

COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA ECONOMÍA DEL País Vasco: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO



SERVICIO DE ESTUDIOS

COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA ECONOMÍA DEL País Vasco: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO



SERVICIO DE ESTUDIOS

"la Caixa"

Servicio de Estudios

Colección Comunidades Autónomas

Dirección técnica

José A. Herce
Consultores de Administraciones Públicas
Grupo Analistas

Analistas

Pedro Arévalo (Coordinador)
Pablo Alonso
Leslie Bravo
Casilda Cabrerizo
Pablo Hernández
Vicente Lloret
Carolina Urango

Coordinación de la edición

Servicio de Estudios de "la Caixa"
Av. Diagonal, 629, torre I, planta 6
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Fax 93 404 68 92
www.laCaixa.es/estudios
correo-e: publicacionesestudios@lacaixa.es
D.L.B.: 18.837-2010

La responsabilidad de las opiniones emitidas en los documentos de esta colección corresponde exclusivamente a sus autores. La CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA no se identifica necesariamente con sus opiniones.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5
1. INTRODUCCIÓN	7
2. LOS PROCESOS DEMOGRÁFICOS, ESPACIALES, ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES	9
2.1. Poblamiento y territorio	9
2.1.1. <i>Análisis demográfico</i>	9
2.1.2. <i>Estructura urbana-territorial</i>	13
2.2. Los transportes como vector de desarrollo: País Vasco “Puerta de Europa”	17
2.2.1. <i>La red de comunicaciones por carretera</i>	19
2.2.2. <i>Red ferroviaria: La “Y Vasca”</i>	20
2.2.3. <i>Enclave portuario europeo</i>	23
2.2.4. <i>El transporte aéreo: plataforma internacional</i>	24
2.3. Procesos económicos	27
2.3.1. <i>Crecimiento y convergencia</i>	27
2.3.2. <i>Mercado de trabajo</i>	31
2.3.3. <i>Sector exterior</i>	33
2.3.4. <i>Sector público</i>	35
2.3.5. <i>Precios y salarios</i>	38
2.4. Procesos de actores y normativos	39
2.4.1. <i>Colaboración entre el sector público y el sector privado</i>	39
2.4.2. <i>Colaboración entre las distintas administraciones públicas</i>	43
2.4.3. <i>Planificación territorial estratégica</i>	43
3. SECTORES Y ÁREAS SENSIBLES	45
3.1. Crecimiento y cohesión	45
3.1.1. <i>Productividad, empleo y bienestar</i>	45
3.1.2. <i>Contribución de la productividad sectorial</i>	48
3.1.3. <i>Contribución del empleo</i>	50
3.2. Empresas y emprendedores	53
3.2.1. <i>Composición de la estructura empresarial</i>	53
3.2.2. <i>Capacidad para emprender en el País Vasco</i>	61
3.2.3. <i>Estructura de la promoción al emprendimiento en el País Vasco: organización e iniciativas destacadas</i>	62
3.3. Clústeres y nichos de excelencia	63
3.3.1. <i>El clúster de automoción</i>	65
3.3.2. <i>Otros clústeres potencialmente relevantes: aeronáutica y energía</i>	69
3.4. Sociedad del conocimiento	73
3.4.1. <i>El esfuerzo en I+D e innovación en el País Vasco</i>	73
3.4.2. <i>El sistema vasco de innovación</i>	77
3.4.3. <i>Las TIC en el País Vasco</i>	81

3.5. Sostenibilidad ambiental	82
3.5.1. <i>Indicadores de sostenibilidad ambiental</i>	83
3.5.2. <i>Procesos y acciones hacia la sostenibilidad</i>	93
4. BALANCE ESTRATÉGICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN	97
4.1. Balance de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades	97
4.2. Estrategias DAFO y líneas de acción	107
5. CONCLUSIONES	117

PRESENTACIÓN

El País Vasco emprendió en la década de los ochenta un importante proceso de reconversión industrial que ha supuesto importantes cambios en su modelo productivo y que ha sido posible gracias a la colaboración e implicación de todos los agentes públicos y privados de la comunidad.

Hoy, el País Vasco se encuentra entre las regiones europeas más avanzadas económica y socialmente. Su renta per cápita es la más elevada de entre las comunidades españolas y presenta un diferencial positivo en relación a la mayoría de regiones de la Unión Europea. No obstante, la actual crisis económica comporta nuevos retos ante los cuales cabe actuar de manera eficaz para conservar esta posición de liderazgo.

En este contexto, el análisis estratégico que presenta este nuevo volumen de la Colección Comunidades Autónomas sintetiza el balance de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a los que debe hacer frente la comunidad vasca. El estudio abarca, además de los aspectos estrictamente económicos, dimensiones demográficas, territoriales, medioambientales e institucionales, que aportan una visión global de la situación competitiva de la economía vasca y permiten evaluar su potencial futuro. Como en anteriores volúmenes, el estudio finaliza con la formulación de recomendaciones y líneas de acción que se ponen a disposición de los agentes interesados.

El Servicio de Estudios de “la Caixa” pretende con esta línea editorial contribuir a un mejor conocimiento de la compleja realidad económico-territorial de España. Cuenta para ello con la colaboración de Consultores de Administraciones Públicas (CAP), del Grupo Analistas. José A. Herce, socio y director de economía del Grupo Analistas, ha sido el director técnico del proyecto, al frente de un equipo de consultores expertos en distintas parcelas del análisis económico territorial. Confío que este trabajo constituya una valiosa aportación al debate sobre la dirección estratégica de la economía vasca.

JORDI GUAL
*Subdirector General de “la Caixa”
Área de Estudios y Análisis Económico*

1. INTRODUCCIÓN

La Comunidad Autónoma del País Vasco se ha consolidado durante la última expansión económica como una de las regiones más avanzadas de la Unión Europea, culminando una exitosa transición, no exenta de ajustes productivos y laborales dolorosos, desde una economía de base industrial convencional hacia enfoques productivos en los que la organización de las empresas tractoras, las vinculaciones entre la industria avanzada y los servicios de valor añadido y la valorización de formidables intangibles asociados a la esencia misma del territorio local han hecho de la región un sólido caso de éxito en el panorama español, europeo e internacional.

La realización de un diagnóstico estratégico de la situación presente del País Vasco se plantea así, incluso en estos momentos caracterizados por las dificultades a corto plazo que plantea la salida de una severa recesión como la presente, como la satisfacción, nada sencilla sin embargo, de la dura exigencia del éxito, más que como la necesidad de alcanzar cotas de desarrollo ampliamente sentidas por los agentes.

Con las naturales diferencias territoriales o personales en materia de renta y bienestar, lo cierto es que el País Vasco conoce muy bien de qué materia está hecho el progreso económico y cómo se libra la dura competencia en el exigente contexto global. Dotada de cotas de autonomía administrativa y fiscal que claramente apoyan estos procesos, la comunidad se plantea la salida de la crisis en unos términos que la obligan a competir con las economías más avanzadas para recuperar el pleno empleo del que disfrutaba hasta antes de la crisis, reinventar una vez más sus sectores productivos, perseverar en una más eficiente articulación territorial, perfeccionar el consenso entre los agentes sociales y profundizar el entendimiento público-privado entre los agentes institucionales y las empresas. Estos factores han dado al País Vasco su posición de liderazgo, y deben seguir aportando a este objetivo en el futuro.

En este contexto regional tan característico, el presente diagnóstico estratégico se ha elaborado con el objetivo de proporcionar una visión global de la situación socioeconómica y territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de la cual, plantear nuevas estrategias de desarrollo de la comunidad en el largo plazo. Un ejercicio, en definitiva, que trascienda la mera comparativa regional para adentrarse en el campo de la reflexión estratégica, resaltando las buenas prácticas que están teniendo lugar en la región, base de su prosperidad actual y que permitirán, en adelante, forjar un futuro aún mejor una vez resuelta la salida de la crisis.

A continuación, en el Capítulo 2 de este informe, se tratan cuatro de los principales procesos que condicionan el desarrollo de la comunidad, presente y futuro, y que suponen el soporte sobre el que se asientan sus actividades productivas. En primer lugar se analizan los procesos demográficos, tanto desde un punto de vista estructural como coyuntural, influidos fundamentalmente en el País Vasco en la última década por el progresivo envejecimiento, ajeno en buena medida a los aportes de población inmigrante que tanto han dinamizado la demografía en otras regiones. A continuación se estudian los sistemas espaciales dentro de la región, analizando en detalle los sistemas de transporte y la integración del País Vasco en el eje atlántico y las conexiones transfronterizas contiguas y marítimas; y cabecera de uno de los más activos ejes de comunicaciones terrestres de la península. En materia de transporte son destacables el avance y la articulación de sus pobladas regiones urbanas que supondrá la llegada del AVE. En tercer lugar, se estudian los procesos económicos en los últimos años, analizando la evolución de las principales variables macroeconómicas, como el PIB, el empleo, el sector exterior, el sector público o los indicadores de precios y salarios. Por último, se dará cuenta de los procesos normativos, con un examen de los actores implicados, y sus interrelaciones, en el desarrollo económico y social de la región.

A lo largo del Capítulo 3 se profundizará en el análisis de los sectores y áreas sensibles de la economía vasca, aquéllos que resultan clave para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental en los próximos años. En el primer apartado se ofrece un análisis sobre las dinámicas de crecimiento y cohesión que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma del País Vasco en los últimos años, examinando las características que han condicionado la aceleración del progreso de la renta per cápita de la región que la han llevado a situarse como la más elevada de España y una de las más elevadas de Europa, y explorando las contribuciones de la productividad y el empleo a dicho crecimiento, tanto desde un punto de vista general como sectorial. En segundo lugar, se aborda la estructura empresarial y la capacidad para emprender en la región, destacando las diversas iniciativas puestas en marcha por organismos competentes para dinamizar el tejido productivo, promover y facilitar la creación de empresas y detectar oportunidades de negocio y buenas prácticas empresariales que puedan suponer mayores posibilidades de éxito y que sean fácilmente replicables. A continuación se estudian los sectores con mayores posibilidades de clusterización, que pueden suponer el establecimiento de reforzados puntales que sirvan de soporte al conjunto de la estructura productiva regional. En particular, se profundiza en el análisis del clúster de la automoción cuyas derivadas de fabricación avanzada alternativa están siendo muy relevantes, así como el de otros sectores que presentan buenas oportunidades de crecimiento, integración e innovación, como el sector de la aeronáutica y la energía, con indicaciones de los pasos que está siguiendo la comunidad para trascender más allá de la lógica convencional de los clústeres en cuyo desarrollo ha sido pionera. Por último, se realiza un estudio de carácter transversal sobre las pautas que permitan identificar las tendencias en materia de sostenibilidad ambiental en el País Vasco, analizando sus principales indicadores, y los procesos y acciones más relevantes surgidos desde la iniciativa pública y privada.

En el Capítulo 4 se abordarán las principales conclusiones que se extraen de este diagnóstico, a partir de las principales derivadas y puntos de interés obtenidos en los capítulos anteriores, usando una matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (matriz DAFO) que ayude a identificar las líneas estratégicas de acción. Para ello, se desglosan las diferentes propuestas estratégicas en cuatro grupos, en función de las distintas combinaciones de debilidades/fortalezas y amenazas/oportunidades presentes: las estrategias defensivas, que buscan tomar una posición de salvaguarda frente a las amenazas que se ciernen sobre la región cuando coexisten las debilidades; las estrategias proactivas, orientadas a aprovechar las oportunidades existentes para superar las debilidades de la región; las estrategias reactivas, que utilizan las fortalezas tangibles e intangibles de la región para enfrentarse a las amenazas y, por último, las estrategias ofensivas, basadas en las fortalezas existentes para aprovechar las oportunidades detectadas. De este modo, no se trata de elaborar únicamente una mera lista de elementos DAFO, sino de utilizar este esquema conceptual para obtener una visión concreta y ordenada de las vías de actuación posibles para el progreso de la región.

Un último Capítulo 5, con las principales conclusiones que se desprenden del análisis estratégico realizado, cierra este volumen.

2. LOS PROCESOS DEMOGRÁFICOS, ESPACIALES, ECONÓMICOS E INSTITUCIONALES

2.1. POBLAMIENTO Y TERRITORIO

El cambio de la estructura demográfica del País Vasco ha estado ligado a las variaciones socio-económicas y territoriales (intenso crecimiento económico y atracción demográfica hasta los años setenta, reconversión industrial de los años ochenta, etc.). En la actualidad, el País Vasco se enfrenta a un nuevo escenario en el que se debe apostar por un modelo más equilibrado y estructurado a partir de la densa red urbana, así como por un modelo que aumente las posibilidades de integración con otros territorios y que permita posicionar al País Vasco como un territorio altamente competitivo y de referencia en Europa.

2.1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

Según el Padrón Municipal de Habitantes de 2009, la población del País Vasco asciende a 2.171.243

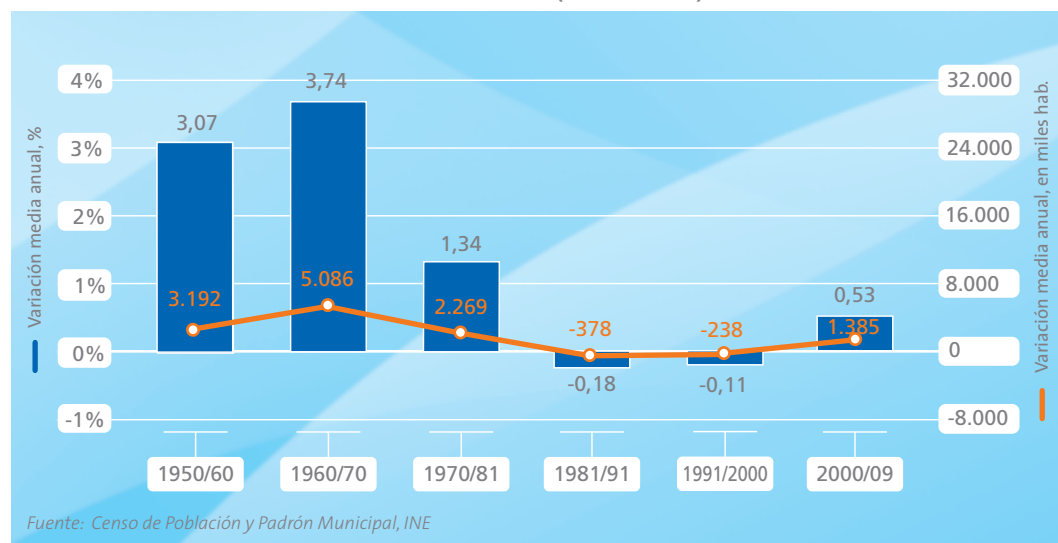
habitantes, lo cual representa el 4,7% del total de España. A escala interna, Vizcaya es la provincia más poblada con el 53,1% de los habitantes de la comunidad, seguida de Guipúzcoa con el 32,5% y Álava, la menos poblada, con el 14,4% de los habitantes.

Atendiendo a una visión histórica (ver gráfico adjunto), en los años 60 del siglo pasado la población de País Vasco alcanza su máximo crecimiento interanual, con un incremento demográfico del 3,74% de variación media anual entre 1960 y 1970.

En las últimas décadas, la dinámica demográfica del País Vasco ha experimentado profundos cambios. Como se puede observar en la tabla de la página siguiente, la reconversión industrial paró en seco la expansión demográfica de décadas anteriores, registrando un descenso del -1,8% entre 1981 y 1991. Esta dinámica negativa se empieza a revertir en los años 90, década en la que se frena el decrecimiento (-0,1%). Por último entre 2001 y 2009, la nueva etapa de fuerte desarrollo económico y la inmigración derivada de la misma ha supuesto que la población en 2009 sea un 3,3% superior a la del año 2001.

La reconversión industrial pone fin a las migraciones laborales hacia las áreas urbano-indus-

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS VASCO (1950-2009)



triales vizcaínas y guipuzcoanas, iniciándose la reducción de los crecimientos poblacionales interanuales, los cuales tienen su mínimo en los años 80, cuando se inicia un periodo de decrecimiento interanual en torno al -0,2% de media. Esta dinámica negativa se prolonga en los años noventa, aunque en el periodo 2000-2009 se inicia una leve recuperación hasta alcanzar el 0,53% de crecimiento medio anual.

Pero esta evolución no ha sido homogénea en todo el territorio. Debido a las diferencias existentes en la coyuntura y procesos económicos, la población ha experimentado una evolución distinta en las tres provincias. Mientras que las provincias de la Cornisa Cantábrica, Vizcaya y Guipúzcoa, han sufrido un decrecimiento demográfico por la recesión industrial de finales del último tercio del siglo XX, Álava, en el Eje del Ebro, ha experimentado una intensa expansión industrial y empresarial traducida en un crecimiento demográfico ininterrumpido desde los años ochenta. No obstante, con el cambio de siglo, Vizcaya y Guipúzcoa logran superar la tendencia regresiva gracias al fenómeno de la inmigración extranjera.

La estructura por edades y sexos de la población del País Vasco adopta el patrón propio de las sociedades europeas maduras. Es necesario señalar que existen especificidades en la estructura vasca respecto a España, que pueden observarse en la pirámide representada a continuación.

Es significativo el mayor porcentaje de población a partir de los 45 años de edad que reside en el País Vasco respecto a la media española en ambos sexos. Dicha situación es el resultado de la atracción migratoria que ejerció el País Vasco sobre otras comunidades españolas y el incremento paralelo de la natalidad de las familias de inmigrantes que se instalaron en los años de auge de la industria vasca. En casos como el intervalo entre los 60 y 64 años, la ventaja asciende al 0,43% para el País Vasco.

Por el contrario, la población de los intervalos inferiores a 34 años, tanto en varones como en mujeres, representa en el País Vasco un porcentaje menor que el de la media española. Estas generaciones jóvenes "huecas" son consecuencia de las dificultades socioeconómicas y políticas de los años de la reconversión industrial, que agudizaron el proceso de transición sociodemográfica y cambiaron los flujos de entrada de población joven por flujos de salida, todo lo cual se tradujo en un descenso muy acusado de la natalidad. No obstante, en la base de la pirámide se observa una mejoría en los grupos de 0 a 9 años, donde además las diferencias con la media española no son tan acusadas. Esta recuperación viene inducida por el repunte de la natalidad, en el que los inmigrantes extranjeros tienen un protagonismo creciente.

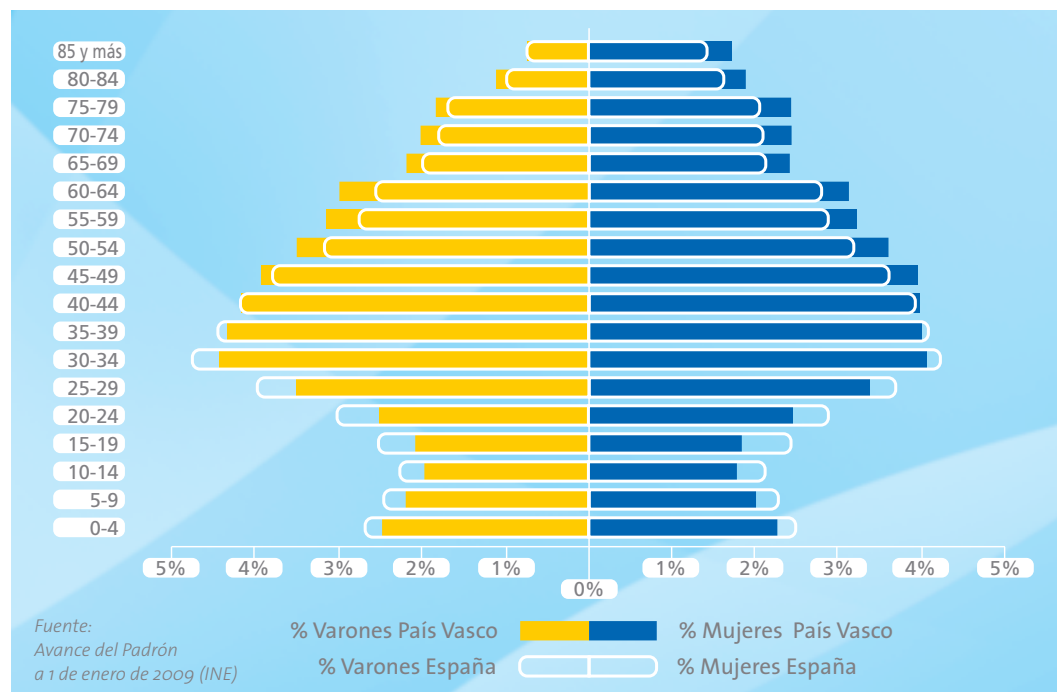
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS PROVINCIAS VASCAS

VARIACIONES EN % ACUMULADAS POR PERIODOS

	1981/1991	1991/2001	2001/2009
Álava	5,7%	6,0%	8,6%
Guipúzcoa	-2,6%	0,5%	3,7%
Vizcaya	-2,9%	-1,9%	1,7%
País Vasco	-1,8%	-0,1%	3,3%

Fuente: INE

PIRÁMIDE DEMOGRÁFICA DEL PAÍS VASCO Y ESPAÑA (2009)



La expansión económica casi ininterrumpida –desde mediados de los noventa hasta 2008– ha generado un nuevo proceso de atracción migratoria en el País Vasco, pero esta vez ya no de otras comunidades sino de origen externo.

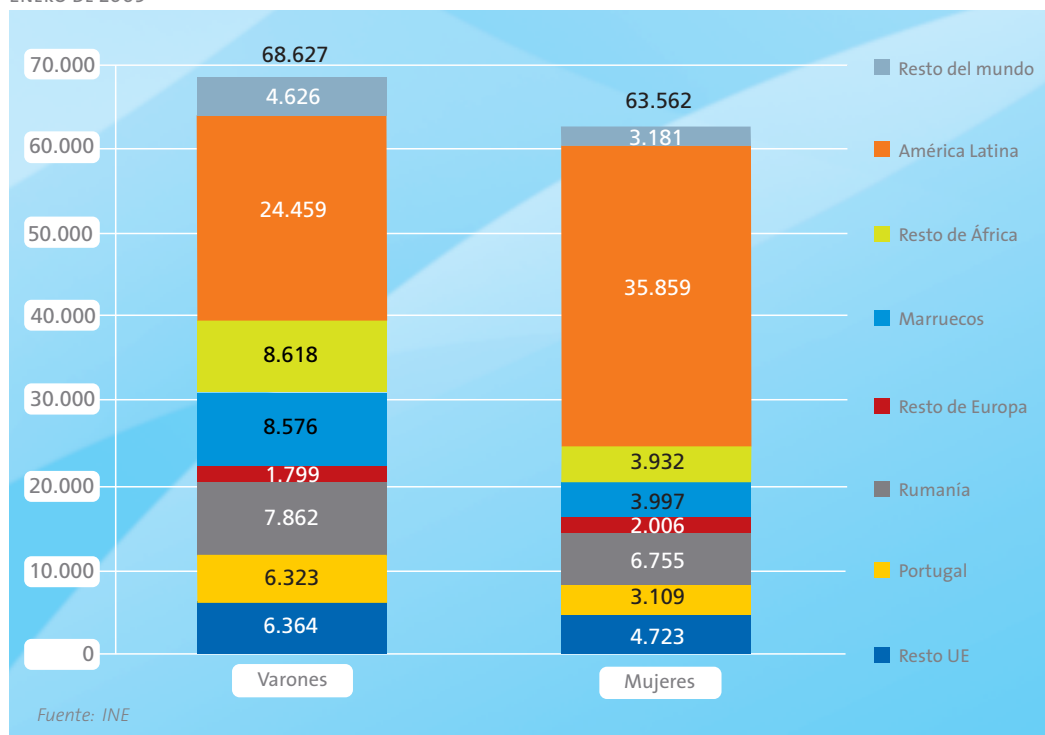
En 2009 los extranjeros residentes en el País Vasco ascienden a 132.189 habitantes, mientras que en 2001 eran 27.438 y apenas representaban el 1,3% de la población. Este ascenso mitiga el relativo retraso del proceso inmigratorio con respecto a otras comunidades: 6,1% de la población vasca, frente a la Comunidad de Madrid y Cataluña donde los extranjeros equivalen a un 16,4% y 15,9%, respectivamente, y también sensiblemente por detrás de la media española, 11,4%. Lógicamente la crisis económica actual está mermando significativamente la capacidad de atracción migratoria: la variación interanual 2008-2009 fue del 12,7%, frente al 19,1% entre 2007 y 2008.

La gran mayoría de los nuevos residentes del País Vasco proceden de América Latina, que acapara

el 45,6% de la población extranjera. Dentro de este colectivo las mujeres suponen el 60% del total. Este fenómeno se debe a que las mujeres han encontrado una abundante oferta de empleo en el sector servicios (en los ámbitos del comercio, la hostelería y ayuda a domicilio). En el resto de nacionalidades se produce el fenómeno contrario, con una clara masculinización de las migraciones, bien sea por la atracción hacia empleos más masculinizados –como la construcción– o las mayores reticencias de tipo cultural a la migración femenina. La nacionalidad extranjera más representativa es la rumana, que acapara el 11% de los extranjeros. También dentro de la UE, es muy alto el peso de la nacionalidad portuguesa, con un 7%. Ambos colectivos tienen su motivación a la hora de emigrar en la oferta de trabajo en sectores como la construcción, la industria y la pesca, entre otros. Si descontamos rumanos y portugueses, los países de la UE sólo representan un 8,4%, por debajo del 41% de la media española. Esta situación es resultado de la menor atracción por motivos residenciales de

POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL PAÍS VASCO

ENERO DE 2009



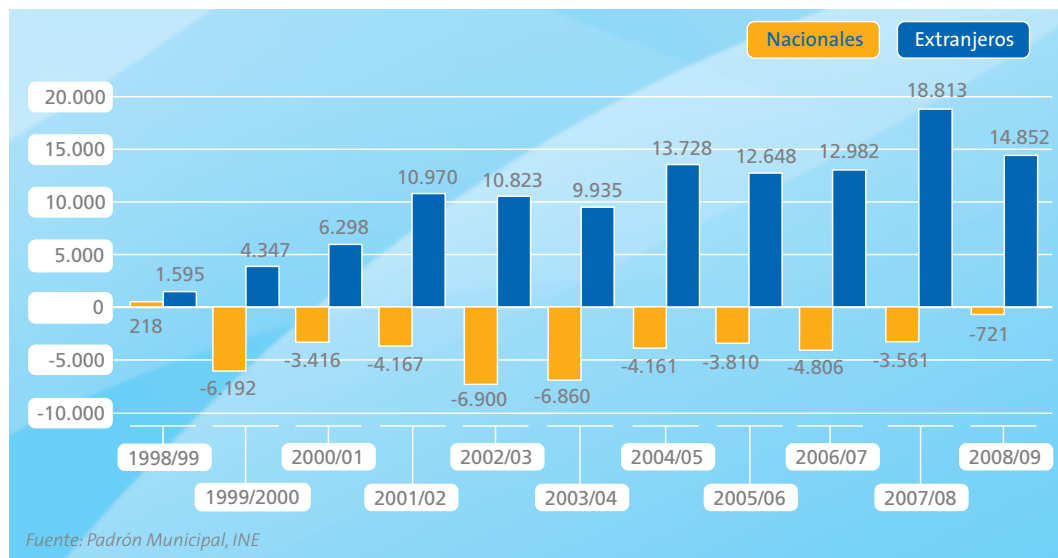
ciudadanos de la UE, frente a otras comunidades del litoral mediterráneo y los dos archipiélagos. Aunque no debemos olvidar que la localización fronteriza con Francia supone un gran flujo de trabajadores que acuden diariamente al País Vasco pero que por diversas razones no cambian su lugar de residencia y por tanto no se refleja la dimensión real de este grupo entre los extranjeros residentes.

En el gráfico que se muestra a continuación es posible contextualizar temporalmente el inicio del nuevo fenómeno inmigratorio a partir del año 2000. Entre esta fecha y 2009 el incremento acumulado de los extranjeros ha sido del 769,8%, mientras que la población de nacionalidad espa-

ñola se redujo en un 2,1%. Teniendo en cuenta que el incremento poblacional del País Vasco entre 2001 y 2009 fue del 3,3%, debemos concluir que ha sido la inmigración extranjera la que ha permitido que la población residente vasca no decreciera y además ha supuesto el aporte poblacional necesario para que se originase un crecimiento demográfico en los últimos años.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DEL PAÍS VASCO SEGÚN EL ORIGEN DE LA POBLACIÓN (1998-2009)

VARIACIÓN INTERANUAL ABSOLUTA



2.1.2. ESTRUCTURA URBANA-TERRITORIAL

El territorio vasco suma una superficie total de 7.235 km², lo que representa apenas un 1,4% de la superficie total de España. Esta dimensión sitúa a la comunidad vasca en la cola del *ranking* de comunidades por extensión (puesto 14, únicamente por encima de Cantabria, La Rioja y Baleares).

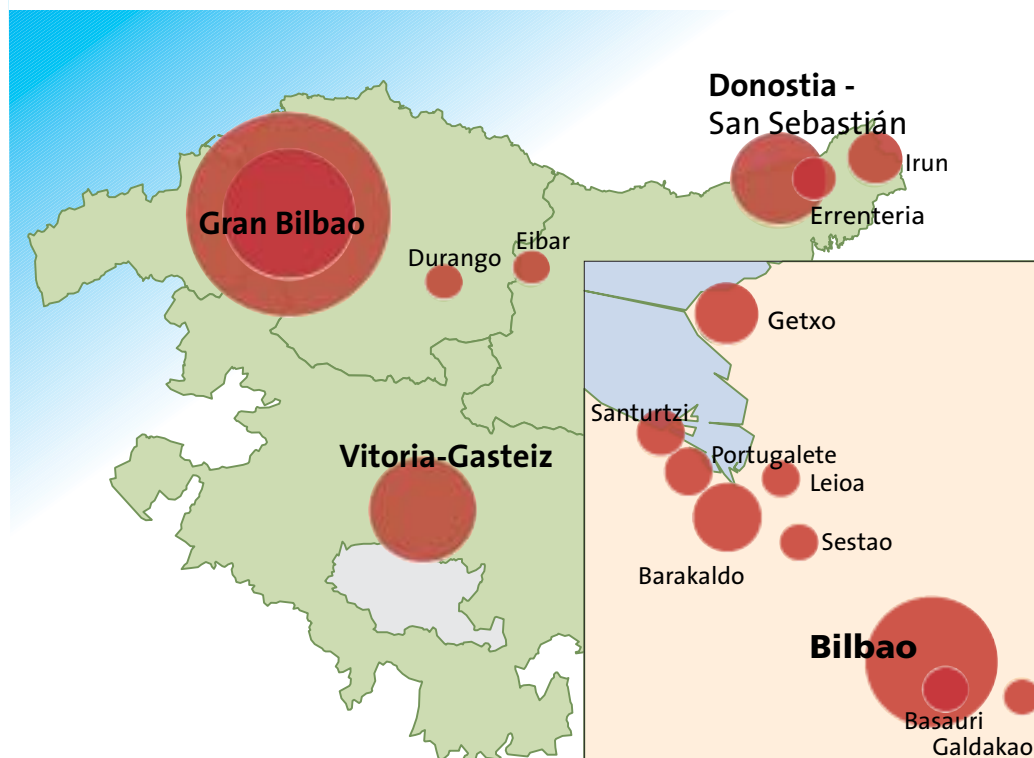
La estructura local se organiza en 251 municipios que de media alcanzan los 8.500 habitantes, por encima de la ratio de España que es de 6.000 residentes, lo que a priori implica una mayor viabilidad de los mismos. No obstante, el reparto de la población por estratos es muy desigual.

La jerarquía urbana está encabezada por los quince municipios urbanos que superan los 25.000 habitantes y que en conjunto suman más de 1.300.000 habitantes, lo que representa más de un 60% del total de la población vasca. Como se refleja en el gráfico adjunto, de estos quince municipios, 9 se localizan en el área metropolitana de Bilbao y otros tres en el área metropolitana de Donostia-San Sebastián (Donostialdea). Bilbao se erige en la cúspide urbana, con un área metropolitana que asciende a aproximadamente 900.000 habitantes¹, lo cual la convierte en la quinta aglomeración urbana de España. Vitoria-Gasteiz es el segundo municipio urbano, pero su área metropolitana apenas irradia a los municipios del entorno y, por ello, en términos agregados es superada por el área metropolitana donostiarra (habitantes Donostialdea). El resto

¹ Según el Área funcional del Bilbao metropolitano establecida en las Directrices de Ordenación del Territorio de País Vasco, donde además de Bilbao incluye a los siguientes municipios: Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miraballes, Urduliz, Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena.

NÚCLEOS URBANOS DEL PAÍS VASCO (2009)

MUNICIPIOS MAYORES DE 25.000 HABITANTES



Fuente: Elaboración propia a partir del INE, 2009

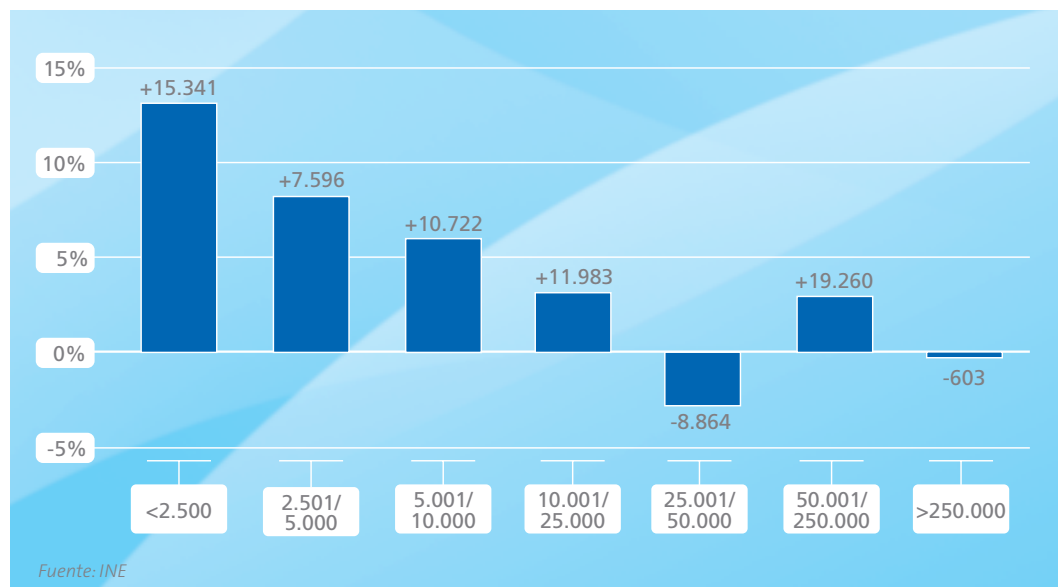
de localidades corresponden a importantes núcleos industriales, como Durango y Eibar, que no se encuentran en ninguna de las áreas metropolitanas anteriormente identificadas, pero sí conectados e integrados en la gran conurbación vasca.

La expansión urbana-territorial está generando coronas periurbanas cada vez más alejadas. Esta es la situación de los municipios con menos de 2.500 habitantes, que han incrementado su población en el periodo 2001-2008 en un 13%, frente a un 2,6% del conjunto vasco. Dicho de otra forma, los procesos centrífugos están favoreciendo la salida de población de las áreas urbanas más densificadas y maduras, donde la oferta de viviendas es reducida y a precios más elevados. Esta situación explica el estancamiento

demográfico en el periodo 2001-2008 de Bilbao (-0,2%), o el declive del -2,6% de los municipios entre 25.000 y 50.000 habitantes, básicamente compuesto por los núcleos urbanos satélites de las áreas metropolitanas o cabeceras urbanas intermedias. No obstante, la excepción se encuentra en la ciudad de Vitoria-Gasteiz que creció entre 2001 y 2008 un 6%, lo cual supone el 25% del crecimiento poblacional experimentado por el conjunto del País Vasco en dicho periodo de tiempo. Esto se debe a la atracción residencial producida por el crecimiento económico experimentado por el municipio alavés. Además la gran extensión del municipio de Vitoria ha supuesto que toda la nueva población se asentase dentro de los límites de éste y no fuera polarizada por los municipios suburbanos cercanos como ocurre en el caso de Bilbao y San Sebastián.

CRECIMIENTO POBLACIONAL POR INTERVALOS EN EL PAÍS VASCO (2001-2008)

EN CIFRAS ABSOLUTAS Y EN %



El País Vasco en su conjunto corresponde a una región urbana conurbada, que a partir de las tres capitales vascas organiza un sistema de ciudades de pequeño y mediano tamaño que en conjunto conforman una red urbana interconectada por las redes y flujos de transporte.

Históricamente la primera de estas capitales que alcanzó el rango de área metropolitana fue Bilbao, ciudad que en la actualidad absorbe en su área metropolitana a 904.000 habitantes lo que supone el 79,2% sobre el total provincial y el 44,9% sobre el total del País Vasco. La dimensión territorial del denominado Gran Bilbao se extiende sobre un 22,5% de la superficie de Vizcaya y el 6,9% de la superficie autonómica total. Este territorio cuenta con un plan propio de ordenación que se ocupa del urbanismo y el transporte: el Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, aprobado en 2006. Paralelamente, desde los años 90, y con el fin de ordenar y desarrollar el área

metropolitana de Bilbao, se han ido concertando varios proyectos para el desarrollo de determinados ámbitos socioeconómicos de la conurbación. Entre éstos, destaca el Plan Bilbao Ría 2000² cuya misión desde 1992 ha sido la regeneración urbanística de Bilbao y su entorno. Asimismo, existe la asociación Bilbao Metrópoli-30, constituida en 1991 por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco y diversas entidades públicas y privadas para la revitalización del Bilbao Metropolitano.

El área metropolitana de Donostia-San Sebastián (386.000 habitantes) se localiza en el área ocupada por la denominada comarca de Donostialdea-Bajo Bidasoa. Al igual que el área bilbaína, la comarca cuenta con una ordenación específica para el funcionamiento y coordinación de las poblaciones incluidas en su área metropolitana. En este caso se trata del Plan Territorial Parcial de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bi-

² Los principales municipios de la comarca y el área metropolitana, Bilbao y Baracaldo, constituyeron en 1992 junto con la Diputación de Vizcaya y las administraciones nacional y autonómica la entidad Bilbao Ría 2000.

dasoa), comenzado en 1995 y revisado en el año 2003.

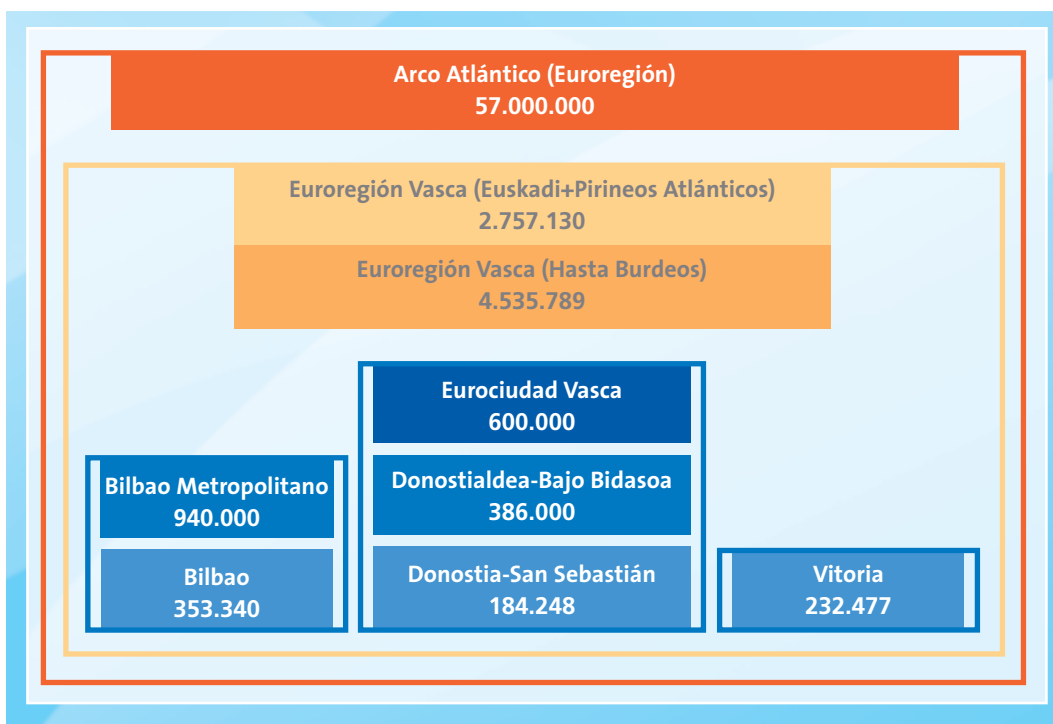
Vitoria se ha desarrollado y crecido de una manera muy destacada en los últimos años, gracias a poseer un término municipal de grandes dimensiones que, con 276,81 km², ocupa el 9,1% de la superficie de Álava. Esta característica ha permitido concentrar el crecimiento dentro del propio municipio, minimizando la necesidad de expansión metropolitana externa. Pero esta situación no ha sido un obstáculo para se hayan intensificado las sinergias e impulsos con otros municipios del entorno, lo cual justificó que en el año 2004 se estableciera un Plan Territorial Parcial de Álava Central que expresa el dinamismo de esta área funcional.

La continuidad urbana rebasa la frontera, extendiéndose a otras áreas urbanas del departamen-

to de los Pirineos Atlánticos, y conformando la llamada Euroregión Vasca. Se trata de un gran eje que engloba a las tres capitales vascas, Bayona y Biarritz, y que además se prolonga de manera discontinua hasta Burdeos. La Euroregión está por encima de las fronteras administrativas y es impulsada por la Unión Europea para promocionar la construcción europea. Dentro de esta región se encuentra la Eurociudad vasca Bayona-San Sebastián (600.000 habitantes).

La proyección y relaciones interterritoriales del País Vasco se afianzan con su inclusión en el denominado Arco Atlántico europeo, una asociación de 28 regiones de la Unión Europea que se han unido bajo una comisión que busca la cooperación y el desarrollo de proyectos transnacionales en conjunto.

ESTRUCTURAS URBANO TERRITORIALES DEL PAÍS VASCO, ÁREAS Y HABITANTES (2009)



2.2. LOS TRANSPORTES COMO VECTOR DE DESARROLLO: PAÍS VASCO “PUERTA DE EUROPA”

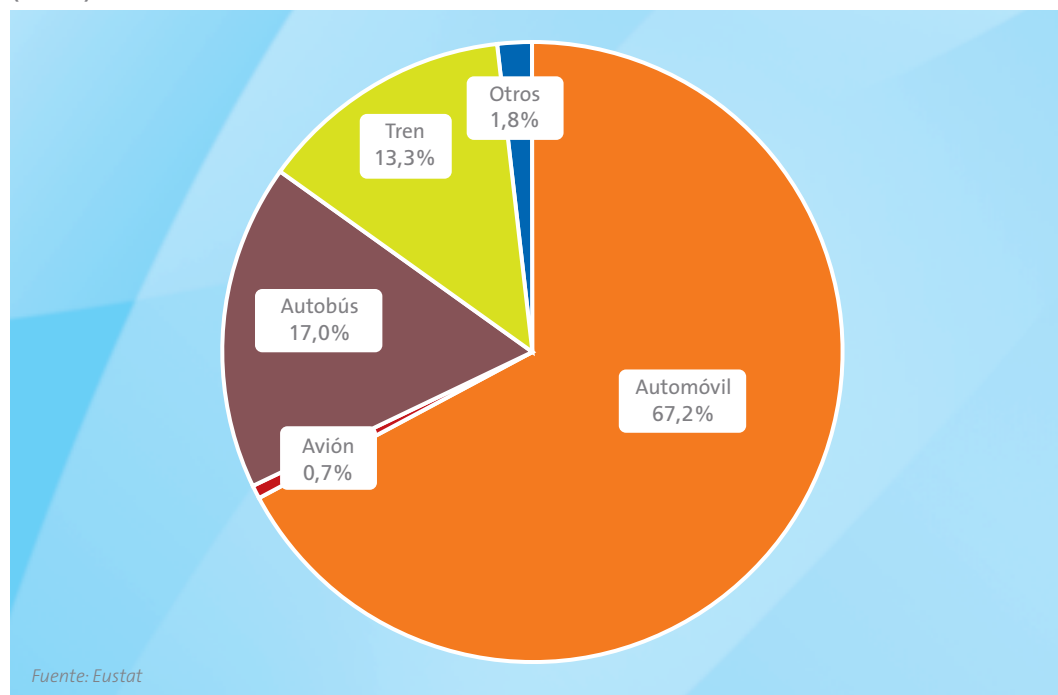
El País Vasco se localiza en una encrucijada de comunicaciones entre España y Europa. Su posición estratégica se refleja en los intensos flujos que registran sus corredores de transporte hacia Europa y el resto de la Península.

La organización territorial en el País Vasco se basa en un sistema urbano muy denso e interconectado. Esta situación provoca que los desplazamientos diarios, principalmente de tipo pendular, sean muy intensos tanto dentro de las áreas urbanas como de tipo interurbano. El principal soporte modal que satisface esta intensa demanda es el automóvil privado, 67,2% de los desplazamientos, seguido del autobús, 17%, y, por último, el tren con el 13,3%. El transporte ferroviario sólo tiene cierta relevancia en los históricos corredores urbanos de rango metropolitano donde dis-

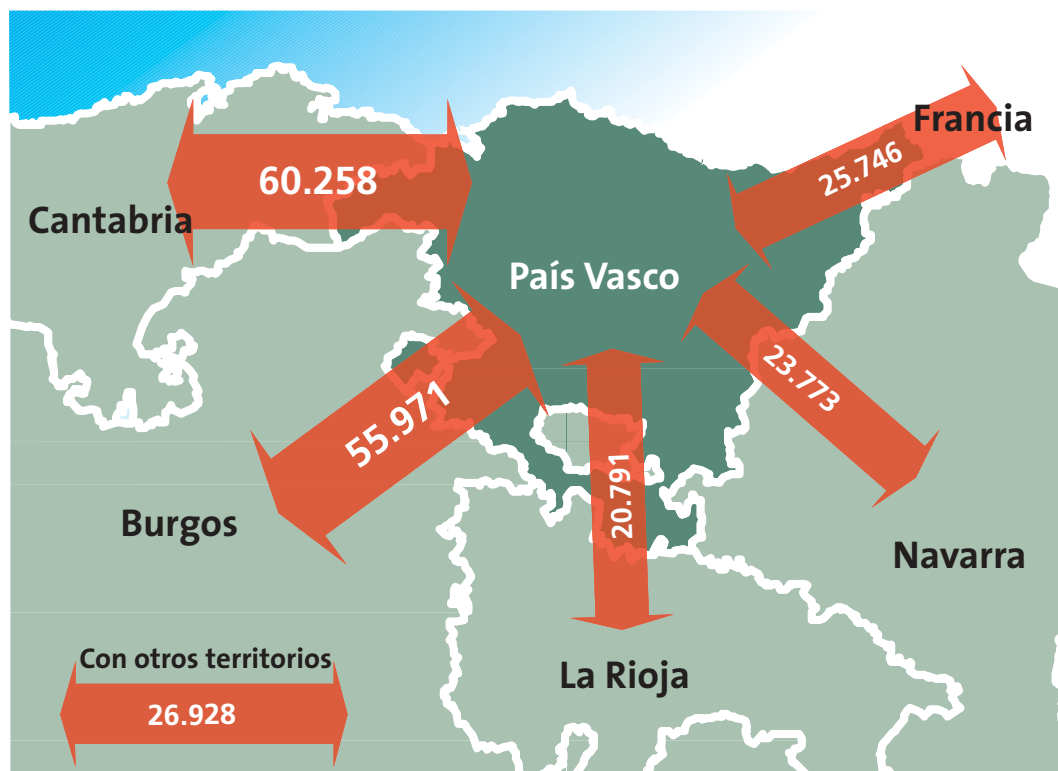
curren las líneas de cercanías de Vizcaya y Guipúzcoa, y de manera creciente en las localidades de la Ría de Bilbao por donde discurre la moderna red de metro. Para las conexiones interurbanas entre las grandes capitales vascas el tren tiene un uso insignificante en comparación con los transportes por carretera, pues el ferrocarril es deficiente tanto en su cobertura territorial, como en tiempos y frecuencias.

La movilidad es también muy intensa con los territorios limítrofes al País Vasco. Las relaciones con Cantabria alcanzan los 60.258 desplazamientos diarios (con origen y destino en esa comunidad) y se deben en gran medida a los numerosos “commuters” o población flotante que oscila entre el este de Cantabria y el Gran Bilbao. También destacan los flujos con Burgos, 55.971 desplazamientos diarios, especialmente intensos con la localidad de Miranda de Ebro y el Condado de Treviño. El resto de desplazamientos diarios, por orden de importancia, son con Francia (25.746 viajes), Navarra (23.773), y La Rioja (20.791). Por

DISTRIBUCIÓN MODAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS DIARIOS INTERNOS EN EL PAÍS VASCO (2008)



NÚMERO DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS CON ORIGEN Y DESTINO PAÍS VASCO (2007)



Fuente: Estudio de Movilidad en la CAV, 2007

último también son reseñables los 19.838 viajes que se realizan desde el territorio vasco a otros destinos. La razón de estos significativos desplazamientos extraterritoriales estriba en que la órbita de influencia socioeconómica directa del País Vasco integra estos territorios, lo cual se traduce en un flujo constante de viajes (muchos de ellos de tipo pendular).

Para satisfacer la demanda de movilidad, tanto interna como externa, el País Vasco cuenta con un moderno sistema de transportes, apoyado en la densa red viaria de alta capacidad, la red de aeropuertos, donde sobresale el aeropuerto internacional de Sondika, y el puerto de Bilbao, líder del Cantábrico.

En contrapunto a lo anterior, el transporte por ferrocarril apenas ha evolucionado en los últimos años. Su trazado decimonónico y dificultades orográficas convierten al tren en un medio de

transporte muy poco atractivo frente a otros medios. La potenciación del tren requiere un desarrollo de líneas ferroviarias interurbanas que permitan una movilidad rápida y fiable, tanto de pasajeros como de mercancías, y que superen el estrangulamiento existente en la red ferroviaria vasca en su conexión con el resto de Europa.

Los primeros pasos dados en este sentido se están materializando en la llamada “Y Vasca”, una infraestructura que en un futuro próximo facilitará significativamente la interconexión de las tres capitales, las relaciones con el resto de la Península y con Europa. Otros proyectos que avanzan positivamente son las diferentes variantes y vías de alta capacidad que se construyen en la periferia de las principales áreas urbanas como Bilbao y San Sebastián y la mejora de infraestructuras logísticas del Puerto de Bilbao, entre otras actuaciones.

La ampliación de la dotación de infraestructuras de última generación –como la alta velocidad– es un factor de competitividad para esta comunidad autónoma. La conclusión de estos proyectos reforzará al País Vasco como uno de los puntos estratégicos en la red europea de transporte, con todo los beneficios socioeconómicos que ello conlleva.

Todos los proyectos señalados anteriormente han de responder tanto a las demandas internas del País Vasco como a las externas con el resto de territorios limítrofes.

2.2.1. LA RED DE COMUNICACIONES POR CARRETERA

En las últimas décadas, las llamadas vías de alta capacidad que se han desarrollado en el País Vasco han facilitado notablemente el transporte

por carretera, tanto de mercancías como de pasajeros. Actualmente la red de carreteras se estructura en torno a cuatro grandes ejes de vertebración:

- El corredor Cantábrico que conforma la A-8/AP-8 y que, además de conectar Bilbao y San Sebastián, permite la comunicación con Francia y el resto de la Cornisa Cantábrica.
- El eje de la A-1 y la AP-1, que comunican Vitoria con San Sebastián, así como con Madrid, el eje del Ebro y Francia.
- La autopista de peaje AP-68 que posibilita las comunicaciones directas entre Bilbao y Vitoria, así como con el Eje del Ebro hacia el Mediterráneo.
- Las vías que permiten la rápida conexión con Navarra y el área pirenaica, la A-10 y A-15.

Para aliviar los problemas de congestión en los cinturones de circunvalación tanto de Bilbao

RED DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO Y ENTORNO TERRITORIAL



Fuente: Ministerio de Fomento y Gobierno Vasco

como de San Sebastián, se están construyendo autopistas de peaje que proporcionarán alternativas para el tráfico interurbano así como una mejora en el transporte dentro de las propias áreas metropolitanas. En el entorno de Bilbao se está ejecutando la Variante Sur Metropolitana de Bilbao “Supersur”, que ofrecerá a los conductores de la A-8 la posibilidad de evitar el paso por la circunvalación urbana de dicha ciudad. Esta infraestructura arrancará de la actual A-8 en las proximidades de Muskiz, para finalizar su trayecto de vuelta a la A-8 en las cercanías de Amorebieta. La otra gran infraestructura en construcción es el segundo cinturón de San Sebastián, que evitará el paso por la ciudad y facilitará las comunicaciones entre la A-8 y la A-1, y entre Errenteria y Usurbil.

Una de las peculiaridades de la red viaria vasca es la existencia de un alto porcentaje de vías de alta capacidad penalizadas por peaje: un 40% frente al 20% de la media española. Dichas vías ofrecen una mayor seguridad y velocidad media para los vehículos, pero gravan el transporte de mercancías y viajeros, máxime si tenemos en cuenta que la mayor parte de los kilómetros de vías de peaje en el País Vasco se localiza en las autopistas que comunican las tres capitales vascas.

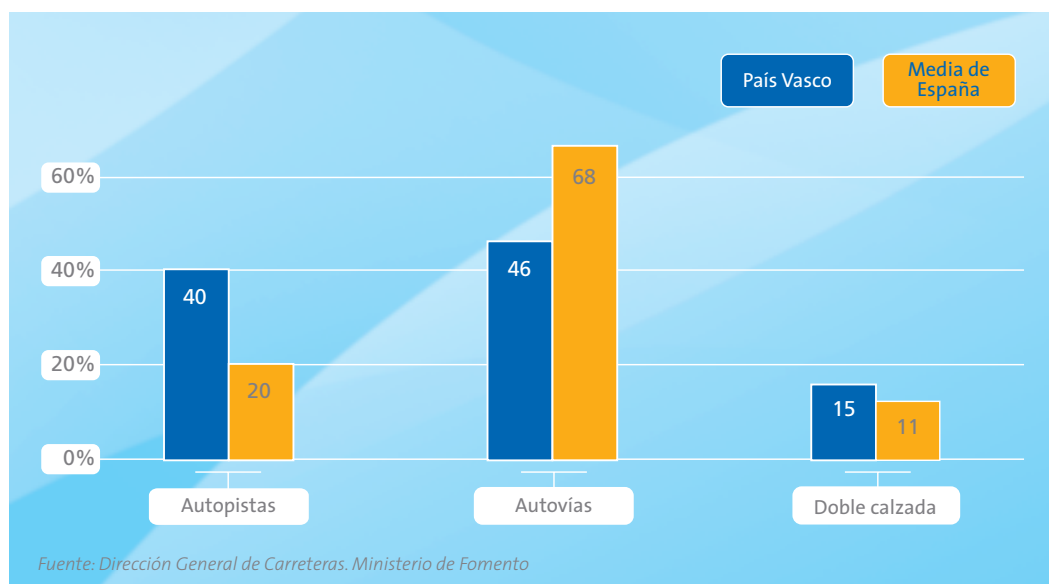
En el caso de las autovías y carreteras de doble calzada, el 60% del total de la red de alta capacidad, existen puntos de gran saturación del tráfico, especialmente en la A-8 en el área metropolitana de Bilbao o en las cercanías del paso fronterizo de Irún.

Los proyectos iniciados para acabar con los problemas de congestión en torno a las grandes ciudades suponen una medida acertada y necesaria, pero también es oportuno que se complementen con la mejora en la seguridad y mantenimiento de las vías secundarias (el 86,4% del total de la red), las cuales son fundamentales en un territorio como el vasco, caracterizado por las dificultades orográficas y una alta densidad de población en áreas rurales muy dispersas por el territorio.

2.2.2. RED FERROVIARIA: LA “Y VASCA”

El País Vasco cuenta con una de las redes más densas de trazado ferroviario español, debido en gran medida a su pasado industrial, pero que en la actualidad no encaja con las demandas potenciales de transporte de viajeros y mercancías. Nos encontramos ante una red que por su antigüedad

RED DE ALTA CAPACIDAD POR TIPOS: PAÍS VASCO Y MEDIA DE ESPAÑA (2007)



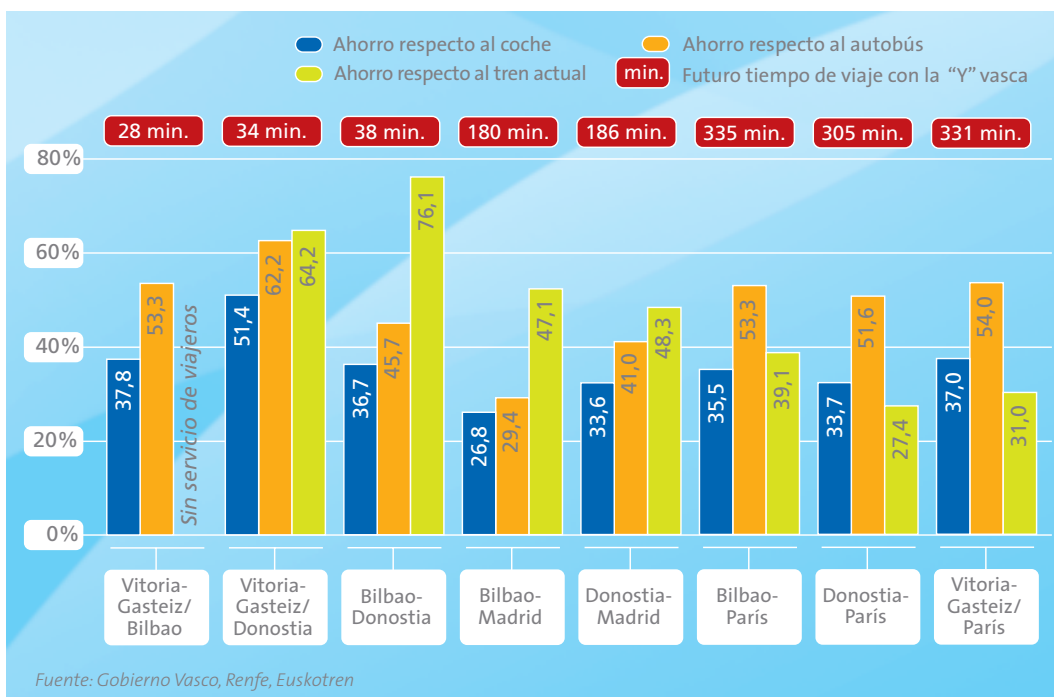
y limitaciones orográficas ofrece unos tiempos de viaje muy poco competitivos respecto al transporte por carretera (véase gráfico siguiente).

La complejidad de la malla ferroviaria del País Vasco se ejemplifica en la existencia de tres redes con operadores distintos: RENFE, Euskotren y FEVE. La red de ancho ibérico operada por RENFE atiende principalmente los desplazamientos de largo recorrido con otras comunidades autónomas (básicamente entre las tres capitales vascas y Madrid). La red de vía estrecha se compone de tres líneas de cercanías operadas por Euskotren (con un total de 181,1 km.) y una línea que conecta con Cantabria operada por FEVE. La existencia de tres operadores ferroviarios, y los tramos con diferentes anchos de vía, dificulta las compatibilidades entre la red en cuanto a la sincronización horaria de los transbordos. Además, los dos anchos de vía no son compatibles con el ancho europeo, haciendo de la frontera un cuello de botella en las conexiones ferroviarias con Francia y el resto de Europa. Por otro lado, gran parte de

los servicios ofrecidos por estos operadores atienden demandas en las áreas urbanas más densamente pobladas por lo que se hace difícil conjugar los usos suburbanos con los de mercancías y viajeros de largo recorrido, lo cual reduce también el campo de maniobra para desarrollar la intermodalidad.

En este contexto y para dar respuesta a los problemas competitivos del ferrocarril en el ámbito regional vasco, se está ejecutando una nueva red de alta velocidad con ancho europeo que, a modo de letra Y, comunicará las tres capitales vascas entre sí (mal comunicadas por tren) y con el resto de España y Europa. La Y vasca no beneficiará en exclusiva a las grandes capitales vascas, sino que también favorecerá a otros nodos intermedios, ya que incluye paradas en Ezkio-Itsaso, Astigarraga e Irun. De esta forma la alta velocidad supondrá una revolución en las comunicaciones, ya que sus tiempos y confort de viaje son claramente competitivos (véase gráfico adjunto) frente al automóvil en los desplazamientos medios. No obs-

GANANCIA DE TIEMPO RESPECTO A OTROS MODOS DE TRANSPORTE POR LA "Y" VASCA



PAÍS VASCO EN LA RED DE ALTA VELOCIDAD



Fuente: Ministerio de Fomento

tante existen objeciones a la capacidad de la alta velocidad para canalizar los flujos internos entre las capitales vascas, por su mayor coste. Estas incógnitas pueden quedar resueltas si se desarrollan servicios de lanzadera más económicos y con la posibilidad de abonos, como ya ha sucedido en otros servicios de RENFE (por ejemplo entre Madrid y las ciudades de Toledo, Segovia y Valladolid).

Las expectativas del transporte ferroviario de mercancías también son muy altas. Por su localización geográfica, el País Vasco es un paso obligado para las mercancías del llamado Corredor Atlántico entre Europa, la Península y el norte de África. En la actualidad, la necesidad de realizar

un cambio de tipo de vía en la frontera con Francia supone un freno para el transporte ferroviario de mercancías, ya que aumenta los costes y tiempos de transporte. Esta circunstancia ha provocado que el tráfico ferroviario de mercancías con Europa sea de tan solo el 4%, frente al 96% que lo hace por carretera.

Otro de los inconvenientes importantes a los que se enfrenta el transporte de mercancías es la saturación actual de la red ferroviaria por parte de los servicios de cercanías. Así por ejemplo los accesos al Puerto de Bilbao han de ser compartidos con el paso de los trenes de cercanías, lo que dificulta la intermodalidad portuaria.

Tampoco se ha concretado la integración del transporte de mercancías en la Y vasca. Una alternativa viable y práctica sería potenciar una red exclusiva para el transporte de mercancías a partir de la red convencional liberada en gran parte por el desarrollo de la red de alta velocidad de viajeros. Para ello sería preciso solucionar los conflictos de intereses y necesidades de transporte de viajeros en las cercanías de las grandes ciudades vascas, creando nuevas variantes o accesos a los diferentes puntos de intercambio logístico de manera rápida, flexible y con el menor perjuicio para el transporte público ferroviario.

2.2.3. ENCLAVE PORTUARIO EUROPEO

El Puerto de Bilbao es por volumen de toneladas descargadas el más importante de la Cornisa Cantábrica y del suroeste de Francia. En Bilbao se transporta un total de 38.423.000 toneladas anuales, casi el doble que el segundo puerto del Cantábrico, Gijón. El resto de puertos reflejados en el cuadro adjunto movilizan una cuarta parte o menos de mercancías que Bilbao. Entre ellos se encuentra el segundo puerto del País Vasco, localizado en Pasajes, que registró unos movimientos de 5.023.000 toneladas en 2008.

EL LIDERAZGO DEL PUERTO DE BILBAO

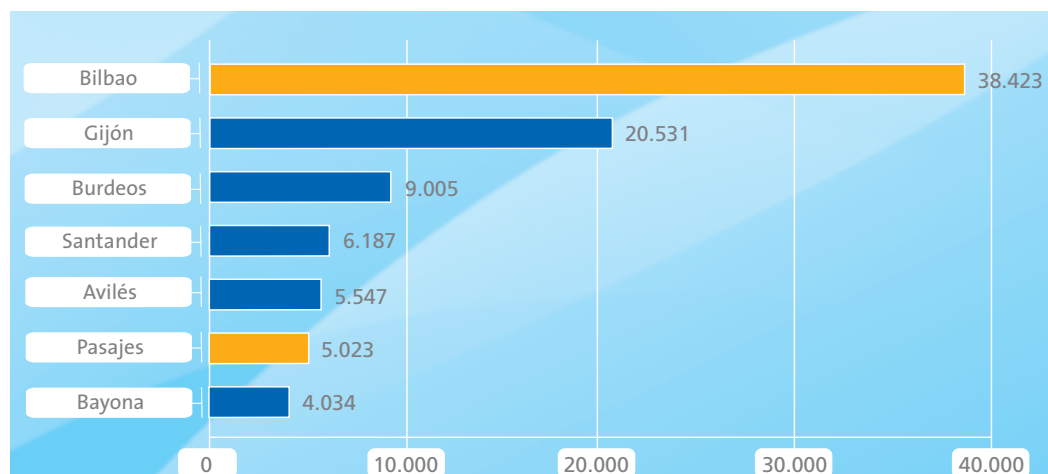
El Puerto de Bilbao ocupa una posición central en la fachada atlántica europea, ubicándose en la denominada autopista del mar *Motorway of the Sea of Western Europe* que comunica Portugal y España con el Mar del Norte y que está siendo impulsada desde la Unión Europea. Se calcula que la puesta en marcha de las autopistas del mar puede suponer en el caso de Bilbao unos ahorros económicos para el transportista por carretera entre el 12% y el 25% y una reducción del paso de camiones por la frontera de 1.000 vehículos a la semana. En este sentido, es necesario solventar las dificultades derivadas de la escasa flexibilidad que existe en los sectores dedicados al transporte de mercancías que operan en los puertos del País Vasco.

Según la Autoridad Portuaria del Puerto de Bilbao, el área de influencia o *hinterland* del Puerto de Bilbao alcanza los 16 millones de habitantes en un radio de 400 km. La influencia directa afecta a 4 millones en 200 km. de radio.

Además de su localización y la potencia de su *hinterland*, la ventaja de Bilbao respecto a otros puertos del entorno proviene de su gran capacidad para recibir cualquier tipo de buque o mer-

TRÁFICO MARÍTIMO DE MERCANCÍAS POR PUERTOS (2008)

EN MILES DE TONELADAS



Fuente: Ministerio de Fomento, Port Autonome de Bordeaux y Port de Bayonne

cancia a un coste por servicios muy competitivo, también por haber materializado las inversiones programadas en modernas infraestructuras. Como resultado, en la actualidad más de 200 servicios marítimos regulares conectan a Bilbao con 500 puertos de todo el mundo.

El 50% de los tráficos de Bilbao corresponden a *Short Sea Shipping* o transporte marítimo de corta distancia, el cual comprende a las mercancías y pasajeros transportados entre puertos de la Unión Europea, o entre éstos y los puertos no europeos de países ribereños de los mares Mediterráneo, Negro y Báltico, así como de Noruega e Islandia. Este tipo de transporte presenta ventajas competitivas respecto al transporte tradicional por carretera al ofrecer la posibilidad de combinar el tráfico marítimo y terrestre reduciendo costes y tiempos de transporte. Existen tres modalidades en las que Bilbao está ganando liderazgo: *lift on lift off* (Lo Lo), en el que las mercancías en contenedores son embarcadas mediante el uso de grúas; el sistema *roll on roll off* (Ro Ro), por el cual la mercancía se introduce en el buque mediante el uso de cabezas tractoras o camiones; y el transporte de automóviles.

A juicio de la Autoridad Portuaria, las posibilidades de crecimiento y expansión del Puerto de Bilbao pasan por aprovechar las opciones de tráfico intermodal o de trasbordo para posicionarse como *hub* de tráfico con el lejano Oriente. Para ello resulta imprescindible mejorar los accesos tanto por carretera como ferroviarios al puerto, para de este modo reducir al mínimo los tiempos y costes del transbordo de mercancías del medio terrestre al marítimo y desarrollar una auténtica y eficiente plataforma logística.

Finalmente, es necesario señalar la expansión y posibilidades de crecimiento que supone para Bilbao el transporte marítimo de pasajeros. Existe en la actualidad una línea de P&O Ferries que ofrece un servicio directo entre Bilbao y Portsmouth cada 3 días. Complementando la oferta para pasajeros, en 2006 se puso en servicio un área portuaria en Getxo dedicada exclusivamente a los cruceros. La oferta turística de Bilbao y su entorno han convertido a este destino en un

puerto clave para el desarrollo del turismo de cruceros en el norte de España.

PUERTO DE PASAJES

El Puerto de Pasajes tiene una función destacada en el entramado económico de Guipúzcoa y las comunidades limítrofes. Así, el puerto es básico para el abastecimiento y exportación de los productos de las acerías de Azpeitia, Bergara, Olaberria y Zumarraga, y para el abastecimiento de materias primas y exportación de los vehículos de las fábricas relacionadas con el sector automovilístico localizadas en Navarra y las cercanías de Zaragoza. Por ello, la actividad económica generada por el puerto emplea a más de 3.000 personas.

Sin embargo, Pasajes cuenta con las limitaciones de un puerto localizado en una ría con dificultades de acceso a los grandes buques. La única posibilidad de crecimiento y expansión viable para que su actividad no decaiga, a favor de otros puertos como el de Bilbao o Bayona, es la construcción de un nuevo puerto exterior que permita la entrada de todo tipo de buques. El coste de dicho proyecto y el impacto ambiental y paisajístico han frenado por el momento dichas aspiraciones.

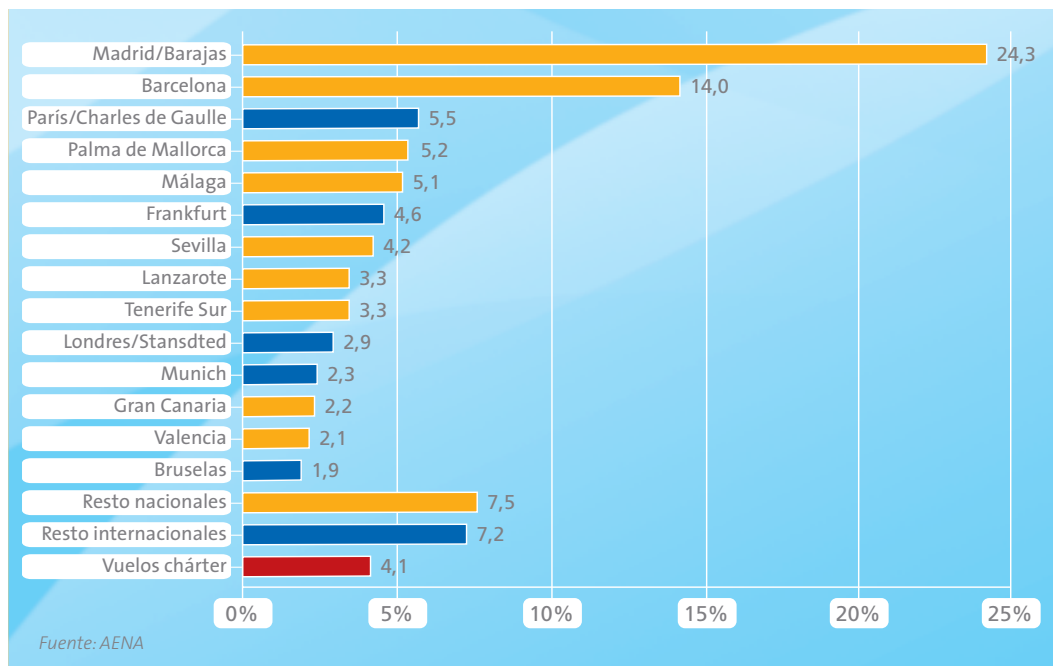
2.2.4. EL TRANSPORTE AÉREO: PLATAFORMA INTERNACIONAL

El transporte aéreo en el País Vasco se sustenta en los tres aeropuertos de Sondika-Loiu (Bilbao), Hondarribia (San Sebastián) y Vitoria. En conjunto, su relevancia es discreta si tenemos en cuenta que sólo concentran el 2,3% de los pasajeros del total que mueve Aena, y que el mayor aeropuerto vasco, el de Bilbao, se sitúa en el puesto 15 del *ranking* de España.

Si atendemos a la cantidad de viajeros transportados en el último año (2008), el aeropuerto de Sondika movilizó el 90% de los viajeros del País Vasco. Tal relevancia se deriva de la masa crítica del área metropolitana de Bilbao y su estatus como principal aeropuerto del Cantábrico en cuanto a destinos internacionales, siendo este tipo de vuelos regulares el 24,5% sobre el total.

PASAJEROS TRANSPORTADOS DESDE EL AEROPUERTO DE BILBAO (2008)

% DISTRIBUCIÓN SEGÚN SU DESTINO



Pero el principal flujo de vuelos regulares tiene como origen o destino Madrid y Barcelona, aeropuertos que suponen el 24,3% y el 14% de los pasajeros totales, seguido por los destinos internacionales mencionados anteriormente y los vuelos charter 4,1% (ver gráfico adjunto).

El segundo aeropuerto por importancia es el de San Sebastián, con el 9% de los pasajeros del País Vasco y que se sitúa en el puesto 31 del *ranking* de aeropuertos Aena. San Sebastián sufre en la actualidad una importante competencia desde el cercano aeropuerto francés de Biarritz-Bayonne-Anglet, el cual ofrece conexiones a toda Europa, mediante compañías tradicionales y por varias *low-cost*. En el año 2008 el aeropuerto francés transportó 930.880 pasajeros, más del doble que su homólogo de San Sebastián, de los cuales el 78,4% lo hizo con destino u origen en Madrid, ciudad que junto a Barcelona (19,9%) constituyen los destinos predominantes.

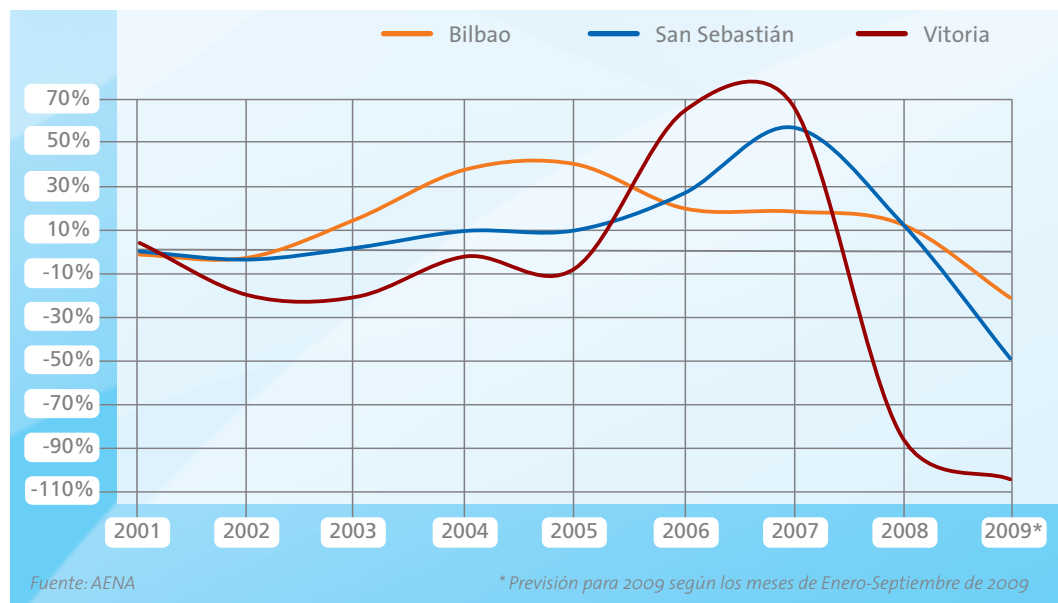
Finalmente el aeropuerto de Vitoria tan solo representa el 1% de los pasajeros en el País Vasco

(45,9% de los cuáles de tipo charter). Pero Vitoria es uno de los centros peninsulares más importantes en el transporte aéreo de mercancías. En el año 2008 se movilizaron un total de 34.989.727 toneladas, lo que representa el 6% del transporte de mercancías por medio aéreo de España, situándose en el puesto 3 del *ranking*, únicamente superado por Madrid-Barajas y Barcelona. Por el contrario, y debido a su especialización, Bilbao y San Sebastián ocupan posiciones poco relevantes en dicho *ranking*, la 16 y la 29, respectivamente.

En cuanto a la evolución temporal, Bilbao y San Sebastián han incrementado su número de pasajeros en un 63,2% y un 42,1% entre 2001 y 2008, respectivamente. Sin embargo, el crecimiento interanual de 2008 se ralentiza significativamente en ambos aeropuertos y, según los datos previstos para 2009 estimados en base a los meses transcurridos hasta el final del verano, se prevé un descenso en los tres aeropuertos como consecuencia de la crisis económica. Por último, en 2008 el aeropuerto de Vitoria perdió casi la mitad de los viajeros con respecto al año 2000. Esta pér-

PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS VASCO (2001-2008)

% VARIACIÓN INTERANUAL



didada se explica por la competencia directa del aeropuerto de Bilbao, compensada por la especialización del aeródromo de Vitoria en las mercancías, segmento de negocio que representa el futuro operativo más rentable para la instalación.

Aunque el liderazgo del Aeropuerto de Bilbao sea indiscutible, con una cuota de pasajeros superior al conjunto de los ocho aeropuertos de su entorno, el ascenso de éstos merma sus posibilidades de desarrollo. La mayor amenaza viene de los dos aeropuertos más próximos, Biarritz-Bayonne-Anglet y Santander, cuyo crecimiento en los últimos años está ligado a los nuevos servicios *low-cost*.

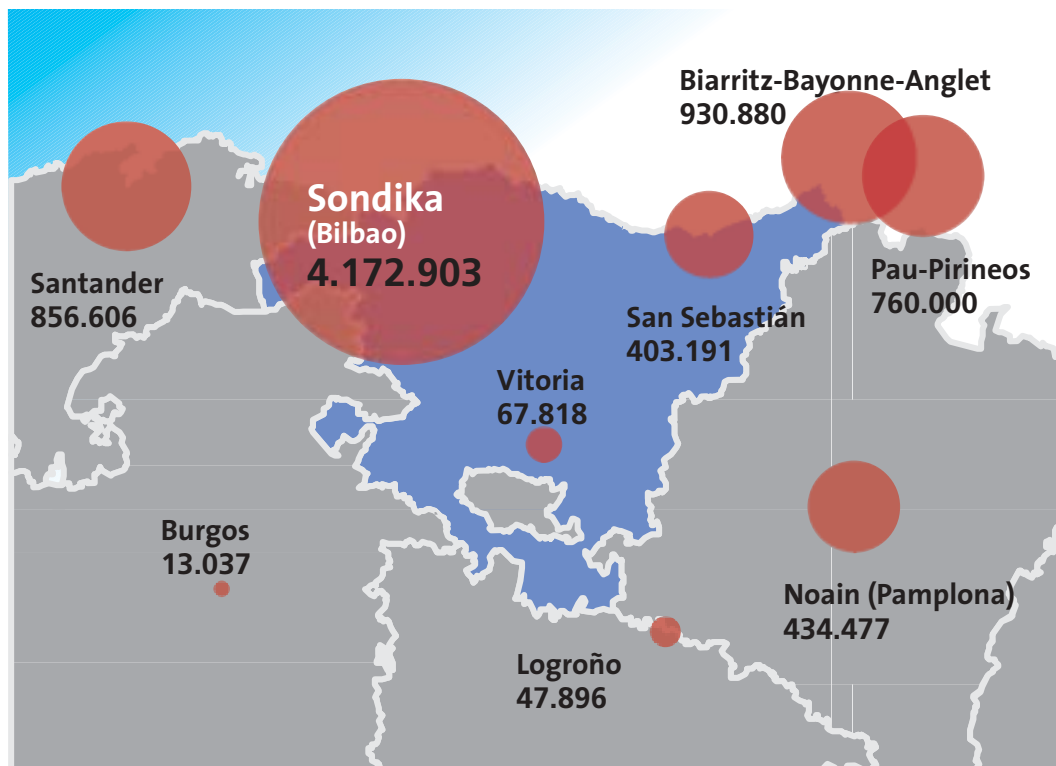
Otro de los retos a corto plazo a los que se enfrenta el sistema aeroportuario vasco es la red de alta velocidad, que en la próxima década conectará a las capitales vascas con Madrid y Barcelona en tiempos muy competitivos (en torno a 2 horas y media). Los puentes aéreos acaparan buena parte de los flujos de pasajeros (por ejemplo, en Sondika el 24,3% de los pasajeros anuales tienen su origen y destino en Madrid), por lo cual la alta

velocidad producirá un intenso trasvase de viajeros como así ha sucedido en otros corredores peninsulares.

La existencia de tres aeropuertos de gran capacidad operativa y la mejora de los accesos a los mismos ofrece la posibilidad de desarrollar una estrategia de especialización en cada uno de ellos que haga viable a largo plazo la coexistencia de los tres. El desarrollo de una sólida estructura aeroportuaria es esencial para lograr la integración del País Vasco en la economía global, mejorar la competencia de las empresas y fomentar el desarrollo de áreas económicas estratégicas como el turismo o los negocios. En consecuencia, el aeropuerto de Bilbao debe ejercer su liderazgo en los flujos con las comunidades más distantes y periféricas de España y, de manera creciente, su vocación internacional con nuevos vuelos a las principales ciudades europeas. El aeropuerto de San Sebastián puede completar la oferta con vuelos domésticos a destinos con menor demanda que los servidos por Bilbao. Además, en el contexto actual de la competencia entre las líneas *low-cost*, este aeropuerto puede posicionarse

TRANSPORTE AÉREO DE VIAJEROS EN EL PAÍS VASCO Y ENTORNO TERRITORIAL (2008)

Nº DE VIAJEROS ANUALES



Fuente: AENA

como una alternativa clara para acoger los vuelos de estas características que tienen como destino el propio País Vasco u otros destinos de carácter turístico como el sur de Francia o Navarra. Finalmente, el aeropuerto de Vitoria debe seguir reforzando su protagonismo como la plataforma de carga aérea de la zona Norte de España y el Eje del Ebro.

2.3. PROCESOS ECONÓMICOS

2.3.1. CRECIMIENTO Y CONVERGENCIA

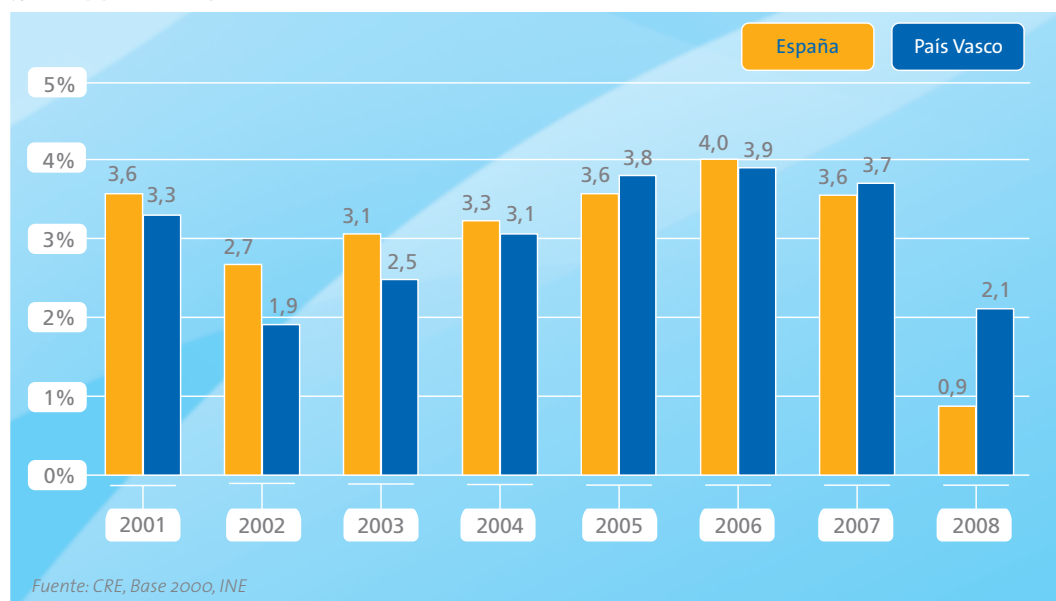
Durante el periodo 2001-2004, la economía vasca ha presentado tasas de crecimiento del PIB inferiores a la media española. Sin embargo, a partir del año 2005, el País Vasco ha mostrado un eleva-

do dinamismo que le ha llevado a crecer a tasas iguales o superiores al conjunto de España. Como resultado, el balance general de los últimos años (entre 2000 y 2008) ha sido de un crecimiento medio del 3,0% entre 2000 y 2008, muy similar al agregado nacional (3,1%).

A lo largo del año 2008, la economía vasca se ha enfrentado a un entorno nacional e internacional muy deteriorado por la crisis financiera. Así, el ritmo de crecimiento del PIB se ha ralentizado hasta un 2,1%, lo que representa 1,6 puntos menos que el año anterior. La ralentización se ha debido principalmente a la evolución negativa de los dos principales componentes de demanda interna (consumo privado y formación bruta de capital fijo) durante el cuarto trimestre de 2008. No obstante, este avance del 2,1%, posiciona al País Vasco en el primer lugar del *ranking* de co-

CRECIMIENTO DEL PIB: PAÍS VASCO Y ESPAÑA

% VARIACIÓN INTERANUAL



munidades autónomas por crecimiento económico, superando en más de un punto porcentual la variación interanual del conjunto de España.

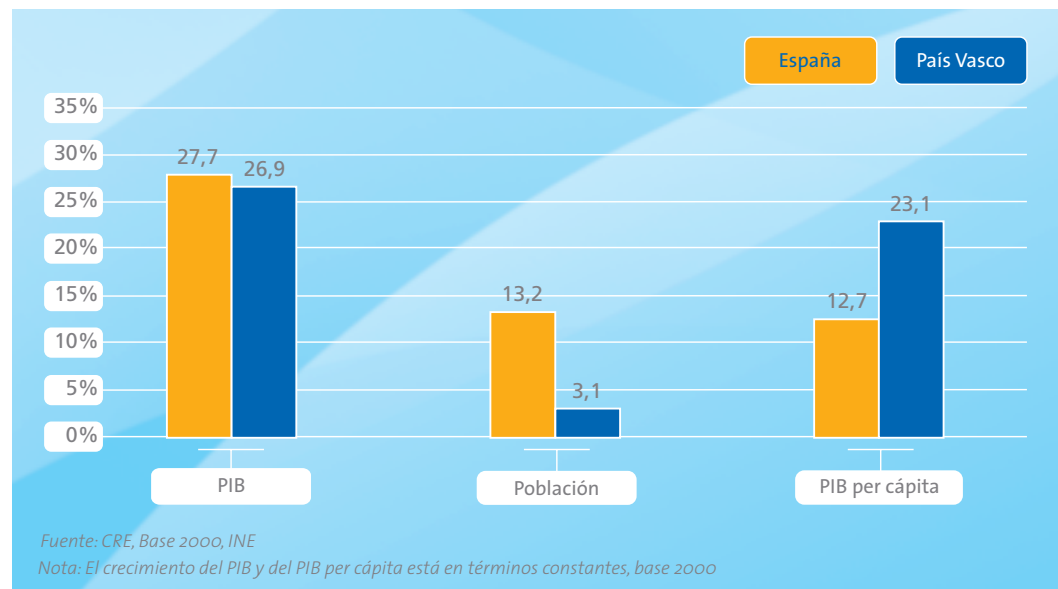
El crecimiento del PIB de la comunidad autónoma en el periodo 2000-2008 alcanzó una variación acumulada del 26,9%, apenas un punto inferior a la media española. Sin embargo, su escaso crecimiento demográfico frente al conjunto de España (un 3,1% frente a un 13,2%) supone que en términos de renta per cápita la región haya crecido muy por encima de la media nacional. De este modo, mientras el PIB por habitante en España se incrementó en términos constantes en un 12,7%, en el País Vasco lo hizo en un 23,1%, liderando el crecimiento de renta per cápita entre las regiones españolas. Estos datos ayudan a reforzar la mejor posición relativa de renta del ciudadano vasco frente al promedio nacional.

El diferente ritmo de crecimiento del VAB de cada sector ha provocado un cambio en la estructura económica sectorial del País Vasco entre el año

2000 y el 2008. Esto se ha traducido en un incremento del peso relativo de los servicios (en base a la expansión de los servicios de mercado), hasta alcanzar un 60,6% del VAB total frente a un 59,3% en 2000. Asimismo, el sector de la construcción también ha visto incrementado su peso en la economía vasca, pasando de un 7,2% en el año 2000 a un 7,8% en 2008. No obstante, este incremento de participación de la construcción no ha sido tan relevante como el observado en el conjunto de la economía española, donde el peso sobre el VAB ha aumentado en casi un punto porcentual (de un 8,3% a un 9,2%) impulsado por el *boom* inmobiliario de la última década. El incremento del peso de los sectores de servicios y construcción sobre el VAB regional se ha producido a costa de la industria y la energía, y del sector agropecuario. El tradicionalmente importante sector industrial ha visto reducida ligeramente la participación en el VAB (de un 28,4% a un 27,3%), aunque esto no ha sido un obstáculo para seguir siendo el segundo sector más importante de la economía vasca.

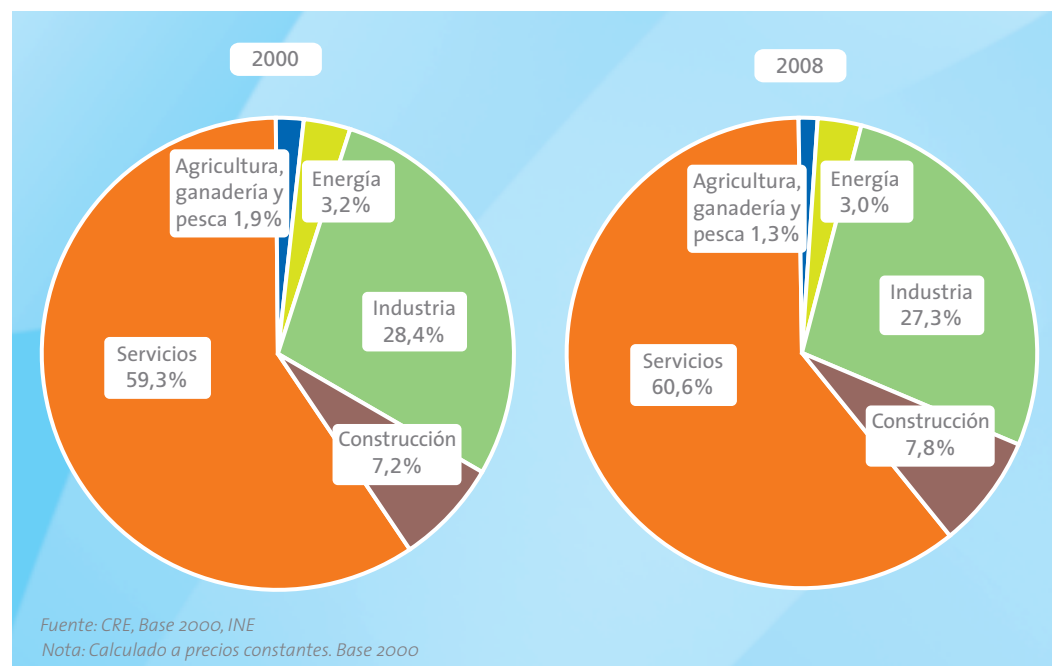
CRECIMIENTO DEL PIB Y CONVERGENCIA: PAÍS VASCO Y ESPAÑA (2000-2008)

% DE VARIACIÓN



ESTRUCTURA DEL VAB A PRECIOS DE MERCADO POR SECTORES

% SOBRE EL TOTAL

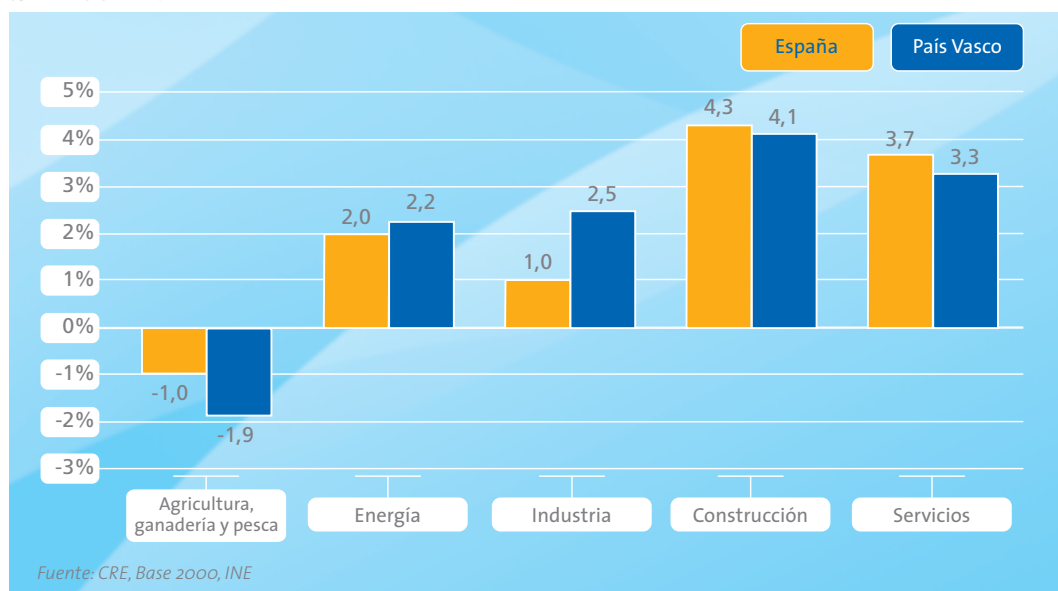


Desgranando el crecimiento de los últimos años por sectores de actividad, son los servicios y la construcción los que mayores tasas de avance han registrado durante el periodo 2000-2008, con un incremento medio anual del 3,3% y del 4,1%, respectivamente. No obstante, el crecimiento de ambos sectores ha sido ligeramente menor al observado en el conjunto de España. Por otro lado, la industria ha crecido en un 2,5% y la energía en un 2,2%, superando la media nacional. El único sector que ha contraído el crecimiento en dicho periodo ha sido la agricultura, ganadería y pesca, con una variación promedio negativa del 1,9%. En 2008, la ralentización del crecimiento económico se ha observado en los sectores agricultura y construcción, los cuales registraron un descenso del -1,5%. El sector de los servicios fue el motor de crecimiento de la economía vasca en dicho año con un 3,4%.

El gráfico de aportación al crecimiento nos muestra que el principal motor de la economía vasca ha sido el sector servicios, sobre todo por la aportación de servicios de mercado, dado su mayor peso en la estructura productiva y su elevado crecimiento. El balance general de 2001 a 2008 ha sido muy positivo. La energía y la agricultura son los únicos sectores que han presentado aportaciones negativas al crecimiento en algunos ejercicios, pero el dinamismo de otros sectores ha logrado compensar esa disminución. En 2008, último año disponible al cierre de este informe, la contribución de los sectores al crecimiento se ha reducido como consecuencia de la crisis económica. El único sector que ha presentado una aportación negativa fue la construcción, que ha descendido ostensiblemente hasta drenar el crecimiento en un 0,11% por primera vez en el periodo observado. No obstante, la aportación positiva del resto de sectores compensó ampliamente esta disminución.

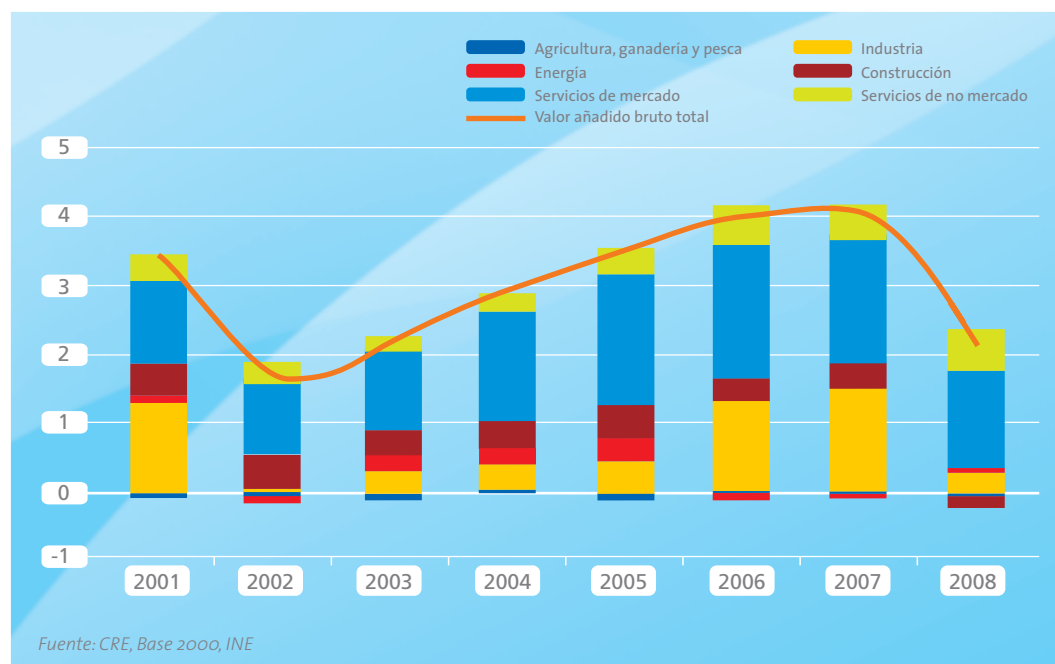
CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES (2000-2008)

% VARIACIÓN MEDIA



APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL VAB POR SECTORES (2001-2008)

% VARIACIÓN INTERANUAL



2.3.2. MERCADO DE TRABAJO

En los últimos años, el País Vasco ha experimentado un crecimiento continuo de la ocupación. Según la Encuesta de Población Activa del INE, entre 1996 y 2008 el empleo ha crecido en un 38,4% hasta alcanzar los 995 mil ocupados en 2008. Este crecimiento ha sido menor al observado en la media nacional (57,4%). No obstante, la tasa de empleo sigue siendo superior en la región que en la economía española, un 54,3% frente a un 53,0% en 2008. La población activa, por su parte, también ha mostrado un incremento menor al observado en el agregado nacional: entre 1996 y 2008 ha aumentado en un 17,4% frente al 38,3% de España.

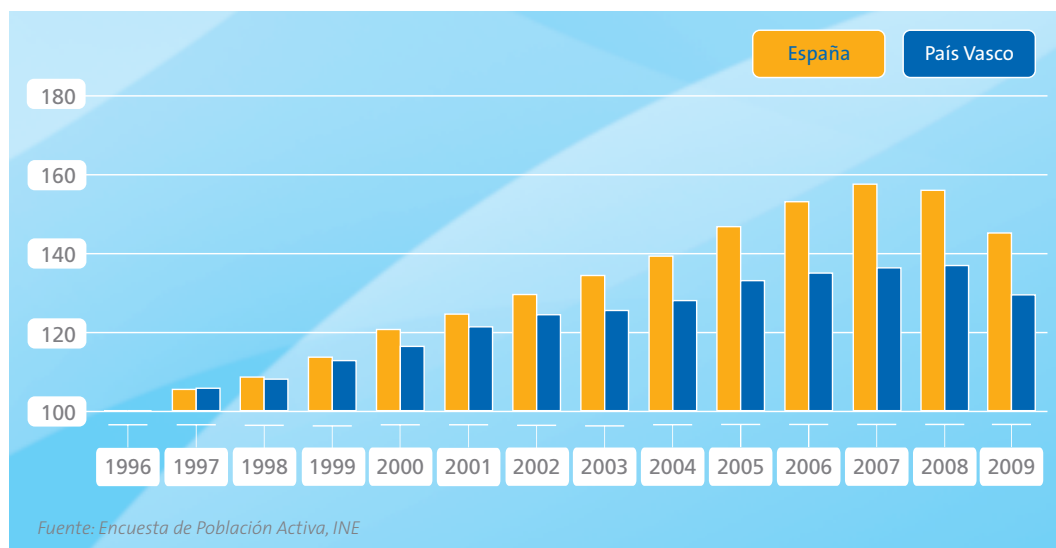
Durante 2009, el País Vasco, al igual que el resto de comunidades españolas, ha experimentado una evolución negativa en la ocupación que ha llevado a una destrucción de empleo del 6,4% de promedio anual en 2009. Este descenso en la

ocupación ha sido ligeramente inferior en la región que en la media española (-6,8%). La población activa, por su parte, también ha disminuido durante 2009, alcanzando una tasa media anual del -1,5%.

El crecimiento continuo de la ocupación observado en la última década ha estado acompañado de un menor número de desempleados. Desde 1996 hasta 2008, la tasa de paro de País Vasco ha seguido una tendencia decreciente y ha sido en todo momento sistemáticamente inferior a la media nacional. Desde una tasa de paro del 20,6% en 1996, en 2008 se ha alcanzado una tasa del 6,5%, habiendo disminuido por lo tanto en más de 14 puntos porcentuales. Durante 2008, la economía vasca llegó a registrar en el segundo trimestre una tasa de desempleo del 5,6%, el mínimo valor desde 1996. A partir de entonces, y en consonancia con la recesión económica reflejada en la contracción del PIB, el descenso de la tasa de paro se ha visto truncado y se ha ido

OCUPADOS EN EL PAÍS VASCO Y ESPAÑA

1996=100

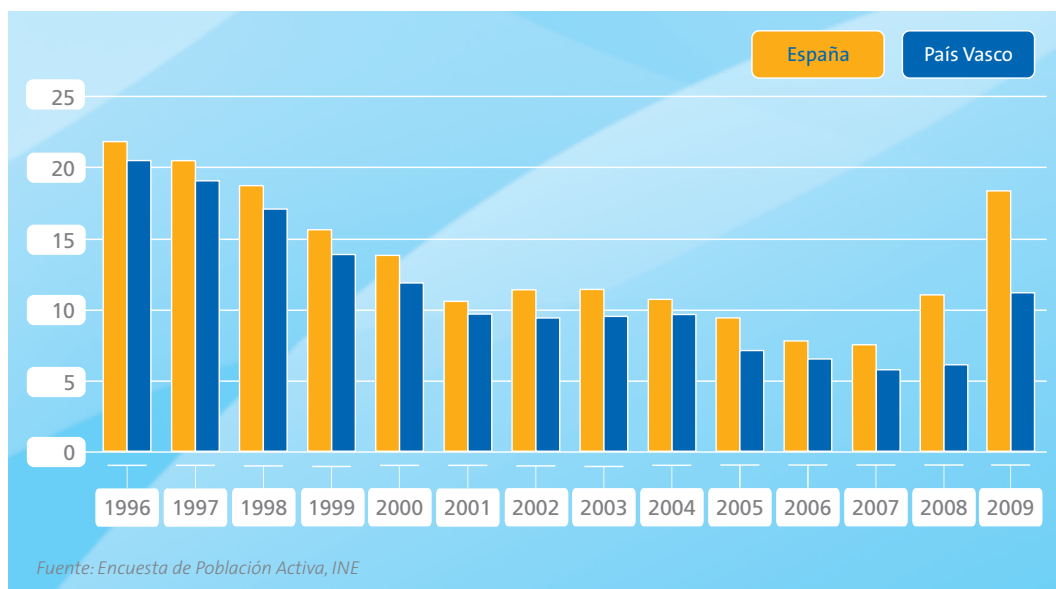


incrementando hasta situarse en el cuarto trimestre de 2009 en un 11,8%, alcanzando en el conjunto del año una tasa media del 11,0%. No obstante, este aumento ha sido inferior al obser-

vado para el conjunto de España, donde el número de desempleados supone en 2009 el 18,0% de la población activa.

TASA DE PARO EN EL PAÍS VASCO Y ESPAÑA

% PROMEDIO ANUAL



2.3.3. SECTOR EXTERIOR

La dimensión internacional constituye un factor clave para la competitividad de la economía vasca. El elevado grado de apertura del País Vasco (un 58,8% en 2008) indica la importancia que el comercio exterior tiene en la producción generada en la comunidad. Asimismo, la evolución del indicador refleja el aumento sostenido que ha tenido el sector exterior en los últimos años, más de 15 puntos porcentuales desde 1996.

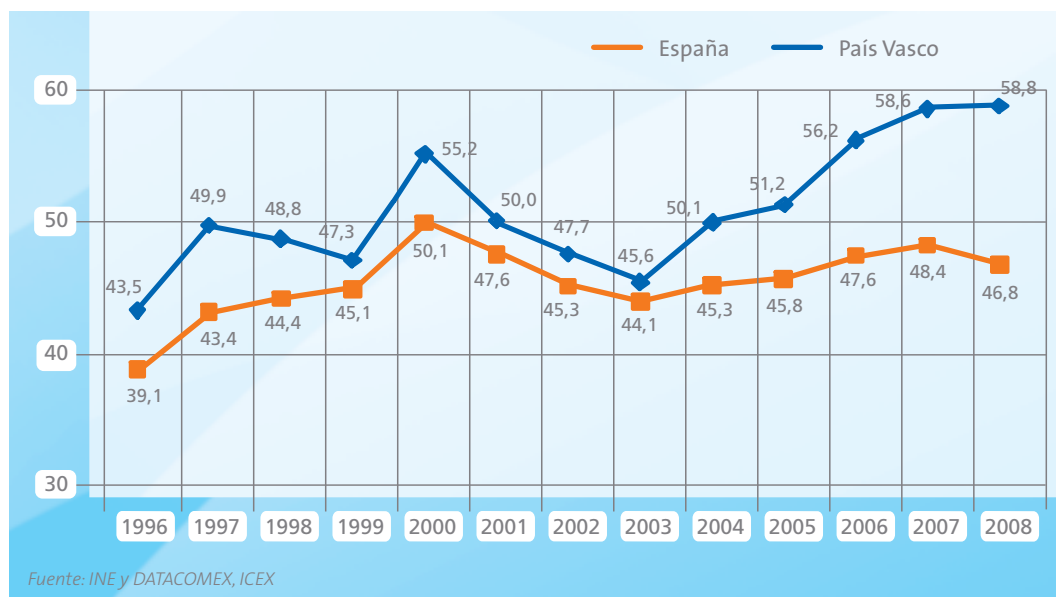
Esta apertura al exterior se debe principalmente al mayor volumen de las exportaciones, ya que País Vasco ha sido tradicionalmente una región exportadora, con una tasa de cobertura del 100,8% en 2008. No obstante, la tasa se ha reducido respecto a 1996 (122,8%) por el mayor dinamismo de las compras al exterior que ha llevado a su vez a reducir el superávit comercial.

Entre 1996 y 2008, las exportaciones totales se incrementaron a una tasa media anual del 9,2%, mientras que las importaciones crecieron en un 11,0%. Esto ha provocado que la balanza comercial pasara de un saldo en 1996 de 1,3 miles de millones de euros a 161 millones de euros en 2008. Tras varios años de aumentos observados en los flujos comerciales, la crisis de 2008 ralentiza el crecimiento de las exportaciones e importaciones desde finales de año hasta registrar tasas negativas de crecimiento en 2009.

El índice de especialización³ del sector exportador vasco respecto al conjunto de España pone de manifiesto el predominio de las ventas al exterior de las semimanufacturas, bienes de equipo y energía, que muestran índices superiores a la unidad, con la consiguiente menor especialización relativa del resto de sectores.

APERTURA DE LA ECONOMÍA VASCA Y ESPAÑOLA

% COMERCIO EXTERIOR SOBRE EL PIB

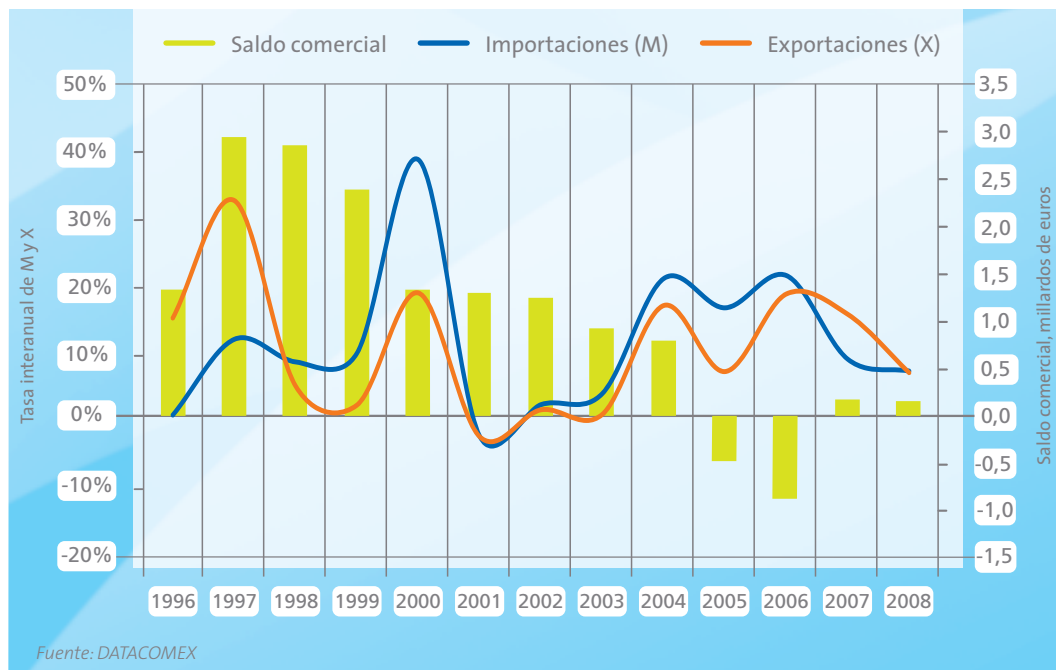


³ El índice de especialización exportadora mide el grado de intensidad de las exportaciones de un determinado sector o actividad respecto al total nacional, siendo IE = Índice de Especialización; X = valor de las exportaciones; "i" = sector de actividad; "PV" = País Vasco y "E" = España.

$$IE_i^{PV} = \frac{X_i^{PV} / X^{PV}}{X_i^E / X^E}$$

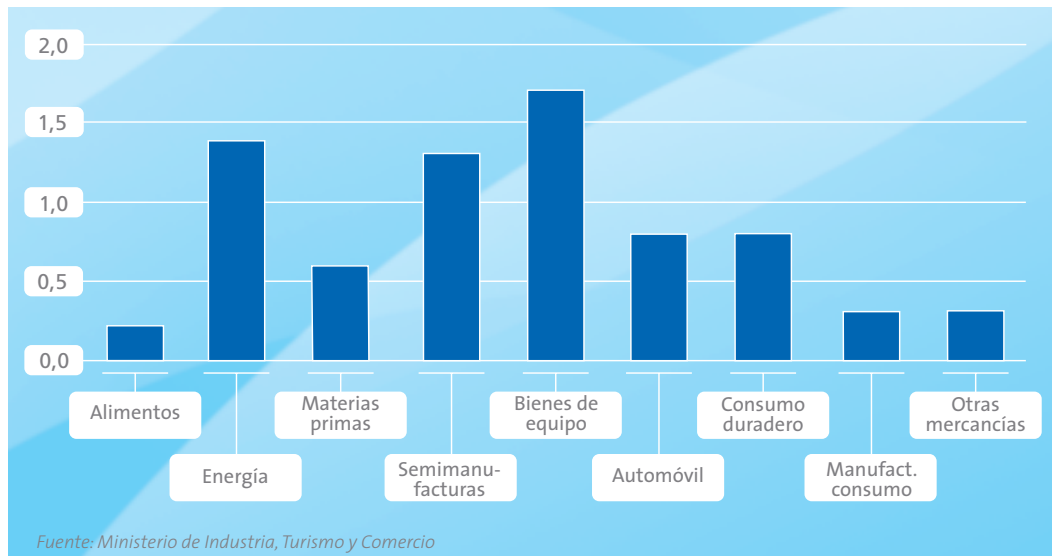
BALANZA COMERCIAL

ACUMULADO 12 MESES



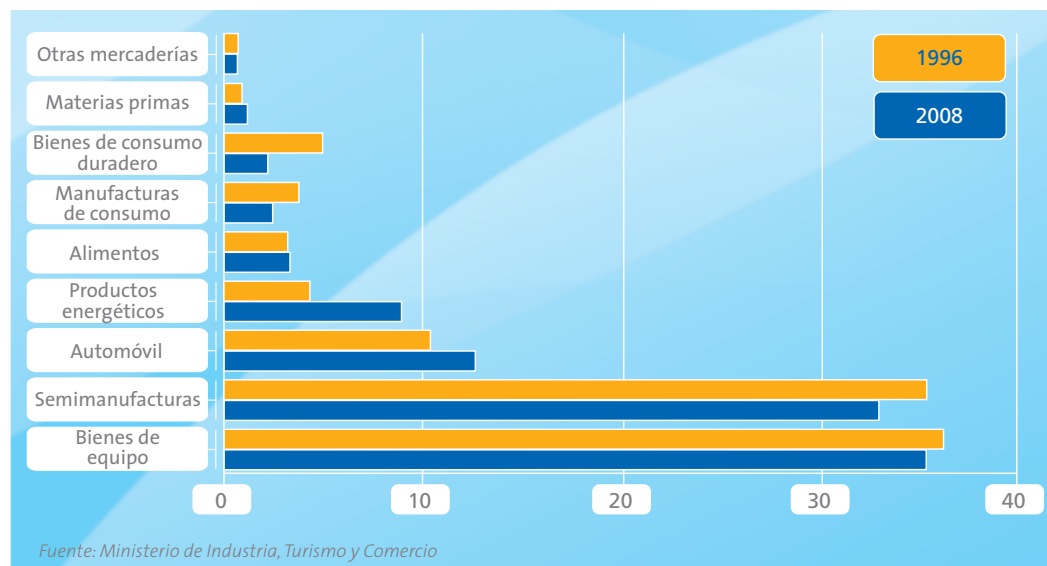
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES (2008)

ESPAÑA=1



EXPORTACIONES DEL PAÍS VASCO POR SECTOR ECONÓMICO (1996 Y 2008)

% SOBRE EL TOTAL



El dinamismo de las exportaciones por sector económico muestra que durante el periodo 1996-2008 las semimanufacturas y los bienes de equipo han liderado las exportaciones regionales, acaparando alrededor del 70,0% del total de ventas al exterior. Respecto a 1996, estos dos sectores (semimanufacturas y bienes de equipo) han reducido su peso sobre el total, aunque sus exportaciones aún suponen por separado más de un 30% sobre el total. Debe destacarse el fuerte incremento de las exportaciones de los sectores del automóvil y la energía.

2.3.4. SECTOR PÚBLICO

Las especificidades propias del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, como se recoge en su Estatuto de Autonomía, se rige por un sistema de Concierto Económico con el Gobierno Central derivado del sistema foral, ha determinado en buena medida la evolución y configuración de su sector público autonómico.

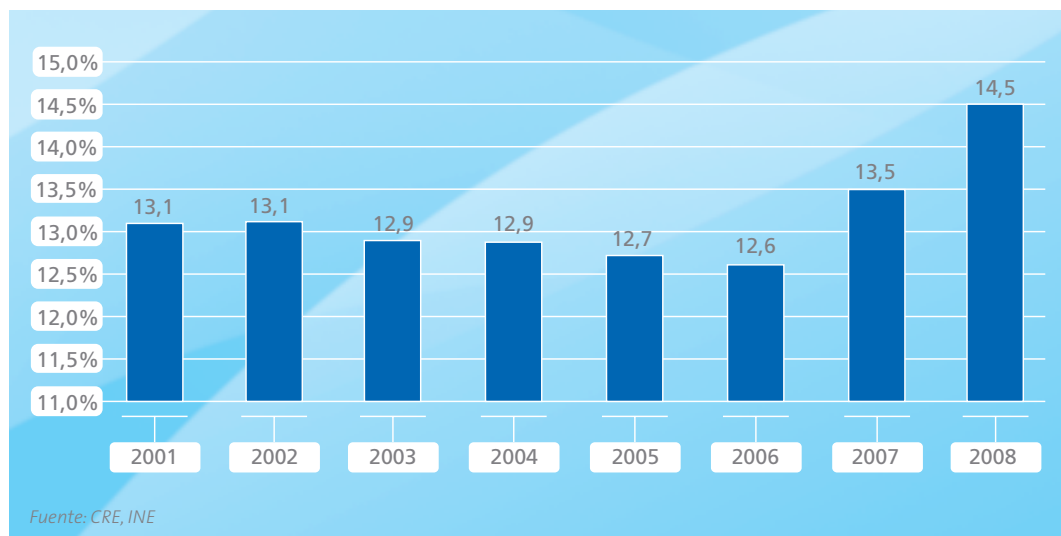
Esta situación, marcada por un sistema diferencial y unida a la asunción más temprana de dis-

tintas competencias, explica que la evolución del peso del sector público, medido en términos de gasto sobre el Producto Interior Bruto de la comunidad vasca, difiera del registrado por la media de comunidades de régimen común. Así, mientras que el peso del sector público en la economía vasca no presenta incrementos entre 2001 y 2006, en las comunidades de régimen común éste se eleva de forma significativa a partir de 2003 debido al traspaso por parte del Estado de las competencias en materia de sanidad y educación. De hecho, entre 2001 y 2006 el peso del sector público sobre el PIB de la comunidad ha sufrido un descenso acumulado del 0,5%, ya que, a la no asunción de nuevas competencias, hay que añadir el elevado crecimiento económico de la comunidad, que neutraliza los incrementos registrados en el gasto público autonómico.

No obstante, a partir de 2007, esta tendencia decreciente se invierte, debido por una parte a la ralentización del crecimiento económico y por otra, al carácter contracíclico del gasto público. De esta forma, en el ejercicio 2008, el gasto público autonómico supuso un 14,47% del total del producto vasco.

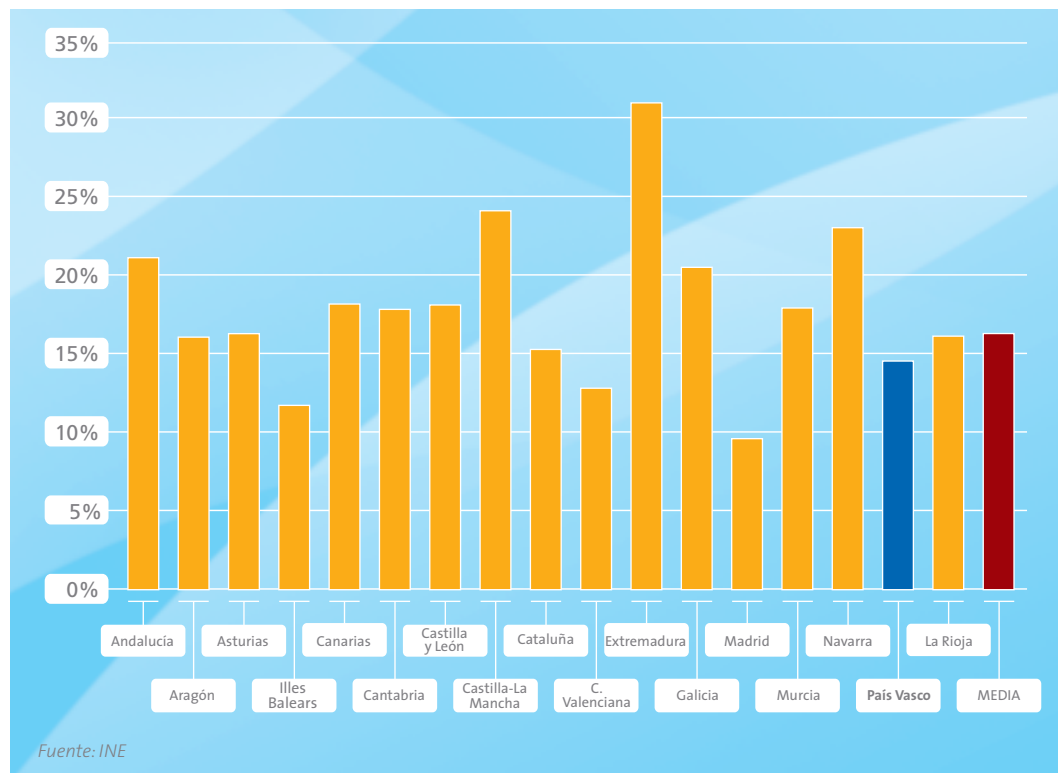
IMPORTANCIA DEL SECTOR PÚBLICO EN EL PAÍS VASCO

% PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS/PIB



IMPORTANCIA DEL SECTOR PÚBLICO

% PRESUPUESTOS INICIALES 2008/PIB



Con todo, si comparamos el tamaño del sector público vasco, medido en términos de gasto sobre el PIB, con el del resto de comunidades autónomas en el ejercicio 2008, y pese al repunte registrado en ese mismo ejercicio (un punto porcentual respecto a 2007), la comunidad se encuentra por debajo de la media nacional, 14,47% frente a 16,10%, aunque por encima de otras comunidades como Madrid (9,78%), Baleares (12,10%) o la Comunidad Valenciana (13,02%).

Por lo que respecta al nivel de deuda de la comunidad medido en términos de crecimiento económico, el País Vasco registra un nivel inferior al del conjunto de comunidades autónomas a lo largo del periodo analizado.

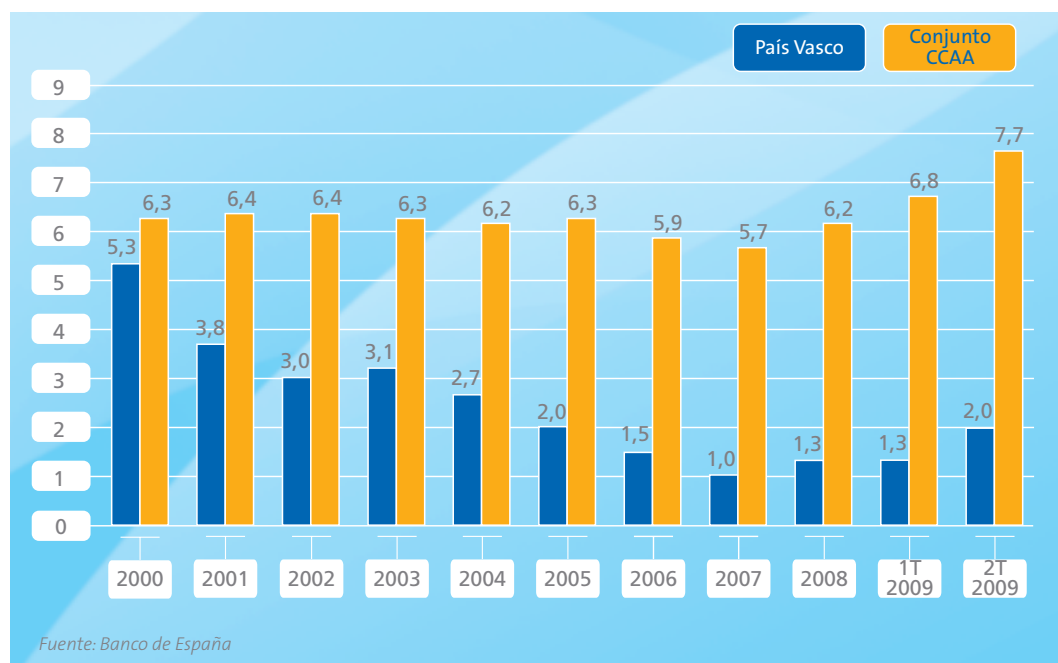
En 2009, la merma sufrida en los recursos tributarios por la persistencia de la crisis económica

ha supuesto un incremento del nivel de deuda sobre PIB, de forma que a cierre del segundo trimestre ésta se sitúa en el 2%. Pese a este aumento, el País Vasco sigue contando con un elevado margen de endeudamiento hasta alcanzar al conjunto de comunidades autónomas (que en ese mismo periodo se situaban en un 7,7% del PIB). Este elevado margen tiene su origen en la política de endeudamiento llevada a cabo por la comunidad, que ha tendido a reducir el nivel de deuda sobre PIB en los años de mayor crecimiento económico hasta situarse en el ejercicio 2007 en un 1%.

Esta excelente situación financiera, unida al sistema de financiación foral, ha propiciado que el País Vasco goce de la máxima calidad crediticia que puede otorgar el mercado, AAA.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA

% SOBRE EL PIB



2.3.5. PRECIOS Y SALARIOS

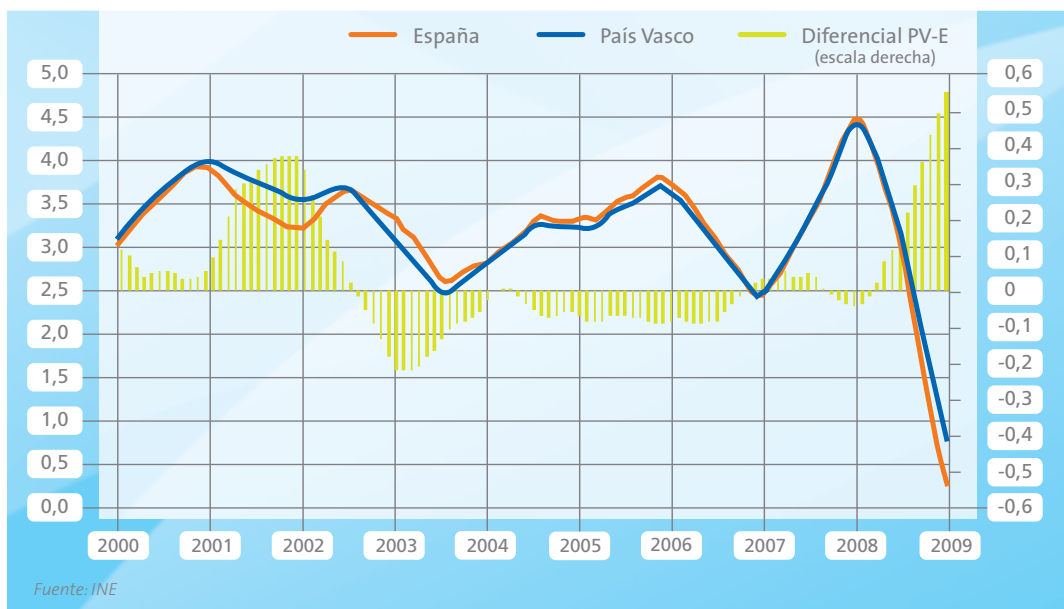
En los últimos años, la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) del País Vasco ha mostrado un patrón muy semejante al de la media nacional. Las diferencias más evidentes del periodo estudiado se observan en los años 2002, 2003 y 2009. En el último año, el País Vasco ha mantenido un diferencial positivo, dada la mayor caída en precios observada en la media española. Tras la fuerte alza de los precios experimentada a partir de la segunda mitad de 2008, debido al elevado precio del petróleo, que llevó a registrar una inflación del 5,2% en julio (el máximo valor observado desde el año 1995), el IPC ha mostrado una tendencia descendente, sobre todo por la disminución de las partidas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de transporte, este último altamente relacionado con las materias primas y concretamente con el precio del petróleo. El precio del barril de Brent en los meses centrales de 2008 superaba en media los 100 dólares frente a los algo menos de 70 dólares del mismo periodo de 2009. Este comportamiento va de la mano con la contracción de la deman-

da interna de la región y de España en su conjunto, con un fuerte deterioro del consumo privado ante la crisis económica y financiera. No obstante, la caída en precios ha cobrado mayor intensidad en el conjunto de España.

Atendiendo a los costes laborales, se puede observar que entre el año 2000 y 2008 el coste total por trabajador en el País Vasco ha crecido en un 35,1%, variación similar a la observada en el conjunto de España (36,0%). De esta manera, el coste total promedio de 2008 se sitúa en 2.776,9 euros por trabajador, superando en más de 380 euros el agregado nacional. Esta diferencia es mayor a la observada en el año 2000, cuando el coste total por trabajador superaba en apenas 300 euros la media española. Este crecimiento en costes y los elevados salarios son una de las principales preocupaciones del sector empresarial, sobre todo en comparación con otros países, especialmente los emergentes. Por componentes, la partida de “otros costes” (no comprende costes salariales) ha aumentado a un ritmo más elevado que la de costes salariales, un 40,4% frente a un 33,3% en el mismo periodo.

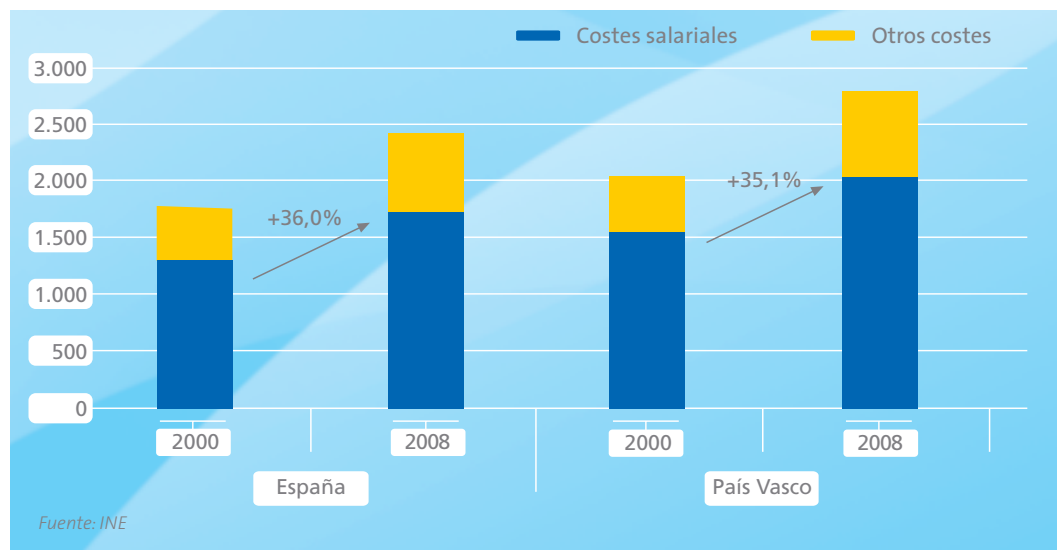
IPC GENERAL DEL PAÍS VASCO Y DE ESPAÑA

% DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LA MEDIA ANUAL EN CADA MES



COSTES LABORALES (2000-2008)

PROMEDIO ANUAL EUROS/MES



2.4. PROCESOS DE ACTORES Y NORMATIVOS

La reconversión industrial en el País Vasco ha supuesto importantes cambios en el modelo productivo de la comunidad, siendo los agentes públicos y privados los encargados de consensuar estrategias para llevar la reformulación del modelo económico a buen puerto. En la actualidad las dificultades originadas por la crisis económica y los retos de futuro en un mercado cada vez más globalizado, competitivo y con responsabilidades en su desarrollo de modo sostenible hacen necesario un reforzamiento del diálogo social y las estrategias comunes entre agentes empresariales, Administración pública y sindicatos.

La riqueza institucional vasca, con tres diputaciones forales con capacidad económica y de gestión, centros tecnológicos, municipios, comarcas, institutos tecnológicos, presencia de clústeres formalmente constituidos, etc., constituye la base del actual modelo de competitividad. La pluralidad es rica pero, en ocasiones, hace difícil el

alcance de estrategias comunes a largo plazo que salven rivalidades internas entre territorios.

Este capítulo realiza una breve repaso de los agentes económicos más relevantes, así como de las iniciativas emprendidas de forma colaborativa más significativas. Asimismo, se sintetiza la política de ordenación territorial vasca como una política integral y de base para el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio vasco.

2.4.1. COLABORACIÓN ENTRE SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO

COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

La colaboración e impulso, tanto de los agentes públicos como privados, por un desarrollo económico común y eficiente ha sido en el caso del País Vasco ejemplar. Desde principios de los años 90, se inician procesos de clusterización en los sectores más determinantes de la economía vasca, estrategia innovadora y pionera que ha sido adoptada por otros territorios al demostrarse su efectividad.

CLÚSTERES PRIORITARIOS DEL PAÍS VASCO

	CREACIÓN	MIEMBROS	EMPLEADOS	FACTURACIÓN (MILLONES DE €)	EXPORTACIONES (MILLONES DE €) % SOBRE VENTAS
Electrodomésticos (ACEDE)	1992	8	12.100	1.950	65%
Máquinas y herramientas (AFM)	1992	64	4.372	760	66%
Automoción (ACICAE)	1993	68	15.000	6.700	74%
Puerto de Bilbao	1994	138	4.800	1.300	-
Telecomunicaciones (GAIA)	1994	250	12.000	3.420	54%
Medio Ambiente (ACLIMA)	1995	86	4.270	1.743	12%
Energía	1996	83	25.000	10.000	22%
Aeronáutica (HEGAN)	1997	36	4.593	940	74%
Industria Marítima	1997	320	8.600	1.176	60%
Papel	1998	11	1.566	577	49%
Audiovisual (EIKEN)	2004	40	2.454	122	-

Fuente: Gobierno Vasco

Los clústeres en el País Vasco tienen una especial trascendencia al ser una iniciativa totalmente pionera en Europa y España. Su temprana aparición en el año 1992, en base a los modelos difundidos por Michel E. Porter, ha permitido su aplicación a once sectores de la economía vasca y alcanzar un nivel muy alto en el desarrollo de procesos de clusterización. Los objetivos prioritarios que se persiguen mediante la cooperación empresarial son captar y difundir la información estratégica, identificar los retos estratégicos y potenciales sinergias, y establecer y promover grupos de cooperación con intereses comunes para generar proyectos conjuntos. Para lograr el éxito de este tipo de iniciativas ha sido determinante la actitud de intensa colaboración adoptada por parte de actores públicos y privados.

Estas agrupaciones o clústeres no sólo tienen una intensa capacidad para movilizar la economía sino también la sociedad, puesto que son creadores de capital humano y de cultura relacional. De los once clústeres prioritarios constituidos, nos fijamos en dos de ellos, el Puerto de Bilbao, por su impacto sobre la economía, y el

clúster del sector de la automoción por su éxito y carácter ejemplificador.

Aunque la **Autoridad Portuaria de Bilbao** forma parte del Ente Público de Puertos del Estado, su consejo de administración está integrado por representantes institucionales, empresariales y sociales, constituyendo un foro para la gestión de una de las infraestructuras más importantes del País Vasco. El impacto de la actividad del Puerto de Bilbao trasciende del ámbito logístico, ya que es capaz de generar un elevado y beneficioso efecto en la economía regional. La actividad de transporte de mercancías a través del Puerto de Bilbao contribuye con 419 millones de euros al PIB del País Vasco y al mantenimiento de casi 9.500 empleos.

El Clúster de Automoción del País Vasco, **ACICAE**, se compone de 300 empresas que desarrollan su actividad en el sector de los componentes de automóvil. Este clúster es uno de los primeros en constituirse como tal en el País Vasco y es el que cuenta, tras el clúster energético, con un mayor número de empleos (15.000). Dicho clúster ha

conseguido, desde su creación en 1993, mejorar la competitividad del sector y sus iniciativas tecnológicas para el crecimiento económico del mismo. Se trata de un sector muy exigente en costes, eficiencia, procesos y tecnología, por lo que su presencia en el territorio vasco genera un *know-how* empresarial que gotea hacia otros sectores con el movimiento de trabajadores y redundando en una mayor competitividad del conjunto de la economía.

Entre sus logros, destaca la creación en el año 2006 del Automotive Intelligence Center (AIC), un espacio de alto valor urbanístico y estético ubicado en Boroa en el que se integran unidades de investigación, formación, desarrollo de productos y en la que se fomenta la innovación a través de la cooperación entre empresas. El AIC no es un mero parque tecnológico, sino que es un verdadero impulsor de la creación de valor y sinergias, fomentando la verdadera clusterización. Es, en palabras de su directora general, *“un centro europeo de valor vasco y abierto al mundo”*.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

La apuesta por la cooperación entre agentes liderada por el Gobierno Vasco ha dado como resultado la aparición de entidades de carácter mixto que dan soporte a las estrategias de competitividad públicas y privadas, bien como generadores de ideas y conocimiento, bien como espacios de alto valor añadido. El **Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra** fue creado en 2006, bajo la tutela de la Fundación Deusto. Integrado por organismos públicos como SPRI y la Diputación Foral de Guipúzcoa, incorpora empresas y entidades privadas como Euskaltel, Gamesa, Kutxa y Repsol YPF-Petronor. Su labor consiste en definir el modelo de competitividad económico y territorial, identificando indicadores de innovación y organización de clústeres, en base a tres factores esenciales: la investigación, la interacción y la instrucción. De esta manera, Orkestra da apoyo a la actividad de la Administración pública y, en general, a todos los elementos de la sociedad vasca.

En cuanto a las infraestructuras puestas en marcha en los últimos años, hay que destacar la **Red de Parques Tecnológicos del País Vasco**: Miñano

Mayor en Álava, Zamudio en Vizcaya, Miramón en Guipúzcoa, y el Polo de Innovación de Garaia, en Mondragón, que constituyen entornos tecnológicos y científicos de alta calidad. Los tres primeros han sido promovidos por el Gobierno Vasco a través de SPRI y están participados por instituciones forales y locales. En el caso del Polo de Innovación, la iniciativa ha surgido desde el Grupo Mondragón y está participado por las entidades públicas (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Mondragón). Son agentes proactivos que incentivan los flujos de conocimiento y tecnología entre universidades y empresas. La configuración de la red permite, además, el trabajo coordinado de los cuatro parques.

AGENTES DINAMIZADORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Desde el sector privado, cabe señalar dos entidades por su larga tradición, reputación y representatividad en todos los foros económicos público-privados, las Cámaras Vascas de Comercio y la Confederación Empresarial Vasca. El Consejo de Cámaras Vascas, **EUSKO GAMBERAK** no tiene entidad jurídica propia, sino que es una mesa de diálogo en la que las Cámaras, desde su independencia, se ponen de acuerdo y firman convenios comunes con las instituciones. Las tres **Cámaras Vascas de Comercio**, Bilbao, Guipúzcoa y Álava, son uno de los pilares de crecimiento, así como uno de los agentes empresariales más activos al desarrollar numerosos procesos y estrategias sectoriales conjuntas. Son lugar de encuentro de los empresarios y funcionan como “lobbies empresariales”, transmitiendo las necesidades empresariales a instituciones y sindicatos. Además, son objeto de consulta por parte de la administración. Las Cámaras ofrecen a las empresas actividades de formación, información y fomento del comercio exterior.

La Confederación Empresarial Vasca **Confebask** es la organización que representa y defiende los intereses generales y comunes de los empresarios vascos. Está constituida por tres organizaciones miembro: Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI) y SEA, Empresarios Alaveses.

Trabaja apoyando proyectos de impulso de la competitividad y el desarrollo socioeconómico. La participación de esta entidad en los procesos de diálogo y clusterización ha sido elevada en todos los sectores de producción, formando parte activa de numerosos foros regionales, suprarregionales e internacionales.

Por su aportación al desarrollo social y tecnológico de la comunidad vasca, el **Grupo Mondragón** se ha consolidado como uno de los actores privados más dinámicos del País Vasco. Compuesto por 256 empresas y entidades, y líder en cooperativismo a nivel mundial, el Grupo Mondragón se estructura en cuatro grandes áreas estratégicas: área industrial, de finanzas, de distribución y de conocimiento. Es esta última la que genera unos réditos importantes en el desarrollo de la competitividad del territorio vasco. El Grupo, además de los departamentos de I+D de las diferentes empresas, cuenta con 12 centros tecnológicos, un Plan de Ciencia y Tecnología corporativo, el Polo de Innovación Garaia y la Mondragón Unibertsitate, con 3.248 alumnos de grado y 459 de posgrado y tercer ciclo matriculados en el año 2008. La ubicación física de algunas de las sedes de estos espacios para la investigación y el conocimiento en el municipio de Mondragón hacen de este núcleo del interior de Guipúzcoa un *"Silicon Valley vasco"*.

ESTRATEGIAS DE IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGIONALES

El desarrollo económico vasco surge a partir de recursos endógenos, y se caracteriza por estar abierto al exterior desde un punto de vista comercial y por ser muy competitivo. El elevado peso en la economía vasca del sector industrial ha permitido una mayor penetración de la tecnología derivada de los avances industriales y ha fomentado la eficiencia como herramienta de competitividad frente al resto del mundo. Como sectores de futuro, el País Vasco apuesta por las energías renovables, la aeronáutica, los componentes de automoción y el sector de la salud y la vejez (sistemas de seguridad y de supervisión telemática de la salud de personas dependientes y de la tercera edad). Además, se busca consolidar las actividades del

llamado sector quinario, que incluye cultura, turismo, ocio y gastronomía, un área en la que el País Vasco cuenta con una larga tradición y reputación apoyada en espacios-símbolos de la cultura, en festivales de rango internacional y en grandes gurús de la gastronomía de excelencia.

Como estrategias que persiguen fortalecer la actividad económica regional, las entidades públicas y privadas apuestan por impulsar factores de competitividad como la innovación, la tecnología, el capital humano y el emprendimiento en sus sectores tradicionales y de futuro. **El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI)**, que finaliza este año 2010, ha tratado de situar a la economía vasca en las redes globales por medio de la innovación, extendiendo este concepto desde su aplicación inicial en la creación de productos, hasta su incorporación en toda la escala de producción como generador de valor. Para ello, el plan trabaja en ampliar las relaciones entre los agentes que constituyen el sistema vasco de innovación.

En cuanto al capital humano, en el País Vasco se dan las condiciones educativas y de formación que hacen posible la constitución de una base sólida de capital humano y, por tanto, la transformación del modelo productivo. Sin embargo, se observan algunas dificultades a la hora de atraer talento del exterior e, incluso, retener el propio. En este sentido, el PCTI 2010 ha puesto en marcha un Programa de Actuación para la Política Científica que impulsa medidas orientadas a atraer y recuperar investigadores excelentes de fuera del sistema vasco de innovación para fortalecerlo y completarlo, especialmente en sectores emergentes.

Las bases sobre las que se asientan las estrategias de apoyo al emprendimiento son el programa NETS de ayuda a la creación de empresas de base tecnológica y científica y la iniciativa CONECT GUNEA que impulsa empresas innovadoras y con alto potencial de crecimiento. Asimismo, desde las instituciones se realizan esfuerzos para fomentar el emprendimiento a través de los Centros de Empresa e Innovación y las entidades de capital riesgo.

INTERLOCUCIÓN LABORAL

En cuanto a la interlocución laboral, los sindicatos con mayor representatividad en el País Vasco son cuatro: ELA Euskal Sindikatua y LAB Sindikatua, seguidos en el *ranking* por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). La existencia de cuatro fuerzas sindicales con estrategias diferentes dificulta la cooperación entre sindicatos, así como la negociación entre éstos, los empresarios y Administración, de forma especial entre los sindicatos nacionalistas y el resto de agentes. Como factor positivo, cabe señalar la alta afiliación de trabajadores en el País Vasco con relación al resto de regiones del Estado.

2.4.2. COLABORACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las administraciones públicas del País Vasco, encabezadas por la Consejería de Economía y Hacienda, han sido pioneras en el desarrollo de políticas y organismos sectoriales que han favorecido el crecimiento económico de la comunidad, pero también en el impulso a la creación de entidades de carácter mixto (público-privadas) que ejemplifican una sólida cultura de la cooperación. El **Gobierno Vasco** es el principal actor, dando apoyo a la creación de un tejido empresarial más competitivo. Lo hace a través de su Agencia de Desarrollo empresarial **SPRI** (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial), que actúa en cuatro líneas estratégicas: la innovación, la internacionalización, la promoción empresarial y las infraestructuras para el correcto desarrollo de las actividades. Para atender a todas estas líneas básicas de competitividad empresarial, SPRI integra a su vez cuatro sociedades participadas: SPRI-LUR (Sociedad para la gestión de suelo industrial de la CAPV), Centros de Empresas e Innovación, Red de Parques Tecnológicos y Sociedad de Capital Riesgo. Las principales actuaciones han estado dirigidas a la creación de espacios para las actividades industriales y empresariales tanto para acoger nuevas empresas e ideas desde sus comienzos, como iniciativas de alto valor innovador y tecnológico. Además, gestiona suelo y crea reservas para su desarrollo futuro.

Con excepción de la generación de suelo industrial mediante polígonos propios, algunos programas desarrollados por SPRI-LUR han contado con la participación de otros organismos públicos de diferente nivel administrativo, como las diputaciones forales o los ayuntamientos. Es el caso de programas como Industrialdeak e Industria Lurriak, o la promoción de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco.

En un nivel superior, y como factor de impulso a la consolidación de un tejido empresarial sólido y diversificado, cabe destacar las relaciones entre el País Vasco y el Estado español en materia tributaria. Éstas se establecen por medio del sistema de Concierto Económico, el cual dota a la comunidad autónoma de competencia plena para la recaudación de impuestos, lo que supone que cuentan con un sistema de Hacienda Pública específico que regula impuestos generales como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre el Valor Añadido. El marco institucional en el que se producen las relaciones y acuerdos entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales (encargadas de la recaudación de impuestos) y el Gobierno Central es una Comisión Mixta formada por doce miembros de los tres niveles administrativos. Esta situación permite a los responsables institucionales motivar la atracción de inversiones o la implementación de medidas dirigidas a la innovación, la modernización o la investigación a través de incentivos fiscales para las empresas. Una acción acometida recientemente en este sentido es el convenio de colaboración entre las Diputaciones Forales y SPRI (como representante del Gobierno Vasco) por el cual aquellas empresas que inviertan en I+D+i podrán contar con reducciones fiscales en el Impuesto foral sobre Sociedades.

2.4.3. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA

La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de **Ordenación Territorial en el País Vasco**, tiene como objetivo general paliar los efectos negativos del crecimiento urbanístico descontrolado y cumplir con las competencias en materia de ordenación territorial

del Gobierno Vasco. En concreto, este texto pone las bases para el desarrollo de los instrumentos de planificación que emanan de dicha Ley, y que son tres: Directrices de Ordenación Territorial (DOT), Planes Territoriales Parciales (PTP), y Planes Territoriales Sectoriales (PTS).

Las **Directrices de Ordenación Territorial** (DOT) vigentes en la actualidad fueron aprobadas definitivamente por el Consejo de Gobierno en el año 1997 mediante el Decreto 28/1997 de 11 de Febrero. Las DOT buscan ofertar una misma calidad de vida a todos los ciudadanos del País Vasco bajo criterios de coordinación y racionalidad. Para ello se establecen los ejes básicos de actuación futura sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales, las infraestructuras y equipamientos y el patrimonio histórico y cultural. El desarrollo de las DOT se realiza a través de dos instrumentos de planificación: los Planes Territoriales Parciales, documentos de carácter supramunicipal para la ordenación territorial de las Áreas Funcionales definidas por las directrices del planeamiento, y los Planes Territoriales Sectoriales, de carácter sectorial, dirigidos a la ejecución de políticas de suelo, desarrollo de infraestructuras y actuaciones de tipo medioambiental.

Los **Planes Territoriales Parciales** (PTP) son documentos intermedios entre las DOT y los textos de planeamiento municipal que han de servir como referencia para la elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Dichos documentos han resultado determinantes a la hora de implantar el modelo territorial de las DOT, habiéndose desarrollado totalmente hasta la fecha siete de ellos, estando otros ocho en diversas fases de aprobación. Se está configurando de este modo un sistema de planes supramunicipales, coordinados a través de las DOT, que concretan aspectos esenciales para la ordenación como las áreas de protección del medio físico, los ámbitos de crecimiento residencial, los espacios para actividades económicas y los sistemas de infraestructuras y equipamientos, entre otros.

También resultan clave los llamados **Planes Territoriales Sectoriales** (PTS). En total, son nueve los que se encuentran aprobados definitivamente y otros seis se hallan en diversas fases de tramitación. En este caso, la aplicación de los mismos ha resultado determinante para la evolución del territorio en los últimos diez años.

Desde que en el año 1997 se aprobaran las DOT, el cambio socioeconómico del País Vasco ha sido notable. Por ello se está realizando por parte del Gobierno Vasco su revisión. La existencia de un amplio abanico de actuaciones exitosas (PTP y PTS) supone un punto de apoyo para la actualización de las directrices, de modo que éstas reformulen sus contenidos planteando iniciativas que den respuesta a las nuevas necesidades del territorio, puesto que el escenario planteado por las DOT en el pasado ya ha sido alcanzado en la actualidad.

A escala municipal, hay que señalar la apuesta por la planificación estratégica urbana de las tres capitales vascas. **Donostia-San Sebastián** es uno de los tres municipios que más ha avanzado en cuanto a sus planes estratégicos, pues tras el éxito del Plan Estratégico 2010 se encuentra en fase de desarrollo el nuevo plan que, bajo la denominación **Estrategia 2020**, pretende sentar las bases estratégicas para el futuro de la ciudad. Por su parte, en **Vitoria**, al igual que en el caso de San Sebastián, el Plan Estratégico actual tenía como horizonte 2010, por lo que una vez alcanzados los objetivos propuestos y teniendo en cuenta los cambios experimentados por la capital autonómica, se está planteando la adopción del **Plan Director Vitoria-Gasteiz 2015** debido a la necesidad de reorganizar la estrategia de la ciudad. Asimismo, la ciudad de **Bilbao** ha experimentado en los últimos 20 años un profundo cambio dirigido por el proyecto **Bilbao Ría 2000** que, bajo la figura de un partenariado público-privado, ha transformado de manera significativa y coordinada la imagen y los usos de la antigua área industrial en torno a la ría.

3. SECTORES Y ÁREAS SENSIBLES

En el presente capítulo se pretende dar una visión del modelo de crecimiento económico de la economía vasca en los últimos años, con la mirada puesta en conocer aquellos factores estructurales que constituyen las ventajas competitivas de la región, en un momento como el actual en el que cada vez se hace más patente la necesidad de un cambio de modelo económico en España, y por ende, en el País Vasco. El objetivo es tener las herramientas necesarias para proponer líneas de actuación que nos permitan seguir creciendo en términos de renta per cápita a ritmos elevados y nos permitan seguir avanzando en el grupo de regiones punteras de Europa.

Con este cometido, el análisis se ha iniciado con un acercamiento a la posición relativa en renta per cápita del País Vasco, desglosándola según la contribución de la especialización sectorial y la productividad y del funcionamiento del mercado de trabajo. Posteriormente, se ha tratado la dinámica de la densidad y estructura empresarial, prestando especial atención a las iniciativas desarrolladas para incentivar la capacidad para emprender, elemento de suma relevancia para dinamizar la estructura empresarial. A continuación, se estudia la problemática de los clústeres en el País Vasco, los cuales han contribuido a la regeneración de la competitividad empresarial de la comunidad. Por último, nos acercamos a la sostenibilidad del modelo de crecimiento económico, dimensión que cada día es más importante a la hora de definir los modelos de desarrollo económico.

3.1. CRECIMIENTO Y COHESIÓN

Como se comentó en la sección 2.3., el País Vasco creció en términos de PIB a precios constantes a

un ritmo similar al español, con una variación del 26,9% frente a un 27,7% de la media española entre los años 2000 y 2008, de acuerdo con las estadísticas de Contabilidad Regional de España del INE. Sin embargo, existen importantes diferencias en la dinámica económica que quedan patentes cuando incluimos en el análisis otras variables como la población o el empleo. Así, pese a mostrar un crecimiento similar en términos de PIB, el menor crecimiento de la población en la región se ha reflejado en un aumento más significativo de la renta per cápita en el País Vasco que en España, con una variación del 23,1% frente al 12,7%, respectivamente, lo cual refuerza la posición de liderazgo en renta per cápita del País Vasco dentro de España y Europa, como una de sus regiones más avanzadas y desarrolladas económica y socialmente.

A lo largo de esta sección pretendemos analizar los factores que definen esta posición avanzada fijándonos en la situación estructural de la economía vasca, estudiada desde su vertiente de oferta a nivel macroeconómico. Así, se examinará tanto la posición relativa en materia de empleo o productividad, como la especialización por sectores económicos.

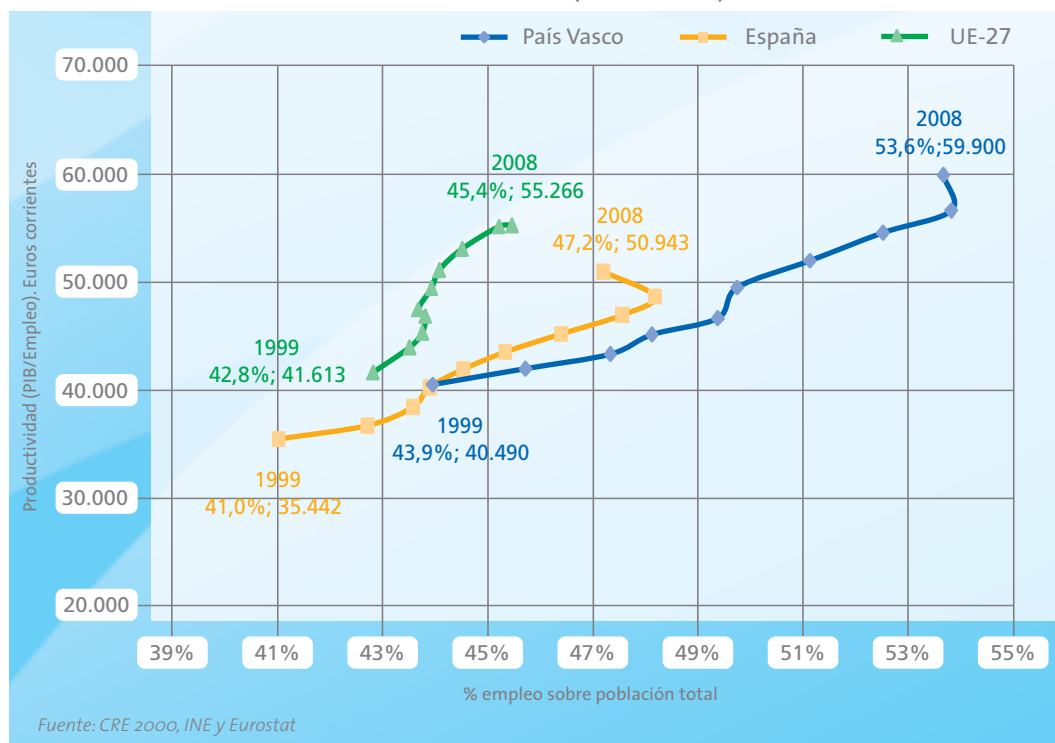
3.1.1. PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y BIENESTAR

Un primer análisis de la descomposición de la renta per cápita en sus dos factores constituyentes, la productividad del trabajo y el porcentaje de población empleada⁴, nos indica que la comunidad presenta un diferencial positivo a su favor con la Unión Europea y con España en ambas variables, representativas de la eficiencia en el uso de los factores y del mercado de trabajo, respectivamente. Especialmente relevantes son las diferencias de productividad del trabajo. Si el País Vasco hubiese tenido el mismo nivel de productividad en 2008 que España, su PIB per cápita en dicho año hubiese sido un 15,0% inferior al real-

⁴ Renta per cápita = productividad del trabajo * porcentaje de población empleada;

$$\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} = \frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \cdot \frac{\text{Empleo}}{\text{Población}}$$

DINÁMICA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO (1999-2008)



mente generado. En el caso del porcentaje de población empleada, igualar su valor al de la media española supondría reducir el PIB vasco en un 11,9%.

En el gráfico anterior se representa el comportamiento del País Vasco, España y la UE-27 en ambas variables en el periodo 1999-2008. No sólo se observan importantes diferencias en un año sino también en la dinámica. Destaca que esta década de crecimiento ha tenido para la región un impacto si cabe mayor desde el punto de vista de la mejora del mercado de trabajo que de la mejora de la productividad. Así, el modelo de desarrollo que ha primado en España de fuerte impulso de la actividad y el empleo ha sido contemporáneo al proceso de mejoras en el mercado de trabajo que ha posibilitado la incorporación de una importante cantidad de recursos de mano de obra que se encontraban ociosos en 1999 en un entorno de menor crecimiento de la población. El porcentaje de población ocupada pasaba de un 43,9% en 1999 a un 53,6% en 2008,

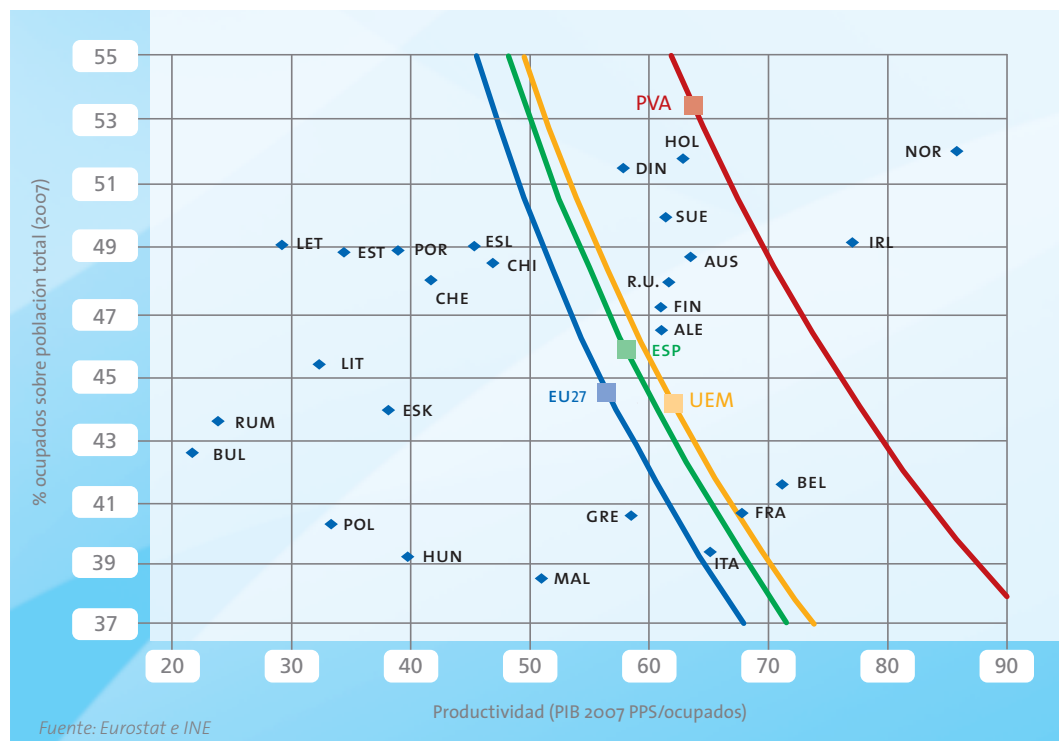
una diferencia de 9,7 puntos porcentuales frente a los 6,2 puntos porcentuales de aumento que se obtienen para España para el mismo periodo o los 2,6 puntos porcentuales de la UE-27.

Es necesario señalar, no obstante, que este resultado particular ha sido fruto de un proceso de desarrollo fuertemente intensivo en uso de mano de obra. Parte de sus beneficios ya se han diluido como consecuencia de la importante crisis económica de 2008 y 2009, que ha vuelto a aumentar fuertemente las tasas de paro en la región y en España, aunque puede haberse contrarrestado por una mejora adicional de la productividad de los trabajadores ocupados.

En términos de productividad del trabajo, la región también muestra importantes avances desde 1999, sobre todo al comparar con la Unión Europea. Así, el crecimiento de la productividad a precios corrientes entre 1999 y 2008 ha sido del 47,9% en el País Vasco frente al 43,7% y el 32,8% de España y la UE-27, respectivamente.

DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA (2007)

PURCHASING POWER STANDARD, PPS



Fuente: Eurostat e INE

La mejora de la productividad y del porcentaje de población ocupada han contribuido a situar a la región a la cabeza de Europa en términos de renta per cápita. En el gráfico adjunto se presenta la descomposición de la renta per cápita en productividad del trabajo y porcentaje de población ocupada para España y un gran número de países europeos para el año 2007, año anterior al inicio de la crisis económica.

El País Vasco encaraba esta crisis con un nivel de renta per cápita en paridad de poder estándar superior a la mayoría de países europeos⁵. Tan sólo dos países tendrían un nivel de renta per cápita superior al del País Vasco en 2007, Irlanda

y Noruega. El nivel alcanzado estaba sustentado sobre una productividad elevada, similar a países como Holanda y Austria y por encima de otros como Alemania o Reino Unido, y especialmente sobre un elevado porcentaje de población que se encuentra ocupada. Así, comparado con los países europeos, en 2007 el País Vasco presentaba el mayor porcentaje de población ocupada de la muestra, más de nueve puntos porcentuales superior al de la media de la UE-27. Por el contrario, en nivel de productividad del trabajo todavía pueden alcanzarse mejoras de posición, si conseguimos acercarnos a los niveles de referentes más exitosos como Bélgica, Irlanda o Noruega.

⁵ Uno de los elementos diferenciales positivos que incide en este resultado viene dado por el hecho de haber calculado las diferencias en paridad de poder estándar en lugar de en euros corrientes, al incorporar un ajuste por la diferencia en el nivel de precios entre España y el resto de países europeos.

3.1.2. CONTRIBUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL

Un análisis más detallado de la productividad del trabajo por sector económico permite ver que la posición destacada del País Vasco frente a España a nivel regional también se obtiene para la mayoría de los sectores económicos. El cuadro muestra las peculiaridades sectoriales de la región frente a España en 2006 a partir de datos

de la Contabilidad Regional de España, indicando la posición relativa en productividad del trabajo de cada uno de los sectores, así como su grado de especialización.

En ese año, la productividad de la región era un 16,3% superior a la de la media española. Por grandes ramas sectoriales, tan sólo en la agricultura la productividad vasca se situaba en valores inferiores a la media, con un 96,0% de su valor, aunque

PRODUCTIVIDAD Y PESOS SECTORIALES EN EL PAÍS VASCO (2006)

	VAB/EMPLEADO €		ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN	PESO DEL SECTOR (EMPLEO)
	VALOR 2006	EN RELACIÓN A ESPAÑA		
Agricultura, ganadería y pesca	24.767	96,0%	0,4	2,3%
Energía	267.201	172,1%	1,4	0,7%
Industria	52.131	122,5%	1,7	24,1%
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	53.217	136,6%	0,8	1,4%
Industria del textil, confección, cuero y del calzado	29.535	122,2%	0,2	0,3%
Industria de la madera y el corcho	27.477	103,3%	0,9	0,5%
Industria del papel; edición y artes gráficas	45.979	96,7%	1,0	1,5%
Industria química	70.621	96,2%	0,8	0,8%
Industria del caucho y materias plásticas	54.813	129,4%	2,9	1,6%
Otros productos minerales no metálicos	54.904	111,5%	0,7	0,8%
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	58.875	126,6%	3,8	8,4%
Maquinaria y equipo mecánico	47.754	110,1%	3,2	3,7%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	43.759	97,1%	1,4	1,4%
Fabricación de material de transporte	52.731	109,7%	1,5	2,3%
Industrias manufactureras diversas	34.177	125,8%	1,2	1,4%
Construcción	52.777	127,9%	0,8	9,2%
Servicios	45.232	108,7%	0,9	63,7%
Comercio y reparación	33.897	111,5%	0,9	13,3%
Hostelería	46.250	104,2%	0,8	6,4%
Transporte y comunicaciones	57.797	112,9%	0,9	5,2%
Intermediación financiera	113.915	110,0%	1,0	1,9%
Inmobiliarias y servicios empresariales	77.175	100,9%	0,8	8,7%
Administración pública	49.506	129,3%	0,9	5,3%
Educación	43.465	111,7%	1,0	5,3%
Act. sanitarias y veterinarias; servicios sociales	36.503	100,3%	1,0	7,3%
Otros servicios y act. sociales; servicios personales	33.726	103,4%	0,9	4,6%
Hogares que emplean personal doméstico	5.213	95,9%	0,7	5,7%
Valor añadido bruto total	48.593	116,3%	1,0	100,0%

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE

Nota: El peso del sector se ha contabilizado en términos de empleo. El índice de especialización se calcula dividiendo el peso relativo del sector en la región por el peso del sector en España.

su especialización en el sector era muy baja, con un índice de 0,4. Por otro lado, sobresalía la productividad en el sector de energía, un 72% mayor que la productividad del sector en la media nacional. La energía es un sector de elevada productividad, en el cual la región está particularmente especializada, con un índice de 1,4. Los sectores industrial y de construcción presentaban también un diferencial positivo del 22,5% y 27,9%, respectivamente. El sector industrial destacaba por su elevada especialización, con un índice de 1,7, que contribuye a reforzar los buenos resultados en términos de productividad. Por último el sector servicios, que representaba un 63,7% de la economía en términos de empleo, alcanzaba una productividad un 8,7% superior, aunque con un índice de especialización inferior de 0,9.

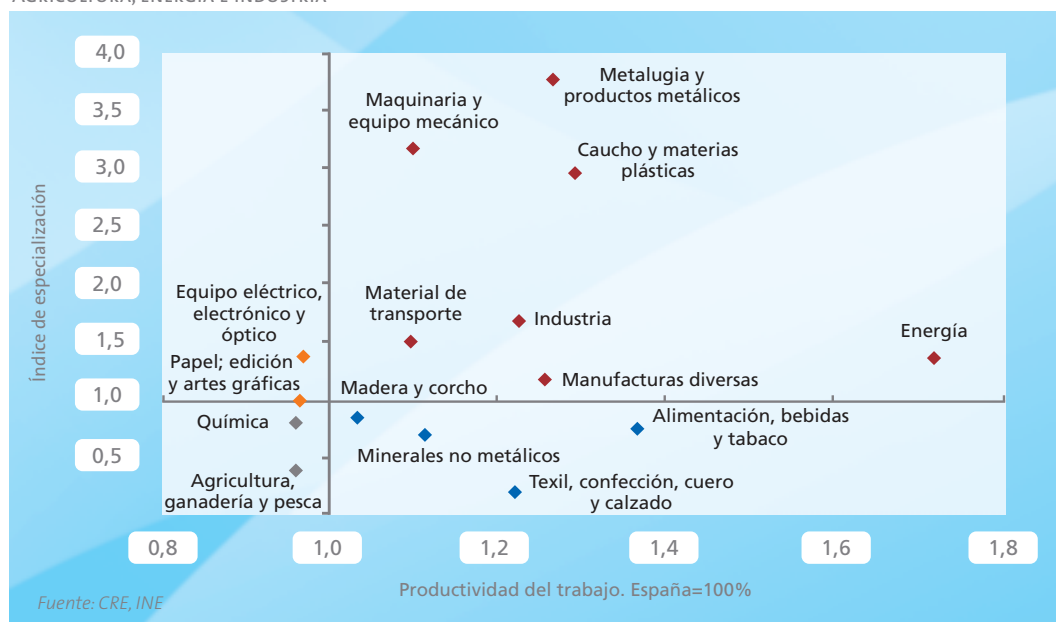
En los dos gráficos siguientes se han representado los datos de la tabla anterior respecto a productividad relativa e índice de especialización atendiendo a la desagregación en 26 ramas de actividad. A partir de las medias nacionales, se puede dividir el área del gráfico en 4 subconjuntos atendiendo a la mayor o menor especialización o productividad con respecto a la media española.

Dentro del sector industrial y de energía, destaca sobre todo la especialización y productividad en los sectores de “metalurgia y fabricación de productos mecánicos”, “energía”, “caucho y materias plásticas”, “maquinaria y equipo mecánico”, “material de transporte” y “manufacturas diversas”. En un segundo grupo de elevada especialización, pero con una productividad inferior encontraríamos los sectores de “equipo eléctrico, electrónico y óptico”, y “papel, edición y artes gráficas”. Por otro lado, entre los sectores con una especialización inferior a 1, pero con elevada productividad encontraríamos “madera y corcho”, “minerales no metálicos”, “textil y confección” o “alimentación, bebidas y tabaco”. Por último, los sectores de “agricultura, ganadería y pesca” y de “química” se encontrarían en el cuadrante correspondiente a los sectores con menor especialización y menor productividad del trabajo.

Un rasgo que caracteriza los resultados de las ramas del sector servicios es su menor especialización media con respecto a España, fruto de la mayor especialización de la región en sectores industriales. Es por ello que prácticamente todos los subsectores se encuentran en el cuadrante de

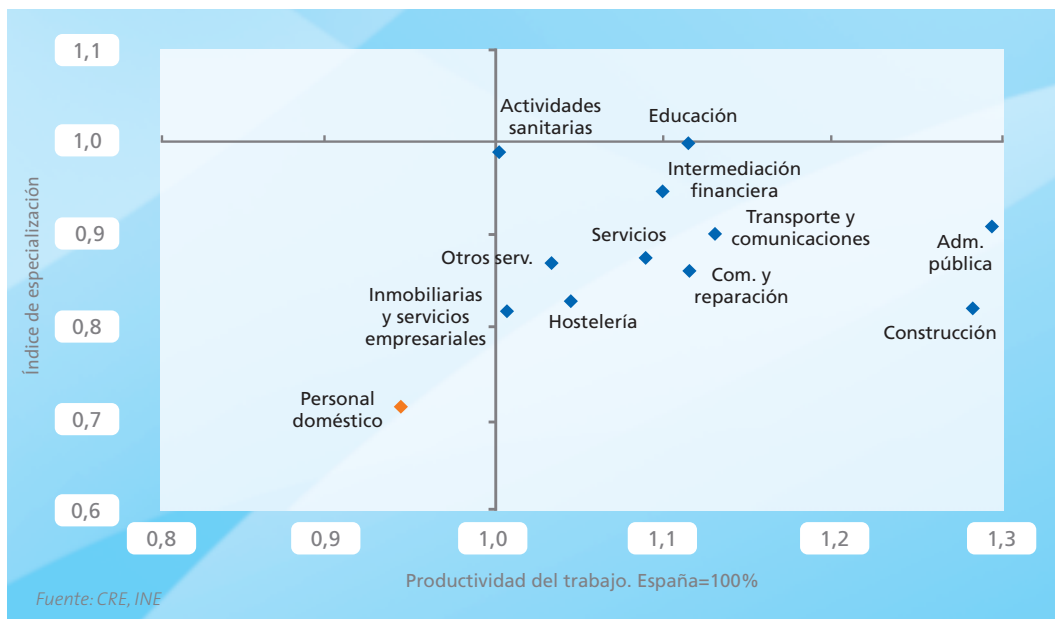
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN RELACIÓN A ESPAÑA

AGRICULTURA, ENERGÍA E INDUSTRIA



ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN RELACIÓN A ESPAÑA

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



mayor productividad pero especialización inferior a 1. Tan sólo el sector de personal doméstico tendría una especialización inferior y una menor productividad del trabajo. Los subsectores con una mayor diferencia de productividad con la media española serían los de “Administración pública”, “transporte y comunicaciones”, “comercio y reparaciones”, “educación” e “intermediación financiera”.

3.1.3. CONTRIBUCIÓN DEL EMPLEO

El gráfico siguiente muestra para el periodo 1996-2008 la contribución diferencial de la dinámica de la productividad del trabajo y de la ratio de población ocupada al crecimiento de la renta per cápita⁶. De nuevo se vuelve a subrayar la importancia de la dinámica del mercado de tra-

bajo como elemento generador de renta por habitante en el periodo, especialmente entre los años de 1996 a 2006. Es por ello que conviene entrar más en detalle en cuál es la dinámica de los factores que determinan el comportamiento de la ratio de población ocupada.

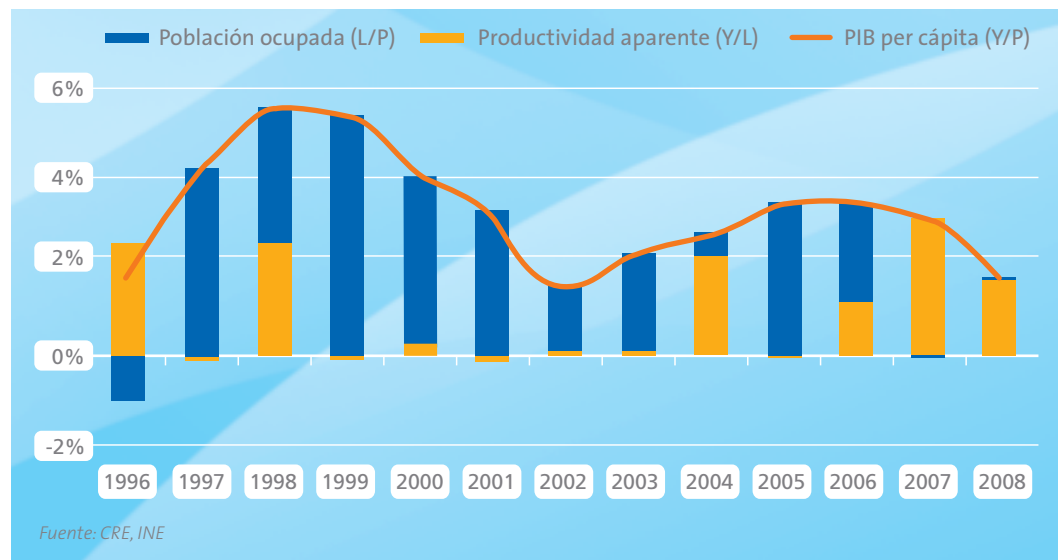
Para ello en primer lugar se compara la evolución en el mismo periodo de la tasa de actividad (población activa sobre población en edad de trabajar) y la tasa de empleo (población empleada sobre población en edad de trabajar) en el País Vasco y España a partir de datos de la Encuesta de Población Activa del INE. Aunque la dinámica observada parece similar, existen importantes diferencias en 2009 respecto a ambas variables. Por un lado, la tasa de actividad siguió aumentando en 2009 en España hasta situarse cerca

⁶ Variación de la renta per cápita (Y/P) = variación de la productividad aparente del trabajo (Y/L) + variación de la población ocupada (L/P), utilizando su representación en logaritmos neperianos:

$$\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} = \frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \cdot \frac{\text{Empleo}}{\text{Población}} ; \ln \left(\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} \right) = \ln \left(\frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \right) + \ln \left(\frac{\text{Empleo}}{\text{Población}} \right)$$

DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA (1996-2008)

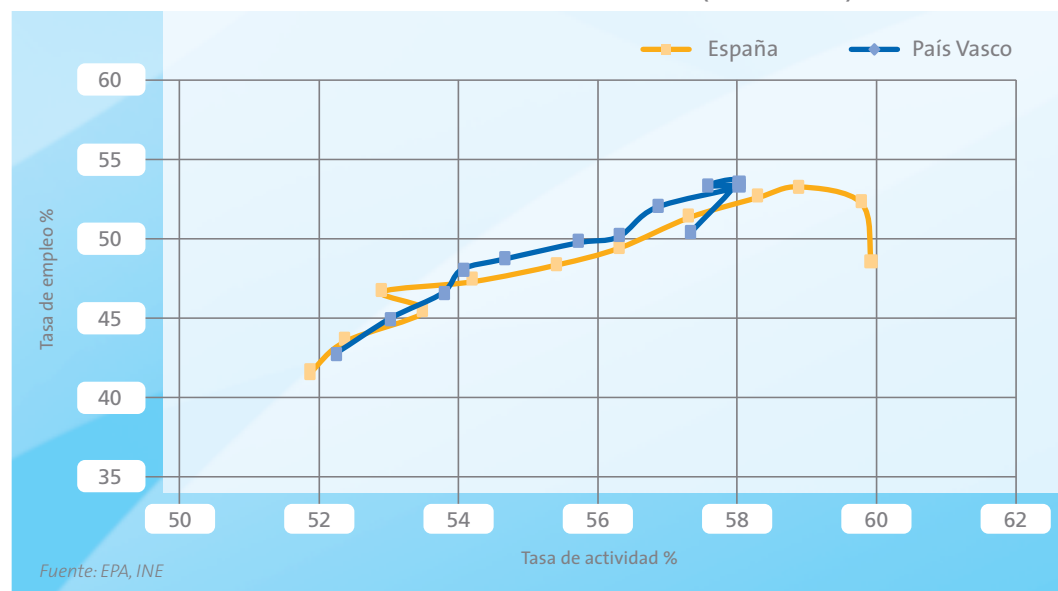
PAÍS VASCO



del 60%, mientras que la del País Vasco disminuyó a niveles cercanos al 57%. Parte de las diferencias en tasa de actividad se explican por el mayor peso en la región de la población de 65 o más

años, que incrementa las cifras relativas de inactividad. Así, la tasa de actividad de la población de 16 a 64 años en el País Vasco presenta un promedio trimestral en 2009 del 73,1%, frente al

DINÁMICA DE LA TASA DE ACTIVIDAD Y LA TASA DE EMPLEO (1996-2009)



74,0% que se observa para el total nacional. Por otro lado, a pesar de tener una menor tasa de actividad en el País Vasco, la tasa de empleo ha conseguido mantenerse por encima de la española, situándose en 2009 en un 51,1%, frente a un 49,2% del total nacional, gracias a un mercado de trabajo más eficiente, con una menor tasa de paro.

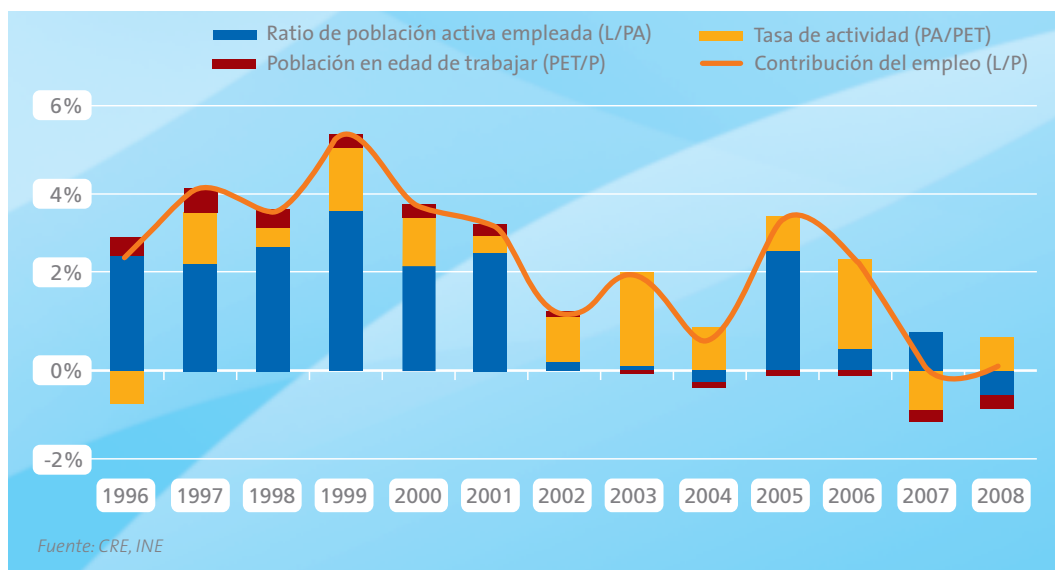
El gráfico siguiente muestra la descomposición del porcentaje de población ocupada según los siguientes tres componentes: ratio de población en edad de trabajar sobre población total, tasa de actividad, y ratio de población activa empleada⁷. El descenso de la tasa de paro, o su complementario, la mejora de la ratio de población activa empleada, ha sido uno de los principales elementos dinamizadores de la mejora en el porcentaje de población ocupada, siendo su importancia es-

pecialmente relevante durante el periodo 1996-2001. Junto a este componente, el otro elemento con mayor peso ha sido la dinámica de la tasa de actividad, que ha contribuido positivamente durante todo el periodo 1997-2006.

Así, por un lado podemos concluir que la menor cifra de tasa de paro en la comunidad que en la media española es el elemento determinante del diferencial positivo en porcentaje de población ocupada a favor del País Vasco. Por otro lado, la mejora en la ratio de porcentaje de población ocupada en la última década, que ha tenido un impacto positivo elevado sobre el crecimiento de la renta per cápita, se sustenta fundamentalmente por una mayor eficiencia en el mercado de trabajo, que ha posibilitado la reducción en las tasas de paro y el aumento de la tasa de actividad.

DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL EMPLEO (1996-2008)

País Vasco



⁷ Contribución del empleo (L/P) = variación de la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total (PET/P) + variación de la ratio de población activa empleada (L/PA) + variación de la tasa de actividad (PA/PET), utilizando su representación en logaritmos neperianos:

$$\frac{L}{P} = \frac{PET}{P} \cdot \frac{L}{PA} \cdot \frac{PA}{PET} ; \ln\left(\frac{L}{P}\right) = \ln\left(\frac{PET}{P}\right) + \ln\left(\frac{L}{PA}\right) + \ln\left(\frac{PA}{PET}\right)$$

Siendo P = población total, PET = población en edad de trabajar, PA = población activa, L = ocupados

3.2. EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

En este apartado se analiza la estructura de las empresas establecidas en el País Vasco con la idea de conocer el nivel de competitividad empresarial de la región y su capacidad para atraer inversiones y generar empleo y riqueza. Las empresas juegan un papel clave en la estructura socioeconómica de un territorio, y tanto su dinamismo como su especialización sectorial son elementos relevantes para analizar si se está llevando a cabo un uso eficiente de los recursos y si la estructura empresarial está enfocada hacia los sectores más productivos.

El análisis puede dividirse en tres aspectos relevantes: la estructura y dinámica empresarial, la capacidad para emprender y las iniciativas de apoyo al emprendimiento. La caracterización de la estructura empresarial se lleva a cabo mediante el análisis del tamaño, densidad, distribución sectorial y grado de especialización productiva de

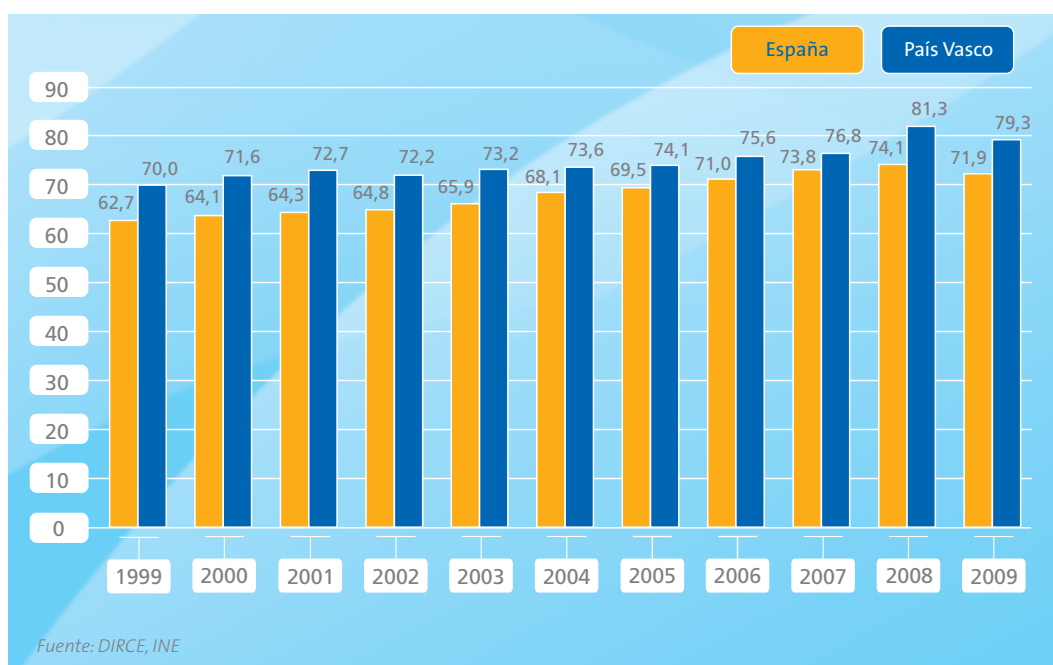
la región. En el análisis de la capacidad del País Vasco para emprender y el grado de intensidad de generación de nuevas actividades empresariales se utiliza como herramienta el indicador TEA (*Total Entrepreneurial Activity*) publicado en el informe GEM 2008 (*General Entrepreneurship Monitor*). Por último, se hace un estudio de los planes y políticas de apoyo y fomento al desarrollo empresarial puestos en marcha desde la Administración pública o de otros organismos que buscan impulsar igualmente el espíritu emprendedor y la consolidación de empresas con la innovación como elemento clave de desarrollo.

3.2.1. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

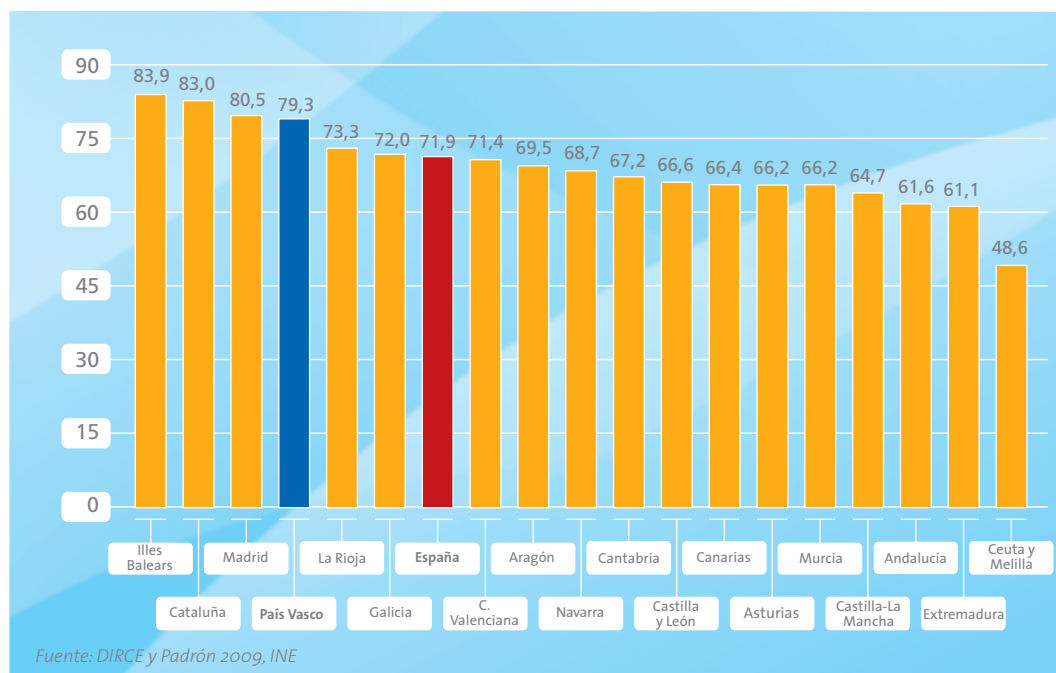
Las últimas cifras publicadas por el INE del Directorio Central de Empresas (DIRCE) han fijado el número de empresas establecidas en el País Vasco en 172.152 unidades a comienzos de 2009. Si introducimos el elemento demográfico en nuestro análisis y contabilizamos el número de

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD EMPRESARIAL

Nº DE EMPRESAS POR 1.000 HABITANTES



Nº DE EMPRESAS POR CADA 1.000 HABITANTES (2009)



empresas por cada 1.000 habitantes, se puede apreciar que la densidad empresarial en la comunidad ha crecido de forma continua a lo largo del periodo 1999-2008. De 70 empresas por 1.000 habitantes registradas en el año 1999, a 81,3 en 2008. No obstante, este crecimiento continuo se ha visto mermado por la recesión económica experimentada en todo el territorio nacional en 2008 y 2009. Los datos disponibles a 1 de enero de 2009 muestran un descenso significativo en el número de empresas respecto al año anterior, revirtiendo a partir de entonces la tendencia positiva observada en la evolución de la densidad empresarial (la densidad se redujo hasta 79,3).

En comparación al resto de comunidades españolas, el País Vasco ocupa el sexto lugar en el *ranking* por número de empresas. Además, su densi-

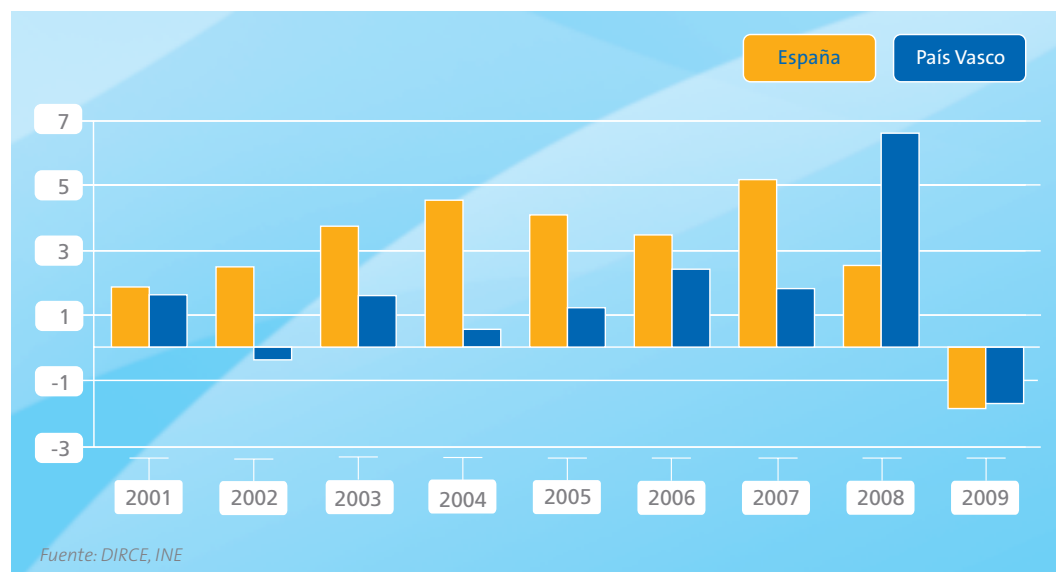
dad empresarial la posiciona muy por encima de la media española (71,9), tan sólo superada por Baleares, Cataluña y Madrid.

Atendiendo a la evolución empresarial en el periodo 2001-2009, se puede observar que, tras la disminución en el número de empresas registrada en 2002 (-0,3%), se ha registrado una tendencia positiva que ha cobrado intensidad en 2008⁸, sobre todo por el incremento observado en el número de empresas relacionadas con la construcción. Después de este incremento y con la crisis inmobiliaria desatada en el conjunto de España, las empresas a 1 de enero de 2009 se contrajeron en un 1,8% respecto al año anterior. Las empresas relacionadas con actividades de la construcción fueron las más afectadas, aunque también se han observado disminuciones en el

⁸ Datos publicados en el DIRCE correspondientes al 1 de enero de cada año.

EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS EN EL PAÍS VASCO (2001-2009)

% DE CRECIMIENTO ANUAL

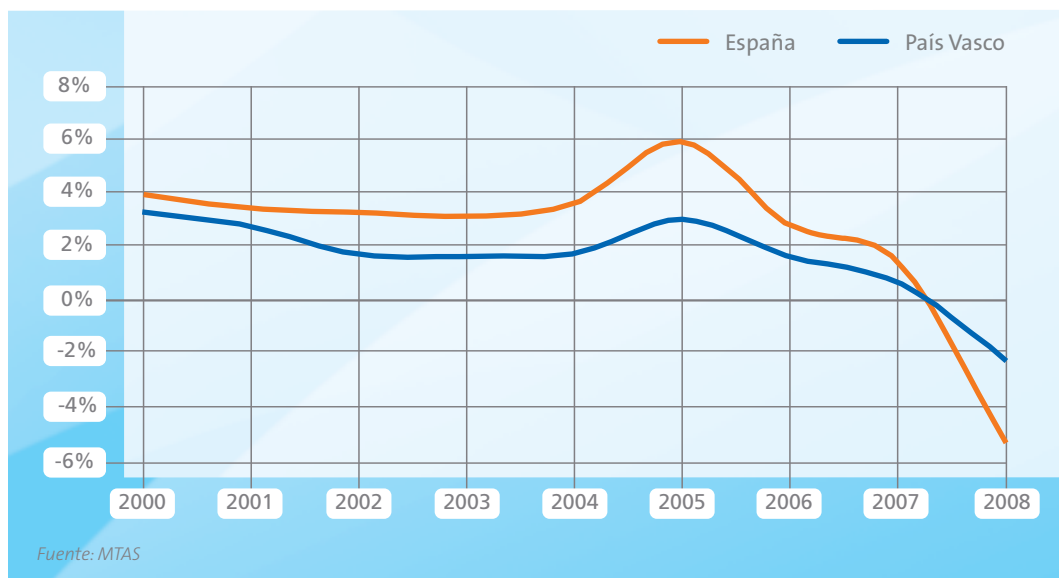


número de empresas relacionadas con otras actividades, como comercio y hostelería, por la mala situación económica general que ha provocado una menor actividad. El crecimiento medio empresarial entre 2001 y 2009 ha sido un 1,5%, menor al observado en el conjunto de España (3,0%).

Atendiendo al número de empresas cotizantes inscritas en la Seguridad Social, el País Vasco ha registrado un crecimiento continuo, pero con un ritmo de variación cada vez menor desde el año 2005, hasta registrar una tasa interanual negativa en 2008 del -2,2%, con un total de 63.081 empresas, 1.419 menos que el año anterior. Este resultado está en línea con los datos publicados en el DIRCE (INE), cuyo descenso registrado a 1 de enero de 2009 muestra el deterioro de la dinámica empresarial experimentada durante el año 2008. Respecto a España, este descenso ha sido inferior, ya que el ritmo de creación de empresas cotizantes en la media nacional se ha contraído en un 5,3%. Los datos mensuales de 2009 muestran igualmente un menor número de empresas que el año anterior.

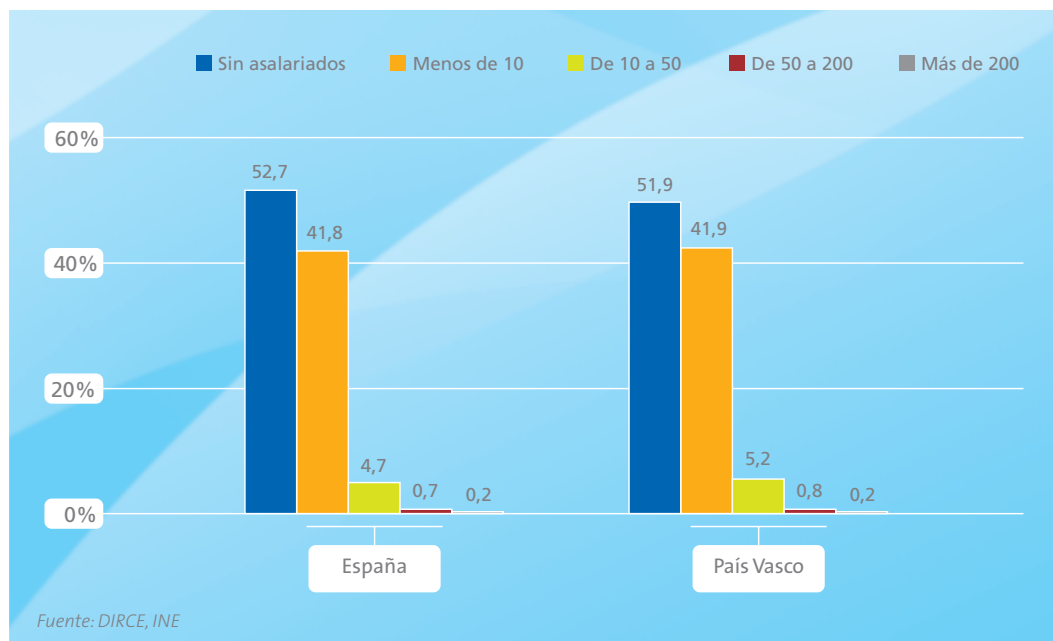
El análisis del tejido empresarial según el tamaño de empresa muestra que el País Vasco, al igual que la media española, presenta un reducido tamaño en lo que a número de empleados por empresa se refiere. De hecho, según los datos a 2009, en el País Vasco casi un 52% de las empresas no tienen asalariados, un dato apenas un punto inferior a la media española. El 93,8% de las empresas vascas son consideradas “microempresas” (menos de 10 empleados) y si además incluimos las catalogadas como “pequeñas empresas” (menos de 50 empleados), el porcentaje sube a un 99,0% del total. Finalmente, al incluir a las empresas con menos de 200 empleados, el porcentaje es de casi el 100%: tan sólo un 0,20% de las empresas vascas son grandes, porcentaje ligeramente mayor a la media nacional (0,16%).

EVOLUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS COTIZANTES INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL



COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL POR TAMAÑO (2009)

EN %

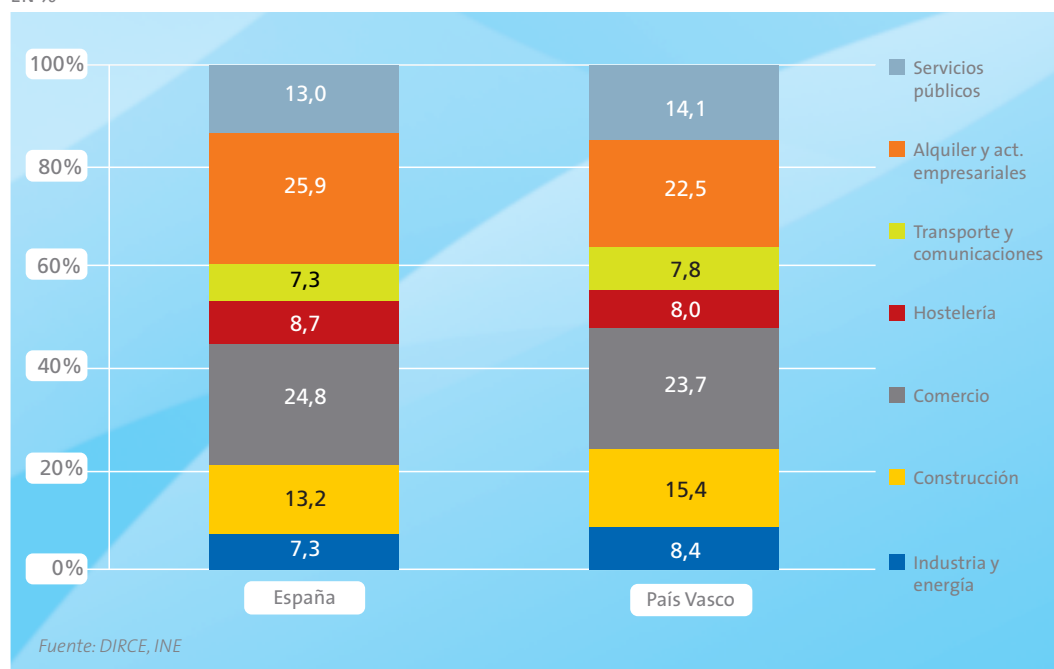


Atendiendo a la distribución del tejido empresarial por sectores de actividad económica, se puede observar que el sector servicios concentra la mayoría de las empresas de la región, el 76,2% sobre el total. Al desglosar la actividad empresarial por ramas, vemos que “comercio” y “alquiler y actividades empresariales” son las que tienen mayor representatividad, con un 23,7% y 22,5%, respectivamente. Por su parte, “hostelería” y “transporte y comunicaciones” son las actividades terciarias que cuentan con un menor número de empresas sobre el total (alrededor del 8% cada una). Respecto al resto de sectores, la construcción tiene un peso en la distribución empresarial del 15,4%, y la industria y energía del 8,4%.

Frente a la media española, pueden apreciarse varias diferencias. Por un lado, resulta evidente que el número de empresas dedicadas a la industria y la energía sea mayor en el País Vasco, puesto que se trata de una de las comunidades con mayor peso de la industria sobre el VAB total. También resulta interesante la mayor participación de la construcción en la región, diferenciándose respecto a España en más de dos puntos porcentuales. Las actividades terciarias, por su parte, tienen una menor relevancia que en la media española. Las únicas ramas terciarias con mayor peso en el País Vasco son “transporte y comunicaciones” y “servicios públicos”.

COMPOSICIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2009)

EN %



ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL

Si analizamos el índice de especialización relativa⁹ del País Vasco frente al conjunto de España, la mayor especialización empresarial de la región se observa en “construcción” e “industria y energía” y en algunas ramas terciarias (“transporte y comunicaciones” y “servicios públicos”). Por el contrario, en las ramas de “hostelería” y “alquiler y actividades empresariales”, el País Vasco presenta una menor especialización relativa a la media nacional.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN EMPRESARIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL PAÍS VASCO (2008)

	ÍNDICE (ESPAÑA = 1)
Industria y energía	1,2
Construcción	1,2
Comercio	1,0
Hostelería	0,9
Transporte y comunicaciones	1,1
Alquiler y actividades empresariales	0,9
Servicios públicos	1,1
TOTAL	1,0

Fuente: DIRCE, INE

Como se ha mencionado anteriormente, el sector industrial en el País Vasco tiene una gran importancia relativa respecto de España. Como consecuencia de ello puede apreciarse un elevado grado de especialización en la mayoría de ramas industriales, con niveles muy superiores a la uni-

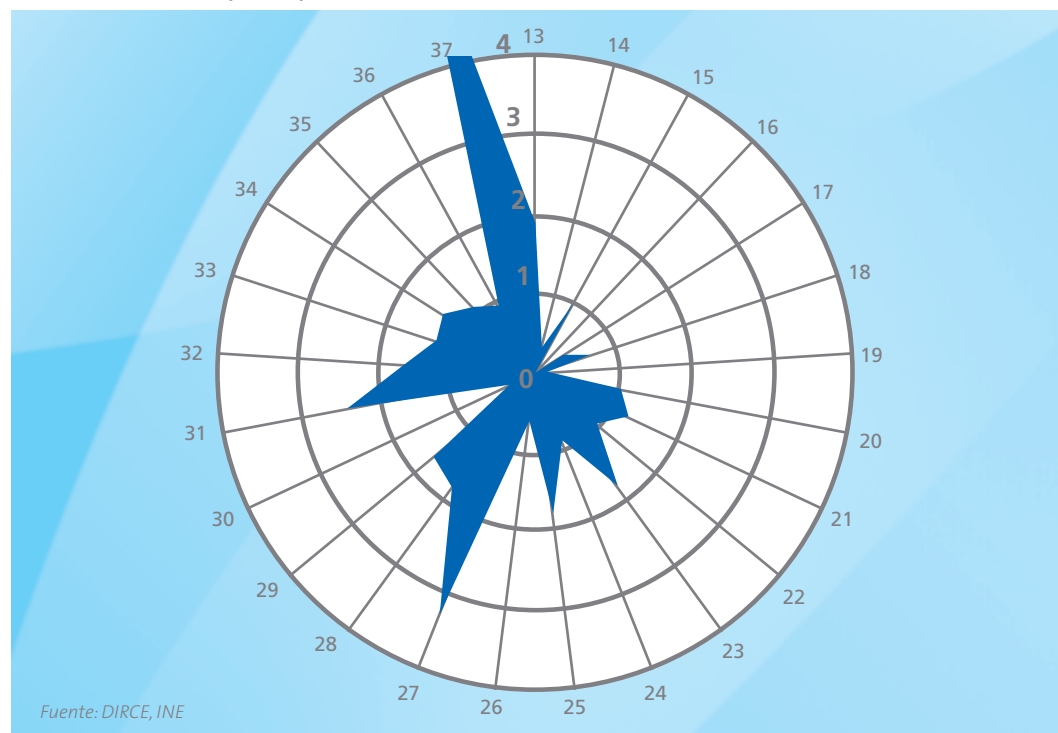
dad. En determinados supuestos, el grado de especialización resulta sustancialmente alto, como en el caso de la industria del reciclaje, cuyo nivel alcanza casi los 6 puntos. Por su parte, la metalurgia también presenta un alto índice de 3,3. La tercera rama más especializada corresponde a la industria de fabricación de maquinaria y componentes eléctricos, con un 2,4. Si diferenciamos por número total de empresas, es destacable la especialización de la rama industrial de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, cuyo número de empresas asciende a 4.205 y presenta un índice del 1,8. La industria de la construcción de maquinaria y equipo, con 1.330 empresas, tiene igualmente un elevado grado de especialización.

Atendiendo a la especialización en las ramas del sector servicios, cabe destacar la especial posición de las empresas dedicadas a actividades asociativas y a los seguros y planes de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria, con un índice de especialización del 2,3 para ambas. Resulta también relevante la mayor especialización de la intermediación financiera (índice de 1,3) y de otras ramas relacionadas con el transporte marítimo y terrestre y correos y telecomunicaciones (índice de 1,2). En varias ramas terciarias, el índice de especialización empresarial en el País Vasco iguala la unidad, tal es el caso de comercio al por mayor, comercio al por menor, otras actividades empresariales y, por último, las actividades anexas al transporte y agencias de viajes.

⁹ El índice de especialización productiva mide el grado de especialización de un determinado sector o actividad, siendo IE = Índice de Especialización; N = N° de empresas; “i” = sector de actividad; “PV” = País Vasco y “E” = España.

$$IE_i^{PV} = \frac{N_i^{PV}/N^{PV}}{N_i^E/N^E}$$

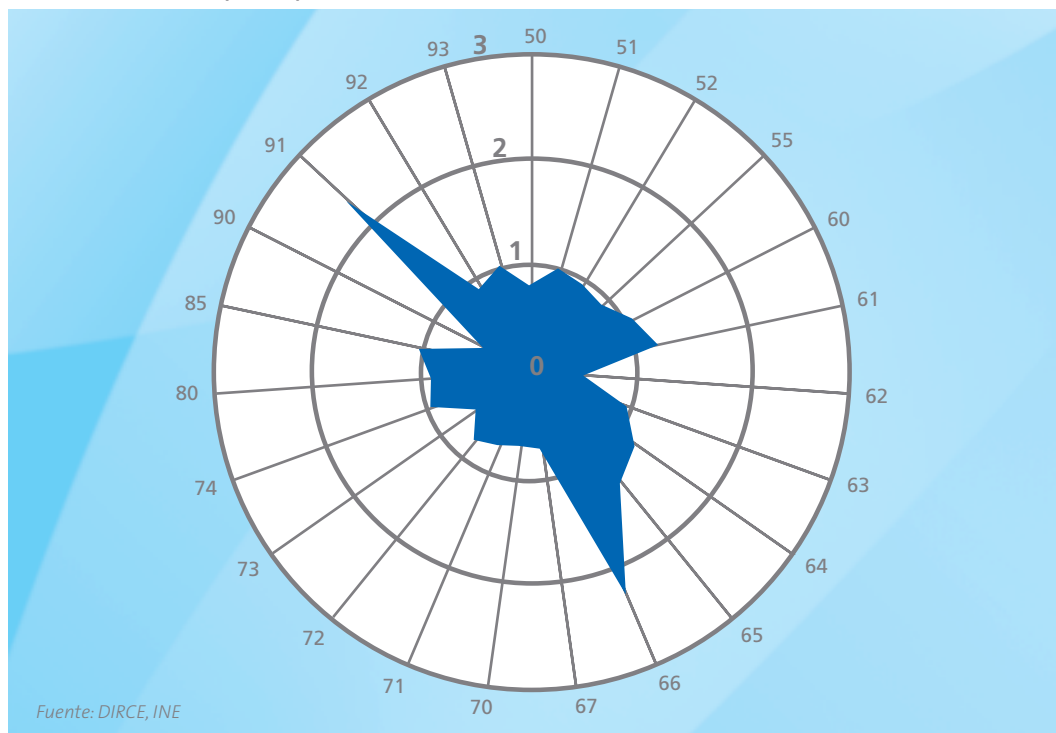
ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EL PAÍS VASCO (2009)



RANKING	LAS 12 RAMAS INDUSTRIALES CON MAYOR ESPECIALIZACIÓN		ÍNDICE	Nº EMPRESAS EN EL PAÍS VASCO
1	37 - Reciclaje		6,0	81
2	27 - Metalurgia		3,3	263
3	31 - Fabricación de maquinaria y material eléctrico		2,4	351
4	13 - Extracción de minerales metálicos		1,9	6
5	28 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		1,8	4.205
6	25 - Fabricación de productos de caucho y materias plásticas		1,8	521
7	23 - Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares		1,8	2
8	29 - Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico		1,7	1.330
9	32 - Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv		1,7	86
10	34 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		1,4	155
11	33 - Fabric. de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería		1,3	419
12	21 - Industria del papel		1,3	139

Fuente: DIRCE, 2009, INE

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD TERCIARIA EN EL PAÍS VASCO (2009)



RANKING	LAS 12 RAMAS DE SERVICIOS CON MAYOR ESPECIALIZACIÓN	ÍNDICE	Nº EMPRESAS EN EL PAÍS VASCO
1	91 - Actividades asociativas	2,3	3.985
2	66 - Seguros y planes de pensiones, excepto Seguridad Social	2,3	97
3	65 - Interm. financiera, excepto seguros y planes de pensiones	1,3	135
4	61 - Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación int.	1,2	30
5	64 - Correos y telecomunicaciones	1,2	589
6	60 - Transporte terrestre; transporte por tuberías	1,2	11.580
7	85 - Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	1,1	7.272
8	93 - Actividades diversas de servicios personales	1,1	5.475
9	51 - Com. al por mayor e interm. del com., excepto vehículos motor	1,0	11.553
10	74 - Otras actividades empresariales	1,0	24.635
11	63 - Actividades anexas a los transportes; activ. de agencias viajes	1,0	1.282
12	52 - Com. al por menor, excep. Com. vehícul. motor, motocic. y ciclo.	1,0	25.938

Fuente: DIRCE, 2009, INE

3.2.2. CAPACIDAD PARA EMPRENDER EN EL PAÍS VASCO

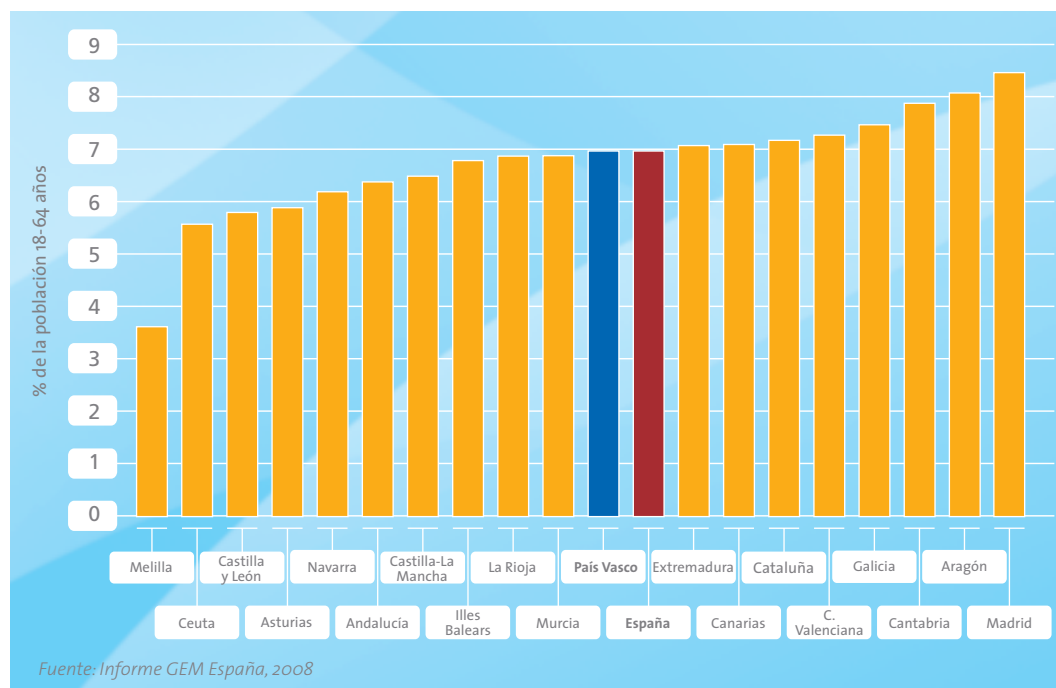
Una iniciativa interesante que surge con vocación de instrumento de medición de la capacidad emprendedora es el informe GEM (*General Entrepreneurship Monitor*), que en su última versión de 2008 nos da una visión general del espíritu emprendedor y su vinculación al crecimiento económico, tanto en el plano nacional como regional. En base a los resultados obtenidos por este informe, podemos aproximarnos a la capacidad del entorno social e institucional vasco para mantener una elevada actividad emprendedora.

El informe GEM, a través del indicador TEA¹⁰ (*Total Entrepreneurial Activity*) que mide el grado

de actividad emprendedora de todas las comunidades autónomas españolas, refleja que el País Vasco se encuentra a la par de la media española en lo que a actividad emprendedora se refiere, aunque en una posición bastante alejada de las regiones que encabezan el *ranking*, como son la Comunidad Autónoma de Madrid, Aragón o Cantabria.

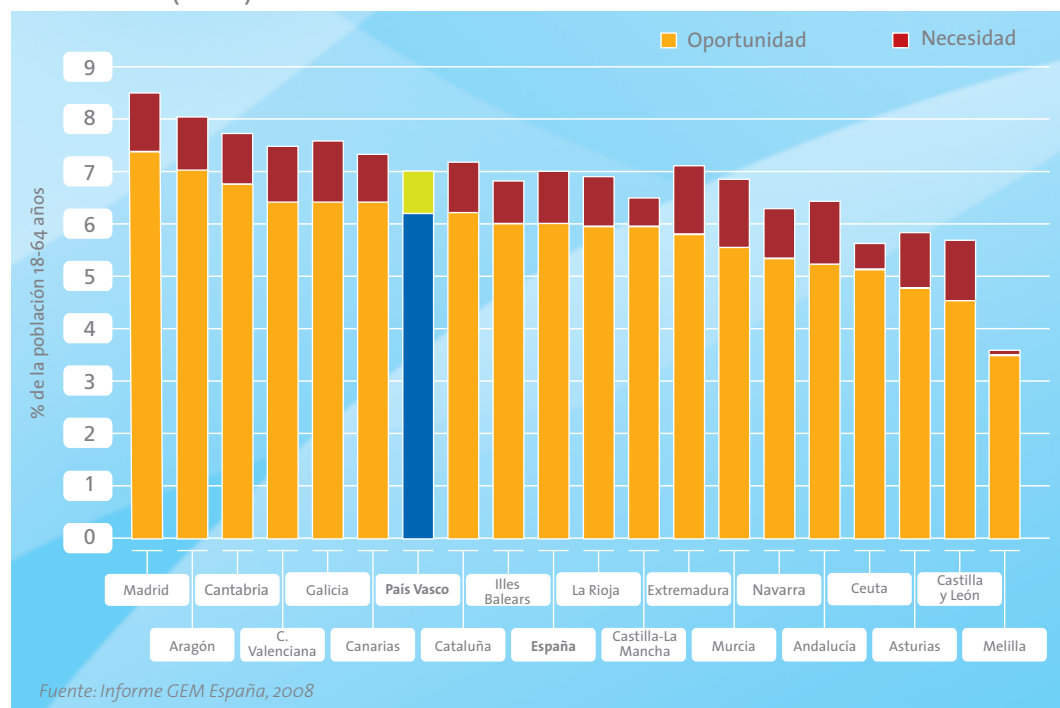
A pesar de estas expectativas emprendedoras, no se debe realizar una interpretación errónea de estos resultados. El concepto de actividad emprendedora comprende el conjunto de iniciativas de negocio de cualquier tipo y sector (incluido el autoempleo) que estén en el mercado por un período no superior a tres años y medio, pasando a partir de ahí a considerarse actividades consoli-

COMPARATIVA DEL ÍNDICE DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA AUTONÓMICA (2008)



¹⁰ Representa el porcentaje de personas de entre 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en los procesos de creación de empresas, bien como *start-ups* o empresas nacientes, cuya actividad no supera los 3 meses; o bien en empresas nuevas o *baby businesses*, cuya actividad está comprendida entre los 3 y los 42 meses; bien en ambos tipos de iniciativas simultáneamente.

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA AUTONÓMICA POR OPORTUNIDAD Y NECESIDAD (2008)



dadas. Debemos, por tanto, tener en cuenta que el TEA es un indicador que refleja el número de iniciativas empresariales, pero no la sostenibilidad de los proyectos en los que se apoyan dichas iniciativas. Por ello, no necesariamente una elevada tasa de actividad emprendedora es positiva si dicha tasa no se corresponde con negocios que tengan posibilidades de supervivencia a largo plazo e impulsen el desarrollo territorial con creación de empleo y generación de riqueza.

Es importante clarificar adicionalmente en este punto si la actividad emprendedora responde a la apreciación de oportunidades factibles de negocio, o por el contrario es consecuencia de la necesidad por falta de alternativas en el mercado laboral regional. El informe GEM también toma en consideración este aspecto, y desglosa la iniciativa empresarial en función de la motivación predominante a la hora de emprender. En este sentido, el País Vasco se sitúa ligeramente por encima de la media en cuanto a actividad

emprendedora por oportunidad de negocio se refiere, mientras que en iniciativa emprendedora por necesidad presenta un porcentaje más reducido.

3.2.3. ESTRUCTURA DE LA PROMOCIÓN AL EMPRENDIMIENTO EN EL PAÍS VASCO: ORGANIZACIÓN E INICIATIVAS DESTACADAS

El sector público también debe tomar parte en el proceso emprendedor, apoyando la creación de nuevos negocios y la puesta en práctica de nuevas ideas. La existencia de un entorno institucional favorable, con capacidad de promover la iniciativa empresarial y de facilitar financiación e información a emprendedores, resulta vital para el desarrollo económico de un territorio.

Desde el Gobierno Vasco se han puesto en marcha diversas políticas de promoción de la actividad emprendedora, sobre todo en materia de

financiación y asesoramiento empresarial. Para tal efecto, se han creado organismos de carácter público encargados de la gestión de las ayudas y de facilitar asistencia financiera y técnica a emprendedores.

En estos términos, la **SPRI** (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial) es el principal ente público encargado de canalizar estos esfuerzos. Se trata de una agencia creada por el Gobierno Vasco y adscrita al Departamento de Industria e Innovación que aglutina un conjunto de empresas participadas que pretenden dar respuesta a las necesidades que un emprendedor pueda tener en cualquier fase de la puesta en práctica de su proyecto.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la SPRI desarrolla actualmente cuatro grandes líneas de actuación: Innovación, Internacionalización, Promoción Empresarial e Infraestructuras. De estos 4 grandes objetivos cuelgan todos los programas y actuaciones concretas al servicio de las pymes del País Vasco.

En este entorno de apoyo institucional se desarrollan una serie de políticas concretas de fomento empresarial articuladas a través del **Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009**, que tiene como principales pretensiones potenciar la cultura emprendedora y facilitar el relevo generacional en empresas familiares y el crecimiento empresarial en todos sus ámbitos. Además, el Plan se ha fijado como objetivo conseguir mejoras en la capacidad de innovación sistemática de las empresas, penetración de las TIC, investigación y desarrollo, y la potenciación de la dimensión internacional y la competitividad de la empresa vasca.

Paralelamente y de forma complementaria, se desarrolla la actividad del **Foro de Competitividad Euskadi 2015**. La participación se lleva a cabo en forma de desayunos y talleres, y la importancia del Foro radica en su carácter social, de modo que a través de la elaboración de informes sobre el estado de la competitividad y la propuesta de mejoras y soluciones, influye en la elaboración de políticas por parte del Gobierno autonómico. De hecho, el citado Plan de Competitividad 2006-

2009 tiene su origen en el documento *“Competitividad Empresarial e Innovación Social: Bases de la Estrategia y Líneas de Actuación”*, elaborado por el Foro.

Existen otros organismos en la comunidad autónoma que junto con la SPRI fomentan el espíritu emprendedor y llevan a cabo numerosas iniciativas para consolidar las empresas existentes, apoyando los esfuerzos por incrementar su nivel de innovación, productividad y competitividad, así como mejorar el entorno económico en el que se desarrollan. Algunos de ellos son Garapen (Asociación vasca de Agencias de Desarrollo), Cámaras de Comercio y las diputaciones forales de las provincias vascas, que cuentan con planes estratégicos de innovación y fomento empresarial en algunos municipios, como por ejemplo el **Plan Integral de Innovación Empresarial en Bizkaia**.

3.3. CLÚSTERES Y NICHOS DE EXCELENCIA

En la actualidad existen en el País Vasco un gran número de iniciativas y asociaciones empresariales que responden al modelo de clúster, en las que se pretende generar bajo una institución, generalmente con la forma de sociedad no lucrativa, un foro común en el que se refuercen las interrelaciones preexistentes entre las empresas de un determinado sector. Los clústeres industriales se caracterizan por la acumulación de empresas de un sector o sectores que abarcan gran parte de la cadena de valor de un producto o servicio. Estas empresas deben estar, además, encuadradas en un marco territorial de proximidad, lo cual confiere al espacio económico en el que se asientan una ventaja competitiva derivada de las sinergias que se desprenden de la cooperación y la interacción entre las empresas, las instituciones y otros agentes económicos (universidades, centros de investigación, parques científicos y tecnológicos, etc.).

El elevado peso relativo del sector industrial vasco y la realidad territorial de la comunidad, en la que se da una alta densidad de población que da forma a una red de núcleos urbanos de mediano tamaño, permiten que en un espacio físico relativamente pequeño confluyan una amplia va-

riedad de empresas industriales. Dichas empresas han ido tejiendo con el paso del tiempo agrupaciones de intereses que, con el impulso de las instituciones vascas, han derivado en asociaciones clúster, entre las cuales destacan las siguientes:

- Agrupación Clúster de Electrodomésticos de Euskadi - ACEDE
- Agrupación Clúster de Energía
- Asociación Clúster de Industria de Medio Ambiente de Euskadi - ACLIMA
- Asociación Clúster del Transporte y la Logística de Euskadi
- Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco - GAIA
- Clúster Audiovisual Vasco - Eiken Basque Audiovisual / Euskadiko Ikus - Entzunezkoen Klusterra
- Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco - HEGAN
- Clúster de Automoción del País Vasco - ACICAE
- Clúster de Máquina-herramienta - AFM
- Clúster del Papel - CLUSPAP
- Foro Marítimo Vasco
- Puerto de Bilbao

La Comunidad Autónoma del País Vasco es una de las regiones europeas con mayor tradición en la aplicación de los métodos de definición de sectores empresariales punteros, definidos como clústeres a partir de la terminología del profesor Michael Porter. La eclosión en los primeros años 90 de la nueva metodología de definición de clúster supuso un avance conceptual muy valioso en la definición y planificación de la política industrial. En aquellos años el País Vasco se encontraba en pleno proceso de reconversión industrial tras la profunda crisis que afectó a los principales sectores productivos de la industria tradicional, y desde la Consejería de Industria se buscaba la redefinición de la política industrial, para lo cual se gestó el Programa de Competitividad en 1990.

La confluencia de estos factores facilitó la identificación de sectores prioritarios en el País Vasco como potenciales clústeres industriales y su posterior desarrollo, siendo la primera comunidad

autónoma española en aplicar esta metodología y una de las regiones pioneras a escala internacional. De hecho, ACEDE, Asociación del Clúster de Electrodomésticos, y AFM, correspondiente al sector de máquina-herramienta, se constituyeron formalmente como clústeres en el año 1992, siendo unas de las primeras agrupaciones empresariales estructuradas e institucionalizadas en torno al concepto de clúster industrial en Europa. Un año después, en 1993, nació ACICAE, la asociación empresarial a través de la cual se organiza el clúster de la automoción en el País Vasco, promovida a instancias del Gobierno Vasco y el empresariado local para potenciar la competitividad del sector automotriz.

Entre las organizaciones dedicadas en el País Vasco al refuerzo de las políticas de definición e impulso de clústeres industriales destaca, además de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), el Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra. El Instituto, cuyos principales miembros son la SPRI (como agencia impulsora en representación del Gobierno Vasco), la Diputación Foral de Guipúzcoa, Euskaltel, Gamesa Corporación Tecnológica, Kutxa y Repsol-Petronor, destaca desde su fundación en 2006 por el apoyo a la actividad de la Administración pública, las empresas, las universidades y el resto de agentes socioeconómicos del País Vasco en todos los ámbitos relacionados con la competitividad. Entre las principales líneas de investigación de Orkestra se encuentra la política de clústeres en el País Vasco, dentro de la línea estratégica de investigación sobre Clústeres, Desarrollo Regional e Innovación. Entre los objetivos identificados por Orkestra como principales retos a conseguir para facilitar una transición del modelo productivo hacia un estadio superior basado en la innovación se encuentran: facilitar la transformación innovadora de las asociaciones clúster existentes, desarrollar nuevos procesos de clusterización, mediante la identificación y análisis de los sectores potencialmente clusterizables en la comunidad, y evaluar la política clúster en el País Vasco con la finalidad de impulsar su mejora.

Estos objetivos se plasman a través de las publicaciones del Instituto, entre las que destacamos

el estudio “Identificación de Clústeres en la CAPV”¹¹. En esta obra se identifican los principales clústeres de la comunidad mediante el análisis de su “relevancia exportadora”, medida mediante tres frentes de análisis: volumen de las exportaciones sobre el total de exportaciones vascas, cuota del sector en el País Vasco sobre las exportaciones mundiales de dicho sector y crecimiento de esta cuota en los últimos años. Atendiendo a estas tres derivadas, los autores identificaron tres grupos de clústeres:

- Relevantes, competitivos y dinámicos: Automoción, Maquinaria pesada, Tecnología de la producción y Selvicultura.
- Relevantes y competitivos, pero no dinámicos: Metales y manufactura y Edificios prefabricados.
- Dinámicos, pero ni relevantes ni competitivos: Energía, Motores aeroespaciales y Vehículos aeroespaciales.

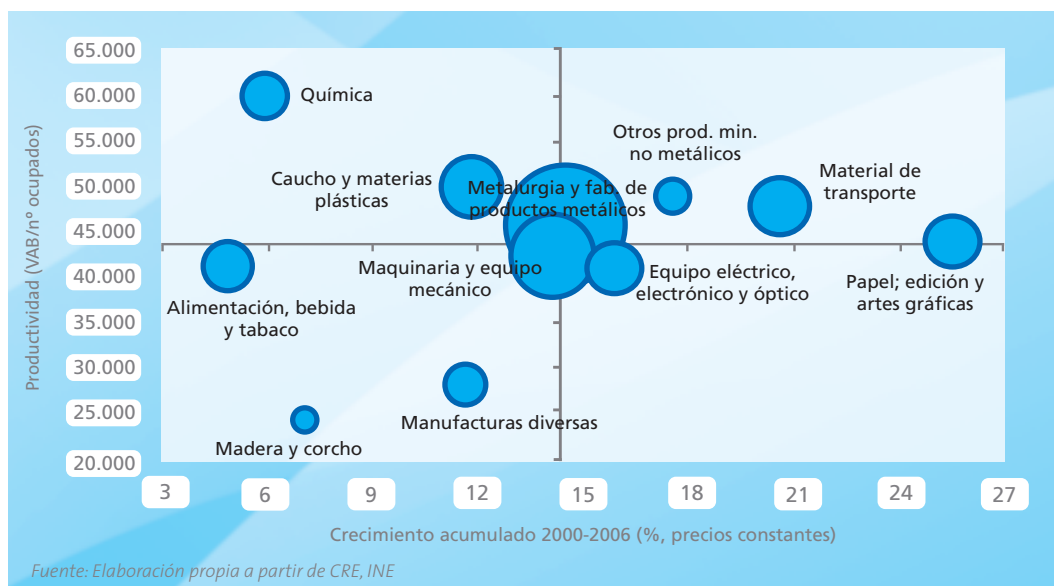
De ellos analizaremos a continuación, con mayor grado de profundidad, los clústeres de la Automoción, dado su carácter pionero en la comunidad y su peso específico como clúster relevante, competitivo y dinámico, y la Energía y la Aeronáutica, como sectores dinámicos de gran proyección futura.

3.3.1. EL CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN

La automoción es una de las principales ramas industriales en el País Vasco, tanto por el volumen de VAB generado como por el número de trabajadores que emplea. En el año 2006, el sector generaba el 10,6% del VAB industrial vasco y sumaba el 9,7% del empleo industrial en la comunidad. Además, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, la rama de fabricación de material de transporte ha sido uno de los sectores con un mayor crecimiento de la producción (en precios constantes) entre 2000 y 2006, 20,5%, sólo superada por la rama de papel y artes

LA INDUSTRIA VASCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE EL TOTAL DEL VAB INDUSTRIAL REGIONAL, CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD



¹¹ María José Aranguren et al. (2008): “Identificación de Clústeres en la CAPV”, Orkestra.

gráficas (25,5%). La automoción es también uno de los sectores industriales más productivos, superando en 2006, con 47.400 euros por empleado (a precios constantes de 2000), la media de la industria vasca (43.515 euros por empleado).

En la actualidad el sector está conformado en el País Vasco por una factoría de Mercedes en Vitoria y más de 300 empresas productoras de componentes de automoción, con una facturación conjunta superior a 10.000 millones de euros y más de 60.000 empleados en España, de los cuales alrededor de 40.000 se encuentran en las plantas instaladas en el territorio de las tres provincias vascas.

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria alcanzó en 2008 una producción de 102.400 vehículos, creciendo un 5,5% sobre el año anterior, y empleando alrededor de 3.000 trabajadores. No obstante, no se debe caer en el error de creer que el clúster vasco de la automoción pivota exclusivamente en torno a la planta vitoriana. De hecho, la mayor parte de las empresas pertenecientes al clúster vasco de la automoción (casi la mitad) se encuentran radicadas en la provincia de Vizcaya, habiendo surgido como consecuencia de la larga tradición industrial de la zona en actividades metalúrgicas y metal-mecánicas.

Las empresas vascas del sector abarcan un amplio abanico de actividades productivas a lo largo de toda la cadena de valor: acerías, fabricantes de máquina herramienta, plantas de estampación, empresas de mecanizado y matricería, constructores de componentes, ensambladoras, ingenierías, consultoras, universidades, centros tecnológicos, etc. Además, la industria vasca destaca por la variedad de procesos productivos ligados a la automoción que se desarrollan en el ámbito del clúster, abarcando funciones de fabricación de los elementos del *drivetrain* (44% de las empresas del clúster), del *powertrain* (28%), de los elementos interiores (26%), de elementos estructurales y carrocería (19%), de elementos exteriores (7%), de electrónica (7%) y de llantas (3%).

Esto permite hablar de la "integralidad" como principal característica del clúster vasco de automoción, ya que en el espacio relativamente pe-

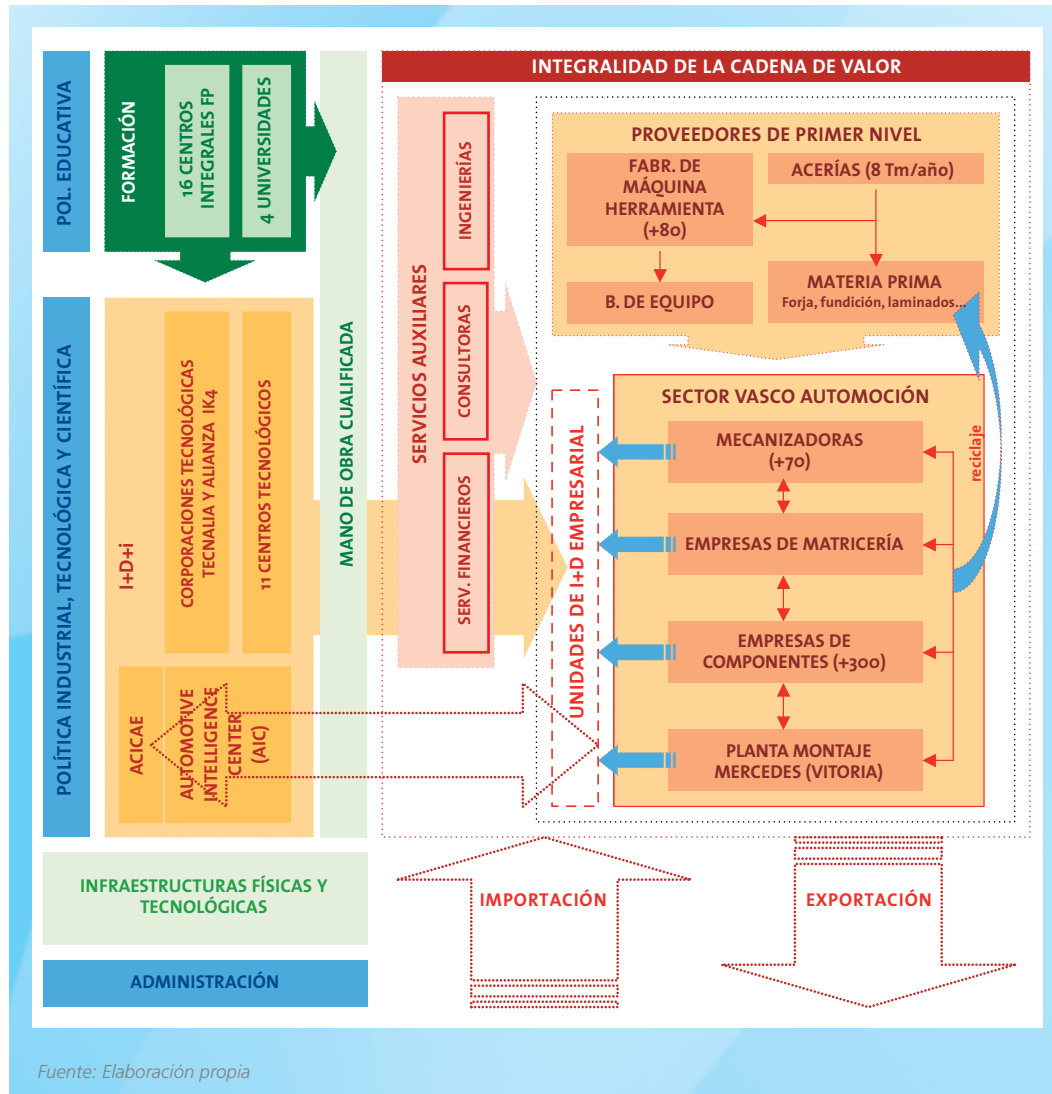
queño que conforma el territorio vasco se puede encontrar un catálogo completo de agentes y empresas relacionados con el sector automotriz. Tal concentración de actividad del sector sólo es comparable en Europa a la que tiene lugar en algunos *länder* alemanes, y tiene como consecuencia que un tercio de los componentes que se fabrican en España tengan su origen en el País Vasco

Una parte mayoritaria de la producción del sector tiene como destino la exportación (alrededor del 80%), alcanzando en 2008 un valor conjunto entre el sector del automóvil y el de material de transporte de 4.375 millones de euros, lo que supone el 21,58% del total de exportaciones vascas. Este alto grado de apertura del sector se manifiesta también por medio de un elevado nivel de internacionalización de las empresas del clúster, que aglutina tanto multinacionales extranjeras asentadas en el País Vasco (más de 30), como empresas vascas con implantación en el exterior (130 empresas, con plantas productivas situadas principalmente en Europa del Este, Brasil, México y China que dan empleo a más de 40.000 trabajadores). Estos datos ponen de manifiesto el alcance global del clúster vasco de la automoción.

El clúster se organiza en torno a ACICAE, una asociación empresarial sin ánimo de lucro cuya constitución, en 1993, fue uno de los primeros ejemplos en Europa de creación de un clúster industrial estructurado a partir de la metodología del profesor Porter. Los objetivos principales de la asociación son:

- Mejorar la visión estratégica del sector de la automoción.
- Facilitar la entrada en nuevos mercados-clientes.
- Fomentar la cooperación entre las empresas socias en distintas materias.
- Impulsar la formación y la adopción de nuevos modelos avanzados de gestión.
- Aumentar el nivel de I+D+i del sector y de las empresas.
- Captar proyectos locales, estatales y europeos que aporten valor al sector.

CLÚSTER DE AUTOMOCIÓN DEL PAÍS VASCO



Tanto el carácter pionero del clúster de la automoción vasco en la formación de un entramado empresarial e institucional organizado y estructurado en torno a ACICAE, como el elevado peso específico del sector en la economía vasca confieren a este sector una relevancia significativa como factor explicativo del surgimiento y expansión del fenómeno de clusterización de numerosos sectores de la economía vasca.

De hecho, la conformación de un verdadero clúster industrial ha permitido generar dinámicas de competitividad que permiten al sector afrontar la crisis con mayor seguridad y aguantar la competencia vía precios de otras zonas del planeta, ya que durante los últimos tres lustros se ha trabajado en la consecución de un modelo de negocio para el sector de carácter avanzado, en el que priman la eficacia, la seguridad, la confianza, las si-

nergias y la internacionalización, trascendiendo la concepción del clúster como una asociación empresarial meramente territorial.

Este carácter de liderazgo del sector en la gestión de estructuras asociativas de carácter innovador se ha puesto de nuevo de manifiesto mediante la constitución del AIC-Automotive Intelligence Center. Este centro, ubicado en Amorebieta (Vizcaya) y con otra sede en Ermua, ha nacido de la colaboración de ACICAE con la Diputación Foral de Vizcaya y los ayuntamientos de Amorebieta-Etxano y Ermua, y con las empresas ZF Lemförder TVA, Pierburg, CIE Automotive, Amaya Tellería y Microdeco.

La finalidad de AIC es constituirse como un emplazamiento que aglutine y aporte valor añadido a la industria automovilística de la comunidad, pero con una clara vocación de convertirse en una referencia internacional de alto nivel en cuanto a cooperación, conocimiento, formación, tecnología y desarrollo industrial en el sector de la automoción. Entre los objetivos del centro destacan los siguientes:

- Favorecer el conocimiento sectorial.
- Incrementar la investigación básica y aplicada relacionada con el sector.
- Impulsar la formación en automoción en todos los niveles profesionales.
- Favorecer la creación endógena de nuevos proyectos empresariales de alto valor añadido en el sector.
- Atraer proyectos innovadores.

La puesta en marcha de AIC supone un cambio conceptual en el modelo de clúster. El centro pretende ser una interfaz que permita la comunicación entre las empresas, y entre éstas y el Sistema Vasco de Innovación, para que desde el mundo de las ideas y la inteligencia competitiva se forjen nuevos proyectos de mejora y de producto hasta su materialización, ayudando de forma proactiva y dando soporte a modo de vivero a las empresas en sus primeros estadios, en la fase de preindustrialización de proyectos.

Así, AIC no es un mero parque tecnológico, sino un agente impulsor y dinamizador de la creación de valor y sinergias, fomentando la verdadera clusterización mediante la puesta en relación física de un entorno específico de alto nivel (la sede de AIC) con un grupo de empresas que integran en dicha sede unidades de vigilancia competitiva (analizando los escenarios futuros del sector), investigación, formación y desarrollo de productos y en la que se fomenta la innovación a través de la cooperación entre empresas. AIC es, por tanto, la punta de lanza del sector automotriz vasco, pero su alcance es más amplio, ya que pretende ser un centro europeo de generación de valor, no solo regional, sino abierto al mundo.

En el centro, la innovación se fomenta tanto de manera formal y estructurada, como informalmente, a través de proyectos de cooperación que puedan surgir de manera espontánea entre varias empresas o entidades con intereses convergentes. Hasta el momento, son varias las empresas que se han instalado en el complejo de AIC, a pesar del corto periodo de tiempo transcurrido desde su creación. El centro se creó en 2006, pero la fundación gestora no se constituyó hasta 2007, finalizando el proceso de traslado al centro de Boroa (Amorebieta) en 2008. El espacio disponible para las empresas se adquiere en régimen de alquiler, y los requisitos de acceso son: 1) ser una empresa del sector de la automoción de reconocido prestigio y 2) tener una voluntad clara de cooperar. En la actualidad son más de 21 las organizaciones admitidas, habiendo comprometido la Diputación de Vizcaya más de 27 millones de euros para financiar la ampliación de las instalaciones hasta 2018.

AIC será en los próximos años una importante palanca para favorecer la competitividad de la industria automovilística vasca, ya que la innovación es un fuerte vector competitivo en el sector, algo de lo que están plenamente concienciadas las empresas del clúster, que están apostando por el diseño de materiales y piezas que se amolden a las nuevas necesidades de las próximas generaciones de vehículos híbridos y eléctricos, con un mayor peso de la electrónica y con nuevos

requerimientos en materia de resistencia, peso, versatilidad y confort.

En este sentido, tanto las multinacionales presentes en el territorio vasco como los grandes grupos locales y los grupos cooperativos (MCC), complementados con una gran cantidad de pymes, han realizado importantes esfuerzos en los últimos años en la inversión en I+D+i. En la actualidad, el 64% de las empresas del sector hacen I+D+i, invirtiendo el 2,1% de su facturación anual y sumando más de 3.000 personas dedicadas a estas labores investigadoras en la comunidad. Además, en su apuesta por la calidad y la certificación, el 100% cuenta con un certificado ISO 9000 y el 51% con ISO 14000.

Estas tendencias hacia la cooperación y la continua mejora de productos y procesos, junto con la decidida apuesta en la última década por la profesionalización en la gestión y la calidad, que ha permitido mejorar la competitividad del clúster en el territorio y el recambio generacional de las empresas familiares sin demasiados sobresaltos, permiten asegurar la pujanza del sector en el País Vasco a largo plazo, a pesar de que el futuro del automóvil parece desplazarse cada vez más hacia la India, China, Rusia y Latinoamérica debido a los menores costes de producción en estas zonas, la abundancia de mano de obra y recursos naturales, y de su elevado potencial de crecimiento como mercados que están empezando a motorizarse a gran escala.

3.3.2. OTROS CLÚSTERES POTENCIALMENTE RELEVANTES: AERONÁUTICA Y ENERGÍA

EL CLÚSTER AERONÁUTICO VASCO HEGAN

El clúster vasco de la aeronáutica, HEGAN, tiene su origen, al igual que en el caso de la automoción, en los primeros años noventa. En 1992 el Gobierno Vasco encargó un estudio sobre la competitividad de la industria aeronáutica en el País Vasco, encuadrado en el Programa de Competitividad, que desembocó, al año siguiente, en la formación del Comité de Tecnología del Clúster, en el que participaban inicialmente las empresas Gamesa, ITP y Sener, los centros tecnológicos, la

UPV, la SPRI y el Departamento de Industria del Gobierno Vasco. Finalmente en 1997 se constituyó la Asociación Clúster de Aeronáutica del País Vasco, cuyos objetivos son los siguientes:

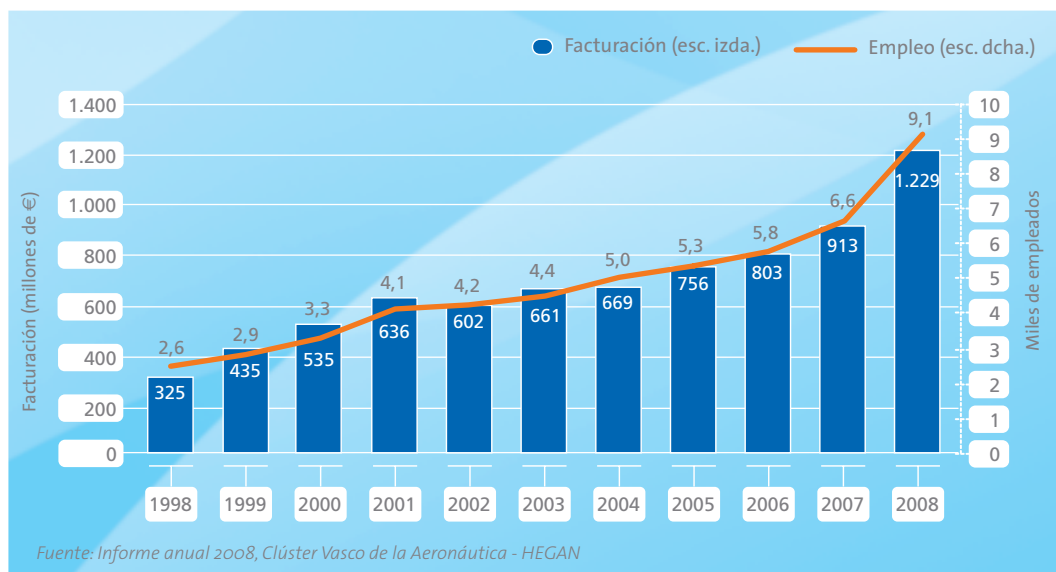
- Promover el desarrollo de un tejido industrial consolidado, competitivo y con proyección de futuro.
- Establecer políticas comunes que potencien a las empresas, individual y colectivamente, como grupo de actividad sectorial.
- Orientar las actividades de la Administración del País Vasco en materia de desarrollo tecnológico.
- Promover la difusión y orientar la participación de las empresas asociadas en eventos aeroespaciales nacionales e internacionales.
- Contribuir a la formación y especialización de los recursos humanos, mediante la promoción de seminarios, conferencias, etc.

En el año 2008, las empresas asociadas al clúster aeronáutico vasco tuvieron una facturación agregada de 1.229 millones de euros, superior en un 278,2% a la cifra de 1998 y centrada principalmente en el área de fabricación de aeroestructuras (50,5%). Las siguientes actividades en importancia fueron la de fabricación de motores (42,5%), fabricación de sistemas y equipos (5,5%) y tecnología espacial (1,5%).

Por lo que respecta al empleo, la evolución en los últimos 10 años también ha sido espectacular, pasando de los 2.560 trabajadores de 1998 a los 9.055 del año 2008, un 253,7% más. Del total del empleo generado por las actividades de las empresas aeronáuticas vascas, el 44,5% se produjo en las 74 factorías instaladas en el País Vasco, el 42% en las 32 plantas existentes en el resto de España y el 13,5% restante en las 12 plantas que dichas empresas tienen en el resto del mundo.

El sector también presenta una clara vocación exportadora, sumando en 2008 un volumen de ventas al extranjero de 884 millones de euros, un 294,6% más que en 1998. Los principales mercados de las empresas del clúster son Brasil (29%), Alemania (22%), Reino Unido (18%) y Estados Unidos (14%).

FACTURACIÓN Y EMPLEO CLÚSTER AERONÁUTICO VASCO (2008)



Por lo que respecta a la innovación, el sector aeronáutico se caracteriza por un elevado nivel de exigencia en cuanto a costes, eficiencia, procesos y tecnología, por lo que requiere de fuertes inversiones en I+D+i. En el año 2008, las empresas asociadas al clúster realizaron una inversión en I+D+i de 123 millones de euros, lo que supone el 10% de su facturación anual, siendo esta inversión financiada en un 91% por las propias empresas.

En definitiva, el sector de la aeronáutica en el País Vasco presenta una dimensión considerablemente menor que otros sectores de gran tradición en la comunidad como el metalúrgico, el de fabricación de maquinaria o el automovilístico, aunque presenta, a lo largo de los últimos años, unos ritmos de crecimiento que lo convierten en un sector atractivo, tanto desde el punto de vista de la producción y el empleo generados en la economía vasca, como por su capacidad de producir sinergias con otros sectores en cuanto a la innovación en productos, procesos productivos y materiales. Además, su presencia en el territorio genera un *know-how* empresarial que cala en otros sectores gracias a la movilidad de trabaja-

dores y directivos, redundando en una mayor competitividad del conjunto de la economía. Así, el sector aeronáutico es una importante fuente de generación de valor añadido y de atracción y retención de personal cualificado y especializado, por lo que es una señal de la capacidad de un territorio para generar un sistema productivo avanzado y altamente competitivo.

EL CLÚSTER DE ENERGÍA

El País Vasco concentra un elevado número de empresas relacionadas con el sector energético, abarcando desde multinacionales de la generación y distribución de electricidad hasta fabricantes de componentes de instalaciones de producción de energía (torres y palas de aerogeneradores, motores, placas solares, helióstatos, etc.).

El clúster de energía vasco se constituyó en 1996 con el objetivo de lograr una mayor cooperación entre los distintos agentes del sector energético de la comunidad y lograr ganancias de competitividad, tanto para el propio sector como para el conjunto de la economía vasca. Dicha cooperación debía materializarse mediante la coordina-

ción entre el sector público y el privado para alcanzar acuerdos en materias de mutuo interés (mejora de la eficiencia energética, política industrial del sector, política de apoyo a la innovación, formación, etc.), o la identificación de oportunidades comerciales para las empresas del sector. Asimismo, el clúster debía funcionar como un interfaz de intermediación entre la oferta y la demanda tecnológica del sector de la energía.

En la actualidad, el clúster de la energía del País Vasco aglutina alrededor de 80 empresas e instituciones que suman una facturación conjunta de más de 13.700 millones de euros y emplean a más de 25.000 personas, y se caracteriza por unos fuertes ritmos de crecimiento de su producción y de sus exportaciones en los últimos años.

El Plan Estratégico del clúster vasco de energía para el periodo 2005-2008 estaba orientado a tres grandes objetivos: convertir al País Vasco en un centro de competencia y excelencia en energía, el desarrollo de grupos empresariales líderes a escala internacional, y hacer del clúster vasco una referencia en cuanto al consumo energético consciente y sostenible.

Los logros alcanzados durante este periodo consisten en el crecimiento de la organización mediante la adhesión de nuevas empresas, que han hecho posible que el clúster esté presente en casi todos los segmentos energéticos (destacando en las tecnologías de redes eléctricas, eólica y solar termoeléctrica), el incremento de la presencia internacional y las exportaciones del sector, así como la consolidación de la estrategia energética en el País Vasco como un eje de acción prioritaria para el Gobierno autonómico. Resulta destacable también el esfuerzo en I+D del sector, lo que implica la presencia de las empresas energéticas vascas en grandes proyectos de investigación (Cenit, Proyecto Singular y Estratégico-PSE pro-

movido por el Ministerio de Educación y Ciencia, etc.).

De este modo, la comunidad se ha logrado situar en una posición destacada en el conjunto de España en cuanto a tecnología energética e innovación, y sobresale el papel protagonizado tanto por el clúster como por la Administración pública vasca a través del Ente Vasco de Energía (EVE) como impulsores de proyectos emblemáticos como el CIC EnergiGune. Este CIC, localizado en el Parque Tecnológico de Álava, pretende ser un referente en investigación energética internacional y sus principales ejes de actuación están orientados hacia los siguientes objetivos:

- 1) Promover la investigación de excelencia en materia energética en el País Vasco.
- 2) Potenciar la transferencia de conocimiento y tecnología al sector empresarial, a través de proyectos de investigación en cooperación con centros tecnológicos y/o empresas, generación y venta de patentes, creación de *spin-offs*, apuesta por la identificación, organización y acogida de actividades formativas de alto nivel, etc.
- 3) Coordinar los esfuerzos realizados en I+D+i a través de una estructura organizativa virtual (CIC Virtual) que permita la armonización de los distintos agentes implicados en el ámbito energético en el País Vasco (empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.).

El CIC EnergiGune es también uno de los principales agentes implicados en la consecución de la Estrategia Energética de Euskadi 3E 2010¹², mediante el impulso y refuerzo de grupos energéticos vascos que sean capaces de liderar internacionalmente los nuevos nichos de mercado que se abren en este campo, posicionando a la comunidad como un referente internacional en investigación energética sostenible.

¹² La Estrategia Energética de Euskadi para 2010 (3E-2010) persigue la reducción de la dependencia energética de la comunidad en base a dos objetivos: 1) ahorros en el consumo energético anual para reducir en 2010 un 15% el consumo total y 2) que las energías alternativas representen el 12% del consumo de energía primaria y el 30% del suministro eléctrico junto con la cogeneración. Para lograr ambos, la Estrategia incluye la construcción de infraestructuras eléctricas y de gas natural, y dará prioridad a la I+D+i en el ámbito energético.

OBJETIVOS Y RETOS ESTRATÉGICOS DEL CLÚSTER VASCO DE ENERGÍA

FORTALECER CADENAS DE VALOR EN ÁREAS DE FUTURO

- Oportunidades de colaboración con sectores y tecnologías conexas
- Paulatina globalización de las grandes empresas tractoras del País Vasco
- Escasez de capital humano suficientemente formado
- Reorientación del capital riesgo hacia la energía como sector prioritario

DESARROLLAR GRUPOS INDUSTRIALES LÍDERES A NIVEL MUNDIAL

- Grandes inversiones energéticas en países emergentes en áreas de futuro
- Grandes inversiones públicas en infraestructuras en países desarrollados como una vía para salir de la crisis
- Renovada apuesta por los campeones nacionales en energía
- Desarrollo internacional todavía escaso de gran parte de nuestras empresas, incluidas las medianas

CONTRIBUIR A LA EVOLUCIÓN DE UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

- Proliferación de nuevas redes y plataformas nacionales e internacionales
- Creciente valor de la tecnología como arma competitiva tanto en sectores maduros como emergentes
- Nuevos objetivos y marcos políticos que refuerzan la apuesta medioambiental y de eficiencia energética
- Grandes inversiones recientes en tecnología en el País Vasco a rentabilizar

REVITALIZAR LA ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LA ENERGÍA

Fuente: Reflexión estratégica 2009-2012 Clúster de Energía del País Vasco

En el proceso de reflexión estratégica realizado tras la conclusión del Plan Estratégico 2005-2008 se han detectado también algunas carencias que deben ser resueltas para avanzar en la consecución de los objetivos propuestos hace cinco años. Los principales puntos débiles del clúster se derivan del fuerte peso de las empresas tractoras del sector sobre el conjunto total, que eclipsa de algún modo las posibilidades de cooperación en cuanto al desarrollo de productos o servicios e internacionalización. Así, la reticencia de las empresas a colaborar dificulta el surgimiento de grupos capaces de competir con las grandes multinacionales del sector. La oferta tecnológica en el País Vasco es, por tanto, dispersa, a pesar de su potencial, lo que pretende resolverse gracias a iniciativas como EnergiGune, basadas en la cooperación.

Las fortalezas y debilidades detectadas durante el proceso de reflexión estratégica han permitido

replantear las estrategias y objetivos que definen el Plan Estratégico 2009-2012. El clúster mantiene el foco sobre dos cuestiones fundamentales: mejorar la competitividad a través de la cooperación empresarial, y lograr que el clúster vasco de energía alcance una posición de liderazgo internacional. Para ello se han establecido cuatro objetivos estratégicos: fortalecer cadenas de valor en áreas de futuro; desarrollar grupos industriales líderes a nivel mundial; contribuir a la evolución de un nuevo modelo energético, y revitalizar la Asociación Clúster de Energía.

La reflexión estratégica ha permitido también identificar ocho áreas estratégicas de negocio. Entre ellas, las de energía de las olas, energía solar termoelectrica, redes eléctricas y energía eólica han sido las primeras en lanzar grupos de trabajo en los que, mediante reuniones abiertas, se pretende profundizar en temas de interés común y posibilidades de cooperación entre empresas.

ÁREAS ESTRATÉGICAS 2009-2012

Energía eólica: alcanzar el nivel de los líderes mundiales del mercado, tanto en tecnología como en nivel de crecimiento en el mercado global.

Energía solar fotovoltaica: buscar la participación de la industria vasca, fortalecer y desarrollar los segmentos de mayor valor añadido, y apostar por nuevas tecnologías.

Energía solar termoelectrónica: potenciar y consolidar el liderazgo tecnológico internacional desarrollando un tejido industrial acorde a este posicionamiento.

Energía marina de las olas: posicionar el País Vasco como referente a nivel internacional, buscando el tejido industrial y la generación de tecnología propia.

Redes eléctricas: posicionar el País Vasco como competidor mundial y región pionera en la transformación de la red, con oferta integral en el campo de redes activas.

Eficiencia energética en la edificación: aprovechar y desarrollar las oportunidades de negocio, y cohesionar y orientar las capacidades existentes para crear imagen de marca.

Vehículo eléctrico: aprovechar el desarrollo de este mercado, participar en los nuevos negocios que surjan de su implantación, liderar la generación de conocimiento en la adecuación de la infraestructura y su interacción con el vehículo, y participar en el necesario proceso de estandarización.

Almacenamiento de energía: desarrollar soluciones avanzadas, así como un tejido industrial para aprovechar nichos de mercado.

Fuente: Reflexión estratégica 2009-2012, Clúster de Energía del País Vasco

3.4. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

El País Vasco se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales referentes en la política de innovación en España. La tradición industrial de la comunidad y el fuerte peso en su economía de sectores proclives a la innovación y la tecnología (metalúrgico, automóvil, químico, etc.) ha facilitado la introducción de métodos de trabajo y herramientas innovadoras en los procesos de fabricación llevados a cabo por las empresas vascas. Así, los indicadores relativos a la penetración de la I+D presentan valores superiores a la media nacional, cercanos al promedio europeo, aunque todavía alejados de las regiones más avanzadas del continente.

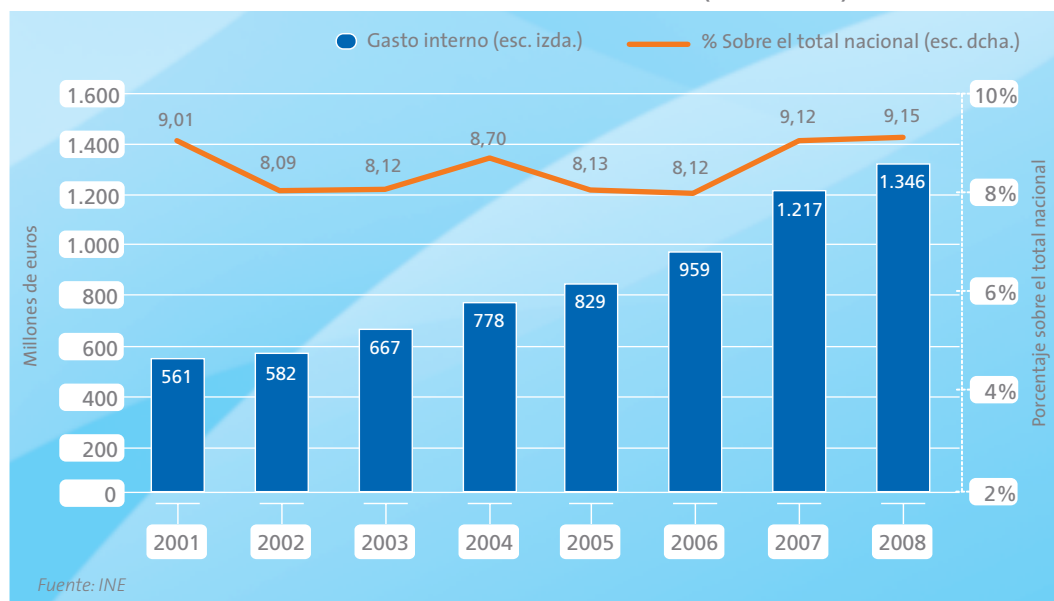
La sociedad del conocimiento avanza con fuerza en el País Vasco gracias al impulso de la iniciativa privada y el apoyo del Gobierno Vasco, entre

cuyas prioridades se encuentra alcanzar en 2013 un porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB de la comunidad del 2,5%. No obstante, tanto para lograr esta cifra como para conseguir la plena incorporación de los beneficios del uso de las TIC al conjunto del entramado empresarial vasco, es necesario seguir insistiendo en la mejora de las políticas de apoyo y fomento de la innovación, con la finalidad de situar a la economía vasca y al conjunto de sus empresas entre los primeros puestos europeos en el ámbito de la sociedad del conocimiento.

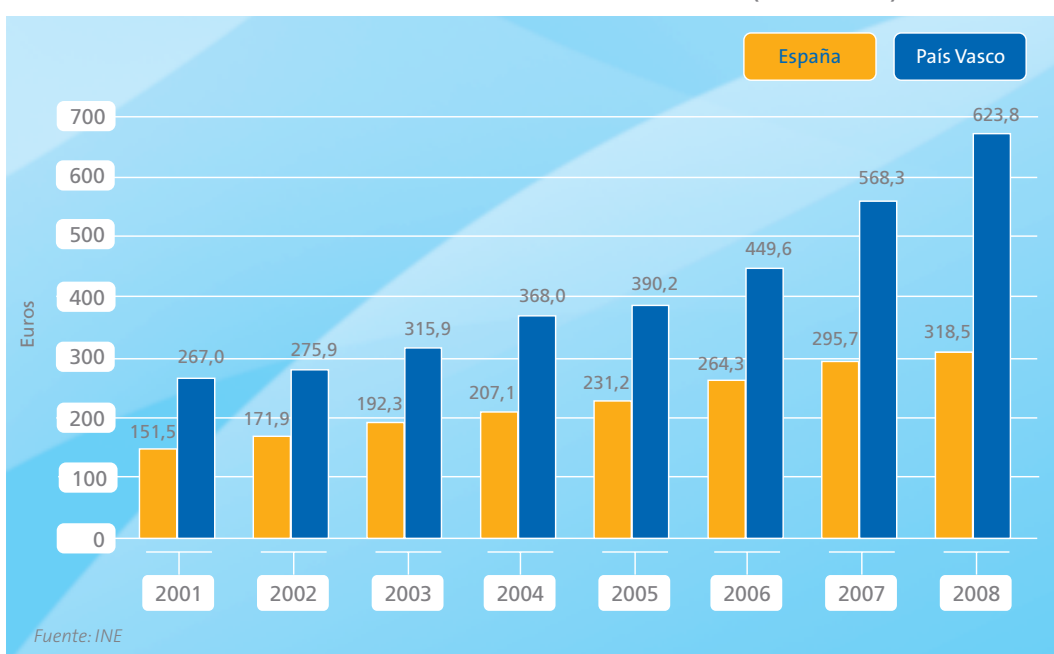
3.4.1. EL ESFUERZO EN I+D E INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO

La Comunidad Autónoma del País Vasco alcanzó en 2008, según datos del INE, una cifra de gasto interno dedicado a I+D de 1.346 millones de euros, lo que supone más que duplicar, con un crecimiento del 139,8%, la cifra del año 2001.

EVOLUCIÓN DEL GASTO INTERNO EN I+D EN EL PAÍS VASCO (2001-2007)



GASTO INTERNO EN I+D POR HABITANTE. PAÍS VASCO Y ESPAÑA (2001-2007)



El porcentaje de crecimiento del gasto interno en I+D vasco fue, además, mayor que el registrado por el conjunto de España en el mismo periodo (136,1%). Sin embargo, a pesar de este vigoroso incremento, la cuota que representa el gasto realizado en el País Vasco sobre el total nacional no ha ascendido de una forma destacada durante el periodo, pasando desde el 9% en 2001 hasta el 9,15% en 2008. En cualquier caso, la comparación de esta ratio con el porcentaje que supone la economía vasca sobre el PIB total nacional (del orden del 6,2%), permite confirmar que la comunidad ocupa una posición destacada respecto al conjunto del Estado en el campo de la I+D. Abundando en esta cuestión, al poner en relación el gasto interno en I+D con la población, el gasto per cápita en el País Vasco era en 2008 de 623,8 euros, un 95,8% superior a la ratio correspondiente al conjunto de España.

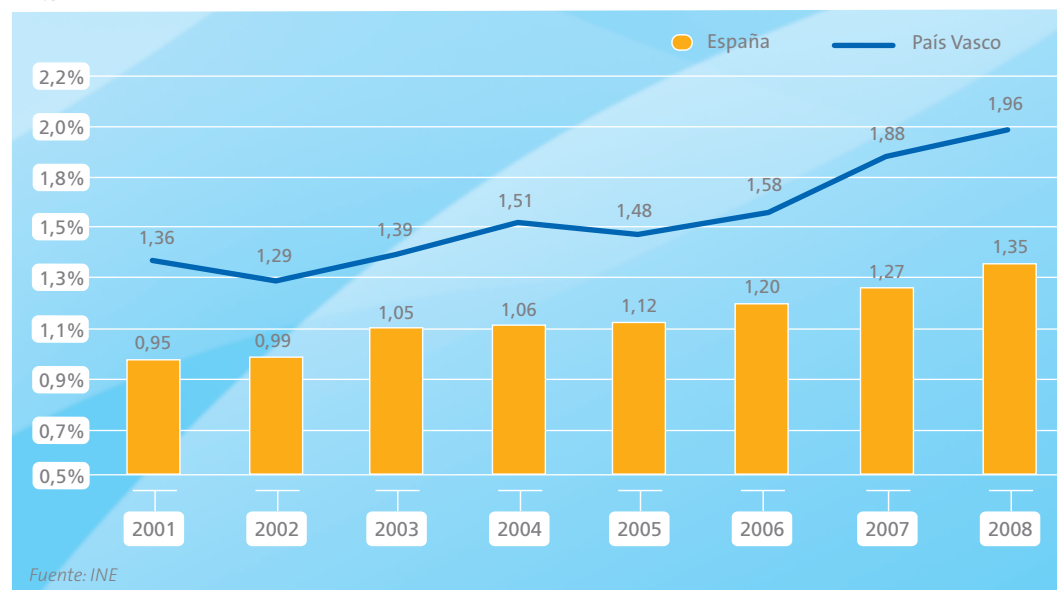
De igual forma, en la relación de gasto en I+D sobre el PIB, la comunidad vasca alcanzó en 2008 un porcentaje del 1,96% que la sitúa al frente de las comunidades autónomas españolas, sólo por

detrás de Madrid (2%) y muy por encima de la media nacional (1,35%). Además, el diferencial de inversión en I+D sobre el PIB frente a la media española ha crecido en el País Vasco hasta superar las 6 décimas de punto porcentual, frente a las 4 décimas existentes en 2001, lo que implica un mayor avance relativo de la comunidad en este periodo. No obstante, a pesar de los buenos datos que ofrece el sistema vasco de I+D respecto a la comparativa con la media nacional, ese 1,96% queda todavía lejos del 3% fijado como punto de llegada en la Estrategia de Lisboa para el conjunto de la UE en 2010, e incluso del 2,5% que el ejecutivo vasco se ha marcado para el año 2013.

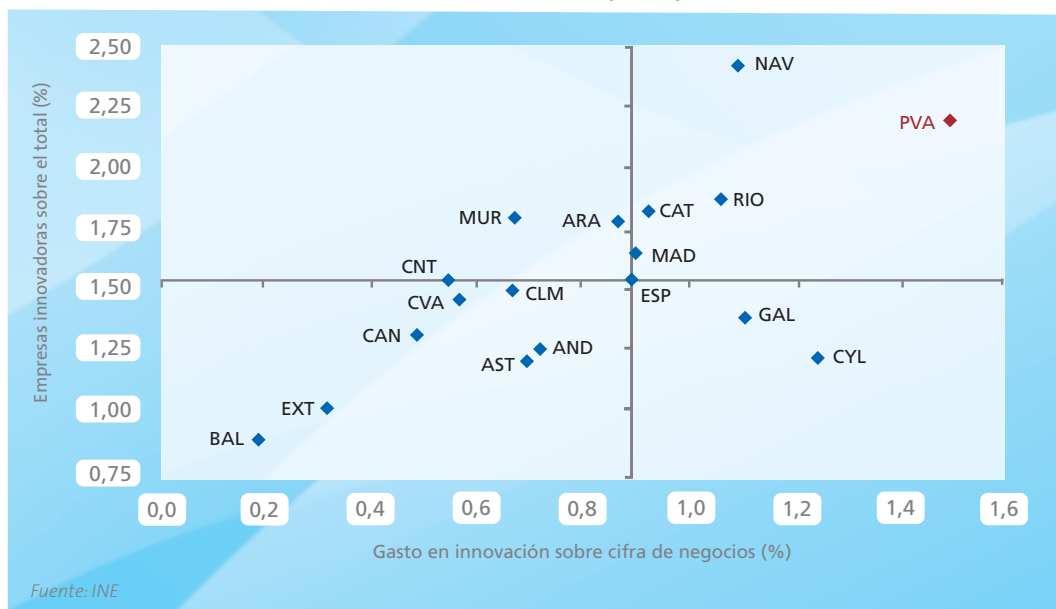
En un ámbito más microeconómico, una de las formas en las que se puede medir la eficacia de las inversiones en I+D es el grado de actividad innovadora de las empresas o la evolución en el número de patentes presentadas. Como se puede observar en el siguiente gráfico, las empresas de la comunidad dedican un 1,5% de su cifra de negocios a las actividades de innovación, un

GASTO EN I+D SOBRE EL PIB. PAÍS VASCO Y ESPAÑA (2001-2007)

EN %



INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS (2007)

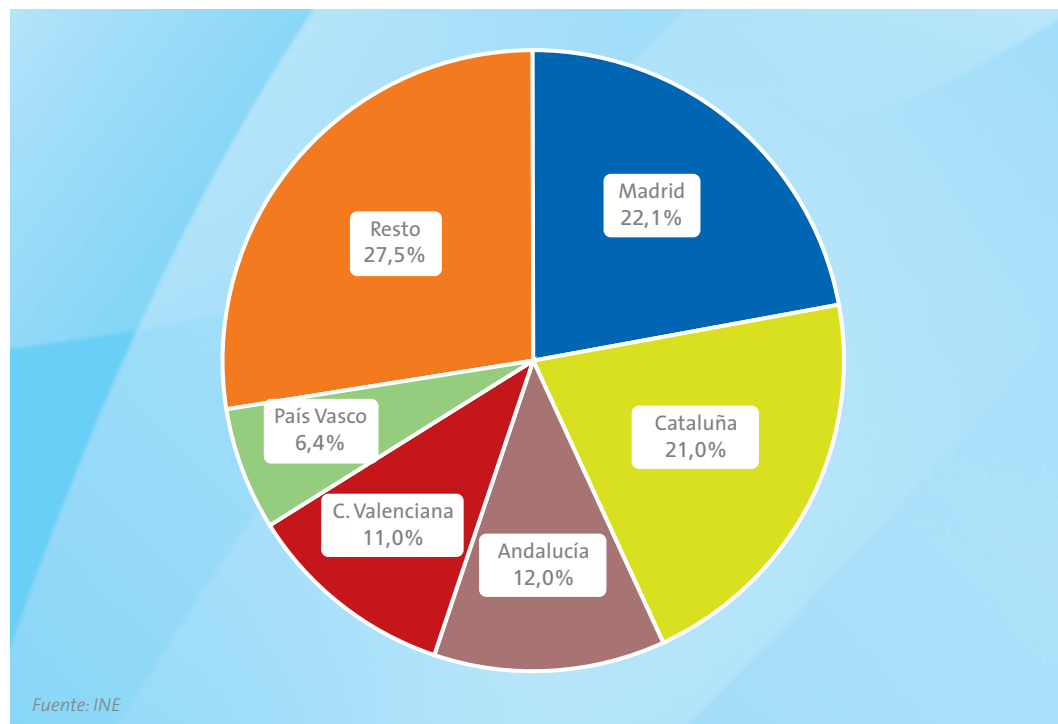


0,51% más que la media nacional. Asimismo, atendiendo al número de empresas innovadoras por cada 100 empresas, por comunidades autónomas, el País Vasco ocupaba en 2007 la segunda posición, sólo por detrás de Navarra. La cifra del 2,2% de empresas innovadoras sobre el total es seis décimas superior al porcentaje de la media nacional. Así, por lo que respecta a la traslación del gasto en innovación a la realidad empresarial vasca, se puede afirmar que la intensidad en innovación del empresariado vasco es homologable a la posición que ocupa la comunidad desde el punto de vista macroeconómico en cuanto a cifras agregadas de gasto en I+D sobre el PIB.

No obstante, el País Vasco muestra una posición menos ventajosa en cuanto a la presentación de patentes derivadas de las distintas actuaciones en materia de I+D+i puestas en marcha en la comunidad, ocupando en 2008 la quinta posición en el *ranking* de comunidades autónomas. Las empresas y organismos del País Vasco registraron en 2008 un total de 230 patentes, el 6,4%

del total de patentes españolas en ese año (3.599). Estas cifras sitúan a las empresas vascas por detrás de las de Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana y, aunque indican un peso sobre el total de patentes nacional similar al correspondiente a la cuota del PIB vasco sobre el del conjunto del Estado, no siguen la estela de la posición de cabeza de la comunidad en cuanto a inversión en I+D+i. Esto supone una de las principales debilidades del sistema vasco de innovación: a pesar de la buena predisposición del entramado empresarial y la Administración, la innovación no se materializa en forma de patentes, por lo que las empresas vascas y, en especial, las pymes, hacen uso de herramientas y programas innovadores procedentes del exterior en sus procesos de fabricación y prestación de servicios. El reto para el futuro es, por tanto, incidir en la importancia de la generación de patentes propias como fuente de renta para las empresas y el conjunto de la economía vasca.

PATENTES PRESENTADAS SOBRE EL TOTAL NACIONAL (%)



3.4.2. EL SISTEMA VASCO DE INNOVACIÓN

La Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en el País Vasco ha vivido, desde los primeros años 80, un potente desarrollo. El fuerte proceso de reconversión industrial experimentado por las principales industrias vascas en el último cuarto del siglo XX ha forjado en la comunidad autónoma un sólido consenso sobre la necesidad de articular un modelo industrial competitivo y tecnológicamente avanzado. Del mismo modo, la cada vez mayor ligazón del fomento de la industria y la potenciación de la ciencia y la tecnología como catalizadores de la competitividad y la excelencia de los distintos sectores industriales han reforzado el papel que los distintos gobiernos han otorgado a la política industrial para el desarrollo de la economía vasca.

En 1981 se creó la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, SPRI, una agencia pública de desarrollo empresarial cuya primera misión fue tratar de contrarrestar los efectos de los importantes procesos de reconversión a los que los principales sectores industriales vascos de la época, naval, minero y siderúrgico, tuvieron que hacer frente. Desde entonces, la SPRI se ha configurado como uno de los principales agentes impulsores de la política industrial en el País Vasco y en un importante vehículo de tracción del sistema vasco de innovación. Así, la SPRI es cabecera de un grupo de sociedades que pretenden responder a las necesidades empresariales en materia de creación e implantación de empresas, innovación, internacionalización, localización en entornos empresariales de calidad, financiación de proyectos innovadores a través de fondos de capital riesgo, etc. Entre las sociedades del grupo

más destacadas se encuentran SPRILUR, como gestora de suelo industrial, la Red de Parques Tecnológicos y Polos de Innovación, la empresa Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGEGR S.A., y los Centros de Empresa e Innovación.

La clara vocación de la comunidad autónoma para impulsar la política industrial permitió sentar las bases de la actual Red Vasca de Ciencia y Tecnología en un momento temprano respecto de otras comunidades autónomas españolas. Así, entre 1980 y 1996 se generó un amplio despliegue normativo en materia de planificación industrial y política científica y tecnológica: Decreto de Tudela de Desarrollo de la Infraestructura Tecnológica, inicio de la Planificación Estratégica Tecnológica (PET), creación de la Unidad Estratégica Tecnológica (UET), 1er Plan de Política Industrial 91-95, Plan de Tecnología Industrial 93-96, etc. Este desarrollo normativo continuó durante el periodo 1996-2005, durante el cual se consolidó la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y se orientó el impulso hacia la resolución de las necesidades empresariales y sociales, redactándose el 2º Plan de Política Industrial 96-99, el Plan de Ciencia y Tecnología 97-00, el Plan Interinstitucional de Promoción Económica 00-03, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 01-04 o el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 02-05.

Desde la fecha de finalización de estos planes se ha establecido en el País Vasco una nueva orientación estratégica a resultados, con prioridades en la diversificación empresarial y la competitividad territorial. Así se han aprobado planes y desarrollado estrategias como el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2010, la Agenda Digital de Euskadi, o el Foro de Competitividad Euskadi 2015, a partir del cual surgió el documento "Competitividad Empresarial e Innovación Social: Bases de la Estrategia y Líneas de Actuación", que derivó en el Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009. Este Plan plantea como principales objetivos el incremento de la productividad de la economía, el aumento del peso de la industria en el conjunto del PIB vasco y la plena convergencia tecnológica y de innovación con los parámetros de la Unión Europea (UE-15).

De manera paralela, tuvo lugar otro proceso participativo sobre la estrategia a seguir en la comunidad en materia de ciencia y tecnología, que permitió la elaboración de un Libro Blanco que dio lugar al documento final del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010, que recoge las principales estrategias de acción programadas en el País Vasco para el fomento de la innovación, detallando las interacciones de los agentes que conforman el Sistema Vasco de Innovación: a) las empresas, b) la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y c) los poderes públicos y los órganos de gestión, coordinación, gestión y ejecución del modelo.

AGENTES DEL SISTEMA VASCO DE INNOVACIÓN

a) Las empresas

Uno de los principales retos que se plantean en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 es lograr introducir en la economía vasca un nuevo modelo productivo en el que la innovación juegue un papel destacado. Para ello, es necesario que la idea de que la innovación es una potente palanca de refuerzo de la competitividad cale entre las empresas vascas.

En este sentido, la estrategia a desarrollar consiste en que no sólo las grandes empresas y grupos empresariales vascos apuesten por la innovación, sino que las pymes, que conforman la mayor parte del tejido productivo vasco, refuercen su posición competitiva gracias a la penetración de la innovación en sus modelos de negocio. De hecho, a pesar de que la innovación forma parte de la cultura empresarial vasca, son muchas las pequeñas y medianas empresas que hacen uso de procesos y productos con patentes extranjeras. Falla, por tanto, la generación de innovación en la base del sistema productivo, por lo que el reto a asumir es que la ciencia y la innovación impregnen la totalidad del entramado empresarial y que las pymes ganen protagonismo en la generación de patentes y el uso de tecnología propia, evitando la dependencia tecnológica del exterior que aqueja a buena parte de las empresas vascas.

El objetivo final, cuantificable, es que, desde las aproximadamente 1.000 empresas vascas que en 2004 realizaban actividades de I+D, se alcance en

2010 la cifra de 1.600, de las cuales, además, al menos 300 deben pertenecer a sectores de alta intensidad en I+D.

b) La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

En el año 1997 se creó la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), con la finalidad de desarrollar una infraestructura tecnológicamente inteligente, que trabajase en red de forma complementaria y coordinada, desde una perspectiva de mercado y de proximidad al cliente, y capaz de presentar una oferta tecnológica integral, sofisticada y especializada al tejido empresarial vasco. Desde entonces, la Red ha ido creciendo y evolucionando, convirtiéndose en una verdadera malla que sustenta el complejo sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación. La Red está estructurada en tres subsistemas: el Subsistema de Desarrollo Tecnológico e Innovación, el Subsistema Científico y Universitario y el Subsistema de Apoyo a la Innovación.

Subsistema de Desarrollo Tecnológico e Innovación:

- Centros Tecnológicos
 - Corporación Tecnalia
 - Alianza IK4
- Centros Sectoriales y Clústeres
 - AFM - Máquina herramienta
 - ACICAE - Automoción
 - ACEDE - Electrodomésticos
 - Energía
 - GAIA - TIC
 - ACLIMA - Medio Ambiente
 - Transporte y Logística
 - Papel
 - Foro Marítimo vasco
 - Aeronáutica
 - UNIPORT - Puerto de Bilbao
 - EIKEN - Audiovisual
 - Gestión de conocimiento
 - Biociencias
- Centros Internacionales de Desarrollo y Transferencia Tecnológica
- Entidad de Certificación y Laboratorio

- Organismos Públicos de Investigación
- Unidades de I+D Empresariales
- Unidades de I+D Sanitarias

Subsistema Científico y Universitario:

- Universidades
 - UPV
 - Deusto
 - Mondragón
 - Navarra (Campus San Sebastián)
 - UNED
- Centros de Investigación Cooperativa (CIC). Los CIC son entes creados con la finalidad de promover la cooperación en la investigación básica orientada en las líneas estratégicas y prioritarias para el País Vasco, contando con la colaboración de investigadores procedentes tanto de las propias empresas implicadas, como de las universidades y otros agentes de la oferta científico tecnológica, a los que se suma la Administración. Se busca, de este modo, crear un modelo de alianzas tecnológicas temporales, flexibles y dinámicas que permitan afrontar proyectos de investigación de alcance internacional, atrayendo personal investigador de primer nivel. En la actualidad existen seis CIC en el País Vasco: Nanogune (nanociencias), Microgune (microtecnología), Biomagune (biomateriales), Biogune (biotecnología y biomedicina), Margune (investigación y desarrollo de procesos de fabricación), Tourgune (turismo), Energi-gune (energía).
- Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC). Estos centros pretenden ser elementos avanzados del Sistema Universitario Vasco, generando conocimiento en ámbitos de interés científico para el País Vasco y que permitan generar, en torno a un grupo investigador de excelencia internacional, importantes equipos que den lugar a nuevos centros europeos del conocimiento. Esto permitiría posicionar al País Vasco en las redes globales de investigación.
- Comunidades de Conocimiento. En el marco de la propuesta europea para crear un Instituto

Europeo de Tecnología, el País Vasco quiere posicionarse como sede de algunas de las 10 Comunidades de Conocimiento que está previsto que se pongan en marcha. En la actualidad, el País Vasco cuenta con tres Comunidades del Conocimiento consolidadas que podrían ser el embrión del Instituto Europeo de Tecnología en tres materias:

- Biociencias
- Nanociencias
- Manufacturing

Subsistema de Apoyo a la Innovación:

- Organismos Intermedios de Innovación: aquellas entidades de carácter público o privado, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que realizan actividades relacionadas con la promoción de la creación de nuevas empresas, la transferencia de conocimientos y aplicaciones tecnológicas, promoción de la innovación y formación de investigadores y tecnólogos y su incorporación al mundo empresarial, como OTRIs, CEIs, parques tecnológicos y polos de innovación.
 - Parques Tecnológicos y Polos de Innovación
 - Zamudio (Vizcaya)
 - Miramón (Guipúzcoa)
 - Miñano (Álava)
 - Polo Garaia (Mondragón, Guipúzcoa)
 - Centros de Empresas e Innovación:
 - BEAZ (Vizcaya)
 - CEDEMI (Vizcaya)
 - CEIA (Álava)
 - Bic Berrilan (Guipúzcoa)
 - Saiolan (Guipúzcoa)
 - Otros organismos intermedios
- Empresas de servicios avanzados
- Servicios financieros privados

c) El Gobierno: Gestión del Sistema Vasco de Innovación

El Sistema Vasco de Innovación es una prioridad para la Administración vasca, la cual, a través de una política transversal y activa de fomento de la innovación, ha puesto en marcha numerosas iniciativas de apoyo a las empresas. SPRI, INNO-

BASQUE, IKERBASQUE o la Red Innovanet son potentes instrumentos generados por decisión administrativa que nutren de proyectos, iniciativas, espacios de innovación y financiación a un gran número de empresas vascas interesadas en la I+D+i.

Los órganos de dirección del Sistema son el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Vasco de Investigación, cuyos objetivos y composición se detallan a continuación:

- Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el ente encargado de proponer las líneas estratégicas del sistema de ciencia, tecnología y empresa en el País Vasco. El Consejo está formado por los máximos responsables de los departamentos gubernamentales directamente implicados en las políticas de investigación y tecnología, los tres diputados generales, los rectores de las universidades vascas y los máximos responsables de INNOBASQUE e IKERBASQUE, presidido por el Lehendakari.

- Consejo Vasco de Investigación. Las funciones de este Consejo son las de observar, coordinar y promover la investigación, el desarrollo y la innovación en la comunidad.

Existen además otros órganos encargados de la gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública de innovación:

- Comité de Ciencia y Tecnología. El CCT es el órgano interdepartamental del Gobierno Vasco cuya misión es diseñar, coordinar e implementar la política científica y tecnológica en el País Vasco, reforzando el papel transversal de la innovación en las actuaciones del Gobierno Vasco ligadas al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010.
- Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (SPRI). La SPRI es cabecera de un grupo de sociedades que pretenden responder a las necesidades empresariales en materia de creación e implantación de empresas, innovación, internacionalización, localización en entornos empresariales de calidad, financiación de proyectos innovadores a través de fondos de

capital riesgo, etc. Entre las sociedades del grupo más destacadas se encuentran SPRILUR, como gestora de suelo industrial, la Red de Parques Tecnológicos y Polos de Innovación, la empresa Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR S.A., y los Centros de Empresa e Innovación.

- Agencia Vasca de Innovación INNOBASQUE. Los principales objetivos de INNOBASQUE son promover la coordinación y colaboración efectiva de todos los agentes implicados, facilitar la interacción de los agentes del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, articular las demandas del tejido productivo con las capacidades del sistema, difundir la imagen en el exterior del País Vasco como un nodo avanzado de I+D+i y, en suma, promover todas aquellas políticas que refuercen las dinámicas de innovación en las empresas y organizaciones vascas. INNOBASQUE está formada por los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, empresas privadas, instituciones públicas vascas, representantes institucionales de empresarios y trabajadores vascos y organizaciones de toda naturaleza relacionadas con la innovación. En la actualidad INNOBASQUE cuenta con 1.049 socios.
- La Fundación Vasca para la Ciencia y la Investigación Universitaria IKERBASQUE. Sus objetivos son reforzar el sistema vasco de ciencia, atraer a científicos de otros países, desarrollar un sistema vasco de ciencia a través de la creación de Centros de Investigación de Excelencia y promover el País Vasco como punto de referencia europeo en la investigación.
- La Red Innovanet. Los objetivos específicos de la Red son los siguientes: compartir reflexiones, diagnósticos y experiencias, alinear los mensajes a transmitir a las empresas, compartir información sobre planes e instrumentos de cada una de las instituciones y organismos, compartir la gestión de algunas iniciativas del campo de la innovación, facilitar la cualificación de los miembros de la red, organizar jornadas de información y formación sobre innovación para las empresas y, en definitiva, satisfacer la demanda social y empresarial de constituirse en foro de

encuentro para forjar una mayor cooperación entre los agentes de la Red Vasca de Innovación y fomentar que las políticas de innovación alcancen al conjunto de las empresas.

3.4.3. LAS TIC EN EL PAÍS VASCO

Una de las principales palancas de mejora de la competitividad empresarial es la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos productivos y la Administración cotidiana de las empresas. Así, el uso de los equipos y las herramientas informáticas permiten mejorar la comunicación con proveedores y clientes, facilitando mejoras en la eficiencia a lo largo de la cadena de valor.

Además de ser un buen indicador de competitividad de las empresas de una región, tanto el empleo de TIC por parte del entramado empresarial como el nivel de sofisticación de las herramientas TIC utilizadas dan cuenta del perfil innovador de las empresas de un territorio.

Según la Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico del INE, el 98,3% de las empresas vascas cuentan con ordenadores y el 97,1% dispone de dirección de correo electrónico. Estos porcentajes son muy elevados y confirman la penetración con carácter prácticamente universal de las TIC en el entramado empresarial vasco. En el apartado de empresas que cuentan con conexión a Internet y sitio/página web, el porcentaje de empresas vascas que disponen de este servicio es considerablemente mayor que el de sus homólogas del conjunto de España (69,7% frente a 58,9%). Además, de las empresas que disponen de conexión a Internet, un 96,7% accede mediante banda ancha.

Más allá de los valores de los indicadores de penetración de las distintas tecnologías, resulta interesante conocer el grado de eficiencia que éstas aportan al sistema empresarial por medio del uso de las diversas herramientas de intercomunicación con proveedores y clientes disponibles en el mercado. El valor añadido generado por dichas herramientas es lo que se conoce como e-valor y es un buen medidor del grado de ventaja competitiva que las empresas de la comunidad

INDICADORES DE USO TIC EN LAS EMPRESAS DEL PAÍS VASCO (2009)

% EMPRESAS SOBRE EL TOTAL	ESPAÑA	País Vasco
Con ordenadores	98,6	98,3
Con correo electrónico	94,7	97,1
Con conexión a Internet y sitio/página web	58,9	69,7
Con acceso a Internet mediante banda ancha (sobre el total de empresas con acceso a Internet)	97,5	96,7
Que comparten electrónicamente información con sus proveedores o clientes de la cadena de suministro	14,2	18,0
Con sistemas para compartir información sobre compras/ventas (ERP)	19,1	26,0
Con sistemas para gestionar información de clientes (CRM)	24,9	26,5

Fuente: INE

son capaces de alcanzar. Los distintos indicadores de e-valor consultados muestran un mejor posicionamiento relativo de las empresas vascas respecto de las españolas. Así, el 18% de las empresas del País Vasco comparten electrónicamente información con sus proveedores o clientes de la cadena de suministro (frente al 14,2% de la media nacional), un 26% cuentan con sistemas ERP de gestión de compras/ventas (frente al 19,1% en el conjunto de España) y el 26,5% disponen de sistemas CRM de gestión de información de clientes (24,9% en España).

3.5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La política de sostenibilidad ambiental en el País Vasco cuenta con numerosas iniciativas y programas que tienen un marco común, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, al amparo de la cual se desarrollan los Programas Marco Ambientales. Dicha estrategia es el resultado de la adopción de los postulados de desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental propuestos en la Cumbre de Río en 1992.

Como señala la propia Estrategia, busca “establecer las metas ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca de modo que se garantice la consecución de un nivel óptimo de calidad de vida para

la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras, marcando unas pautas de acción comunes para la ciudadanía, los agentes productivos y la Administración”.

En el extracto anterior existe una motivación clara por parte de la Administración para desarrollar una estrategia que actúe en los problemas y necesidades ambientales contemporáneas del País Vasco, y que además planifique a medio y largo plazo el futuro del modelo socioeconómico de la comunidad autónoma, desde una perspectiva de desarrollo sostenible.

Las tres provincias del País Vasco albergan una gran diversidad de paisajes y un importante patrimonio natural que basa su riqueza en las diferencias existentes entre los territorios que la integran. En sus territorios se puede encontrar las características ambientales derivadas del clima atlántico en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, así como las condiciones continentales de la provincia de Álava.

Gran parte de estos territorios han sufrido una fuerte presión de las actividades humanas, consecuencia en gran medida de la importante industrialización y urbanización de algunas áreas en el siglo pasado. En la actualidad, el proceso de reconversión económica y de cambio del modelo

productivo ha derivado en una necesidad de recuperar e impulsar la riqueza territorial del País Vasco y establecer una planificación del desarrollo futuro basado en la sostenibilidad ambiental.

Con el fin de dar respuesta a estas necesidades, en el marco de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 se ha desarrollado un primer Programa Marco Ambiental 2002-2006, que ha sido continuado por el Programa Marco Ambiental 2007-2010 vigente en la actualidad.

Además, para alcanzar los objetivos marcados, se han desarrollado numerosos programas y establecido diferentes agencias especializadas en proyectos que den respuesta a problemas ambientales específicos del País Vasco, siempre al amparo de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020.

El presente capítulo repasa brevemente la situación del País Vasco en materia ambiental. En la primera parte, se analizan una serie de indicadores que nos permiten diagnosticar la salud del territorio. Estos son la ocupación del suelo, los recursos hídricos, la biodiversidad y la protección medioambiental, la gestión de los residuos, la energía y el cambio climático. En la segunda parte, el análisis se completa con un balance de los procesos, iniciativas y acciones que, desde las administraciones públicas y desde el sector privado, tratan de avanzar hacia un modelo territorial más sostenible en el País Vasco

3.5.1. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

A continuación, se realiza un breve diagnóstico en base a las cuestiones que son clave para valorar la situación existente en el País Vasco en materia de sostenibilidad ambiental.

CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO

La superficie artificial de la comunidad se ha incrementado un 13,9%, las zonas húmedas un 3,2% y las superficies de agua un 3,1%. Por otra parte, las superficies agrícolas y forestales se han reducido en un -1,1% y un -0,2%, respectivamente. Pese a ello, la superficie forestal sigue ocupando la mayor extensión, con el 64,6% en el año 2000 (467.737 ha), seguida por la agrícola, con el 31% del total (224.332 ha)

Las superficies artificiales ocupaban en el año 2000 un 3,7% del total (26.891 ha), integrando diferentes usos. El tejido urbano ocupa el 50,2% del suelo artificial (13.493 ha) y la industria y el comercio el 25,8% (6.934 ha). Los transportes ocupan en el País Vasco 4.764 ha (el 17,7%); la minería, 738 ha (2,7%); las áreas en construcción, 382 ha (1,4%); las zonas deportivas y recreativas, 356 ha (1,3%); las zonas verdes, 173 ha (0,6%), y las escombreras y vertederos, 48 ha (0,2%). Desde 1987, los incrementos más acusados se han producido en la minería (42,8%), la industria y el comercio (28,7%) y los transportes (25,3%). Las áreas en construcción han sufrido un importante descenso (-38,3%) y las zonas verdes no han experimentado cambio alguno.

En cuanto a la superficie urbana, su aumento ha sido sólo del 5,9%, si bien se ha producido principalmente en base a urbanizaciones exentas¹³ y/o ajardinadas (con una variación del 30%) y a desarrollos urbanísticos de tipo laxo¹⁴ (variación del 13,4%).

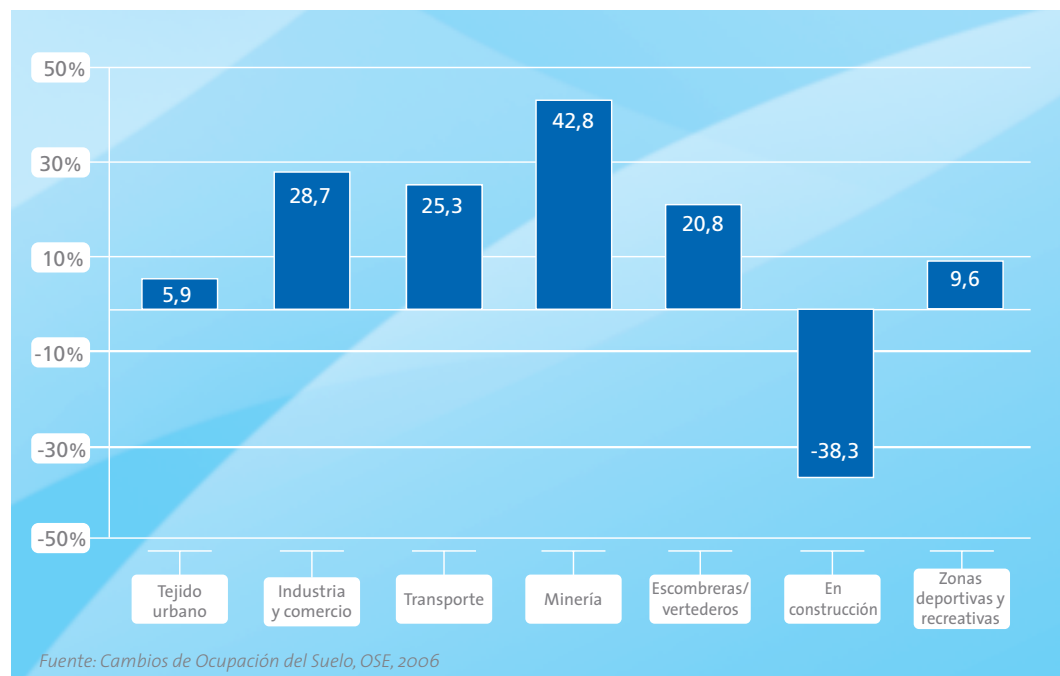
A pesar de los datos comentados, el País Vasco refleja un incremento de la superficie artificial inferior a la media nacional (13,9% vasco frente al 29,5%). En términos absolutos, la superficie artificial de la comunidad autónoma alcanza el 3,7% del total, porcentaje superior al de la media nacional, que en el año 2000 era del 2,1%. Las

¹³ De la nomenclatura del CORINE Land Cover (nivel 5), "Zonas de primera o segunda residencia, fuera de los núcleos urbanos y que disponen de espacios verdes".

¹⁴ De la nomenclatura del CORINE Land Cover (nivel 5), "Edificación abierta con o sin espacios verdes asociados, tales como calles arboladas o pequeños parques y/o jardines. Son estructuras urbanas adosadas al núcleo más compacto de la ciudad".

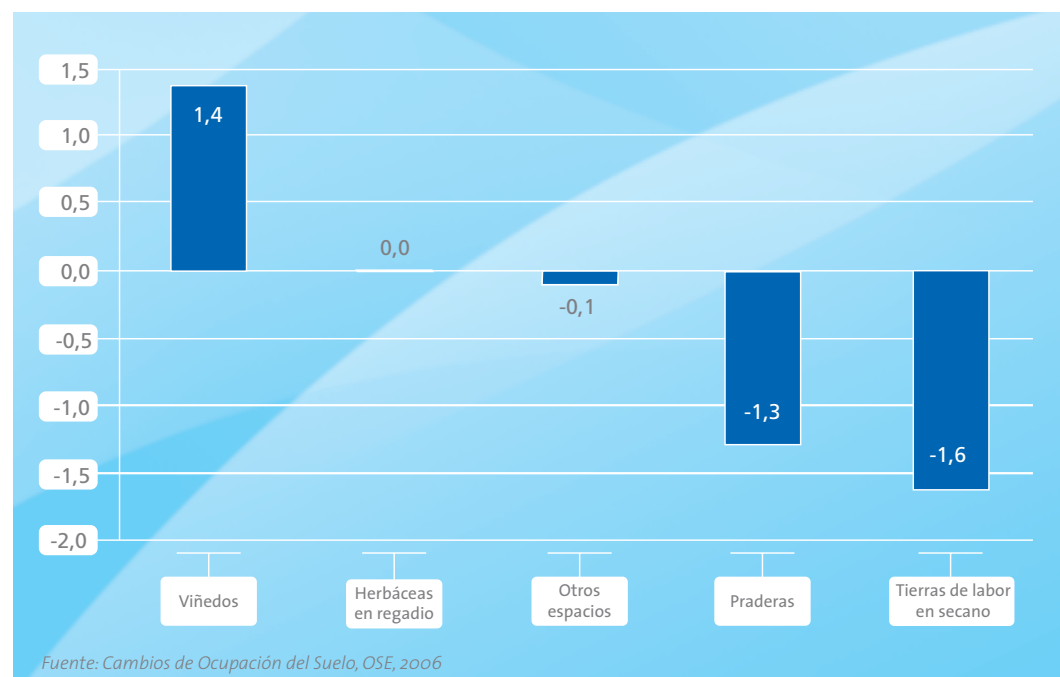
VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE ARTIFICIAL POR CATEGORÍAS (1987-2000)

EN %



VARIACIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA POR CATEGORÍAS (1987-2000)

EN %



características orográficas influyen claramente en las dinámicas de ocupación del suelo, y explican el hecho de que el porcentaje de territorio dedicado a las infraestructuras de transporte (17,7%) sea superior al promedio nacional (11,3%). Este mayor porcentaje se debe a que las limitaciones orográficas del territorio han dado como resultado un poblamiento disperso en el País Vasco, por lo que ha sido necesario desarrollar una red vial densa que conecte los pequeños y numerosos núcleos residenciales.

La superficie agrícola ocupa el 31,0% de la extensión regional (224.332 ha), siendo su peso inferior a la media de España, situada en el 49,9%. En el año 2000, el País Vasco explotaba su superficie agrícola de la siguiente forma: praderas, 54,1%; tierras de labor en secano, 31,8%; otros espacios, 6,6%; viñedos, 6,1%, y herbáceos en regadío, 1,4%. En cuanto a la evolución de dichas categorías, destaca el incremento del 1,4% de la superficie destinada al cultivo de viñedo, debido al avance

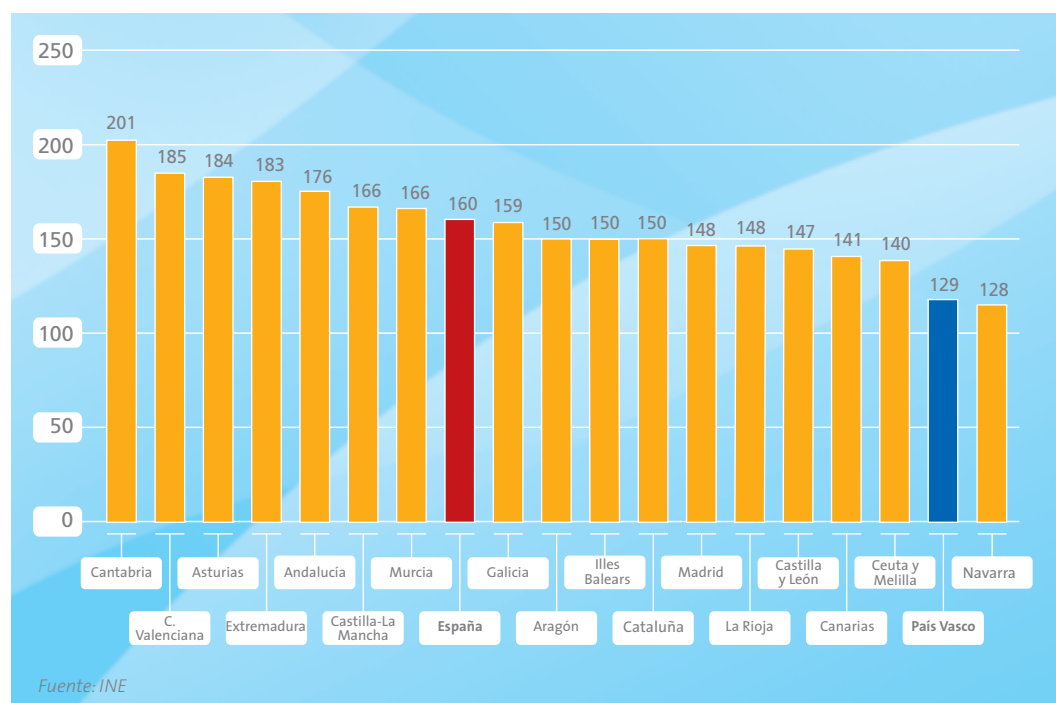
del sector vitivinícola en determinadas áreas. El resto de cultivos, excepto los herbáceos que no han sufrido variación alguna, han soportado una pérdida de superficie desde 1987, destacando especialmente las tierras de labor de secano con una reducción del 1,6% o las praderas, que han disminuido un 1,3% (ver gráfico adjunto). Esta tendencia indica una especialización hacia los cultivos más rentables, herbáceos en regadío y la industria vitivinícola, mientras que otros cultivos tradicionales como los de secano están siendo abandonados, pues sectores como la ganadería tienen su producción cada vez más estabulada e industrializada y las necesidades de pasto tradicional para el ganado son, por lo tanto, menores.

RECURSOS HÍDRICOS Y SU GESTIÓN

El País Vasco, al igual que el resto de la Cornisa Cantábrica, cuenta con superávit hídrico, aunque ello no impide que sea una de las comunidades que menos agua consume por habitante (129 l./hab/día).

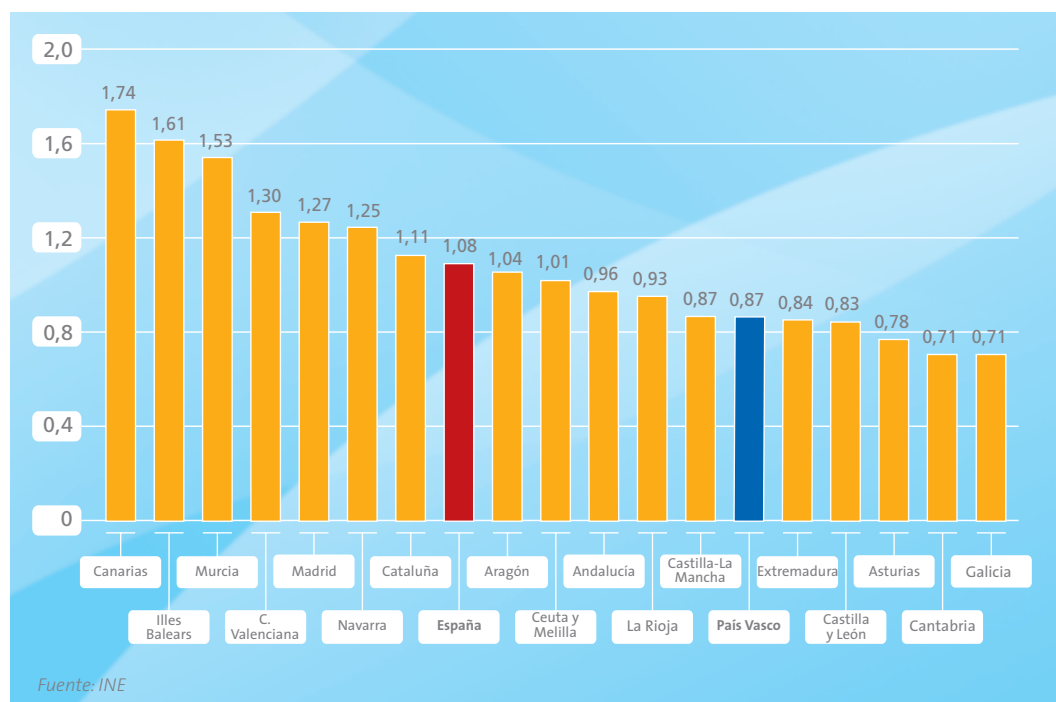
CONSUMO DE AGUA EN LOS HOGARES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2006)

LITROS POR HABITANTE Y DÍA



PRECIO DEL AGUA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2006)

EUROS POR M³



Los bajos consumos del País Vasco se han visto reforzados dados por las políticas de consumo responsable y maximización en el aprovechamiento de los recursos hídricos, impulsado todo ello desde el Gobierno Vasco. Las iniciativas públicas han sido apoyadas y relanzadas con la creación de la Agencia Vasca del Agua (URA), encargada de impulsar y cumplir las políticas hídricas tanto a nivel local (Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas) como europeo (Directiva Marco del Agua). En base a esa voluntad de maximización de los aprovechamientos, el País Vasco ha sido la primera autonomía en introducir el canon del agua a cada usuario, con el fin de revertir dichos ingresos en la mejora y adecuación de la red de suministro de agua. No obstante, cabe señalar que el precio del agua en el año 2006 en el País Vasco era de los más reducidos a nivel nacional, 0,87 € por m³.

Ese mismo año se potabilizaron para el consumo 164.000 m³ de una captación total de 206.858 m³,

provenientes, en un 97,1% de fuentes superficiales y en un 2,9%, del subsuelo. El análisis del uso según sectores indica que el doméstico consume un porcentaje menor en el territorio vasco que en el resto del país (49,3% frente al 67,3% de la media nacional). Por el contrario, tanto el consumo que realizan los diferentes sectores económicos (un 28,3% sobre el total) como el sector municipal (un 22,3%) son superiores a sus respectivas medias estatales.

En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, el País Vasco depuraba en 2007 el 83,5% del volumen recogido, porcentaje significativo pero que se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional (87,8%). La misma situación se manifiesta en la reutilización del agua depurada, donde España usa el 11% y el País Vasco sólo el 4,8%.

El futuro del agua y su uso en el contexto del País Vasco pasa por las acciones emprendidas por la

Agencia Vasca del Agua (URA), la cual señala, entre sus principales objetivos, la aplicación de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y la correcta aplicación y desarrollo de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

BIODIVERSIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

La Directiva europea Hábitats (92/43/CEE) en su Anexo I cataloga los hábitats naturales de interés comunitario. Un 27,1% de los tipos de hábitats listados en este catálogo están presentes en el reducido territorio del País Vasco. En este territorio existen 59 hábitats de interés comunitario, de los cuales 10 son prioritarios.

En cuanto a las especies biológicas, y según los Catálogos Regionales de Flora y Fauna, existen en el País Vasco 20 especies en peligro de extinción (13 de fauna y 7 de flora), 66 en situación de vulnerabilidad (29 de fauna y 37 de flora), 90 de interés especial (40 de fauna y 50 de flora) y 78 especies extinguidas, de las que 50 eran de fauna.

La protección de espacios naturales bajo alguna de las figuras de normativa autonómica, nacional o europea, así como su gestión a través de los instrumentos existentes, supone una de las vías más eficaces para salvaguardar y garantizar la

conservación de la biodiversidad. Por ello, desde el Gobierno Vasco se ha impulsado la iniciativa autonómica llamada Estrategia de Biodiversidad 2009-2014, que busca la preservación y restauración de la biodiversidad en las áreas protegidas, su conservación fuera de ellas y la integración de la biodiversidad en otras políticas sectoriales.

El País Vasco cuenta en la actualidad con 104 espacios protegidos bajo alguna normativa: la Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco (RENPN) cuenta con 39 espacios protegidos (9 Parques Naturales, 5 Biotopos Protegidos y 25 Árboles Singulares) que ocupan una superficie de 76.695 ha, es decir, el 10,6% de la comunidad autónoma. La Red Natura 2000 incluye un total de 58 zonas (6 Zonas de Especial Protección para las Aves y 52 Lugares de Interés Comunitario, de las cuales una ha alcanzado ya la categoría de Zona de Especial Conservación). En cuanto a los Humedales de Importancia Internacional de la Lista RAMSAR¹⁵, la comunidad vasca alberga 6 espacios que ocupan una superficie de 1.734,1 ha. El territorio vasco cuenta, a su vez, con una Reserva de la Biosfera, Urdaibai.

El territorio vasco, con el 19,9% de su superficie total en la Red Natura 2000 (146.788 ha), se sitúa

ESPECIES BIOLÓGICAS EN EL PAÍS VASCO

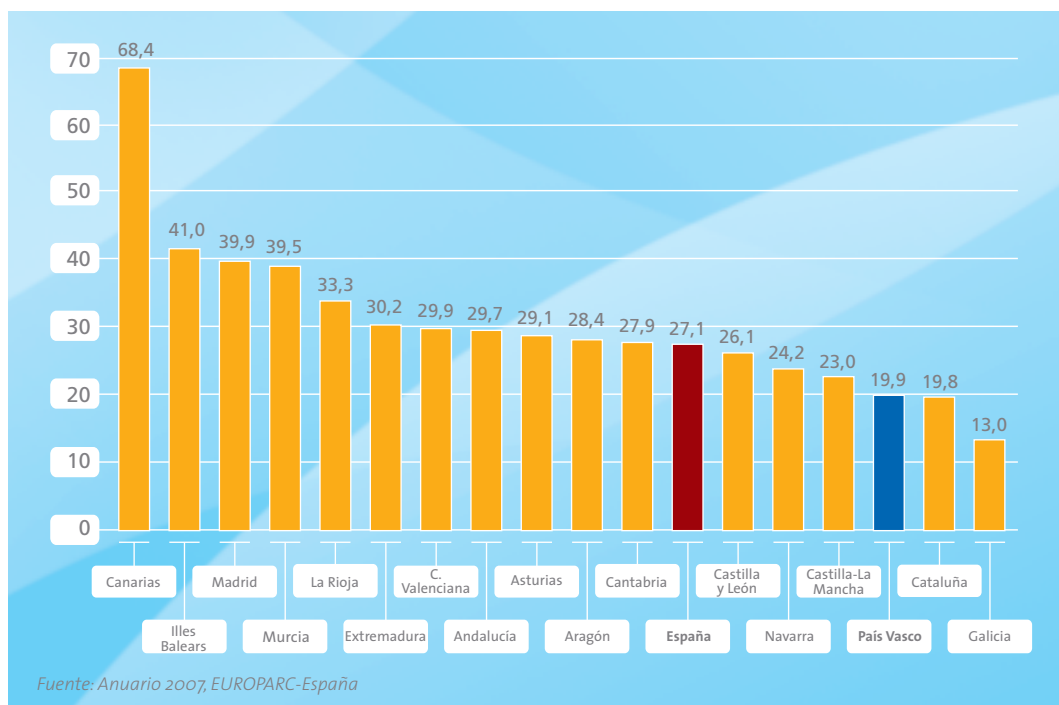
CATEGORÍA	FAUNA	FLORA	TOTAL
Peligro de extinción	13	7	20
Vulnerables	29	37	66
Interés especial	40	50	90
Extinguidas	50	28	78

Fuente: Catálogo Vasco de Flora y Fauna amenazadas. Departamento de Medio Ambiente. Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco

¹⁵ La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) —llamada la "Convención de Ramsar"— es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios.

RED NATURA 2000 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007)

% SOBRE LA SUPERFICIE TOTAL



en una de las últimas posiciones en el *ranking* de comunidades españolas.

Por último, cabe destacar que el País Vasco ha sido una de las primeras comunidades autónomas en desarrollar un catálogo para la conservación y gestión del paisaje, el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes, tomando como guía los principios del Convenio Europeo del Paisaje y siguiendo las directrices de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. El Catálogo identifica y preserva 622 cuencas visuales en las tres provincias.

GESTIÓN DE RESIDUOS

En el año 2007, y según datos del Instituto de Estadística de España, se recogieron en el País Vasco un total de 1.333.788 toneladas de residuos urbanos, de los cuales un 78% (1.036.397 toneladas) se recogieron de forma mezclada y un 22% (297.391 toneladas) de manera selectiva. En cuan-

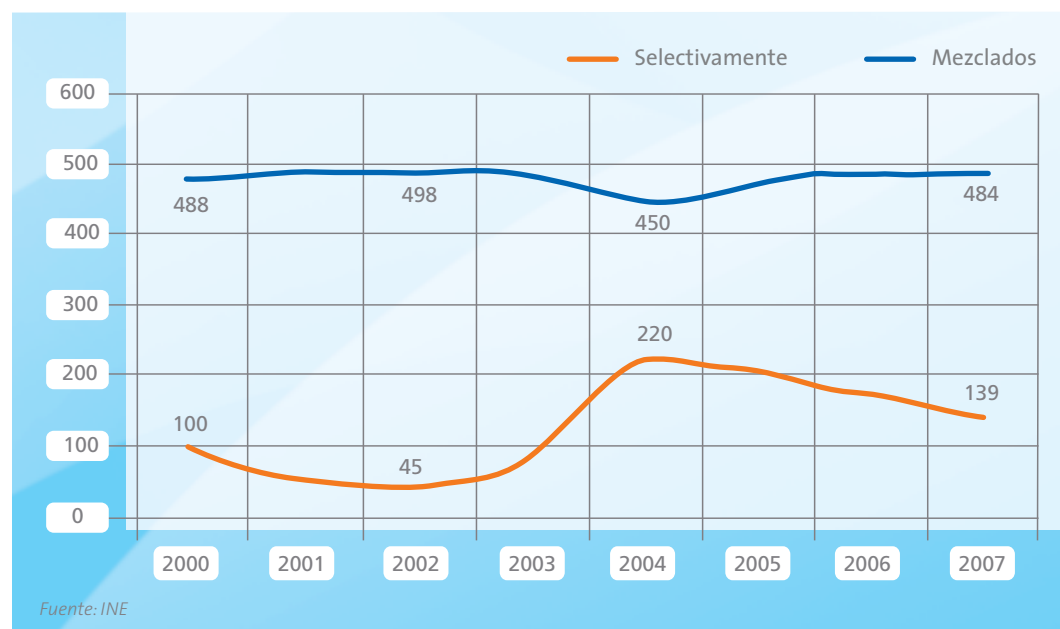
to a la producción por habitante, cada vasco genera en torno a los 623 kilogramos al año, de los que 484 son residuos mezclados y 139 separados. Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de la producción a nivel nacional, que alcanza, en el mismo año, los 625 kilogramos por habitante y año.

La evolución en la producción desde el año 2000 se caracteriza por la estabilización de los residuos mezclados y un incremento no lineal de los residuos recogidos de forma selectiva. Sin embargo, la curva muestra cómo desde el año 2004, cuando se alcanzó el máximo histórico de 220 kg/hab/año, la tasa se ha ido reduciendo hasta los 139 actuales.

Especial importancia adquiere en el contexto vasco la gestión de los residuos industriales, dado el elevado peso tradicional y actual del sector en la economía de la región. La tipología de la indus-

EVOLUCIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS (2000-2007)

KILOGRAMOS POR HABITANTE/AÑO



tria existente en cada territorio es determinante del tipo de residuos producidos. Así, en el País Vasco, el 89,1% de los residuos industriales son de tipo no peligroso, mientras que el 10,9% son peligrosos, un volumen muy superior al registrado a escala nacional (4,1%). En cuanto al tipo de industria generadora de residuos, existe un dominio absoluto de la industria manufacturera sobre la extractiva.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Considerando que el sector energético es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, el gran reto que se presenta a la sociedad en la actualidad es hacer compatible el nivel de calidad de vida que proporciona el uso de la energía con el uso responsable de los recursos y con la prevención del cambio climático. Para ello, el País Vasco cuenta con la Estrategia Energética Euskadi 2010.

RESIDUOS GENERADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PELIGROSIDAD (2007)

EN % SOBRE EL TOTAL

	TOTAL NACIONAL		País Vasco	
	NO PELIGROSOS	PELIGROSOS	NO PELIGROSOS	PELIGROSOS
Industrias extractivas	49,6%	1,0%	0,0%	0,0%
Industria manufacturera	46,3%	4,0%	89,1%	10,9%
Total	95,9%	4,1%	89,1%	10,9%

Fuente: INE

En las últimas dos décadas, el consumo energético en esta comunidad autónoma ha ido incrementándose hasta alcanzar en el año 2008 los 20.895 GW/h, con un aumento en el periodo 2007-2008 del 1,3%, un porcentaje algo superior a la media nacional que fue de un 0,8%, según datos de Red Eléctrica Española.

El balance de consumo energético se compone de la producción propia y del saldo de intercambio, que en este caso es de 8.858 GW/h. Por lo tanto, el País Vasco necesita más energía de la que produce en su territorio, precisando por ello la aportación energética del exterior del 42,4% para satisfacer de este modo su demanda real de energía.

En cuanto al mix energético, el 89,4% de la potencia instalada (3.209 MW) en el año 2008 se corresponde con la producción no renovable, con un predominio claro del ciclo combinado que representa dentro del mix el 54,3%, con 1.951 MW. El 10,6% restante, es decir, 381 MW, proviene de fuentes renovables, entre las que destaca la eólica, con 153 MW de potencia (el 4,3%), seguida de la solar con 19 MW de potencia instalada (un 0,5%), y la hidráulica, con 52 MW (un 1,4%).

La evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el País Vasco ha seguido la misma tónica que en el resto del país, es decir, un crecimiento paulatino desde el año base de 1990. Mientras que en el territorio vasco el aumento se ha situado en el 42%, para el conjunto de España alcanzaba, en el año 2006, el 50%, muy lejos del objetivo del 15% que señala Kioto.

Por sectores, las mayores aportaciones al conjunto de emisiones las realizan las actividades vinculadas a la energía, los transportes y la industria, con un 41,7%, un 22,6% y un 22,2%, respectivamente. Respecto al año base de 1990, los sectores de la energía y los transportes han incrementado sus emisiones; el primero en un 34% y el segundo en un 110%. Por otro lado, las emisiones de la industria han disminuido en un 26%.

El resto de sectores implicados –residuos, residencial, agricultura y servicios– aportan el 13,5% restante de emisiones. El sector agrario y los residuos han reducido sus aportes (un 27% y un 8% respectivamente con respecto a 1990) debido, en buen medida, al descenso de superficies cultivadas y cabezas de ganado para el caso de la agri-

MIX ENERGÉTICO EN EL PAÍS VASCO (2008)

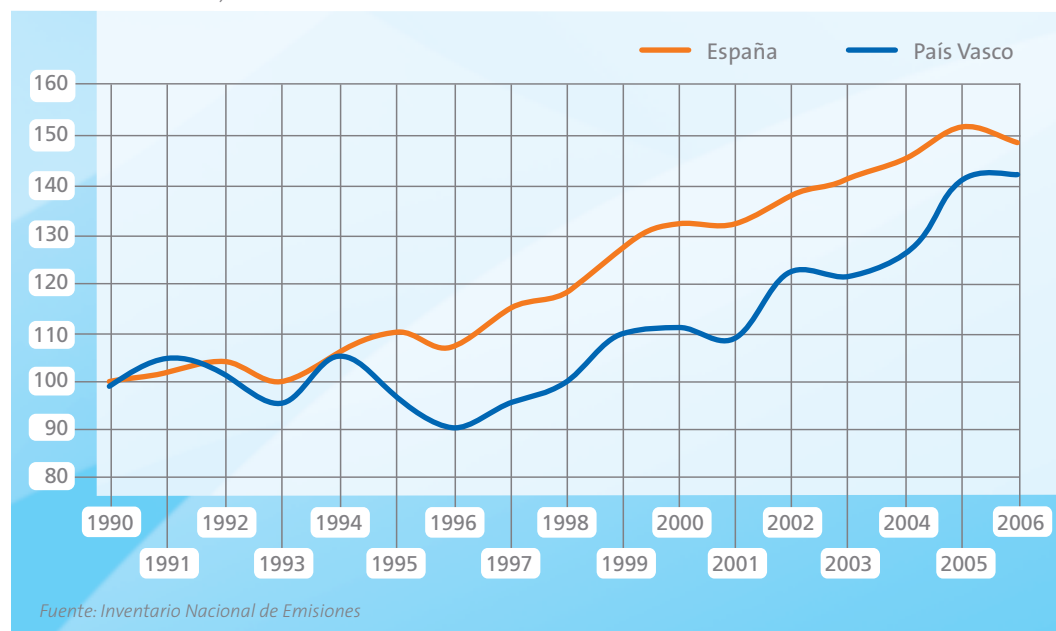
EN MW

NO RENOVABLES	3.209	89,4%
Hidráulica	105	2,9%
Carbón	217	6,0%
Fuel/gas	936	26,1%
Ciclo combinado	1.951	54,3%
RENOVABLES	381	10,6%
Hidráulica	52	1,4%
Eólica	153	4,3%
Solar	19	0,5%
Biomasa	35	1,0%
Residuos sólidos industriales	22	0,6%
Residuos sólidos urbanos	100	2,8%
Total	3.590	

Fuente: REE

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO: PAÍS VASCO Y ESPAÑA

EVOLUCIÓN DESDE 1990, AÑO BASE



cultura y la ganadería, y a la reducción de residuos incinerados y el aumento del reciclaje de los residuos. Por su parte, los sectores residencial y servicios los han incrementado (un 13% y un 16% desde 1990, respectivamente).

Según el Registro Nacional de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (RENADE), las asignaciones transferidas a las entidades vascas afectadas por la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, disminuyeron en un 22,2% entre el año 2007 y 2008, pasando de más de 11 millones a 8,8 millones de TCO₂e¹⁶. Por su parte, las emisiones verificadas en 2008 alcanzaron un total de 10.298.316 TCO₂e, un 5% menos que el año anterior y un 8% menos que en el año 2005.

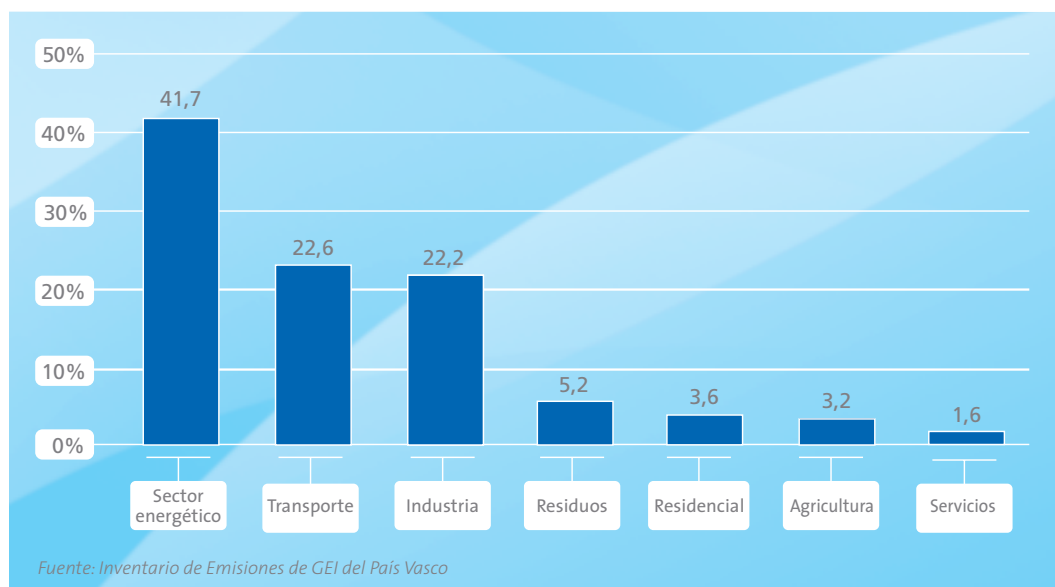
Sin embargo, y debido al ajuste en las asignaciones en el último año, se ha producido un exceso de emisiones de 1.403.209 TCO₂e. En cuanto al grado de cumplimiento administrativo de las entidades, por primera vez desde la entrada en vigor de la Ley 1/2005 y la creación del Registro Nacional de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (RENADE) en 2005, los requerimientos tanto de inscripción de emisiones como de entrega de derechos han sido cumplidos al 100% por las instalaciones industriales de la comunidad.

Finalmente, cabe señalar que en este último año se han entregado y registrado por primera vez el número de derechos contabilizados a partir de Mecanismos de Desarrollo Limpio (CERs/ERUs), computándose un total de 307.997 TCO₂e entregadas por 10 instalaciones industriales.

¹⁶ Toneladas de CO₂ equivalente.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR SECTORES (2008)

% SOBRE EL TOTAL



CUMPLIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DEL PAÍS VASCO SUJETAS A LA LEY 1/2005

Año	NÚMERO DE INSTALACIONES	ASIGNACIONES TRANSFERIDAS (TCO ₂ e)	EMISIONES VERIFICADAS (TCO ₂ e)	DIFERENCIA/ TCO ₂ e (DERECHOS ENTREGADOS)	CUMPLIMIENTO CON RENADE		CER/ERU ENTREGADOS Nº EMPRESAS
					Inscripción emisiones	Entrega Derechos	
2005	57	10.689.351	11.198.867	509.516	59%	93%	-
2006	70	10.690.806	11.409.132	718.326	82%	89%	-
2007	71	11.428.552	10.870.947	-557.605	94%	96%	-
2008	62	8.895.107	10.298.316	1.403.209	100%	100%	10

Fuente: Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE)

3.5.2. PROCESOS Y ACCIONES HACIA LA SOSTENIBILIDAD

En este segundo punto se realiza un recorrido por las acciones e instrumentos que instituciones públicas y privadas vascas han puesto en marcha con el objetivo de que las actividades humanas provoquen el menor impacto posible sobre el medio natural, incentivando el desarrollo sostenible y la cohesión social.

ACTUACIONES PÚBLICAS

El Gobierno del País Vasco ha encauzado todas sus estrategias por la sostenibilidad bajo el paraguas de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. Dicha estrategia parte de la Ley General de Protección del Medio Ambiente, aprobada por el Parlamento Vasco en 1998, que busca *“un compromiso con la adopción de un modelo de desarrollo sostenible para el País Vasco, capaz de satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones venideras para cubrir las suyas propias”* tal y como se recoge en el Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco.

Bajo las directrices de la Estrategia se ha desarrollado el I Programa Marco Ambiental 2002-2006 y el vigente para el periodo 2007-2010. Con vistas a la consecución de los objetivos estratégicos propuestos para el horizonte de 2020, el II Programa Marco Ambiental establece once objetivos reunidos en cinco metas:

- Meta I. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.
- Meta II. Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
- Meta III. Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a proteger.
- Meta IV. Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.
- Meta V. Limitar la influencia del cambio climático.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del

Gobierno Vasco desarrolla otras estrategias y planes paralelos, pero complementarios:

- **Estrategia de Biodiversidad 2009-2014.** El objetivo de la estrategia, tal y como se define en el propio documento, es “detener la pérdida de biodiversidad y alcanzar un estado favorable de conservación de los hábitats y especies de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 2020, fomentando el reconocimiento de su valor para la sociedad”. Para ello, basa su estrategia en cuatro objetivos fundamentales: preservar y mejorar las áreas importantes para la biodiversidad; conservar y restaurar la biodiversidad más allá de las áreas protegidas; integrar la biodiversidad en otras políticas, y disponer del mejor conocimiento científico para la toma de decisiones.

- **Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2009-2015.** Se trata del compromiso adquirido por todas las administraciones públicas con el territorio de Urdaibai. Con este instrumento se pretende articular todos los esfuerzos para el impulso de la comarca, promoviendo el equilibrio entre la conciliación de la conservación de los recursos naturales y el logro de un desarrollo económico y social sostenible.

- **Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012.** Este plan surge como respuesta a los problemas derivados del cambio climático, partiendo de la necesidad de mejorar la situación del País Vasco, donde se han incrementado las emisiones contaminantes en un 22% desde 1990. Para ello se han marcado una serie de objetivos fundamentales: limitar las emisiones de GEI al +14% respecto a 1990, aumentar la capacidad de absorción de los sumideros de carbono hasta un 1% de las emisiones del año base, minimizar los riesgos sobre los recursos naturales y minimizar los riesgos sobre la salud de las personas, la calidad del hábitat urbano y los sistemas socioeconómicos.

- **Plan de prevención y gestión de residuos peligrosos 2008-2011.** Responde a la necesidad de disponer de una herramienta de planificación

de residuos peligrosos que integre los principios y planteamientos comunitarios vigentes.

- **Plan de suelos contaminados 2007-2012: protección.** La protección del suelo se articulará alrededor del concepto “gestión del suelo basada en el riesgo” (RBLM - *Risk Based Land Management*) con el objetivo de afrontar las acciones en esta materia desde una perspectiva realista, progresiva en el tiempo y que atienda al principio de sostenibilidad del uso del suelo.
- **Plan vasco de consumo ambientalmente sostenible 2006-2010.** El programa busca promover el llamado consumo sostenible, planteando cuál es el posicionamiento comparado del País Vasco en la materia y exponiendo la estrategia para los próximos años en este ámbito.
- **Planes de acción de calidad del aire.** Esta iniciativa responde a la necesidad de cumplimiento del Real Decreto 1073/2002, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que ha organizado la elaboración de unos planes de actuación para la mejora de la calidad del aire con la colaboración de la empresa LABEIN Tecnalia y de los 18 ayuntamientos de las zonas afectadas.
- **Planes de educación ambiental.** El plan busca establecer una educación para la sostenibilidad como herramienta e instrumento para avanzar hacia un futuro más sostenible en el País Vasco. Responde, por tanto, a la filosofía emanada del Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco y complementa las políticas, programas y acciones enmarcadas en la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, 2002-2020.

ACTUACIONES PRIVADAS

Avanzar en modelos territoriales sostenibles desde el punto de vista ambiental y social es una labor de compromiso conjunto entre las administraciones públicas y los agentes privados. El sector empresarial es, en buena medida, responsable de la degradación medioambiental puesto que su actividad genera impactos negativos sobre el entorno y los recursos. Como parte fun-

damental de la sociedad, la empresa debe dejar de focalizar sus esfuerzos exclusivamente en el logro de beneficios, para ocupar una posición proactiva en la conservación y protección del medio ambiente y en la cohesión social.

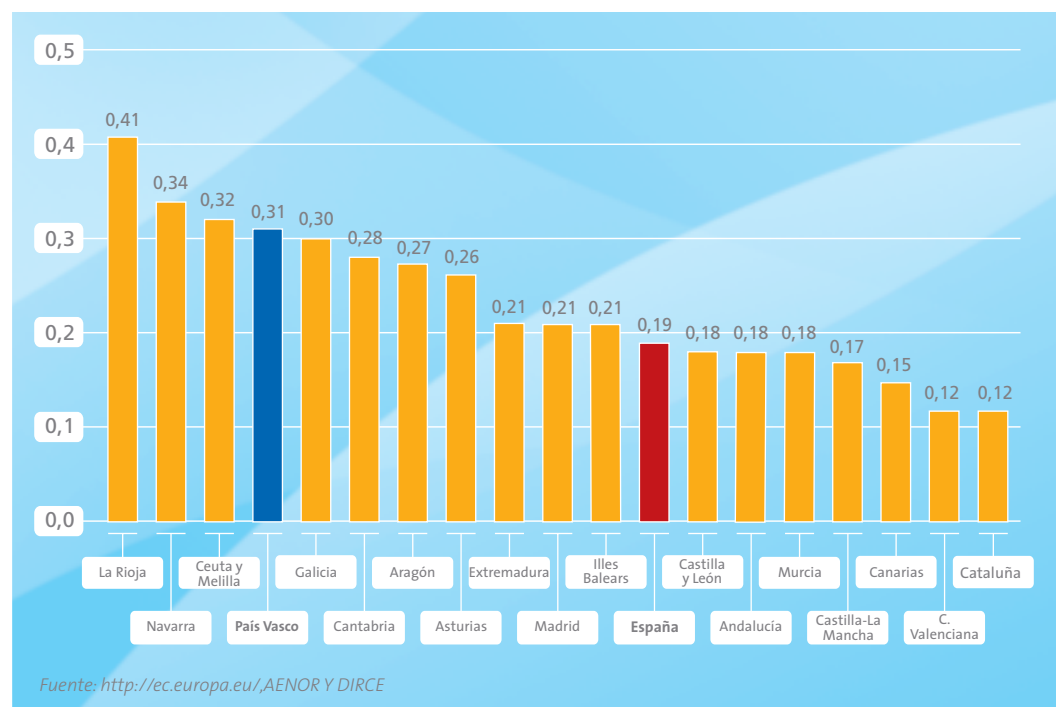
Medir el nivel de implantación de estrategias y acciones por parte del sector privado, tendentes a desarrollar sistemas de gestión y de producción respetuosos con el medio ambiente y con los derechos humanos, es complejo, sobre todo porque son acciones de tipo voluntario. No obstante, existen algunos indicadores e iniciativas –Sistemas de Gestión Medioambiental, etiquetas de calidad, Pacto Mundial, observatorios de Responsabilidad Social Corporativa, etc.– que permiten aproximarse a la realidad territorial en esta materia.

Uno de los indicadores que nos permite medir el grado de implicación de las empresas en la protección del medio ambiente es el nivel de implementación de **Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA)**. Según los datos de la Comisión Europea para el *Eco-Management and Audit Scheme* o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), y por AENOR para la Norma ISO 14001, en el País Vasco existen un total de 583 entidades que han desarrollado uno de estos dos sistemas de gestión medioambiental (43 EMAS y 540 ISO 14001). Si relacionamos estos datos con el número de unidades locales procedentes del Directorio Central de Empresas, DIRCE, del Instituto Nacional de Estadística de España (INE), el 0,31% de estas unidades han implementado un SGMA en el País Vasco, un porcentaje muy superior a la media nacional que se sitúa en el 0,19%.

Con la Q de calidad turística, etiqueta que otorga el Instituto de Calidad Turística de España (ICTE), existen en la comunidad autónoma un total de 285 entidades vinculadas a esta industria, entre las que destacan 145 agencias de viajes, 33 hoteles y apartamentos turísticos, 17 oficinas de información turística y 54 restaurantes. La dependencia y uso, tanto directo como indirecto, de los recursos naturales para el desarrollo

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL POR CCAA (2009)

EN % SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS



ESTABLECIMIENTOS CON LA Q DE CALIDAD TURÍSTICA DEL ICTE EN EL PAÍS VASCO (2009)

TIPOLOGÍA	NÚMERO
Agencias de viajes	145
Alojamientos rurales	5
Alojamientos pequeña dimensión	7
Bañeros	2
Convention Bureaux	2
Hoteles y apartamentos turísticos	33
Oficinas de Información Turística	17
Palacios de congresos	1
Playas	19
Restauración	54
Total	285

Fuente: ICTE, 2009

de las actividades turísticas lucrativas provocan un impacto sobre los mismos que es minimizado al máximo en el caso de las actividades premiadas con la Q.

Entre las iniciativas internacionales de carácter privado para la conservación y protección del medio ambiente destaca el Pacto Mundial o Global Compact, dirigido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que está basado en nueve principios. Focaliza sus esfuerzos en lograr que el sector privado asuma valores y principios universales en las áreas de Derechos Humanos, Ámbito Laboral y Medio Ambiente. Según la Red del Pacto Mundial en España (ASEPAM), en el País Vasco se encuentran adheridas un total de 44 entidades.

PACTO MUNDIAL EN EL PAÍS VASCO

TIPO DE ORGANIZACIÓN	NÚMERO DE ADHESIONES
Empresa grande	17
Institución educativa	2
Microempresa	5
Pyme	15
Sector público	2
ONG/Sindicato/Asociación	3
Total	44

Fuente: ASEPAM

Por último, entre las iniciativas de ámbito local más destacadas, es necesario mencionar, al menos, las tres siguientes:

Xertatu. Liderada por la Diputación Foral de Bizkaia, agrupa organizaciones e instituciones para el trabajo compartido en materia de Responsabilidad Social Corporativa (tratando los aspectos relacionados con la conservación y la protección del medio ambiente), fomentando su práctica y asesorando a empresas vizcaínas de tamaño mediano y pequeño prioritariamente (www.xertatu.net).

RSCTic. Proyecto liderado por el GAIA (Clúster de Telecomunicaciones Vasco), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, que fomenta, mediante la información y el intercambio de experiencias entre los empresarios, la incorporación de la RSC en los procesos de gestión empresarial, de forma especial en el ámbito del medio ambiente. Cuenta con un Observatorio sobre la RSC en las TIC del País Vasco, concebido como un lugar de encuentro para empresarios y de conocimiento de buenas prácticas y organizaciones *best class* (www.rsctic-observer.com).

FIARE Fundazioa. Banca Ética que persigue la financiación de actividades económicas que tengan un impacto positivo en la cohesión social, la protección medioambiental, la mejora de la educación y la cultura, y la reducción de la pobreza. La Fundación cuenta con 52 socios provenientes del ámbito de la economía social. La iniciativa surge en el año 2001 en el País Vasco pero actualmente cuenta con delegaciones en otras comunidades autónomas (www.fiare.org).

4. BALANCE ESTRATÉGICO Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Como en anteriores números de la colección, el objeto de este capítulo es condensar las conclusiones de las secciones previas en un balance ordenado de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que proporcione una instantánea actual de la posición competitiva de la comunidad. Las debilidades y las fortalezas son elementos de entorno interno a la región, que los agentes locales pueden controlar, corregir o reforzar, mientras que las amenazas y oportunidades son elementos de entorno externo ajenos al control de los agentes locales, pero que éstos pueden evitar o de los que pueden beneficiarse de manera activa adoptando las estrategias oportunas.

Este ejercicio permitirá proponer una serie de líneas de acción que sería necesario aplicar (o intensificar, en el caso de estar ya en aplicación) para un mejor posicionamiento de la economía vasca en el marco competitivo internacional. Como se verá, se diferencian las acciones en cuatro grandes grupos de estrategias según cómo se complementen el balance de debilidades y fortalezas con la existencia de oportunidades o amenazas. Así tendríamos estrategias defensivas, proactivas, reactivas, y ofensivas.

A la hora de esquematizar los resultados de la sección, para estructurar las ideas según lo analizado en temas anteriores se descompondrá en la medida de lo posible el balance DAFO y las líneas de acción en tres dimensiones: (i) población, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional, (ii) convergencia y clusterización de actividades productivas y (iii) estructura empresarial, emprendimiento e innovación.

4.1. BALANCE DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

Resulta interesante destacar que del balance DAFO realizado se desprende que el País Vasco presenta las características de una región mejor posicionada que el resto de comunidades autónomas españolas, con una mayor variedad y amplitud de fortalezas y oportunidades, y unas amenazas y debilidades de menor envergadura. Su larga tradición industrial y comercial ha permitido que la región acumule un diversificado elenco de recursos productivos de calidad, como su desarrollado *stock* de capital humano o de capital físico privado. Esto le permite tener un entramado productivo desarrollado con elevadas productividades capaz de competir internacionalmente con garantías de éxito. Adicionalmente, la labor desarrollada en las últimas décadas en materia de política pública, tanto industrial como de innovación, pueden ser un elemento positivo de cara a proporcionar décadas de crecimiento económico tan exitosas como la del último ciclo expansivo. Para ello, la comunidad tendrá que sortear o convivir con sus propias amenazas y debilidades, especialmente las relativas a las dificultades del diálogo social, la crisis económica actual, y el retraso relativo en temas de innovación y sociedad del conocimiento respecto de las regiones más avanzadas de Europa.

A continuación se expone de forma más detallada el balance de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la región.

Por el lado de las **debilidades**, es reseñable el escaso dinamismo demográfico, que conlleva un progresivo envejecimiento de la población, como uno de los elementos que más puede limitar el crecimiento económico futuro. En los últimos años, gran parte del crecimiento demográfico se asocia a la llegada de inmigrantes. Con la crisis económica actual, la paralización del proceso de inmigración podría acarrear un proceso regresivo poblacional.

Al igual que en otras regiones españolas, se está produciendo un importante proceso de difusión de la población en el territorio, con importantes

cambios en la estructura urbana-territorial, que requieren la generación de una mayor dotación de infraestructuras públicas a su servicio. En particular, en el País Vasco se pueden señalar distintos procesos de periurbanización, principalmente alrededor de las ciudades de Bilbao y San Sebastián. Los nuevos modelos de urbanización que se están generando en torno a estas ciudades aumentan las necesidades de movilidad y, por ello, las demandas de infraestructuras de transporte y de servicios sociales, como hospitales, centros educativos, etc.

La satisfacción de las mayores necesidades de transporte que actualmente requiere la población se ve dificultada por los problemas asociados a la diversificación de medios de transporte en las conexiones entre ciudades vascas y, en particular, por las deficiencias de la cobertura en tiempo y frecuencias de las conexiones ferroviarias. Esto lleva a la necesidad de un mayor uso del transporte por carretera en los desplazamientos, lo cual, dada la existencia de peaje en las principales vías de conexión del País Vasco, encarece los costes de transporte de mercancías y viajeros. El incremento del número de kilómetros de autovías debe ser complementado con la mejora en la seguridad y mantenimiento de las vías secundarias (el 86,4% del total de la red), las cuales son fundamentales en un territorio como el vasco, caracterizado por las dificultades orográficas y una alta densidad de población en áreas rurales muy dispersas por el territorio.

En materia económica y social, uno de los principales elementos limitadores de un mayor desarrollo económico es el de los problemas en torno al diálogo social. Las dificultades para mantener una relación fluida entre empresas y sindicatos se hace palpable en opinión de distintas empresas, sindicatos y organismos de la región. Esto acaba incidiendo sobre temas como la negociación colectiva y supone un duro obstáculo para afianzar la relación de los empleados con sus empresas, llegando incluso a bloquear el buen funcionamiento de algunos sectores o procesos productivos, con importantes pérdidas de competitividad para la comunidad. Estos problemas se acrecientan en momentos puntuales

como el actual ya que, como consecuencia de la crisis económica, se ha producido un fuerte deterioro del mercado laboral, en una comunidad que, aunque mejor situada que la media española, también presenta serios problemas de desempleo, sobre todo en grupos con especiales dificultades para la inserción laboral, como el de los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres o los parados de larga duración.

En materia empresarial, si comparamos la región con los principales referentes europeos, el País Vasco presenta todavía hoy una estructura empresarial demasiado atomizada, con un menor porcentaje de empresas de tamaño grande. A pesar de la larga tradición empresarial de la región, en la actualidad el nivel de emprendimiento es bajo, similar al de la media española. La comunidad aún muestra un nivel menor de recursos dedicados a la I+D+i y de resultados, en términos de patentes, cuando es comparada con aquellas regiones europeas que deben constituirse en sus referentes. A su vez, los procesos de innovación siguen sin calar con intensidad entre la base del tejido productivo, suministrador de *inputs* a las grandes empresas internacionales vascas.

En lo que se refiere a las **fortalezas**, destaca el posicionamiento estratégico de la comunidad en la intersección de los corredores Cantábrico, Atlántico y del Valle del Ebro, y como conexión entre la Península y el resto de Europa. En particular, el amplio desarrollo de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias pueden posicionar a la región como un gran *hub* intermodal de transportes en el Arco Atlántico Europeo. En las últimas décadas, la construcción de nuevas vías de alta capacidad ha mejorado de manera notable las comunicaciones internas y externas. El desarrollo del ferrocarril, con la entrada en funcionamiento de la alta velocidad o "Y" Vasca, permitirá mejorar aún más las interconexiones interiores y exteriores con Madrid y Europa, mejorando la competitividad territorial de la comunidad. Adicionalmente, el sistema urbano territorial existente en la región, con una elevada densidad y articulación, facilita, a través de las infraestructuras, el dinamismo y las sinergias de las actividades económicas.

Desde el punto de vista de los indicadores económicos, la principal fortaleza de la comunidad radica en su alto nivel de desarrollo, plasmado principalmente en su elevada renta per cápita, la mayor de todas las comunidades autónomas españolas, y superior a la de la mayoría de países de la Unión Europea de los 27. A asentar este liderazgo económico ha contribuido el fuerte ritmo de crecimiento de los últimos años, respaldado en la positiva dinámica económica, con el PIB mostrando un crecimiento medio entre 2000 y 2008 del 3,0%. El desarrollo de la última década, más equilibrado que el de la media española, ha permitido que la crisis no se sienta con la misma intensidad en el País Vasco que en España. Adicionalmente, la buena situación de las finanzas públicas regionales permite tener un mayor margen de acción para afrontar y salir de la crisis económica actual.

La comunidad destaca por una productividad superior a la media española y por poseer un mercado de trabajo más eficiente, con un elevado porcentaje de población que se encuentra ocupada, generando renta. La mayor productividad se distribuye por toda la estructura productiva, contribuyendo a que la amplia mayoría de ramas productivas posea también una productividad media muy superior a la que se obtiene para cada rama en la media española. Su mayor *stock* de capital humano, capital físico privado, capital público, conocimientos acumulados y cultura empresarial, o su propio sistema de formación, entre otros, contribuyen a mantener el diferencial existente, sentando las bases para mantener elevados niveles de renta per cápita.

El País Vasco cuenta con una larga tradición en política industrial derivada de los procesos de reconversión industrial de los años 80 y 90, que motivaron la implicación y el impulso de la Administración pública regional en el desarrollo de actividades de apoyo a la competitividad de los principales sectores industriales vascos. Por ello, el País Vasco es uno de los territorios pioneros en la implantación y desarrollo de modelos de clúster industrial. Existe en la actualidad una amplia red de soporte a los clústeres vascos, en la que destaca el papel de las principales asociaciones

clúster, la agencia de desarrollo SPRI y el Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra. Entre los clústeres de mayor relevancia destaca el de la automoción, por su carácter pionero e innovador, o los de la energía o el aeronáutico, que aspiran a convertirse en referentes internacionales.

La política de innovación del País Vasco posee también un largo recorrido que ha propiciado la generación de una tupida Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ésta se vertebraría en torno a la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque), la Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque), la SPRI, y otros agentes que actúan como soporte a la innovación: universidades, Centros de Investigación Cooperativa (C.I.C.), Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC), Centros Tecnológicos Sectoriales, Parques Científicos y Tecnológicos, Polos de Innovación, Asociaciones Clúster, CEEIs, OTRIs, etc.

Al hablar de **amenazas**, la más visible es la situación económica y financiera actual, con una intensa crisis que rápidamente se ha reflejado en los mercados de trabajo español y vasco. Un elemento de ruptura como es la recesión económica vivida en 2009, de una dureza que no se veía probablemente desde la crisis del 1929, supone la transformación de la estructura económica previa, teniendo entre sus consecuencias más destacadas los cambios en la importancia relativa de los sectores económicos para el desarrollo económico, las modificaciones en la posición competitiva internacional de países y regiones, y la reducción de los procesos de transferencia de recursos productivos, como el capital humano o la inversión extranjera. La crisis económica, con la reducción consiguiente de la demanda de bienes y servicios, incrementa el nivel de competencia, aumentando el número de extinciones de sociedades que en otros entornos serían rentables.

Pero además de estos elementos coyunturales externos que incidirán en el desarrollo económico de la próxima década, ya con anterioridad a la crisis económica se podía enumerar una lista de amenazas que podían debilitar el crecimiento económico y social de la comunidad. El posicionamiento estratégico de países competidores

con menores costes salariales, con un elevado *stock* de capital humano y con facilidades para la atracción de capital, sigue poniendo en peligro el futuro de los sectores productivos vascos. Adicionalmente, la región llega con retraso a la nueva sociedad del conocimiento y las tecnologías, teniendo que avanzar en la mejora de los sistemas de innovación y en la inserción de las TIC a un ritmo más elevado si se quiere situar en una posición de vanguardia en la nueva era.

Las **oportunidades** de desarrollo social y económico se pueden englobar dentro de dos grupos. Por un lado, aquéllas que no son nada más que el reverso de sus propias amenazas, en el sentido de que estas últimas, adecuadamente entendidas y atajadas, pueden convertirse en nuevas palancas de desarrollo futuro. Así, la crisis también brinda oportunidades nuevas de negocio y de desarrollo, entre las cuales podríamos apuntar la generación de un consenso político y social sobre la idoneidad de un nuevo modelo de desarrollo económico.

Un segundo grupo de oportunidades estaría más vinculado con las posibilidades de negocio y desarrollo externas que se presentan a la región derivadas de su propio desglose de fortalezas y de su posicionamiento y estructura económica. Así, en un marco internacional de mayor globalización, con crecimientos del comercio mundial elevados, el grado de apertura de la economía vasca y la mejora continua de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias suponen una oportunidad de avance de la competitividad y el desarrollo de la comunidad. De la misma forma, las posibilidades de avanzar y situarse en la vanguardia tecnológica son amplias por la progresión constante hacia una sociedad del conocimiento, en una comunidad en la que los fundamentos de la educación están tan arraigados y se abren paso con intensidad las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Todos estos elementos del balance DAFO se resumen debidamente ordenados en el cuadro siguiente.

BALANCE DAFO - País Vasco

POBLACIÓN, TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y SOPORTE INSTITUCIONAL

DEBILIDADES	FORTALEZAS
• Dinámica natural interna regresiva. • Balance migratorio deficitario con el resto de las comunidades españolas en las tres últimas décadas. • Excesiva dependencia del vehículo privado en las comunicaciones entre las ciudades vascas. • Deficiencias en la intermodalidad y la diversificación de medios de transporte en las conexiones entre ciudades vascas. • Las conexiones ferroviarias internas son deficientes tanto en su cobertura territorial, como en tiempos y frecuencias. • Los peajes en las principales vías de conexión del País Vasco encarecen los costes de transportes de mercancías y viajeros. • Necesidad de adaptar las infraestructuras existentes a las necesidades de la población de las nuevas coronas periurbanas de Bilbao o San Sebastián. • Reducida extensión y elevada rugosidad territorial que fuerza una ocupación del suelo intensiva y en espacios de alta productividad. • Elevado peso del sector industrial, generador de residuos peligrosos y emisor de gases efecto invernadero. • Las dificultades para el diálogo social merman la competitividad de las empresas.	• Un sistema urbano-territorial muy desarrollado, donde la alta densidad y articulación facilita el dinamismo y sinergias de las actividades económicas. • Alto nivel de vida y calidad de los servicios públicos en los núcleos de población del País Vasco. • La localización estratégica del territorio vasco en la intersección de los corredores Cantábrico, Atlántico y del Valle del Ebro, y entre la Península y Europa. • El desarrollo de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias posicionan a Bilbao como un gran <i>hub</i> intermodal de transportes en el Arco Atlántico Europeo. • Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. Constituye un instrumento marco para la incorporación en las políticas sectoriales de criterios de sostenibilidad. • Agencia Vasca del Agua. Tener una entidad única para la gestión del agua supone un uso más eficiente de este recurso. • Existencia de iniciativas públicas y privadas de responsabilidad ambiental.

BALANCE DAFO - País Vasco

CONVERGENCIA Y CLUSTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DEBILIDADES	FORTALEZAS
• Elevado peso de sectores económicos de baja productividad, como el constructor, en la comparación con referentes europeos. • Bajo peso relativo de sectores industriales de nivel tecnológico elevado. • La estructura demográfica, con un menor porcentaje de población con menos de 16 años, puede perjudicar la competitividad de la comunidad en un futuro próximo. • La crisis económica ha puesto de manifiesto la existencia todavía de importantes deficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo en la comunidad. • Fuerte aumento de la tasa de desempleo a lo largo de 2009. • Elevados crecimientos en costes laborales en la última década que reducen la competitividad internacional, y elevado nivel de salarios, que conllevan que la región pierda mercados y atraiga menor inversión.	• Mejor posición en renta per cápita del País Vasco frente a la media nacional. • Menor peso de la construcción en el VAB que el observado en el agregado nacional. • Elevada productividad del trabajo, en la economía en su conjunto y en la mayoría de las ramas sectoriales, en la comparación con la media española. • El <i>boom</i> económico de la década pasada ha permitido afrontar la crisis económica del 2009 partiendo de una mejor posición del mercado laboral. • Intenso crecimiento de la renta per cápita en los últimos años. • Elevada tasa de empleo y menor tasa de paro que la media nacional. • Amplio grado de apertura al exterior (superior al agregado nacional). • El nivel de deuda pública es inferior al conjunto de comunidades autónomas. • La Administración regional presenta un mayor margen de endeudamiento. • Posee un sistema de financiación diferencial al de comunidades de régimen común, con mayor capacidad de negociación de sus ingresos.

BALANCE DAFO - País Vasco

ESTRUCTURA EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

DEBILIDADES	FORTALEZAS
• Estructura productiva atomizada, con elevado peso de pymes. Especialización relativa en empresas de tamaño medio-bajo. • El tamaño empresarial es un obstáculo para competir con grandes multinacionales internacionales, por sus menores economías de escala. • Pese a su tradición emprendedora histórica, los principales indicadores de emprendimiento de la sociedad vasca en el momento actual se encuentran en niveles medios, reflejando problemas para revitalizar la cultura emprendedora vasca. • La actividad innovadora de las empresas y el gasto en actividades de I+D, superiores a la media nacional pero inferiores a los estándares europeos, no se traducen en un elevado número de patentes, <i>ranking</i> en el cual el País vasco ocupa la 5ª posición nacional, con el 6,4% de patentes del Estado. • Una parte importante del proceso productivo depende de la utilización de patentes internacionales, sobre todo en las empresas proveedoras de componentes para las grandes empresas vascas con proyección internacional. • Limitada transferencia de tecnología Universidad–Empresa en comparación con referentes internacionales.	• Elevada densidad empresarial, y con crecimiento positivo significativo en los últimos años. • Presencia de importantes núcleos universitarios en la región. • Tradición emprendedora y comercial gestada a lo largo de muchas décadas de actividad industrial y comercial. • Mayor gasto en I+D que la media española, tanto en términos per cápita, como relativizado por el PIB vasco. • Elevados niveles de innovación en las empresas, ocupando el primer puesto autonómico en número de empresas innovadoras por cada 100 y el segundo puesto en gasto en I+D como porcentaje de la cifra de negocios. • Gran tradición de política industrial y tecnológica, desde los años 80. • Potente estructura de soporte a la innovación, con una Administración pública volcada en crear un marco propicio para el fomento de la I+D+i y la competitividad empresarial. • Fuerte presencia en el territorio de elementos de soporte a la innovación: universidades, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, polos de innovación, asociaciones clúster, CEEIs, OTRIs, etc. y agencias públicas como Innobasque o Ikerbasque. • Nivel de penetración de la tecnología en las empresas superior a la media nacional.

BALANCE DAFO - País Vasco

POBLACIÓN, TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y SOPORTE INSTITUCIONAL

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• La retracción de la entrada de inmigrantes y los flujos de retorno provocados por la crisis económica actual pueden frenar la recuperación demográfica de los últimos años. • Estructura poblacional envejecida. • La congestión del tráfico por carretera en torno a las grandes áreas urbanas supone un problema de movilidad que afecta al bienestar y a la competitividad de las empresas. • Insuficiente masa crítica de los aeropuertos de San Sebastián y Vitoria ante el escenario de alta velocidad. • Crisis financiera y económica que repercute en el presupuesto destinado a las actuaciones medioambientales y en la responsabilidad social de las empresas.	• El desarrollo de la economía del conocimiento en el País Vasco favorece la atracción de personal cualificado exterior. • La consecución de la conexión ferroviaria de alta velocidad de las principales urbes de la comunidad con el resto de España y Europa. • Las nuevas rondas de peaje descongestionarán el tráfico en los ámbitos metropolitanos de Bilbao y San Sebastián. • La proyección internacional del Puerto de Bilbao en la autopistas marítimas europeas y transporte de mercancías intercontinental, cruceros y las rutas intermodales de tipo Lo Lo y Ro Ro. • La Plataforma Logística Aquitania-Euskadi potencia el corredor transeuropeo de transporte y logística. • Políticas estatales y europeas de apoyo a la energía renovable que pueden incidir positivamente sobre el medio ambiente.

BALANCE DAFO - País Vasco

CONVERGENCIA Y CLUSTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Crisis económica y financiera mundial, especialmente duradera para el caso de la economía española, el principal destino de la producción del País Vasco. • La situación económica de los socios comerciales sigue afectando el volumen de exportaciones de la región. • Los problemas económicos están dañando especialmente el empleo, con un mercado de trabajo que no funciona todo lo eficientemente que debería. • Las dificultades en el mercado de trabajo se ceban especialmente con ciertos grupos con más problemas de inserción laboral, como los jóvenes, las mujeres o los parados de larga duración. • El incremento de los costes salariales de los últimos años puede dañar la competitividad internacional de las empresas vascas.	• La recuperación económica de los principales socios comerciales favorecerá el incremento de las exportaciones. • Dada su mayor apertura exterior, la economía vasca podría ser de las primeras economías regionales en recuperarse de la crisis económica actual. • La transmisión de las competencias en políticas activas de empleo puede favorecer un mejor funcionamiento del mercado de trabajo. • Generación natural de nuevos clústeres, que favorezcan la actividad de grandes empresas vascas de referencia a nivel internacional. • Desarrollo de clústeres con vocación de crecimiento internacional que buscan expandir sus actividades productivas en otros países como método para la conquista de mercados.

BALANCE DAFO - País Vasco

ESTRUCTURA EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

AMENAZAS	OPORTUNIDADES
• Problemas de destrucción de tejido empresarial como consecuencia de la crisis económica. • Las grandes multinacionales que compiten con las empresas vascas cuentan con economías de escala y capacidad de producción masiva. • Un número importante de empresas vascas están siendo absorbidas por empresas multinacionales, desplazándose en ocasiones el centro de control y gerencia fuera de la comunidad. • La crisis merma el crecimiento empresarial y gran parte de las nuevas empresas nacen con un carácter débil y reducido tamaño, como consecuencia más de la necesidad que de nuevas oportunidades (escasas oportunidades laborales en un entorno de mayor desempleo). • El País Vasco carece de dimensión territorial, demográfica y empresarial suficiente como para generar por sí mismo una masa crítica en materia científica que sea capaz de liderar mundialmente todos los sectores por los que se apuesta en el marco estratégico de innovación regional, por lo que la ausencia de una priorización de dos o tres sectores clave puede frenar el éxito en la consecución del objetivo de situar al País Vasco como referencia científica en alguna de estas materias.	• Fuerte impulso al emprendimiento y la generación de estructuras empresariales interdependientes por parte de los gobiernos regionales y provinciales. • Buen diálogo entre empresas y administraciones públicas. Importantes y exitosos lazos de relación entre ambos agentes. • Mejoras en el posicionamiento de la comunidad en materia de innovación. • El impulso a la sociedad del conocimiento y la innovación es una prioridad de los gobiernos regionales y provinciales. • Políticas públicas audaces e innovadoras y un empresariado potente pueden consolidar el sistema vasco de innovación y situarlo en una posición de vanguardia internacional en materias como la energía, la automoción o las biociencias.

4.2. ESTRATEGIAS DAFO Y LÍNEAS DE ACCIÓN

A continuación se proponen una serie de líneas de acción que, de ser puestas en marcha (o de incrementar su intensidad, en aquéllas que vienen ya aplicándose), podrían ser beneficiosas para el desarrollo económico y social de la comunidad. Para su mejor lectura se diferenciarán atendiendo a cuatro grandes grupos de estrategias, según la interrelación existente entre las fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas que dan pie a su exposición, de acuerdo con el cuadro siguiente.

reflejan en elevadas tasas de paro, sobre todo entre grupos con especiales dificultades de inserción laboral. En el País Vasco, aunque los resultados en el mercado laboral son sensiblemente mejores que los de la media española, también se está sintiendo con intensidad el aumento del desempleo y la caída de la ocupación.

Es por ello que las estrategias en este sentido deben ir encaminadas a la adecuación a un nuevo modelo de desarrollo económico en que se impulsen aquellos valores más directamente vinculados a la inserción en la sociedad del cono-

	FORTALEZAS	DEBILIDADES
OPORTUNIDADES	Estrategia Ofensiva Consiste en orientarse hacia oportunidades seleccionadas que mejor se ajustan a las fortalezas existentes	Estrategia Proactiva Consiste en trabajar para superar las debilidades aprovechando las oportunidades existentes
AMENAZAS	Estrategia Reactiva Consiste en utilizar las fortalezas para reducir la vulnerabilidad ante las amenazas existentes	Estrategia Defensiva Consiste en establecer un “plan defensivo” para evitar las amenazas cuando las debilidades son insuperables

Una **Estrategia Defensiva** trata de minimizar el impacto negativo de las amenazas que se ciernen sobre la región cuando las debilidades son insuperables, procurando transformarlas en la medida de lo posible en oportunidades.

En este grupo se deben incluir principalmente aquellas estrategias que deberían servir para limitar los efectos negativos que puedan tener las debilidades, tales como los problemas de ajuste en el mercado de trabajo o de diálogo social, en un entorno de mayor competitividad internacional, globalización, inserción en la sociedad del conocimiento y crisis económica. Los daños sociales y económicos que suponen los cambios que se están sucediendo en la estructura económica y financiera mundial, y las caídas en la demanda global asociadas a la actual crisis económica, se

cimiento, la globalización y las sostenibilidad medioambiental. A su vez, la reducción de los problemas del mercado de trabajo pasa por mejorar la adecuación entre oferta y demanda, a través de una apuesta por la formación y adaptación de los desempleados, y la recuperación de un diálogo social perdido.

El retraso relativo con respecto a Europa en la inserción en la sociedad del conocimiento exige una intensificación en las políticas de inserción digital de la población y un mayor incentivo por la innovación en las empresas vascas. De cara a paliar los efectos dañinos de la crisis económica lo más rápidamente posible, se hace necesario intensificar la estrategia de atracción de inversiones, acciones éstas que deben complementarse con ayudas y políticas dirigidas a un mayor y

mejor emprendimiento dentro de la sociedad vasca. A pesar de que el País Vasco es una comunidad con una larga tradición comercial y emprendedora, como demuestra la presencia en la región de un potente sector industrial, y en la que el sector público juega un importante papel de impulso al emprendimiento, en la actualidad los empresarios vascos se caracterizan por un nivel de emprendimiento similar a la media nacional, por lo que habría que intensificar los esfuerzos para fomentar entre la población una cultura favorable a la creación de empresas, la innovación y la internacionalización.

Por último, la sostenibilidad medioambiental debe lograrse a partir de la integración en las estrategias de los agentes económicos y sociales de la necesidad de un cambio de modelo hacia un patrón más sostenible. Ser sostenible es también un elemento de competitividad empresarial y territorial. El Programa Estratégico se implementaría mediante las siguientes vías de acción:

- Ampliación de los recursos públicos destinados a los planes de recualificación de población desempleada, especialmente los dirigidos a aquellos parados de larga duración o en sectores especialmente dañados por la crisis económica. En estos programas no debe faltar la formación en técnicas de búsqueda de empleo, o en los trámites y necesidades para el emprendimiento.
- Adicionalmente, intensificar los programas de ayuda a la incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado de trabajo durante la actual crisis económica, colectivos con mayores problemas de paro e inserción laboral.
- Nuevas acciones dirigidas a ayudar a desempleados o a familias con problemas económicos por la actual crisis económica.
- Continuar apostando por la formación como elemento dinamizador del mercado de trabajo y la productividad de la economía en el medio y largo plazo. Además de continuar con la mejora del sistema universitario, se debe seguir incentivando la formación profesional. Sería adecuado apostar por una transmisión adecuada de

incentivos para que los jóvenes con fracaso escolar puedan sentirse atraídos por continuar en el sistema formativo a través de la formación profesional.

- En materia de inserción en la sociedad del conocimiento, garantizar los recursos públicos y privados necesarios para desarrollar en la comunidad un sistema de I+D+i de calidad orientado al mercado internacional. En particular, hay que seguir formando a las personas para la correcta asimilación de los procesos de innovación.
- Hay que apostar por crear un entorno propicio a la inversión extranjera. La política debe ser lo más activa posible, dotando de mayores recursos a las entidades o agencias públicas específicamente diseñadas para este cometido. Con ello se incrementa la profesionalización del sistema de soporte y apoyo a los agentes inversores durante todo el proceso inversor.
- El proceso de atracción de inversiones debe fundamentarse en un diagnóstico amplio y específico de las ventajas competitivas sectoriales de la comunidad para la localización en su territorio de nuevas empresas.
- En particular, el diagnóstico debe contener un amplio análisis de los clústeres sectoriales actuales, tanto tradicionales como de nueva generación, y en especial de aquéllos con elevado potencial futuro. El objetivo sería poder redirigir o incentivar aquellas inversiones que contribuyan positivamente a un mayor desarrollo de los clústeres actuales o clústeres con potencial dinámico futuro, con una orientación hacia la continua mejora de la competitividad y su progresión hacia metaclústeres.
- En este sentido, las asociaciones clúster deben estar completamente involucradas en las estrategias globales de la comunidad de atracción de nuevas inversiones.
- Sustentándose sobre la idea del metaclúster, una forma de atraer inversiones es conseguir la ampliación del espectro territorial de los clústeres vascos, buscando alianzas con empresas y

asociaciones empresariales en el extranjero que permitan la búsqueda de sinergias productivas y el aumento de la inversión extranjera en el País Vasco, y de las empresas vascas en el extranjero.

- Seguimiento más cercano y con mayor fluidez de las empresas extranjeras asentadas en la comunidad, durante el periodo de crisis, en su relación con la Administración, para asegurar el mantenimiento y la reinversión, mediante una labor de ofrecimiento de soluciones a sus necesidades más perentorias.
- Pero no sólo hay que mejorar la atracción de capital extranjero, sino también el uso del capital propio para la generación de nueva actividad, para lo cual es primordial seguir mejorando la capacidad para el emprendimiento y el apoyo a los emprendedores.
- En un entorno de mayor competencia internacional, la cooperación interempresarial destinada al impulso de proyectos internacionales de inversión o exportación puede ser un elemento crucial de supervivencia en el futuro.
- La mejora de la formación dirigida a la promoción de la internacionalización también supone un factor clave para la mejora del posicionamiento de las empresas vascas en el entorno internacional.
- Por último, políticas que incidan en elementos como la reducción en los costes de transporte, asociados a peaje o problemas infraestructurales, o la adecuación de los incrementos salariales con la mejora de la productividad y rentabilidad de las empresas vascas, pueden mejorar sustancialmente la competitividad exterior vasca.

Una **Estrategia Proactiva** busca aprovechar las oportunidades existentes para superar las debilidades de la región. Frente a las debilidades comentadas anteriormente se podría actuar aprovechando las oportunidades existentes que, de forma complementaria a las amenazas que acechan la región, surgen también de la propia

extensión de la sociedad del conocimiento y la globalización, pero que van mucho más allá, incluyendo las mejoras que se están produciendo en recursos infraestructurales como el ferroviario, aeroportuario o portuario, o los importantes avances que se están logrando en la mayor utilización por parte de los agentes económicos de herramientas TIC. El programa estratégico consistiría así en ser capaces de aprovechar las nuevas oportunidades que brinda la extensión de la sociedad del conocimiento y la globalización para paliar algunos desafíos como la atracción de población, personal cualificado o inversiones, y paliar algunas de las debilidades asociadas a los problemas de diálogo social o a los mayores costes productivos por los elevados salarios. Se podría sustentar en las siguientes acciones:

- Seguir intensificando el fomento a la movilidad de alumnos, profesores e investigadores al extranjero, para una correcta inserción de la población vasca en un entorno internacional más globalizado.
- Mayor dotación de recursos y personal dedicado a la política de atracción y fijación de talento del exterior para su incorporación a la actividad investigadora, docente y empresarial.
- Cada vez es más necesaria la creación de agencias o departamentos públicos específicamente encargados de la búsqueda de talento y personal cualificado.
- Política dirigida a la reducción de los procesos de fuga de cerebros, buscando retener el talento universitario mediante una mayor relación entre las empresas y el sistema universitario.
- Favorecer la apertura de la economía y sociedad vasca a la entrada de población inmigrante, apoyándose en las TIC para conseguir transmitir los ideales de creatividad, solidaridad y responsabilidad social de la cultura vasca.
- Aprovechar los nuevos desarrollos de la sociedad del conocimiento para seguir avanzando en un modelo de crecimiento económico sustentando en la mejora de la productividad del tra-

bajo y en un uso más eficiente de los recursos productivos, como forma de contrarrestar el menor crecimiento poblacional.

- Apostar por la extensión de sectores especialmente vinculados a la globalización, como es el sector turístico y el de la logística y el transporte.
- Sacar el máximo partido a las nuevas infraestructuras de comunicación y transporte para una mayor integración territorial y social de la economía vasca.
- Desarrollar programas de financiación a fondo perdido para pymes que se encuentren en fase inicial de procesos de internacionalización.
- Incrementar ayudas a las empresas en fase de implantación en mercados estratégicos para el País Vasco.
- Intensificación de las ayudas dirigidas a aquellas pymes que se involucren en proyectos de I+D+i dentro de clústeres y sectores económicos de especial relevancia para la comunidad.
- Mejorar la inserción de la población vasca en la sociedad del conocimiento como elemento para la mejora de la competitividad territorial de la comunidad. En particular, mayor adecuación a las TIC (tecnologías de la información y comunicación) a través del fomento de su utilización o el apoyo a programas de alfabetización digital.
- Fomento activo de la utilización de nuevos productos y servicios TIC entre las empresas y la sociedad vasca como elemento de competitividad empresarial.

Mediante una **Estrategia Reactiva** se busca sacar el máximo provecho a las fortalezas de la comunidad para paliar o eliminar los efectos negativos de las amenazas, convirtiéndolas, si es posible, en oportunidades de nuevos desarrollos o crecimientos. La posición aventajada en términos de desarrollo económico y social que ostenta actualmente la región es el principal factor de competi-

tividad que le permite enfrentarse a estas amenazas. Así, los recursos productivos existentes son de alta calidad y están integrados de manera que se consigue una elevada eficiencia en su uso. Relacionado con esto, la existencia de clústeres desarrollados e incipientes permite obtener un diferencial de competitividad empresarial en un entorno actual de mayor competencia mundial. Por último, a ello hay que unir el importante impulso que desde el gobierno autonómico y nacional se está dando a la política industrial y a la política de innovación en el País Vasco, que está beneficiando al entramado productivo de la región. Las características actuales del País Vasco lo sitúan en una mejor posición relativa frente a otras comunidades autónomas para enfrentarse a las amenazas externas. A su vez, estas amenazas suelen presentarse en un menor número y ser de una intensidad inferior a las que obtendríamos en otras regiones, generalmente porque la comunidad ya ha iniciado el proceso de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo económico más basado en el conocimiento y la apertura exterior.

La crisis, principal amenaza de la región, por los cambios significativos que está produciendo en la estructura económica mundial, supone la merma de las inversiones extranjeras en la comunidad, al igual que la caída de las ventas hacia el exterior para una economía con un importante grado de apertura. Los cambios en la estructura económica y el aumento de la competencia mundial por la recesión económica que están sufriendo los países desarrollados requieren seguir apoyándose en las principales fortalezas de la región, como son su dotación de recursos productivos, capital humano, capital físico privado y público, su acumulación de conocimientos, o su cultura empresarial. Las acciones que se podrían desarrollar serían, entre otras, las siguientes:

- Aprovechar la transferencia de competencias en materia de política activa de empleo y la adecuada situación de las arcas públicas autonómicas para luchar contra el desempleo más vigorosamente.

- Planificar la readaptación de la estructura económica regional a un futuro de población más envejecida.
- Es necesario seguir formando a la población para un mercado internacional cada vez más competitivo. Para ello debe seguir primándose la inmersión lingüística en lenguas extranjeras, la mejora de la cultura emprendedora y las capacidades comerciales.
- Mejorar la formación continua del talento directivo. No sólo el personal intermedio que entra en la empresa debe disponer de un capital humano elevado de calidad, sino que también hay que seguir mejorando la formación continua del personal laboral de las empresas, y en particular de sus directivos, para adecuarlo al nuevo entorno global.
- Hay que sacar el máximo partido a las mejoras de las infraestructuras de los últimos años como elemento de competitividad de las empresas vascas. Para ello es requisito indispensable la mejora en el funcionamiento de los servicios que prestan, con un mayor control de la calidad y servicio por parte de las empresas que gestionan las infraestructuras.
- En materia de clústeres se debe ir un paso más allá, buscando las interacciones entre clústeres, y entre éstos y los agentes económicos y sociales, de modo que se avance en la generación de metaclústeres.
- En particular, sería conveniente identificar las necesidades existentes del tejido productivo para completar sus cadenas de valor o atraer nuevas capacidades
- Debe impulsarse una mayor colaboración entre empresas, especialmente en materia de innovación e internacionalización, como método para la mejora de la competitividad de las empresas vascas.
- En el mismo sentido, hay que seguir incidiendo en la mejora de los recursos destinados y los resultados obtenidos en I+D+i.

- Un elemento fundamental sería la continuidad de las políticas que buscan una mayor interrelación entre la universidad y la empresa, sobre todo en materia de transferencia tecnológica. La universidad debe seguir primando la puesta a disposición del tejido productivo de su producto final con la mayor calidad y adecuación a la realidad de las empresas.

Por último, una **Estrategia Ofensiva** no busca nada más que hacer realidad las oportunidades de desarrollo económico y social apoyándose sobre las fortalezas de la comunidad. Éste sería el caso más positivo, por los menores daños que implicaría de no concretarse, pero no por ello el menos relevante para el desarrollo futuro de la región. Así, una actuación adecuada en alguna de las dimensiones aquí consideradas podría suponer un cambio positivo del modelo de crecimiento económico de la región para los próximos años, asegurando una pronta salida de la crisis económica, y evitando o reduciendo los inconvenientes de las amenazas expuestas con anterioridad.

En el País Vasco, las fortalezas dimanan, como se comentó para la estrategia reactiva, del posicionamiento privilegiado de la comunidad en términos económicos, con una dotación de recursos productivos de calidad que permiten el mantenimiento de un diferencial de renta per cápita, la existencia de unos clústeres económicos ya desarrollados con elevadas productividades que permiten competir internacionalmente, el elevado grado de apertura de la economía vasca o la capacidad de actuación de la Administración regional. Las oportunidades surgen de la cada vez mayor incorporación a la sociedad del conocimiento, la extensión y mejora de las infraestructuras públicas o los desarrollos aún incipientes de los clústeres en metaclústeres. En el nuevo marco internacional, el paso siguiente para el desarrollo a futuro de los clústeres de la comunidad pasa por fomentar el nacimiento de metaclústeres que vayan más allá de su confinamiento en un único sector o rama productiva o en un territorio local, para pasar a enriquecer sus interrelaciones con otros sectores, territorios u agentes económicos y sociales. El programa estratégico ofensivo debe saber aprovechar las fortalezas

existentes para hacer realidad las oportunidades disponibles. Entre las vías de acción encontraríamos las siguientes:

- Seguir contribuyendo a capitalizar las ventajas y factores competitivos de la comunidad para la atracción de nuevas inversiones, realizando políticas integradas que vayan desde la mejora de los recursos productivos, hasta la adecuación del papel de la Administración regional o el aprovechamiento de los atractivos turísticos y culturales.
- Deben seguir impulsándose aquellos proyectos de infraestructuras que faciliten la apertura exterior, mediante una mejor inserción de los canales productivos locales en el marco internacional. Elementos como la mejora portuaria, aeroportuaria y del ferrocarril contribuirán a aprovechar mejor las oportunidades económicas que brinda el crecimiento del comercio mundial.
- Priorizar la finalización de la “Y vasca” y planificar un uso eficiente de la red secundaria de ferrocarril.
- Apostar por mejorar la sostenibilidad del modelo de desarrollo económico vasco, fomentando la interiorización del respeto al medio ambiente como elemento de competitividad empresarial.
- Incorporación de políticas específicas para potenciar el liderazgo en los centros educativos, intensificando la formación del profesorado y los equipos directivos
- Incorporación de sistemas de detección y estímulo del talento en el sistema educativo que permitan desarrollar una política activa de mejora del capital humano en la comunidad.
- En materia de clústeres, se debe proseguir con el fomento de la internacionalización y del desarrollo hacia organizaciones empresariales más complejas como son los clústeres avanzados.
- Entre otras, deben seguir primándose todas aquellas estrategias que permitan apoyar la actividad exportadora de los clústeres, pero también las actividades de inversión en el extranjero.
- En materia de educación, debe adaptarse el currículo formativo de la formación reglada a los contenidos demandados por los principales sectores de la comunidad, ajustando los perfiles profesionales a las necesidades de las empresas de cabecera y la industria auxiliar, y mejorando las interrelaciones entre centros formativos y empresas.
- En el mismo sentido, se debe ayudar a las empresas en su labor de lanzamiento de nuevos programas de enseñanza adecuados para las necesidades prácticas de conocimientos.
- Fomentar la transmisión de conocimientos en materia de internacionalización, ayudando en la medida de lo posible a que las empresas internacionalizadas actúen como tractoras del resto de empresas, y en particular de las pymes. En este sentido, dentro de los clústeres debe buscarse no sólo la internacionalización de las grandes empresas que son referente, sino también de aquéllas que hasta el momento actúan sólo como proveedores para éstas.
- La Administración debe jugar un papel de acompañante y facilitador del establecimiento de empresas vascas en el extranjero.
- El otro lado de la apertura exterior vendrá dado también por una mayor agilidad en la tramitación de proyectos de inversión en territorio vasco. En particular, se deben usar las subvenciones sólo de forma selectiva y no como principal elemento de estrategia para la atracción de empresas extranjeras, de forma que se limite la detracción de recursos fiscales que pudieran ser utilizados para la reactivación económica y social.

- En materia de innovación, debe continuar fomentándose la cooperación y colaboración entre los agentes económicos y sociales en temas de ciencia y tecnología.
- Continuar formando a la población y agentes económicos y sociales como consumidores avanzados de bienes y servicios, con criterio a la hora de apostar por la calidad, pero dinámicos en sus nuevas pautas de consumo.

Todas las estrategias mencionadas son propuestas de líneas de acción que por su importancia para el desarrollo económico y social de la comunidad deberían ponerse en funcionamiento o intensificarse en los próximos años, para que la región salga con la mayor prontitud y con la mayor fortaleza posible de la actual crisis económica mundial. El valor de la recopilación presentada lo constituye su articulación alrededor del balance de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades obtenido para el caso específico del País Vasco.

En el siguiente cuadro se resumen las anteriores medidas expuestas.

PROGRAMAS Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA EL PROGRESO DEL PAÍS VASCO

ESTRATEGIA DEFENSIVA (DEBILIDADES-AMENAZAS)	ESTRATEGIA PROACTIVA (DEBILIDADES-OPORTUNIDADES)
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ACTIVACIÓN Y ANTICIPACIÓN	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ACTIVACIÓN PARA LAS OPORTUNIDADES
Medidas estratégicas • Reforzar los planes de recualificación de población desempleada. • Intensificar los programas de ayuda a la incorporación al mercado de trabajo de colectivos con problemas de inserción laboral. • Dotar de más recursos a los programas de ayudas a desempleados y a familias con problemas económicos por la actual crisis económica. • Apostar por la formación como elemento dinamizador del mercado de trabajo. • Garantizar los recursos públicos y privados necesarios para desarrollar un sistema de I+D+i de calidad orientado al mercado internacional. • Crear un entorno propicio para la recuperación de los niveles de inversión extranjera. • Generar de un diagnóstico amplio y específico de las ventajas competitivas sectoriales de la región. • Incorporar a las asociaciones clúster en las estrategias de atracción de inversiones. • Conseguir un entorno adecuado para favorecer el mantenimiento y las reinversiones de las empresas extranjeras. • Intensificar las políticas dirigidas a la mejora del emprendimiento y el apoyo a los emprendedores. • Favorecer la cooperación interempresarial, sobre todo en temas de I+D+i e innovación.	Medidas estratégicas • Fomentar la movilidad de alumnos, profesores e investigadores al extranjero. • Incrementar la dotación de recursos y de personal dedicada a la política de atracción y fijación de talento. • Mejorar la política dirigida a retener el talento universitario nacional a través de una mayor y mejor relación entre empresas y el sistema universitario. • Aprovechar los nuevos desarrollos de la sociedad del conocimiento para seguir avanzando en un modelo de crecimiento económico sustentado en la mejora de la productividad del trabajo. • Apostar por la extensión de sectores especialmente vinculados a la globalización. • Sacar mayor partido a las infraestructuras en materia de integración territorial y social. • Incrementar las ayudas a la internacionalización de pymes, la implantación de empresas en mercados estratégicos y la innovación. • Mejorar la inserción de la población vasca en la sociedad del conocimiento. • Fomentar activamente la utilización de nuevos productos y servicios TIC entre las empresas y la sociedad vasca.

PROGRAMAS Y MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA EL PROGRESO DEL PAÍS VASCO

ESTRATEGIA REACTIVA (FORTALEZAS-AMENAZAS)	ESTRATEGIA OFENSIVA (FORZALEZAS-OPORTUNIDADES)
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PUESTA EN VALOR FRENTE A LOS RIESGOS	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ALIANZA EXCELENCIA-OPORTUNIDADES PARA EL PROGRESO
Medidas estratégicas • Seguir poniendo énfasis en la formación como elemento de diferenciación en un mercado internacional cada vez más competitivo. • Apostar por una mayor inmersión lingüística en lenguas extranjeras, y la mejora de la cultura emprendedora y las capacidades comerciales. • Mejorar la formación continua del talento directivo. • Mejorar servicios prestados por las infraestructuras públicas. • Apostar por el desarrollo de metaclústeres. • Buscar mayor colaboración de las empresas en temas de innovación e internacionalización. • Poner más empeño en mejorar los recursos destinados y los resultados obtenidos en I+D+i. • Continuar las políticas que buscan una mayor interrelación entre la universidad y la empresa.	Medidas estratégicas • Seguir contribuyendo a capitalizar las ventajas y factores competitivos de la comunidad para la atracción de nuevas inversiones. • Apostar por la mejora y el uso eficiente de las infraestructuras que posibilitan una mayor apertura exterior. • Poner énfasis en mejorar la sostenibilidad medioambiental del modelo de desarrollo económico. • Potenciar el liderazgo internacional de los centros educativos. • Seguir primando las políticas que permitan incrementar la actividad exportadora y las cuantías de inversión en el extranjero de los clústeres vascos. • Ajustar ciclos formativos y necesidades de personal de las empresas en clústeres sectoriales. • Ayudar a las empresas en el lanzamiento de programas de enseñanza compartida con universidades y centros de formación profesional. • Continuar fomentando la transmisión de conocimientos en materia de internacionalización entre empresas. • Mejorar la agilidad de trámites en la realización de inversiones en el País Vasco.

5. CONCLUSIONES

Conviene cerrar este estudio con un resumen de las principales conclusiones que se extraen del diagnóstico económico y social realizado. El actual periodo de crisis económica en el cual se ha desarrollado el presente informe supone la aparición de nuevas amenazas y oportunidades que nos hacen ser conscientes de la necesidad de aprovechar eficientemente la amplia diversidad de fortalezas que la Comunidad Autónoma del País Vasco presenta. La realización de actuaciones adecuadas en diferentes dimensiones sociales y económicas puede marcar el desarrollo del modelo productivo de la región durante la próxima década y más allá, sentando las bases para una regeneración continua que la mantenga entre las regiones europeas más avanzadas económica y socialmente. A continuación mostramos las conclusiones que pueden ayudar a definir iniciativas en pro de este objetivo.

La estructura demográfica del País Vasco está marcada por el proceso de reindustrialización de los años 80 y por la reciente inmigración extranjera, que si bien no ha alcanzado los altos porcentajes de otros territorios españoles, sí ha supuesto la principal aportación al crecimiento de la población vasca y, especialmente, de la fuerza laboral. No obstante, en el actual contexto de crisis económica, la disminución del número de extranjeros en el País Vasco puede acarrear un crecimiento poblacional negativo, ya que la base del crecimiento demográfico vasco radica en la llegada de los inmigrantes y en el mayor número de hijos que éstos tienen.

En la última década, en el territorio vasco se han intensificado los cambios en su estructura urbana-territorial. El proceso de periurbanización se ha extendido hacia coronas más alejadas del entorno metropolitano de Bilbao y San Sebastián. Los nuevos modelos de urbanización más difusos aumentan las necesidades de movilidad y, por ello, las demandas de infraestructuras de transporte. Por su parte, la ciudad de Vitoria ha

concentrado su crecimiento demográfico dentro del municipio, configurando un espacio urbano moderno y dinámico.

La localización estratégica del País Vasco y la intensa movilidad en su denso entramado urbano convierten a las infraestructuras de transporte en vectores esenciales para su desarrollo. En las últimas décadas, la construcción de nuevas vías de alta capacidad ha mejorado de manera notable las comunicaciones internas y externas. Frente a este desarrollo, el ferrocarril ha quedado desfasado, desaprovechándose las oportunidades de movilidad eficiente que las nuevas tecnologías ferroviarias facilitan y no representa una opción al transporte por carretera. No obstante, el desarrollo a corto plazo de la alta velocidad o "Y" Vasca plantea una gran oportunidad para hacer competitivo el transporte ferroviario y, con ello, generar un sistema urbano-territorial más eficiente, sostenible e interconectado.

La concentración demográfica derivada del foco industrial histórico y la expansión reciente de Bilbao como ciudad de servicios avanzados han contribuido al desarrollo de las grandes infraestructuras del Puerto de Bilbao y el Aeropuerto de Sondika. Por su parte, el resto de los aeropuertos y puertos del País Vasco deben buscar nuevas estrategias que les permitan crecer y afianzarse en el mercado, evitándose de este modo una concentración de los nodos de transportes en torno al área de Bilbao.

En los últimos años, el País Vasco ha mostrado un elevado dinamismo económico, con un crecimiento medio entre 2000 y 2008 del 3,0%, con la construcción y los servicios como principales motores de crecimiento. La ralentización económica experimentada en el año 2008 por la crisis financiera mundial y el ajuste inmobiliario del conjunto de España ha sido de menor intensidad que la observada en la media española (2,1% frente a un 0,9% del agregado nacional).

Tras los buenos resultados en el mercado laboral experimentados en la época de bonanza económica, con fuerte crecimiento en el empleo y un

descenso de la tasa de paro hasta niveles cercanos al 6%, la ocupación ha sufrido un fuerte ajuste en 2009, llegando a descender en un 8,2% en el tercer trimestre de dicho año. Esta destrucción de empleo ha estado acompañada de un aumento de la tasa de paro a cifras cercanas al 12%.

Respecto al sector exterior, el País Vasco se ha caracterizado por un elevado grado de apertura, muy superior al observado para la media nacional. Tras varios años de aumentos en los flujos comerciales, la crisis de 2008 ralentiza el crecimiento de las exportaciones e importaciones hasta registrar tasas negativas de variación, pero manteniéndose todavía cifras elevadas de apertura exterior.

En cuanto al sector público, este sector presenta en el País Vasco un menor tamaño respecto a la media nacional, medido en términos de gasto sobre el PIB, aunque por encima de otras comunidades como Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana. Su ratio de deuda respecto al PIB registra un valor inferior al del conjunto de comunidades autónomas y cuenta con un elevado margen de endeudamiento. Su posición le permite tener un mayor margen de acción para afrontar y salir de la crisis económica actual. Esta situación, junto con el sistema de financiación foral, ha propiciado que el País Vasco goce de la máxima calidad crediticia.

Las administraciones públicas del País Vasco, encabezadas por la Consejería de Economía y Hacienda, han sido pioneras en el desarrollo de políticas y organismos sectoriales que han favorecido el crecimiento económico de la región, pero también en el impulso a la creación de entidades de carácter mixto (público-privadas) que ejemplifican una sólida cultura de la cooperación.

Las iniciativas de colaboración dirigidas a alcanzar un desarrollo económico común y eficiente han sido en el caso del País Vasco ejemplares. Uno de los resultados exitosos más palpable es el intenso proceso de clusterización en los sectores más determinantes de la economía vasca. Hoy

existen once grandes sectores clusterizados formalmente.

Estas actuaciones son un reflejo de la posición avanzada que ocupa la economía vasca dentro de Europa. En términos de nivel de renta per cápita, la comunidad mantiene un diferencial positivo importante con el resto de comunidades autónomas españolas, manteniéndose también muy por encima de la mayoría de regiones y países europeos. Este *gap* positivo, además, puede ser atribuido tanto a un mayor porcentaje de población que se encuentra empleada dentro de la comunidad, como a una mayor productividad por empleado.

En los últimos años, la dinámica empresarial ha sido positiva en el País Vasco, aunque con ritmos inferiores a los de la media española en términos de crecimiento del número de empresas en cifras absolutas y per cápita. Entre el año 2001 y 2009, el número de empresas registró un crecimiento medio del 1,5%, bastante menor al observado en el conjunto de España (3,0%). A su vez, la densidad empresarial per cápita aumentaba un 1,1% en el País Vasco frente al 1,4% en España. Por otro lado, el último dato disponible, a 1 de enero de 2009, muestra un descenso significativo en el número de empresas respecto al año anterior, consecuencia de la recesión económica, revirtiéndose la tendencia positiva observada en la evolución de la densidad empresarial.

En la distribución del tejido empresarial por sectores de actividad económica, el índice de especialización empresarial relativa del País Vasco frente al conjunto de España muestra el elevado peso de la industria y la construcción en la economía vasca, así como la especialización en las ramas terciarias de “Transporte y comunicaciones” y “Servicios públicos”.

Respecto a la actividad emprendedora, según el informe GEM, el País Vasco presenta un índice de iniciativas muy similar a la media nacional, aunque bastante alejado de las regiones con mayor actividad, como son la Comunidad Autónoma de Madrid, Aragón o Cantabria. No obstante, la co-

munidad destaca por su riqueza en el número de iniciativas realizadas a favor del emprendimiento y la consolidación empresarial por medio de la innovación y las nuevas tecnologías. Entre ellas, destaca el Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social 2006-2009.

El País Vasco cuenta con una larga tradición en política industrial derivada de los procesos de reconversión industrial de los años 80 y 90, que motivaron la implicación y el impulso de la Administración pública regional en el desarrollo de actividades de apoyo a la competitividad de los principales sectores industriales vascos. Por ello, el País Vasco es uno de los territorios pioneros en la implantación y desarrollo de modelos de clúster industrial, con la gestación, a principios de los años noventa, de algunos de los primeros clústeres europeos, tales como ACEDE, Asociación del Clúster de Electrodomésticos, AFM (correspondiente al sector de máquina-herramienta) y ACI-CAE, del sector automoción, nacidos en el marco del Programa de Competitividad lanzado en 1990 por el Gobierno Vasco.

Existe en la actualidad una amplia red de soporte a los clústeres vascos, en la que destaca el papel de las principales asociaciones clúster, la agencia de desarrollo SPRI y el Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra. Este instituto tiene entre sus prioridades la identificación, el estudio y el impulso de la competitividad de los clústeres vascos, siendo ésta una de sus principales líneas de investigación. Entre los clústeres de mayor relevancia destaca el de la automoción, por su carácter pionero e innovador, que ha emprendido un camino hacia la construcción de un verdadero metaclúster de la mano del Automotive Intelligence Clúster, AIC, un centro en el que la cooperación entre empresas, instituciones públicas y centros de formación pretende ser el catalizador para que la innovación fluya y dé lugar a nuevas ideas y productos que mejoren la competitividad del sector automotriz, no sólo en el País Vasco, sino con alcance europeo y global, con la finalidad de convertir al País Vasco en una referencia internacional en el sector. Del mismo modo, tanto el clúster de energía como el aeronáutico

aspiran a convertirse en referentes internacionales, a pesar de que por su tamaño todavía han de ser calificados como clústeres de elevado potencial. El País Vasco cuenta con importantes empresas tractoras que impulsan estos tres clústeres, pero es necesario profundizar la cooperación empresarial del modo en el que ya se está haciendo en el sector de la automoción para lograr crear una imagen de marca y potenciar la generación de valor, la competitividad internacional y la atracción de nuevas empresas y talento hacia la región.

El País Vasco también posee un largo recorrido en su política de innovación, derivada del carácter pionero de la política industrial en la comunidad, en la que los procesos de reconversión de los años 80 y 90 y los distintos impulsos dados por la Administración pública para promover la mejora de la competitividad empresarial han propiciado la generación de una tupida Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, vertebrada en torno a la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque), la Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque), la SPRI, y otros agentes que actúan como soporte a la innovación: universidades, Centros de Investigación Cooperativa (CIC), Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC), Centros Tecnológicos Sectoriales, Parques Científicos y Tecnológicos, Polos de Innovación, Asociaciones Clúster, CEELs, OTRIs, etc.

En materia de innovación e investigación, el País Vasco cuenta con elevados niveles de gasto en I+D, medido tanto en términos relativos sobre el total nacional (9,15% sobre el total de gasto español en I+D), como en términos per cápita (623 euros en el País Vasco frente a 318 en el conjunto del Estado), o sobre el PIB de la comunidad (1,96%). Además, las empresas vascas presentan un alto grado de intensidad innovadora, ocupando el primer puesto autonómico en número de empresas innovadoras por cada 100 y el segundo puesto en gasto en I+D como porcentaje de la cifra de negocios. Sin embargo, la actividad innovadora de las empresas y el gasto en actividades de I+D, no se traducen en un elevado número de patentes, *ranking* en el cual el País Vasco ocupa la

5ª posición nacional, con el 6,4% de patentes del Estado.

A pesar de que las políticas públicas y la iniciativa privada han tejido una potente red de soporte y fomento de la innovación y la tecnología, y la predisposición del empresariado vasco por integrar procesos y productos innovadores en su sistema productivo, la transferencia de tecnología, la cooperación empresarial y la generación de patentes no han alcanzado todavía el nivel de desarrollo deseado, especialmente entre las pymes de la comunidad. Existe una base de grandes empresas con relevancia internacional que forman el núcleo tractor de la innovación en el País Vasco, pero se deben redoblar esfuerzos para que la innovación cale entre la base del tejido empresarial.

Entre los objetivos a medio plazo del Gobierno Vasco se encuentra, además de extender la base de pymes innovadoras, alcanzar un gasto interno en I+D+i equivalente al 2,5% del PIB de la comunidad en 2013, así como impulsar la innovación y la cooperación empresarial mediante la potenciación de los clústeres y la creación de nuevos Centros de Investigación Cooperativa y Centros de Investigación Básica y de Excelencia, a fin de lograr una posición de liderazgo internacional para los sectores industriales prioritarios, así como una mayor cota de competitividad para el conjunto de la economía vasca.

Pero en una sociedad avanzada como la del País Vasco, el desarrollo económico no puede estar basado en un mero crecimiento económico, sino que tiene que haber cabida para las dimensiones sociales y medioambientales. En este último aspecto, especialmente, la comunidad presenta un patrimonio cultural, natural y paisajístico de alto valor y consideración que, sin embargo, se encuentra amenazado por una fuerte presión urbanística tanto residencial como de infraestructuras. La presencia histórica de un sector industrial, de sólida base material y uso intenso de recursos, que mantiene un peso relevante en la actualidad, favorece la diversificación económica y el empleo, pero genera impactos negati-

vos sobre el medio ambiente como la generación de residuos, en ocasiones de tipo peligroso, o altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero.

Ante estas peculiaridades del territorio vasco y su economía, el Gobierno regional hace frente a los impactos que generan sobre el medio natural a través de instrumentos de planificación estratégica, como es la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, de la que emanan otros planes como la Estrategia de Biodiversidad 2009-2014, el Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008-2012 o el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes que se desarrolla en la actualidad. Así mismo, destacan otras entidades tanto públicas como privadas que dirigen sus esfuerzos a implementar actuaciones encaminadas a la correcta gestión y protección de los recursos naturales.

De todo lo anterior, se desprende la posición ventajosa que disfruta la región en la mayoría de dimensiones socioeconómicas y de sostenibilidad. En esta situación, el referente tiene que seguir siendo el continuo impulso de un modelo de desarrollo económico equilibrado y sostenible que permita a la región convertirse en referente mundial y europeo. En esta dirección, la elevada proactividad de sus agentes económicos y sociales puede ser el elemento más relevante para seguir dinamizando la estructura económica regional, aunque para ello es necesario incidir en la mejora de los canales de diálogo social, principal laguna actual de la región, paliada en buena medida por una cooperación público-privada, entre el empresariado vasco y las administraciones públicas, sin parangón en otras regiones españolas. Los actuales procesos de globalización y extensión de la sociedad del conocimiento pueden servir de revulsivo para la generación de nuevas posibilidades de creación de actividad y renta, más si cabe en una economía como la vasca con una elevada internacionalización y un importante capital humano.

Reuniendo las principales recomendaciones estratégicas que se desprenden del análisis realiza-

do en este volumen, pueden establecerse varias líneas de avance sobre la base de la experiencia acumulada por los agentes socioeconómicos e institucionales y la sólida posición económica que ocupa la región. En estos momentos, la Comunidad Autónoma del País Vasco es la región más desarrollada de España en términos de su renta por habitante. Hasta donde permiten llegar los datos comparativos para las 271 regiones equivalentes de la UE-27, el País Vasco ocupaba en 2006 el vigésimo noveno puesto con una renta por habitante, expresada en paridad de poder de compra, de un 33,9% por encima de la media comunitaria. Este estatus determina en buena medida las opciones de cara al futuro y todas ellas pasan por un esfuerzo renovado para perseverar en la profundización tecnológica, del conocimiento y de la sostenibilidad propias de una economía y una sociedad avanzadas.

Entre estas opciones estratégicas, cabría citar las de avanzar con la transformación, ya incipiente, de los clústeres existentes en metaclústeres que abarquen mayores economías de escala y diversificación; incentivar la transformación de sectores en los que ya existen empresas motoras, dotando a éstas de dimensión empresarial propia de los clústeres exportadores avanzados; renovar las políticas que favorezcan la internacionalización tanto comercial como productiva de las empresas vascas; perseverar en la creación de instancias de auténtico diálogo social; el desarrollo de nuevas fórmulas para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, renovando la base laboral y facilitando la inserción en la actividad de los colectivos con mayores dificultades, para lo que la transferencia de las políticas activas de empleo puede resultar determinante; seguir de cerca los procesos de absorción de empresas vascas de valor añadido por parte de grandes empresas multinacionales extrayendo las lecciones oportunas para asegurar que los procesos decisivos de dichas empresas permanecen en la economía local; y, por último, reconociendo que el País Vasco carece de dimensión territorial, demográfica y empresarial suficiente como para generar por sí mismo una masa crítica en materia científica que sea capaz de liderar mundialmente todos los

sectores por los que se apuesta en el marco estratégico de innovación regional, concentrar los esfuerzos en unos pocos sectores clave para que el objetivo de situar al País Vasco como referencia científica global en estos sectores acabe siendo una realidad. Unas políticas públicas audaces e innovadoras y un empresariado potente pueden consolidar el sistema vasco de innovación y situarlo en una posición de vanguardia internacional en materias como la energía, la automoción o las biociencias.

ooOoo

Del éxito y acierto de las iniciativas concretas que se están adoptando, o puedan adoptarse, bajo estas grandes líneas estratégicas, depende en buena medida el bienestar futuro de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En función de ese grado de acierto, cabe concebir varios escenarios. Dada la trayectoria y posición de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el contexto de las regiones europeas avanzadas, sería muy raro observar en el futuro el caso de una región en la que el territorio no mejora su articulación, los sectores productivos se renuevan lentamente y sin reinventarse o no acaban de materializarse las promesas emergentes en la actualidad.

Un escenario, en suma, en el que el dinamismo presente se ha estancado y las variables características del bienestar de la región dan señales de reversión. La convergencia hacia la media no es una opción para una región que está en el grupo selecto de regiones económicas europeas. Pero no dejan de verse procesos en los que economías muy prósperas han “regresado”, por así decirlo, a los niveles medios de los que se habían alejado durante mucho tiempo.

La actual tesitura económica es delicada. Probablemente, tardaremos muchos años en el conjunto español en ver cómo se recuperan los niveles de empleo de mediados de 2007, cuando muchas economías territoriales españolas disfrutaban de genuino pleno empleo, entre ellas la

economía vasca. Por otra parte, durante esta crisis, algunas economías emergentes no han dejado de ganar competitividad profundizando en líneas de actividad avanzadas. Una característica del actual proceso global es que la modularidad de las tecnologías de todo tipo y la facilidad de comunicación permiten a muchos países y regiones quemar etapas de desarrollo rápidamente, y las ventajas de las economías avanzadas dejan de estar pautadas por la trayectoria pasada de desarrollo.

Así, las economías avanzadas deben renovar con creciente frecuencia e intensidad sus ventajas competitivas para seguir manteniendo su posición y caminar decididamente por una senda de innovación que alimente la creación de un tipo de valor añadido que no sea fácilmente replicable por economías que no son tan avanzadas. No sólo radica el éxito de esta estrategia en la tecnología, también en las instituciones y su permanente evolución, los comportamientos colectivos e individuales y la sofisticación y eficiencia con la que éstos puedan generar y satisfacer las necesidades de los individuos y, por fin, el clima favorable que todos estos factores actuando de manera convergente puedan crear para el desempeño de las actividades productivas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La región posee muchos más elementos para destilar un futuro como el que se acaba de evocar que elementos disfuncionales que impidan su desarrollo dando lugar a un escenario de estancamiento como el descrito unos párrafos más arriba, a pesar del contexto económico delicado que se dará todavía en los próximos años, y de otros elementos idiosincrásicos, que imponen limitaciones al juego más eficiente posible de los factores productivos, y sin los cuales el desempeño de la economía vasca sería sencillamente espectacular. El escenario futuro de la economía vasca sólo puede declinarse en términos de un progresivo acercamiento tendencial a un grupo cada vez más selecto de regiones europeas, pero dicho escenario no está escrito y todo depende de la perseverancia de todos sus agentes en las buenas políticas y estrategias, tanto en curso como en las que puedan desarrollarse en coherencia con las grandes líneas estratégicas formuladas en este informe.

AGRADECIMIENTOS

En la elaboración de este informe se ha contado con la colaboración de las siguientes personas del ámbito de las administraciones públicas y de empresas privadas del País Vasco, que han aportado cercanía a la realidad socioeconómica de la comunidad autónoma, mejorando de esta manera el resultado final del estudio:

- D. Carlos Aguirre Arana, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco
- D.^a Ines Anitua, Directora General de AIC - Automotive Intelligence Center
- D. Juan Manuel Arana Arechabala, Presidente de Construcciones Navales del Norte
- D. Agustín Bravo Ortega, Secretario de la Autoridad Portuaria de Bilbao
- D. José Luis Curbelo, Director General de Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad
- D. Constan Dacosta Simón, Presidente de Eroski
- D. José Ramón de la Fuente Arteagabeitia, Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao
- D. Ignacio María Echeberria Monteberria, Presidente de las Cámaras de Comercio Vascas
- D. José Ignacio Garate Aizpuru, Director de la Secretaría Técnica de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC)
- D. Gonzalo Garrido, Responsable de Comunicación de AIC - Automotive Intelligence Center
- D. Mikel Noval Fernández, Responsable de Políticas Sociales e Institucionales de ELA-Euskal Sindikatua
- D. Jaime Oraá Oraá, Rector de la Universidad de Deusto
- D. Jorge Sendagorta Gomendio, Presidente de Sener Ingeniería
- D. Unai Sordo Calvo, Secretario General de CCOO Euskadi
- D. Guillermo Ulacia Arnaiz, Presidente de Gamesa
- D. Álvaro Videgain Muro, Presidente de Tubacex
- D. José G. Zubía Guinea, Secretario General de la Confederación Empresarial Vasca (CONFEBASK)

SERVICIO DE ESTUDIOS DE "LA CAIXA"

PUBLICACIONES

Todas las publicaciones están disponibles en Internet:

www.laCaixa.es/estudios

Correo electrónico:

publicacionesestudios@lacaixa.es

■ INFORME MENSUAL

Informe sobre la situación económica (disponible también en inglés)

■ ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2009

Selección de indicadores

Edición completa disponible en Internet

■ COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. La economía de Galicia: diagnóstico estratégico
2. La economía de Illes Balears: diagnóstico estratégico
3. La economía de Andalucía: diagnóstico estratégico
4. La economía de la Región de Murcia: diagnóstico estratégico
5. La economía del País Vasco: diagnóstico estratégico

■ CÁTEDRA "la Caixa" ECONOMÍA Y SOCIEDAD

1. El tiempo que llega. Once miradas desde España José Luis García Delgado (editor)

■ DOCUMENTOS DE ECONOMÍA "la Caixa"

8. Telecomunicaciones: ¿ante una nueva etapa de fusiones? Jordi Gual y Sandra Jódar-Rosell
9. El enigmático mundo de los *hedge funds*: beneficios y riesgos Marta Noguer
10. Luces y sombras de la competitividad exterior de España Claudia Canals y Enric Fernández
11. ¿Cuánto cuesta ir al trabajo? El coste en tiempo y en dinero Maria Gutiérrez-Domènech
12. Consecuencias económicas de los ciclos del precio de la vivienda Oriol Aspachs-Bracons
13. Ayudas públicas en el sector bancario: ¿rescate de unos, perjuicio de otros? Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual
14. El carácter procíclico del sistema financiero Jordi Gual
15. Factores determinantes del rendimiento educativo: el caso de Cataluña Maria Gutiérrez-Domènech

16. ¿El retorno del *decoupling*? Mito y realidad en el desacoplamiento de las economías emergentes Alex Ruiz

■ "la Caixa" ECONOMIC PAPERS

1. Vertical industrial policy in the EU: An empirical analysis of the effectiveness of state aid Jordi Gual and Sandra Jódar-Rosell
2. Explaining Inflation Differentials between Spain and the Euro Area Pau Rabanal
3. A Value Chain Analysis of Foreign Direct Investment Claudia Canals and Marta Noguer
4. Time to Rethink Merger Policy? Jordi Gual
5. Integrating regulated network markets in Europe Jordi Gual
6. Should the ECB target employment? Pau Rabanal

■ "la Caixa" WORKING PAPERS

Disponible sólo en formato electrónico: www.laCaixa.es/estudios

- 01/2008. Offshoring and wage inequality in the UK, 1992-2004 Claudia Canals
- 02/2008. The Effects of Housing Prices and Monetary Policy in a Currency Union Oriol Aspachs and Pau Rabanal
- 03/2008. Cointegrated TFP Processes and International Business Cycles P. Rabanal, J. F. Rubio-Ramírez and V. Tuesta
- 01/2009. What Matters for Education? Evidence for Catalonia Maria Gutiérrez-Domènech and Alicia Adserà
- 02/2009. The Drivers of Housing Cycles in Spain Oriol Aspachs-Bracons and Pau Rabanal
- 01/2010. The impact for Spain of the new banking regulations proposed by the Basel Committee "la Caixa" Research Department

■ ESTUDIOS ECONÓMICOS

35. La generación de la transición: entre el trabajo y la jubilación Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez
36. El cambio climático: análisis y política económica. Una introducción Josep M. Vegara (director), Isabel Busom, Montserrat Colldeforns, Ana Isabel Guerra y Ferran Sancho

CONSEJO ASESOR

El Consejo Asesor orienta al Servicio de Estudios en sus tareas de análisis de las políticas económicas y sociales que puedan ser más eficaces para el progreso de la sociedad española y europea.

Forman parte del Consejo:

- **Manuel Castells**
Universitat Oberta de Catalunya y University of Southern California
- **Antonio Ciccone**
ICREA-Universitat Pompeu Fabra
- **Luis Garicano**
London School of Economics
- **Josefina Gómez Mendoza**
Universidad Autónoma de Madrid
- **Mauro F. Guillén**
Wharton School, University of Pennsylvania
- **Inés Macho-Stadler**
Universitat Autònoma de Barcelona
- **Massimo Motta**
Barcelona GSE - Universitat Pompeu Fabra
- **Ginés de Rus**
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- **Robert Tornabell**
ESADE Business School
- **Jaume Ventura**
CREI-Universitat Pompeu Fabra

DIRECCIÓN

- **Jordi Gual**
Subdirector General de "la Caixa"

Diseño, maquetación e impresión:
Treballs Gràfics, SA
Santander, 74 - 08020 Barcelona



SERVICIO DE ESTUDIOS

