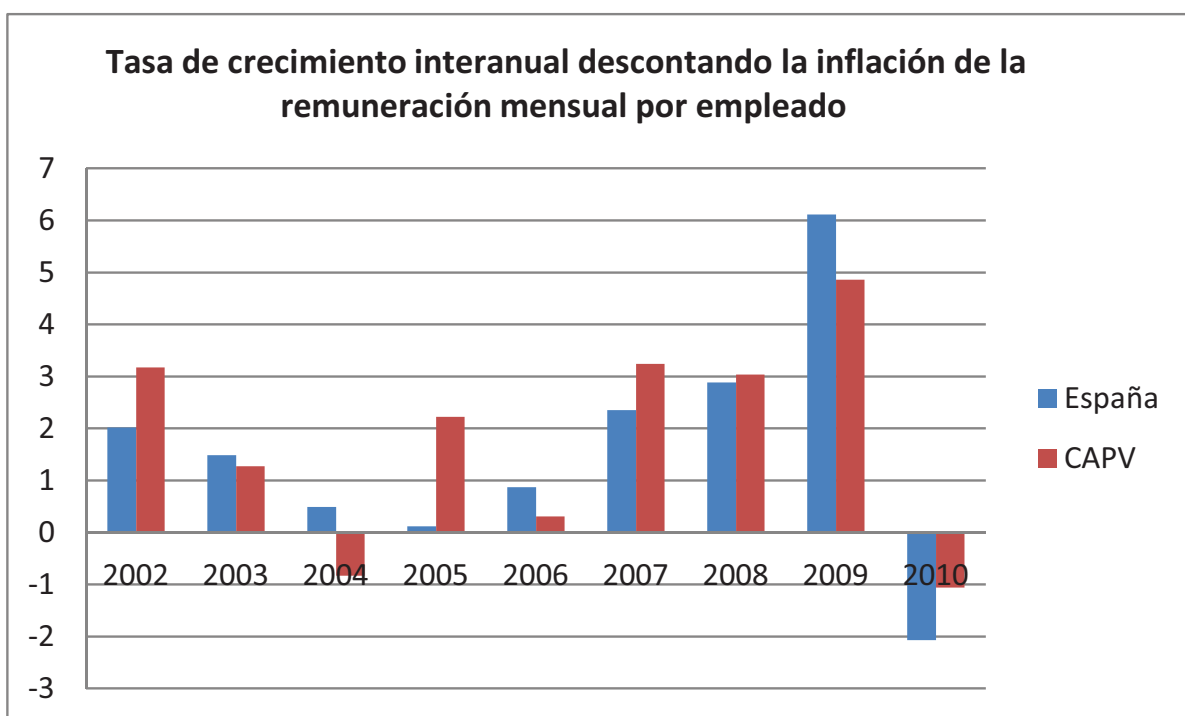
**Gráfico 6.5.3. Tasas de Crecimiento de la Remuneración Mensual por Empleado (2002-2010), CAPV y España**



Fuente: EUSTAT, INE

En términos reales la remuneración crece más o menos la mitad que en términos nominales, a un modesto 1,5% en España y un 1,8% en el País Vasco. El año 2009 es un año atípico, habida cuenta de la ligera deflación que sufre el conjunto del país y la inercia del aumento de la remuneración por empleado, se produce un fuerte aumento en términos reales. No obstante éste se ve corregido en el 2010 con un descenso importante del -2% (gráfico 6.5.4).

**Gráfico 6.5.4. Tasa de crecimiento de la Remuneración Mensual por Empleado en términos reales (2002-2010), España y CAPV**



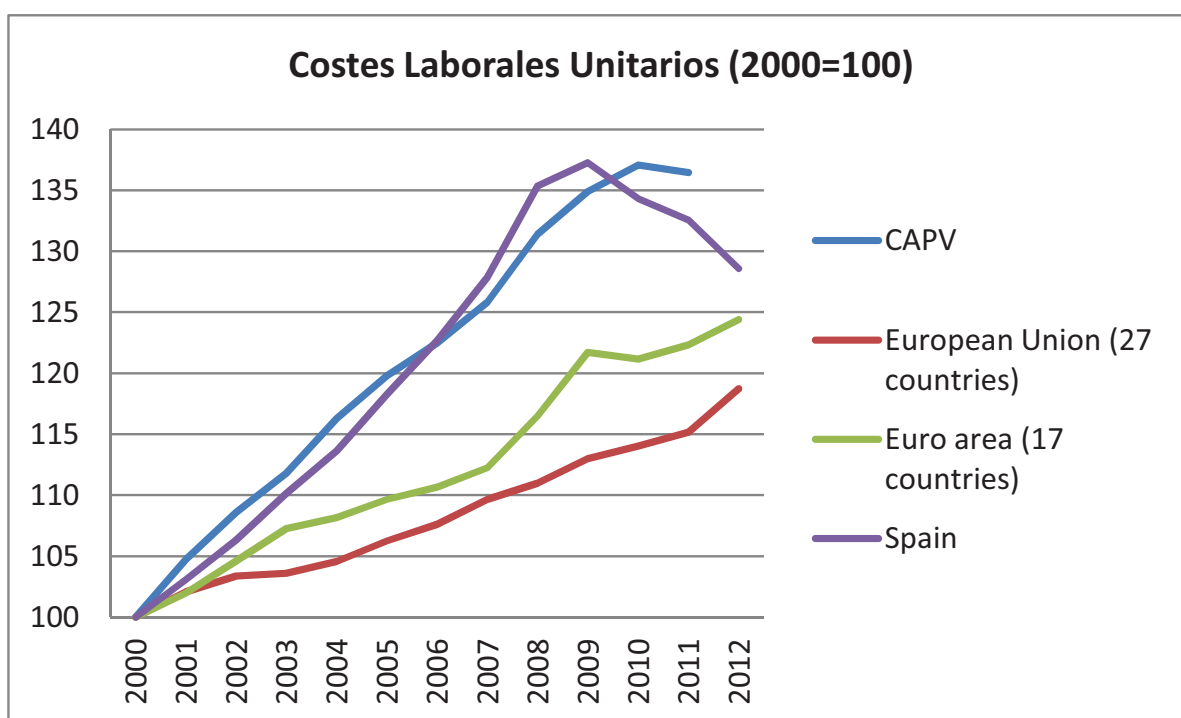
Fuente: EUSTAT, INE

Por lo demás el nivel de los salarios en el País Vasco es para todo el período entorno a un 15% superior que en el resto de España, diferencia que se mantiene constante durante toda la primera década de este siglo. Se trata de una diferencia sustancial que se explica fundamentalmente, como hemos visto, por la mayor productividad por empleado en esta comunidad autónoma ya que en una economía de mercado el salario real tienden a igualarse a la productividad del trabajo.

Si comparamos la remuneración por empleado con la productividad por empleado se puede observar cual ha sido la evolución de los costes laborales unitarios. En la medida en que la remuneración por empleado crezca más que la productividad, los costes laborales unitarios aumentan y viceversa. En este sentido es de destacar como se desvía en el caso de España y también del País Vasco la remuneración por empleado de su productividad. Mientras que para el caso español, y como hemos visto más arriba, la productividad entre 2000 y 2007 solo crece el 0,4% al año, la remuneración por empleado aumenta el 4% y por tanto los costes laborales unitarios crecen a un ritmo interanual del 3,6%. En el caso del País Vasco las cifras son del 1,2%, 4,7% y del 3,5% respectivamente.

Como se puede ver en el gráfico 6.5.5, el aumento de los costes laborales unitarios en España y en el País Vasco es muy superior a lo largo de todos los años del boom e incluso en el primer año de crisis en 2009. Respecto del año base (año 2000) los CLU crecen en España y en el País Vasco entorno a un 35%, mientras que en el caso de la UE-17 y EU-27 menos de la mitad (un 12% y 9,5% respectivamente). Esta evolución tan dispar pone de manifiesto la pérdida de competitividad de la economía española y vasca durante todo el período previo de expansión económica.

**Gráfico 6.5.5. Costes Laborales Unitarios (2000=100), UE-27, UEM-17, España y CAPV**



Fuente: AMECO, INE, EUSTAT

No obstante, desde el 2010 el ajuste de los CLU está siendo bastante rápido, aunque menor de lo que parece por el efecto encubierto del aumento de la productividad que se produce como consecuencia de la enorme destrucción de empleo provocada por la crisis. Descontando este efecto, la economía española habría conseguido reducir los CLU entorno a un 4% y por tanto todavía quedaría recorrido para ajustar la evolución de la remuneración por empleado a la de la productividad -y de la evolución de los CLU a los de nuestros socios- para poder recuperar toda la competitividad perdida durante la fase de auge. En el caso del País Vasco el ajuste de los CLU no ha hecho más que empezar y aunque la situación de partida no era la misma, se puede aventurar también la necesidad de una mayor y prolongada devaluación interna en los años venideros.

## 6. Conclusiones

La formación bruta de capital fijo tiene un claro comportamiento pro-cíclico y por eso el gasto en inversión en España y en el País Vasco ha sido bastante más dinámico que en la UEM-17 hasta la llegada de la crisis. La adopción del euro en 1999 produjo una masiva y sostenida entrada de capitales en nuestro país y un boom inversor que produjo una cierta modernización y aumento de la capacidad productiva instalada. No obstante, una gran parte de esa inversión era inversión en vivienda (entorno al 40%). Por lo que respecto a el País Vasco, su nivel de capitalización por ocupado es superior a la media española. Sin embargo la relación capital/producto es menor que la media y desde mediados de los 90 la participación del capital total en el conjunto nacional ha perdido peso. Sin embargo su ventaja de partida y la elevada dotación de capital humano, contribuyen a mantener a esta región en los primeros puestos del ranking en productividad (y renta per cápita).

La producción en términos reales por persona empleada en el País Vasco es en promedio un 10% superior a la del conjunto de España (y de la UE 27) y muy parecida a la de la UE-17. La evolución de la productividad aparente del trabajo en el País Vasco presenta un perfil más acorde con el de los socios más desarrollados de la UE (UE17) y aunque su crecimiento tampoco es espectacular, si lo comparásemos por ejemplo con el caso de EEUU, crece de media anual cerca de un punto porcentual (1,2%). El aumento de la productividad del trabajo desde la crisis en España y el País Vasco es más aparente que real, se debe al efecto negativo de un ajuste del empleo a la baja muy intenso y más que proporcional a la caída del nivel de actividad.

El aumento de los costes laborales unitarios en España y en el País Vasco es muy superior a lo largo de todos los años del boom e incluso en el primer año de crisis en 2009 en comparación con la UE. Los CLU crecen en España y en el País Vasco entorno a un 35%, mientras que en el caso de la EU-17 y EU-27 menos de la mitad (un 12% y 9,5% respectivamente). Esta evolución tan dispar pone de manifiesto la pérdida de competitividad de la economía española y vasca durante todo el período previo de expansión económica. No obstante, desde el 2010 el ajuste de los CLU está siendo bastante rápido, aunque en el caso de el País Vasco no ha hecho más que empezar y se puede aventurar también la necesidad de un mayor y prolongado ajuste en los años venideros.

The background features a pattern of teal circles and dashed lines that curve across the page, creating a sense of motion and depth. The circles are arranged in rows that appear to recede into the distance, while the dashed lines follow a similar curved path, intersecting the circles.

*Capítulo 7*  
**Tecnología e innovación**



## Capítulo 7

# Tecnología e innovación

---

### 1. Introducción

Uno de los principales retos del País Vasco es convertirse en una economía competitiva basada en el conocimiento y la innovación. Está ampliamente aceptado que el desarrollo de una región o país depende en gran medida de sus avances en materia científica y tecnológica. Por tanto, la inversión destinada a innovación es uno de los factores claves que inciden en la competitividad y constituye uno de los pilares fundamentales para conseguir un crecimiento económico sostenible.

Para llevar a cabo este proceso, el País Vasco cuenta con un conjunto de organizaciones y agentes institucionales y empresariales que conforman el sistema vasco de innovación. Estos agentes, que interactúan entre sí, participan directamente en los procesos de creación de conocimiento a través de la investigación científica y tecnológica; conocimientos sobre los que se soportan las innovaciones que impulsan el desarrollo y crecimiento económico.

En este capítulo presentaremos el papel desempeñado por el País Vasco en el campo de la tecnología e innovación. Con este objetivo, el capítulo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se examina la evolución de su actividad innovadora, en particular la de carácter tecnológico. Entre las actividades innovadoras la más relevante es la de Investigación y Desarrollo (I+D), que se analiza en el segundo apartado.

### 2. Actividad Innovadora

La evidencia sugiere que la actividad innovadora desarrollada por las empresas es una de las fuentes que permiten incrementar la productividad y rentabilidad y, por tanto, es un factor que afecta de manera notable a la capacidad de competir, tanto sobre la base de estrategias de liderazgo en costes como, sobre todo, de aquellas basadas en la diferenciación del producto.

La innovación, según el Libro verde de la innovación de la Comisión Europea (1996), es “*producir, asimilar y explotar con éxito la novedad en los ámbitos económico y social*”. También la define como “*la renovación y ampliación de la gama de productos y servicios y de los mercados asociados, la instauración de nuevos métodos de producción, suministro y distribución; la introducción de cambios en la gestión, la organización del trabajo, así como en las condiciones de trabajo y las calificaciones de los trabajadores*”.

Según el Manual de Oslo (OCDE, 2005), una innovación es “*la implantación de productos (bienes o servicios) o procesos nuevos o significativamente mejorados, nuevos métodos de marketing o nuevos métodos organizativos*”. Además especifica una clasificación con las siguientes modalidades de innovación:

*Innovación en producto:* es la introducción de un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus características y usos.

*Innovación en proceso:* es la implantación de un método de producción o de distribución nueva o significativamente mejorada.

*Innovación comercial:* es el establecimiento de un nuevo método de marketing que suponga cambios significativos en diseño de producto, envasado, posicionamiento, promoción o política de precios.



*Innovación organizativa*: es la implantación de un nuevo método organizativo en las prácticas de gestión de la empresa, en la organización de los puestos de trabajo o en sus relaciones externas.

A partir de esta definición se puede distinguir dos tipos de innovaciones: innovaciones tecnológicas e innovaciones no tecnológicas. La innovación tecnológica puede ser de producto o de proceso. La innovación no tecnológica está compuesta por innovaciones organizativas o de comercialización. El INE y el Eustat incluyen por primera vez las innovaciones no tecnológicas en la Encuesta de Innovación de 2008.

Uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional para medir la capacidad innovadora de un territorio es la proporción de empresas con actividad innovadora. En este sentido, la Encuesta de innovación tecnológica del Eustat, indica que en el período 2009-2011 el 18,3% de las empresas fueron innovadoras, reduciéndose al 17,8% si se eliminan las empresas con innovación en curso o fallidas (Tabla 7.1.). Este porcentaje engloba aquellas empresas que han realizado innovación tecnológica (de producto y proceso), y que suponen el 12,3% de las empresas, como aquellas que hacen innovación no tecnológica (organizativa y/ o comercialización), que alcanzan el 10,7%.

**Tabla 7.1. Establecimientos por tipo de innovación en el País Vasco, 2009-2011**  
(% sobre total de establecimientos)

Establecimientos por tipo de innovación	%
Establecimientos innovadores no tecnológicos	10.7
De organización	7.4
De comercialización	6.7
Establecimientos innovadores tecnológicos (1)	12.3
Establecimientos innovadores (tecnológicos y no tecnológicos)(1)	17.8
Establecimientos innovadores EIN (tecnológicos y no tecnológicos)(2)	18.3

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica (EIT).

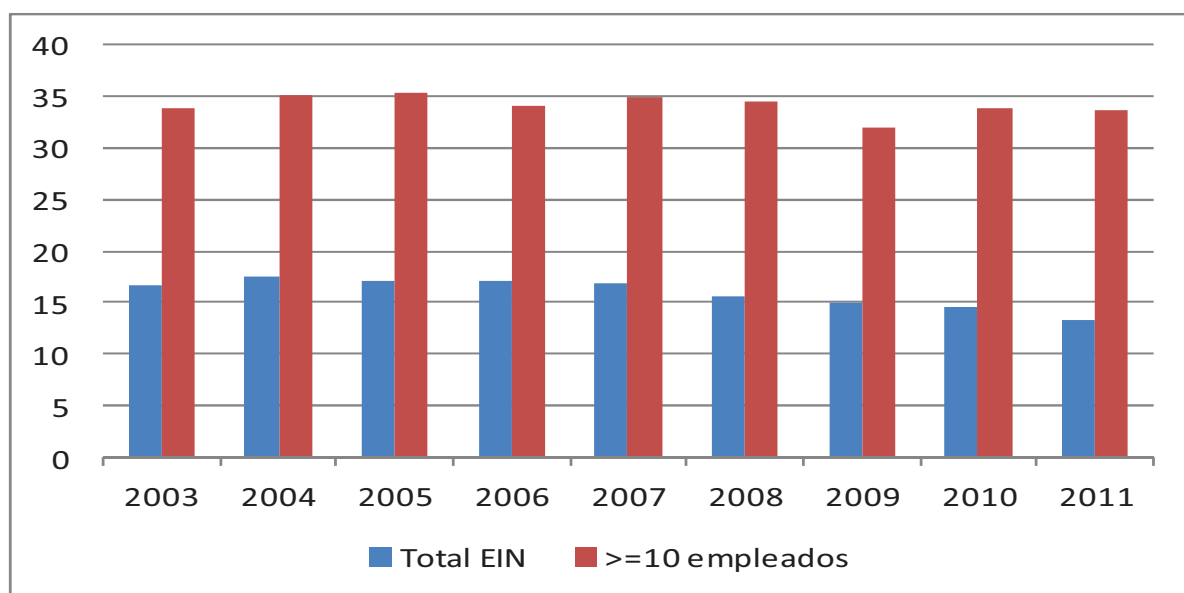
(1) No incluye los establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida

(2) Incluye los establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida

Es necesario aclarar que para realizar el análisis de la actividad innovadora del País Vasco utilizaremos los datos aportados por la Encuesta de innovación tecnológica del Eustat, por ser la que proporciona información más amplia de la actividad desarrollada en la Comunidad Autónoma. No obstante, esta fuente no ofrece más información respecto a la innovación no tecnológica que la aportada en la Tabla 1, por lo que el análisis que se realiza a continuación sobre la actividad innovadora del País Vasco se centra exclusivamente en la innovación de carácter tecnológico.

El gráfico 7.1 muestra que en el País Vasco el 13,4% de las empresas realizaron actividades de innovación tecnológica en 2011, cifra que se ha reducido de forma continua desde 2004. Cuando se consideran los establecimientos de 10 o más trabajadores, el porcentaje de empresas innovadoras se eleva a casi al 34%. Se constata, por tanto, que el tamaño de las empresas incide positivamente en su actividad innovadora. De hecho, los datos del Eustat indican que en los establecimientos de menos de 3 trabajadores apenas son innovadores el 8%, y en los que poseen entre 3 y 9 trabajadores el 16%. Esta situación contrasta, sin embargo, con los establecimientos de mayor tamaño. Así, entre las empresas que poseen entre 50 y 100 empleados, más de la mitad realizan actividades innovadoras, elevándose al 56% entre las que poseen más de 100 trabajadores.

**Gráfico 7.1. Evolución de los establecimientos innovadores como porcentaje sobre el total de establecimientos**



Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica (EIT).Elaboración propia.  
EIN: empresas con innovaciones en producto, proceso, en curso y fallido.

Desde un punto de vista sectorial, los establecimientos del sector industrial son los más innovadores (Gráfico 7.2.). En 2011 realizaron actividades innovadoras el 19% de sus establecimientos, cifra inferior a la registrada en 2008 (22,6%). En el caso del sector servicios ese porcentaje es del 13,3%, reduciéndose al 10,4% en el sector de la construcción.

**Gráfico 7.2. Establecimientos innovadores por sectores (en % sobre total establecimientos)**



Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica (EIT).Elaboración propia.

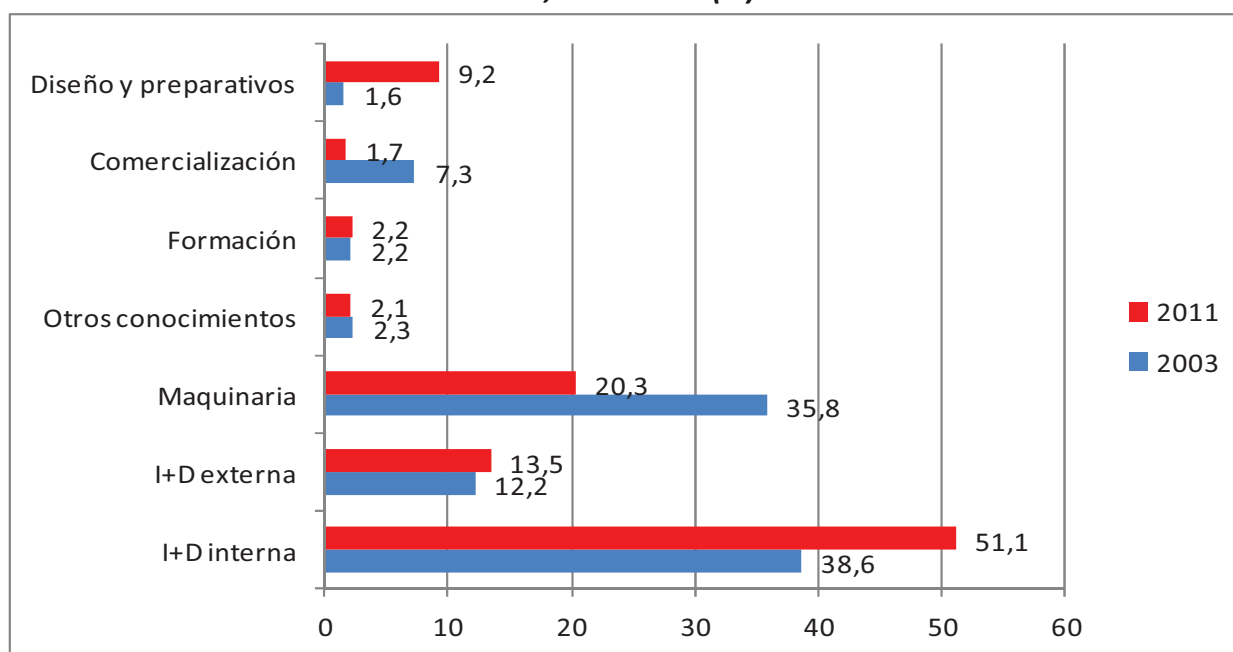
En el sector industrial, las ramas con mayor porcentaje de empresas innovadoras tecnológicamente fueron en 2011 la “Industria química y productos farmacéuticos” y “Material de transporte”, ambas con el 50%, seguidas de la rama de “Productos informáticos y electrónicos. Ma-

terial y equipo electrónico” (40%). En el sector servicios destacaron las ramas de “Agencias de viajes y operadores turísticos” (37,5%), “Telecomunicaciones, infraestructuras y comunicaciones” (25,8%) y “Actividades financieras y seguros” (25,5%).

Por lo que se refiere al volumen de gasto efectuado por las empresas del País Vasco en actividades innovadoras, éste alcanzó los 2.675,7 millones de euros en 2011, lo que supone un incremento del 46% respecto a 2003 pero un descenso del 4% con relación a 2008, en que se registra el valor máximo de todo el período. Este gasto en innovación representó el 4% del PIB en 2011, 3 décimas superior al de 2003.

El gráfico 7.3 presenta la distribución del gasto entre las actividades que constituyen la innovación tecnológica: Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D interna), Adquisición de I+D (I+D externa), Adquisición de maquinaria, equipo, hardware o software para innovación, Adquisición de otros conocimientos externos para innovación, Formación para actividades de innovación, Introducción de innovaciones en el mercado y Diseño y otros preparativos para producción y distribución. Entre estas actividades destacan las actividades de I+D interna (realizadas por la propia empresa), a las que se dedicaron en 2011 más de la mitad del gasto total en innovación tecnológica. Este gasto ha aumentado su importancia relativa respecto a años anteriores: en 2003 concentraban el 38,6% del gasto. Le siguen la adquisición de maquinaria y equipo (20,3%) y las actividades de I+D externa (adquiridas a otras empresas)(13,4%).

**Gráfico 7.3. Distribución del gasto en innovación tecnológica según las diferentes actividades, 2003-2011 (%)**

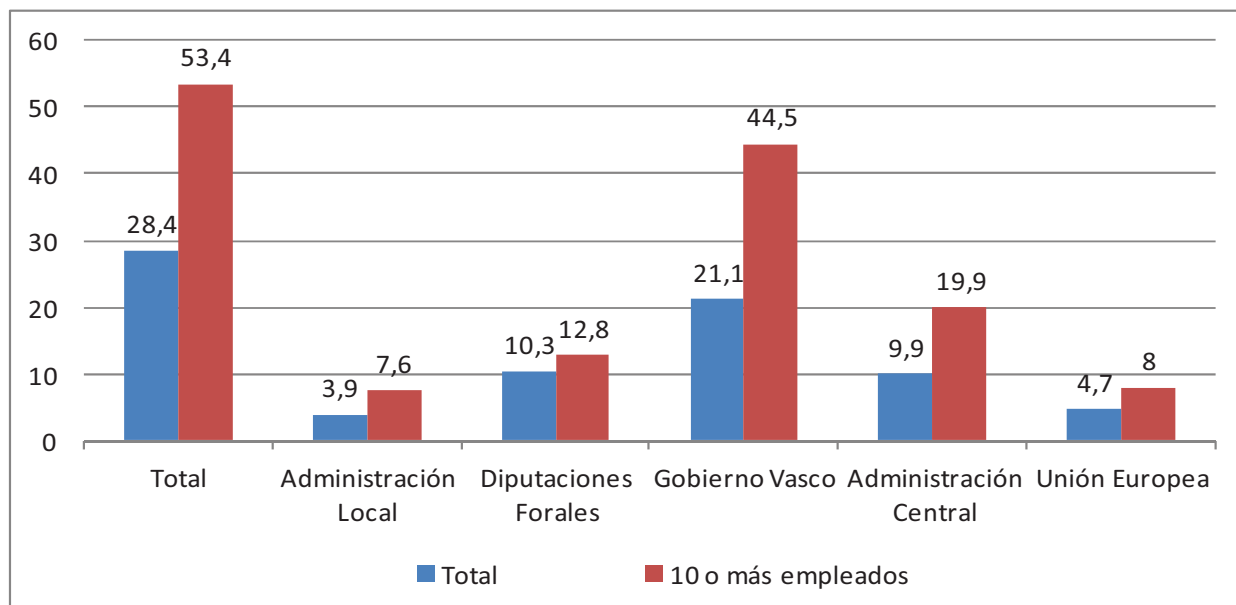


Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica (EIT).Elaboración propia.

Hay que señalar que parte del gasto que las empresas destinan a innovación es financiado por las administraciones públicas. El gráfico 7.4 indica que en 2011 el 28,4% de las empresas innovadoras recibieron financiación pública. Si se observa la procedencia de esta ayuda, destaca la proveniente del Gobierno Vasco, que alcanza al 21,1% del total de las empresas innovadoras. La segunda fuente de financiación más utilizada son las Diputaciones Forales seguida muy de cerca por la Administración General del Estado. En el caso de las empresas innovadoras de 10 o más empleados, el 53,4% recibe ayudas, siendo también el Gobierno Vasco el que financia a más empresas (44,5%). El 20% de las empresas innovadoras de este tamaño percibe financiación de la Administración General del Estado.

Por otro lado, hay destacar que a lo largo del período 2003-2011 se ha reducido el porcentaje de empresas innovadoras que reciben financiación del Gobierno Vasco, en tanto que ha aumentado el porcentaje de empresas que son financiadas por la Administración General del Estado. Así, en 2003, casi el 30% de las empresas percibían ayudas del Gobierno Vasco, frente al 2,5% en el caso de la Administración General del Estado.

**Gráfico 7.4. Empresas innovadoras que reciben financiación pública según su procedencia, 2011 (%)**



Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación tecnológica (EIT). Elaboración propia.

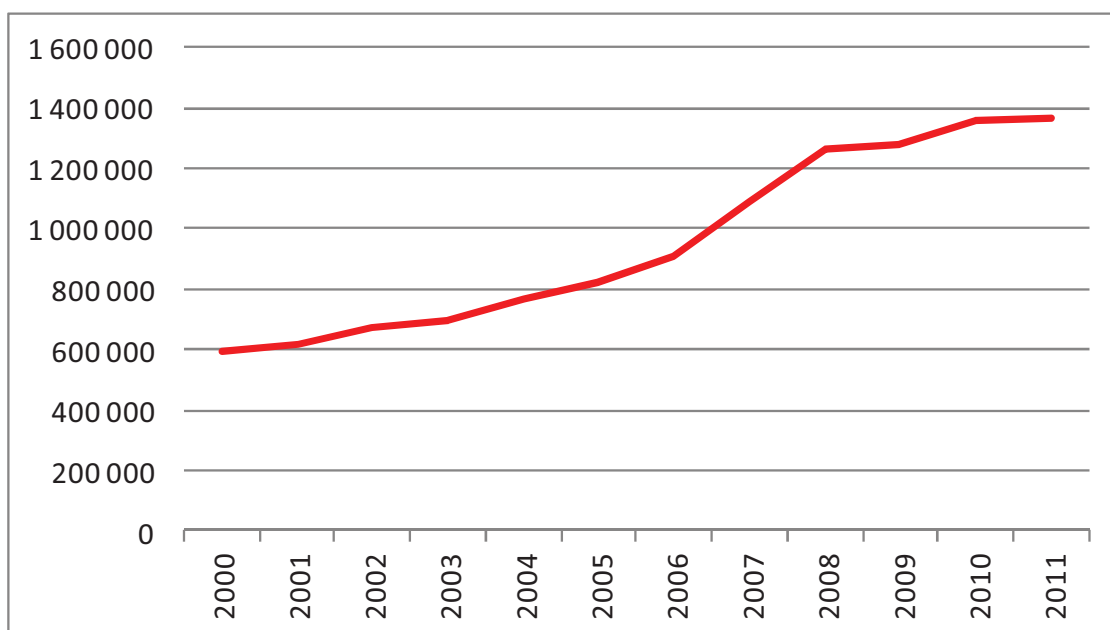
### 3. Actividades de I+D

Uno de los aspectos fundamentales del proceso innovador es la actividad tecnológica que las empresas realizan, y como hemos comprobado en el apartado anterior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D) es la que tiene mayor relevancia. Como consecuencia, para medir la capacidad innovadora de un país o un sector de actividad suele ser habitual utilizar como indicador los recursos asignados a tareas de I+D.

El análisis se basa fundamentalmente en la explotación de las estadísticas de actividades de I+D e innovación del Eustat, que es la que ofrece información más completa sobre los principales agentes del sistema de innovación del País Vasco. Utilizaremos los datos de Eurostat al realizar comparaciones con la UE, y las estadísticas del INE en la comparación con otras regiones.

Los datos procedentes de la Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico elaborada por el Eustat, indican que el aumento de los recursos financieros y humanos dedicados a la investigación en la última década ha sido continuo. El gráfico 7.5 muestra que en 2011 el País Vasco invirtió en actividades de I+D un total de 1.366,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 130% respecto al año 2000.

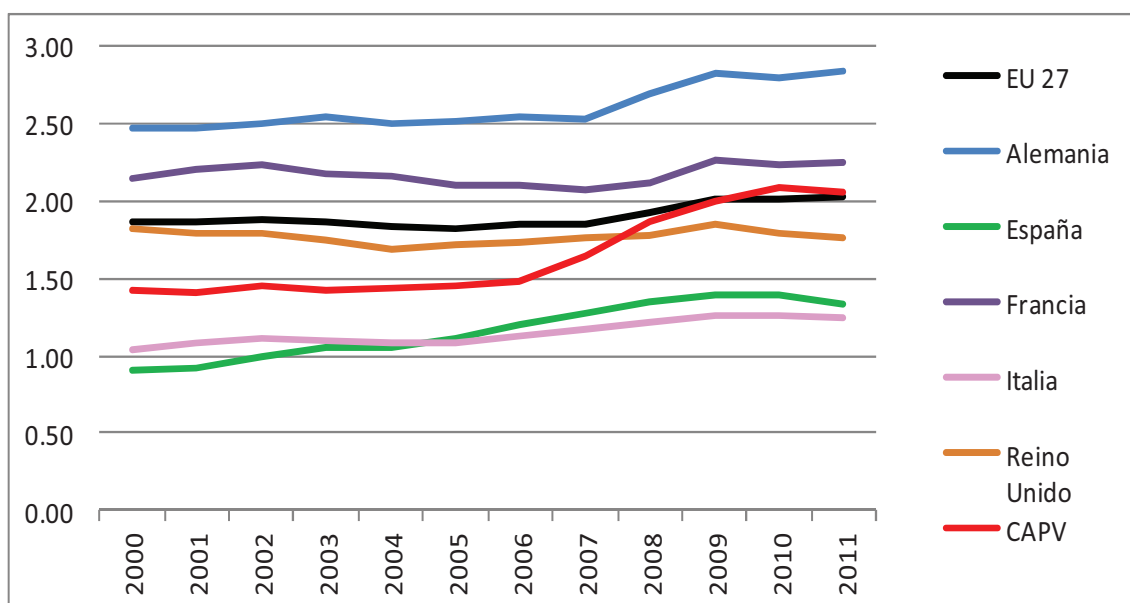
**Gráfico 7.5. Evolución del gasto en I+D del País Vasco (en miles de euros)**



Fuente: EUSTAT. Elaboración propia.

Por su parte, el esfuerzo investigador, definido como el gasto en I+D como porcentaje del PIB, también han mostrado una importante progresión, especialmente en los últimos años. Si en el año 2000, los gastos de I+D representan 1,43% del PIB, en 2011 suponen el 2,04%. El gráfico 7.6 muestra la evolución del esfuerzo inversor de los países más grandes de la UE. Se constata que en el último año el esfuerzo en I+D del País Vasco es superior a la media de España (1,33%) y similar a la de la UE-27 (2,03%). Esta situación contrasta con la mostrada hasta 2007, en que las cifras del País Vasco estaban por debajo de la media de la UE-27. En comparación con los países europeos, el País Vasco se encuentra en una posición media-alta, con un gasto en I+D como porcentaje del PIB tan sólo superado por países como Francia (2,25%), Austria (2,75%), Alemania (2,84%) y los países escandinavos, con Finlandia a la cabeza (3,78%).

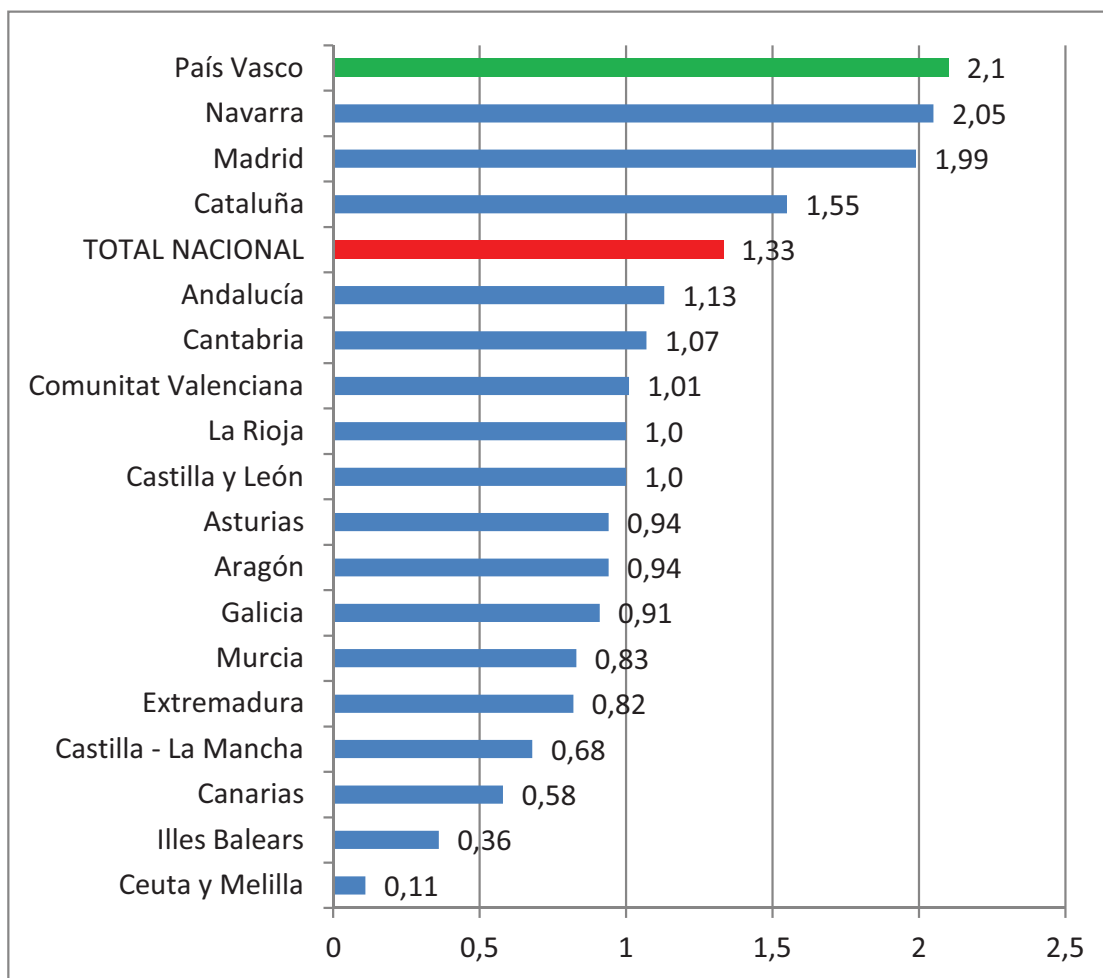
**Gráfico 7.6. Evolución del gasto en I+D como % del PIB en los países de la UE**



Fuente: EUSTAT y EUROSTAT. Elaboración propia.

Los datos relativos a las Comunidades Autónomas ofrecidos por el INE permiten realizar una comparación entre las distintas regiones españolas. Por lo que se refiere al esfuerzo inversor, se constata que el País Vasco, es junto a Navarra y Madrid, la comunidad con un mayor gasto en I+D como porcentaje del PIB, con cifras próximas al 2% (Gráfico 7.7). Por otro lado, el País Vasco ha mejorado su posición respecto a años anteriores en que era superada por Madrid. El resto de comunidades, con la excepción de Cataluña, están muy por debajo de la media de España.

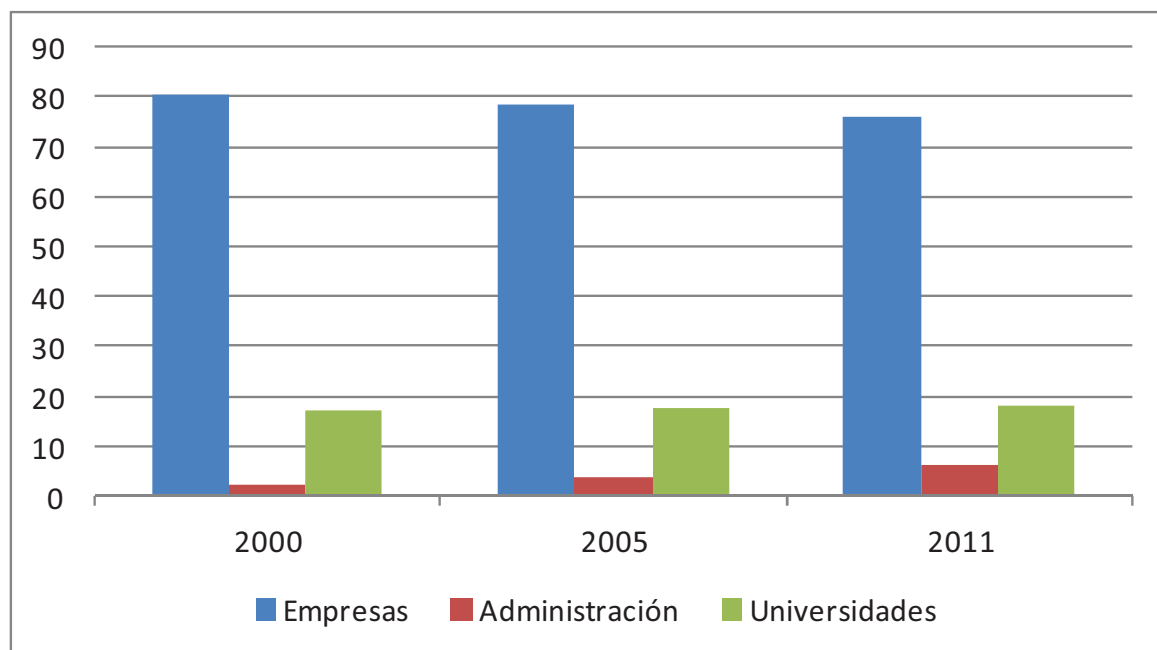
**Gráfico 7.7. Esfuerzo inversor en las Comunidades Autónomas**



Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D. Elaboración propia.

Cuando se considera cómo se distribuye el gasto en I+D entre los agentes del sistema de innovación (empresas, administración pública y universidad) se pone de manifiesto el importante papel desempeñado por el sector empresarial, lo que indica un fuerte compromiso del sector privado con la innovación; no obstante, en los últimos años el sector empresarial ha reducido su importancia relativa a favor de la Universidad y la Administración pública. El gráfico 7.8 muestra que en el País Vasco, las empresas ejecutaron en 2011 el 76% del gasto total en actividades de I+D. Les sigue, si bien a mucha distancia, la Universidad con el 18% y, con apenas el 6% la Administración pública. La participación de las empresas en el País Vasco es muy superior a la registrada en la UE-27 (62%), ampliándose aún más las diferencias con respecto a España (52%). No obstante, debe hacerse notar que la existencia en el País Vasco de una amplia red de Centros tecnológicos hace que las comparaciones precedentes deban ser matizadas. Estos centros se contabilizan dentro del sector empresas, desempeñando en parte el papel que en otras áreas geográficas (como España y los países comunitarios) desempeñan los organismos públicos de innovación y las universidades.

**Gráfico 7.8. Ejecución del Gasto interno de I+D (en %)**



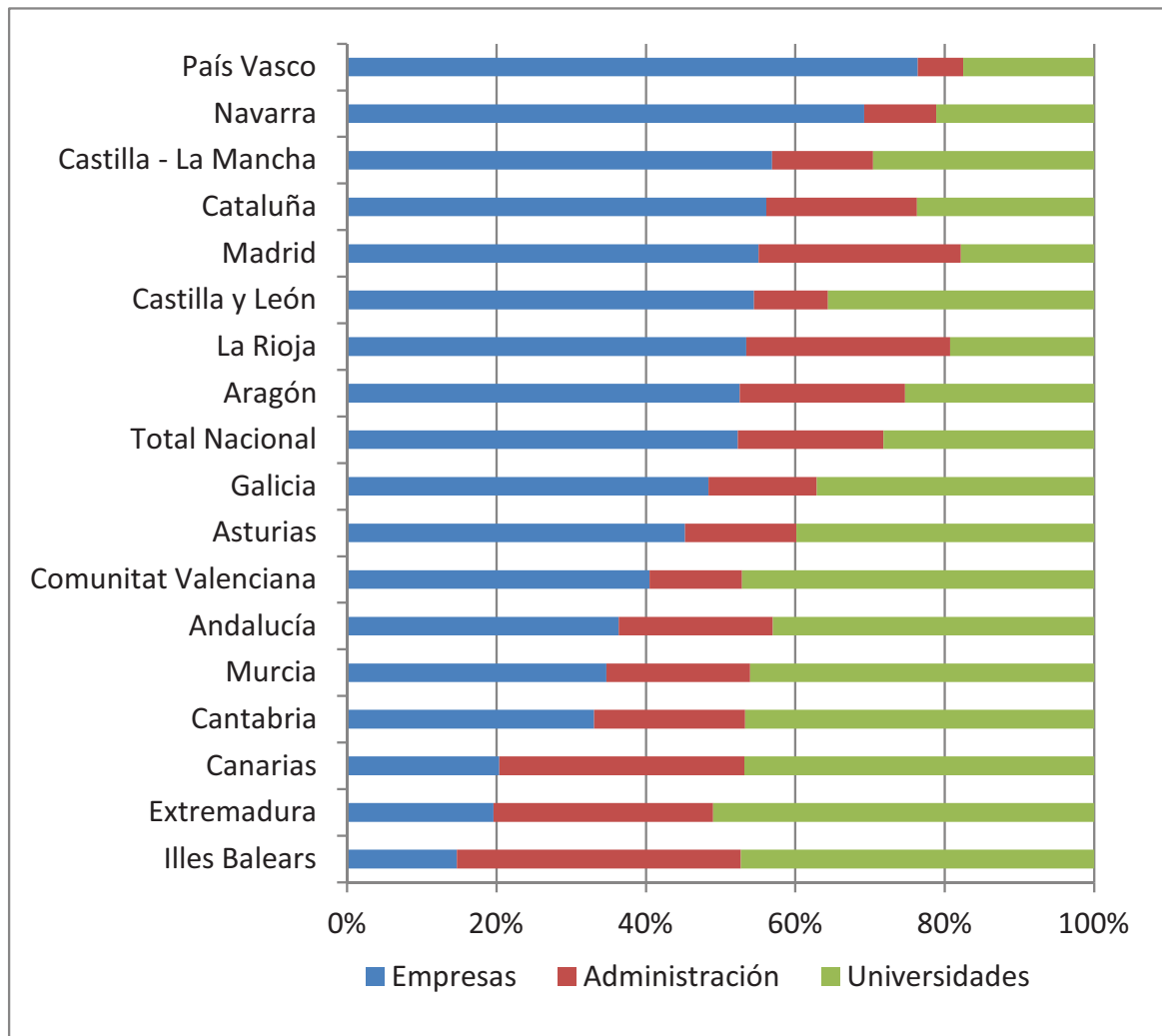
Fuente: EUSTAT, INE y EUROSTAT. Elaboración propia.

(a) El sector de ejecución empresas incluye las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL).

Tal como se observa en el gráfico 7.9, elaborado a partir de los datos del INE, el País Vasco destaca por ser la región en que las empresas tienen una mayor presencia. Le sigue Navarra, con el 69%. Otras comunidades autónomas donde las empresas son mayoritarias, con cifras superiores a la media de España (52%) son Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón. Por el contrario, la participación de las empresas como ejecutoras del gasto es muy reducida en Baleares, Extremadura y Canarias, con una participación inferior al 20%. En estas últimas comunidades, sin embargo, es prioritaria la presencia de la Administración Pública y, especialmente, la Universidad.

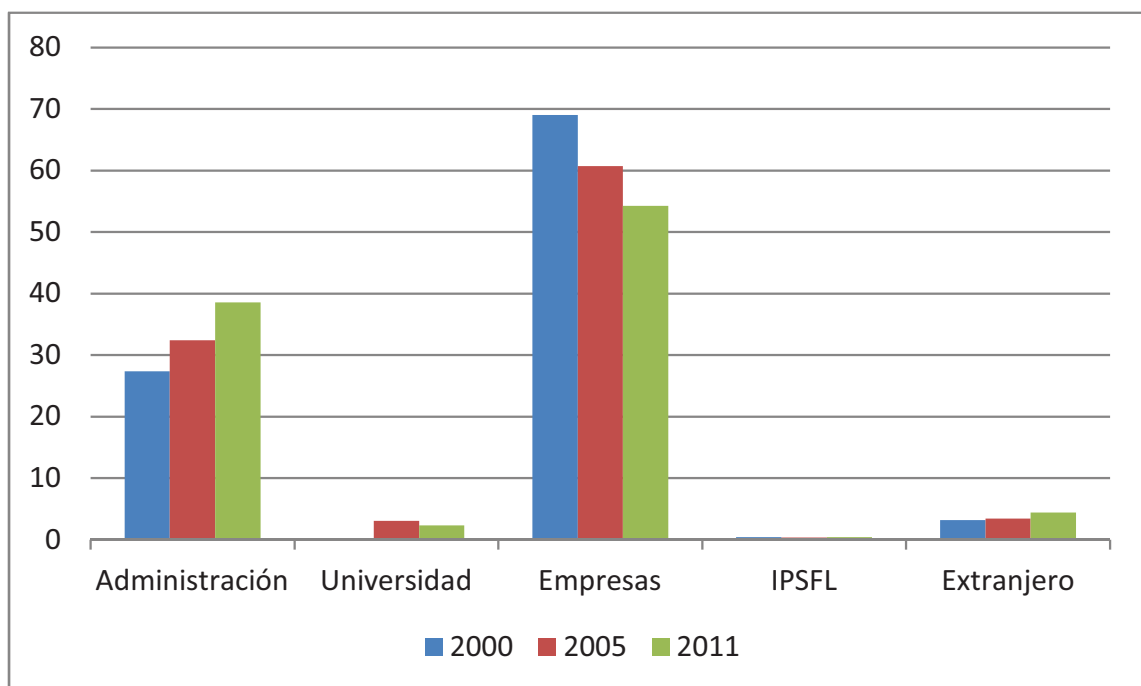
Por lo que se refiere a las fuentes de financiación de las actividades de I+D, el análisis de los datos del gráfico 7.10 revela que la principal fuente de procedencia de los recursos son las empresas, si bien han retrocedido notablemente respecto a años anteriores. En el País Vasco, en el año 2000 el sector empresarial aportó el 69% de los fondos, reduciéndose al 54% en 2011; no obstante, el porcentaje de fondos procedentes de las empresas es similar a la UE27 y superior al de España (43%). La segunda fuente de financiación es la Administración Pública (39%). El resto de fondos proceden de las universidades, el extranjero y las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL).

**Gráfico 7.9. Sectores de ejecución del gasto en I+D por Comunidades Autónomas, 2011**



Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D. Elaboración propia.

**Gráfico 7.10. Financiación del Gasto interno de I+D (en %)**



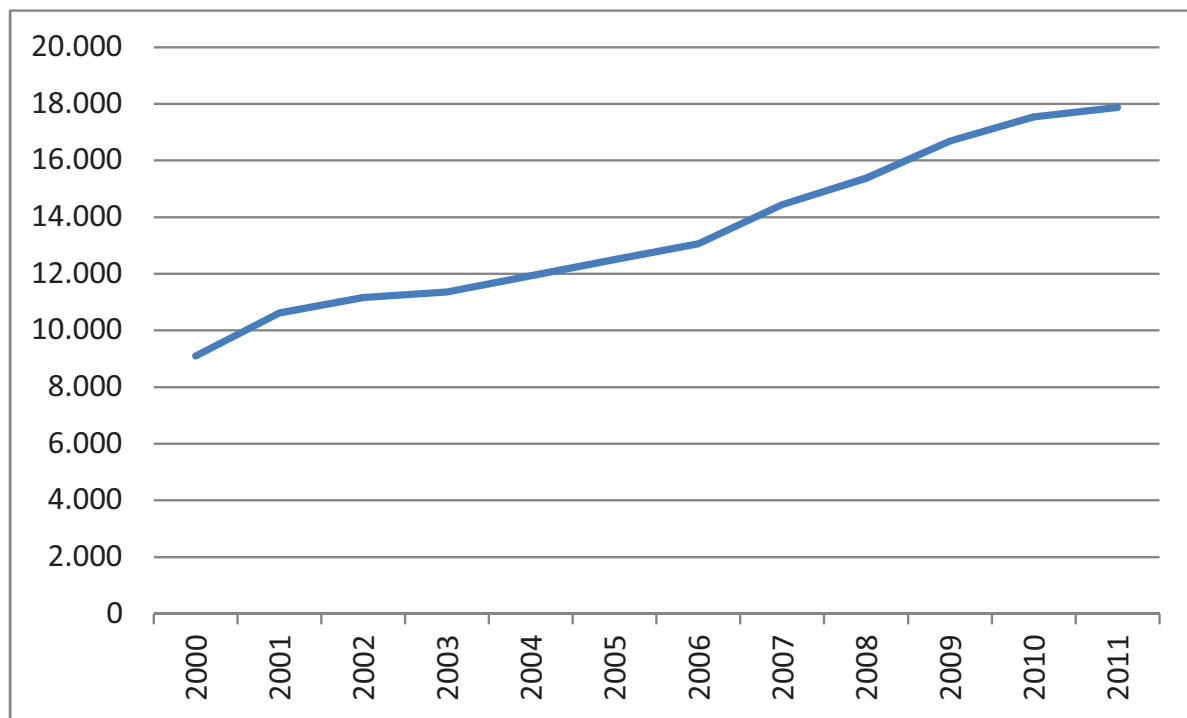
Fuente: EUSTAT. Elaboración propia.



Otro indicador básico de la capacidad innovadora es el número de personas dedicadas a realizar actividades de I+D. Los datos del gráfico 7.11 indican que el personal empleado en actividades de I+D en equivalencia a dedicación plena (E.D.P.) ha aumentado de manera significativa a lo largo de la década. En 2011 en el País Vasco se dedicaban a estas actividades 17.879 personas, lo que significa que casi se ha doblado con relación al año 2000. Como consecuencia, las personas ocupadas en estas actividades expresadas en tanto por mil del empleo total han pasado de suponer el 11‰ en el 2000 al 18,5‰ en 2011 (gráfico 7.12). En este sentido, la posición relativa de el País Vasco es claramente positiva, presentando valores superiores no sólo a los de España sino también a los de la UE-27, (12‰ y 11‰, respectivamente, en 2011). La evolución también es favorable por lo que se refiere al número de investigadores. En el País Vasco representan en 2011 casi el 12‰ de la población total ocupada, cifra superior a la de España y la UE-27 (en torno al 7‰).

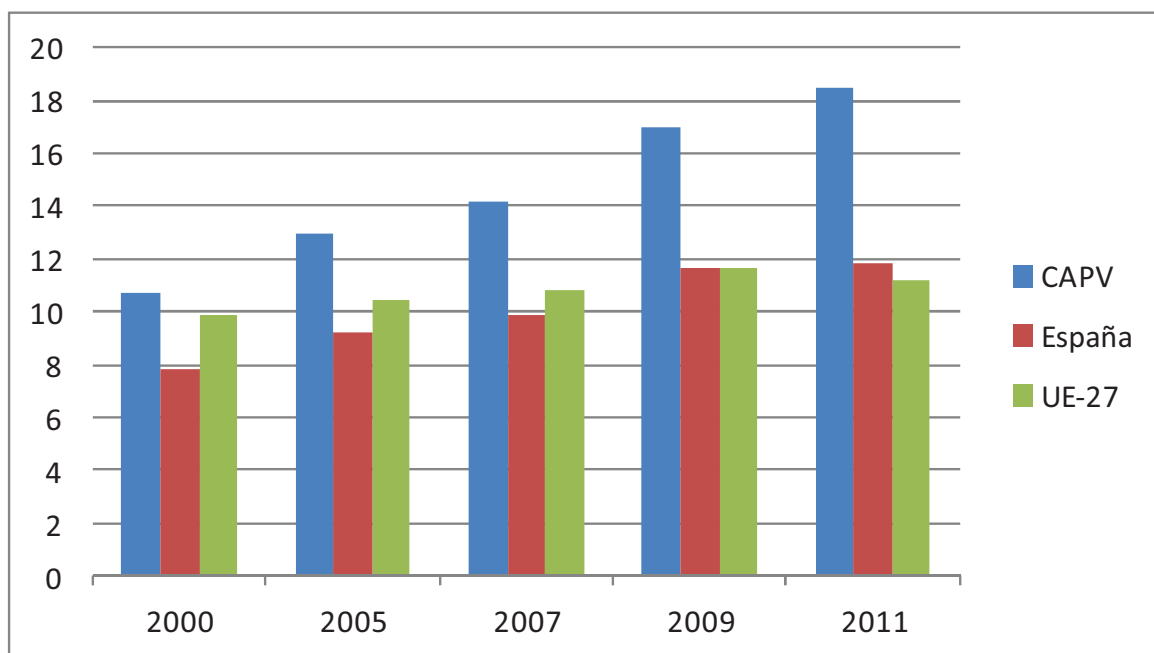
En relación con la distribución del personal dedicado a realizar actividades de I+D por sectores de ejecución, señalar que el sector que más empleo concentra es el empresarial, en el que están empleados tres cuartas partes del personal (gráfico 7.13). Las universidades concentran al 20% y la Administración pública apenas el 6%.

**Gráfico 7.11. Evolución del personal (E.D.P.) empleado en actividades de I+D en el País Vasco**



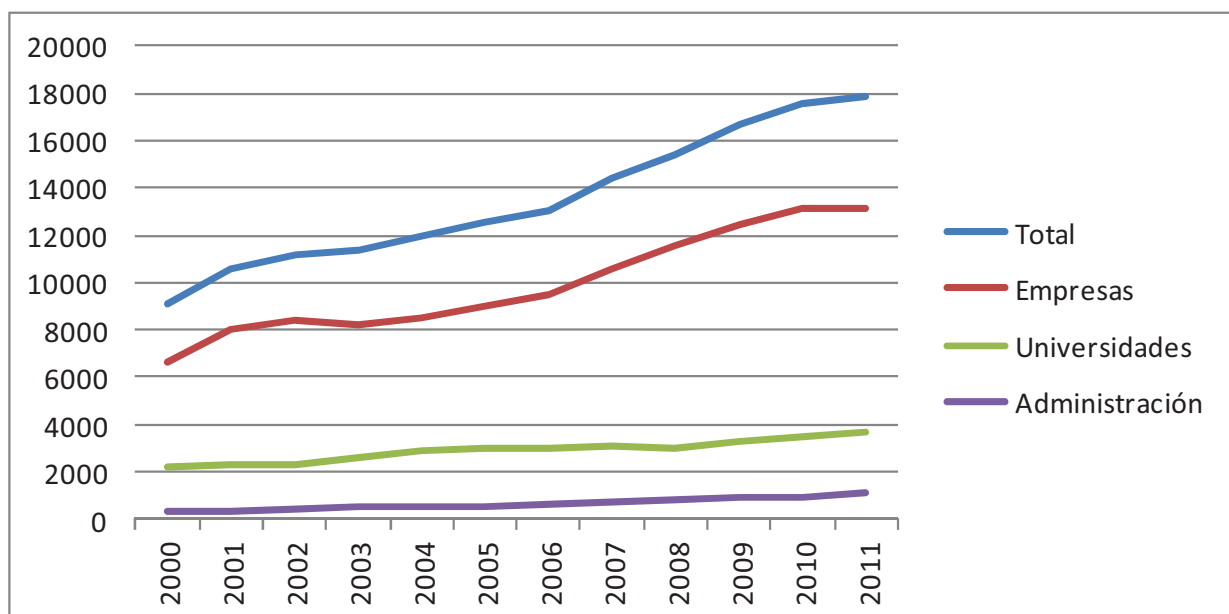
Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de I+D. Elaboración propia.

**Gráfico 7.12. Personal empleado en actividades de I+D en relación con la población ocupada total (en tantos por mil), CAPV, España y UE 27.**



Fuente: EUSTAT, INE y EUROSTAT. Elaboración propia.

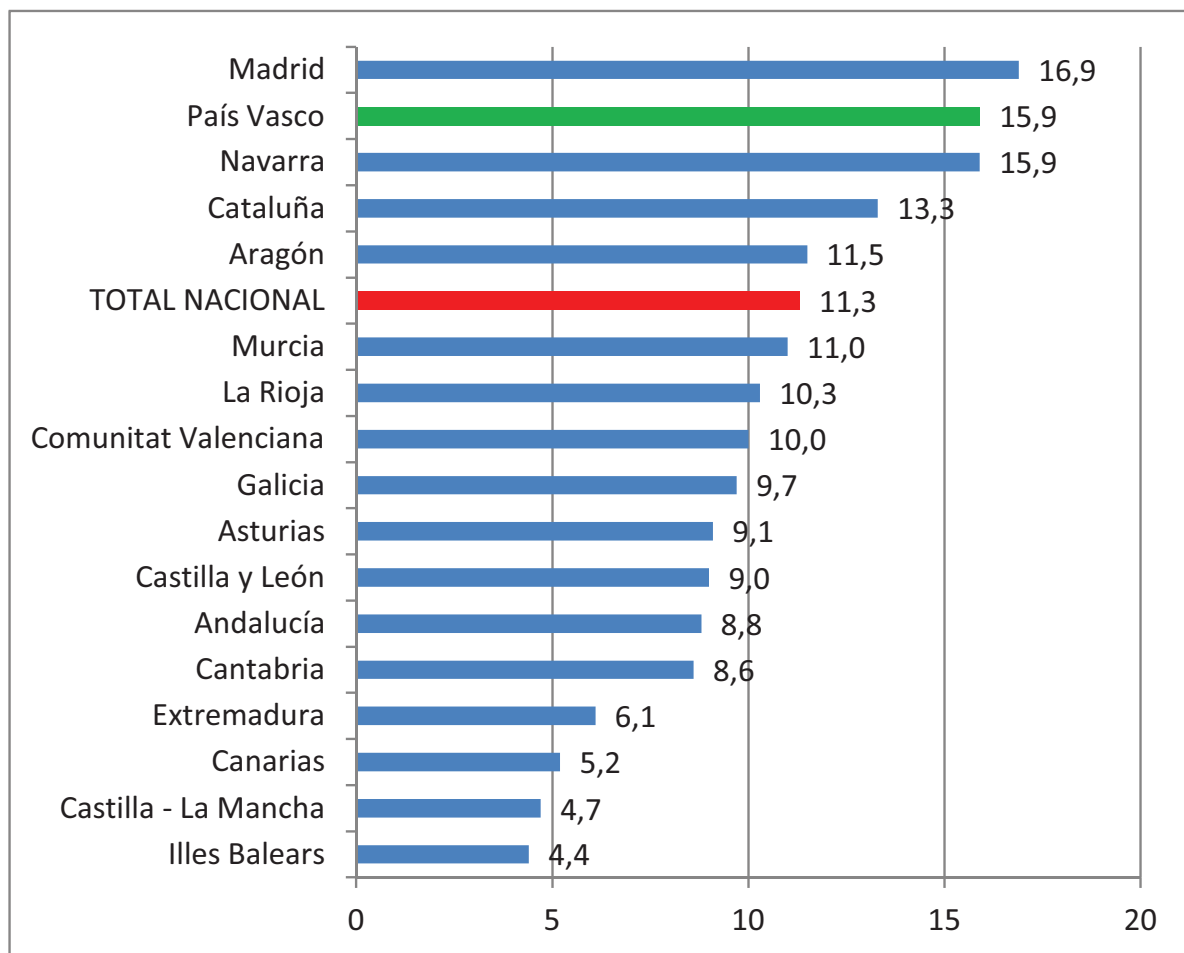
**Gráfico 7.13. Evolución del personal en EDP por sectores de ejecución, CAPV**



Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de I+D. Elaboración propia.

Por otro lado, la distribución regional de los recursos humanos en I+D es muy similar a la del reparto del gasto. El gráfico 7.14 muestra los datos ofrecidos por el informe *“Tecnología e innovación en España, 2012”* elaborado por la Fundación COTEC para la innovación tecnológica. De nuevo se pone de manifiesto que el País Vasco se encuentra entre las primeras en cuanto a personal EDP dedicado a actividades de I+D, con una cifra similar a Navarra y superada tan sólo por Madrid. Por el contrario, las comunidades con menos población ocupada dedicada a actividades de I+D son Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias que, por otro lado, son las comunidades que menos recursos destinan a actividades de I+D.

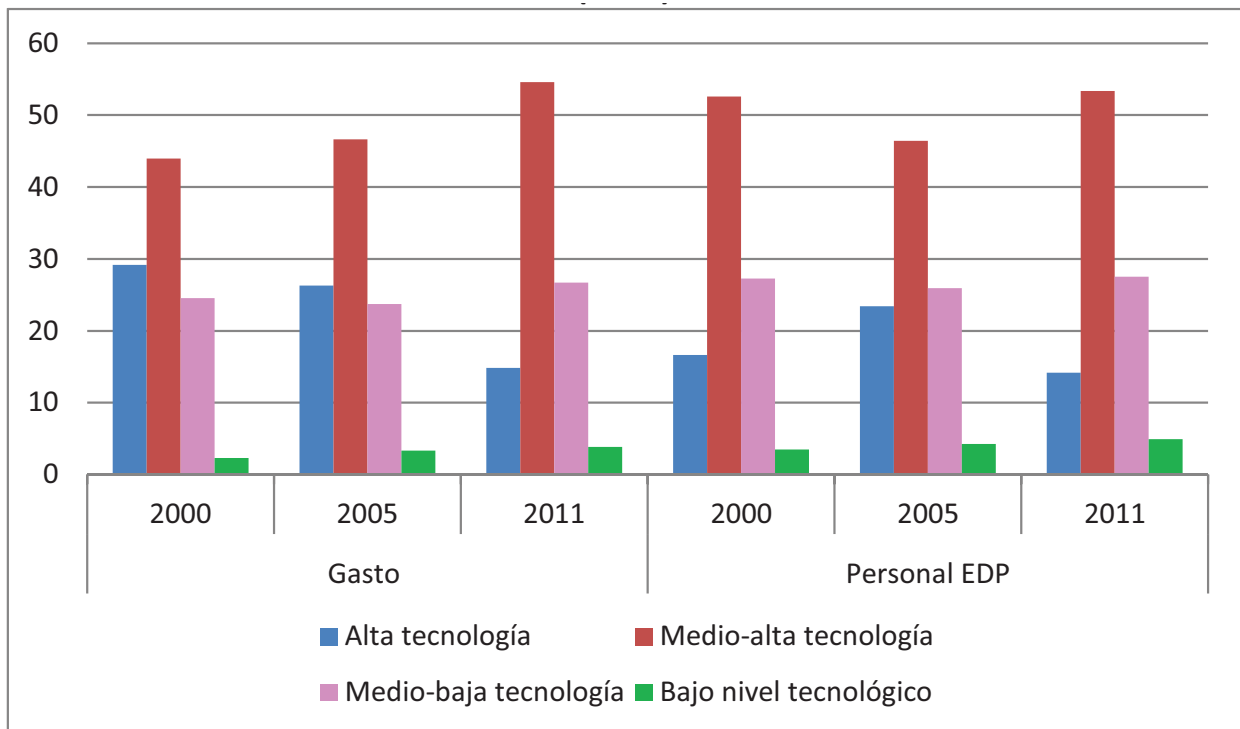
**Gráfico 7. 14. Personal EDP que realiza actividades de I+D como porcentaje del total de ocupados, 2010 (en %)**



Fuente: Informe COTEC 2012. Elaboración propia.

Para finalizar, el estudio se centra en el nivel tecnológico de los sectores productivos. El gráfico 7.15 muestra la evolución temporal del gasto interno y del personal en I+D de los sectores manufactureros clasificados por el grado de importancia de la tecnología siguiendo los criterios establecidos por la OCDE, que distingue cuatro grandes grupos: manufacturas de nivel tecnológico alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. En él se aprecia que son los sectores de tecnología media-alta los que dedican un mayor volumen de gasto a actividades de I+D, y estos gastos muestran una tendencia alcista a lo largo de la década. Estos sectores concentran el 55% del gasto total en I+D de las manufactureras tecnológicas, cifra que se eleva a más del 81% si se incluyen los sectores de tecnología media-baja. El peso de estos dos sectores es incluso mayor cuando se considera el personal en EDP, aproximadamente el 85%. Por el contrario, las manufacturas de nivel tecnológico bajo, apenas concentran el 4% del gasto y el 5% del personal. Por su parte, las manufacturas de nivel tecnológico alto, que han perdido importancia relativa tanto en lo que se refiere al gasto como al personal, suponen respectivamente, el 14,8% y el 14,2%. Por tanto, el sistema de innovación vasco se caracteriza por el escaso peso que tienen en las actividades de I+D del sector empresarial los sectores manufactureros de tecnología alta y, por el contrario, el elevado peso de las manufacturas de tecnología media (medio-alta y medio-baja).

**Gráfico 7.15. Distribución del gasto y del empleo de las Manufacturas tecnológicas (en %)**



Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de I+D. Elaboración propia.

## 4. Conclusiones

La actividad innovadora desarrollada por las empresas es una de las fuentes que permiten incrementar la productividad y rentabilidad de las empresas y, por tanto, es un factor que afecta de manera notable a su competitividad.

Como media más del 18% de las empresas vascas son innovadoras, con un gasto en innovación que representa en torno al 4% del PIB. Se constata, no obstante, que el tamaño de las empresas incide positivamente en su actividad innovadora. Así, entre las empresas que poseen más de 50 trabajadores, más de la mitad realizan actividades innovadoras. Desde un punto de vista sectorial, los establecimientos del sector industrial son los más innovadores.

Entre las actividades que constituyen la innovación tecnológica destacan las actividades de I+D interna (realizadas por la propia empresa), a las que se dedicaron en 2011 más de la mitad del gasto total en innovación tecnológica. Le siguen la adquisición de maquinaria y equipo y las actividades de I+D externa (adquiridas a otras empresas).

Hay que señalar que parte del gasto que las empresas destinan a innovación es financiado por las administraciones públicas, siendo el Gobierno vasco la principal fuente de financiación.

Por lo que se refiere al esfuerzo inversor en actividades de I+D interna, tanto en lo que se refiere al gasto como a los recursos humanos dedicados a estas actividades, el posicionamiento CAPV es positivo, presentando un nivel relativo superior al promedio español y comunitario. En comparación con los países europeos, el País Vasco se encuentra en una posición media alta, con un esfuerzo inversor, definido como el gasto en I+D como porcentaje del PIB, tan sólo superado por Francia, Austria, Alemania y los países escandinavos.

La estructura de gasto en I+D por parte de los principales agentes del sistema de innovación (empresas, administración pública y universidad) pone de manifiesto el importante papel desempeñado por el sector empresarial. La intensidad de I+D empresarial está considerada la más importante de España e incluso, es superior a la de países europeos líderes en la realización de actividades de I+D. Las empresas son asimismo la principal fuente de financiación de las

actividades de I+D en el País Vasco. Su aportación en términos relativos, si bien han retrocedido respecto a años anteriores, continúa siendo superior a la registrada en España y en la UE-27. Por otro lado, la mayoría de los recursos (financieros y humanos) destinados a investigación van dirigidos al campo de la ingeniería y tecnología. Sin embargo, el área de las ciencias sociales y humanidades, aunque minoritaria, es la que ha registrado un mayor crecimiento en los últimos cinco años.

Cuando se considera el contenido tecnológico de las manufacturas vascas, se pone de manifiesto que el sistema de innovación del País Vasco se caracteriza por el escaso peso que tienen en las actividades de I+D los sectores manufactureros de tecnología alta y, por el contrario, el elevado peso de las manufacturas de tecnología media (medio-alta y medio-baja).

The background features a pattern of teal-colored dots arranged in curved, parallel lines that sweep across the page from the top-left and bottom-left towards the right. The dots are of varying sizes and are set against a white background.

*Capítulo 8*  
**Tecnologías de la información  
y comunicación**



## Capítulo 8

### Tecnologías de la información y comunicación

#### 1. Aspectos generales del sector de las TIC en el País Vasco

No cabe duda que una de las claves de competitividad de las empresas en el momento actual es el manejo y dominio de las nuevas tecnologías de la información. Es en este contexto en el que el sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se ha constituido indispensable en la mejora de la competitividad y productividad de una sociedad.

Antes de comenzar con este capítulo que tiene como objetivo cuantificar la dimensión que alcanza la actividad de este sector en el País Vasco, señalar que el sector de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación está compuesto por los sectores manufactureros y de servicios cuya actividad principal está ligada al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación generó el 3,1% del VAB total del País Vasco en el año 2010 según los datos proporcionados por el EUSTAT (tabla 8.1). En ese año, las empresas dedicadas a esta actividad supusieron el 1,3% del total y su personal el 2,2% del total de ocupados.

**Tabla 8.1. Principales magnitudes del sector de las TIC por territorios históricos y subsectores, 2010**

	Empresas (1) y (2)	Cifra de negocios	Valor añadido	Ocupados
Total Sectores	165.995	-	59.050.704	1.032.796
Total Sector TIC	2.091	4.002.474	1.862.428	22.758
% sobre el total	1,3	-	3,1	2,2
Territorio Histórico				
-- Álava	310	451.626	185.764	2.454
-- Bizkaia	1.189	2.514.112	1.220.218	14.035
-- Gipuzkoa	592	1.036.736	456.446	6.269
Sector TIC				
Industria	81	444.015	171.475	3.778
Servicios	2.010	3.558.459	1.690.953	18.980

Fuente: Eustat

(1) Excepto sector primario y servicio doméstico

(2) La suma territorial del número de empresas no coincide con el total. Las empresas se han contado en cada territorio histórico que tienen actividad, pero una sola vez en el total de la C. A. de Euskadi.

El grueso de empresas de las TIC se concentra en el sector servicios, el 96%, y apenas el 4% restante en el sector industrial si bien éste último tiene comparativamente más personal ocupado en estas actividad, el 16% frente a 83% de las empresas de servicios.

En relación al año anterior, se constata una ligera reducción del número de empresas, 9 menos, que íntegramente se ha producido en la industria, pasando de 97 a 81 empresas TIC. Por territorios históricos es Bizkaia quien registra mayor descenso mientras que Álava aumenta en 4 el número de empresas TIC (Eustat).



En cuanto a la Innovación y Desarrollo se refiere, el sector de las TIC es el sector que más invierte. De hecho, como se aprecia en la tabla 8.2 en los años considerados, tanto en intensidad en innovación como en intensidad en I+D interna su esfuerzo inversor es notablemente superior al del resto de sectores. La disminución de los porcentajes de gasto innovador respecto a las cifras de negocio en el año 2010 como otro de los efectos negativos de la crisis en la que estamos inmersos es un dato preocupante sobre el que considerar.

A la vista de estos datos cabe destacar que a pesar de que las empresas TIC del sector industrial suponían un escaso peso sobre el total, son las que tanto en 2009 y 2010 las que realizan mayor gasto de I+D.

El comportamiento descrito se repite en los establecimientos de 10 y más empleados. Si bien podemos añadir que, por territorios históricos destacar la actividad innovadora de las empresas de las TIC de Gipuzkoa frente a las de Álava y todavía en peor situación las de Bizkaia.

**Tabla 8.2. Intensidad en innovación y en I+D interna del sector TIC por territorio histórico y subsectores. 2009-2010**

	Intensidad en Innovación (1)		Intensidad en I+D interna (2)
	2009	2010	2009
Total Sectores	1,8	1,6	0,8
Total Sector TIC	4,3	3,7	2,3
<b>Territorio Histórico</b>			
-- Álava	3,0	3,6	1,2
-- Bizkaia	3,1	2,5	1,6
-- Gipuzkoa	8,5	7,8	4,8
<b>Sector TIC</b>			
Industria	9,3	8,2	5,9
Servicios	3,9	3,3	2,1
<b>10 y más empleados</b>			
Total Sectores	2,2	2,1	1,2
Total Sector TIC	4,4	3,2	2,3
<b>Territorio Histórico</b>			
-- Álava	3,8	2,6	1,3
-- Bizkaia	3,1	2,3	1,6
-- Gipuzkoa	8,5	7,1	4,8
<b>Sector TIC</b>			
Industria	8,0	7,9	5,6
Servicios	4,1	2,9	2,0

Fuente: Eustat

(1) Intensidad en Innovación: Gastos en innovación/cifra de negocios\*100

(2) Intensidad en I+D interna: Gastos en I+D interna/cifra de negocios\*100

Analizando la evolución de los establecimientos innovadores y de establecimientos que únicamente realizan innovación en curso fallida (tabla 8.3) vemos de nuevo la importancia de este sector en términos de ganancia de competitividad y desarrollo económico. Así, el porcentaje de establecimientos que realizan algún tipo de innovación como las anteriormente indicadas, son bastante más elevados que en el resto de los sectores productivos del País Vasco. Estos porcentajes mejoran en el período 2008-2010. Como ejemplo, el aumento de establecimientos innovadores del resto de sectores en este intervalo de tiempo fue del 13,8%, mientras que el del sector de las TICs lo hizo en casi un 31%. Lo mismo ocurre con los establecimientos con innovación de curso o fallida, las TICs aumentan en un 34% mientras que el resto lo hace en un 14,5%.

**Tabla 8.3. Evolución de los establecimientos innovadores y EIN del sector TIC 2007-2009 a 2008-2010**

	Establecimientos innovadores		Establecimientos EIN (1)
	2007-2009	2008-2010	2007-2009
Total Sectores	14,6	13,8	15,0
Total Sector TIC	16,8	30,9	20,0
Sector TIC			
Industria	45,6	39,4	48,5
Servicios	15,5	30,5	18,7

Fuente: Eustat

(1)EIN: Establecimientos que únicamente realizan innovación en curso o fallida

La tabla 8.4 deja patente que, todavía, el sector de las TICs tiene una repercusión poco significativa en el comercio exterior de bienes y servicios. Así en las exportaciones su participación relativa en ambos años se cifra en torno al 1,2%. Mientras que en las importaciones representa cifras algo superiores, 2,8% en el año 2009 y 2,7% en 2010. No obstante, a pesar de su escaso peso relativo sobre el total del comercio exterior del País Vasco, se puede destacar algún aspecto positivo en la evolución de este sector. Por un lado, merece la pena hacer notar su aparente mejor resistencia a la crisis tanto por lo que se refiere a las exportaciones como a las importaciones. En el caso de las exportaciones la diferencia positiva respecto de los que han aumentado el conjunto de exportaciones de bienes y servicios es 1 punto porcentual mayor, mientras que el aumento de las importaciones ha sido 4 puntos porcentuales menos que el total de sectores. Por territorios históricos, obviamente, según lo comentado anteriormente, es Gipuzkoa la que presenta una evolución más favorable de las exportaciones, seguida por Álava y en último lugar Bizkaia. En sentido opuesto, especial atención hay que conceder al incremento del 84% de las importaciones del sector de las TICs en Álava que por tipo de productos parecen referirse a la importación de componentes electrónicos y otros productos TIC.

**Tabla 8.4. Evolución del comercio exterior de bienes del sector TIC, por territorio histórico y grupos de productos, 2009-2010**

	Exportaciones			Importaciones	
	2009	2010	Variación %	2009	2010
Total Sectores	14.945.392	17.875.509	20	12.294.455	15.430.506
Total Sector TIC	182.986	221.377	21	340.181	415.308
% sobre el total	1,2	1,2	-	2,8	2,7
Territorio Histórico					
-- Álava	12.721	15.379	21	50.460	92.801
-- Bizkaia	82.899	96.989	17	197.575	219.752
-- Gipuzkoa	87.366	109.009	25	92.146	102.755
Grupos de productos					
1. Equipos de telecomunicaciones	11.657	15.107	30	86.792	95.457
2. Equipos de ordenadores	14.138	18.113	28	26.217	29.747
3. Componentes electrónicos	90.851	94.110	4	76.149	106.621
4. Equipos de audio y vídeo	15.980	24.671	54	68.489	70.379
5. Otros productos TIC	50.360	69.376	38	82.535	113.104

Fuente: Eustat  
Unidad: miles de euros

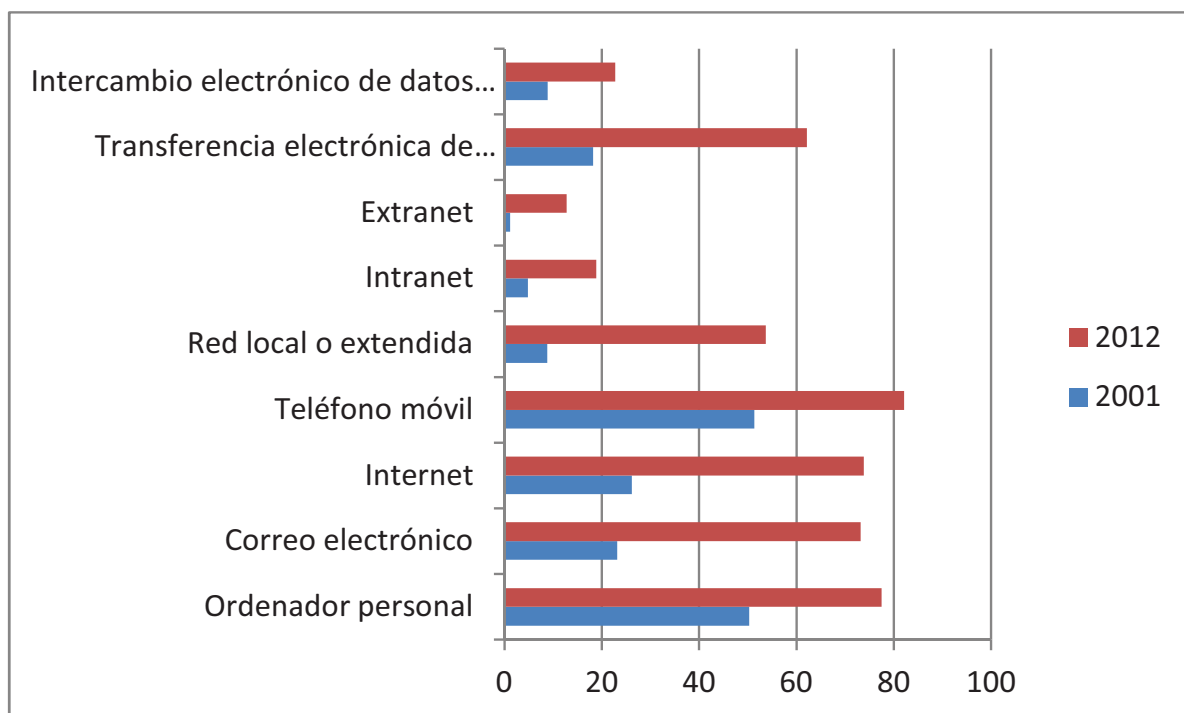
En definitiva, a la vista de estos datos agregados se puede concluir que si bien, el sector de las TIC es un sector pujante dentro de la economía de el País Vasco, necesita un impulso creciente en la producción y exportación de productos del sector en cuanto que se trata de productos de contenido tecnológico alto y es una de las vías de diversificación y crecimiento de nuestra economía absolutamente indispensable.

## 2. La sociedad de la información en las empresas vascas

En este punto parece conveniente resaltar que si bien en los últimos años se han ido reduciendo las diferencias, sobre todo en los equipamientos más básicos, el nivel de equipamiento de las empresas del País Vasco sigue dependiendo principalmente del tamaño de la empresa, del número de personas empleadas con las que cuenta. Las empresas de 10 o más personas empleadas presentan, como norma general, un porcentaje de equipamiento en TIC superior al de las empresas más pequeñas.

Los datos proporcionados por el Eustat (gráfico 8.1) muestra cómo el uso de las tecnologías básicas ha crecido de forma muy importante en las empresas de el País Vasco en estos últimos once años. Según los datos, en el año 2012 el 77,5% de las empresas poseían algún ordenador, el 73% correo electrónico y casi el 79% acceso a internet. Asimismo, el 40% de las empresas disponen de página web en el año 2012. El teléfono móvil sigue siendo el equipamiento TIC con mayor implantación el 82% de los establecimientos utiliza dispositivos móviles.

**Gráfico 8.1. Penetración de equipamientos TIC básicos en los establecimientos de el País Vasco, 2001-2012.**

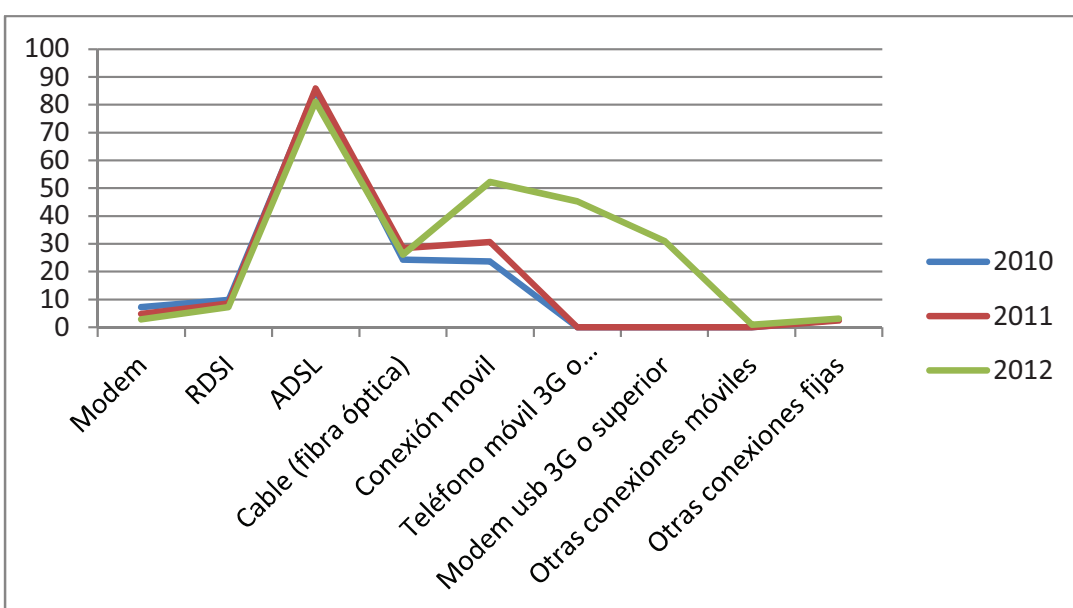
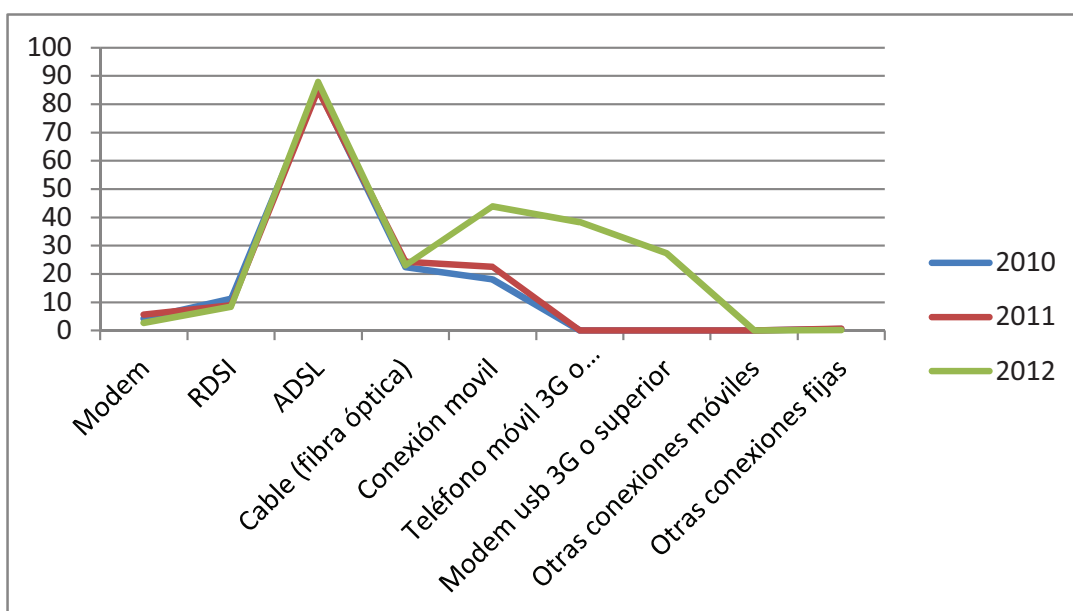
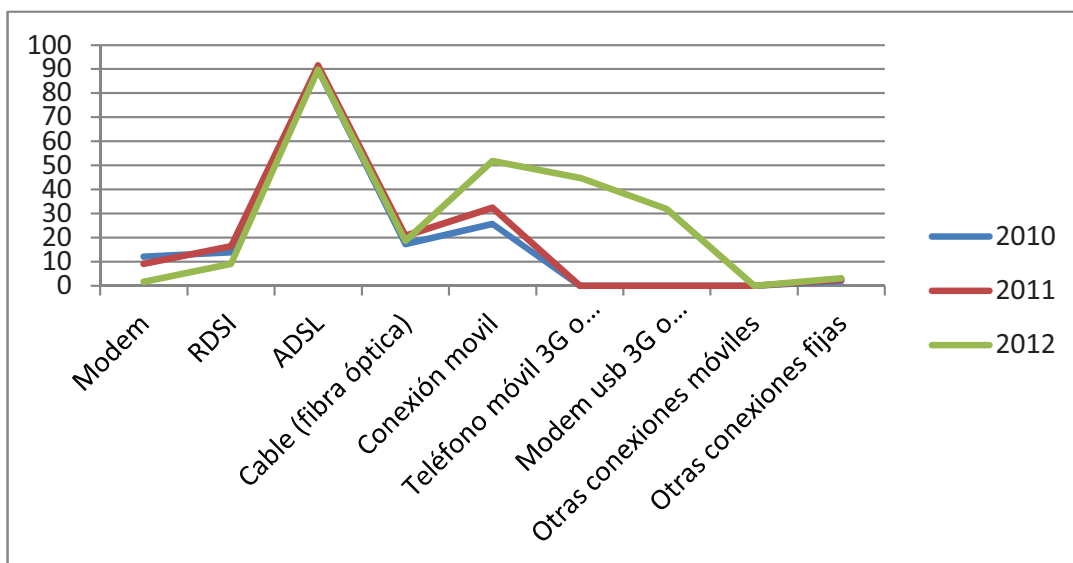


Fuente: Eustat. Elaboración propia

La forma mayoritaria de acceso a internet a la Red sigue siendo el ADSL, tanto en la industria, casi el 90%, el sector construcción con el 88% y el 81% en el sector servicios. También han crecido de forma sustancial las conexiones móviles. Los accesos de banda ancha en redes móviles han experimentado un importante crecimiento en los tres últimos años. El País Vasco y España en general, ocupan un lugar destacado en Europa en el mercado de la banda ancha móvil, a diferencia de la banda ancha fija (gráfico 8.2). Según los datos proporcionados por el INE en la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2011-2012, se constata el mayor recurso al ADSL en el País Vasco en relación a la media española.

Según la misma fuente, entre los principales usos que hacen las empresas de Internet destacan la búsqueda de información, la obtención de servicios bancarios o financieros y la realización de trámites administrativos. El 64% de las empresas con acceso a Internet realiza trámites por esta vía con la Administración Pública.

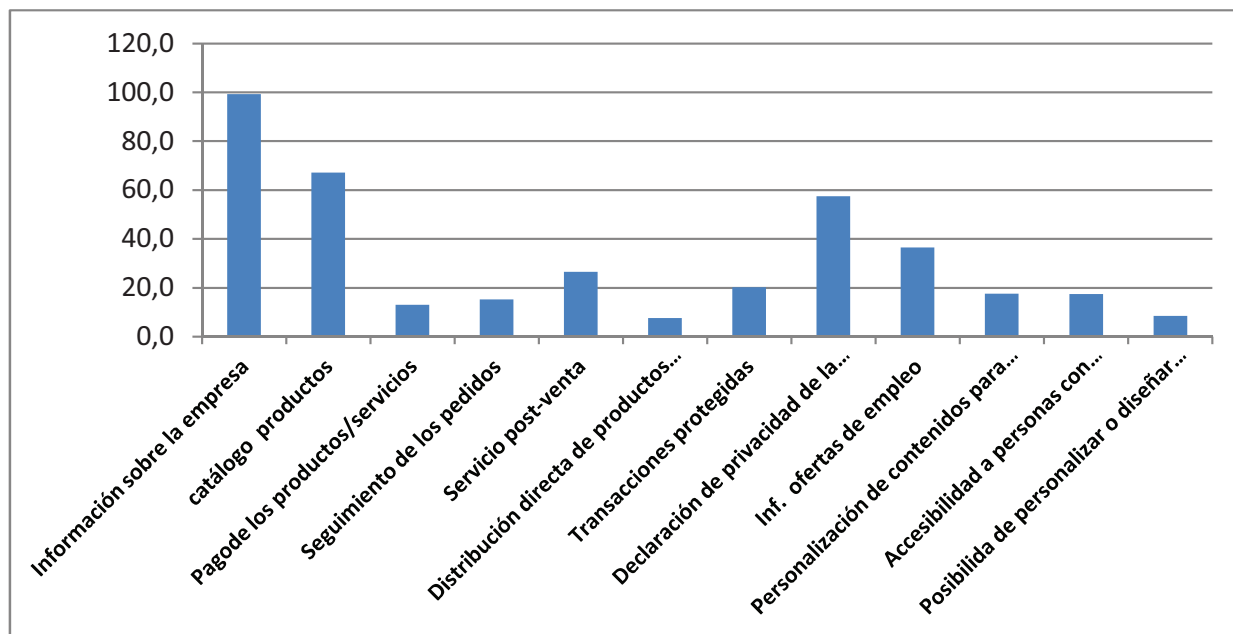
**Gráfico 8.2. Establecimientos con acceso a Internet por sector: Industria, Construcción y Servicios, 2010-2012.**



Fuente: Eustat. Elaboración propia

El uso de las páginas web es una herramienta prácticamente indispensable para las empresas. Esta realidad se constata en las empresas del País Vasco, así casi el 82% de las empresas con acceso a internet presentaban páginas web. Como se aprecia en el gráfico 8.3, el objetivo principal al que se dedican las páginas web es a facilitar información general sobre la empresa (99,3%), le sigue en importancia la de mostrar el catálogo y listado de bienes y servicios que ofrece la empresa (57,1%). Le siguen la declaración de privacidad de la información, servicio post-venta y ofertas de empleo.

**Gráfico 8.3. Establecimientos con sitio web según prestaciones ofertadas, 2012.**



Fuente: Eustat. Elaboración propia

El comercio electrónico es una herramienta cada vez más utilizada por las empresas, especialmente en las de mayor tamaño, pero aún y así tal y cómo se aprecia en los datos proporcionados por el Eustat y que se recogen en la tabla 8.5, las cifras son bastante reducidas. En el año 2011, sólo el 25% de las empresas de 10 o más trabajadores realizaba actividades de comercio electrónico, de esas el 21,4% realizaban compras lo que ha supuesto el 30% del total de las compras realizadas por la empresas y tan sólo el 10% ha realizado ventas on line. Si bien estas últimas han supuesto casi el 41% de las ventas de esas empresas. Como hemos comentado anteriormente, si se considera el total de empresas los datos obtenidos son aún más modestos. El número de empresas que comercian on line se mantiene estable en torno al 17%.

**Tabla 8.5. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por territorio histórico (%). 2011**

	Comercio Electrónico	Compras Internet		Ventas Internet	
	% Establecimientos	% Medio de compras por establecimiento (1)		% Establecimientos	% Medio de ventas por establecimiento (1)
Total	24,9	21,4	30,5	9,8	40,9
Territorio Histórico					
Araba/Álava	21,4	18,4	27,8	7,6	37,1
Bizkaia	23,2	19,4	30,4	9,8	40,1
Gipuzkoa	29,1	25,8	31,5	10,8	43,3

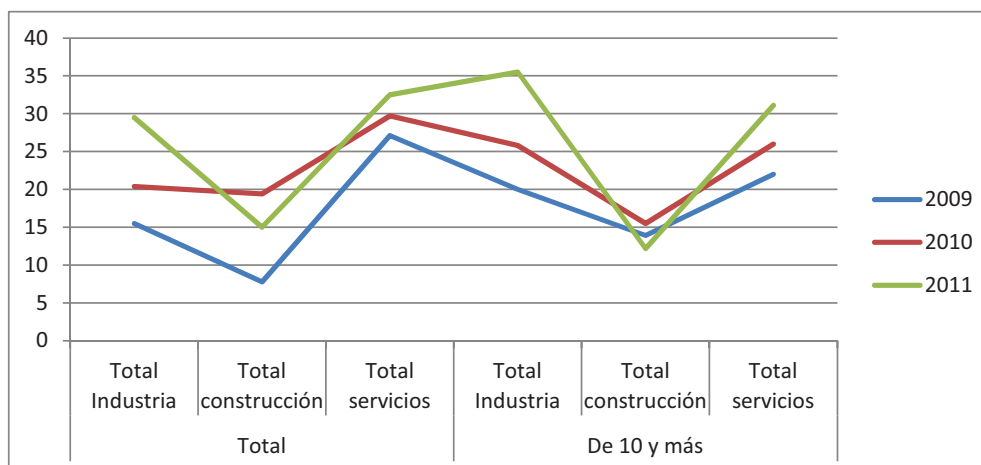
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.

(1) En los establecimientos que realizan comercio electrónico, % medio de compras-ventas electrónicas sobre compras-ventas totales.

Por territorios históricos es Gipuzkoa quien detenta el mayor porcentaje de establecimientos que realizan comercio electrónico con un 29%, en segundo lugar figura Bizkaia y por último Álava con un 21,4%.

La evolución de lo que representan las compras on line en el total de las compras de las empresas según ramas de actividad, en el período 2009-2011, tanto en el total de empresas como las de mayor tamaño, de 10 o más trabajadores, se refleja en el gráfico 8.4. Por un lado es importante mencionar el crecimiento de ese porcentaje tanto en las grandes como en pequeñas empresas en estos tres años. Por ramas de actividad, es el sector industrial el que ha registrado mayor ratio de crecimiento en torno a 14-15 puntos porcentuales del 2009 al 2011 en el conjunto de empresas considerado. También el sector servicios, en especial las de mayor tamaño han visto cómo crecía en casi 9 puntos porcentuales el porcentaje de lo que suponen las ventas electrónicas sobre el total. La excepción a este comportamiento es el sector de la construcción, algo lógico teniendo en cuenta los malos resultados de la actividad ligada a este sector, que se ha notado en el País Vasco especialmente en los dos últimos años.

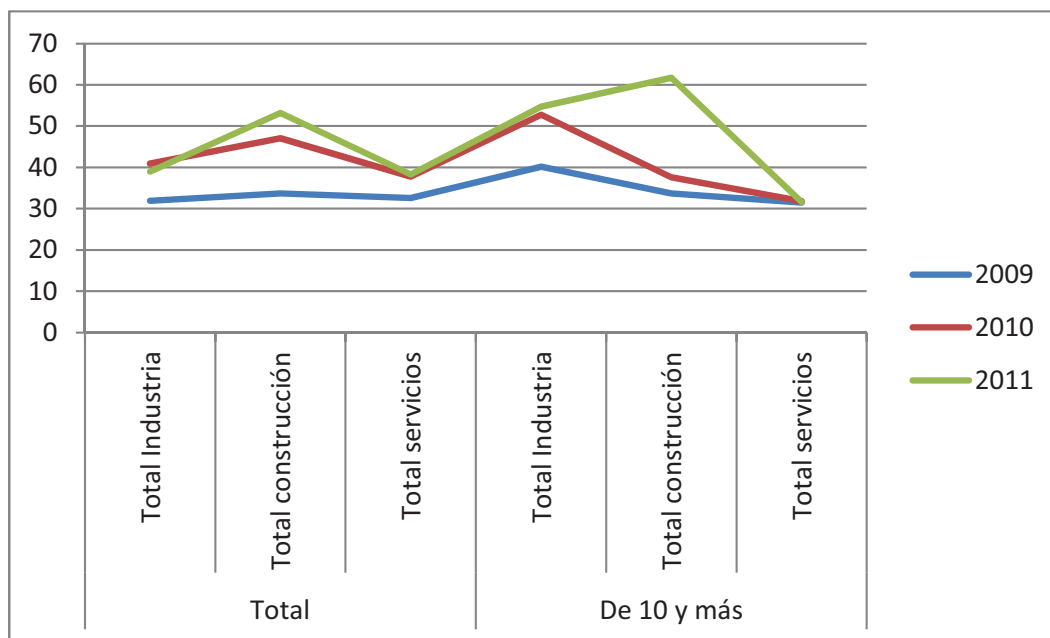
**Gráfico 8.4. Compras electrónicas/compras totales por establecimiento por estrato de empleo y sector de actividad, 2009-2011.**



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

El análisis de cómo han evolucionado las ventas electrónicas sobre el total en los mismos años se refleja en el gráfico 8.5. La evolución favorable de los ratios en las tres ramas de actividad es patente en las empresas de 10 y más trabajadores. Lo mismo ocurre si tenemos en cuenta las pequeñas empresas, excepto en el caso de la industria. El porcentaje baja ligeramente, casi en 2 puntos porcentuales, del año 2010 al 2011.

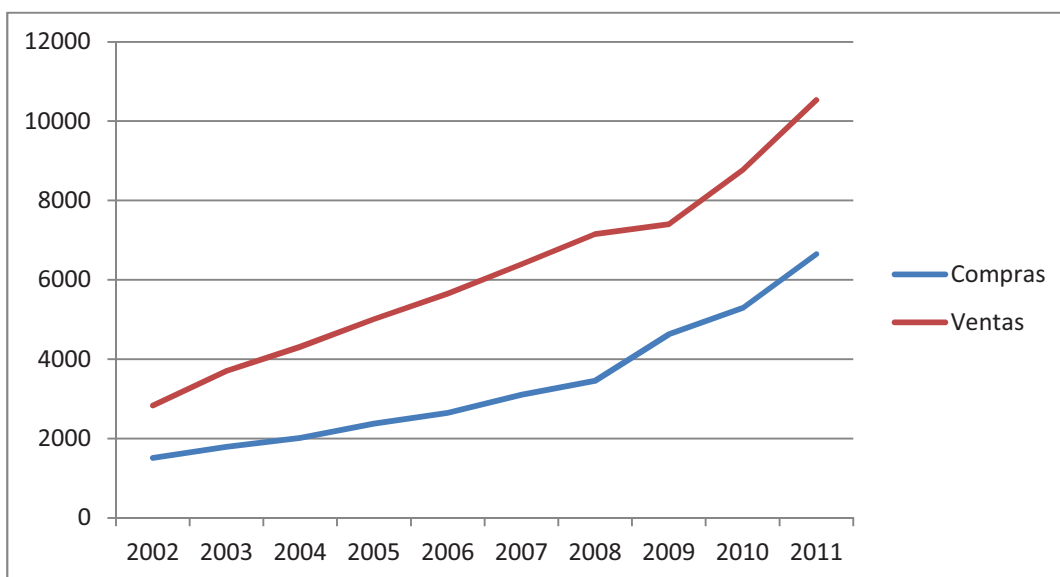
**Gráfico 8.5. Ventas electrónicas/ventas totales por establecimiento por estrato de empleo y sector de actividad, 2009-2011.**



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

Por último, comentar que en términos absolutos (gráfico 8.6), son muy superiores las ventas a las compras electrónicas por parte de las empresas. En el País Vasco el volumen general de las ventas electrónicas crece a un ritmo superior al de las compras on line. Esto constituye un factor positivo para poder converger con las tendencias europeas de la UE-27.

**Gráfico 8.6. Evolución de las compras y ventas electrónicas (millones de euros), 2002-2011.**



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



Según el Informe Socioeconómico del Eustat (2012), el modo en el que se ha realizado las compras electrónicas es el siguiente: casi el 40% se ha realizado a través de la página web, le siguen en importancia el uso del correo electrónico y otros sistemas electrónicos y redes.

El mismo informe señala que la gran mayoría de las ventas electrónicas, casi el 87% se dedican a otras empresas, el 12,5% a consumidores particulares y aproximadamente el 1% a otros destinos como Administraciones Públicas.

### 3. Las TIC en el sector primario

Los datos disponibles sobre la implantación de las TICs en el sector primario (tabla 8.6), dejan claro su peor posicionamiento al respecto frente al resto de sectores. Del análisis de los datos siguientes cabe señalar, no obstante que las empresas del sector primario de mayor tamaño tienen niveles de equipamiento parecido al resto de sectores. Por otro lado, hacer notar que es el uso del teléfono móvil la tecnología de la información más usada. La banda ancha fija se concentra fundamentalmente en las ciudades, resultando inaccesible a las zonas rurales. Sin embargo, la banda ancha móvil permite la implantación del acceso rápido a internet en lugares como las zonas rurales alejadas de los núcleos urbanos y de esta forma facilita la creación de nuevas oportunidades de creación de negocios y apertura de mercados. La progresiva, pero lenta, informatización de las explotaciones agrícolas y ganaderas es pues tan necesaria como la del resto de las empresas de la economía vasca como instrumento de competitividad.

**Tabla 8.6. Establecimientos por Territorio Histórico, rama de actividad, estrato de empleo y equipamientos de tecnologías de la información. C.A. de Euskadi. (%). 2009**

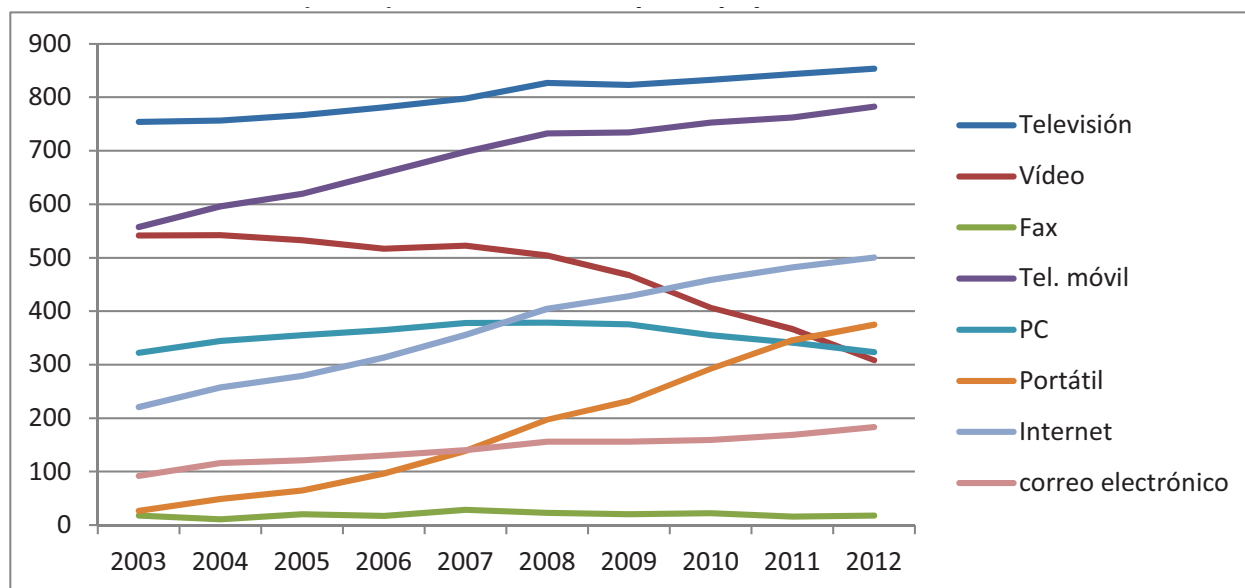
	Ordenador personal	Correo electrónico	Internet	Tfno. móvil
	% s/establ.	% s/establ.	% s/establ.	% s/establ.
<b>Total</b>	<b>14,8</b>	<b>11,8</b>	<b>13,6</b>	<b>51,4</b>
<b>Territorio Histórico</b>				
Álava	15,8	13,3	14,7	64,9
Bizkaia	15,0	11,8	14,2	45,3
Gipuzkoa	14,0	11,1	12,3	50,7
<b>Rama de actividad</b>				
Agraria	13,8	11,1	12,9	50,6
Pesca	72,2	54,4	54,3	100,0
<b>Estratos de empleo</b>				
De 0 a 9	14,1	11,3	13,1	51,1
De 10 y más	96,6	80,1	82,6	100,0

Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información en el sector primario-ESIP.

#### 4. La Implantación de las TICs en los Hogares del País Vasco

La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los hogares del País Vasco aparece recogida en el gráfico siguiente. En estos nueve años se puede apreciar el aumento generalizado del uso de las nuevas tecnologías en los hogares vascos. Entre ellas, no obstante, hay algunas que destacan por su mejor comportamiento y que en concreto tienen una mejor movilidad y portabilidad. Es el caso de los móviles. Esta razón es la que explica el comportamiento inverso del uso de ordenadores de sobremesa. Su sustitución por portátiles es un hecho consolidado. Por otro lado, hay que hacer notar cómo el avance tecnológico ha supuesto la clara disminución del uso de los vídeos y de los fax.

**Gráfico 8.7. Familias (miles) de el País Vasco por equipamientos TIC, 2003-2012**



Fuente: EUSTAT, Encuesta sobre la Sociedad de la Información (ESI-Familias). Elaboración propia

La tabla 8.7 nos ofrece datos sobre la situación presente de la disponibilidad de las TICs en las familias vascas. El 91% de las familias dispone, al menos de un teléfono móvil. Sin duda es ésta la tecnología más empleada por las familias vascas. Le siguen el uso de ordenadores con el 63%, y el de internet y correo electrónico con porcentajes muy similares, en torno al 57-58%. Gipuzkoa y Bizkaia presentan ratios muy similares en cuanto al equipamiento de TIC en los hogares mientras que Álava presenta porcentajes algo inferiores en todas las tecnologías recogidas en la tabla.

**Tabla 8.7. Familias del País Vasco por equipamientos TIC, según el Territorio Histórico (%). 2012**

	Ordenador	Internet	Teléfono móvil	E-Mail
<b>C.A. de Euskadi</b>	<b>63,2</b>	<b>58,4</b>	<b>91,4</b>	<b>56,9</b>
Araba / Álava	59,2	53,7	88,4	52,5
Bizkaia	63,4	58,4	92,4	56,8
Gipuzkoa	64,7	60,6	91,0	59,2

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información -ESIF.

Los datos suministrados por el INE respecto al porcentaje de usuarios de dos de las nuevas tecnologías más importantes como son el uso del ordenador y de internet nos sirven para completar la información en este punto (tabla 8.8). En España, el 72,2% de la población ha usado el ordenador en los últimos tres meses, en el País Vasco el porcentaje asciende hasta casi el 77%. En lo relativo al uso de internet, el País Vasco presenta un porcentaje superior a la media española, tanto por lo que respecta a los usuarios frecuentes, es decir, los que se conectan a la Red a diario o al menos una vez por semana, como al segmento de usuarios ocasionales. Es en el uso de teléfonos móviles donde el porcentaje de usuarios tanto en España como en el País Vasco es idéntico.

Si analizamos el conjunto de España, las comunidades autónomas que se encuentran por encima de la media española en los tres indicadores sobre el uso de ordenadores e Internet son, por orden decreciente en Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Illes Balears.

**Tabla 8.8. Porcentaje de usuarios de TIC por comunidades**

	Han utilizado ordenador en los 3 últimos meses	Han utilizado internet en los 3 últimos meses	Usuarios frecuentes de Internet en los 3 últimos meses (al menos 1 vez a la semana)	Han utilizado el teléfono móvil en los 3 últimos meses
TOTAL	72,2	69,8	65	94,3
CAPV	76,8	75,7	70,6	94,3

Fuente: INE, Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, 2012.

Para situar la posición del equipamiento de las TICs de los hogares vascos en un contexto más amplio, comenzamos presentamos los datos siguientes procedentes de Eurostat sobre diversos indicadores del uso de TIC por parte de las familias en el entorno europeo (tabla 8.9.). Hay que comentar que con el fin de facilitar la lectura del documento, sólo se han presentado algunos de los datos relativos a este punto recogidos por Eurostat. A modo de resumen, los países que disponen de indicadores TIC superiores a la media comunitaria se encuentran, principalmente, en el norte de Europa. Por el contrario, la mayoría de países más alejados de la media comunitaria están situados en el sur y en el este de la Unión Europea, este es el caso de España con porcentajes ligeramente inferiores a la media europea.

**Tabla 8.9. Porcentaje de usuarios TIC en los países de la Unión Europea. Año 2011**

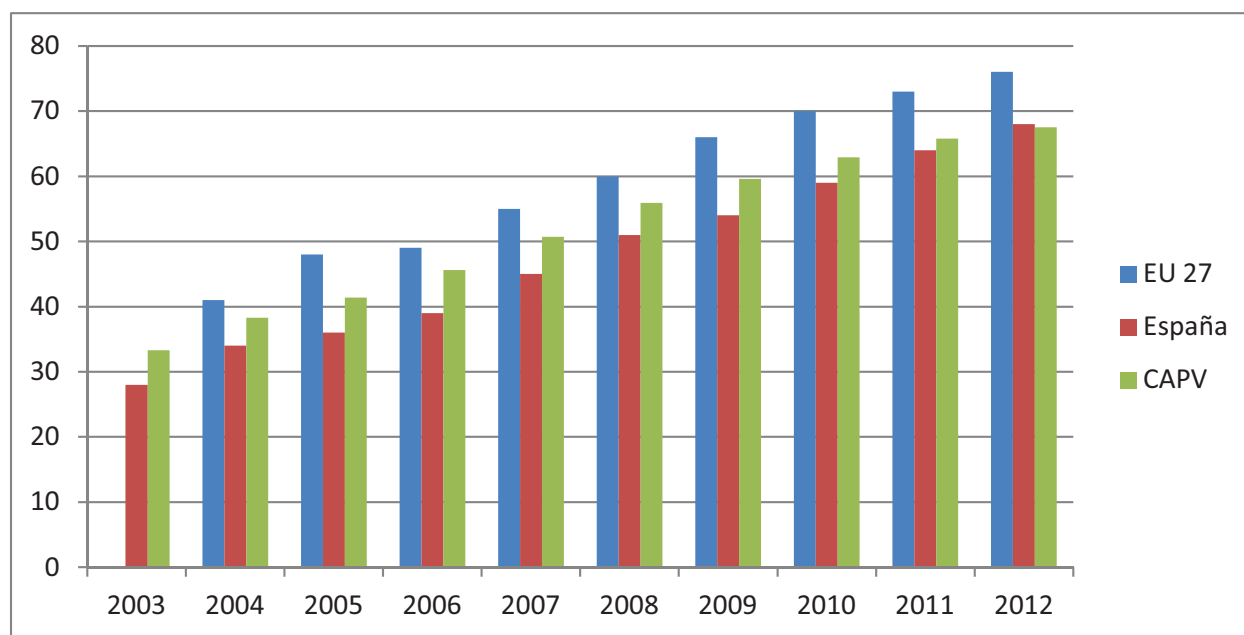
País	Han utilizado ordenador en los 3 últimos meses	Han utilizado internet en los 3 últimos meses	Usuarios frecuentes de Internet en los 3 últimos meses (al menos 1 vez a la semana)
UE	73	71	68
España	69 (72)	67 (70)	62 (65)
Dinamarca	90	90	87
Grecia	54	52	47

Fuente: Eurostat.

Nota: Los datos que están entre paréntesis son los datos relativos a España en 2012

Para terminar el capítulo presentamos un análisis comparado de la CAPV, la media española y la media europea respecto del porcentaje de familias que tienen acceso a internet desde su casa, gráfico 8.8. Los años considerados son 2003 y 2012. En su estudio se pueden señalar dos tendencias. Por un lado, y a pesar de que tanto el porcentaje de internautas en España y en el País Vasco es menor que en el conjunto de la UE, la diferencia se ha ido reduciendo de forma gradual. En el año 2012 la media de la UE supera al español en 8 puntos porcentuales. Por otro, la diferencia positiva que mostraba la media del País Vasco en relación al conjunto de España también ha ido, progresivamente, disminuyendo hasta diferenciarse en sólo 0,5 puntos porcentuales.

**Gráfico 8.8. Familias que tienen acceso a Internet desde su casa por país y año. Media anual (%). 2003-2012**



Fuente: EUROSTAT y EUSTAT, Encuesta sobre la Sociedad de la Información (ESI-Familias). Elaboración propia

## 5. Conclusiones

El manejo y dominio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) se ha constituido indispensable en la mejora de la competitividad y productividad de una sociedad.

El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación generó en el año 2010 el 3,1% del VAB total de el País Vasco estando el grueso de empresas de las TIC concentrado en el sector servicios, el 96%, y apenas el 4% restante en el sector industrial. En este sentido y a pesar de que las empresas TIC del sector industrial suponen un escaso peso sobre el total son las que, tanto en 2009 y 2010, las que realizan mayor gasto de I+D tanto en intensidad en innovación como en intensidad en I+D interna. Diferenciando por Territorios Históricos destacar la actividad innovadora de las empresas de las TIC de Gipuzkoa frente a las de Álava y todavía en peor situación las de Bizkaia.

El peso relativo del sector de las TICs sobre el total del comercio exterior del País Vasco es escaso pero merece la pena hacer notar su aparente mejor resistencia a la crisis tanto por lo que se refiere a las exportaciones como a las importaciones.

En relación al nivel de equipamiento de las empresas, parece conveniente resaltar que si bien en los últimos años se han ido reduciendo las diferencias, sobre todo en los más básicos, el nivel

de equipamiento de las empresas del País Vasco sigue dependiendo principalmente del tamaño de la empresa, del número de personas empleadas con las que cuenta. Las empresas de 10 o más personas empleadas presentan, como norma general, un porcentaje de equipamiento en TIC superior al de las empresas más pequeñas.

La implantación de las TIC en el sector primario es bastante menor que la del resto de actividades, si bien las empresas del sector de mayor tamaño tienen niveles de equipamiento parecido al resto de sectores.

El aumento generalizado del uso de las nuevas tecnologías en los hogares vascos es un hecho constatado, si bien las que mejor han evolucionado son las que posee una mejor movilidad y portabilidad como es el caso de los móviles. Le siguen el uso de ordenadores, internet y correo electrónico. Gipuzkoa y Bizkaia presentan ratios muy similares en cuanto al equipamiento de TIC en los hogares mientras que Álava presenta porcentajes algo inferiores en todas las tecnologías.

En relación al uso de las nuevas tecnologías en el entorno de la Unión Europea, señalar que los países que disponen de indicadores TIC superiores a la media comunitaria se encuentran, principalmente, en el norte de Europa. Por el contrario, la mayoría de países más alejados de la media comunitaria están situados en el este y en el sur de la Unión Europea, este es el caso de España y del País Vasco con porcentajes ligeramente inferiores a la media europea.

The page features a decorative background of teal-colored dots and curved lines. The dots are arranged in a grid-like pattern that curves away from the viewer, creating a sense of depth. The lines are thin and also curve away, following the same perspective as the dots. The overall effect is a modern, abstract design.

*Capítulo 9*  
**Comercio regional del País Vasco**



## Capítulo 9

# Comercio regional del País Vasco

---

### 1. Introducción

Un aspecto importante de las estrechas relaciones de la economía vasca con el resto del España es el relativo a los intercambios comerciales que existen con las demás regiones. Si bien la creciente globalización de la economía pone de manifiesto el aumento y la intensidad de las relaciones comerciales, financieras y de inversión de un territorio con el resto del mundo, no es menos cierto que, aún a pesar de esa tendencia, todavía subsisten toda una serie de factores que explican que un determinado territorio tenga estrechas relaciones económicas con el resto de territorios que corresponden al mismo ámbito jurisdiccional; y eso porque más allá de que los habituales costes de transacción propios del comercio internacional (costes de comercialización, transporte, riesgo de cambio, barreras arancelarias y no arancelarias) se hayan reducido considerablemente, todavía subsisten otro tipo de elementos que explican el que las relaciones comerciales entre distintos territorios jurisdiccionales sean menores que entre territorios pertenecientes a una misma jurisdicción. Por ejemplo, si bien los costes de comerciar con Francia o con el resto del España pueden ser los mismos, el caso es que el País Vasco tiene todavía mayores vínculos comerciales con el resto del España que con Francia y eso que el mercado francés es bastante mayor que el mercado español tanto en número de habitantes como en renta per cápita. Éste es un fenómeno universal digno de análisis para la teoría económica desde hace mucho tiempo y que no tiene otra explicación que la consideración de otros costes, que aunque sean difíciles de cuantificar, explicarían esta paradoja y que se recogen en el así llamado “*efecto frontera*”: costes burocráticos, de información, culturales, idiomáticos, de aglomeración, etcétera. En definitiva, aún hoy el comercio que traspasa fronteras, por muy permeables que sean, todavía supone un freno que explica la importancia que tiene para cualquier territorio el comercio con otros territorios pertenecientes al mismo país.

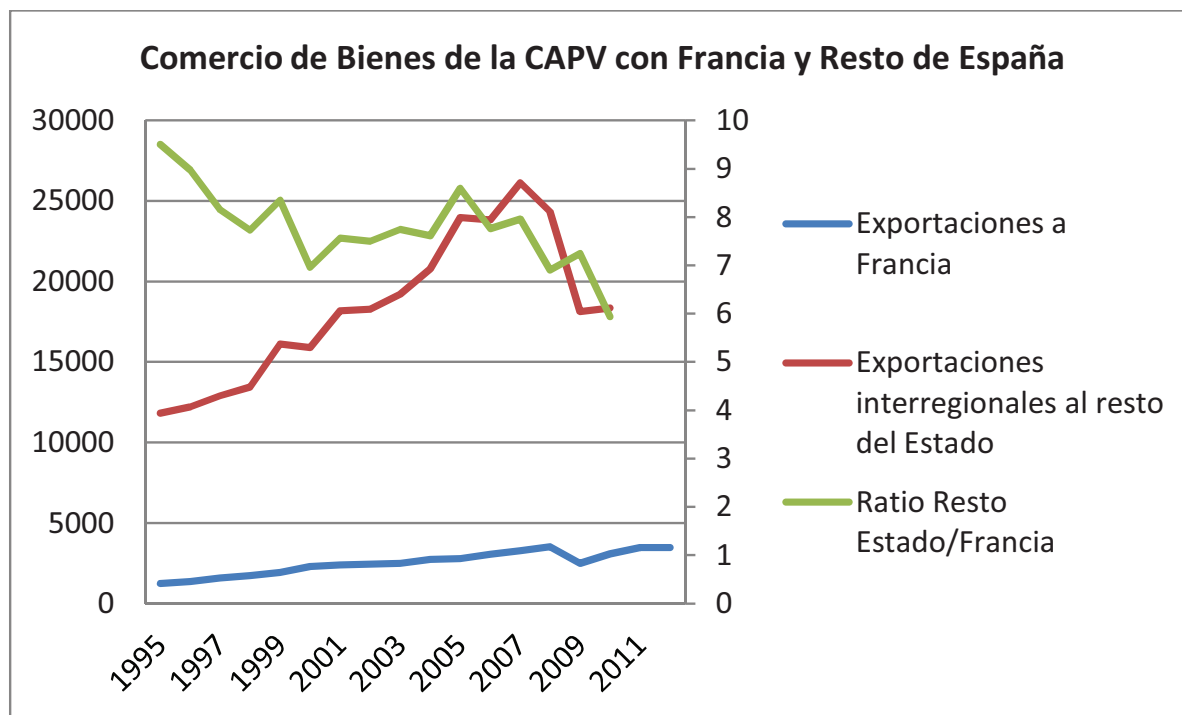
### 2. Comercio Interregional

En este sentido y como hemos apuntado más arriba el caso del País Vasco no es una excepción y por eso en lo que sigue y ayudándonos en los datos que proporciona EUSTAT y la base de datos C-interreg (CEPRDE), si bien tiene sus problemas metodológicos, vamos a analizar la evolución del comercio interregional de esta comunidad.

Como se puede observar en el siguiente gráfico 9.2, las exportaciones de bienes de Euskadi a Francia, aun siendo como se ha visto el principal destino con diferencia de las exportaciones vascas, es muy inferior a las ventas de esta comunidad al resto del España y eso que el mercado francés es más del doble que el mercado español (en 2012 el PIB de Francia supera ligeramente los dos billones de euros y el español, descontando el PIB de Euskadi, no llega al billón de euros). En concreto de media para el período 1995-2010, el País Vasco “*exporta*” al resto del España 7,5 veces más valor que a Francia.



**Gráfico 9.2.1. Comercio de Bienes del País Vasco con Francia y con el Resto del España (mill. de euros) y ratio de comercio del País Vasco con Resto del España sobre las Exportaciones a Francia**

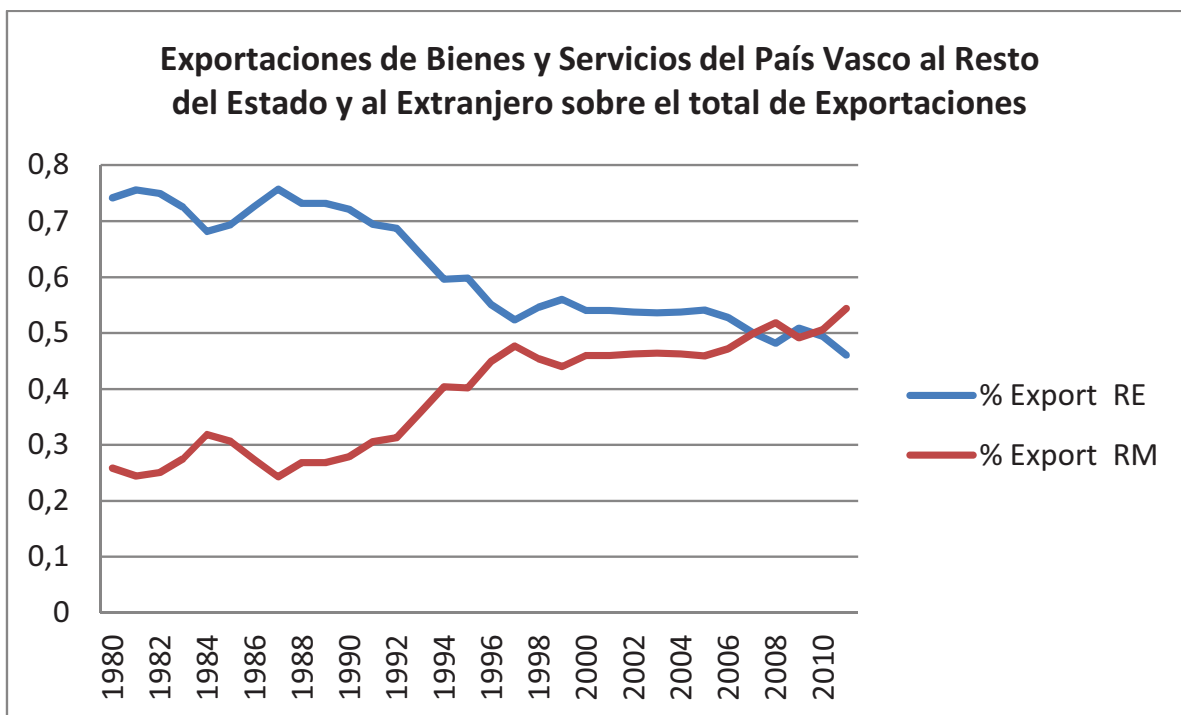


Fuente: C-intereg y EUSTAT

Además, aunque se observa una tendencia decreciente para el conjunto del período analizado entre lo que se exporta al resto de España y a Francia, también es cierto que dicha proporción está claramente influida por el ciclo económico: entre 1999 y 2006 el ratio aumenta y es precisamente a partir de 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis en España, cuando el ratio disminuye; y no tanto porque aumenten las exportaciones del País Vasco a Francia -que también- sino especialmente por el abrupto descenso de las “exportaciones” al resto del España. Por tanto, y descontando el efecto del ciclo, la tendencia parece que es bastante constante en el tiempo: que al resto de España se viene exportando en torno a 8 veces más que a Francia.

En este sentido y ampliando el enfoque con los datos que proporciona EUSTAT desde 1980 sobre exportaciones del País Vasco de bienes y servicios al resto del mundo y al resto de España, se adivina claramente que desde mediados de la década pasada, se ha estabilizado el peso del mercado extranjero y del mercado nacional para la economía vasca: más o menos un 50% de las ventas tienen como destino otros países y otro tanto el mercado nacional (gráfico 9.2.2). También resulta interesante apuntar a este respecto, que es fundamentalmente a partir del ingreso de España en la CEE (1 de enero de 1986) cuando se produce una clara tendencia a favor del comercio exterior que pasa de representar entorno al 25% para llegar a duplicar ese porcentaje ya para 1996. Por tanto parecería que el cambio de tendencia se produce como consecuencia de la integración del País Vasco al mercado común europeo de la mano de España (desaparición de trabas al comercio) y no tanto por la integración en el euro en 1999 (desaparición del riesgo de cambio al adoptarse la moneda única); y que además desde entonces no se observa un cambio de tendencia significativo, más allá del efecto coyuntural de la marcha relativa del ciclo de los negocios en un mercado u otro (en el “resto del mundo” y en el resto de España). Qué duda cabe que todo esto pone de manifiesto la importancia compartida a partes iguales entre el mercado nacional y extranjero para el País Vasco.

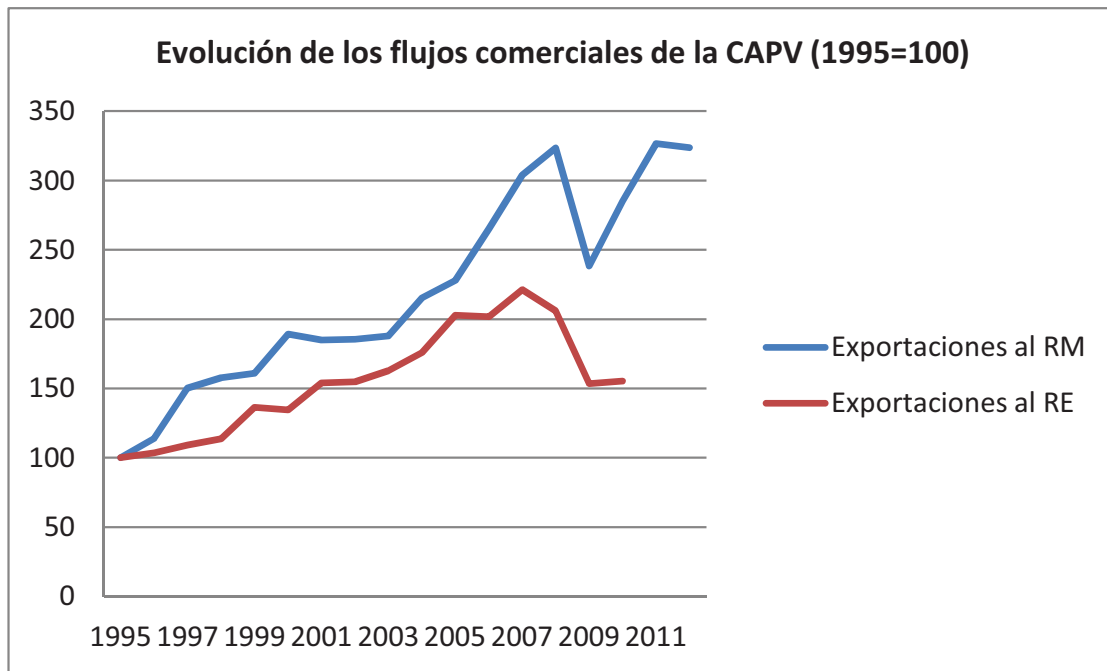
**Gráfico 9.2.2. Exportaciones de Bienes y Servicios del País Vasco al Resto del España y al Extranjero sobre el total de Exportaciones**



Fuente: EUSTAT

Otro aspecto que cabe destacar (ver gráfico 9.2.3), aunque común a todas las CCAA y posiblemente a cualquier territorio dado el continuado proceso de globalización, es que las exportaciones al resto del Mundo han tenido un comportamiento más dinámico que las exportaciones al resto de España. Si hasta la llegada de la crisis en 2007 las exportaciones del País Vasco al resto del mundo se habían más que triplicado, las exportaciones al resto de las CCAA solo se duplican. Con la llegada de la crisis y con el último dato existente para el comercio interregional de 2010 resulta que la diferencia entre unos y otros flujos se ha ampliado considerablemente a favor de las exportaciones internacionales; algo totalmente lógico habida cuenta de que el mercado interior (nacional) está sufriendo una crisis más aguda y prolongada que el mercado exterior en su conjunto, aún el de los mercados exteriores más tradicionales como el de Francia o Alemania y no digamos de otros más remotos como el de los emergentes que como se ha visto en el apartado del comercio internacional, han empezado a cobrar un peso importante en las exportaciones vascas (aunque menor del esperado).

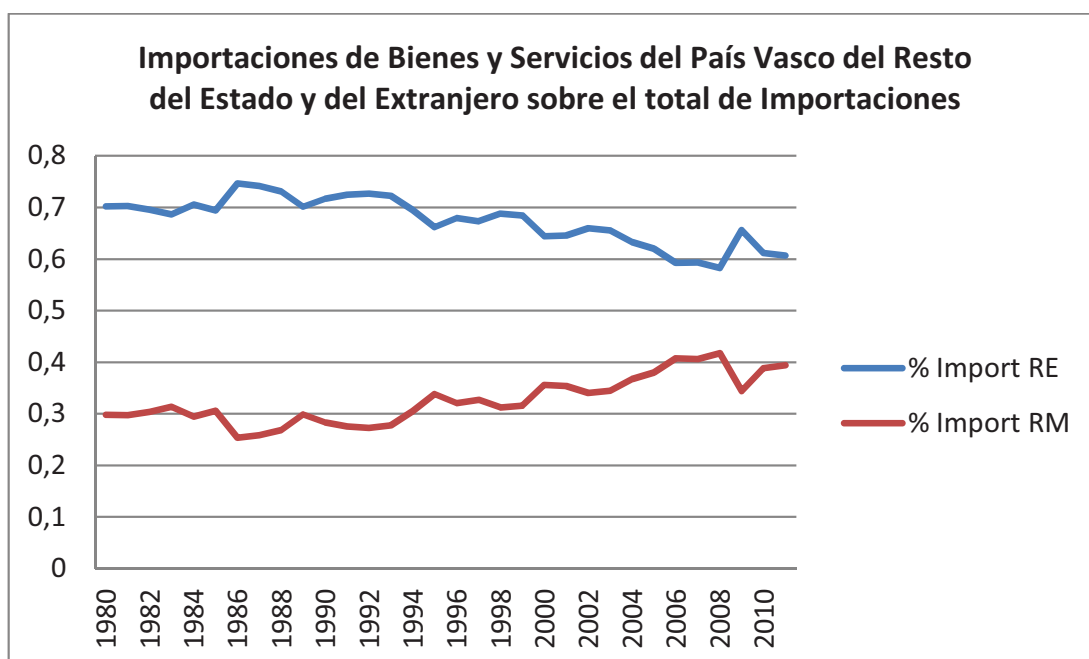
**Gráfico 9.2.3. Evolución de las Exportaciones de Bienes y Servicios del País Vasco con el Resto del España y Resto del Mundo (1995-2011)**



Fuente: EUSTAT

En cuanto a las importaciones de bienes y servicios, una parte muy significativa -e incluso mayor que en el caso de las exportaciones- procede del mercado nacional, tanto en forma de suministros o consumos intermedios, como de bienes y servicios finales de consumo o inversión. En efecto, como se puede observar en el gráfico de más abajo (gráfico 9.2.4) hay una ligera tendencia a largo plazo a la baja en cuanto al porcentaje sobre el total de las importaciones procedentes del resto del España, pero éstas todavía suponen un 60% del total.

**Gráfico 9.2.4. Importaciones de Bienes y Servicios del País Vasco del Resto del España y del Extranjero sobre el total de Importaciones (1980-2011)**

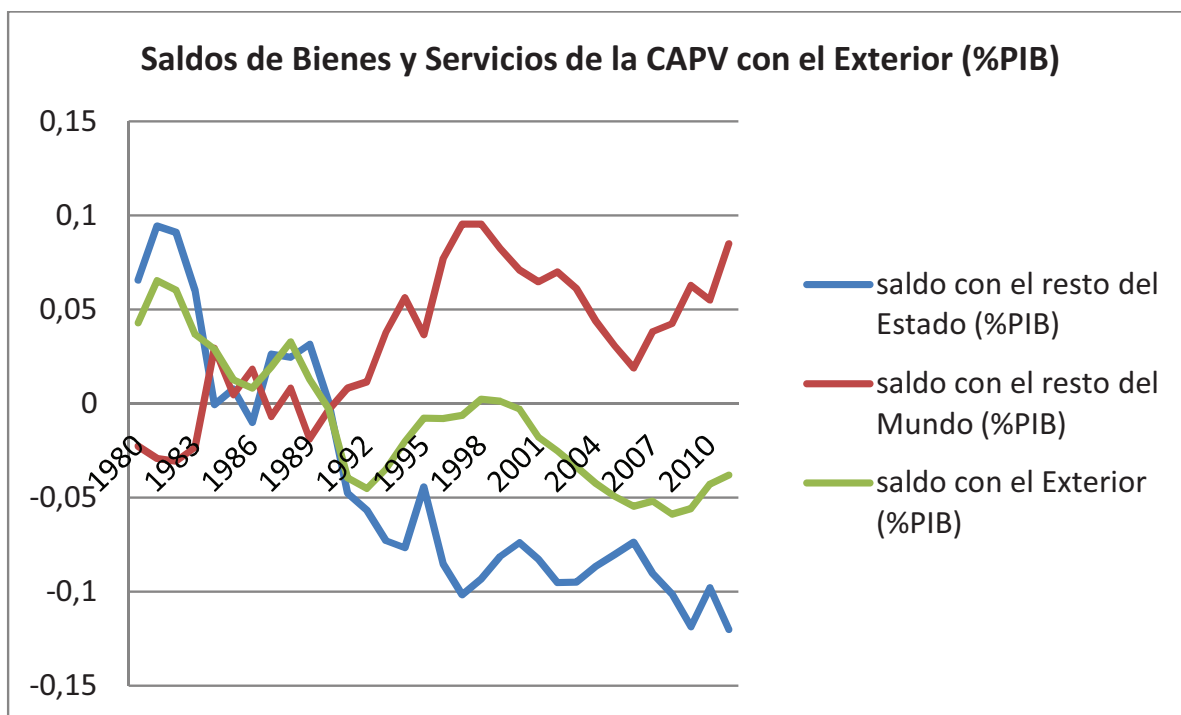


Fuente: EUSTAT

En cuanto a la dinámica de las importaciones, y al igual que se ha comentado respecto de las exportaciones, las importaciones internacionales presentan un crecimiento mayor que las importaciones interiores, si bien no es tan acusada esa diferencia como en el caso de las exportaciones.

En este sentido, también es importante analizar el saldo comercial (de bienes y servicios) que presenta la economía vasca con estos dos ámbitos geográficos que estamos considerando. En el gráfico 9.2.5 se recoge la diferencia entre exportaciones de bienes y servicios en términos del PIB del País Vasco con el resto del Mundo y con el resto de España según los datos de EUSTAT.

**Gráfico 9.2.5. Saldos de Bienes y Servicios del País Vasco con el Exterior (%PIB)**



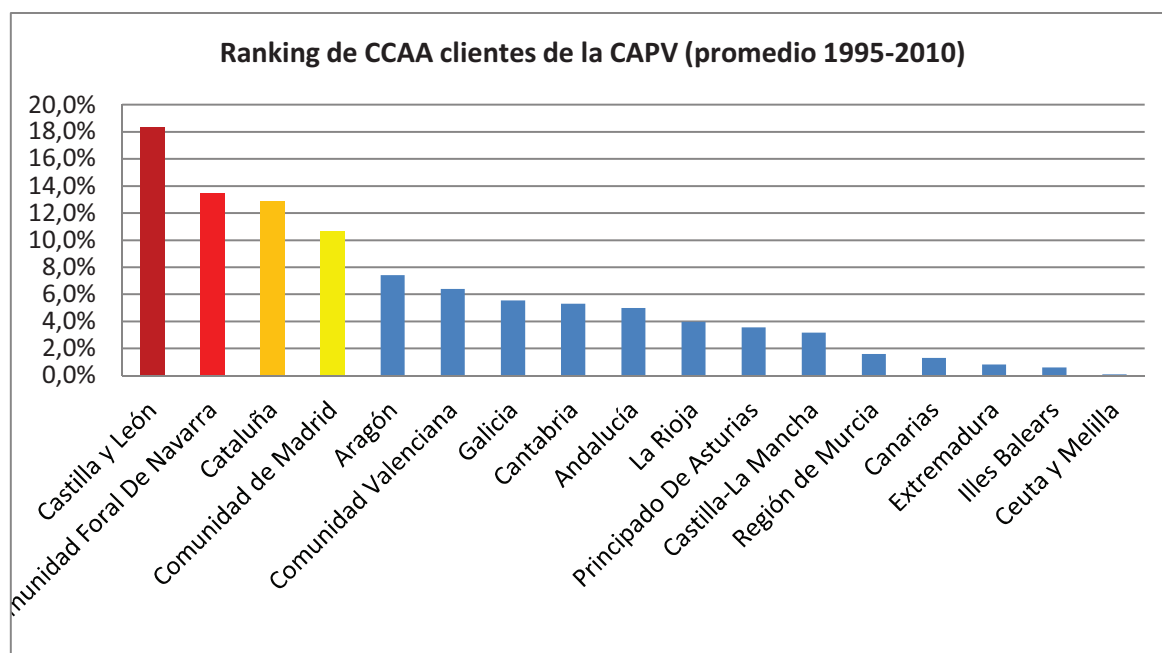
Fuente: EUSTAT

Como puede observarse en el gráfico 9.2.5, la línea correspondiente a los intercambios de bienes y servicios con el resto de España (en % del PIB) presenta una tendencia claramente a la baja y negativa desde los años 90, que alcanza valores próximos al 10% del PIB desde comienzos del s. XXI. Esto quiere decir que los intercambios comerciales con el resto de España son marcadamente deficitarios. Lo contrario sucede con el saldo respecto del resto del Mundo, en el que se observa un superávit desde comienzos de los 90, y que aunque fluctuante, de media está en torno al 5% del PIB. En conjunto, y como indica la línea verde, tomando como un todo el mercado exterior del País Vasco, resulta que el proverbial superávit exterior del País Vasco, se convertiría en un persistente déficit porque el saldo positivo con el resto del Mundo no llega a compensar el abultado déficit con el resto de España.

### 3. CCAA de destino y origen

En cuanto a las principales CCAA clientes del País Vasco y con los datos de C-interreg, los principales mercados para las empresas vascas son por este orden Castilla y León, Navarra, Cataluña y Madrid. Estas cuatro CCAA absorben en el período 1995-2010 el 55% de las ventas al resto del España de las empresas vascas.

**Gráfico 9.3.1. Ranking de CCAA clientes del País Vasco (promedio 1995-2010)**



FUENTE: C-intereg

En cuanto a las principales CCAA de origen el ranking es muy parecido: entre las cuatro primeras, que acumulan casi el 60% están de nuevo -aunque en distinto orden- Castilla y León, Navarra, Cataluña y Madrid.

**Cuadro 9.3.2. Ranking de CCAA proveedoras del País Vasco, promedio 1995-2010 y acumulado**

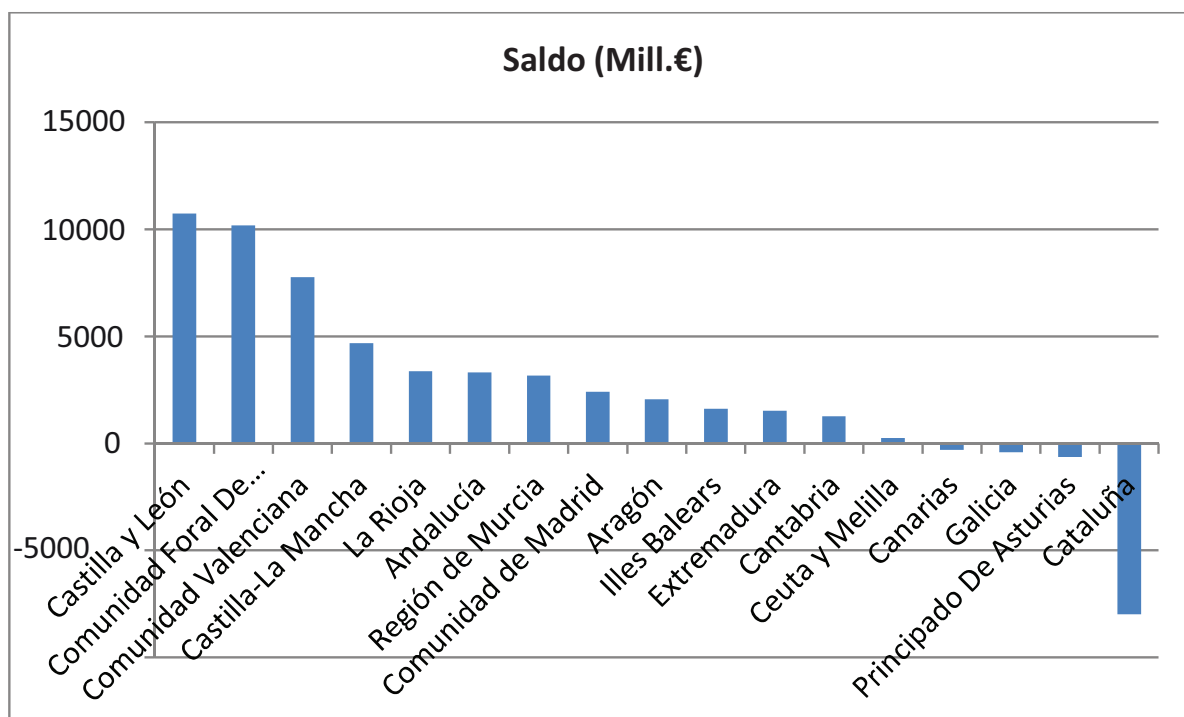
Ranking CCAA proveedoras	promedio 1995-2010	acumulado
Cataluña	18,2%	18,2%
Castilla y León	17,2%	35,4%
Comunidad Foral De Navarra	11,7%	47,1%
Comunidad de Madrid	11,5%	58,6%
Aragón	7,9%	66,5%
Galicia	6,7%	73,1%
Cantabria	5,7%	78,8%
Andalucía	4,5%	83,4%
Principado De Asturias	4,4%	87,8%
Comunidad Valenciana	4,4%	92,2%
La Rioja	3,3%	95,5%
Castilla-La Mancha	1,8%	97,3%
Canarias	1,7%	99,0%
Región de Murcia	0,6%	99,6%
Extremadura	0,4%	99,9%
Illes Balears	0,1%	100,0%
Ceuta y Melilla	0,0%	100,0%

FUENTE: C-intereg

Entre otros, uno de los principales motivos que explica este ranking es el tamaño económico de las mismas y su cercanía geográfica al País Vasco. De todas maneras y la existencia de un número importante de empresas multi-planta -empresas con plantas de producción radicadas en distintas CCAA- es otro factor importante a considerar en relación con el comercio interregional de insumos, componentes o productos intermedios. Aunque no existen datos al respecto que permitan una aproximación cuantitativa al comercio intra-empresa, cabe suponer que este tipo de comercio puede ser una parte importante del mismo. En cualquier caso, parecería que los lazos comerciales más estrechos de la economía vasca están establecidos con estas 4 comunidades, comunidades que aunque con ligeras variaciones de un año a otro, siempre están a la cabeza del ranking desde mediados de los 90.

En cuanto a la balanza de bienes frente a las diferentes CCAA, la CAPV presenta en su conjunto para todo el período un saldo positivo y que contrasta con el saldo negativo si se incluyen también los intercambios de servicios atendiendo a las estadísticas de EUSTAT comentadas más arriba. En cualquier caso, las CCAA con las que mayor posición acreedora (valga la expresión) se ha acumulado es con Castilla y León, Navarra y Valencia. Al contrario la posición deudora más clara es con Cataluña. Cabe destacar que los saldos con las comunidades de la cornisa cantábrica (Cantabria, Asturias y Galicia) están prácticamente en equilibrio.

**Gráfico 9.3.3. Saldo de la Balanza de Bienes de Comercio Interregional de las CCAA, mill. de Euros (promedio período 1995-2010)**



FUENTE: C-intereg

Por último -y para comprobar la importancia del comercio inter-regional- se ha recogido en el cuadro de más abajo (cuadro 9.3.4) el ranking de los diez mercados (nacionales e internacionales) de destino (exportaciones) y de origen (importaciones) más importantes para el País Vasco en millones de euros corrientes y para 2010. Como se puede observar de entre esos 10 mercados más importantes, sólo 3 son mercados extranjeros, tanto en lo que a los mercados de destino se refiere, cómo a los mercados de origen. Además el ranking no ha variado mucho a los largo de la última década analizada. Por los que respecta a las comunidades autónomas, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Navarra ocupan un lugar destacado en todos los años; y por lo que respecta a los mercados internacionales -y al margen de Rusia- Francia y Alemania son

los dos principales mercados internacionales, tanto de exportaciones como de importaciones. En definitiva -y como es bien sabido- son la proximidad geográfica y el tamaño del mercado dos factores que explican en gran medida la distribución geográfica del comercio. Como se verá en el capítulo relativo al comercio internacional Francia y Alemania acaparan un porcentaje muy relevante del comercio exterior del País Vasco.

**Cuadro 9.3.4. Ranking de los principales mercados nacionales e internacionales del País Vasco (2000, 2007, 2010)**

DESTINO/ EXPORT.	2000	2007	2010	DESTINO/EXPORT.	2000	2007	2010
Castilla y León	18,2%	18,2%	3.833	Cataluña	2.850	3.004	3.375
Francia	17,2%	35,4%	3.092	Castilla y León	3.104	4.355	2.766
Alemania	11,7%	47,1%	2.448	Rusia	472	2.767	2.401
Madrid	11,5%	58,6%	2.123	Madrid	1.908	2.466	1.993
Aragón	7,9%	66,5%	2.109	Navarra	1.500	2.528	1.733
Cataluña	6,7%	73,1%	1.877	Alemania	1.508	2.911	1.667
Navarra	5,7%	78,8%	1.731	Francia	1.388	1.933	1.634
La Rioja	4,5%	83,4%	1.232	Galicia	860	1.501	1.600
Galicia	4,4%	87,8%	1.167	Cantabria	591	1.236	1.286
Estados Unidos	4,4%	92,2%	1.150	Valencia	688	915	927

#### 4. Sectores de destino y origen

En cuanto a la clasificación sectorial de las exportaciones al conjunto del España -y como no podría ser de otra manera dada la especialización sectorial de la economía vasca- se produce una concentración importante entre un reducido número de sectores. En promedio para el período y sin significativas variaciones en el tiempo, el sector tradicionalmente más importante de la industria en el CAPV, metalurgia y fabricación de productos metálicos, tiene un peso en el total de las ventas (exportaciones) a otras CCAA del 30%; si se le añaden el sector de material de transporte y maquinaria suman más del 50% de todas las exportaciones al resto de CCAA. Cabría señalar el peso relativamente importante del sector agroalimentario, que teniendo un peso en el conjunto del PIB vasco muy reducido, alcanza sin embargo casi un 10% de las ventas al resto del país, si bien no se trata de la exportación de productos agropecuarios, sino de la transformación industrial de los mismos (ver cuadro 9.4.1).

**Cuadro 9.4.1. Ranking sectorial de las exportaciones (ventas) del País Vasco al Resto del España (promedio 1995-2010), mill. de Euros, porcentaje sobre el total y acumulado por sectores**

RAMAS (ranking de exportaciones 1995-2010)	Mill. €	%	acumulado
1ª R11-Metalurgia y fabricación de productos met	5.340,50	29,1%	29,1%
2ª R14-Fabricación de material de transporte	2.124,40	11,6%	40,7%
3ª R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecán	2.048,10	11,2%	51,8%
4ª R3-Industria Agroalimentaria	1.778,90	9,7%	61,5%
5ª R9-Industria del caucho y materias plásticas	1.424,20	7,8%	69,3%
6ª R8-Industria Química	1.133,40	6,2%	75,5%
7ª R2-Industrias extractivas	982,00	5,4%	80,8%
8ª R7-Industria del papel, edición y artes gráficas	839,10	4,6%	85,4%
9ª R13-Material y equipo eléctrico, electrónico y ó	867,00	4,7%	90,1%
10ª R1-Agricultura, silvicultura y pesca	493,20	2,7%	92,8%
Resto sectores	1.319,00	7,2%	100,0%
<b>TOTAL INTERREGIONAL</b>	<b>18.349,80</b>	<b>100,0%</b>	

FUENTE: C-intereg

Por lo que se refiere a los sectores de importación del resto de las CCAA, es decir los sectores de los que el País Vasco se nutre para su producción o el consumo final de bienes producidos en el resto del España, la distribución es más homogénea, pero en cualquier caso destaca, una vez más el sector de la metalurgia, que es con diferencia el sector más importador y los sectores de fabricación de material de transporte y de la industria agroalimentaria.

**Cuadro 9.4.2. Ranking sectorial de las importaciones (compras) del País Vasco al Resto del España (promedio 1995-2010), mill. de Euros, porcentaje sobre el total y acumulado por sectores**

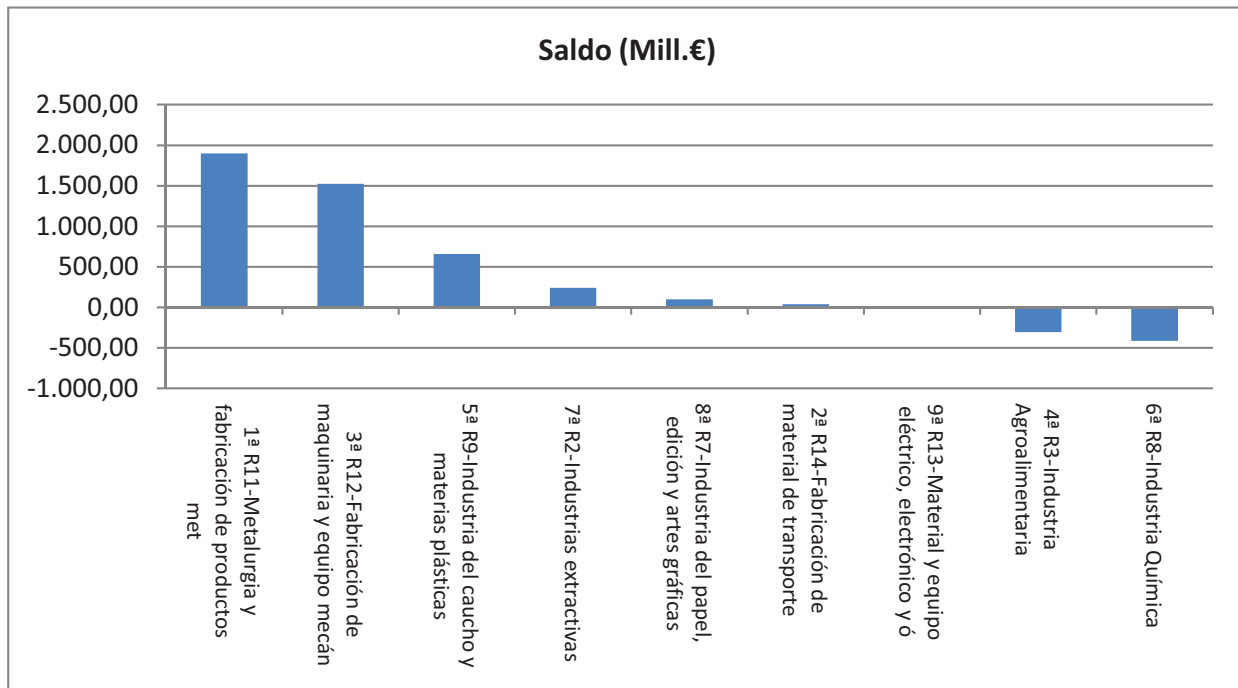
RAMAS (ranking de exportaciones 1995-2010)	Mill. €	%	acumulado
1ª R11-Metalurgia y fabricación de productos met	3440,6	22,0%	22,0%
2ª R3-Industria Agroalimentaria	2086,2	13,3%	35,3%
3ª R14-Fabricación de material de transporte	2083,2	13,3%	48,6%
4ª R8-Industria Química	1548,2	9,9%	58,5%
5ª R16-Industria energética, distribución de energ	1153,7	7,4%	65,8%
6ª R13-Material y equipo eléctrico, electrónico y	873,7	5,6%	71,4%
7ª R9-Industria del caucho y materias plásticas	766,5	4,9%	76,3%
8ª R2-Industrias extractivas	740,7	4,7%	81,0%
9ª R7-Industria del papel, edición y artes gráficas	739	4,7%	85,7%
10ª R12-Fabricación de maquinaria y equipo mecán	522,5	3,3%	89,1%
Resto sectores	1709,7	10,9%	100,0%
<b>TOTAL INTERREGIONAL</b>	<b>15.664,0</b>	<b>100%</b>	

FUENTE: C-intereg



En cualquier caso los sectores en los que el País Vasco parece presentar ventajas comparativas claras con el resto de España, se corresponden con la estructura productiva ya tradicional desde los 80 de la industria vasca, claramente concentrada en torno a la producción de bienes de equipo. En efecto, el sector de la “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” así como el de “Fabricación de maquinaria y equipo mecánico” son los que muestran un claro superávit. El resto de sectores, aunque el de la industria del caucho presenta un cierto superávit y el químico un cierto déficit, están por lo general equilibrados.

**Gráfico: 9.4.3. Saldo por sectores de los flujos de comercio del País Vasco con el resto de España (promedio 1995-2010), mill. de Euros**



FUENTE: C-intereg

## 5. Conclusión

En resumen, se confirma el importante volumen de intercambios interregionales de bienes del País Vasco, que registra habitualmente la quinta posición en el ranking español de comunidades en la mayor parte de los flujos. En relación a los saldos, el País Vasco registra saldos medios positivos en todos los mercados a lo largo del período analizado. Adicionalmente, la evolución temporal de las distintas series de comercio pone de manifiesto una evolución más dinámica de las importaciones y exportaciones internacionales que las exportaciones e importaciones interregionales. Así, la evolución del País Vasco durante el período analizado pone de manifiesto su capacidad para ganar cuota de mercado nacional.

Los principales flujos se producen con aquellas regiones con mayores niveles de renta per cápita (Comunidad de Madrid y Cataluña) o con las que presenta una mayor cercanía geográfica (Navarra y Castilla y León). No obstante, el País Vasco muestra elevados volúmenes de comercio con todas las demás Comunidades Autónomas españolas, con fuertes vínculos en ramas específicas con Aragón, Galicia, la Comunidad Valenciana o La Rioja.

Dentro del comercio interregional, el comercio se focaliza especialmente en la metalurgia (R11), la industria de fabricación de maquinaria (R12) y fabricación de material de transporte (R14), seguidos en menor cuantía por la industria agroalimentaria (R3).

The background features a pattern of teal-colored dots arranged in curved, parallel lines that sweep across the page from the top-left and bottom-left corners towards the right. The dots are of two shades: a darker teal and a lighter, brighter teal. The overall effect is a sense of motion and depth.

*Capítulo 10*  
**Comercio exterior**



## Capítulo 10

# Comercio exterior

---

### 1. Introducción

La globalización económica, entendida como el proceso de integración creciente de las economías nacionales entre sí a través del comercio y de la inversión internacional, es fundamentalmente el resultado del avance tecnológico y de la liberalización de los mercados.

En cuanto al factor de base relativo al avance de la tecnología hay que destacar el papel que han jugado las tecnologías del transporte y de la comunicación. Este avance ha abaratado considerablemente el transporte de mercancías (y de servicios), lo ha hecho más seguro y ha facilitado el control de la producción y de la gestión de las empresas a escala global. Además los cambios en el proceso productivo hacia la producción por componentes ha dado lugar a lo que se conoce como la cadena de producción global de valor: a una forma de producir de las empresas en las que éstas internacionalizan su proceso productivo, localizando las distintas fases del mismo en aquellos lugares (países) donde resulta más ventajoso por costes o por rentabilidad. Todo ello ha dado lugar a un aumento considerable del comercio intra-firma y al comercio intra-industrial. Además los avances de las tecnologías de la comunicación han facilitado también la internacionalización de los servicios, dando lugar a un aumento muy considerable del comercio de servicios.

En cuanto al factor político, aunque ha habido avances y retrocesos hacia el libre comercio y la inversión, desde mediados de los 80 se constituye el así llamado consenso de Washington que presiona -desde la academia y desde la política- para que todos los países (los más y los menos desarrollados) abracen la idea del liberalismo como la mejor estrategia para el crecimiento económico. Aunque las bondades teóricas que se le atribuyen al liberalismo total no han sido tales en la práctica -al menos no en toda su extensión- el caso es que esa presión provoca que los gobiernos eliminen todo tipo de trabas a las transacciones internacionales y -que junto con la fuerza subyacente que ejerce el cambio tecnológico- la globalización económica se intensifique muy considerablemente en todo el mundo, provocando una tendencia creciente en los flujos de comercio y de inversión internacional a un ritmo mucho mayor que en las dos décadas posteriores a la 2ª GM.

Después de lo acontecido desde que estalló la crisis, los riesgos que presenta esta globalización basada en la desregulación y el liberalismo a ultranza, están a la vista de todos; pero más controvertidas son las oportunidades que ofrece (Rodrik, D., 2011; Bhagwati, J.N, 2004). En este sentido, y más allá de las ganancias estáticas de productividad que genera el comercio basado en las ventajas comparativas clásicas, el efecto dinámico positivo sobre el crecimiento económico a largo plazo que se atribuye a un elevado grado de apertura al comercio y a la inversión extranjera directa (IED) se debe, según las teorías al uso (Dunning, J.H. and Lundan, S., 2008), a la posible contribución que estos flujos pueden hacer al avance tecnológico (determinante éste del crecimiento a largo plazo del PIB). Por el lado de las importaciones y las entradas de IED, esa contribución se produce fundamentalmente porque por esas vías se pueden transferir tecnologías más avanzadas desarrolladas en el exterior; primer paso para que redunde en beneficio del conjunto de la economía, si luego esas nuevas tecnologías importadas se difunden y asimilan por las demás empresas del tejido productivo local. Pero además estos flujos someten a las empresas del lugar a un mayor grado de competencia; incentivo necesario para aumentar su eficiencia y no ser expulsadas del mercado por la competencia extranjera. En este sentido se destaca en la literatura el papel de la IED -aún más que el de las importaciones- por la transferencia directa de tecnología que conlleva frente a la tecnología implícita de los insumos importados.

Por el lado de las exportaciones y de las salidas de IED, estos flujos proporcionan mercados más amplios en los que poder explotar completamente las economías de escala a nivel de planta y de empresa; economías, éstas últimas, que surgen en aquellas empresas que poseen activos tecnológicos propios (tangibles o intangibles) y que son el resultado de su esfuerzo en “*I+D+i*”. Si además esos flujos se producen, sobre todo, entre sectores de elevada intensidad tecnológica, más probable será su contribución positiva a largo plazo. Por último, la IED en el extranjero permite acceder a las empresas a recursos más baratos (naturales y de mano de obra fundamentalmente) y reducir costes relocalizando directamente la producción (o parte de ella, según convenga) en el extranjero (deslocalización, “*offshoring*”).

El efecto positivo a corto plazo del comercio se produce sobre todo por sus efectos estabilizadores a través de la demanda externa, que puede actuar como compensadora de la demanda interna vía saldo comercial. Por eso, una economía con un elevado grado de apertura cuenta también con un estabilizador “*automático*” mayor con el que amortiguar los ciclos de la economía a corto plazo que puedan producirse por cambios en la demanda interna. También es importante, para maximizar la probabilidad de que un shock de demanda interna se vea compensado en alguna medida por la demanda externa, que la dispersión geográfica de su patrón comercial sea elevada, máxime si el ciclo de los negocios está sincronizado entre muchos países como parece sucede al menos entre los países de renta elevada.

Sin embargo, aunque con un cierto retraso respecto del ciclo, la evolución de los flujos de IED (tanto de entrada como de salida) fluctúa en paralelo al ciclo de los negocios. No obstante, estos flujos aún siendo pro-cíclicos, dada su reducida cuantía en relación al PIB, juegan un papel secundario en la determinación del ciclo. Además y en última instancia, los determinantes de la IED, por su propia naturaleza, están más influidos por los “*fundamentales*” del país de destino (o de origen en su caso) que por la coyuntura.

Este escenario deja a una economía pequeña y abierta como la del País Vasco dependiente, más que nunca si cabe, de sus relaciones comerciales y de inversión con el exterior para amortiguar los peores efectos de la crisis y situarla, en su caso, en una mejor posición de salida. En este sentido, ésta crisis, ha puesto de manifiesto que la magnitud de los efectos de un shock financiero sobre la economía “*real*” (actividad y empleo) depende, en gran medida, de la situación de las cuentas exteriores. Por tanto parece que es importante, para tener una idea de las fortalezas y debilidades que presenta una parte esencial de la economía de un país o una región, como en el caso que nos ocupa, analizar los rasgos generales durante los últimos años de su sector exterior en sentido amplio (comercio e inversión extranjera directa).

## 2. Comercio de Bienes y Servicios

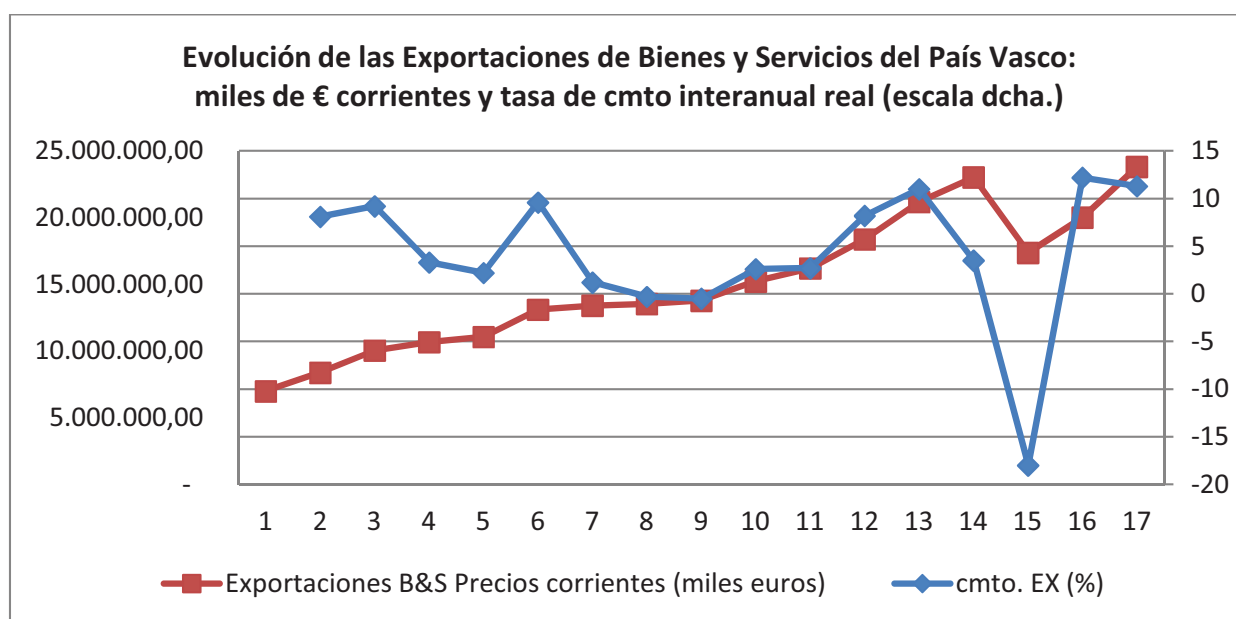
Las transacciones económicas de un país con el resto del mundo se recogen en la Balanza de Pagos. La sub-balanza por cuenta corriente recoge las transacciones relativas al comercio de bienes y servicios, rentas y transferencias. Es una sub-balanza muy importante, porque su saldo tiene que ser necesariamente compensado por un saldo de la misma cuantía pero de signo contrario por la sub-balanza de capital o financiera. Así por ejemplo, una balanza por cuenta corriente negativa, quiere decir que el país realiza más pagos por operaciones corrientes que los ingresos que recibe y en consecuencia ese saldo negativo tiene que ser financiado por la cuenta de capital mediante préstamos con el resto del mundo. Por tanto una balanza por cuenta corriente negativa significa un aumento del endeudamiento del país con el exterior (deuda externa), o en otros términos un aumento de sus pasivos. Lógicamente esas deudas conllevan un pago de intereses y una amortización que exige a futuro la necesidad de hacer frente a esos pagos. Siguiendo la contabilidad nacional, por definición el saldo de la cuenta corriente es igual al ahorro privado y público y que por tanto si es negativa es porque el ahorro nacional (privado

más público) es negativo porque la demanda interna del país (el consumo, la inversión y el gasto público) es superior a la renta generada y por tanto el país tiene que apelar al ahorro externo para financiar ese exceso de consumo, inversión y/o gasto público.

Para el caso del País Vasco hay solamente datos sobre las transacciones de Bienes y Servicios. Por tanto, en la primera parte analizaremos los flujos de bienes y servicios en conjunto y en una segunda, con mayor detalle, los flujos de bienes.

En el gráfico inferior (gráfico 10.2) se puede observar la evolución desde 1995 de las exportaciones de bienes y servicios del País Vasco, su valor anual en miles de euros corrientes y su tasa de crecimiento real (descontando la inflación). Además de la fuerte caída del año 2009 y de su rápida recuperación en 2010 y 2011, lo que cabe destacar es la existencia de dos períodos claramente diferentes. En el primero, desde 1995 hasta 2005, las exportaciones de bienes y servicios crecen a un promedio anual del 3,8%. En el segundo, a partir de 2006, y descontando el impacto del 2009, el aumento anual de las exportaciones se acelera considerablemente hasta alcanzar el 9,2%. Este segundo período se trata por tanto de una fase netamente exportadora. El cambio al alza se inicia dos años antes de la aguda crisis que azota a la economía española y pone de relieve, que a pesar del gran potencial de absorción de producción vasca por parte de un mercado español en auge, se realiza un esfuerzo importante por parte de las empresas vascas para orientar sus ventas hacia mercados extranjeros. Ese esfuerzo exportador muestra el acierto de esta apuesta a partir del estallido de la crisis. En efecto, la recuperación de las exportaciones en 2010 y 2011 es rápida, alcanza la tendencia previa a la crisis y convierte los mercados exteriores en el "balón de oxígeno" frente a la crisis para las empresas vascas. Como se verá más adelante, la aportación de las exportaciones al PIB durante los años más agudos de la crisis es clave para entender el mejor desempeño de la economía vasca frente al resto de España. Y además habida cuenta de las negativas previsiones a futuro para la economía española, éstas (las exportaciones) seguirán siendo fundamentales para poder enfrentar ese escenario.

**Gráfico 10.2.1. Evolución de las Exportaciones de Bienes y Servicios del País Vasco (1995-2011) miles de € corrientes y tasa de crecimiento interanual real (escala dcha.)**

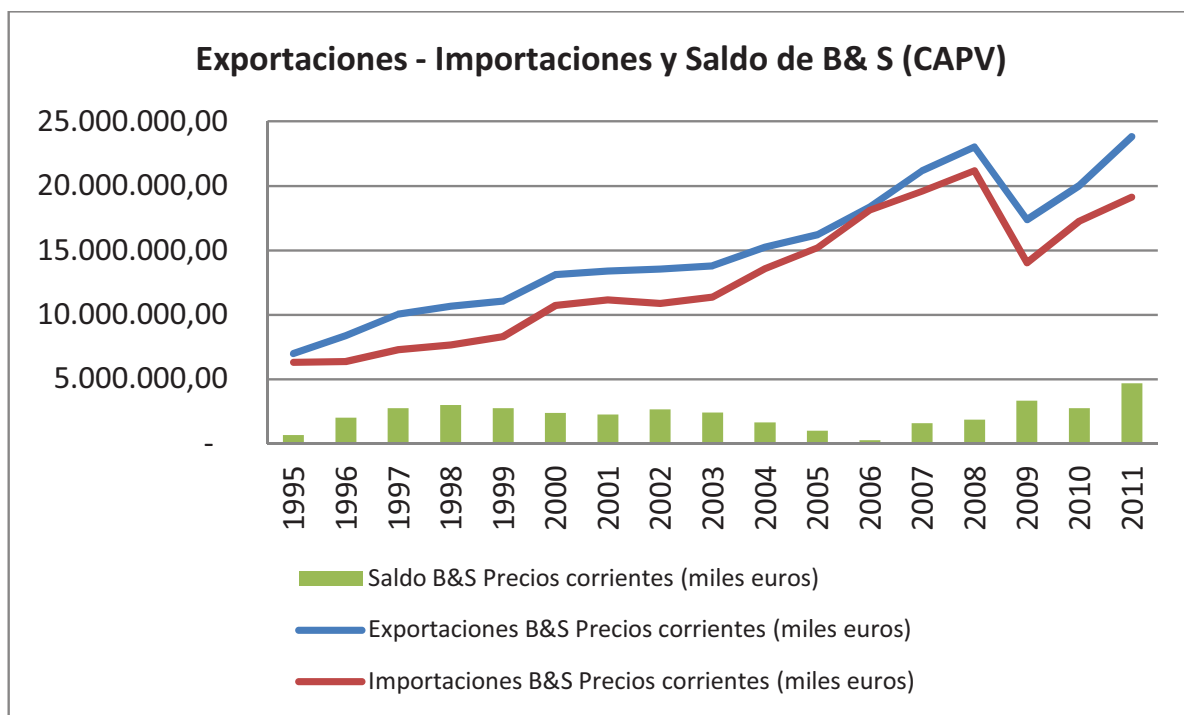


FUENTE: EUSTAT

En cuanto a las importaciones, éstas muestran un comportamiento también muy dinámico, en especial desde 2004 hasta la entrada en la crisis en 2009. Durante esos años, y habida cuenta de que las importaciones tienden a mostrar una relación positiva con la marcha de la economía, porque a más renta de los hogares y a mayor actividad económica en general mayor es la demanda de bienes y servicios importados, el caso es que durante los años centrales del boom se produce un fuerte aumento de las importaciones. Sin embargo, cabe destacar que en los años siguientes a 2009, a pesar de que la coyuntura económica sigue siendo mucho más adversa que en los años anteriores a la crisis, las importaciones se recuperan con fuerza y aumentan a tasas parecidas a los años previos a la crisis; por tanto parecería que la dinámica de las importaciones sigue una evolución que guarda más relación con la evolución de las exportaciones que con la propia evolución de la coyuntura económica, al menos en el caso del País Vasco. Esta observación, que se separa en alguna medida de lo que plantea la teoría, puede ser debida al elevado componente de importaciones que contienen las exportaciones en el País Vasco, es decir a que para producir un bien de exportación con un valor de por ejemplo 100 unidades monetarias, hace falta importar también una elevada cantidad de inputs intermedios (componentes, materias primas, energía...).

En cualquier caso, el saldo comercial de bienes y servicios en el País Vasco es claramente positivo durante todo el período, con una tendencia claramente ascendente desde el inicio de la crisis (gráfico 10.3). Esta característica del País Vasco ha marcado una diferencia sustancial con la del resto de España hasta la llegada de la crisis, porque desde 2009 el saldo por cuenta corriente de la economía española, saldo que vendría a representar más o menos el saldo de bienes y servicios que estamos analizando, también ha mejorado considerablemente. Más adelante y en relación con el saldo comercial (la diferencia entre las exportaciones e importaciones solo de bienes) se analizará con mayor detenimiento esta cuestión importante.

**Gráfico 10.2.2. Saldo comercial de Bienes y Servicios del País Vasco (miles de Euros corrientes)**



FUENTE: EUSTAT

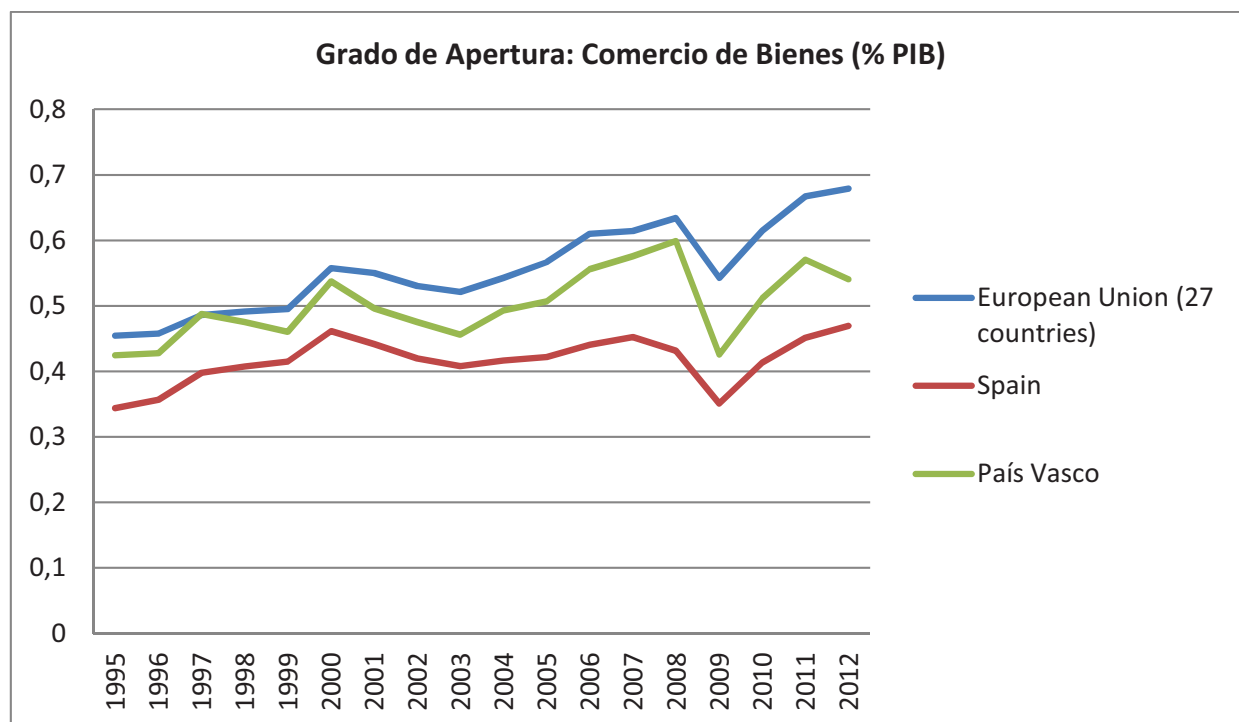


### 3. Comercio de Bienes

El comercio de bienes y su correspondiente balanza comercial (saldo de las exportaciones menos las importaciones) son de la máxima relevancia para una economía. Primero porque cuantitativamente, a pesar de que el comercio de servicios ha crecido significativamente, el comercio de bienes es todavía de una cuantía muy superior. Pero además, del análisis geográfico y sectorial de las exportaciones y de las importaciones de bienes se puede llegar a aproximar frente a qué países y en que productos residen las ventajas comparativas de ese país frente a la competencia internacional.

El grado de apertura de una economía frente al exterior es un indicador que sirve para valorar el nivel de integración de esa economía con el resto del mundo. Para ello se suele utilizar el ratio de exportaciones más importaciones sobre el PIB y vendría a recoger el porcentaje del valor de lo producido por una economía que se exporta y se importa. En este sentido y según lo expuesto en la introducción, lo que cabe esperar es una tendencia creciente a lo largo del tiempo, habida cuenta de la creciente globalización de las economías en general. Pues bueno, esto no es una excepción en el caso que nos ocupa. Como se puede ver en el gráfico 10.3.1, la tendencia de este indicador para el caso del comercio de bienes durante todo el período es creciente para el caso del País Vasco y de la UE-27. Sin embargo, en el caso de España sólo se observa esa tendencia con claridad a partir del 2010. Esta característica de la economía española hasta la llegada de la crisis no era precisamente un indicador satisfactorio del comportamiento de aquella y estaba poniendo de manifiesto un modelo de crecimiento excesivamente orientado hacia el abastecimiento del mercado interno como resultado de una fuerte demanda interna y de la pérdida de competitividad internacional. Sin embargo, esa tendencia negativa se revierte claramente con la crisis y los últimos tres años (2010, 2011 y 2012) muestran un aumento sostenido de ese ratio debido fundamentalmente al aumento de las exportaciones porque la demanda externa está siendo el único componente del gasto total con una contribución positiva sobre PIB.

**Gráfico 10.3.1. Grado de Apertura de Bienes, UE-27, España y País Vasco (1995-2012)**

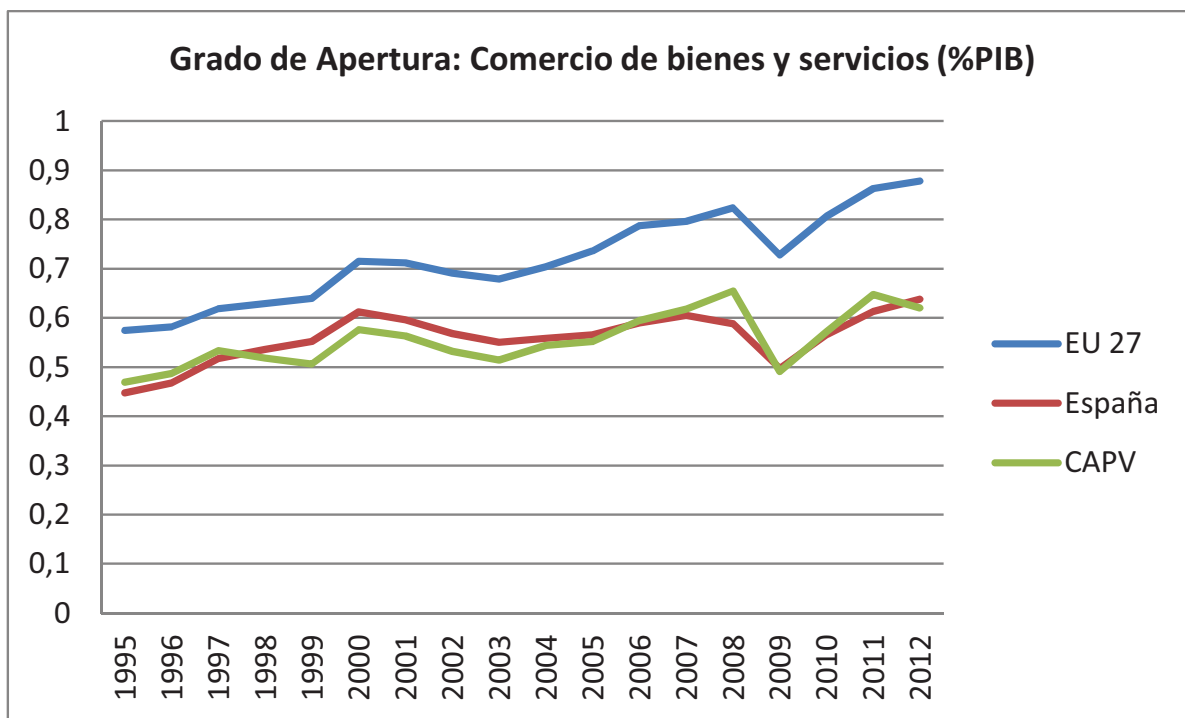


FUENTE: EUSTAT, AMECO



El País Vasco, aunque muestra una mejor situación que España en este aspecto para todo el período, no llega a alcanzar los niveles de apertura de la UE-27 y además en 2012 la brecha frente a sus socios comerciales más importantes ha aumentado. Por tanto todavía existe un margen de mejora significativo y además el último dato es potencialmente preocupante si no se consigue revertir a corto plazo ya que al igual que para el conjunto de la economía española solo se espera una salida de la crisis apoyada en un aumento de las exportaciones. Por último, y en referencia al 2009, mencionar el fuerte efecto negativo que tuvo sobre el comercio. Esta contracción del comercio que se produjo a nivel mundial como resultado de la extensión de la crisis a escala global, ha sido pasajera y el comercio se recuperó con fuerza porque los gobiernos evitaron caer en tentaciones proteccionistas como medidas de contención frente a la crisis.

**Gráfico 10.3.2. Grado de Apertura de Bienes y Servicios, UE-27, España y País Vasco (1995-2012)**



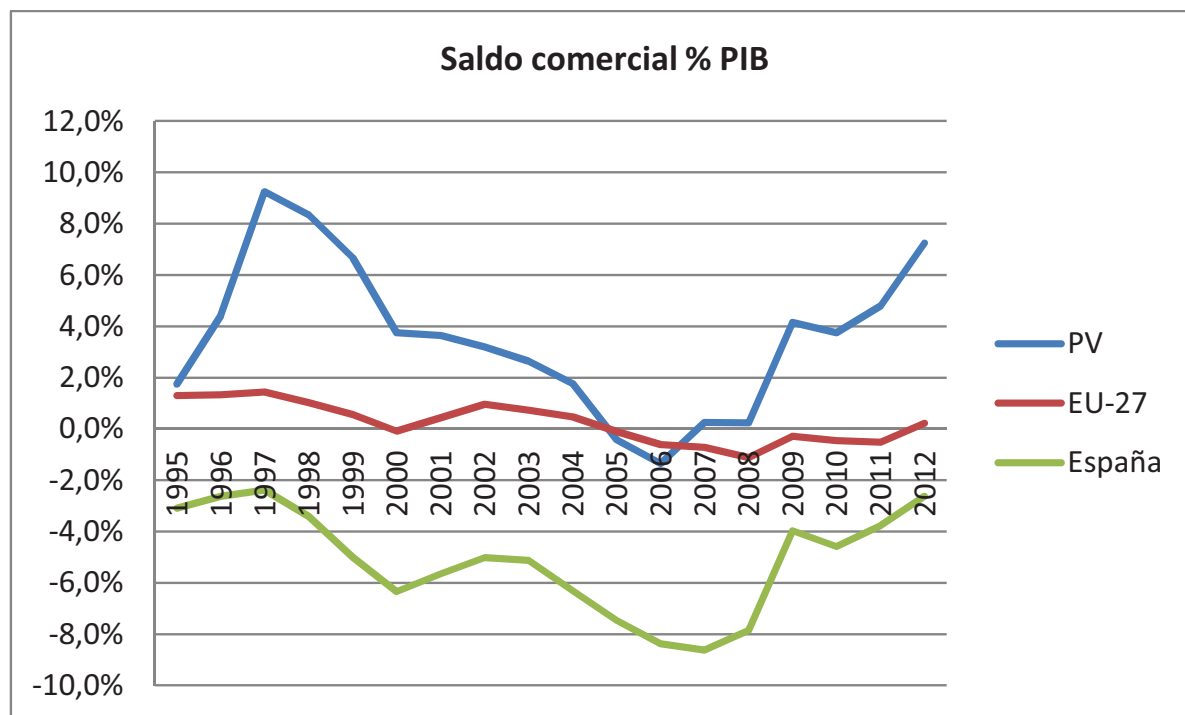
FUENTE: EUSTAT, AMECO

Si tenemos en cuenta no sólo el comercio de bienes sino también de servicios, entre los que el turismo es fundamental, el grado de apertura del País Vasco es parecido aunque el de España mejora de forma considerable (gráfico 10.3.2). No obstante lo relevante es que aún así sigue existiendo una brecha importante respecto de la UE-27. En definitiva, el País Vasco es una pequeña economía con un grado de apertura al exterior considerable pero todavía inferior al de nuestros pares europeos y con un último dato para 2012 que no es positivo.

Respecto al saldo comercial de bienes, la evolución que presenta el País Vasco es muy parecida a la del resto de España pero partiendo desde un punto de partida muy distinto. En efecto, como se puede apreciar en el gráfico 10.3.3, España parte de un déficit comercial del 3% a mediados de la década de los 90, déficit estructural característico de la economía española que empeora considerablemente, casi 6 puntos porcentuales, durante la siguiente década hasta llegar en 2007 casi al 9% del PIB. Este prolongado déficit que llega a ser uno de los más elevados del mundo junto con el de los EEUU, fue una de las causas de fondo del estallido de la crisis en España porque este desequilibrio se fue acumulando en forma de una insostenible deuda externa. Pero la buena noticia, una de las pocas por ahora, es que a partir de 2008 el déficit se ha ido corrigiendo de forma bastante rápida, hasta el punto de que en la mitad de tiempo que

tardo en alcanzar el máximo (en 5 años) se ha reducido hasta el 2,5%. En el caso del País Vasco y partiendo de un superávit del 9% en 1997, este desciende al calor de la fuerte demanda nacional hasta alcanzar el equilibrio en 2007 para luego ascender con fuerza hasta el 7%. Por tanto el perfil es parecido pero desde un punto de partida mucho más ventajoso en este caso. Por lo que respecta al saldo comercial de la UE-27, éste está prácticamente en equilibrio durante todo el período analizado, equilibrio comercial que se mantiene también para la UE en su conjunto con el resto del mundo si se descuenta el elevado comercio intra-comunitario.

**Gráfico 10.3.3. Saldo Comercial de Bienes en porcentaje del PIB (1995-2012), CAPV, España y UE-27**



FUENTE: EUSTAT, AMECO

Pasando ya a analizar las causas más inmediatas de esa mejora del saldo comercial en el País Vasco en comparación con el resto de España, lo que se observa es una distinta contribución de las exportaciones y de las importaciones en esa mejora. Como se puede ver en el cuadro de más abajo, en el año 2009, año en el que se produce la mayor corrección del saldo (más de un 4%) en los dos casos, la corrección se debe fundamentalmente al fuerte descenso de las importaciones y en el caso del País Vasco en mayor medida si cabe. En el 2010 vuelve a empeorar el saldo en los dos casos ligeramente y de nuevo vuelven a ser las importaciones las protagonistas porque éstas aumentan más que las exportaciones a pesar de la tímida recuperación de la economía. Pero más importante es el cambio que se produce en el 2011, en el que el aumento de las exportaciones es claramente superior al de las importaciones en los dos casos. Respecto al último año 2012 en el que la mejora del saldo en los dos casos es muy significativa también la explicación difiere entre el caso del País Vasco y el de España. En el caso del País Vasco la mejora se debe de nuevo a la caída de las importaciones porque de hecho las exportaciones descienden ligeramente. Sin embargo el comportamiento de España es manifiestamente mejor ya que de nuevo es el aumento de las exportaciones el protagonista de esa mejora. En conclusión el aumento de las exportaciones en España ha jugado un papel más importante en la mejora del saldo comercial que en el caso del País Vasco y en ese sentido en relación con su capacidad de

amortiguar los negativos efectos de la crisis sobre el nivel de actividad económica. De hecho las exportaciones en el País Vasco están prácticamente al mismo nivel que en el 2008 mientras que en España han aumentado un 21%. Por tanto parecería que el País Vasco estaría más cerca de su potencial exportador que España y en ese sentido contaría con una menor capacidad para basar el grueso de la salida de la crisis en el aumento de la demanda externa.

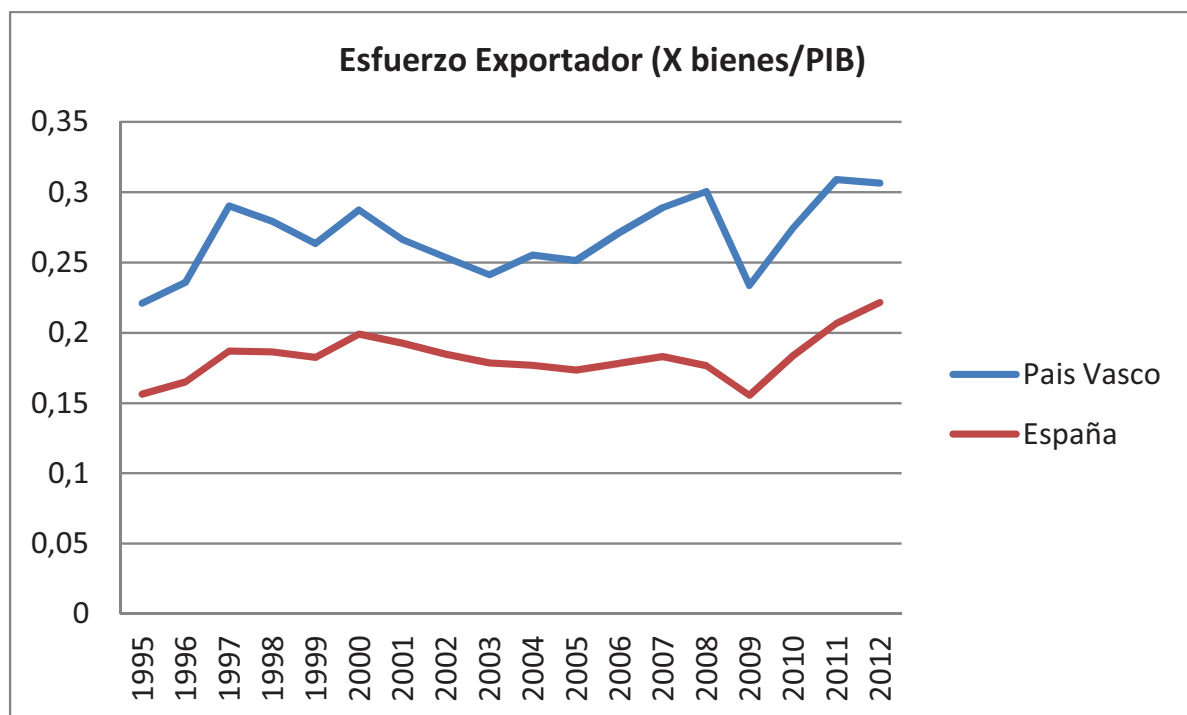
**Tabla 10.3.4. Tasas de variación interanuales (2009-2012) y tasa de variación de 2008 a 2012 de las exportaciones e importaciones de Bienes en España y el País Vasco**

	2009	2010	2011	2011	2012-2008
X País Vasco	-26,3%	19,6%	14,6%	14,6%	0,1%
M País Vasco	-38,9%	25,5%	12,2%	12,2%	-22,9%
X España	-15,0%	18,1%	14,1%	14,1%	21,0%
M España	-26,2%	17,6%	8,0%	8,0%	-6,4%

FUENTE: EUSTAT, AMECO

De todas maneras el País Vasco realiza un esfuerzo exportador sustancialmente más elevado que el conjunto de España, en torno a un 8% mayor para todo el período. No obstante, se observan también dos cosas: que es más volátil y que parece -a falta de contar con una mayor perspectiva y como se comentaba más arriba- que la tendencia al alza no es tan clara como en el caso de España posiblemente porque haya alcanzado ya en cierta medida su potencial.

**Gráfico 10.3.5. Esfuerzo Exportador del País Vasco y España como porcentaje de Exportaciones de Bienes sobre el PIB (1995-2012)**



FUENTE: EUSTAT, AMECO

## 4. Mercados de Exportación

El potencial exportador de una economía está relacionado -más allá de los factores relacionados con la competitividad precio de lo que produce, ligado fundamentalmente a los costes laborales unitarios que ya se han analizado- con factores de carácter más estructural y que tienen que ver con la capacidad de las empresas de esa economía de buscar nuevos mercados, de exportar nuevos productos y de alcanzar un tamaño suficiente que les permita superar las barreras propias del comercio internacional.

En este sentido el análisis de los mercados de exportación del País Vasco pone de manifiesto la elevada concentración de las mismas en un pequeño grupo de países. En concreto Francia y Alemania suponen exactamente un tercio de las exportaciones totales para el período 2001-2011. Aunque cabe esperar que estos dos países concentren una proporción importante de las exportaciones por su tamaño de mercado y su cercanía geográfica, éste resulta excesivo y basta como muestra el caso de la UE-27 (ver cuadro 10.4.1).

**Cuadro 10.4.1. Ranking de los mercados de Exportación de la UE-27 y CAPV (promedio 2001-2011)**

UE-27	%	% acumulado	CAPV	%	% acumulado
Alemania	13,4%	13,4%	Francia	18,7%	18,7%
Francia	9,0%	22,4%	Alemania	14,7%	33,3%
EEUU	7,5%	29,8%	Italia	7,1%	40,4%
Reino Unido	7,1%	36,9%	Reino Unido	6,8%	47,2%
Italia	5,7%	42,7%	EEUU	6,6%	53,8%
Bélgica y Lux.	5,2%	47,8%	Portugal	5,2%	59,0%
Países Bajos	4,9%	52,8%	Bélgica	3,9%	62,8%
España	4,6%	57,4%	Países Bajos	2,6%	65,4%
Suiza	2,6%	60,0%	México	2,1%	67,5%
Austria	2,4%	62,4%	Brasil	1,9%	69,4%

Fuente: EUSTAT, y AMECO

Esta característica es un fenómeno sobresaliente del patrón geográfico de las exportaciones del País Vasco y no es muy deseable porque esa fuerte dependencia de esos dos mercados provoca que una gran parte de las exportaciones totales dependan de la coyuntura económica de esos países. Por tanto una manera de contribuir a estabilizar el elevado esfuerzo exportador del país vasco, que como hemos visto oscila bastante, puede conseguirse diversificando los mercados de destino y reduciendo la elevada dependencia respecto de esos pocos mercados. Unos mercados de exportación más diversificados permitirían primero, que la caída (aumento) de las exportaciones totales ante una contracción (expansión) del PIB de un mercado cualquiera no fuese tan elevada y segundo -puesto que además no todos los países sufren variaciones cíclicas del PIB al mismo tiempo incluso en una economía mundial crecientemente globalizada- que la caída de las exportaciones a uno o varios mercados se viese compensada por un aumento de las exportaciones a otros mercados en una fase alcista del ciclo.

De hecho, y como indican los datos del siguiente cuadro (cuadro 10.4.2), aunque las exportaciones vascas hacia algunos países emergentes han aumentado (en especial a China, Turquía e India) en conjunto ese aumento ha sido modesto y en cualquier caso bastante menor que el

aumento del peso relativo de esas economías en el conjunto mundial. De hecho la brecha entre lo que se exporta a esos mercados y el potencial de absorción de los mismos (medida por su peso relativo en la economía mundial) ha aumentado en la última década considerablemente (habría pasado de una diferencia del 2,9% al 9,5%); es decir que se está perdiendo la oportunidad que brinda el tamaño alcanzado de esos mercados para diversificar las exportaciones del País Vasco.

**Cuadro 10.4.2. Exportaciones del País Vasco a los BRICs, Turquía y México sobre el total y el peso de estos mercados en el PIB mundial (2001, 2010 y variación de 2001 a 2010)**

Exportaciones a BRICs, Turquía y México	2.001	2010	2001-2010
Brasil	3,90%	2,20%	1,90%
Rusia	0,40%	0,90%	0,60%
India	0,30%	1,20%	0,70%
China	0,80%	2,30%	1,50%
Turquía	0,60%	2,00%	1,40%
México	1,90%	1,40%	2,10%
Total	8,00%	10,00%	8,30%
PIB BRICs / PIB mundial	10,90%	20,50%	15,30%

Fuente: EUSTAT

## 5. Distribución sectorial de las exportaciones

Como cabía esperar, dado el peso del sector industrial en el País Vasco, el sector manufacturero concentra el 98% de la exportación de bienes y el resto de sectores -agricultura e industrias extractivas- tienen un peso marginal.

Según el cuadro 10.5.1, la estructura sectorial no ha variado significativamente durante la última década y los sectores 29,24 y 28 siguen representando prácticamente el 50% de las exportaciones. No obstante, en 2010 se ha reducido sensiblemente la participación de estos tres sectores hasta situarla en el 46%; 4 puntos porcentuales que han sido absorbidos fundamentalmente por el sector de la construcción naval.

**Cuadro 10.5.1. Estructura sectorial de las exportaciones del País Vasco según CNAE (2001, 2006 y 2010)**

Div./ Grupo	CNAE 2009	2001	2006	2010
<b>29</b>	<b>Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques</b>	<b>18,5%</b>	<b>19,4%</b>	<b>16,1%</b>
291	Fabricación de vehículos de motor	11,1%	11,1%	8,2%
293	Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	7,3%	8,2%	7,7%
<b>24</b>	<b>Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones</b>	<b>14,5%</b>	<b>17,8%</b>	<b>18,2%</b>
241	Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones	6,2%	7,3%	9,4%

242	Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero	3,8%	4,7%	3,8%
<b>28</b>	<b>Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.</b>	<b>16,0%</b>	<b>13,9%</b>	<b>12,3%</b>
281	Fabricación de maquinaria de uso general	5,1%	5,5%	5,0%
282	Fabricación de otra maquinaria de uso general	3,0%	3,1%	2,7%
284	Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta	4,1%	3,0%	2,6%
<b>25</b>	<b>Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo</b>	<b>9,6%</b>	<b>8,3%</b>	<b>8,5%</b>
259	Fabricación de otros productos metálicos	4,3%	4,3%	4,5%
<b>22</b>	<b>Fabricación de productos de caucho y plásticos</b>	<b>6,5%</b>	<b>7,7%</b>	<b>7,5%</b>
221	Fabricación de productos de caucho	5,2%	6,4%	6,2%
<b>19</b>	<b>Coquerías y refino de petróleo</b>	<b>4,6%</b>	<b>7,4%</b>	<b>8,1%</b>
192	Refino de petróleo	4,5%	7,3%	8,0%
<b>27</b>	<b>Fabricación de material y equipo eléctrico</b>	<b>6,7%</b>	<b>5,7%</b>	<b>6,0%</b>
271	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico	1,6%	1,8%	3,3%
<b>30</b>	<b>Fabricación de otro material de transporte</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,7%</b>	<b>7,6%</b>
301	Construcción naval	0,4%	0,6%	3,7%
20	Industria química	3,0%	3,1%	2,7%
17	Industria del papel	3,2%	2,5%	2,6%
10	Industria de la alimentación	2,5%	2,2%	2,2%
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,9%	1,9%	2,1%
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	1,8%	1,0%	0,9%
11	Fabricación de bebidas	0,9%	0,7%	0,8%
31	Fabricación de muebles	1,1%	0,6%	0,4%
32	Otras industrias manufactureras	0,7%	0,5%	0,5%
13	Industria textil	0,6%	0,4%	0,5%
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	0,3%	0,3%	0,3%
14	Confección de prendas de vestir	0,2%	0,2%	0,2%
21	Fabricación de productos farmacéuticos	0,1%	0,1%	0,1%
15	Industria del cuero y del calzado	0,1%	0,1%	0,1%
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,0%	0,0%	0,0%
12	Industria del tabaco	0,0%	0,0%	0,0%
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	0,0%	0,0%	0,0%
	RESTO NO MANUF.	2,8%	2,4%	2,3%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%

FUENTE: EUSTAT

En este sentido resulta evidente la concentración de las exportaciones en unos pocos sectores de actividad. Sin considerar el refinado de petróleo, la industria de la automoción y sus componentes, la metalurgia en general y el caucho, suponen casi el 50% de las exportaciones vascas. Estos son los sectores en los que se ha especializado la economía vasca y en los que las empresas presentan sus mayores ventajas competitivas; sectores en su mayoría productores de bienes de equipo y de consumo intermedio (componentes). Esta es una característica que lastra, en alguna medida, las exportaciones vascas porque incide en su volatilidad. Y es que la demanda de este tipo de manufacturas es más vulnerable y está más expuesta al ciclo económico porque es normalmente la inversión (bienes de equipo y existencias) el componente más sensible al mismo. Además, la exportación de ese tipo de manufacturas es muy dependiente de las estrategias de suministro adoptadas por unos pocos grupos multinacionales, que siendo los principales clientes de las empresas exportadoras vascas, les pueden restar autonomía e iniciativa en sus estrategias de internacionalización.

En cuanto a las importaciones (cuadro 10.5.2), el sector metalúrgico representa más del 21%, un porcentaje algo superior al de las exportaciones. No obstante el saldo comercial neto de este sector es positivo y representa el 6% del superávit comercial total de el País Vasco. Lo mismo sucede con el sector de maquinaria, tanto las exportaciones como las importaciones tienen una importante participación en el comercio, entorno al 12% en ambos casos, y el saldo comercial neto es también positivo (14% sobre el total). En cuanto al sector de la automoción las exportaciones representan un 18% y las importaciones solo un 7,4%. Por eso su contribución al saldo comercial es la más importante, un 40%. En definitiva, es este el sector más importante en términos comerciales para el País Vasco, sector en el que presenta una ventaja comparativa manifiesta.

**Cuadro 10.5.2. Estructura sectorial de las importaciones manufactureras del País Vasco según CNAE (promedio 2001,2006 y 2010)**

DIVI-SIÓN (CNAE-09)	IMPORTACIONES (promedio: 2001-2006-2010)	% TOTAL MANUF	DIVI-SIÓN (CNAE-09)	IMPORTACIONES (promedio: 2001-2006-2010)	% TOTAL MANUF
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	21,2%	14	Confección de prendas de vestir	1,5%
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	12,2%	23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,5%
19	Coquerías y refinado de petróleo	12,1%	32	Otras industrias manufactureras	1,2%
20	Industria química	7,4%	16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1,1%
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	7,4%	13	Industria textil	1,0%
27	Fabricación de material y equipo eléctrico	6,8%	31	Fabricación de muebles	0,6%



25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6,6%	15	Industria del cuero y del calzado	0,6%
10	Industria de la alimentación	5,0%	21	Fabricación de productos farmacéuticos	0,4%
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	4,1%	11	Fabricación de bebidas	0,2%
22	Fabricación de productos de caucho y plásticos	3,6%	18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,0%
17	Industria del papel	3,1%	12	Industria del tabaco	0,0%
30	Fabricación de otro material de transporte	2,4%	33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	0,0%

Fuente: EUSTAT

A este respecto, y como es bien sabido, el grueso del comercio entre países o regiones con un nivel de desarrollo económico elevado es mayormente de tipo intra-industrial, es decir, un comercio de variedades del mismo tipo de productos. La competitividad de las empresas en este tipo de comercio se basa más en su capacidad para diferenciar sus productos mediante la innovación, la calidad, publicidad, imagen de marca y reputación... que en minimizar costes de producción. Teniendo esto en cuenta, se han calculado los respectivos índices de comercio intra-industrial para el País Vasco y como cabía esperar los índices de comercio intra-industrial son elevados.

En efecto, como se puede observar en el siguiente cuadro (cuadro 10.5.3), en promedio para esos tres años y a un nivel de desagregación de tres dígitos de la CNAE, el índice de comercio intra-industrial es de 0,65; es decir que el 65% del comercio es de tipo intra-industrial. Sin embargo, de entre los sectores con una elevada participación en las exportaciones manufactureras hay sectores como el 291 o 221 con un índice de comercio intra-industrial bajo y, en cualquier caso, inferior a la media. Pero cabe destacar que en sectores en los que aparentemente los productos no pueden diferenciarse mucho, como el del hierro, el acero, o el refino de petróleo, el índice de comercio intra-industrial es también bastante elevado. Por tanto, parecería que las posibilidades de especialización comercial, de diferenciación de productos y de innovación pueden producirse en cualquier actividad, incluso en los sectores “tradicional” para el País Vasco.



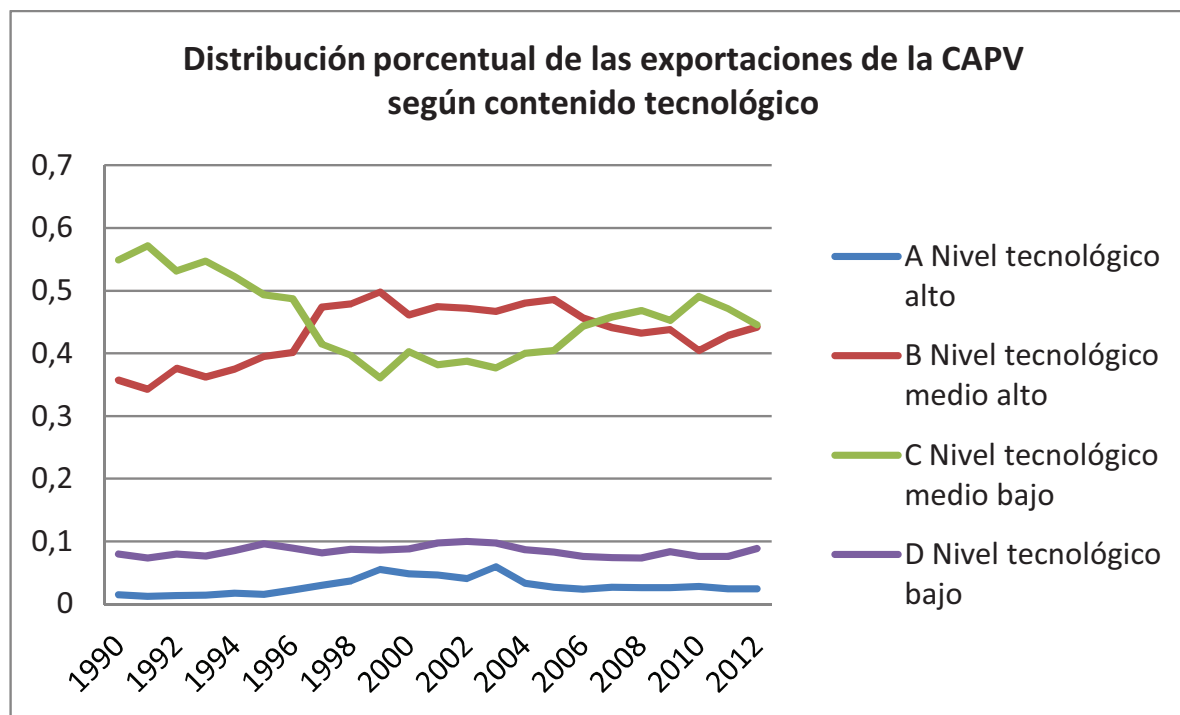
**Cuadro 10.5.3. Exportaciones de manufacturas del País Vasco e Índice de comercio intra-industrial**

Promedio (2001-2006-2010) CNAE-09	%EXP.MANUF	IGLL*
291 Fabricación de vehículos de motor	10,3%	0,32
241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones	8,0%	0,90
293 Fab. de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	8,0%	0,51
192 Refino de petróleo	7,0%	0,83
221 Fabricación de productos de caucho	6,2%	0,34
281 Fabricación de maquinaria de uso general	5,3%	0,76
Media a 3 dígitos	100%	0,65
Media a 2 dígitos	100%	0,79

Nota \*: IGLL: Índice de Grubel-Lloyd

En todo caso, un elemento importante del que depende el potencial exportador -y económico en general- de un país o región es el contenido tecnológico de su producción y de sus exportaciones, habida cuenta de que la tecnología es uno de los motores del crecimiento económico a largo plazo. En este sentido en el gráfico 10.5.4 se recoge la evolución porcentual de las exportaciones en función de su nivel tecnológico.

**Gráfico 10.5.4. Evolución de la distribución porcentual de las exportaciones del País Vasco según contenido tecnológico (1990-2012)**



FUENTE: EUSTAT

Nota: sectores de nivel tecnológico alto: Fabricación de productos farmacéuticos, Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, Construcción aeronáutica y espacial

Sectores de nivel tecnológico medio alto: Industria química, Fabricación de armas y municiones, Fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de vehículos, Fabricación de otro material de transporte, excepto const. naval y const. Aeronáutica, Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos.

Sectores de nivel tecnológico medio bajo: Reproducción de soportes grabados, Coquerías y refino de petróleo, Fabricación de productos de caucho y plásticos. Fabricación de otros productos minerales no metálicos. Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y armas y municiones, Construcción naval, Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Sectores de nivel tecnológico bajo: Industria de la alimentación, bebidas, tabaco, textil y confección. Industria del cuero y calzado. Industria de la madera y del corcho y del papel, Artes gráficas, Fabricación de muebles, Otras industrias manufactureras.

A lo largo del período analizado las exportaciones de contenido tecnológico medio alto y medio bajo suponen en promedio más del 88%, la gran mayoría. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico 10.5.5, a partir de 2006 se produce un cambio de tendencia no muy positivo ya que el sector de nivel tecnológico medio bajo aumenta su participación en las exportaciones totales en detrimento del de nivel tecnológico medio alto; aquel ha acabado por convertirse en el sector principal. Por lo demás las exportaciones de nivel tecnológico alto y bajo se mantienen casi constantes a unos niveles en promedio entorno al 3% y el 8%, respectivamente. No obstante, en promedio casi el 50% de las exportaciones corresponden a manufacturas con un contenido tecnológico alto y medio alto.

En general, por tanto, no se trata de un mal registro, máxime teniendo en cuenta la especialización industrial de el País Vasco, todavía más inclinada, si cabe, hacia sectores de contenido tecnológico medio; pero en comparación con otras comunidades autónomas, el País Vasco presenta una distribución en general peor a este respecto. En efecto, como se puede ver en el cuadro 10.5.5, tanto en Cataluña como en Madrid las exportaciones de contenido tecnológico alto son bastante superiores y las de contenido tecnológico alto y medio alto suman en conjunto dos terceras partes de las exportaciones totales, bastante más que en el caso de el País Vasco (50%). Además, y como ya hemos indicado más arriba, en el caso de el País Vasco los datos muestran un cambio de tendencia, que aunque parece se está corrigiendo los dos últimos años (2011 y 2012), no deja de ser un tanto preocupante.

**Cuadro 10.5.5. Distribución porcentual de las exportaciones según contenido tecnológico (2001, 2006 y 2010) del País Vasco, Cataluña y Madrid**

	CAPV			CATALUÑA			MADRID		
	2001	2006	2010	2001	2006	2010	2001	2006	2010
A Nivel tecnológico alto	4,60%	2,40%	2,84%	12,50%	14,50%	11,80%	28,60%	32,00%	37,50%
B Nivel tecnológico medio alto	47,40%	45,60%	40,48%	52,20%	51,80%	48,10%	43,40%	36,90%	31,30%
C Nivel tecnológico medio bajo	38,20%	44,40%	49,08%	11,90%	12,60%	15,00%	14,70%	19,60%	19,90%
D Nivel tecnológico bajo	9,70%	7,60%	7,60%	23,40%	21,10%	25,10%	13,30%	11,50%	11,30%

Fuente: EUSTAT y Ministerio de Industria y Comercio

A este respecto, uno de los factores que mayor incidencia parece tener sobre la propensión exportadora de las empresas es su tamaño. En efecto, estudios empíricos ponen de manifiesto una clara correlación positiva entre el tamaño de las empresas y la probabilidad de exportar. Estos mismos estudios también destacan la relación positiva entre tamaño y el número de mercados a los que exportan, así como con el alcance (la distancia) geográfico de sus exportaciones. En resumen y como parece lógico, existe un umbral mínimo de tamaño a partir del cual las empresas realizan un mayor esfuerzo exportador, exportan a más mercados y más lejanos y son capaces de desarrollar estrategias de implantación en el exterior. Según los estudios realizados a nivel europeo, las empresas que más exportan de un país o región son, aparte de otras características, aquellas que pertenecen al intervalo considerado como de tamaño medio (entre 50 y 250 trabajadores). Sin embargo, y esta puede ser otra característica que lastre el dinamismo de las exportaciones del País Vasco, es de sobra conocido que en esta comunidad también predomina la empresa de tamaño pequeño, aunque la cooperación entre empresas en forma de asociaciones de exportaciones ha venido paliando en alguna medida este handicap.

## 6. Conclusión

A partir de 2006 y hasta 2012 -descontando el impacto del 2009- el aumento anual de las exportaciones del País Vasco se acelera considerablemente hasta alcanzar el 9,2%. La recuperación de las exportaciones en 2010 y 2011 es rápida, alcanza la tendencia previa a la crisis y convierte los mercados exteriores en el *“balón de oxígeno”* frente a la crisis para las empresas vascas. En cuanto a las importaciones, éstas muestran un comportamiento también muy dinámico, en especial desde 2004 hasta la entrada en la crisis en 2009. El saldo comercial de bienes y servicios en el País Vasco es claramente positivo durante todo el período, con una tendencia claramente ascendente desde el inicio de la crisis. Esta característica del País Vasco ha marcado una diferencia sustancial con la del resto de España hasta la llegada de la crisis, porque desde 2009 el saldo por cuenta corriente de la economía española también ha mejorado considerablemente. En efecto, el reciente aumento de las exportaciones en España ha jugado un papel más importante en la mejora del saldo comercial que en el caso del País Vasco. De hecho, las exportaciones en el País Vasco están prácticamente al mismo nivel que en el 2008 mientras que en España han aumentado un 21%. Por tanto, parecería que el País Vasco estaría más cerca de su potencial exportador que España y en ese sentido contaría con una menor capacidad para basar el grueso de la salida de la crisis en el aumento de la demanda externa.

El País Vasco, aunque muestra una mejor situación que España respecto al grado de apertura de su economía, no llega a alcanzar todavía los niveles de apertura de la UE-27. En este sentido todavía existe un margen de mejora significativo.

El análisis de los mercados de exportación del País Vasco pone de manifiesto la elevada concentración de las mismas en un pequeño grupo de países. En concreto, Francia y Alemania suponen exactamente un tercio de las exportaciones totales para el período 2001-2011. Aunque cabe esperar que estos dos países concentren una proporción importante de las exportaciones por su tamaño de mercado y su cercanía geográfica, éste resulta aun así excesivo. Esta característica no es muy deseable porque esa fuerte dependencia de esos dos mercados provoca que una gran parte de las exportaciones totales dependan de la coyuntura económica de esos países.

La estructura sectorial de las exportaciones no ha variado significativamente durante la última década y unos pocos sectores (Fabricación de vehículos de motor, metalurgia y maquinaria y equipo) siguen representando prácticamente el 50% de las exportaciones. Por tanto, la concentración sectorial de las exportaciones también es elevada. Por otro lado Las exportaciones de contenido tecnológico medio alto y medio bajo suponen en promedio más del 88%, la gran mayoría. En general, por tanto, no se trata de un mal registro, máxime teniendo en cuenta la

especialización industrial del País Vasco, todavía más inclinada, si cabe, hacia sectores de contenido tecnológico medio; pero en comparación con otras comunidades autónomas, el País Vasco presenta una distribución en general peor a este respecto.





*Capítulo 11*  
**Inversión extranjera directa  
(IED)**



## Capítulo 11

# Inversión extranjera directa (IED)

---

### 1. Introducción

El estudio de las numerosas y relevantes cuestiones que conlleva la internacionalización de la producción, como por ejemplo su dimensión, sus causas y sus efectos, exige contar con más datos de los que se dispone y que son básicamente datos agregados sobre flujos y stock de IED. De todas formas, nos podemos aproximar a algunas cuestiones importantes de la mando de estos datos analizando su dimensión temporal, geográfica y sectorial.

Los datos de inversión extranjera directa (IED) sirven como una aproximación a algunos de los rasgos de la internacionalización productiva de una economía, porque recogen los recursos propios que invierten las empresas para llevar a cabo actividades de valor añadido en el extranjero. En teoría, y como no podría ser de otra forma, así lo hacen porque consideran se trata de la estrategia más eficiente para abastecer el mercado(s) exterior(es), para reducir costes de producción o acceder a recursos (naturales y/o tecnológicos). Es la alternativa más eficiente porque la otra opción -producir solo *“en casa”* o adquirir los recursos naturales y tecnológicos a través del mercado- entrañaría mayores costes. En efecto, la opción de producir solo en la planta doméstica y exportar para abastecer los mercados exteriores en lugar de llevar a cabo IED (horizontales) puede ser menos eficiente por la existencia de costes de transporte elevados, barreras arancelarias, costes de comercialización, etc. La opción de importar o sub-contratar producción en el exterior para reducir costes de producción o adquirir tecnología del extranjero, puede ser menos eficiente que realizar una operación de IED (vertical) por muchas razones: porque no haya posibilidad en el mercado de importar los inputs que requiere la empresa, porque la sub-contratación no garantice a la empresa unos estándares de calidad suficientes de los productos sub-contratados, porque haya que ceder tecnología a la empresa sub-contratada y que ésta se pueda disipar a favor de competidores, etc. En cualquier caso, y según el planteamiento habitual de la teoría convencional de la empresa multinacional, se trata de sopesar los pros y contras para la empresa, entre concentrar la producción en la planta doméstica (no internacionalizar la producción), o fragmentar-replicar la producción a escala internacional (internacionalizar la producción mediante una IED vertical u horizontal).

Antes de pasar a comentar las estadísticas de IED que vamos a manejar conviene hacer una advertencia sobre las mismas y tomar así los resultados del análisis con las debidas cautelas. Las únicas estadísticas de inversión extranjera directa por CCAA son las que proporciona el Registro de Inversiones del Ministerio de Industria y Comercio en su desglose regional y están influidas por un *“efecto sede”*. No se trata del así llamado efecto sede tradicional -aquél que alude a la dependencia de una economía respecto del capital extranjero porque las decisiones clave estén determinadas por la sede central del país de procedencia de la empresa- sino a que inversiones, que teniendo como destino último una determinada comunidad autónoma, se contabilizan como inversiones realizadas en otra comunidad, allí donde está radicada la sede social de la empresa extranjera. Este efecto tiende a sesgar al alza los datos de las inversiones directas recibidas por la comunidad de Madrid en especial, donde suele estar registrada en muchos casos la sede de la empresa extranjera y en consecuencia sesga a la baja los datos del resto de las comunidades autónomas en general (y en concreto de el País Vasco). No obstante, si hacemos el supuesto razonable de que este efecto es constante en el tiempo, al menos durante el período de análisis, no condicionaría en gran medida los resultados procedentes de un análisis en términos comparados con otras comunidades.



## 2. Inversión Extranjera Directa recibida

Comparando la IED recibida por el País Vasco en función del tamaño de la economía con el resto de comunidades autónomas (sujetas en principio a un efecto sede similar al del País Vasco), resulta que ésta recibe menos IED que Cataluña, Asturias, Baleares, Valencia o Murcia. Como puede apreciarse en el cuadro 11.2.1, el País Vasco se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional (descontando Madrid).

**Cuadro 11.2.1. IED recibida en porcentaje del PIB (promedio 2001-2010)**

CCAA	IED/PIB (%) promedio 2001-2010
COMUNIDAD DE MADRID	5,5%
CATALUÑA	1,4%
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1,3%
ISLAS BALEARES	1,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	0,8%
REGIÓN DE MURCIA	0,7%
<b>PAÍS VASCO</b>	<b>0,6%</b>
GALICIA	0,4%
ANDALUCÍA	0,3%
ARAGÓN	0,3%
NAVARRA	0,3%
ISLAS CANARIAS	0,3%
CASTILLA-LA MANCHA	0,3%
CEUTA Y MELILLA	0,2%
LA RIOJA	0,2%
CANTABRIA	0,2%
EXTREMADURA	0,1%
CASTILLA Y LEÓN	0,1%
<b>Total Nacional sin Madrid</b>	<b>0,7%</b>

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

Parece por tanto confirmarse que el País Vasco no alcanza el nivel de entradas que le correspondería por su peso económico y por su nivel de desarrollo. En efecto, puesto que gran parte de los factores de atracción (localización) de tipo económico que destaca la literatura como infraestructuras, cualificación de la mano de obra, nivel tecnológico, proximidad a grandes mercados, estabilidad macroeconómica... juegan claramente a favor del País Vasco parecería que debería recibir más IED. Por tanto y por exclusión, solo cabe aludir a la presencia de un marco institucional, que siendo también un factor de localización muy importante para el capital extranjero, le resta atractivo para los inversores extranjeros en comparación con otras CCAA. Tal vez el conflictivo político pasado siga operando como una rémora de tipo "institucional" que convendría eliminar para atraer más capital extranjero. Cabe esperar que una vez desaparecido éste, y si se mantiene la tendencia de fondo hacia la internacionalización de la producción en todo el mundo, aumenten las entradas de IED y permita aproximarse al País Vasco a los niveles

que le deberían corresponder. Máxime en la situación actual, donde la inversión doméstica brilla por su ausencia, una mayor entrada de capital extranjero sería un factor muy positivo para dinamizar la economía.

Por lo que respecta a la procedencia geográfica de la IED recibida en el País Vasco el grueso procede de los países de la OCDE y más en concreto de la Unión Europea. Desde los años 70 del siglo pasado -aunque con una tendencia decreciente desde finales de los 90- en cualquier región o territorio son los países más avanzados tecnológicamente (EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia...) los que más invierten. Es en estos países donde radican la mayor parte de las empresas multinacionales que poseen los activos necesarios (know how tecnológico, reputación, capacidades de gestión) para invertir en el extranjero y poder ser competitivas frente a las empresas nacionales.

Sin embargo, desde finales de los 90, también los países emergentes están comenzando a ser inversores directos importantes en el mundo porque ya cuentan con empresas multinacionales con esos activos y porque además en algunos casos como China, las abultadas reservas oficiales acumuladas se ponen a su disposición para facilitarles la financiación de su expansión al exterior. De hecho esto es ya visible en general y también en el caso de el País Vasco (cuadro de abajo): más de un 25% de la IED procede de países emergentes de Asia y Latinoamérica (sobre todo India, México y Brasil).

**Cuadro 11.2.2. Origen Geográfico de la IED recibida (2001-2010), España, Cataluña y CAPV**

IED 2001-2010	ESPAÑA	CATALUÑA	CAPV
O.C.D.E.	93,3%	94,8%	74,6%
UE27	78,9%	77,8%	63,9%
AMÉRICA NORTE	8,7%	12,0%	7,7%
LATINOAMÉRICA	4,0%	1,4%	6,5%
RESTO AMÉRICA	0,5%	0,5%	0,3%
ASIA Y OCEANÍA	4,6%	2,1%	19,4%
ÁFRICA	0,4%	0,3%	0,0%
PARAÍDOS FISCALES	3,9%	2,7%	2,0%

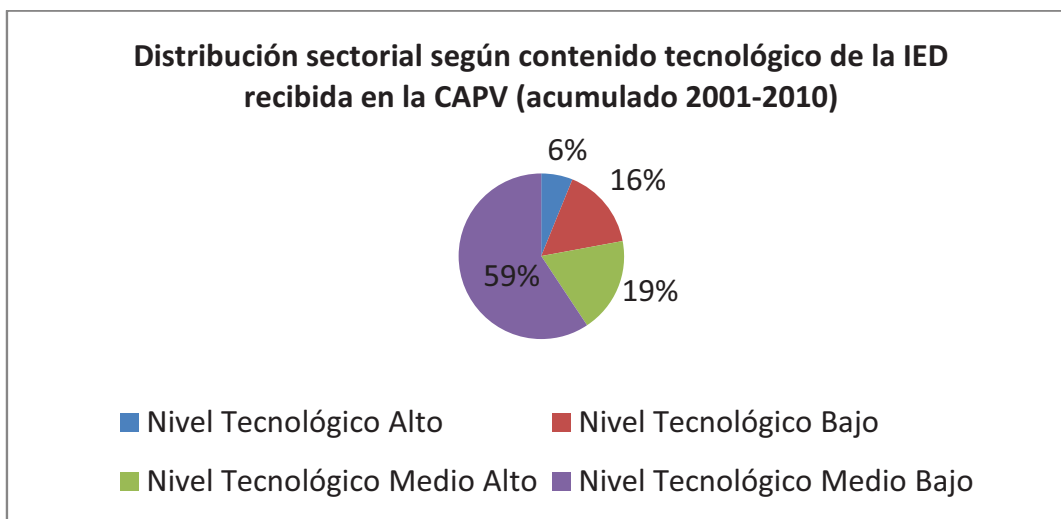
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

Por lo que respecta a la distribución sectorial y en línea una vez más con lo que viene sucediendo a nivel mundial desde finales de los años 80, el grueso de la inversión se localiza en el sector servicios. El sector servicios acapara una gran parte de la IED recibida porque todas las economías desarrolladas se han venido “terciarizando” de forma creciente y porque además las tecnologías de la comunicación permiten la internacionalización de actividades de servicios que antes no era posible (un caso típico serían los “call centers” o empresas del sector de suministros en línea). En cualquier caso, el sector servicios concentra  $\frac{3}{4}$  partes de la IED recibida en el caso de el País Vasco y la industria el restante 25%.

El desglose de la IED recibida por los sectores manufactureros según su contenido tecnológico revela que tan solo el 25% se localiza en sectores de tecnología alta o media alta (gráfico 11.4.1). Se trata de un porcentaje muy inferior al de las exportaciones. La mayor de las discrepancias entre la especialización relativa de las exportaciones vascas y la localización de la inversión extranjera se da en los sectores de tecnología media-alta. Mientras que las primeras ascienden

casi al 50%, la inversión recibida en esos sectores es menos de un 20%. Parecería por tanto que los inversores extranjeros invierten sobre todo en sectores más maduros para abastecer el mercado interior sin una orientación exportadora importante.

**Gráfico 11.2.3. Distribución sectorial del IED recibida en el País Vasco según contenido tecnológico (promedio 2001-2010)**



FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio

La contribución más importantes del capital extranjero al crecimiento económico a largo plazo se produce por la posible difusión de su tecnología al resto del tejido productivo en general, y en especial a las empresas locales del mismo sector (efectos externos horizontales a través de la cooperación empresarial, la movilidad de la mano de obra, el efecto demostración o imitación y efectos pro-competitivos). Por tanto, el que ésta esté invirtiendo tan poco en sectores de tecnología punta pone en cuestión su contribución al desarrollo tecnológico.

**Cuadro 11.2.4. Distribución sectorial del IED recibida en el País Vasco por sectores manufactureros (promedio 2001-2010)**

SECTORES (CNAE 2009)	% IED recibida (2001-2010)
24 METALURGIA; FABRICACIÓN PRODUCTOS HIERRO, ACERO	40,9%
25 FAB. DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINARIA	11,4%
10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN	9,9%
28 FAB. DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.	9,3%
29 FAB. DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES	6,9%
22 FAB. DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	5,6%
26 FAB. DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS	3,6%
11 FAB. DE BEBIDAS	3,5%
21 FAB. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,1%
20 INDUSTRIA QUÍMICA	1,8%
31 FAB. DE MUEBLES	1,8%
33 REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0,9%

FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio

En relación con la distribución de la IED recibida en el sector servicios, los tres sectores donde más capital extranjero se ha invertido son el del comercio al por mayor, el de suministro de energía y el de actividades inmobiliarias; todos ellos con una contribución importante al empleo -al menos hasta la llegada de la crisis- pero con escaso valor añadido ni capacidad de impulso tecnológico, como podrían ser sin embargo el caso de los servicios ligados a las empresas.

**Cuadro 11.2.5. Distribución sectorial del IED recibida en el País Vasco por sectores de servicios (promedio 2001-2010)**

SECTORES (CNAE 2009)	% IED recibida (01-10)
46 COMER. MAYOR E INTERME. COMERCIO, EXCEP. VEH. MOTOR	25,3%
35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE	20,3%
68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	14,9%
65 SEGUROS, REASEGURO. FONDOS PENSIÓN, EXCEPTO S.S.	6,4%
64 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP. SEGUROS Y FOND PENS.	5,6%
62 PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVID. RELAC.	5,4%
49 TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA	4,3%
69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD	2,6%
61 TELECOMUNICACIONES	2,1%
58 EDICIÓN	1,9%
Resto sector servicios	11,1%

FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio

### 3. Inversión Extranjera Directa emitida

La evolución temporal de la IED emitida es muy parecida en cualquier territorio, también en el caso de el País Vasco. El máximo de IED emitida se alcanza en el 2007 y tras el fuerte descenso en 2008 y 2009, la IED se está recuperando. En definitiva y como en el caso de la IED recibida, estos flujos son muy sensibles a la coyuntura económica y a las recesiones, sobre todo si son de origen financiero porque dificulta el acceso a fondos para financiar sus proyectos de expansión exterior.

En relación con el País Vasco, y en términos del PIB, esta comunidad viene invirtiendo una media anual de más del 4% del PIB en el exterior, una cifra que supera a la IED recibida, a la IED emitida de la UE y a la del resto del España (ver cuadro 11.3.1). El esfuerzo inversor de las empresas vascas es por tanto relativamente elevado en comparación con sus pares, máxime si se tiene en cuenta que la UE en su conjunto y España (desde finales de los 90) son importantes inversores mundiales.

**Cuadro 11.3.1. Evolución de los flujos de IED emitidos en % del PIB (2001-2010), CAPV, Resto del España, UE-27**

IED flujos (%PIB)	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Promedio
CAPV	7,2	4,6	1,5	7,3	2,7	4,5	43,7	7,5	2,1	2,9	4,4
Resto del España	3,8	3,5	2,6	4,3	3,4	6,3	7	3,0	1,8	2,6	3,9
UE-27	5,1	2,8	2,6	2,9	4,4	4,7	7,1	4,9	2,3	2,5	4,0

FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio; UNCTAD

Nota: para el País Vasco se ha calculado el promedio sin tener en cuenta el dato de 2007 por ser atípico.

En el cuadro de más abajo (cuadro 11.3.2) se puede ver el desglose regional de la IED emitida en promedio para el período 2001-2010. En contraste con lo que sucede con la IED recibida, el País Vasco sería la tercera comunidad que más ha invertido en este período.

**Cuadro 11.3.2. IED emitida por CCAA (promedio 2001-2010)**

IED Emitida	% sobre total nacional (promedio 2001-2010)
COMUNIDAD DE MADRID	52,30%
CANTABRIA	14,10%
PAÍS VASCO	13,20%
CATALUÑA	10,80%
GALICIA	2,40%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,00%
ANDALUCÍA	1,30%
REGIÓN DE MURCIA	1,30%
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1,00%
Resto CCAA	1,60%

FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio

La mayor parte de la IED emitida tiene como destino geográfico la OCDE. Como se puede ver en el cuadro 11.3.3, eso mismo sucede en otros casos comparables y es, en general, así para cualquier país o región. No obstante en el caso del País Vasco es aún más evidente. Latinoamérica supone un porcentaje muy elevado en general para toda España en comparación con otros países europeos y en el caso vasco aún más si cabe. En este sentido, hay que recordar que la expansión internacional de las empresas en España y en el País Vasco se inició a finales de los 90 de la mano de esos mercados. Por diversos motivos, entre otros la afinidad cultural e idiomática, Latinoamérica se convirtió en la puerta de salida para la incipiente internacionalización productiva de las empresas española. Aunque el peso de América Latina ha ido disminuyendo durante la última década, el stock acumulado de IED en esa región sigue siendo muy importante.

La elevada inversión en los países de lo OCDE es una inversión sobre todo buscadora de mercado, más que buscadora de mano de obra barata, y en ese sentido una inversión, que aunque puede ser sustitutiva de exportaciones, tendría un menor efecto de deslocalización de la producción y en consecuencia de pérdida de mano de obra (poco cualificada sobre todo). En principio, solo algunos países de centro Europa pertenecientes a la UE-27 y los del Continente Africano tienen lógicamente un atractivo claro en términos de mano de obra barata o de menores costes laborales unitarios.

**Cuadro 11.3.3. Distribución Geográfica de la IED emitida (acumulada 2009), CAPV, Cataluña y Resto de España**

Stock de posición inversora 2009	CAPV	CATALUÑA	RESTO ESPAÑA
O.C.D.E.	79,4%	77,9%	69,9%
UE27	19,0%	58,1%	51,0%
AMÉRICA NORTE	37,6%	4,0%	9,2%
LATINOAMÉRICA	34,1%	24,0%	31,5%
ASIA Y OCEANÍA	5,7%	2,9%	2,5%
PARAÍOS FISCALES	3,6%	2,3%	2,2%
ÁFRICA	1,1%	1,3%	1,1%

FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio

Pero el País Vasco destaca en comparación con Cataluña o el resto de España, sobre todo, por el elevado peso de la IED con destino en América del Norte. Ésta parece estar vinculada estrechamente a las inversiones realizadas los últimos años (sobre todo en los años inmediatamente anteriores a la crisis) de empresas pertenecientes al sector del transporte y de la energía en los EE.UU. En cualquier caso, la IED emitida por el País Vasco está más diversificada geográficamente que para el resto del España, y eso a pesar de su menor tamaño.

La distribución sectorial de la IED emitida del País Vasco es bastante fluctuante en su dimensión temporal y por eso para tener una idea de la misma se han acumulado los flujos anuales del último período (2007-2009). A este respecto el cuadro 11.3.4 revela cómo el sector financiero, de otro material de transporte y energético son los tres más importantes y acumulan en conjunto el 87,5% del capital total invertido. Esta distribución está muy condicionada por el sector financiero y en concreto, una vez más, por las fuertes inversiones realizadas desde finales de los 90 en América Latina por una sola entidad financiera con sede en el País Vasco.

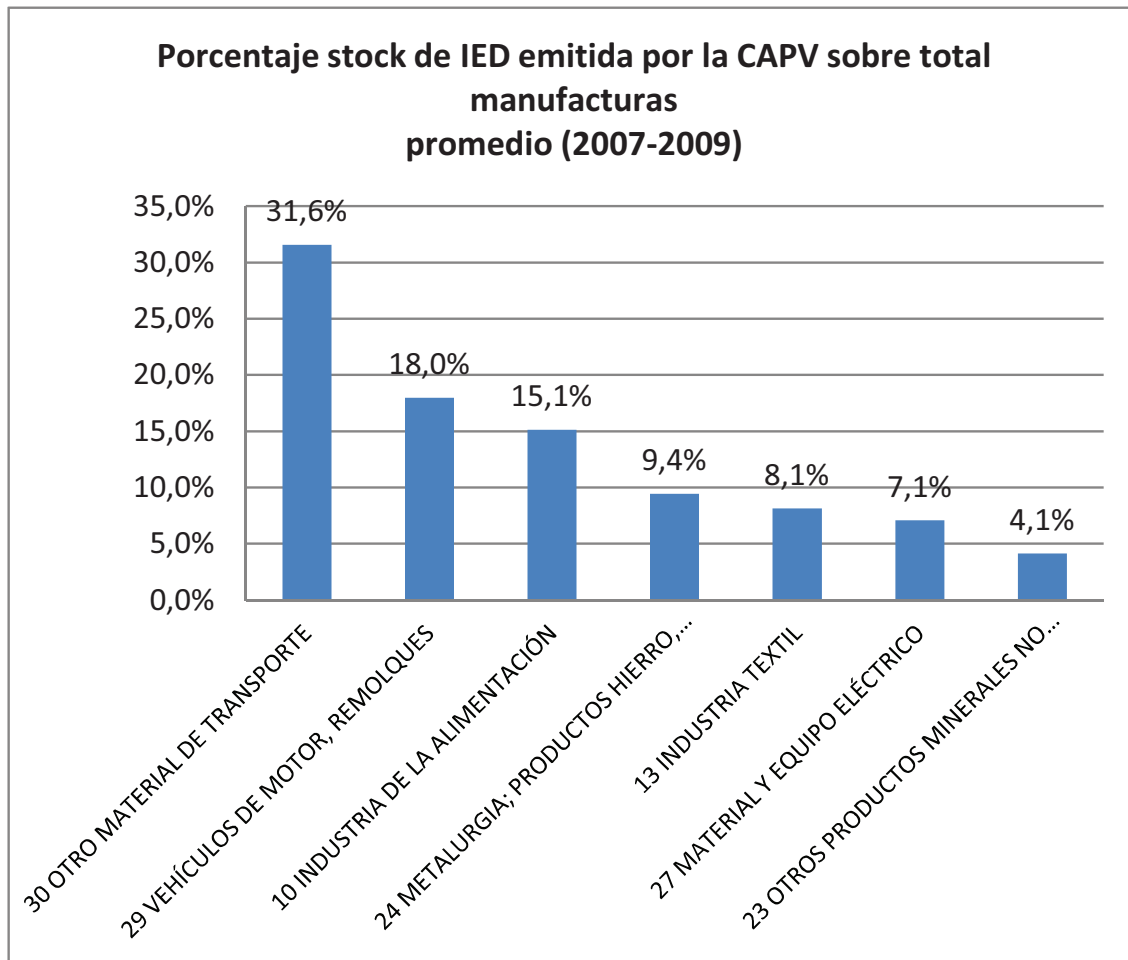
**Cuadro 11.3.4. Distribución Sectorial de la IED emitida del País Vasco (stock promedio 2007-2009)**

Stock de IED: promedio 2007-2009	% sobre stock total	% sobre stock del sector
Primario	0,1%	100,0%
Industria	12,4%	100,0%
10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN	1,9%	15,1%
29 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES	2,2%	18,0%
30 FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	3,9%	31,6%
Servicios	87,6%	1,0%
35 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE	10,9%	12,4%
64 SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEP. SEGUROS Y FONDOS PENSIÓN	70,5%	80,5%

FUENTE: Ministerio de Industria y Comercio

Para tener una idea más nítida de la IED sectorial emitida se ha descontado el sector servicios. Limitándonos solo al sector manufacturero, se puede observar que los sectores con más capital invertido en el exterior son los ligados a la industria de la fabricación de vehículos de transporte en general (gráfico 11.3.5). Estos dos sectores y el de material eléctrico (7%) son de contenido tecnológico medio-alto y en conjunto suponen más de 55% del stock de IED emitida. Para terminar con este apartado llamar la atención sobre el peso de dos sectores de contenido tecnológico bajo: alimentación y textil (23%); un porcentaje desproporcionado en relación con su valor añadido y con su propensión exportadora.

**Gráfico 11.3.5. Porcentaje stock de IED emitida por el País Vasco sobre total manufacturas promedio (2007-2009)**



#### 4. Conclusiones

Aún con las debidas cautelas, porque los datos regionales de IED están influidos por el efecto sede, parece confirmarse que el País Vasco no alcanza el nivel de entradas que le correspondería por su peso económico y por su nivel de desarrollo. Tal vez la presión terrorista del pasado siga operando como una rémora de tipo “*institucional*” que convendría eliminar para atraer más capital extranjero. Por lo que respecta a la procedencia geográfica de la IED recibida en el País Vasco el grueso procede de los países de la OCDE y más en concreto de la Unión Europea, aunque ya es visible la IED procedente de algunos países emergentes de Asia y Latinoamérica (sobre todo India, México y Brasil). El desglose de la IED recibida por los sectores manufactureros según su contenido tecnológico revela que tan sólo el 25% se localiza en sectores de tecnología alta o media alta, un porcentaje muy inferior al de las exportaciones.

En relación con la IED emitida (en términos del PIB) del País Vasco, ésta supera a la IED recibida, a la IED emitida de la UE y a la del resto del España. El esfuerzo inversor de las empresas vascas es por tanto relativamente elevado en comparación con sus pares. La mayor parte de la IED emitida tiene como destino geográfico la OCDE. Latinoamérica supone un porcentaje muy elevado en general para toda España en comparación con otros países europeos y en el caso vasco aún más si cabe. La distribución sectorial de la IED emitida del País Vasco es bastante fluctuante en su dimensión temporal. El sector financiero, de otro material de transporte y energético son los tres más importantes y acumulan en conjunto el 87,5% del capital total invertido. Esta distribución está muy condicionada por el sector financiero y en concreto por las fuertes inversiones realizadas desde finales de los 90 en América Latina por una sola entidad financiera con sede en el País Vasco.





The background features a pattern of teal-colored dots arranged in curved, parallel lines that sweep across the page from the top-left and bottom-left corners towards the right. The dots are of two shades: a darker teal and a lighter, brighter teal. The overall effect is a sense of dynamic movement and depth.

*Capítulo 12*  
**Sector público vasco**



## Capítulo 12

### Sector público vasco

#### 1. Introducción

El estudio del sector público vasco presenta sus dificultades, propias de la compleja estructura que lo compone (con tres niveles de gobierno: Gobierno de España (o Administración General del Estado), Gobierno Vasco y Diputaciones; sin contar la UE, de las transferencias de recursos que se dan entre los distintos niveles de gobierno y de las competencias de gasto asumidas por los mismos. Todo ello es el resultado de un largo proceso histórico, que partiendo del modelo foral del siglo XIX, queda recogido en la Constitución de 1978 y se desarrolla -no sin conflictos importantes con el Gobierno central y la UE- todo a lo largo de las últimas décadas hasta devenir en un amplio sector público con capacidad financiera y autonomía fiscal muy superior al resto de las CC.AA. de Régimen Común e incluso a la de otras regiones de países federales o confederales.

En el cuadro de más abajo se recoge a modo de resumen las competencias de gasto más importantes de cada uno de los niveles de Gobierno que actúan en el País Vasco.

**Cuadro 12.1. Asignación de competencias de gasto en el País Vasco**

AA.PP	Competencias	
UE	Desarrollo (FEDER, FEOGA, FSE, IFOP) <sup>1</sup> Política Agrícola Común (PAC) Regulación (medio ambiente, competencia, etc.) Política monetaria	
Gobierno de España	Administración Gral. Defensa Exteriores	Prestaciones por desempleo Pensiones Pagos a la UE
Gobierno Vasco	Administración Gral. Sanidad Educación Seguridad (Ertzaina) Justicia Asistencia y bienestar social	Promoción actividad empresarial Cultura Carreteras y obras hidráulicas Promoción y desarrollo económico Vivienda y urbanismo
Diputaciones Forales	Administración Gral. Protección social Transportes y carreteras	Fomento actividad empresarial-económica Obras públicas Agricultura, ganadería y montes
Ayuntamientos	Administración Gral. Bienestar comunitario Cultura y deportes Vivienda y urbanismo	Transporte urbano Vías públicas Seguridad ciudadana Protección medio ambiente

*Fuente: Zubiri (2003): El sector público del País Vasco en la actualidad, Ekonomiaz nº54, pag. 76.*

<sup>1</sup> FEDER (Fondo europeo de desarrollo regional), que financia inversión en infraestructuras, inversiones productivas, educación y sanidad; FSE (Fondo social europeo), dedicado al fomento de la cualificación de los trabajadores; FEOGA (Fondo europeo de orientación y garantía agrícola) e IFOP (Instituto de fomento pesquero), dedicados a la modernización de la agricultura y de la pesca.

<sup>2</sup> Sólo equipamiento docente.

En cualquier caso, muy resumidamente y dejando al margen la UE que no realiza gasto directo alguno en el País Vasco sino que lo hace indirectamente a través de transferencias a otros niveles de gobierno por una cuantía marginal, el primer nivel de gobierno que actúa por el lado del gasto es el Gobierno de España, que teniendo las competencias relativas a la Seguridad Social (pensiones y prestaciones por desempleo) realiza una parte importante del gasto total como se verá más abajo. El segundo nivel lo constituye el Gobierno Vasco, competente en todo lo relativo a partidas de gasto muy importantes como sanidad, educación y policía autonómica. El tercer y cuarto nivel lo componen las Diputaciones y los Ayuntamientos, teniendo las Diputaciones (infraestructuras y protección social), incluso en comparación a los Ayuntamientos (servicios municipales y urbanismo), las menores de las atribuciones en materia de gasto.

Por el lado de los ingresos (impuestos), y comenzando por el Gobierno de España, es a éste a quien compete una parte importante de la carga fiscal en el País Vasco, las cotizaciones a la Seguridad Social y quien recibe -en compensación por los gastos que realiza en el País Vasco no financiados con impuestos- el Cupo. Pero quien más recauda (y quien menos gasta) son las Diputaciones porque son estos organismos quienes, con capacidad normativa para ello, recaudan todos los impuestos menos las cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos locales de los ayuntamientos.

Como se puede entender fácilmente de lo expuesto y a falta de unos presupuestos consolidados para el conjunto del sector público vasco, en lo que sigue, se van a utilizar los datos que proporcionan las cuentas económicas del sector de las Administraciones Públicas en el País Vasco como mejor aproximación disponible a aquellos. Estas cuentas ofrecen información consolidada de las macro-magnitudes de las unidades de gobierno que dependen de las Administraciones Vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales con sus organismos autónomos y municipios) y de las dependientes del Gobierno de España (Administración General del Estado y Seguridad Social territorializada).

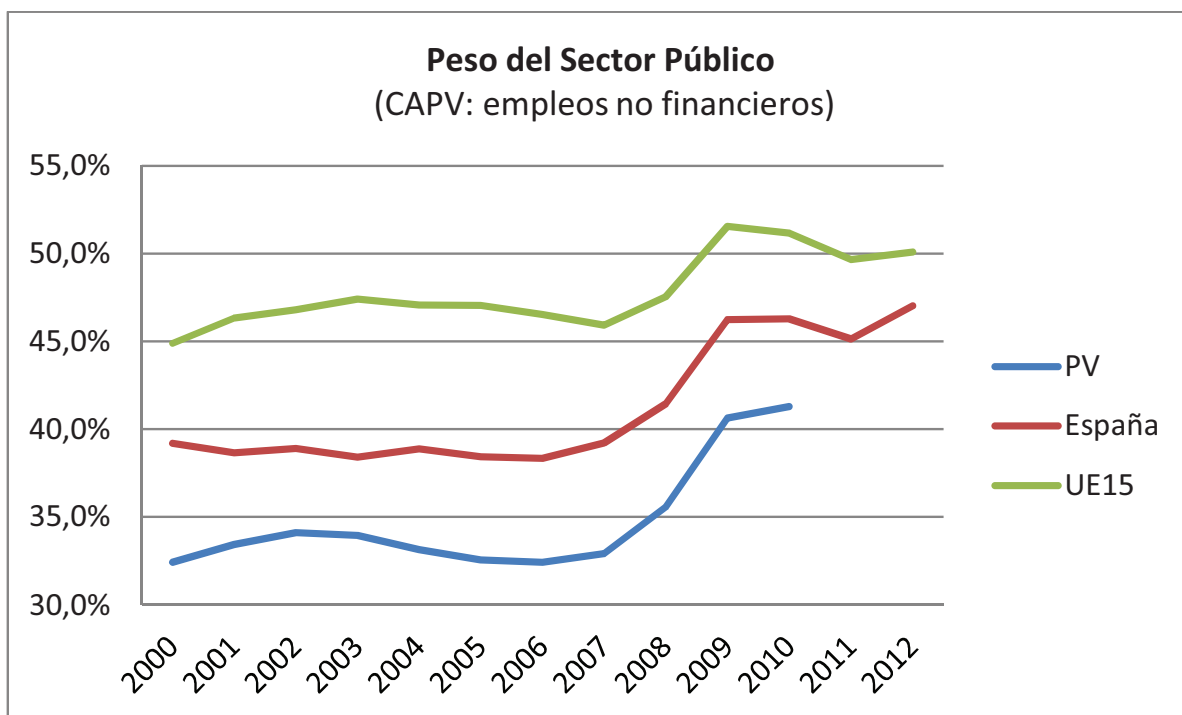
## 2. Gastos

De acuerdo con los datos que proporciona EUSTAT al respecto y utilizando los “*empleos no financieros*” como dato aproximado al gasto público total en el País Vasco, resulta que el peso del conjunto del sector público sobre el PIB es del 35% (promedio para el período 2000-2010, gráfico 12.2.1). Comparándolo con el conjunto de España y con la UE-15 es un 5% y un 12% menor respectivamente. Un estudio reciente (Pérez, F. y otros, 2011) en el que se analiza el ingreso y el gasto por comunidades autónomas de las actuaciones de las cuatro administraciones públicas españolas (Administración General del Estado, Seguridad Social, Administración Autonómica y Local) ofrece un dato similar para el País Vasco para 2008: en concreto un 37%. En dicho estudio se pone de manifiesto que la disparidad de este ratio es muy superior entre CCAA que entre España y el resto de países de nuestro entorno. Así por ejemplo frente a Madrid con un 28% se sitúa Extremadura con el 69%. En definitiva, el País Vasco soporta un gasto público sustancialmente menor que otras CCAA, que la media de España y que otros países del entorno. Por tanto, parecería que el desarrollo que ha tenido el sector público en el País Vasco no se corresponde con la variedad típica de capitalismo a la europea en la que el Estado de Bienestar, por su dimensión, provoca que el peso del sector público en la economía es sustancialmente mayor.

En cuanto a la evolución de este ratio se pueden distinguir en general (para todos los países y regiones) tres períodos claramente diferenciados: una primera fase hasta el 2007 en la que el ratio se mantiene bastante estable, un aumento acusado en 2008-2009 y una cierta tendencia decreciente desde el 2010. El repunte del ratio en 2008 y 2009 obedece a tres causas fundamentales: al aumento del gasto público que se produce automáticamente al aumentar el gasto

por el seguro de paro, a la reacción de los gobiernos en 2009 de intentar mitigar la crisis con políticas de gasto al estilo keynesiano (plan “E” español...) y al descenso del PIB. El descenso a partir de 2010 es debido a los ajustes del gasto público practicados por todas las administraciones públicas con recortes en muy distintas partidas del gasto público (desde sanidad y educación hasta el sueldo de los funcionarios).

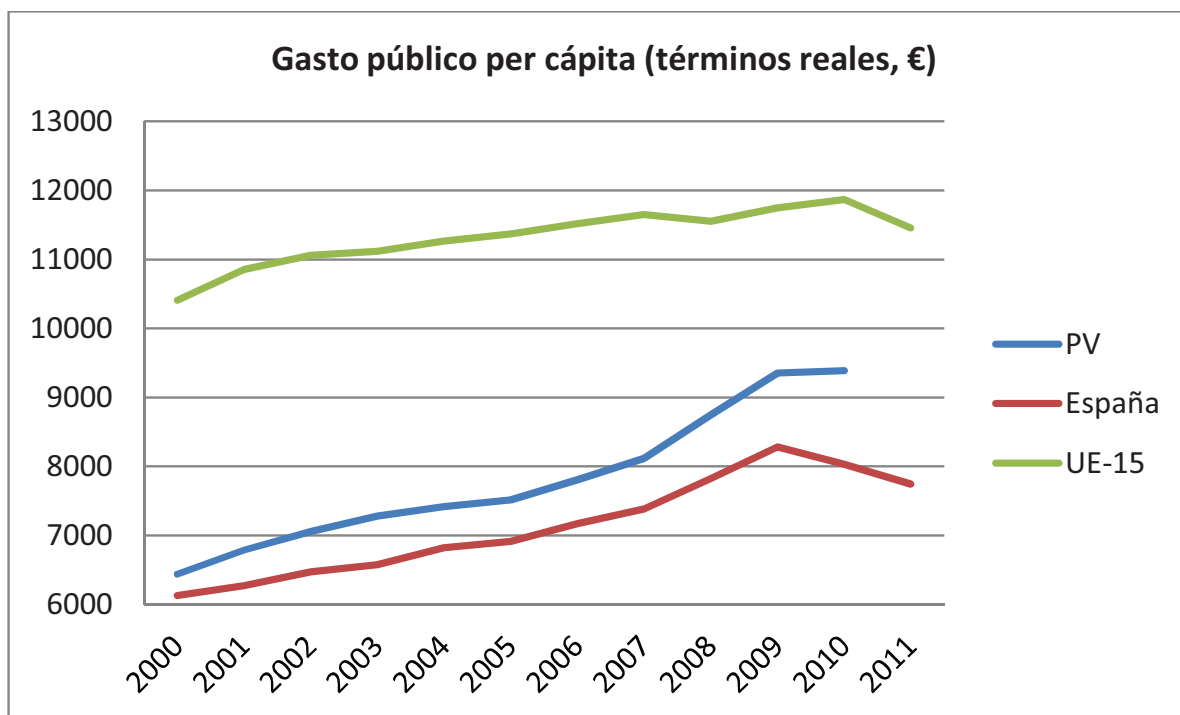
**Gráfico 12.2.1. Peso del Sector Público sobre PIB (2000-12), CAPV (empleos no financieros), España y UE-15**



FUENTE: EUSTAT, INE, AMECO

En el gráfico 12.2.2 se ha calculado el gasto público promedio en términos per cápita, ratio que, al fin y al cabo, sirve de indicador más próximo a lo que el ciudadano promedio recibe (en contraprestación a los impuestos que paga) por parte de las Administraciones públicas en forma de bienes y servicios públicos. Primero, resulta muy importante la diferencia que separa al País Vasco y a España respecto de la UE-15. En promedio para todo el período la brecha gira en torno al 50%. Segundo, aunque en términos del PIB el gasto público en el País Vasco es sustancialmente menor que para la media española, en términos per cápita no es así. De hecho sucede todo lo contrario ya que según el informe antes citado, el País Vasco es la CCAA con mayor gasto público per cápita después de Asturias. Y tercero, en cuanto a la evolución, es de destacar que a pesar de la importante diferencia mantenida con la UE-15, durante el período 2000 y hasta la llegada de los ajustes del gasto en 2010, se fue produciendo un proceso de convergencia significativo. En este sentido, el esfuerzo por alcanzar un nivel de bienes y servicios públicos a la altura de los países más avanzados de la UE fue notable y máxime si se tiene en cuenta que durante ese período se produjo un aumento importante de la población inmigrante. Sin embargo esa tendencia se frena e incluso cambia de sentido a partir de los recortes iniciados en 2010.

**Gráfico 12.2.2. Gasto Público per cápita en términos reales (2000-2012):  
CAPV, España, UE-15**

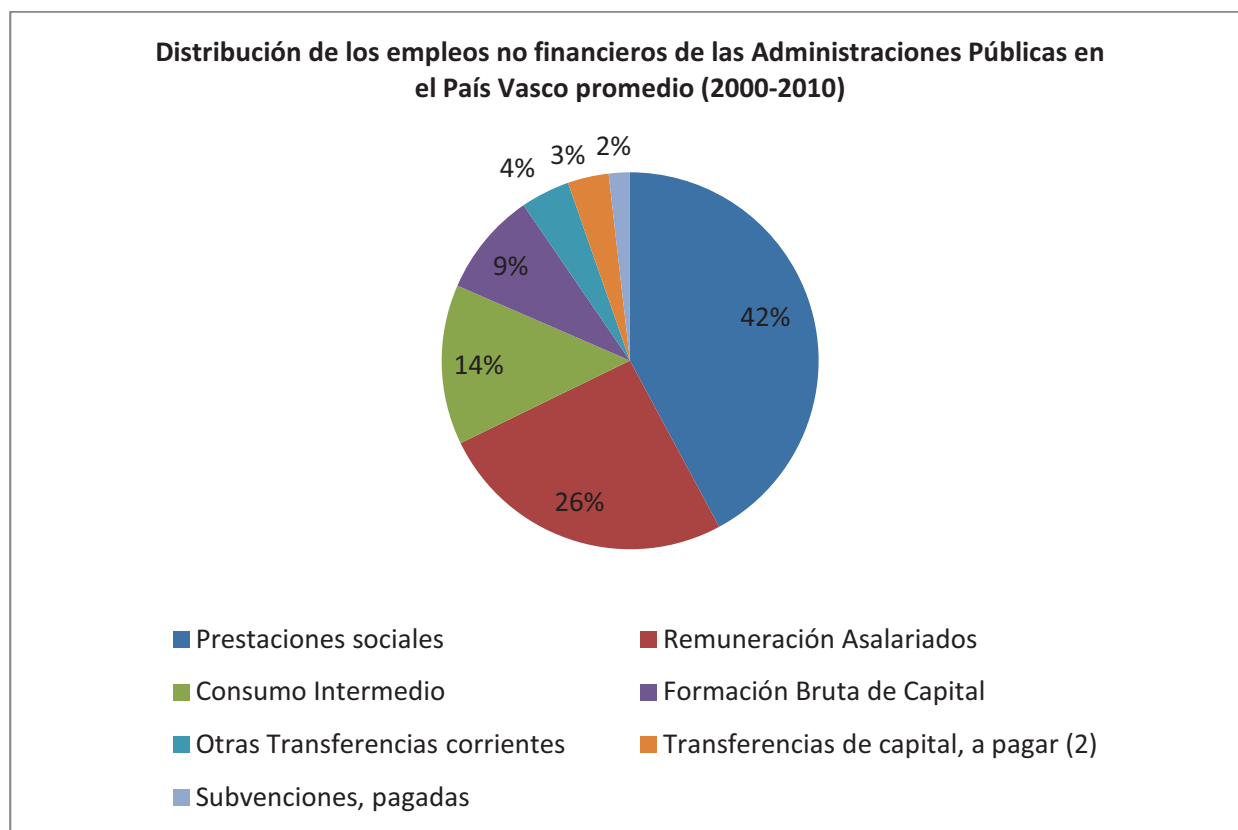


FUENTE: EUSTAT, INE, AMECO

Por niveles de gobierno, los gastos del Gobierno de España en Euskadi -calculados como la diferencia entre los “empleos no financieros” del conjunto de las AAPP en el País Vasco y los “empleos no financieros” de las AAPP vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos)- son una parte muy significativa del gasto total. Más o menos, durante el período analizado (2000-2010), el gasto del Gobierno de España representa algo más de un tercio del gasto total de las AAPP en el País Vasco en aquellas competencias no transferidas (fundamentalmente gasto en pensiones y prestaciones por desempleo). Las otras dos terceras partes del gasto público corresponden a las Administraciones vascas: más o menos un tercio del gasto lo lleva a cabo el Gobierno Vasco (fundamentalmente en sanidad y en educación) y otro tercio las Diputaciones Forales más los Ayuntamientos.

En cuanto a la distribución del gasto por grandes partidas, como se puede ver en el gráfico de más abajo (gráfico 12.2.3), las prestaciones sociales y la remuneración a asalariados suponen en torno a dos terceras partes del gasto total, mientras que la inversión pública -Formación Bruta de Capital- no llega al 10%.

**Gráfico 12.2.3. Distribución de los empleos no financieros de las Administraciones Públicas en el País Vasco (promedio 2000-2010)**

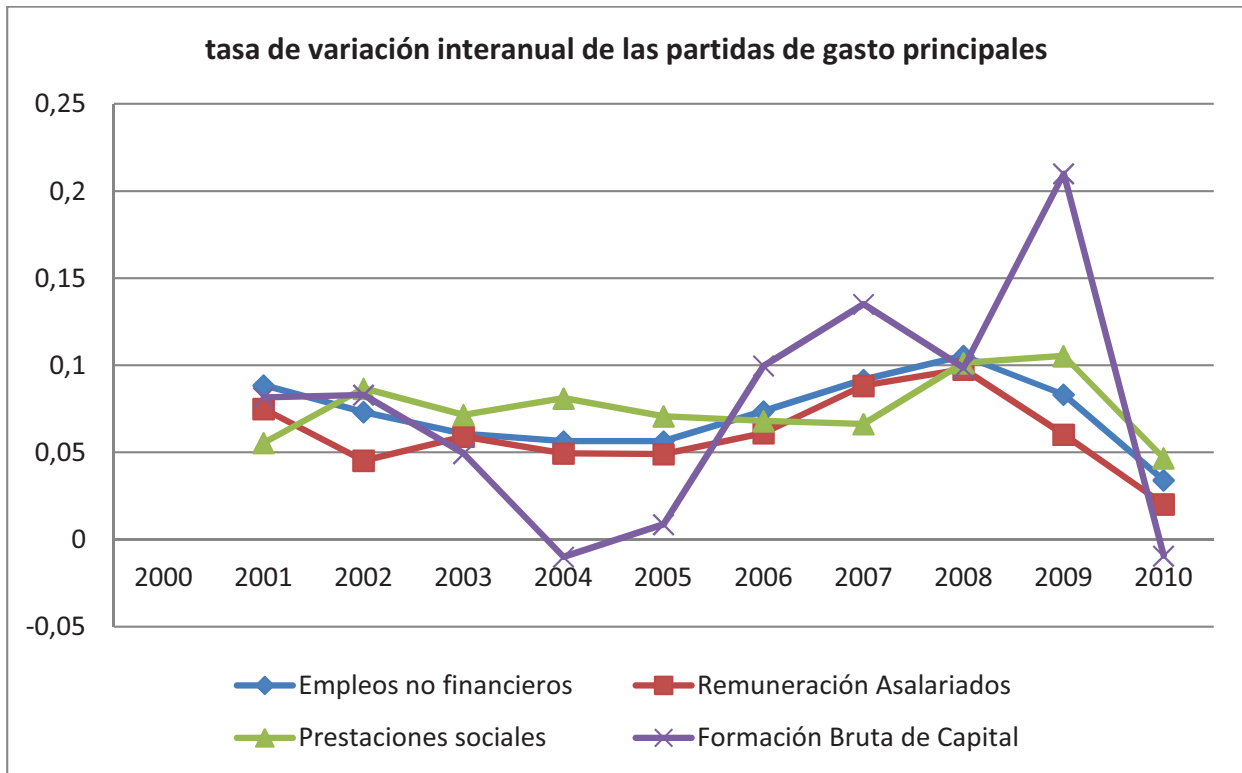


FUENTE: EUSTAT

Por lo que se refiere a su evolución (gráfico 12.2.4), la partida que crece sistemáticamente por encima de los gastos totales (empleos no financieros), excepto en 2007, es la de prestaciones sociales. Además su crecimiento se produce a un ritmo superior al del PIB nominal, con un 7,5% anual de media. La fuerte subida registrada en 2008 y 2009, hasta superar en estos dos años el 10% de incremento interanual, podemos aventurar se debe al aumento de las prestaciones por desempleo como consecuencia del estallido de la crisis y la elevada destrucción de empleo que está generando. Sin embargo, la remuneración a los empleados públicos crece moderadamente, ligeramente por debajo de los gastos totales y menos que el PIB nominal. Por último la partida de inversión pública tiene un comportamiento claramente errático. En resumidas cuentas, los datos revelan cuales han sido las prioridades durante esta década: las prestaciones sociales y en el margen la inversión pública. Mencionar finalmente la manifiesta reducción de las tasas de crecimiento de todas las partidas desde la crisis, que pasan a crecer por debajo del 5% e incluso a decrecer en el caso de la formación bruta de capital.



**Gráfico 12.2.4. Tasa de variación interanual de las partidas de gasto principales en el País Vasco (2000-2010)**

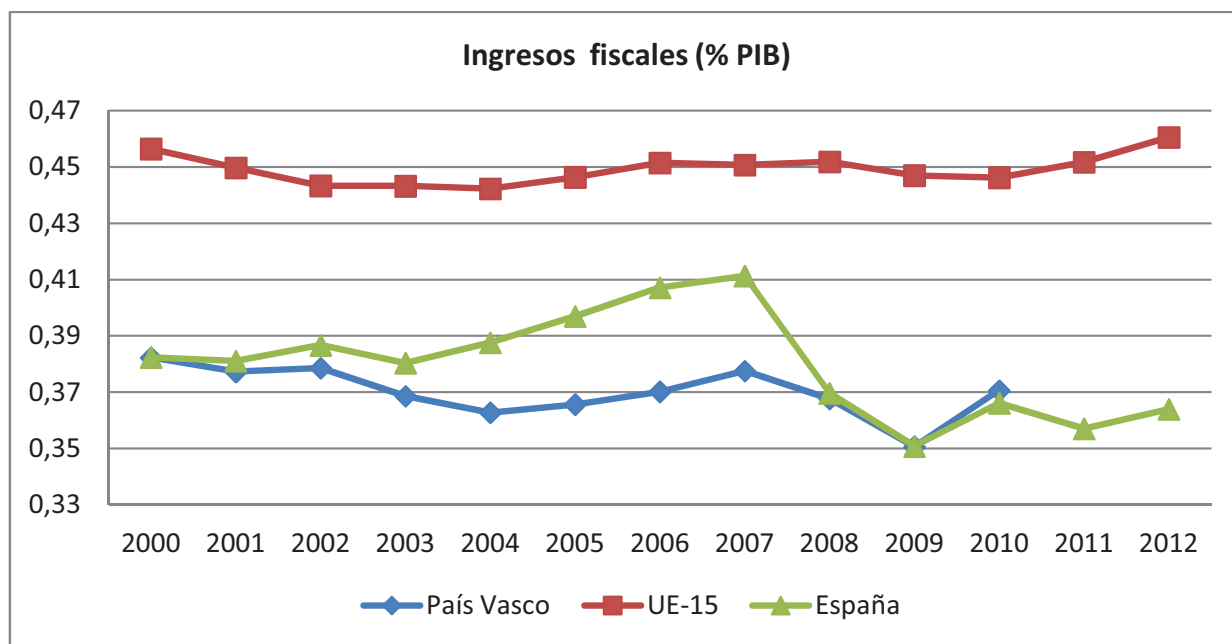


FUENTE: EUSTAT

### 3. Ingresos

Recurriendo a los recursos no financieros de las cuentas económicas de la Administración Pública como fuente de información más aproximada a los ingresos totales consolidados del conjunto de las administraciones públicas que operan en el País Vasco, en el gráfico de más abajo (Gráfico 12.3.1) se recoge su evolución en porcentaje del PIB. Este indicador viene a resumir, grosso modo, la presión fiscal efectiva. Como se puede observar, lo primero que destaca es que la presión fiscal en la UE-15 es, en promedio para todo el período, sustancialmente mayor a la del País Vasco y a la de España (8 y 6,5 puntos superior a la del País Vasco y España respectivamente) y lo segundo, que para la UE-15 el ratio es bastante más estable que en el caso del País Vasco y, en especial, de España.

**Gráfico 12.3.1. Ingresos Fiscales (recursos no financieros) en porcentaje del PIB (2000-2010), CAPV, España, UE-15**

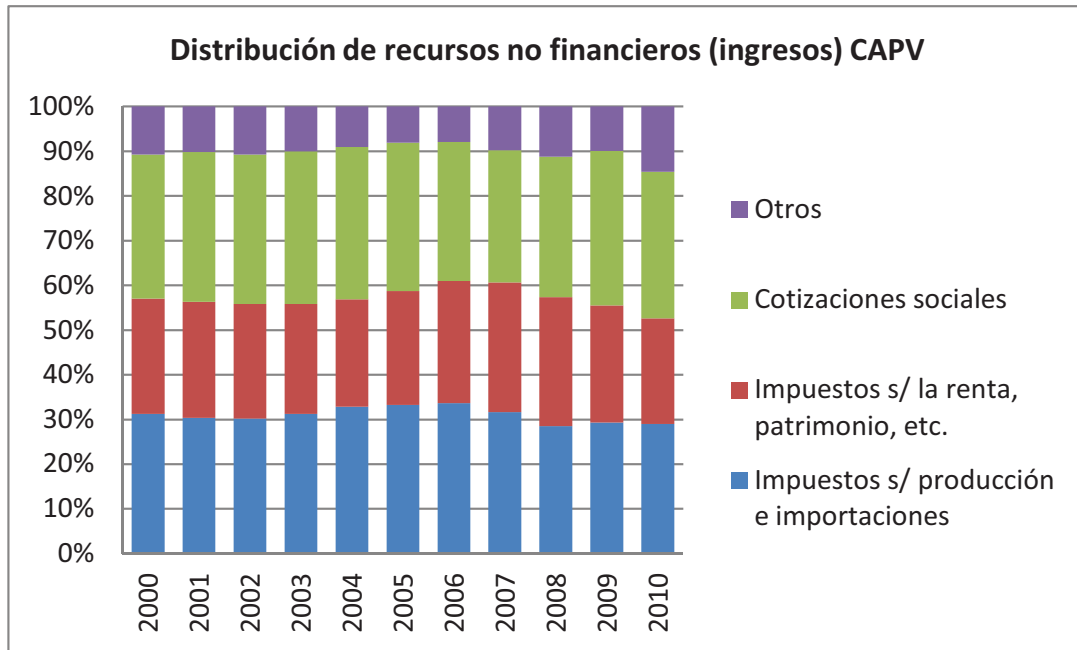


FUENTE: EUSTAT, INE, AMECO

Al respecto de la primera cuestión -común al caso vasco y español- advertir que el resto de nuestros socios más desarrollados pagan más impuestos en relación al PIB. En este sentido, e independientemente de la irresoluble cuestión de si es el pago de mayores impuestos lo que les hace ser más desarrollados o a la inversa, el caso es que la comparativamente reducida recaudación tributaria en España y en el País Vasco -aún en los años en los que se ha producido un aumento importante en la mayoría de las figuras impositivas hasta situar los tipos por encima de la media de la UE-15- no es nada nuevo por estos pagos y puede tener que ver con algunas ineficiencias del sistema impositivo; entre las cuales, tal vez la más destacada, sea la relativa a la evasión o el fraude fiscal. Pero aún más interesante si cabe, es la segunda de las cuestiones y que tiene que ver con la estabilidad de los ingresos. Aunque el caso español no es el que nos ocupa, sirva éste de referencia para destacar la diferente situación que presentan las cuentas públicas vascas y las del resto de España por el lado de los ingresos según la exposición de las respectivas economías al auge y posterior caída del sector inmobiliario. Mientras que en el caso español se observa un marcado aumento de los ingresos desde 2004 a 2007, coincidiendo con los años de mayor auge del sector de la construcción y los impuestos ligados a esta actividad, y un descenso posterior muy acusado (6 puntos del PIB) al estallar la burbuja inmobiliaria, en el caso del País Vasco ni el aumento de los ingresos durante esos años ni la caída sufrida posteriormente (2 puntos del PIB) ha sido tan significativa. Por tanto, parece que la menos mala situación de los ingresos fiscales en el País Vasco tiene mucho que ver con el menor tamaño que alcanzó el sector de la construcción.

En cuanto a la distribución de los ingresos en promedio para todo el período y sin que se hayan producido cambios significativos a lo largo del tiempo, el 90% son ingresos fiscales o tributarios (gráfico 12.3.2); ingresos éstos que a su vez se distribuyen a partes iguales (1/3 cada) entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales. Sí que se observa una cierta caída de los impuestos directos a favor de los indirectos y sobre todo de otro tipo de ingresos no tributarios; en este sentido parece que si hay una ligera tendencia a la regresividad del sistema fiscal.

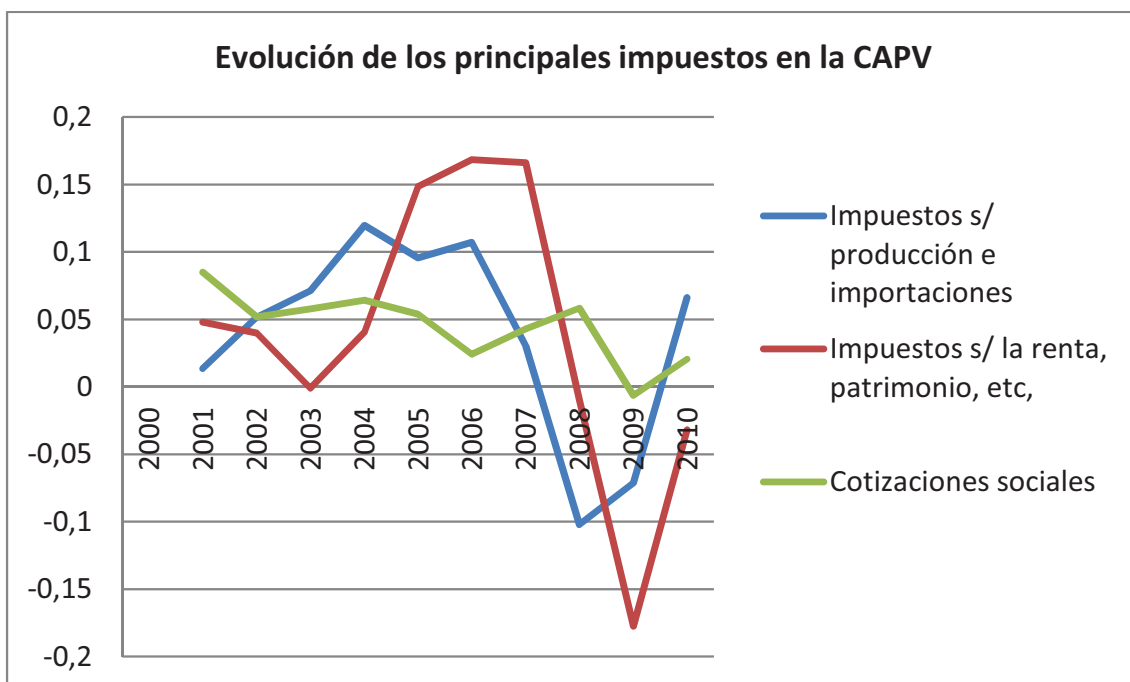
**Gráfico 12.3.2. Distribución de los ingresos fiscales (recursos no financieros) en el País Vasco (2000-2010)**



FUENTE: EUSTAT

Merece la pena detenerse un poco en el análisis de la evolución de los ingresos públicos más importantes durante estos años para ver el fuerte impacto de la crisis sobre los mismos y, en última instancia, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas que se analizara más abajo. La recesión ha producido un descenso acumulado de la recaudación por impuestos directos del 22% desde 2008 hasta 2010. El descenso en la recaudación de los impuestos indirectos se recuperó en cierta medida en 2010 al aumentar un 7% respecto de 2009, pero aún así todavía es un 11% menor que la recaudación conseguida en 2007.

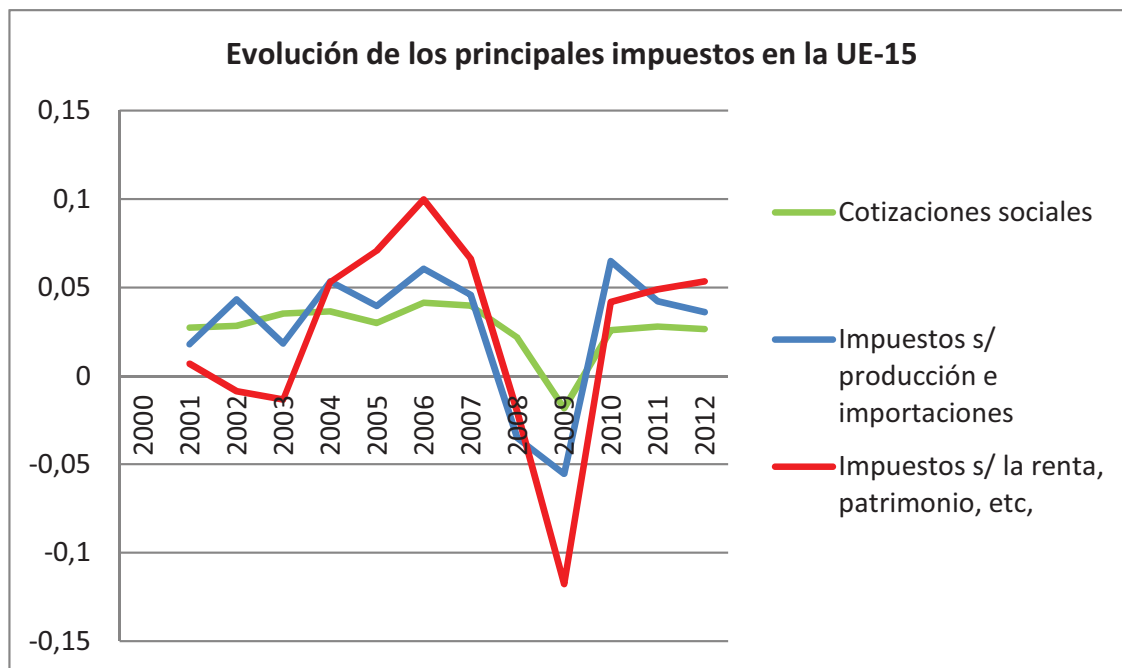
**Gráfico 12.3.3. Evolución de los principales impuestos en el País Vasco (2000-2010)**



FUENTE: EUSTAT

Si comparamos la evolución de los principales ingresos públicos del País Vasco con el caso de la UE-15, aún queda más patente la magnitud del descenso. En el caso de la UE-15 en 2010 respecto a 2007 los impuestos indirectos caen un 3% y los directos un 10%; es decir que el descenso es menos de la mitad. Por tanto, si bien la caída de los ingresos públicos en el País Vasco es sustancialmente menor que en el resto de España, aun así es el doble de lo sucedido en el conjunto de la UE-15. De ahí los efectos que puede tener este descenso sobre la sostenibilidad de las finanzas si no se recuperan los ingresos en el medio plazo.

**Gráfico 12.3.4. Evolución de los principales impuestos en la UE-15 (2000-2012)**



FUENTE: AMECO

Por lo que se refiere a la distribución de la recaudación fiscal por niveles de gobierno, el Gobierno de España en el País Vasco recauda fundamentalmente por Cotizaciones sociales (y el Cupo) algo más de un tercio del total de los ingresos fiscales del País Vasco. El resto es recaudado por las Diputaciones vascas ya que son éstas las que tienen atribuida la competencia en exclusiva en esta materia para el resto de impuestos generales (IRPF, IVA, Impuesto de sociedades y otros). Esta proporción además se mantiene con pocas variaciones a lo largo de toda la década.

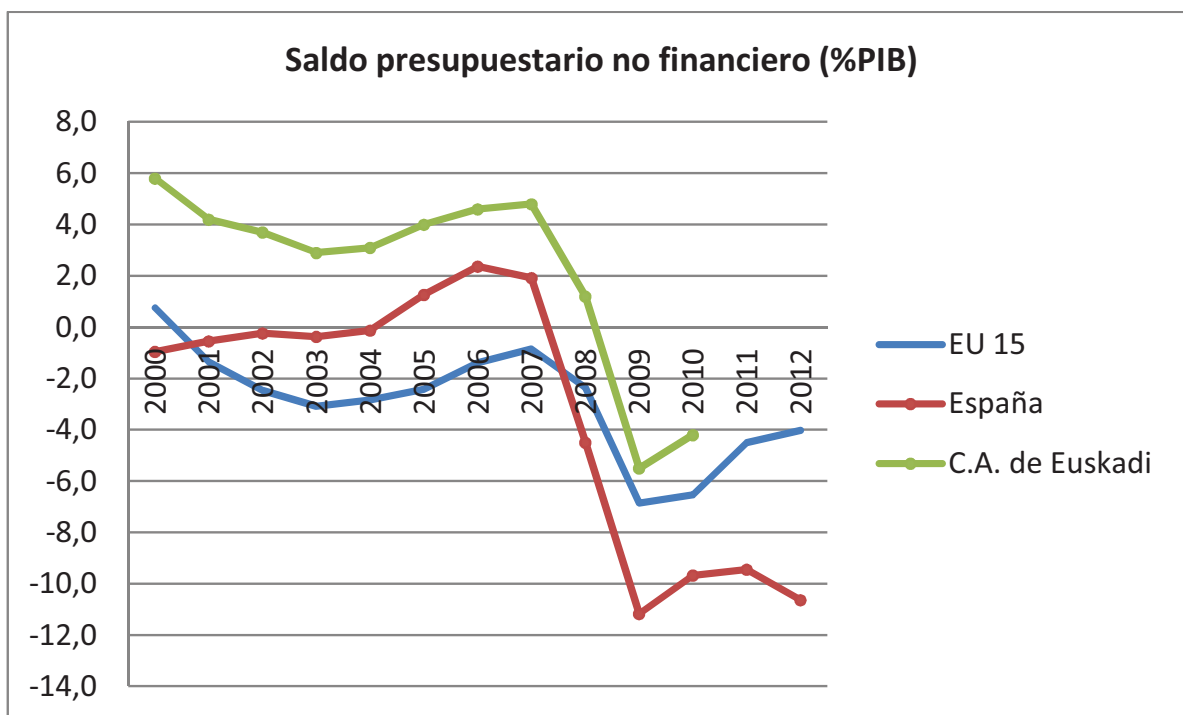
#### 4. Saldo no financiero

Respecto del saldo no financiero de las cuentas públicas en el País Vasco durante el período analizado se pueden distinguir, como en el caso de España, dos períodos bien diferenciados y marcados, como no podría ser de otra manera, por la incidencia de la crisis en 2008 (gráfico 12.4.1). Hasta esa fecha, qué duda cabe, de la buena salud de las finanzas públicas. Al contrario de lo que estaba sucediendo en la UE-15, el saldo presupuestario en el caso español y aún más en el caso vasco presentaba continuados ejercicios con un superávit importante; pero de 2008 a 2009 -y fundamentalmente por el desplome de los ingresos- el saldo empeora en el caso vasco en 10 puntos del PIB (pasa del 5% al -5%) y en España en 12 puntos del PIB (del 2% al -10%). En el caso de la UE y a pesar de la fuerte contracción que sufre también la actividad económica en general (parecida a la del caso vasco y español) el déficit solo empeora en 6 puntos del PIB (del -1% al -7%). A partir de 2010 se observa una lenta mejoría del déficit (para el caso español sin contar las ayudas a la banca el déficit en 2012 rondaría el 6,5%).

Una parte de la evolución del saldo presupuestario, llamado saldo cíclico o coyuntural, tiene que ver con el efecto automático que la evolución del nivel de actividad genera sobre los gastos y -sobre todo- sobre los ingresos: una reducción del PIB reduce la recaudación de los impuestos directos e indirectos porque las bases imponibles disminuyen y el consumo también. Además, como el paro aumenta también aumentan los gastos por prestaciones por desempleo y todo ello repercute negativamente sobre el saldo presupuestario. Lo contrario sucede cuando el PIB aumenta. Pero hay otra parte de la evolución de los ingresos y de los gastos -y en última instancia del saldo presupuestario- que depende de las decisiones discrecionales en materia presupuestaria que adopten los poderes públicos al respecto. Estas decisiones son las que tienen un efecto sobre el llamado saldo presupuestario estructural, el otro componente del saldo presupuestario efectivo o corriente.

Muy brevemente y siguiendo este razonamiento, la reducción del déficit en 2010 se debe sobre todo a que se adoptaron las primeras medidas de ajuste discrecional por el lado del gasto ("recortes"), en 2011 porque los ingresos se recuperan ligeramente con la tímida mejoría de la actividad (mejoría de los ingresos cíclicos) y en 2012 por las nuevas medidas de ajuste discrecional tanto por el lado del gasto como por el aumento de los principales impuestos. De todas formas la tímida reducción del déficit tanto en España como en el País Vasco a pesar de las fuertes medidas de ajuste llevadas a cabo en 2010 y 2012, se debe a que en un período de recesión como el actual donde el déficit coyuntural es muy abultado, aunque el saldo estructural mejore, el saldo presupuestario total efectivo sigue siendo deficitario. Si además a este efecto del PIB sobre el saldo presupuestario se añade el efecto contractivo de las medidas de ajuste presupuestario sobre el PIB, se entra en un círculo vicioso como en el que se encuentra la economía vasca, española y europea en general, en el que recesión, déficit público, consolidación fiscal (ajustes) y deuda pública se retroalimentan sin solución de continuidad, sino se tomasen medidas adicionales como las reformas estructurales e incentivos al consumo y la inversión.

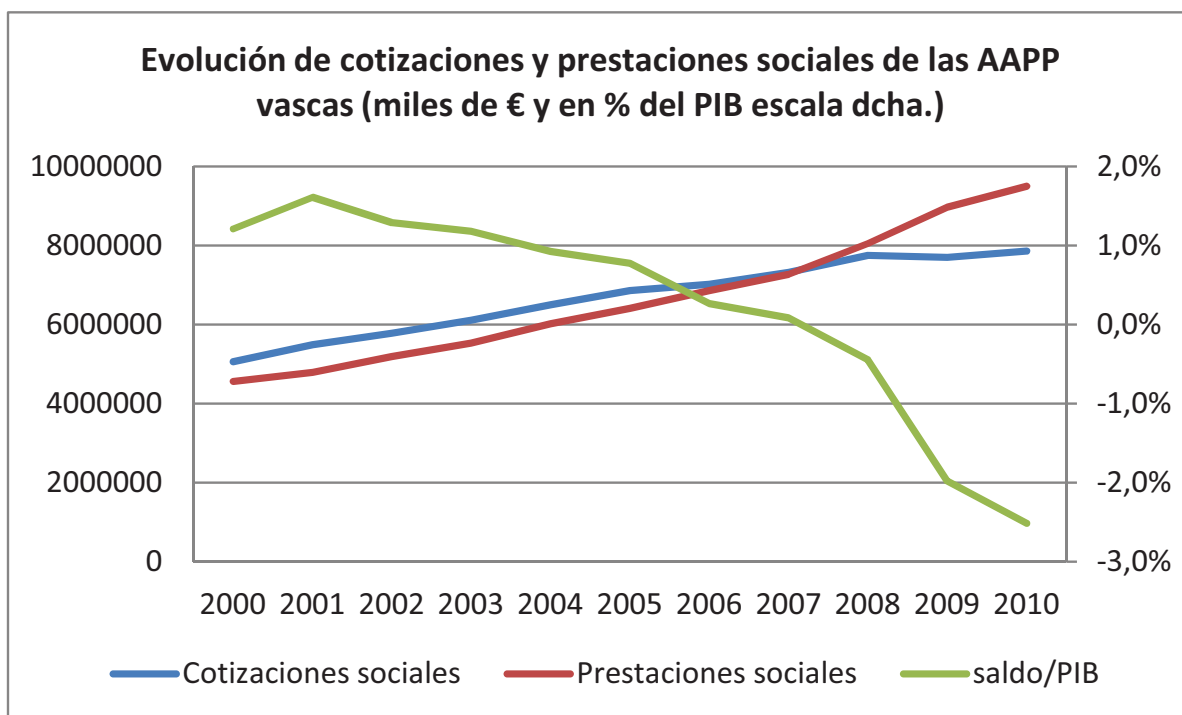
**Gráfico 12.4.1. Evolución del saldo presupuestario no financiero en %PIB (2000-2012), CAPV, España, UE-15**



FUENTE: EUSTAT, AMECO

Una cuestión que ha suscitado gran controversia en relación con las cuentas públicas del País Vasco es la relativa al estado financiero de la Seguridad Social. A este respecto más abajo se puede ver la evolución de las partidas en las cuentas económicas de las AAPP correspondiente a las Cotizaciones sociales (ingresos) y las Prestaciones sociales (gastos). Aunque el saldo de estas partidas no corresponde exactamente al que podría ser el estado financiero de la Seguridad Social en el País Vasco en caso de que se transfiriesen esas competencias porque las Diputaciones y el Gobierno Vasco también tienen competencias al respecto cuyos gastos e ingresos pertenecen al presupuesto de las Administraciones vascas, sin embargo aquel puede servir de aproximación sobre esta cuestión. Con esta salvedad y las debidas cautelas, el caso es que hasta 2005 la “caja” de la seguridad social presentaba en el País Vasco una situación saneada pero que sin embargo se ha deteriorado rápidamente desde esa fecha hasta alcanzar un déficit del 2,5% del PIB en 2010. Esta tendencia pone de manifiesto la delicada situación al respecto y que es común a casi todos los sistemas de protección social en Europa, en los que el envejecimiento de la población y el aumento del paro estructural están poniendo en tela de juicio su sostenibilidad a medio plazo.

**Gráfico 12.4.2. Evolución de cotizaciones y prestaciones sociales de las AAPP vascas (2000-2010), en miles de € y en % del PIB**



FUENTE: EUSTAT

## 5. Endeudamiento público

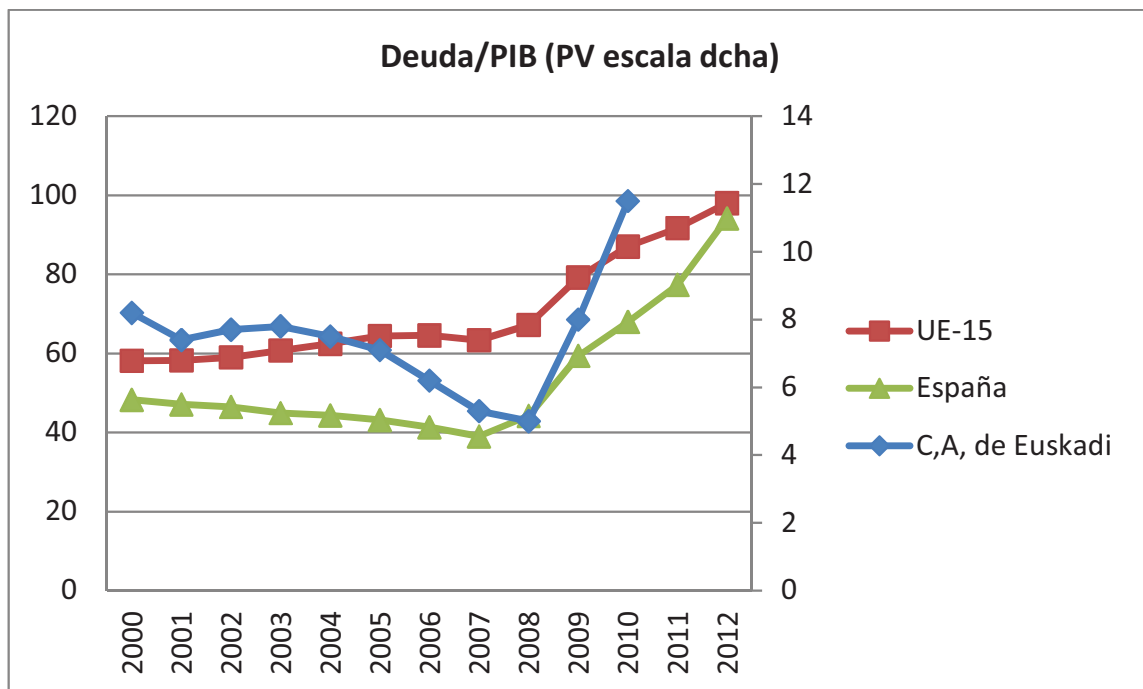
El déficit público obliga a España a endeudarse en los mercados para poder financiarlo y por tanto el nivel de deuda pública actual está directamente relacionado con la evolución pasada del saldo presupuestario no financiero. Excepcionalmente, como en el caso actual, la deuda pública también aumenta por operaciones financieras que realiza el Gobierno de España para captar recursos que luego dedica -no a financiar el déficit público- sino a inyectar capital a Entidades Financieras insolventes para impedir su quiebra y potenciales riesgos sistémicos.

En cualquier caso, el nivel de deuda pública puede llegar a ser un problema para la Administración General del Estado y para el conjunto de la economía cuando los gastos financieros que conlleva esa deuda pública suponen una carga importante para las cuentas públicas, cuando esa deuda pública desplaza la deuda privada y encarece los costes de financiación de las empresas y familias o cuando los potenciales prestamistas empiezan a dudar de la solvencia de España y exigen a cambio de un mayor riesgo de impago unos mayores intereses (prima de riesgo).

El indicador que recoge, en alguna medida, la sostenibilidad de las finanzas públicas es el ratio deuda-PIB, porque es éste el que parece que intuitivamente pone en relación el peso de la deuda (el pago de intereses y el principal de la deuda) con la capacidad de pago de España. De todas maneras, la relevancia de este indicador y el umbral a partir del cual empieza a cuestionarse la sostenibilidad de las finanzas públicas y actuar el peso de la deuda como una rémora para el crecimiento económico, está sujeto a importantes controversias. Basta recordar la existencia de países con ratios de deuda-PIB más elevados que el nuestro (EE.UU., Japón, Bélgica...) y que no parece tenga un efecto negativo ni sobre la prima de riesgo, ni sobre el crecimiento del PIB de esos países o la reciente caída en desgracia de un famoso trabajo al respecto que establecía un 90% de deuda sobre PIB como "línea roja".

Aunque por aislado la importancia de este ratio sea relativa y además en el caso del País Vasco haya que tomar este ratio con las debidas cautelas porque la capacidad de endeudamiento del País Vasco es relativamente reciente y está limitada por la Administración central, conviene ver su evolución.

**Gráfico 12.5.1. Ratio de Deuda sobre PIB (2000-2010), CAPV, España, UE-15**



FUENTE: EUSTAT, AMECO

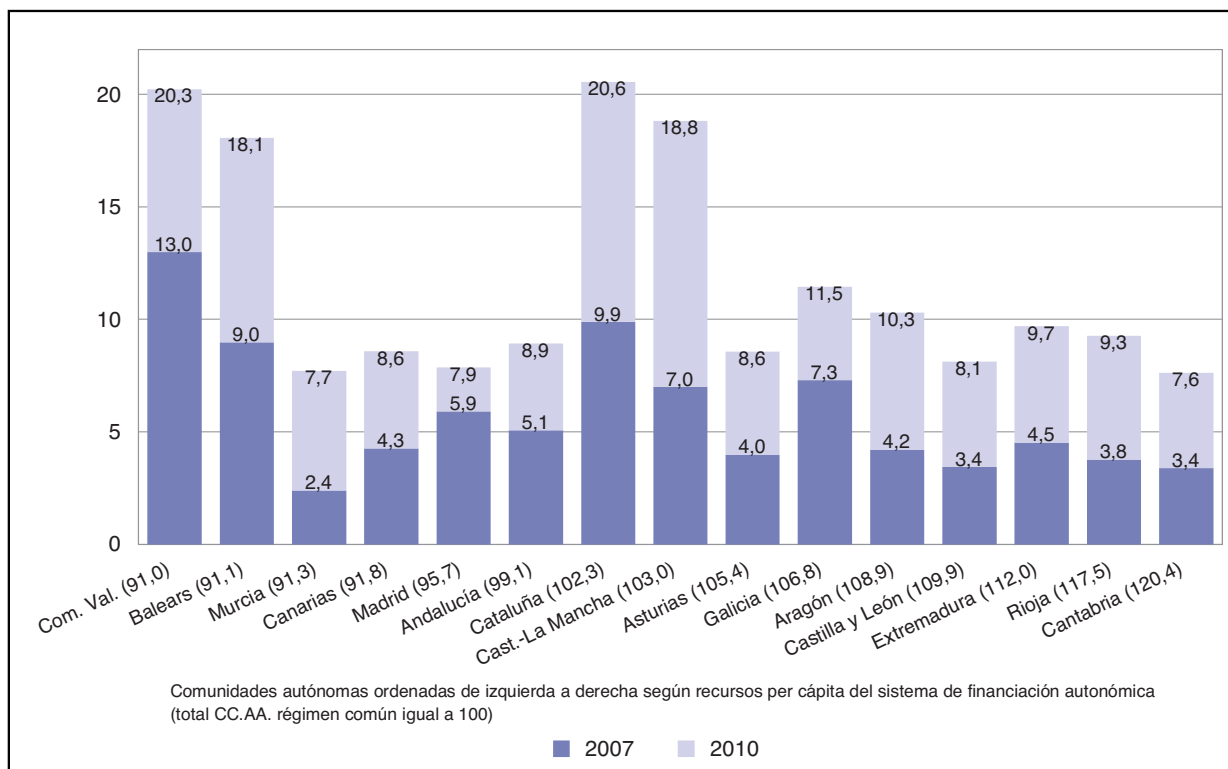
El ratio de deuda/PIB -que parte ya en el 2000 de un nivel comparativamente muy inferior al de España o el de la UE-15- tiene una tendencia descendente hasta el 2008 (gráfico 12.5.1). Esa misma tendencia a la baja se observa también en el caso español y es que tanto la economía vasca como la española comparten durante esos años un mismo escenario macroeconómico de elevado crecimiento, bajos tipos de interés y saldos presupuestarios (primarios) superavirarios. Sin embargo, en el caso de la UE-15 la tendencia es ligeramente creciente. Esta política

macroeconómica de anticipación de la demanda, basada en bajos tipos de interés, incremento desmesurado del crédito a las familias y a las empresas y anticipación de recaudación de impuestos futuros, fracasa por la falta de supervisión y control de las autoridades monetarias. La evolución de las finanzas públicas en el caso vasco y en el español, pone de manifiesto que el estallido de la crisis no tuvo su origen en un endeudamiento público creciente como en el caso griego o portugués, sino privado de las familias y de las empresas.

No obstante, el estallido de la crisis financiera en 2008 se convierte en una profunda crisis económica y bancaria en España que se transforma rápidamente en una crisis soberana al recaer directamente sobre la Administración General del Estado todo el peso del *"bail-out"* bancario. Este es el infernal vínculo que existe en los países de la euro-zona entre solvencia bancaria y soberana mientras no se consiga la unión bancaria. En cualquier caso, la crisis económica y bancaria trastoca completamente la tendencia a la baja del ratio de deuda. Por lo que al País Vasco se refiere, la deuda crece muy rápidamente y en dos años (2009 y 2010) se triplica respecto de 2008, pasando del 4% del PIB al 12%. En el caso español la tendencia también se invierte y de 2008 a 2012 se ha más que duplicado al pasar del 40% a casi el 100% en 2012. El aumento vertiginoso de la deuda, que supera en el caso español un umbral que según algunos estudios puede lastrar el crecimiento potencial de la economía, ha sido el detonante último del cuestionamiento de la solvencia soberana de nuestro país y del consiguiente aumento de la prima de riesgo de los títulos de Deuda Pública española y vasca por ende. No obstante, ese aumento del endeudamiento público no se ha debido en exclusiva al *"bail-out"* a la banca; el aumento del déficit presupuestario hasta niveles muy elevados y persistentes también está detrás de la acumulación de deuda. En el caso vasco, aunque como hemos visto el aumento del endeudamiento es muy rápido, los niveles alcanzados no serían en absoluto preocupantes si a este territorio se le pudiese aplicar la misma lógica que a un Estado soberano cualquiera, cosa que no es así porque la capacidad de endeudamiento del País Vasco está limitada por su pertenencia a España, porque mantiene fuertes vínculos económicos y financieros con el resto de España y porque en última instancia la garantía de esa deuda corresponde a España en su conjunto: prueba de ello que las agencias de calificación han rebajado la calidad de la deuda del País Vasco a los mismos bajos niveles que la del Reino de España y que la prima de riesgo es similar. De todas formas comparando con otras CCAA del gráfico 12.5.2, el nivel de deuda del País Vasco respecto del PIB regional (11,5%) está todavía en la banda baja, si bien su crecimiento respecto de 2007 (5%) es de los más elevados, aunque en ella no está incluida en su totalidad la deuda de las Diputaciones Forales.



**Gráfico 12.5.2. Deuda pública en relación con el PIB regional en porcentaje (2007 y 2010)**



FUENTE: Pérez, F. y otros, 2011

Habida cuenta de que la función más importante de las administraciones públicas en una economía de mercado es la que corresponde al llamado Estado de Bienestar y que está ligada a la provisión de bienes públicos esenciales como la educación, la sanidad y en general la protección social, en lo que sigue se va a analizar pormenorizadamente este aspecto crucial.

## 6. Conclusiones

El gasto público total del País Vasco sobre el PIB es del 35% en promedio para el período 2000-2010. Comparándolo con el conjunto de España y con la UE-15 es un 5% y un 12% menor, respectivamente. Sin embargo, en términos per cápita sucede lo contrario: el País Vasco es la CCAA con mayor gasto público per cápita después de Asturias.

Por niveles de gobierno, durante el mismo período, el gasto del Gobierno de España representa algo más de un tercio del gasto total de las AAPP y las dos terceras partes restantes se reparten también a partes iguales entre Gobierno Vasco y Diputaciones Forales más Ayuntamientos. Los datos de la evolución del gasto revelan que las prioridades durante esta década han sido las prestaciones sociales (incluida la sanidad y educación) y en el margen la inversión pública. Desde la crisis todas las partidas crecen muy por debajo de la media de los años anteriores (menos del 5%) e incluso decrecen como en el caso de la formación bruta de capital público.

La presión fiscal en la UE-15 es sustancialmente mayor a la del País Vasco y a la de España y bastante más estable también. La menor presión fiscal (teniendo en cuenta que los tipos marginales son parecidos) puede tener que ver con algunas ineficiencias del sistema impositivo. Desde el inicio de la crisis en 2008 los ingresos fiscales en el País Vasco han caído menos que en España y esto parece tiene que ver con el menor tamaño que alcanzó el sector de la construcción en el País Vasco. No obstante en comparación con la UE-15 los ingresos públicos en el País Vasco han caído el doble, lo cual pone de manifiesto el pernicioso efecto de la crisis sobre la sostenibilidad

de las finanzas. Por otro lado se destaca que los ingresos fiscales se distribuyen a partes iguales entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales; además los datos revelan una ligera tendencia a la regresividad del sistema fiscal.

Respecto del saldo no financiero durante el período analizado se pueden distinguir dos períodos bien diferenciados marcados por la incidencia de la crisis en 2008. Con anterioridad a la crisis la salud de las finanzas públicas era envidiable en el País Vasco y en España, pero desde 2008 a 2009 -y fundamentalmente por el desplome de los ingresos- el saldo empeora considerablemente en ambos casos. Desde 2010 se observa una tímida reducción del déficit a pesar de las fuertes medidas de ajuste llevadas a cabo. En un período de fuerte recesión como el actual las medidas de ajuste tienen un escaso efecto sobre el déficit porque tienen un fuerte efecto contractivo sobre el PIB. Éste es el círculo vicioso en el que se encuentra la economía vasca, española y europea en general: recesión, déficit público, consolidación fiscal (ajustes) y más recesión sin solución de continuidad.

Aunque por para el caso del País Vasco haya que tomar el ratio Deuda sobre PIB con las debidas cautelas, el caso es que parte en el 2000 con un nivel comparativamente muy inferior al de España y con una tendencia descendente hasta el 2008 debido al fuerte crecimiento económico y a tipos de interés de la deuda muy bajos. La crisis económica y bancaria trastoca completamente esa tendencia y la deuda crece muy rápidamente: en el caso del País Vasco, en dos años, ésta se triplica respecto de 2008 (pasando del 4% del PIB al 12%). El aumento del déficit presupuestario hasta niveles muy elevados y persistentes está detrás de la acumulación de deuda. No obstante en el caso vasco los niveles de endeudamiento no serían en absoluto preocupantes si a este territorio se le pudiese aplicar la misma lógica que a un Estado soberano cualquiera, cosa que obviamente no es así. Comparando con otras CCAA el nivel de deuda del País Vasco respecto del PIB regional (11,5%) está todavía en la banda baja, si bien su crecimiento respecto de 2007 (5%) es de los más elevados.



The background features a pattern of teal-colored dots arranged in several curved, parallel lines that sweep across the page from the top-left to the bottom-right. The dots are of varying sizes and are set against a white background.

*Capítulo 13*  
**Política social en el País Vasco**



## Capítulo 13

# Política social en el País Vasco

---

### 1. Introducción

Habida cuenta de que la función más importante de las Administraciones públicas en una economía de mercado es la que corresponde al llamado Estado de Bienestar y que está ligada a la provisión de bienes públicos esenciales como la educación, la sanidad y en general la protección social, en lo que sigue se va a analizar pormenorizadamente este aspecto crucial.

En este capítulo se presentan los recursos presupuestarios que el sector público del País Vasco destina a fines sociales. Para realizar el análisis se utilizan las Liquidaciones de los Presupuestos Generales consolidados del período 2005-10 procedentes del Ministerio de Hacienda. La Liquidación del Presupuesto permite conocer cuántos recursos se han gastado realmente las distintas administraciones públicas en cada uno de los apartados del presupuesto, frente a los inicialmente previstos en sus Presupuestos Generales.

Los gastos del presupuesto se pueden analizar en función de tres clasificaciones distintas e independientes: *económica*, *orgánica* y *funcional*. La clasificación económica de un presupuesto distingue el gasto en función de su naturaleza (“¿cómo se gasta? ¿es un sueldo o una transferencia?”). La clasificación *orgánica* indica qué organismo es el responsable de cada gasto (“¿qué institución o departamento?”). Finalmente, la clasificación *funcional* indica cuál es el destino de un gasto concreto (“¿para qué se gasta? ¿sanidad o educación?”).

Es precisamente la clasificación funcional del gasto la que permite determinar la cuantía de los recursos que las distintas Administraciones públicas en el País Vasco destinan a las diferentes políticas públicas que se implementan en cada ejercicio económico, entre las que se encuentra la política dirigida a promover el bienestar social. No obstante, no ha sido posible en este caso obtener datos consolidados de todas las Administraciones públicas vascas por lo que se mostrarán por separado: por un lado, el Gobierno Vasco y sus organismos autónomos y, por otro, las entidades locales (Diputaciones Forales y Ayuntamientos).

Puesto que la partida más importante del gasto de las Diputaciones es el de las transferencias que realiza al resto de las AA.PP. hemos considerado que para analizar realmente la capacidad de gasto no sólo desde un punto de vista cuantitativo sino cualitativo, que es lo que nos interesa, deberíamos excluir del total gasto esta partida. Así pues en adelante se considerarán en el total de gasto denominado de gestión propia consolidado de las Entidades locales (Diputaciones de Régimen Foral, Municipios y Comarcas) excluyendo las transferencias a las Administraciones públicas.

### 2. Clasificación funcional del gasto

De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, en los Presupuestos Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca (Gobierno Vasco) y de los Entes Locales se diferencian distintos grupos funcionales o áreas de gasto:

*Servicios públicos básicos:* gastos destinados a la Seguridad ciudadana. En el caso del Gobierno vasco, también se incluye los gastos de Justicia y Política exterior.

*Actuaciones de protección y promoción social:* incluye programas de asistencia a colectivos desfavorecidos. Se divide en dos grupos:

- Seguridad y protección social: gastos dirigidos a grupos como los ancianos, los minusválidos, los individuos en situación de pobreza (renta de garantía de ingresos, ayudas de emergencia social...), etcétera.

- Promoción social: actividades destinadas a la promoción del empleo, es decir, políticas activas de empleo así como actividades de promoción de igualdad de oportunidades (mujeres y jóvenes, principalmente).

Quedan excluidos de esta función los recursos destinados al pago de las pensiones y a las prestaciones por desempleo por ser competencias exclusivas del Gobierno de España, siendo precisamente el grupo que más recursos absorbe en los Presupuestos Generales de España.

*Producción de bienes públicos de carácter preferente:* comprende gastos como la Sanidad, la Educación, la Cultura o la Vivienda.

*Actuaciones de carácter económico:* gastos dirigidos a apoyar a los sectores productivos (agricultura, pesca, alimentación, industria y energía, comercio, transporte...), la construcción de Infraestructuras y las actividades de investigación, desarrollo e innovación. Se incluye también la regulación económica.

*Actuaciones de carácter general:* incluye los gastos destinados a la Alta dirección de las administraciones y la Administración general.

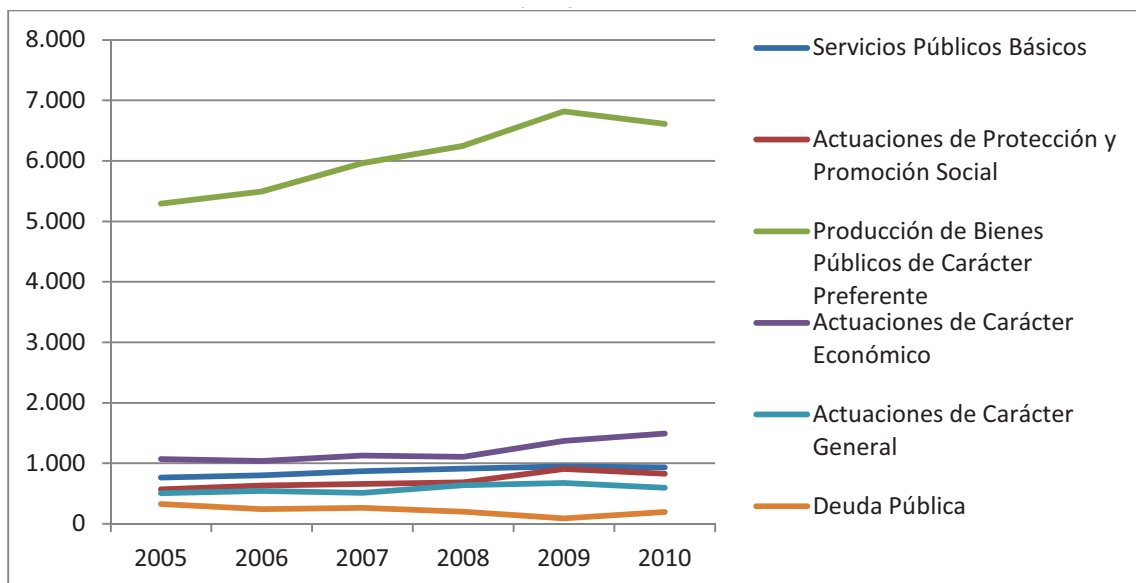
*Deuda pública:* gastos destinados al pago de intereses y amortización de deuda.

Como se ha indicado anteriormente (véase Tabla 1, Capítulo 12), cada nivel de gobierno del País Vasco tiene competencias en determinadas áreas, lo que se ve reflejado cuantitativamente en los distintos grupos funcionales de los presupuestos que presentan cada una de las administraciones públicas.

Los gráficos 13.1 y 13.2 muestran, respectivamente, la evolución del gasto asociado a los diferentes grupos funcionales del presupuesto realizado por el Gobierno Vasco y la estructura porcentual del gasto en el período 2005-10. Los gráficos 13.3 y 13.4 presentan los mismos gráficos correspondientes a las Entidades Locales.

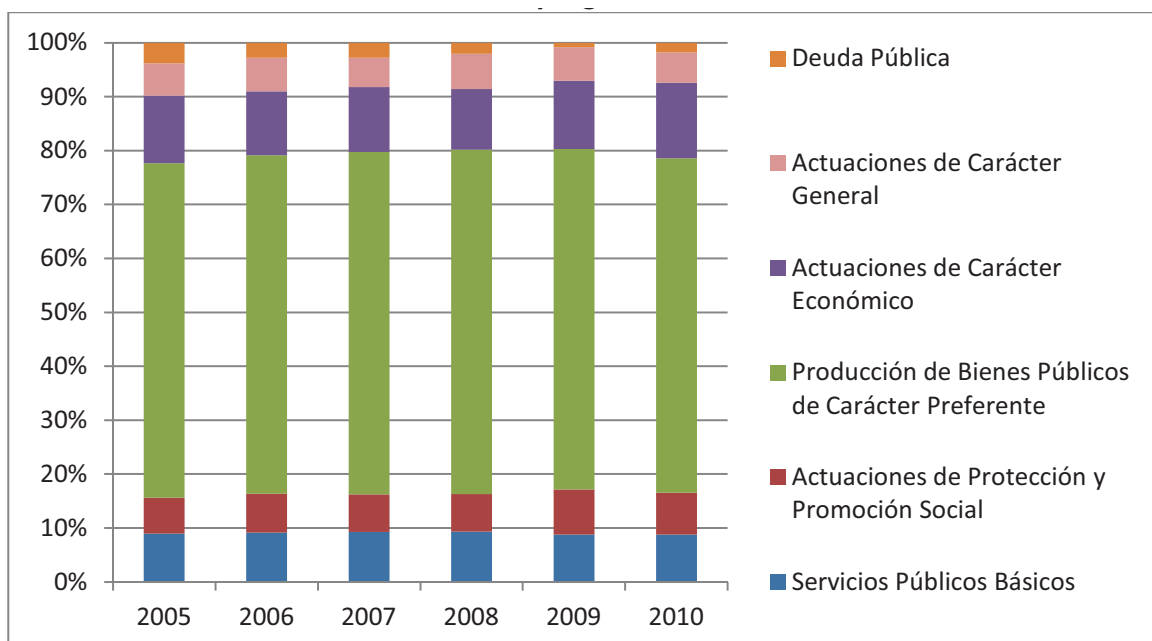
Respecto al Gobierno Vasco, los gráficos ponen de manifiesto que la partida más importante corresponde a los gastos destinados a la Producción de bienes públicos de carácter preferente o social (sanidad, educación, cultura o vivienda), que crecen de forma continuada hasta 2009, disminuyendo, sin embargo, un 3% el año siguiente como consecuencia de la política de austeridad seguida por las Administraciones públicas encaminada a la reducción del déficit público. Estos gastos concentran en torno al 62% del gasto total y han perdido importancia relativa en 2010 a favor de las Actuaciones de carácter económico que a diferencia de los otros grupos funcionales se han incrementado respecto al año anterior, pasando a absorber el 14% del gasto total frente al 11% en 2008. El resto del gasto corresponde a la provisión de Servicios públicos básicos (8,8%), las Actuaciones de protección y promoción social (7,8%), las Actuaciones de carácter general (5,6%), y los gastos derivados de la Deuda pública (1,8%).

**Gráfico 13.1. Evolución del gasto (en millones de euros constantes)  
Gobierno Vasco y organismos autónomos**



Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

**Gráfico 13.2. Clasificación funcional del gasto (porcentaje sobre el gasto total).  
Gobierno Vasco y organismos autónomos**

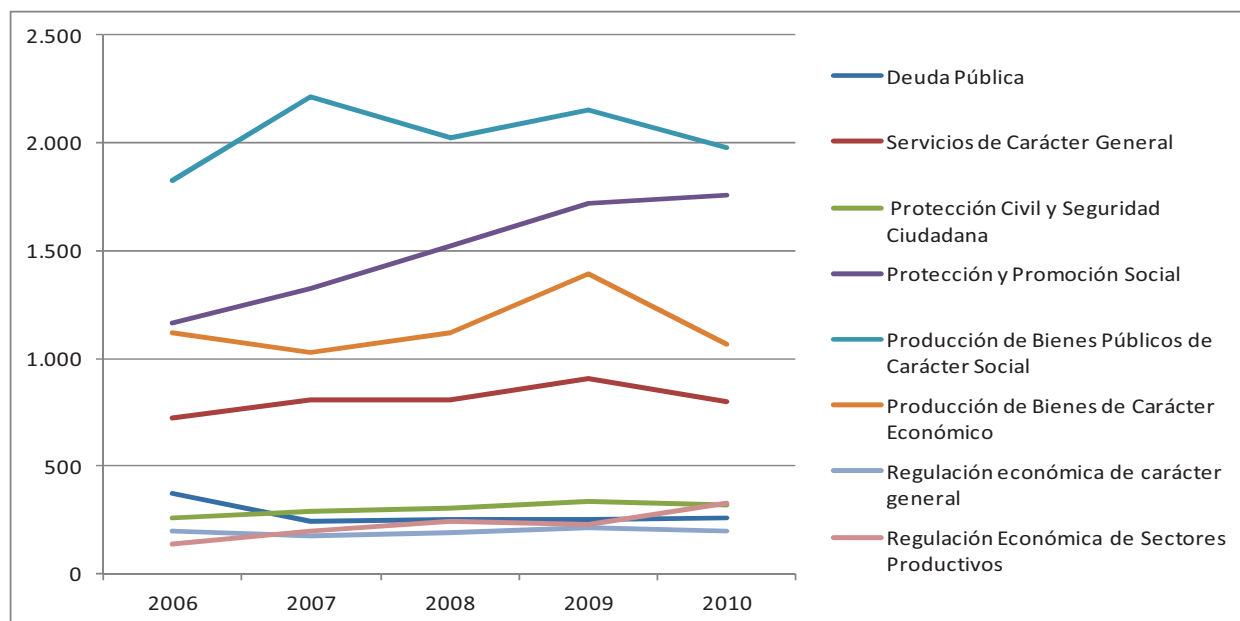


Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

En el caso de las Entidades Locales, en estos cinco años son los gastos relativos a la Regulación económica de sectores productivos y la Protección y promoción social los que han registrado un aumento mayor, un 135% y un 51%, respectivamente. Es decir, el apoyo realizado por las Diputaciones en relación al fomento de la actividad empresarial y protección social (principalmente promoción del empleo y de reinserción social) ha ido claramente en aumento como respuesta al cambio de la coyuntura económica sufrida en estos años. En la evolución de todas las partidas consideradas se observa que alcanza su máximo en el año 2009 y después empiezan a descender, excepto lógicamente en la de Protección y promoción social.



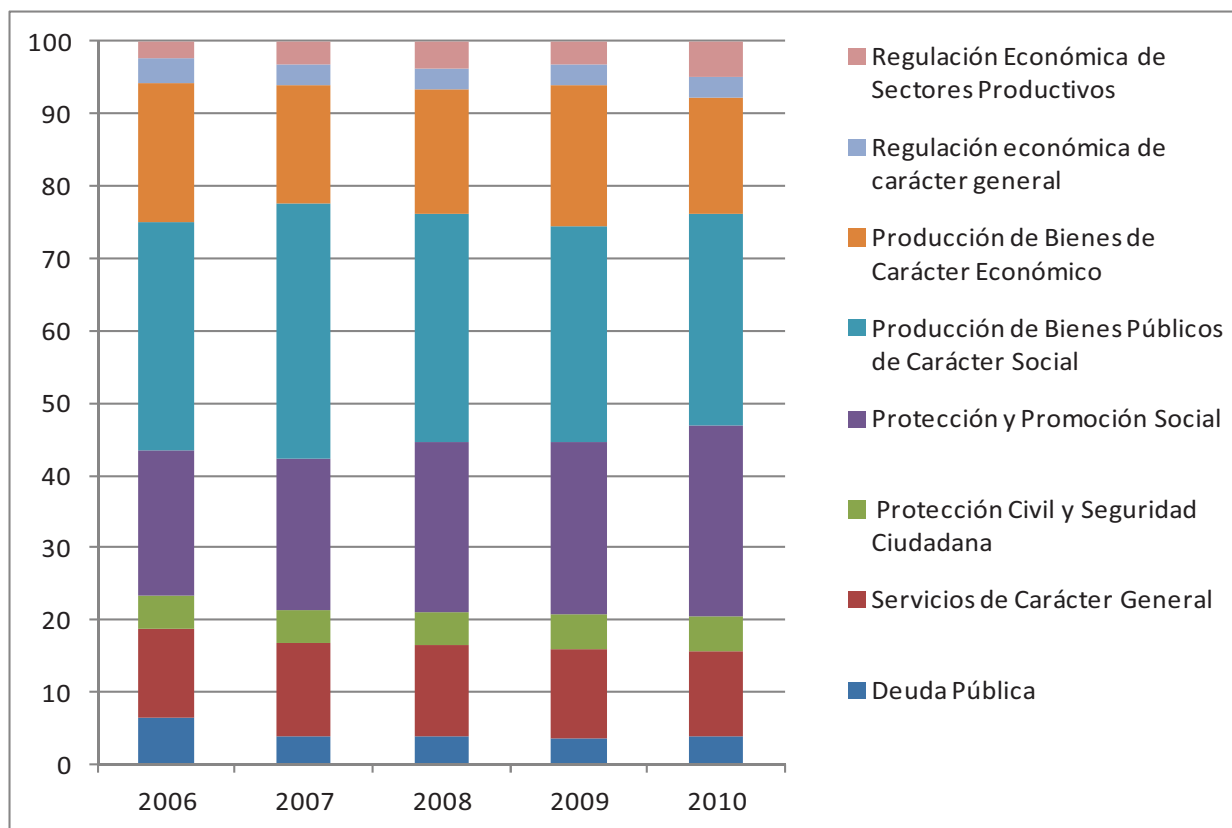
**Gráfico 13.3. Evolución del gasto de gestión propia (en millones de euros constantes).  
Entidades Locales**



Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

De nuevo, en términos porcentuales sobre el total de gasto, se corroboran los resultados anteriores. Por un lado, los que más aumentan su participación en el total del gasto consolidado son los relativos a la Protección y promoción social y la Regulación de sectores productivos, con aumentos de 6 puntos porcentuales el primero y de 2,4 puntos porcentuales el segundo del año 2006 al 2010. En sentido contrario, destacan las caídas en la participación total de la deuda pública y la producción de bienes públicos de carácter social con una disminución en torno a los 2 puntos porcentuales y con algo más de retroceso los gastos relacionados con la regulación económica de carácter general. En relación a la distribución de estos gastos en relación al total consolidado, hay que indicar que en todos los años el mayor porcentaje de gasto se refiere a la Producción de bienes de carácter social, seguido por la de Protección y promoción social que, a modo de ejemplo de lo que viene ocurriendo en cada uno de los años, en 2010, suponen aproximadamente el 30% y 26% del gasto total.

**Gráfico 13.4. Clasificación funcional del gasto (% sobre el gasto total de gestión propia).  
Entidades Locales**



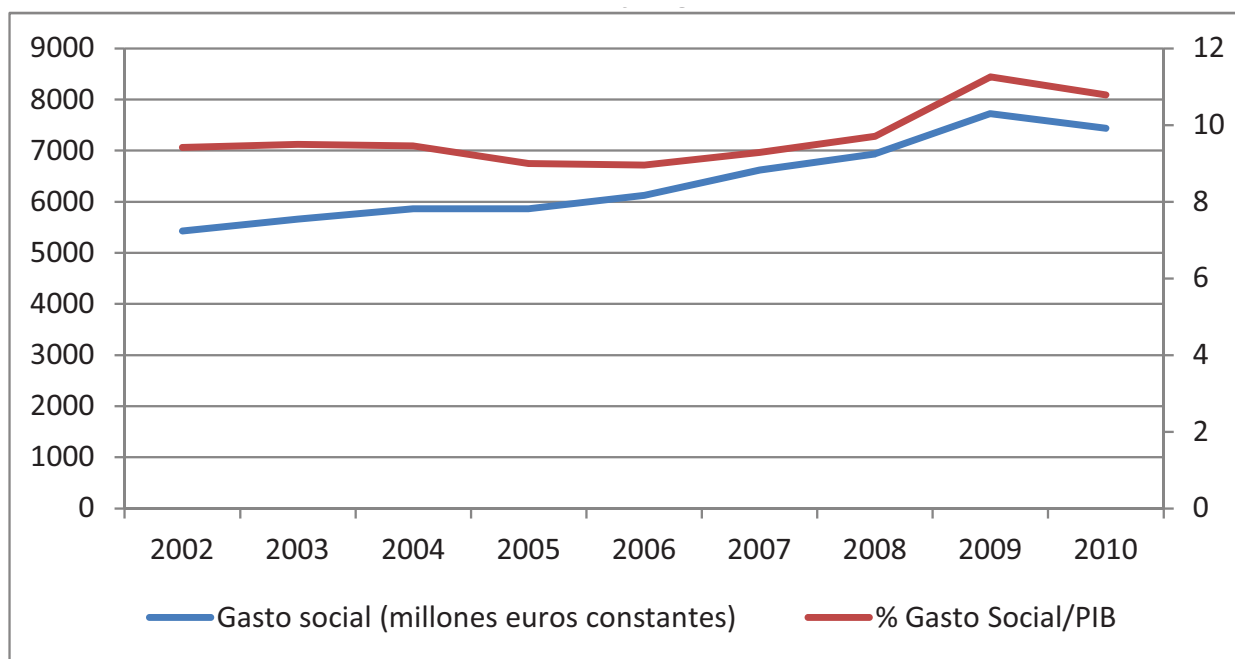
Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

### 3. Gastos sociales

La clasificación funcional del gasto presentada en el apartado anterior nos permite concluir la importancia que reviste la política social para las administraciones vascas. De hecho, los gastos dirigidos a promover el bienestar social, que están incluidos en los grupos funcionales Producción de bienes públicos de carácter preferente o social y Actuaciones de protección y promoción social son los que absorben la mayor parte del gasto de las distintas Administraciones públicas del País Vasco.

En el caso del Gobierno Vasco y sus organismos autónomos, los gastos sociales concentran aproximadamente el 70% del gasto total a lo largo del período, y suponen en 2010 casi el 11% del PIB del País Vasco (Gráfico 13.5); cifras ligeramente inferiores a las registradas el año anterior (71,5% de los gastos totales y 11,3% del PIB). Estos gastos han disminuido en 2010 en términos reales respecto al años anterior un 3,6%, pero son mayores que los registrados en los años precedentes. De hecho se han incrementado un 27% respecto a los de 2005 y un 37% con relación a 2002.

**Gráfico 13.5. Evolución del gasto social. Gobierno Vasco y organismos autónomos**



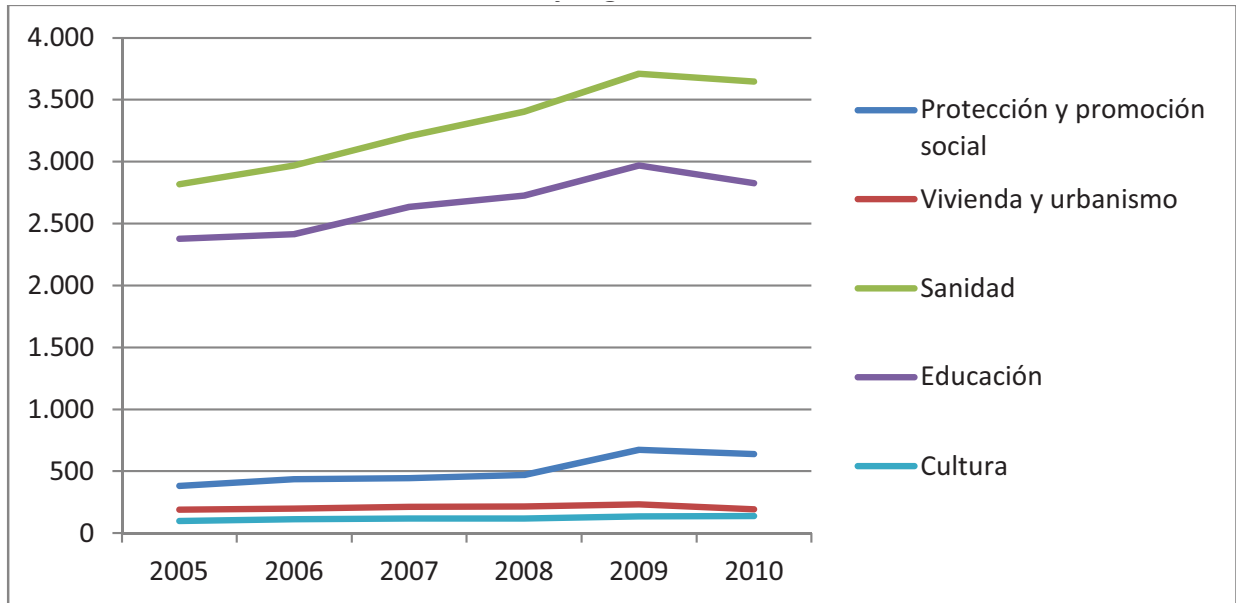
Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

De las funciones que componen el gasto social, los datos presentados en el gráfico 13.6 y gráfico 13.7 indican que son los gastos en Sanidad y Educación los que poseen mayor peso específico; gastos que se plasman en actuaciones como la universalización de la asistencia sanitaria o la gratuidad de la enseñanza. Estas actividades absorben más del 60% de los gastos del Gobierno Vasco. En 2010 se destinaron a estas actividades el 34,2% y 26,5%, respectivamente, del presupuesto total. Asimismo, representan conjuntamente en torno al 9,5% del PIB frente al 8% en 2005 (Gráfico 8). El hecho de que el País Vasco, como el resto de las CCAA, tenga plenamente transferidas las competencias en Sanidad y Educación explica la gran relevancia cuantitativa de estas funciones.

Como consecuencia de lo expuesto, el resto de funciones que componen el gasto con fines sociales poseen una cuota de participación en el presupuesto del 9% del gasto total y del 13% del gasto social: Protección y promoción social concentra un 6% del gasto total, Vivienda y urbanismo un 1,8% y Cultura un 1,3%.

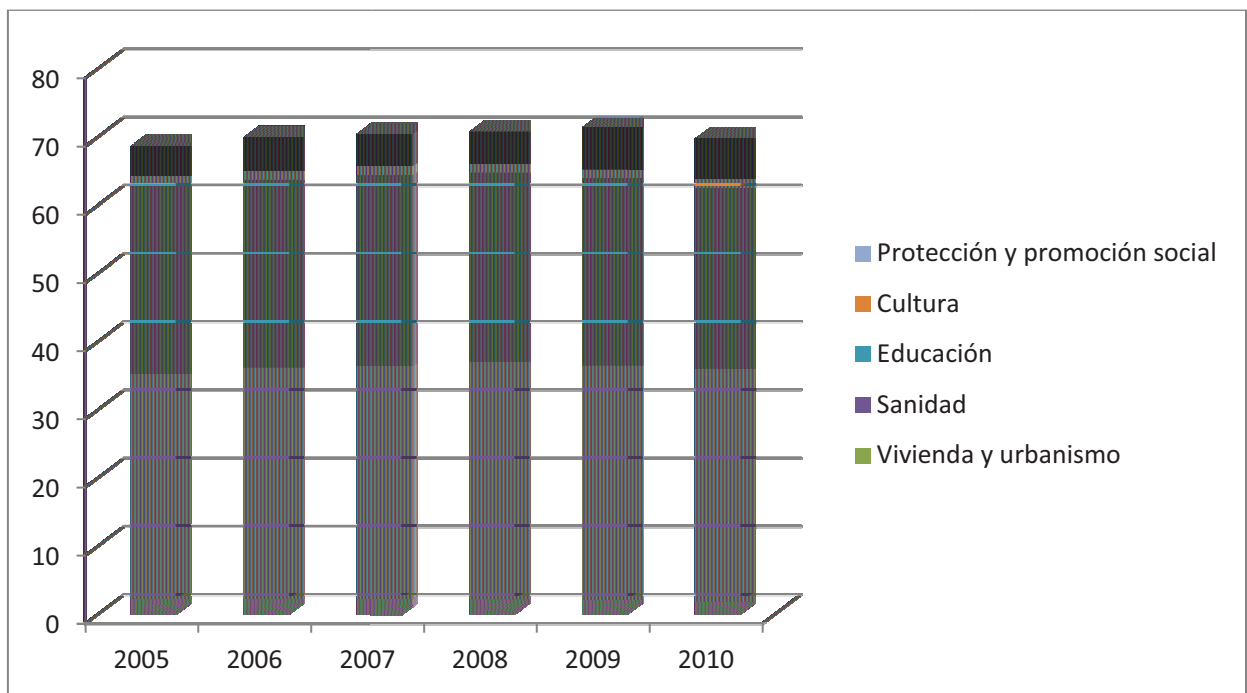
Por otro lado, en el conjunto del período 2005-2010 todos los gastos sociales han aumentado en valores absolutos, si bien el mayor crecimiento corresponde a los asociados a la Protección y promoción social, que se han incrementado casi un 68% en términos reales, lo que ha provocado un aumento de su peso relativo sobre el gasto total y el PIB.

**Gráfico 13.6. Evolución del gasto social por subgrupos (millones de euros constantes).  
Gobierno Vasco y organismos autónomos**



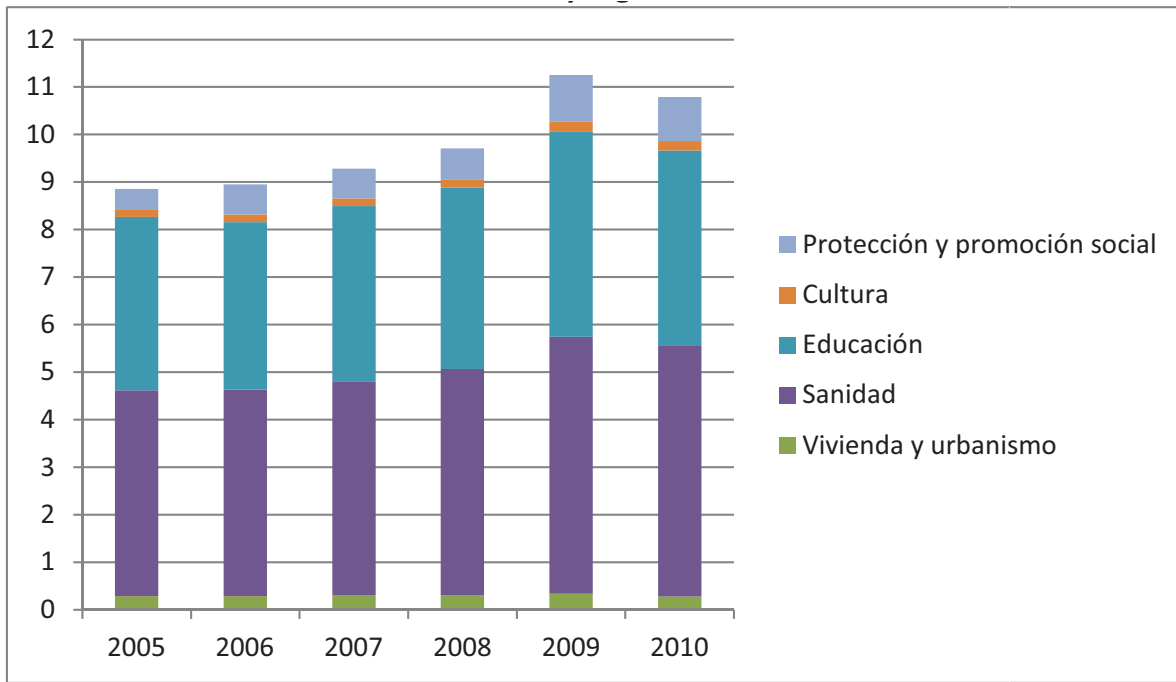
Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

**Gráfico 13.7. Estructura del gasto social (como porcentaje del gasto total).  
Gobierno Vasco y organismos autónomos**



Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

**Gráfico 13.8. Gasto social como porcentaje del PIB. Gobierno Vasco y organismos autónomos**

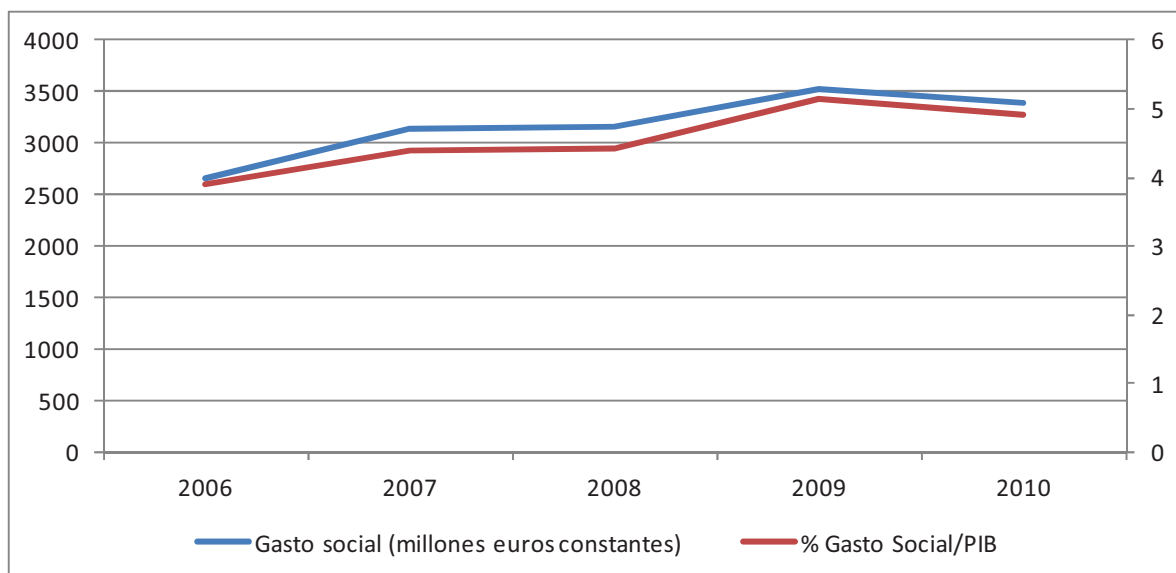


Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

Por lo que se refiere a las Entidades Locales, a continuación se presenta la evolución del gasto del conjunto de partidas que hemos denominado sociales. Como se aprecia en el gráfico 13.9, la tendencia en valores absolutos ha sido creciente en los cinco años considerados, registrando en el conjunto del período un incremento del 27%. En el año 2009 el gasto social alcanza su máximo respecto al período analizado, mientras que en el año 2010 se produce una caída del 4% en dichos gastos.

También se recoge en el gráfico la participación del gasto social en el PIB. De nuevo se comprueba cómo el máximo valor tiene lugar en el año 2009, alcanzando un porcentaje del 5,1%, mientras que en el año 2010 el porcentaje cae hasta el 4,9%. En el conjunto del período la participación del gasto social como porcentaje del PIB ha aumentado en un punto porcentual pasando del 3,9% en el año 2006 al 4,9% en el año 2010.

**Gráfico 13.9. Evolución del gasto social. Entidades Locales**

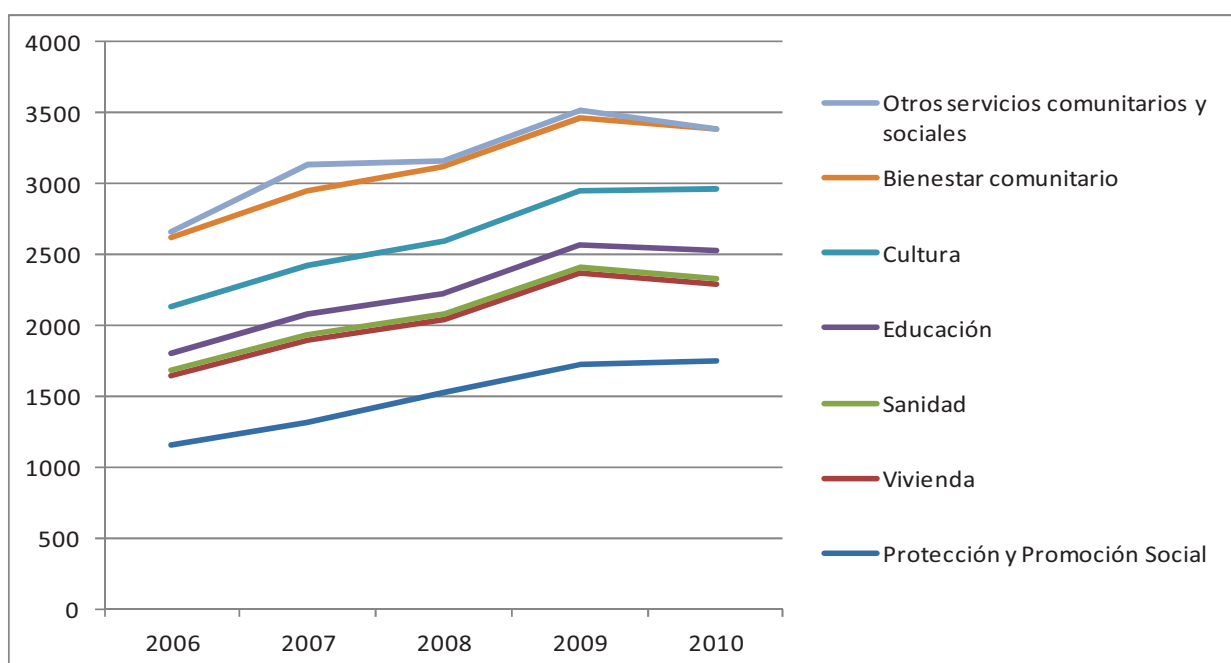


Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

Como hemos indicado anteriormente, los gastos que se consideran sociales son los relativos a la protección y promoción social, sanidad, educación, vivienda, cultura, bienestar comunitario y otros servicios comunitarios y sociales, si bien esta última partida desaparece desde el año 2010. El gráfico 13.10 muestra la evolución de cada uno de ellos en este intervalo de cinco años. En líneas generales, casi todos los gastos que hemos llamado sociales registran un incremento hasta el año 2009, punto de inflexión a partir del cual caen. El gasto que mejor comportamiento registra es el de Protección y promoción social como antes habíamos señalado.

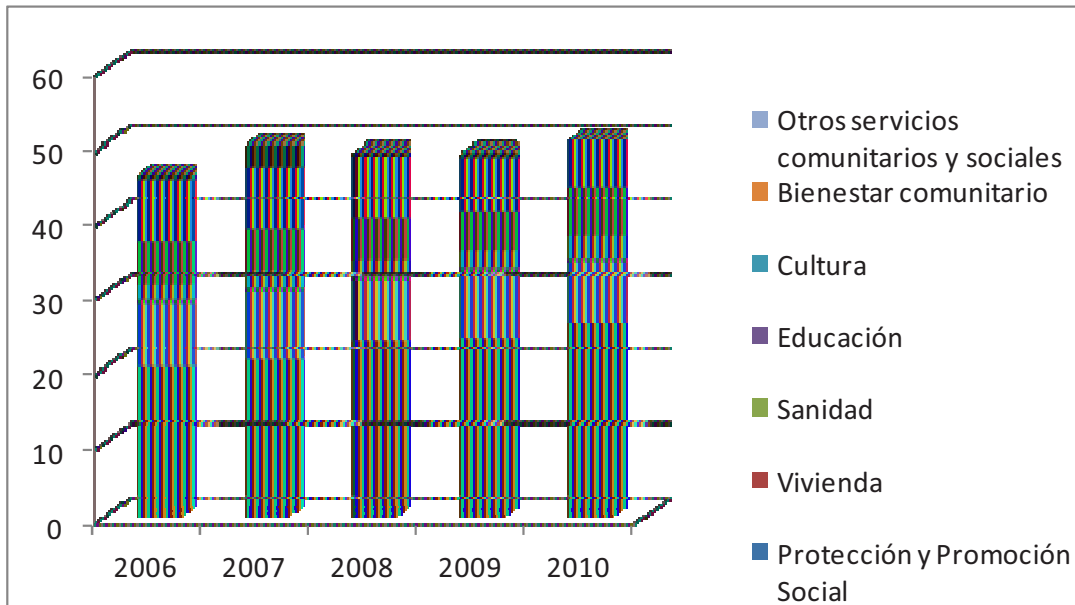
Dentro del total de gastos de gestión propia, los destinados a Vivienda descienden ligeramente en los cinco años de análisis, un 0,3 puntos porcentuales (Gráfico 13.11). También la Sanidad cae un décimo en puntos porcentuales, mientras que la Cultura y Educación aumentan casi 8 décimas porcentuales cada uno. Los gastos relacionados con el bienestar comunitario y la protección y promoción social también aumentan su participación en el total del gasto, con un aumento de 4 puntos porcentuales en este período.

**Gráfico 13.10. Evolución del gasto social por subgrupos (millones de euros constantes).  
Entidades Locales**



Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

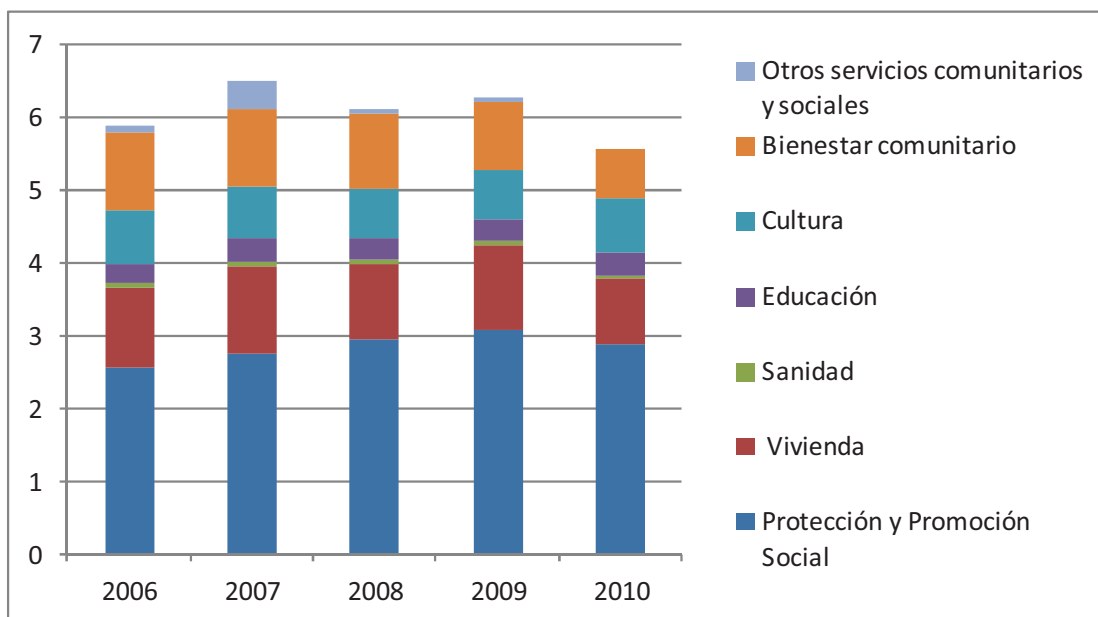
**Gráfico 13.11. Estructura del gasto social (como porcentaje del gasto de gestión propia).  
Entidades Locales**



Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

En el gráfico 13.12 se analiza la evolución de lo que representan los diversos gastos sociales de las entidades locales como porcentaje del PIB del País Vasco. Como hemos comentado anteriormente, en los cinco años considerados se observa en líneas generales el aumento del porcentaje respecto del PIB destinado al gasto social en su conjunto. Entre de las partidas consideradas, la que ha registrado una evolución más positiva ha sido la de Protección y promoción social que del 1,9 % en el año 2006 pasa al 2,6 % en el año 2009 y se mantiene en el mismo ratio en el 2010. La Educación también presenta un favorable evolución, si bien algo inferior con una ganancia en el intervalo de tiempo analizado de 0,2 puntos porcentuales. La Sanidad y la Cultura ganan 0,1 puntos porcentuales del 2006 al 2010, mientras que el gasto relacionado con el Bienestar comunitario ve reducido ligeramente su participación en el PIB.

**Gráfico 13.12. Gasto social como porcentaje del PIB. Entidades Locales**

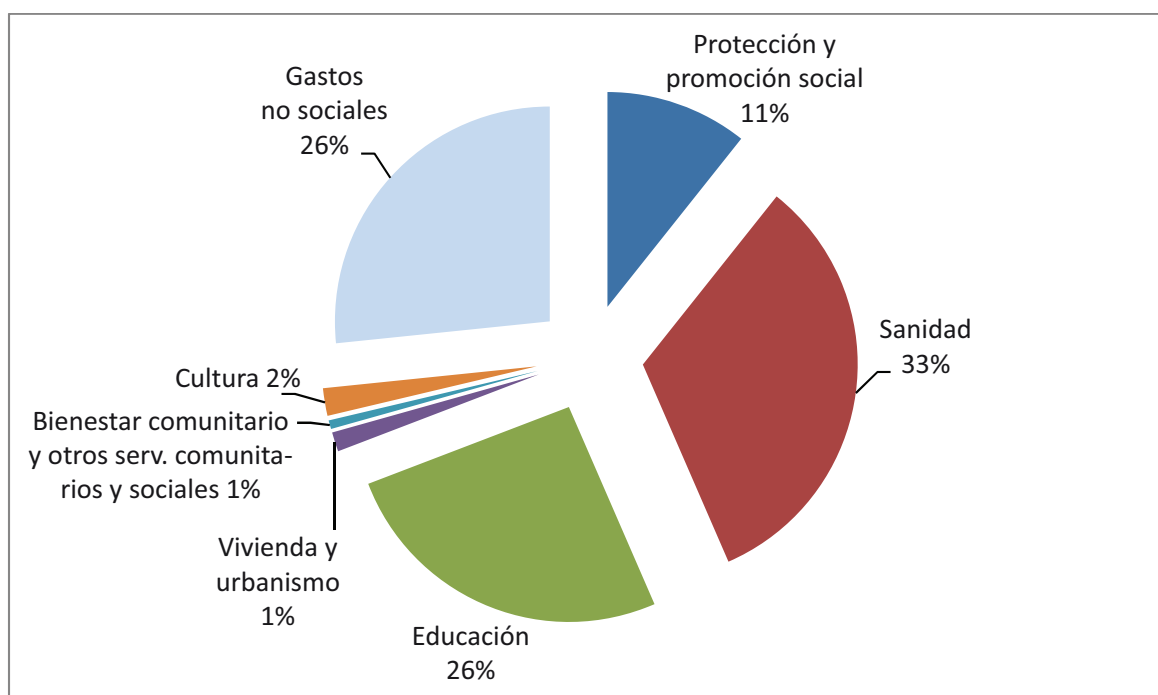


Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

Para finalizar, con objeto de tener una visión más actual, se muestra la distribución funcional del gasto que presentan los Presupuestos generales del último año, esto es 2012, a falta de la liquidación presupuestaria. En el caso del Gobierno Vasco, como se puede comprobar en el gráfico 13.13, la importancia relativa de los distintos gastos sociales es similar a la registrada en años anteriores. Se constata, no obstante, un aumento del peso relativo del gasto social sobre el gasto total (representando el 74%) y, en particular, de los gastos relacionados con la Protección y promoción social, que han aumentado su participación en 5 puntos porcentuales respecto a 2010, hasta absorber el 11% del gasto total.

El gráfico 13.14 muestra la distribución del Presupuesto consolidado de las Entidades locales en 2012, (Distribución del Gasto total sin transferencias a las AA.PP). Como se observa, la parte correspondiente al gasto considerado social es el 49% del gasto total considerado, siendo de nuevo la partida más importante la de Protección y promoción social, que ocupa el 27% del total. Le siguen en orden de importancia la Vivienda, Cultura y el Bienestar comunitario, las tres con un porcentaje del 6% del presupuesto, Educación con el 3% y, por último, Sanidad con el 1%.

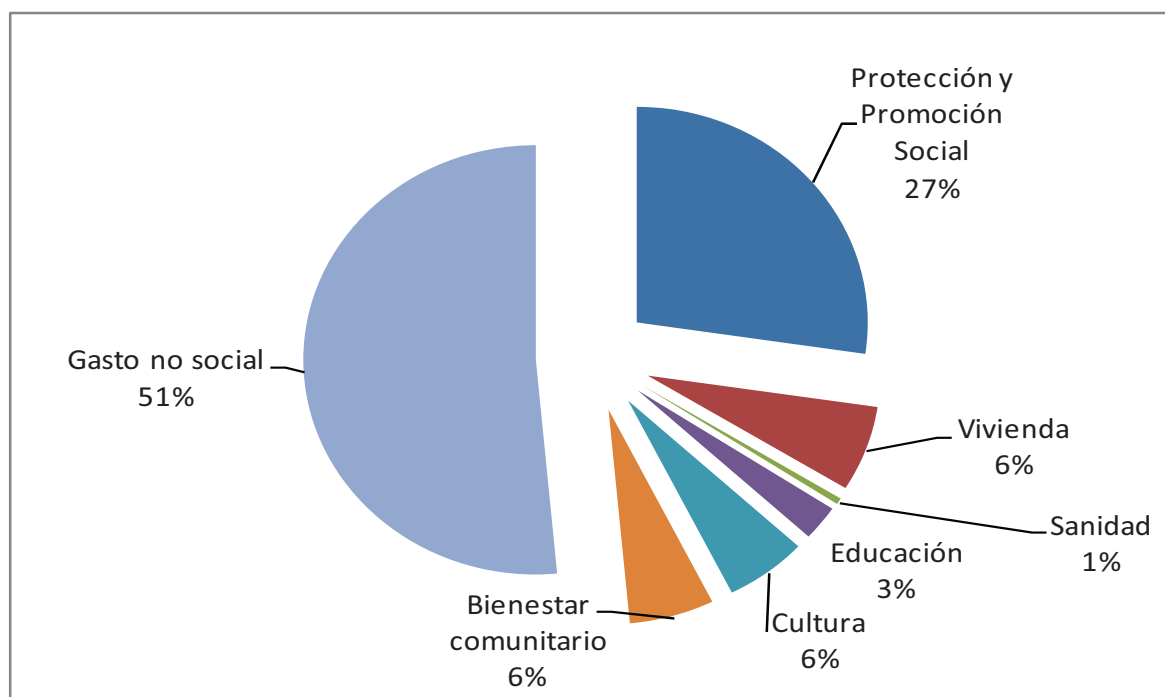
**Gráfico 13.13. Presupuestos Generales 2012. Distribución del gasto social como porcentaje del gasto total. Gobierno Vasco y organismos autónomos**



Fuente: Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco. Base de datos Ikerbide. Elaboración propia.



**Gráfico 13.14. Presupuesto consolidado, 2012. Distribución del gasto social como porcentaje del gasto total de gestión propia. Entidades Locales**

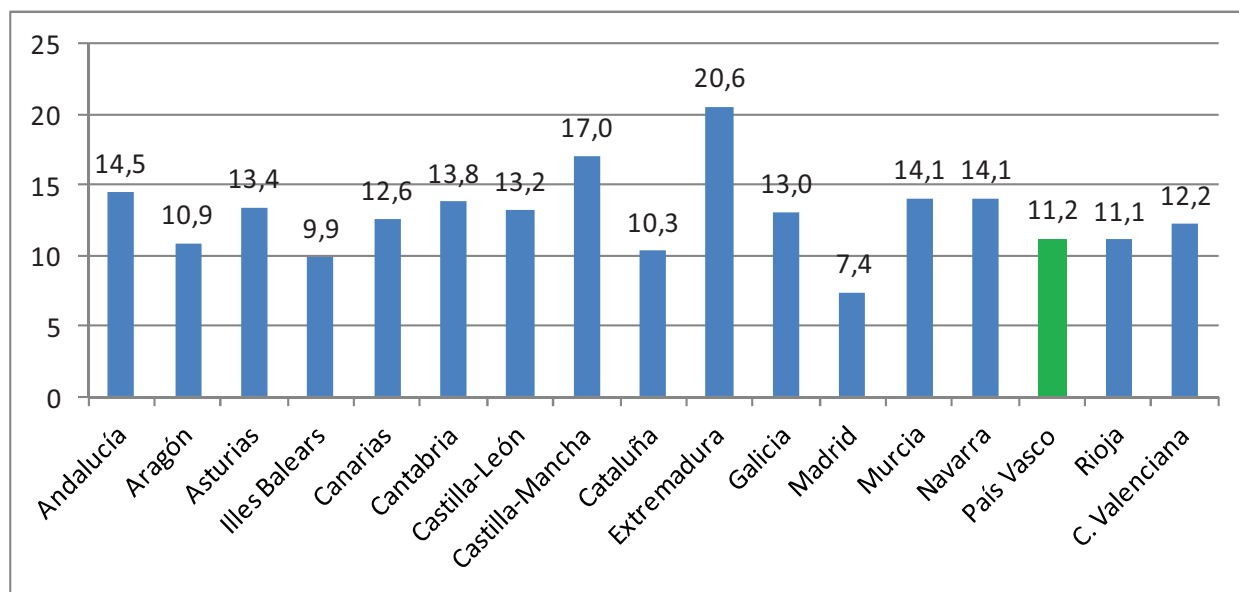


Fuente: Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

En definitiva, se constata la importancia que tiene la política social en las cuentas de las Administraciones públicas vascas, especialmente en las del Gobierno Vasco. En conjunto, y con las debidas cautelas puesto que no disponemos de los datos consolidados de las Administraciones públicas vascas, se puede afirmar, que el sector público vasco destina a gasto social en torno al 16% del PIB del País Vasco. Además, se corrobora la existencia de un reparto competencial. Así, Sanidad y Educación son las principales partidas del gasto del Gobierno Vasco, en tanto que los gastos de Protección y promoción social, aunque de mayor cuantía en los presupuestos del Gobierno Vasco tienen mayor peso relativo en los presupuestos de las Entidades Locales.

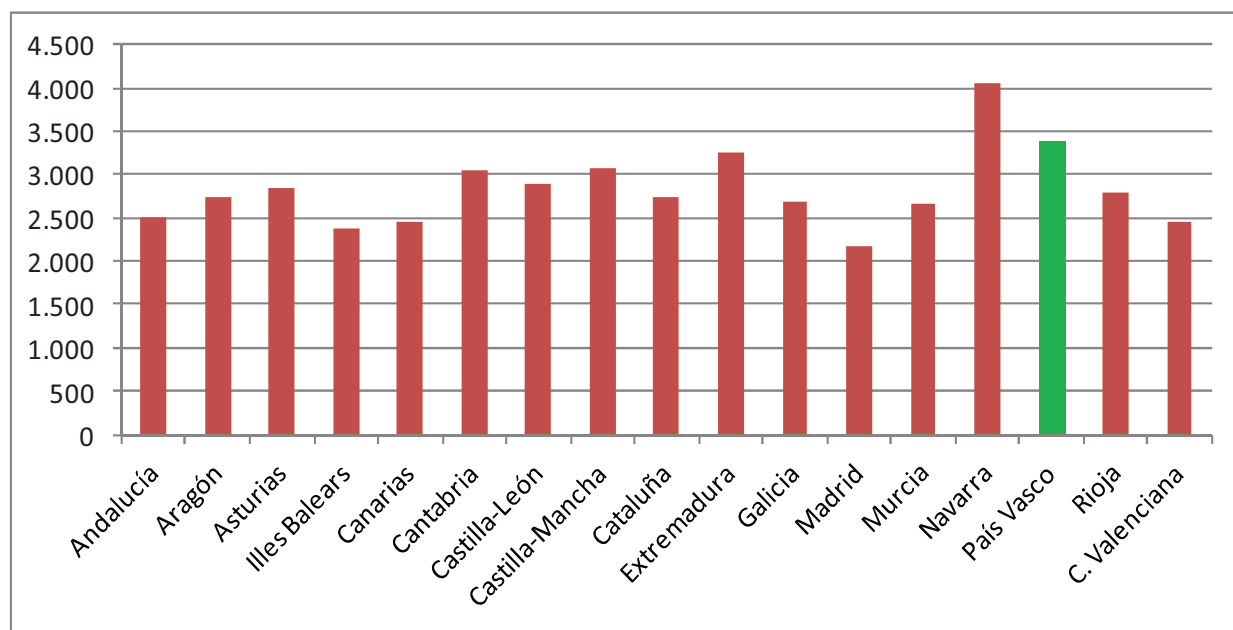
Para finalizar se comparan los recursos que las distintas Comunidades Autónomas españolas dedican a bienestar social. Únicamente se recogen los gastos que realizaron los Gobiernos de las Comunidades Autónomas en 2010, por lo que los datos están infravalorados al no incluir los correspondientes a las Entidades locales. El gráfico 13.15 muestra que el País Vasco, con un gasto social del 11,2% sobre su PIB, se encuentra entre las comunidades que presenta un ratio menor. Por el contrario, Extremadura, y Castilla-La Mancha, son las que presentan un mayor porcentaje de gasto social sobre su PIB, un 20,6% y 17%, respectivamente. Cuando se consideran los gastos sociales en términos per cápita, el Gráfico 13.16 indica que el País Vasco es tras Navarra, la Comunidad que más gasto social realiza por habitante: el Gobierno Vasco gastó por habitante 3.376 euros, cifra que se eleva a más de 4.000 euros en Navarra. En el lado opuesto está Madrid que presenta la cifra más baja, inferior a 2.200 euros.

**Gráfico 13.15. Gasto social de los gobiernos de las CC.AA. como porcentaje del PIB, 2010**



Fuente: INE y Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

**Gráfico 13.16. Gasto social per cápita de los gobiernos de las CC.AA. (en euros corrientes), 2010**



Fuente: INE y Ministerio de Hacienda. Base de datos Badespe. Elaboración propia.

#### 4. Conclusiones

La clasificación funcional del gasto permite concluir la importancia que reviste la política social para las Administraciones vascas. De hecho, los gastos dirigidos a promover el bienestar social, que están incluidos en los grupos funcionales Producción de bienes públicos de carácter preferente o social y Actuaciones de protección y promoción social son los que absorben la mayor parte del gasto de las distintas administraciones públicas del País Vasco. Estos gastos supusieron en el 2010 en torno al 62% del Presupuesto total del Gobierno Vasco y del 56% en el caso de las Entidades Locales (Diputaciones forales y ayuntamientos). En conjunto, el sector público vasco destina a fines sociales aproximadamente el 16% del PIB del País Vasco.

En relación al gasto social se puede afirmar que existe un reparto competencial entre las distintas Administraciones. Así, Sanidad y Educación son las principales partidas del gasto del Gobierno Vasco, en tanto que los gastos de Protección y promoción social, poseen mayor peso relativo en los presupuestos de las Entidades Locales.

Excluyendo el gasto de las Entidades Locales, al comparar los recursos que las distintas Comunidades Autónomas españolas dedican a bienestar social (año 2010), se constata que el País Vasco se encuentra entre las Comunidades que dedica menor porcentaje del PIB a gastos sociales. Sin embargo, es tras Navarra, la Comunidad que mayor gasto social dedica por habitante.

## PARA SABER MÁS

Para profundizar sobre los temas que se han tratado en el presente estudio cómo por ejemplo aquellos relativos a la demografía, mercado de trabajo, distribución de la renta, innovación, uso de nuevas tecnologías, etc., se recomienda consultar los informes que a continuación se citan:

EUSTAT (2012): Informe socioeconómico en la Comunidad Autónoma de Euskadi 2012, Instituto Vasco de Estadística, Vitoria-Gasteiz.

ORKESTRA (2011): Informe de competitividad del País Vasco 2011. Liderar en la nueva complejidad, Instituto Vasco de Competitividad, Universidad de Deusto.

De forma más concreta, para profundizar en determinados temas se pueden consultar otras referencias bibliográficas, de las cuales extraemos aquí algunas:

- En relación con el proceso de envejecimiento de la población y sus implicaciones en el mercado laboral, véase: Ferreiro, J, Gálvez, C. Y González, A. (2011): Envejecimiento y mercado de trabajo en Euskadi, Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad, Universidad de Deusto.
- Una panorámica general del sector público vasco y su funcionamiento se aborda en Zubiri, I. (2003): *“El sector público del País Vasco en la actualidad”*, *Ekonomiaz*, nº 54, pp. 68-103. Asimismo, las duplicidades de la administración pública vasca se presentan en el estudio realizado por el Departamento de Economía Aplicada V en diciembre de 2006, denominado *“Evaluación y cuantificación de la distribución competencial existente entre el Gobierno Vasco y los tres Territorios Históricos, con especial referencia al Territorio Histórico de Álava”*.
- En relación con la actuación de todas las Administraciones Públicas en las comunidades autónomas se puede consultar el estudio: Francisco Pérez García (Dir.) (2011): *Las diferencias regionales del sector público español*, Ivie (Fundación BBVA)
- Un estudio sobre el modelo de crecimiento del País Vasco y la productividad es M. Mas y M. Navarro (2012): *Un modelo de crecimiento y productividad regional. El caso del País Vasco*, Marcial Pons

Direcciones de bases de datos:

- EUSTAT. Población: [http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id\\_2212/indiceRR.html#axzz2ZIS6cykh](http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_2212/indiceRR.html#axzz2ZIS6cykh)
- EUSTAT: Movimientos de la población: [http://www.eustat.es/bancopx/spanish/tipo\\_N/id\\_2214/indice.html#axzz2ZIS6cykh](http://www.eustat.es/bancopx/spanish/tipo_N/id_2214/indice.html#axzz2ZIS6cykh)
- INE: Padrón Municipal: [http://www.ine.es/inebmenu/mnu\\_padron.htm](http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm)
- INE: Censos de población: [http://www.ine.es/inebmenu/mnu\\_cifraspop.htm](http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspop.htm)

- EUSTAT. Cuentas económicas: [http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id\\_3426/indice-RR.html#axzz2ZIS6cykh](http://www.eustat.es/bancopx/spanish/id_3426/indice-RR.html#axzz2ZIS6cykh)
- INE: Cuentas económicas: [http://www.ine.es/inebmenu/mnu\\_cuentas.htm](http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cuentas.htm)
- INE: Contabilidad regional: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0>
- INE: Contabilidad nacional.



The background of the page is white with decorative teal elements. At the top, there are several curved lines of teal circles that appear to recede into the distance. At the bottom, there are several curved lines of teal dashed lines that also appear to recede into the distance.

## *Referencias Bibliográficas*



## Referencias Bibliográficas

---

- Bhagwati, J.N, (2004): "In Defence of Globalization", Oxford University Press.
- CES (2011): *El impacto económico y social en el País Vasco de la evolución demográfica prevista*, Consejo Económico y Social Vasco, Bilbao.
- CES (2011): *La adecuación del sistema educativo a las necesidades de la actividad socioeconómica de el País Vasco*, Consejo Económico y Social Vasco.
- CES (2012): *Memoria socioeconómica 2011*, Consejo Económico y Social Vasco, Cap. 1.
- Consejo Económico y Social de España (CES)(2013): *Informe sobre la distribución de la renta en España: Desigualdad, cambios estructurales y ciclos*, Madrid.
- Dunning, J.H. and Lundan, S. (2008): "Multinational Enterprises and the Global Economy; 2nd edition", Edward Elgar.
- Ferreiro, J. y Gómez, C: (2006): "Permanent and temporary workers. The insider-outsider model applied to the Spanish labour market" *Économie Appliquée*, vol LIX, nº1, pp. 121-152.
- Ferreiro, J., Gálvez, C. y González, A. (2011): *Envejecimiento y mercado de trabajo en Euskadi*, Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad, Fundación Deusto.
- Ferreiro, J (2012): "Mercado de Trabajo", en *Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi*, 2012. Capítulo 10, Gobierno Vasco, Vitoria-Gazteiz, España.
- Gálvez, C. y González, A. (2012): "Ciencia y Tecnología", en *Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi*, 2012. Capítulo 14, Gobierno Vasco, Vitoria-Gazteiz, España.
- Herrero, C., Soler, A. y Villar, A. (2010): *Desarrollo humano en España, 1980-2007*. Fundación Bancaja, 2010.
- IVIE (2010): "La medición del desarrollo humano en regiones avanzadas", *Capital humano*, nº 10.
- IVIE (2011): "Las dotaciones de capital humano en perspectiva europea", *Capital humano*, nº 126.
- IVIE (2011): "Capital humano y empleo en las regiones españolas", *Capital humano*, nº 128.
- IVIE (2012): "Estrategia de educación y formación 2020: ¿Cumplimos los objetivos", *Capital humano*, nº 135.
- Luxan, M. y Martín, U. (2012): "Demografía", en *Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi*, 2012. Capítulo 1, Eustat, Gobierno Vasco, Vitoria-Gazteiz, España.
- Mas, M. y Navarro, M. (2012): "Un modelo de Crecimiento y Productividad Regional: El caso del País Vasco", Orkestra, ed. Marcial Pons.
- MEC (2013): *Las cifras de la educación en España. Curso 2010-11. Edición 2013*, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- OCDE (2005): *Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data*, Third edition.



OCDE (2012): *Education at a Glance*, OCDE Indicators, París.

Olazaran, M. Y Otero, B (2007): *Ciencia y Tecnología. Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi*, Capítulo 12, Eustat, Gobierno Vasco, Vitoria-Gazteiz, España.

Orkestra (2009): *II Informe de Competitividad del País Vasco: hacia el estadio competitivo de la innovación*, Instituto Vasco de Competitividad, Fundación Deusto, Donostia/San Sebastián, España.

Orkestra (2011): “La formación de capital humano”, en *Informe de competitividad del País Vasco 2011*, Capítulo 8, Instituto Vasco de Competitividad, Fundación Deusto.

Orkestra (2011): “La innovación en la empresa”, en *Informe de competitividad del País Vasco 2011*, Capítulo 5, Instituto Vasco de Competitividad, Fundación Deusto.

Peinado, P (2012): “Distribución de la renta”, en *Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi, 2012*. Capítulo 12, Gobierno Vasco, Vitoria-Gazteiz, España.

Pérez, F., Cucarella V., Hernández L. y Fernández, A. (2011): *Las diferencias regionales del sector público español*, Fundación BBVA, noviembre 2011.

Plaza, B. (2012): “Sociedad de la Información”, en *Informe Socioeconómico de la C.A. de Euskadi, 2012*. Capítulo 13, Gobierno Vasco, Vitoria-Gazteiz, España.

Rodrik, D. (2011): “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy”, W.W. Norton, New York and London.

Serrano, L. y Pastor, J.M. (2005): *La geografía del capital humano en España: niveles educativos de los municipios*, IVIE-Bancaja.

Soler, A. (2009): “El Índice de Desarrollo Humano de las regiones españolas, Un enfoque DEA-Multicriterio”, *Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional XXXV Reunión de estudios regionales*, Valencia 2009.

Zubiri, I. (2003): “El sector público del País Vasco en la actualidad”, *Ekonomiaz*, nº 54, pp. 68-103. Mas, M. et al. (2011): “El stock y los servicios de capital en España y su distribución territorial y sectorial (1964-2010), Documentos de Trabajo, Fundación BBVA.



## *Índice gráficos*



## Índice gráficos

---

Gráfico 1.1. Evolución de la población vasca .....	15
Gráfico 1.2. Distribución de la población del País Vasco (1950- 2011) .....	16
Gráfico 1.3. Evolución de la población del País Vasco por grupos de edad .....	16
Gráfico 1.4. Distribución de la población por grupos de edad .....	17
Gráfico 1.5. Pirámide poblacional de el País Vasco, 1991-2011 .....	17
Gráfico 1.6. Evolución de los nacimientos y las defunciones .....	18
Gráfico 1.7. Evolución de las tasas de natalidad y mortalidad por cada 1000 habitantes .....	19
Gráfico 1.8. Evolución del crecimiento vegetativo .....	19
Gráfico 1.9. Evolución de los saldos migratorios del País Vasco, 1991-2011 .....	20
Gráfico 1.10. Salos migratorios del País Vasco por ámbitos geográficos .....	21
Gráfico 1.11. Evolución de la población autóctona y extranjera en el País Vasco, 1998-2012 .....	22
Gráfico 1.12. Evolución del porcentaje de población extranjera en el País Vasco, 1998-2012 .....	22
Gráfico 1.13. Evolución de la población extranjera en CAPV por grupos de edad .....	23
Gráfico 2.1. Evolución del PIB per cápita CAPV-España, 1980-2010 .....	27
Gráfico 2.2. PIB per cápita en euros. Año 2012 .....	28
Gráfico 2.3. IDH por Comunidades Autónomas, 1980 .....	29
Gráfico 2.4. IDH por Comunidades Autónomas 2007 .....	30
Gráfico 2.5. Componentes del PIB a coste de factores (en %) .....	33
Gráfico 2.6. Evolución de la renta personal nominal del País Vasco por tipo de renta .....	34
Gráfico 2.7. Distribución de la renta personal por edad .....	35
Gráfico 2.8. Distribución de la renta por sexo .....	36
Gráfico 2.9. Distribución de la renta por nivel de instrucción, 2009 .....	36
Gráfico 2.10. Distribución de la renta por sector de actividad .....	37
Gráfico 2.11. Índice de Gini, 2000-2011, España- UE 27 .....	37
Gráfico 3.1. Distribución sectorial del Valor Añadido Bruto a precios básicos (1980- 2011), (%) .....	44
Gráfico 3.2. Distribución porcentual del Personal Ocupado (1980-2011) .....	44
Gráfico 3.3. Evolución del número de empresas por sede social .....	54
Gráfico 3.4. Número de establecimientos por estrato de empleo .....	54
Gráfico 3.5. Distribución de los establecimientos por estrato de empleo (%) .....	55
Gráfico 3.6. Evolución del número de establecimientos por sectores económicos. Tasas de variación anual (%) .....	56

Gráfico 3.7. Distribución del número de establecimientos y empleo por sectores económicos (%).....	56
Gráfico 3.8. Número de establecimientos por personalidad jurídica.....	58
Gráfico 3.9. Distribución de los establecimientos por personalidad jurídica (%).....	58
Gráfico 3.10. Distribución del empleo en los establecimientos por personalidad jurídica (%).....	59
Gráfico 4.1. Evolución de la población en edad laboral y de la población activa en el País Vasco (miles), 1985- 2013.....	64
Gráfico 4.2. Evolución del número de personas ocupadas y paradas en el País Vasco (miles).....	66
Gráfico 4.3. Composición de la población parada en el País Vasco en función de su relación con el empleo, 1985-2013-1T.....	67
Gráfico 4.4. Evolución de la población ocupada en el País Vasco por Territorios Históricos (miles), 1985-2013.1T.....	68
Gráfico 4.5. Evolución de la población parada en el País Vasco por Territorios Históricos (miles), 1985-2013.1T.....	68
Gráfico 4.6. Evolución de la tasa de ocupación por Territorios Históricos, 1985-2013.1T.....	69
Gráfico 4.7. Evolución de la tasa de paro por Territorios Históricos,, 1985-2013.1T.....	69
Gráfico 4.8. Evolución de la población ocupada y parada por sexos en el País Vasco (miles), 1985-2013.1T.....	70
Gráfico 4.9. Evolución de la tasa de paro en el País Vasco por sexo (%), 1985-2013-1T.....	71
Gráfico 4.10. Evolución de la tasa de paro en el País Vasco y España por grupos de edad, 1996-2013-1T.....	72
Gráfico 4.11. Evolución del número de personas ocupadas por sectores de actividad (miles).....	73
Gráfico 4.12. Distribución de la ocupación por sectores en el País Vasco (% del total de población activa).....	73
Gráfico 4.13. Evolución del número de personas paradas por sectores de actividad (miles).....	74
Gráfico 4.14. Tasas de actividad por nivel de estudios, CAPV (1985-2012).....	74
Gráfico 4.15. Tasa de ocupación por nivel de estudios, CAPV (1985-2012).....	75
Gráfico 4.16. Evolución de las personas ocupadas en el País Vasco por situación profesional (miles).....	76
Gráfico 4.17. Empleo asalariado por tipo de contrato en el País Vasco (miles).....	77
Gráfico 4.18. Evolución de las tasas de paro del País Vasco- España-Unión Europea.....	78
Gráfico 5 1. Población de 16 y más años según su nivel de estudios en el País Vasco (1985-2012).....	84
Gráfico 5.2. Composición educativa de la población de 16 y más años en las comunidades autónomas, 2012 (en %).....	85
Gráfico 5.3. Esperanza de vida escolar en el sistema educativo a los 6 años, curso 2010-11.....	87

Gráfico 5.4. Abandono educativo temprano. Porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado la Educación secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación, Países europeos, 2011.....	89
Gráfico 5.5. Abandono educativo temprano. Porcentaje de población entre 18 y 24 años que no ha completado la Educación secundaria 2ª etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación, Comunidades Autónomas.....	89
Gráfico 5.6. Porcentaje de población de 30 a 34 años que ha alcanzado el nivel de educación superior en las Comunidades autónomas.....	90
Gráfico 5.7. Porcentaje de población de 30 a 34 años que ha alcanzado el nivel de educación superior en los países europeos.....	91
Gráfico 5.8. Población en edad activa según su nivel de estudios en el País Vasco (1985-2012).....	92
Gráfico 5.9. Años medios de estudio de la población activa por comunidad autónoma, 2010.....	93
Gráfico 5.10. Composición educativa de la población activa por Comunidades Autónoma, 2012 (%).....	94
Gráfico 5.11. Tasas de actividad según nivel de formación, CAPV-España, 2012.....	95
Gráfico 5.12. Composición educativa de la población ocupada por Comunidades Autónoma, 2012 (%).....	96
Gráfico 5.13. Tasas de ocupación del País Vasco y España según nivel de estudios.....	97
Gráfico 5.14. Población ocupada en el País Vasco según categoría profesional, 2012 (en %).....	98
Gráfico 5.15. Composición educativa de la población parada por Comunidades Autónoma, 2012 (%).....	99
Gráfico 5.16. Tasas de paro en el País Vasco y España según nivel de estudios, 2008-2012.....	100
Gráfico 6.1. Tasas de Variación Interanual de la FBCF (1996-2012), CAPV-ESPAÑA y UEM-17.....	105
Gráfico 6.2.1. Formación Bruta de Capital Fijo por Ramas de Actividad, CAPV (2000-2007).....	107
Gráfico 6.2.2. Formación Bruta de Capital Fijo por Ramas de Actividad, España (2000-2007).....	107
Gráfico 6.3. Ratio FBCF sobre PIB (1995-2012), CAPV, España y UEM-17.....	108
Gráfico 6.4.1. Productividad por Persona Empleada miles de Euros constantes (2000-2012), Unión Europea-27, UEM-17, España, CAPV.....	110
Gráfico 6.4.2. Evolución de la Productividad por Persona Empleada (2000-2012), Unión Europea-27, UEM-17, España, CAPV.....	111
Gráfico 6.5.1. Remuneración por Empleado (miles de Euros corrientes), UE-27, UEM-17, España, CAPV.....	112
Gráfico 6.5.2. Tasas de Crecimiento de la Remuneración por Empleado (Euros corrientes), UE-27, UEM-17, España, CAPV.....	113
Gráfico 6.5.3. Tasas de Crecimiento de la Remuneración Mensual por Empleado (2002-2010), CAPV y España.....	114

Gráfico 6.5.4. Tasa de crecimiento de la Remuneración Mensual por Empleado en términos reales (2002-2010), España y CAPV.....	114
Gráfico 6.5.5. Costes Laborales Unitarios (2000=100), UE-27, UEM-17, España y CAPV.....	115
Gráfico 7.1. Evolución de los establecimientos innovadores como porcentaje.....	121
Gráfico 7.2. Establecimientos innovadores por sectores (en % sobre total establecimientos).....	121
Gráfico 7.3. Distribución del gasto en innovación tecnológica según las diferentes actividades, 2003-2011 (%).....	122
Gráfico 7.4. Empresas innovadores que reciben financiación pública según su procedencia, 2011 (%).....	123
Gráfico 7.5. Evolución del gasto en I+D del País Vasco (en miles de euros).....	124
Gráfico 7.6. Evolución del gasto en I+D como % del PIB en los países de la UE.....	124
Gráfico 7.7. Esfuerzo inversor en las Comunidades Autónomas.....	125
Gráfico 7.8. Ejecución del Gasto interno de I+D (en %).....	126
Gráfico 7.9. Sectores de ejecución del gasto en I+D por Comunidades Autónomas, 2011.....	127
Gráfico 7.10. Financiación del Gasto interno de I+D (en %).....	127
Gráfico 7.11. Evolución del personal (E.D.P.) empleado en actividades de I+D en el País Vasco.....	128
Gráfico 7.12. Personal empleado en actividades de I+D en relación con la población ocupada total (en tantos por mil), CAPV, España y UE 27.....	129
Gráfico 7.13. Evolución del personal en EDP por sectores de ejecución, CAPV.....	129
Gráfico 7.14. Personal EDP que realiza actividades de I+D como porcentaje del total de ocupados, 2010 (en ‰).....	130
Gráfico 7.15. Distribución del gasto y del empleo de las Manufacturas tecnológicas (en %).....	131
Gráfico 8.1. Penetración de equipamientos TIC básicos en los establecimientos del País Vasco, 2001-2012.....	139
Gráfico 8.2. Establecimientos con acceso a Internet por sector: Industria, Construcción y Servicios, 2010-2012.....	140
Gráfico 8.3. Establecimientos con sitio web según prestaciones ofertadas, 2012.....	141
Gráfico 8.4. Compras electrónicas/compras totales por establecimiento por estrato de empleo y sector de actividad, 2009-2011.....	142
Gráfico 8.5. Ventas electrónicas/ventas totales por establecimiento por estrato de empleo y sector de actividad, 2009-2011.....	143
Gráfico 8.6. Evolución de las compras y ventas electrónicas (millones de euros), 2002-2011.....	143
Gráfico 8.7. Familias (miles) de el País Vasco por equipamientos TIC, 2003-2012.....	145
Gráfico 8.8. Familias que tienen acceso a Internet desde su casa por país y año. Media anual (%). 2003-2012.....	147



Gráfico 9.2.1. Comercio de Bienes del País Vasco con Francia y con el Resto de España (mill. de euros) y ratio de comercio de el País Vasco con Resto del España sobre las Exportaciones a Francia.....	152
Gráfico 9.2.2. Exportaciones de Bienes y Servicios del País Vasco al Resto del España y al Extranjero sobre el total de Exportaciones.....	153
Gráfico 9.2.3. Evolución de las Exportaciones de Bienes y Servicios del País Vasco con el Resto del España y Resto del Mundo (1995-2011).....	154
Gráfico 9.2.4. Importaciones de Bienes y Servicios del País Vasco del Resto del España y del Extranjero sobre el total de Importaciones (1980-2011).....	154
Gráfico 9.2.5. Saldos de Bienes y Servicios del País Vasco con el Exterior (%PIB).....	155
Gráfico 9.3.1. Ranking de CCAA clientes del País Vasco (promedio 1995-2010).....	156
Gráfico 9.3.3. Saldo de la Balanza de Bienes de Comercio Interregional de las CCAA, mill. de Euros (promedio período 1995-2010).....	157
Cuadro 9.3.4. Ranking de los principales mercados nacionales e internacionales del País Vasco (2000, 2007, 2010).....	158
Gráfico: 9.4.3. Saldo por sectores de los flujos de comercio de el País Vasco con el resto del España, promedio 1995-2010, mil. de Euros.....	160
Gráfico 10.2.1. Evolución de las Exportaciones de Bienes y Servicios del País Vasco (1995-2011) miles de € corrientes y tasa de crecimiento interanual real (escala dcha.).....	165
Gráfico 10.2.2. Saldo comercial de Bienes y Servicios del País Vasco (miles de Euros corrientes).....	166
Gráfico 10.3.1. Grado de Apertura de Bienes, UE-27, España y País Vasco (1995-2012).....	167
Gráfico 10.3.2. Grado de Apertura de Bienes y Servicios, UE-27, España y País Vasco (1995-2012).....	168
Gráfico 10.3.3. Saldo Comercial de Bienes en porcentaje del PIB (1995-2012), CAPV, España y UE-27.....	169
Gráfico 10.3.5. Esfuerzo Exportador del País Vasco y España, porcentaje de Exportaciones de Bienes sobre el PIB (1995-2012).....	170
Gráfico 10.5.4. Evolución de la distribución porcentual de las exportaciones del País Vasco según contenido tecnológico (1990-2012).....	176
Gráfico 11.2.3. Distribución sectorial del IED recibida en el País Vasco según contenido tecnológico (promedio 2001-2010).....	186
Gráfico 11.3.5. Porcentaje stock de IED emitida por el País Vasco sobre total manufacturas promedio (2007-2009).....	190
Grafico 12.1. Peso del Sector público (PV: empleos no financieros).....	197
Grafico 12.2. Gasto público per cápita (Términos reales, euros).....	198
Grafico 12.3. Distribución de los empleos no financieros de las Administraciones públicas en el País Vasco, promedio (2000-2010).....	199



Grafico 12.4. Tasa de variación interanual de las partidas de Gasto principales.....	200
Grafico 12.5. Ingresos fiscales (% PIB) .....	201
Grafico 12.6. Distribución de recursos no financieros (Ingresos) en al CAPV.....	202
Grafico 12.7. Evolución de los principales impuestos en el País Vasco.....	202
Grafico 12.8. Evolución de los principales impuestos en la UE-15 .....	203
Grafico 12.9. Saldo presupuestario no financiero (% PIB) .....	204
Grafico 12.10. Evolución de cotizaciones y prestaciones sociales de las Administraciones públicas vascas (miles de euros y en % PIB escala derecha).....	205
Grafico 12.11. Deuda/PIB (CAPV escala derecha).....	206
Gráfico 12.12. Deuda pública en relación con el PIB regional (%).....	208
Gráfico 13.1. Evolución del gasto (en millones de euros constantes) Gobierno vasco y organismos autónomos .....	215
Gráfico 13.2. Clasificación funcional del gasto (porcentaje sobre el gasto total) Gobierno vasco y organismos autónomos .....	215
Gráfico 13.3. Evolución del gasto de gestión propia (en millones de euros constantes). Entidades Locales .....	216
Gráfico 13.4. Clasificación funcional del gasto (% sobre el gasto total de gestión propia) Entidades Locales.....	217
Gráfico 13.5. Evolución del gasto social Gobierno vasco y organismos autónomos .....	218
Gráfico 13.6. Evolución del gasto social por subgrupos (millones de euros constantes) Gobierno vasco y organismos autónomos .....	219
Gráfico 13.7. Estructura del gasto social (como porcentaje del gasto total) Gobierno vasco y organismos autónomos .....	219
Gráfico 13.8. Gasto social como porcentaje del PIB Gobierno Vasco y organismos autónomos .....	220
Gráfico 13.9. Evolución del gasto social Entidades Locales .....	220
Gráfico 13.10. Evolución del gasto social por subgrupos (millones de euros constantes) Entidades Locales.....	221
Gráfico 13.11. Estructura del gasto social (como porcentaje del gasto de gestión propia) Entidades Locales .....	222
Gráfico 13.12. Gasto social como porcentaje del PIB Entidades Locales .....	222
Gráfico 13.13. Presupuestos Generales 2012. Distribución del gasto social como porcentaje del gasto total Gobierno vasco y organismos autónomos.....	223
Gráfico 13.14. Presupuesto consolidado, 2012 Distribución del gasto social como porcentaje del gasto total de gestión propia Entidades Locales.....	224
Gráfico 13.15. Gasto social de los gobiernos de las CC.AA. como porcentaje del PIB, 2010.....	225
Gráfico 13.16. Gasto social per cápita de los gobiernos de las CC.AA. (en euros corrientes), 2010.....	225

The background features a pattern of teal circles and dashed lines. The circles are arranged in a grid that appears to curve away from the viewer, creating a sense of depth. The dashed lines are parallel to the circles and also curve away, enhancing the three-dimensional effect.

## *Índice tablas*



## Índice tablas

---

Tabla 1.1. Evolución de la población autóctona y extranjera en CAPV por grupos de edad.....	23
Tabla 2.1. Evolución del Índice de Educación (IE), (1980-2007).....	30
Tabla 2.2. Evolución del Índice de esperanza de vida al nacer (IEV), (1980-2007).....	31
Tabla 2.3. Evolución del Subíndice de Bienestar material (PIB), (1980-2007).....	32
Tabla 2.4. Desigualdad personal interterritorial (Índice de Gini), 1980 y 2007.....	38
Tabla 3.1. Distribución sectorial del Valor Añadido Bruto y Empleo Total, CAPV- España.....	45
Tabla 3.2. Evolución del empleo por ramas de actividad (2000-2011). España.....	46
Tabla 3.3. Evolución del empleo en el Sector Servicios (2001-2012). CAPV.....	48
Tabla 3.4. Evolución del empleo en el Sector Industrial (2001-2012). CAPV.....	50
Tabla 3.5. Contenido tecnológico de la industria del País Vasco, 2006-2010.....	52
Tabla 3.6. Evolución del número de establecimientos y empleo.....	53
Tabla 4.1. Evolución de la tasa de actividad en la Unión Europea (UE-27).....	65
Tabla 4.2. Evolución de la tasa de actividad en el País Vasco y España. Porcentajes de población por grupos de edad y sexo.....	65
Tabla 4.3. Tasa de actividad por Territorios Históricos.....	66
Tabla 4.4. Tasa de actividad y de paro por Comunidades Autónomas, Primer Trimestre 2013.....	79
Tabla 5.1. Tasas netas de escolarización en las comunidades autónomas, Curso 2010-11.....	87
Tabla 7.1. Establecimientos por tipo de innovación en el País Vasco, 2009-2011 (% sobre total de establecimientos).....	120
Tabla 8.1. Principales magnitudes del sector de las TIC por territorios históricos y subsectores, 2010.....	135
Tabla 8.2. Intensidad en innovación y en I+D interna del sector TIC por territorio histórico y subsectores. 2009-2010.....	136
Tabla 8.3. Evolución de los establecimientos innovadores y EIN del sector TIC 2007-2009 a 2008-2010.....	137
Tabla 8.4. Evolución del comercio exterior de bienes del sector TIC, por territorio histórico y grupos de productos, 2009-2010.....	138
Tabla 8.5. Establecimientos de 10 y más empleados con comercio electrónico por territorio histórico (%). 2011.....	142
Tabla 8.6. Establecimientos por territorio histórico, rama de actividad, estrato de empleo y equipamientos de tecnologías de la información. C.A. de Euskadi. (%). 2009.....	144
Tabla 8.7. Familias del País Vasco por equipamientos TIC, según el Territorio Histórico (%). 2012.....	145

Tabla 8.8. Porcentaje de usuarios de TIC por comunidades .....	146
Tabla 8.9. Porcentaje de usuarios TIC en los países de la Unión Europea. Año 2011.....	146
Tabla 9.3.2. Ranking de CCAA proveedoras de el País Vasco, promedio 1995-2010 y acumulado .....	156
Tabla 9.4.1. Ranking sectorial de las exportaciones (ventas) del País Vasco al Resto de España (promedio 1995-2010), mill. de Euros, porcentaje sobre el total y acumulado por sectores.....	159
Tabla 9.4.2. Ranking sectorial de las importaciones (compras) del País Vasco al Resto de España (promedio 1995-2010), mill. de Euros, porcentaje sobre el total y acumulado por sectores.....	159
Tabla 10.3.4. Tasas de variación interanuales (2009-2012) y tasa de variación de 2008 a 2012 de las exportaciones e importaciones de Bienes en España y el País Vasco.....	170
Tabla 10.4.1. Ranking de los mercados de Exportación de la UE-27 y CAPV (promedio 2001-2011).....	171
Tabla 10.4.2. Exportaciones del País Vasco a los BRICs, Turquía y México sobre el total y el peso de estos mercados en el PIB mundial (2001, 2010 y variación de 2001 a 2010).....	172
Tabla 10.5.1. Estructura sectorial de las exportaciones del País Vasco según CNAE (2001, 2006 y 2010).....	172
Tabla 10.5.2. Estructura sectorial de las importaciones manufactureras del País Vasco según CNAE (promedio 2001,2006 y 2010).....	174
Tabla 10.5.3. Exportaciones de manufacturas de el País Vasco e Índice de comercio intra-industrial .....	176
Tabla 10.5.5. Distribución porcentual de las exportaciones según contenido tecnológico (2001,2006 y 2010) de el País Vasco, Cataluña y Madrid .....	177
Tabla 11.2.1. IED recibida en porcentaje del PIB (promedio 2001-2010).....	184
Tabla 11.2.2. Origen Geográfico de la IED recibida (2001-2010), España, Cataluña y CAPV .....	185
Tabla 11.2.4. Distribución sectorial del IED recibida en el País Vasco por sectores manufactureros (promedio 2001-2010) .....	186
Tabla 11.2.5. Distribución sectorial del IED recibida en el País Vasco por sectores de servicios (promedio 2001-2010).....	187
Tabla 11.3.1. Evolución de los flujos de IED emitidos en % del PIB (2001-2010), CAPV, Resto del España UE-27.....	187
Tabla 11.3.2. IED emitida por CCAA (promedio 2001-2010) .....	188
Tabla 11.3.3. Distribución Geográfica de la IED emitida (acumulada 2009), CAPV, Cataluña y resto de España.....	189
Tabla 11.3.4. Distribución Sectorial de la IED emitida del País Vasco (stock promedio 2007-2009).....	189
Tabla 12.1. Asignación de competencias de gasto en el País Vasco.....	195



## *Abreviaturas*



## Abreviaturas

---

AMECO: Annual Macro-Economic Database (European Commission)

BBVA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

BRIC: Brasil, Rusia, India y China

CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco

CC.AA.: Comunidades Autónomas

CEE: Comisión Económica Europea

C-interreg CEPRDE: Centro de Predicción Económica

CLU: Costes Laborales Unitarios

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas

EBE. Excedente Bruto de Explotación

EPA: Encuesta de Población Activa

EUSTAT: Instituto Vasco de Estadística

FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo

I+D: Investigación y desarrollo

I+D+i: Investigación más Desarrollo más innovación

IDH: índice de Desarrollo Humano

IED: Inversión Extranjera Directa

IG: Índice de Gini

IGLL: Índice de Grubel-Lloyd

INE: Instituto Nacional de Estadística

IVIE: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

MEC: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

mill: millones

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico

PIB: Producto Interior Bruto

PIBcf: Producto Interior Bruto a coste de factores

PRA: Encuesta de Población en Relación con la Actividad

RE: Resto del España

RM: Resto del Mundo

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación

UE (EU)-27: Unión Europea

UEM (EMU)-17: Unión Económica y Monetaria

UNCTAD: United Nations Committee for Trade and Development

VAB: Valor Añadido Bruto





**En uno de los momentos de mayor dificultad de los últimos decenios de la economía europea, española y vasca, los autores nos ofrecen una visión panorámica de las principales magnitudes económicas y sociales del País Vasco.**

**Con un lenguaje sencillo, desde una perspectiva divulgativa y orientado a un público no especializado, este libro permite una visión en profundidad de las principales variables que vertebran la economía vasca y la sociedad que de esa economía depende.**

**Esta obra, alejada de tópicos, permite al lector un conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades en la tarea de recuperación económica, así como los retos a los que nos enfrentamos para mantener nuestros niveles de bienestar.**



FUNDACIÓN POPULAR  
de estudios vascos  
euskal ikasketetarako  
FUNDAZIO POPULARRA



ATXULAR ATEA  
cooperación supe egor