

Una aproximación a la Nueva Industria Vasca

La contribución de la Industria y los servicios
relacionados con la producción a la economía vasca.

Basado en el Informe elaborado por: 

Dirección de Planificación y Estrategia

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA,
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

LA NUEVA INDUSTRIA: JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN SECTORIAL

La Nueva Industria incluye a la industria manufacturera y los servicios orientados a la producción

- Las clasificaciones sectoriales deben adaptarse para adaptarse a las nuevas realidades.
- La Comisión Europea en 2003 ¹ afirmaba:

“Muchas empresas han externalizado algunas de las actividades de servicios que realizaban antes in situ con el fin de obtener estos servicios en un mercado competitivo o conseguir una mayor flexibilidad. La expansión de los servicios relacionados con la empresa se explica generalmente por la transferencia de empleo de la industria a los servicios debido a la externalización de servicios anteriormente producidos internamente”

- Así define los servicios orientados a la producción:

Servicios prestados a las empresas (NACE 70-74) Este grupo puede subdividirse en dos:

1) *Servicios intensivos en conocimiento*, que son servicios profesionales, como el asesoramiento informático y en materia de gestión, los servicios de I+D, la publicidad y la formación profesional.

2) *Servicios operativos*, que incluyen servicios como la limpieza industrial, los servicios de seguridad y de secretaría.

Comercio (NACE 50-52) Este grupo está formado por empresas que facilitan la distribución de bienes y servicios a otros sectores de la economía y a los consumidores finales.

Servicios de redes (NACE 40-41, 60-64) A este grupo pertenecen el suministro de electricidad, gas y agua, y los servicios de transporte y comunicaciones.

Servicios financieros (NACE 65) En este grupo se integran las empresas que ofrecen servicios financieros de intermediación, como los bancos y las compañías de seguros.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

LA NUEVA INDUSTRIA: JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN SECTORIAL

La Nueva Industria incluye a la industria manufacturera y los servicios orientados a la producción

- La llamada Nueva Industria incluye junto con **la industria manufacturera los servicios orientados a la producción** y es el resultado de la interacción de dos grandes tendencias:
 - la especialización creciente de las empresas en el núcleo de actividad que les genera más valor.
 - la complejidad de la realidad económica y empresarial que precisa de servicios altamente especializados.
- En este contexto, el objetivo de este estudio es realizar una aproximación a la **Nueva Industria en el País Vasco**, su contribución a la creación de valor y empleo, la caracterización de su tejido empresarial, presencia internacional y actividad innovadora.
- El suministro de **electricidad, gas y agua**, tradicionalmente incluido en industria se considera parte de los servicios a la producción.
- En el País Vasco, de los servicios orientados a la producción **menos de un tercio (29,3%) se dedican al consumo final**.

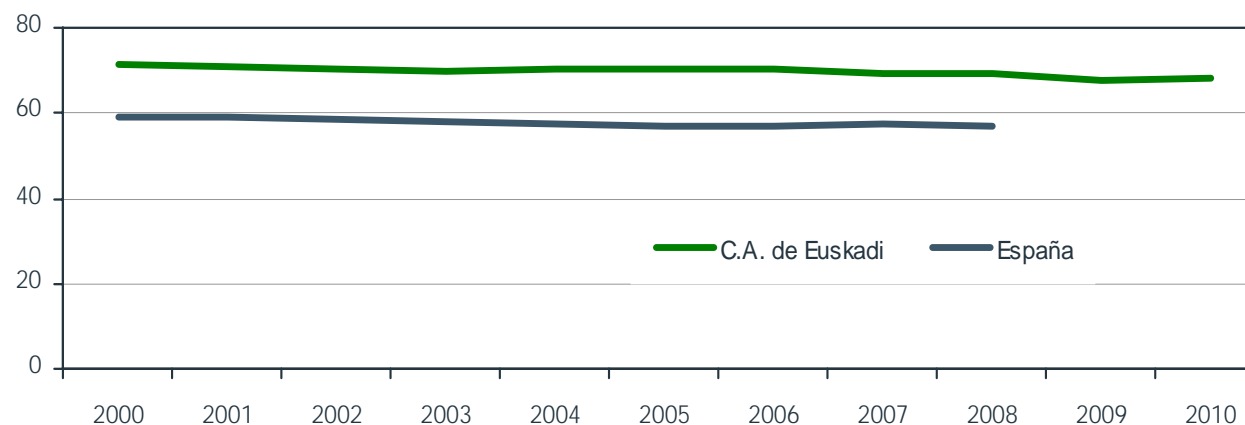
La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

RELEVANCIA DE LA NUEVA INDUSTRIA: APORTACIÓN A LA ECONOMÍA VASCA

La Nueva Industria aporta dos tercios de la riqueza generada por la economía vasca

- Las actividades industriales junto con los servicios orientados a la producción aportaron **dos tercios (68%) del VAB** generado por la economía vasca en 2010, una quinta parte corresponde a la industria (21%) y casi la mitad a los servicios orientados a la producción (47%). Si utilizásemos la clasificación habitual de industria casi una cuarta parte (el 24.5 % del PIB regional en 2010 ¹, 25,1 % en el avance 2011)
- El impacto de **la crisis actual ha reducido su peso**, que llegó a su valor máximo en 2005-6 (70%) y desciende claramente desde 2008, especialmente en el componente industrial.
- Su **dinamismo reciente** es evidente, ya que entre 2005 y 2008 la Nueva Industria aporta el 66% y el 43% del aumento registrado en el VAB y el empleo generado en la economía vasca.

Aportación de la Nueva Industria al VAB (%). País Vasco



.Fuente: Eustat, Cuentas Económicas.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

INTERRELACION Y ARTICULACIÓN SECTORIAL EN TORNO A LA NUEVA INDUSTRIA

La Nueva Industria tiene un papel central en la estructura de la economía vasca

- La Nueva Industria **aporta la mitad de los bienes y servicios** que son posteriormente utilizados por el conjunto de los sectores productivos de la CAPV para desarrollar su actividad productiva (49%)
- Y tiene una importante proyección fuera de la CAPV (28%).
- Sólo el 17% de su oferta se destina a consumo final.
- La **industria** y los **servicios orientados a la producción** presentan una **fuerte interrelación sectorial**.
- **La nueva industria aporta el 95,6% de los consumos intermedios utilizados por la industria** y el 84,2% de los consumos de los consumos intermedios de los servicios orientados a la producción.
- Sus necesidades atendidas preferentemente por **proveedores locales**, sobre todo entre los servicios.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

ANÁLISIS DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

La Industria aporta las empresas de mayor dimensión

- La Nueva Industria está integrado por **104.814 empresas y 117.823 establecimientos** representando casi dos tercios (61%) de la red empresarial vasca.
- Las **empresas industriales tienen mayor dimensión media** frente a las de servicios orientados a la producción y al conjunto de la economía.

Establecimientos de la Nueva Industria por ramas de actividad

	Establecimientos			Tamaño medio
	2008	2009	2010	2010
Industria	14.516	14.405	13.927	13,8
Industrias extractivas	47	45	46	12,5
Industria manufacturera	14.469	14.360	13.881	13,8
Servicios a la producción	108.898	109.580	103.896	3,6
Energía eléct., gas, vapor y aire acondicionado	189	206	200	11,9
Agua; saneamiento, residuos, descontaminación	283	273	277	19,3
Comercio y reparación	49.380	49.268	47.012	3,0
Transporte y almacenamiento	14.586	14.403	12.866	3,5
Información y comunicaciones	3.462	3.538	3.304	7,1
Act. financieras y de seguros	5.177	5.239	5.137	4,3
Act. inmobiliarias	5.901	6.134	5.708	1,3
Act. profesionales, científicas y técnicas	21.764	22.180	21.587	2,7
Act. administrativas y servicios auxiliares	8.156	8.339	7.805	7,8
TOTAL NUEVA INDUSTRIA	123.414	123.985	117.823	4,8
TOTAL ACTIVIDADES	203.911	202.093	191.057	4,7

Fuente: Eustat, DIRAE.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

ANÁLISIS DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Demografía empresarial: la industria más resistente en la fase más dura de la crisis

- Importante **caída en el número de establecimientos** de la nueva industria en 2010 (6.162) como consecuencia de la crisis. Esta disminución supone algo más de la mitad del recorte sufrido en el conjunto del tejido empresarial vasco (11.036)
- Esta caída en el número de establecimientos **se concentra sobre todo en el sector de los servicios orientados a la producción** (5.684), mientras que la industria presenta un perfil más estable con una disminución de sólo 478 establecimientos.
- En cuanto a la evolución del empleo **en 2010 descendió en 39.450 empleos respecto a 2009**, de los que 20.779 serían empleos industriales y 18.671 de los servicios orientados a la producción. Estos 39.450 empleos representan el 84,9% de los empleos perdidos en el conjunto de las actividades económicas en el País Vasco a lo largo de 2010.
- Esta pérdida de empleo se corresponde **en el caso de la industria mayoritariamente con ajustes** en establecimientos que todavía permanecen activos, mientras que en los servicios prestados a la industria, es sobre todo consecuencia del cierre de establecimientos, que no puede ser compensado con el empleo generado por las nuevas aperturas.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

ANÁLISIS DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

La capacitación y competencias formativas sustenta la modernización sectorial y del empleo

- Mejora de la **formación de las personas**, ya que un tercio (36%) cuenta con estudios superiores, porcentaje que se ha incrementado en cinco puntos en el último quinquenio.
- En la **industria** esta proporción es menor (22%), compensado por la importante tradición de los **estudios profesionales** (66%).
- Es un **empleo de calidad**, con un elevado porcentaje de personas asalariadas (82%) y con contrato indefinido (84%), superando a la economía en su conjunto, incluso en la situación actual.
- También muestra **la industria una mayor remuneración media por empleo** (36.683 euros), superior a los servicios a la producción (28%) y al resto de actividades (18%).
- El reto ya es el **envejecimiento**: una de cada tres personas ocupadas tiene más de 45 años, situación compartida con el conjunto de la actividad vasca.
- Y la **menor presencia femenina** (45%), especialmente en la industria que muestra mayor peso del empleo masculino (80%).

La personas empleadas en la Nueva Industria (%)

	Industria	Servicios a la Producción	Nueva Industria	Total economía
<i>Género^o</i>				
Hombres	80,2	51,7	63,0	55,3
Mujeres	19,8	48,3	37,0	44,7
<i>Edad</i>				
16 a 24 años	3,3	4,9	4,3	4,4
25 a 34 años	26,6	26,2	26,4	25,2
35 a 44 años	33,3	32,4	32,8	30,9
45 a 54 años	22,3	25,6	24,3	26,4
55 y más años	14,5	11,0	12,3	13,2
<i>Estudios</i>				
Primarios	11,2	8,9	9,8	9,9
Medios	66,4	55,0	59,5	55,2
Superiores	22,4	36,1	30,7	34,9
<i>Situación profesional</i>				
Asalariados (sector privado)	86,3	78,5	81,6	66,5
Autónomos	5,1	15,5	11,4	11,5
Cooperativistas	6,7	2,2	3,9	2,4
Empleadores	1,7	3,6	2,9	3,2
Funcionarios	-	-	-	16,1
Otras Situaciones	0,2	0,2	0,2	0,3
<i>Tipo de contrato</i>				
Indefinido-fijo	75,6	63,5	68,3	64,0
Temporal, sin contrato y otros	10,6	14,9	13,2	18,7
No asalariados	13,7	21,6	18,5	17,3

Fuente: Eustat, PRA (2010).

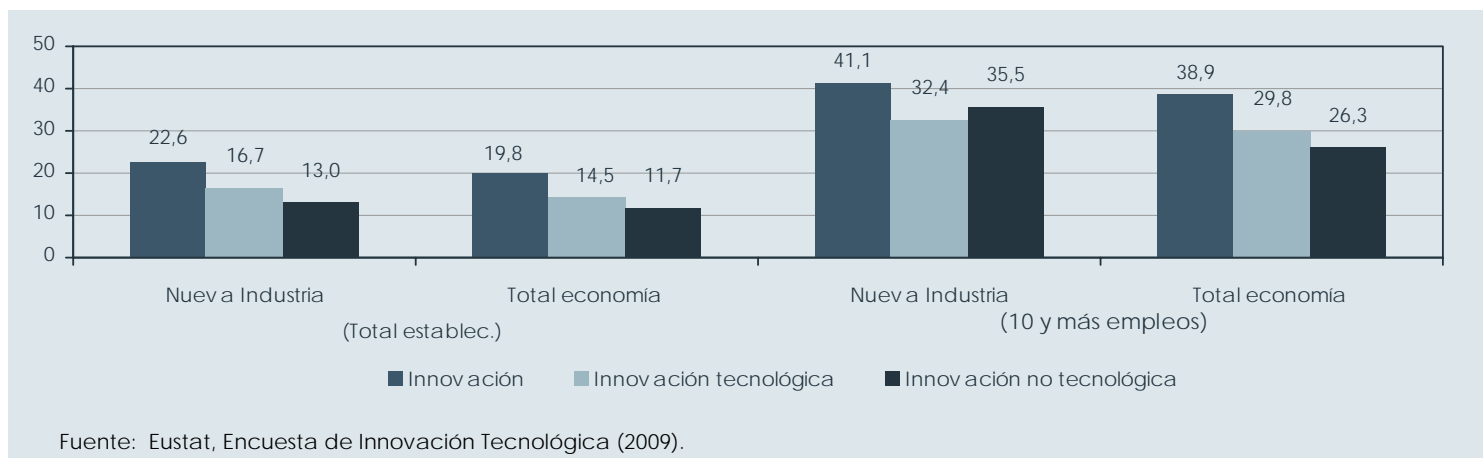
La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

ANÁLISIS DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

La Nueva Industria es la base tecnológica y de la innovación de la economía vasca

- **El 26% de las empresas industriales** y uno de cada cinco establecimientos (23%) de la Nueva Industria es **innovador**, porcentaje mayor en la industria (26%) y en las empresas de 10 y más empleos (41%), especialmente en la industria (46,5%).
 - **Uno de cada seis** establecimientos (17%) realiza **innovación tecnológica**, porcentaje superior entre las empresas industriales (19%) y de mayor tamaño (32%) especialmente en la industria (40,1%).
 - **Y uno de cada diez** establecimientos realiza **innovación no tecnológica** (13%). Esta proporción es ligeramente superior entre las empresas industriales (16%).

Establecimientos con innovación (tecnológica y/o no tecnológica)



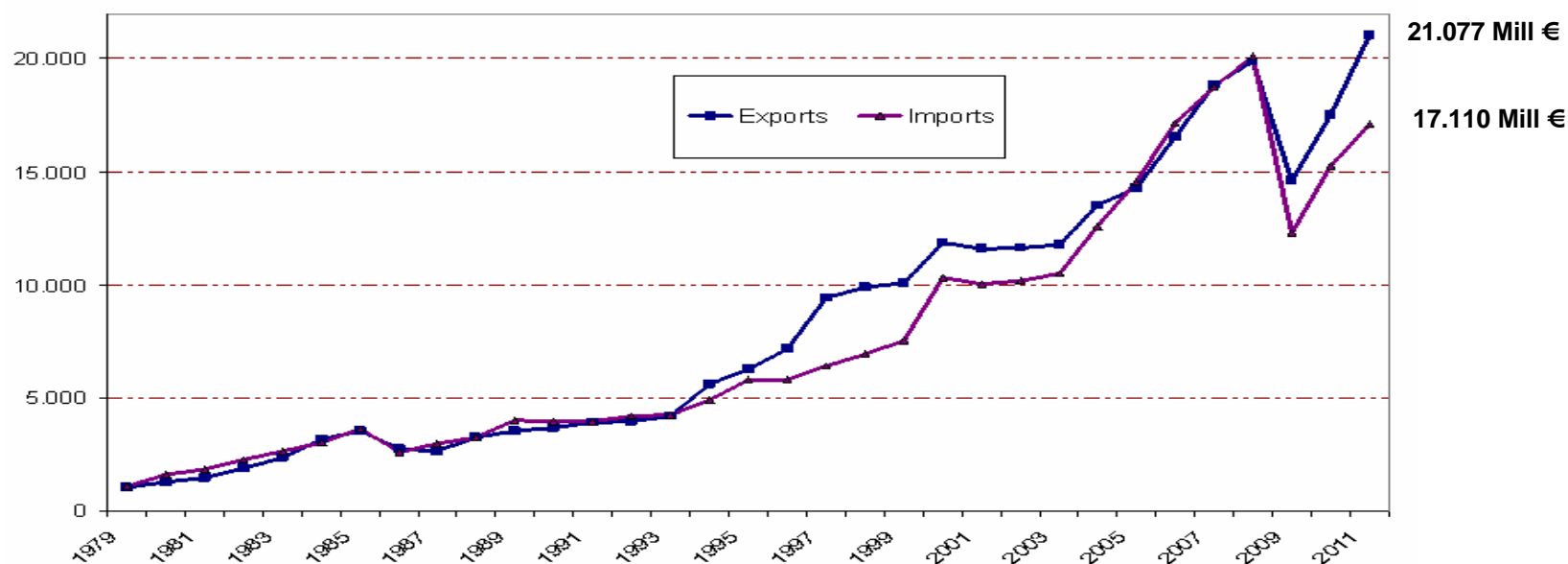
La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

ANÁLISIS DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

La flexibilidad de la Industria se sustenta en los mercados exteriores

- La actividad exterior es la **suma de la presencia exterior de las empresas**. Incluye los flujos comerciales y la multilocalización, así como la participación de capital foráneo en la estructura societaria de las empresas.
- La evolución reciente pone de manifiesto que los **mercados exteriores también se han visto afectados** por la crisis, especialmente en 2009 pero que son los que han compensado la fuerte contracción del mercado doméstico y se han recuperado en los años siguientes, batiendo el record histórico en 2011.

Evolución del comercio exterior de bienes en el País Vasco



La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

ANÁLISIS DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Las exportaciones vascas son industriales y se completan a través de las implantaciones

- La presencia exterior es muy superior entre las **actividades industriales**, que son el núcleo de la actividad de comercio exterior vasco (**más del 95% de las exportaciones de bienes y servicios**).
- Es una actividad con una **fuerte conexión continental**: la UE representa prácticamente dos tercios de la exportación industrial (62,2%), si bien con una pérdida paulatina de su importancia.
- Los sectores de **metalurgia y artículos metálicos** (27%) y **material de transporte** (24%) aglutinan la mitad de las exportaciones. Por productos, los más importantes son partes y accesorios de vehículos automóviles (8%) y aceites de petróleo (7%).
- 574 empresas registradas en el CIVEX tiene **alguna implantación** en el exterior (dato 2011).
- Dentro de este grupo, dos tercios (67%) cuentan con implantaciones **comerciales**, una de cada diez (11%) tiene implantaciones **productivas y comerciales** y una de cada cinco (22%), sólo productivas.
- La internacionalización (importación, exportación e implantación exterior) se realiza, principalmente, por las **empresas medianas y grandes**, quedando pendiente la internacionalización de las pymes del sector.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

ANÁLISIS DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD

Actividad con arraigo social y económico: la propiedad de las empresas está en el País Vasco

- **Tejido empresarial arraigado:** para casi tres de cada cuatro empresas (73%) con sede social en el País Vasco tienen propiedad mayoritaria vasca, una de cada diez (11%) cuenta con mayoría proveniente del resto del Estado (otras CCAA) y el resto (16%), se corresponde con capital mayoritario extranjero.
- La presencia de **capital externo es creciente con el tamaño empresarial**, proveniente de otras CCAA o países: desde el 20% entre las empresas de 50 a 100 trabajadores hasta el 35% entre las de mayor tamaño.
- El sector energético, la industria extractiva y el sector financiero y de seguros son las actividades con mayor presencia externa en su accionariado. Por el contrario, las actividades administrativas y de **servicios auxiliares y las profesionales, científicas y técnicas**, registran una menor apertura accionarial.

Origen geográfico de los accionistas mayoritarios extranjeros, según tamaño de las empresas

	De 50 a 99 trabajadores	De 100 a 249 trabajadores	Más de 249 trabajadores	Total
Europa	49	47	33	129
Asia y Oceanía	1	3	1	5
Norteamérica	5	7	11	23
Latinoamérica	2	1	-	3
Subtotal	57	58	45	160
TOTAL EMPRESAS	510	306	197	1.013
% S/TOTAL EMPRESAS	11,2%	19,0%	22,8%	15,7%

Fuente: Base de datos SABI y elaboración propia (2011)

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

POSICIÓN COMPARADA DE LA NUEVA INDUSTRIA: ESPAÑA Y UE-15

La Nueva Industria Vasca es relevante en España y en Europa, debido sobre todo a la actividad industrial

- La posición de la **Nueva Industria vasca** (69%) **mejora la media comunitaria UE-15** (66%) y **supera ampliamente al valor registrado en España** (56%). En los tres ámbitos, la aportación de este hiper sector se ha visto afectado por la crisis actual.
- Para abordar una comparación entre regiones europeas, se han seleccionado **22 regiones** (NUT2) similares al País Vasco (en términos de desarrollo económico y población, principalmente).
- Las regiones seleccionadas se corresponden con países integrantes el núcleo de la UE-15 (Alemania, Francia, Italia) y mercados de destino de una **parte importante de la oferta productiva vasca**. Además, albergan a una parte relevante de sus competidores.
- En relación a la **actividad industrial**, destaca **Alta Austria** (33%) con la primera posición en el ranking, mientras que el **País Vasco** y **Navarra** se sitúan en **5º** y **6º** lugar (29% y 28%, respectivamente). (datos 2008)
- **Si incorporamos los servicios a la producción**, los resultados obtenidos muestran que **Amberes** (Bélgica, 76%) y **Emilia-Romaña** (Italia, 75%) obtienen los mayores valores, debido al peso de las actividades financieras, inmobiliarias y de servicios empresariales y de las actividades industriales, respectivamente.
- La relevancia de la Nueva Industria (69%) sitúa al País Vasco en la **mitad del ranking regional**.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

POSICIÓN COMPARADA DE LA NUEVA INDUSTRIA: ESPAÑA Y UE-15

La relevancia de la Nueva Industria vasca se aproxima a algunas de las regiones europeas seleccionadas

Contribución de la Nueva Industria al VAB (%). País Vasco y Panel de regiones europeas. 2008

	Industria	Servicios a la producción	Nueva Industria
Oberösterreich	33,1	39,7	72,8
Saarland	31,9	41,1	72,9
Rheinhessen-Pfalz	30,8	40,6	71,4
Steiermark	28,7	40,1	68,8
País Vasco	28,5	40,9	69,4
C.F. de Navarra	28,4	37,3	65,6
Emilia-Romagna	28	47,4	75,4
Friuli-Venezia Giulia	27,1	49,4	71,4
Thüringen	26,8	38,7	65,4
Östra Mellansverige	26	39,4	65,4
Niederösterreich	25,6	43,2	68,8
Sachsen-Anhalt	25,4	39,7	65,1
Noord-Brabant	23,2	47,1	70,3
Västsverige	22,9	46,3	69,1
Etelä-Suomi	22,5	48,2	70,7
Prov. Antwerpen	21,9	53,7	75,6
Cataluña	21,4	49,3	70,7
Derbyshire and Nott.	21,2	46,5	67,7
Haute-Normandie	20,2	45,8	66
Liguria	18,8	58,7	71,9
Schleswig-Holstein	18,7	50,5	69,2
Picardie	18,2	44,8	63
Lorraine	17,6	44,5	62,1

Fuente: Eurostat. Cuentas Nacionales y Regionales.

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

CONCLUSIONES

La Nueva Industria aporta más de la mitad del empleo

- **Más de una de cada dos personas** (57,3%) **trabajan** en la llamada **Nueva Industria** en el País Vasco. En la composición de su empleo (563 miles de personas):
 - Casi la mitad corresponden al eje metal mecánico (138.822 empleos) y los servicios a las empresas, investigación y desarrollo y actividades informáticas (116.361 empleos).
 - Ambas ramas, junto con el comercio¹ (139.191) suman dos tercios del empleo de la Nueva Industria.
- Las actividades industriales muestran **mayor productividad por empleo** que las actividades de servicios orientados a la producción, y ambos casi el doble que el resto de actividades.
- La capacidad de sortear los efectos de la crisis ha dependido en gran medida de los **mercados internacionales**, (la Industria destina el 21,4% de su producción a los mercados exteriores) determinantes en la ligera recuperación de 2010 y compensando una demanda doméstica deprimida. En 2011 el comportamiento mejora claramente llegando a batir el record histórico de exportaciones
 - Esta oportunidad ha sido aprovechada por las ramas de actividad industriales, ya que los servicios orientados a la producción cuentan con menor orientación internacional. El 97,6% de las **exportaciones** vascas de 2010 corresponden a empresas **industriales**

La contribución de los servicios destinados a la producción en la economía vasca.

CONCLUSIONES

Enfoque integral de la política de la nueva industria, de la política empresarial y económica vasca

- La adaptación empresarial a las **nuevas exigencias competitivas** en los mercados mundiales, exige reconocer la interrelación creciente de las actividades industriales y de servicios a la producción y de la incorporación de esta visión a las políticas públicas.
- La tendencia a externalizar cada vez mas servicios por parte de las empresas industriales hace necesario contar con un **sector de servicios potente, cualificado e innovador** .
- Por todo ello, **se pone de manifiesto la importancia creciente de los servicios vinculados a las empresas** como fuente de innovación, mejora tecnológica y contribución a la mejora de la competitividad de las empresas.