

II. Notas y Recensiones

Análisis del sector manufacturero vasco en el período 1985-1995

Carmen Echebarria
Mercedes Larrañaga
Universidad del País Vasco.

BIBLID [0213-7525 (2001); 60; 133-156]

PALABRAS CLAVE: Especialización productiva, Especialización comercial, Nivel de concentración sectorial, Industria manufacturera.

KEY WORDS: Production specialisation, Trade specialisation, Concentration level, Manufactured industry.

RESUMEN

En este trabajo se estudia la composición, concentración y especialización productiva y comercial que presentaba la industria manufacturera de la CAPV con relación a la de España en el año 1995, así como los cambios más significativos experimentados por el sector manufacturero vasco en el período 1985-1995. Nuestro estudio confirma la todavía elevada especialización productiva y comercial de la industria manufacturera vasca en sectores maduros, de crecimientos de demanda débil y media, productores de bienes intermedios y de nivel tecnológico bajo. Así pues, parece conveniente continuar favoreciendo un cambio de especialización que innegablemente pasa por una diversificación de la actual estructura productiva.

ABSTRACT

In this work is compared the composition, concentration and the specialisation in manufacturing production from the Basque Country with those of Spain. The article study both the situation in 1995 as well as the evolution observed during the period 1985-1995. We have observed that the basque manufactured industry is specialised in traditional sectors, in sectors with a weak growth demand, in sectors producers of half-finished goods and in sectors with a low technological level. The evidence found in this paper suggest that it is necessary to change the specialisation of the basque manufactured industry.

1. INTRODUCCION

Estudios recientes realizados por prestigiosos analistas e instituciones (Porter, OCDE, ...) han puesto de manifiesto la importancia que tiene en la determinación de la capacidad competitiva de las empresas la configuración del aparato productivo del país en que se inserta la empresa. Se ha ido, así, formando un consenso entre los estudiosos de la competitividad sobre la necesidad de diferenciar tres niveles de análisis en el estudio de la misma: el marco económico general, el sector industrial

y la propia empresa. Como dice Cuervo(1993), “la competitividad de la empresa viene determinada, primero, por variables externas a escala de país y sector, y, después, por la actuación de la propia empresa”.

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

De todos modos, antes de abordar dicho análisis vamos a referirnos, aunque sea brevemente, a las fuentes estadísticas que serán objeto de explotación en nuestro estudio y a ciertas agrupaciones sectoriales significativas que por permitirnos enriquecer el conocimiento de la estructura de la industria manufacturera, hemos incorporado a este trabajo. Así, las fuentes estadísticas utilizadas son las Tablas Input-Output de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 1985, 1990 y 1995, elaboradas por el EUSTAT (Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística), así como las Tablas Input-Output de la Economía Española de 1994, elaboradas por el INE (Instituto Nacional de Estadística), por ser éstas las últimas disponibles. Por lo tanto, los resultados del estudio comparativo de las economías vasca y española conviene mirarlos con una cierta cautela puesto que se refieren a años distintos, 1995 en el caso de la CAPV y 1994 en el caso de España.

En este marco, la literatura económica industrial ha ido introduciendo en los últimos años junto a la clasificación tradicional de actividades económicas empleada por las TIO, otro tipo de agrupaciones de actividades que ayudan a comprender mejor fenómenos tales como la articulación de las actividades productivas de un país, el diferente dinamismo que muestra la industria manufacturera de unos países y otros o la posición jerárquica que ocupan unos países u otros en la economía mundial. Por todo ello, en este trabajo los sectores se han analizado también de acuerdo con las siguientes agrupaciones de actividad:

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

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

2. CARACTERIZACION Y EVOLUCION RECIENTE DE LA INDUSTRIA VASCA

La estructura industrial de Euskadi se ha distinguido, históricamente, por su acusada especialización en las actividades relacionadas con el metal en sus distintos niveles de transformación (el famoso monocultivo del metal), caracterizándose, además, por una fuerte concentración de la actividad y del empleo, tanto a nivel de empresa (constituyendo las grandes empresas el núcleo de la especialización industrial) como de territorio (con la Cuenca del Nervión, algunos Valles guipuzcoanos y Vitoria como principales ejes industriales).

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

A ello se añadieron otras características desfavorables de la estructura socioeconómica vasca, tales como la dependencia de materias primas del exterior, el escaso peso del sector terciario, el déficit de infraestructuras, el deterioro medioambiental o el retraso en la asunción de la crisis como fenómeno estructural.

Un último elemento que contribuyó al agravamiento de la situación, fue la alta concentración de la actividad y del empleo en un reducido número de grandes empresas ubicadas en sectores tradicionales que, habiendo constituido en su momento el núcleo del desarrollo industrial del país, se mostraron incapaces de afrontar el impacto de la crisis. Como resultado de todo esto, las consecuencias de la crisis en la región no se hicieron esperar: reducción del Producto Interior Bruto (PIB), drástica caída de la inversión, derrumbamiento de los excedentes empresariales, fuerte pérdida de empleos industriales y elevados problemas medioambientales y urbanísticos.

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

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

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

3. ANALISIS DE LA DESCOMPOSICION Y DE LA ESPECIALIZACION PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA VASCA

Se puede obtener una visión de conjunto de la industria manufacturera de un país observando la distribución porcentual de su valor añadido bruto entre los dife-

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

CUADRO 1.
**DESCOMPOSICION PORCENTUAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL VAB
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV 1985-1995**

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

Continúa

CUADRO 1. *(Conclusión)*
**DESCOMPOSICION PORCENTUAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL VAB
 DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV 1985-1995**

	1985	1990	1995
Química industrial	3,57	2,60	2,46
Química final	1,17	1,12	1,04
Caucho y plásticos	7,79	7,67	7,76
Caucho y neumáticos	5,59	4,65	5,07
Artículos de plástico	2,20	3,02	2,70
Industria no metálica	3,59	3,98	3,99
Industria del vidrio	1,45	1,58	1,47
Otras no metálicas	2,13	2,40	2,53
Metalurgia y artículos metálicos	33,21	31,69	30,70
Siderurgia	11,09	9,70	9,01
Metalurgia no férrea	1,63	1,33	1,38
Construcción metálica	2,89	3,68	4,49
Artículos metálicos y otros	17,60	16,98	15,82
Maquinaria	12,62	14,07	11,74
Máquina-herramienta	2,33	2,89	1,83
Aparatos domésticos	2,37	2,59	2,39
Otra maquinaria	7,92	8,59	7,52
Material eléctrico	4,92	5,41	5,94
Ma. de ofici. y de precisión	0,52	0,43	1,64
Material eléctrico y electrónico	4,40	4,99	4,29
Material de transporte	6,65	6,48	7,43
Automóviles y sus piezas	3,76	3,50	4,84
Construcción naval	1,29	1,56	0,81
Otro material de transporte	1,60	1,43	1,78
Otras manufactureras	0,51	0,89	0,79
Total de manufacturas	100	100	100

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

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

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

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

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

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

De esta forma, en el Cuadro 2 se recogen los resultados que se obtienen del cálculo de la especialización productiva de la industria manufacturera de la CAPV en 1995 con relación a la de España en 1994, de acuerdo con las respectivas TIO. Con estos datos y los del Cuadro 1 se ha elaborado la Tabla 1. Dicha tabla pone de manifiesto la coincidencia de un importante peso porcentual y una elevada especialización relativa vasca en los sectores de Metalurgia y artículos metálicos, de Maquinaria y de Caucho y plásticos, en definitiva, sectores característicos de la segunda revolución industrial, bastante contaminantes y muy consumidores de energía.

CUADRO 2.
**INDICE DE ESPECIALIZACION PRODUCTIVA (IEP) E INDICE DE
 ESPECIALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES (IEX) DE LA INDUSTRIA
 MANUFACTURERA DE LA CAPV CON RELACION A ESPAÑA, 1995.
 (TRECE SECTORES)**

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

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

Ahora bien, es necesario destacar que el peso que posee un sector dentro del conjunto de la industria manufacturera de un país, aunque tiene relación con el grado de especialización que posee ese sector en ese país, no tiene por qué reflejar necesariamente el nivel de especialización. Prueba de ello, es lo que ocurre en el caso vasco con los sectores de Refino de petróleo, Alimentación, bebidas y tabaco y Material de transporte, sectores con un peso relativamente importante en la estructura de la industria manufacturera vasca (8,1 por 100, 7,8 por 100 y 7,4 por 100 respectivamente) y en los que, sin embargo, la CAPV aparece subespecializada con relación a España. Además, en el caso de Refino de petróleo y, sobre todo, de Alimentación, bebidas y tabaco, la especialización es muy baja, inferior a 75.

A continuación, en lugar de atender a las clásicas clasificaciones sectoriales vamos a recurrir a una serie de agrupaciones de actividades (destino de la producción, nivel tecnológico y crecimiento de la demanda) que, por su elevada capacidad explicativa han ido introduciéndose en la literatura internacional relativa a temas industriales.

En cuanto a la caracterización por agrupaciones de actividades (destino de la producción, nivel tecnológico y crecimiento de la demanda), recogida en la Tabla 2, la información recopilada en el Cuadro 3 nos permite afirmar que en el año 1985 la industria manufacturera vasca producía, sobre todo, bienes intermedios, era de bajo nivel tecnológico y se concentraba en sectores cuya demanda crecía a ritmo bajo y medio. La década transcurrida hasta 1995 ha sido insuficiente para que se hayan producido cambios notables, aunque si se pueden apreciar algunas variaciones positivas que conviene señalar.

TABLA 1.
**PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS SECTORES EN EL VAB TOTAL Y
ESPECIALIZACION SECTORIAL RELATIVA DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1995 (TRECE SECTORES)**

	ESPECIALIZACIÓN BAJA IEP < 75	ESPECIALIZACION MEDIA 75 ≤ IEP ≤ 125	ESPECIALIZACION ALTA IEP > 125
PESO ELEVADO EN EL VAB TOTAL P > 7%	Alimentación, bebidas y tabaco Refino de petróleo	Material de transporte	Caucho y plásticos Metalurgia y artículos metálicos Maquinaria
PESO MEDIO EN EL VAB TOTAL 4% ≤ P ≤ 7%	Industria química Material eléctrico	Papel, edición y artes Industria no metálica	
PESO BAJO EN EL VAB TOTAL P < 4	Textil confección, cuero y calzado Otras manufactureras	Madera y muebles	

En primer lugar destaca la pérdida de peso de casi tres puntos porcentuales (2,7 exactamente) de los sectores productores de bienes intermedios en el VAB manufacturero total, en favor de los sectores productores de bienes de consumo. En segundo lugar, llama la atención el avance de los sectores de nivel tecnológico alto que, prácticamente, doblan su peso en el PIB manufacturero pasando del 4,9 por 100 en 1985 al 8,3 por 100 en 1995, produciéndose este cambio, fundamentalmente, en el período de expansión de la segunda

CUADRO 3.
**DESCOMPOSICION PORCENTUAL POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD
 EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1985-1995**

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

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

mitad de los ochenta. Se podría decir que el peso que ganan los sectores de alto nivel tecnológico lo pierden los sectores de nivel tecnológico medio, puesto que permanece estable la elevada especialización en sectores de nivel tecnológico bajo (62,2 por 100). En tercer y último lugar, en lo que respecta al crecimiento de la demanda se constata que en 1985 el 86,1 por 100 del VAB manufacturero se concentraba en sectores de crecimiento de demanda bajo y medio. Transcurridos diez años ese porcentaje era del 86,8 por 100, es decir, no se han producido grandes cambios y, prácticamente, no ha variado la importancia de los sectores de demanda fuerte. Lo único destacable es que si en 1985 el peso de los sectores de demanda baja superaba a los de demanda media, en 1995 éstos últimos superaban, aunque por poco (por apenas un punto), a los primeros.

TABLA 2.
**AGRUPACION DE SECTORES POR DESTINO DE LA PRODUCCION, NI-
 VEL TECNOLÓGICO Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA.**

SECTORES	DESTINO	TECNOLOGIA	DEMANDA
Industrias cárnicas	C	B	M
Industrias lácteas	C	B	M
Conservas de pescado	C	B	M
Pan y molinería	C	B	M
Otras alimenticias	C	B	M
Bebidas	C	B	M
Industria del tabaco	C	B	M
Industria textil	I	B	B
Confección y peletería	C	B	B
Industria del cuero y calzado	C	B	B
Industria de la madera	I	B	B
Fabricación de muebles	C	B	B
Industria del papel	I	B	M
Edición y artes gráficas	C	B	M
Refino de petróleo y otros	I	B	M
Química básica	I	M	A
Química industrial	I	M	A
Química final	C	M	A
Caucho y neumáticos	I	M	M
Artículos de plástico	I	M	M
Industria del vidrio	I	B	B
Cemento, cal y yeso	I	B	B
Otras no metálicas	I	B	B
Siderurgia	I	B	B
Metalurgia no férrea	I	B	B
Fundición	I	B	B
Construcción metálica	I	B	B
Forja y estampación	I	B	B
Ingeniería mecánica	I	B	B
Artículos metálicos	I	B	B
Máquina-herramienta	K	M	M
Aparatos domésticos	C	A	A
Otra maquinaria	K	M	M

Continúa

TABLA 2. (Conclusión)
AGRUPACION DE SECTORES POR DESTINO DE LA PRODUCCION, NIVEL TECNOLÓGICO Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA.

SECTORES	DESTINO	TECNOLOGIA	DEMANDA
Material de oficina y equ. Informático	K	A	A
Material eléctrico	I	A	A
Material electrónico	I	A	A
Material de precisión	K	A	A
Automóviles y sus piezas	C	M	M
Construcción naval	K	B	B
Otro material de transporte	K	M	B
Otras manufacturas	C	M	B

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

4. ESPECIALIZACION COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV

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

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

$$PE_i = \frac{X_i}{PD_i} \times 100$$

$$PI_i = \frac{M_i}{PD_i} \times 100$$

donde X_i son las exportaciones del sector i , M_i son las importaciones del sector i y PD_i es la Producción Distribuida del sector i , obtenemos la propensión a exportar e importar de la industria manufacturera de la CAPV en 1995 (Cuadro 4). De la lectura del Cuadro 4 se desprende que la propensión a vender fuera de la CAPV de la industria manufacturera vasca era del 62,9 por 100 en 1995, mientras que la propensión a importar ascendía tan sólo al 33,7 por 100 en el mismo año.

CUADRO 4.
**PROPENSION A EXPORTAR Y A IMPORTAR DE LA INDUSTRIA
 MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1995.**

	Prop. a exportar	Prop. a importar
Alimentación, bebidas y tabaco	49,35	38,41
Alimentación	46,47	40,65
Bebidas	62,45	41,19
Industria del tabaco	26,44	14,35
Textil confección, cuero y calzado	69,76	49,45
Industria textil	73,49	35,89
Confección y peletería	67,97	59,79
Industria del cuero y calzado	62,87	50,90
Madera y muebles	57,46	17,50
Industria de la madera	45,70	11,14
Fabricación de muebles	65,61	21,92
Papel, edición y artes gráficas	63,69	38,76
Industria del papel	78,82	44,29
Edición y artes gráficas	36,17	28,70
Refino de petróleo	30,99	47,78
Industria química	72,83	43,00
Química básica	80,53	54,81
Química industrial	71,01	41,01
Química final	65,23	29,37
Caucho y plásticos	81,79	40,95
Caucho y neumáticos	87,56	26,99
Artículos de plástico	75,83	55,34
Industria no metálica	54,16	29,06
Industria del vidrio	84,27	30,12
Otras no metálicas	39,83	28,55

Continúa

CUADRO 4. *(Conclusión)*
**PROPENSION A EXPORTAR Y A IMPORTAR DE LA INDUSTRIA
 MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1995.**

	Prop. a exportar	Prop. a importar
Metalurgia y artículos metálicos	63,48	33,90
Siderurgia	61,10	37,74
Metalurgia no férrea	66,98	63,13
Construcción metálica	56,69	31,92
Artículos metálicos y otros	67,29	25,31
Maquinaria	70,62	21,86
Máquina-herramienta	74,83	17,95
Aparatos domésticos	84,85	33,57
Otra maquinaria	66,47	19,90
Material eléctrico	54,13	32,46
Ma. de ofici. y de precisión	70,28	31,19
Material eléctrico y electrónico	49,73	32,80
Material de transporte	75,53	27,79
Automóviles y sus piezas	74,08	24,25
Construcción naval	68,03	40,38
Otro material de transporte	82,13	30,98
Otras manufactureras	81,52	26,05
Total de manufacturas	62,94	33,73

Fuente: Eustat, TIO 1995. Elaboración propia

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

distribuida. De estos sectores, las ramas más importadoras fueron Confección y peletería, Química básica, Artículos de plástico e Industria del papel.

CUADRO 5.
**PROPENSION A EXPORTAR AL EXTRANJERO DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1985-1995 Y DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA ESPAÑOLA, 1994 (TRECE SECTORES)**

	CAPV			España
	1985	1990	1995	1994
Alimentación, bebidas y tabaco	8,69	9,00	7,28	13,44
Textil confección, cuero y calzado	8,03	8,83	24,92	35,65
Madera y muebles	6,20	4,39	16,60	12,82
Papel, edición y artes gráficas	8,33	8,42	14,53	15,82
Refino de petróleo	9,09	4,04	19,55	11,41
Industria química	15,70	13,60	19,59	29,14
Caucho y plásticos	40,06	33,69	38,20	25,18
Industria no metálica	13,24	11,27	21,16	26,55
Metalurgia y artículos metálicos	27,77	20,35	33,51	12,49
Maquinaria	27,97	31,36	32,66	42,35
Material eléctrico	12,30	11,27	21,36	38,21
Material de transporte	24,46	34,59	38,61	61,47
Otras manufactureras	30,17	12,86	33,68	20,70
Total de manufacturas	20,80	18,84	27,51	26,46

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

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

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

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

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

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

donde X_i es la exportación del sector i y X_M son las exportaciones de toda la industria manufacturera. En el cuadro 2, además del índice de especialización productiva ya analizado, se recogen también los Índices de Especialización de las Exportaciones de la CAPV en 1995 con relación a las de España en 1994. En dicho cuadro, se puede observar que el índice es superior a 100 en seis de los trece sectores (Metalurgia y artículos metálicos, Caucho y plásticos, Maquinaria, Madera y muebles, Refino de petróleo y Papel, edición y artes gráficas), destacando la fuerte especialización, superior siempre a 125, de los tres primeros. Por el contrario, la subespecialización es muy elevada, en Textil, confección, cuero y calzado, Alimentación, bebidas y tabaco, Material de transporte, Material eléctrico y, en menor medida, en Industria química.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pues bien, de la lectura del cuadro 6 se desprende que en el comercio total de productos manufacturados la CAPV arrojaba en 1995 una tasa de cobertura global

de 114,3 por 100. De los trece grandes sectores tan sólo cinco presentaban un saldo comercial negativo, es decir, tasas de cobertura inferiores a 100: Textil confección, cuero y calzado, Alimentación, bebidas y tabaco, Material eléctrico, Refino de petróleo e Industria química.

CUADRO 6.

TASA DE COBERTURA TOTAL, CON EL RESTO DEL ESTADO Y CON LA UE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1995.

	Total	Resto del Estado	Unión Europea
Alimentación, bebidas y tabaco	44,42	46,33	32,73
Alimentación	29,67	30,44	22,94
Bebidas	193,32	231,32	88,45
Industria del tabaco	44,31	43,70	-
Textil confección, cuero y calzado	32,69	27,12	39,43
Industria textil	58,81	23,64	69,50
Confección y peletería	26,87	29,30	15,58
Industria del cuero y calzado	15,91	21,58	2,18
Madera y muebles	212,73	226,94	282,32
Industria de la madera	172,39	418,18	43,61
Fabricación de muebles	239,86	173,13	841,73
Papel, edición y artes gráficas	128,62	192,90	60,21
Industria del papel	152,01	389,34	55,28
Edición y artes gráficas	79,86	70,84	447,59
Refino de petróleo	52,28	146,83	78,56
Industria química	61,26	70,43	48,35
Química básica	37,29	36,46	40,32
Química industrial	146,37	237,28	64,26
Química final	48,06	45,15	81,21
Caucho y plásticos	590,82	521,15	568,55
Caucho y neumáticos	1216,41	445,66	2880,04
Artículos de plástico	366,49	551,86	103,18
Industria no metálica	117,23	98,35	132,59
Industria del vidrio	201,31	189,33	239,20
Otras no metálicas	82,53	65,53	72,95
Metalurgia y artículos metálicos	156,56	146,46	147,74
Siderurgia	112,64	130,77	95,54
Metalurgia no férrea	58,15	39,70	80,20

Continúa

CUADRO 6. (Conclusión)
**TASA DE COBERTURA TOTAL, CON EL RESTO DEL ESTADO Y CON LA
 UE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1995.**

	Total	Resto del Estado	Unión Europea
Construcción metálica	199,97	87,04	121,00
Artículos metálicos y otros	388,68	331,19	509,64
Maquinaria	194,24	206,26	145,68
Máquina-herramienta	236,50	157,66	205,20
Aparatos domésticos	545,21	2513,15	271,77
Otra maquinaria	157,73	165,61	111,85
Material eléctrico	48,40	43,74	68,30
Ma. de ofici. y de precisión	40,43	35,88	82,28
Material eléctrico y electrónico	51,94	47,40	62,83
Material de transporte	201,18	146,33	210,94
Automóviles y sus piezas	158,02	82,58	256,84
Construcción naval	209,02	122,57	128,48
Otro material de transporte	474,20	1717,62	80,05
Otras manufactureras	170,69	255,22	201,06
Total de manufacturas	114,34	108,05	119,78

Asimismo, en el Cuadro 6 se constata que las exportaciones de manufacturas vascas a la Unión Europea superaban en un 19,8 por 100 a las importaciones de productos manufacturados procedentes de la Unión, aunque, en este caso, el número de grandes sectores con déficit comercial ascendía en 1995 a seis, ya que, además de los cinco mencionados en el párrafo anterior, también el valor de las importaciones de Papel, edición y artes gráficas de la Unión Europea superaba el valor de las exportaciones.

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

Teniendo en cuenta que la economía vasca está muy integrada en la economía española, consideramos de gran interés analizar las relaciones comerciales

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

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

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

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

En lo que se refiere al comercio exterior español de productos manufacturados, el cuadro 7 pone de manifiesto el desequilibrio comercial que presentaba España en 1994, dado que su tasa de cobertura global alcanzaba, únicamente, el 75,2 por 100, frente al saldo exterior positivo de la industria manufacturera vasca.

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

CUADRO 7.
**TASAS DE COBERTURA CON EL EXTRANJERO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA CAPV, 1985-1995 Y DE ESPAÑA, 1994
(TRECE SECTORES)**

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

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

No obstante, a pesar del saldo favorable total en el comercio de productos manufactureros con el extranjero que presentaba la CAPV con relación a España, ésta última reflejaba mayores ventajas comerciales en cinco de los trece sectores analizados (Textil, confección, cuero y calzado; Alimentación, bebidas y tabaco; Industria química y Papel, edición y artes gráficas e Industria no metálica), dado que en ellos la tasa de cobertura española superaba a la vasca. En definitiva, los datos del cuadro 7 parecen señalar que la CAPV presentaba en el año 1995 sus mayores

ventajas comerciales con respecto a España en los sectores de Caucho y plásticos, Maquinaria, Madera y muebles y Metalurgia y artículos metálicos.

5. CONCLUSIONES

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

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

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

En lo que se refiere al comercio del sector manufacturero vasco, la propensión a vender fuera de la CAPV del conjunto de la industria manufacturera vasca fue del

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

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

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

BIBLIOGRAFIA

- ARANGUREN, M.J. (1998): *Creación de empresas: factores determinantes. La industria de la CAPV*, Universidad de Deusto, San Sebastián.
- CASTILLO CUERVO-ARANGO, F. (1986): *Métodos de análisis de la dependencia e interdependencia estructural en base a las tablas input-output regionales: la estructura productiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi*, Gobierno Vasco, Zarauz.
- CASTILLO, J. y ROCA, A. (1997): "El impacto del mercado interior sobre los factores productivos: un análisis regional del sector manufacturero" *Información Comercial Española*, nº 762, mayo, pp. 125-139.
- COMISION EUROPEA (1991): *Política industrial europea para los años 1990*, Luxemburgo.
- COMISION EUROPEA (1994): *Una política de competitividad industrial para la Unión Europea*, Luxemburgo.
- COMISION EUROPEA (1998): *La compétitivité de l'industrie européenne. Rapport 1998*, Luxembourg.
- CUERVO, A. (1993): "El papel de la empresa en la competitividad", *Papeles de Economía Española*, nº 56, pp. 363-378.
- DURAN, A., ROCHA, F. ET AL. (1998): *Tecnología e innovación para el nuevo siglo. Un análisis del caso vasco*, Los libros de la Catarata, Madrid.
- JORDANA, J. (1997): "Industria alimentaria: una década en la Unión Europea", *Información Comercial Española*, nº766, octubre-noviembre, pp. 77-87.
- MUÑOZ CIDAD, C. (1994): *Las Cuentas de la Nación. Nueva introducción a la Economía Aplicada*, Civitas, Madrid.
- NAVARRO ARANCEGUI, M. (1998): "Especilización y concentración sectorial de la industria manufacturera de la CAPV", en *Soberanía económica y globalización en Euskal Herria*, Fundación Manu Robles-Aranguiz, Bilbao, pp. 175-196.
- NAVARRO, M.; ARANGUREN, M.J. y RIVERA, O. (1994): *La crisis de la industria manufacturera en la CAPV: Aspectos estructurales*, Manu Robles-Aranguiz Institutua, Bilbao.
- NAVARRO, M.; ARANGUREN, M.J. y RIVERA, O. (1997): *Fuentes estadísticas para un análisis comparado de la industria de la CAPV*, Serie Economía, Universidad de Deusto, Bilbao.
- OCDE (1990): *Ajuste estructural y comportamiento de la economía*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
- PORTER, M.E. (1990): *La ventaja competitiva de las naciones*, Plaza & Janés, Barcelona.