

Economía Vasca

Informe 2009

Departamento de Estudios
Director: Joseba Madariaga
Equipo de trabajo: Ikei Research & Consultancy
© Caja Laboral Popular, S. Coop. Ltda.
ISBN: 978-84-920246-7-4

Índice

1. EL MARCO GENERAL.....	1
1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL).....	2
1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL	2
1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	11
2. PANORAMA GENERAL	21
2.1 PRODUCCIÓN	24
2.2 DEMANDA.....	27
2.3 PRECIOS Y SALARIOS	31
2.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA.....	33
3. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: FAMILIAS/HOGARES Y EMPRESAS	48
3.1 INTRODUCCIÓN.....	48
3.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES Y FAMILIAS	49
3.3 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS.....	59
4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	71
4.1 INTRODUCCIÓN.....	71
4.2 LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS DE LA CAPV	72
4.3 ACTIVIDADES DE I+D EN LA CAPV	75
5. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL VASCO	81
5.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y SU EMPLEO Y DIMENSIÓN DE LOS MISMOS.....	81
5.2 EVOLUCIÓN SEGÚN LA PERSONALIDAD JURÍDICA	83
5.3 EVOLUCIÓN SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD.....	85
5.4 EVOLUCIÓN SEGÚN EL TERRITORIO Y LA COMARCA DE UBICACIÓN.....	88
6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TEJIDO EMPRESARIAL.....	93
6.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS	93
6.2 DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS	94
6.3 DISTRIBUCIÓN SEGÚN PERSONALIDAD JURÍDICA.....	97
6.4 DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (CNAE-93).....	100
2. INDUSTRIA.....	107
1. PANORAMA GENERAL	108
2. ENERGÍA.....	114
2.1 BALANCE ENERGÉTICO DE LA CAPV	114

2.2	ENERGÍA ELÉCTRICA.....	118
3.	SIDERURGIA.....	121
3.1	PANORAMA GENERAL	121
3.2	SIDERURGIA ESPAÑOLA	123
3.3	LA SIDERURGIA VASCA	126
4.	CONSTRUCCIÓN NAVAL	134
4.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL	134
4.2	LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ESPAÑA.....	137
4.3	CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL PAÍS VASCO.....	139
5.	AUTOMOCIÓN	143
5.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL	143
5.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	144
5.3	LA INDUSTRIA PROVEEDORA DE AUTOMOCIÓN EN LA CAPV	148
6.	MÁQUINA-HERRAMIENTA	151
6.1	PANORAMA MUNDIAL	151
6.2	MAQUINA-HERRAMIENTA EN EL PAÍS VASCO.....	152
7.	HERRAMIENTA MANUAL	159
8.	PAPEL	162
8.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL	162
8.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	164
8.3	EL SECTOR EN EL PAÍS VASCO	167
9.	CAUCHO.....	173
9.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL	173
9.2	EL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CAUCHO EN ESPAÑA Y EN LA CAPV	174
9.3	SUBSECTOR DE NEUMÁTICOS.....	177
10.	ELECTRODOMÉSTICOS.....	179
10.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL	179
10.2	EL SECTOR EN ESPAÑA Y EL PAÍS VASCO.....	180
11.	SECTOR ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO	187
11.1	SITUACIÓN INTERNACIONAL	187
11.2	EL SECTOR EN ESPAÑA.....	188
11.3	EL SECTOR EN LA CAPV	189
12.	CONSTRUCCIÓN.....	193
13.	CEMENTO	202
14.	ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO SECTORIAL	207
14.1	INTRODUCCIÓN.....	207
14.2	METODOLOGÍA	207
14.3	PIRÁMIDE DE RATIOS	218
14.4	ESTADO DE FUENTES Y EMPLEOS DE FONDOS	224

3. SECTOR PRIMARIO	253
1. PANORAMA GENERAL	254
1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL.....	254
1.2 EVOLUCIÓN EN EL PAÍS VASCO.....	255
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA	260
2.1 PRODUCCIONES, SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS.....	260
2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS.....	262
3. SUBSECTOR GANADERO.....	264
3.1 CENSO GANADERO	264
3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS.....	265
4. SUBSECTOR FORESTAL	271
5. SECTOR PESQUERO	273
5.1 PANORAMA GENERAL	273
5.2 PESCA DE BAJURA	273
5.3 PESCA DE ALTURA	280
4. SERVICIOS.....	282
1. PANORAMA GENERAL	283
2. EDUCACIÓN	284
2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO	284
2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO.....	292
3. SANIDAD.....	301
3.1 SANIDAD EN LA CAPV.....	301
3.2 SANIDAD EN NAVARRA.....	313
4. TRANSPORTE	318
4.1 TRANSPORTE POR FERROCARRIL.....	318
4.2 TRANSPORTE POR CARRETERA	324
4.3 TRANSPORTE MARÍTIMO	329
4.4 TRANSPORTE AÉREO.....	338
5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	342
5.1 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	342
5.2 EL SECTOR EN EL PAÍS VASCO	345
6. TURISMO.....	350
6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL	350
6.2 TURISMO EN ESPAÑA.....	351
6.3 TURISMO EN LA CAPV	354
6.4 TURISMO EN NAVARRA.....	361

5. SECTOR FINANCIERO	366
1. PANORAMA GENERAL	367
2. REGULACIÓN FINANCIERA.....	371
2.1 SISTEMA CREDITICIO	371
2.2 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.....	372
2.3 MERCADO DE VALORES.....	373
3. ENTIDADES DE DEPÓSITO.....	374
3.1 EVOLUCIÓN GENERAL.....	374
3.2 CAJAS DE AHORROS	383
3.3 COOPERATIVAS DE CRÉDITO	391
3.4 BANCOS.....	396
4. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA.....	407
5. MERCADO BURSÁTIL	410
5.1 VISIÓN GENERAL	411
5.2 BOLSA DE BILBAO	414
6. SECTOR PÚBLICO	418
1. INCIDENCIA DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA VASCA	419
1.1 PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO VASCO (SPV), 2009.....	420
2. PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO VASCO POR ADMINISTRACIONES CONCRETAS.....	426
2.1 LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, 2010.....	426
2.2 LOS PRESUPUESTOS DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA, 2010.....	438
2.3 LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA, 2010.....	442

Cuadros

Cuadro nº 1	Evolución del Producto Interior Bruto.....	2
Cuadro nº 2	Evolución de la demanda interior total.....	3
Cuadro nº 3	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios.....	3
Cuadro nº 4	Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias).....	4
Cuadro nº 5	Evolución del deflactor del consumo privado.....	4
Cuadro nº 6	Evolución de los costes laborales unitarios nominales.....	5
Cuadro nº 7	Evolución del empleo.....	5
Cuadro nº 8	Tasa de paro.....	6
Cuadro nº 9	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal).....	6
Cuadro nº 10	Principales indicadores (UE-27).....	8
Cuadro nº 11	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	8
Cuadro nº 12	PIB per cápita en la Unión Europea, 2009.....	9
Cuadro nº 13	Previsiones económicas (países industrializados).....	10
Cuadro nº 14	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta).....	13
Cuadro nº 15	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	13
Cuadro nº 16	Balanza de pagos (Saldos).....	15
Cuadro nº 17	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI).....	16
Cuadro nº 18	Indicadores de rentas y costes salariales.....	16
Cuadro nº 19	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales.....	17
Cuadro nº 20	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales.....	18
Cuadro nº 21	Ejecución presupuestaria del Estado.....	19
Cuadro nº 22	Proyecciones de la economía española (2010).....	20
Cuadro nº 23	Evolución general.....	21
Cuadro nº 24	Evolución de algunos indicadores de actividad.....	23
Cuadro nº 25	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	24
Cuadro nº 26	Indicadores del Sector Industrial.....	25
Cuadro nº 27	Indicadores del Sector de Construcción.....	26
Cuadro nº 28	Indicadores del Sector Servicios.....	27
Cuadro nº 29	Indicadores de Demanda Interna.....	28
Cuadro nº 30	Indicadores de Consumo e Inversión.....	28
Cuadro nº 31	Evolución del Comercio Exterior en el País Vasco.....	29
Cuadro nº 32	Exportaciones e Importaciones de la CAPV por países y sectores.....	30
Cuadro nº 33	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores.....	31
Cuadro nº 34	Evolución de los precios en la CAPV y Navarra.....	32
Cuadro nº 35	Indicadores salariales.....	33
Cuadro nº 36	Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre políticas de empleo en Estados miembros, 2009.....	35
Cuadro nº 37	Población activa, empleo y paro.....	38
Cuadro nº 38	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.....	39
Cuadro nº 39	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.....	40
Cuadro nº 40	Contratos registrados en las oficinas del SPEE.....	41
Cuadro nº 41	Convenios colectivos y huelgas.....	42
Cuadro nº 42	Movimiento natural de la población. Tasas de natalidad y mortalidad, 2008.....	46
Cuadro nº 43	Evolución del movimiento poblacional del País Vasco.....	47

Cuadro nº 44	Porcentaje de hogares con acceso a Internet.....	49
Cuadro nº 45	Despliegue de la Banda Ancha (Hogares).....	50
Cuadro nº 46	Usuarios regulares de Internet (al menos una vez a la semana).....	51
Cuadro nº 47	Población que ha comprado por Internet en los últimos tres meses.....	52
Cuadro nº 48	Población de 15 y más años según equipamientos TIC en el hogar por trimestre.....	56
Cuadro nº 49	Población de 15 y más años con Internet en el hogar según sexo, edad, nivel de instrucción y relación con la actividad por trimestre.....	58
Cuadro nº 50	Población de 15 y más años usuaria de Internet según territorio, sexo y edad por trimestre.....	58
Cuadro nº 51	Análisis DAFO del sistema de I+D+i de la CAPV.....	71
Cuadro nº 52	Establecimientos innovadores en la CAPV según tamaño.....	72
Cuadro nº 53	Establecimientos innovadores en la CAPV por tipo de innovación tecnológica según tamaño, 2006-2008.....	73
Cuadro nº 54	Evolución del gasto en actividades para la innovación tecnológica en la CAPV.....	73
Cuadro nº 55	Gasto en actividades para la innovación tecnológica en la CAPV de los establecimientos según tamaño y tipo de actividad, 2008.....	74
Cuadro nº 56	Establecimientos con innovación tecnológica en la CAPV que reciben financiación pública por tamaño y origen de financiación, 2006-2008.....	75
Cuadro nº 57	Evolución del gasto total en I+D en la CAPV y su peso sobre el PIB.....	75
Cuadro nº 58	Proyección del gasto en I+D de la CAPV para cumplir el objetivo comunitario de representar el 3% del PIB en el año 2010*.....	77
Cuadro nº 59	Indicadores de I+D en la CAPV, Estado y Unión Europea.....	77
Cuadro nº 60	Evolución del gasto en I+D de las empresas de la CAPV y su peso sobre el PIB, 1999-2008.....	79
Cuadro nº 61	Distribución (en % horizontal) del gasto en I+D ejecutado por las empresas de la CAPV según el origen de la financiación, 1999-2008.....	79
Cuadro nº 62	Evolución del personal dedicado a I+D en la CAPV en equivalencia a dedicación plena (EDP), 1999-2008.....	80
Cuadro nº 63	Evolución del número de establecimientos y su empleo.....	81
Cuadro nº 64	Evolución del número de establecimientos según el estrato de empleo.....	82
Cuadro nº 65	Establecimientos y su empleo según estrato de empleo, 2009.....	82
Cuadro nº 66	Evolución del número de establecimientos y su empleo según personalidad jurídica.....	84
Cuadro nº 67	Distribución (en %) de los establecimientos y su empleo según personalidad jurídica.....	84
Cuadro nº 68	Evolución del número de establecimientos y su empleo según actividad.....	86
Cuadro nº 69	Distribución (en %) de los establecimientos y su empleo según actividad.....	87
Cuadro nº 70	Evolución del número de establecimientos y su empleo según comarcas y territorios.....	90
Cuadro nº 71	Distribución (en %) de los establecimientos y su empleo según comarcas y territorios.....	91
Cuadro nº 72	Evolución del número de empresas.....	93
Cuadro nº 73	Distribución según actividad principal (CNAE-93).....	102
Cuadro nº 74	Distribución según actividad principal (CNAE-93).....	103
Cuadro nº 75	Distribución según actividad principal (CNAE-93).....	104
Cuadro nº 76	Distribución según actividad principal (CNAE-93).....	106
Cuadro nº 77	Evolución de algunos indicadores de la actividad productiva industrial del País Vasco.....	109
Cuadro nº 78	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) del País Vasco según el destino económico de los bienes.....	109
Cuadro nº 79	Consumo de energía eléctrica en la industria vasca.....	110

Cuadro nº 80	Evolución de algunos ratios para una muestra de empresas industriales vascas.....	110
Cuadro nº 81	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)	112
Cuadro nº 82	Balance energético de la CAPV 2009	115
Cuadro nº 83	Consumo final por tipos de energía en la CAPV	116
Cuadro nº 84	Consumo final por sectores en la CAPV	117
Cuadro nº 85	Producción y demanda de energía eléctrica en el País Vasco*	119
Cuadro nº 86	Consumo neto de energía eléctrica por Territorios	119
Cuadro nº 87	Producción de acero bruto	121
Cuadro nº 88	Consumo de productos siderúrgicos.....	123
Cuadro nº 89	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*	123
Cuadro nº 90	Materias primas importadas	125
Cuadro nº 91	Comercio exterior de la industria siderúrgica de la CAPV.....	127
Cuadro nº 92	Aportación de la actividad siderúrgica a la industria de la CAPV	128
Cuadro nº 93	Consumo aparente de acero por productos	129
Cuadro nº 94	Producción de productos laminados en caliente*.....	129
Cuadro nº 95	Producción, consumo y comercio exterior de tubos sin soldadura.....	131
Cuadro nº 96	Exportaciones de tubos sin soldadura por países de destino	131
Cuadro nº 97	Áreas de negocio y unidades empresariales del Grupo Tubos Reunidos. 2009.....	133
Cuadro nº 98	Producción mundial de buques	134
Cuadro nº 99	Producción mundial de buques por países (producción entregada)	135
Cuadro nº 100	Producción mundial por tipos de buque. Estructura porcentual (producción entregada).....	136
Cuadro nº 101	Cartera de pedidos por países (a fin de año).....	136
Cuadro nº 102	Cartera de pedidos por tipos de buque. Datos a fin de año	137
Cuadro nº 103	Producción española de buques	138
Cuadro nº 104	Cartera de pedidos a fin de año	138
Cuadro nº 105	Cartera de pedidos por tipos de buque a fin de año (2009)	139
Cuadro nº 106	Producción naval en el País Vasco	139
Cuadro nº 107	Producción naval en el País Vasco. Participación en el Estado. Tonelaje compensado.....	140
Cuadro nº 108	Cartera de pedidos en el País Vasco.....	142
Cuadro nº 109	Cartera de pedidos, buques terminados y buques comenzados por empresa	142
Cuadro nº 110	Producción y exportación de turismos	143
Cuadro nº 111	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	145
Cuadro nº 112	Producción y exportación de turismos según plantas	146
Cuadro nº 113	Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas	146
Cuadro nº 114	Producción y exportación de vehículos industriales y furgones	147
Cuadro nº 115	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	147
Cuadro nº 116	Evolución del sector vasco proveedor de automoción (*)	149
Cuadro nº 117	Producción, comercio y consumo mundial de Máquinas-Herramienta.....	151
Cuadro nº 118	Evolución de las principales variables del sector de máquina-herramienta en el Estado español.....	153
Cuadro nº 119	Distribución de la producción española de máquinas-herramienta según tipo de maquinaria	155
Cuadro nº 120	Exportaciones españolas de máquina-herramienta por países.....	156
Cuadro nº 121	Exportación por tipos de máquinas-herramienta	157
Cuadro nº 122	Importaciones españolas de máquina-herramienta por países.....	158

Cuadro nº 123	Evolución de las principales magnitudes del sector*	159
Cuadro nº 124	Distribución de las exportaciones por áreas geográficas	160
Cuadro nº 125	Distribución de las importaciones por áreas geográficas	160
Cuadro nº 126	Producción de papel y cartón	162
Cuadro nº 127	Producción de papel y cartón por países	163
Cuadro nº 128	Producción de pasta por países	164
Cuadro nº 129	Producción y consumo de papel y cartón. Total español	165
Cuadro nº 130	Producción y consumo por tipos de papel	166
Cuadro nº 131	Producción y consumo por tipos de pasta	167
Cuadro nº 132	Producción de papel y pasta en el País Vasco	168
Cuadro nº 133	Principales empresas del sector papelero en el País Vasco	169
Cuadro nº 134	Cifras básicas de cuatro grandes papeleras vascas	171
Cuadro nº 135	Estructura de la cuenta de resultados conjunta de cuatro grandes papeleras vascas	171
Cuadro nº 136	Estructura del balance conjunto de cuatro grandes papeleras vascas	172
Cuadro nº 137	Consumo mundial de caucho natural y sintético	173
Cuadro nº 138	Datos básicos del sector de transformación del caucho en el Estado español	175
Cuadro nº 139	Comercio exterior de transformados de caucho por grandes subsectores	175
Cuadro nº 140	Comercio exterior de transformados de caucho por grandes subsectores	176
Cuadro nº 141	Consumo aparente de las principales materias primas del sector	176
Cuadro nº 142	Producción, consumo y comercio exterior de neumáticos	177
Cuadro nº 143	Producción y venta de vehículos en el Estado español	178
Cuadro nº 144	Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca	182
Cuadro nº 145	Evolución de la producción de electrodomésticos	183
Cuadro nº 146	Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos	183
Cuadro nº 147	Participación de las empresas vascas en el mercado interior de electrodomésticos	184
Cuadro nº 148	Mercado del sector de informática y telecomunicaciones en la UE*	187
Cuadro nº 149	Evolución del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en España	189
Cuadro nº 150	Empresas del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV por localización geográfica y subsectores, 2009	190
Cuadro nº 151	Evolución de la producción del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV	190
Cuadro nº 152	Evolución de las exportaciones del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV	191
Cuadro nº 153	Evolución del empleo del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV	192
Cuadro nº 154	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción	193
Cuadro nº 155	Índice Coyuntural de la Construcción (CAPV)	194
Cuadro nº 156	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local	194
Cuadro nº 157	Variación interanual de la licitación oficial y distribución entre Administraciones (2009)	195
Cuadro nº 158	Licitación oficial por tipos de obra (2009)	195
Cuadro nº 159	Viviendas iniciadas y terminadas	197
Cuadro nº 160	Realizaciones en materia de rehabilitación aislada en la CAPV*	200
Cuadro nº 161	Población ocupada en la construcción	200
Cuadro nº 162	Evolución de los principales datos del sector cementero, 2007-2009*	202
Cuadro nº 163	Evolución de la producción de cemento por áreas geográficas, 2007-2009*	203
Cuadro nº 164	Evolución de las ventas de cemento por áreas geográficas, 2007-2009*	204

Cuadro nº 165	Principales magnitudes económicas de las empresas cementeras en el País Vasco	204
Cuadro nº 166	Estructura patrimonial de las empresas cementeras en el País Vasco.....	205
Cuadro nº 167	Principales ratios económico-financieras de las empresas cementeras vascas	206
Cuadro nº 168	Número de empresas colaboradoras de la Central de Balances del Banco de España	218
Cuadro nº 169	Rentabilidad del patrimonio neto en los sectores industriales del País Vasco	219
Cuadro nº 170	Rentabilidad del activo neto en los sectores industriales del País Vasco	220
Cuadro nº 171	Leverage financiero en los sectores industriales del País Vasco	221
Cuadro nº 172	Comparativa de los sectores industriales del País Vasco respecto del Estado, 2008	222
Cuadro nº 173	Estado de fuentes y empleos de fondos en los sectores industriales del País Vasco (M €)*	225
Cuadro nº 174	Comparativa de los sectores industriales del País Vasco respecto del Estado, 2008 (M €)*	226
Cuadro nº 175	Estado de fuentes y empleos del sector de Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	241
Cuadro nº 176	Estado de fuentes y empleos del sector de Industria de la madera y corcho	242
Cuadro nº 177	Estado de fuentes y empleos del sector de Industria del papel	243
Cuadro nº 178	Estado de fuentes y empleos del sector de Industria química	244
Cuadro nº 179	Estado de fuentes y empleos del sector de Fabricación de productos de caucho y plásticos	245
Cuadro nº 180	Estado de fuentes y empleos del sector de Fabricación de otros productos minerales no metálicos	246
Cuadro nº 181	Estado de fuentes y empleos del sector de Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	247
Cuadro nº 182	Estado de fuentes y empleos del sector de Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	248
Cuadro nº 183	Estado de fuentes y empleos del sector de Fabricación de material y equipo eléctrico.....	249
Cuadro nº 184	Estado de fuentes y empleos del sector de Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.....	250
Cuadro nº 185	Estado de fuentes y empleos del sector de Fabricación de muebles. otras industrias manufactureras	251
Cuadro nº 186	Estado de fuentes y empleos del Total de la Industria	252
Cuadro nº 187	Macromagnitudes del sector agrario español*	254
Cuadro nº 188	Macromagnitudes del sector agrario en la CAPV*	256
Cuadro nº 189	Comercio exterior de productos agroalimentarios. País Vasco.....	258
Cuadro nº 190	Empleo en el sector primario. Media anual*	258
Cuadro nº 191	Producciones agrícolas más representativas del País Vasco*	260
Cuadro nº 192	Superficie cultivada de los productos más significativos del País Vasco*	261
Cuadro nº 193	Rendimientos obtenidos por los productos agrícolas más significativos*	262
Cuadro nº 194	Precios de los productos agrícolas más representativos*	263
Cuadro nº 195	Censo ganadero (diciembre de cada año)	264
Cuadro nº 196	Producción de leche.....	265
Cuadro nº 197	Destino de la leche producida en la CAPV	266
Cuadro nº 198	Resultados de una muestra de explotaciones vacunas de élite dedicadas a la producción de leche	267
Cuadro nº 199	Resultados económicos medios de explotaciones de ovino de leche gestionadas por SERGAL y el ITG.....	267
Cuadro nº 200	Peso en canal del ganado sacrificado en el País Vasco	268
Cuadro nº 201	Resultados de explotaciones de vacuno y ovino de carne bajo control de gestión técnico-económica de Sergal y el ITG.....	269

Cuadro nº 202	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG	270
Cuadro nº 203	Licencias de cortas de madera de la CAPV	271
Cuadro nº 204	Licencias de cortas de madera por especies en la CAPV	272
Cuadro nº 205	Estructura de la flota del País Vasco	273
Cuadro nº 206	Flota de bajura de la CAPV por puerto (2009)	274
Cuadro nº 207	Flota de bajura de la CAPV por modalidad (2009)	275
Cuadro nº 208	Total de pesca desembarcada por la flota de bajura	275
Cuadro nº 209	Destino de la pesca desembarcada por la flota de bajura, 2009	276
Cuadro nº 210	Evolución de las costeras de la anchoa y del bonito	276
Cuadro nº 211	Total pesca desembarcada por la flota de bajura por puertos, 2009.	278
Cuadro nº 212	Valor de la pesca desembarcada por la flota de bajura por puertos, 2009	279
Cuadro nº 213	Flota de altura del País Vasco, 2009	280
Cuadro nº 214	Estructura de la flota de altura al fresco del País Vasco, 2009	280
Cuadro nº 215	Flota bacaladera del País Vasco, 2009	281
Cuadro nº 216	Flota atunero-congeladora del País Vasco, 2009	281
Cuadro nº 217	Evolución del sector servicios	283
Cuadro nº 218	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil	284
Cuadro nº 219	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil	285
Cuadro nº 220	Evolución del alumnado por tipo de centro. Primaria	286
Cuadro nº 221	Nivel de euskaldunización. Primaria.	287
Cuadro nº 222	Evolución del alumnado por tipo de centro. ESO	288
Cuadro nº 223	Nivel de euskaldunización. ESO	288
Cuadro nº 224	Evolución del alumnado por tipo de centro. Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior	290
Cuadro nº 225	Nivel de euskaldunización. Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior	291
Cuadro nº 226	Evolución del alumnado por tipo de centro. Bachillerato LOGSE	292
Cuadro nº 227	Nivel de euskaldunización. Bachillerato LOGSE	292
Cuadro nº 228	Evolución de los alumnos y profesores en las Universidades del País Vasco	293
Cuadro nº 229	Distribución del alumnado en la UPV/EHU	294
Cuadro nº 230	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra	296
Cuadro nº 231	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)	297
Cuadro nº 232	Distribución del alumnado en la Universidad de Deusto ⁽¹⁾	298
Cuadro nº 233	Distribución del alumnado en la Universidad de Mondragón	299
Cuadro nº 234	Resumen de la actividad asistencial en la CAPV	301
Cuadro nº 235	Hospitales por dependencia, finalidad y capacidad (2008)	302
Cuadro nº 236	Personal hospitalario por vinculación, finalidad, dependencia y categoría (2008)	303
Cuadro nº 237	Ingresos hospitalarios por dependencia, finalidad y especialidad (2008)	304
Cuadro nº 238	Estancias por dependencia y finalidad (2008)	304
Cuadro nº 239	Estancia media en hospitales por dependencia y finalidad (2008)	305
Cuadro nº 240	Urgencias, consultas externas, intervenciones quirúrgicas y partos por dependencia (2008)	305
Cuadro nº 241	Gastos e ingresos en los hospitales de la CAPV (2008)	306
Cuadro nº 242	Indicadores de recursos y actividad hospitalaria en la CAPV	307
Cuadro nº 243	Número de centros extrahospitalarios (2008)	308
Cuadro nº 244	Actividad asistencial extrahospitalaria en la CAPV	308
Cuadro nº 245	Personal en centros extrahospitalarios por categoría (2008)	309
Cuadro nº 246	Número de habitantes por tipo de profesional en centros extrahospitalarios	310
Cuadro nº 247	Gasto en centros extrahospitalarios (2008)	311

Cuadro nº 248	Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico-farmacéutica. Principales características (2008).....	312
Cuadro nº 249	Consultas atendidas en atención primaria (2008).....	314
Cuadro nº 250	Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2008).....	316
Cuadro nº 251	Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2008) (meses traducidos a personas).....	316
Cuadro nº 252	Movimiento de viajeros*	318
Cuadro nº 253	Movimiento de viajeros por compañías*	318
Cuadro nº 254	Recaudación por transporte de viajeros.....	319
Cuadro nº 255	Volumen de mercancías con origen y/o destino el País Vasco*	320
Cuadro nº 256	Personal empleado en transporte por ferrocarril.....	321
Cuadro nº 257	Movimiento de viajeros en el Metro de Bilbao.....	322
Cuadro nº 258	Distribución de viajeros del Metro de Bilbao por estación (2009).....	323
Cuadro nº 259	Parque de vehículos	325
Cuadro nº 260	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses*	326
Cuadro nº 261	Índices de motorización	326
Cuadro nº 262	Mercancías transportadas por Comunidad Autónoma. Transporte intrarregional y transporte interregional por CC.AA. de origen y/o destino*.....	327
Cuadro nº 263	Transporte urbano. Datos básicos del sector.....	328
Cuadro nº 264	Evolución del transporte urbano.....	329
Cuadro nº 265	Comercio mundial por vía marítima	330
Cuadro nº 266	Comercio marítimo español	330
Cuadro nº 267	Tráfico de los principales puertos vascos.	331
Cuadro nº 268	Composición del tráfico total de mercancías.....	332
Cuadro nº 269	Tráfico exterior y cabotaje.....	332
Cuadro nº 270	Composición del tráfico exterior del puerto de Bilbao. 2009	333
Cuadro nº 271	Composición del tráfico exterior del puerto de Pasajes. 2009.....	333
Cuadro nº 272	Puerto de Bilbao. Tráfico por países, 2009.	334
Cuadro nº 273	Puerto de Pasajes. Tráfico por países, 2009.	337
Cuadro nº 274	Puerto de Bilbao. Magnitudes económicas.	337
Cuadro nº 275	Tráfico aéreo del País Vasco	339
Cuadro nº 276	Tráfico de aeronaves por aeropuerto.	339
Cuadro nº 277	Tráfico de mercancías por aeropuerto.	340
Cuadro nº 278	Tráfico de pasajeros por aeropuerto.	340
Cuadro nº 279	Incremento en el tráfico de aeropuerto (2009/2008).	341
Cuadro nº 280	Indicadores asociados al gasto de los hogares	343
Cuadro nº 281	Ventas del sector comercial por grupos de productos	344
Cuadro nº 282	Ventas del sector comercial por modos de distribución	344
Cuadro nº 283	Población ocupada.....	345
Cuadro nº 284	Principales indicadores del sector comercial (CAPV)	345
Cuadro nº 285	Ventas del sector comercial de la CAPV.....	346
Cuadro nº 286	Ventas y personal ocupado en las grandes superficies de la CAPV.....	346
Cuadro nº 287	Personal ocupado en el sector comercial en la CAPV	347
Cuadro nº 288	Establecimientos comerciales y empleo en la CAPV	347
Cuadro nº 289	Superficie de venta del comercio minorista por rama de actividad	347
Cuadro nº 290	Indicadores del comercio en Navarra.....	348
Cuadro nº 291	Grupo Eroski. Principales magnitudes	349
Cuadro nº 292	Consumo de los hogares	349
Cuadro nº 293	Consumo de los hogares por grupos de gasto.....	349
Cuadro nº 294	Llegadas internacionales de turistas	350

Cuadro nº 295	Ingresos y pagos por turismo en España	351
Cuadro nº 296	Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)	351
Cuadro nº 297	Evolución de la demanda turística en España	352
Cuadro nº 298	Viajeros en España por procedencia	353
Cuadro nº 299	Oferta de establecimientos hoteleros (España)	354
Cuadro nº 300	Evolución de la demanda turística en establecimientos hoteleros en la CAPV.....	355
Cuadro nº 301	Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (CAPV 2009) por procedencia.....	356
Cuadro nº 302	Viajeros y Pernoctaciones por estratos (2009).....	357
Cuadro nº 303	Evolución de la demanda turística en establecimientos de agroturismo en la CAPV	358
Cuadro nº 304	Oferta de establecimientos hoteleros en la CAPV	359
Cuadro nº 305	Oferta de establecimientos turísticos por categorías y ubicación geográfica (2009).....	359
Cuadro nº 306	Grado de ocupación en los establecimientos hoteleros	360
Cuadro nº 307	Oferta de establecimientos de agroturismo en la CAPV	361
Cuadro nº 308	Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia	362
Cuadro nº 309	Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2009)	363
Cuadro nº 310	Total demandantes OITS en Navarra	364
Cuadro nº 311	Oferta de establecimientos turísticos (2009).....	365
Cuadro nº 312	Valoración sobre ATM de los principales márgenes financieros.....	370
Cuadro nº 313	Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones	375
Cuadro nº 314	Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de crédito.....	377
Cuadro nº 315	Cuota de mercado (%). Depósitos de otros sectores residentes. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito.....	378
Cuadro nº 316	Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones	379
Cuadro nº 317	Créditos concedidos al sector privado. Entidades de crédito.....	380
Cuadro nº 318	Cuota de mercado (%). Crédito de otros sectores residentes. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito	381
Cuadro nº 319	Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras.....	382
Cuadro nº 320	Oficinas de las entidades de depósito abiertas en el País Vasco (31-XII)	383
Cuadro nº 321	Evolución de las Cajas de Ahorros*	384
Cuadro nº 322	Depósitos de las Administraciones Públicas y otros sectores residentes. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras	386
Cuadro nº 323	Distribución de los depósitos. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, a 31-XII, por modalidades.....	387
Cuadro nº 324	Inversiones de las 5 Cajas de Ahorros Vasco-Navarras	389
Cuadro nº 325	Cuenta de resultados agregada. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras	390
Cuadro nº 326	Evolución de las Cooperativas Vasco-Navarras ⁽¹⁾	393
Cuadro nº 327	Depósitos de las Administraciones Públicas y otros sectores residentes. Cooperativas de Crédito Vasco-Navarras	394
Cuadro nº 328	Acreedores de las Cooperativas de Crédito Vasco-Navarras. Saldo a 31-XII.....	394
Cuadro nº 329	Los recursos acreedores en Caja Laboral-Euskadiko Kutxa.....	395
Cuadro nº 330	El crédito en Caja Laboral-Euskadiko Kutxa	395
Cuadro nº 331	Cuenta de resultados de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa	396
Cuadro nº 332	Desagregación del crédito según tipo y grupo de entidad. España	397
Cuadro nº 333	Bancos. Depósitos del sector privado. Clase de depósito	399

Cuadro nº 334	Bancos. Saldo a 31-XII de las principales partidas*. Total español.....	401
Cuadro nº 335	Evolución de la morosidad	402
Cuadro nº 336	Cuentas de resultados de las Entidades de Depósito (% de ATM) ⁽¹⁾ en 2008 y 2009	404
Cuadro nº 337	Otros productos y gastos ordinarios. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito	405
Cuadro nº 338	Ratios de productividad.....	405
Cuadro nº 339	Ratios de rentabilidad y eficiencia.....	406
Cuadro nº 340	Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva de carácter financiero	407
Cuadro nº 341	Distribución del patrimonio de los fondos y las sociedades de inversión mobiliaria, a valor efectivo ⁽¹⁾	409
Cuadro nº 342	Distribución de los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM), partícipes y patrimonio según la composición de la cartera (a 31 de Diciembre).....	409
Cuadro nº 343	Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Acciones y participaciones en fondos de inversión. Emisiones netas y ofertas públicas de venta	412
Cuadro nº 344	Mercado bursátil. Valor efectivo de los volúmenes negociados (incluye emisiones nuevas y mercados secundarios).....	413
Cuadro nº 345	Contratación en los mercados organizados de renta fija ⁽¹⁾	414
Cuadro nº 346	Mercados Oficiales de futuros y opciones*	414
Cuadro nº 347	Índice General de la Bolsa de Bilbao, (Índice 2000). Valores último, máximo y mínimo.	415
Cuadro nº 348	Evolución de los principales índices bursátiles	415
Cuadro nº 349	Volumen de contratación en la Bolsa de Bilbao. Valores efectivos*	417
Cuadro nº 350	País Vasco. Presupuesto consolidado de ingresos por capítulos	421
Cuadro nº 351	Aportaciones de las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco y Cupo líquido provisional al Estado	421
Cuadro nº 352	Cálculo de la Aportación General.....	422
Cuadro nº 353	Coefficientes de aportación.....	423
Cuadro nº 354	País Vasco. Presupuesto consolidado de gastos por capítulos	424
Cuadro nº 355	Presupuesto consolidado del Sector Público de la CAPV.....	426
Cuadro nº 356	Comunidad Autónoma del País Vasco. Presupuestos por Capítulos.....	429
Cuadro nº 357	Presupuesto de la Administración General. Clasificación funcional.....	431
Cuadro nº 358	Comunidad Autónoma del País Vasco. Presupuesto de gasto por Departamento	432
Cuadro nº 359	Comunidad Autónoma del País Vasco. Presupuesto de Ingresos por Capítulos.....	433
Cuadro nº 360	Presupuesto de los Organismos Autónomos	434
Cuadro nº 361	Presupuesto de ingresos de los Organismos Autónomos.....	435
Cuadro nº 362	Presupuesto consolidado del sector público empresarial	436
Cuadro nº 363	Financiación del presupuesto del sector público empresarial	437
Cuadro nº 364	Presupuesto de Ingresos de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.....	439
Cuadro nº 365	Presupuesto de Gastos de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa	440
Cuadro nº 366	Presupuestos de Gastos de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Clasificación Funcional	441
Cuadro nº 367	Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos	444
Cuadro nº 368	Presupuestos Generales de Navarra. Gastos.....	446
Cuadro nº 369	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional.....	450
Cuadro nº 370	Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica	451

Gráficos

Gráfico nº 1	Variación de los tipos de interés	7
Gráfico nº 2	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	19
Gráfico nº 3	Evolución del PIB	22
Gráfico nº 4	Penetración de usuarios de Internet por CC.AA.	55
Gráfico nº 5	Evolución del equipamiento en el hogar en tecnologías de la información en la población de 15 y más años. CAPV	57
Gráfico nº 6	Porcentaje de empresas con acceso a Internet (de 10 o más empleados) - Comparación Internacional	60
Gráfico nº 7	Porcentaje de empleados con acceso a Internet (de 10 o más empleados) - Comparación Internacional	61
Gráfico nº 8	Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) con banda ancha-Comparación Internacional	62
Gráfico nº 9	Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) con Web corporativa - Comparación Internacional	63
Gráfico nº 10	Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) con Intranet /Extranet-Comparación Internacional	64
Gráfico nº 11	Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) que compran o venden por Internet - Comparación Internacional.....	65
Gráfico nº 12	Porcentaje de empresas con acceso a Internet por Comunidades Autónomas (10 o más empleos)	66
Gráfico nº 13	Porcentaje de empresas con conexión a Internet y sitio/página Web por Comunidades Autónomas (10 o más empleos)	67
Gráfico nº 14	Equipamiento de los establecimientos en TIC. CAPV 2009.....	68
Gráfico nº 15	Equipamiento de las empresas en TIC's por Territorio Histórico 2009.	69
Gráfico nº 16	Distribución del gasto en innovación en la CAPV según las diferentes actividades en 2008 (%).	74
Gráfico nº 17	Peso relativo (en %) del gasto en I+D respecto al PIB*	76
Gráfico nº 18	Evolución del número de empresas que realizan actividades de I+D en la CAPV	78
Gráfico nº 19	Distribución (%) de los establecimientos según el estrato de empleo, 2000-2009.	83
Gráfico nº 20	Distribución (en %) de los establecimientos según personalidad jurídica, 2000-2009.	85
Gráfico nº 21	Distribución (%) de los establecimientos según actividad, 2008-2009.....	88
Gráfico nº 22	Distribución (en %) de los establecimientos según comarcas y territorios, 2000-2009.	92
Gráfico nº 23	Evolución del peso relativo sobre el total estatal.....	94
Gráfico nº 24	Distribución según estrato de asalariados, País Vasco	95
Gráfico nº 25	Distribución según estrato de asalariados, 2009.....	96
Gráfico nº 26	Distribución según estrato de asalariados, España	97
Gráfico nº 27	Distribución según personalidad jurídica, País Vasco.....	98
Gráfico nº 28	Distribución según personalidad jurídica, 2009.....	99
Gráfico nº 29	Distribución según personalidad jurídica, España.....	100
Gráfico nº 30	Rentabilidad industrial.....	111
Gráfico nº 31	Consumo final por tipos de energía en la CAPV (m tep).....	116
Gráfico nº 32	Producción mundial de acero.....	122

Gráfico nº 33	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	124
Gráfico nº 34	Localización de los principales establecimientos siderúrgicos en el País Vasco.....	127
Gráfico nº 35	Distribución geográfica de las ventas de Tubacex en 2009.....	132
Gráfico nº 36	Distribución de las ventas del Grupo Tubos Reunidos en 2009.....	133
Gráfico nº 37	Evolución de la cartera de pedidos y de la producción ponderada en la construcción naval (mCGT).....	141
Gráfico nº 38	Evolución del sector.....	149
Gráfico nº 39	Mercados destino de la producción del sector*.....	150
Gráfico nº 40	Balanza comercial del sector de la máquina-herramienta (M euros).....	154
Gráfico nº 41	Evolución de las principales variables del sector del papel en España.....	165
Gráfico nº 42	Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto.....	182
Gráfico nº 43	Licitación oficial.....	196
Gráfico nº 44	Número de viviendas terminadas.....	199
Gráfico nº 45	Población ocupada en la construcción.....	201
Gráfico nº 46	Rentabilidad del patrimonio neto típica y sus componentes (rentabilidad del activo neto y leverage financiero) en los sectores industriales del País Vasco, 2008.....	223
Gráfico nº 47	Comparativa de la rentabilidad del patrimonio neto típica (e1) en los sectores industriales del País Vasco respecto del conjunto del Estado, 2008.....	224
Gráfico nº 48	Estado de fuentes y empleos de fondos en los sectores industriales del País Vasco, 2008 (M €)*.....	227
Gráfico nº 49	Comparativa del flujo de tesorería de inversión (TINV) en los sectores industriales del País Vasco respecto del conjunto del Estado, 2008 (M €)*.....	228
Gráfico nº 50	Evolución del valor de la producción final y renta agraria.....	257
Gráfico nº 51	Evolución del empleo en el sector primario, medias anuales*.....	259
Gráfico nº 52	Producción ganadera en el País Vasco.....	269
Gráfico nº 53	Costeras de la anchoa y del bonito.....	277
Gráfico nº 54	Evolución de las matriculaciones del alumnado en el País Vasco*.....	289
Gráfico nº 55	Trafico de mercancías y buques en el Puerto de Bilbao.....	335
Gráfico nº 56	Trafico de mercancías y buques en el Puerto de Pasajes.....	336
Gráfico nº 57	Consumo de los hogares (% de variación real).....	342
Gráfico nº 58	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (CAPV).....	355
Gráfico nº 59	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra).....	363
Gráfico nº 60	Crédito Total (Otros sectores residentes) de las entidades de crédito. Tasa de variación interanual.....	368
Gráfico nº 61	Depósito bancario y patrimonio de los fondos de inversión. Tasa de variación interanual.....	369
Gráfico nº 62	Evolución del Ibex-35 Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual.....	369
Gráfico nº 63	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*.....	375
Gráfico nº 64	Depósitos del sector privado en el País Vasco. Flujos anuales.....	376
Gráfico nº 65	Crecimiento del saldo* de las entidades de depósito en depósitos y créditos en España y País Vasco, otros sectores residentes.....	379
Gráfico nº 66	Euribor (1 año) y Tipo medio de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda, por grupos de entidades*.....	382
Gráfico nº 67	Crecimiento interanual de los depósitos de las cajas de ahorros.....	385
Gráfico nº 68	Crecimiento interanual del saldo crediticio* (OSR) de las cajas de ahorros.....	386
Gráfico nº 69	Estructura* de las posiciones débito de Otros sectores residentes en las Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.....	388
Gráfico nº 70	Depósitos y créditos en las Cooperativas Vasco-Navarras*.....	391

| Economía Vasca Informe 2009

Gráfico nº 71	Cuota de mercado, depósitos y créditos en las Cooperativas Vasco-Navarras*	392
Gráfico nº 72	Distribución porcentual del crédito según grupo de entidades	398
Gráfico nº 73	Depósitos y créditos a los sectores residentes en el País Vasco. Bancos.....	400
Gráfico nº 74	Evolución de la morosidad	403
Gráfico nº 75	Índice General de Cotización. Bolsa de Bilbao (2009)	416

1 ■ EL MARCO GENERAL

1. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

En 2009 la economía mundial se ha visto lastrada por la recesión más intensa y extensa producida desde la segunda guerra mundial, motivada inicialmente por la crisis financiera de dimensión global surgida a finales de 2008. Así, de acuerdo con las previsiones de junio de la OCDE, el conjunto de los países industrializados ha registrado un crecimiento negativo del 3,3% en 2009, frente al avance del 0,5% anotado en el ejercicio anterior. Con todo, conviene apuntar que la evolución por áreas ha sido dispar, habiendo mostrado un mejor comportamiento las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Cuadro nº 1 Evolución del Producto Interior Bruto

País	(% Δ)		
	2007	2008	2009
Estados Unidos	2,1	0,4	-2,4
Japón	2,4	-1,2	-5,2
Alemania	2,6	1,0	-4,9
Francia	2,3	0,3	-2,5
Italia	1,4	-1,3	-5,1
Reino Unido	2,6	0,5	-4,9
Canadá	2,5	0,4	-2,7
Zona Euro	2,7	0,5	-4,1
Total OCDE	2,8	0,5	-3,3

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2010).

Atendiendo ya a la economía estadounidense, en 2009 ésta se ha contraído un 2,4%, registro que supone la mayor caída de las seis últimas décadas, si bien dicho retroceso podía haber sido de mayor entidad de no haberse aplicado políticas de estímulo. A este respecto, cabe señalar que la notable distensión monetaria y fiscal, junto con otras políticas orientadas directamente a los sectores financiero e inmobiliario, han posibilitado que la evolución no haya sido tan negativa como inicialmente cabía esperar.

Las economías asiáticas, por su parte, han presentado un perfil de recuperación en forma de V. Así, si a finales de 2008 gran parte de dicho bloque económico experimentó una recesión más profunda de lo esperado (exceptuando China, India y Vietnam), en 2009 la recuperación ha sido rápida y tan pronunciada como lo fue su caída, siendo Japón una excepción destacada ya que ha registrado un retroceso del 5,2%.

Cuadro nº 2 Evolución de la demanda interior total

(% Δ)

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	1,4	-0,7	-3,4
Japón	1,3	-1,3	-4,0
Alemania	1,1	1,5	-2,0
Francia	3,1	0,6	-2,4
Italia	1,2	-1,4	-3,9
Reino Unido	3,0	0,1	-5,3
Canadá	4,3	2,4	-2,8
Zona Euro	2,3	0,5	-3,3
Total OCDE	2,4	0,1	-3,7

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2010).

Por lo que respecta a la economía europea, en 2009 ésta se ha visto seriamente afectada por la recesión, habiendo registrado la Zona Euro una contracción del 4,1%. El fin del auge de la construcción, junto con los problemas del sector bancario, han llevado a numerosos países de la eurozona a registrar notables caídas, habiendo correspondido la peor evolución a quienes tenían importantes déficits en cuenta corriente y desequilibrios internos.

Comercio exterior

En un contexto de contracción de la economía mundial, la actividad comercial exterior de los países industrializados ha retrocedido de forma significativa en 2009. Así, en el ámbito de la OCDE las exportaciones han caído un 12% al tiempo que las importaciones lo han hecho en un 12,5% (crecimientos del 1,9% y 0,5% en 2008, respectivamente), siendo extensible esta evolución desfavorable del comercio exterior a los principales países industrializados, tanto en lo referido a las exportaciones como en lo relativo a las importaciones.

Cuadro nº 3 Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios

(% Δ)

País	Importaciones			Exportaciones		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Estados Unidos	2,0	-3,2	-13,9	8,7	5,4	-9,6
Japón	1,6	0,9	-17,0	8,4	1,6	-24,0
Alemania	5,0	3,9	-8,9	7,8	2,4	-14,2
Francia	5,4	0,6	-9,9	2,5	-0,6	-10,9
Italia	3,3	-4,3	-14,8	3,9	-3,9	-19,1
Reino Unido	-0,7	-0,5	-11,9	-2,8	1,1	-10,6
Canadá	5,8	0,8	-13,4	1,1	-4,7	-14,0
TOTAL OCDE	4,8	0,5	-12,5	6,3	1,9	-12,0

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Mayo 2010).

Así las cosas, el saldo de las operaciones corrientes (determinado por el comportamiento de la actividad comercial de bienes y servicios y por la evolución de las transferencias corrientes), ha mermado su cuantía deficitaria en 2009. Concretamente, dicho saldo se ha cifrado en

-269,7 miles de millones de dólares (-701,9 miles de millones de dólares en 2008), como consecuencia, fundamentalmente, del notable desequilibrio exterior de Estados Unidos (-419,9 miles de millones de dólares).

Cuadro nº 4 Saldo de operaciones corrientes (bienes, servicios y transferencias)

País	(mM \$)		
	2007	2008	2009
Estados Unidos	-726,6	-706,1	-419,9
Japón	212,8	157,4	144,0
Alemania	256,4	247,1	169,5
Francia	-26,1	-64,9	-57,1
Italia	-51,5	-79,2	-65,0
Reino Unido	-75,3	-39,8	-28,7
Canadá	14,3	9,2	-36,7
Zona Euro	53,8	-101,7	-38,2
Total OCDE	-523,5	-701,9	-269,7

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2010).

Precios y salarios

En un contexto de demanda debilitada los precios han contenido su crecimiento como consecuencia del abaratamiento del barril de petróleo, especialmente en la primera mitad del ejercicio. (A lo largo del año el barril Brent ha fluctuado entre los 43,18 y 76,69 dólares).

Así, de acuerdo con datos de la OCDE, la inflación ha sido inferior a la registrada en el ejercicio precedente tanto en Estados Unidos (0,2% en 2009 frente a 3,3% en 2008) como en el conjunto de los países industrializados (0,6% en 2009 frente a 3,2% en 2008), llegando a ser incluso negativa tanto en Japón como en la Zona Euro (-2,2% y -0,1% en 2009, respectivamente).

Cuadro nº 5 Evolución del deflactor del consumo privado

País	(% Δ)		
	2007	2008	2009
Estados Unidos	2,7	3,3	0,2
Japón	-0,6	0,4	-2,2
Alemania	1,8	2,1	0,1
Francia	2,1	2,8	-0,1
Italia	2,3	3,2	-0,1
Reino Unido	2,9	3,0	1,3
Canadá	1,6	1,7	0,4
Zona Euro	2,3	2,8	-0,1
Total OCDE	2,3	3,2	0,6

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2010).

Ante esta dinámica contractiva, los principales bancos centrales han mantenido o incluso rebajado sus tipos de referencia. La Reserva Federal ha prolongado a lo largo de todo el ejercicio

la banda 0%-0,25%, al tiempo que el Banco Central Europeo ha aplicado cuatro recortes, conservándolo a partir de entonces en el 1%.

Pasando a considerar los costes laborales unitarios nominales, éstos han decrecido en Estados Unidos (-0,8%, frente a 1,8% en 2008), mientras que han aumentado en la Zona Euro (4% en 2009, 3,6% en 2008).

Cuadro nº 6 Evolución de los costes laborales unitarios nominales

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	3,0	1,8	-0,8
Japón	-2,9	1,9	1,3
Alemania	0,1	2,7	5,1
Francia	1,9	2,9	2,6
Italia	2,5	5,1	5,9
Reino Unido	2,8	2,8	4,6
Canadá	3,0	4,4	2,8
Zona Euro	1,7	3,6	4,0

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2010).

Mercado de trabajo

La caída de la actividad económica ha derivado en una clara evolución desfavorable de los mercados laborales de las principales economías. Así, en el caso de Estados Unidos el empleo se ha contraído un 4,2%, al tiempo que en el de la Zona Euro el retroceso se ha cifrado en un 1,8%.

Cuadro nº 7 Evolución del empleo

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	0,9	-0,7	-4,2
Japón	0,5	-0,4	-1,6
Alemania	1,7	1,4	0,0
Francia	1,7	1,4	-0,7
Italia	1,3	0,3	-1,7
Reino Unido	0,7	0,7	-1,6
Canadá	2,3	1,5	-1,6
Zona Euro	1,8	1,0	-1,8

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2010).

La tasa de paro ha crecido de forma generalizada, correspondiendo el mayor aumento a la economía norteamericana, en cuyo caso ésta ha pasado del 5,8% en 2008 al 9,3% en 2009. La Zona Euro, por su parte, ha presentado la tasa de desempleo más elevada (9,4%), mientras que Japón ha anotado la más reducida (5,1%). De este modo, la tasa de paro en el conjunto de la OCDE ha pasado del 6% en 2008 al 8,1% 2009.

Cuadro nº 8 Tasa de paro

(% de la población activa)

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	4,6	5,8	9,3
Japón	3,8	4,0	5,1
Alemania	8,3	7,2	7,4
Francia	8,0	7,4	9,1
Italia	6,2	6,8	7,8
Reino Unido	5,4	5,7	7,6
Canadá	6,0	6,2	8,3
Zona Euro	7,4	7,5	9,4
Total OCDE	5,6	6,0	8,1

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Política monetaria y presupuestaria

Los principales países industrializados han incrementado el saldo deficitario de sus cuentas públicas de forma generalizada. De hecho, en términos de porcentaje sobre el PIB, tanto Estados Unidos como Reino Unido han registrado déficits superiores a los dos dígitos (-11% y -11,3%, respectivamente), cifrándose los correspondientes a la Zona Euro y el conjunto de la OCDE en el -6,3% y -7,9%, respectivamente.

Cuadro nº 9 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

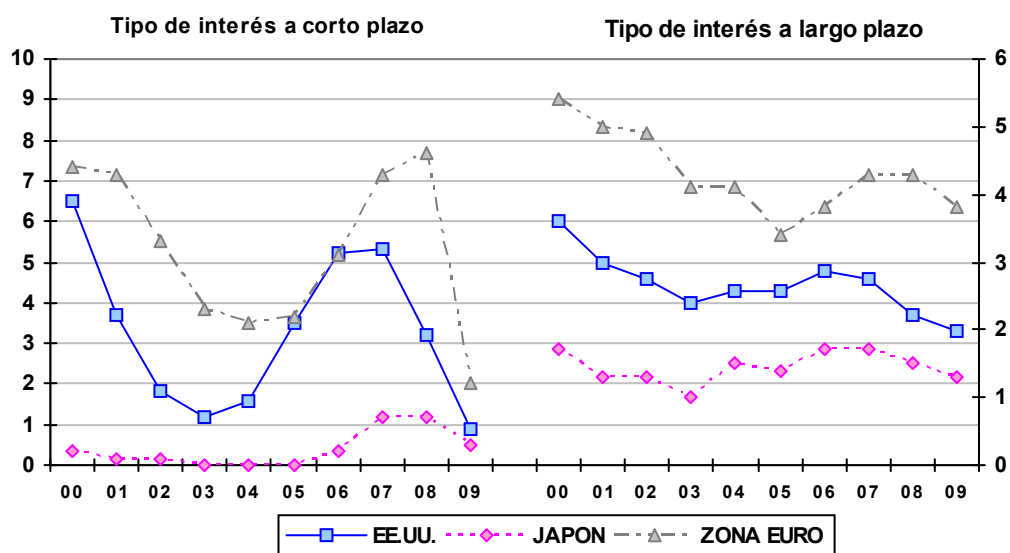
(% del PIB)

País	2007	2008	2009
Estados Unidos	-2,8	-6,5	-11,0
Japón	-2,4	-2,1	-7,2
Alemania	0,2	0,0	-3,3
Francia	-2,7	-3,3	-7,6
Italia	-1,5	-2,7	-5,2
Reino Unido	-2,7	-4,9	-11,3
Canadá	1,6	0,1	-5,1
Zona Euro	-0,6	-2,0	-6,3
Total OCDE	-1,2	-3,3	-7,9

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Tal y como ya se ha adelantado anteriormente, los principales bancos centrales han mantenido o incluso reducido sus tipos de referencia. Más concretamente, la Reserva Federal ha prolongado a lo largo de todo el ejercicio el nivel mínimo histórico fijado en diciembre de 2008 en la banda 0%-0,25%, al tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) ha aplicado cuatro recortes en la primera mitad del ejercicio (enero y marzo: medio punto en cada ocasión, abril y mayo: un cuarto de punto en cada ocasión), manteniéndolo a partir de entonces en el 1%.

Gráfico nº 1 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas* (Mayo 2010).

Unión Europea

La economía europea ha experimentado una caída notable en 2009, habiendo retrocedido un 4,2% el PIB conjunto de la UE-27, según datos de la Comisión (-4,1% en el caso de la Zona Euro de acuerdo con la OCDE). A este respecto, conviene destacar que la aportación de la demanda interna al crecimiento global ha pasado a ser negativa (-4% en 2009 frente a 0,7% en 2008), como consecuencia del retroceso del consumo privado (-1,7%) y del desplome de la inversión (-11,5%).

La economía alemana, principal tractor de la actividad europea, se ha contraído un 5%, intensificando así la senda de desaceleración iniciada en 2007 (avances del 3,2%, 2,5% y 1,3% en 2006, 2007 y 2008, respectivamente).

Entre los antiguos miembros de la Unión, Finlandia e Irlanda destacan por haber registrado caídas superiores al 7% (-7,8% y -7,1%, respectivamente), mientras que en el caso de los nuevos socios Letonia, Lituania y Estonia han superado los dos dígitos de retroceso (-18%, -15% y -14,1%, respectivamente). En el marco de la UE-15, Grecia ha anotado el mejor registro (-2%), mientras que Polonia ha sido el único país de la UE-27 que ha crecido (1,7%), presentando todos los integrantes de la Unión una evolución desfavorable respecto al ejercicio precedente.

Cuadro nº 10 Principales indicadores (UE-27)

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2007	2008	2009
Actividad			
- Consumo privado	2,0	0,8	-1,7
- Consumo público	1,9	2,3	2,2
- Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	5,9	-0,6	-11,5
- Demanda interna*	2,9	0,7	-4,0
- Exportaciones	5,5	1,5	-12,3
- Importaciones	5,5	1,4	-12,1
- PIB	2,9	0,7	-4,2
Precios y salarios			
- Deflactor del PIB	2,7	2,6	1,3
- Deflactor del consumo privado	2,5	3,1	0,4
- CLU reales	-0,6	0,7	2,9

(*): Contribución a la variación del PIB.

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2010).

Cuadro nº 11 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea)

País	(% de variación interanual)		
	2007	2008	2009
Bélgica	2,9	1,0	-3,1
Dinamarca	1,7	-0,9	-4,9
Alemania	2,5	1,3	-5,0
Grecia	4,5	2,0	-2,0
España	3,6	0,9	-3,6
Francia	2,3	0,4	-2,2
Irlanda	6,0	-3,0	-7,1
Italia	1,5	-1,3	-5,0
Luxemburgo	6,5	0,0	-3,4
Países Bajos	3,6	2,0	-4,0
Austria	3,5	2,0	-3,6
Portugal	1,9	0,0	-2,7
Finlandia	4,9	1,2	-7,8
Suecia	2,5	-0,2	-4,9
Reino Unido	2,6	0,5	-4,9
Bulgaria	6,2	6,0	-5,0
República Checa	6,1	2,5	-4,2
Estonia	7,2	-3,6	-14,1
Chipre	5,1	3,6	-1,7
Letonia	10,0	-4,6	-18,0
Lituania	9,8	2,8	-15,0
Hungría	1,0	0,6	-6,3
Malta	3,8	2,1	-1,9
Polonia	6,8	5,0	1,7
Eslovenia	6,8	3,5	-7,8
Rumanía	6,3	7,3	-7,1
Eslovaquia	10,6	6,2	-4,7
UE-27	2,9	0,7	-4,2

Fuente: European Economy. Comisión Europea (Primavera 2010).

El análisis del PIB per cápita pone de manifiesto las diferencias existentes entre los países de la Unión. Así, entre los antiguos miembros, Portugal (70,0%), Grecia (87,4%), Italia (90,9%), España (92,5%), y Francia (99,5%) detentan los menores niveles, por debajo de la media de la

UE-15 (100%), mientras que Luxemburgo presenta el mayor nivel (248,4%). En el caso de considerar el conjunto de la UE-27, la progresiva incorporación de nuevos socios ha derivado en un descenso significativo del PIB per cápita medio europeo.

Cuadro nº 12 PIB per cápita en la Unión Europea, 2009

País	UE-15=100	UE-27=100
Bélgica	104,9	115,9
Dinamarca	107,6	118,9
Alemania	104,4	115,4
Grecia	87,4	96,6
España	92,5	102,2
Francia	99,5	109,9
Irlanda	118,5	130,9
Italia	90,9	100,4
Luxemburgo	248,4	274,5
Países Bajos	121,2	133,9
Austria	112,4	124,2
Portugal	70,0	77,3
Finlandia	101,6	112,3
Suecia	107,2	118,5
Reino Unido	104,0	114,9
Total UE-15	100,0	110,5
Bulgaria	37,4	41,3
República Checa	72,3	79,9
Estonia	54,9	60,7
Chipre	88,3	97,6
Letonia	44,7	49,4
Lituania	50,1	55,4
Hungría	57,2	63,2
Malta	70,4	77,8
Polonia	54,3	60,0
Eslovenia	78,5	86,7
Rumanía	42,3	46,7
Eslovaquia	65,1	71,9
Total UE-27	90,5	100,0

Fuente: *European Economy. Comisión Europea (Primavera 2010).*

Previsiones

Gracias a los planes de estímulo fiscal y monetarios aplicados, y al dinamismo de las grandes economías en desarrollo, la economía mundial parece recuperarse. Además, la progresiva estabilización de los mercados financieros (no exenta de episodios de inestabilidad) y la mejora del comercio internacional también están contribuyendo al estímulo económico. No obstante, conviene matizar que dicha recuperación es aún incipiente y desigual, persistiendo todavía cierta incertidumbre.

Atendiendo en primer lugar a la economía norteamericana, ésta ha dejado atrás definitivamente la recesión, siendo favorables sus perspectivas de crecimiento. En este sentido, la OCDE

prevé un avance del 3,2% tanto en 2010 como en 2011, presentándose así como el bloque económico más vigoroso entre los considerados en el siguiente cuadro.

Cuadro nº 13 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	2010	2011
– PIB real (% Δ)		
Estados Unidos	3,2	3,2
Japón	3,0	2,0
Zona Euro	1,2	1,8
Total OCDE	2,7	2,8
– Inflación (deflactor del consumo privado) (% Δ)		
Estados Unidos	1,6	1,0
Japón	-0,7	-0,3
Zona Euro	1,4	1,0
Total OCDE	1,6	1,3
– Tasa de paro (% de la población activa)		
Estados Unidos	9,7	8,9
Japón	4,9	4,7
Zona Euro	10,1	10,1
Total OCDE	8,5	8,2
– Balanza corriente (% del PIB)		
Estados Unidos	-3,8	-4,0
Japón	3,3	3,5
Zona Euro	0,3	0,8
Total OCDE	-0,8	-0,7
– Déficit Público (% del PIB)		
Estados Unidos	-10,7	-8,9
Japón	-7,6	-8,3
Zona Euro	-6,6	-5,7
Total OCDE	-7,8	-6,7
– Comercio mundial (%Δ)	10,6	8,4

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Mayo 2010)*.

Por lo que respecta a Asia, las economías de la región se enfrentan a los siguientes retos: atender la desaceleración de la demanda de sus socios comerciales, y garantizar una consolidación fiscal duradera. En el caso concreto de la economía nipona, ésta encara importantes desafíos en cuanto a fortalecimiento de la demanda interna y lucha contra la deflación, estimando la OCDE un crecimiento del 3% en 2010 y del 2% en 2011.

La Zona Euro, por su parte, se mostrará menos vigorosa, ya que la recuperación está siendo lastrada por los desequilibrios fiscales y externos, de tal forma que la OCDE proyecta una tímida expansión del 1,2% en 2010 y del 1,8% en 2011. Pasando a considerar el conjunto de la UE-27, y atendiendo a las previsiones de primavera de la Comisión Europea, el crecimiento previsto para 2010 se sitúa en el 1% (1,7% en 2011), en un contexto en el que la tasa de paro comunitaria escalará hasta el 9,8% en el ejercicio en curso.

En este contexto de recuperación incipiente, y en el que las presiones inflacionistas no constituyen todavía una amenaza, los principales bancos centrales mantendrán presumiblemente sus tipos de referencia en los niveles actuales o los elevarán muy ligeramente.

1.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

La economía española entró en recesión técnica en 2008 arrastrada por la crisis financiera internacional, habiendo intensificado su caída a lo largo de 2009. El perfil mostrado en el transcurso del ejercicio ha sido decreciente en la primera mitad del mismo y creciente en la segunda, cifrándose los retrocesos interanuales del PIB en el -3,3%, -4,2%, -4% y -3,1% en los sucesivos trimestres, respectivamente. Así las cosas, en el conjunto de 2009 el Producto Interior Bruto estatal se ha contraído un 3,6%, frente al avance del 0,9% registrado en 2008.

En cualquier caso, la comparativamente mejor evolución de la economía española frente a la UE-27 ha favorecido un año más el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Desde la óptica de la demanda, cabe destacar que la aportación del saldo exterior al crecimiento global ha sido positiva (2,8 puntos), compensando parcialmente la aportación negativa de la demanda interna (6,4 puntos negativos).

Atendiendo a la perspectiva de la oferta, todos los sectores han anotado tasas de crecimiento negativas, salvo los servicios de no mercado (expansión del 2,6%), correspondiendo los mayores retrocesos a las ramas industriales (-14,7%) y energéticas (-8,2%), y a la construcción (-6,3%).

Por lo que se refiere al mercado laboral, la población ocupada ha caído un 6,8% hasta las 18.888.000 personas, habiendo contraído su volumen de empleo todos los sectores (construcción -23%, sector industrial -13,3%, primario -4% y servicios -2,5%). La población parada, por su parte, ha crecido un 60,2% hasta las 4.149.500 personas, de tal forma que la tasa de desempleo ha escalado hasta el 18% de la población activa, nivel muy superior al correspondiente al conjunto de la UE-27 (8,9%).

En cuanto a la inflación, en términos de diciembre sobre diciembre, su evolución ha sido favorable, habiendo pasado del 1,4% en 2008 al 0,8% en 2009. En el caso de considerar la UE-27, y atendiendo al deflactor del consumo privado, la inflación se ha cifrado en el 0,4%.

Por último, apuntar que en 2009 la economía española ha situado sus necesidades de financiación en el 5,1% del PIB, al tiempo que la ejecución presupuestaria ha arrojado un balance claramente negativo, ya que el ejercicio se ha saldado con un déficit del 9,5% del PIB (déficit del 2,8% en 2008).

Principales agregados macroeconómicos

Tal y como ya se ha apuntado previamente, el PIB estatal ha retrocedido un 3,6% en 2009, cifrándose las variaciones interanuales en los sucesivos trimestres en el -3,3%, -4,2%, -4% y -3,1%, respectivamente.

A continuación se analiza de forma detallada la evolución de la actividad desde el punto de vista de la demanda (destino), oferta (actividad) y renta (distribución).

- En 2009 el PIB total español se ha cifrado en 1.051.151 millones de euros¹. De este volumen, 811.073 millones corresponden a consumo (578.429 de consumo final de los hogares, 10.315 de consumo final de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 222.329 de consumo final de las Administraciones Públicas), 256.671 a inversión (61.298 en bienes de equipo, 151.598 en construcción y 43.775 en otros productos), y 4.960 a variación de existencias. De este modo, la demanda interna resultante se ha situado en 1.072.704 millones de euros. Teniendo en cuenta las exportaciones (248.884 millones de euros) y las importaciones (270.437 millones de euros), cuya diferencia supone la demanda externa, obtenemos la demanda total.
- Tomando en consideración la actividad económica, la aportación positiva de la demanda externa al PIB global (2,8 puntos porcentuales en 2009, el doble que en el ejercicio anterior) ha compensado en parte el retroceso de la demanda interna (-6,4% en 2009, -0,5% en 2008), cayendo un 3,6% el PIB. La inversión, el componente más dinámico en años pasados, ha registrado el mayor descenso (-15,3%), siendo especialmente intenso el retroceso en el caso de los bienes de equipo (-23,1%). El consumo privado, por su parte, se ha contraído un 5%, al tiempo que el consumo público ha desacelerado su crecimiento (3,8% en 2009 frente a 5,5% en 2008).
- Por lo que respecta a la distribución sectorial, 23.877 millones de euros corresponden a la rama agropesquera, 24.613 a la rama energética, 123.191 a la industria, 104.828 a la construcción, y 699.641 millones de euros a los servicios. Agregando a estas partidas las relativas a los impuestos (75.001 millones de euros, de los cuales 43.471 corresponden al IVA), se obtiene la producción total.

¹ Precios corrientes.

- Exceptuando los servicios de no mercado (relacionados con el sector público), todos los sectores han registrado tasas de crecimiento negativas, correspondiendo las mayores caídas al sector industrial (-14,7%), las ramas energéticas (-8,2%) y la construcción (-6,3%). Cabe destacar que a diferencia de lo observado en años anteriores, los servicios también han retrocedido (-1% frente a 2,2% en 2008).

Cuadro nº 14 Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)

Operaciones		(% tasa interanual, volumen encadenado)	
		2008	2009
DEMANDA	Gasto en consumo final	0,9	-2,7
	– De los hogares	-0,6	-5,0
	– De las ISFLSH	0,8	3,1
	– De las AA.PP.	5,5	3,8
	Formación bruta de capital fijo	-4,4	-15,3
	– Bienes de equipo	-1,8	-23,1
	– Construcción.	-5,5	-11,2
	Variación de existencias*	0,1	0,0
	Demanda interna*	-0,5	-6,4
	Exportación de bienes y servicios	-1,0	-11,5
Importación de bienes y servicios	-4,9	-17,9	
Producto interior bruto a precios de mercado		0,9	-3,6
OFERTA	Ramas agraria y pesquera	-0,8	-2,4
	Ramas energéticas	1,9	-8,2
	Ramas industriales	-2,1	-14,7
	Construcción	-1,3	-6,3
	Ramas de los servicios	2,2	-1,0
	– Servicios de mercado	1,6	-2,0
	– Servicios de no mercado	4,4	2,6
	Impuestos netos sobre productos	-1,0	-2,0

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

- Finalmente, el análisis desde la vertiente de la renta muestra que la remuneración de los asalariados ha concentrado el 48,6% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 44,1% y los impuestos netos sobre producción e importación el 7,3% restante.

Cuadro nº 15 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

Operaciones	2007	2008	2009	(% Δ nominal)
				2009 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	7,8	5,3	-3,1	511.145
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	7,8	5,7	-1,0	463.150
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	0,2	-14,6	-17,8	76.856
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	7,0	3,4	-3,4	1.051.151

(4) = (1)+(2)+(3).

Fuente: INE.

Comercio exterior y balanza de pagos

En un contexto en el que las importaciones han caído en mayor medida que las exportaciones (-17,9% frente a -11,5%), el sector exterior ha aportado 2,8 puntos porcentuales al crecimiento global. Las menores importaciones responden a una demanda interna en caída, y las menores exportaciones se deben a la evolución desfavorable de las economías de nuestro entorno, principales socios comerciales.

La aportación del sector exterior al PIB ha sido positiva a lo largo de los cuatro trimestres del ejercicio, presentando una tendencia creciente en los dos primeros, y decreciente en los dos últimos (3; 3,2; 2,6; y 2,2 puntos porcentajes, respectivamente).

Tanto las exportaciones como las importaciones han presentado un perfil de cierta recuperación en el transcurso del ejercicio, cifrándose las variaciones en los sucesivos trimestres en el -16,6%, -14,7%, -10,8% y -2,9% en el caso de las exportaciones y en el -22,3%, -21,7%, -17% y -9,6% en el de las importaciones, respectivamente.

Así las cosas, los intercambios de mercancías han arrojado un saldo deficitario de 45.038 millones de euros (un 48,1% inferior al registrado en 2008), mientras que la balanza de servicios ha alcanzado un saldo positivo de 25.697 millones de euros (-1,7% respecto a 2008), presentándose así como la fuente principal de ingresos y poniendo de relieve la gran importancia de la actividad turística en la economía estatal.

Por lo que se refiere a la balanza de renta, ésta ha anotado un saldo deficitario de 29.842 millones de euros, cifra que supone un recorte del 17,2% respecto al ejercicio precedente. Al igual que en años anteriores, las transferencias corrientes han arrojado un saldo negativo, cifrado en 7.972 millones de euros. De este modo, el saldo deficitario de la balanza por cuenta corriente se ha situado en 57.154 millones de euros, volumen un 46,1% inferior al registrado en 2008.

La balanza de capital, por su parte, ha presentado un superávit de 4.068 millones de euros, importe que supone un descenso interanual del 25,7%. Por tanto, la economía española ha cifrado sus necesidades de financiación frente al exterior en 53.086 millones de euros, lo que supone el 5,1% del PIB estatal (4,1 puntos porcentuales menos que en 2008).

Cuadro nº 16 Balanza de pagos (SalDOS)

(M euros)

Concepto	2009		SalDOS
	Ingresos	Pagos	
Cuenta Corriente (1+2+3+4)	307.290	364.444	-57.154
1.Mercancías	160.499	205.536	-45.038
2.Servicios	88.074	62.376	25.697
Turismo	38.125	11.925	26.200
Otros Servicios	49.949	50.451	-503
3.Renta de los factores	40.592	70.434	-29.842
4.Transferencias corrientes	18.126	26.098	-7.972
Cuenta de Capital	6.101	2.034	4.068
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital	313.391	366.478	-53.086
Cuenta Corriente + Cuenta de Capital (% PIB)	--	--	-5,1

Fuente: Banco de España y Ministerio de Economía y Hacienda.

Precios y costes laborales

En línea con la evolución seguida por el precio del barril de petróleo, el IPC estatal ha registrado tasas de variación interanuales negativas (deflación) a lo largo del periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2009. En términos de variación de diciembre sobre diciembre, la evolución de la inflación ha sido favorable respecto al ejercicio precedente, pasando del 1,4% en 2008 al 0,8% en 2009.

En el caso de realizar el análisis en términos de media anual el crecimiento de los precios ha sido negativo (-0,3%, frente a 4,1% en 2008), habiéndose cifrado la inflación subyacente en el 0,8% (3,2% en el ejercicio previo).

Según datos de la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro (deflactor del consumo privado) se ha cifrado en el -0,1% en 2009, prácticamente tres puntos por debajo del nivel alcanzado en el ejercicio anterior (2,8% en 2008). Así, teniendo en cuenta que la tasa de inflación estatal (expresada en términos de diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 0,8%, el diferencial con la Zona Euro ha pasado a ser positivo en 2009 (0,9 puntos), frente al diferencial negativo de 1,4 puntos registrado en 2008.

Del análisis de los distintos grupos de bienes se desprende que bebidas alcohólicas y tabaco ha sido, con diferencia, el grupo más inflacionario (8,9%), seguido por enseñanza (3,5%), otros (2,5%), hoteles cafés y restaurantes (1,9%), menaje (1,5%), y vivienda (1,3%). Por el contrario, los grupos transportes, vestido y calzado, alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, medicina, y ocio y cultura han presentado descensos en sus niveles de precios (-5,8%, -1,7%, -1,1%, -0,7% en ambos casos, y -0,4%, respectivamente).

Cuadro nº 17 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

(Tasa variación interanual)

Concepto	2007	2008	2009
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	4,2	1,4	0,8
– Índice General ⁽²⁾	2,8	4,1	-0,3
Alimentación	4,1	5,7	0,2
No alimentación	2,4	3,6	-0,4
• Alimentos y bebidas no alcohólicas	3,7	5,9	-1,1
• Bebidas alcohólicas, tabaco	7,0	3,9	8,9
• Vestido y calzado	1,1	0,7	-1,7
• Vivienda	3,7	6,6	1,3
• Menaje	2,6	2,6	1,5
• Medicina	-1,5	0,2	-0,7
• Transportes	2,1	5,8	-5,8
• Comunicaciones	0,2	0,0	-0,7
• Ocio y Cultura	-0,7	-0,1	-0,4
• Enseñanza	4,5	4,0	3,5
• Hoteles, cafés y restaurantes	4,8	4,7	1,9
• Otros	3,3	3,3	2,5
Subyacente	2,7	3,2	0,8
IPRI			
– Índice General	3,6	6,5	-3,4
• Bienes de consumo	2,4	4,4	-0,6
• Bienes de equipo	3,4	2,5	0,8
• Bienes intermedios	5,9	5,5	-5,4
• Energía	1,6	14,3	-6,8

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Hacienda.

Atendiendo ya a los precios industriales, cabe señalar que el IPRI ha pasado a registrar un crecimiento negativo (-3,4%), frente al incremento observado en 2008 (6,5%). Tanto la energía como los bienes intermedios, así como los bienes de consumo han anotado descensos (-6,8%, -5,4% y -0,6%, respectivamente), mientras que los bienes de equipo han presentado un leve incremento (0,8%).

Cuadro nº 18 Indicadores de rentas y costes salariales

(% Δ)

Concepto	2007	2008	2009
PIB real	3,6	0,9	-3,6
Empleo total*	2,8	-0,6	-6,7
Productividad	0,8	1,5	3,1
Remuneración de los asalariados	7,8	5,3	-3,1
Empleo asalariado*	3,2	-0,8	-6,5
Remuneración por asalariado	4,6	6,1	3,4
Coste laboral unitario	3,8	4,6	0,3

(*): Se utiliza el empleo de Contabilidad Nacional: Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

Por otra parte, tomando en consideración la evolución del PIB y el empleo total (expresado en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), se observa que la productividad aparente ha crecido un 3,1%, debiéndose dicho incremento a la mayor contracción del empleo (-6,7%) frente a la actividad (-3,6%). Teniendo en cuenta que la remuneración por asalariado ha crecido un 3,4%, se obtiene un incremento del 0,3% del coste laboral unitario.

Mercado de trabajo

La caída de la actividad ha derivado en una clara evolución desfavorable del mercado laboral estatal. En este sentido, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población activa ha crecido un 0,8% hasta las 23.037.500 personas, como consecuencia del notable incremento de la población parada ya que la población ocupada ha descendido.

**Cuadro nº 19 Evolución de las principales magnitudes laborales.
Medias anuales**

Concepto	2009	2007	(m de personas y %)	
			% Δ	2009
Población Activa	23.037,5	2,8	3,0	0,8
Población Ocupada	18.888,0	3,1	-0,5	-6,8
– Agric, ganadería, pesca*	786,1	--	--	-4,0
– Industria*	2.775,0	--	--	-13,3
– Construcción*	1.888,3	--	--	-23,0
– Servicios*	13.438,7	--	--	-2,5
Población Parada	4.149,5	-0,2	41,3	60,2
Tasa de paro**	18,0	-2,9	37,1	59,0

(*): CNAE 2009 disponible sólo para 2008 y 2009.

(**): % sobre población activa.

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

La tasa de actividad prácticamente se ha mantenido inalterada respecto al ejercicio precedente (59,9% en 2009, 59,8% en 2008), habiendo evolucionado de forma contractiva la tasa masculina (68,6% en 2009 frente a 69,5% en 2008) y de forma expansiva la femenina (51,6% en 2009 frente a 50,5% en 2008).

La población ocupada se ha contraído un 6,8% hasta las 18.888.000 personas, siendo esta dinámica contractiva extensible a los cuatro grandes sectores productivos de forma generalizada. Concretamente, la construcción y la industria han registrado los mayores descensos (-23% y -13,3%, respectivamente), seguidos por el sector primario y los servicios (-4% y -2,5%, respectivamente). Por otro lado, la caída en la ocupación ha sido mayor en el caso de las personas no asalariadas (-10,3%) que en el de las asalariadas (-6%).

Por lo que se refiere al tipo de contrato, los asalariados con contrato temporal han decrecido con una intensidad claramente mayor que los asalariados con contrato indefinido (-18,4% frente a -0,9%).

Centrando la atención en el desempleo, 2009 se ha saldado con un incremento del 60,2% de la población parada, habiendo escalado ésta hasta las 4.149.500 personas. Así las cosas, la tasa de desempleo ha intensificado su tendencia creciente hasta el 18% de la población activa (8,3% en 2007, 11,3% en 2008), el nivel más elevado de la Zona Euro.

Cuadro nº 20 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales

(m de personas y %)

Concepto	2009	2007	% Δ	
			2008	2009
Población Ocupada	18.888,0	3,1	-0,5	-6,8
Asalariados	15.680,7	3,4	-0,5	-6,0
– Sector privado	12.618,6	3,9	-0,9	-8,0
– Sector público	3.062,1	1,1	1,6	3,5
No Asalariados*	3.207,3	1,6	-0,5	-10,3
– Empleadores	1.073,3	3,4	4,2	-7,9
– Autónomos	1.917,6	4,0	-1,9	-9,8
– Cooperativistas	33,3	-13,7	-17,6	-49,2
– Ayuda familiar	172,5	-16,1	-6,2	-17,1
Asal. Contrato indefinido	11.698,3	7,1	3,0	-0,9
Asal. Contrato temporal	3.982,4	-3,8	-8,0	-18,4
Ocup. Tiempo completo	16.472,9	3,3	-0,7	-7,6
Ocup. Tiempo parcial	2.415,1	1,6	1,1	-0,4

(*): La suma no coincide con el total al incluir éste los no clasificables.

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

Sector público y tipos de interés

En línea con el retroceso de la actividad económica, el comportamiento del sector público en 2009 ha sido claramente negativo, habiéndose saldado la actividad de las Administraciones Públicas con un déficit presupuestario del 9,5% del PIB (déficit del 2,8% en 2008). Dicho deterioro se ha debido a que los ingresos han disminuido un 21,6% mientras que los gastos han aumentado un 24,1%, afectados por la crisis económica y por las medidas de impulso fiscal adoptadas por el Gobierno.

Así, en el caso de los ingresos, los cambios de gestión introducidos en algunas figuras impositivas, así como las modificaciones normativas han sido cruciales para justificar el retroceso. En cuanto a los gastos, su fuerte expansión viene determinada, fundamentalmente, por las transferencias del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) para financiar las prestaciones por desempleo, a los Ayuntamientos (Fondo Estatal de Inversión Local), y a las Comu-

nidades Autónomas (como anticipo de los recursos previstos en el nuevo sistema de financiación autonómica).

En lo referido al Sistema de la Seguridad Social, cabe destacar que en 2009 éste ha alcanzado un superávit de 8.502 millones de euros, volumen que supone el 0,8% del PIB.

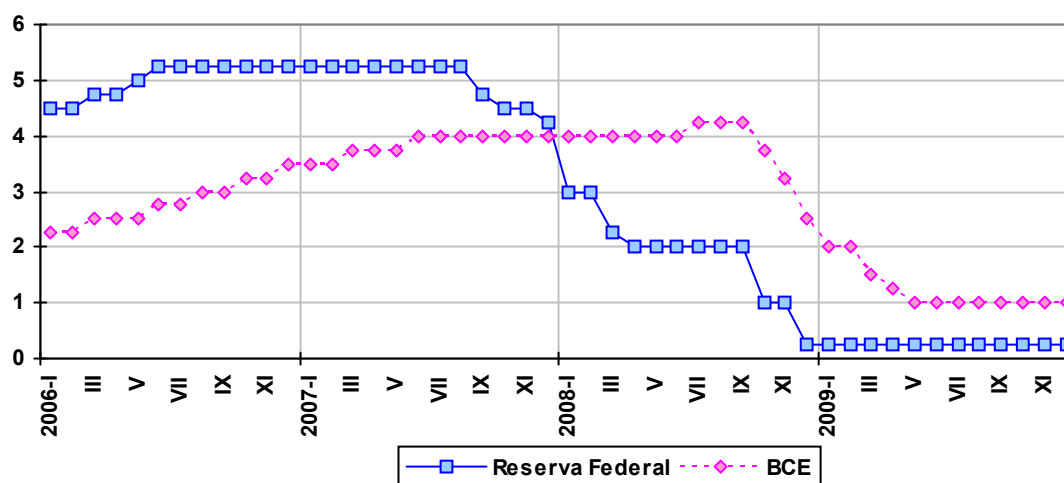
Por último, recordar que tal y como ya se señalado anteriormente, a cierre de 2009 el tipo de referencia del BCE quedaba fijado en el 1%, y el de la Reserva Federal en el 0,25% (banda 0%-0,25%)

Cuadro nº 21 Ejecución presupuestaria del Estado

Concepto	(millones de euros)	
	2008	2009
RECURSOS NO FINANCIEROS	135.060	105.929
• Impuestos	116.115	89.247
• Otros recursos	18.945	16.682
EMPLEOS NO FINANCIEROS	165.357	205.714
• Intereses (PDE)	14.183	16.258
• Otros empleos	151.174	189.456
Capacidad (+)/necesidad (-) de financiación	-30.297	-99.785
En % del PIB	-2,78	-9,49

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

Gráfico nº 2 Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

Según las proyecciones de mayo de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda, se prevé una contracción de la actividad del 0,3% en 2010, y un retroceso del 2% del empleo medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Por lo que se refiere a la tasa de paro, la previsión oficial se cifra en el 19%, si bien el nivel correspondiente al primer trimestre del ejercicio en curso es ya del 20,1%.

De cara a futuro, una de las mayores preocupaciones es que, al igual que en numerosas economías avanzadas, el margen de maniobra de la política económica parece encontrarse seriamente limitado o prácticamente agotado.

Cuadro nº 22 Proyecciones de la economía española (2010)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
• Gasto en consumo final nacional privado	0,3
• Gasto en consumo final de las AA.PP.	0,8
• Formación bruta de capital fijo	-7,2
- Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	-1,4
- Exportación de bienes y servicios	7,3
- Importación de bienes y servicios	2,3
- Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	1,1
- PIB	-0,3
MERCADO DE TRABAJO	
- Empleo variación en % ⁽¹⁾	-2,0
- Tasa de paro	19,4

(1): En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda (mayo 2010).

2. PANORAMA GENERAL

En un contexto internacional caracterizado por la contracción económica, la economía vasca también ha retrocedido, si bien su menor caída respecto al conjunto de la Zona Euro pone de manifiesto la validez de su modelo competitivo.

Cuadro nº 23 Evolución general

Concepto	2005	2006	(Tasa de variación interanual)		
			2007	2008	2009
CAPV					
- PIB	4,0	4,4	4,2	1,9	-3,3
- Empleo	3,9	2,8	0,6	0,5	-6,4
- Tasa de paro ⁽¹⁾	7,3	7,0	6,1	6,5	11,0
- IPC ⁽²⁾	3,7	2,6	4,2	1,9	1,0
NAVARRA					
- PIB	3,2	3,9	3,8	1,9	-2,5
- Empleo	5,2	3,4	2,2	-0,1	-4,7
- Tasa de paro ⁽¹⁾	5,7	5,3	4,8	6,7	10,9
- IPC ⁽²⁾	3,7	2,1	4,2	1,2	0,5
ESPAÑA					
- PIB	3,6	4,0	3,6	0,9	-3,6
- Empleo	5,6	4,1	3,1	-0,5	-6,8
- Tasa de paro ⁽¹⁾	9,2	8,5	8,3	11,3	18,0
- IPC ⁽²⁾	3,7	2,7	4,2	1,4	0,8

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Gobierno Vasco, Eustat, Instituto de Estadística de Navarra, INE

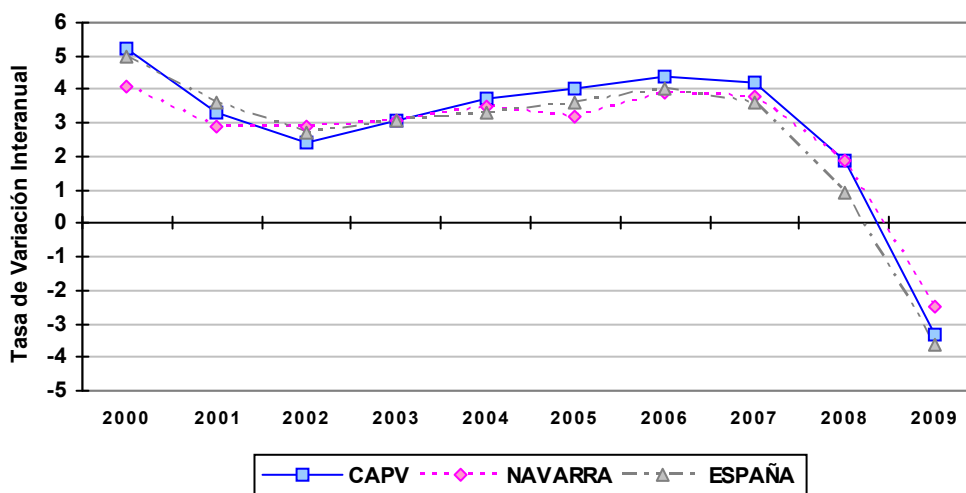
Concretamente, en 2009 la CAPV ha registrado un retroceso del 3,3%, frente al avance del 1,9% anotado en el ejercicio anterior. En cualquier caso, conviene señalar que dicha evolución ha sido más favorable que la observada en el ámbito estatal (-3,6%). De este modo, el mejor desempeño de la economía vasca respecto a la Zona Euro ha supuesto un nuevo avance en el proceso de convergencia real con el resto de socios comunitarios.

En este sentido, cabe señalar que de acuerdo con datos de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), en 2009 la CAPV detenta la tercera posición entre las autonomías españolas en materia de convergencia real con la Unión Europea, medida en términos de renta interior por habitante en paridad de poder de compra. Más concretamente, la CAPV ha alcanzado un valor de 128,7% (UE-15=100), superado únicamente por Navarra (129,06%) y Madrid (133,45%), lo que supone haber perdido una posición respecto al ejercicio precedente. (En 2008 la CAPV ocupaba la segunda posición con un valor de 126,2%).

Por otra parte, atendiendo a la evolución del Valor Añadido Bruto, la CAPV ha registrado una caída del 3,42%, inferior a la correspondiente a Navarra (-3,68%) y superior a la de Madrid

(-3,23%), únicas autonomías que superan a la CAPV en materia de convergencia real con la Unión Europea.

Gráfico nº 3 Evolución del PIB



Fuente: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Pasando ya a considerar la Encuesta de Población Activa del INE, la ocupación en el País Vasco ha caído un 6%, evolución relativamente similar a la correspondiente al conjunto del Estado (-6,8%). A este respecto, cabe señalar que el empleo ha evolucionado de forma claramente desfavorable tanto en la CAPV como en Navarra. Por lo que respecta a la tasa de paro, ésta ha crecido de forma generalizada, habiendo escalado del 6,5% en 2008 al 11% en 2009 en el caso del País Vasco, y del 11,3% al 18% en el del Estado.

En cuanto a los precios, su evolución en 2009 se ha caracterizado por una tendencia decreciente, derivada del abaratamiento del barril de petróleo, si bien éstos han repuntado levemente en el tramo final del ejercicio como consecuencia de la recuperación del precio del crudo a finales de año. Así, la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) en 2009 se ha situado en el 0,5% en Navarra, 0,8% en el Estado y 1% en la CAPV, niveles claramente inferiores a los registrados en el ejercicio previo (1,2%, 1,4% y 1,9% en 2008, respectivamente).

De cara a futuro, ante la reactivación de las principales economías, el Gobierno Vasco ha revisado recientemente al alza sus previsiones de crecimiento. Así, se prevé una tímida expansión del 0,5% para el ejercicio 2010, consolidándose la recuperación en 2011 (avance del 1,6%). Desde la perspectiva de la oferta, y excluido el sector primario por su alta volatilidad, tan sólo la construcción retrocederá en el ejercicio en curso (-3,8%).

Cuadro nº 24 Evolución de algunos indicadores de actividad

Concepto	2007		2008		(tasa de variación) 2009	
	P. Vasco	España	P. Vasco	España	P. Vasco	España
A. PRODUCCION Y ACTIVIDAD						
A.1 Industria (producciones)						
Construcción naval (T. Compensadas)	21,8	24,1	-10,5	10,4	9,4	-13,1
Máquina-herramienta (Produc. euros corrientes)	7,0	7,0	0,9	0,9	-29,5	-29,5
Herramienta manual (Produc. euros corrientes)	10,8	10,8	-15,4	-15,4	-31,2	-31,2
Papel y cartón (toneladas)	6,6	5,7	-37,9	-4,5	-1,1	-11,1
Electrodomésticos (unidades)	-5,8	-5,8	-16,8	-16,8	-19,5	-19,5
Electrónica (euros corrientes)*	22,0	9,6	9,3	3,8	-7,7	-9,0
Índice de Producción Industrial*	3,9	2,0	-3,4	-7,3	-20,9	-15,8
• Bienes de consumo	0,3	1,7	-7,3	-4,7	-12,2	-8,2
• Bienes intermedios	4,5	1,2	-5,0	-11,2	-25,3	-21,0
• Bienes de equipo	7,3	4,6	-2,3	-8,8	-25,1	-22,1
• Energía	-1,0	0,7	5,0	1,6	-6,5	-8,6
A.2 Construcción						
Viviendas terminadas (número)	-2,7	-1,7	0,2	-2,3	-11,3	-32,9
Viviendas iniciadas (número)	-2,8	-19,0	-23,2	-46,7	-47,3	-51,5
Ventas interiores de cemento (miles toneladas)***	7,1	-1,5	-18,1	-25,2	-24,3	-28,6
Licitación oficial (euros Corrientes)	-7,9	-13,6	-8,1	-1,3	-15,7	-1,8
A.3 Sector agrario (producciones)						
Agricultura (euros corrientes)*	8,6	12,0	4,3	2,5	-15,5	-11,9
Ganadería (euros corrientes)*	13,0	1,6	0,8	2,4	-14,9	-9,4
Forestal (euros corrientes)*	15,3	--	-20,0	--	-62,5	--
Total (euros corrientes)*	11,5	7,7	0,5	2,6	-19,6	-10,7
A.4 Servicios						
Transporte por ferrocarril (mercancías)	--	--	-8,1	--	-32,1	--
Transporte por ferrocarril (pasajeros)	-5,4	--	-3,2	--	-7,9	--
Transporte por carretera (mercancías)	8,0	6,0	-2,6	-11,9	-15,8	-17,0
Transporte marítimo (mercancías)*	2,2	2,0	-2,0	-4,3	-19,2	-14,2
Transporte aéreo (mercancías)	-1,3	2,2	9,8	0,4	-21,2	-10,3
Transporte aéreo (pasajeros)	13,2	9,0	-6,5	-3,0	-14,4	-7,9
Comercio al por menor (euros constantes)*	1,8	2,4	-2,8	-5,7	-3,9	-5,8
Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº)	2,2	2,3	-3,7	-1,5	-2,4	-6,2
A.5 Sector Financiero						
Depósitos privados (sobre euros corrientes)	14,5	11,3	15,8	10,9	5,1	-0,1
Crédito sector privado (sobre euros corrientes)	13,9	17,1	5,9	6,1	-4,1	-1,0
B. DEMANDA INTERNA						
Matriculación de turismos (nº)	0,9	-1,2	-25,0	-28,1	4,7	-17,9
Matriculación de vehículos industriales (nº)	7,2	1,9	-31,5	-37,9	-34,1	-39,7
Importaciones bienes de equipo (euros corrientes)**	13,1	4,8	0,6	-18,3	-34,1	-30,7
Consumo energía eléctrica (Kw/h)	2,3	2,7	-1,9	1,3	-21,7	-4,4
C. COMERCIO EXTERIOR						
Exportaciones (euros corrientes)	11,8	8,6	8,1	3,7	-24,8	-15,9
Importaciones (euros corrientes)	6,2	8,5	4,0	0,6	-36,7	-26,2
D. PRECIOS Y SALARIOS*						
Índice de precios de consumo (media anual)*	2,8	2,8	4,1	4,1	0,3	-0,3
Índice de precios de consumo (dic/dic)*	4,2	4,2	1,9	1,4	1,0	0,8
• Subyacente	2,8	2,7	3,2	3,2	1,1	0,8
Índice de precios industriales*	4,0	3,6	6,6	6,5	-6,2	-3,4
• Bienes de consumo	4,1	2,4	4,4	4,4	0,0	-0,6
• Bienes intermedios	6,0	5,9	4,2	5,5	-7,5	-5,4
• Bienes de equipo	3,9	3,4	3,0	2,5	1,4	0,8
Coste salarial por trabajador y mes*	3,6	4,0	5,7	5,0	2,8	3,2
E. MERCADO DE TRABAJO						
Población activa	0,1	2,8	1,1	3,0	-1,2	0,8
Población ocupada	0,9	3,1	0,3	-0,5	-6,0	-6,8
• Primario	-2,5	-2,0	-1,4	-11,5	-6,9	-4,0
• Industria	-0,7	-0,9	0,5	-1,9	-7,0	-13,3
• Construcción	13,6	6,1	-5,9	-9,0	-18,6	-23,0
• Servicios	-0,1	3,9	1,3	2,3	-3,7	-2,5
Población parada	-11,9	-0,2	13,2	41,3	67,0	60,2
Tasa de paro (% sobre población activa)	5,8	8,3	6,5	11,3	11,0	18,0
Contratos registrados	2,5	0,6	-5,4	-10,9	-17,6	-15,5

(*): Datos de la CAPV.

(**): En Navarra, importación de máquinas y aparatos, material eléctrico.

(***): Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y Rioja.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

2.1 PRODUCCIÓN

Tras la desaceleración registrada en el ejercicio anterior, en 2009 la actividad económica se ha contraído tanto en la CAPV como en Navarra, siendo mayor el retroceso en el primer caso. Concretamente, el PIB de la CAPV ha retrocedido un 3,3%, al tiempo que el correspondiente a Navarra lo ha hecho en un 2,5% (crecimiento del 1,9% en 2008 en ambos casos). En cualquier caso, cabe destacar que dichos descensos en la actividad productiva han sido menores que el observado en el ámbito estatal (-3,6%).

Cuadro nº 25 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

Concepto	(Tasa de variación interanual real)		
	2007	2008	2009
CAPV⁽¹⁾			
- Agricultura	0,0	0,5	2,1
- Industria	3,1	-0,5	-9,5
- Construcción	11,3	-1,1	-5,7
- Servicios	4,1	3,5	-0,1
- Total	4,2	1,9	-3,3
NAVARRA⁽¹⁾			
- Agricultura	0,7	2,3	1,6
- Industria	2,3	1,0	-9,6
- Construcción	5,5	0,2	-3,6
- Servicios	5,0	2,9	0,7
- Total	3,8	1,9	-2,5
ESPAÑA⁽¹⁾			
- Agricultura	1,8	-0,8	-2,4
- Industria ⁽²⁾	0,9	-2,1	-14,7
- Construcción	2,3	-1,3	-6,3
- Servicios	5,0	2,2	-1,0
- Total	3,6	0,9	-3,6

(1) Valor Añadido Bruto a precios básicos en el caso de los sectores, PIB a precios de mercado en el caso del total.

(2) No incluye energía.

Fuente: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra, INE.

En el caso de la CAPV el perfil presentado por el PIB a lo largo de los sucesivos trimestres del ejercicio ha sido de intensificación de la caída de la actividad hasta el tercer trimestre, y de moderación de la misma en el último (-2,8%, -3,7%, -4,1% y -2,5%, respectivamente), mientras que en el de Navarra la desaceleración de la caída se ha producido ya en el tercer trimestre (-2,1%, -3,2%, -2,9% y -1,9%, respectivamente).

Atendiendo a la oferta, en el ámbito de la CAPV el retroceso ha sido prácticamente generalizado, ya que, exceptuando el sector primario (crecimiento del 2,1%), el resto de sectores han contraído su nivel de actividad, cayendo un 9,5% el sector industrial, un 5,7% la construcción, y un 0,1% los servicios. Por lo que respecta a Navarra, tanto la industria como la construcción

han retrocedido (-9,6% y -3,6%, respectivamente), mientras que los servicios y el sector primario han crecido (0,7% y 1,6%, respectivamente).

Todos los indicadores del sector industrial considerados corroboran la caída de la actividad señalada. En ese sentido, cabe destacar que el Índice de Producción Industrial (IPI) ha decrecido un 20,9% en la CAPV y un 22,2% en Navarra, al tiempo que el empleo sectorial ha caído un 8,7% en la CAPV (-10,7% según la PRA del Eustat), y un 1,9% en Navarra. Asimismo, la utilización de la capacidad productiva, la cartera de pedidos (datos referidos a la CAPV en ambos casos), el clima industrial, los pedidos actuales y los previstos (datos referidos a Navarra), también han evolucionado de forma claramente desfavorable.

Cuadro nº 26 Indicadores del Sector Industrial

Concepto	2007	<i>(Tasa de variación interanual)</i>	
		2008	2009
CAPV			
- Índice Producción Industrial (IPI)	3,9	-3,4	-20,9
- Utilización capacidad productiva (%)	82,1	82,6	67,3
- Cartera de pedidos	7,2	-19,0	-76,9
- Empleo industrial ⁽¹⁾	-0,8	-2,2	-8,7
- Empleo industrial ⁽²⁾	1,0	1,4	-10,7
NAVARRA			
- Índice de Producción Industrial (IPI)	1,0	0,6	-22,2
- Clima industrial ⁽³⁾	-2	-20	-28
- Pedidos actual ⁽³⁾	-10	-28	-49
- Pedidos previstos ⁽³⁾	16	-7	-2
- Empleo industrial ⁽¹⁾	-0,2	9,6	-1,9

(1) INE.

(2) PRA (Eustat).

(3) Saldos de respuestas.

Fuente: Gobierno Vasco, Eustat, Iberdrola, INE e Instituto de Estadística de Navarra.

Por lo que se refiere a la construcción, el descenso en la actividad ha derivado en un recorte significativo del empleo sectorial. A este respecto, cabe destacar que en 2009 la construcción ha registrado la mayor destrucción de empleo en términos relativos -17% en el caso de la CAPV (-6,2% de acuerdo con la PRA del Eustat) y -22,9% en el de Navarra.

Cuadro nº 27 Indicadores del Sector de Construcción

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2007	2008	2009
CAPV			
– Índice de producción ⁽¹⁾	7,2	1,8	-12,8
– Edificación	6,0	-2,0	-16,0
– Obra civil	9,8	10,0	-6,7
– Ventas interiores de cemento*	7,1	-18,1	-24,3
– Licitación oficial ⁽²⁾	-9,5	-19,9	16,3
– Viviendas iniciadas ⁽³⁾	10,2	-31,0	-41,6
– Viviendas terminadas ⁽³⁾	5,5	-8,7	-4,5
– Empleo ⁽⁴⁾	11,6	-3,2	-17,0
– Empleo ⁽⁵⁾	4,2	-2,0	-6,2
NAVARRA			
– Ventas interiores de cemento*	7,1	-18,1	-24,3
– Licitación oficial ⁽²⁾	-28,4	25,2	12,9
– Viviendas iniciadas ⁽³⁾	-31,6	-1,1	-58,8
– Viviendas terminadas ⁽³⁾	-16,3	17,9	-21,8
– Empleo ⁽⁴⁾	19,0	-13,1	-22,9

(*) Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de los asociados a Oficemen; Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y Rioja.

(1) Índice coyuntural de la construcción (EUSTAT). Base 2005=100.

(2) SEOPAN.

(3) Eustat y Ministerio de Vivienda.

(4) INE.

(5) PRA (Eustat).

Fuente: Eustat, INE, Gobierno Vasco e Instituto de Estadística de Navarra.

El sector servicios, por su parte, también ha evolucionado de forma desfavorable, si bien el descenso de la actividad ha sido comparativamente más moderado. De hecho, éste ha retrocedido tan sólo un 0,1% en la CAPV y ha crecido un 0,7% en Navarra. En cualquier caso, la evolución de otros indicadores tales como pernoctaciones hoteleras (-1,2% en la CAPV, -4% en Navarra), o pasajeros en tráfico aéreo (-13,5% en la CAPV, -23,4% en Navarra) muestra una menor actividad.

Cuadro nº 28 Indicadores del Sector Servicios

Concepto	(Tasa de variación interanual)		
	2007	2008	2009
CAPV			
- Pernoctaciones hoteleras	0,0	-4,2	-1,2
- Pasajeros en tráfico aéreo	11,3	-5,6	-13,5
- Índice general de ventas	3,4	-4,4	-10,9
- Índice de ventas comercio minorista	1,4	-3,2	-4,4
- Mercancías en puertos	2,3	-2,0	-19,2
- Empleo ⁽¹⁾	-0,3	2,0	-3,9
- Empleo ⁽²⁾	1,8	1,2	0,0
NAVARRA			
- Pernoctaciones hoteleras	1,3	-2,5	-4,0
- Pasajeros en tráfico aéreo	33,6	-13,2	-23,4
- Tráfico de vehículos ligeros por autopistas	3,0	4,2	-0,3
- Tráfico de vehículos pesados por autopistas	2,0	-2,6	-13,3
- Empleo ⁽¹⁾	0,6	-1,1	-2,8

(1) INE.

(2) PRA (Eustat).

Fuente: EUSTAT, INE, Gobierno Vasco e Instituto de Estadística de Navarra.

2.2 DEMANDA

Demanda Interior

Atendiendo a la perspectiva de la demanda, la demanda interna de la CAPV se ha contraído un 4% en 2009 (expansión del 1,8% en el ejercicio anterior), al tiempo que el sector exterior ha aportado siete décimas al crecimiento global (aportación positiva de una décima en 2008). Así las cosas, el PIB de la CAPV ha retrocedido un 3,3% en 2009, frente al avance del 1,9% registrado en el ejercicio precedente.

La formación bruta de capital ha presentado el mayor retroceso dentro de la demanda interna (-8,3%), habiendo retrocedido asimismo el consumo privado (-3,8%). El consumo público, por su parte, destaca por el único componente de la demanda interna que ha registrado un crecimiento positivo (3,2%), si bien inferior al correspondiente a ejercicios anteriores (4,8% en 2008; 6,4% en 2007).

Cuadro nº 29 Indicadores de Demanda Interna

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2007	2008	2009
CAPV			
- Consumo privado	3,6	1,6	-3,8
- Consumo público	6,4	4,8	3,2
- Formación Bruta de capital	4,6	0,5	-8,3
- Demanda interior	4,3	1,8	-4,0

Fuente: Gobierno Vasco.

Por lo que respecta a la economía navarra, tanto la demanda interna como el sector exterior han contribuido de forma negativa al PIB global, que ha retrocedido un 2,5%. Concretamente, la aportación negativa de demanda interna ha sido de dos puntos (aportación positiva de dos puntos en 2008), y la del sector exterior de medio punto (aportación negativa de una décima en el ejercicio anterior). De forma análoga a lo observado en la CAPV, entre los componentes de la demanda interna, únicamente el consumo público ha registrado un crecimiento positivo (4,9%).

Cuadro nº 30 Indicadores de Consumo e Inversión

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2007	2008	2009
CAPV			
- IPI bienes de consumo	0,3	-7,3	-12,2
- Matriculación de turismos	-0,1	-22,6	1,7
- Matriculación de vehículos industriales	5,4	-41,2	-39,6
- IPC ⁽¹⁾	4,2	1,9	1,0
- Incremento salarial ⁽¹⁾	4,2	4,8	2,7
- IPI de bienes de equipo	7,3	-2,3	-25,1
NAVARRA			
- Matriculación de turismos	0,1	-23,9	15,1
- IPC ⁽¹⁾	4,2	1,2	0,5
- Incremento salarial ⁽²⁾	4,5	3,7	2,7
- Matriculación de vehículos industriales	3,8	-46,7	-38,9

(1) Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2) Pactado en convenios.

Fuente: Eustat, Gobierno Vasco, Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Comercio Exterior

En un contexto caracterizado por el desplome del comercio mundial, tanto las exportaciones como las importaciones de la CAPV han caído de forma significativa, si bien el sector exterior ha compensado en siete décimas positivas el retroceso del PIB global.

Las exportaciones se han cifrado en 14.606,2 millones de euros, volumen que supone una contracción del 28% respecto a 2008, correspondiendo 1.235,7 millones de euros a exportaciones energéticas, y 13.370,5 a exportaciones no energéticas.

En cuanto a las importaciones, éstas se han situado en 12.277,9 millones de euros, cifra que supone una caída del 39% respecto al ejercicio precedente, correspondiendo 4.196,6 millones de euros a importaciones energéticas, y 8.081,4 a importaciones no energéticas.

De este modo, la balanza comercial ha incrementado su saldo positivo hasta los 2.328,3 millones de euros en 2009 (+161,4 millones de euros en 2008), elevándose la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones hasta el 119,0% (100,8% en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 31 Evolución del Comercio Exterior en el País Vasco

Concepto	2007	2008	2009*	(M euros)
				% Δ 09/08
CAPV				
- Total EXPORTACIONES	19.072,7	20.279,4	14.606,2	-28,0
- Total Exportaciones energéticas	1.501,5	1.840,4	1.235,7	-32,9
- Total Exportaciones no energéticas	17.571,3	18.439,0	13.370,5	-27,5
- Total IMPORTACIONES	18.902,7	20.118,0	12.277,9	-39,0
- Total Importaciones energéticas	5.783,8	7.108,1	4.196,6	-41,0
- Total Importaciones no energéticas	13.118,9	13.009,9	8.081,4	-37,9
- SALDO TOTAL	170,1	161,4	2.328,3	1.342,6
NAVARRA				
- Total EXPORTACIONES	5.587,0	6.379,0	5.450,0	-14,6
- Total IMPORTACIONES	5.167,0	4.908,6	3.562,2	-27,4
- SALDO TOTAL	420,0	1.470,4	1.887,8	28,4

(*): Datos provisionales en el caso de la CAPV.

Fuente: Eustat (en base a datos del Dpto. de Aduanas e impuestos especiales), Gobierno Vasco y Instituto de Estadística de Navarra.

Cuadro nº 32 Exportaciones e Importaciones de la CAPV por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2007	2008	2009*	%	% Δ 09/08	2007	2008	2009*	%	% Δ 09/08
TOTAL (no energéticas)	17.571,3	18.439,0	13.370,5	100,0	-27,5	13.118,9	13.009,9	8.081,4	100,0	-37,9
POR PAÍSES (no energéticas)										
– Francia	3.181,5	3.304,2	2.294,9	17,2	-30,5	1.879,1	1.904,1	1.189,2	14,7	-37,5
– Alemania	2.918,8	3.023,5	2.009,8	15,0	-33,5	2.437,6	2.376,7	1.476,7	18,3	-37,9
– Italia	1.378,7	1.321,5	819,2	6,1	-38,0	1.263,8	1.203,2	876,3	10,8	-27,2
– Reino Unido	1.217,9	1.232,6	751,2	5,6	-39,1	809,8	641,8	338,6	4,2	-47,2
– Total UE-15	11.568,0	11.907,7	7.843,7	58,7	-34,1	8.453,1	8.142,8	5.249,1	65,0	-35,5
– OCDE	14.103,2	14.564,6	9.924,9	74,2	-31,9	9.834,1	9.591,8	6.286,4	77,8	-34,5
– Otros destinos	3.468,1	3.874,4	3.445,6	25,8	-11,1	3.284,8	3.418,1	1.795,0	22,2	-47,5
POR SECTORES (no energ.)										
– Energía	1.501,5	1.840,4	1.235,7	9,2	-32,9	5.783,8	7.108,1	4.196,6	51,9	-41,0
– Productos agrícolas	621,6	652,1	565,8	4,2	-13,2	863,4	912,7	790,7	9,8	-13,4
– Productos químicos	403,5	409,4	310,4	2,3	-24,2	487,4	617,2	417,6	5,2	-32,3
– Papel	489,1	486,9	417,8	3,1	-14,2	403,3	386,4	275,7	3,4	-28,6
– Caucho y plástico	1.395,7	1.376,0	1.052,6	7,9	-23,5	868,3	850,8	592,1	7,3	-30,4
– Metálicas	5.222,5	5.972,0	3.579,1	26,8	-40,1	5.161,7	5.101,6	2.346,7	29,0	-54,0
– Bienes de equipo	8.350,5	8.472,0	6.563,1	49,1	-22,5	4.168,3	4.076,4	2.823,3	34,9	-30,7
– Otras industrias	1.088,4	1.070,6	881,7	6,6	-17,6	1.166,6	1.064,9	835,2	10,3	-21,6

(*): Datos provisionales.

Fuente: Eustat (en base a datos del Dpto. de Aduanas e impuestos especiales) y Gobierno Vasco.

El análisis geográfico muestra que la UE-15 continúa presentándose como el principal destino y origen del sector exterior vasco, acaparando el 58,7% de las exportaciones no energéticas y el 65% de las importaciones no energéticas en 2009. Más concretamente, Francia y Alemania destacan por ser los principales mercados del comercio exterior vasco, representando su volumen conjunto en torno a la tercera parte del comercio exterior no energético de nuestra comunidad.

Al igual que en la CAPV, tanto las exportaciones como las importaciones navarras han retrocedido de forma notable en 2009, si bien los descensos han sido de menor magnitud. Las exportaciones se han cifrado en 5.450 millones de euros, lo que supone una caída del 14,6%, y las importaciones en 3.562,2 millones de euros, lo que representa una contracción del 27,4%. Así las cosas, la balanza comercial navarra ha incrementado su saldo positivo hasta los 1.887,8 millones de euros en 2009 (+1.470,4 millones de euros en 2008), cifrándose la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones en el 153% (130% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 33 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2007	2008	2009	%	% Δ 09/08	2007	2008	2009	%	% Δ 09/08
TOTAL (Totales)	5.587,0	6.379,0	5.450,0	100,0	-14,6	5.167,0	4.908,6	3.562,2	100,0	-27,4
POR PAÍSES (Totales)										
- Francia	1.131,4	1.210,8	1.155,5	21,2	-4,6	545,9	506,3	435,9	12,2	-13,9
- Alemania	973,6	1.022,0	1.100,1	20,2	7,6	2.020,0	1.829,9	1.405,5	39,5	-23,2
- Italia	322,2	290,4	452,1	8,3	55,7	277,7	259,0	160,2	4,5	-38,1
- Reino Unido	577,7	574,2	327,0	6,0	-43,1	258,2	198,7	72,4	2,0	-63,6
- Portugal	264,3	272,3	214,1	3,9	-21,4	181,9	183,1	177,6	5,0	-3,0
- Total Unión Europea	4.197,7	4.272,7	4.194,5	77,0	-1,8	4.165,0	3.762,0	2.930,3	82,3	-22,1
- Resto Europa	241,4	328,1	256,5	4,7	-21,8	182,9	155,5	93,7	2,6	-39,7
- Estados Unidos	319,4	504,8	139,6	2,6	-72,3	57,5	77,6	52,2	1,5	-32,7
- Otros destinos	828,5	1.273,4	859,4	15,8	-32,5	761,6	913,5	486,0	13,6	-46,8
POR SECTORES* (Totales)										
- Sector primario	--	214,5	235,6	4,3	9,8	--	222,0	201,1	5,6	-9,4
- Industria agroalimentaria	--	327,1	301,3	5,5	-7,9	--	174,1	146,6	4,1	-15,8
- Industria química	--	95,4	65,0	1,2	-31,9	--	233,0	203,2	5,7	-12,8
- Mat. Plásticas, caucho	--	219,4	177,8	3,3	-19,0	--	288,6	230,3	6,5	-20,2
- Manuf. Metales comunes	--	577,1	429,3	7,9	-25,6	--	589,6	371,9	10,4	-36,9
- Máquinas, mat. Eléctrico	--	1.870,6	1.375,5	25,2	-26,5	--	1.414,5	796,8	22,4	-43,7
- Material transporte	--	2.627,3	2.503,4	45,9	-4,7	--	1.501,0	1.245,2	35,0	-17,0
- Resto	--	447,7	362,1	6,6	-19,1	--	485,9	367,3	10,3	-24,4

(*): Agrupación a partir de secciones arancelarias para los años 2008 y 2009, no disponible para 2007.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

La Unión Europea también se perfila como el principal destino y origen del comercio exterior navarro, concentrando el 77% de las exportaciones y el 82,3% de las importaciones. Francia supone el principal destino de las ventas exteriores navarras (aglutina el 21,2% del total), seguida de cerca por Alemania, que constituye el principal proveedor de las compras exteriores (39,5% del total). En lo referente a las partidas arancelarias, destaca sobremanera la del material de transporte, ya que supone el 45,9% de las exportaciones y el 35% de las importaciones, determinando así en gran medida la evolución global del comercio exterior navarro.

2.3 PRECIOS Y SALARIOS

En un contexto de demanda debilitada, la evolución de los precios en 2009 se ha caracterizado por una tendencia decreciente, derivada del abaratamiento del barril de petróleo, si bien éstos han repuntado levemente en el tramo final del ejercicio como consecuencia de la recuperación del precio del crudo a finales de año.

Cuadro nº 34 Evolución de los precios en la CAPV y Navarra

CAPV				NAVARRA	<i>(Tasa de variación interanual)</i>		
	2007	2008	2009		2007	2008	2009
IPC				IPC			
General ⁽¹⁾	2,8	4,1	0,3	General ⁽¹⁾	2,4	3,9	-0,6
General ⁽²⁾	4,2	1,9	1,0	General ⁽²⁾	4,2	1,2	0,5
Alim. y beb no alcohólicas	7,3	2,6	-1,3	Alim. y beb no alcohólicas	6,8	2,1	-2,2
Bebidas alcohólicas, tabaco	5,6	4,1	12,1	Bebidas alcohólicas, tabaco	5,8	4,2	12,7
Vestido y calzado	1,3	0,6	-0,5	Vestido y calzado	1,4	0,8	-0,5
Vivienda	4,5	6,8	0,6	Vivienda	5,7	3,5	-0,0
Menaje	3,1	3,1	1,0	Menaje	2,9	2,9	1,4
Medicina	-1,1	0,2	-0,7	Medicina	0,7	0,9	-1,4
Transportes	7,0	-5,3	3,8	Transportes	6,4	-5,5	2,8
Comunicaciones	0,8	-0,3	-0,3	Comunicaciones	0,5	-0,4	-0,6
Ocio y Cultura	-0,8	0,9	-0,7	Ocio y Cultura	-0,2	0,6	-1,0
Enseñanza	4,6	5,1	2,2	Enseñanza	4,3	4,9	3,3
Hoteles y restaurantes	4,2	4,6	1,8	Hoteles y restaurantes	3,9	3,7	0,2
Otros	2,9	3,8	1,8	Otros	3,6	4,2	2,4
Índice de Precios Industriales (IPRI)				Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	4,0	6,6	-6,2	General	6,4	11,5	-6,3
Consumo	4,1	4,4	0,0	Productos agrícolas	10,4	16,1	-12,7
Equipo	3,9	3,0	1,4	Productos forestales	-2,7	-3,4	-8,5
Intermedios	6,0	4,2	-7,5	Productos animales	2,9	7,2	0,5

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Eustat, Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Así, en 2009 la tasa de inflación acumulada (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 1% en la CAPV y en el 0,5% en Navarra, niveles claramente inferiores a los registrados en el ejercicio precedente (1,9% y 1,2% en 2008, respectivamente).

Del análisis de los distintos grupos de bienes se desprende que, tanto en el caso de la CAPV, como en el de Navarra, las bebidas alcohólicas y tabaco ha sido el grupo más inflacionario con notable diferencia, registrando crecimientos acumulados del 12,1% y 12,7%, respectivamente. A continuación figuran los transportes y la enseñanza, anotando crecimientos acumulados del 3,8% y 2,2% en la CAPV, y del 2,8% y 3,3% en Navarra, respectivamente. Por el contrario, las comunicaciones, el vestido y calzado, la medicina, el ocio y cultura, y los alimentos y bebidas no alcohólicas han presentado tasas de crecimiento acumulado negativas (-0,3%, -0,5%, -0,7% en ambos casos y -1,3%, en el caso de la CAPV, y -0,6%, -0,5%, -1,4%, -1% y -2,2% en el caso de Navarra, respectivamente).

Pasando ya a considerar los precios industriales en la CAPV, que han decrecido un 6,2% en 2009, los relativos a los bienes intermedios han descendido un 7,5%, mientras que los correspondientes a los bienes de equipo han crecido un 1,4%, habiéndose mantenido inalterados los de los bienes de consumo. Por lo que respecta a los precios percibidos por los agricultores de Navarra, el descenso registrado por el índice general (-6,3%) se ha debido al retroceso expe-

rimentado por los precios tanto de los productos agrícolas (-12,7%) como de los forestales (-8,5%), ya que los referidos a los productos animales han repuntado levemente (0,5%).

Cuadro nº 35 Indicadores salariales

Concepto	2007	2008	2009
CAPV			
Costes salariales (tasa var. Interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	3,6	5,8	5,5
– Coste salarial por trabajador y mes	3,6	5,7	2,8
Convenios			
– Nº de convenios	491	465	336
– Trabajadores afectados	301.096	307.950	223.171
– Incremento salarial pactado	4,2	4,8	2,7
NAVARRA			
Costes salariales (tasa var. interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	3,3	3,4	4,6
– Coste salarial por trabajador y mes	2,8	3,0	1,4
Convenios			
– Nº de convenios	156	153	115
– Trabajadores afectados	95.147	95.168	82.652
– Incremento salarial pactado	4,5	3,7	2,7

Fuente: Índice de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Finalmente, atendiendo a los costes laborales, éstos han moderado su ritmo de crecimiento de forma generalizada tanto en la CAPV como en Navarra, salvo en el caso del coste salarial por hora efectiva navarro. Así, el coste salarial por trabajador y mes ha reducido su avance del 5,7% en 2008 al 2,8% en 2009 en la CAPV, y del 3% al 1,4% en Navarra. Por su parte, el coste salarial por hora efectiva ha moderado su crecimiento del 5,8% en 2008 al 5,5% en 2009 en la CAPV, mientras que en el caso de Navarra lo ha intensificado del 3,4% al 4,6%.

2.4 MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

La Política de Empleo en la Unión Europea¹

Por decisión del Consejo de la Unión Europea, en 2005 se establecieron las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros enmarcadas en un nuevo impulso a la Estrategia europea para el crecimiento, el empleo de calidad y la cohesión social (Estrategia renovada de Lisboa) que, junto a las orientaciones generales de política económica, configuraron las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo.

¹ Para la elaboración del presente subepígrafe se utiliza como fuente de información el “Informe Sociolaboral Anual 2009” del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

En julio de 2008, el Consejo de la Unión Europea adoptó la decisión relativa a las orientaciones (anteriormente directrices) para las políticas de empleo de los Estados miembros para el período 2008-2010. Dichas orientaciones (directrices) fueron las mismas que se adoptaron en 2005. No obstante, se remarcaron expresamente aspectos tales como la flexiseguridad, la reducción considerable de la segmentación, de las desigualdades de hombres y mujeres en empleo y remuneración, y el acceso al empleo de trabajadores de edad, entre otros.

En cuanto a los objetivos específicos y puntos de referencia establecidos en el marco de la Estrategia Europea de Empleo se fijó que:

- En 2010, a cada desempleado deberá ofrecérsele un empleo, un aprendizaje profesional, formación adicional u otra medida destinada a favorecer su capacidad de inserción profesional; en el caso de los jóvenes deberá hacerse antes de que transcurran cuatro meses desde que terminaron sus estudios y en el caso de los adultos, en el plazo de 12 meses.
- En 2010, el 25% de los desempleados de larga duración deberá participar en una medida activa, ya sea de formación, reconversión, prácticas u otra medida que favorezca su capacidad de inserción profesional, con el objetivo de alcanzar la media de los tres Estados miembros más avanzados.
- Todas las vacantes de empleo divulgadas a través de los servicios de empleo de los Estados miembros deberán poder ser consultadas por las personas que buscan un empleo en toda la UE.
- En 2010 deberá haber aumentado, en comparación con 2001, en cinco años la edad media efectiva de salida del mercado laboral en la UE.
- En 2010, en lo que concierne al cuidado de niños, deberá haberse alcanzado una cobertura del 90%, como mínimo, de los niños de entre tres años y la edad de escolarización obligatoria y del 33%, como mínimo, de los niños menores de tres años.
- La tasa media de abandono escolar prematuro en la UE no deberá superar el 10%.
- En 2010, al menos un 85% de los jóvenes de 22 años deberán ser titulados en educación secundaria superior.
- En 2010, el nivel medio de participación en la formación continua en la UE deberá alcanzar por lo menos el 12,5% de la población adulta en edad de trabajar (grupo de edad entre 25-64 años).

Cuadro nº 36 Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre políticas de empleo en Estados miembros, 2009

País	Recomendación
Reino Unido	Continuar aplicando planes para mejorar sustancialmente el nivel de las cualificaciones y elaborar una estrategia integrada para el empleo y las cualificaciones con objeto de mejorar la productividad y aumentar las oportunidades para los menos favorecidos.
Zona Euro	Necesidad de afrontar las deficiencias estructurales que siguen existiendo en los mercados laborales y de productos, esenciales para el ajuste en una unión monetaria y aplicar con determinación los principios comunes de la UE en materia de flexiseguridad, adaptados a las circunstancias específicas de cada Estado miembro y de manera plenamente compatible con unos presupuestos saneados y sostenibles, promulgar medidas destinadas a fomentar la movilidad de los trabajadores a través de las fronteras y regiones y entre los distintos sectores y profesiones, y ajustar mejor los aumentos salariales a la productividad y el aumento del empleo y la competitividad en lo profesional, regional, sectorial y global.
Alemania	Ejecutar las medidas previstas para aumentar la eficiencia y eficacia de los servicios de colocación y fomentar la integración de los parados de larga duración y de los poco cualificados en el mercado laboral a través de un planteamiento de flexiseguridad que combine un mejor acceso a las cualificaciones con mejores incentivos de empleo.
Francia	Dentro de un planteamiento integrado de flexiseguridad, seguir modernizando el mercado laboral para reducir su segmentación entre diferentes tipos de contrato, apoyar la entrada y la transición en el mercado laboral y mejorar las oportunidades de aprendizaje permanente para ajustarse más a las necesidades del mercado laboral.
España	Promover una transición rápida al mercado laboral, fomentando más la movilidad, mejorando la capacitación y luchando contra la segmentación del mercado laboral.
Italia	Dentro de un planteamiento de flexiseguridad, y con objeto de reducir las disparidades regionales, garantizar un funcionamiento eficaz de los servicios de empleo, promover el aprendizaje permanente, seguir redistribuyendo el gasto social dentro de los límites de las finanzas públicas, a fin de establecer gradualmente un sistema de subsidio de desempleo general, seguir combatiendo el trabajo no declarado y mejorar la eficacia, los resultados y el nivel del sistema educativo.
Países Bajos	Fomentar las transiciones al mercado laboral dentro de un planteamiento integrado de flexiseguridad, a fin de aumentar la participación de mujeres, trabajadores de más edad y grupos desfavorecidos a incrementar así el número global de horas trabajadas.
Bélgica	Dentro de un planteamiento integrado de flexiseguridad, acelerar la aplicación de medidas políticas coordinadas destinadas a mejorar la eficiencia del mercado laboral, revisar los subsidios de desempleo para facilitar una vuelta rápida de los desempleados al mercado laboral, potenciar la participación en el mercado laboral (en especial para los trabajadores de más edad y de origen inmigrante), reducir las disparidades regionales y aumentar la participación en el aprendizaje permanente en todas las regiones.
Austria	Seguir aumentando los incentivos para que los trabajadores de más edad continúen trabajando, mediante la aplicación de una estrategia que incluya formación más acorde con el puesto de trabajo, la adaptación de las condiciones laborales y la intensificación de los esfuerzos para reformar los regímenes de jubilación anticipada, centrándose en especial en el régimen de pensiones de invalidez, y mejorar el nivel de educación de los jóvenes más vulnerables.
Irlanda	Fomentar un ajuste rápido al crecimiento sostenible a medio plazo mediante medidas que aumenten la productividad y ayuden a restablecer la competitividad, y políticas salariales adecuadas.
Grecia	Como parte de un planteamiento integrado de flexiseguridad, modernizar la legislación sobre protección del empleo, reducir los costes no salariales de las personas con salarios bajos, reforzar aún más las políticas activas de empleo y transformar el trabajo no declarado en trabajo declarado; y acelerar la aplicación de reformas en la educación y la formación, aumentar la participación en formación continua y facilitar la transición al empleo, particularmente la de los jóvenes.
Portugal	Continuar sus esfuerzos para mejorar de manera permanente la eficiencia general del sistema educativo y seguir desarrollando un sistema de formación profesional que responda a las necesidades del mercado laboral, mediante la plena aplicación del Marco Nacional de Cualificaciones, con la participación de los interesados, y aplicar la legislación para modernizar la protección del empleo, en particular el código laboral aprobado, a fin de contrarrestar la segmentación del mercado laboral, en el marco de un planteamiento de flexiseguridad.

Fuente: CRL.

Es en este marco definido de actuación de la Unión Europea, cuando el Consejo Europeo acordó en 2008, al iniciarse los efectos de la actual crisis económica (entonces definida como ralentización), un plan europeo de recuperación económica. Dicho plan preveía un estímulo presupuestario coordinado, en el marco del Plan de estabilidad y crecimiento, para impulsar la demanda y restablecer la confianza y que iría acompañado de una aceleración de las reformas estructurales y con propuestas para estimular los mercados laborales de la UE, especialmente mediante la aplicación de políticas de flexiseguridad integradas, centradas en medidas de activación, y las cualificaciones.

En junio de 2009, el Consejo de la Unión Europea actualizó las recomendaciones específicas para cada país tanto en política económica como sobre la ejecución de las políticas de empleo de los Estados miembros, insistiendo que dichas recomendaciones debían aplicarse con rapidez. En el siguiente cuadro se recogen las principales recomendaciones en materia de empleo para implementar en algunos de los Estados miembros más relevantes.

Mercado de Trabajo en el País Vasco

En línea con la notable caída de la actividad registrada, en 2009 el panorama laboral vasco ha evolucionado de forma claramente desfavorable. En este sentido, cabe adelantar que se han producido contracciones del empleo e incrementos de la población parada generalizados.

Tras un descenso interanual del 1,2%, en 2009 la población activa del País Vasco se ha cifrado en 1.357,3 miles de personas, estando compuesta por 1.207,9 miles de ocupados y 149,3 miles de parados. En relación al ejercicio anterior, la población ocupada ha retrocedido un 6% y la población parada ha crecido un 67%. Por el contrario, en el caso del Estado la población activa se ha expandido levemente (0,8%), si bien tanto la población ocupada como la parada han evolucionado de forma relativamente similar a lo apuntado para el País Vasco (contracción del 6,8% y aumento del 60,2%, respectivamente).

Tanto en el País Vasco como en el Estado hombres y mujeres han evolucionado en el mismo sentido que la suma de ambos en lo relativo a las poblaciones ocupada y parada. Concretamente, los varones ocupados vascos han retrocedido un 7,9% y las mujeres ocupadas vascas un 3,4%, retrocesos que en el caso del Estado se han situado en el 9,2% y 3,5%, respectivamente. Por su parte, los varones parados vascos han aumentado un 86,3% y las mujeres paradas un 49,5%, incrementos superiores a los registrados en el ámbito estatal (74,8% y 45,2%, respectivamente). En cuanto a la población activa, el descenso observado en el País Vasco se ha debido a la caída de los hombres activos (-2,7%), ya que las mujeres activas han crecido (0,7%). Por el contrario, el avance registrado por la población activa estatal ha respondido a la expansión de las mujeres activas (2,9%), habiendo decrecido los varones activos (-0,7%).

De este modo, la tasa de actividad vasca ha evolucionado de forma desfavorable, habiendo descendido seis décimas (58,1% en 2009 frente a 58,7% en 2008). Concretamente, dicha tasa se ha contraído siete décimas en la CAPV (57,4% frente a 58,1% en el ejercicio anterior) y medio punto en Navarra (60,6% frente a 61,1% en el ejercicio previo), siendo ésta ligeramente mayor en este último ámbito (60,6% frente a 57,4%). Por el contrario, en el ámbito estatal la tasa de actividad ha mejorado en una décima, situándose en el 59,9%, de tal forma que el diferencial respecto al País Vasco ha crecido (1,8 puntos porcentuales en 2009 frente a 1,1 en 2008).

Atendiendo a la perspectiva de género, se observa que la tasa de actividad masculina ha evolucionado de forma contractiva (66% en 2009 frente a 67,7% en 2008), habiéndose incrementado la femenina (50,5% en 2009 frente a 50,2% en 2008), de tal modo que la brecha existente entre ambos sexos se ha reducido. El análisis comparativo de la CAPV y Navarra pone de manifiesto que las tasas de actividad masculina y femenina han sido superiores en Navarra, ámbito en que los hombres alcanzan una tasa de actividad del 69% (65,2% en la CAPV) y las mujeres del 52,2% (50,1% en la CAPV). Por lo que respecta al conjunto del Estado, éste ha presentado unas tasas de actividad masculina (68,6%) y femenina (51,6%) superiores a las correspondientes al País Vasco (66% y 50,5%, respectivamente).

Pasando ya a considerar el desempleo, que tal y como ya se ha señalado anteriormente ha crecido de forma generalizada, en 2009 la población parada vasca ha escalado hasta las 149,3 miles de personas, volumen que supone un aumento del 67% respecto al ejercicio anterior. En términos relativos, la CAPV ha registrado un mayor crecimiento de la población parada que Navarra (68,5% frente a 62%), de tal forma que el volumen de desempleo se ha cifrado en 115,6 miles de personas en la CAPV y en 33,7 miles de personas en Navarra. En el caso del Estado el incremento de la población parada ha sido ligeramente menor (60,2%), cifrándose en 4.149,5 miles de personas.

Así las cosas, la tasa de paro en el País Vasco ha crecido hasta el 11% de la población activa en 2009 (6,5% en 2008), observándose esta dinámica desfavorable tanto en la CAPV como en Navarra. Concretamente, la tasa de paro se ha situado en el 11% en la CAPV (6,4% en 2008) y en el 10,9% en Navarra (6,7% en 2008). Asimismo, la tasa de paro estatal también ha aumentado, cifrándose en el 18% (11,3% en 2008).

Cuadro nº 37 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Área	2008			2009			
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	
CAPV	Potenc. Activos	888,8	943,6	1.832,4	883,8	941,8	1.825,6
	Activos	595,7	468,2	1.063,9	576,0	471,6	1.047,6
	Ocupados	563,1	432,3	995,3	514,7	417,3	932,0
	Parados	32,7	35,9	68,6	61,3	54,3	115,6
	Tasa de actividad	67,0	49,6	58,1	65,2	50,1	57,4
	Tasa de paro	5,5	7,7	6,4	10,6	11,5	11,0
	Paro registrado	48,7	51,9	100,6	65,1	63,1	128,2
Navarra	Potenc. Activos	252,0	255,3	507,3	254,0	257,4	511,4
	Activos	176,7	133,5	310,2	175,3	134,3	309,7
	Ocupados	167,0	122,4	289,4	157,7	118,3	275,9
	Parados	9,7	11,2	20,8	17,7	16,1	33,7
	Tasa de actividad	70,1	52,3	61,1	69,0	52,2	60,6
	Tasa de paro	5,5	8,4	6,7	10,1	12,0	10,9
	Paro registrado	16,7	16,3	33,0	20,8	19,8	40,7
País Vasco	Potenc. Activos	1.140,8	1.198,9	2.339,6	1.137,8	1.199,1	2.337,0
	Activos	772,4	601,8	1.374,2	751,3	605,9	1.357,3
	Ocupados	730,0	554,7	1.284,7	672,3	535,6	1.207,9
	Parados	42,4	47,1	89,4	79,0	70,4	149,3
	Tasa de actividad	67,7	50,2	58,7	66,0	50,5	58,1
	Tasa de paro	5,5	7,8	6,5	10,5	11,6	11,0
	Paro registrado	65,4	68,2	133,6	85,9	82,9	168,9
España	Potenc. Activos	18.752,2	19.455,7	38.207,9	18.848,1	19.583,5	38.431,6
	Activos	13.031,7	9.816,5	22.848,3	12.938,5	10.099,0	23.037,5
	Ocupados	11.720,7	8.537,0	20.257,6	10.646,4	8.241,6	18.888,0
	Parados	1.311,0	1.279,6	2.590,6	2.292,1	1.857,5	4.149,5
	Tasa de actividad	69,5	50,5	59,8	68,6	51,6	59,9
	Tasa de paro	10,1	13,0	11,3	17,7	18,4	18,0
	Paro registrado	1.576,5	1.552,5	3.129,0	2.012,5	1.911,1	3.923,6

Fuente: INE y SPEE. Datos Enero 2010.

Desde la vertiente de género, el crecimiento de la tasa de paro en el País Vasco ha sido generalizado, ya que dicha tasa se ha incrementado tanto en el caso de los hombres (10,5% en 2009 frente a 5,5% en 2008) como en el de las mujeres (11,6% en 2009 frente a 7,8% en 2008), aspecto que se observa tanto en la CAPV como en Navarra. Con todo, la tasa de paro femenina sigue siendo superior a la masculina en ambos ámbitos geográficos. En lo referido al conjunto del Estado, la tasa de paro también ha aumentado tanto en el caso de los hombres (17,7% en 2009 frente a 10,1% en 2008) como en el de las mujeres (18,4% en 2009 frente a 13% en 2008), siendo asimismo más elevada la tasa femenina que la masculina.

Llegado a este punto, cabe recordar que el desempleo también puede analizarse desde la óptica del paro registrado en el SPEE (antiguo INEM). Así, atendiendo a dicha fuente, el paro registrado en las oficinas del SPEE se ha incrementado de forma generalizada. Más concretamente, en 2009 se han contabilizado en el País Vasco un total de 168,9 miles de parados registrados, un 26,4% más que en 2008, de los cuales 128,2 miles de personas corresponden a la CAPV (un 27,4% más que en 2008) y 40,7 miles de personas a Navarra (un 23,3% más

que en el ejercicio precedente). Por lo que respecta al Estado, el paro registrado ha alcanzado los 3.923,6 miles de personas, volumen que supone un crecimiento del 25,4% respecto al ejercicio previo.

Cuadro nº 38 Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales.

Área	Año						(%)
		16-19	20-24	25-54	55 y más	Total	
CAPV	2007	32,0	14,7	5,4	3,8	6,1	
	2008	36,6	16,0	5,8	3,2	6,4	
	2009	42,7	29,6	9,9	6,5	11,0	
Navarra	2007	20,6	9,4	4,3	2,7	4,8	
	2008	41,4	13,4	6,0	2,9	6,7	
	2009	48,8	25,4	9,6	5,7	10,9	
País Vasco	2007	28,1	13,4	5,2	3,6	5,8	
	2008	38,1	15,4	5,8	3,2	6,5	
	2009	44,9	28,6	9,9	6,3	11,0	
España	2007	28,7	15,1	7,2	5,6	8,3	
	2008	39,4	20,4	10,2	7,0	11,3	
	2009	55,3	33,4	16,5	11,5	18,0	

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2010.

Retomando los datos de la Encuesta de Población Activa, el análisis de la tasa de paro por estratos de edad muestra que en 2009 se han mantenido las notables diferencias existentes entre los distintos grupos en el País Vasco, correspondiendo la mayor tasa a los más jóvenes. Así, los jóvenes entre 16 y 19 años han presentado nuevamente la mayor tasa de desempleo en el País Vasco (44,9%), seguidos por el colectivo formado por personas entre 20 y 24 años (28,6%), el grupo compuesto por las personas entre 25 y 54 años (9,9%), y finalmente por los mayores de 55 años (6,3%).

En términos absolutos, el mayor deterioro ha correspondido al colectivo de personas entre 20 y 24 años, que ha visto incrementada su tasa de paro en 13,2 puntos porcentuales (28,6% en 2009 frente a 15,4% en 2008). Por su parte, el grupo formado por los más jóvenes ha registrado un empeoramiento de 6,8 puntos porcentuales, el integrado por personas entre 25 y 54 años de 4,1 puntos porcentuales, y el correspondiente a las personas de mayor edad de 3,1 puntos porcentuales. De forma análoga, en el Estado los más jóvenes también han presentado la tasa de paro más elevada (55,3%), observándose asimismo una evolución desfavorable generalizada a todos los grupos de edad.

En lo referido al paro de larga duración, en 2009 se observa una evolución dispar en el País Vasco, ya que tanto los desempleados que llevan menos de seis meses parados como los que llevan más de dos años en dicha situación han perdido peso relativo sobre el total de personas desempleadas (49,4% en 2009 frente a 60,1% en 2008, y 12,8% frente a 17,2%, respectivamente), al tiempo que los que llevan entre 6 meses y un año parados, y los que llevan entre

uno y dos años desempleados han ganado peso relativo sobre el total de personas paradas (21,1% en 2009 frente a 12,3% en 2008, y 16,7% frente a 10,5%, respectivamente). El conjunto del Estado, por su parte, registra una peor evolución. Así, se incrementa el peso relativo sobre el total de parados en los casos de quienes llevan de seis meses a un año, de uno a dos años o más de dos años en situación de desempleo (23% en 2009 frente a 16,5% en 2008, 19,1% frente a 12,8%, y 11,1% frente a 10,9%, respectivamente), y se reduce en el caso de quienes llevan menos de seis meses en dicha situación (46,8% frente a 59,8%).

Cuadro nº 39 Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.

Área	Año	<i>(m personas)</i>			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
CAPV	2007	14,9	239,6	93,0	643,1
	2008	15,1	234,3	90,0	656,0
	2009	13,1	213,8	74,7	630,4
Navarra	2007	12,9	72,0	36,7	168,2
	2008	12,4	78,9	31,9	166,3
	2009	12,4	77,4	24,6	161,6
País Vasco	2007	27,8	311,6	129,6	811,4
	2008	27,4	313,2	121,9	822,3
	2009	25,5	291,2	99,2	792,0
España	2007	925,5	3.261,8	2.697,4	13.471,3
	2008	818,9	3.198,9	2.453,4	13.786,4
	2009	786,1	2.775,0	1.888,3	13.438,7

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Datos Enero 2010. (Años 2008 y 2009 CNAE-09).

Centrando ya la atención en la evolución del empleo en el País Vasco por sectores económicos, se observa que la ocupación ha descendido en todos ellos: -18,6% en el caso de la construcción, -7% en el caso del sector industrial, -6,9% en el del primario y -3,7% en el de los servicios. Esta dinámica contractiva generalizada se observa tanto en la CAPV como en Navarra, exceptuando el sector primario navarro en cuyo caso el nivel de empleo ha permanecido inalterado. Así las cosas, el sector servicios, con 792 miles de personas empleadas en 2009, supone más de la mitad del empleo total del País Vasco (concretamente, el 65,6%), estando concentrado en su mayoría en la CAPV. Le sigue el sector industrial, con 291,2 miles de personas ocupadas en 2009 y una participación del 24,1% sobre el empleo total. A continuación figuran la construcción con 99,2 miles de personas empleadas y un peso relativo del 8,2%, y el sector primario con 25,5 miles de personas ocupadas y una participación del 2,1%.

De forma análoga a lo apuntado para el País Vasco, en el conjunto del Estado todas las ramas también han contraído su nivel de ocupación. Concretamente, el empleo ha caído un 23% en la construcción, un 13,3% en el sector industrial, un 4% en el sector primario, y un 2,5% en el sector servicios. De este modo, el sector terciario ha incrementado su participación sobre el empleo total hasta el 71,1% en 2009 (68,1% en 2008).

Cuadro nº 40 Contratos registrados en las oficinas del SPEE.

Área	Año	Indefinidos			Temporales			TOTAL CONTRATOS	
		Ordinarios	Resto	Total	Obra y Servicio	Eventuales	Resto		
CAPV	2007	31.763	45.122	76.885	278.155	340.611	173.555	792.321	869.206
	2008	31.046	40.148	71.194	255.865	308.955	186.849	751.669	822.863
	2009	21.947	29.419	51.366	210.845	237.174	174.540	622.559	673.925
Navarra	2007	11.316	16.432	27.748	79.259	97.876	47.640	224.775	252.523
	2008	10.730	15.082	25.812	71.546	90.646	50.817	213.009	238.821
	2009	7.206	9.047	16.253	57.765	78.349	48.357	184.471	200.724
País Vasco	2007	43.079	61.554	104.633	357.414	438.487	221.195	1.017.096	1.121.729
	2008	41.776	55.230	97.006	327.411	399.601	237.666	964.678	1.061.684
	2009	29.153	38.466	67.619	268.610	315.523	222.897	807.030	874.649
España	2007	989.589	1.230.795	2.220.384	6.863.482	7.673.381	1.864.861	16.401.724	18.622.108
	2008	876.094	1.026.511	1.902.605	6.197.272	6.639.433	1.861.927	14.698.632	16.601.237
	2009	602.804	709.610	1.312.414	5.469.156	5.465.298	1.774.969	12.709.423	14.021.837

Fuente: SPEE y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Por lo que respecta a los contratos registrados en el SPEE, en 2009 se ha producido una caída de la contratación tanto en el País Vasco como en el Estado, mayor en el primer caso. En este sentido, los 874.649 contratos registrados en el País Vasco suponen un descenso del 17,6% respecto al ejercicio precedente, al tiempo que los 14.021.837 contratos registrados en el ámbito estatal representan una disminución del 15,5%.

El análisis detallado de la información muestra que en 2009 la contratación indefinida ha reducido su participación sobre el total, mientras que la contratación temporal la ha incrementado, tanto en la CAPV como en Navarra, así como en el Estado. Concretamente, en el caso del País Vasco los contratos indefinidos han pasado a suponer el 7,7% del total de contratos registrados en 2009 (9,1% en 2008), habiéndose reducido su volumen un 30,3%. En cuanto al Estado, la participación de los contratos indefinidos sobre el total de contratos registrados ha pasado al 9,4% (11,5% en 2008), tras un descenso del 31%.

En relación al clima sociolaboral, cabe señalar que en 2009 tanto el número de convenios colectivos firmados, como los trabajadores afectados por los mismos, han disminuido en los tres ámbitos considerados (CAPV, Navarra y conjunto del Estado). En el caso de la CAPV estas disminuciones se cifran en el 27,7% y 27,5%, respectivamente, en el de Navarra en el 24,8% y 13,2%, respectivamente, y en el del Estado en el 17,7% y 17%, respectivamente.

Cuadro nº 41 Convenios colectivos y huelgas

Área	Año	Convenios colectivos*			Huelgas			
		Nº	Trabaj. Afectados	Aumento salarial pactado	Nº	Trabaj. Participantes	Trabaj. por cada huelga	Jornadas no trabajadas
CAPV	2007	491	301.096	4,2	191	39.312	206	104.304
	2008	465	307.950	4,8	212	41.314	195	73.660
	2009	336	223.171	2,7	274	27.310	100	115.290
Navarra	2007	156	95.147	4,5	54	4.719	87	21.644
	2008	153	95.168	3,7	64	7.923	124	16.248
	2009	115	82.652	2,7	73	14.789	203	43.120
España	2007	6.016	11.606.500	4,2	751	492.150	655	1.182.782
	2008	5.939	11.962.300	3,6	810	542.508	670	1.508.719
	2009	4.888	9.927.100	2,4	1.001	653.483	653	1.290.852

* Con inicio de efectos económicos en el año correspondiente y registrados hasta marzo del año siguiente.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En lo referente a las huelgas, se observa un aumento generalizado en los tres ámbitos geográficos considerados, tanto en su número (sin excepción), como en lo relativo al volumen de trabajadores afectados, salvo en la CAPV. Concretamente, las huelgas registradas en la CAPV (274) se han incrementado un 29,2%, y los trabajadores afectados (27.310) han descendido un 33,9%. En el caso de Navarra los crecimientos se cifran en el 14,1% (73 huelgas) y 86,7% (14.789 trabajadores afectados), respectivamente, mientras que en el caso del Estado los aumentos se sitúan en el 23,6% (1.001 huelgas) y 20,5% (653.483 trabajadores afectados), respectivamente.

Llegados a este punto, a continuación se presentan de forma resumida los principales aspectos sociolaborales en el ámbito estatal, considerando los siguientes temas¹: acuerdos alcanzados, situación del diálogo social, y disposiciones relevantes en materia laboral.

Acuerdos alcanzados

Acuerdo tripartito en materia de solución extrajudicial de conflictos laborales

La novedad principal de este acuerdo respecto del anterior reside en que en el seno de la Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo se analizarán las posibilidades y fórmulas que, sin alterar el ámbito del ASEC, puedan contribuir a la aplicación de la experiencia acumulada en solución de conflictos a:

- Controversias colectivas derivadas de acuerdos de interés profesional en lo que se refiere a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

¹ Para la elaboración del presente subepígrafe se utiliza como fuente de información el "Informe Sociolaboral Anual 2009" del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco.

- Los conflictos colectivos entre el personal laboral y funcionarios y las Administraciones Públicas para las que prestan sus servicios.

Acuerdo Gobierno-sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012

En septiembre de 2009 representantes del Gobierno del Estado y de las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSIF suscribieron un conjunto de medidas que según se indica en su preámbulo están dirigidas a procurar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de la Administración en el camino hacia ese nuevo modelo de economía sostenible. Asimismo, se indica que el acuerdo se desarrollará a lo largo de los próximos tres años que recoge una serie de previsiones y compromisos, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleo Público. A su vez consideran las partes firmantes, que sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones Públicas es propósito de ellas que el presente acuerdo sirva de referencia a los que puedan concretarse en los ámbitos de las negociaciones, de la comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Situación del diálogo social

De acuerdo con información facilitada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración el 20 de enero de 2010 se encontraban activos diez ámbitos de diálogo social y se estaba trabajando en cinco mesas del diálogo social reforzado.

Los ámbitos activos son los siguientes:

- Seguridad Social y pacto de Toledo. Los objetivos son:
 - Colaborar con la Comisión Parlamentaria que está revisando las recomendaciones del pacto de Toledo de 2003.
 - Desarrollar el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social de 2006 y analizar cuestiones como incapacidad temporal, el Régimen especial Agrario, el de Empleados de Hogar, la jubilación anticipada etc.
- Inmigración. El objetivo es el siguiente:
 - Profundizar en los procesos de coordinación, mejora de la gestión y de control de los flujos migratorios.
- Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. El objetivo es el siguiente:
 - Desarrollar la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012) y las acciones contenidas en su segundo Plan de Acción.
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Con los siguientes objetivos:
 - Reforzar los recursos humanos y materiales.

- Analizar con los agentes sociales el nuevo modelo de Inspección y la reforma de su marco normativo.
- Dependencia, empleo y discapacidad. El objetivo es el siguiente:
 - Seguimiento de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- Potenciación y mejora de la Formación Profesional reglada y para el Empleo. El objetivo es el siguiente:
 - Identificar áreas de mejora de la formación Profesional Reglada y la Formación para el Empleo y elaborar propuestas de progreso.
- Desarrollo del Estatuto de Trabajo Autónomo. Con el siguiente objetivo:
 - Desarrollo de los principales aspectos de la Ley del estatuto del Trabajo Autónomo, cómo el contrato de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y su registro, creación de los Consejos de representatividad de asociaciones de autónomos y de trabajo autónomo.
- Seguimiento de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El objetivo es el siguiente:
 - Ampliar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, evitar la discriminación salarial y avanzar en corresponsabilidad y conciliación entre la vida personal, familiar y profesional.
- Modernización y adecuación de los servicios públicos de empleo. Evaluación de los planes y programas de los servicios públicos de empleo. El objetivo es el siguiente:
 - Identificar áreas de mejora de los servicios públicos de empleo y elaborar propuestas de progreso.
- Seguimiento y evaluación del Acuerdo 2006 mercado de trabajo. El objetivo es el siguiente:
 - Hacer una evaluación de los datos y resultados que ha generado el Acuerdo de 2006.

Por otra parte, las mesas del diálogo social reforzado son las siguientes:

- Política cambio climático.
- Políticas industriales y energéticas.
- Políticas de investigación, desarrollo e innovación.
- Políticas sanitarias.
- Política de vivienda.

Disposiciones relevantes en materia laboral

- Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del trabajo autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el registro estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
- Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
- Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
- Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.
- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
- Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades laborales.
- Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
- Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
- Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local.
- Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
- Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2010.
- Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.

Población

Tras un crecimiento del 1,1% respecto a 2007, la población del País Vasco ha alcanzado los 2.777.489 habitantes en 2008. Como viene siendo habitual, la expansión poblacional ha sido mayor en Navarra (2,4%) que en la CAPV (0,7%), cifrándose sus poblaciones en 620.377 y 2.157.112 habitantes, respectivamente. Por lo que se refiere al Estado, tras un avance poblacional del 2,1%, en 2008 la población total se ha situado en 46.157.822 habitantes.

Cuadro nº 42 Movimiento natural de la población. Tasas de natalidad y mortalidad, 2008

Área	Nacimientos	Fallecimientos	Crecimiento vegetativo	Tasa de natalidad (‰)	Tasa de mortalidad (‰)
Álava	3.210	2.412	798	10,4	7,8
Bizkaia	10.861	10.752	109	9,5	9,4
Gipuzkoa	7.239	6.269	970	10,3	8,9
CAPV	21.310	19.433	1.877	9,9	9,0
Navarra	7.029	5.292	1.737	11,3	8,5
País Vasco	28.339	24.725	3.614	10,2	8,9
España	519.779	386.324	133.455	11,3	8,4

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Febrero 2010.*

Atendiendo al número de nacimientos, en 2008 éstos se han cifrado en 28.339, volumen que supone un incremento del 4,2% respecto al ejercicio anterior. Los fallecimientos, por su parte, se han situado en 24.725, lo que implica un aumento del 1,3%. Así las cosas, el saldo vegetativo ha alcanzado un saldo positivo de 3.614 personas, siendo 2008 el octavo año consecutivo en cifras positivas.

La tasa de natalidad ha aumentado levemente en el País Vasco (10,2‰ en 2008 frente a 9,9‰ en 2007), habiendo permanecido estable la tasa de mortalidad (8,9‰ tanto en 2008 como en 2007). Cabe matizar que, al igual que en años anteriores, el Estado ha presentado una tasa de natalidad (11,3‰) superior a la correspondiente al País Vasco, y una tasa de mortalidad inferior (8,4‰).

Por su parte, los matrimonios han anotado un nuevo descenso en el País Vasco (-0,4%), cifrándose en 11.720. En el caso del Estado la disminución ha sido de mayor magnitud (-3,7%), situándose en 194.022 en 2008.

Cuadro nº 43 Evolución del movimiento poblacional del País Vasco

Año	Población	Matrimo- nios	Nacimien- tos	Tasa de nata- lidad (‰)	Fallecimien- tos	Tasa de mor- talidad (‰)	Crecimiento vegetativo	Saldo migratorio
1998	2.626.294	12.073	21.293	8,1	22.210	8,5	-917	-3.332
1999	2.638.450	12.707	22.046	8,4	23.461	8,9	-1.415	-3.748
2000	2.642.353	13.568	22.748	8,6	23.219	8,8	-471	-3.839
2001	2.657.741	12.613	23.478	8,8	22.861	8,6	617	-3.408
2002	2.677.909	12.958	24.051	9,0	23.579	8,8	472	-3.413
2003	2.690.414	13.113	25.611	9,5	24.535	9,1	1.076	-2.937
2004	2.700.013	12.963	25.867	9,6	23.682	8,8	2.185	-3.464
2005	2.718.318	12.227	25.847	9,5	24.613	9,1	1.234	-3.384
2006	2.735.558	11.921	26.577	9,7	23.459	8,6	3.118	-4.147
2007	2.747.736	11.767	27.189	9,9	24.414	8,9	2.775	-1.715
2008	2.777.489	11.720	28.339	10,2	24.725	8,9	3.614	2.481

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Movimientos Migratorios (INE). Datos Febrero 2010.*

Por último, el análisis del saldo migratorio pone de manifiesto que en 2008 el País Vasco ha registrado cifras positivas, en contraposición a lo observado en años anteriores. Más concretamente, las inmigraciones han superado a las emigraciones en 2.481 personas (saldo negativo de 1.715 personas en 2007). Por ámbitos territoriales, tanto la CAPV como Navarra han presentado saldos positivos en sus flujos migratorios (462 y 2.019 personas, respectivamente).

3. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: FAMILIAS/HOGARES Y EMPRESAS

3.1 INTRODUCCIÓN

Internet se ha convertido en una herramienta de gran poder y de gran atracción para muchos públicos con una multitud de posibilidades que los navegantes van descubriendo constantemente. La información y el conocimiento, el ocio, las relaciones sociales, las compras, etc., todo encuentra cabida en la Red de redes estimulado por la agilidad, la rapidez y la ausencia de barreras físicas que la caracterizan y la vuelven tan atractiva.

Internet y sus usuarios evolucionan a una velocidad sorprendente. Más de 1.800 millones¹ de personas en todo el planeta buscan acomodo en la Red de redes, transformando sus códigos de conducta habituales por soluciones “on-line”. China con una penetración del 28,7% sigue liderando el ranking mundial aportando a la Red más de 384 millones de internautas. EEUU, con 260 millones de usuarios se adjudica la mejor penetración (76,2%) lejos del 8,7% correspondiente a África. El 53% de la población europea es usuaria de la Red, el 31,9% en Latinoamérica y el Caribe, lo que demuestra que el fenómeno de Internet sí conoce fronteras.

Y con todo, además Internet se reinventa. En los últimos tiempos, el usuario de Internet se ha transformado radicalmente pasando de un mero receptor de información a un creador de contenidos contribuyendo así a convertir la Red en una plataforma de intercambio de información y comunicación aún más rica y compleja. Los patrones de uso siguen evolucionando, nuevos escenarios se van sucediendo motivados por una incesante necesidad de crear nuevas utilidades a las ya de por sí extensas que ofrece Internet. Las redes sociales como Facebook, Tuenti, Twitter o MySpace han revolucionado la forma de relacionarse, más de 900 millones de personas eligen esta forma de socializarse donde Brasil y España se perfilan como los países más activos en este ámbito.

La equidad en el acceso, los derechos de los usuarios, el robo de identidades virtuales, la adicción a las redes, etc. son otros de los retos a los que tiene que enfrentarse el mundo en la era digital, junto con otro fundamental al que apuntan ya algunos expertos, la necesidad de reinvertir en un nuevo modelo de Red que pueda soportar el inmenso tráfico al que está expuesta y albergar los nuevos contenidos que aumentan incesantemente.

¹ Fuente: Internet World Stats (www.internetworldstats.com).

3.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES Y FAMILIAS

Panorama internacional, europeo y estatal

El proceso de convergencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a nivel europeo sigue su curso. El año 2009 ha sido testigo de una nueva evolución en el proceso de adopción de las TIC's en el ámbito de los hogares aunque siguen mostrándose grandes asimetrías entre países.

Comenzando el análisis por el porcentaje de hogares que cuentan con acceso a la Red, en el ámbito europeo el año 2009 recoge un comportamiento favorable en la totalidad de los países representados aunque con movimientos de diferente intensidad. Si bien la clasificación por países se mantiene prácticamente inalterable con respecto a 2008, sí se producen evoluciones significativas, como es el caso de Luxemburgo y Grecia con crecimientos de 7 puntos porcentuales. El primero, con una penetración del 87%, acapara el segundo lugar del ranking europeo cerca de Holanda (90%) que se perfila como el país más avanzado en este aspecto y que paulatinamente va rozando la plena penetración. Grecia, en cambio, se presenta en el último lugar del ranking con un 38% de penetración a pesar de mostrar un comportamiento muy dinámico este último año. A su vez, apuntan crecimientos interesantes (6pp) Finlandia, Reino Unido e Italia en un contexto donde más del 65% de los hogares europeos cuenta con acceso a Internet. Por debajo de la media se sitúan reiteradamente Francia (63%), España (54%), Italia (53%), Portugal (48%) y, a pese a su notable evolución, Grecia (38%).

Cuadro nº 44 Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Países	2007	2008	2009
Holanda	83	86	90
Luxemburgo	75	80	87
Suecia	79	84	86
Dinamarca	78	82	83
Alemania	71	75	79
Finlandia	69	72	78
Reino Unido	67	71	77
Austria	60	69	70
Bélgica	60	64	67
Irlanda	57	63	67
Francia	49	62	63
España	45	51	54
Italia	43	47	53
Portugal	40	46	48
Grecia	25	31	38
Media UE-15	59	64	68
Media UE-25	56	62	67
Media UE-27	54	60	65

Fuente: Eurostat.

Continuando con el análisis y en lo que al despliegue de la banda ancha se refiere, indicador muy significativo del nivel de avance en materia de TIC's, es menester resaltar que, a diferencia de años anteriores, el indicador se establece sobre el total de hogares - no así sobre el total de hogares con acceso a Internet- lo que, ampliando el universo, apunta a un escenario bien distinto.

Una vez más, los países nórdicos muestran niveles de desarrollo mucho mayores que el resto de sus vecinos europeos, y más especialmente, que sus vecinos del sur. Tanto es así que Suecia, con un salto cuantitativo importante (8 puntos porcentuales de variación interanual) se sitúa, con un 79% de penetración, en la primera posición lejos de Grecia que, a pesar de experimentar un progreso significativo (11 pp), tan sólo cuenta con un 33% de implantación. Junto a Grecia, como viene siendo habitual, se sitúan en el vagón de cola europeo, Italia (39%), Portugal (46%) y España (51%).

Cuadro nº 45 Despliegue de la Banda Ancha (Hogares)

Países	(% s/ total de hogares)		
	2007	2008	2009
Suecia	67	71	79
Holanda	74	74	77
Dinamarca	70	74	76
Finlandia	63	66	74
Luxemburgo	58	61	71
Reino Unido	57	62	69
Alemania	50	55	65
Bélgica	56	60	63
Austria	46	54	58
Francia	43	57	57
Irlanda	31	43	54
España	39	45	51
Portugal	30	39	46
Italia	25	31	39
Grecia	7	22	33
Media UE-15	46	52	59
Media UE-25	43	50	58
Media UE-27	42	49	56

Fuente: Eurostat.

Es necesario resaltar que la Comisión Europea, consciente de la importancia de la banda ancha, ha anunciado recientemente reforzar la inversión prevista en esta partida para acelerar el despliegue de las redes de banda ancha antes de 2014, teniendo como objetivo lograr que en 2020 todos los europeos tengan acceso a Internet a una velocidad de más de 30 megas (2 megas habituales en la actualidad). En ese sentido, al margen de la apuesta que puedan hacer las instituciones públicas, los dos otros motores para el desarrollo de la banda ancha son tanto, por un lado, los usuarios como demandantes de mejores soluciones e infraestructu-

ras como por el otro, las propias empresas de servicios de conectividad de alta velocidad que estén dispuestas a invertir en ese ámbito.

Cuadro nº 46 Usuarios regulares de Internet (al menos una vez a la semana)

Países	(% población entre 16 y 74 años)		
	2007	2008	2009
Holanda	81	83	86
Suecia	75	83	86
Luxemburgo	72	77	83
Dinamarca	76	80	82
Finlandia	75	78	79
Reino Unido	65	70	76
Alemania	64	68	71
Bélgica	63	66	70
Austria	61	66	67
Francia	57	63	65
Irlanda	51	57	60
España	44	49	54
Portugal	35	38	42
Italia	34	37	42
Grecia	28	33	38
Media UE-15	55	60	64
Media UE-25	53	58	62
Media UE-27	51	56	60

Fuente: Eurostat.

Profundizando en los datos publicados por Eurostat, y en lo que a usuarios regulares de Internet se refiere, la tendencia generalizada es la de ir ampliando en todos los países en el censo de internautas. Una vez más, la comunidad de usuarios por países varía sustancialmente y los comportamientos evolutivos también apuntan diferencias significativas. Holanda y Suecia, con un 86% de usuarios de Internet, experimentan un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al año anterior y son Luxemburgo (83% de usuarios) y Reino Unido (76%) los que evolucionan más favorablemente (6 pp). España tampoco se queda a la zaga y suma 5 puntos porcentuales más al valor de 2008 (49% en 2008 y 54% en 2009) superando por primera vez la barrera del 50%, aunque no por ello le exime de permanecer irremediabilmente entre el grupo de los menos dinámicos de Europa.

Profundizando en el perfil sociodemográfico del internauta europeo, el análisis desde la perspectiva de género apunta realidades distintas. Si bien el 67% de los hombres de entre 16 y 74 años de la UE-15 utilizan regularmente Internet, en el caso de las mujeres ese dato disminuye al 60%. La brecha de género se mantiene vigente si se amplía el análisis al marco de la UE-25 y a la UE-27 donde el 66% y 64% de los hombres son usuarios regulares de Internet lejos del 59% y 57% en el caso de las mujeres. Asimismo, teniendo en consideración la edad y el nivel de instrucción, los datos relativos al número de usuarios que se conectan al menos una vez a la semana apuntan patrones de conducta poco homogéneos. Los valores más altos se establecen en la franja de edad de 16 a 24 años donde la brecha digital mostrada por el nivel de

instrucción se suaviza considerablemente teniendo en cuenta una tasa de penetración del 83% para el grupo de menor nivel educativo y del 97% en el caso del de mayor nivel. Sin embargo la combinación de ambos factores en edades más avanzadas muestra escenarios bien distintos. En el grupo de edad de 55-74 años, tan sólo un 15% de la población con bajo nivel de instrucción es usuario regular de Internet, prácticamente 7 de cada 10 en los niveles de educación superior.

Cuadro nº 47 Población que ha comprado por Internet en los últimos tres meses

Países	(% población entre 16 y 74 años)		
	2007	2008	2009
Reino Unido	44	49	58
Noruega	48	46	54
Dinamarca	43	47	50
Holanda	43	43	49
Luxemburgo	37	36	46
Alemania	41	42	45
Suecia	39	38	45
Finlandia	33	33	37
Francia	26	28	32
Irlanda	26	30	29
Bélgica	15	14	25
España	13	13	16
Portugal	6	6	10
Grecia	5	6	8
Italia	7	7	8
Media UE-15	27	29	33
Media UE-25	24	26	30
Media UE-27	23	24	28

Fuente: Eurostat.

En lo que a la práctica del comercio electrónico se refiere, el 33% de la población internauta de la UE-15 ha realizado alguna compra por Internet en los últimos tres meses, el 30% de la UE-25 y el 28% de la UE-27. El país que más ha progresado en este ámbito es el Reino Unido donde el 58% de los individuos de entre 16 y 74 años conectados a Internet ha realizado alguna compra en dicho periodo de tiempo. Los países nórdicos vuelven a situarse en los primeros puestos del ranking con valores que rondan el 50% y, como viene siendo habitual, son los países situados más al sur los que apunta los niveles más bajos de penetración en dicha práctica. España, con un 16%, se sitúa muy por debajo de la media europea al igual que su vecino Portugal (10%), Italia (8%) y Grecia (8%).

Profundizando en el análisis y teniendo en cuenta el cómputo anual, los resultados obtenidos en base a factores sociodemográficos muestran diferencias apreciables. Comenzando el análisis por la variable de género, en la UE-27 el 40% de los hombres y el 37% de las mujeres han realizado compras on-line. El siguiente parámetro, el de la edad, apunta a su vez comportamientos poco homogéneos, en especial en la franja de edad de 55-74 años con una penetración del 18% lejos de los valores obtenidos por la población más joven de 16 a 24 años (47%)

y por la población de entre 25 y 54 años (43%). En términos generales la compra se realiza dentro del mismo país donde reside el usuario de Internet (92%). En Europa, la mitad de los usuarios del comercio electrónico realizan compras relacionadas con viajes o reservas de hotel. La siguiente compra más habitual, con una penetración del entorno al 46%, es la correspondiente a la adquisición de ropa o productos deportivos. Entre un 30% y un 40% de la población se decanta por compras de productos para el hogar, entradas para espectáculos, libros, revistas y material didáctico además de música y películas. Aquella parte de la población usuaria de Internet que no se ha iniciado aún en esta práctica alude a motivos como, preferir comprar personalmente (61%), no percibe ninguna necesidad (51%), inseguridad promovida por el pago on-line (35%), miedo a divulgar sus datos privados (29%), además de otras muchas razones como no confiar en la recepción del producto, no contar con tarjeta de crédito o no contar con el conocimiento suficiente, entre otros.

En el ámbito nacional, como ya se ha venido relatando a lo largo del informe, se ha producido un nuevo avance en la adopción de las TIC's en los hogares aunque menos intenso que años atrás. Los tres indicadores básicos -relacionados lógicamente entre sí - como son, la disponibilidad de algún tipo de ordenador en el hogar, el acceso a Internet y, por último, la conexión a través de banda ancha, muestran una tendencia al alza aunque dispar si se analiza desde la óptica territorial. El primero de los indicadores, según datos recogidos en el informe eEspaña 2010 elaborado anualmente por la Fundación Orange, muestra una penetración a nivel nacional del 66,3%, el segundo se estima en torno a un 54% y finalmente, el tercero se sitúa en un 51,3% de media, siendo este último el que más ha progresado con respecto a 2008 sumando ya más de 7,5 millones de usuarios.

El año 2009 ha sido testigo del inicio del apagón analógico que finaliza en abril 2010, por lo que los hogares han debido recurrir obligatoriamente a la compra de sintonizadores TDT y a la adaptación de las antenas. Esta situación ha provocado un cambio en los equipamientos del hogar donde muchas familias han optado por renovar el televisor y adquirir uno con el decodificador TDT incorporado a simplemente comprar el aparato TDT externo.

Centrando ahora el análisis en el panorama nacional y en lo que a la disponibilidad de ordenador se refiere, de las 17 comunidades autónomas, 9 se encuentran por debajo de la media nacional. Entre las que se encuentran por encima de la media, destacan con los mejores valores, el binomio Madrid y Cataluña rozando prácticamente el 73% de penetración seguidos del siguiente grupo más activo compuesto por Navarra (70,4%), Aragón (68,5%) y País Vasco (68,2%). Por el contrario, Galicia (58,5%) y Extremadura (58,2%) se sitúan a la cola de sus vecinos. El ordenador de mesa sigue presente en más de la mitad de los hogares, sin embargo con poco visos de ir creciendo sino más bien la tendencia apunta a ir siendo sustituido por portátiles y dispositivos móviles como la PDA.

Circunscribiendo ahora el análisis a la comunidad internauta a nivel nacional conformada por prácticamente 20 millones de usuarios¹, el análisis desde la perspectiva geográfica apunta una tendencia favorable en la evolución de prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Este último año ha sido testigo de un repunte importante en la tasa de penetración de Cataluña (57,1%) situándole prácticamente a la par de la Madrid (57,8%), que persiste en primera posición. La CAPV (55,4%) junto a Navarra (53,8%), obteniendo la Comunidad Foral la mejor evolución del grupo (7 puntos porcentuales con respecto a 2008), se acomodan en un segundo y tercer lugar respectivamente.

En lo que hace referencia a la caracterización del usuario de Internet a nivel nacional, la gran mayoría se conecta desde el hogar (85%), con una periodicidad prácticamente diaria y cada vez dedica más tiempo a navegar por la Red. En cambio la brecha digital persiste, siendo a finales de 2009 más los hombres que se conectan a la red (54,7%) que las mujeres (45,3%) usuarias de Internet.

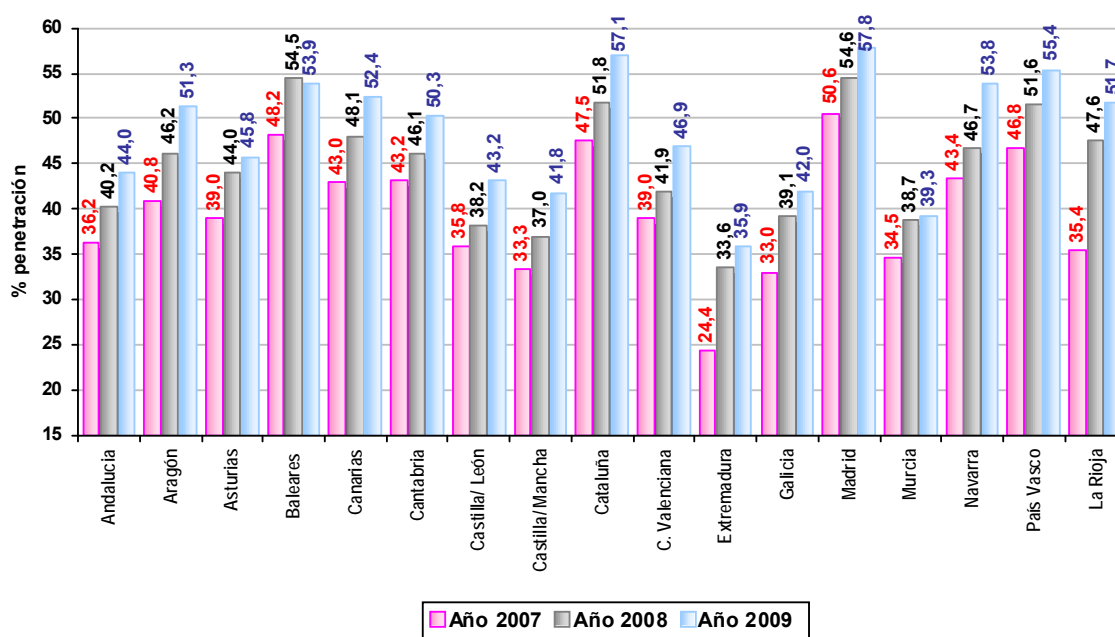
Por estratos de edad, vuelven a cumplirse los mismos patrones de conducta que los experimentados en 2008. Con un 27,7% de representación se sitúa el grupo de edad de 25 a 34 años, con un 22,5% el siguiente tramo de edad (de 35 a 44 años) y un 13,8% corresponde al colectivo de 45 a 54 años. Los estratos de edad con menor censo de internautas se establecen en las franjas de edad más jóvenes (de 14 a 19 años un 12% y de 20 a 24 años un 11,5%) y en la de mayor edad como son el 7,2% de los de 55 y 64 años y de edad más avanzada (5,2% para los mayores de 65 años). El mismo análisis por clases sociales, pone de manifiesto la importancia que ese indicador representa si tenemos en cuenta que la clase más baja de la sociedad queda prácticamente fuera de la considerada era digital (2% de usuarios de Internet). El resto baraja tasas bastante más abultadas como son, en primer lugar, la clase media-media, con la mejor tasa de penetración (45,6%), en segundo lugar la clase media alta (20,7%) y, con valores similares, la clase alta (15,4%) y la clase media-baja (16%). Destacar la progresión de los usuarios de clase media que han ido ganando terreno progresivamente, en un contexto donde las clases altas han ido perdiendo protagonismo.

Trasladando el análisis al uso que realiza el internauta, sin duda las opciones de mayor calado social son el uso del correo electrónico con un 88% de penetración y la búsqueda de información a través de la Web (78%). Otro uso bastante extendido es el de la lectura o descarga de periódicos, revistas o similar (64%) además del uso de servicios asociados con el ocio y más concretamente con viajes y alojamiento (62%). Otro de los usos donde destaca el internauta español es el relativo a las redes sociales, fenómeno que parece haber irrumpido con fuerza en la sociedad y más concretamente entre los jóvenes. Más del 70% de la comunidad internauta española reconoce utilizar más o menos frecuentemente algún tipo de red social, Face-

¹ Según datos publicados por EGM-AIMC, para un universo de 14 o más años.

book y Tuenti principalmente. Los blogs siguen siendo un recurso poco extendido y prácticamente en igualdad de condiciones se encuentra la práctica del comercio electrónico (en torno a 26% de penetración ambos) donde la mitad de las compras tiene que ver con viajes y alojamiento de vacaciones y se realizan en su mayoría con una tarjeta de crédito.

Gráfico nº 4 Penetración de usuarios de Internet por CC.AA.



Fuente: EGM-AIMC – Octubre/Noviembre 2009.

En cuanto a la banda ancha, tipo de conexión mayoritariamente utilizada a nivel nacional (51,3%), la desagregación por Comunidades Autónomas apunta, una vez más, a Madrid (62,6%) y Cataluña (60,5%) como los territorios más dinámicos en este aspecto, seguidos de Baleares (58,2%) y, con la misma tasa de penetración, Cantabria y País Vasco (55,2%). En el extremo opuesto se sitúan Extremadura (39,4%) y Galicia (38,3%).

En resumen, a tenor de los datos manejados en este apartado, en el ámbito de los hogares la convergencia entre comunidades autónomas tiene aún un largo camino que recorrer, al igual que la deseada convergencia europea. La brecha digital de género sigue latente, la incidencia de la edad, del nivel de estudios y la situación económica, en mayor o menor medida, siguen siendo barreras de acceso a la Sociedad de la Información a pesar de los esfuerzos de múltiples agentes por universalizar la Red de redes.

Las TIC's y las familias vascas (ESI-Familias)

Continuando con la metodología de trabajo de informes anteriores, la información utilizada como referencia para este apartado corresponde a la publicada por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) sobre datos relativos a la penetración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la sociedad vasca, contemplando como universo el conjunto de personas de 15 y más años que reside en viviendas familiares en la CAPV. Hasta el año anterior se habían recogido los datos con periodicidad semestral, el año 2009 inicia un nuevo enfoque metodológico estableciendo un único dato anual referido al primer trimestre del año.

La encuesta ESI-Familias se realiza con el objetivo de proporcionar a los responsables políticos, agentes económicos y sociales, universidad, investigadores privados y ciudadanos en general, información periódica sobre penetración de las TIC's en la población vasca.

Cuadro nº 48 Población de 15 y más años según equipamientos TIC en el hogar por trimestre

	Total (miles)	Equipamientos informáticos		Equipamientos televisivos			Otros Equipamientos	(%)
		Ordenador	Internet	Vídeo	Teletexto	Ant. Parab.	TV de pago	
2008								
II Trimestre	1.843,0	66,5	56,3	66,5	85,9	11,5	17,7	92,7
IV Trimestre	1.841,9	67,1	58,1	64,9	87,2	10,4	15,4	93,0
2009								
I Trimestre	1.838,70	68,2	59,4	60,6	87,0	10,1	13,6	93,0

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI familias.

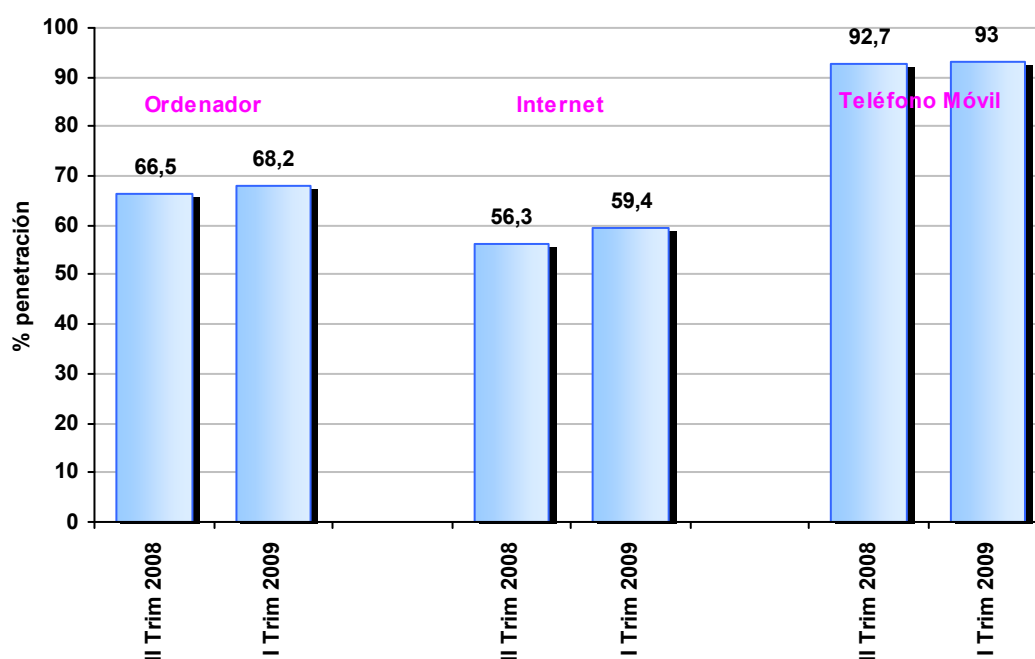
Comenzado el análisis por el nivel de equipamiento de los hogares vascos, la tendencia apunta en el caso concreto del ordenador (68,2% de penetración en el hogar) a, por un lado, adquirir equipamientos más sofisticados y por otro, tender a productos con mayor portabilidad y movilidad. En 2009, el ordenador de sobremesa (52,9% de representación) parece no evolucionar significativamente con respecto a 2008 en un contexto donde los aparatos móviles van acaparando cada vez mayor protagonismo. Por territorios, Gipuzkoa encabeza la lista con un 62,1% de hogares que disponen de ordenador, Bizkaia con un 59,6% y finalmente Álava con un 56,9%.

En el año donde se establece una novedad en los equipamientos televisivos del hogar, como es la implantación de la TDT, el video y la TV de pago parecen ir restando adeptos. No así, el teléfono móvil, con una presencia entre la población de 15 y más años de más del 93%, se corona como el equipamiento más universal.

Continuando el análisis por la evolución experimentada por Internet, cerca del 60% de la población estudiada dispone de acceso a la Red desde el hogar. El restante 40% alude a diferen-

tes razones para no disponer de esta herramienta, la más citada (80,6%) es la relativa a no sentir ninguna necesidad, desconocimiento o simplemente no querer disponer de ella. Generalmente este segmento de población responde a un perfil demográfico concreto donde coinciden varios factores como encontrarse en paro o inactivo, contar con una edad avanzada y con un menor nivel de instrucción.

Gráfico nº 5 Evolución del equipamiento en el hogar en tecnologías de la información en la población de 15 y más años. CAPV



Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI familias.

Ahondado en los datos sociodemográficos de la población que cuenta con Internet en el hogar, cabe destacar la evolución positiva alcanzada en ambos sexos, con mayor intensidad en el colectivo femenino a pesar de permanecer por debajo de los resultados alcanzados por los varones. Como viene siendo relatado en años sucesivos, existe una relación inversa entre la edad y la disponibilidad de Internet en el hogar. A menor edad mayores niveles de penetración y viceversa. El colectivo más joven (de 15 a 24 años) se adjudica el mejor valor, con un 86,2%, y el grupo de mayor edad (de 45 y más) no supera aún la barrera del 50%. En relación con el nivel de instrucción, la progresión se establece en la misma dirección, a mayor nivel de instrucción mayor porcentaje de hogares con acceso a la Red. En lo referente a la relación con la actividad, una vez más, los estudiantes alcanzan los valores más altos (91,3%), seguidos de los ocupados (73,2%) y en último lugar los inactivos y parados (36,7%).

Cuadro nº 49 Población de 15 y más años con Internet en el hogar según sexo, edad, nivel de instrucción y relación con la actividad por trimestre

Concepto	Sexo		Edad				Nivel de instrucción			Relación con la actividad		
	Varón	Mujer	15-24	25-34	35-44	45 y más	Primario	Secundario	Superior	Estudiantes	Ocupados	Inactivos, parados
2008												
II Trimestre	58,1	54,6	83,8	65,2	65,7	44,6	28,9	62,9	79,7	88,4	68,0	34,4
IV Trimestre	60,9	55,5	86,1	70,8	67,5	45,4	29,0	65,6	82,0	90,0	71,2	34,8
2009												
I Trimestre	61,6	57,3	86,2	73,0	68,5	47,1	29,6	67,8	82,0	91,3	73,2	36,7

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI familias.

Este mismo análisis en clave de usuarios de Internet¹ apunta resultados similares al apartado anterior relativo a la disponibilidad de Internet en el hogar, lo que pone de manifiesto la preferencia por el domicilio particular para conectarse a la Red (85,4% frente a 43,8% en el trabajo y 12% en el centro de estudios). En lo referente a la edad destaca con respecto a los resultados anteriores que si bien en los primeros colectivos (hasta 44 años) la tendencia es la de mejorar los valores anteriores, es en la franja de edad de 45 y más donde el porcentaje de usuarios cae considerablemente con respecto a los que cuentan con Internet en el hogar (de 47,1% a 28,6%). Sin embargo, la desagregación de los datos del segmento de mayor edad establece diferencias apreciables. El primer tramo de edad, de 45-54 años, se adjudica un 56,1% de penetración, la siguiente franja, de 55 a 64 años un 30,1% y en tan sólo un 5,1% se sitúa el grupo de 65 y más.

En lo relativo al género, se produce una pequeña desviación entre los dos indicadores, es decir si el 61,7% de los varones y el 57,3% de las mujeres disponen de conexión a Internet en el hogar tan sólo el 56% del sector masculino y 47,7% del femenino se pueden considerar usuarios.

Cuadro nº 50 Población de 15 y más años usuaria de Internet según territorio, sexo y edad por trimestre

Concepto	Sexo		Territorio				Edad			
	Varón	Mujer	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	CAPV	15-24	25-34	35-44	45 y más
2008										
II Trimestre.	53,0	45,9	49,7	48,7	50,2	49,3	90,9	75,4	69,7	25,3
IV Trimestre.	55,0	46,2	51,5	50,4	50,0	50,5	88,2	79,2	70,1	27,1
2009										
I Trimestre.	56,0	47,7	51,2	51,8	51,7	51,7	91,7	80,0	71,5	28,6

Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI familias.

¹ La comunidad internauta vasca asciende a un total de 950.600 personas (datos del primer trimestre 2009).

Continuando con el análisis con un enfoque territorial, destaca la uniformidad de los datos en los tres Territorios Históricos. En Álava, el 51,2% de la población se considera usuaria de Internet, en Gipuzkoa y en Bizkaia el 51,7% y 51,8% respectivamente. Por el contrario, las evoluciones interanuales han mostrado conductas evolutivas diferentes, Álava experimenta un ligero retroceso (-0,3%) mientras que Bizkaia (1,4%) y Gipuzkoa (1,7%) progresan de forma muy similar.

Profundizando en la caracterización del usuario vasco de Internet, cerca del 25% ha realizado alguna compra on-line, generalmente decantándose por compras relacionadas con viajes y alojamiento, material deportivo y ropa y entradas a espectáculos. La forma de pago más común es el pago con tarjeta de crédito, considerando la mayoría los pagos por Internet como bastante seguros. Con una duración media por conexión de 49,9 minutos, los servicios más utilizados han sido, en un 99% de los casos, la utilización de la Web para realizar consultas, cerca de un 87% es usuario del correo electrónico, un 36,3% de los Chats y un 34,5% realiza transferencia de ficheros.

3.3 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS

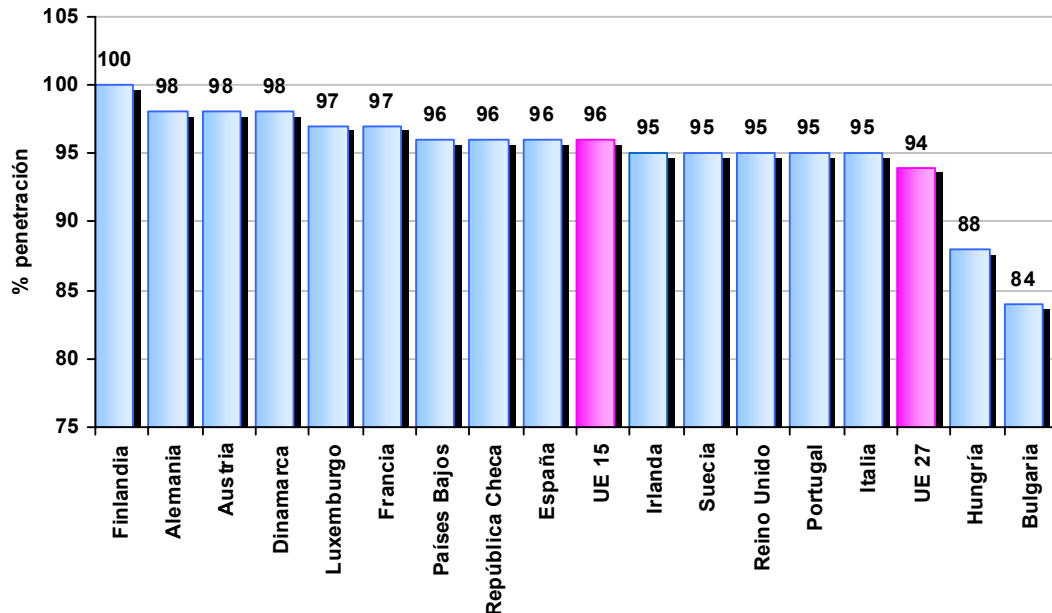
Panorama internacional, europeo y estatal

El proceso de adopción de las TIC's en el ámbito empresarial se caracteriza por evolucionar más rápidamente que en el ámbito de las familias. Sin duda, la implantación plena de las TIC's en el terreno laboral conlleva múltiples beneficios, claramente identificados por las empresas. Desde las tecnologías más "básicas" hasta las más sofisticadas se convierten en herramientas de gran utilidad para el mejor desempeño de las tareas diarias aumentando así los niveles de productividad y, por lo tanto, de competitividad de las empresas.

Como ya se ha ido relatando en informes anteriores, algunos indicadores van alcanzado su grado de madurez como son el uso del ordenador y el acceso de las empresas a Internet y otros van progresando paulatinamente como son la disponibilidad de página Web, redes Wi-Fi/LAN inalámbricas o sistemas ERP, entre otros.

Sin embargo, es menester recordar el desequilibrio que se produce en los resultados si se amplía el campo de análisis al total del tejido empresarial (no únicamente a empresas de más de 10 empleos) o si se establece el análisis desde la perspectiva del empleado, es decir el porcentaje de empleados que disponen de acceso a las TIC's, desequilibrio que va en aumento según las tecnologías se van sofisticando.

Gráfico nº 6 Porcentaje de empresas con acceso a Internet (de 10 o más empleados) - Comparación Internacional

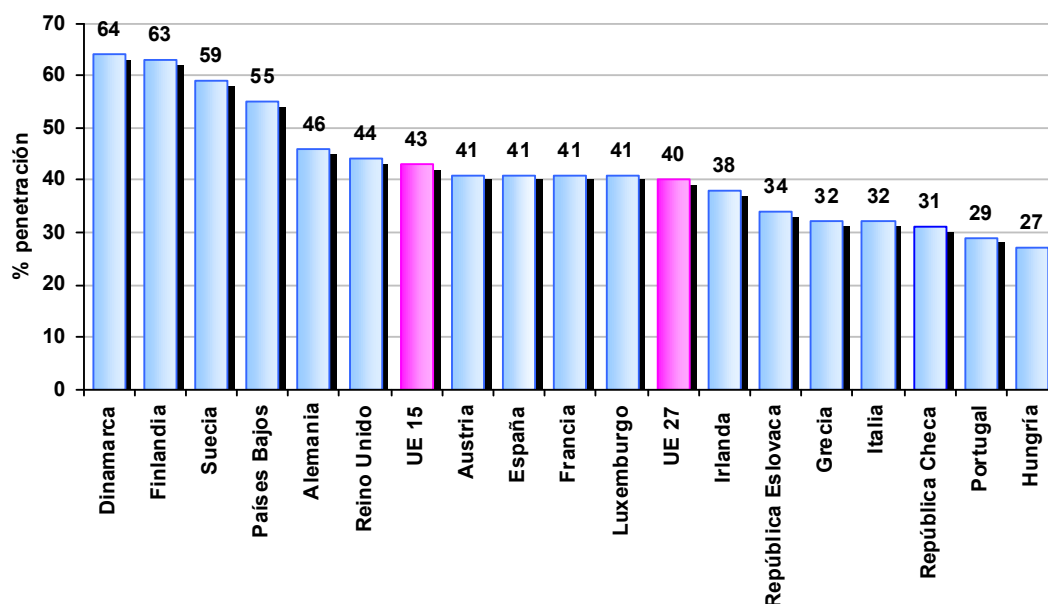


Fuente: Eurostat

Una primera aproximación a los datos relativos a la penetración de Internet entre las empresas europeas de más de 10 empleos, apunta en 2009, a un ligero crecimiento resultado de encontrarse entre valores cercanos al máximo. Ejemplo de ello son los datos de Finlandia donde por primera vez se alcanza el 100% de penetración en un indicador en materia de TIC's. Los demás países muestran comportamientos muy favorables al barajar valores cuyo mínimo se establece en un 84% de penetración perteneciente a Bulgaria. España, con una leve evolución interanual (1pp) se sitúa a la par de la media de la UE-15 (96%).

Ahora bien, trasladando ese mismo análisis al nivel de acceso correspondiente a los empleados, si la media de la UE-15 se situaba en el 96% en el ámbito anterior en este contexto la media no supera la barrera del 50% (43%). Los países nórdicos, fieles a su reconocido dinamismo en materia de TIC's, acaparan los primeros lugares del ranking. Dinamarca estrena la clasificación con un 64% de penetración, seguido de Finlandia (63%), Suecia (59%) y Países Bajos (55%). El resto de países se sitúan por debajo del 50%, donde España experimentando 2 puntos porcentuales de evolución interanual, se adjudica una tasa de penetración del 41%.

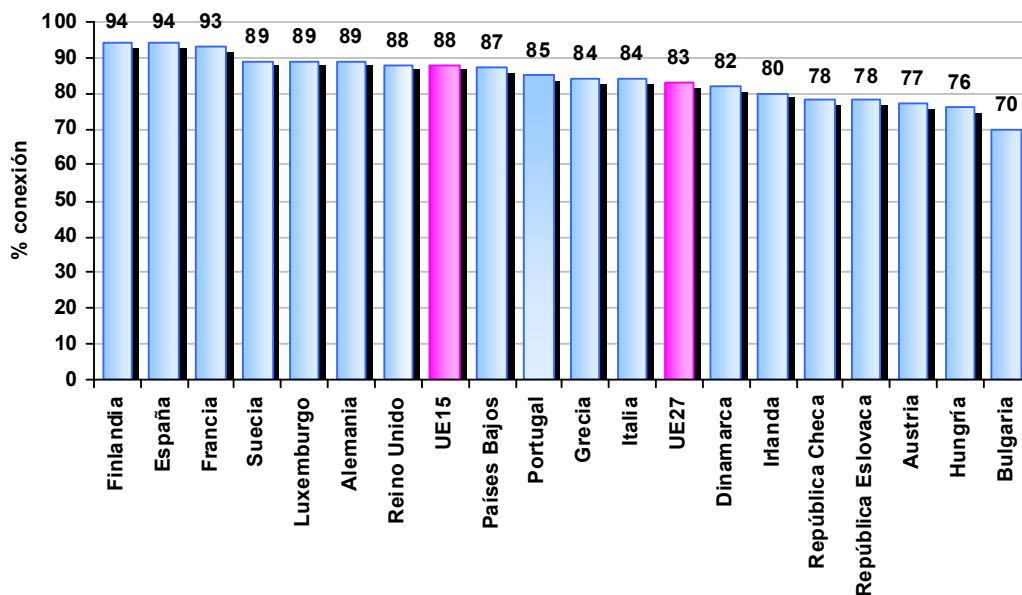
Gráfico nº 7 Porcentaje de empleados con acceso a Internet (de 10 o más empleados) - Comparación Internacional



Fuente: Eurostat

En lo que hace referencia al despliegue de la Banda Ancha, un año más queda claramente patente el interés que muestran las empresas por esta tecnología. En términos generales se ha producido un progreso significativo en este aspecto aumentando en 2 puntos porcentuales ambas medias europeas (UE-15 con 88% y UE-27 con 83% de implantación). España mantiene una posición privilegiada en el ranking europeo, compartiendo el primer puesto con Finlandia (94%), escenario que viene repitiéndose años atrás. Asimismo, este indicador modifica los habituales comportamientos atribuibles a ciertos países, como es el caso de Dinamarca con un 82% de penetración que, a pesar de ser una tasa relativamente alta, se encuentra por debajo de la media de la UE-27 en un contexto donde Grecia (84%), con un salto cuantitativo significativo (10 pp) abandona los últimos puestos del ranking.

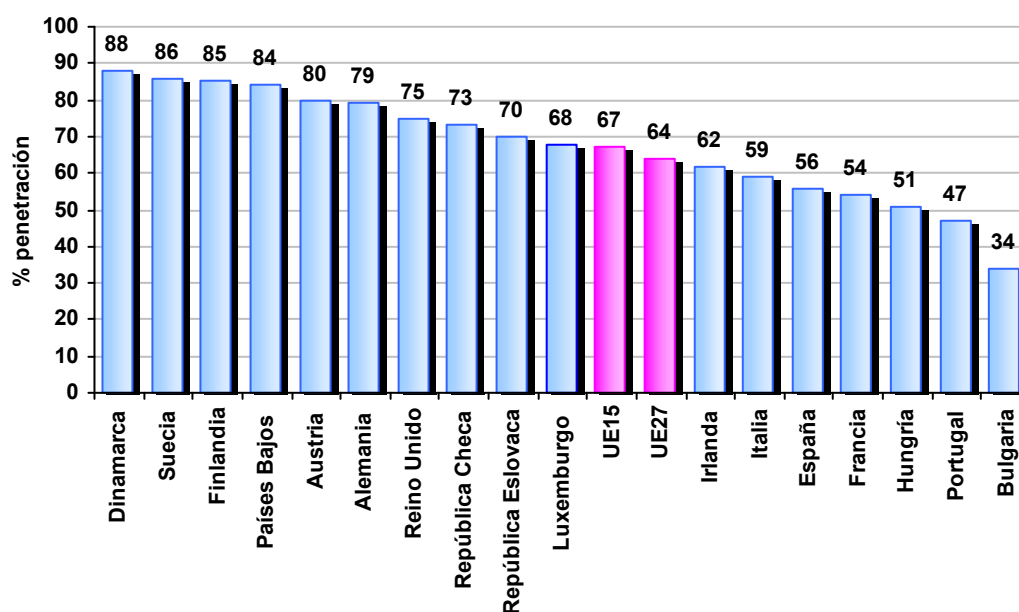
Gráfico nº 8 Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) con banda ancha- Comparación Internacional



Fuente: Eurostat

En cuanto al siguiente indicador, la disponibilidad de página Web, España (56%) a pesar de un crecimiento de dos puntos porcentuales con respecto a 2008 vuelve a situarse por debajo de la media europea que se establece en 2009 en un 67% y en un 64% para la UE-15 y la UE-27 respectivamente. El desequilibrio en este ámbito es bastante notable si tenemos en cuenta que los países nórdicos, una vez más en condición de líderes europeos, barajan valores de entre el 88% y el 84% de penetración, lejos del 47% y el 34% pertenecientes a Portugal y Bulgaria, en la cola de Europa. Es menester resaltar que la disponibilidad de una página Web guarda una estrecha relación con el tamaño empresarial. Entre las empresas más grandes la implantación de este recurso es prácticamente universal sacando provecho a todas sus posibilidades, sin embargo según se va reduciendo el tamaño empresarial va descendiendo el índice de penetración de dicha herramienta además de ser utilizada de forma más simple (como catálogo on-line) lejos de utilizar su múltiples funciones (gestión de clientes y proveedores, por ejemplo).

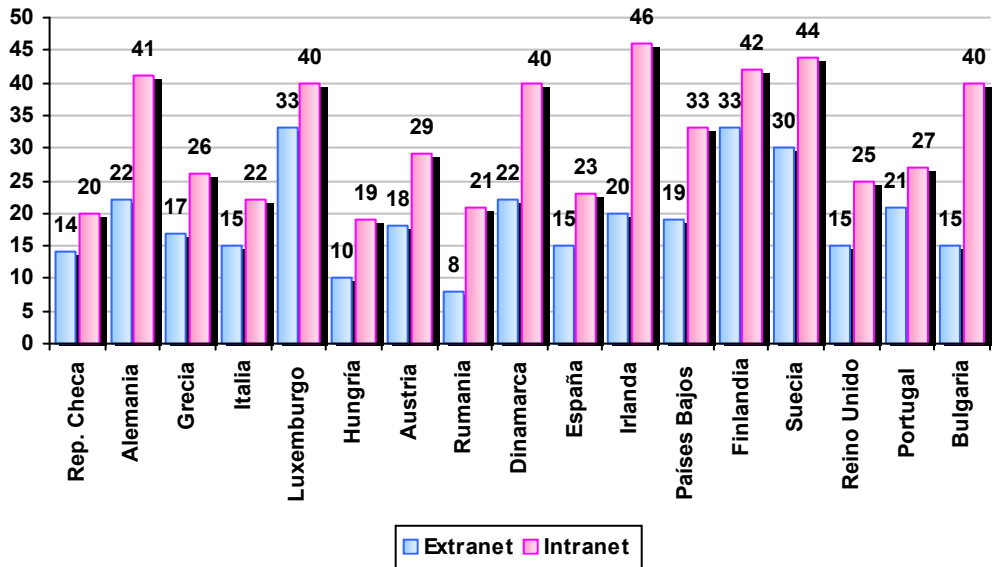
Gráfico nº 9 Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) con Web corporativa - Comparación Internacional



Fuente: Eurostat

Circunscribiendo ahora el análisis a la presencia en el ámbito empresarial de las herramientas de red intranet/extranet, se desprende de los datos de 2009 tendencias poco homogéneas por países a la vez que parecen no encontrar muchos adeptos, sobre todo en lo que a Extranet se refiere. Los países que se perfilan como más dinámicos en este ámbito no superan la barrera del 50% en lo que a Intranet se refiere, y escasamente la del 30% en el caso de Extranet. Finlandia y Suecia apuntan los mejores valores (42% y 33%, 44% y 30% para Intranet y Extranet respectivamente) donde destaca Irlanda como el país europeo con mayor implantación de Intranet (46%). España evoluciona satisfactoriamente en este ámbito aunque con tasas de penetración poco representativas (15% y 23%, para Intranet y Extranet respectivamente).

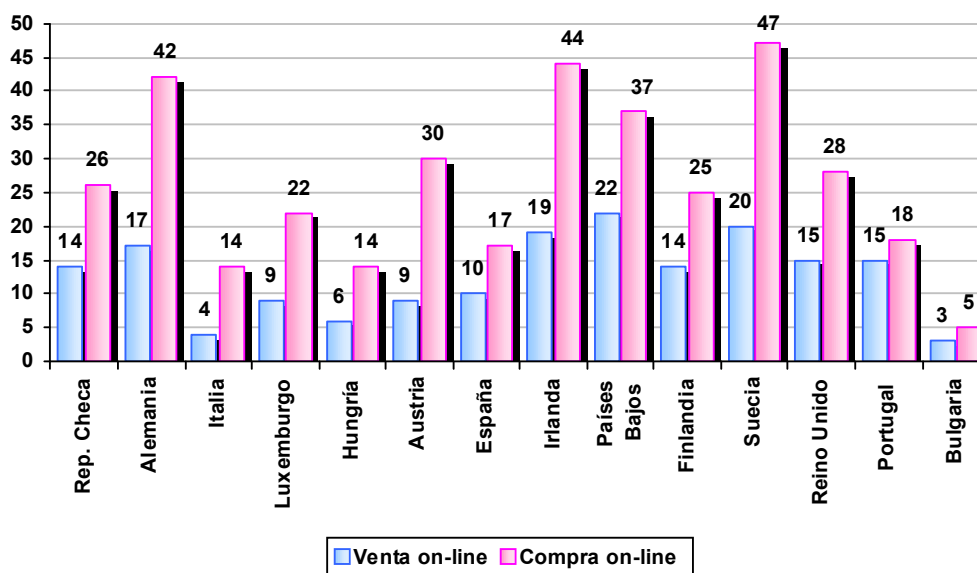
Gráfico nº 10 Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) con Intranet /Extranet- Comparación Internacional



Fuente: Eurostat

Como conclusión al panorama europeo y su recorrido en la implantación de las TIC's, se analiza a continuación el nivel de desarrollo del comercio electrónico en el tejido empresarial. Una vez más, se establece una diferencia importante entre los datos relativos a las compras on-line y ventas on-line siendo las primeras siempre muy superiores a las segundas. Centrando el análisis en la comparativa europea, destacan Alemania (42%), Irlanda (44%) y Suecia (47%) como los compradores más activos de su entorno. Países Bajos (22%) junto con Irlanda (19%) y Suecia (20%) se perfilan como los vendedores más dinámicos. El 73% de las transacciones on-line se realizan en el mismo país, el 19% se establece dentro de la UE-27 y el restante 8% fuera de las fronteras europeas. Las empresas dedicadas al turismo son las que más se benefician de este nuevo sistema de compras siendo sus servicios los más solicitados por los internautas.

Gráfico nº 11 Porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) que compran o venden por Internet - Comparación Internacional



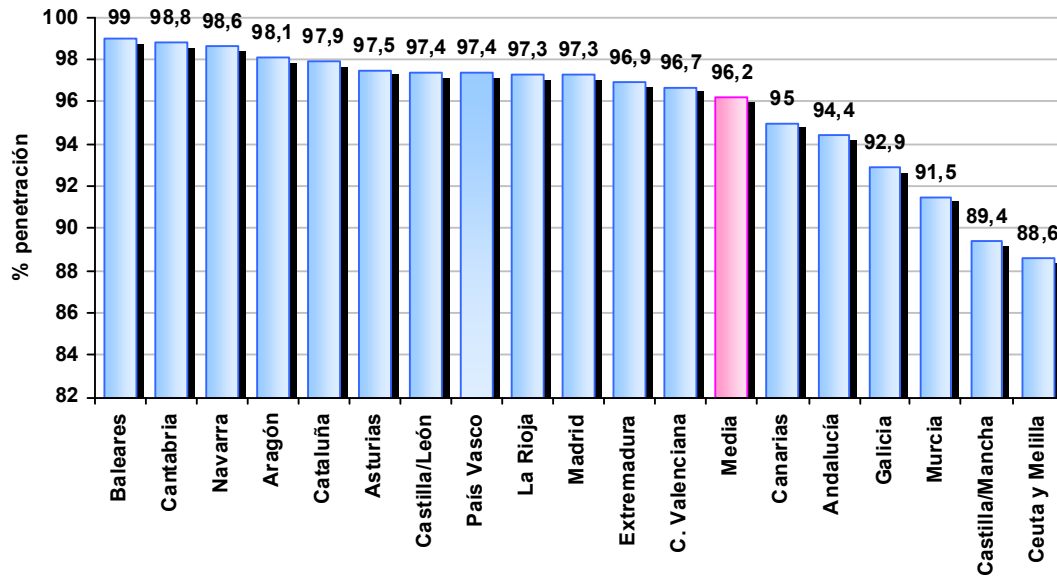
Fuente: Eurostat

La sociedad de la información: la empresa vasca en el ámbito estatal

Una vez finalizado el apartado internacional, el siguiente nivel de análisis establece cuál es la posición alcanzada por las empresas vascas en la adopción de las TIC's en comparación con sus homólogas nacionales.

Comenzando con la medición de la implantación de las TIC's en el contexto nacional, una primera aproximación a los datos por Comunidades Autónomas pone de manifiesto el alto nivel de penetración alcanzado por Internet en el entorno empresarial nacional además de mostrar cierta reordenación en la clasificación territorial. Baleares, con un salto cuantitativo significativo (3,5 pp) pasa de la novena posición en 2008 al primer lugar del ranking en 2009, rozando prácticamente techo en dicho indicador. Una circunstancia similar es la vivida por Cantabria que se sitúa en segundo lugar en la clasificación pasando de registrar un 91,1% de penetración en 2008 a un 98,8% en 2009. Aragón, a su vez, escala varios puestos en un contexto donde las CC.AA. tradicionalmente más dinámicas en este ámbito se ven relegadas a posiciones inferiores, como es caso de Madrid y el País Vasco con altos valores de penetración (97,3% y 97,4%).

Gráfico nº 12 Porcentaje de empresas con acceso a Internet por Comunidades Autónomas (10 o más empleos)

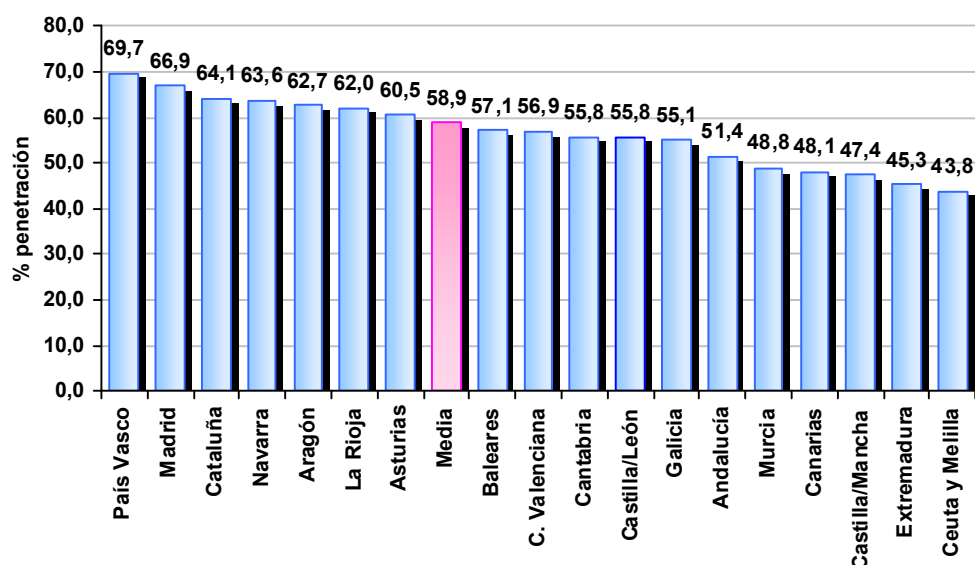


Fuente: INE (Enero 2009).

Ahora bien, si se contempla el tejido empresarial de menos de 10 empleos, los valores acusan un descenso significativo barajando valores entre un 41,3% de Castilla La Mancha y un 64,5% correspondiente a las pequeñas empresas de Madrid.

En lo referente a la tenencia de una página Web, si bien el ejercicio anterior mostraba una evolución muy favorable, en 2009 se suaviza esa tendencia registrándose un ligero crecimiento. La media nacional se establece en 2009 en un 58,9% (57,7% en 2008) donde destaca el País Vasco (69,7%) encabezando la clasificación nacional superando al binomio Madrid-Cataluña reiteradamente en los primeros lugares del ranking. En el lado opuesto, y aún sin rebasar el 50% de penetración, prevalecen Murcia (48,8%), Canarias (48,1%), Castilla La Mancha (47,4%), Extremadura (45,3%) y Ceuta y Melilla (43,8%).

Gráfico nº 13 Porcentaje de empresas con conexión a Internet y sitio/página Web por Comunidades Autónomas (10 o más empleos)



Fuente: INE (Enero 2009).

Como se puede comprobar, en el apartado de las empresas y al igual que sucedía en el ámbito de los hogares, las diferencias en el mapa territorial se hacen evidentes, sobre todo en el segundo de los indicadores. El tamaño empresarial también juega un rol decisivo a la vez que lo hace el tipo de herramienta empleada que, a mayor sofisticación, mayor es la brecha digital entre las empresas.

La sociedad de la información y la empresa vasca (ESI-Empresas)

Al igual que años anteriores, el capítulo sobre las TIC's finaliza con una aproximación a la actuación de las empresas vascas en la adopción de las múltiples posibilidades que ofrece la Sociedad de la Información. En este caso, la *Encuesta sobre la Sociedad de la Información (ESI-Empresas)* realizada por EUSTAT anualmente, permite en base a varios indicadores reflejar el grado de penetración de las TIC's en las empresas vascas.

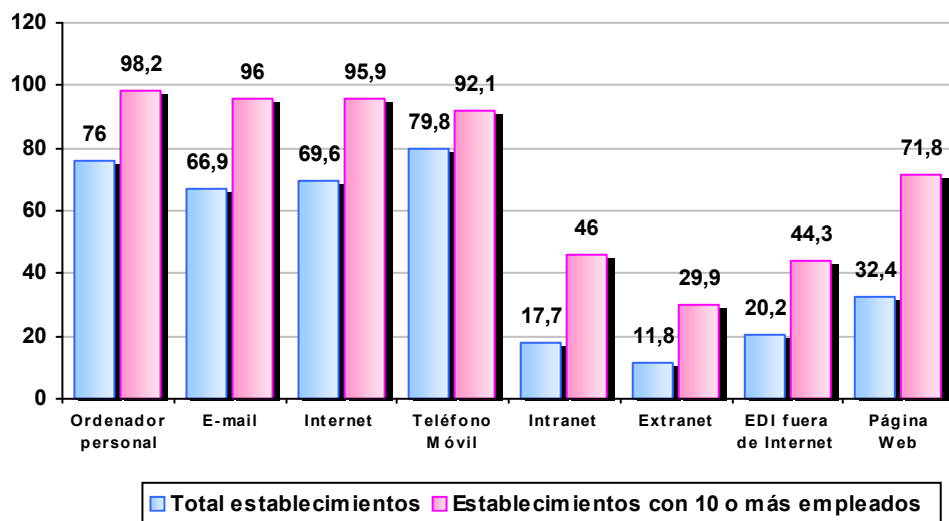
Un año más se ha producido un avance en la incorporación de las TIC's en el ámbito laboral aunque con progresiones diferentes en función del escenario estudiado. Si bien el tamaño empresarial juega un papel principal en la composición de los datos, el nivel adquirido en el ámbito empresarial también difiere sustancialmente del realmente apreciado por el colectivo de empleados. A su vez, se establece la barrera relativa al nivel de sofisticación de las tecnologías a disposición de las empresas en un contexto donde claramente las herramientas más

antiguas y de más fácil manejo arrojan unos valores muy superiores al resto. Por tanto, en dicho contexto de desarrollo positivo, el ritmo de avance por tipo de equipamientos se muestra poco equilibrado.

El primer bloque de indicadores analizado relativo al equipamiento de los establecimientos apunta claramente dos tipos de escenarios según tamaño empresarial. Comenzando por las tecnologías con las que las empresas se encuentran más familiarizadas, los niveles de penetración del colectivo con mayor empleo (más de 10 empleos) apuntan valores cercanos al máximo lejos del comportamiento que se le atribuye al total del tejido empresarial. El ordenador personal con presencia en el 98,2% de los establecimientos, el email con un 96% e Internet prácticamente repitiendo ese valor, se transforman en un 76%, un 66,9% y un 69,6% respectivamente para el total de establecimientos. El teléfono móvil, sin embargo, acorta un poco las distancias estableciendo una tasa de penetración del 79,8% para el conjunto del tejido empresarial y de un 92,1% en el caso de los establecimientos de más de 10 empleos.

Gráfico nº 14 Equipamiento de los establecimientos en TIC. CAPV 2009

(porcentaje)



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

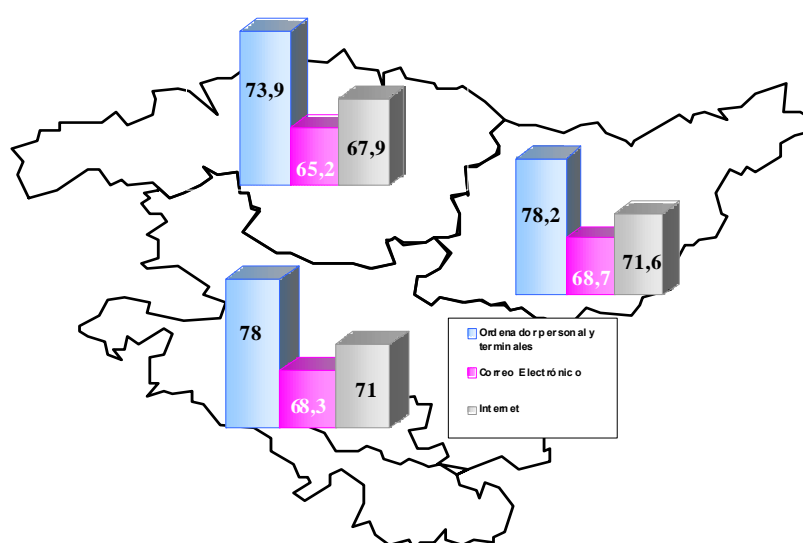
Asimismo, los valores cercanos al máximo correspondientes al segmento empresarial de más de 10 empleos menguan considerablemente cuando se realiza el mismo análisis desde la perspectiva del empleado. Tanto es así que tan sólo un 62,5% de los empleados cuenta con ordenador, un 52,8% hace uso del correo electrónico y finalmente un 52,7% tiene acceso a Internet. Esta fotografía es representativa a su vez del total de establecimientos debiéndose fundamentalmente a que en las empresas más grandes el acceso a este tipo de tecnologías

no es generalizable a toda la plantilla sino a ciertos departamentos y, en cambio, en las pequeñas la accesibilidad parece más equitativa.

En lo que hace referencia a los equipamientos con menor implantación, como son Intranet (17,7%), Extranet (11,8%) e intercambio electrónico de datos EDI (20,2%), a pesar de evolucionar satisfactoriamente con respecto a 2008, no parecen encontrar mucha aceptación entre las empresas vascas. En cambio, la página Web con un 32,4% de penetración entre en el conjunto total de empresas y un 71,8% entre las de más de 10 empleos, sí parece generar un mayor interés entre las empresas al percibir, quizás, más claramente las ventajas de su utilización.

Gráfico nº 15 Equipamiento de las empresas en TIC's por Territorio Histórico 2009.

(porcentaje)



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

En el ámbito empresarial, Álava y Gipuzkoa cuentan con una mejor dotación tecnológica que Bizkaia. La presencia del ordenador se impone en el 78% de las empresas alavesas y guipuzcoanas, el correo electrónico en el entorno del 68,5% del conjunto empresarial e Internet en torno al 71%. Bizkaia se adjudica un 73,9% de penetración del ordenador, un 67,9% para Internet y finalmente, un 65,2% en el uso del correo electrónico.

Al hilo de la información publicada por Eustat, una retrospectiva de la evolución acontecida en el ámbito de las TIC's entre los años 2001-2009 apunta a que las mejores evoluciones se corresponden con el desarrollo de Internet y del correo electrónico que suman 43 puntos porcentuales en los últimos 8 años, la red local o extendida y la transferencia electrónica de fondos se sitúan en un segundo lugar con 36,8 puntos porcentuales para el primero y 39,9 puntos porcentuales para el segundo. El siguiente grupo más dinámico lo componen el ordenador (+25,7 pp), el teléfono móvil (+28,5 pp) y finalmente la Página Web (+26,2pp).

Por Territorios Históricos, entre 2001 y 2009, en términos generales el mejor recorrido corresponde a Gipuzkoa, provincia donde mejor evoluciona la adopción del ordenador en el ámbito empresarial (+27,5 pp) así como en lo que al acceso a la Red se refiere (+44,9 pp) en un contexto donde Álava se adjudica el salto más importante en cuanto a la disponibilidad de página Web (+28 pp).

A modo de conclusión, queda claramente evidenciado que el recorrido de las empresas vascas en la implantación de las TIC's en su rutina laboral se puede considerar muy satisfactorio si bien deben seguir esforzándose por salvar obstáculos que a lo largo del tiempo se han ido suavizando pero permanecen como son principalmente el tamaño empresarial y, en menor medida, el sesgo sectorial.

4. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

A modo de recordatorio, se considera oportuno presentar nuevamente el análisis DAFO del sistema de I+D+i de la CAPV incluido en el informe del año 2007, procediéndose posteriormente a analizar la evolución de los principales indicadores relativos a la I+D+i en la Comunidad Autónoma del País Vasco a partir de las estadísticas elaboradas por el Eustat en dicha materia: innovación tecnológica en las empresas y actividades de I+D.

Cuadro nº 51 Análisis DAFO del sistema de I+D+i de la CAPV

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> – Importante y persistente gasto (en el contexto español) en políticas de I+D, con elevado consenso político y social en torno al mismo. – Entramado importante en materia de ciencia y tecnología, que, básicamente, se ha desarrollado a través de los últimos 20 años, con un esfuerzo importante de las administraciones públicas vascas. – Existencia de un marco regional de competitividad e innovación y de una estrategia científico-tecnológica con objetivos claros. – Importante red de centros tecnológicos y existencia de una relevante Red Vasca de Ciencia y Tecnología. 	<ul style="list-style-type: none"> – Reducidos resultados del gasto en I+D (patentes, nuevos productos,...) y baja productividad general del sistema de innovación. – I+D limitada a un número insuficiente de empresas e innovación centrada en procesos, aunque condicionada por la especialización fabril. – Reducida “masa crítica” investigadora en el espacio europeo, requiriendo asimismo una mayor integración de la misma. – Sistema universitario poco especializado en la actividad investigadora, dada la priorización de la oferta formativa. Por otra parte, poco motivador, desde la perspectiva del profesorado, de la relación universidad-empresa-entorno.
<ul style="list-style-type: none"> – Relevante aportación del gasto empresarial en I+D. – Modelo dinámico, estructurado y coordinado en red, dotado de una relevante cercanía física. – Adecuada y amplia oferta formativa superior y media, en el ámbito técnico y tecnológico. 	<ul style="list-style-type: none"> – Insuficiente integración e incardinación de los agentes tecnológicos internamente entre sí y con otros agentes. – Cierta distancia entre la oferta de conocimiento y las necesidades sentidas de las pymes. Falta de espacios intermedios y de lenguajes y objetivos comunes. – Cierta aislamiento del sistema: reducida interrelación y presencia internacional. Insuficiente participación en redes internacionales y conocimiento de la situación (“estado del arte” en diversas áreas de investigación y escasa capacidad para alcanzar acuerdos).
<ul style="list-style-type: none"> – Alto nivel formativo de la población joven. – Oferta cualificada de servicios avanzados. 	<ul style="list-style-type: none"> – Insuficiente definición del concepto de innovación para las políticas públicas de apoyo. – Escasa participación del sistema financiero en el sistema de C-T-E.

Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilidad y apuesta institucional hacia una mayor relevancia de la innovación como eje de la competitividad territorial, atendiendo tanto a los sectores tradicionales como a emergentes. - Incorporación de nuevos agentes al proceso de transferencia e interacción entre la generación de conocimiento y las pymes. - Generación de conocimiento propio a partir de la interacción y contribución al espacio europeo de investigación. Creación de masa crítica de investigadores e instituciones de calidad contrastada y abierta al exterior, competitiva a nivel internacional. - Interrelación, intercambio y posibilidades de cooperación con otros agentes y regiones avanzadas europeas. - Avanzar hacia mayores niveles de excelencia, especialización, formación de alto nivel y cooperación. - Afianzamiento interno y adhesión a plataformas tecnológicas europeas. Alianzas internacionales con centros de excelencia para ganar "masa crítica" y sinergias en la especialización. - Desarrollo de un marco general de gestión de la innovación con capacidad de extensión al conjunto del sistema productivo, a partir de agencias y organismos intermedios. - Generación de nuevos negocios y empresas derivados de la puesta en valor de la relación entre el acervo tecnológico y la especialización fabril y cadenas de valor existentes. - Capacidad de atraer personas cualificadas (talento) para desarrollar áreas científicas y tecnológicas. - Acercar la Universidad y la divulgación científica a la sociedad y a los agentes institucionales y empresariales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Traslación de centros y unidades de I+D hacia localizaciones próximas a nuevos mercados o mercados emergentes. - Dificultad de retorno de personas formadas. - Competencia de otras localizaciones. - Reducido tamaño en el espacio europeo. - Pérdida de tejido industrial y dificultad de "relevancia" ante el riesgo de salida de empresas tractoras. - Reducido impacto de las actividades emprendedoras en diversificación y crecimiento, a pesar de los programas de fomento existentes. - Coordinación institucional en materia de formación continua.

Fuente: Elaboración Ikeri.

4.2 LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS EMPRESAS DE LA CAPV

Según datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica elaborada por el Eustat, en el periodo 2006-2008 el 15% de los establecimientos empresariales de la CAPV fueron innovadores (ya sea por haber introducido en el mercado algún producto novedoso o notablemente mejorado, o por la introducción de un nuevo proceso o la mejora sustancial del mismo), porcentaje que crece hasta el 31,5% en el caso de considerar los establecimientos con más de 9 empleos, observándose una evolución ligeramente desfavorable respecto a los ejercicios precedentes.

Cuadro nº 52 Establecimientos innovadores en la CAPV según tamaño

Periodo	(% de establecimientos innovadores)	
	Total	> 9 empleos
2002-2004	16,8	31,9
2003-2005	16,9	33,3
2004-2006	16,6	32,7
2005-2007	16,1	32,0
2006-2008	15,0	31,5

Fuente: EUSTAT. Encuesta de innovación tecnológica.

Atendiendo a la tipología de la innovación realizada por las empresas de la CAPV en dicho periodo, sobresale el claro predominio de las innovaciones de proceso frente a las de producto. Así, el 13,8% de los establecimientos empresariales de la CAPV realizaron innovaciones de proceso, frente al 5,8% que ejecutaron innovaciones de producto. Tomando en consideración los establecimientos con más de 9 empleos, estas participaciones se sitúan en el 28% y 15,4%, respectivamente.

Cuadro nº 53 Establecimientos innovadores en la CAPV por tipo de innovación tecnológica según tamaño, 2006-2008

	(% de establecimientos)	
	Total	> 9 empleos
De producto	5,8	15,4
De proceso	13,8	28,0
En curso	2,6	14,0
Fallida	0,3	3,0

Fuente: EUSTAT. Encuesta de innovación tecnológica.

Por lo que respecta al esfuerzo inversor en actividades de innovación, en 2008 éste se ha cifrado en 2.782.007 miles de euros, volumen que supone una leve desaceleración del crecimiento del gasto en actividades para la innovación tecnológica (avance del 6,6% en 2008 frente a 10,9% en 2007), si bien ha incrementado su participación sobre el PIB hasta el 4,1%, una décima más que en el ejercicio previo.

Cuadro nº 54 Evolución del gasto en actividades para la innovación tecnológica en la CAPV

	Miles de euros	% Δ	% s/ PIB
2005	2.161.666	7,5	3,8
2006	2.353.019	8,9	3,8
2007	2.609.914	10,9	4,0
2008	2.782.007	6,6	4,1

Fuente: EUSTAT. Encuesta de innovación tecnológica.

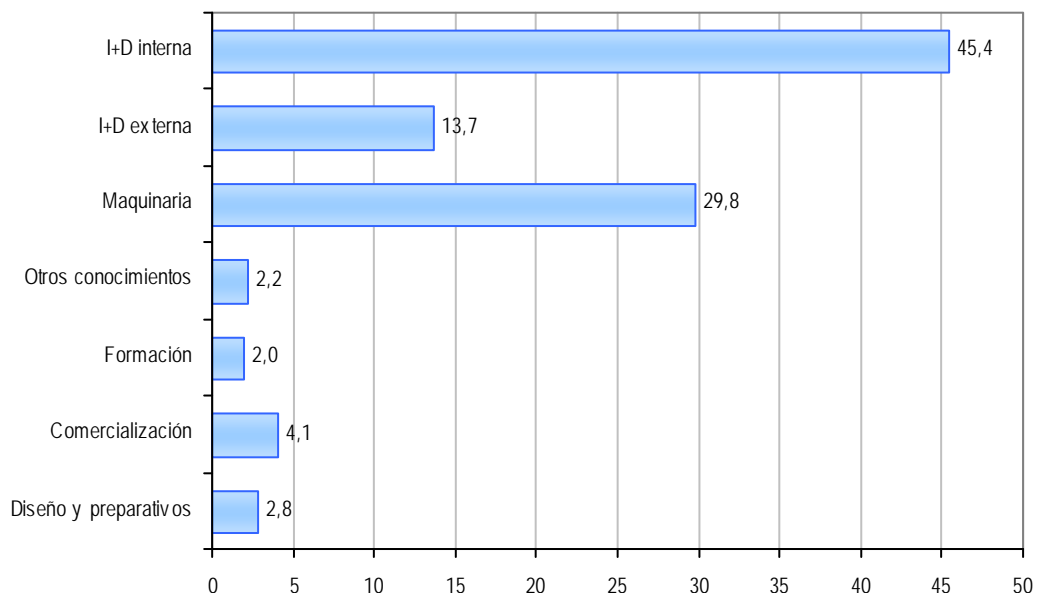
Del análisis de la distribución por tipo de actividad del gasto total en innovación tecnológica se desprende que la I+D interna acapara la mayor parte del mismo (45,4% del total), seguida por el gasto en maquinaria y equipo (29,8%). La I+D externa, por su parte, detenta una participación menor (13,7%), al tiempo que el resto de actividades presentan un peso notablemente más reducido: comercialización (4,1%), diseño y preparativos (2,8%), otros conocimientos (2,2%), y formación (2%). Si consideramos los establecimientos con más de 9 empleos, la I+D interna (51,8%), maquinaria y equipo (24,6%), e I+D externa (14,2%) siguen figurando como las actividades más relevantes.

Cuadro nº 55 Gasto en actividades para la innovación tecnológica en la CAPV de los establecimientos según tamaño y tipo de actividad, 2008

	Total	> 9 empleos
Total gasto (miles de euros)	2.782.007	2.193.876
Tipo de actividad (% s/ gasto)		
• I+D interna	45,4	51,8
• I+D externa	13,7	14,2
• Maquinaria	29,8	24,6
• Otros conocimientos	2,2	2,4
• Formación	2,0	1,0
• Comercialización	4,1	3,5
• Diseño y preparativos	2,8	2,5

Fuente: EUSTAT. Encuesta de innovación tecnológica.

Gráfico nº 16 Distribución del gasto en innovación en la CAPV según las diferentes actividades en 2008 (%)



Fuente: EUSTAT. Encuesta de innovación tecnológica.

Por otro lado, apuntar que el 35% de los establecimientos empresariales innovadores de la CAPV recibieron financiación pública en el periodo 2006-2008, porcentaje que se eleva hasta el 43,3% en el caso de los establecimientos con más de 9 empleos.

En lo referido al origen de la financiación, entre los establecimientos innovadores de la CAPV que reciben financiación pública, sobresalen los que reciben ayudas procedentes del Gobierno Vasco (26,3%), Diputaciones Forales (9,3%) y Unión Europea (8,8%). En el caso de los establecimientos con más de 9 empleos, se observa una distribución del origen de la financiación

pública relativamente similar, aunque con un mayor peso del Gobierno Vasco (32,5%), y de la Administración Central (16,5%).

Cuadro nº 56 Establecimientos con innovación tecnológica en la CAPV que reciben financiación pública por tamaño y origen de financiación, 2006-2008

(% de establecimientos innovadores)

	Total	> 9 empleos
Total	35,0	43,3
Admón. Local	3,9	6,5
Diputaciones Forales	9,3	13,9
Gobierno Vasco	26,3	32,5
Admón. Central	5,1	16,5
Unión Europea	8,8	7,9

Fuente: EUSTAT. Encuesta de innovación tecnológica.

4.3 ACTIVIDADES DE I+D EN LA CAPV

Evolución del gasto total en I+D

De acuerdo con datos de la Estadística de actividades de Investigación y Desarrollo tecnológico (I+D) elaborada por el Eustat, en 2008 se han invertido en la CAPV un total de 1.263.877 miles de euros en actividades de I+D, cifra que supone un incremento del 15,9% respecto al ejercicio anterior. Si relacionamos el gasto total en I+D con el PIB de la CAPV, observamos que en 2008 éste supone el 1,85% del mismo, frente al 1,64% registrado en 2007 (1,45% en 2002).

Cuadro nº 57 Evolución del gasto total en I+D en la CAPV y su peso sobre el PIB

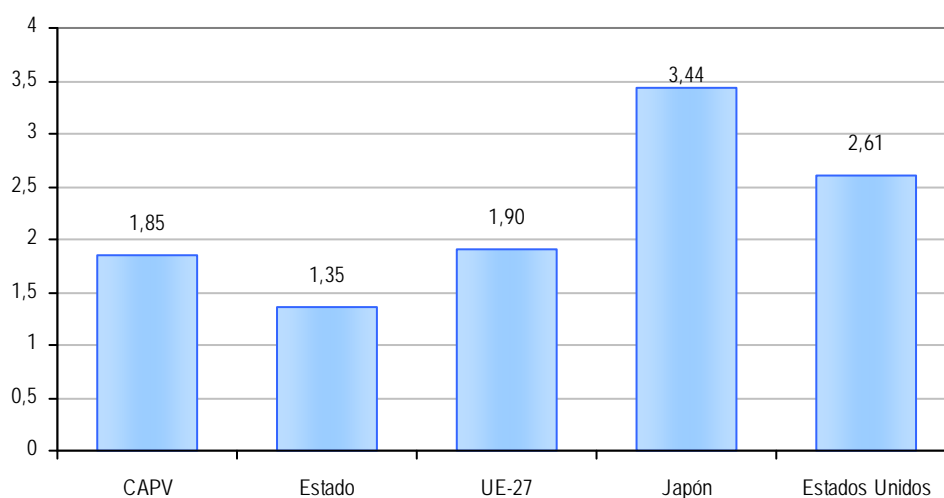
	Miles de euros	% Δ	% s/ PIB
2002	672.104	8,6	1,45
2003	699.960	4,1	1,42
2004	768.884	9,8	1,44
2005	823.459	7,1	1,44
2006	907.721	10,2	1,47
2007	1.090.265	20,1	1,64
2008	1.263.877	15,9	1,85

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

El análisis comparativo respecto a otros ámbitos territoriales pone de relieve que el esfuerzo inversor de la CAPV en materia de I+D (1,85% del PIB en 2008) es menor que el correspondiente a la media de la UE-27 (1,9%), aunque supera con creces la media estatal (1,35%). En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el diferencial existente con la UE-27 crece de

forma significativa en relación a los países punteros en dicha materia, entre los que destacan Suecia (3,75%) y Finlandia (3,72%), ambos con tasas próximas al 4%. Por el contrario, entre los países con menor esfuerzo en actividades de I+D en el ámbito europeo destacan Eslovaquia, Chipre (0,47% en ambos casos), y Bulgaria (0,49%), aspecto que pone de manifiesto la correlación existente entre el gasto destinado a actividades de I+D y la renta per cápita de una determinada región.

Gráfico nº 17 Peso relativo (en %) del gasto en I+D respecto al PIB*



* Datos de 2008 para CAPV y de 2008 o último año disponible para el resto
Fuente: EUSTAT, INE y Eurostat.

De este modo, el porcentaje del PIB destinado a gasto en I+D en la CAPV se sitúa muy lejos todavía del 3% fijado como objetivo de la Unión Europea para 2010 en la Estrategia de Lisboa renovada. De hecho, la economía vasca debería incrementar en un 64,1% su esfuerzo inversor actual en actividades de I+D para alcanzar dicho objetivo en 2010.

Este objetivo comunitario es ambicioso y exige mantener un esfuerzo notable a lo largo de los próximos años, ya que asumiendo un crecimiento interanual del PIB del 0,5% hasta 2010, el gasto en I+D en la CAPV debería alcanzar los 2.073.440 miles de euros en dicho ejercicio, cifra que supera en un 64,1% el gasto en I+D realizado en 2008. Dicho de otro modo, el gasto en I+D debería registrar un incremento interanual medio del 28,1% en el periodo 2009-2010 de cara a alcanzar el objetivo comunitario. A este respecto, cabe señalar que dicho esfuerzo requerirá la implicación de los distintos agentes; administración, universidad y empresas, potenciando nuevos sectores intensivos en tecnologías y de mayor valor añadido, tales como biomedicina, aviónica, electrónica del transporte, domótica, telecomunicaciones, etc.

Cuadro nº 58 Proyección del gasto en I+D de la CAPV para cumplir el objetivo comunitario de representar el 3% del PIB en el año 2010*

	Miles de euros	% Δ	% s/ PIB
2008	1.263.877	—	1,85
2010	2.073.440	64,1	3,00

* Asumiendo un incremento interanual medio del PIB del 0,5%

Fuente: EUSTAT y elaboración propia.

Cuadro nº 59 Indicadores de I+D en la CAPV, Estado y Unión Europea

	CAPV 2008	Estado 2008	UE-27 2007
Gasto en I+D - % sobre PIB	1,85	1,35	1,90*
Gasto en I+D - % según financiación			
• Empresas	56,0	45,0	54,4
• Administración	40,3	45,6	33,5
• IPSFL**	0,3	3,7	3,5
• Extranjero	3,3	5,7	8,6
Personal dedicado a I+D en E.D.P.***			
Personal Total	15.373	215.676	2.314.627
Investigadores/as	9.640	130.966	1.355.680

* Dato 2008

** IPSFL: Instituciones privadas sin fines de lucro

*** E.D.P.: Equivalencia a dedicación plena

Fuente: EUSTAT, INE y Eurostat.

Por otra parte, el análisis de las actividades de I+D en función de las fuentes de financiación utilizadas muestra que en 2008 el 56% de los fondos destinados a I+D en la CAPV procede de las empresas (58,9% en 2007), el 40,3% de la Administración (37,6% en 2007), el 3,3% del extranjero (3,2% en 2007), y el 0,3% restante de las instituciones privadas sin fines de lucro (misma cifra que en 2007). Por tanto, en 2008 se ha incrementado el peso de la Administración Pública en detrimento de las empresas. En comparación con el conjunto del Estado y la UE-27, en la CAPV se observa un mayor peso de la financiación empresarial y un menor peso relativo de la financiación pública (únicamente en relación al Estado).

En lo que atañe a los sectores de ejecución, el 81,1% del gasto total en I+D realizado en la CAPV en 2008 es ejecutado por las propias empresas (81,3% en 2007), el 14,9% por las Universidades (15,2% en 2007) y el 4% restante por la Administración Pública (3,5% en 2007).

Del desglose por disciplina científica se desprende que las actividades de ingeniería y tecnología concentran la mayor parte de los recursos de la CAPV. Más concretamente, suponen el 71,7% del gasto realizado en 2008 (72,2% en 2007). Por su parte, las ciencias exactas y naturales detentan el 11,9% del gasto (9,4% en 2007), las ciencias médicas el 8,1% (10,5% en 2007), las ciencias sociales y humanidades el 5% (4,2% en 2007), y las ciencias agrarias el 3,4% restante (3,7% en 2007).

En cuanto a la ocupación, en 2008 las actividades de I+D han empleado a 15.373 personas en equivalencia a dedicación plena en nuestra comunidad (14.435 en 2007), concentrando el personal investigador el 62,7% del mismo.

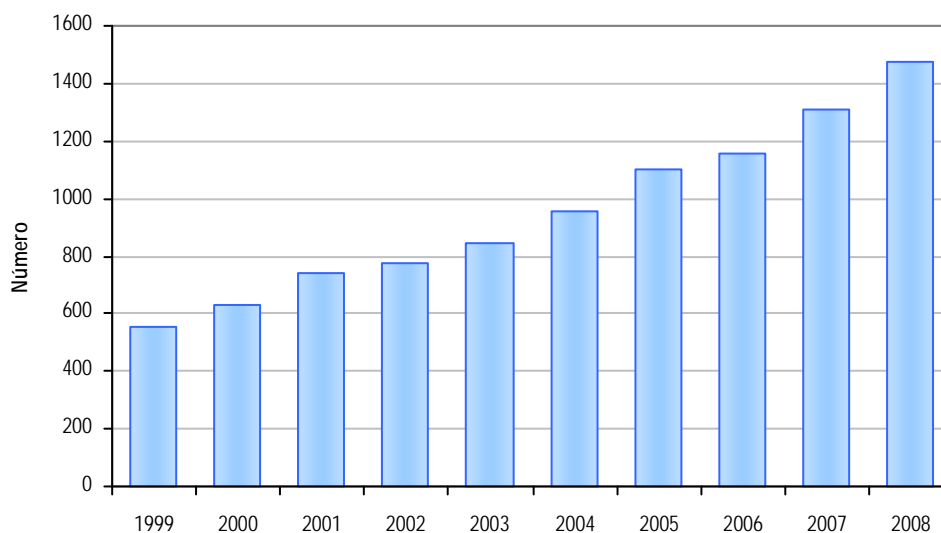
Actividades de I+D en las empresas

A continuación se analiza con mayor detalle la situación actual y evolución reciente de las actividades de I+D desarrolladas por las empresas de la CAPV, principales actores en la realización de este tipo de actividades en nuestra comunidad, ya que tal y como ya se ha apuntado anteriormente, éstas ejecutan en 2008 el 81,1% del gasto total destinado a I+D.

Empresas con actividades en I+D

En el transcurso de 2008, 1.474 empresas de la CAPV han abordado alguna actividad de I+D, volumen que supone un crecimiento del 12,3% respecto al ejercicio precedente. Así, se da continuidad a la tendencia alcista en el número de empresas que desempeñan este tipo de actividades, evidenciando la creciente concienciación de las mismas en relación a esta materia.

Gráfico nº 18 Evolución del número de empresas que realizan actividades de I+D en la CAPV



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

Gasto en I+D y financiación

El gasto de las empresas de la CAPV en actividades de I+D en 2008 ha alcanzado los 1.024.603 miles de euros, cifra un 15,6% superior a la registrada en 2007, continuando así la senda alcista iniciada en 1995. Asimismo, la participación del gasto en I+D de las empresas en el PIB de la CAPV se ha incrementado hasta el 1,5% en 2008 (1,33% en 2007).

Cuadro nº 60 Evolución del gasto en I+D de las empresas de la CAPV y su peso sobre el PIB, 1999-2008

	Miles de euros	% s/ PIB
1999	384.710	1,00
2000	478.181	1,15
2001	494.783	1,13
2002	530.930	1,15
2003	553.528	1,12
2004	608.401	1,14
2005	654.227	1,14
2006	721.354	1,17
2007	886.190	1,33
2008	1.024.603	1,50

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

En cuanto al origen de la financiación del gasto en I+D ejecutado por las empresas de la CAPV, en 2008 el 52,6% del mismo se ha financiado con fondos propios (54,2% en 2007) y el 47,4 % restante con fondos ajenos (45,8% en 2007). Concretamente, el 31,2% lo ha aportado la Administración (27,9% en 2007), el 12,4% otras empresas (14,2% en 2007), el 3,5% ha provenido del extranjero (mismo porcentaje que en 2007) y el 0,3% restante de las instituciones privadas sin fines de lucro (0,2% en 2007). Así las cosas, los fondos propios de la empresa y las aportaciones realizadas por otras empresas concentran el 65% del total en 2008, participación inferior a la registrada en el ejercicio anterior (68,4% en 2007).

Cuadro nº 61 Distribución (en % horizontal) del gasto en I+D ejecutado por las empresas de la CAPV según el origen de la financiación, 1999-2008

	Fondos Propios	Total	Fondos Ajenos			
			Administración	Empresas	IPSFL*	Extranjero
1999	64,5	35,5	16,6	13,6	0,2	5,1
2000	61,8	38,2	15,4	18,5	0,5	3,9
2001	67,6	32,4	13,3	10,3	0,1	8,7
2002	62,6	37,4	14,9	12,9	0,1	9,5
2003	63,9	36,1	18,6	13,2	0,1	4,2
2004	63,2	36,8	18,0	14,0	0,1	4,8
2005	58,9	41,1	21,1	15,8	0,3	4,0
2006	56,2	43,8	25,1	15,0	0,2	3,4
2007	54,2	45,8	27,9	14,2	0,2	3,5
2008	52,6	47,4	31,2	12,4	0,3	3,5

* IPSFL: Instituciones privadas sin fines de lucro

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

Empleo en I+D

En 2008 las empresas de la CAPV han empleado a un total de 11.792 personas dedicadas a actividades de I+D en equivalencia a dedicación plena (EDP), lo que supone un incremento del 8,2% respecto al ejercicio anterior. Dicho avance del empleo se ha sustentado en el crecimiento tanto del personal investigador y técnico (expansiones del 7,7% y 6,6%, respectivamente), como del personal auxiliar (15,7%).

Cuadro nº 62 Evolución del personal dedicado a I+D en la CAPV en equivalencia a dedicación plena (EDP), 1999-2008

	Investigador		Técnico		Auxiliar		Total I+D		% Total empleo I+D s/ Total empleo
	Número	% Δ	Número	% Δ	Número	% Δ	Número	% Δ	
1999	2.574,9	13,0	2.252,2	38,8	1.003,7	23,2	5.830,7	23,7	7,1
2000	3.236,1	25,7	2.314,9	2,8	1.104,3	10,0	6.654,3	14,1	8,0
2001	3.517,5	8,7	3.136,2	35,5	1.319,6	19,5	7.972,4	19,8	9,3
2002	3.899,8	10,9	3.343,5	6,6	1.205,8	-8,6	8.447,2	6,0	9,4
2003	4.536,3	16,3	2.793,0	-16,5	1.113,8	-7,6	8.443,1	0,0	9,2
2004	4.620,6	1,9	2.979,4	6,7	1.131,3	1,6	8.731,3	3,4	9,4
2005	4.976,6	7,7	3.116,5	4,6	1.115,6	-1,4	9.208,7	5,5	9,7
2006	5.304,0	6,6	3.302,0	6,0	1.159,4	3,9	9.765,4	6,0	10,2
2007	6.194,1	16,8	3.580,0	8,4	1.124,6	-3,0	10.898,7	11,6	11,2
2008	6.672,2	7,7	3.817,6	6,6	1.301,7	15,7	11.791,5	8,2	11,9

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

Por último, apuntar que el grupo de los investigadores (científicos o ingenieros implicados en la concepción o creación de nuevos conocimientos, productos o procesos, métodos y sistemas, incluyendo al personal de gerencia y administración responsables de la planificación y gestión de los aspectos científicos y técnicos del trabajo del personal investigador, así como a los estudiantes postgraduados que realizan actividades de I+D) concentra el 56,6% del personal total dedicado a actividades de I+D en 2008 (56,8% en 2007). El personal técnico, por su parte (normalmente personas tituladas aunque también incluye a personas que no lo son pero que ocupan plazas de un nivel equiparable), supone el 32,4% del total (32,8% en 2007), y el personal auxiliar o de apoyo detenta el 11% restante (10,3% en 2007).

5. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL VASCO

5.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y SU EMPLEO Y DIMENSIÓN DE LOS MISMOS

Previamente al desarrollo del presente apartado, se hace necesario realizar el siguiente apunte metodológico. Al igual que otras operaciones estadísticas, el Directorio de Actividades Económicas del Eustat (DIRAE) ha adoptado recientemente la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009, habiéndose publicado la información relativa a las diferentes actividades económicas únicamente para los ejercicios 2008 y 2009. Por tanto, a diferencia del resto de subepígrafes, en el caso del subepígrafe dedicado al análisis según sector de actividad la comparativa se realiza en base a los años 2008 y 2009 (2000-2009 para el resto de subepígrafes).

Según el DIRAE, en 2009 se ha truncado la tendencia alcista en el número de establecimientos que operan en la CAPV, si bien el empleo que generan los mismos se ha incrementado, aunque de forma más tímida que en el ejercicio anterior. Concretamente, el número de establecimientos se ha situado en 202.093, empleando a 952.510 personas, volúmenes que suponen un descenso interanual del 0,9% y un incremento interanual del 1,1%, respectivamente.

Cuadro nº 63 Evolución del número de establecimientos y su empleo.

Año	Nº establec.	% Δ	Empleo	% Δ	Tamaño medio (Empleo / Nº)
2000	168.264	1,7	743.829	3,2	4,4
2001	166.914	-0,8	759.583	2,1	4,6
2002	170.479	2,1	788.663	3,8	4,6
2003	171.988	0,9	806.220	2,2	4,7
2004	175.412	2,0	820.043	1,7	4,7
2005	181.533	3,5	853.835	4,1	4,7
2006	186.306	2,6	880.002	3,1	4,7
2007	199.310	7,0	919.370	4,5	4,6
2008	203.911	2,3	942.479	2,5	4,6
2009	202.093	-0,9	952.510	1,1	4,7

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Dado que el número de establecimientos ha disminuido y las personas empleadas han aumentado, el tamaño medio de estos ha crecido levemente respecto al ejercicio anterior, situándose en 4,7 empleos por establecimiento en 2009 (4,6 en 2008).

De forma análoga a lo observado en años anteriores, en 2009 el tejido empresarial vasco se ha caracterizado por estar formado, fundamentalmente, por establecimientos que emplean a

un número reducido de personas. En este sentido, el 74,4% de los establecimientos empleaba a dos o menos personas, concentrando el 19,4% del empleo total generado.

Cuadro nº 64 Evolución del número de establecimientos según el estrato de empleo.

Estrato	2000		2009		% Δ 2009/2000
	Nº establec.	%	Nº establec.	%	
=< 2	128.392	76,3	150.438	74,4	17,2
3-5	21.865	13,0	27.576	13,6	26,1
6-9	7.241	4,3	9.631	4,8	33,0
10-19	5.711	3,4	7.128	3,5	24,8
20-49	3.122	1,9	4.883	2,4	56,4
>= 50	1.933	1,1	2.437	1,2	26,1
Total	168.264	100,0	202.093	100,0	20,1

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

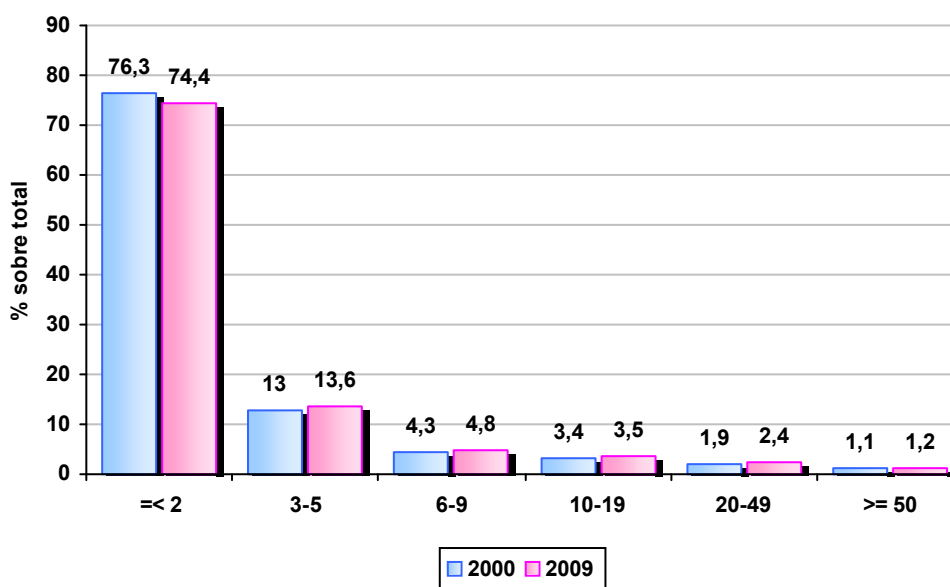
Cuadro nº 65 Establecimientos y su empleo según estrato de empleo, 2009.

Estrato	Nº establec.	%	Empleo	%
=< 2	150.438	74,4	184.515	19,4
3-5	27.576	13,6	101.164	10,6
6-9	9.631	4,8	69.047	7,2
10-14	4.618	2,3	53.884	5,7
15-19	2.510	1,2	41.823	4,4
20-49	4.883	2,4	146.791	15,4
50-99	1.455	0,7	100.396	10,5
100-249	719	0,4	108.057	11,3
250-499	178	0,1	60.562	6,4
>= 500	85	0,0	86.271	9,1
Total	202.093	100,0	952.510	100,0

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

En términos evolutivos (comparativa 2000-2009), los grupos de establecimientos más dinámicos han sido el formado por los establecimientos que emplean de 20 a 49 trabajadores (incremento del 56,4% a lo largo del periodo de referencia) y el integrado por los establecimientos que emplean de 6 a 9 trabajadores (crecimiento del 33% en el periodo señalado), habiendo incrementado ambos grupos su participación sobre el total de establecimientos en cinco décimas. El resto de grupos también han incrementado su número, si bien el formado por los establecimientos de menor dimensión (dos o menos empleados) ha reducido su participación sobre el número total de establecimientos (74,4% en 2009 frente a 76,3% en 2000).

Gráfico nº 19 Distribución (%) de los establecimientos según el estrato de empleo, 2000-2009.



Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

De este modo, el tejido empresarial vasco se caracteriza por la presencia casi absoluta de establecimientos de menos de 50 empleados, aglutinando éstos el 98,7% de los establecimientos en 2009. Dicho perfil de empresa de reducida dimensión queda constatado con el desglose de las empresas de menos de 50 empleados, según el cual más de siete de cada diez establecimientos (74,4%) emplea a dos trabajadores o menos.

Con todo, si se atiende al empleo generado el reparto es más disperso, ya que las empresas de 50 o más trabajadores suponen el 36,8% del empleo total y las empresas de 2 o menos trabajadores el 19,4%.

5.2 EVOLUCIÓN SEGÚN LA PERSONALIDAD JURÍDICA

El análisis de los establecimientos creados en el periodo 2000-2009 según personalidad jurídica pone de manifiesto la creciente presencia de la sociedad limitada (los establecimientos de este tipo societario han aumentado un 107,9% y su empleo asociado un 124,4% a lo largo del periodo en cuestión). Asimismo, el número de sociedades con otra personalidad jurídica también ha crecido de forma significativa, al igual que su empleo asociado (23,5% y 28,2%, respectivamente). Por su parte, los establecimientos con forma jurídica de persona física también

han aumentado, al igual que el empleo generado por las mismas, aunque en menor medida (2,8% y 3,4%, respectivamente). Por el contrario, otras formas jurídicas y la sociedad anónima han reducido su número de establecimientos (-16,1% y -5,3%, respectivamente), si bien han incrementado su nivel de empleo asociado (9,4% y 1,6%, respectivamente).

Cuadro nº 66 Evolución del número de establecimientos y su empleo según personalidad jurídica.

Estrato	2000		2009		% Δ 2009/2000	
	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo
Persona física	106.184	146.474	109.107	151.504	2,8	3,4
Sociedad anónima	14.166	264.713	13.418	268.970	-5,3	1,6
Sociedad limitada	26.158	131.083	54.382	294.182	107,9	124,4
Otras sociedades ⁽¹⁾	17.517	92.490	21.628	118.546	23,5	28,2
Otras formas jurídicas ⁽²⁾	4.239	109.069	3.558	119.308	-16,1	9,4
Total	168.264	743.829	202.093	952.510	20,1	28,1

(1): Sociedad Cooperativa, Comunidad de Bienes, Sociedad Colectiva.

(2): Corporaciones locales, organismos autónomos e instituciones religiosas y órganos de la Administración pública.

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Cuadro nº 67 Distribución (en %) de los establecimientos y su empleo según personalidad jurídica.

Estrato	2000		2009	
	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo
Persona física	63,1	19,7	54,0	15,9
Sociedad anónima	8,4	35,6	6,6	28,2
Sociedad limitada	15,5	17,6	26,9	30,9
Otras sociedades ⁽¹⁾	10,4	12,4	10,7	12,4
Otras formas jurídicas ⁽²⁾	2,5	14,7	1,8	12,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

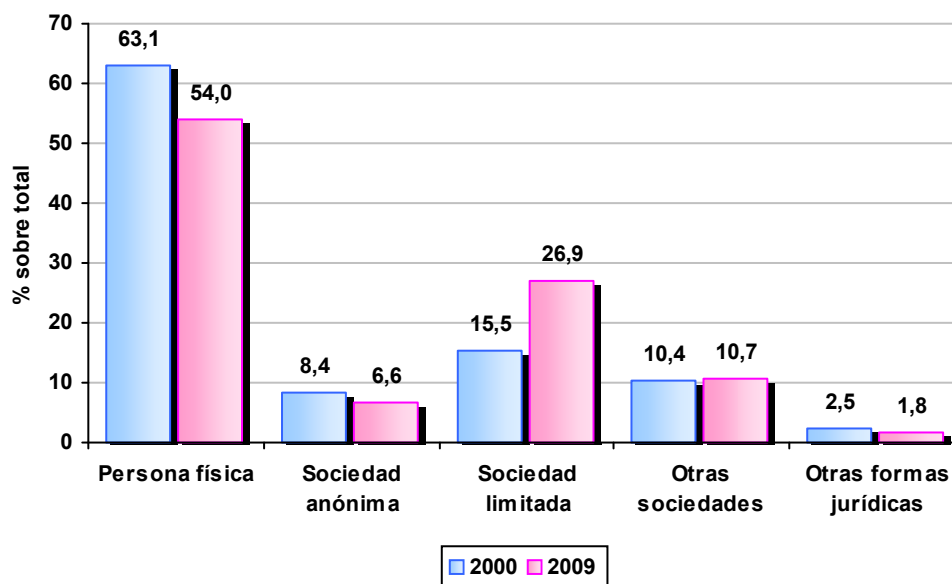
(1): Sociedad Cooperativa, Comunidad de Bienes, Sociedad Colectiva.

(2): Corporaciones locales, organismos autónomos e instituciones religiosas y órganos de la Administración pública.

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

De acuerdo con esta dinámica cabe resaltar dos hechos: por un lado, el progresivo aumento de la importancia relativa de las sociedades limitadas, tanto en términos de número de establecimientos (26,9% en 2009, frente a 15,5% en 2000) como de empleo (30,9% en 2009, frente a 17,6% en 2000), y por otro lado, la pérdida de peso específico de la persona física como forma jurídica de los establecimientos vascos (en 2009 representa el 54% de los establecimientos y el 15,9% del empleo, frente al 63,1% de los establecimientos y el 19,7% del empleo que suponía en el año 2000). Aunque con menor intensidad, tanto la sociedad anónima como otras formas jurídicas también han perdido cierta importancia.

Gráfico nº 20 Distribución (en %) de los establecimientos según personalidad jurídica, 2000-2009.



Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

5.3 EVOLUCIÓN SEGÚN EL SECTOR DE ACTIVIDAD

Como ya se señalado anteriormente, el proceso de adaptación del DIRAE a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009 llevado a cabo por el Eustat ha provocado que en el presente subepígrafe el análisis comparativo se realice en base a los ejercicios 2008-2009 (2000-2009 para el resto de subepígrafes).

Por lo que respecta al número de establecimientos, destacan: los aumentos de los dedicados a actividades inmobiliarias (crecimiento del 3,9% entre 2008 y 2009), y a actividades administrativas y servicios auxiliares (aumento del 2,2%), y los descensos de los dedicados a otros servicios (-4,2% entre 2008 y 2009), y a la construcción (-2,8%).

En cuanto al empleo, sobresalen las actividades administrativas y servicios auxiliares, así como las actividades inmobiliarias como los sectores más dinámicos en la creación de empleo (incrementos del 16,1% y 9,3% entre 2008 y 2009, respectivamente). En el lado opuesto, otros servicios y educación destacan entre los sectores que han protagonizado un descenso en su volumen de empleo generado (-2,3% y -2,2% entre 2008 y 2009, respectivamente).

Cuadro nº 68 Evolución del número de establecimientos y su empleo según actividad

Sector	2008		2009		% Δ 2009/2008	
	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo
Industrias extractivas	47	571	45	591	-4,3	3,5
Industria manufacturera	14.469	214.896	14.360	212.580	-0,8	-1,1
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	189	2.274	206	2.459	9,0	8,1
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	283	8.122	273	6.236	-3,5	-23,2
Construcción	34.648	100.149	33.679	98.364	-2,8	-1,8
Comercio y reparación de vehículos	49.380	145.374	49.268	148.104	-0,2	1,9
Transporte y almacenamiento	14.586	46.973	14.403	47.816	-1,3	1,8
Hostelería	15.176	48.665	15.167	49.401	-0,1	1,5
Información y comunicaciones	3.462	24.092	3.538	24.338	2,2	1,0
Actividades financieras y de seguros	5.177	21.843	5.239	22.464	1,2	2,8
Actividades inmobiliarias	5.901	7.359	6.134	8.043	3,9	9,3
Actividades profesionales, científicas y técnicas	21.764	56.882	22.180	59.823	1,9	5,2
Actividades administrativas y servicios auxiliares	8.156	58.768	8.339	68.234	2,2	16,1
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	985	43.762	986	44.312	0,1	1,3
Educación	5.292	61.739	5.323	60.407	0,6	-2,2
Actividades sanitarias y de servicios sociales	8.784	59.766	8.901	63.534	1,3	6,3
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	3.645	12.920	3.672	13.348	0,7	3,3
Otros servicios	10.830	22.991	10.380	22.456	-4,2	-2,3
No determinada	1.137	5.333	0	0	--	--
TOTAL	203.911	942.479	202.093	952.510	-0,9	1,1

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Atendiendo al peso relativo de los distintos sectores de actividad, al igual que en años anteriores, el comercio y la reparación de vehículos se presenta como el sector con mayor número de establecimientos (24,4% del total), seguido de la construcción (16,7%), y las actividades profesionales, científicas y técnicas (11%). Así, estos tres sectores concentran el 52,1% de los establecimientos operativos en la CAPV en 2009. Con un peso inferior, comprendido entre el 8% y el 5%, se sitúan la hostelería (7,5%), la industria manufacturera y el transporte y almacenamiento (7,1% en ambos casos), y otros servicios (5,1%). El resto de sectores presenta participaciones inferiores al 5%.

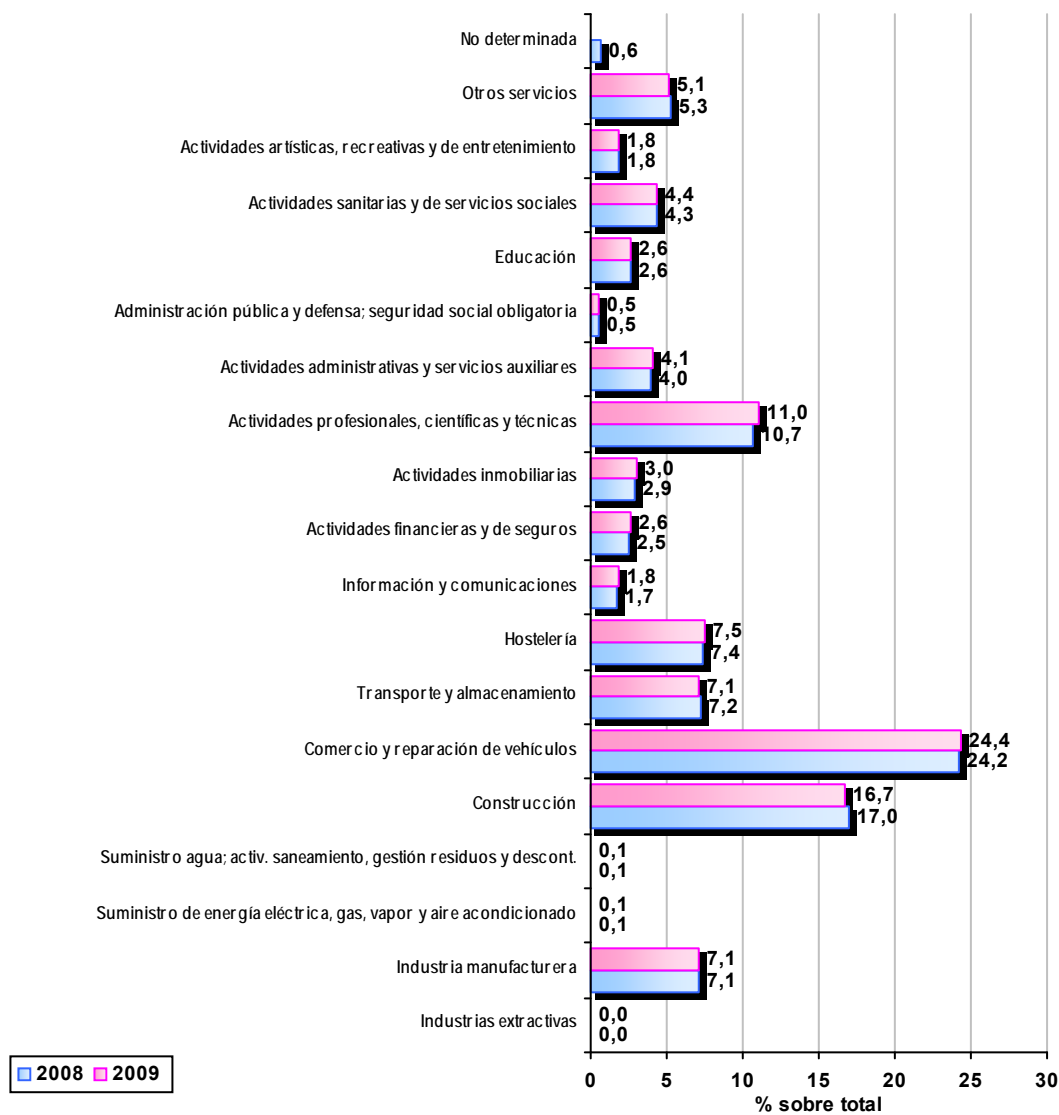
En términos de empleo generado, la importancia y configuración del peso relativo de los sectores de actividad cambia de forma significativa. En este sentido, la industria manufacturera figura como el sector que mayor empleo genera en la CAPV (22,3% del total), seguida del comercio y reparación de vehículos (15,5%), la construcción (10,3%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (7,2%), y las actividades sanitarias y de servicios sociales (6,7%). Así las cosas, el conjunto de estos cinco sectores acapara el 62% del empleo total.

Cuadro nº 69 Distribución (en %) de los establecimientos y su empleo según actividad.

Sector	2008		2009	
	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo
Industrias extractivas	0,0	0,1	0,0	0,1
Industria manufacturera	7,1	22,8	7,1	22,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	0,1	0,2	0,1	0,3
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	0,1	0,9	0,1	0,7
Construcción	17,0	10,6	16,7	10,3
Comercio y reparación de vehículos	24,2	15,4	24,4	15,5
Transporte y almacenamiento	7,2	5,0	7,1	5,0
Hostelería	7,4	5,2	7,5	5,2
Información y comunicaciones	1,7	2,6	1,8	2,6
Actividades financieras y de seguros	2,5	2,3	2,6	2,4
Actividades inmobiliarias	2,9	0,8	3,0	0,8
Actividades profesionales, científicas y técnicas	10,7	6,0	11,0	6,3
Actividades administrativas y servicios auxiliares	4,0	6,2	4,1	7,2
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	0,5	4,6	0,5	4,7
Educación	2,6	6,6	2,6	6,3
Actividades sanitarias y de servicios sociales	4,3	6,3	4,4	6,7
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1,8	1,4	1,8	1,4
Otros servicios	5,3	2,4	5,1	2,4
No determinada	0,6	0,6	--	--
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Gráfico nº 21 Distribución (%) de los establecimientos según actividad, 2008-2009



Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

5.4 EVOLUCIÓN SEGÚN EL TERRITORIO Y LA COMARCA DE UBICACIÓN

Tomando de nuevo en consideración el periodo de análisis 2000-2009, el citado aumento en el número de establecimientos (20,1%) y en su empleo generado (28,1%) se ha materializado en los tres territorios y en todas las comarcas, si bien el territorio más dinámico en cuanto a número de establecimientos ha sido Álava (avance del 24,7% frente a 20,9% en Bizkaia y 17,3%

en Gipuzkoa), y en lo referido al empleo generado por los mismos Bizkaia (30,5% frente a 28,1% en Álava y 24,4% en Gipuzkoa).

En el caso de Álava, y en lo referente al número de establecimientos, las comarcas más dinámicas han sido Valles Alaveses y Estribaciones del Gorbea, con crecimientos del 39% y 38,3%, respectivamente. Por lo que respecta al empleo generado, las comarcas más activas han sido Valles Alaveses y Rioja Alaveses, con incrementos respectivos del 50% y 39,8%.

En el caso de Bizkaia, Plentzia-Mungia y Duranguesado han sido las comarcas más vigorosas en lo referido al número de establecimientos, con avances del 45,1% la primera y del 25,3% la segunda. En lo relativo al empleo generado, las comarcas más vigorosas han sido Encartaciones y Plentzia-Mungia (43,6% y 35,5%, respectivamente).

En cuanto a Gipuzkoa, Bajo Bidasoa y Urola Costa destacan por su dinamismo en lo referido al número de establecimientos, con crecimientos del 24,8% y 24,6%, respectivamente. En lo relativo al empleo generado, Donostia-San Sebastián y Bajo Bidasoa se presentan como las comarcas más activas, con aumentos del 29,3% y 29%, respectivamente.

Cuadro nº 70 Evolución del número de establecimientos y su empleo según comarcas y territorios

Comarca	2000		2009		% Δ 2009/2000	
	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo
Valles Alaveses	310	2.046	431	3.069	39,0	50,0
Llanada Alaveses	16.881	94.123	20.970	119.143	24,2	26,6
Montaña Alaveses	237	1.084	269	1.333	13,5	23,0
Rioja Alaveses	1.228	4.482	1.392	6.264	13,4	39,8
Estribaciones del Gorbea	585	4.639	809	5.952	38,3	28,3
Cantábrica Alaveses	2.098	12.035	2.410	14.708	14,9	22,2
No determinados Álava	143	656	510	2.099	256,6	220,0
Total Álava	21.482	119.065	26.791	152.568	24,7	28,1
Arratia-Nervión	1.514	7.858	1.877	9.258	24,0	17,8
Gran Bilbao	68.613	292.989	81.696	383.638	19,1	30,9
Duranguesado	6.469	35.313	8.105	45.858	25,3	29,9
Encartaciones	2.030	5.756	2.537	8.265	25,0	43,6
Gernika-Bermeo	3.039	11.280	3.663	13.641	20,5	20,9
Markina-Ondarroa	1.855	7.440	2.014	8.369	8,6	12,5
Plentzia-Mungia	2.911	11.298	4.224	15.313	45,1	35,5
No determinados Bizkaia	79	640	477	1.758	503,8	174,7
Total Bizkaia	86.510	372.574	104.593	486.100	20,9	30,5
Bajo Bidasoa	6.739	22.152	8.409	28.582	24,8	29,0
Bajo Deba	4.576	19.569	4.676	21.643	2,2	10,6
Alto Deba	4.183	30.163	4.666	32.552	11,5	7,9
Donostia-San Sebastián	30.444	118.967	35.675	153.846	17,2	29,3
Goierri	4.823	22.878	5.642	28.660	17,0	25,3
Tolosa	4.111	15.764	4.528	18.956	10,1	20,2
Urola Costa	5.299	21.715	6.605	27.556	24,6	26,9
No determinados Gipuzkoa	97	982	508	2.047	423,7	108,5
Total Gipuzkoa	60.272	252.190	70.709	313.842	17,3	24,4
Total CAPV	168.264	743.829	202.093	952.510	20,1	28,1

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Dicha evolución prácticamente no ha alterado la distribución por territorios de los establecimientos y del empleo vasco, si bien se observa una leve pérdida de peso relativo de Gipuzkoa en lo referido al número de establecimientos en favor de Álava y Bizkaia, y una ligera disminución del peso de Gipuzkoa en cuanto a empleo en favor de Bizkaia (Álava mantiene inalterada su participación en esta última materia).

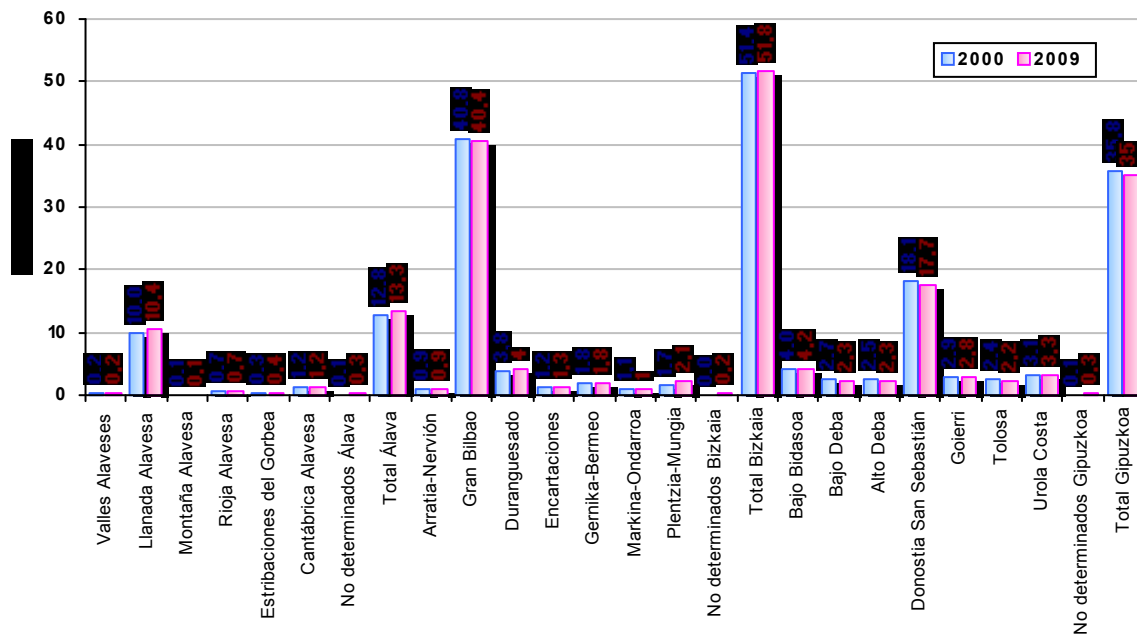
Cuadro nº 71 Distribución (en %) de los establecimientos y su empleo según comarcas y territorios

Comarca	2000		2009	
	Nº establec.	Empleo	Nº establec.	Empleo
Valles Alaveses	0,2	0,3	0,2	0,3
Llanada Alavesa	10,0	12,7	10,4	12,5
Montaña Alavesa	0,1	0,1	0,1	0,1
Rioja Alavesa	0,7	0,6	0,7	0,7
Estribaciones del Gorbea	0,3	0,6	0,4	0,6
Cantábrica Alavesa	1,2	1,6	1,2	1,5
No determinados Álava	0,1	0,1	0,3	0,2
Total Álava	12,8	16,0	13,3	16,0
Arratia-Nervión	0,9	1,1	0,9	1,0
Gran Bilbao	40,8	39,4	40,4	40,3
Duranguesado	3,8	4,7	4,0	4,8
Encartaciones	1,2	0,8	1,3	0,9
Gernika-Bermeo	1,8	1,5	1,8	1,4
Markina-Ondarroa	1,1	1,0	1,0	0,9
Plentzia-Mungia	1,7	1,5	2,1	1,6
No determinados Bizkaia	0,0	0,1	0,2	0,2
Total Bizkaia	51,4	50,1	51,8	51,0
Bajo Bidasoa	4,0	3,0	4,2	3,0
Bajo Deba	2,7	2,6	2,3	2,3
Alto Deba	2,5	4,1	2,3	3,4
Donostia-San Sebastián	18,1	16,0	17,7	16,2
Goierri	2,9	3,1	2,8	3,0
Tolosa	2,4	2,1	2,2	2,0
Urola Costa	3,1	2,9	3,3	2,9
No determinados Gipuzkoa	0,1	0,1	0,3	0,2
Total Gipuzkoa	35,8	33,9	35,0	32,9
Total CAPV	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

Finalmente, atendiendo a las comarcas, merecen especial mención los siguientes aspectos entre los diferentes comportamientos observados: en Álava, Llanada Alavesa ha aumentado ligeramente su peso relativo en cuanto a número de establecimientos sobre el total vasco, observándose el comportamiento opuesto en lo referido al empleo generado. En Bizkaia, Gran Bilbao ha mermado su participación en lo referido al número de establecimientos sobre el total vasco, observándose el fenómeno contrario en cuanto a empleo generado. En Gipuzkoa, Bajo Deba ha reducido su peso específico tanto en cuanto al número de establecimientos como en lo relativo al empleo generado por los mismos.

Gráfico nº 22 Distribución (en %) de los establecimientos según comarcas y territorios, 2000-2009.



Fuente: Eustat, Directorio de Actividades Económicas.

6. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TEJIDO EMPRESARIAL

6.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS

De acuerdo con el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE), en 2009 existían en el País Vasco un total de 215.434 empresas. Más concretamente, 172.152 se ubicaban en la CAPV (prácticamente ocho de cada diez empresas vascas), y las 43.282 empresas restantes radicaban en Navarra.

Atendiendo a una perspectiva temporal amplia, observamos que en la última década el número de empresas situadas en el País Vasco se ha incrementado un 16,3%, habiendo pasado de 185.222 en 1999 a 215.434 en 2009. A este respecto, cabe señalar que el dinamismo ha sido ligeramente mayor en la CAPV (aumento del 17,2% en el número de empresas) que en Navarra (crecimiento del 13%).

En el caso del Estado en 2009 se contabilizaban 3.355.830 empresas, volumen que supone un avance del 33,2% respecto al nivel alcanzado en 1999. De este modo, el País Vasco alcanzaba una participación en cuanto a número de empresas del 6,4% sobre el total estatal en 2009 (5,1% la CAPV y 1,3% Navarra).

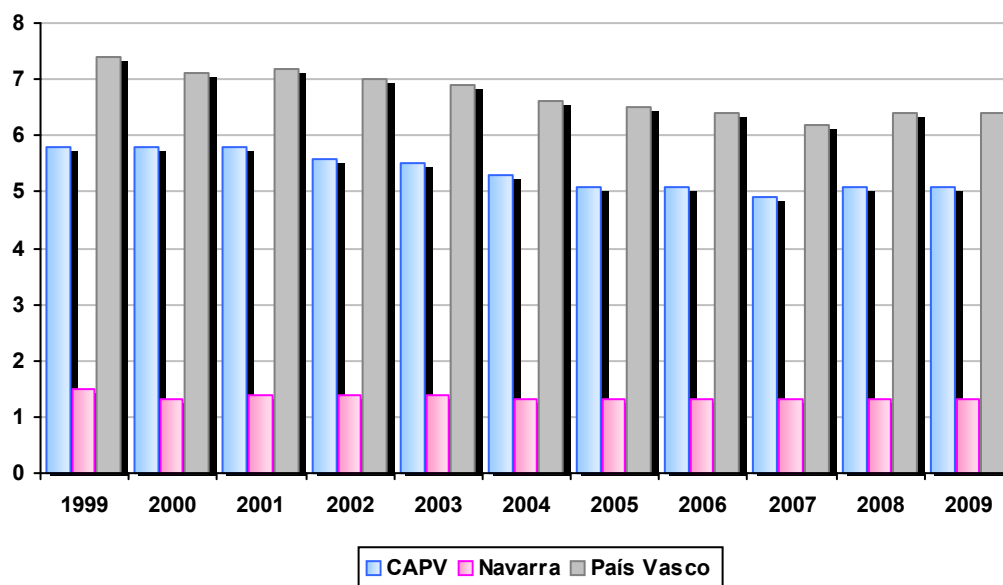
Cuadro nº 72 Evolución del número de empresas.

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CAPV	146.928	150.163	152.722	152.211	154.703	155.666	157.539	161.376	164.431	175.303	172.152
Navarra	38.294	32.818	36.606	37.333	38.936	39.679	40.730	41.083	43.142	43.847	43.282
País Vasco	185.222	182.981	189.328	189.544	193.639	195.345	198.269	202.459	207.573	219.150	215.434
España	2.518.801	2.595.392	2.645.317	2.710.400	2.813.159	2.942.583	3.064.129	3.174.393	3.336.657	3.422.239	3.355.830

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

El mayor crecimiento registrado en estos diez últimos años en el Estado respecto al País Vasco (33,2% frente a 16,3%) ha provocado que las empresas vascas hayan perdido peso relativo sobre el total estatal, habiendo pasado del 7,4% del total en 1999 al 6,4% en 2009. En cualquier caso, cabe matizar que la pérdida de peso relativo ha sido mayor en el caso de la CAPV (5,1% en 2009 frente a 5,8% en 1999) que en el de Navarra (1,3% en 2009 frente a 1,5% en 1999).

Gráfico nº 23 Evolución del peso relativo sobre el total estatal.



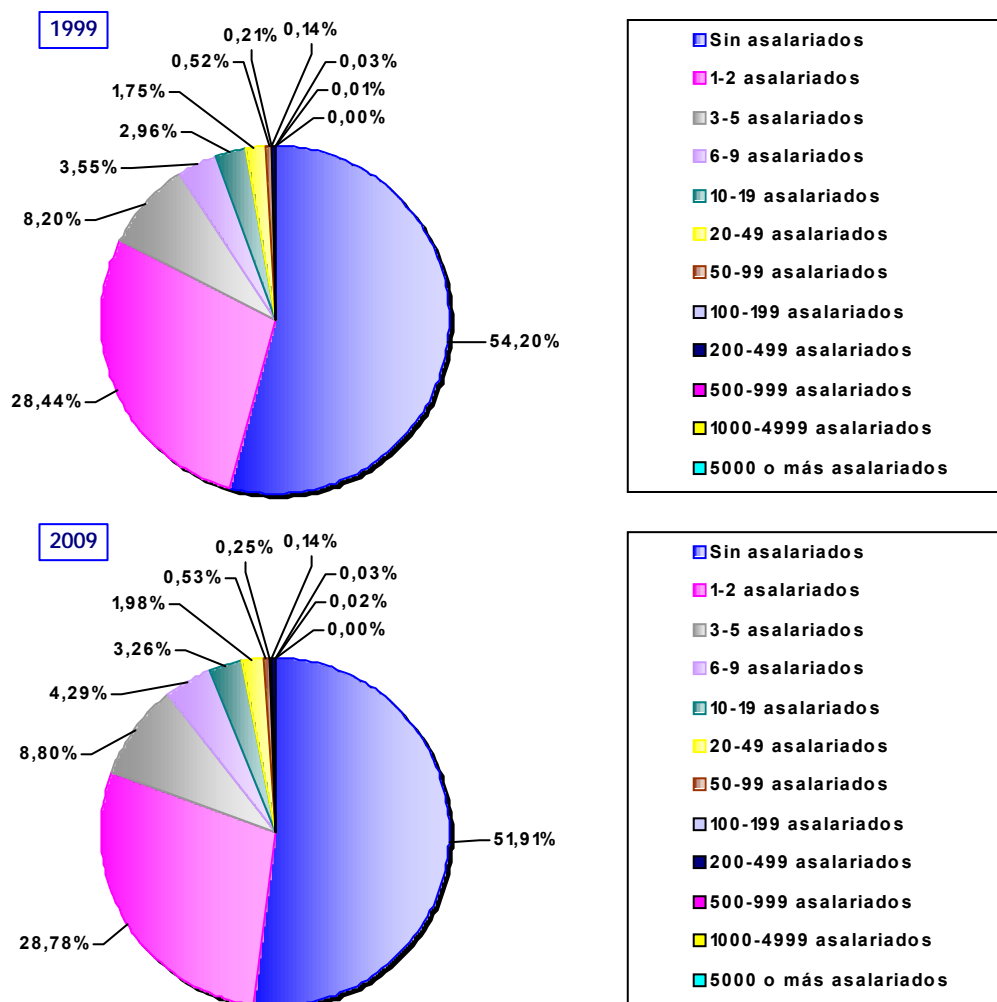
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

6.2 DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTRATO DE ASALARIADOS

El análisis de las empresas vascas en función de su número de asalariados muestra que en 2009 más de la mitad de las mismas (concretamente el 52,1% del total), no contaba con ningún asalariado. A continuación figuraban las empresas que cuentan con uno o dos asalariados, aglutinando el 28,2% del total, y las que emplean de tres a cinco asalariados, concentrando el 8,9% del total. Así las cosas, prácticamente nueve de cada diez empresas vascas (89,2% del total) empleaban a menos de seis asalariados en 2009.

Cabe señalar que el predominio de las pequeñas empresas era aún mayor en la década anterior, ya que en 1999 el 55,2% de las empresas vascas no contaba con ningún asalariado (52,1% en 2009), y la participación de las que empleaban a menos de seis asalariados se elevaba hasta el 90,5% del total (89,2% en 2009).

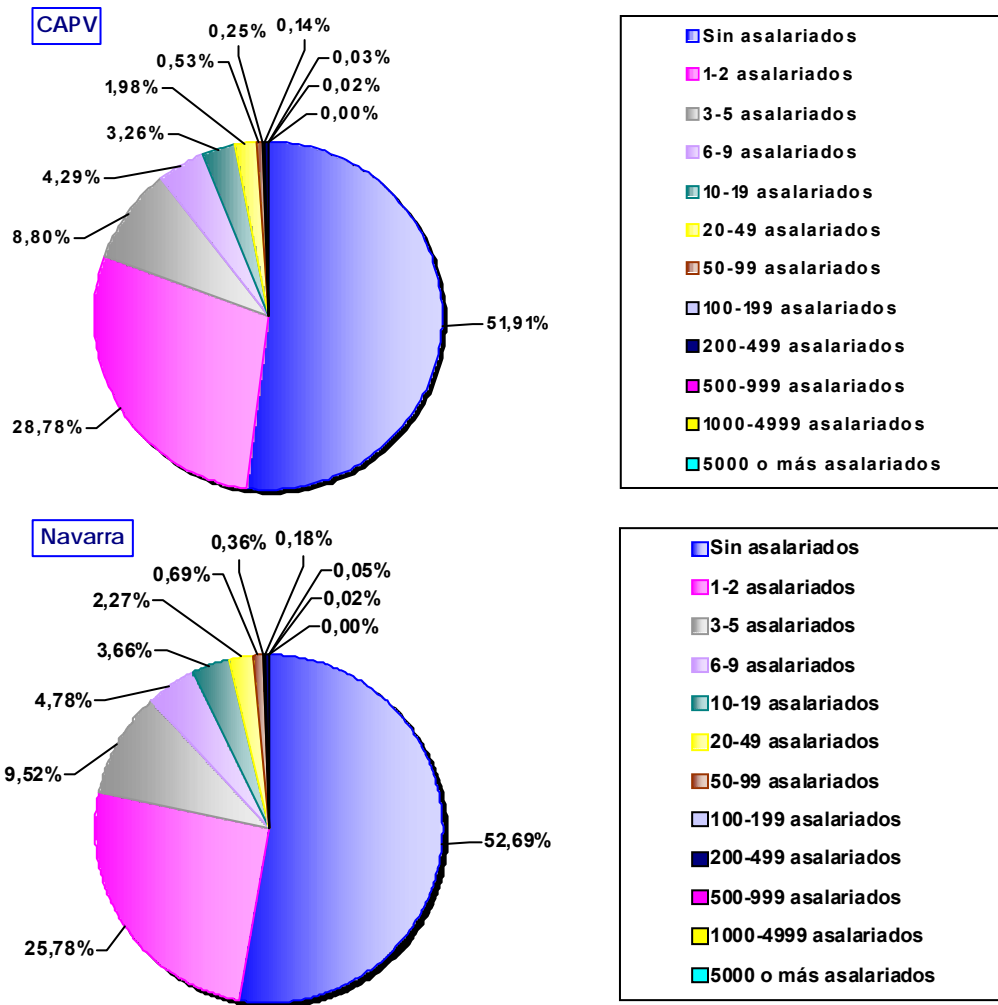
Gráfico nº 24 Distribución según estrato de asalariados, País Vasco



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Si estudiamos la CAPV y Navarra de forma separada no se observan grandes diferencias respecto a lo señalado para el País Vasco, ya que en ambos casos las empresas que no cuentan con asalariados también suponían en torno al 52% del total en 2009 (51,9% y 52,7% del total, respectivamente), y cerca del 89% de las mismas empleaba a menos de seis asalariados (89,5% y 88% del total, respectivamente).

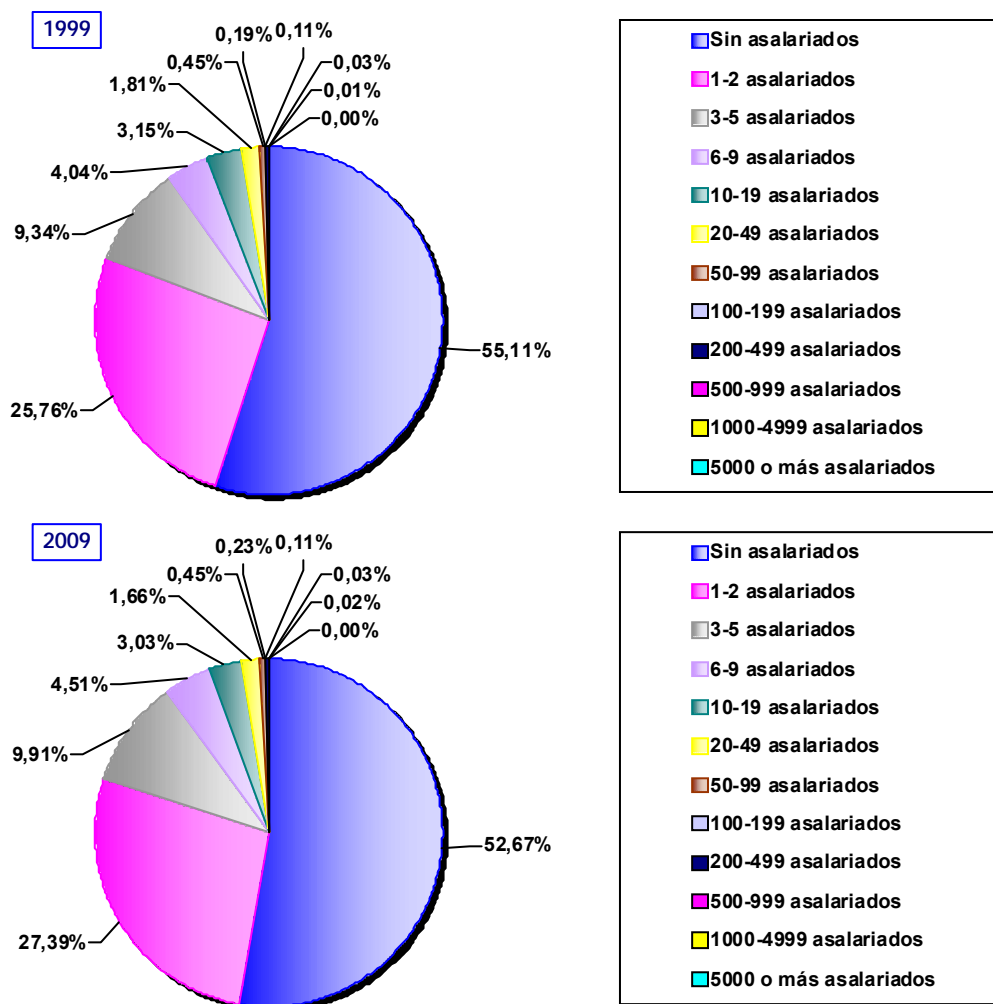
Gráfico nº 25 Distribución según estrato de asalariados, 2009



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

De forma análoga, en el conjunto del Estado también observamos una distribución similar: las empresas que no cuentan con asalariados suponían el 52,7% del total en 2009, y las que emplean a menos de seis asalariados el 90% de las mismas. Asimismo, el predominio de las empresas de pequeña dimensión también era más acusado en la década anterior.

Gráfico nº 26 Distribución según estrato de asalariados, España



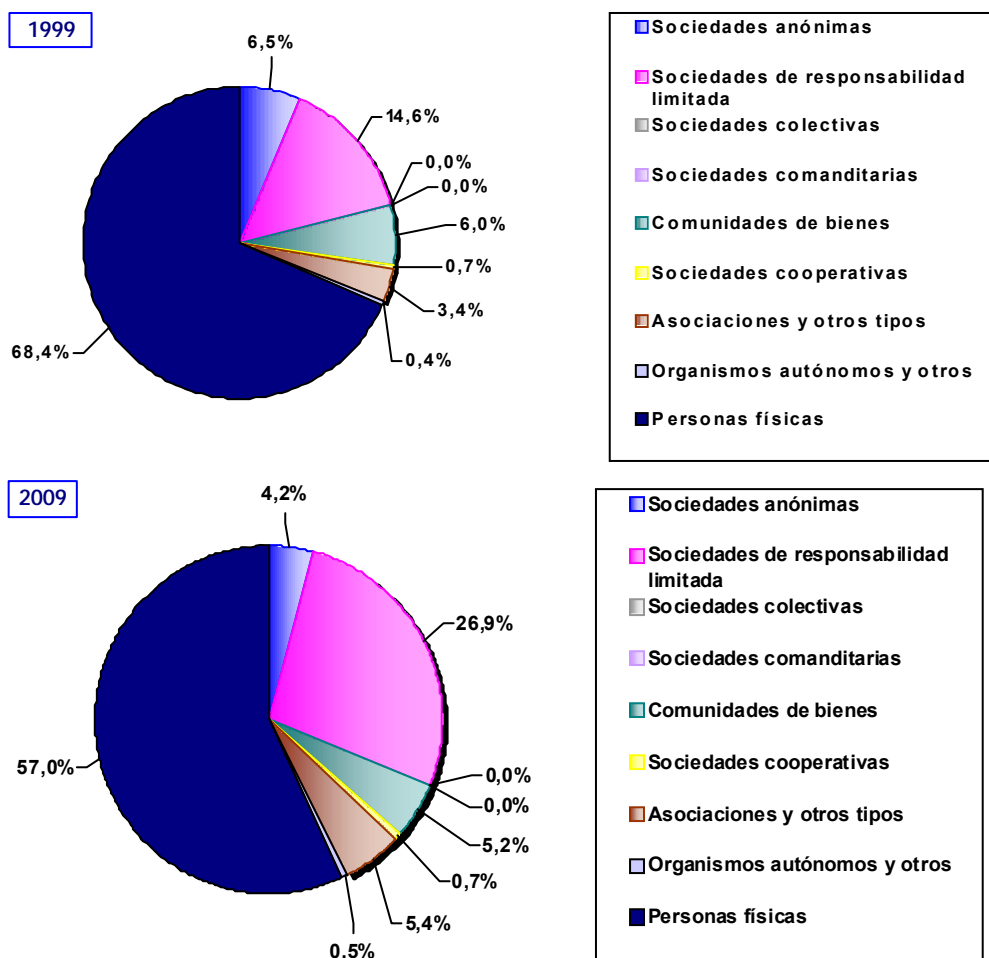
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

6.3 DISTRIBUCIÓN SEGÚN PERSONALIDAD JURÍDICA

En 2009 más de la mitad de las empresas vascas se correspondía con personas físicas (concretamente el 56,1% del total), seguidas, a una cierta distancia, por las sociedades de responsabilidad limitada (27,7% del total). Con una importancia relativa considerablemente menor figuran las comunidades de bienes (5,8%), las asociaciones y otro tipo de sociedades (5%), y las sociedades anónimas (4,1%).

En términos de evolución, destaca el avance de las sociedades de responsabilidad limitada, que han pasado de suponer el 15,3% del total en 1999 al 27,7% en 2009. Asimismo, las asociaciones y otro tipo de sociedades también han ganado peso relativo, si bien con menor intensidad (5% del total en 2009 frente a 3% en 1999). Dichos crecimientos se han debido al retroceso de las personas físicas (56,1% del total en 2009 frente a 67,3% en 1999), y en menor medida, al de de las sociedades anónimas y las comunidades de bienes (4,1% frente a 6,3% y 5,8% frente a 6,9%, respectivamente).

Gráfico nº 27 Distribución según personalidad jurídica, País Vasco

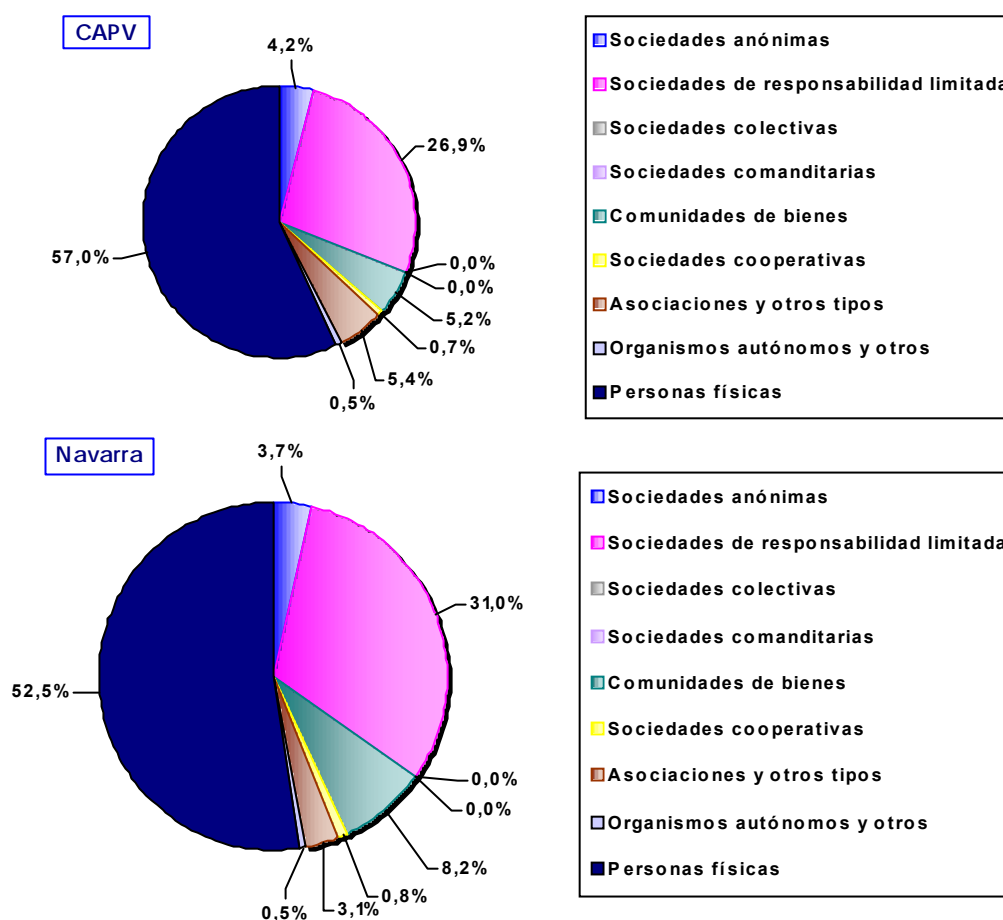


Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

El estudio de la CAPV y Navarra de forma independiente no arroja grandes diferencias respecto a lo apuntado para el País Vasco, si bien deben realizarse ciertas matizaciones. Tanto las personas físicas como las asociaciones y otro tipo de sociedades, así como las sociedades

anónimas alcanzan un mayor peso relativo en la CAPV que en Navarra (57% del total frente a 52,5% del total; 5,4% frente a 3,1%; y 4,2% frente a 3,7%, respectivamente). Por el contrario, las sociedades de responsabilidad limitada y las comunidades de bienes detentan un menor peso en la CAPV que en Navarra (26,9% del total frente a 31% del total, y 5,2% frente a 8,2%, respectivamente).

Gráfico nº 28 Distribución según personalidad jurídica, 2009

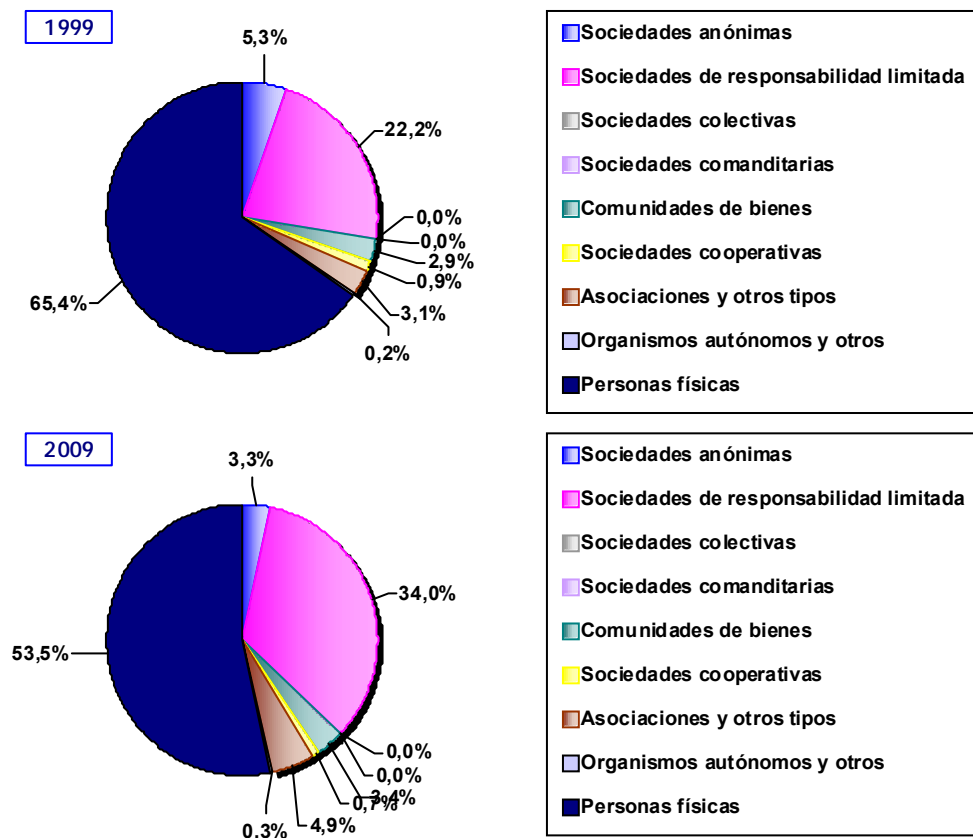


Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Por lo que respecta al conjunto del Estado, la distribución de las empresas según personalidad jurídica es relativamente similar a la observada en el País Vasco, aunque existen ciertas diferencias. Tanto las personas físicas como las comunidades de bienes, así como las asociaciones y otras sociedades, y las sociedades anónimas alcanzan una menor importancia relativa en el Estado (53,5% del total frente a 56,1% del total; 3,4% frente a 5,8%; 4,9% frente a 5%; y 3,3% frente a 4,1%, respectivamente). En cambio, las sociedades de responsabilidad limitada

acapan un mayor peso en el Estado (34% frente a 27,7%). En términos evolutivos, al igual que en el País Vasco, las sociedades de responsabilidad limitada, y en menor medida, las asociaciones y otro tipo de sociedades han ganado peso relativo sobre el total estatal (34% sobre el total en 2009 frente a 22,2% sobre el total en 1999, y 4,9% en 2009 frente a 3,1% en 1999, respectivamente). A diferencia de lo indicado para el País Vasco, en el conjunto del Estado las comunidades de bienes también han incrementado su participación sobre el total (3,4% en 2009 frente a 2,9% en 1999).

Gráfico nº 29 Distribución según personalidad jurídica, España



Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

6.4 DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (CNAE-93)

Previamente al desarrollo del presente subapartado, se hace necesario señalar que el análisis se ha realizado de acuerdo con la clasificación nacional de actividades económicas del año 1993 (CNAE-93), ya que la información referida a la clasificación nacional de actividades eco-

nómicas del año 2009 (CNAE-09), sólo contempla el periodo 2008-2009. De este modo, puede realizarse la comparativa 1999-2009.

En 2009 las actividades que alcanzan mayor importancia relativa en el País Vasco en términos de número de empresas son: la construcción (15,3% del total), el comercio al por menor (15,1%), y otras actividades empresariales (14,5% del total). Con un peso significativamente inferior figuran la hostelería (8%), el transporte terrestre y por tuberías (7%), el comercio al por mayor (6,4%), las actividades inmobiliarias (4,8%), y las actividades sanitarias (3,9%). Así las cosas, el conjunto de estas ocho actividades acapara más de la tercera parte de las empresas vascas (75,1% del total).

El análisis comparativo 1999-2009 de la distribución de las empresas vascas según su actividad principal muestra que las actividades englobadas bajo el epígrafe otras actividades empresariales han sido las que más importancia relativa han ganado (14,5% del total en 2009 frente a 11,1% del total en 1999), mientras que el comercio al por menor ha sido quien más peso ha perdido (15,1% en 2009 frente a 19,9% en 1999). Además, conviene tener en cuenta que precisamente el comercio al por menor era la actividad con mayor número de empresas en 1999.

Cuadro nº 73 Distribución según actividad principal (CNAE-93).

País Vasco %	1999	2009
45 Construcción	12,2	15,3
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehícul. motor, motocic. y ciclo.	19,9	15,1
74 Otras actividades empresariales	11,1	14,5
55 Hostelería	10,5	8,0
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	9,0	7,0
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	7,5	6,4
70 Actividades inmobiliarias	1,9	4,8
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	3,8	3,9
93 Actividades diversas de servicios personales	3,4	3,2
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1,6	2,3
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	2,8	2,3
91 Actividades asociativas	0,9	2,1
50 Venta, manteniemi. y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores	2,4	2,1
80 Educación	1,7	2,0
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1,1	1,4
15 Industria de productos alimenticios y bebidas	1,4	1,1
72 Actividades informáticas	0,5	0,9
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	0,8	0,8
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,8	0,8
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	0,6	0,7
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	1,0	0,7
71 Alquiler maquin. y equipo sin operario, efect. personales y enseres domésticos	0,5	0,6
20 Industria de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1,0	0,6
73 Investigación y desarrollo	0,1	0,4
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	0,1	0,4
64 Correos y telecomunicaciones	0,3	0,3
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	0,4	0,3
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,4	0,3
33 Fabric. de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	0,3	0,2
18 Industria de la confección y de la peletería	0,4	0,2
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico	0,2	0,2
27 Metalurgia	0,2	0,1
17 Industria textil	0,2	0,1
24 Industria química	0,2	0,1
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,1	0,1
90 Actividades de saneamiento público	0,1	0,1
35 Fabricación de otro material de transporte	0,1	0,1
21 Industria del papel	0,1	0,1
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	0,0	0,1
32 Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	0,1	0,1
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	0,1	0,1
37 Reciclaje	0,0	0,0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	0,0	0,0
19 Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje	0,1	0,0
41 Captación, depuración y distribución de agua	0,0	0,0
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	0,0	0,0
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	0,0	0,0
62 Transporte aéreo y espacial	0,0	0,0
13 Extracción de minerales metálicos	0,0	0,0
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0,0	0,0
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0,0	0,0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0,0	0,0
12 Extracción de minerales de uranio y torio	0,0	0,0
16 Industria del tabaco	0,0	0,0
Total	100,0	100,0

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

En el caso concreto de la CAPV, en 2009 observamos una distribución de las empresas similar a la correspondiente al País Vasco, al menos en lo referido a las tres actividades que cuentan con mayor número de empresas, ya que la construcción detenta el mayor peso relativo

(15,4% del total), seguida de cerca por el comercio al por menor (15,1%) y otras actividades empresariales (14,3%).

Cuadro nº 74 Distribución según actividad principal (CNAE-93).

CAPV %	1999	2009
45 Construcción	11,6	15,4
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehícul. motor, motocic. y ciclo.	19,5	15,1
74 Otras actividades empresariales	11,0	14,3
55 Hostelería	11,2	8,0
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	8,9	6,7
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	7,7	6,7
70 Actividades inmobiliarias	1,9	4,9
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	4,1	4,2
93 Actividades diversas de servicios personales	3,3	3,2
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	3,1	2,4
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1,5	2,3
91 Actividades asociativas	1,1	2,3
80 Educación	1,8	2,0
50 Venta, manteni. y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores	2,3	1,9
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1,2	1,4
72 Actividades informáticas	0,5	0,9
15 Industria de productos alimenticios y bebidas	1,2	0,9
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,8	0,8
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	0,9	0,8
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	0,7	0,7
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	1,1	0,7
71 Alquiler maquin. y equipo sin operario, efect. personales y enseres domésticos	0,5	0,6
20 Industria de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería	0,8	0,5
64 Correos y telecomunicaciones	0,2	0,3
73 Investigación y desarrollo	0,1	0,3
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	0,4	0,3
18 Industria de la confección y de la peletería	0,4	0,2
33 Fabric. de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	0,3	0,2
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,3	0,2
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico	0,2	0,2
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	0,1	0,2
27 Metalurgia	0,2	0,2
24 Industria química	0,2	0,1
17 Industria textil	0,1	0,1
35 Fabricación de otro material de transporte	0,1	0,1
90 Actividades de saneamiento público	0,1	0,1
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,1	0,1
21 Industria del papel	0,1	0,1
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	0,0	0,1
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	0,1	0,1
32 Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	0,1	0,0
37 Reciclaje	0,0	0,0
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	0,0	0,0
19 Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje	0,0	0,0
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	0,0	0,0
41 Captación, depuración y distribución de agua	0,0	0,0
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	0,0	0,0
62 Transporte aéreo y espacial	0,0	0,0
13 Extracción de minerales metálicos	0,0	0,0
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0,0	0,0
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0,0	0,0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0,0	0,0
16 Industria del tabaco	0,0	0,0
12 Extracción de minerales de uranio y torio	0,0	--
Total	100,0	100,0

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

Cuadro nº 75 Distribución según actividad principal (CNAE-93).

Navarra %	1999	2009
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehíc. motor, motocic. y ciclo.	21,4	15,4
74 Otras actividades empresariales	11,4	15,2
45 Construcción	14,5	14,8
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	9,5	7,9
55 Hostelería	8,1	7,8
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	6,6	5,4
70 Actividades inmobiliarias	1,7	4,7
93 Actividades diversas de servicios personales	4,0	3,3
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	2,5	2,8
50 Venta, mantenim. y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores	2,9	2,5
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1,9	2,4
80 Educación	1,5	2,0
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,5	1,7
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	0,9	1,6
15 Industria de productos alimenticios y bebidas	2,0	1,6
91 Actividades asociativas	0,2	1,1
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	0,1	1,1
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	0,4	1,0
72 Actividades informáticas	0,4	1,0
20 Industria de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1,8	0,8
71 Alquiler maquin. y equipo sin operario, efect. personales y enseres domésticos	0,7	0,7
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,7	0,7
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	0,3	0,6
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	0,7	0,6
73 Investigación y desarrollo	0,2	0,5
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,6	0,4
64 Correos y telecomunicaciones	0,8	0,3
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	0,3	0,3
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,2	0,2
17 Industria textil	0,3	0,2
33 Fabric. de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	0,2	0,2
18 Industria de la confección y de la peletería	0,6	0,2
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico	0,1	0,2
24 Industria química	0,1	0,1
90 Actividades de saneamiento público	0,1	0,1
27 Metalurgia	0,1	0,1
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	0,1	0,1
21 Industria del papel	0,1	0,1
19 Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje	0,1	0,1
32 Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	0,1	0,1
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	0,0	0,0
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	0,1	0,0
35 Fabricación de otro material de transporte	0,0	0,0
41 Captación, depuración y distribución de agua	0,0	0,0
37 Reciclaje	0,0	0,0
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	0,0	0,0
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0,0	0,0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0,0	0,0
13 Extracción de minerales metálicos	0,0	0,0
16 Industria del tabaco	0,0	0,0
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0,0	0,0
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	0,0	0,0
62 Transporte aéreo y espacial	0,0	0,0
12 Extracción de minerales de uranio y torio	0,0	--
Total	100,0	100,0

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

En el caso de Navarra, en 2009 la distribución de las empresas se asemeja más a la correspondiente al conjunto del Estado que a la relativa al País Vasco, al menos en lo referido a las

tres actividades que detentan mayor participación sobre el total de empresas. Así, tanto en Navarra como en el Estado el comercio al por menor figura como la actividad con mayor número de empresas (15,4% y 15,7% del total, respectivamente), seguido de cerca por otras actividades empresariales (15,2% y 14,6%, respectivamente) y la construcción (14,8% y 13,2%, respectivamente).

Por último, apuntar que, al igual que en el País Vasco en su conjunto, tanto en la CAPV, como en Navarra, así como en el Estado, el comercio al por menor ha sido la actividad que más ha reducido su participación sobre el número total de empresas en la última década (del 19,5% en 1999 al 15,1% en 2009, del 21,4% al 15,4%, y del 21% al 15,7%, respectivamente). En cuanto a las actividades que más importancia relativa han ganado en este periodo, al igual que en el País Vasco, en Navarra figuran las otras actividades empresariales (15,2% sobre el total en 2009 frente a 11,4% en 1999), mientras que en el caso de la CAPV figura la construcción (15,3% frente a 12,2%), y en el del Estado las actividades inmobiliarias (7% frente a 2,8%).

Cuadro nº 76 Distribución según actividad principal (CNAE-93).

España %	1999	2009
52 Comercio al por menor, excepto comercio vehícul. motor, motocic. y ciclo.	21,0	15,7
74 Otras actividades empresariales	12,5	14,6
45 Construcción	10,8	13,2
55 Hostelería	10,1	8,7
70 Actividades inmobiliarias	2,8	7,0
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor y motoc.	7,4	6,7
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías	8,0	6,2
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social	3,7	4,0
93 Actividades diversas de servicios personales	2,8	3,1
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas	2,1	2,6
50 Venta, manteni. y reparación vehíc. motor, motocicletas y ciclomotores	2,8	2,4
80 Educación	1,7	2,1
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera	1,5	1,9
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,6	1,4
72 Actividades informáticas	0,7	1,1
91 Actividades asociativas	0,2	1,0
15 Industria de productos alimenticios y bebidas	1,3	0,9
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias viajes	0,7	0,8
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,8	0,8
71 Alquiler maquin. y equipo sin operario, efect. personales y enseres domésticos	0,7	0,7
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras	1,1	0,7
73 Investigación y desarrollo	0,5	0,6
20 Industria de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería	0,8	0,5
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico	0,5	0,5
40 Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente	0,1	0,4
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0,5	0,4
18 Industria de la confección y de la peletería	0,6	0,3
64 Correos y telecomunicaciones	0,2	0,3
17 Industria textil	0,4	0,2
90 Actividades de saneamiento público	0,1	0,2
33 Fabric. de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería	0,2	0,2
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas	0,2	0,2
19 Preparación curtido y acabado cuero; fabric. art. marroquinería y viaje	0,3	0,2
24 Industria química	0,2	0,1
35 Fabricación de otro material de transporte	0,1	0,1
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico	0,1	0,1
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos	0,1	0,1
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	0,1	0,1
21 Industria del papel	0,1	0,1
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones	0,1	0,1
27 Metalurgia	0,1	0,0
41 Captación, depuración y distribución de agua	0,0	0,0
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos	0,0	0,0
32 Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv	0,0	0,0
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria	0,0	0,0
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores	0,0	0,0
62 Transporte aéreo y espacial	0,0	0,0
37 Reciclaje	0,0	0,0
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0,0	0,0
13 Extracción de minerales metálicos	0,0	0,0
16 Industria del tabaco	0,0	0,0
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural	0,0	0,0
23 Coquerías, refinado de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0,0	0,0
12 Extracción de minerales de uranio y torio	0,0	--
Total	100,0	100,0

Fuente: INE, Directorio Central de Empresas.

2. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

En un contexto de marcada contracción económica, en 2009 el sector industrial del País Vasco ha evolucionado de forma claramente desfavorable. En este sentido, conviene tener en cuenta que si bien la construcción fue el primer sector afectado por la crisis económica, la caída experimentada posteriormente por la industria ha sido aún de mayor entidad. Con todo, los primeros datos de 2010 parecen apuntar hacia una cierta estabilización del sector, por lo que el panorama para el ejercicio en curso no se plantea tan pesimista.

El análisis por ámbitos geográficos muestra un comportamiento similar de la actividad industrial en la CAPV y Navarra, cifrándose la caída del valor añadido bruto sectorial en ambos casos en torno al 9% en 2009 (-9,5% y -9,6% en la CAPV y Navarra, respectivamente). Tanto en la CAPV como en Navarra la industria ha anotado crecimientos negativos a lo largo de los sucesivos trimestres, presentando un perfil decreciente hasta el tercer trimestre en el caso de la CAPV (-10%, -10,3%, -11,6% y -5,9%, respectivamente), y hasta el segundo en el de Navarra (-8%, -11%, -10,3% y -9,3%, respectivamente). En cualquier caso, cabe destacar que el retroceso de la actividad industrial observado en ambos ámbitos geográficos ha sido menor que el registrado en el conjunto del Estado (-14,7%).

Atendiendo al comportamiento del empleo industrial, y de acuerdo con la EPA, en 2009 éste ha retrocedido un 8,7% en la CAPV (-10,7% según la PRA) y un 1,9% en Navarra (-7,5% según la afiliación a la seguridad social en régimen general), caídas claramente más moderadas que la producida en el ámbito estatal (-13,3%).

Finalmente, en este contexto comentado, cabe destacar que la acusada contracción de la actividad económica registrada de 2009 se ha dejado notar con claridad en la cuenta de resultados de las empresas industriales vascas, que si bien es cierto que han obtenido nuevamente unos resultados económicos positivos, han visto ya reducir sensiblemente sus altos niveles de rentabilidad alcanzados en años anteriores; esperándose ya que esa tendencia a la baja se modere en el próximo ejercicio.

Indicadores de Producción

En línea con el deterioro de la actividad industrial en la CAPV, el índice de producción industrial (IPI) ha anotado un descenso del 20,9% en 2009 (contracción del 3,4% en 2008), al tiempo que en el caso de Navarra éste ha registrado una caída ligeramente mayor, -22,2% (aumento del 0,6% el año anterior). El IPI estatal, por su parte, ha anotado un retroceso del 15,8% (-7,3% en 2008).

Cuadro nº 77 Evolución de algunos indicadores de la actividad productiva industrial del País Vasco

Año	CAPV		Navarra		País Vasco	Estado
	IPI	Cee*	IPI	Cee*	Cee*	IPI
2004	3,3	7,0	5,0	4,2	6,5	1,9
2005	3,5	-4,0	0,2	1,3	-3,1	0,8
2006	4,9	6,8	3,7	3,5	6,2	3,9
2007	3,9	2,0	1,0	3,8	2,3	2,0
2008	-3,4	-2,1	0,6	-0,9	-1,9	-7,3
2009	-20,9	-23,1	-22,2	-15,4	-21,7	-15,8

(*): Consumo de energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat, Instituto de Estadística de Navarra (IEN), e Iberdrola.

Cuadro nº 78 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) del País Vasco según el destino económico de los bienes

Año	Bienes intermedios		Bienes de equipo		Bienes de consumo		Energía	
	CAPV	Navarra	CAPV	Navarra	CAPV	Navarra	CAPV	Navarra
2004	1,7	4,4	4,3	5,9	-0,8	3,5	16,1	33,6
2005	1,4	-3,3	7,2	3,1	0,4	1,7	7,0	1,5
2006	4,8	3,1	8,0	7,3	1,5	6,1	3,4	-15,7
2007	4,5	7,2	7,3	-0,7	0,3	-4,3	-1,0	-9,7
2008	-5,0	2,0	-2,3	-1,4	-7,3	-4,2	5,0	20,3
2009	-25,3	-30,1	-25,1	-25,2	-12,2	-6,4	-6,5	-6,5

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat e Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Pasando ya a considerar los distintos tipos de bienes, tanto en la CAPV como en Navarra todos ellos han anotado tasas de crecimiento negativas en 2009. Los mayores descensos han correspondido a los bienes intermedios (-25,3% y -30,1% en la CAPV y Navarra, respectivamente) y a los bienes de equipo (-25,1% y -25,2% en la CAPV y Navarra, respectivamente), seguidos por los bienes de consumo y la energía en el caso de la CAPV (-12,2% y -6,5%, respectivamente), y por la energía y los bienes de consumo en el de Navarra (-6,5% y -6,4%, respectivamente).

Por lo que respecta al consumo de energía eléctrica en la industria vasca, en 2009 se ha registrado una caída del 21,7% (descenso del 1,9% en 2008), observándose un recorte del 23,1% en el caso de la CAPV (-2,1% en 2008), y del 15,4% en el de Navarra (-0,9% en 2008). Según sectores de actividad, únicamente papel y cartón, así como alimentación, bebidas y tabaco han incrementado su consumo energético (aumentos del 4,9% y 1,8%, respectivamente), habiéndolo reducido el resto de ellos. Entre estos últimos, destacan sobremanera por su menor consumo energético: siderurgia y fundición (-30,9%), maquinaria y transformados metálicos (-26,5%), caucho y plástico (-23,5%), y madera, corcho y muebles (-22,1%).

Cuadro nº 79 Consumo de energía eléctrica en la industria vasca

Concepto	(M kwh)			
	2007	2008	2009	%Δ 09/08
Siderurgia y fundición	6.465,3	6.277,7	4.340,7	-30,9
Metalurgia no férrea	366,3	331,3	272,2	-17,8
Industria del vidrio	230,8	225,5	195,7	-13,2
Cementos, cales y yesos	423,2	392,0	329,4	-16,0
Otros materiales de construcción	127,2	125,2	105,0	-16,1
Industrias químicas	726,9	724,9	601,1	-17,1
Maquinaria y transf. metálicos	2.059,2	1.992,1	1.463,3	-26,5
Construcción mat. transporte	746,9	751,3	630,1	-16,1
Alimentación, bebidas y tabaco	685,0	696,6	709,4	1,8
Textil, confección y cuero	46,7	40,2	32,3	-19,7
Madera, corcho y muebles	132,9	153,5	119,6	-22,1
Papel y cartón	1.297,0	1.368,3	1.435,8	4,9
Artes gráficas y edición	94,1	93,4	85,1	-8,9
Caucho y plástico	747,3	704,7	539,2	-23,5
Totales	14.148,8	13.876,8	10.859,0	-21,7

Fuente: Iberdrola y elaboración propia.

Resultados empresariales

La acusada contracción de la actividad económica registrada en 2009 se ha dejado notar con claridad en la cuenta de resultados de las empresas industriales vascas, que si bien es cierto que han obtenido nuevamente unos resultados económicos positivos, han visto ya reducir sensiblemente sus altos niveles de rentabilidad alcanzados en años anteriores.

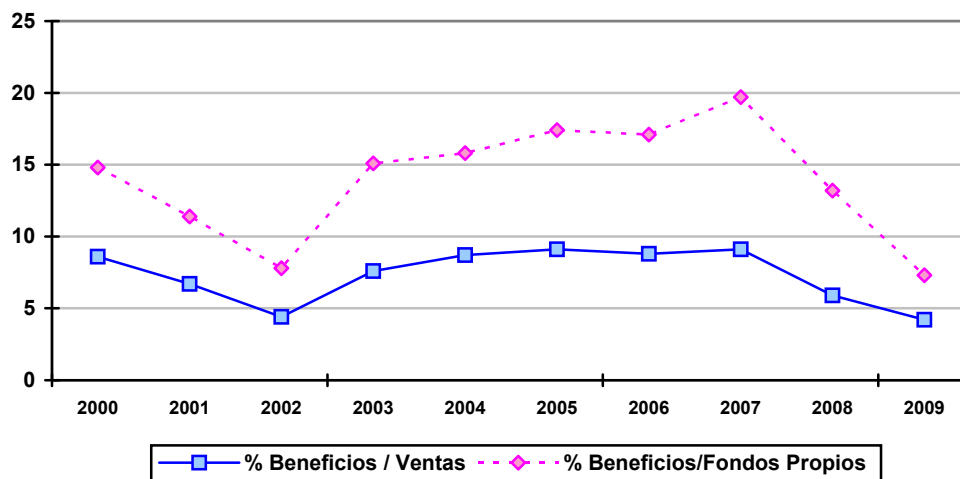
En este sentido, los ratios de beneficios/ventas y beneficios/fondos propios (calculados antes de impuestos) correspondientes a la muestra de las principales empresas industriales vascas objeto de seguimiento a lo largo de los últimos años, se sitúan en 2009 en el 4,2% y 7,3%, respectivamente, tasas notablemente inferiores a las contabilizadas el año anterior (5,9% y 13,2%, respectivamente).

Cuadro nº 80 Evolución de algunos ratios para una muestra de empresas industriales vascas

Ratios	(%)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Consumos intermedios/ventas	59,7	59,3	59,7	60,4	58,7
Costes personal/ventas	18,1	16,4	15,3	16,1	18,9
Carga financiera neta/ventas	0,8	1,3	1,7	2,1	2,3
Beneficios/ventas	9,1	8,8	9,1	5,9	4,2
Beneficios/fondos propios	17,4	17,1	19,7	13,2	7,3
Cash flow/ventas	11,9	12,7	12,3	10,4	9,0
Ventas/plantilla (m euros)	194,0	230,6	228,6	225,6	196,3

Fuente: CNMV y elaboración propia.

Gráfico nº 30 Rentabilidad industrial



Fuente: Elaboración propia.

En este contexto de acusada contracción de la actividad, en 2009 se registra un ligero descenso de la participación de los consumos intermedios sobre las ventas totales (58,7% en 2009 frente al 60,4% de 2008), frente al aumento contabilizado tanto en el caso del peso de los costes de personal (18,9% en 2009 frente al 16,1% de 2008), como en el caso de la carga financiera neta (2,3% en 2009 frente al 2,1% de 2008). Por otra parte, si se utiliza la variación del inmovilizado neto como indicador de la evolución de la inversión, en 2009 se constata un incremento de las mismas del 5,1% (frente al aumento del 5,3% en 2008).

Con relación a la productividad de la mano de obra, el ratio de ventas por empleado se ha situado en 196,3 miles de euros en 2009, cifra un 13% inferior a la registrada en 2008, disminución registrada asimismo en un marco de recorte del 3,6% de la plantilla media de la muestra de empresas manejada.

Cuadro nº 81 Cuenta de resultados. Evolución interanual
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral (a)		
	I a IV 07/ I a IV 06	I a IV 08/ I a IV 07	I a IV 09/ I a IV 08
Número de empresas/Cobertura total nacional	846/14,3%	814/13,0%	730/11,6%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	6,4	0,7	-14,2
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	4,0	0,1	-14,4
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	7,1	2,7	-16,6
Compras netas	4,6	0,5	-24,7
Otros gastos de explotación	7,8	5,2	-4,8
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	5,0	-3,1	-9,5
3. Gastos de personal	4,7	3,5	-1,6
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	5,2	-7,9	-15,9
4. Ingresos financieros	34,6	11,7	-10,4
5. Gastos financieros	37,5	18,7	-28,7
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	-0,9	16,6	-5,4
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	9,0	-24,2	-10,3
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	-5,9	(b)	(b)
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	-15,9	(b)	(b)
9. Impuestos sobre beneficios	-29,0	-88,8	-2,6
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	12,3	-50,8	11,9
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	38,1	16,8	20,8
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	8,9	7,2	6,1
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	4,5	5,1	3,4
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	13,0	9,1	8,4
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	4,4	2,1	2,7

(a): Todos los datos de estas columnas se han calculado como media ponderada de los datos trimestrales.

(b): Tasa no significativa o que no se puede calcular por que los valores que la forman tienen distinto signo

Fuente: Banco de España.

Los aspectos comentados sobre la evolución de los resultados de la actividad de la muestra de las principales empresas industriales vascas, se corroboran en líneas generales al analizar los resultados de la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España¹, presentando un perfil similar a los avanzados por esta última para una muestra de las empresas no financieras del conjunto del Estado.

En este sentido, la información de la CBT relativa al ejercicio 2009 muestra que las empresas no financieras han registrado una fuerte contracción de su actividad productiva, que ha mermado su capacidad de generar excedentes y crear empleo; en un contexto de ajuste de costes (tanto salariales como financieros, favorecidas por un contexto de menor subida de precios, de tipos de interés más reducido, y de estabilización de los niveles de endeudamiento); aunque los niveles de rentabilidad han seguido reduciéndose a lo largo de 2009.

¹ Resultados para una muestra de 730 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de los cuatro trimestres de 2009 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 11,6% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

Más concretamente, el valor añadido bruto generado se ha reducido en un 9,5%, contracción sensiblemente más intensa a la registrada el año anterior (-3,1%). Por su parte, los gastos de personal han mantenido una evolución descendente, registrando un retroceso del 1,6%, frente al aumento del 3,5% contabilizado en 2008, evolución derivada del menor aumento de las remuneraciones medias y, especialmente, de la reducción del número medio de empleados. Asimismo, tanto los gastos como los ingresos financieros han disminuido en 2009, debido a las bajadas de los tipos de interés. Esta situación ha derivado en un nuevo recorte de los excedentes ordinarios de las empresas no financieras, afectando a sus niveles de rentabilidad, que han seguido reduciéndose a lo largo de 2009 (la rentabilidad del activo neto se ha situado en el 6,1%, frente al 7,2% de 2008; mientras que la de los recursos propios se ha situado en el 8,4%, frente al 9,1% de 2008).

2. ENERGÍA

El cambio climático sigue siendo uno de los mayores retos de la humanidad en la actualidad. La UE adoptó en 2008 una política integrada de cambio climático y energía, que incluye unos ambiciosos objetivos para 2020:

- Reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (30% si se alcanza un acuerdo internacional)
- Reducir un 20% el consumo de energía mejorando el rendimiento energético
- Conseguir atender el 20% de nuestras necesidades energéticas con energías renovables.

Ante un panorama de alta dependencia energética europea donde más del 50% de la energía procede de importaciones, la UE es consciente de la necesidad de buscar nuevas alternativas seguras y sostenibles. Teniendo en cuenta que gran parte de la energía procede de Rusia, cuyas diferencias con Ucrania y otros países de tránsito han puesto en peligro el abastecimiento de gas en los últimos años, a principios de 2010 se empieza a fraguar un nuevo modelo energético, “Plan de acción europeo de energía 2010-2014” donde se buscan soluciones duraderas a ésta y otras problemáticas.

Una apuesta importante de la UE es la mejora de las infraestructuras donde se ha aprobado un paquete de acciones en materia energética valorado en 2.300 millones de euros repartidos en 43 proyectos de gas y electricidad. De los 43 proyectos, 31 corresponden a gasoductos como el proyecto Nabucco, que conecta la región del Mar Caspio con Austria a través de Turquía, o el proyecto Galsi, que va de Argelia a Italia, pasando por Cerdeña. Otros 12 tienen como objetivo mejorar la conexión de las redes eléctricas para enlazar varios países periféricos como Irlanda, Malta, Lituania, Letonia y Estonia con la red general de la UE.

2.1 BALANCE ENERGÉTICO DE LA CAPV

El balance energético de la CAPV, que se calcula de acuerdo con la metodología Eurostat, presenta un seguimiento detallado de los distintos tipos de energía desde su origen en la extracción o la importación hasta su transformación y consumo. Así, el balance se divide en dos secciones. En la primera (puntos 1-5) se recoge la provisión de energía de las fuentes primarias, bien sea por extracción (1. Producción de energía primaria) bien por importación (2. Entradas totales). El total de estas cantidades, ajustado por el movimiento de stocks (3), las exportaciones (4) y el transporte marítimo (5), corresponde al disponible para consumo interno (punto 6 = 1+2+3-4-5). La segunda parte del balance hace referencia a los procesos de transformación de la energía y la energía disponible para el consumo final (12 = 6-7+8+9-10-11)

tras los procesos de conversión (7 y 8), los intercambios (9), el consumo propio del sector energético (10) y las pérdidas (11). Una vez que se deduce el consumo final no energético (13) del disponible para el consumo (12), obtenemos el consumo final energético (14).

Cuadro nº 82 Balance energético de la CAPV 2009

Sector							<i>(m tep)</i>	
	Combustibles sólidos	Derivados petróleo	Gas natural	Energías derivadas	Energías renovables	Electricidad	Total	
1. Producción de energía primaria	0,0	0,0	0,0	17,2	382,1	0,0	399,3	
2. Entradas totales	204,3	10.107,9	3.747,9	0,0	152,7	298,4	14.511,3	
3. Movimiento de stocks	0,0	199,1	77,1	0,0	0,0	0,0	276,2	
4. Salidas totales	16,3	7.366,5	379,8	0,0	100,0	0,0	7.862,6	
5. Bunkers (transporte marítimo)	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	
*6. Disponible consumo interior bruto	188,0	2.929,9	3.445,1	17,2	434,8	298,4	7.313,4	
7. Entradas en transformación	196,9	10.226,2	2.101,7	17,2	77,0	0,0	12.618,9	
7.1.Centrales termoeléctricas	125,4	6,5	1.665,2	0,0	43,5	0,0	1.840,6	
7.2.Cogeneración	11,1	36,0	436,5	17,2	33,5	0,0	534,2	
7.3.Coquerías	60,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	
7.4.Refinerías	0,0	10.183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10.183,4	
8. Salidas de transformación	78,3	9.971,9	0,0	197,6	0,0	1.170,4	11.418,3	
8.1.Centrales termoeléctricas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,7	950,7	
8.2.Cogeneración	0,0	0,0	0,0	197,6	0,0	219,7	417,4	
8.3.Coquerías	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	
8.4.Refinerías	0,0	9.971,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9.971,9	
9. Intercambios	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,3	65,3	0,0	
10. Consumo sector energético	12,4	437,9	69,6	47,2	0,0	87,6	654,7	
11. Pérdidas transporte y su distribución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	50,3	
*12. Disponible para el consumo final	57,0	2.237,7	1.273,8	150,4	292,5	1.396,3	5.407,7	
13. Consumo final no energético	0,0	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	148,8	
*14. Consumo final energético	57,0	2.088,9	1.273,8	150,4	292,5	1.396,3	5.258,9	

* 6=1+2+3-4-5

* 12=6-7+8+9-10-11

* 14=12-13

Fuente: EVE.

Al hilo de la información facilitada por el Ente Vasco de Energía (EVE) y en lo que al balance energético de la CAPV se refiere, en 2009 se rebaja el consumo final energético cifrado en 5.258,9 miles de tep en un 8,7%. De forma análoga evoluciona el consumo interior que, situándose en un 7.313,4 miles de tep, acusa un descenso del 7,1%.

Desagregando la información del consumo final por tipos de energía, se establecen descensos de diferente intensidad en el consumo de todos los tipos de energía salvo en las energías renovables que evolucionan satisfactoriamente. Los combustibles sólidos, con una pequeña representación del 1% sufren un recorte significativo (-25,5%) seguidos de la electricidad (-13,2%) siendo esta última la segunda energía más consumida en la CAPV con un peso específico sobre el total del 26,5%. Los derivados del petróleo, primeros en el ranking, acaparan el 39,7% del consumo a pesar de experimentar un descenso con respecto a 2008 del 7,3%. El gas natural y las energías derivadas presentan un comportamiento similar (-7,5% y -7,4%)

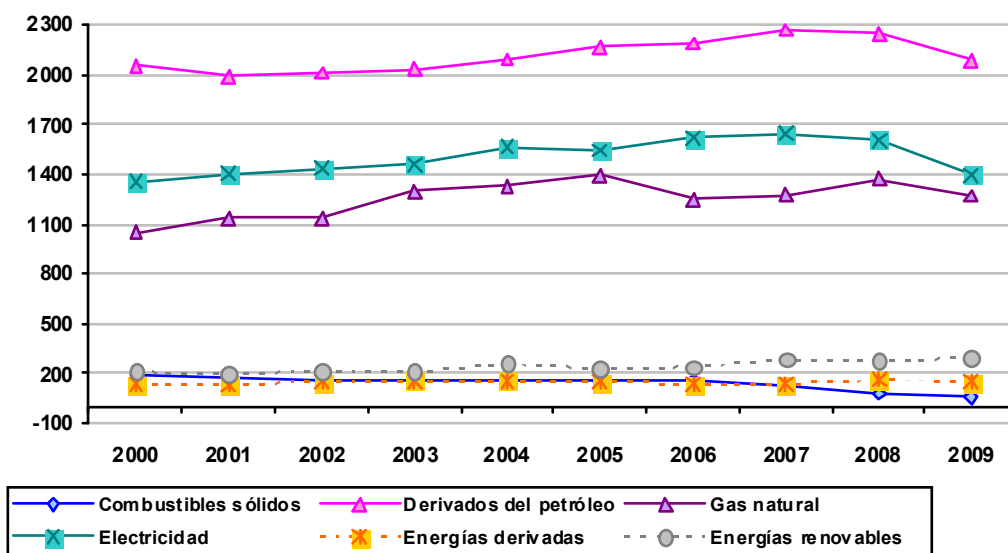
aunque con diferencias apreciables en sus aportaciones al total (24,2% y 2,9% respectivamente).

Cuadro nº 83 Consumo final por tipos de energía en la CAPV

Tipos de energía	2007	2008	2009	(m tep) % Δ 09/08
Combustibles sólidos	122,0	76,5	57,0	-25,5
Derivados del petróleo	2.272,3	2.253,9	2.088,9	-7,3
Gas natural	1.279,4	1.377,4	1.273,8	-7,5
Electricidad	1.649,6	1.609,2	1.396,3	-13,2
Energías derivadas	136,6	162,4	150,4	-7,4
Energías renovables	286,5	277,6	292,5	5,4
Total	5.746,3	5.757,0	5.258,9	-8,7

Fuente: EVE. Elaboración propia.

Gráfico nº 31 Consumo final por tipos de energía en la CAPV (m tep)



Fuente: Ente Vasco de la Energía (EVE).

Centrando el análisis por sectores, la tendencia general es la de rebajar, en mayor o menor medida, el consumo a excepción del ámbito residencial que presenta un tímido aumento del 0,7%. El sector industrial, con la mayor participación del grupo (44%), se adjudica el descenso más notorio (-13,9%). A cierta distancia se sitúa el sector transporte, con una representación del 33,9% y un ajuste en su consumo de energía del 6,4%. En el sector primario (1,7% del total) y en el sector servicios (8,5%) desciende levemente el nivel de energía consumido en 2009 (-0,2% y -1,7% respectivamente).

Cuadro nº 84 Consumo final por sectores en la CAPV

Sector	2007	2008	2009	(m tep) % Δ 09/08
Primario	96,6	89,8	89,6	-0,2
Industria	2.642,1	2.683,9	2.311,7	-13,9
Transporte	2.008,3	1.905,6	1.783,2	-6,4
Servicios	422,6	453,1	445,4	-1,7
Residencial	576,6	624,5	629,1	0,7
Total	5.746,3	5.757,0	5.258,9	-8,7

Fuente: EVE. Elaboración propia.

En lo que hace referencia a la política energética del País Vasco, dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito de la CAPV y con la intención de impulsar las energías renovables, el Gobierno Vasco, a través del EVE, y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) vuelve a presentar en programa de subvenciones EVE-IDAE. Concretamente más de 8 millones de euros dirigidos a incentivar inversiones en proyectos en los siguientes sectores: Industria, Transporte, Edificación, Servicios Públicos, Agricultura y Pesca y Transformación de la Energía. Con el objetivo de mejorar el rendimiento energético, se subvenciona la renovación de equipamientos en industria, flotas de transporte, los sistemas de riego, alumbrado público o calderas en comunidades de vecinos. El ejercicio 2009 finaliza con 1.332 proyectos, donde destacan con 208 proyectos las inversiones en Eficiencia Energética en Industria y los 258 ligados a la renovación del parque automovilístico de turismos. Simultáneamente en 2009 se ponen en marcha 5 Planes Renove dirigidos al ahorro energético, programas correspondientes al Plan +Euskadi09, como son el Renove de ventanas, electrodomésticos, calderas a condensación, alumbrado público exterior y automóviles de bajas emisiones con un presupuesto total de más de 11 millones de euros.

Asimismo en 2009, el EVE hace una apuesta firme por el vehículo eléctrico. La primera de las actuaciones tiene que ver con el reciente acuerdo firmado con REPSOL para desarrollar conjuntamente la red de recarga de vehículos eléctricos en Euskadi. La segunda acción, ciertamente importante, es la colaboración con Mercedes-Benz Vitoria y la industria auxiliar para impulsar el diseño de un nuevo vehículo eléctrico. La tercera acción responde a la creación de una masa crítica en torno al proyecto y la última consiste en adecuar un marco legal al efecto.

A pesar de la crisis, el desarrollo de las infraestructuras de transporte y distribución de gas, siguen su curso aunque más lentamente. Con 20 millones de euros invertidos en el año sigue el desdoblamiento del gasoducto Bergara-Irun, a la vez que se espera en un corto plazo el inicio de las obras de construcción del tercer tanque de Bahía Bizkaia de Gas en el Puerto de Bilbao.

2.2 ENERGÍA ELÉCTRICA

Circunscribiendo ahora el análisis a la energía eléctrica, en 2009 el consumo total de energía eléctrica en el ámbito estatal se cifra en 255.721 millones de kWh, lo que se traduce en un descenso del 4,3% con respecto al ejercicio anterior donde el País Vasco cuenta con una representación del entorno al 8%.

Pasando a analizar las grandes cifras del sector a nivel estatal y, a juzgar por los datos publicados por UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica), el año 2009 se salda con una producción de energía eléctrica de 300.684 millones de kWh, un 5,3% menos que en 2008. Una vez descontada a esta cantidad los consumos propios (11.747 millones de kWh), los consumos de bombeo (3.703 millones de kWh), el saldo internacional (-8.398 millones de kWh) además de las pérdidas de transporte y distribución cifradas en 21.115 millones de kWh, la energía neta disponible es 255.721 millones de kWh.

Asimismo, la mayor contribución a la producción total le corresponde a las instalaciones de energía térmica convencional (43,1%), le sigue la producción con energías renovables (26,8%), la energía nuclear con un 17,6%, y la de cogeneración con un 12,6%. En el año 2009, tan sólo ha aumentado la producción realizada por las energías renovables (19,4%) en un contexto de descensos generalizados en el resto de energías. El carbón acusa una bajada en su producción del 23,5%, la energía nuclear de un 10,5%, un 8,7% le corresponde al gas natural y un 5,8% el fuelóleo y productos petrolíferos.

A modo de conclusión del apartado estatal, hay que recordar que en 2009 culmina el proceso de liberación del mercado de energía eléctrica siguiendo con la adopción de la legislación comunitaria. A su vez, entre los cambios legislativos sobrevenidos en 2009, el Real Decreto 6/2009, de 30 de abril, apunta un nuevo cambio en el modelo tarifario del sector eléctrico, con la desaparición de las tarifas integrales de baja tensión a partir del 1 de julio de 2009, lo que viene a sumarse a la supresión ya realizada de las tarifas de alta tensión el mismo mes del año anterior.

Pasando ahora a analizar el sector eléctrico vasco, destaca el cambio de tendencia registrado en lo que a producción de energía se refiere teniendo en cuenta que los años anteriores venían marcados por sucesivos descensos. En 2009, la producción total en el País Vasco se establece en 5.451,9 millones de kWh, un 12% más que el ejercicio anterior. En la distribución por tipos de energía, la energía térmica sigue representando el mayor peso sobre el total (83,6%), lejos del resto de energías con participaciones mucho menores, esto es, un 5,1% la hidráulica, un 5,9% la eólica, un 5,1% la de cogeneración y finalmente un 0,2% la minihidráulica.

En lo que hace referencia al consumo, la situación presentada es justo la inversa a la acontecida en el ámbito productivo. En 2009, tras varios años de aumentos generalizados, la demanda total se contrae considerablemente (-12,6%) situándose en 20.313,2 millones de kWh, lo que se traduce en una tasa de autogeneración del 26,8%.

Cuadro nº 85 Producción y demanda de energía eléctrica en el País Vasco*

(M kWh)

Año	Producción total					Total: (1+2+3+4+5) 6	Demanda Total 7	% de auto-generación (6/7) x 100
	Hidráulica 1	Térmica 2	Eólica 3	Mini hidráulica 4	Cogeneración 5			
2005	417,3	7.059,0	117,4	-	-	7.593,7	21.468,6	35,37
2006	303,0	5.729,3	161,6	-	-	6.193,9	22.482,1	27,55
2007	261,4	4.688,1	154,3	-	-	5.103,8	22.995,2	22,20
2008	347,8	3.786,1	335,5	8,7	387,5	4.865,9	23.250,5	20,93
2009	279,9	4.560,6	324,1	11,2	276,0	5.451,9	20.313,2	26,83

(*) Se inicia en 2008 un nuevo formato de cuadro al contar con información más desagregada.

Fuente: Iberdrola. Elaboración propia.

Desde la perspectiva territorial, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto el recorte generalizado en el consumo. En dicho contexto, las evoluciones correspondientes a Navarra (-7,4%) y al Estado (-4,3%) muestran valores inferiores a los registrados por la CAPV (-13,9%) y los tres Territorios. Bizkaia, con un consumo neto de 7.315,1 millones de kWh, presenta un descenso del 15,9%. Álava, prácticamente con la misma evolución que Bizkaia (-16,7%) apunta un consumo de 2.359,7 millones de kWh y, finalmente, con un valor de 6.335,9 millones de kWh consumidos se sitúa Gipuzkoa acusando un recorte del 10,3%.

Cuadro nº 86 Consumo neto de energía eléctrica por Territorios

(M kWh)

Territorio	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Álava	2.553,5	2.832,8	2.359,7	-16,7
Bizkaia	8.675,7	8.702,4	7.315,1	-15,9
Gipuzkoa	7.183,6	7.067,0	6.335,9	-10,3
CAPV	18.412,9	18.602,2	16.010,7	-13,9
Navarra	4.582,3	4.648,2	4.302,4	-7,4
País Vasco ⁽¹⁾	22.995,2	23.250,5	20.313,2	-12,6
España ⁽²⁾	267.608,0	267.205,0	255.721,0 ⁽¹⁾	-4,3

(*): Datos provisionales.

(1): Energía eléctrica facturada. No se incluyen otros distribuidores distintos de Iberdrola ni el consumo propio de éste.

(2): Consumo neto de energía eléctrica.

Fuente: Iberdrola y Unesa.

Como colofón al capítulo, se presentan a continuación algunas de las novedades acontecidas en el seno del Grupo Iberdrola a lo largo del ejercicio 2009.

Comenzando por las grandes cifras del Grupo Iberdrola, el año se salda con una producción neta total de 142.776 GWh y una capacidad total instalada de 43.667 MW, datos muy similares a los presentados el ejercicio anterior. El 54,7% de la capacidad instalada corresponde a tecnologías libres de emisiones y un 24,6% a energías renovables. La apuesta por las energías renovables sigue su curso culminando el año con una capacidad instalada de 10.752 MW un 15,6% más que en 2008.

Al hilo de la información publicada en la memoria del grupo, el segundo año de ejecución del Plan Estratégico 2008-2010 se ha visto fuertemente condicionado por la crisis financiera y económica global. En un entorno operativo difícil y desfavorable en los mercados en los que IBERDROLA desarrolla su actividad, caracterizado por la caída de la demanda eléctrica, la disminución de los precios de las materias primas energéticas y de la energía en los mercados, así como la devaluación de la libra esterlina, el dólar y el real brasileño frente al euro, el Grupo ha obtenido un beneficio después de impuestos de 2.824 millones de euros. La actuación de IBERDROLA se ha centrado en asegurar la solidez financiera de la Compañía, adaptando las inversiones al ritmo de generación de caja, conteniendo el gasto, acelerando la venta de activos no estratégicos y realizando una ampliación de capital en junio de 2009.

Asimismo, en 2009 el Consejo de Administración aprobó la Política contra el Cambio Climático de IBERDROLA con el compromiso de mantener un nivel de emisiones claramente inferior a la media sectorial.

El año 2010 se avecina complicado, año en el cual IBERDROLA seguirá con las medidas adoptadas en 2009, adaptándose de la mejor manera posible a los retos del nuevo entorno. A su vez, el grupo seguirá trabajando en la continua mejora de la eficiencia medioambiental de sus operaciones, en la inversión en tecnologías de baja o nula emisión de CO₂ y en la consolidación de sus políticas de responsabilidad social.

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

El año 2009 ha sido especialmente complicado para el conjunto de la actividad industrial y para la siderúrgica, puesto que es un proveedor básico de un conjunto importante de productos de gran capacidad tractora como son edificación, automoción, material de transporte o máquina herramienta, entre otros. La crisis que se inició desde los mercados financieros se ha propagado con fuerza apoyada en las dificultades vividas en los mercados financieros, la falta de confianza de todos los agentes económicos –consumidores e inversores- y en consecuencia, la fuerte ralentización en sus decisiones, de forma que el año 2009 se caracteriza por el brusco recorte en la actividad económica general y de la industria en particular. Así, el efecto en la actividad siderúrgica ha sido muy importante y la producción mundial de acero se cierra en 1.220 millones de toneladas (-8,3%) con un segundo recorte consecutivo.

No obstante, el efecto de este recorte no es homogéneo en todos los mercados, de manera que la contracción de la actividad ha sido especialmente intensa en los países desarrollados, destacando los descensos registrados en la UE-27 (-29,9%), EE.UU. y Canadá (-37,1%) y Japón (-26,3%), mientras que el impacto fue sensiblemente inferior en las economías emergentes de América Latina y Asia, especialmente en China, que se mantiene en valores positivos y va consolidando progresivamente su cuota de producción, que fue de 568 millones de toneladas en el conjunto del año, supone un 47% de la producción mundial. Centrando la atención en los mercados europeos, los valores de la contracción son también muy significativos desde el máximo correspondiente a Italia (-35,2%), pero también muy elevados para Alemania (-28,7%), Francia (-28,2%) y España (-24,9%).

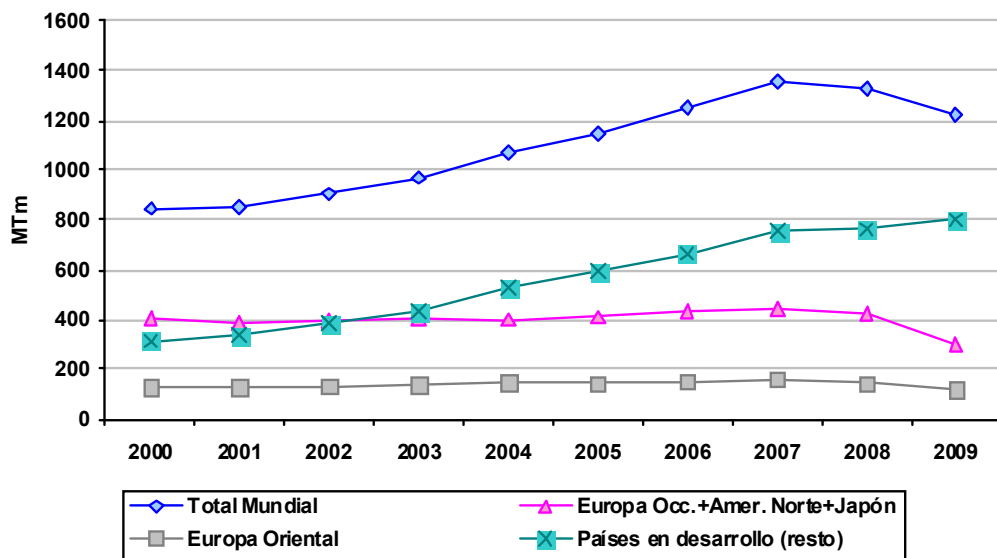
Cuadro nº 87 Producción de acero bruto

País	2008		2009	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-6,2	8,0	-37,1	5,5
Japón	-1,2	8,9	-26,3	7,2
China	2,2	37,6	13,5	46,6
Alemania	-5,6	3,4	-28,7	2,7
Italia	-3,4	2,3	-35,2	1,6
Francia	-7,1	1,3	-28,2	1,1
Reino Unido	-5,4	1,0	-25,5	0,8
España	0,3	1,4	-24,9	1,2
UE-27	-5,3	14,9	-29,9	11,4
Total mundial	-1,6	100,0	-8,3	100,0

Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

El resultado de la evolución de estos dos últimos años, especialmente 2009, lleva a una reordenación del reparto del mercado. Así, el agregado de las grandes economías avanzadas, UE-27, Norte-América y Japón, aportó el 25% de la producción mundial (-7pp) y el agregado de Europa Occidental, el 9% (-2pp), retrocesos que han sido ganados por las economías –cada vez menos- emergentes, que aportan el 66% de dicha producción mundial (+9pp). En conjunto, y salvo las excepciones mencionadas en cuanto a un comportamiento todavía positivo, el ritmo productivo del año fue mejorando con el paso de los meses, con un claro mejor segundo semestre. El reto está en la consolidación de la tendencia de recuperación, que muestra una cierta continuidad en el primer trimestre del año 2010 pero que podría verse comprometida con los nuevos planes gubernamentales, orientados a la contención/reducción del déficit pero que conllevan el recorte en el papel tractor de la compra pública y de los planes incentivadores de compra (automoción, etc....).

Gráfico nº 32 Producción mundial de acero



Fuente: International Iron and Steel Institute (IISI).

La contracción en el consumo mundial de acero también se produce (-6,7%) si bien en menor medida que la producción (-8,3%) y de forma generalizada: destacan los retrocesos registrados en EE.UU.-Canadá (-40,6%), Italia (-43,8%) y Reino Unido (-40,7%), seguido los registrados en España (-33%) –que ya había registrado un importante recorte el año precedente, -26%- o Alemania (-33%), entre otros. Frente a estas cifras, el dinamismo chino es notorio, puesto que no sólo no recorta su consumo sino que lo incrementa en el 24%. Al igual que lo señalado en términos de producción, en este bienio comienza a delimitarse un nuevo reparto

también en cuotas de consumo de acero, con un peso creciente del mercado asiático, pivotando sobre la fortaleza tractora de la economía china.

Cuadro nº 88 Consumo de productos siderúrgicos

País	2008		2009	
	Δ %	%	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	-8,7	9,4	-40,6	6,0
Japón	-3,9	6,5	-31,8	4,7
China	2,9	36,2	24,8	48,4
Alemania	-0,7	3,5	-33,0	2,5
Italia	-8,8	2,8	-43,8	1,7
Francia	-6,6	1,3	-30,3	1,0
Reino Unido	-7,1	1,0	-40,7	0,6
España	-26,5	1,5	-33,3	1,1
UE-27	-7,9	15,2	-35,2	10,6
Total mundial	-1,5	100,0	-6,7	100,0

Fuente: International Iron and Steel Institute.

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

Las dificultades del ejercicio 2009 se han visto ampliamente reflejadas en todos los indicadores macroeconómicos disponibles. El efecto global de la contracción de la actividad queda ampliamente reflejado en los indicadores ligados a la actividad siderúrgica: fuerte reducción en el consumo de acero (-34%) y de su producción (-23%). De hecho, con 14.362 millones de toneladas, la producción de 2009 está en el mismo orden de magnitud que la realizada entre 1997 y 1998, muy alejada del máximo histórico alcanzado en 2007. Igualmente, esta conclusión es extensible en términos de consumo, ya que con 11.876 millones de toneladas se vuelve a valores de 1996, que son la mitad del máximo histórico alcanzado en 2006. Y, la evolución según productos que muestran la difusión de las dificultades: la producción de acero laminado en caliente asciende a 14,2 millones de toneladas y registra un descenso del -21%, siendo aún mayor en los productos planos (-31%) que en los largos (-17%).

Cuadro nº 89 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

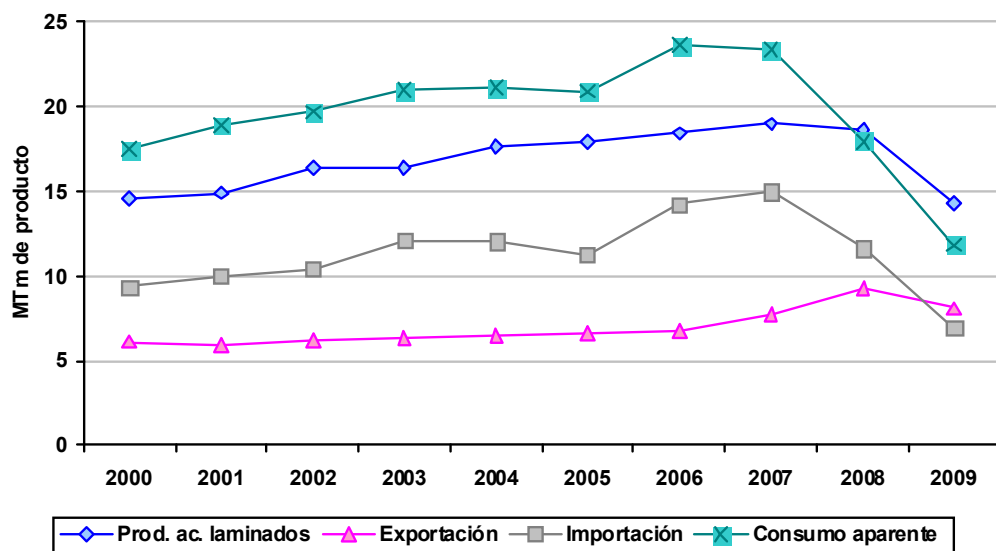
Año	Producción	Exportación	Importación	(m Tm)	
				Consumo aparente	
2004	17.684	6.437	11.992	21.112	
2005	17.904	6.577	11.304	20.908	
2006	18.401	6.756	14.232	23.641	
2007	18.999	7.769	14.981	23.342	
2008	18.640	9.249	11.649	17.991	
2009	14.362	8.115	6.921	11.876	

(*): La producción y el consumo aparente se refiere a acero bruto y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

El cambio de ciclo se habría producido de forma abrupta y el reto para las empresas del sector ha sido la búsqueda de mercados con un cierto dinamismo. La exportación en producto siderúrgico registra un retroceso del 12,3%, que es prácticamente la mitad de lo consignado en términos de producción. De hecho, es importante destacar el esfuerzo realizado por las empresas, buscando ese espacio para su actividad, de forma que las exportaciones orientadas a la UE-27, mercado natural de la producción siderúrgica española, se redujeron en un 33% y crecieron en un 29% el conjunto de los restantes mercados. Por otra parte, la contracción en el segmento importador es muy importante (-40,6%) y es muy superior al señalado en términos de consumo (-34%) y se reparte tanto con respecto de los mercados integrados en la UE-27 (-33%) como con respecto del conjunto de los restantes mercados (-58%).

Gráfico nº 33 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

El escenario de contracción globalizada de la actividad y las escasas perspectivas de recuperación a corto plazo han llevado a la toma de medidas de contención, de forma que se pudiera afrontar la caída de la demanda afrontando los costes empresariales. La medida de flexibilidad laboral utilizada ha sido la presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que sobre todo han sido temporales. El número de trabajadores afectados con esta medida en el cierre de 2009 ha cuadruplicado a los afectados en 2008. No obstante, dos tercios de los expedientes presentados (68%) han sido de suspensión con un carácter temporal y de recuperación en la medida en que se incremente la demanda. De esta forma, el empleo en el sector es de 21.288 personas (-86 personas), habiendo registrado un ligero recorte en la productividad,

que queda en 676 toneladas/hombre frente a las 681 de 2008, pero que ya es sensiblemente inferior a la de años precedentes (896 toneladas/hombre en 2007).

Por último, los datos relativos a la evolución de las principales materias primas están en consonancia con las dificultades del ejercicio. El descenso en el consumo de hulla coquizable (-39%) es sensiblemente superior al consignado en los precios (-9,5%), situación que se repite con respecto del mineral de hierro y pellets (-37,6% y -10,1%), no así en chatarra con un comportamiento parejo (-37% y -38%). La importancia de esta última es evidente ya que un año más se mantiene como principal materia prima, ya que su demanda alcanzó las 4.654 miles de toneladas manteniendo su cuota de aportación (43%).

Cuadro nº 90 Materias primas importadas

Año	Hulla coquizable		Mineral de hierro y pellets		Chatarra	
	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)
2000	4.420	53	6.265	28	6.113	151
2001	4.235	58	6.641	29	6.291	133
2002	3.788	60	6.158	28	5.534	144
2003	3.321	53	5.766	23	6.329	176
2004	4.043	64	6.119	29	7.093	243
2005	3.571	94	6.248	39	6.973	237
2006	3.623	107	5.511	45	7.437	274
2007	3.682	91	5.719	48	6.317	344
2008	3.371	147	6.328	69	7.408	342
2009	2.057	133	3.951	62	4.654	211
% Crec. 08-09	-39,0	-9,5	-37,6	-10,1	-37,2	-38,3

Fuente: Unesid.

Los retos para las empresas siderúrgicas en estos dos próximos años, 2010 y 2011 están fuertemente condicionados por la consolidación de la mejora en la actividad. Como grandes áreas de trabajo para las empresas y para el conjunto de los agentes económicos en España destacan tanto la vía de la innovación como la vertebración de una actividad productiva que incorpore con claridad el parámetro de sostenibilidad medioambiental. Con respecto del primero, Unesid recoge expresamente dos importantes iniciativas puestas en marcha para facilitar la capacidad innovadora de las empresas españolas, buscando la facilitación de la difusión e incorporación de la innovación como base de la competitividad y del crecimiento. La primera de ellas es la puesta en marcha de MET-INNOVA (Unidad de Innovación Internacional del sector del Metal) y las UIIs - figuras ideadas por el CDTI- que tienen como objetivo el incremento de la participación del sector del metal en los proyectos del VII Programa Marco de la UE. Además, PLATEA (Plataforma Tecnológica Española del Acero) ha reconsiderado las líneas de actuación de la I+D+i en el sector del acero y ha publicado un libro de implantación de los proyectos desarrollados, ajustados a esta revisión.

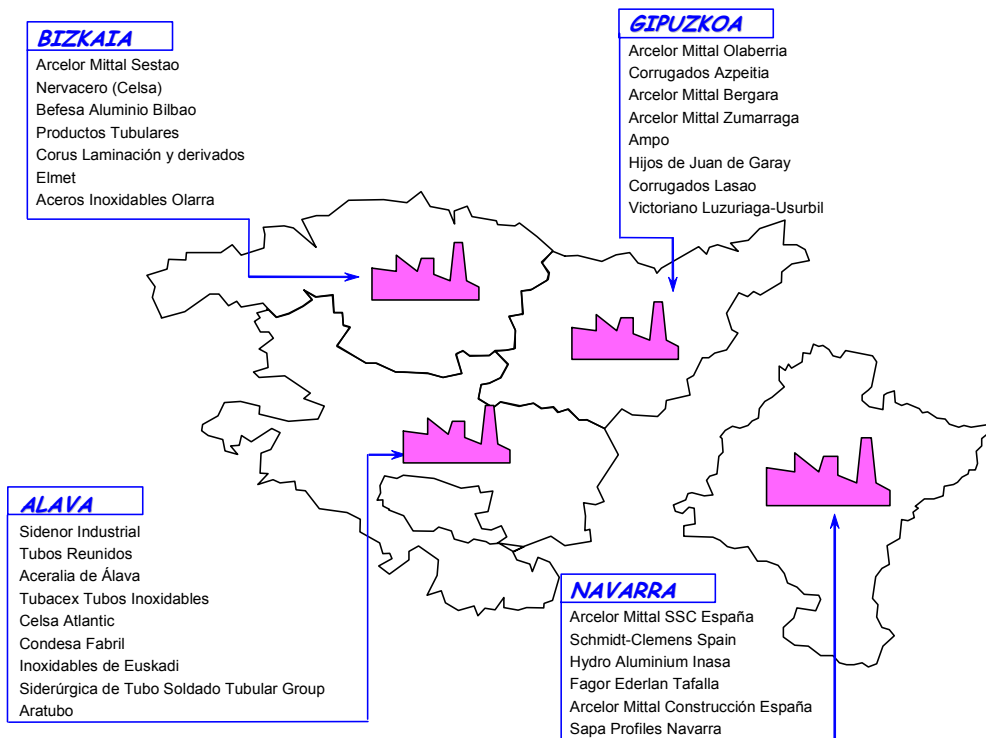
Con respecto del eje medioambiental los esfuerzos realizados desde el sector han sido importantes. La actuación de las empresas se centrará, principalmente, en dos grandes áreas: comercio de emisiones y REACH. Con respecto del primero, cabe destacar el importante número de aspectos que han quedado indefinidos y sobre los que habrá que seguir trabajando. La situación es parecida con respecto de REACH, a la vista de las indefiniciones detectadas en el Reglamento y Unesid reconoce haber abordado un amplio número de intervenciones así como la propuesta concreta de contar con un REACH-Acero.

3.3 LA SIDERURGIA VASCA

La internacionalización de la actividad económica afecta de forma importante a la actividad industrial y, sobre todo, a la relacionada con la producción básica. En las dos últimas décadas el sector siderúrgico vasco ha ido reorganizándose, de manera que actualmente la red de establecimientos sito en el País Vasco participan en mayor / menor medida en grandes grupos internacionales. De esta forma, de contar con empresas reconocibles y arraigadas en el Territorio, la situación actual con amplias e importantes participaciones en grandes grupos lleva a que la actividad exterior sea la vía disponible para ilustrar con respecto de la evolución del sector en el País Vasco.

Como ya se ha mencionado, la actividad exterior ha sido la alternativa de colocación de la producción, en un escenario de demanda de proximidad (vasca y española) delicada. Los datos disponibles muestran que en 2009 las exportaciones ascendieron a 2.502 miles de toneladas, con un retroceso interanual del 8,5%, inferior al consignado en el conjunto del Estado (-12,3%) de forma que mantienen su participación en la exportación siderúrgica de España (30%). Pero, y como dato negativo, el valor exportado se ha recortado de forma importante (-48%), de manera que el precio medio final también lo hace (-44%). Asimismo, las importaciones registran el mismo comportamiento contractivo tanto en volumen (-45%) y aún más en valor (-62%) ajustándose a la baja el precio medio de la tonelada importada (-31%).

Gráfico nº 34 Localización de los principales establecimientos siderúrgicos en el País Vasco



Cuadro nº 91 Comercio exterior de la industria siderúrgica de la CAPV

Año	Importaciones		Exportaciones	
	m Tm	M euros	m Tm	M euros
2000	6.283,0	1.233,9	2.164,6	966,8
2001	6.532,6	1.237,6	1.932,9	882,9
2002	5.773,1	1.173,7	2.035,3	887,2
2003	6.422,8	1.426,7	2.252,2	975,0
2004	6.777,8	1.969,7	2.208,3	1.330,6
2005	5.765,5	1.964,0	1.836,6	1.356,5
2006	6.927,3	2.403,4	1.848,0	1.558,2
2007	7.091,1	2.928,6	2.101,7	2.060,6
2008	6.287,6	3.052,3	2.734,6	2.468,0
2009	3.428,4	1.150,2	2.502,4	1.272,6

Fuente: Gobierno Vasco, Dpto. de Economía y Hacienda y Eustat.

Esta presentación de la actividad siderúrgica¹ se completa con la información elaborada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Los datos disponibles muestran a 2008 como un ejerci-

¹ Como se viene señalando en informes anteriores, la clasificación estadística no es directamente comparable con la recogida en este capítulo, ya que responde a la clasificación A-84 de Eustat, frente a una clasificación comercial y/o de productos, que es la que corresponde a siderurgia integral, no integral, aceros especiales y tubos sin soldadura.

cio con unos resultados todavía positivos que no reflejan ni anticipan las dificultades posteriores. De acuerdo con este escenario, el VAB generado por la actividad siderúrgica, de fundición y forja y estampación asciende a 2.836 millones de euros, ligeramente inferior a la obtenida en 2007 (2.920 millones de euros) y las actividades de construcción metálica, ingeniería metálica y artículos metálicos aportan 2.873 millones de euros, cifra prácticamente similar a la del año precedente (2.858 millones de euros). De esta forma, el conjunto de actividades siderometalúrgico aportan el 31,7% del VAB generado por la industria vasca, empleando a 88.744 personas.

Cuadro nº 92 Aportación de la actividad siderúrgica a la industria de la CAPV

(M euros)

	VAB*			Empleo		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Siderurgia y Metalurgia no férrea	1.532	1.838	1.686	14.366	14.715	14.701
Fundiciones	475	521	549	8.818	8.965	8.673
Construcción metálica	752	812	811	16.018	16.934	16.313
Forja y estampación	469	560	601	8.701	9.051	8.703
Ingeniería mecánica	877	1.008	1.073	19.423	22.023	21.250
Artículos metálicos	1.004	1.038	989	19.573	19.730	19.104
Total Grupo Siderometalúrgico	5.109	5.777	5.709	86.899	91.418	88.744
Industria	16.624	17.615	17.997	250.862	255.294	250.292
Participación (%)						
– Siderurgia/Industria	9,2	10,4	9,4	5,7	5,8	5,9
– Siderometalurgia/ Industria	30,7	32,8	31,7	34,6	35,8	35,5

Fuente: Cuentas Industriales (Eustat).

Acero común y aceros especiales

El consumo aparente de acero realizado en 2009 ascendió a 11.876 millones de toneladas, con un recorte del 34% con respecto del año 2008 y se queda en prácticamente la mitad del realizado en 2007. Estas cifras ponen de manifiesto la contracción de la actividad compartida la tendencia entre los distintos productos considerados, si bien los retrocesos varían. Destacan los fuertes descensos registrados en lingotes y semiproductos (-62%) y productos planos caliente (-56%), siendo menores los que se han producido tanto en productos planos acabados (-27%) como en productos planos fríos y recubiertos (-16%). La evolución acumulada de los dos últimos ejercicios muestra que en 2009 el consumo registrado en cada uno de estos segmentos de productos es, como máximo, la mitad de 2007.

Cuadro nº 93 Consumo aparente de acero por productos

(m TM)

Productos	Consumo aparente			% Δ 09/08
	2007	2008	2009	
Por tipo de producto acabado*				
– Lingotes y semiproductos	966	497	187	-62,4
– Productos largos acabados.	11.749	8.534	6.183	-27,5
– Productos planos caliente	4.779	4.987	2.188	-56,1
– P. planos fríos y recubiertos	5.848	3.973	3.318	-16,5
Total acero	23.342	17.991	11.876	-34,0

(*) Incluye aceros comunes y aceros especiales.

Fuente: Unesid.

La falta de dinamismo del sector de la construcción y de la edificación residencial condiciona de forma importante la evolución del consumo de productos planos que registra un segundo retroceso (-16,5%) consecutivo, pero de menor magnitud que el registrado el año pasado (-30,2%). El consumo de cemento es igualmente ilustrativo del comportamiento global de la construcción que suma dos descensos consecutivos (-33% y -24%), con el que el consumo aparente de cemento se situó en 28,6 millones de toneladas en 2009, con un comportamiento en el retroceso mensual de más a menos a lo largo del año (enero, -55%, diciembre, -20%). A corto plazo, no hay grandes expectativas de mejora, con 110 mil viviendas nuevas visadas en 2009, cifra que es un 90% inferior a la registrada en los años de máxima actividad.

Cuadro nº 94 Producción de productos laminados en caliente*

(m Tm)

Productos	Producción			% Δ 09/08
	2007	2008	2009	
Productos largos laminados en caliente	12.547	12.378	10.297	-16,8
– Material de vía	254	305	297	-2,6
– Perfiles estructurales	2.915	2.585	2.180	-15,7
– Alambrón en rollo	2.758	3.153	2.787	-11,6
– Redondos para hormigón	4.523	4.496	3.795	-15,6
– Otros perfiles comerciales	2.097	1.839	1.238	-32,7
Productos planos laminados en caliente	6.202	5.754	3.952	-31,3

(*) Incluye las dos calidades de acero: acero común y acero especial.

Fuente: Unesid.

La evolución del segmento de productos planos comparte las dificultades del conjunto del sector, y específicamente de la falta de dinamismo de la actividad de automoción. Este es el sector de actividad que es el eje fundamental de CIE Automotive, como empresa representativa del sector en el País Vasco. Nace en 2002 fruto de la fusión entre Afora (Acerías y Forjas de Azkoitia) y Egaña, y tiene centrada su actividad en constituirse como grupo referente en la fabricación de componentes y subconjuntos de automoción. Tal y como se define la compañía, su objetivo es realizar una oferta multitecnológica en un contexto globalizado y cuenta con presencia efectiva en América (Brasil, EE.UU. México, Guatemala y Brasil), Europa (España,

Francia, Alemania, Portugal, República Checa, Rumania y Rusia), Asia (China) y África (Marruecos). Dicha actividad se estructura en los segmentos de plástico (11 plantas, 2.019 empleos), aluminio (7 plantas, 1.332 empleos), mecanizado (21 plantas, 1.763 empleos), estampación, conformado de tubo y soldadura (14 plantas, 2.952 empleos), forja (6 plantas, 1.293 empleos) y fundición (1 planta, 338 empleos).

La memoria del grupo (2009) refleja los resultados de un ejercicio complicado en cuya mejoría han sido determinantes dos factores: la propia posición multimercado del grupo, con distintos ritmos de recuperación en función de cada área geográfica y la importancia del efecto tractor de las medidas de incentivación puestas en marcha por las Administraciones públicas. Con todo, la caída en la cifra de negocio (-21%), el ajuste en el empleo ha sido menor (-10,1%) y de hecho, 11.991 empleos con los que se cierra el año sigue siendo una cifra superior a la registrada en 2007 (11.711). Por otra parte, el beneficio neto se reduce de forma importante (de 53,8 millones de euros a 11,1) y tratando de buscar aquellas soluciones que, de acuerdo con su propio plan anticrisis, permitieran la reducción de los costes, el reforzamiento financiero (con una mejoría importante en fondos propios, +13,5%) y el mantenimiento de su orientación hacia una producción basada en la I+D+i y el desarrollo de productos sostenibles.

Tubos sin soldadura

El escenario internacional es determinante en la evolución de la actividad desarrollada en el subsector de tubos sin soldadura. El factor globalizado de la crisis actual es un hecho compartido, y aunque iniciada en 2008, el impacto se ha registrado en mayor medida en 2009 y posiblemente a lo largo de 2010, con un dólar apreciado y un cierto estancamiento en la horquilla de referencia de los precios petrolíferos a la baja con respecto de años pasados. Pero, sobre todo, resulta determinante la falta de confianza de los agentes en la recuperación de la actividad y de sectores muy concretos y tractores de la demanda petrolífera, lo que sumado a las dificultades de acceso a la financiación vienen paralizando las decisiones de inversión de las grandes compañías demandantes de estos productos siderúrgicos.

De esta forma, las grandes cifras de 2009 muestran con rotundidad las dificultades del ejercicio para las empresas de este subsector. La disminución en la producción y consumo de tubos sin soldadura ha sido del 49%, quedando en 160 y 149 mil toneladas respectivamente. Asimismo, la falta de dinamismo de los flujos comerciales también es importante, de forma que tanto las exportaciones como las importaciones registran un descenso interanual del 55%.

Cuadro nº 95 Producción, consumo y comercio exterior de tubos sin soldadura

Año	(m Tm)					
	(1) Consumo interior	(2) Exportación	(3) Importación	(4) Producción	3/1 (%)	2/4 (%)
2000	214	197	148	263	69,2	74,9
2001	197	237	156	278	79,2	85,3
2002	203	215	147	270	72,4	79,6
2003	216	229	158	286	73,1	80,1
2004	209	239	149	298	71,3	80,2
2005	231	239	188	281	81,7	85,1
2006	232	251	178	304	76,7	82,6
2007	296	253	245	305	82,6	83,1
2008	294	176	153	316	52,2	55,6
2009	149	79	68	160	45,7	49,3

Fuente: Unesid.

La evolución de la exportación del subsector de tubos sin soldadura muestra que, en 2009, el principal destino de la exportación sigue siendo la Unión Europea (39%) pese al importante recorte sufrido en el año (-40,3%) especialmente en el mercado italiano (-50%) y alemán (-49%). Destaca el comportamiento negativo de las ventas en Estados Unidos (-59%), que no obstante le sigue manteniendo su posición de principal destino (22,9%) y, de China (-33%), que no siendo un destino cuantitativamente importante en la exportación de este subsector (2%), la evolución que registra es muy diferente de la mostrada por el conjunto de la siderurgia e industria en general. De hecho, sólo Irán (14,8%) y Venezuela (18,7%) mantienen un comportamiento positivo.

Cuadro nº 96 Exportaciones de tubos sin soldadura por países de destino

Área	(m Tm)				
	2007	2008	2009	%	% Δ 09/08
Estados Unidos	34,7	92,7	37,8	22,9	-59,2
Italia	34,2	34,1	16,9	10,2	-50,4
Alemania	22,1	17,7	9,1	5,5	-48,7
Francia	15,8	18,0	12,1	7,4	-32,7
India	12,0	32,5	4,9	3,0	-84,9
China	5,0	4,8	3,3	2,0	-32,7
Reino Unido	5,1	8,7	5,5	3,4	-36,6
Irán	6,7	9,7	11,2	6,8	14,8
Países Bajos	10,2	7,9	6,4	3,9	-19,5
Egipto	0,2	0,7	4,9	3,0	608,4
México	3,4	3,2	2,0	1,2	-38,6
Portugal	9,0	11,5	8,0	4,9	-30,4
Cuba	5,9	2,7	1,8	1,1	-32,8
Corea del Sur	8,2	8,2	5,0	3,1	-38,2
Venezuela	5,9	1,9	2,2	1,4	18,7
TOTAL UE-27	108,4	107,9	64,4	39,0	-40,3
TOTAL mundial	252,6	304,0	165,0	100,0	-45,7

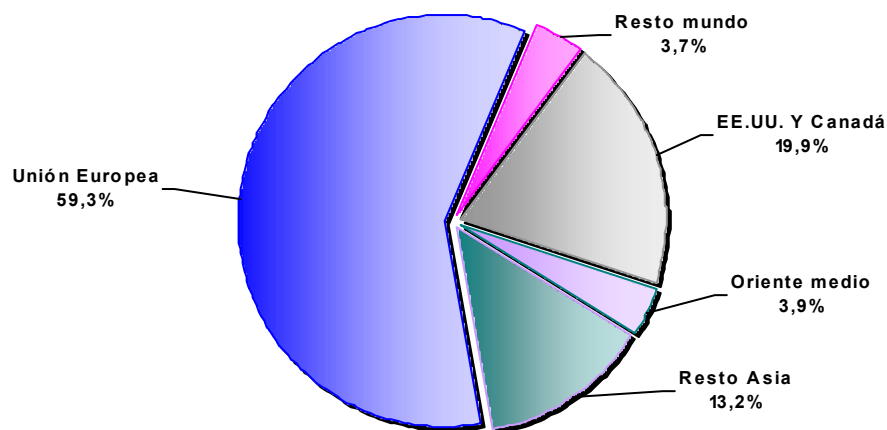
Fuente: Estadísticas de comercio exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Tubacex

El colapso de la actividad industrial se ha visto fuertemente representado en los sectores demandantes de tubos sin soldadura. El segmento de tubos sin soldadura en acero inoxidable ha sufrido una fuerte caída en la demanda y los precios, segmento en el que TUBACEX reconoce un descenso de ventas del 45%. La puesta en marcha de medidas de contención de costes, optimización de la producción y reforzamiento de las posiciones en los mercados con mejores posibilidades han sido algunas de las medidas puestas en marcha con el fin de mitigar el impacto de la contracción del mercado en los resultados de la compañía. En la memoria del Grupo TUBACEX se recoge la contracción en las ventas (-45%) que ascendieron a 371 millones de euros, con unas pérdidas antes de impuestos de 42 millones de euros en 2009, y que entran en la senda positiva en el segundo trimestre de 2010.

Las dificultades de 2009 no han sido un inconveniente para abordar las inversiones previstas y la continuidad de la apuesta por la innovación como la palanca que permitirá mantener y aumentar la cuota de mercado de la compañía, respondiendo a la esperada mejora del sector, que ya se habría apuntado en el primer semestre de 2010 pero que se ha de mantener.

Gráfico nº 35 Distribución geográfica de las ventas de Tubacex en 2009



Fuente: Tubacex.

Tubos Reunidos

Los resultados presentados por el Grupo Tubos Reunidos es similar al que presentan el resto de las empresas del sector: con un descenso del 39% en las ventas y del 94% en el beneficio neto, el objetivo del año ha sido contener el impacto de la caída de la demanda en las cuentas

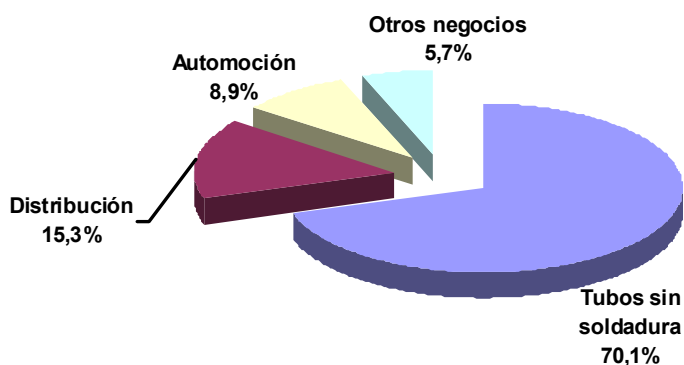
de la compañía. Con todo, la estrategia de salida de la crisis se basa en la apuesta por las inversiones y la innovación y la definición de las directrices de apuesta en los mercados con mayor potencial de crecimiento y que contribuyen a la diversificación de la cartera de clientes de la compañía. Centrando la atención en las cifras clave de 2009, el descenso en las ventas mencionado mantiene al segmento de tubos sin soldadura como el eje central del negocio (70%), seguido de distribución (15%) y automoción (9%).

Cuadro nº 97 Áreas de negocio y unidades empresariales del Grupo Tubos Reunidos. 2009

Áreas de negocio	Unidades/establecimientos
Tubos de acero sin soldadura	Tubos Reunidos (Amurrio, Álava)
	Productos Tubulares (Trapagaran, Bizkaia)
	Acecsa (Pamplona, Navarra)
	Grupo Almesa (Almesa-Procalsa). Presencia nacional
Distribución	TR América (Houston, Estados Unidos)
	Atuca (Atuca, Venezuela)
Automoción	Inauxa (Amurrio, Álava)
	Acecsa (Pamplona, Navarra)
	Tubos Reunidos (Amurrio)
	Tr-Lentz (Comunión-Álava)
Otros negocios industriales	Productos Tubulares (Trapagaran, Bizkaia)
	Trandsa (Chiclana de la Frontera, Cádiz)

Fuente: Informe Anual-Memoria de Actividades. Grupo Tubos Reunidos.

Gráfico nº 36 Distribución de las ventas del Grupo Tubos Reunidos en 2009



Fuente: Tubos Reunidos.

4. CONSTRUCCIÓN NAVAL

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

En línea con la tendencia creciente registrada en los últimos años, la producción mundial de buques ha aumentado nuevamente en 2009, cifrándose ésta en 75.692 miles de toneladas. Dicho volumen supone un incremento interanual del 15,9%, motivado por el dinamismo del Sudeste Asiático y el bloque de otros países, si bien conviene tener en cuenta que se ha desacelerado el ritmo de crecimiento respecto al ejercicio anterior (21,4% en 2008).

Cuadro nº 98 Producción mundial de buques

Año	Tonelaje entregado	% Δ	(mGT)
2000	29.101		14,6
2001	28.669		-1,5
2002	31.354		9,4
2003	33.079		5,5
2004	37.546		13,5
2005	45.714		21,8
2006	51.177		11,9
2007	53.790		5,1
2008	65.323		21,4
2009	75.692		15,9

Fuente: Lloyd's Register of Shipping.

Atendiendo a la contribución de las distintas zonas geográficas a la producción global, cabe señalar que, al igual que en años anteriores, el Sudeste Asiático ha concentrado la mayor parte del total, habiendo incrementado ligeramente su participación (64,6% del total en 2009 frente a 61,1% en 2008). Por el contrario, tanto la UE-15 como Europa del Este han reducido su aportación relativa (3,3% del total en 2009 frente a 5,2% en 2008, y 2,4% frente a 3,3%, respectivamente).

De forma análoga a lo observado en los últimos años, Corea del Sur y Japón concentran más de la mitad de la producción mundial de buques (62,8%), habiendo incrementado su participación conjunta sobre el total respecto al ejercicio previo (59% en 2008). Más concretamente, Corea del Sur ha alcanzado un valor de producción de 29.091 miles de toneladas brutas, un 44% más que en 2008, de tal forma que su participación sobre el total se ha elevado hasta el 38,3% (30,9% en 2008). Japón, por su parte, ha alcanzado una producción de 18.551 miles de toneladas brutas, un 0,9% más que en 2008, de tal modo que su aportación relativa se ha reducido hasta el 24,5% del total (28,1% en 2008).

Cuadro n° 99 Producción mundial de buques por países (producción entregada)

País	2008		2009		% Δ 09/08
	mGT	%	mGT	%	
Japón	18.382	28,1	18.551	24,5	0,9
Corea del Sur	20.153	30,9	29.021	38,3	44,0
China-Taiwán	616	0,9	420	0,6	-31,8
Total Sudeste Asiático	39.928	61,1	48.932	64,6	22,6
Alemania	1.344	2,1	679	0,9	-49,5
Italia	687	1,1	501	0,7	-27,1
Dinamarca	565	0,9	456	0,6	-19,3
Francia	139	0,2	146	0,2	5,0
Finlandia	305	0,5	304	0,4	-0,3
Holanda	139	0,2	158	0,2	13,7
Reino Unido	1	0,0	1	0,0	0,0
Total UE-15	3.420	5,2	2.505	3,3	-26,8
Croacia	614	0,9	464	0,6	-24,4
Polonia	659	1,0	357	0,5	-45,8
Rumania	591	0,9	719	0,9	21,7
Ucrania	75	0,1	139	0,2	85,3
Rusia	134	0,2	82	0,1	-38,8
Bulgaria	35	0,1	20	0,0	-42,9
Total Europa del Este	2.136	3,3	1.807	2,4	-15,4
Estados Unidos	125	0,2	255	0,3	104,0
Noruega	71	0,1	43	0,1	-39,4
Brasil	37	0,1	70	0,1	89,2
Otros países	19.605	30,0	22.080	29,2	12,6
Total	65.323	100,0	75.692	100,0	15,9

Fuente: Lloyd's Register of Shipping.

Pasando ya a considerar la producción mundial por tipo de buque, en 2009 se ha producido un nuevo cambio en la distribución de la misma, ya que los graneleros han pasado a detentar la primera posición, aglutinando el 29,1% de la producción total (19% en 2008). A continuación figuran los petroleros, que han ganado peso relativo (28,3% del total en 2009 frente a 22,4% en 2008), y los buques de carga general y de productos químicos, que lo han perdido (18,2% del total en 2009 frente a 27,4% en 2008, y 15,4% en 2009 frente a 20,8% en 2008, respectivamente). La producción de "otros" buques es menos representativa (7,6% del total), al tiempo que la de buques de pasajeros y de pesca es puramente testimonial (1,3% y 0,1% del total, respectivamente).

Cuadro nº 100 Producción mundial por tipos de buque. Estructura porcentual (producción entregada)

Tipo de buque	(GT)		
	2007	2008	2009
Petroleros	23,7	22,4	28,3
Productos químicos	15,2	20,8	15,4
Graneleros	23,0	19,0	29,1
Carga general	28,6	27,4	18,2
Pasajeros	1,6	1,5	1,3
Pesca	0,0	0,0	0,1
Otros	7,8	8,7	7,6
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Lloyd's Register of Shipping.

Por lo que respecta a la cartera de pedidos a finales de 2009, su volumen ha alcanzado las 300.511 miles de toneladas brutas, cifra que supone un descenso interanual del 18,4%. Dicha disminución ha sido prácticamente generalizada (únicamente Brasil, Ucrania y Francia han incrementado su cartera de pedidos), correspondiendo el mayor retroceso, a nivel de bloque, a Europa del Este (-27,9%). Le siguen la Unión Europea, el grupo de otros países y el Sudeste Asiático, con descensos del 24%, 14,8% y 13,4%, respectivamente.

Cuadro nº 101 Cartera de pedidos por países (a fin de año)

País	2008		2009		% Δ 09/08
	mGT	%	mGT	%	
Japón	36.544	9,9	29.816	9,9	-18,4
Corea del Sur	12.416	3,4	11.788	3,9	-5,1
China-Taiwán	10.458	2,8	9.216	3,1	-11,9
Total Sudeste Asiático	70.565	19,2	61.078	20,3	-13,4
Alemania	44.671	12,1	34.805	11,6	-22,1
Italia	9.778	2,7	7.364	2,5	-24,7
Dinamarca	9.644	2,6	7.315	2,4	-24,1
Francia	4.427	1,2	5.076	1,7	14,7
Finlandia	242	0,1	222	0,1	-8,2
Holanda	2.845	0,8	1.993	0,7	-29,9
Reino Unido	5.493	1,5	3.513	1,2	-36,0
Total UE	136.969	37,2	104.062	34,6	-24,0
Croacia	724	0,2	636	0,2	-12,1
Polonia	599	0,2	404	0,1	-32,5
Rumania	598	0,2	545	0,2	-8,8
Ucrania	228	0,1	317	0,1	39,5
Rusia	2.973	0,8	1.774	0,6	-40,3
Bulgaria	116	0,0	99	0,0	-14,7
Total Europa del Este	5.237	1,4	3.775	1,3	-27,9
Estados Unidos	8.534	2,3	6.909	2,3	-19,0
Noruega	12.865	3,5	7.939	2,6	-38,3
Brasil	4.093	1,1	6.112	2,0	49,3
Otros países	129.803	35,3	110.637	36,8	-14,8
Total	368.070	100,0	300.511	100,0	-18,4

Fuente: Lloyd's Register of Shipping.

Así las cosas, la Unión Europea acapara más de la tercera parte de la cartera de pedidos mundial a finales de 2009 (34,6%), destacando especialmente Alemania por su relevancia (11,6% del total). Le siguen, por este orden, el grupo de otros países (36,8% de la cartera total de pedidos), el Sudeste Asiático (20,3%, siendo Japón el país con mayor cartera), y Europa del Este (1,3%).

El análisis por tipo de buque de la cartera de pedidos a finales del ejercicio muestra que, al igual que en 2008 y 2007, los graneleros han sido los principales protagonistas, concentrando el 46,7% de la misma. A continuación figuran los buques de carga general (20,3% de la cartera total), los petroleros (19,4% del total), los buques de productos químicos (6,3%), otros buques (6,2%), los buques de pasajeros (1%) y los buques de pesca (0%). Además, conviene tener en cuenta que los graneleros han reforzado de forma notable su liderato (46,7% de la cartera total en 2009 frente 43% en 2008).

Cuadro nº 102 Cartera de pedidos por tipos de buque. Datos a fin de año

Tipo de buque	2007	2008	2009 (%)
Petroleros	20,4	20,4	19,4
Productos químicos	11,5	8,3	6,3
Graneleros	36,2	43,0	46,7
Carga general	24,3	21,0	20,3
Pasajeros	1,3	0,9	1,0
Pesca	0,0	0,0	0,0
Otros	6,3	6,3	6,2
Total	100,0	100,0	100,0

Fuente: Lloyd's Register of Shipping.

4.2 LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ESPAÑA

A diferencia de lo observado a nivel mundial, la producción estatal de buques ha descendido en 2009. Concretamente, ésta se ha cifrado en 351 miles de toneladas¹, volumen que supone un descenso del 13,1% respecto al ejercicio precedente (crecimiento del 10,4% en 2008). Atendiendo a las diferentes fases de la producción a lo largo del ejercicio, tanto el tonelaje comenzado como el entregado han disminuido (-38% y -16,3%, respectivamente), mientras que el tonelaje botado ha aumentado (3%).

¹ La información de este apartado se presenta en toneladas compensadas, salvo que se indique expresamente lo contrario.

Cuadro nº 103 Producción española de buques

Año	Tonelaje ponderado ⁽²⁾	Tonelaje comenzado	Tonelaje botado	Tonelaje entregado	(mCGT) ⁽¹⁾
					Coefficiente compensac. ⁽³⁾
2000	290	160	300	400	0,83
2001	364	477	347	284	0,80
2002	391	453	408	296	0,92
2003	401	295	401	506	0,77
2004	242	208	193	377	0,77
2005	247	321	245	178	0,61
2006	295	339	306	228	0,68
2007	366	460	327	348	0,70
2008	404	469	401	343	0,79
2009	351	291	413	287	0,69

(1): CGT: Toneladas Brutas Compensadas. Medida del arqueo bruto compensado, relacionado con las toneladas brutas mediante un coeficiente de compensación para cada tipo y tamaño de buque, que considera la complejidad constructiva en base a las horas de trabajo empleadas en su fabricación.

(2): Tonelaje ponderado = (Tonelaje comenzado + 2 Tonelaje botado + Tonelaje entregado)/4.

(3): Ratio (Toneladas Brutas Compensadas/Toneladas Brutas).

Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elaboración propia.

En cuanto a la cartera de pedidos de los astilleros españoles, a finales de 2009 ésta se ha cifrado en 815 miles de toneladas, volumen un 22,6% inferior al registrado en el ejercicio anterior. Atendiendo al ámbito geográfico, la evolución ha sido desfavorable tanto en el mercado interior (-25,4%) como en lo referido a las exportaciones (-21,7%), habiendo permanecido estable el reparto de la cartera total (25% mercado interior, 75% mercado exterior).

Cuadro nº 104 Cartera de pedidos a fin de año

Año	Mercado interior		Exportaciones		Total mCGT
	mCGT	%	mCGT	%	
2000	418	57	312	43	730
2001	356	43	464	57	820
2002	283	36	493	64	776
2003	113	24	354	76	467
2004	138	40	204	60	342
2005	148	22	537	78	685
2006	312	33	620	67	932
2007	306	29	748	71	1.054
2008	268	25	785	75	1.053
2009	200	25	615	75	815

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Construnaves y Gerencia del Sector Naval.

El descenso en el tonelaje de la cartera de pedidos se debe al menor número de buques en cartera, 115 en 2009 frente a 153 en 2008, de los cuales 85 tienen como destino el extranjero (105 en 2008), y 30 el mercado doméstico (48 en 2008).

Cuadro nº 105 Cartera de pedidos por tipos de buque a fin de año (2009)

Tipo de buque	Mercado interior		Exportaciones		Total	
	Nº buques	mCGT	Nº buques	mCGT	Nº buques	mCGT
Petroleros para crudo	0	0	0	0	0	0
Productos petrolíferos y químicos	0	0	3	37.204	3	37.204
Carga general	2	42.112	7	38.100	9	80.212
Frigoríficos	0	0	0	0	0	0
Ferries	3	88.861	2	22.360	5	111.221
Pasajeros	0	0	1	13.174	1	13.174
Pesqueros	0	0	0	0	0	0
Otros buques	25	68.988	72	504.335	97	573.323
Total	30	199.961	85	615.173	115	815.134

Fuente: Gerencia del Sector Naval. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Por último, apuntar que el astillero público Navantia ha elaborado un plan de actuación con el objetivo de reducir pérdidas, que en 2009 han alcanzado los 51 millones de euros. Dicho plan incluye medidas tales como la mejora de la presupuestación, el refuerzo de la ingeniería, la apuesta por las áreas de mayor nivel tecnológico, y un nuevo esquema de relaciones con la industria auxiliar.

4.3 CONSTRUCCIÓN NAVAL EN EL PAÍS VASCO

En contraposición con la caída de la actividad registrada a nivel estatal, el sector vasco de construcción naval ha incrementado su nivel de producción en 2009, cifrándose ésta en 81 miles de toneladas brutas, volumen un 17,4% superior al correspondiente a 2008. Tomando en consideración las distintas fases de la actividad productiva, tanto el tonelaje entregado como el botado han aumentado (93,5% y 33,8%, respectivamente), mientras que el tonelaje comenzado ha disminuido (-29,8%).

Cuadro nº 106 Producción naval en el País Vasco

Año	Tonelaje ponderado	Tonelaje comenzado	Tonelaje botado	(mGT)
				Tonelaje entregado
2000	86	10	82	170
2001	53	141	29	12
2002	97	127	108	44
2003	54	13	35	134
2004	34	10	10	106
2005	33	101	11	7
2006	66	27	110	17
2007	64	80	29	116
2008	69	104	71	31
2009	81	73	95	60

Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elaboración propia.

En el caso de analizar la producción de buques en términos de tonelaje compensado, al igual que en términos de tonelaje bruto, la producción ha sido mayor (9,4%), de tal forma que el peso relativo de la producción vasca sobre el conjunto estatal se ha incrementado (26% en 2009 frente a 21% en 2008).

**Cuadro nº 107 Producción naval en el País Vasco. Participación en el Estado.
Tonelaje compensado**

Concepto	2008		2009	
	mCGT	% s/España	mCGT	% s/España
Tonelaje ponderado	85	21	93	26
Tonelaje comenzado	117	25	96	33
Tonelaje botado	81	20	102	25
Tonelaje entregado	60	18	69	25

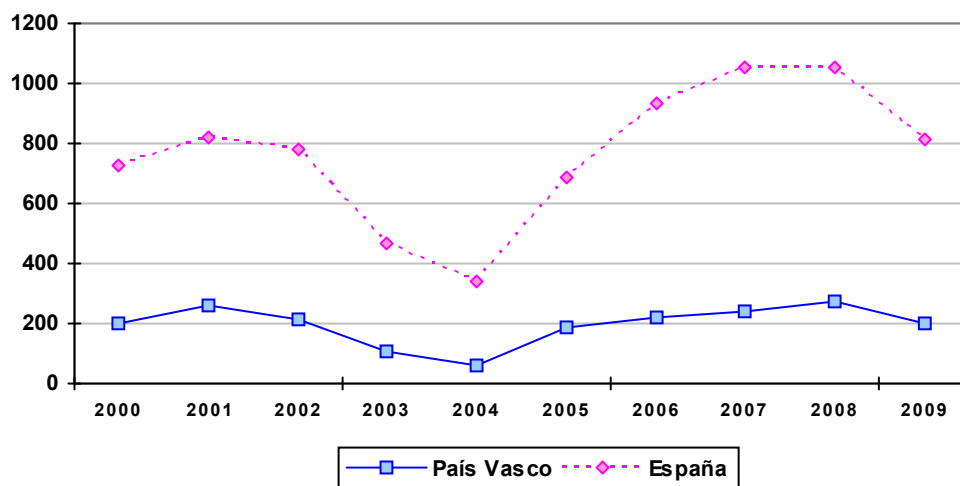
Fuente: Gerencia del Sector Naval. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Continuando con el análisis en términos de tonelaje compensado, y en lo relativo a las diferentes fases productivas de los buques, tanto el tonelaje botado como el entregado han crecido (25,9% y 15%, respectivamente), mientras que el tonelaje comenzado ha descendido (-17,4%). Con todo, el peso relativo de cada fase con respecto al Estado se ha incrementado de forma generalizada: en el caso del tonelaje ponderado la participación del País Vasco ha pasado del 21% en 2008 al 26% en 2009, en el del tonelaje comenzado ha pasado del 25% en 2008 al 33% en 2009, y en el del tonelaje botado del 20% al 25%.

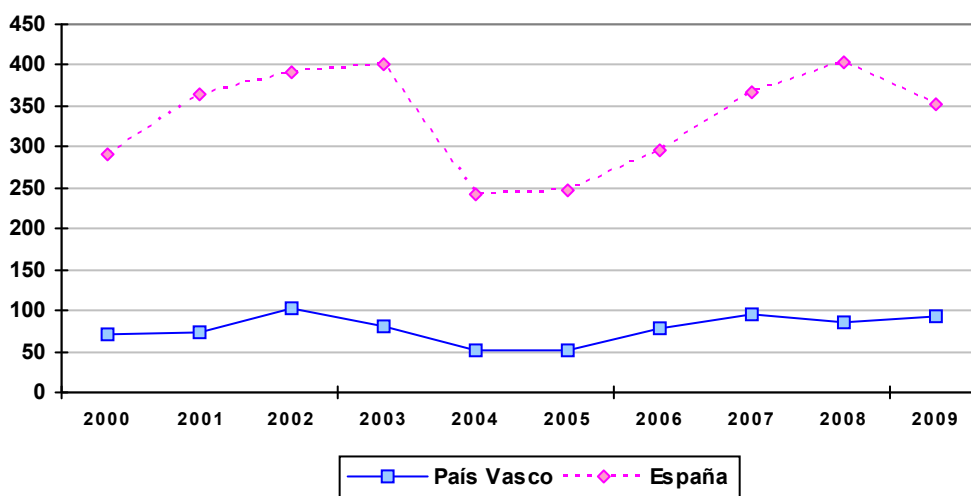
Por lo que se refiere a la cartera de pedidos de los astilleros del País Vasco, en 2009 ésta ha caído un 25,8%, cerrando el ejercicio 2009 con un volumen total de 201 miles de toneladas compensadas en cartera.

Gráfico nº 37 Evolución de la cartera de pedidos y de la producción ponderada en la construcción naval (mCGT)

Cartera de pedidos



Producción ponderada (tonelaje compensado)



Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elaboración propia

Cuadro nº 108 Cartera de pedidos en el País Vasco

Año	mCGT
2000	54
2001	46
2002	36
2003	40
2004	60
2005	186
2006	218
2007	240
2008	271
2009	201

Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Elaboración propia.

Cuadro nº 109 Cartera de pedidos, buques terminados y buques comenzados por empresa

Empresa	<i>(unidades de CGT)</i>					
	Cartera pedidos		Buques terminados		Buques comenzados	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Astilleros Murueta	44.428	38.100	34.227	6.328	15.772	28.656
Astilleros Balenciaga	46.244	31.873	3.281	14.371	14.371	10.622
Astilleros Zamacona	48.948	36.604	22.964	12.344	21.495	27.453
CNN Sestao	130.887	94.649	0	36.238	65.362	29.287

Fuente: Construnaves y Gerencia del Sector Naval. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Centrando ya la atención en el panorama empresarial de la actividad naval vasca, cabe señalar en primer lugar que La Naval de Sestao, ante la falta de encargos, ha entrado el pasado mes de abril en proceso de regulación de empleo. Con todo, cabe destacar que La Naval va a introducirse en un nuevo nicho de mercado: generación de energía eléctrica de origen marino.

En cuanto a los astilleros vascos de menor dimensión (Murueta, Balenciaga y Zamakona), su “nivel de alarma” es menor, ya que mientras los grandes (La Naval de Sestao) buscan contratos porque ya tienen en grada sus pedidos, éstos podrán aguantar hasta 2011 con su paquete de pedidos actual.

Ante este panorama, el Foro Marítimo Vasco ha fijado como retos a corto plazo entrar en el mercado naval de Brasil y en el mercado de las energías marina y eólica “offshore”.

5. AUTOMOCIÓN

En un ejercicio caracterizado por la difícil situación económica internacional, el sector de automoción ve como se tabalean de forma significativa sus resultados, mostrando un giro notable en su actividad. La mayoría de los países, a excepción de China, han recortado en mayor o menor medida su producción reduciendo a 9 millones menos las unidades fabricadas en todo el mundo lo que se traduce en un total de 60,9 millones de vehículos producidos de los cuales el 77,4% son turismos.

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Cuadro nº 110 Producción y exportación de turismos

PAÍS	Concepto	2007	2008	2009	(unidades) % Δ 09/08
Alemania	Producción	5.709.139	5.532.030	4.964.523	-10,26
	Exportación	4.303.754	4.131.660	3.425.626	-17,09
	Matriculación	3.148.163	3.090.040	3.807.175	23,21
Francia	Producción	2.550.869	2.145.935	1.819.462	-15,21
	Exportación	4.109.972	3.736.921	3.543.950	-5,16
	Matriculación	2.064.543	2.050.283	2.268.595	10,65
España	Producción	2.195.780	1.943.049	1.812.688	-6,71
	Exportación	1.803.955	1.655.154	1.555.149	-6,04
	Matriculación	1.614.835	1.161.176	952.772	-17,95
Reino Unido	Producción	1.534.567	1.446.619	999.460	-30,91
	Exportación	1.189.122	1.128.586	762.233	-32,46
	Matriculación	2.404.007	2.131.795	1.994.999	-6,42
Italia	Producción	910.860	659.221	661.100	0,29
	Exportación	374.177	279.670	251.038	-10,24
	Matriculación	2.493.105	2.161.302	2.158.010	-0,15
Bélgica	Producción	789.674	713.076	510.300	-28,44
	Exportación	716.028	610.784	478.017	-21,74
	Matriculación	524.798	535.947	476.194	-11,15
UE-15	Producción	14.427.673	13.027.118	11.115.478	-14,67
	Exportación	13.372.279	12.182.829	10.468.537	-14,07
	Matriculación	14.361.767	13.152.410	13.267.349	0,87
Japón	Producción	9.944.637	9.916.149	6.862.161	-30,80
	Exportación	5.811.862	5.915.429	3.208.639	-45,76
	Matriculación	4.400.297	4.227.643	3.923.741	-7,19
Estados Unidos	Producción	3.924.268	3.776.641	2.249.061	-40,45
	Exportación	1.939.144	1.588.076	755.093	-52,45
	Matriculación	7.618.413	6.813.369	5.456.246	-19,92
Corea del Sur	Producción	3.723.482	3.450.478	3.158.417	-8,46
	Exportación	2.718.548	2.508.911	2.007.230	-20,00
	Matriculación	1.050.299	1.034.493	1.239.942	19,86
China	Producción	6.297.533	6.755.609	10.383.831	53,71
	Exportación	--	--	--	--
	Matriculación	6.297.921	6.747.400	10.330.000	53,10

Fuente: ANFAC

Circunscribiendo el análisis al segmento de turismos, el recorte productivo se hace notar en todas las áreas estudiadas salvo en China, que no sólo parece sortear los efectos adversos de la crisis sino que apunta un crecimiento del 53% con una producción que supera ya la barrera de los 10 millones de turismos. Este despegue productivo convierte al país asiático en el mayor productor mundial de turismos desbancando así a Japón, que acusa un descenso significativo pasando de 9.916.149 turismos producidos en 2008 a 6.862.161 en 2009 (-30,8%). En un contexto parecido se desenvuelve EE.UU. que ha experimentado la disminución porcentual más marcada del grupo (-40,5%) rebajando su nivel productivo a 2.249.061 turismos superado así en el ranking productivo por Corea de Sur (3.158.417 turismos).

En cuanto a la UE-15, en términos generales los principales países productores presentan variaciones interanuales negativas. Alemania acusa un descenso del 10,3%, Francia del 15,2% y España del 6,7%, valores que aunque de orden negativo se muestran menos abultados a los correspondientes a Reino Unido (-30,9%) y Bélgica (-28,4%) en un contexto donde Italia parece gozar de cierta estabilidad productiva (0,3%).

De manera análoga a lo acontecido en el ámbito productivo, la mayoría de los países han experimentado desviaciones negativas en el capítulo de exportaciones. Mención especial merecen las desviaciones experimentadas por países como Japón (-45,8%) y EE.UU. (-52,4%).

Para concluir con el panorama mundial y en lo referente a las matriculaciones, sin duda alguna el año viene marcado por el tirón registrado en China, el bajón de países como EE.UU. tradicionalmente mucho más dinámicos y la relativa bonanza vivida en algunos países europeos gracias a las ayudas destinadas a la compra de turismos. A todo esto hay que sumar el buen comportamiento de países como Brasil o Corea del Sur que aumentan sustancialmente sus matriculaciones (12,8% y 19,9% respectivamente) aparentemente ajenos a la crisis mundial.

En cuanto al futuro del sector, la recuperación se estima lenta y laboriosa. Países emergentes como Brasil, India o China, menos castigados por la crisis, presentan mejores perspectivas de crecimiento para el sector que los países desarrollados, los cuales se encuentran fuertemente condicionados por el devenir de la economía mundial.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

A nivel nacional, la complicada situación del sector se ha visto aliviada por las medidas excepcionales puestas en marcha por el Gobierno dentro de su Plan Integral de Automoción. Por el lado de la demanda, el buen funcionamiento de los Planes VIVE y 2000E ha servido de pe-

queño revulsivo a una industria que venía mostrando signos inequívocos de debilitamiento desde 2008.

En 2009, la producción de vehículos desciende cerca de 400.000 unidades, pasando de 2.541.644 a 2.172.087. A pesar de ello, España – con 10 empresas de fabricación de vehículos, una aportación al PIB del 3,3% y una representación cercana al 9% de la población activa (contando la industria auxiliar) - se mantiene como segundo productor europeo de vehículos y octavo mundial. El segmento de turismos, que aglutina el grueso de la producción nacional (83,5%), acusa el efecto negativo de la crisis (-6,7%) aunque amortiguado por las ayudas a la compra establecidas por el Estado. El mayor recorte productivo lo experimentan los vehículos todo terreno (-71,3%), seguidos de los vehículos industriales (-65,2%) y autobuses (-60,1%), y por último, por los comerciales ligeros y furgones (-31,3%).

En el apartado de comercio exterior, en 2009 se rebaja la barrera de los 2 millones de vehículos exportados, valor que la industria nacional llevaba rebasando a lo largo de más de una década. Al igual que en el ámbito productivo, los datos de exportación de turismos disminuyen un 6%. En otro orden de magnitud se mueven los recortes protagonizados por el resto de vehículos los cuales oscilan entre el -71,6% de los todoterrenos y el -29,7% de los comerciales ligeros y furgones.

Cuadro nº 111 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Turismos*	1.943.049	1.812.688	-6,71	1.655.154	1.555.149	-6,04	1.161.176	952.772	-17,95
Todoterrenos*	70.812	20.311	-71,32	64.515	18.336	-71,58	--	--	--
Comer. lig. y furgones	452.516	310.820	-31,31	410.819	288.705	-29,72	165.623	76.409	-53,87
Vehículos industriales	73.883	25.707	-65,21	49.437	20.418	-58,70	31.935	12.137	-61,99
Autobuses	1.384	552	-60,12	927	567	-38,83	3.809	2.904	-23,76
Total	2.541.644	2.172.087	-14,54	2.180.852	1.883.175	-13,65	1.362.543	1.044.222	-23,36

* La cifra de matriculaciones de turismos incluye también las matriculaciones de todoterrenos.

Fuente: ANFAC

Circunscribiendo el análisis a las matriculaciones, el año se ha caracterizado por un deterioro significativo de las cifras que se ha saldado con un total de 1.044.222 unidades matriculadas, un 23,4% menos que el ejercicio anterior. Por categoría de vehículos, los comportamientos a lo largo del año se han mostrado poco homogéneos. Como resultado de las medidas paliativas establecidas por el Gobierno para los turismos sus matriculaciones se han reactivado en la segunda mitad del año en un contexto donde el resto de vehículos ha ido sufriendo sin remedio los efectos de la crisis. Con todo, la matriculación de turismos se resintió considerablemente (-17,9%), aunque algo menos que la de los autobuses (-23,8%) y, ya a cierta distancia, se

establecen los recortes experimentados por los comerciales ligeros y furgones (-53,9%) y vehículos industriales (-62%).

En el caso específico de los turismos, destaca la notable expansión de la actividad de Fasa Renault España (39,7% de incremento en el ámbito productivo y 36% en exportación) en un contexto donde el resto de fabricantes barajan descensos de diferente índole. Este aumento se debe fundamentalmente a que el pasado año comenzó a ensamblarse el nuevo Mégane en la planta de Palencia.

Cuadro nº 112 Producción y exportación de turismos según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Fasa Renault España	250.663	350.089	39,67	219.206	298.143	36,01
Ford España	357.646	300.347	-16,02	315.289	263.338	-16,48
General Motors España	366.186	309.756	-15,41	343.552	287.994	-16,17
Grupo PSA España	317.349	297.507	-6,25	250.807	235.744	-6,01
Seat	370.293	301.289	-18,63	271.253	232.458	-14,30
Volkswagen Navarra	259.000	243.500	-5,98	234.716	228.159	-2,79
Grupo Seat Volkswagen	629.293	544.789	-13,43	505.969	460.617	-8,96
Mercedes Benz España ⁽¹⁾	21.912	10.200	-53,45	20.331	9.313	-54,19
Total	1.943.049	1.812.688	-6,71	1.655.154	1.555.149	-6,04

(1) En años anteriores, DaimlerChrysler España

Fuente: ANFAC

Continuando con el análisis, una primera aproximación a los datos relativos a los vehículos comerciales ligeros - donde España se perfila como primer fabricante europeo- atestiguan por un lado, el claro retroceso tanto de la actividad productiva como de la de exportación y por otro, la salida de Fasa Renault de la producción liderada claramente por el Grupo PSA.

Cuadro nº 113 Producción y exportación de comerciales ligeros según plantas

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Fasa Renault	7.300	0	-100	7.300	0	-100
General Motors	57.006	29.914	-47,52	52.833	28.541	-45,98
Grupo PSA	237.019	209.837	-11,47	216.767	194.884	-10,10
Total	301.325	239.751	-20,43	276.900	223.425	-19,31

Fuente: ANFAC

Circunscribiendo ahora el análisis a los vehículos industriales, grandes ausentes en los paquetes de medidas adoptados por España y Europa, éstos han sufrido contundentemente los efectos devastadores de la crisis, obligando a ajustar su producción un 57% y su nivel de exportación un 53% y rebajando así sus matriculaciones a valores de 1987.

Cuadro nº 114 Producción y exportación de vehículos industriales y furgones

(nº de unidades)

Planta	Producción			Exportación		
	2008	2009	%Δ	2008	2009	%Δ
Iveco Pegaso	53.713	19.169	-64,31	37.974	16.520	-56,50
Mercedes Benz España ⁽¹⁾	80.488	44.400	-44,84	74.125	42.316	-42,91
Nissan Motor Ibérica	90.873	33.207	-63,46	19.128	8.008	-58,13
Renault Vehículos industriales	0	0	0	52.129	18.854	-63,83
Total	225.074	96.776	-57,00	183.356	85.698	-53,26

(1) En años anteriores, DaimlerChrysler España

Fuente: ANFAC

Finalizando con el panorama nacional y en lo que a la industria auxiliar se refiere, el ejercicio 2009 ha sido testigo de un debilitamiento significativo de los principales indicadores sectoriales. La crisis del sector de automoción ha arrastrado inevitablemente consigo a la industria de equipos y componentes donde el primer hecho reseñable es, sin duda, el descenso experimentado por la facturación cercana a los 23.000 millones de euros (-23,3%), acompañado de un fuerte recorte en el número de empleados situando la plantilla total en 169.936 personas, un 18,6% menos que el año anterior.

Cuadro nº 115 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

(M euros)

CONCEPTO	2008	2009	% Δ 09/08
Facturación	29.970	22.988	-23,3
Ventas Mercado Nacional	12.652	9.615	-24,0
- Equipo original	8.423	5.276	-37,4
- Recambio	4.229	4.339	2,6
Exportaciones	17.318	13.373	-22,8
Importaciones	23.438	18.214	-22,3
Inversión	929	416	-55,2
Empleo (nº de trabajadores)	208.766	169.936	-18,6

Fuente: Sernauto.

Otro impacto claro de la crisis se halla en la contracción del valor total exportado pasando de 17.318 millones de euros en 2008 a 13.373 millones de euros en 2009. A pesar de una desviación negativa del 22,8%, el mercado exterior sigue representando en torno al 58% de la facturación total del sector. Las ventas internas, y más concretamente las referentes a equipo original, retroceden considerablemente, acusando un descenso del 37,4%. El único segmento que se muestra ajeno a la crisis es el de recambios que experimenta un leve crecimiento (2,6%) al presentarse como una alternativa accesible en épocas de poca capacidad de gasto o de decisión de demorar la compra de coches por falta de liquidez y/o imposibilidad de acceder a financiación.

En cuanto a la inversión, el 1,81% de la facturación, se reduce un 55,2% lo que se traduce en una inversión total de 416 millones de euros (929 millones de euros en 2008). De dicha partida tan sólo un 0,85% se destina a I+D+i, lejos 2,8% del ejercicio anterior.

En cuanto al futuro, el sector lo afronta con cierta cautela y pleno de incertidumbres. Las secuelas de un año tan complicado tardarán en desaparecer, por lo que los expertos confían en que a partir de 2011 se empiece a notar una leve recuperación.

5.3 LA INDUSTRIA PROVEEDORA DE AUTOMOCIÓN EN LA CAPV

La crisis económica internacional ha salpicado al sector de automoción de forma contundente, rebajando considerablemente sus niveles productivos. El frenazo del sector ha calado irremediablemente en la industria proveedora de automoción lo que se ha materializado en un descenso del 25,5% en la facturación y un recorte de cerca del 10% en el número de empleos.

La industria vasca de componentes de automoción está formada por más de 300 empresas que trabajan en una amplia gama de funciones, procesos y productos y que se caracterizan por su competitividad y perfil innovador. Cerca de 500 unidades configuran la estructura productiva del sector, 135 fuera del territorio nacional, con una plantilla de 60.000 personas en 28 países diferentes, a las cuales hay que sumarle el peso específico de Daimler Vitoria, con cerca de 100 mil vehículos anuales y 3.000 empleados. A nivel nacional, la industria auxiliar vasca representa en torno al 35% de la facturación y 19% del empleo.

El año 2009 pasará a los anales de la historia como un año de grandes dificultades truncando así un largo ciclo de crecimiento sostenido que venía caracterizando a la industria vasca de componentes de automoción. Los principales indicadores sectoriales atestiguan que tanto las empresas de ACICAE - que representan en torno al 60% de la facturación y de las ventas a automoción- como el resto de empresas han experimentado descensos significativos en su actividad, aunque con una tendencia más moderada en el primero de los colectivos citados.

Cuadro nº 116 Evolución del sector vasco proveedor de automoción (*)

Concepto	2005	2006	2007	2008	2009 (e)
Facturación (M euros)	9.176	9.576	11.020	11.176	8.324
Empresas ACICAE	4.658	5.034	6.364	6.468	5.097
Resto de empresas	4.518	4.542	4.656	4.708	3.227
Ventas Automoción (M euros)	8.468	8.898	10.325	10.327	7.883
Empresas ACICAE	4.432	4.971	6.275	6.036	4.771
Resto de Empresas	4.036	3.927	4.050	4.291	3.112
Empleo (nº de personas)	41.800	40.497	40.970	37.023	33.352
Empresas ACICAE	14.976	15.507	14.940	12.963	13.251
Resto de empresas	26.824	24.990	26.030	24.060	20.101

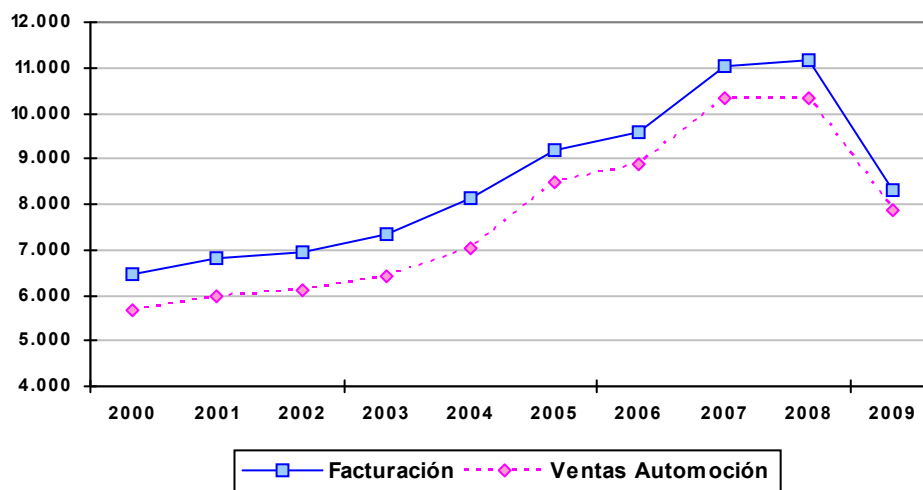
(*) La información se presenta en función de los datos recogidos para las Empresas socias de ACICAE y Resto de empresas, es decir, el resto de empresas proveedoras no pertenecientes a ACICAE.

(e): Datos estimados.

Fuente: ACICAE.

A la vista de los datos publicados por ACICAE, sus empresas socias registran decrementos interanuales que rondan el 21% tanto en el capítulo de facturación como de ventas a cierta distancia de los valores registrados por el Resto de empresas, con un 31,5% de contracción en su facturación y un 27,5% en sus ventas. Es en el apartado del empleo donde se establece el único incremento positivo (2,2%) y se corresponde con las empresas socias de ACICAE, el Resto de empresas, con un peso relativo del 60%, acusan un descenso del 16,4%.

Gráfico nº 38 Evolución del sector

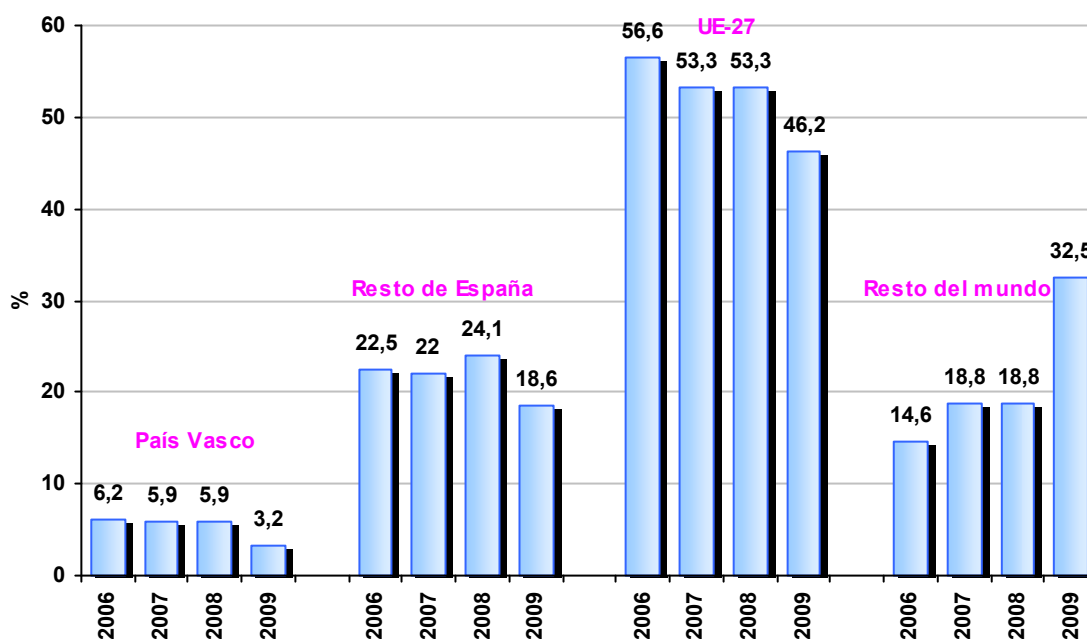


Fuente: ACICAE.

En cuanto al mapa exportador, éste apunta ciertas diferencias con respecto a años anteriores rebajando considerablemente la presencia del producto vasco en los mercados de proximidad. El mercado doméstico, configurado por el País Vasco (3,2%) y el resto de España (18,6%),

pasa de representar el 30% de las ventas en 2008 al 21,8% en 2009. A su vez, la UE-27 reduce su participación en 7 puntos porcentuales pasando a convertirse en el destino del 46,2% de las ventas el exterior en un contexto donde el resto del mundo aumenta considerablemente su cuota (18,8% en 2008 a 32,5% en 2009).

Gráfico nº 39 Mercados destino de la producción del sector*



(*) La información recogida en el gráfico corresponde únicamente a las Empresas socias de ACICAE.

Fuente: ACICAE.

Para concluir con el capítulo y en lo que a perspectivas de futuro se refiere, desde ACICAE se vislumbra una recuperación del sector en 2010, con una previsión de crecimiento del 11,8% hasta alcanzar los 9.304 millones de euros de facturación. La base de dicha recuperación se sustenta fundamentalmente en la ansiada mejoría de la economía mundial, lo que conllevaría a un aumento de pedidos y por tanto, eliminación de stocks acumulados. De igual modo, los mercados emergentes representan una oportunidad para el sector. Sin embargo a estas circunstancias hay que añadir el hándicap del fin del paquete de ayudas a la compra de turismos, la subida del IVA en el territorio nacional y la aún precaria situación económica que atraviesan los países desarrollados. Con todo, 2010 se antoja, sí o sí, un año difícil.

6. MÁQUINA-HERRAMIENTA

6.1 PANORAMA MUNDIAL

Una primera aproximación a los principales indicadores del sector de máquina-herramienta, pone claramente de manifiesto las dificultades sobrevenidas en 2009 fruto de la crisis económica mundial. Si en 2008, el repunte de la actividad productiva a nivel internacional superó el 10% de crecimiento, en 2009 el volumen producido ha menguado considerablemente (-31%) resultado de una reducción importante de pedidos lo que se traduce en una producción total de 39.458,5 millones de euros.

Cuadro nº 117 Producción, comercio y consumo mundial de Máquinas-Herramienta

(M euros)

País	2008				2009*			
	Producción	Comercio		Consumo	Producción	Comercio		Consumo
		Export	Import			Export	Import	
China R.P.	8.568,5	1.438,4	5.137	12.267,1	10.752,7	1.003,6	4.157,7	13.906,8
Alemania	10.723,8	6.915,3	3.006,7	6.815,2	7.475,8	5.163,3	1.594,8	3.907,3
Japón	10.854	5.881,7	527,9	5.500,2	5.086,1	3.024,4	317,4	2.379,1
Italia	8.270,7	4.688,2	2.270,3	5.852,8	3.755,8	2.377,3	586,1	1.964,6
Rep. Corea	3.116,4	1.232,9	958,9	2.842,4	1.910,4	868,8	812,2	1.853,8
Taiwán	3.424,7	2.657,5	1.150,7	1.917,9	1.734,3	1.387,5	260,1	606,9
EE.UU.	2.594,2	1.308,1	3.341,2	4.627,3	1.666,2	870,6	1.619,8	2.415,4
Suiza	2.563,6	2.148,8	543,2	958	1.518,6	1.307,3	409,3	620,6
España	1.056,7	736	473,3	794	745,1	551,9	208,2	401,4
Brasil	882,7	134,4	996,4	1.744,7	739,0	83,7	893,7	1.549,0
Francia	874	601,4	942,1	1.214,7	548,2	398,7	662,9	812,4
Resto países	4.334,9	4.267,7	12.662,7	12.729,9	3.526,3	2.870,1	8385	9.041,2
TOTAL	57.264,2	32.010,4	32.010,4	57.264,2	39.458,5	19.907,2	19.907,2	39.458,5

(*): Estimado

Fuente: Metalworking Insiders' Report

Analizando los datos en profundidad y en lo que al desempeño por países se refiere, mención especial merece la actuación de China que, ajena a la crisis, aumenta considerablemente su producción en un contexto de descensos generalizados. La cascada de recortes experimentada por los principales productores mundiales de máquina-herramienta parece no afectar al gigante asiático que, con un incremento de su actividad productiva del 25,5%, pasa a liderar la clasificación mundial. El resto de países acusan descensos notables, rondando el 50% se sitúan países como Japón, Italia y Taiwán y entre un 30% y un 40% se establecen los recortes del resto de los principales productores mundiales de máquina-herramienta. España, con un peso relativo del entorno al 2%, registra un descenso cercano al 30%, afianzándose en el noveno lugar en el mapa productivo mundial.

Pasando a analizar la evolución protagonizada por las exportaciones, a diferencia del ámbito productivo, todos los países acusan recortes significativos. Alemania, a pesar de ver menguar sus exportaciones en un 25,3%, encabeza con un 26% de representación la lista de los países con mayor volumen exportado (5.163,3 millones de euros). Al país germano le siguen en el ranking Japón, con 3.024,4 millones de euros y -48,6% de variación interanual, e Italia con 2.377,3 millones de euros exportados y un recorte del 49,3% con respecto al ejercicio anterior. China, con un total de 1.003,6 millones de euros, queda relegada a un sexto lugar y España con un valor de 551,9 millones de euros a un noveno, ambos países acusando recortes del 25%.

De manera análoga a lo sucedido en el capítulo de exportaciones, las importaciones se contraen, con mayor o menor intensidad, en la totalidad de los países. Como viene siendo habitual, China vuelve a liderar la clasificación mundial acaparando el 20,9% del total importado a pesar de mostrar un debilitamiento en su actividad importadora (-19% con respecto al ejercicio anterior). Alemania, con un 8% de peso relativo, se sitúa en segundo lugar a pesar de haber reducido su valor importado en un 47%. España, con un peso residual sobre el total (1,05%), se adjudica un descenso del 56%.

Para concluir con el panorama internacional y en lo que a perspectivas de futuro se refiere, según información publicada por CECIMO -Asociación Europea de la industria de máquina-herramienta- parecen existir señales incipientes de mejora en la industria. Ante un mercado europeo donde no parece despegar el consumo, los países emergentes - y más concretamente China- se pueden convertir en los verdaderos artífices de la ansiada recuperación. Por lo tanto, ante ese desplazamiento geográfico del consumo, los fabricantes europeos deberán ser capaces de reorientar sus estrategias y adecuarse lo más rápidamente posible al nuevo escenario.

6.2 MAQUINA-HERRAMIENTA EN EL PAÍS VASCO

El año 2009 ha sido un año de grandes dificultades para la industria de máquina-herramienta nacional. Dicho año se ha caracterizado por un descenso significativo de pedidos, los cuales se redujeron por encima del 50%, alterando considerablemente las cifras productivas valoradas en 745.140 miles de euros (-29,5%), dato más bajo alcanzado por el sector en la última década. A pesar de ello, el sector de máquina-herramienta nacional se afianza en tercera posición a nivel europeo, y en noveno lugar a nivel mundial tanto como productor como exportador.

Analizando los datos en profundidad se constata que el mercado doméstico ha sufrido más intensamente la crisis que el mercado exterior a pesar de beneficiarse de un novedoso Plan Renove para máquina-herramienta. La iniciativa que puso en marcha el Gobierno Vasco como parte de una estrategia de dinamización de la economía, aportó un pequeño respiro al sector a final de año. Los resultados del primer Plan Renove, campaña que vuelve a repetirse en 2010, fueron muy satisfactorios aunque manifiestamente insuficientes. Con un presupuesto de 10 millones de euros el balance total de la campaña se saldó con 164 equipos comprados lo que equivale a una inversión total de 57 millones de euros teniendo en cuenta que por cada euro subvencionado se logró una facturación de 5,7 euros.

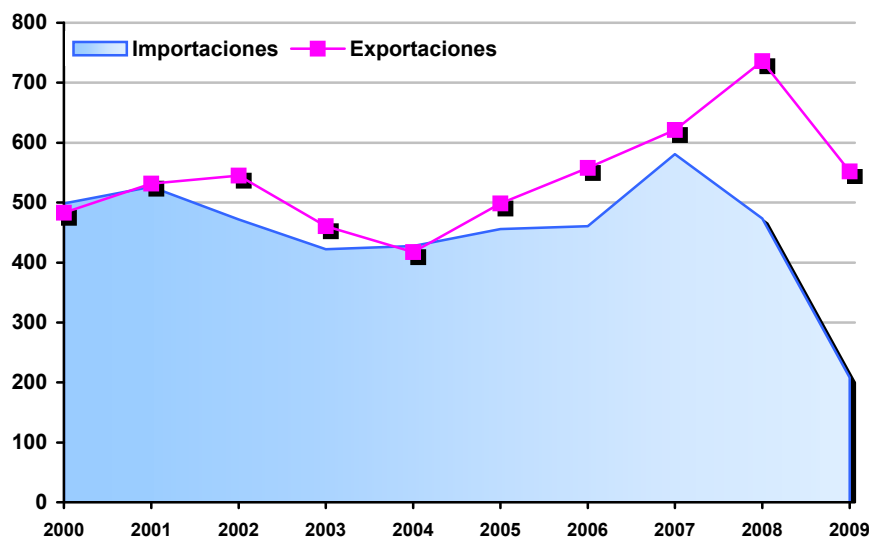
Cuadro nº 118 Evolución de las principales variables del sector de máquina-herramienta en el Estado español

Concepto	2007	2008	2009	(m euros)
				%Δ 09/08
1. Producción	1.047.510	1.056.670	745.140	-29,5
2. Ventas interiores	426.040	320.640	193.210	-39,7
3. Exportaciones	621.470	736.030	551.930	-25,1
4. Importaciones	508.860	473.250	208.240	-56,0
5. Consumo interior	934.900	793.890	401.450	-49,4
6. Proporción exportación = 3/1	59,3	69,6	74,1	6,5
7. Proporción importación = 4/5	54,4	59,6	51,9	-12,9

Fuente: AFM.

A nivel nacional, la crisis también se ha dejado notar en el capítulo de exportaciones que, con una representación del 74% del total de ventas, han reducido considerablemente su actividad (-39,7%). Esta circunstancia requiere de especial atención al actuar los últimos años el sector exterior como soporte del crecimiento de la industria ante un mercado doméstico cuya tendencia es la de contraer su demanda. Tanto es así que en 2009 el consumo interior (producción más importaciones menos exportaciones) experimenta un descenso considerable (-49,4%), pasando de un total de 793,9 millones de euros en 2008 a 401,4 millones de euros en 2009. Esta paralización de las ventas interiores hace mella a su vez en las importaciones, las cuales se adjudican el descenso más importante (-56%). Con todo, el índice de cobertura de las exportaciones en relación con las importaciones refleja una abultada tasa del 265%, la proporción exportadora (exportaciones/producción) se sitúa en un 74,1%, por encima del valor de 2008 (69,6%) y por el contrario, es la proporción importadora (importaciones/consumo interior) la que reduce su peso hasta alcanzar el 51,9% (59,6% en 2008).

Gráfico nº 40 Balanza comercial del sector de la máquina-herramienta (M euros)



Fuente: AFM.

Profundizando en la actividad productiva del sector y en lo que tipo de máquina-herramienta se refiere, aunque la tónica dominante es la de reducir los niveles de producción, 2009 presentan comportamientos diferenciados según tipo de máquina. Los dos grandes grupos de maquinaria reflejan evoluciones a la baja. La maquinaria por arranque, con un peso específico del 64,3% acusa un notable descenso del 31,8% mientras que la máquina-herramienta por deformación se adjudica un recorte cercano al 25%.

Centrando el análisis en el segmento de máquina-herramienta por arranque, en un contexto de gran heterogeneidad en las evoluciones registradas, destacan por experimentar variaciones interanuales de signo positivo, los taladros (29,3%) y los centros de mecanizado (2,4%). La evolución del resto de máquinas no resulta ajena a la crisis sino más bien una consecuencia de ella y, por lo tanto, experimentan evoluciones a la baja. En ese sentido, destacan las fresadoras, con una representación en el grupo del 33,1% y los tornos, con un peso relativo del 18,8%, que concluyen el año con descensos del 43,4% y del 21,8% respectivamente. Las mandrinadoras, con una contracción del 80,4%, vuelven a valores de 2007, las sierras y tronadoras, con una merma del 52,3% en su producción, suman un nuevo descenso, al igual que las máquinas de procesos físico-químicos que sufren una caída del 40% en un contexto donde las rectificadoras y máquinas especiales y transfer contraen su actividad en un 21,4% y un 8% respectivamente.

Cuadro nº 119 Distribución de la producción española de máquinas-herramienta según tipo de maquinaria

Tipo de máquinas-herramienta	(m euros)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Fresadoras	262.690	280.770	158.980	-43,4
Tornos	115.900	115.450	90.280	-21,8
Máquinas especiales y transfer	75.220	70.350	64.690	-8,0
Centros de mecanizado	74.040	60.740	62.180	2,4
Rectificadoras	57.860	53.750	42.250	-21,4
Taladros	13.930	9.860	12.750	29,3
Máquinas de procesos físico-químicos	33.120	19.000	11.400	-40,0
Sierras y tronzadoras	22.370	18.630	8.890	-52,3
Mandrinadoras	5.180	26.270	5.140	-80,4
Otras de arranque	49.590	48.650	23.000	-52,7
Total M-H por arranque	709.900	703.470	479.560	-31,8
Prensas mecánicas	63.610	118.590	80.880	-31,8
Cizallas guillotina	11.800	8.440	74.290	780,2
Prensas hidráulicas	30.480	42.030	32.670	-22,3
Plegadoras	18.110	13.410	20.450	52,5
Punzonadoras	34.740	25.680	16.430	-36,0
Otras de deformación	178.870	145.050	40.860	-71,8
Total M-H por deformación	337.610	353.200	265.580	-24,8
TOTAL Máquina-Herramienta	1.047.510	1.056.670	745.140	-29,5

Fuente: AFM.

Circunscribiendo el análisis a la maquinaria por deformación, de forma análoga a lo acontecido en el grupo anterior, tan sólo dos máquinas consiguen un desempeño positivo en 2009. Esto es por un lado, las cizallas guillotina que disparan su producción (780,2%) y por otro, las plegadoras que apuntan un notable crecimiento (52,5%) con respecto a 2008. El resto de maquinaria registra variaciones interanuales negativas con especial incidencia en el apartado de otras máquinas de deformación que apuntan una desviación con respecto al ejercicio anterior del -71,8%.

Pasando a analizar el desempeño de las exportaciones, en consonancia con lo comentado anteriormente, el año 2009 trunca una tendencia de crecimiento sostenido que venía caracterizando al sector desde 2004. El valor de las exportaciones se contrae sensiblemente (-25,1%) y el mapa de países destino de la producción nacional sufre alguna alteración. Italia, habitualmente en el segundo puesto del ranking, pasa a un cuarto lugar reduciendo considerablemente sus relaciones comerciales con España de 76.020 miles de euros en 2008 a 41.300 miles en 2009 (-45,7%). Alemania (24,1% de representación) y Francia (8,2%) se mantienen en las primeras posiciones a pesar de reducir su nivel de actividad en un 13,9% y 30,9% respectivamente. En la fotografía de las exportaciones empiezan a despuntar países emergentes como China, con un peso relativo del 7,7%, sin variación alguna con respecto a 2008, India, con un incremento del 9,9% y una aportación al total exportado del 7,1%, al igual que Rusia, responsable de la mejor variación interanual (19,9%) y receptor del 5% de las ventas de la industria

nacional. Sin lugar a dudas, es más que notable la evolución experimentada en los últimos cinco años por los países BRIC: China (3º), India (5º), Rusia (6º) y Brasil (11º).

Cuadro nº 120 Exportaciones españolas de máquina-herramienta por países

País	<i>(m euros)</i>			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Alemania	124.130	154.400	132.910	-13,9
Francia	51.860	65.580	45.330	-30,9
China	46.830	42.480	42.460	0,0
Italia	63.750	76.020	41.300	-45,7
India	28.470	35.610	39.150	9,9
Rusia	7.210	23.140	27.630	19,4
Portugal	27.660	32.410	22.850	-29,5
Reino Unido	22.840	20.550	20.150	-1,9
México	42.190	28.490	19.330	-32,2
Estados Unidos	25.910	21.360	15.200	-28,8
Brasil	12.440	25.930	14.680	-43,4
Turquía	6.960	13.730	11.200	-18,4
Polonia	15.820	19.660	9.940	-49,4
Países Bajos	10.380	10.580	9.240	-12,7
Bélgica	9.91	8.300	7.970	-4,0
Austria	4.780	3.570	6.790	90,2
Otros	124.190	126.960	85.800	-32,4
Total	621.470	736.030	551.930	-25,0

Fuente: AFM.

Continuando el análisis sectorial por los datos relativos al comercio exterior de máquinas-herramienta, una primera aproximación a la información deja entrever que el grupo de maquinaria por deformación acusa de forma más moderada los azotes de la crisis. En el primer segmento de productos (-29,9%), destaca por su peso relativo el descenso acusado por las fresadoras (-42,2%) y el protagonizado por los tornos (-12,7%) acaparando entre ambos el 53,5% de las máquinas por arranque exportadas. Mostrando cierto paralelismo con la evolución en el ámbito productivo, el frenazo de la exportación de las mandrinadoras (-68,5%) les sitúa en valores cercanos a los correspondientes a 2007. Las sierras y tronzadoras encadenan un nuevo recorte (-46,5%), al igual que otra maquinaria de arranque (-49,2%), máquinas de procesos físico-químicos (-40%) y, ya en menor medida, los centros de mecanizado (-13,4%) en un contexto de cierta estabilidad para las máquinas especiales y transfer (-0,6%) y un único movimiento de orden positivo protagonizado por los taladros (7,2%).

Cuadro nº 121 Exportación por tipos de máquinas-herramienta

Tipo de máquinas-herramienta	(m euros)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Fresadoras	171.480	235.130	135.970	-42,2
Tornos	74.500	73.850	64.480	-12,7
Centros de mecanizado	56.750	57.140	49.500	-13,4
Máquinas especiales y transfer	18.470	48.350	48.030	-0,7
Rectificadoras	27.920	43.720	35.580	-18,6
Máquinas de procesos físico-químicos	15.230	12.490	7.490	-40,0
Taladros	5.760	6.790	7.280	7,2
Sierras y tronzadoras	12.260	9.880	5.290	-46,5
Mandrinadoras	4.250	16.340	5.140	-68,5
Otras de arranque	33.980	31.330	15.920	-49,2
Total M-H por arranque	420.600	535.020	374.680	-29,9
Prensas mecánicas	32.710	30.030	49.800	65,8
Máquinas para cizallar	20.760	28.190	37.080	31,5
Prensas hidráulicas	12.210	14.690	25.340	72,5
Máquinas para curvar, plegar y aplanar	42.480	36.960	17.270	-53,3
Máquinas para punzonar o entallar	29.970	24.700	13.890	-43,8
Otras de deformación	33.630	24.900	33.870	36,0
Total M-H por deformación	200.870	201.010	177.250	-11,8
TOTAL Máquina-Herramienta	621.470	736.030	551.930	-25,0

Fuente: AFM.

En cuanto al grupo de maquinaria por deformación, con una desviación algo más moderada (-11,8%) que la de arranque, éste sufre un cambio significativo en su composición al desaparecer de entre los principales productos exportados las máquinas para forjar y estampar. En 2009, sin embargo, destaca la actuación de los productos con mayor representación que evolucionan muy favorablemente como son las prensas mecánicas (65,8% de variación interanual), máquinas para cizallar (31,5%), prensas hidráulicas (72,5%) y finalmente, otras máquinas de deformación (36%). La contrapartida a dicha actuación la experimentan las máquinas para curvar, plegar y aplanar y las máquinas para punzonar o entallar que presentan respectivos descensos del 53,3% y 43,8%.

Cuadro nº 122 Importaciones españolas de máquina-herramienta por países

País	(m euros)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Alemania	108.380	93.530	55.850	-40,3
Italia	145.500	137.920	47.480	-65,6
Japón	48.010	49.110	13.610	-72,3
Austria	9.710	12.820	13.120	2,3
Taiwán	40.670	35.650	10.020	-71,9
China	15.080	19.800	9.970	-49,6
Suiza	30.960	29.430	9.160	-68,9
Estados Unidos	6.250	14.080	7.270	-48,4
Francia	11.280	9.440	6.120	-35,2
Portugal	6.990	5.300	5.630	6,2
Turquía	21.520	15.640	5.530	-64,6
Reino Unido	13.110	9.460	5.040	-46,7
India	0.410	0.510	4.200	723,6
Países Bajos	5.250	5.470	3.180	-41,9
República Checa	5.470	3.180	3.080	-3,1
Otros	40.270	31.910	8.980	-71,9
Total	508.860	473.250	208.610	-56,0

Fuente: AFM.

Para concluir con el panorama internacional y en cuanto a la distribución de las importaciones por países se refiere, a pesar de las fluctuaciones en los volúmenes importados, la radiografía por países se mantiene muy similar a la de 2008. Italia – con un 23% de representación - pierde protagonismo y cede a Alemania el título de primer socio comercial nacional con cerca del 27% del volumen importado por España, registrando ambos importantes recortes (-65,6% y -40,3% respectivamente). El resto de las importaciones se encuentran distribuidas, con valores mucho menos representativos, entre un gran panel de países. En 2009, destaca el salto cualitativo experimentado por India (723,6%) y las variaciones de orden positivo que presentan Austria (2,3%) y Portugal (6,2%). Los tornos, los centros de mecanizado y las máquinas para curvar, plegar, aplanar o enderezar encabezan la lista de los productos con mayor volumen importado.

A modo de conclusión y en lo que al futuro se refiere, ante esta coyuntura poco favorable, el sector afronta los próximos años con esperanzas comedidas al percibir una tímida recuperación de los principales indicadores. Sin embargo, los expertos apuntan a que habrá que esperar hasta 2011 para realmente apreciar un cambio sustancial en la cartera de pedidos que actualmente se encuentra en mínimos históricos. Entre tanto, el sector seguirá apostando por la productividad y competitividad industrial a la espera de la ansiada recuperación de los mercados.

7. HERRAMIENTA MANUAL

La contracción de la actividad sectorial experimentada en 2008 se recrudece en 2009 como consecuencia de la situación de crisis que viene padeciendo la economía internacional. El debilitamiento de las principales magnitudes del sector pone de manifiesto la difícil situación que atraviesa la industria de herramienta manual con un descenso en las ventas totales de un 31,2% y un recorte en el empleo del 7,7%.

Cuadro nº 123 Evolución de las principales magnitudes del sector*

Concepto	2007	2008	2009	(m euros)
				% Δ 09/08
Ventas Totales	376.000	318.000	218.740	-31,2
Ventas Interiores	248.000	187.500	131.250	-30,0
Exportaciones	128.000	130.500	87.490	-32,9
Empleo (nº personas)	2.135	2.254	2.080	-7,7

(*): Estimaciones en función de los datos recogidos para las empresas asociadas a Herramex

Fuente: Herramex.

A tenor de los datos publicados por Herramex, Asociación Española de fabricantes de herramientas de Mano, en 2009 las ventas totales alcanzan un valor de 218.740 miles de euros con una plantilla total de 2.080 personas. A diferencia del año anterior donde el mercado doméstico – que aglutina el 60% de las ventas - mostraba la ralentización más acentuada, en este ejercicio el comportamiento registrado por las ventas interiores como por las exportaciones se muestra muy similar con contracciones cercanas al 30%.

A nivel nacional el hecho más reseñable es la paralización del sector de la construcción, principal cliente de la industria de herramienta manual, que arrastra consigo un gran número de empresas proveedoras. A su vez, en 2009, el mercado exterior ha acusado el declive económico de los principales países destino del producto nacional, circunstancia deteriorada aún más por los obstáculos ya identificados otros años como son la paridad euro/dólar que no favorece a los fabricantes europeos y la feroz competencia asiática.

Circunscribiendo el análisis al panorama internacional y en lo que a las exportaciones por áreas geográficas se refiere, en 2009 se establecen algunos cambios en el mapa exportador de la industria de herramienta manual. Si bien Europa, con un 69% de representación, se mantiene como el primer mercado destino del producto nacional, rebaja en 5 puntos porcentuales su peso relativo en el total. Portugal con una representación sobre el total del 15,7%, Francia con un 9,7% y Alemania con un 9,4% se afianzan como los principales países importadores de producto nacional confirmando así las buenas relaciones comerciales que mantiene desde hace muchos años con la industria española. A este escenario europeo se suma en 2009 los Países Bajos que se adjudican un 8,6% del valor exportado.

Continuando el análisis por el continente americano, con 17% de la cuota de mercado, en 2009 aumenta en 2 puntos porcentuales su presencia en la cartera de pedidos nacionales a pesar de haber reducido considerablemente sus flujos comerciales con España. El continente africano aumenta a su vez su participación en 2009 en 3 puntos porcentuales lo que se traduce en una representación del 8% del total en un contexto donde Asia evoluciona tímidamente (5% del total) y Oceanía sigue manteniendo una cuota residual (1%).

Cuadro nº 124 Distribución de las exportaciones por áreas geográficas

Área	2007	2008	2009	(%)
Europa	76	74	69	
América	16	15	17	
Asia	3	4	5	
África	3	5	8	
Oceanía	2	2	1	
TOTAL	100	100	100	

Fuente: Datos de la Dirección General de Aduanas recogidos por Herramex

En el capítulo de importaciones y en lo que a la distribución por países se refiere, prácticamente no se perciben cambios con respecto a la fotografía del año anterior. Europa, con Alemania a la cabeza (24,9%), se adjudica el 77% de las importaciones, Asia un 19% y América un 4%. Los países más activos en este ámbito son junto con Alemania, Italia (15,2%) y Francia (12,4%), China (16,2%) y Taiwán (5,3%) que evolucionan favorablemente en este ámbito.

Cuadro nº 125 Distribución de las importaciones por áreas geográficas

Área	2007	2008	2009	(%)
Europa	73	77	77	
Asia	23	20	19	
América	4	3	4	
TOTAL	100	100	100	

Fuente: Datos de la Dirección General de Aduanas recogidos por Herramex

Pasando ahora analizar las novedades acontecidas en el ámbito empresarial, destaca la empresa de Amorebieta Izar Cuttings Tools que inicia el 2010 cumpliendo cien años dedicada a la fabricación de herramientas de corte. Al igual que sucedía en 2008 con Bellota herramientas, multinacional del sector radicada en Legazpi que fue fundada por Patricio Echeverría en 1908 celebrando también un siglo de vida. Ambas empresas se caracterizan por su liderazgo, su temprana vocación internacional, su compromiso por la calidad y por su continua apuesta por la innovación.

Otro acontecimiento digno de mención es, sin duda, el galardón “Premio Q Oro” otorgado a la empresa Ega Master como recompensa a su compromiso con la calidad. De esta manera, Ega

Master se ha convertido en la única empresa industrial en recibir tan preciado galardón en 2009. Este reconocimiento se suma a otros de gran prestigio como son el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia en Competitividad Empresarial, el Premio Finalista Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en Internacionalización, Premio ICIL a la Excelencia Logística, Premio Toribio Echevarria en Internacionalización o el Premio Human a la Estrategia basada en personas.

Sin lugar a dudas el compromiso por la calidad de los fabricantes del sector es fundamental para cumplir con las exigencias de sus clientes, en su gran mayoría ligados al sector industrial, construcción y automoción. A su vez, la apuesta por la calidad, la innovación y el servicio se antoja más que necesaria para sobrevivir en un mercado donde cada día la presencia de producto asiático es mayor. En la actualidad, las previsiones para los años venideros no se muestran muy alentadoras. El principal reto del sector es superar el periodo de crisis con éxito, y esperar a que la economía nacional e internacional retomen aliento lo antes posible.

8. PAPEL

8.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Según datos de la Confederación de la Industria Papelera Europea (CEPI), en 2009 la producción de papel y cartón (88.588 miles de toneladas) ha descendido un 10,7%, intensificándose así la senda contractiva iniciada en 2008 (disminución del 3,9%).

Cuadro nº 126 Producción de papel y cartón

Año	m Tm	% Δ
2005	98.946	0,3
2006	102.204	3,2
2007	103.203	0,4
2008	99.178	-3,9
2009	88.588	-10,7

Fuente: Confederation of European Paper Industries (CEPI).

Atendiendo a la distribución regional de la producción de papel, y teniendo en cuenta que en este caso la información se refiere al ejercicio 2008, cabe señalar que los países integrantes de la CEPI suponen el 25,3% de la producción mundial de papel en dicho ejercicio. Dicha participación es significativamente inferior a la correspondiente a Asia (40,2%), principal productor de papel a nivel mundial, y relativamente próxima a la correspondiente a Norte América (24,5%).

Tomando de nuevo en consideración el ejercicio 2009, conviene tener en cuenta que la menor producción de papel ha venido determinada tanto por un menor consumo (-10,1%) como por unas exportaciones en retroceso (-12,2%), cifradas en 14.862 miles de toneladas. En relación a este último aspecto, cabe destacar que únicamente en el caso de las exportaciones destinadas a Asia se observa una evolución favorable (crecimiento del 1,2%), descendiendo las ventas destinadas a Norte América (-28,4%), Latinoamérica (-22%), resto de Europa (-14,3%) y resto del mundo (-13,1%). Por su parte, las importaciones de papel (4.694 miles de toneladas) han descendido en menor medida (-9%), siendo Asia nuevamente el único bloque que ha anotado un registro favorable (incremento del 24%).

Así las cosas, la balanza comercial referida al papel de los países de la CEPI ha arrojado un saldo positivo de 9.898 miles de toneladas, volumen que supone una caída del 15,9% respecto al ejercicio precedente (superávit de 11.770 miles de toneladas en 2008).

Cuadro nº 127 Producción de papel y cartón por países

País	(m de toneladas)	
	2008*	% s/Total
Alemania	22.842	5,8
Austria	5.151	1,3
Bélgica	1.935	0,5
Canadá	15.756	4,0
Dinamarca	174	0,0
España	6.414	1,6
Estados Unidos	79.952	20,4
Finlandia	13.126	3,4
Francia	9.418	2,4
Grecia	413	0,1
Holanda	2.974	0,8
Irlanda	0	0,0
Italia	9.481	2,4
Japón	30.617	7,8
Noruega	1.898	0,5
Portugal	1.681	0,4
Reino Unido	4.982	1,3
Suecia	11.663	3,0
Suiza	1.702	0,4
Total Mundial	391.000	100,0

(*): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2008.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Pasando ya a considerar la producción de pasta, en 2009 ésta ha retrocedido un 13,5%, situándose en 35.947 miles de toneladas. En relación al conjunto mundial, la producción de pasta de los países de la CEPI supone el 21,6% del total, participación inferior a la correspondiente a Norte América (37,4%) y relativamente próxima a la correspondiente a Asia (23,8%).

Cuadro nº 128 Producción de pasta por países

País	<i>(m de toneladas)</i>	
	2008*	% s/Total
Alemania	2.902	1,5
Austria	1.717	0,9
Bélgica	511	0,3
Canadá	20.299	10,6
Dinamarca	0	0,0
España	2.009	1,0
Estados Unidos	51.479	26,8
Finlandia	11.720	6,1
Francia	2.338	1,2
Grecia	0	0,0
Holanda	159	0,1
Irlanda	0	0,0
Italia	493	0,3
Japón	10.655	5,5
Noruega	1.957	1,0
Portugal	2.119	1,1
Reino Unido	260	0,1
Suecia	12.071	6,3
Suiza	213	0,1
Total Mundial	192.000	100,0

()*: En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2008.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

8.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta (ASPAPPEL), en 2009 la producción estatal de papel y cartón ha caído un 11,1%, cifrándose en 5.700 miles de toneladas.

La menor producción ha venido determinada, entre otros factores, por la contracción de las exportaciones (-5,2%), situadas en 2.809,8 miles de toneladas. El consumo aparente, por su parte, ha descendido un 14,5%, cifrándose en 6.213,3 miles de toneladas, ante un retroceso del 12,9% de las importaciones (3.323,2 miles de toneladas). De este modo, la balanza comercial ha registrado un saldo deficitario de 513,4 miles de toneladas en 2009 (saldo deficitario de 851,3 miles de toneladas en 2008).

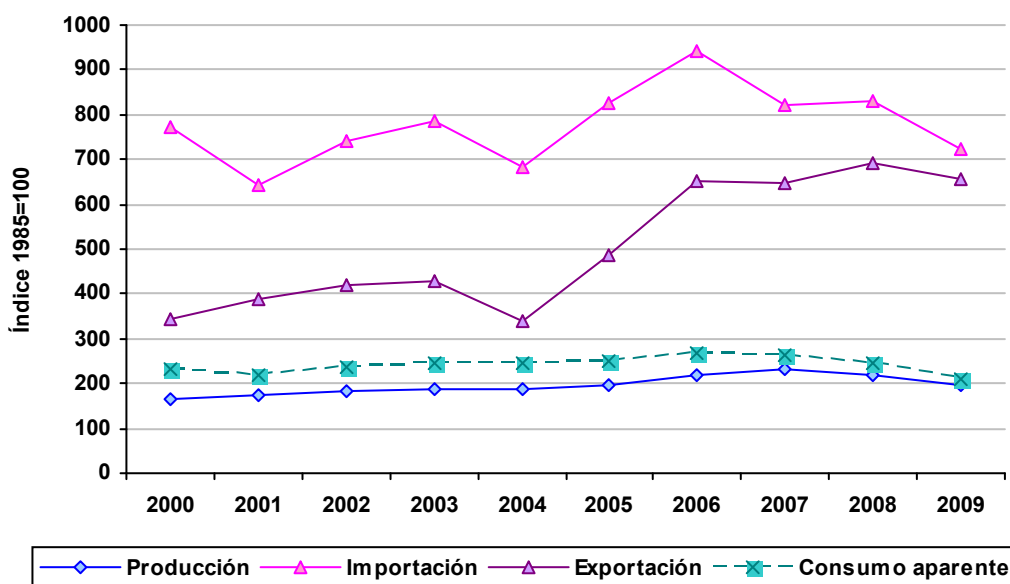
Cuadro nº 129 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
2000	4.763,8	3.534,7	1.474,7	6.823,8
2001	5.132,2	2.939,0	1.672,9	6.398,2
2002	5.365,0	3.392,5	1.808,1	6.949,4
2003	5.437,7	3.609,6	1.830,4	7.216,9
2004	5.526,0	3.126,5	1.458,2	7.194,3
2005	5.696,9	3.779,1	2.087,1	7.388,9
2006	6.353,3	4.312,2	2.797,5	7.868,0
2007	6.713,3	3.763,3	2.769,6	7.707,1
2008	6.414,3	3.815,9	2.964,6	7.265,6
2009	5.700,0	3.323,2	2.809,8	6.213,3

(m Tm)

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Gráfico nº 41 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que respecta al origen y destino de las operaciones con el exterior, la UE-27 continúa siendo el principal socio comercial del Estado, acaparando el 86,2% de las importaciones y el 71,8% de las exportaciones. Más concretamente, Finlandia y Francia concentran el 18,3% y 17,4% de las compras al exterior, respectivamente, al tiempo que Francia y Portugal suponen el 23,9% y 19,9% de las ventas al exterior, respectivamente.

En lo referido a la actividad de los distintos tipos de papel, la menor producción ha sido generalizada a todos ellos, correspondiendo la mayor disminución al cartón ondulado Test Liner y

Kraft Liner (-16,6%). Le siguen, a relativa escasa distancia en cuanto al descenso productivo registrado el papel para Prensa e impresión y escritura (-15%), el destinado a Cartoncillos (-13,8%), y el dedicado a cartón para ondular (-11%). En los casos del papel Higiénico y sanitario, Otros papeles, y Bicos y cueros, los decrementos productivos han sido claramente menores (-4,4%, -2,2% y -1,6%, respectivamente).

Centrando la atención en el cartón ondulado Test Liner y Kraft Liner, el consumo aparente de este tipo de papel ha caído un 21,7% y sus importaciones un 18%, mientras que sus exportaciones han crecido un 2,6%. Asimismo, en el caso de Otros papeles las exportaciones también han aumentado (5,1%).

Cuadro nº 130 Producción y consumo por tipos de papel

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08
Prensa e impresión y escritura	1.677,5	-15,0	1.507,9	-21,7	1.224,8	-7,2	1.960,6	-24,0
Higiénicos y sanitarios	695,7	-4,4	145,8	-19,5	167,8	-12,1	673,6	-6,2
Para cartón ondulado	2.399,2	-12,1	852,6	-12,6	810,9	-5,7	2.440,8	-14,2
– Para ondular	1.031,7	-11,0	287,2	-2,9	354,7	-11,4	964,2	-8,5
– Test Liner y Kraft Liner	987,3	-16,6	537,9	-18,0	361,6	2,6	1.163,6	-21,7
– Bicos y cueros	380,2	-1,6	27,5	13,0	94,7	-11,9	313,0	3,2
Cartoncillos	259,0	-13,8	454,2	3,2	190,9	-4,0	522,3	-3,6
Otros	668,7	-2,2	362,7	23,8	415,4	5,1	616,0	6,0
Total Papel y Cartón	5.700,0	-11,1	3.323,2	-12,9	2.809,8	-5,2	6.213,3	-14,5

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Atendiendo ya al subsector de la pasta de papel, en línea con el retroceso apuntado para el papel y cartón, en 2009 éste ha contraído su producción un 13,5%, situándose en 1.738,5 miles de toneladas. Las exportaciones de pasta de papel (870,8 miles de toneladas) han caído un 18,7%, las importaciones (875,7 miles de toneladas) un 14,7%, y el consumo aparente (1.743,4 miles de toneladas) un 11,3%.

Así las cosas, la balanza comercial de la pasta de papel ha pasado a ser negativa en 2009, arrojando un saldo deficitario de 4,9 miles de toneladas (saldo positivo de 44,6 miles de toneladas en 2008), con una tasa de cobertura del 99,4% (104,3% en 2008).

El análisis desagregado por tipo de pasta pone de manifiesto la relevancia de la Pasta mecánica y química tanto en términos de producción como de importación/exportación, así como de consumo aparente, habiendo evolucionado de forma desfavorable todas estas partidas. Concretamente, la producción de Pasta mecánica y química (1.714,4 miles de toneladas, el 98,6% del total) ha caído un 13,3%, sus importaciones (804,2 miles de toneladas) un 8,6%, sus exportaciones (856 miles de toneladas) un 18,6%, y su consumo aparente (1.662,6 miles de euros) un 7,9%.

En cuanto al papel recuperado, su consumo en 2009 se ha cifrado en 4.593,8 miles de toneladas, volumen que supone un descenso del 15,6% respecto al ejercicio anterior. El 80,1% del mismo se ha cubierto mediante la producción interior de papel (78,4% en 2008), mientras que el 19,9% restante (21,6% en 2008) ha provenído de las importaciones.

Cuadro nº 131 Producción y consumo por tipos de pasta

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08	2009	% Δ 09/08
	<i>(m Tm)</i>							
Pasta mecánica y química	1.714,4	-13,3	804,2	-8,6	856,0	-18,6	1.662,6	-7,9
Semiquímica y Otras	24,1	-22,7	71,5	-51,3	14,8	-23,2	80,6	-49,1
Total Pastas Vírgenes	1.738,5	-13,5	875,7	-14,7	870,8	-18,7	1.743,4	-11,3
Papel viejo (recogida aparente)	4.625,2	-7,5	913,3	-22,1	944,6	29,5	4.593,8	-15,6

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

De forma análoga a lo realizado en informes anteriores, a continuación se estudia la utilización de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 74,4% en 2009 frente a 68,8% en 2008; tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel y cartón): 80,6% en 2009 frente a 84,8% en 2008; y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 73,9% en 2009 frente a 74,9% en 2008.

En lo referido a la actividad exterior de recogida de papel, destaca sobremanera el avance registrado por las exportaciones (29,5%), y la disminución experimentada por las importaciones (-22,1%).

Llegados a este punto puede concluirse que, en términos de producción, el sector papelero español ha evolucionado de forma similar al conjunto de los países de la CEPI (descensos en la actividad productiva del orden del 11% en ambos casos), si bien las exportaciones estatales se han contraído con una intensidad claramente menor (-5,2% frente a -12,2%). De cara a futuro, la recuperación de la actividad económica tras la crisis debería suponer el relanzamiento del sector, si bien todavía persiste cierta incertidumbre sobre el ritmo de recuperación, especialmente en el caso de la economía española.

8.3 EL SECTOR EN EL PAÍS VASCO

El análisis de la evolución de la actividad productiva del sector papelero en el País Vasco (-1,1%) muestra que ésta ha sido menos desfavorable que en el ámbito estatal (-11,1%) y en los países integrantes de la CEPI (-10,7%). En este sentido, las 997,4 miles de toneladas alcanzadas en 2009 en el País Vasco suponen un descenso en la producción de papel y cartón

del 1,1% respecto al ejercicio precedente. Así las cosas, la importancia relativa del sector papero vasco en el conjunto estatal ha aumentado (17,5% en 2009 frente a 15,7% en 2008).

Cuadro nº 132 Producción de papel y pasta en el País Vasco

Concepto	2007	2008	2009	(m Tm) % Δ 09/08
Papel usos gráficos	655	631,0	628,4	-0,4
Papel higiénico y sanitario	300	126,0	125,0	-0,8
Papel embalaje	240	115,0	129,0	12,2
Otros	430	136,5	115,0	-15,8
Total papel y cartón	1.625	1.008,5	997,4	-1,1
Total pasta	585	426,0	417,0	-2,1

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Pasta.

Por lo que respecta a la pasta, la caída en la producción observada en el País Vasco (-2,1%) también ha sido claramente menor que las correspondientes al Estado y los países de la CEPI (-13,5% en ambos casos). Concretamente, la producción vasca de pasta se ha cifrado en 417 miles de toneladas, volumen que supone un recorte del 2,1% respecto a 2008. De este modo, la participación sobre la producción estatal también ha sido mayor (24% en 2009 frente a 21,2% en 2008).

En cuanto al comercio exterior, teniendo en cuenta que en este caso el análisis se realiza en términos monetarios, cabe señalar que en 2009 tanto las exportaciones como las importaciones de papel y pasta han evolucionado de forma desfavorable en el País Vasco. Así, las ventas exteriores del sector se han reducido un 17,7% hasta los 581.552 miles de euros, al tiempo que las compras exteriores han caído un 26,2% hasta los 368.504 miles de euros. Así las cosas, la mayor contracción de las importaciones frente a las exportaciones se ha traducido en un incremento del superávit comercial (2,8%) hasta los 213.048 miles de euros (207.185 miles de euros en 2008).

Cuadro nº 133 Principales empresas del sector papelerero en el País Vasco

Empresas	Localización	Producción
Sarriopapel y Celulosa, S.A.	Leitza, Uranga	P. impresión y escritura, y pasta
Kimberly Clark, S.A.	Aranguren, Arceniega, Doñinos, Miranda, Salamanca	Papel tisú y pasta
Papresa (Grupo Alfonso Gallardo)	Renteria	Papel prensa
Smurfit Kappa Nervión	Iurreta	Pasta, papel kraft
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos
Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga (Iberpapel)	Hernani	Pasta y papel de impresión y escritura
Munksjö Paper DECOR, S.A.	Tolosa	Papel base para laminados
Papelera del Oria	Zizurkil	Papel de impresión y escritura
Papelera del Ebro	Viana	Papel y cartón ondulados
SCA Packaging Bertako	Huarte	Papel y cartón ondulados
Newark San Andrés, S.L.	Villaba	Cartón ondulado
Papelera de Amaro	Legorreta	Papel de impresión y escritura

Fuente: Fomento de la Producción. "Las 2.500 mayores empresas españolas", y memorias de empresas.

Una vez analizadas las principales magnitudes básicas del sector, a continuación se aborda el análisis del panorama empresarial del sector en el País Vasco. Comenzando por Papresa (ubicada en Renteria, y que cabe recordar que a finales de 2007 fue adquirida por el Grupo Alfonso Gallardo), principal fabricante de papel prensa en el Estado español, en 2009 facturó 155,3 millones de euros (un 3,5% más que en 2008), obteniendo un beneficio antes de impuestos de 31,4 millones de euros (frente a los 11,6 millones contabilizados en 2008), dando empleo a un total de 253 personas (260 en 2008). En el capítulo de inversiones, cabe destacar la reforma realizada en la máquina de papel IV, que incluye, entre otros aspectos, una nueva bobinadora.

Respecto a Smurfit Kappa Nervión (empresa ubicada en Iurreta y que desarrolla su actividad en los subsectores de papel Kraft y pasta, perteneciente al Grupo Smurfit Kappa que también controla Smurfit Kappa Navarra y Cartoespaña), en 2009 facturó 87,1 millones de euros (un 9,4% menos que en 2008), obteniendo una pérdida antes de impuestos de 58,3 millones de euros (frente a las pérdidas de 19,6 millones contabilizadas en 2008).

Con relación a Smurfit Kappa Navarra (dedicada a la fabricación de pasta y su transformación en papeles Kraft-liner, Test-liner, Kraft para sacos, Kraft para embalaje en su fábrica de Sangüesa, y a la fabricación de cartón ondulado y su transformación en cajas de embalaje en su fábrica de Cordovilla), empresa que ha empleado a 344 personas en 2009 (342 en 2008), cabe reseñar que en 2009 la facturación de la compañía se ha situado en los 72,1 millones de euros (un 17% menos que en 2008), derivando en un beneficio antes de impuestos de 3,2 millones de euros (frente a los 3,9 millones contabilizados en 2008).

En el subsector de impresión y escritura destaca la presencia de Sarriopapel y Celulosa, S.A., que, junto con un núcleo de papeleras guipuzcoanas (Zikuñaga, Munksjö Paper DECOR, S.A., Papelera del Oria y Papelera de Amaro, entre otros) representa una parte importante de la producción estatal. En este caso, en primer lugar cabe recordar que Paperalia (empresa de Legorreta resultante de la fusión de las papeleras centenarias La Salvadora y Echezarreta) cesó su actividad en junio de 2006, ya que a pesar de los esfuerzos de la compañía para continuar su actividad, el notable incremento de los costes de explotación y los problemas sufridos en la puesta en marcha de la nueva línea de fabricación, derivaron en una situación de insolvencia.

Por lo que se refiere a Sarriopapel y Celulosa, S.A., señalar que ésta opera en el subsector de impresión y escritura empleando a 618 personas en 2009 (674 en 2008), integrada dentro del grupo Lecta, y en el año 2009 ha facturado un total de 198,7 millones de euros (un 20% menos que en 2008), obteniendo unos beneficios antes de impuestos de 4,3 millones de euros (frente a las pérdidas de 10,4 millones de 2008). Uno de los hechos más relevantes durante el presente año ha sido el estricto cumplimiento de las obligaciones emanadas del Expediente de Regulación de Empleo, y dentro de su plazo máximo que terminaba el 28 de febrero de 2010. Asimismo, dentro del último trimestre del ejercicio, el grupo inició un proceso de integración de las dos distribuidoras del grupo en España, orientado a adaptar sus necesidades a un mercado un poco más reducido y siempre para obtener la máxima competitividad posible.

En lo que atañe ya al subsector de papeles domésticos e higiénicos, destaca la presencia de la empresa Kimberly Clark, S.A. (empresa resultante de la fusión de Scott Ibérica con Kimberly Clark), que mantiene su liderazgo en el mercado de productos tisú y posee instalaciones industriales en Aranguren (Bizkaia), Arceniega (Álava), Doñinos (Salamanca), Calatayud (Zaragoza) y Telde (Las Palmas), empleando en conjunto en torno a 700 personas.

Siguiendo la línea de informes anteriores, como colofón al apartado se aborda el estudio conjunto de las cifras básicas, estructura de balance y de la cuenta de resultados de cuatro de las grandes papeleras vascas que tradicionalmente se vienen analizando en el informe: Papresa, Sarriopapel y Celulosa, Smurfit Kappa Nervión, y Smurfit Kappa Navarra.

Al agregar las magnitudes básicas de estas cuatro grandes papeleras, se observa que en 2009 se ha registrado un notable descenso de la facturación (-11,8%), disminución que se acentúa aún más en el caso de la generación de fondos (-31%) y resultados obtenidos antes de impuestos (caen un 34,1%).

Cuadro nº 134 Cifras básicas de cuatro grandes papeleras vascas

Concepto	(m euros)		
	2008	2009	% Δ 09/08
Cifra de negocios.	581.636,24	513.085,73	-11,8
Generación de fondos*	13.525,75	9.330,06	-31,0
Resultado antes de impuestos	-14.500,09	-19.437,61	34,1

(*): Resultados antes de impuestos más amortizaciones.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Cuadro nº 135 Estructura de la cuenta de resultados conjunta de cuatro grandes papeleras vascas

Concepto	(% respecto a la facturación)	
	2008	2009
CIFRA DE NEGOCIOS	100,0	100,0
Otros ingresos de explotación	3,2	4,9
Variación existencias	-0,4	-0,4
Trabajos realizados para activo	0,1	0,0
Aprovisionamientos	-55,5	-51,4
Gastos de personal	-14,2	-14,3
Otros gasto de explotación	-24,8	-26,5
Amortización del inmovilizado	-4,8	-5,6
Otros resultados	-0,4	1,5
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3,2	8,2
RESULTADO FINANCIERO	-5,7	-11,9
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-2,5	-3,8
Generación de fondos (Cash-flow)	2,3	1,8

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Respecto a la estructura de la cuenta de resultados en 2009, y comenzando por los ingresos, destaca que el peso de los ingresos accesorios sobre el total de ventas ha aumentado hasta el 4,9% (3,2% en 2008).

Atendiendo a los costes, se aprecia un descenso en la participación de los consumos intermedios, que se han situado en el 51,4% en 2009 (55,5% en 2008), mientras que la participación de los gastos de personal se mantiene relativamente estable (14,3% en 2009 frente al 14,2% de 2008), incrementándose el peso relativo de las amortizaciones hasta el 5,6% (4,8% en 2008); mientras que ya el peso relativo de los otros resultados se ha situado en el 1,5% (-0,4% en 2008). Esta evolución ha derivado en un aumento del peso relativo del resultado de explotación hasta el 8,2% de las ventas (3,2% en 2008), aunque el notable deterioro observado en el resultado financiero (-11,9% en 2009 frente al -5,7% de 2008) ha determinado la evolución desfavorable registrada en el resultado antes de impuestos (-3,8% en 2009 frente al -2,5% del año anterior).

**Cuadro nº 136 Estructura del balance conjunto de cuatro grandes
papeleras vascas**

Concepto	2008	2009
Activo no corriente	61,9	62,9
Activo corriente	38,1	37,1
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO	100,0	100,0
Patrimonio Neto	54,9	55,3
Pasivo no corriente	8,4	14,7
Pasivo corriente	36,8	30,0

(%)

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Con relación a la estructura patrimonial, y desde la óptica del activo, cabe destacar el ligero aumento de la participación del activo no corriente (62,9% en 2009 frente al 61,9% en 2008), en detrimento del activo corriente (37,1% en 2009 frente al 38,1% en 2008). En lo que atañe al pasivo, se ha registrado un ligero aumento del peso relativo del patrimonio neto (55,3% en 2009 frente al 54,9% en 2008), mientras que el pasivo no corriente ha aumentado del 8,4% de 2008 al 14,7% en 2009, en un contexto de caída del pasivo corriente (30% en 2009 frente al 36,8% de 2008).

9. CAUCHO

9.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De forma análoga a lo observado en el ejercicio anterior, el consumo mundial de caucho ha descendido nuevamente en 2009, habiendo intensificado la industria transformadora del caucho la contracción de su actividad. Así, de acuerdo con datos publicados por el International Rubber Study Group, el consumo mundial de caucho ha retrocedido un 7,2% en 2009 (-2,7% en el ejercicio precedente), cifrándose éste en 21.144 miles de toneladas. La producción, por su parte, ha descendido en menor medida (-4,7%, -1,8% en 2008), situándose en 21.704 miles de toneladas. De este modo, el stock mundial de caucho ha alcanzado las 560 miles de toneladas, volumen muy superior al registrado en 2008 (3 miles de toneladas).

Tanto en el caso del caucho natural como en el del caucho sintético, la producción ha sido superior al consumo, alcanzándose así niveles de stock positivos en ambos casos (227 y 333 miles de toneladas, respectivamente).

Cuadro nº 137 Consumo mundial de caucho natural y sintético

(m Tm)

Área	Caucho Natural			Caucho Sintético			Total		
	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08
Norteamérica	1.179	790	-33,0	1.897	1.606	-15,3	3.076	2.396	-22,1
Latinoamérica	574	448	-22,0	843	767	-9,0	1.417	1.215	-14,3
Unión Europea	1.256	824	-34,4	2.445	1.862	-23,8	3.701	2.686	-27,4
Resto Europa	228	167	-26,8	893	675	-24,4	1.121	842	-24,9
África	128	92	-28,1	114	96	-15,8	242	188	-22,3
Asia/Oceanía	6.832	7.131	4,4	6.256	6.688	6,9	13.088	13.819	5,6
Total	10.173	9.390	-7,7	12.603	11.754	-6,7	22.776	21.144	-7,2

Fuente: International Rubber Study Group.

Atendiendo al desglose del consumo mundial de caucho por áreas geográficas, cabe señalar que, exceptuando Asia/Oceanía, se observa un descenso generalizado en el mismo. Los mayores retrocesos han correspondido a la Unión Europea y el Resto de Europa (-27,4% y -24,9%, respectivamente), áreas que suponen el 12,7% y el 4% del consumo mundial de caucho, respectivamente. África, Norteamérica y Latinoamérica también han reducido su consumo de caucho, si bien en menor medida (-22,3%, -22,1% y -14,3%, respectivamente), concentrando el 0,9%, 11,3% y 5,7% del consumo mundial de caucho, respectivamente. Por el contrario, Asia/Oceanía ha incrementado su consumo de caucho un 5,6%, acaparando el 65,4% del total.

9.2 EL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CAUCHO EN ESPAÑA¹ Y EN LA CAPV

En línea con la contracción de la actividad observada a nivel internacional, el sector estatal de transformación del caucho ha registrado un claro retroceso en 2009. Así, según datos del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, la producción española de caucho se ha situado en 624.551 toneladas en 2009, volumen un 26,4% inferior al alcanzado en 2008, habiendo retrocedido un 22% el consumo aparente (476.222 toneladas).

Pasando ya a considerar la facturación del sector, ésta se ha cifrado en 4.821,14 millones de euros en 2009, cuantía un 18,9% inferior a la registrada en el ejercicio precedente, debiéndose dicho descenso a un volumen de producción inferior (624.551 toneladas en 2009 frente a 848.591 toneladas en 2008), ya que el precio medio de venta ha sido superior (6,26 euros/Kg en 2009 frente a 5,68 euros/Kg en 2008).

Por lo que respecta al empleo, éste ha intensificado su tendencia contractiva, habiendo retrocedido un 7,9% en 2009 (-5,5% en 2008). Así las cosas, la productividad por empleado ha evolucionado de forma desfavorable (caída del 20%), situándose la producción por empleado en 27 toneladas.

El análisis detallado por subsectores muestra que la menor producción se ha debido a un nivel de actividad inferior tanto en lo referido a los productos neumáticos (-26,8%) como en lo relativo a los no neumáticos (-25,4%). Asimismo, la menor facturación también se ha extendido a los dos subsectores, descendiendo un 18,8% la facturación de productos neumáticos, y un 19,4% la de productos no neumáticos.

De este modo, los productos neumáticos han ganado relevancia en términos de facturación (69,6% del total en 2009 frente a 69,4% en 2008), y la han perdido en términos de producción (74,2% del total en 2009 frente a 74,5% en el ejercicio anterior).

¹ Una parte significativa de la actividad del sector, especialmente en el subsector de neumáticos, se realiza en el País Vasco, por lo que el análisis se considera representativo de la situación vasca (en el País Vasco se ubica el 15% de las empresas de transformación no neumática, y en el caso de los neumáticos, las plantas de las multinacionales Michelin, en Gipuzkoa y Álava, y Bridgestone-Firestone, en Bizkaia).

Cuadro nº 138 Datos básicos del sector de transformación del caucho en el Estado español

Concepto	(Tm)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
1. Producción	895.435	848.591	624.551	-26,4
2. Consumo aparente	590.248	610.439	476.222	-22,0
3. Exportación	899.660	744.921	571.633	-23,3
4. Importación	594.473	506.769	423.304	-16,5
5. Saldo comercial	305.187	238.152	148.329	-37,7
6. Precio medio exportación ⁽¹⁾	2,97	3,54	3,68	3,95
7. Precio medio importación ⁽¹⁾	3,63	3,97	4,12	3,78
8. Exportación/Producción (%)	100,5	87,8	91,5	4,2
9. Importación/Consumo aparente (%)	100,7	83	88,9	7,1
10. Empleo ⁽²⁾	26.617	25.158	23.171	-7,9
11. Productividad (1/10) ⁽³⁾	33,6	33,7	27,0	-20,0

(1): Euros/kg.

(2): Cifras homogéneas sin segmentos látex y recauchutados.

(3): Tm/Empleado/año.

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

Atendiendo a los sectores destino de la producción de caucho en España, al igual que en años anteriores, el sector de automoción se presenta como el principal protagonista, concentrando el 84,4% de la producción total y el 84,1% de la facturación total. Las participaciones del resto de sectores-cliente son significativamente inferiores, destacando entre ellos los sectores industriales (5% de la producción), de calzado (3,5%), y construcción (3%). Así las cosas, dada la relevancia del sector de automoción en la industria transformadora del caucho, al final del presente capítulo, y dentro del epígrafe dedicado al subsector de neumáticos, se realiza un escueto análisis de su evolución.

Por lo que se refiere al comercio exterior, en 2009 los volúmenes intercambiados han caído de forma notable, especialmente en el caso de las exportaciones. Concretamente, las ventas exteriores se han cifrado en 571.633 toneladas, cuantía que supone un recorte del 23,3% respecto a 2008, siendo relativamente similar el descenso en términos monetarios (-20,2%). En cuanto a las importaciones, éstas se han cifrado en 423.304 toneladas, volumen que supone un descenso del 16,5%, siendo asimismo relativamente similar la disminución en términos monetarios (-13,3%). Ante esta evolución, el superávit comercial ha decrecido hasta las 148.329 toneladas (238.152 toneladas en 2008), lo que supone una caída del 37,7%.

Cuadro nº 139 Comercio exterior de transformados de caucho por grandes subsectores

Producto	(Tm)								
	Exportación			Importación			Saldo		
	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08
Neumáticos	585.769	431.091	-26,4	353.232	304.144	-13,9	232.537	126.947	-45,4
No neumáticos	159.152	140.542	-11,7	153.537	119.160	-22,4	5.615	21.382	280,8
Total	744.921	571.633	-23,3	506.769	423.304	-16,5	238.152	148.329	-37,7

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

Del análisis del comercio exterior por subsectores se desprende que la evolución desfavorable ha sido generalizada, contrayéndose las exportaciones tanto de los productos neumáticos (-26,4% en términos de volumen, -19,1% en términos monetarios) como de los no neumáticos (-11,7% en términos de volumen, -22,8% en términos monetarios), así como las importaciones de ambos tipos de productos (-13,9% en términos de volumen, -10,6% en términos monetarios y -22,4% en términos de volumen, -17,7% en términos monetarios, respectivamente).

Cuadro nº 140 Comercio exterior de transformados de caucho por grandes subsectores

(M euros)

Producto	Exportación			Importación			Saldo		
	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08
Neumáticos	1.810,2	1.465,2	-19,1	1.243,7	1.112,0	-10,6	566,5	353,2	-37,6
No neumáticos	830,2	641,1	-22,8	767,9	631,6	-17,7	62,3	9,5	-84,8
Total	2.640,4	2.106,3	-20,2	2.011,6	1.743,6	-13,3	628,8	362,7	-42,3

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

Por lo que respecta al consumo de las principales materias, su descenso confirma la menor actividad sectorial. En este sentido, cabe señalar que el menor consumo aparente (-28,5%) ha venido determinado, fundamentalmente, por la caída en el consumo de caucho natural y sintético (-29,4%), partida que concentra el 90,1% del consumo aparente total. Asimismo, el consumo de látex sintético también ha disminuido, aunque en menor medida (-20,2%), mientras que el de látex natural ha aumentado levemente (1%).

Cuadro nº 141 Consumo aparente de las principales materias primas del sector

(Tm)

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Caucho natural y sintético	416.881	399.137	281.788	-29,4
Látex natural	5.008	3.207	3.238	1,0
Látex sintético	31.211	34.539	27.557	-20,2
Total general	453.100	436.883	312.583	-28,5

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

Por último, en lo referido a la evolución del sector transformador del caucho en la CAPV, el Índice de Producción Industrial (IPI) del Eustat relativo al caucho y plástico ha registrado un retroceso del 21,6%, intensificando así la caída iniciada en 2008 (-8,9%). Atendiendo al comercio exterior, las exportaciones de caucho y sus manufacturas han descendido un 23,6%, cifrándose en 806.798 miles de euros, al tiempo que las importaciones han retrocedido un 35,1%, situándose en 311.578 miles de euros, de tal modo que el saldo positivo de la balanza comercial ha decrecido un 14%, valorándose en 495.220 miles de euros.

De acuerdo con estas cifras, la contribución en términos monetarios del comercio exterior de la CAPV al conjunto del Estado ha disminuido, tanto en el caso de las exportaciones (38,3% del

total estatal en 2009 frente a 40% en 2008) como en el de las importaciones (17,9% en 2009 frente a 23,8% en 2008).

9.3 SUBSECTOR DE NEUMÁTICOS

Tomando de nuevo en consideración la información del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, y circunscribiendo el análisis al subsector de neumáticos, como ya se ha señalado anteriormente, éste ha contraído su producción un 26,8%, cifrándose ésta en 463.115 toneladas, al tiempo que el consumo aparente ha experimentado un recorte del 15,9%, situándose en 336.168 toneladas. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones han registrado un peor comportamiento que las importaciones (caídas del 26,4% y 13,9%, respectivamente), cifrándose en 431.091 y 304.144 toneladas, respectivamente. Así las cosas, tanto la propensión exportadora (93,1%) como la importadora (90,5%) han sido inferiores al 100%, si bien han sido superiores a las registradas en el ejercicio precedente (92,6% y 88,4% en 2008, respectivamente).

Cuadro nº 142 Producción, consumo y comercio exterior de neumáticos

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
1. Producción	663.273	632.341	463.115	-26,8
2. Exportación	728.342	585.769	431.091	-26,4
3. Importación	439.288	353.232	304.144	-13,9
4. Consumo aparente	374.219	399.804	336.168	-15,9
5. 2/1 x 100	109,8	92,6	93,1	0,5
6. 3/4 x 100	117,4	88,4	90,5	2,3

Fuente: Consorcio Nacional de Industriales del Caucho.

Llegados a este punto, conviene recordar que tal y como ya se ha apuntado, las ventas del sector del caucho están estrechamente relacionadas con el sector de automoción, cuya dinámica en 2009 ha sido claramente contractiva, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. En este sentido, tanto la producción estatal de vehículos (2.170.078 unidades) como las exportaciones de los mismos (1.883.175 unidades), así como las matriculaciones (1.074.222) han descendido de forma notable (-14,6%, -13,6% y -21,2%, respectivamente).

La evolución desfavorable de estas tres magnitudes (producción, exportación y matriculaciones) ha sido generalizada a todos los tipos de vehículos, correspondiendo el peor comportamiento a los autobuses y autocares en el caso de la producción y la exportación (-60,1% y -38,8%), y a los vehículos industriales en el de las matriculaciones (-40%).

Cuadro nº 143 Producción y venta de vehículos en el Estado español

Concepto	Producción			Exportación			Matriculaciones ⁽¹⁾		
	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08	2008	2009	% Δ 09/08
	(unidades)								
Turismos	1.943.049	1.812.688	-6,7	1.655.154	1.555.149	-6,0	1.161.176	952.772	-17,9
Vehículos industriales ⁽²⁾	597.211	356.838	-40,2	524.771	327.459	-37,6	197.601	118.546	-40,0
Autobuses y autocares	1.384	552	-60,1	927	567	-38,8	3.809	2.904	-23,8
Total	2.541.644	2.170.078	-14,6	2.180.852	1.883.175	-13,6	1.362.586	1.074.222	-21,2

(1): El concepto de matriculaciones es más amplio que el de ventas interiores, incluyendo también los vehículos no vendidos o en stock.

(2): Incluye pick-up, tractocamiones, vehículos industriales ligeros y pesados, furgonetas y vehículos comerciales ligeros.

Fuente: ANFAC.

Finalmente, al igual que en informes anteriores, a continuación se realiza un breve comentario sobre los principales fabricantes de neumáticos ubicados en el País Vasco. Centrando la atención en primer lugar en Michelin, que opera en el País Vasco a través de las plantas de Vitoria-Gasteiz, Araia (Álava), y Lasarte (Gipuzkoa), cabe señalar que en 2009 el conjunto del grupo empresarial ha obtenido un beneficio neto de 104 millones de euros, volumen que supone una caída del 70,9% respecto a 2008, si bien conviene destacar que se ha mantenido sin pérdidas en un entorno caracterizado por el descenso histórico de la demanda de neumáticos, especialmente en las economías ya maduras. Por su parte, la facturación del grupo se ha situado en 14.807 millones de euros en 2009, cifra que supone un recorte del 9,8%. Por divisiones, 8.280 millones de euros corresponden al área de neumáticos de turismo y vehículos industriales ligeros, 4.496 a neumáticos de camión, y 2.031 a neumáticos especiales, volúmenes que suponen descensos del 4,4%, 17% y 11,9%, respectivamente.

En cuanto a Bridgestone, que opera en el País Vasco a través de su planta de Basauri, el conjunto del grupo ha obtenido un beneficio neto de 7,9 millones de euros, importe un 90% inferior al registrado en 2008, cifrándose la facturación en 19.643 millones de euros, un 20% menos que en el ejercicio precedente. Centrando la atención en Europa, la evolución ha sido más desfavorable, ya que se han contabilizado unas pérdidas de 90 millones de euros, situándose la facturación en 2.742 millones de euros. Por otro lado, cabe destacar que en 2009 Bridgestone ha sido nombrado proveedor del año por Boeing entre sus más de 12.000 proveedores activos en base a estrictos criterios en cuanto a calidad, rendimiento en la distribución, coste, iniciativas ambientales, servicio al cliente y experiencia técnica.

10. ELECTRODOMÉSTICOS

10.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Siguiendo la tendencia ya iniciada el año anterior, en 2009 se ha acentuado la desfavorable coyuntura para la demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca, ligada a la crisis económica internacional, en un contexto en el que la evolución del mercado sigue siendo más favorable en el área asiática, mientras que presenta un acusado recorte en el caso de Estados Unidos, Japón y Europa. En este sentido, el mercado de Europa occidental ha presentado una caída del 3,5% en valor (según datos de GFK), todo ello como consecuencia de los acusados recortes observados en los mercados de Gran Bretaña, Dinamarca, España y Grecia (en torno al -10%), retroceso que ha sido ya algo más moderado en los mercados de Países Bajos (-6,9%), Finlandia (-4,3%), Italia (-3,6%), Portugal (-2,4%), Francia (-2,2%) y Suecia (-1,9%); mientras que las excepciones se han materializado en los mercados de Bélgica (con un aumento del 1,9%), Alemania (4,6%), y especialmente en Austria (7,4%).

Desde una óptica ya más estructural, y tal y como se viene señalando en informes precedentes, en los últimos años el mercado se viene caracterizando por la acusada competencia en precios entre las empresas multinacionales, que son las que actualmente dominan el mercado tras los importantes procesos de concentración registrados principalmente en la década de los ochenta del pasado siglo, tanto en Europa como en EE.UU. En el caso de la Unión Europea, es el grupo alemán Bosch-Siemens el que lidera el mercado, seguido por el grupo sueco Electrolux, el grupo italiano Merloni y el grupo estadounidense Whirlpool (que a su vez lidera el mercado norteamericano). En este contexto, cabe destacar que debido a los altos niveles de saturación del mercado, en la actualidad la demanda europea de electrodomésticos está ligada principalmente a factores como el crecimiento demográfico, la evolución del mercado inmobiliario, o la evolución del número de hogares (que influyen en las "primeras compras"), así como a la evolución de la coyuntura económica y confianza del consumidor (que afectan al mercado de reposición).

En este marco de elevada competencia, las empresas siguen persiguiendo reducir costes (aprovechamiento de las economías de escala), la diferenciación de sus productos, el desarrollo de nuevos productos, así como potenciar la asistencia post-venta como medio para captar y fidelizar a los clientes. Junto a esas estrategias, también cabe destacar la de la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo en los mercados potenciales de Europa del Este y Latinoamérica, y en las emergentes regiones asiáticas; aspecto que aún se acentúa más en la desfavorable coyuntura por la que atraviesa la economía internacional, y el mercado de electrodomésticos de línea blanca en particular.

10.2 EL SECTOR EN ESPAÑA Y EL PAÍS VASCO

El proceso de reestructuración y concentración empresarial observada en el sector a nivel internacional, también ha tenido evidentemente su reflejo en el Estado español. De este modo, el mercado español de electrodomésticos de línea blanca viene estando dominado en los últimos años por tres grandes grupos empresariales. El grupo alemán BSH Electrodomésticos España, que absorbió a las empresas Balay y BS Electrodomésticos (empresa navarra antiguamente denominada Safel); el grupo vasco Fagor, perteneciente a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), con Fagor Electrodomésticos como empresa principal (que absorbió a su vez a Edesa, S.C.L., antigua Fabrelec); y el grupo sueco Electrolux, que integró en Electrolux España a las empresas Corberó, Ibelsa (Zanussi) y Domar, aunque esta última fue adquirida nuevamente por su antiguo propietario en 1993 (la familia Marsal), y actualmente pertenece al grupo Taurus.

Ya con una menor importancia relativa, la oferta productiva de electrodomésticos de línea blanca se completa fundamentalmente con la firma santanderina Teka (el 85% del capital pertenece a la compañía holandesa Teka B.V.), que mantiene una importante cuota en el mercado de las encimeras y de los hornos; la empresa guipuzcoana Candy Hoover Electrodomésticos (participada al 62,7% por la empresa luxemburguesa Cin y al 37,3% por la francesa Candy France, y que en 2002 cambió su nombre de Mayc por el actual) con un importante nicho de mercado en las lavadoras de carga superior y en los lavavajillas; la empresa vizcaína Timshel Electrodomésticos (con una ya reducida cuota de mercado en el segmento de las cocinas y que ha solicitado concurso voluntario de acreedores); y la multinacional suiza Franke España (grupo que en 2007 absorbió a Mepamsa Group, y llegó a un acuerdo con los trabajadores de la planta de Noain en Navarra para el cese de su actividad), que ostenta una cuota apreciable en el mercado de las campanas. Por último, cabe destacar la planta de frigoríficos de la multinacional coreana Daewoo en Vitoria (Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A., - Demesa-), que entró en funcionamiento en 1998.

Por otra parte, también operan en el mercado estatal una serie de empresas comercializadoras dependientes de grandes grupos multinacionales, que sin disponer de factorías en España, se dedican a la importación y distribución de sus productos en el mercado español, entre las que destacan Whirlpool Iberia (filial de la estadounidense Whirlpool Corporation), Merloni Electrodomésticos (perteneciente al grupo italiano Merloni) y Miele (con casa matriz en Alemania).

Teniendo presente esta configuración actual de la oferta española de electrodomésticos de línea blanca, a continuación se detalla como se ha repartido entre esas empresas el mercado interior en términos monetarios en 2009¹:

- Entre los tres grandes grupos empresariales absorben en 2009 el 55,7% del mercado (al igual que el año anterior). Bosch-Siemens, con una cuota del 26,1% en 2009 (25,6% en 2008), se sitúa como grupo líder del mercado, seguido por el grupo Fagor con una participación del 17,7% (19% en 2008), mientras que la cuota de mercado del grupo Electrolux se sitúa el 11,9% (11,1% en 2008).
- Ya, a sensible distancia de estos grupos empresariales se sitúan las empresas Teka, con una participación del 5,6% en 2009 (6,5% en 2008), Candy Hoover Electrodomésticos, con una participación del 1,7% (3,2% en 2008), y Domar, con una cuota del 1% (1,8% en 2008).
- El 36,0% restante del mercado en 2009 (32,8% en 2008) está en manos de otros fabricantes menos significativos y, fundamentalmente, de las importaciones directas (no realizadas por fabricantes nacionales), que proceden principalmente de Italia, Alemania y Francia.

Una vez revisada tanto la configuración del panorama empresarial como la distribución del mercado interior entre los diferentes fabricantes, a continuación el análisis se centra en la evolución de las principales variables de actividad del sector durante 2009².

A modo de resumen introductorio, en primer lugar cabe señalar que en 2009 se ha vuelto a registrar un acusado recorte de la demanda interior (derivado del drástico descenso de la construcción, que crea nuevas cocinas para equipar, y de la falta de confianza de las familias, que determina en buena medida la reposición de la cocina), registrando un descenso en unidades del 15,3% en el conjunto del ejercicio, continuando el descenso del 14,8% registrado en 2008. Esta nueva y acusada contracción del mercado interno de 2009 se ha producido en un contexto de notable descenso tanto de la producción (-19,5%) como de las exportaciones (-21%); mientras que, por el contrario, las importaciones se han recuperado (presentan un aumento del 12,5%).

¹ Para la estimación de las cuotas de participación en el mercado interior se utilizan los datos en unidades de la demanda interior por líneas de producto y los precios de venta del fabricante para cada línea (facilitados por ANFEL), a partir de los cuales se determina el valor teórico de mercado, que se distribuye entre los diferentes fabricantes en función de los porcentajes de participación de las diferentes marcas en cada línea de producto (facilitados por Nielsen).

² Las cifras de producción, ventas interiores y exportaciones manejadas en este apartado corresponden a los fabricantes presentes en ANFEL, mientras que la información referente a la demanda interior es una estimación realizada por ANFEL elevando las cifras de los fabricantes presentes en la mesa según el porcentaje estimado de ausentes. En cuanto a las importaciones, al igual que ocurre con la demanda, se estiman a partir de las cifras facilitadas por los presentes en la mesa, elevándolas según el porcentaje de ausentes.

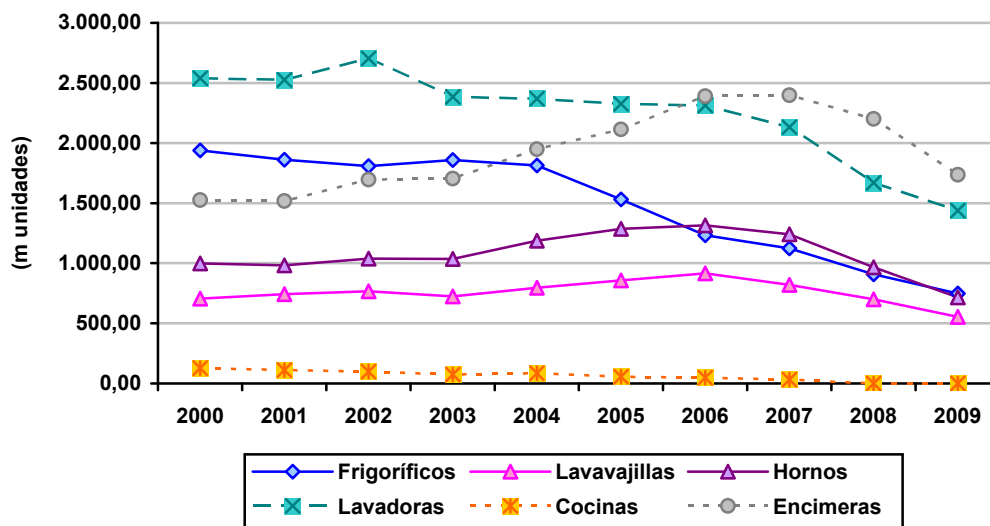
El análisis ya más pormenorizado de la demanda interna muestra que, tras el recorte del 15,3% de 2009 se ha situado en las 6.687,4 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, se observa un descenso generalizado sin excepciones. De este modo, destacan las disminuciones contabilizadas en las campanas (-26%), hornos (-22,5%), cocinas (-19,3%), encimeras (-18,6%), y lavavajillas (-16,5%); y que ya han sido más moderadas en el caso de los congeladores (-12,2%), frigoríficos (-11,3%), y lavadoras (-5,4%).

Cuadro nº 144 Evolución de la demanda interior de las principales líneas de producto de la gama blanca

Producto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Frigoríficos	1.852,8	1.589,3	1.409,7	-11,3
Congeladores	339,0	302,6	265,8	-12,2
Lavadoras automáticas	2.035,7	1.759,4	1.664,0	-5,4
Lavavajillas	953,4	837,9	699,5	-16,5
Cocinas	124,3	102,5	82,7	-19,3
Hornos	1.127,0	940,0	728,9	-22,5
Encimeras	1.437,0	1.186,8	966,3	-18,6
Campanas	1.393,2	1.175,9	870,5	-26,0
Total	9.262,4	7.894,4	6.687,4	-15,3

Fuente: ANFEL.

Gráfico nº 42 Producción española de electrodomésticos de línea blanca. Evolución de algunas líneas de producto



Fuente: ANFEL.

En lo que atañe a la producción, ésta se ha situado en las 5.190,1 miles de unidades en 2009, cifra un 19,5% inferior a la del ejercicio anterior. Por líneas de productos, también se constata

un descenso generalizado. En este sentido, destacan los descensos observados en los hornos (-25,8%), encimeras (-21,3%), y lavavajillas (-21%), recortes que ya han sido más moderados en el caso de los frigoríficos (-17,7%) y lavadoras (-13,8%). Por otra parte, señalar que se han dejado de producir congeladores y cocinas.

Cuadro nº 145 Evolución de la producción de electrodomésticos

Producto	(m unidades)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Frigoríficos	1.122,7	908,3	747,8	-17,7
Congeladores	6,1	0,0	0,0	--
Lavadoras automáticas	2.132,2	1.668,4	1.438,0	-13,8
Lavavajillas	819,6	700,1	552,8	-21,0
Cocinas	31,1	0,0	0,0	--
Hornos	1.241,2	966,8	717,2	-25,8
Encimeras	2.397,5	2.202,3	1.734,3	-21,3
Total	7.750,4	6.445,9	5.190,1	-19,5

Fuente: ANFEL.

Cuadro nº 146 Exportaciones e Importaciones de electrodomésticos

	2008		2009		% Δ 09/08	
	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.	Exportac.	Importac.
	(m unidades)					
Frigoríficos	524,8	1.132,9	374,4	1.446,5	-28,7	27,7
Congeladores	17,9	307,9	18,7	298,6	4,5	-3,0
Lavadoras automáticas	1.240,0	1.334,1	958,0	1.776,2	-22,7	33,1
Lavavajillas	457,7	648,7	404,2	515,5	-11,7	-20,5
Cocinas	31,4	130,5	24,3	104,6	-22,6	-19,8
Hornos	360,0	299,9	281,1	249,7	-21,9	-16,7
Encimeras	1.354,2	277,5	1.088,2	256,5	-19,6	-7,6
Total	3.985,9	4.131,5	3.148,9	4.647,6	-21,0	12,5

Fuente: ANFEL.

Por lo que se refiere al comercio exterior, y comenzando por las importaciones, en 2009 han registrado un notable aumento del 12,5%, situándose en las 4.647,6 miles de unidades. Atendiendo a las diferentes líneas de producto, ese aumento se ha sustentado en la notable expansión observada en las importaciones de lavadoras (33,1%) y frigoríficos (27,7%), ya que en el resto de productos se observa un descenso generalizado. De este modo, destacan los descensos observados en los lavavajillas (-20,5%), cocinas (-19,8%), y hornos (-16,7%), mientras que la disminución ha sido ya más moderada en el caso de las encimeras (-7,6%), y congeladores (-3%).

Con relación a las exportaciones, en 2009 se han situado en las 3.148,9 miles de unidades, cifra un 21% inferior a la del año anterior. Por líneas de productos, se ha registrado un descenso generalizado, con la excepción del moderado aumento contabilizado en los congeladores (4,5%). En este sentido, destaca el descenso registrado en los frigoríficos (-28,7%), lava-

doras (-22,7%), cocinas (-22,6%), hornos (-21,9%) y encimeras (-19,6%); recorte que ya ha sido más moderado en el caso de los lavavajillas (-11,7%).

Centrando ya el análisis en el peso de las empresas vascas en el mercado interior estatal de electrodomésticos de línea blanca en 2009, en primer lugar es de reseñar la posición de liderazgo que siguen manteniendo en términos globales los grupos BSH Electrodomésticos y Fagor. Concretamente, BSH Electrodomésticos (filial del grupo alemán Bosch-Siemens, con plantas de fabricación de electrodomésticos de línea blanca en Esquiroz y Estella, y también en Santander y Zaragoza) ostenta una cuota de mercado global del 26,1% en 2009 (25,6% en 2008), en un contexto en el que ha visto incrementar su cuota de mercado en las diferentes líneas de productos, excepto en el caso de los hornos y, especialmente, de las cocinas. Por su parte, el grupo Fagor ostenta una cuota de mercado global del 17,7% en 2009 (19% en 2008), destacando en este caso el incremento de su cuota de mercado únicamente en el caso de los lavavajillas.

Cuadro nº 147 Participación de las empresas vascas en el mercado interior de electrodomésticos

Empresa	(%)													
	Frigoríficos		Lav. Automat.		Lavavajillas		Cocinas		Hornos		Encimeras		Congeladores	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Grupo Fagor	16,8	15,4	16,9	16,0	19,4	19,7	36,7	32,4	25,3	24,0	23,7	22,6	8,8	5,4
BSH Electrodomésticos	20,7	21,0	22,7	24,2	39,3	40,9	10,7	7,8	32,5	32,3	29,8	30,8	6,2	6,5
Candy Hoover	2,1	2,0	8,0	2,4	3,0	1,9	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9
Somolsa/Timshel	--	--	--	--	--	--	1,3	--	--	--	--	--	--	--
Daewoo	5,0	4,3	1,4	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pro Memoria:														
– Grupo Electrolux	8,5	8,6	13,5	14,6	14,7	14,1	30,6	27,5	8,6	11,6	8,9	10,2	13,4	14,5
– Whirlpool Iberia	4,5	3,7	5,4	4,5	4,4	3,4	0,3	0,4	3,3	4,6	3,8	4,4	18,7	14,7
– Teka	1,1	1,3	1,7	1,2	2,1	2,1	--	--	20,7	18,7	21,5	20,2	--	--
– Domar (New-Pol)	2,2	1,0	2,7	1,2	0,2	0,1	1,2	0,6	0,3	0,1	0,2	0,1	9,3	7,6

Fuente: Nielsen. Elaboración propia.

Asimismo, es también destacable la participación de Candy Hoover Electrodomésticos en el mercado de las lavadoras y lavavajillas (cuota que en 2009 ha descendido ligeramente en ambos casos). Finalmente, cabe mencionar la introducción en el panorama empresarial del sector de Daewoo en 1998, empresa que ha alcanzado una cuota relevante en el mercado de frigoríficos (4,3% en 2009).

Finalmente, respecto a los acontecimientos más significativos acontecidos en el panorama empresarial del sector de electrodomésticos de línea blanca en el País Vasco durante 2009, cabe resaltar que Fagor Electrodomésticos registró en 2009 unas pérdidas consolidadas de 19,9 millones de euros debido a una caída de ventas de 200 millones de euros, por culpa, fundamentalmente, de la crisis en el sector inmobiliario. Pese a este negativo balance, la compañía perteneciente a la Corporación Mondragón ha logrado una evolución positiva del EBIT-

DAR (resultado operativo antes de costes de leasing, amortizaciones, intereses e impuestos), que se incrementó en un 10% respecto al año anterior, gracias a la prioridad otorgada a la rentabilidad y a la mejora de costes. La empresa destaca también el acuerdo alcanzado para reestructurar su deuda financiera y subraya que ha logrado una reducción de 179 millones de euros de sus créditos bancarios. Estos resultados mejoran las previsiones del Plan Estratégico 2009-2012, que fue revisado en 2008 para adaptarlo a la situación de crisis económica.

El grupo Fagor electrodomésticos cuenta con 19 plantas de producción en seis países: España, Francia, Italia, Polonia, Marruecos y China, además de filiales en los 5 continentes; que han posibilitado que el 73% de su facturación proceda de los mercados exteriores. Asimismo, en 2009 ha continuado con su política de alianzas en otros países como China y Rusia, así como la búsqueda de nuevas oportunidades, para lo que ha creado la Business Area Internacional. En ese contexto, las previsiones para 2010 apuntan a una recuperación que se puede traducir en el retorno de los beneficios, acompañado de un incremento de las ventas cifrado en un 2%, así como de una inversión estimada de 44 millones de euros en proyectos de desarrollo de productos.

Por lo que respecta a BSH Electrodomésticos España, cabe recordar en primer lugar que en 1999 dejó ya prácticamente culminada su ordenación societaria y organizativa, tras haber absorbido en 1998 la división comercial española de la compañía alsaciana Gaggenau (electrodomésticos de lujo), y haber comprado en 1999 la compañía Ufesa, fabricante de pequeños electrodomésticos en sus dos factorías de Vitoria y Navarra. De ese modo, actualmente la producción industrial del grupo se realiza en siete plantas: Vitoria, Navarra (Esquiroz, Estella y Echarri Aranaz), Santander y Zaragoza (La Cartuja y Montañana). En este contexto, señalar que las inversiones realizadas por el grupo en activos fijos durante 2009 han ascendido a 45,5 millones de euros (cifra un 14,9% inferior a la de 2008).

Así, las ventas de BSH Electrodomésticos España han registrado un recorte del 13,5% en 2009, situándose en los 1.303,6 millones de euros, en un contexto de desfavorable comportamiento tanto de las ventas interiores como de las exportaciones. Concretamente, sus ventas dirigidas al mercado interno han descendido un 13,3%, hasta situarse en los 674,2 millones de euros, mientras que sus exportaciones se han recortado un 13,1%, situándose en los 629,4 millones de euros.

Con relación a Candy Hoover Electrodomésticos (empresa participada al 62,7% por la empresa luxemburguesa Cin y al 37,3% por la francesa Candy France, y que ostenta la factoría de lavadoras de carga superior ubicada en Bergara), cabe recordar que en el periodo 2001-2004 el grupo realizó un fuerte cambio estructural en su red comercial, racionalizando su actividad y, en consecuencia, buscando una mayor focalización de la misma en las necesidades reales de la distribución: mayor agilidad de respuesta y, en definitiva, mayor grado de servicio. Asimis-

mo, Candy destinó durante 2006 una inversión cercana a los 6 millones de euros en actuaciones de mejora del sistema productivo de la planta vasca de Bergara. Este desembolso forma parte de la política de optimización seguida por la multinacional, que se suma al realizado para el lanzamiento de una lavadora de 6 kilogramos de carga en 40 centímetros de ancho. Para el desarrollo de este producto de carga superior, Candy destinó una inversión de 10 millones de euros para adaptar las instalaciones vascas a la fabricación de este equipo. El capital sufragó, entre otras cosas, la adquisición de utillaje, moldes de fabricación y una nueva línea de tambores. En 2007 esta empresa facturó 131 millones de euros, con una plantilla de 380 empleados.

Y en lo que atañe a Daewoo Electronics España (Demesa), compañía que fabrica frigoríficos en su planta de Vitoria desde 1998 (en el polígono de Jándiz, empleando actualmente a 190 personas), destinados en gran medida a la exportación, tiene actualmente una capacidad de producción en torno a las 200.000 unidades. En febrero de 2009 Daewoo Electronics ha nombrado nuevo director comercial en España, con el objetivo de consolidar la gama blanca en España y, a pesar del complicado marco económico mundial, mantener la actual cifra de negocios de la compañía. De este modo, la multinacional coreana afronta una nueva etapa en nuestro país coincidiendo con la fusión con la fábrica de Vitoria en una única sociedad, Daewoo Electronics Manufacturing España, S.A. El relevo en la dirección de Daewoo Electronics en España llega después de la reestructuración que la multinacional ha realizado a nivel mundial tras haber decidido no vender la compañía, una vez rotas las negociaciones con el fondo de inversiones estadounidense Ripplewood. En ese contexto, también cabe destacar que la multinacional ha elegido otra planta de las 70 que tiene en todo el mundo, en detrimento de la de frigoríficos de Vitoria, para iniciar la producción de frigoríficos combi americanos.

11. SECTOR ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO¹

11.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

El volumen del mercado europeo de la informática y las telecomunicaciones se ha situado en 424,8 miles de millones de euros en 2009, cifra que supone un recorte 3,8% respecto al ejercicio precedente.

Exceptuando las telecomunicaciones de equipos de usuarios (en cuyo caso se ha registrado un incremento del 7,2%), todas las ramas han contraído su volumen de mercado, correspondiendo el mayor descenso a las telecomunicaciones de equipos de redes (-18,3%). Le siguen, por este orden, la electrónica de consumo digital (-8,2%), el conjunto de las telecomunicaciones (-6,8%), el hardware y equipos de oficina (-6,6%), la informática en su totalidad (-2,2%) y el software y servicios informáticos (-0,3%).

Cuadro nº 148 Mercado del sector de informática y telecomunicaciones en la UE*

(miles de millones de euros)

Concepto	2008	2009	% Δ 09/08
Informática	302,8	296,1	-2,2
– Hardware y equipos de oficina	91,8	85,7	-6,6
– Software y servicios informáticos	211,0	210,4	-0,3
Electrónica de consumo digital	63,7	58,5	-8,2
Telecomunicaciones	75,3	70,2	-6,8
– Equipos de usuarios	33,9	36,3	7,2
– Equipos de redes	41,5	33,9	-18,3
Informática y Telecomunicaciones	441,8	424,8	-3,8

(*): Datos provisionales. Mayo 2009.

Fuente: EITO 2009. Elaboración propia.

De cara a futuro, el EITO prevé una estabilización del mercado europeo de la informática y las telecomunicaciones, ya que la crisis económica global no ha impactado en el sector TIC con tanta crudeza como en otros sectores. Por tanto, el repunte de la actividad económica en 2010 estimulará este tipo de mercados de alto contenido tecnológico.

¹ Cuando se hace alusión al sector en general, se están incluyendo todas aquellas actividades electrónico-informáticas y de telecomunicaciones que quedan englobadas dentro de dicho sector, no incluyéndose los grandes operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones.

11.2 EL SECTOR EN ESPAÑA¹

En línea con lo observado a nivel europeo, la producción estatal del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones ha descendido un 9% en 2009, cifrándose en 18.457 millones de euros, en un contexto de contracción tanto del mercado nacional (-13%) como de las exportaciones e importaciones (-7% y -16%, respectivamente).

El análisis desagregado de los diferentes segmentos de actividad muestra que la caída en la producción ha sido generalizada, salvo en el caso de la electrónica profesional que ha aumentado un 1%. Con todo, conviene tener en cuenta que dicha actividad tan sólo supone el 9% de la producción total.

El mayor descenso en lo relativo a la producción ha correspondido a los bienes de electrónica de consumo (-28%), seguidos por la industria de las telecomunicaciones (-20%), los componentes (-14%), y las tecnologías de la información (-5%), actividades que suponen el 7%, 9%, 8% y 68% de la producción total, respectivamente.

Exceptuando las exportaciones referidas a las tecnologías de la información, que han crecido un 7%, se observa una evolución desfavorable generalizada tanto de las importaciones como de las exportaciones así como del mercado nacional para todos los segmentos de actividad considerados.

¹ Este apartado se basa en los datos facilitados por la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC). AETIC representa a cerca de 2.000 asociados, de los cuales 300 son empresas individuales y el resto, distintas entidades y colectivos empresariales, cuya actividad está relacionada con los sectores de la electrónica, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Cuadro nº 149 Evolución del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en España

(M euros)

Concepto		Producción (1)	Importaciones (2)	Exportaciones (3)	Mercado (4)	(3)/(1)	(2)/(4)
2008	Consumo	1.686	3.783	1.087	4.382	64,4	86,3
	Componentes	1.695	2.074	754	3.015	44,4	68,8
	Profesional	1.555	1.417	734	2.238	47,2	63,3
	Tecnologías de la información	13.206	5.812	1.257	17.761	9,51	32,7
	Industria de telecomunicación	2.061	4.036	684	5.413	33,2	74,6
	Total	20.203	17.122	4.516	32.809	22,3	52,2
2009	Consumo	1.216	3.607	924	3.899	76	92,5
	Componentes	1.459	1.517	633	2.343	43,4	64,7
	Profesional	1.569	1.260	721	2.108	46	59,8
	Tecnologías de la información	12.564	4.904	1.340	16.128	10,7	30,4
	Industria de telecomunicación	1.649	3.009	560	4.098	34	73,4
	Total	18.457	14.297	4.178	28.576	22,6	50,0
Δ 09/08 (%)	Consumo	-28	-5	-15	-11	-	-
	Componentes	-14	-27	-16	-22	-	-
	Profesional	1	-11	-2	-6	-	-
	Tecnologías de la información	-5	-16	7	-9	-	-
	Industria de telecomunicación	-20	-25	-18	-24	-	-
	Total	-9	-16	-7	-13	-	-

Fuente: AETIC. Elaboración propia.

El estudio de otras magnitudes relevantes del sector muestra que, si bien el empleo directo (340.000 personas) ha disminuido (-5%), tanto el gasto en I+D (2.432 millones de euros) como la inversión en innovación (9.559 millones de euros) han aumentado (3% y 5%, respectivamente).

11.3 EL SECTOR EN LA CAPV¹

El número de empresas asociadas a GAIA en 2009 se ha situado en 240, cifra que supone un incremento de 10 empresas respecto al ejercicio precedente. Prácticamente la mitad de las mismas pertenece al subsector de la informática (concretamente 113 empresas, el 47,1% del total), y más de la cuarta parte (66 empresas, el 27,5% del total) al de la electrónica profesional. Por su parte, las telecomunicaciones y los componentes cuentan con una presencia menor (41 y 20 empresas, respectivamente).

¹ Este apartado se realiza con la información facilitada por la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco (GAIA), información que corresponde a las empresas integradas en la asociación y que representan a la generalidad del sector en la CAPV.

Cuadro nº 150 Empresas del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV por localización geográfica y subsectores, 2009

Territorio	Total	Electrónica profesional	Componentes	Informática	Telecomunicaciones
Álava	30	8	7	11	4
Gipuzkoa	108	32	9	51	16
Bizkaia	102	26	4	51	21
Total	240	66	20	113	41

Fuente: GAIA. Elaboración propia.

El análisis territorial muestra que la mayor parte de las empresas se ubica en Gipuzkoa y Bizkaia (45% y 42,5% del total, respectivamente), siendo menor su relevancia en Álava (12,5% del total). Atendiendo a los subsectores, tanto la electrónica profesional como la informática así como las telecomunicaciones se reparten, fundamentalmente, entre Gipuzkoa y Bizkaia, mientras que el subsector de componentes cuenta con una implantación mayor en Gipuzkoa y Álava.

Donostia, Irun y Mondragón son los principales núcleos de concentración del sector en Gipuzkoa, al tiempo que Zamudio, Bilbao, Derio y Getxo lo son en Bizkaia. Por su parte, Vitoria se presenta como el núcleo principal de la actividad sectorial alavesa.

Pasando ya a considerar la producción del sector, en 2009 ésta se ha cifrado en 3.060 millones de euros, volumen que supone un recorte del 7,7% respecto al ejercicio anterior, habiendo crecido ligeramente la participación de la CAPV sobre la producción estatal (16,6% en 2009 frente a 16,4% en 2008).

Cuadro nº 151 Evolución de la producción del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV

Año	Producción M euros	Δ %	Participación en la producción del Estado*
2000	1.247,10	17,6	--
2001	1.415,46	13,5	--
2002	1.505,25	6,3	--
2003	1.600,00	6,3	11,1
2004	1.862,40	16,4	12,6
2005	2.123,00	14,0	13,3
2006	2.484,00	17,0	14,0
2007	3.032,00	22,0	15,6
2008	3.315,00	9,3	16,4
2009	3.060,00	-7,7	16,6

(*): En este cálculo no se incluyen los volúmenes de facturación de operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones ni los servicios.

Fuente: GAIA. Elaboración propia.

Desagregando dicha producción por subsectores, la evolución contractiva ha sido generalizada: la correspondiente a la informática y telecomunicaciones (1.965 millones de euros, el

64,2% del total) ha descendido un 4,1%, la relativa a la electrónica profesional (936 millones de euros, el 30,6% del total) un 9,5%, y la referida a los componentes (159 millones de euros, el 5,2% del total) un 31,5%.

Por el contrario, las exportaciones del sector, 765 millones de euros, han crecido un 2,1%, correspondiendo el 50,7% de las mismas a la informática y telecomunicaciones, el 38,3% a la electrónica profesional, y el 11% restante a los componentes.

Así las cosas, la propensión exportadora del sector (porcentaje de la producción exportada), se ha situado en el 25%, nivel superior al 22,6% registrado en el ejercicio previo. Asimismo, la cuota de exportaciones del sector vasco sobre el total estatal también ha aumentado: 18,3% en 2009 frente a 16,6% en 2008.

Cuadro nº 152 Evolución de las exportaciones del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV

Año	Exportaciones (M euros)	Δ %	Exportaciones/ Producción	Participación en la exportación del Estado
2000	419,63	30,6	33,6	8,5
2001	485,00	15,6	34,3	10,4
2002	490,25	1,1	32,6	10,5
2003	540,00	10,2	33,8	15,0
2004	598,96	10,9	32,2	15,9
2005	655,00	9,4	30,9	16,9
2006	682,00	4,1	27,5	16,3
2007	702,00	2,9	23,2	15,5
2008	749,00	6,7	22,6	16,6
2009	765,00	2,1	25,0	18,3

Fuente: GAIA. Elaboración propia.

En cuanto al empleo sectorial, éste se ha contraído un 0,4%, cifrándose en 12.000 personas ocupadas. Destaca sobremanera la contribución del subsector de la informática y telecomunicaciones, acaparando el 68,1% del total, seguido por la electrónica profesional (30,3%), y los componentes (1,6%).

Asimismo, conviene señalar el relativamente alto grado de formación que caracteriza a los trabajadores del sector: el 28,3% de los mismos posee una titulación de grado superior, el 31,4% una titulación media, y el 40,3% restante una formación de nivel inferior.

Cuadro nº 153 Evolución del empleo del sector electrónico-informático y de telecomunicaciones en la CAPV

Año	Empleados	Δ %	Empleados (2009)	(%)
2000	7.040	9,6	Total	100,0
2001	7.810	10,9	Titulado superior	28,3
2002	7.900	1,2	Titulado medio	31,4
2003	8.000	1,3	F.P./Administración	40,3
2004	8.520	6,5		
2005	9.108	6,9		
2006	10.150	11,4		
2007	11.058	8,9		
2008	12.053	9,0		
2009	12.000	-0,4		

Fuente: GAIA. Elaboración propia.

Por lo que se refiere a la inversión en I+D, ésta se ha situado en 120 millones de euros, cifra un 4% inferior a la correspondiente a 2008, si bien supone un esfuerzo notable por incorporar las nuevas tecnologías a los productos y/o desarrollos del sector.

Por último, apuntar que en el marco del Plan Estratégico 2009-2012 de GAIA a lo largo de 2009 se ha trabajado en el proyecto Haur Zaintz@, centrado en el desarrollo e implantación de soluciones sociotecnológicas y terapéuticas, basadas en plataformas tecnológicas e interfaces amigables, "que supongan una mejora en los métodos de diagnóstico y tratamiento de los trastornos de desarrollo neurofuncional".

12. CONSTRUCCIÓN

En 2009 los efectos de la crisis se han hecho sentir de forma contundente en un sector muy sensible a los cambios coyunturales como es el de la construcción. Las principales magnitudes sectoriales como son el empleo, las ventas interiores de cemento, viviendas terminadas y viviendas iniciadas acusan claramente la incidencia de la crisis. Más concretamente, en el País Vasco, la tasa de empleo desciende un 18,6%, las ventas interiores de cemento se contraen un 24,3% mientras que el número de viviendas terminadas reflejan una caída del 11,1%. En dicho contexto poco favorable, el número de viviendas iniciadas experimenta el mayor retroceso de todos los indicadores expuestos, con una variación interanual del 47,1%. Cabe destacar, sin embargo, el incremento protagonizado por las licitaciones oficiales las cuales, valoradas en 3.536 millones de euros, registran un incremento del 15,7%.

Cuadro nº 154 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

Concepto	País Vasco		España	
	2008	2009	2008	2009
	(% Δ)			
Empleo	-5,9	-18,6	-9,0	-23,0
Ventas interiores de cemento ⁽¹⁾	-19,0	-24,3	-23,2	-28,0
Viviendas terminadas	0,0	-11,1	-2,3	-32,9
Viviendas iniciadas	-22,9	-47,1	-41,6	-51,5
Licitación oficial	-8,1	15,7	-1,3	-1,8

(1) Se refiere a las ventas interiores de cemento gris (sacos y venta a granel) de los asociados a Oficemen en la Zona Norte (Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Seopan y Oficemen.

En el ámbito estatal, la situación no difiere sustancialmente de la presentada en el País Vasco aunque sí presenta tasas de variación más acentuadas en el conjunto de los indicadores estudiados. El empleo se adjudica una reducción del 23%, las viviendas terminadas una contracción del 32,9% y son las viviendas iniciadas las que más intensamente sufren los efectos de la crisis (-51,5%). En el caso de las licitaciones oficiales, a diferencia de lo acontecido en el País Vasco, también se produce para el conjunto estatal un recorte (-1,8%), aunque muy inferior a los niveles manejados en el resto de indicadores.

Profundizando en los datos de la actividad constructora en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y atendiendo al Índice Coyuntural de la Construcción (ICC), se observan resultados negativos tanto para el índice de personal ocupado, como para el índice de producción (con descensos respectivos del 8% y del entorno al 13%) otorgándose el dudoso honor de perfilarse como los mayores recortes registrados en los últimos 20 años. Por tanto, ambos subsectores, el de edificación y el de obra civil, han registrado una caída en su actividad en un contexto donde si bien la edificación ha experimentado un descenso de 16 puntos porcentuales, desta-

ca sobremanera la actuación registrada en la obra civil, que ha pasado de protagonizar un incremento del 10% en 2008 a registrar una disminución del 6,7% en el presente ejercicio.

Cuadro nº 155 Índice Coyuntural de la Construcción (CAPV)

Concepto	2007	2008	2009*
Índice de personal ocupado	0,0	-3,2	-8,0
Índice de producción	7,2	1,8	-12,8
Edificación	6,0	-2,0	-16,0
Obra civil	9,8	10,0	-6,7

(*): Datos provisionales.

Fuente: Eustat. Índice Coyuntural de la Construcción (ICC).

Profundizando en los datos relativos a la licitación oficial, y en base a los datos facilitados por el Observatorio de la Construcción (SEOPAN), la tendencia general ha sido la de aumentar el volumen licitado para el conjunto del País Vasco, salvo las reducciones protagonizadas en Bizkaia en el ámbito de la Administración Central, en Álava en la Administración Autonómica y finalmente en Navarra en la Administración Local. Por Territorios, Gipuzkoa se perfila como la provincia que presenta un mayor incremento de la licitación pública con una variación inter-anual del 39,3%, convirtiéndose – con un peso específico del 25,8% - en el segundo territorio con mayor volumen de licitación de obra pública por detrás de Bizkaia que aumenta un 12,5% su volumen en 2009, y representa el 39,6% del total del País Vasco. Álava, con un 12% de representación y Navarra con un 22,6% evolucionan de forma dispar, registrando el territorio alavés un descenso del 5,7% al tiempo que Navarra experimenta un crecimiento del 13%.

Cuadro nº 156 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

Área	2008				2009			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Álava	61,2	212,1	175,3	448,6	120,1	89,1	213,6	422,8
Bizkaia	123,7	277,5	845,0	1.246,2	81,3	303,7	1.016,9	1.401,9
Gipuzkoa	20,0	266,0	369,8	655,9	67,1	445,3	401,2	913,6
CAPV	204,9	755,6	1.390,1	2.350,7	268,6	838,0	1.631,8	2.738,4
Navarra	117,4	225,8	363,2	706,4	169,9	417,5	210,2	797,6
País Vasco	322,3	981,4	1.753,3	3.057,1	438,5	1.255,5	1.842,0	3.536,0
España	17.302,1	13.033,2	9.476,7	39.812,0	12.220,4	11.957,0	14.923,0	39.100,4

Fuente: Seopan.

En cuanto al análisis por órgano licitante, al igual que ocurría en 2008, la Administración Autónoma continúa adquiriendo mayor peso específico fruto de la importante evolución experimentada (27,9% frente al 5,1% de la Administración Local). Con todo, más de la mitad de las licitaciones oficiales del País Vasco corresponden a la Administración Local, un 35,5% a la Administración Autonómica y finalmente, el 12,4% restante a la Administración Central.

Cuadro nº 157 Variación interanual de la licitación oficial y distribución entre Administraciones (2009)

Área	%				Δ % 09/08			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Álava	28,4	21,1	50,5	100,0	96,5	-58,0	21,8	-5,7
Bizkaia	5,8	21,7	72,5	100,0	-34,3	9,4	20,3	12,5
Gipuzkoa	7,3	48,7	43,9	100,0	234,7	67,4	8,5	39,3
CAPV	9,8	30,6	59,6	100,0	31,1	10,9	17,4	16,5
Navarra	21,3	52,3	26,4	100,0	44,7	84,9	-42,1	12,9
País Vasco	12,4	35,5	52,1	100,0	36,0	27,9	5,1	15,7
España	31,3	30,6	38,2	100,0	-29,4	-8,3	57,5	-1,8

Fuente: Seopan.

En lo que a la licitación oficial por tipo de obra se refiere, las construcciones relacionadas con el transporte continúan siendo las que mayor porcentaje de inversión aglutinan -prácticamente el 26%- si bien su peso se ha visto reducido en los últimos años debido al auge que está experimentando el equipamiento social (15%) que supone prácticamente el 24% del total de licitaciones. Asimismo, es menester destacar el fuerte aumento registrado en el País Vasco tanto por el resto de edificaciones como por las obras hidráulicas (113,5% y 43,7% más que en 2008 respectivamente). En lo que a viviendas se refiere, éstas presentan el descenso más acusado (-19,9%) como resultado de la coyuntura actual donde la oferta supera ampliamente a la demanda. Por último, las urbanizaciones han experimentado una tímida evolución de signo negativo (-0,6%) manteniéndose prácticamente en los mismos niveles del ejercicio anterior. En conjunto, la inversión empleada en obra civil supera la correspondiente a la registrada en edificación en un contexto donde estas últimas van adquiriendo cada vez mayor importancia, suponiendo ya el 44,3% del total frente al 29,8% de 2007.

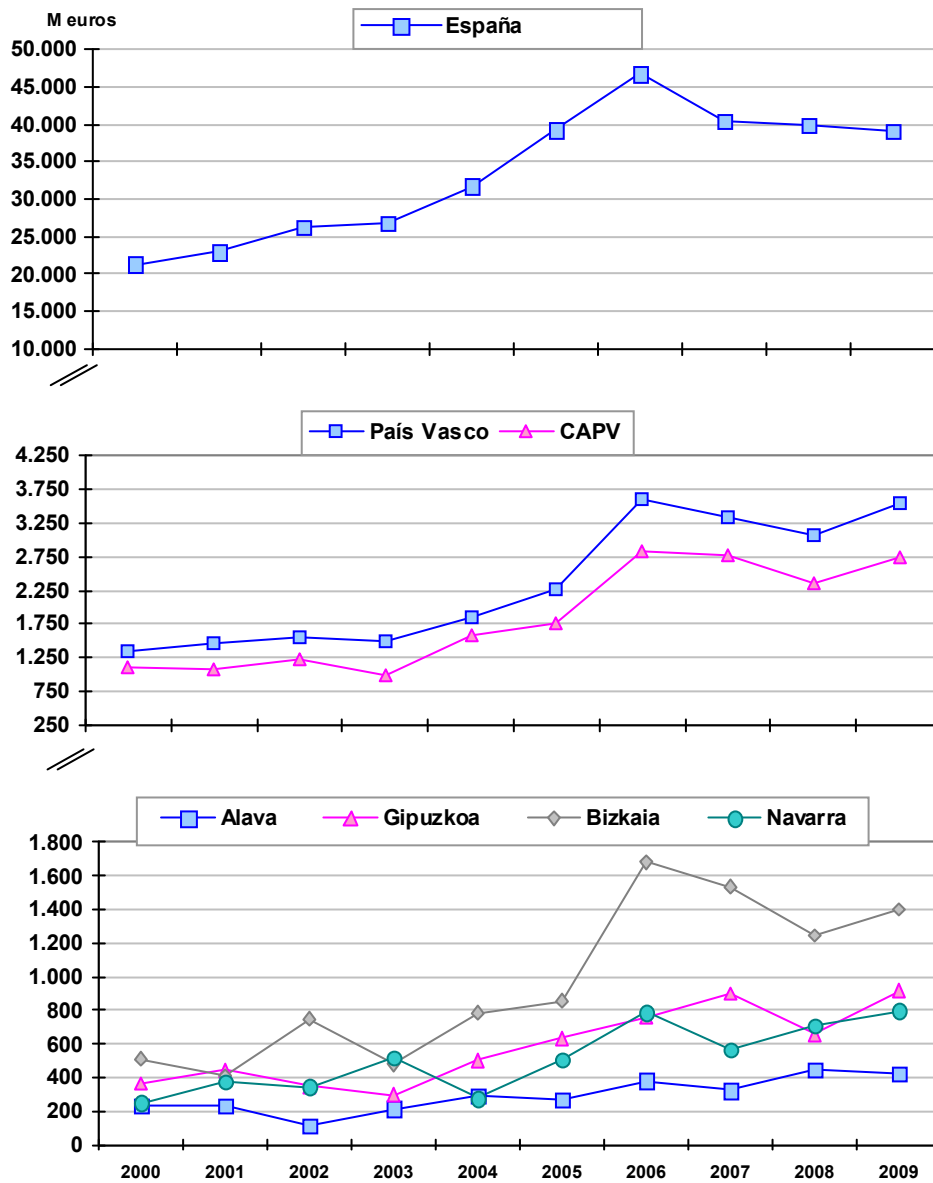
Cuadro nº 158 Licitación oficial por tipos de obra (2009)

Tipo de obra	M euros	País Vasco		España	
		Δ % 09/08	%	Δ % 09/08	%
Viviendas	194,4	-19,9	5,5	-22,1	3,6
Equipamiento social	845,4	15,0	23,9	28,5	20,8
Resto edificación	526,2	113,5	14,9	20,3	10,9
Total Edificación	1.566,0	27,9	44,3	18,1	35,4
Transportes	914,5	2,5	25,9	-33,9	32,4
Urbanizaciones	636,5	-0,6	18,0	60,3	19,7
Hidráulicas	375,2	43,7	10,6	13,2	10,5
Total Obra Civil*	1.970,0	7,5	55,7	-10,1	64,6
TOTAL	3.536,0	15,7	100,0	-1,8	100,0

* La diferencia entre el total y la suma de la desagregación corresponde a la partida de medio ambiente.

Fuente: Seopan.

Gráfico nº 43 Licitación oficial



Fuente: Seopan

En lo que atañe a la licitación de obra pública para el conjunto del Estado, la situación no varía sustancialmente con respecto a la del País Vasco, estableciéndose las mayores diferencias en las licitaciones relacionadas con el transporte donde en el País Vasco evoluciona satisfactoriamente (2,5%) y en el Estado sufren una disminución del 33,9%. A su vez, las urbanizaciones toman rumbos diferentes de evolución (-0,6% para el País Vasco y 60,3% para el Estado)

y el resto de edificaciones, aunque compartiendo una tendencia favorable, arrojan valores muy diferentes (113,5% frente a 20,3%). A modo de conclusión, y a tenor de los datos estudiados, en 2009 todas las variables analizadas han evolucionado de forma inversa a lo acontecido el año anterior lo que apunta a una consecuencia más de la crisis económica actual.

Circunscribiendo el análisis a la edificación de viviendas, y comenzando por el número de viviendas iniciadas en el País Vasco, el mismo disminuye un 47,3% hasta un total de 9.378 unidades frente a las 17.800 viviendas iniciadas en 2008. Por su parte, las viviendas terminadas, estimadas en un total de 20.337, acusan un descenso del 11,3% con respecto a 2008.

Desglosando la información por territorios, y en comparación con los datos de 2008, el número de viviendas iniciadas disminuye considerablemente en todas las áreas estudiadas siendo Navarra y Bizkaia los ámbitos geográficos donde más intensamente se producen los descensos (-58,8% y -52,5% respectivamente). Álava registra un retroceso del 46,2%, mientras que Gipuzkoa suaviza dicho valor contrayendo su actividad un 26,6% con respecto al ejercicio anterior. Por otro lado, el número de viviendas terminadas ofrece una situación menos desfavorable a pesar de primar las fluctuaciones de orden negativo donde la excepción corresponde a Bizkaia que refleja el único aumento del grupo (5,6%). Por su parte, Navarra vuelve a registrar el mayor descenso, cifrado en un 22,1%, seguido de Gipuzkoa con un 14,4% menos que el año pasado y, por último, Álava (-3,4%).

Cuadro nº 159 Viviendas iniciadas y terminadas

(nº de viviendas)

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2006	2007	2008	2009 ⁽¹⁾	2006	2007	2008	2009 ⁽¹⁾
Álava	Protegidas	2.910	3.303	2.936	1.503	1.800	2.174	2.057	2.488
	Libres	2.954	2.567	1.006	618	1.479	2.739	2.786	2.189
Bizkaia	Protegidas	1.608	1.171	1.297	623	1.569	1.715	1.679	1.060
	Libres	3.481	4.846	2.554	1.206	4.325	4.417	2.671	3.533
Gipuzkoa	Protegidas	708	1.418	1.407	941	1.460	742	1.264	1.124
	Libres	3.380	3.856	2.643	2.031	3.990	3.637	3.626	3.060
CAPV	Protegidas	5.226	5.892	5.640	3.067	4.829	4.631	5.000	4.672
	Libres	9.815	11.269	6.203	3.855	9.794	10.793	9.083	8.782
Navarra	Protegidas	2.813	1.010	2.826	1.427	3.006	1.822	3.023	3.011
	Libres	6.000	5.014	3.131	1.029	5.900	5.636	5.812	3.872
País Vasco	Protegidas	8.039	6.902	8.466	4.494	7.835	6.453	8.023	7.683
	Libres	15.815	16.283	9.334	4.884	15.694	16.429	14.895	12.654
España	Protegidas	95.255	83.859	90.531	79.056	60.358	67.127	68.587	67.904
	Libres	664.924	532.117	237.960	80.230	597.632	579.665	563.631	356.555

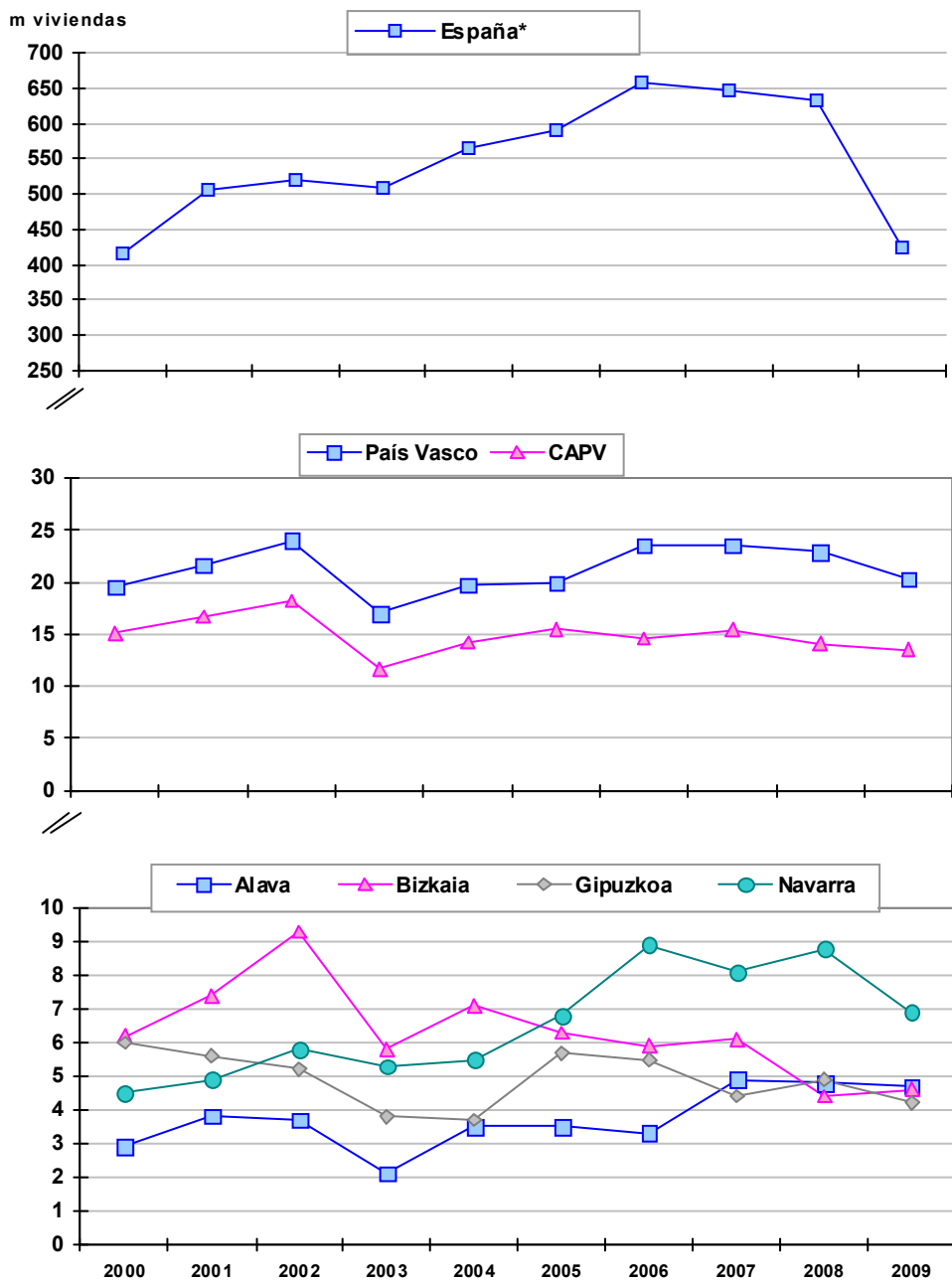
(1): Datos provisionales

Fuente: Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Gobierno Vasco. Dpto. de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Gobierno de Navarra. INE

En lo que respecta a la actividad de edificación de vivienda en el Estado cabe señalar que el número de viviendas iniciadas se rebaja contundentemente pasando de las 328.491 de 2008 a las 159.286 del presente ejercicio, lo que supone una contracción del 51,5%, o lo que es lo mismo, 169.205 unidades menos. Entre tanto, las viviendas terminadas también se han visto afectadas por esta situación y reflejan una disminución próxima al 33% con 424.459 viviendas finalizadas en 2009.

Analizando la información por tipo de promoción, y en referencia a las zonas que conforman el País Vasco, se visualiza un comportamiento más o menos uniforme entre los tres Territorios Históricos en los que salvo para Bizkaia, en donde tanto las viviendas iniciadas protegidas como las libres decrecen al mismo ritmo (-52% y -52,8% respectivamente). En cambio tanto en Álava como en Gipuzkoa, son las viviendas protegidas las que recortan más intensamente su actividad, con una diferencia entre ambas de diez puntos porcentuales. En Navarra, se establece el comportamiento inverso, en consonancia con lo que sucede para el conjunto del Estado siendo las viviendas iniciadas libres las que han mostrado un mayor retroceso. En 2009, la situación que se viene dando históricamente no varía, siendo las viviendas iniciadas libres las que tienen un mayor peso relativo con respecto a las protegidas. En la CAPV, el comportamiento de los tres Territorios Históricos es bastante homogéneo, con pequeñas diferencias entre ellos, dando como resultado final un descenso del 3,3% en el caso de las viviendas finalizadas libres y un retroceso del 6,6% para las viviendas finalizadas protegidas. Como ocurre con las viviendas iniciadas, Navarra se desmarca de esta tendencia, al igual que lo hace el Estado, en la que las viviendas iniciadas libres experimentan un descenso superior al 30% en ambos casos, mientras que las viviendas iniciadas protegidas sufren una mínima variación negativa, del 0,4% para Navarra y del 1% para el Estado.

Gráfico nº 44 Número de viviendas terminadas



Fuente: Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Gobierno Vasco. Dpto. de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. Gobierno de Navarra. INE.

Entrando a analizar la actividad de rehabilitación aislada en la Comunidad Autónoma Vasca, cabe señalar el significativo aumento en el número de subvenciones concedidas (61,8%) al-

canzando los 18.562 miles de euros siendo este importe el mayor de los últimos 10 años. A su vez, el número de viviendas que han sido rehabilitadas ha aumentado de forma notoria, pasando de las 14.379 viviendas rehabilitadas en el ejercicio precedente a las 18.646 viviendas rehabilitadas en 2009, lo que supone un aumento cercano al 30%. Como consecuencia de dichas circunstancias, el importe medio de una subvención concedida para rehabilitar una vivienda asciende a 995,5 euros, lo que supone un aumento del 24,8% con respecto al ejercicio anterior.

Cuadro nº 160 Realizaciones en materia de rehabilitación aislada en la CAPV*

Año	Nº de viviendas rehabilitadas	Subvenciones concedidas (miles de euros)	Importe medio
2007	15.351	11.338	738,6
2008	14.379	11.470	797,7
2009	18.646	18.562	995,5
Δ % 09/08	29,7%	61,8%	24,8%

(*): Número de viviendas rehabilitadas que han obtenido subvención.

Fuente: Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. Gobierno Vasco.

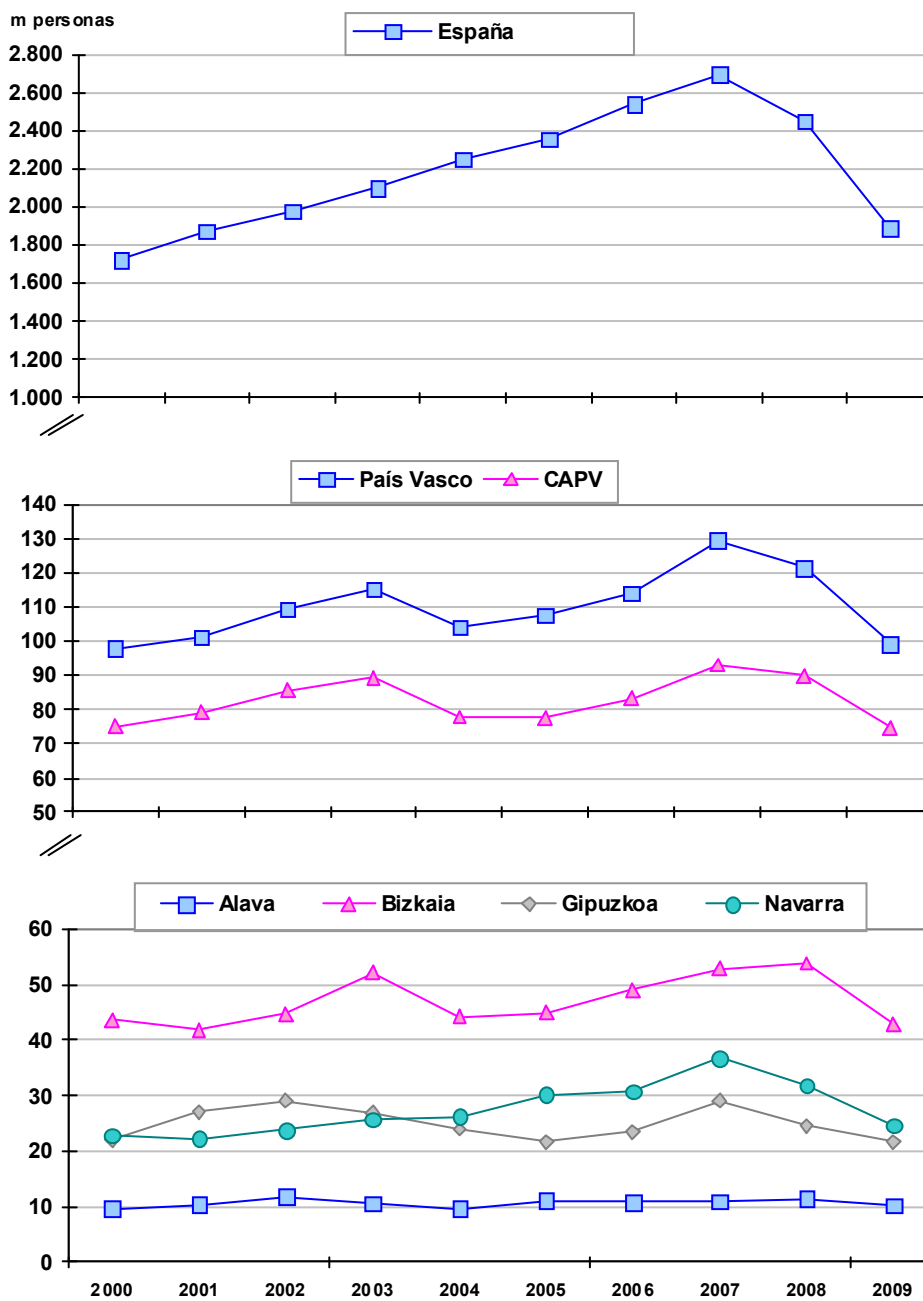
Para finalizar el análisis del sector de la construcción, y en base a los datos recogidos en la Encuesta de Población Activa del INE, en el País Vasco, el empleo ha sufrido un descenso interanual del 18,4%, siendo las zonas más afectadas las correspondientes a Navarra y Bizkaia, con -22,9% y -20,5% respectivamente, porcentajes que se asemejan al total del Estado (-23%).

Cuadro nº 161 Población ocupada en la construcción

Área	2007	2008	2009	(m personas) Δ % 09/08
Álava	11,0	11,5	10,2	-11,3
Bizkaia	52,9	53,9	42,9	-20,5
Gipuzkoa	29,1	24,6	21,6	-12,1
CAPV	93,0	90,0	74,7	-17,0
Navarra	36,7	31,9	24,6	-22,9
País Vasco	129,6	121,6	99,2	-18,4
España	2.697,4	2.453,4	1.888,3	-23,0

Fuente: INE. Encuesta de población activa (Base 2005).

Gráfico nº 45 Población ocupada en la construcción



Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (Base 2005).

13. CEMENTO¹

La negativa evolución del sector de la construcción, junto con la restricción en presupuestos para nuevas obras en infraestructuras, han perjudicado notablemente el sector cementero, quedando patente su debilidad en el último ejercicio y confirmando así la consolidación del desplome del sector iniciada en el 2008. Tomando como referencia la información publicada por Oficemen, la Agrupación de fabricantes de cemento de España, en el año 2009 los principales datos del sector de cemento continúan mostrando el importante descenso tanto en la producción total como en las ventas.

En 2009, en España la producción de Clinker se sitúa en 22 millones de toneladas y la de cemento en 29 millones de toneladas, lo que supone una contracción de la producción respecto al año 2008 del 20,8% en el primer caso y del 30,3% en el segundo. Según esta misma fuente, en España las ventas domésticas de cemento se cifran en 28 millones de euros y el consumo aparente de cemento en 28,6 millones de euros, lo que supone una caída del 32,9% entre 2008 y 2009 respectivamente.

En 2009 las exportaciones han vuelto a incrementarse alcanzando los 2,8 millones de toneladas, lo que implica un aumento del 29,2% respecto al año 2008. Por el contrario, las importaciones, valoradas en una cifra similar, han registrado un nuevo descenso del 63,3% en el mismo periodo.

(Tm)

Cuadro nº 162 Evolución de los principales datos del sector cementero, 2007-2009*

	2007	2008	2009	Δ % 09/08
Producción Clinker	32.050.793	27.238.052	21.572.993	-20,8
Producción de cemento	54.509.549	42.002.360	29.263.836	-30,3
Ventas domésticas cemento	54.139.491	41.340.043	28.063.462	-32,1
Consumo aparente de cemento	56.081.229	42.659.843	28.641.253	-32,9
Exportaciones	1.050.533	2.201.625	2.844.133	29,2
Importaciones	13.582.998	7.661.375	2.812.914	-63,3

* Datos acumulados del año

Fuente: Oficemen, Agrupación de fabricantes de cemento de España.

En lo que se refiere a los datos desagregados, por cambios de normas y metodología, desde Oficemen sólo se dispone de datos desagregados por zonas geográficas, por lo que ya no es posible hacer un análisis centrado a nivel autonómico como se hacía en años anteriores. Así, la producción de cemento en la Zona Norte, que incluye Aragón, Navarra y CAPV, se cifra en

¹ A partir de 2009, por cambio de normas y metodología, Oficemen no facilita datos desagregados a nivel autonómico, sino por zonas geográficas. Los datos de CAPV y Navarra vienen incluidos en la Zona Norte.

2009 en 3,3 millones de toneladas, disminución del 23,4% respecto al ejercicio anterior, algo menor a la registrada en España (-25,7%).

(Tm)

Cuadro nº 163 Evolución de la producción de cemento por áreas geográficas, 2007-2009*

	2007	2008	2009	Δ % 09/08
Andalucía (1)	9.242.495	6.403.323	4.780.780	-25,3
Cantábrico (2)	3.870.275	3.431.763	2.911.699	-15,2
Castilla León	3.511.148	3.095.376	2.358.467	-23,8
Cataluña	9.504.961	6.777.794	5.093.240	-24,9
Centro (3)	6.562.440	5.564.594	4.382.365	-21,2
Levante (4)	4.844.063	3.631.608	1.860.938	-48,8
Norte (5)	5.218.489	4.326.874	3.313.922	-23,4
TOTAL GENERAL	42.753.871	33.231.332	24.701.411	-25,7

* Datos acumulados del año de la producción de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen.

(1) Los datos de 2007 corresponden a la zona Sur (incluyendo la producción de Andalucía y Extremadura). Desde el 2008 sólo abarca Andalucía.

(2) Asturias, Cantabria y Galicia.

(3) Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura desde 2008.

(4) Valencia y Murcia.

(5) Aragón, Navarra y CAPV.

Fuente: Oficemen, Agrupación de fabricantes de cemento de España.

Igualmente, la evolución de las ventas de cemento responde al mismo perfil que el de la producción. Cabe destacar que en el caso de las ventas, la Zona Norte está compuesta por los datos agregados de Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja, esta última no estaba incluida dentro de la Zona Norte en la producción. Las ventas ascienden aproximadamente a 3 millones de toneladas, un 24,3% menos que en 2008. También en este caso las ventas en la Zona Norte han descendido algo menos que en España (-28,0%).

(Tm)

Cuadro nº 164 Evolución de las ventas de cemento por áreas geográficas, 2007-2009*

	2007	2008	2009	Δ % 09/08
Andalucía	8.046.824	5.967.790	4.081.707	-31,6
Cantábrico (1)	4.889.446	3.993.256	3.459.141	-13,4
Castilla la Mancha	2.433.708	2.289.741	1.695.418	-26,0
Castilla León	3.642.274	3.179.821	2.205.865	-30,6
Cataluña	7.645.417	5.834.451	4.099.292	-29,7
Extremadura	1.569.961	1.169.234	896.266	-23,3
Levante (2)	5.677.681	3.787.986	2.034.602	-46,3
Madrid	3.514.589	2.317.940	1.937.824	-16,4
Norte (3)	4.766.342	3.858.392	2.919.486	-24,3
TOTAL GENERAL	42.186.242	32.398.611	23.329.601	-28,0

* Datos acumulados del año de las ventas de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen.

(1) Asturias, Cantabria y Galicia.

(2) Valencia y Murcia.

(3) Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.

Fuente: Oficemen, Agrupación de fabricantes de cemento de España.

Con el objetivo de aproximarse a la realidad empresarial del sector cementero vasco, se exponen a continuación los principales resultados económico-financieros de Cementos Lemona y Portland¹. En este sentido, en 2009 la cifra de negocios global de las dos cementeras se sitúa en 361 millones de euros y el resultado neto de explotación en 105 millones de euros. En cuanto al resultado antes de impuestos éste se ha cifrado en 30,5 millones de euros para la suma de las dos cementeras vascas².

Cuadro nº 165 Principales magnitudes económicas de las empresas cementeras en el País Vasco

Concepto	2007*	2008*	2009**
Cifra de negocios	1.006.622	772.509	361.043
Resultado neto de explotación	250.767	209.863	104.638
Resultado neto del ejercicio	209.162	185.869	30.543

(*) Datos agregados de Cementos Lemona, Portland y Financiera y Minera.

(**): Datos agregados de Cementos Lemona y Portland.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

Por otro lado, en cuanto a la estructura patrimonial de estas dos empresas cementeras del País Vasco (Cementos Lemona y Portland), se observa en 2009 un importante peso del inmovilizado, con el 87,5% sobre el total del activo, destacando el peso relativo del inmovilizado

¹ En el momento de elaboración de este informe, no se dispone de datos correspondientes a la cementera Financiera y Minera.

² Estos datos no son comparables con los datos recogidos para el año 2007 y 2008, ejercicios en los que se contaba con la información de las tres principales cementeras vascas: Cementos Lemona, Portland y Financiera y Minera.

financiero (72,3% del activo). La tesorería representa el 5,1% del activo y desciende en el ejercicio el activo circulante operativo (6,6% en 2009).

Atendiendo a la composición del pasivo, los datos de 2009 de Cementos Lemona y Portland reflejan que el 55,3% corresponde a Fondos Propios y el 42,9% hace referencia al endeudamiento externo (34,8% corresponde a acreedores a largo plazo y un 8,1% a acreedores a corto plazo).

Cuadro nº 166 Estructura patrimonial de las empresas cementeras en el País Vasco

Concepto	2007*	2008*	2009**
Inmovilizado Inmaterial	5,1	7,4	5,6
Inmovilizado Material	18,5	20,5	9,6
Inmovilizado Financiero	59,3	57,4	72,3
Activo Circulante Operativo	15,2	11,1	6,6
Tesorería	1,8	4,3	5,1
Otros activos	0,1	4,1	0,8
Total Activo	100,0	100,0	100,0
Fondos Propios	56,3	50,2	55,3
Provisiones y Varios	2,0	4,4	1,8
Acreedores a largo plazo	31,5	32,6	34,8
Acreedores a corto plazo	10,2	12,8	8,1
Total Pasivo	100,0	100,0	100,0

(*) Datos agregados de Cementos Lemona, Portland y Financiera y Minera.

(**) Datos agregados de Cementos Lemona y Portland.

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

En último lugar, un análisis de los principales ratios económico-financieros de Cementos Lemona y Portland en 2009, parece mostrar un suave aumento del nivel de solvencia de estas dos cementeras vascas (154%) y un descenso del nivel de endeudamiento (75%) como consecuencia del incremento de los Fondos Propios y el descenso de la deuda externa.

En lo referente al ámbito económico, con la única referencia de la información de Cementos Lemona y Portland, cabe concluir que tanto la rentabilidad sobre ventas (8,5%), como la rentabilidad sobre fondos propios (2,4%) han descendido considerablemente en 2009 para el conjunto de ambas empresas vascas.

**Cuadro nº 167 Principales ratios económico-financieras de las empresas
cementerías vascas**

Concepto	2007*	2008*	2009** (%)
Rentabilidad sobre ventas	20,8	24,1	8,5
Rentabilidad sobre fondos propios	13,9	12,4	2,4
Endeudamiento	71,5	83,3	75,0
Solvencia	167,9	151,5	154,0
Liquidez	17,4	33,6	63,5

Ratio endeudamiento = deuda/resto pasivo

Ratio solvencia = activo circulante/exigible a corto plazo

Ratio liquidez = tesorería/exigible a corto plazo

() Datos agregados de Cementos Lemona, Portland y Financiera y Minera.*

*(**) Datos agregados de Cementos Lemona y Portland.*

Fuente: Memorias. Elaboración propia.

14. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO SECTORIAL

14.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se realiza una aplicación a los diferentes sectores industriales del País Vasco de dos de las herramientas clásicas del análisis financiero: el análisis mediante ratios y el estado de fuentes y empleos de fondos. La información necesaria para su realización son los estados contables -balances y cuentas de resultados- de cada uno de los sectores.

Al margen de este apartado introductorio, el capítulo se estructura en tres grandes apartados. El primero de ellos es de carácter metodológico y se detalla la información de base utilizada, así como los criterios seguidos en la aplicación de la pirámide de ratios, que se ofrece en el segundo apartado, y el estado de fuentes y empleos de fondos que constituye el tercer apartado. De esta manera se realiza un análisis económico-financiero de los sectores industriales del País Vasco (profundizando en la comparación intersectorial y comparación sectorial respecto al conjunto del Estado) tomando como referencia los principales ratios de la pirámide y las tesorerías de inversión medias (cash-flows libres); aunque también se adjuntan las pirámides de ratios y estados de fuentes y empleos de fondos completos para los diferentes sectores, tanto para el País Vasco como para el conjunto del Estado.

14.2 METODOLOGÍA

Banco de datos

Tal y como se ha comentado, la realización de la pirámide requiere de los estados contables básicos: balances y cuentas de resultados de cada uno de los sectores a analizar. Para ello, se ha tomado como base de datos la información recogida por la Central de Balances del Banco de España a partir de los cuestionarios cumplimentados por las empresas colaboradoras, tanto para el País Vasco (se realiza una petición específica para las empresas con sede social en la CAPV o Navarra) como para el conjunto del Estado (se utiliza la información de los informes anuales elaborados por la propia Central de Balances del Banco de España), que permite disponer de una información homogénea de cara a un tratamiento posterior.

En este contexto, en primer lugar es preciso tener en cuenta que la última base de información disponible de la Central de Balances corresponde al año t-2 (asimismo cada base de datos ofrece información del año correspondiente y del anterior), con lo que la información de partida tiene un retraso de un año respecto al ejercicio al que corresponde el presente informe. Con-

cretamente, para la elaboración del presente informe la última base disponible es la del año 2008, que facilita información relativa a los años 2007 y 2008.

Por lo que respecta a la sectorización de la actividad industrial, la petición de la información de los sectores industriales se ha realizado atendiendo a la nueva clasificación CB-52 de la propia Central de Balances, que a su vez se ha actualizado atendiendo a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009) . Concretamente se trata de la siguiente desagregación sectorial (19 sectores):

- Industrias de alimentación, bebidas y tabaco
- Industria textil, de la confección y cuero
- Industria de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y esparto
- Industria del papel
- Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
- Coquerías y refino de petróleo
- Industria química
- Fabricación de productos farmacéuticos
- Fabricación de productos de caucho y plásticos
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos
- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
- Fabricación de material y equipo eléctrico
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
- Fabricación de vehículos motor, remolques y semirremolques.
- Fabricación de otro material de transporte
- Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras
- Reparación e instalación de maquinaria y equipo

En la base de datos correspondiente al año 2008, en el caso del País Vasco existe información disponible para 11 de esos 19 sectores mencionados (no hay información para los sectores de la Industria textil y de la confección y cuero, Artes gráficas y reproducción de soportes

grabados, Coquerías y refino de petróleo, Fabricación de productos farmacéuticos, Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Fabricación de otro material de transporte y Reparación e instalación de maquinaria y equipo; por motivos de secreto estadístico -cuando hay menos de 5 empresas colaboradoras en el sector-. De esta manera, el agregado para el conjunto de la industria se realiza por suma de los sectores disponibles en el año correspondiente (tanto para el País Vasco como para el conjunto del Estado).

Finalmente, cabe señalar que las empresas que colaboran ofreciendo la información a partir de la que se han obtenido los estados agregados para cada sector, lo hacen de forma voluntaria, por lo que nada garantiza que la base se mantenga a lo largo del tiempo, ni que el análisis realizado tenga validez estadística de cara a la realización de cualquier tipo de inferencia para el conjunto del sector.

Pirámide de Ratios¹

Datos de partida: balance y cuenta de resultados

La información básica de partida para la realización de la pirámide son los estados contables básicos: cuenta de resultados y balance. Dicha información se precisa en forma muy simplificada de cara a la aplicación que se va a realizar, ya que el objetivo consiste en ofrecer una visión global para el conjunto de los sectores analizados. Un análisis en mayor profundidad requiere de información más desagregada y mucho más rica en su contenido de cara a poder obtener conclusiones en mayor profundidad.

En lo que se refiere a la cuenta de resultados, el esquema que se va a utilizar es el que aparece en el cuadro siguiente:

+	Ingresos típicos de la explotación	V
-	Costes variables operativos con desembolso	CV
-	Costes fijos operativos con desembolso	CF
-	Amortizaciones (y en general costes operativos sin desembolso)	AM
-	Intereses	I
±	Resultados extraordinarios	RE
-	Impuesto de sociedades	IS
=	Beneficio neto	BN

En cuanto al balance, distinguiremos por el lado del pasivo los fondos ajenos con coste explícito y el patrimonio neto (según el nuevo plan contable PGC 2007). Por el lado del activo, nos

¹ Gómez-Bezares, F., J. A. Madariaga y Javier Santibáñez (1999): "Algunas reflexiones y novedades acerca de la pirámide de ratios", *Boletín de Estudios Económicos*, nº 167, Agosto, 1999, págs. 329-359.

fijaremos en el activo fijo (activo no corriente) y el activo circulante neto (activo corriente neto), es decir, el activo circulante al que se le han restado los pasivos espontáneos (pasivos generados por la propia operativa del negocio como, por ejemplo, saldos pendientes con la Administración) y los pasivos con coste implícito (como, por ejemplo, los saldos pendientes con los proveedores cuyo coste podría calcularse en términos de descuento por pronto pago en caso de renunciar a la financiación). Todo ello puede verse en el recuadro adjunto.

ACTIVO CIRCULANTE NETO	FONDOS AJENOS A CORTO CON COSTE EXPLÍCITO
	FONDOS AJENOS A LARGO
ACTIVO FIJO	PATRIMONIO NETO

Antes de presentar la pirámide de ratios propuesta, presentamos brevemente algunos conceptos de interés.

Leverage operativo

Recoge la relación entre el beneficio operativo (sin considerar costes financieros ni tampoco impuestos) y el “Margen Bruto por euro vendido”. Para llegar a la formulación que se utilizará se requiere de nomenclatura adicional:

MB = Margen Bruto. Diferencia entre los ingresos típicos y los costes variables (supondremos que la amortización es un coste fijo):

$$MB = V - CV$$

MBP = Margen Bruto por euro vendido. Cociente entre el margen bruto y la cifra de ventas. Es un ratio que indica el margen que deja cada euro de ventas después de cubrir únicamente los costes variables:

$$MBP = \frac{MB}{V}$$

BAll = Beneficio Antes de Intereses e Impuestos. Es el resultado de comparar en diferencia los ingresos típicos y los costes operativos (variables y fijos, con y sin desembolso):

$$BAll = V - CV - CF - AM = MB - (CF + AM)$$

VPM = Ventas de Punto Muerto. Es la cifra de ventas necesaria para cubrir los costes operativos (variables y fijos, con y sin desembolso) y que, por tanto, coincide con la cantidad de ventas que lleva un BAII = 0. Si suponemos que los costes variables son lineales con las ventas (de modo que el MBP es independiente del nivel de ventas), tenemos:

$$BAII = 0 = MB - (CF + AM)$$

$$MB = (CF + AM)$$

$$\frac{MB}{V} \cdot V = MBP \cdot V = (CF + AM)$$

$$V = VPM = \frac{CF + AM}{MBP}$$

Llegando a la formulación del leverage operativo:

$$BAII = MB - (CF + AM) = \frac{MB}{V} \cdot V - MBP \cdot VPM = MBP \cdot V - MBP \cdot VPM$$

$$BAII = MBP \cdot (V - VPM)$$

Así, si se consigue incrementar el Margen Bruto por euro vendido, dados unos costes fijos constantes, se logra un aumento del beneficio antes de intereses e impuestos (efecto apalancamiento).

Leverage financiero

Recoge la relación entre la rentabilidad por euro invertido en Fondos Propios, el rendimiento del activo, el coste de los fondos ajenos y el endeudamiento. Su formulación matemática requiere de la definición de algunos conceptos:

t = Tipo impositivo

BAIdI = Beneficio Antes de Intereses y después de Impuestos.

$$BAIdI = BAII \cdot (1 - t) = (V - CV - CF - AM) \cdot (1 - t)$$

Por otra parte, suponiendo que no hay resultados extraordinarios en el ejercicio¹, el beneficio neto resulta de restar al BAIdI los intereses netos de impuestos:

$$BN = BAIdI - I \cdot (1 - t)$$

¹ Posteriormente se abordará la problemática que presentan los resultados extraordinarios.

A continuación se definen tres ratios que posteriormente aparecen en la formulación del leverage financiero:

$r =$ Rendimiento operativo. Es la rentabilidad neta obtenida por euro invertido en el activo con independencia de cómo se financie. Obsérvese que el activo coincide en nuestra aproximación con la suma del activo circulante neto y el activo fijo:

$$r = \frac{BAIdI}{ACN + AF}$$

$i =$ Coste neto de la financiación ajena con coste explícito. Es el rendimiento exigido por los proveedores de fondos ajenos, minorado por el ahorro fiscal que provoca en el impuesto de sociedades el pago de los intereses correspondientes:

$$i = \frac{I(1-t)}{FACP + FALP} = \frac{I(1-t)}{FA} \text{ } ^1$$

$e =$ Rendimiento económico obtenido por euro invertido en patrimonio neto.

$$e = \frac{BN}{PN}$$

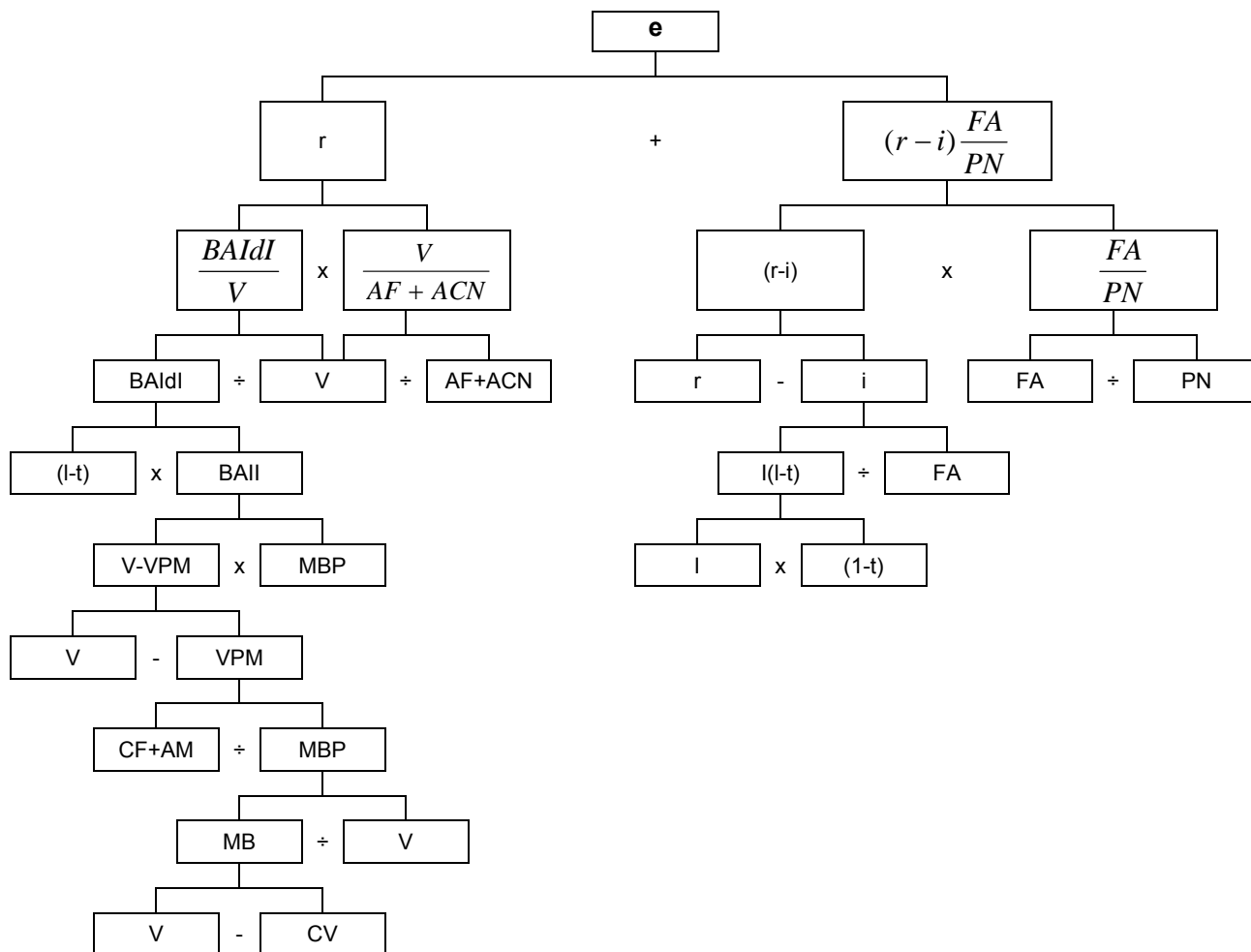
A partir de lo anterior se puede desarrollar la formulación del leverage financiero cuya expresión es:

$$e = r + (r - i) \frac{FACP + FALP}{PN} = r + (r - i) \frac{FA}{PN}$$

$e =$ Rendimiento operativo + Leverage financiero

En el recuadro siguiente puede verse la pirámide de ratios básica que utilizaremos en la aplicación práctica para cada uno de los sectores.

¹ Obsérvese que denominamos FA a la suma de FACP y FALP para simplificar. No obstante se debe recordar que FACP hace referencia a los fondos ajenos a corto plazo con coste explícito y no al total de fondos ajenos a corto plazo.



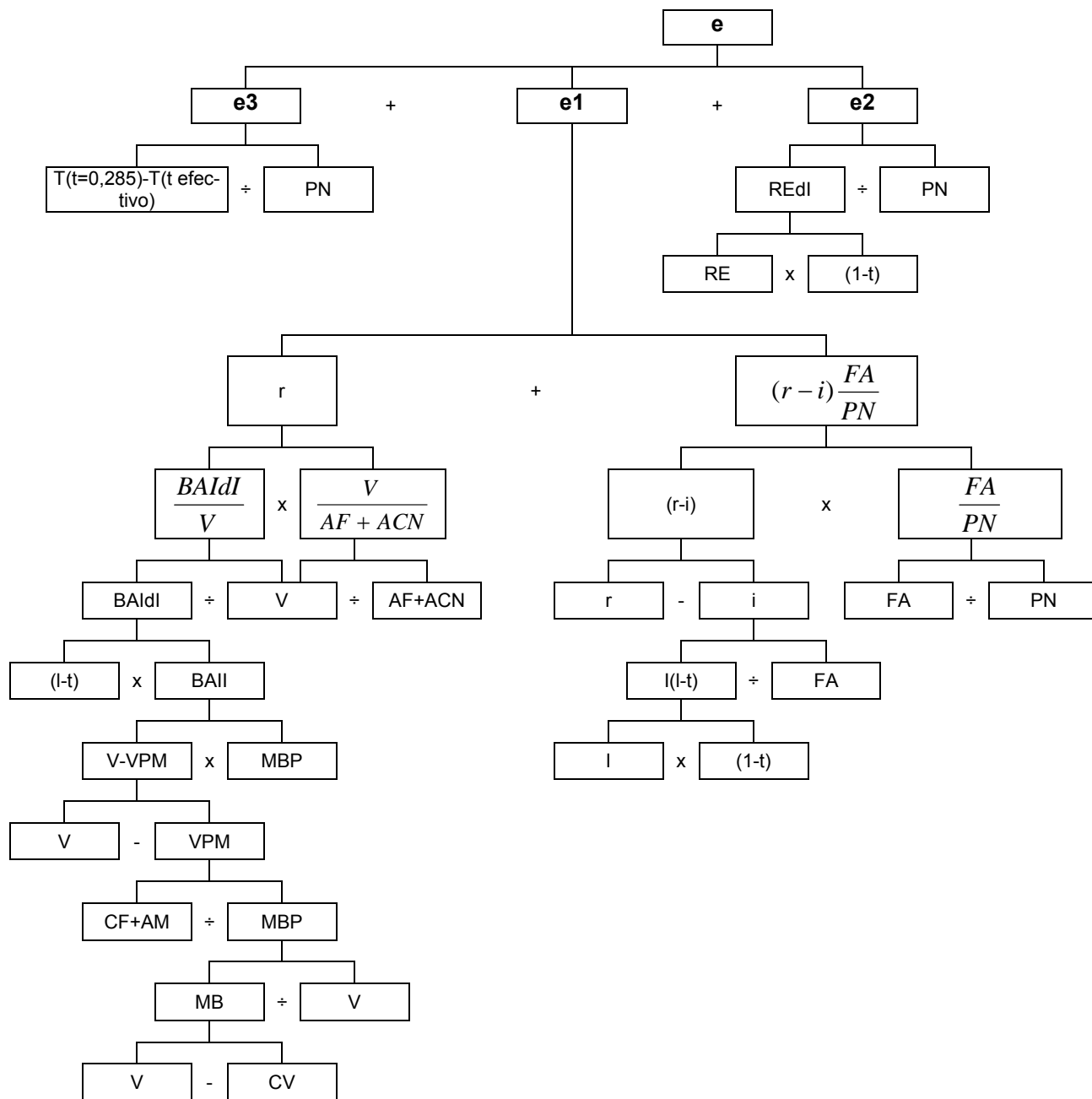
En la cúspide se explica la rentabilidad por euro invertido de patrimonio neto que se descompone como la suma del rendimiento del activo y del leverage financiero. Posteriormente, cada rama explica como se componen dichos sumandos. Se puede observar que la filosofía que subyace en la pirámide consiste en separar el activo del pasivo, la inversión de la financiación. En definitiva, el ratio “r” mide el rendimiento del activo con independencia de cómo se financie, es decir, de la estructura financiera, y la rama de la derecha calcula lo que la financiación aporta al rendimiento por euro invertido de patrimonio neto vía leverage financiero.

Una cuestión adicional es el tratamiento que se va a dar a los resultados extraordinarios en el análisis de la pirámide. Habitualmente, en el análisis aplicado a empresas suele cuestionarse la recurrencia o no de los mismos. La idea consiste en que si éstos son recurrentes y, por tanto, en parte previsible, pueden incorporarse en la pirámide a nivel de “r”, bien calculando un único rendimiento del activo o bien calculando dos: el rendimiento típico y el atípico.

No obstante, de cara al análisis sectorial y dada la imposibilidad de determinar su carácter recurrente o no, optaremos para cada uno de los sectores por la solución representada en el recuadro que se adjunta al final de este apartado, en el que se incorporan a nivel de “e” distinguiendo tres rentabilidades por euro invertido de patrimonio neto: la típica –e1-, la propiamente atípica –e2- y la atípica asociada al efecto fiscal –e3-. La razón por la que consideramos esta última rama es clara: a nivel agregado las cifras de impuestos sectoriales (T) pueden llegar a distorsionar el ratio e1, el que recoge la rentabilidad asociada al negocio propio del sector. Por ello, hemos supuesto un tipo impositivo común medio del 28,5% para todos los sectores, llevando las diferencias con respecto a dicho tipo a la rama e3.

Al final del capítulo se adjuntan las pirámides de ratios para los diferentes sectores industriales analizados tanto para el caso del País Vasco como para el conjunto del Estado, y para los años 2007 y 2008 en ambos casos. No obstante, en el siguiente apartado destinado al análisis económico financiero sectorial propiamente dicho, por cuestiones de operatividad se han seleccionado los ratios de la pirámide considerados de mayor relevancia.

Más concretamente, se han seleccionado para el análisis de los sectores industriales del País Vasco los ratios de rentabilidad del patrimonio neto (e), tanto en su vertiente típica (e1) como atípica (e2 y e3), abordando posteriormente el análisis detallado de los componentes de la rentabilidad del patrimonio neto típica, es decir, la rentabilidad del activo neto (r, y sus componentes BAI_{DI}/V y $V/(AF+ACN)$) y el leverage financiero $((r-i) \times (FA/PN))$, y sus componentes (r-i) y FA/PN). Finalmente, para la comparativa de los sectores industriales del País Vasco respecto al Estado se ha seleccionado la rentabilidad del patrimonio neto típica (e1) y los componentes que la integran por suma: la rentabilidad del activo neto (r) y el leverage financiero $((r-i) \times (FA/PN))$.



Estado de fuentes y empleos de fondos¹

La segunda herramienta de análisis se centra más en el aspecto financiero, es decir, en la perspectiva de caja o flujos de fondos, frente al análisis más propiamente económico (apoyado en el beneficio) de la pirámide de ratios. El siguiente recuadro muestra la presentación del estado de fuentes y empleos de fondos en su forma general. Como se puede apreciar, el estado de fuentes y empleos de fondos se basa en el cálculo de tres conceptos:

- TINV: Tesorería de Inversión del año t que coincide con los euros que libera el activo del sector una vez atendidas sus necesidades y con independencia de cómo se financia. Suele ser más conocida por la denominación anglosajona de “free cash-flow”. Su cálculo es sencillo, a los euros generados por operaciones típicas (GFO) se le suman los generados por operaciones atípicas (GFE), deduciéndose posteriormente las inversiones en activo circulante neto e inmovilizado.
- TFA: Tesorería de Fondos Ajenos del año t que recoge la diferencia entre las entradas y salidas de fondos derivadas de la relación del sector con los proveedores de fondos ajenos.
- TPN: Tesorería de Patrimonio Neto del año t, idéntico concepto al anterior pero aplicado al patrimonio neto.

La suma de los tres conceptos para un año concreto debe dar cero. En definitiva, si el activo libera euros ($TINV > 0$) es porque se lo han llevado los proveedores de fondos ajenos y / o patrimonio neto y viceversa, si el activo no ha sido capaz de atender por sí mismo sus necesidades los proveedores de fondos ajenos y/o patrimonio neto habrán tenido que poner el dinero correspondiente. En definitiva, la igualdad a cero es sinónimo de equilibrio financiero y en ningún caso debe interpretarse en términos de salud del sector.

De cara a la aplicación del esquema general propuesto a los diferentes sectores de actividad debe tenerse en cuenta el tratamiento que en la pirámide de ratios se ha dado a las cifras de impuestos agregados. Así, supondremos un tipo general del 28,5%, llevando las diferencias con respecto al soportado a la generación de fondos extraordinaria (GFE) del periodo. También debe señalarse que el cálculo de la TPN se obtiene por diferencia, ya que la información de partida no permite realizarlo de otra manera.

¹ Gómez-Bezares, F., J. A. Madariaga y Javier Santibáñez (2002): “El estado de fuentes y empleos de fondos: una herramienta imprescindible en el análisis financiero”, *Harvard – Deusto Finanzas & Contabilidad*, nº 49, Septiembre - Octubre, 2002, págs. 18-28.

	+ V_t	Ventas típicas
	- C_t	Costes operativos con desembolso
	- AM_t	Amortización
	= $BAlI_t$	B° antes de intereses e impuestos
	* $(1-t)$	Incidencia impositiva ($t = \text{Tasa impositiva} = 0,285$)
	= $BAlDI_t$	B° antes de intereses y después de impuestos
	+ AM_t	Amortización
	- IF_t	Ingresos ficticios (Subvenciones explotación + Trabajos inmovi.)
	+ GFO_t	Generación de fondos operativa
	+ RE_t	Resultados extraordinarios
	* $(1-t)$	Incidencia impositiva ($t = 0,285$)
	= $REdI_t$	Rdos. extraordinarios después de impuestos
	+ EF_t	Efecto fiscal: $(0,285 - t \text{ efectivo}) * B^\circ$ antes impuestos
	+ GFE_t	Generación de fondos extraordinaria
	+ ACN_{t-1}	Activo circulante neto inicial
	- ACN_t	Activo circulante neto final
	- ΔACN_t	Incremento en activo circulante neto
	- INV_t	Inversión en activo fijo (ΔAF neto + $AM - \text{Trab. Inmov.}$)
	+ $TINV_t$	Flujo de Tesorería decisiones de inversión
	+ $EFA_t - AFA_t$	Emisión menos amortización fondos ajenos con coste
	+ I_t	Intereses de los fondos ajenos
	* $(1-t)$	Incidencia impositiva ($t = 0,285$)
	- $(1-t) * I_t$	Detracción de fondos por intereses
	+ TFA_t	Flujo de Tesorería decisiones de financiación con fondos ajenos
	+ TPN_t	Flujo de Tesorería decisiones de financiación con patrimonio neto ($\Delta PN - BN + \text{Subvenciones explot.}$)
	= 0	= 0

Por otra parte, debido a que como ya se ha señalado con anterioridad la muestra de empresas que constituyen la información de un sector no tiene por qué mantenerse a lo largo del tiempo, y con objeto de ir construyendo una serie homogénea para diferentes años, presentamos los estados de fuentes y empleos de fondos medios de cada sector. Las medias se han calculado dividiendo los diferentes conceptos entre el número de empresas que constituyen la muestra.

En este caso, al final del capítulo también se adjuntan los estados de fuentes y empleos de fondos de los diferentes sectores industriales analizados tanto para el caso del País Vasco como para el conjunto del Estado, y para el año 2008 en ambos casos (dado el cambio establecido en la sectorización de la Central de Balances siguiendo la nueva CNAE 2009, en este ejercicio no se dispone de información para recalcular los ratios de 2007 según esa nueva clasificación de actividades económicas). No obstante, en el último apartado destinado específicamente al análisis de los estados de fuentes y empleos de fondos sectoriales, por cuestiones de operatividad se han seleccionado los valores considerados de mayor relevancia: TINV, TFA y TPN.

Cuadro nº 168 Número de empresas colaboradoras de la Central de Balances del Banco de España

SECTOR	País Vasco	Estado
	2008	2008
Agroalimentación	14	306
Madera y corcho	6	82
Papel	10	51
Química	6	104
Caucho y plástico	12	87
Minerales no metálicos	9	168
Metalurgia	20	55
Productos metálicos	22	196
Material y equipo eléctrico	10	58
Maquinaria y equipo	15	113
Muebles y otras manufacturas	10	127
Total Industria	134	1.347

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

14.3 PIRÁMIDE DE RATIOS

Según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2008, y por lo que se refiere en primer lugar a la rentabilidad del patrimonio neto (e), se aprecian diferencias significativas entre los diferentes sectores industriales del País Vasco analizados. Concretamente, cabe destacar los siguientes aspectos:

- Los sectores que presentan una mayor rentabilidad del patrimonio neto en 2008 son el de material y equipo eléctrico (17,8%), metalurgia (17,3%), y agroalimentación (16,9%), con tasas superiores al 16% y claramente por encima de la media del conjunto de la industria (12,5%).
- A continuación aparecen, con una rentabilidad de su patrimonio neto cercana a la media del conjunto de la industria, el sector minerales no metálicos (11,3%), el de maquinaria y equipo (8,2%), y caucho y plástico (8%).
- Mientras que ya con una rentabilidad de su patrimonio neto inferior a la media, se sitúan el resto de sectores: madera y corcho (1,4%), papel (0,5%), tomando ya valor negativo en el caso de la industria química (-4,1%), muebles y otras manufacturas (-8,9%), y productos metálicos (-15,6%).

El análisis desagregado de esa rentabilidad del patrimonio neto según su vertiente ordinaria o típica (e1), la propiamente extraordinaria o atípica (e2), y la atípica asociada al efecto fiscal (e3), permite destacar los siguientes aspectos para el ejercicio 2008:

- En términos generales, y como era de esperar, la rentabilidad del patrimonio neto se sustenta fundamentalmente en el componente típico (e1), mientras que el componente atípico (e2 y e3) tiene un carácter más complementario.
- No obstante, cabe resaltar el nivel negativo de rentabilidad del patrimonio neto propiamente atípica (e2) obtenida por los sectores de la industria química (-6,2%) y la metalurgia (-2,6%); mientras que, por otra parte, cabe señalar el nivel positivo obtenido por los sectores de material y equipo eléctrico (3,2%), y caucho y plástico (1%).
- Asimismo, cabe señalar la elevada rentabilidad del patrimonio neto atípica asociada al efecto fiscal (e3) obtenida por los sectores de la metalurgia (4,6%), y material y equipo eléctrico (4,4%), y ya en menor medida por los de caucho y plásticos (3,2%), y agroalimentación (2,7%); mientras que en el lado opuesto destaca por su rentabilidad negativa del patrimonio neto atípica asociada al efecto fiscal el sector de productos metálicos (-5,6%), y ya en menor medida el de muebles y otras manufacturas (-1,9%).

Cuadro nº 169 Rentabilidad del patrimonio neto en los sectores industriales del País Vasco

SECTOR	e (%)		e1 (%)		e2 (%)		e3 (%)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Agroalimentación	16,3	16,9	13,3	14,4	-0,2	-0,2	3,1	2,7
Madera y corcho	8,0	1,4	6,9	0,4	0,5	0,0	0,6	1,0
Papel	9,5	0,5	9,3	2,1	0,2	-1,7	0,0	0,0
Química	-21,8	-4,1	-10,0	2,4	-2,1	-6,2	-9,7	-0,3
Caucho y plástico	9,8	8,0	7,2	3,8	1,5	1,0	1,1	3,2
Minerales no metálicos	22,3	11,3	16,8	11,5	3,1	-0,7	2,4	0,5
Metalurgia	20,7	17,3	19,7	15,3	-0,6	-2,6	1,6	4,6
Productos metálicos	-6,0	-15,6	-4,2	-10,7	0,7	0,7	-2,5	-5,6
Material y equipo eléctrico	14,1	17,8	22,8	10,2	-11,9	3,2	3,2	4,4
Maquinaria y equipo	12,0	8,2	10,4	7,5	1,2	-0,1	0,3	0,8
Muebles y otras manufacturas	-5,3	-8,9	2,9	-7,2	-4,9	0,2	-3,3	-1,9
Total Industria	16,4	12,5	15,6	10,4	-0,9	-0,4	1,7	2,5

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Una vez analizada la rentabilidad del patrimonio neto (e), tanto su componente típico (e1) como atípico (e2 y e3), profundizamos ya en el análisis más detallado de los dos componentes que sumados determinan la rentabilidad del patrimonio neto típica (e1): la rentabilidad del activo neto (r) y el leverage financiero ((r-i) x (FA/PN)).

De este modo, y por lo que respecta en primer lugar a la rentabilidad del activo neto (r) en los sectores industriales del País Vasco en el año 2008, cabe resaltar las siguientes consideraciones:

- En términos generales, en 2008 la rentabilidad del activo neto sigue constituyéndose en el principal componente explicativo de la rentabilidad de los fondos propios, dado el menor peso del leverage financiero, que en este ejercicio presenta ya un nivel negativo para una

buena parte de los sectores (aspecto que se analiza en detalle posteriormente al analizar ese componente).

- En este marco, los sectores que presentan una mayor rentabilidad del activo neto en 2008 son el de agroalimentación (12,6%), material y equipo eléctrico (9%), metalurgia (8,5%) y minerales no metálicos (7,6%), con tasas por encima de la media del conjunto de la industria (7,4%). Ya con un nivel inferior a la media, se sitúan los sectores de maquinaria y equipo (6,9%), caucho y plástico (3,6%), papel (3,1%), industria química (2,9%), y madera y corcho (1%); presentando un nivel negativo en el caso de los productos metálicos (-3,5%), y muebles y otras manufacturas (-3,6%).
- Por lo que se refiere a los componentes que determinan la rentabilidad del activo neto, y comenzando por el ratio BAIdI/V (peso del beneficio antes de intereses y después de impuestos sobre los ingresos típicos de la explotación), destaca especialmente el alto nivel alcanzado en los sectores de minerales no metálicos (20%), y agroalimentación (14,3%), y; mientras que en el lado opuesto, claramente por debajo de la media industrial y con un nivel negativo, se sitúan los sectores de productos metálicos (-1,8%) y muebles y otras manufacturas (-1,9%).
- En lo que atañe al ratio V/(AF+ACN), que mide la relación entre los ingresos típicos de la explotación y el activo neto, cabe resaltar el alto nivel que alcanza en los sectores de material y equipo eléctrico (2,047), muebles y otras manufacturas (1,944), industria química (1,928), y papel (1,839); mientras que en el polo opuesto aparecen los sectores de madera y corcho (0,995), agroalimentación (0,877), y minerales no metálicos (0,378).

Cuadro nº 170 Rentabilidad del activo neto en los sectores industriales del País Vasco

SECTOR	r (%)		BAIdI / V (%)		V / (AF + ACN)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Agroalimentación	12,3	12,6	13,8	14,3	0,889	0,877
Madera y corcho	6,5	1,0	6,2	1,1	1,047	0,995
Papel	9,1	3,1	4,8	1,7	1,920	1,839
Química	-3,3	2,9	-1,8	1,5	1,810	1,928
Caucho y plástico	6,4	3,6	3,5	2,2	1,853	1,677
Minerales no metálicos	11,6	7,6	22,6	20,0	0,514	0,378
Metalurgia	11,8	8,5	6,5	4,7	1,815	1,785
Productos metálicos	-1,5	-3,5	-0,7	-1,8	2,029	1,978
Material y equipo eléctrico	15,6	9,0	7,7	4,4	2,030	2,047
Maquinaria y equipo	9,6	6,9	5,4	4,6	1,764	1,508
Muebles y otras manufacturas	3,3	-3,6	1,6	-1,9	2,113	1,944
Total Industria	11,1	7,4	7,6	5,4	1,464	1,371

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Cuadro nº 171 Leverage financiero en los sectores industriales del País Vasco

SECTOR	(r - i) x (FA / PN) (%)		(r - i)		FA / PN (%)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Agroalimentación	1,0	1,8	0,075	0,097	14,0	18,6
Madera y corcho	0,4	-0,6	0,025	-0,013	17,4	46,7
Papel	0,2	-0,9	0,008	-0,035	20,0	26,2
Química	-6,7	-0,5	-0,061	-0,004	110,5	110,4
Caucho y plástico	0,8	0,2	0,025	0,003	29,6	52,1
Minerales no metálicos	5,2	4,0	0,068	0,042	76,5	93,8
Metalurgia	7,9	6,8	0,085	0,050	93,4	137,2
Productos metálicos	-2,7	-7,1	-0,049	-0,076	55,0	94,0
Material y equipo eléctrico	7,2	1,2	0,118	0,028	61,1	41,7
Maquinaria y equipo	0,8	0,6	0,048	0,031	17,1	18,2
Muebles y otras manufacturas	-0,4	-3,6	-0,011	-0,070	37,1	51,4
Total Industria	4,5	3,0	0,071	0,037	63,4	80,3

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Con relación ya al análisis del leverage financiero ((r-i) x (FA/PN)) en los sectores industriales del País Vasco en el año 2008, cabe mencionar los siguientes aspectos:

- En términos generales, y como ya se ha avanzado anteriormente, el leverage financiero tiene un menor peso que la rentabilidad del activo neto en la determinación de la rentabilidad del patrimonio neto. En este contexto, destaca el nivel alcanzado en los sectores de metalurgia (6,8%), y minerales no metálicos (4%), situándose claramente por encima de la media del conjunto de la industria (3%). Ya por debajo de la media, aparecen los sectores de agroalimentación (1,8%), material y equipo eléctrico (1,2%), maquinaria y equipo (0,6%), y caucho y plástico (0,2%); mientras que ya toma valor negativo en el caso de la industria química (-0,5%), madera y corcho (-0,6%), papel (-0,9%), muebles y otras manufacturas (-3,6%), y productos metálicos (-7,1%).
- En lo que atañe a los componentes que determinan el leverage financiero, y comenzando por la diferencia entre la rentabilidad del activo neto y el coste neto de la financiación ajena con coste explícito (r-i), destaca el nivel alcanzado en los sectores de agroalimentación (0,097), metalurgia (0,050), y minerales no metálicos (0,042). Ya por debajo de la media del conjunto de la industria (0,037), aparecen los sectores de maquinaria y equipo (0,031), material y equipo eléctrico (0,028), y caucho y plásticos (0,003); mientras que ya toma valor negativo en el caso de la industria química (-0,004), madera y corcho (-0,013), papel (-0,035), muebles y otras manufacturas (-0,070), y productos metálicos (-0,076).
- Respecto al ratio FA/PN (peso de los fondos ajenos sobre el patrimonio neto), que mide el nivel de endeudamiento, en este caso cabe resaltar el elevado nivel que presenta en los sectores de metalurgia (137,2%), industria química (110,4%), productos metálicos (94%), y minerales no metálicos (93,8%); mientras que por el contrario los sectores con menor nivel de endeudamiento son los de papel (26,2%), agroalimentación (18,6%), y maquinaria y equipo (18,2%).

Cuadro nº 172 Comparativa de los sectores industriales del País Vasco respecto del Estado, 2008

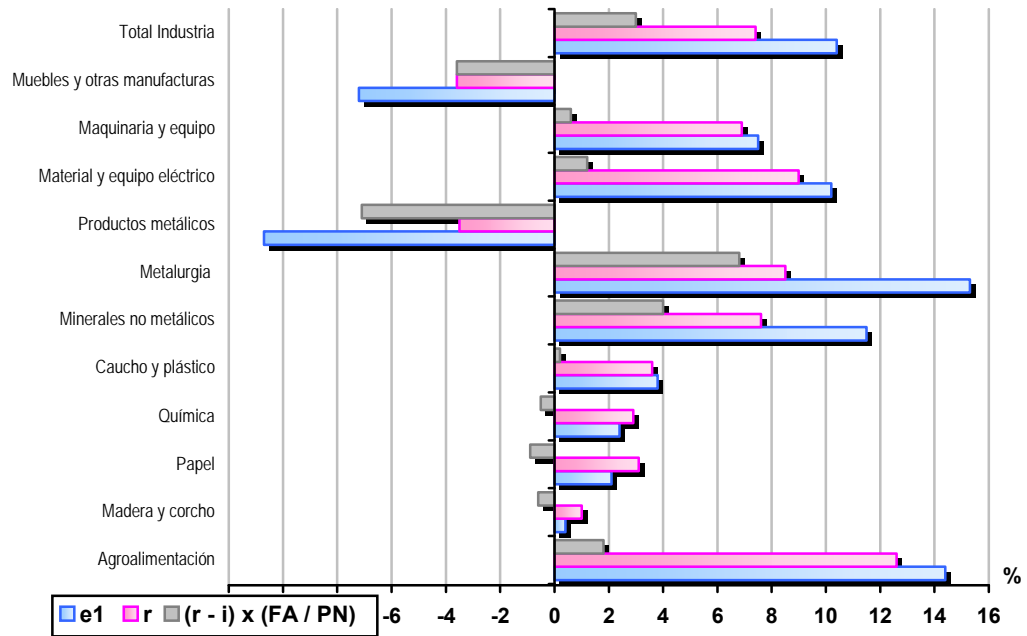
SECTOR	e1 (%)		r (%)		(r - i) x (FA / PN) (%)	
	P. Vasco	Estado	P. Vasco	Estado	P. Vasco	Estado
Agroalimentación	14,4	10,9	12,6	6,5	1,8	4,4
Madera y corcho	0,4	10,6	1,0	8,1	-0,6	2,5
Papel	2,1	2,6	3,1	3,4	-0,9	-0,8
Química	2,4	-3,5	2,9	0,6	-0,5	-4,1
Caucho y plástico	3,8	17,6	3,6	10,2	0,2	7,5
Minerales no metálicos	11,5	1,5	7,6	2,6	4,0	-1,0
Metalurgia	15,3	12,1	8,5	8,4	6,8	3,7
Productos metálicos	-10,7	8,8	-3,5	7,5	-7,1	1,3
Material y equipo eléctrico	10,2	19,1	9,0	13,3	1,2	5,8
Maquinaria y equipo	7,5	33,6	6,9	25,6	0,6	8,0
Muebles y otras manufacturas	-7,2	6,9	-3,6	6,2	-3,6	0,7
Total Industria	10,4	7,1	7,4	5,3	3,0	1,8

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Por último, en lo que atañe a la comparativa de la situación económico-financiera de los sectores industriales del País Vasco respecto al Estado, resaltan los siguientes aspectos:

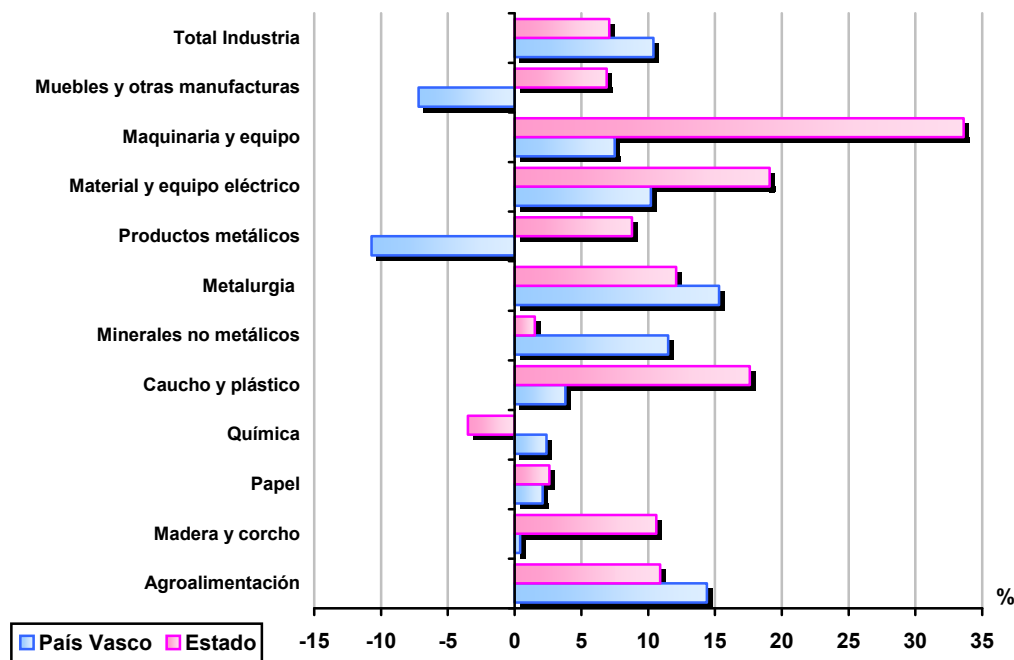
- Los sectores de agroalimentación, industria química, minerales no metálicos, y metalurgia presentan una rentabilidad de los fondos propios típica (e1) más elevada en el caso del País Vasco que en el conjunto del Estado, al contrario de lo que acontece con el resto de sectores analizados.
- En el caso de la rentabilidad del activo neto, también es superior en el caso del País Vasco en esos cuatro sectores señalados anteriormente (en los que la rentabilidad de los fondos propios típica supera el nivel del conjunto del Estado); mientras que en el caso del leverage financiero es superior en el caso del País Vasco en los sectores de la industria química, minerales no metálicos, y metalurgia.

Gráfico nº 46 Rentabilidad del patrimonio neto típica y sus componentes (rentabilidad del activo neto y leverage financiero) en los sectores industriales del País Vasco, 2008



Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Gráfico nº 47 Comparativa de la rentabilidad del patrimonio neto típica (e1) en los sectores industriales del País Vasco respecto del conjunto del Estado, 2008



Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

14.4 ESTADO DE FUENTES Y EMPLEOS DE FONDOS

Atendiendo a los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2008, y por lo que se refiere en primer lugar a la tesorería de inversión (TINV), que coincide con los euros que libera el activo una vez atendidas sus necesidades y con independencia de cómo se financia (free cash-flow), se aprecian diferencias significativas entre los diferentes sectores industriales del País Vasco analizados. Concretamente, cabe destacar los siguientes aspectos:

- El sector que presenta una mayor tesorería de inversión en 2008 es el de material y equipo eléctrico (19,52 millones de euros por empresa), a notable distancia del resto de sectores; mientras que también presentan un saldo positivo y más cercano a la media del conjunto de la industria (1,06 millones de euros por empresa) los sectores de la agroalimentación (2,67), metalurgia (2,63), madera y corcho (1,52), e industria química (0,43).
- Ya con un saldo negativo se sitúan los sectores de muebles y otras manufacturas diversas (-0,08 millones de euros por empresa), maquinaria y equipo (-0,10), papel (-0,51), produc-

tos metálicos (-0,71), caucho y plástico (-1,45), y especialmente, minerales no metálicos (-12,69).

Cuadro nº 173 Estado de fuentes y empleos de fondos en los sectores industriales del País Vasco (M €)*

SECTOR	TINV		TFA		TPN	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Agroalimentación	--	2,67	--	1,49	--	-4,16
Madera y corcho	--	1,52	--	1,97	--	-3,49
Papel	--	-0,51	--	0,95	--	-0,44
Química	--	0,43	--	-0,50	--	0,06
Caucho y plástico	--	-1,45	--	8,28	--	-6,83
Minerales no metálicos	--	-12,69	--	23,67	--	-10,98
Metalurgia	--	2,63	--	18,31	--	-20,94
Productos metálicos	--	-0,71	--	1,19	--	-0,47
Material y equipo eléctrico	--	19,52	--	-13,33	--	-6,18
Maquinaria y equipo	--	-0,10	--	0,17	--	-0,07
Muebles y otras manufacturas	--	-0,08	--	0,22	--	-0,15
Total Industria	--	1,06	--	4,59	--	-5,65

* Medias sectoriales.

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

En lo que atañe a la tesorería de fondos ajenos (TFA), que recoge la diferencia entre las entradas y salidas de fondos derivadas de la relación del sector con los proveedores de fondos ajenos, cabe resaltar en 2008 las siguientes consideraciones:

- Los sectores que presentan un mayor saldo son los de minerales no metálicos (23,67 millones de euros por empresa), y metalurgia (18,31), a notable distancia del resto de sectores; mientras que también presenta un saldo positivo relevante y superior a la media del conjunto de la industria (4,59 millones de euros por empresa) el sector de caucho y plástico (8,28).
- Con un saldo inferior a la media se sitúan los sectores de madera y corcho (1,97 millones de euros por empresa), agroalimentación (1,49), productos metálicos (1,19), papel (0,95), y muebles y otras manufacturas (0,22); alcanzando ya un saldo negativo en los sectores de la industria química (-0,50), y especialmente, en material y equipo eléctrico (-13,33).

Con relación a la tesorería del patrimonio neto (TPN), que recoge la diferencia entre las entradas y salidas de fondos derivadas de la relación del sector con los proveedores de patrimonio neto, cabe señalar los siguientes aspectos en 2008:

- El sector de la industria química (0,06 millones de euros por empresas) es el único que presenta un saldo positivo, seguido por los de maquinaria y equipo (-0,07), muebles y otras manufacturas (-0,15), papel (-0,44) y productos metálicos (-0,47), madera y corcho (-

- 3,49), y agroalimentación (-4,16), todos ellos con un saldo negativo pero superior a la media observada para el conjunto de la industria (-5,65 millones de euros por empresa),
- También con un saldo negativo, pero inferior ya a la media, se sitúan los sectores de material y equipo eléctrico (-6,18 millones de euros por empresa), caucho y plástico (-6,83), minerales no metálicos (-10,98), y especialmente, metalurgia (-20,94).

Cuadro nº 174 Comparativa de los sectores industriales del País Vasco respecto del Estado, 2008 (M €)*

SECTOR	TINV		TFA		TPN	
	P. Vasco	Estado	P. Vasco	Estado	P. Vasco	Estado
Agroalimentación	2,67	-3,85	1,49	6,56	-4,16	-2,72
Madera y corcho	1,52	1,68	1,97	0,80	-3,49	-2,48
Papel	-0,51	-9,39	0,95	10,65	-0,44	-1,26
Química	0,43	-0,39	-0,50	5,09	0,06	-4,70
Caucho y plástico	-1,45	-1,57	8,28	3,78	-6,83	-2,22
Minerales no metálicos	-12,69	-46,99	23,67	14,48	-10,98	32,50
Metalurgia	2,63	16,67	18,31	4,83	-20,94	-21,50
Productos metálicos	-0,71	0,10	1,19	-0,66	-0,47	0,56
Material y equipo eléctrico	19,52	5,02	-13,33	-0,41	-6,18	-4,61
Maquinaria y equipo	-0,10	1,51	0,17	0,38	-0,07	-1,89
Muebles y otras manufacturas	-0,08	0,47	0,22	-0,30	-0,15	-0,16
Total Industria	1,06	-6,04	4,59	4,47	-5,65	1,56

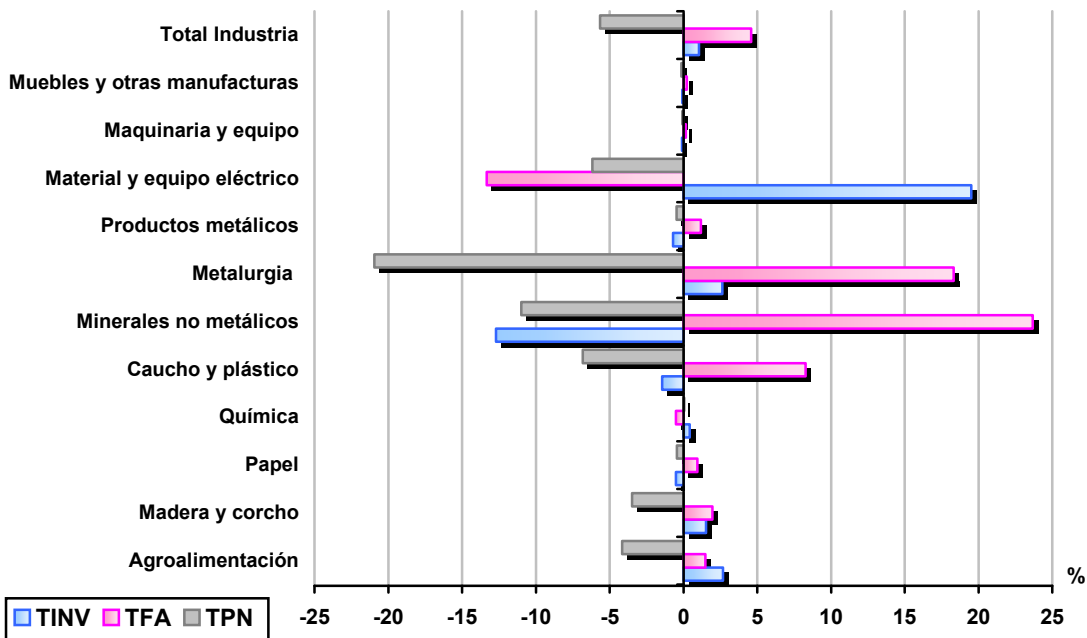
* Medias sectoriales.

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Finalmente, por lo que se refiere a la comparativa de la tesorería de inversión (TINV) de los sectores industriales del País Vasco respecto al Estado en 2008, resaltan los siguientes aspectos:

- En este ejercicio 2008 ya hay un buen número de sectores que presentan una tesorería de inversión negativa, tanto en el caso del País Vasco (papel, caucho y plástico, minerales no metálicos, productos metálicos, maquinaria y equipo, y muebles y otras manufacturas) como en el caso del Estado (agroalimentación, papel, industria química, caucho y plástico, y minerales no metálicos).
- Los sectores de agroalimentación, papel, industria química, caucho y plástico, minerales no metálicos, y material y equipo eléctrico, presentan una tesorería de inversión más elevada en el caso del País Vasco que en el conjunto del Estado, al contrario de lo que acontece con el resto de sectores analizados.

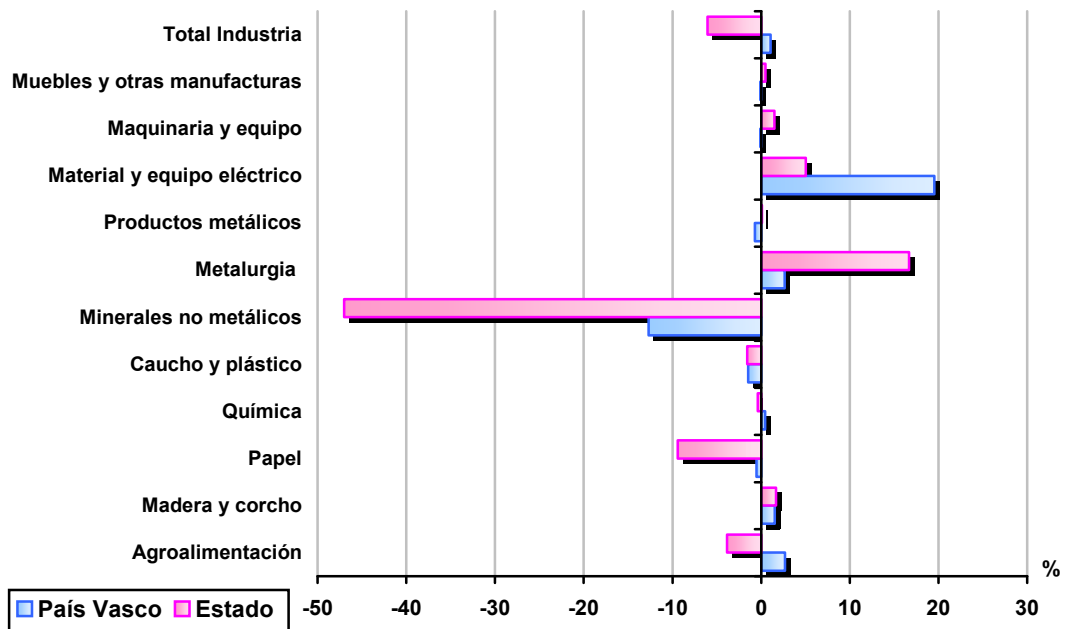
Gráfico nº 48 Estado de fuentes y empleos de fondos en los sectores industriales del País Vasco, 2008 (M €)*



(*) Medias sectoriales

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

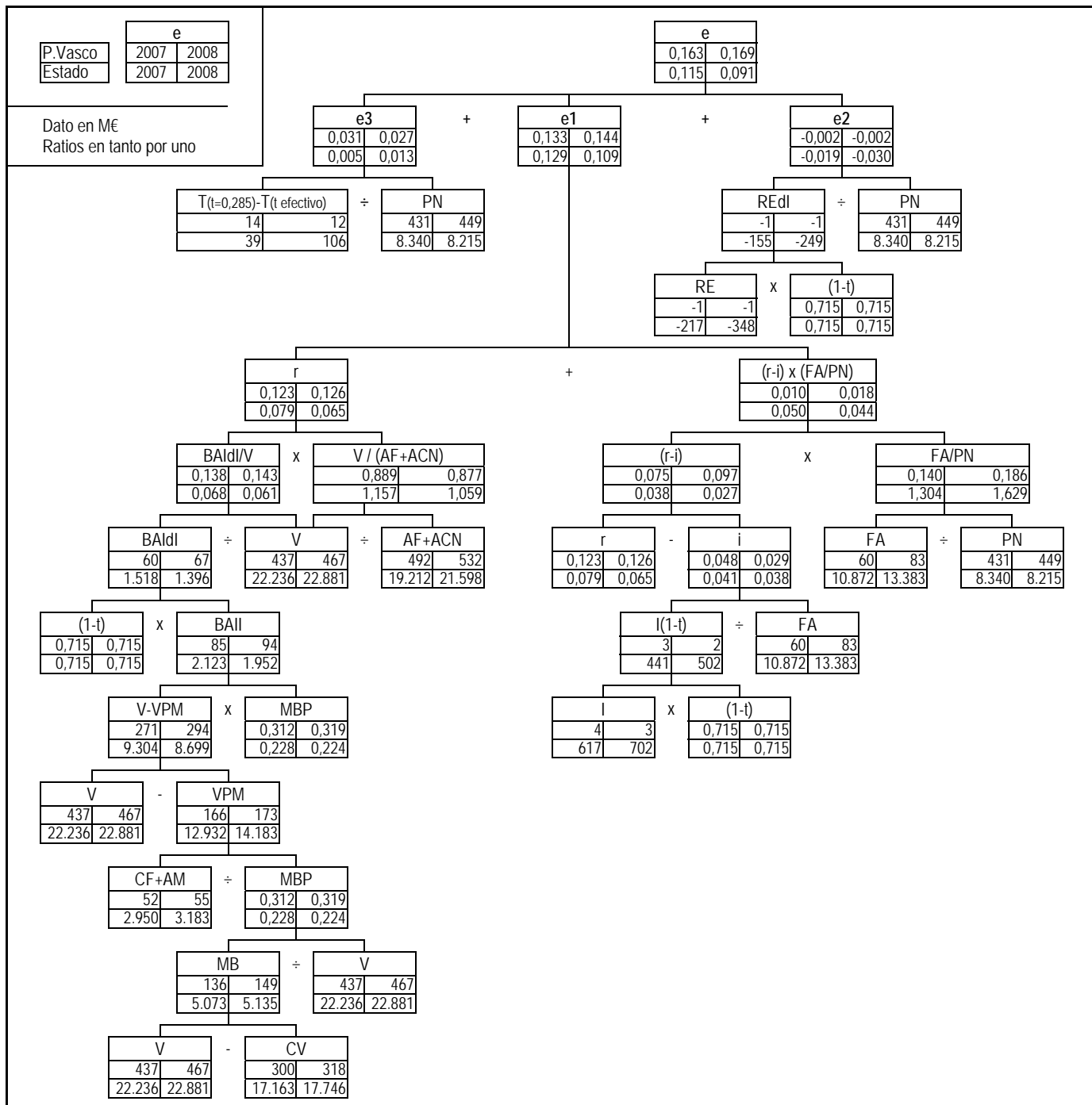
Gráfico nº 49 Comparativa del flujo de tesorería de inversión (TINV) en los sectores industriales del País Vasco respecto del conjunto del Estado, 2008 (M €)*



(*) Medias sectoriales

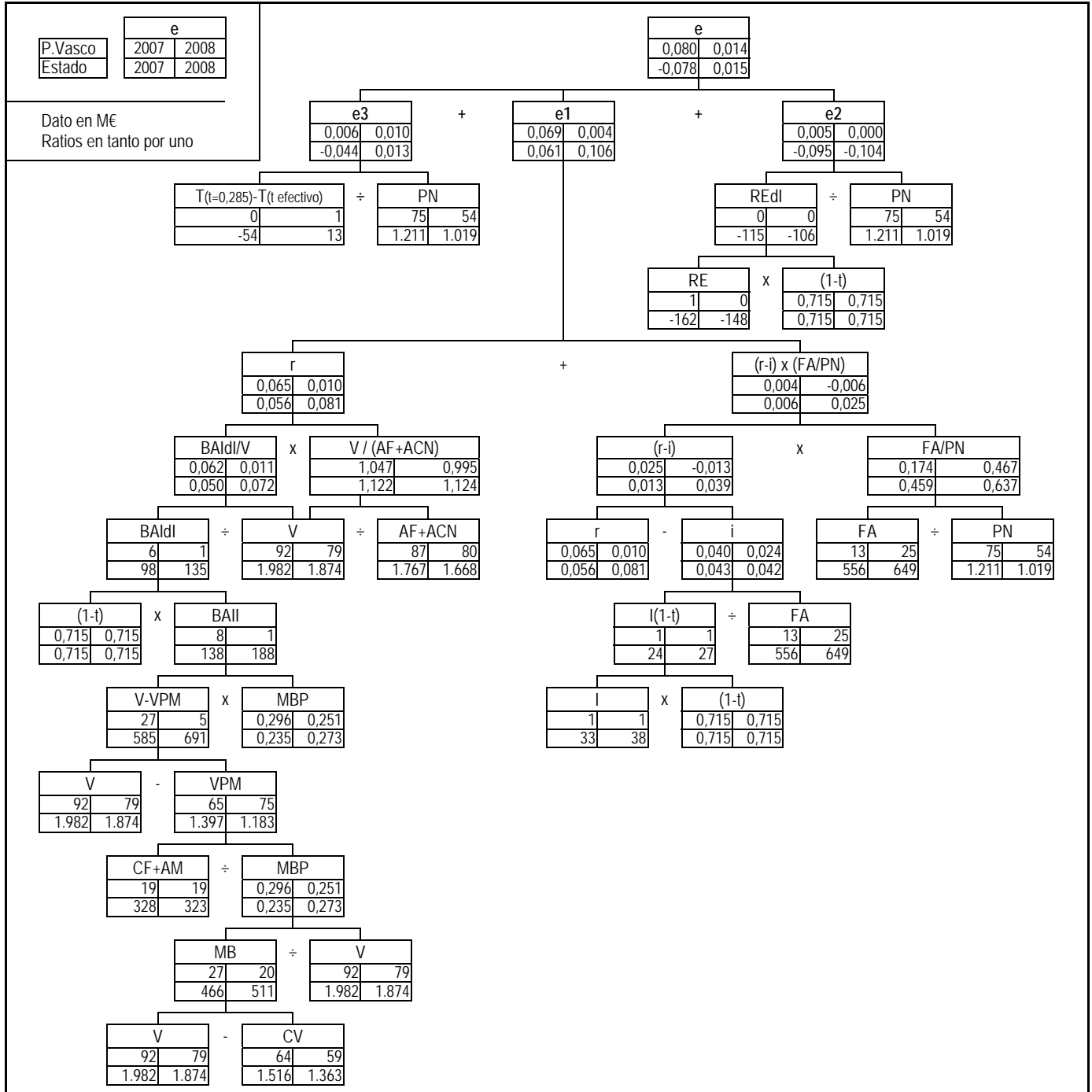
Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 1 Pirámide de ratios del sector de la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco



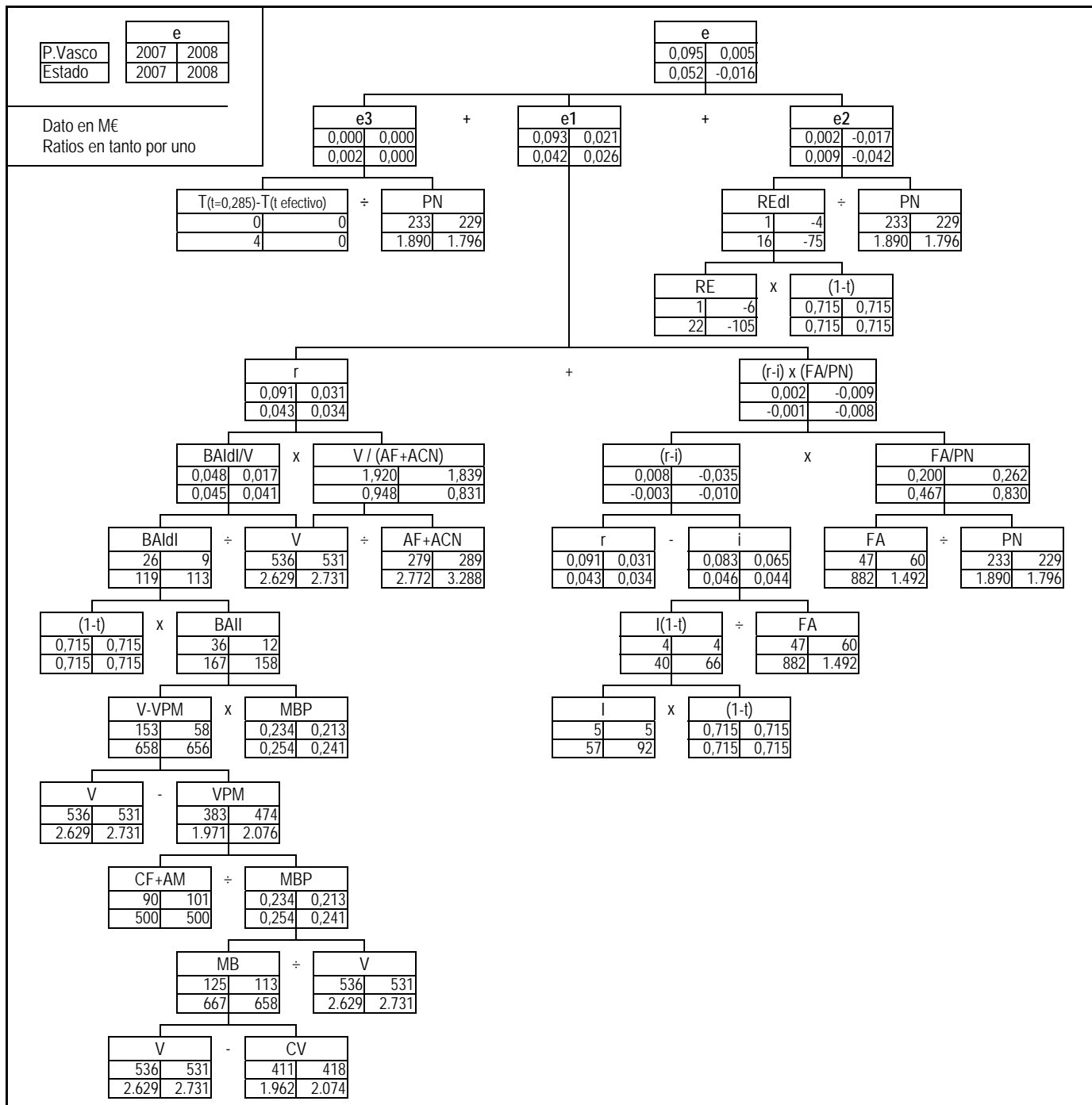
Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 2 Pirámide de ratios del sector de la Industria de la madera y corcho



Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 3 Pirámide de ratios del sector de la Industria del papel



Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 4 Pirámide de ratios del sector de la Industria química

P.Vasco		e	
Estado		2007	2008
		-0,218	-0,041
		0,034	-0,199

Dato en M€		e3		e1		e2	
Ratios en tanto por uno		2007	2008	2007	2008	2007	2008
		-0,097	-0,003	-0,100	0,024	-0,021	-0,062
		-0,002	-0,045	0,057	-0,035	-0,021	-0,119

T(t=0,285)-T(t efectivo)		÷		PN	
-4	0	43	41	4,389	3,240
-7	-145				

REdI		÷		PN	
-1	-3	43	41	4,389	3,240
-92	-386				

RE		x		(1-t)	
-1	-4	0,715	0,715	0,715	0,715
-129	-540	0,715	0,715		

r		+		(r-i) x (FA/PN)	
-0,033	0,029	-0,067	-0,005		
0,048	0,006	0,009	-0,041		

BAIdI/V		x		V / (AF+ACN)	
-0,018	0,015	1,810	1,928		
0,034	0,004	1,401	1,431		

BAIdI		÷		V		÷		AF+ACN	
-3	3	163	168	90	87	7,761	7,297		
370	43	10,875	10,440						

(1-t)		x		BAII	
0,715	0,715	-4	4		
0,715	0,715	517	60		

V-VPM		x		MBP	
-22	16	0,188	0,226		
3,023	404	0,171	0,148		

V		-		VPM	
163	168	184	152		
10,875	10,440	7,853	10,036		

CF+AM		÷		MBP	
35	34	0,188	0,226		
1,343	1,484	0,171	0,148		

MB		÷		V	
31	38	163	168		
1,860	1,544	10,875	10,440		

V		-		CV	
163	168	132	130		
10,875	10,440	9,015	8,896		

(r-i)		x		FA/PN	
-0,061	-0,004	1,105	1,104		
0,012	-0,033	0,768	1,252		

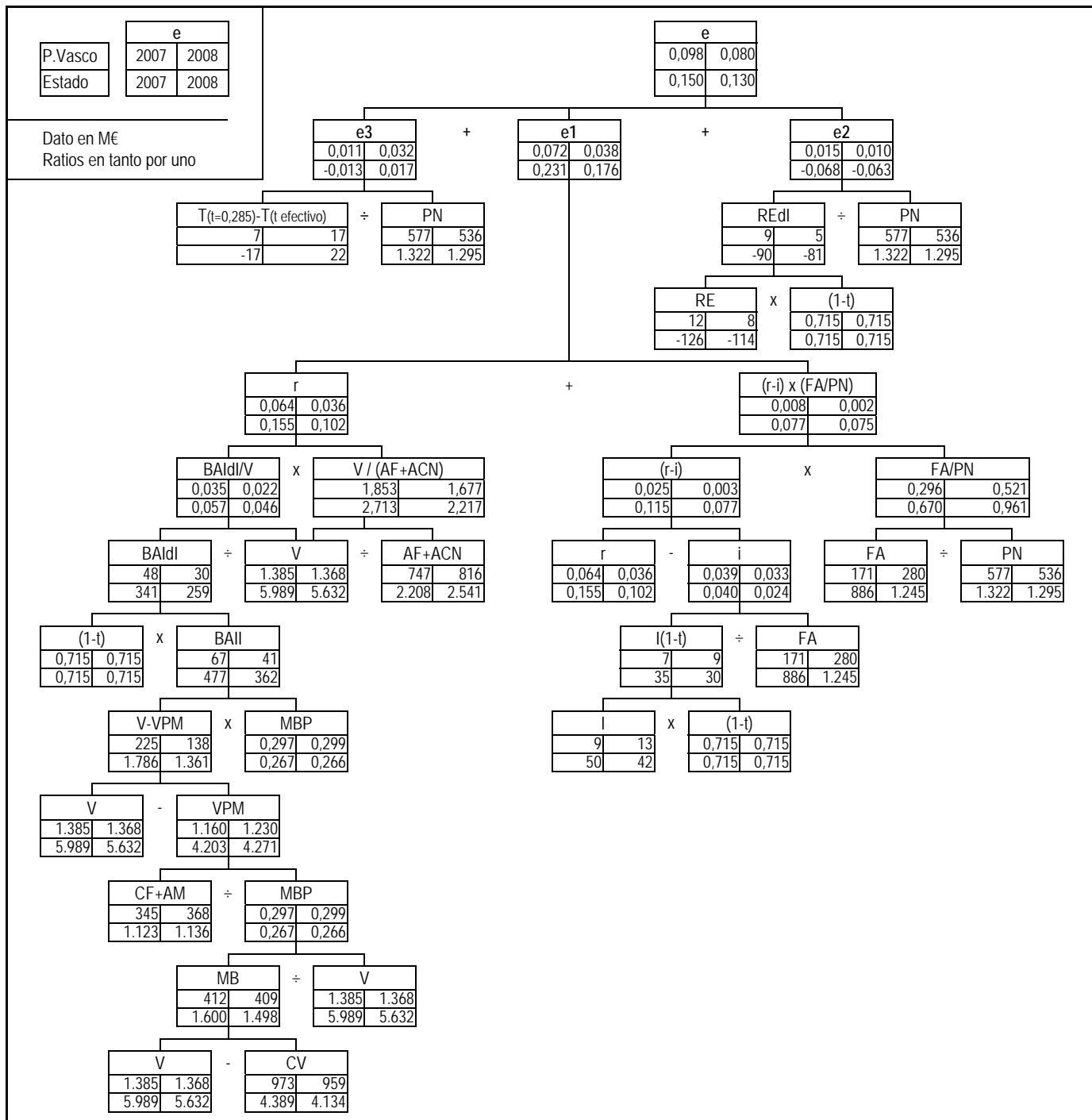
r		-		i		FA		÷		PN	
-0,033	0,029	0,028	0,033	47	46	43	41	4,389	3,240		
0,048	0,006	0,036	0,038	3,372	4,058						

I(1-t)		÷		FA	
1	2	47	46		
120	156	3,372	4,058		

I		x		(1-t)	
2	2	0,715	0,715		
168	218	0,715	0,715		

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 5 Pirámide de ratios del sector de Fabricación de productos de caucho y plásticos



Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 6 Pirámide de ratios del sector de Fabricación de otros productos minerales no metálicos

P.Vasco		e	
Estado		2007	2008
Dato en M€		0,223 0,113	
Ratios en tanto por uno		0,012 -0,086	

e3		+		e1		+		e2	
0,024	0,005			0,168	0,115			0,031	-0,007
-0,013	0,005			0,073	0,015			-0,047	-0,106

T(t=0,285)-T(t efectivo)		÷		PN	
30	6			1,225	1,270
-181	81			13,555	17,505

REdI		÷		PN	
38	-9			1,225	1,270
-640	-1,853			13,555	17,505

RE		x		(1-t)	
53	-13			0,715	0,715
-895	-2,592			0,715	0,715

r		+		(r-i) x (FA/PN)	
0,116	0,076			0,052	0,040
0,050	0,026			0,023	-0,010

BAIdI/V		x		V / (AF+ACN)	
0,226	0,200			0,514	0,378
0,161	0,120			0,312	0,214

BAIdI		÷		V		÷		AF+ACN	
252	186			1,113	930			2,163	2,461
1,557	975			9,664	8,140			30,972	38,065

(1-t)		x		BAII	
0,715	0,715			352	260
0,715	0,715			2,178	1,364

V-VPM		x		MBP	
721	565			0,488	0,461
5,475	3,656			0,398	0,373

V		-		VPM	
1,113	930			391	365
9,664	8,140			4,189	4,483

CF+AM		÷		MBP	
191	168			0,488	0,461
1,666	1,673			0,398	0,373

MB		÷		V	
543	429			1,113	930
3,844	3,037			9,664	8,140

V		-		CV	
1,113	930			569	502
9,664	8,140			5,820	5,103

(r-i)		x		FA/PN	
0,068	0,042			0,765	0,938
0,018	-0,009			1,285	1,174

r		-		i	
0,116	0,076			0,049	0,033
0,050	0,026			0,033	0,034

FA		÷		PN	
938	1,191			1,225	1,270
17,417	20,560			13,555	17,505

I(1-t)		÷		FA	
46	40			938	1,191
567	709			17,417	20,560

I		x		(1-t)	
64	55			0,715	0,715
793	991			0,715	0,715

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 7 Pirámide de ratios del sector de Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

P.Vasco		e	
Estado		2007	2008
Dato en M€		0,207 0,173	
Ratios en tanto por uno		0,193 0,155	

e3		+	e1		+	e2	
0,016	0,046		0,197	0,153		-0,006	-0,026
0,018	0,037		0,167	0,121		0,008	-0,002

T(t=0,285)-T(t efectivo)		÷	PN	
25	64		1,562	1,379
146	299		8,084	8,166

REdl		÷	PN	
-9	-36		1,562	1,379
65	-16		8,084	8,166

RE		x	(1-t)	
-13	-50		0,715	0,715
91	-22		0,715	0,715

r		+	(r-i) x (FA/PN)	
0,118	0,085		0,079	0,068
0,109	0,084		0,058	0,037

BAldI/V		x	V / (AF+ACN)	
0,065	0,047		1,815	1,785
0,086	0,071		1,270	1,178

BAldI		÷	V		÷	AF+ACN	
356	276		5,481	5,836		3,020	3,269
1,574	1,263		18,400	17,799		14,483	15,109

(1-t)		x	BAII	
0,715	0,715		498	386
0,715	0,715		2,201	1,767

V-VPM		x	MBP	
2,374	2,058		0,210	0,188
10,037	8,216		0,219	0,215

V		-	VPM	
5,481	5,836		3,108	3,779
18,400	17,799		8,363	9,583

CF+AM		÷	MBP	
652	709		0,210	0,188
1,834	2,061		0,219	0,215

MB		÷	V	
1,149	1,096		5,481	5,836
4,035	3,828		18,400	17,799

V		-	CV	
5,481	5,836		4,332	4,741
18,400	17,799		14,366	13,971

(r-i)		x	FA/PN	
0,085	0,050		0,934	1,372
0,074	0,044		0,792	0,850

r		-	i	
0,118	0,085		0,033	0,035
0,109	0,084		0,035	0,040

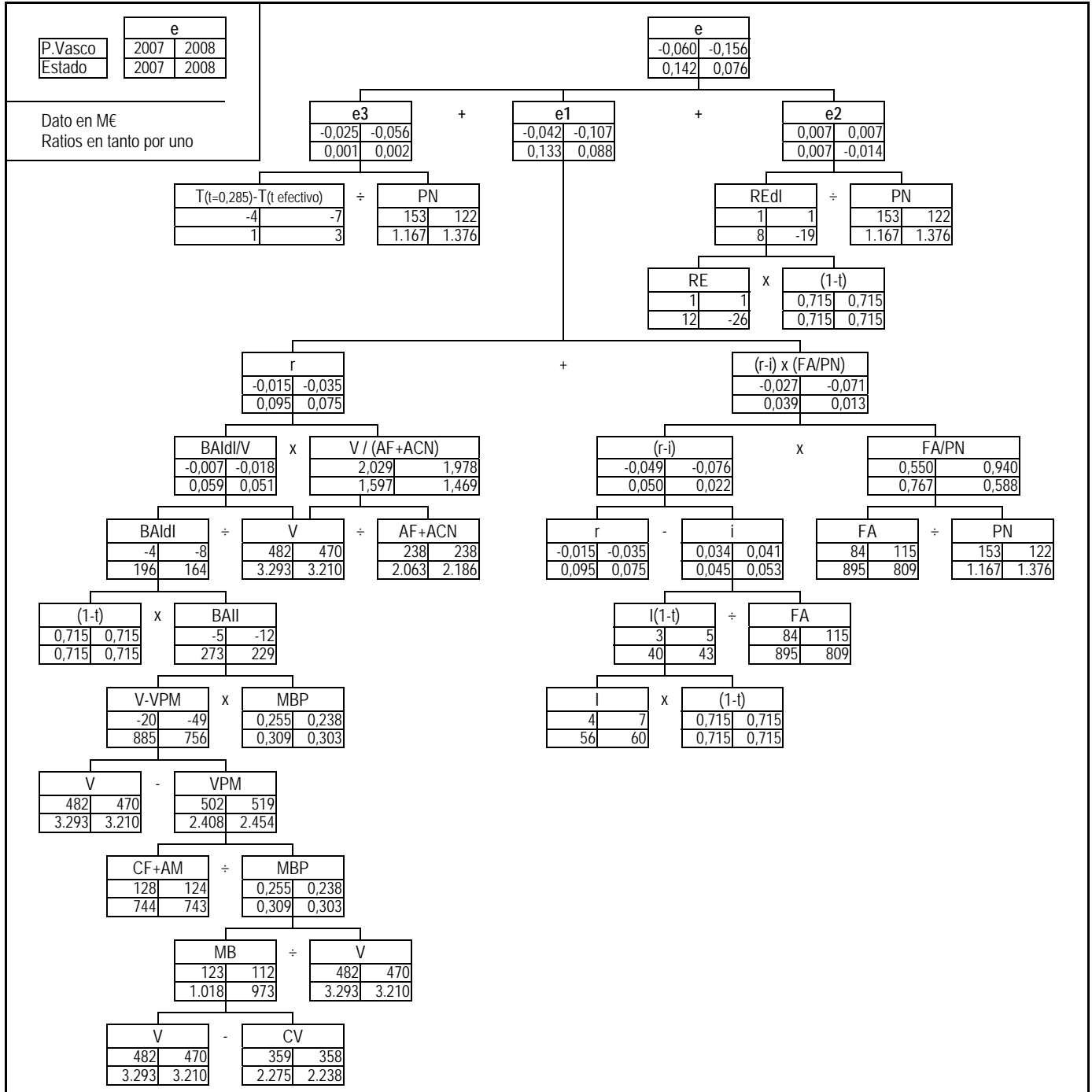
FA		÷	PN	
1,458	1,891		1,562	1,379
6,400	6,943		8,084	8,166

I(1-t)		÷	FA	
48	66		1,458	1,891
223	278		6,400	6,943

I		x	(1-t)	
68	92		0,715	0,715
312	389		0,715	0,715

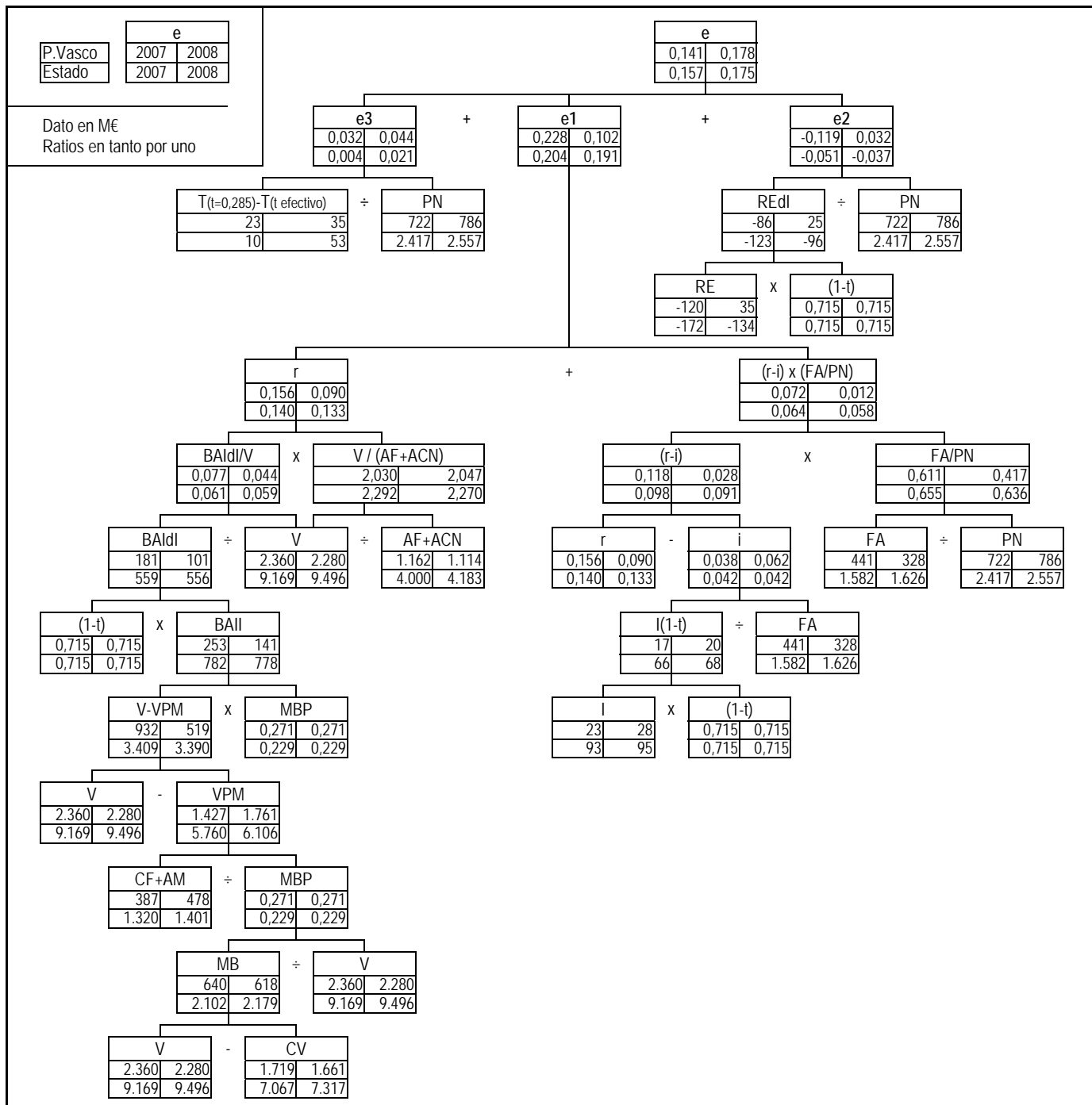
Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 8 Pirámide de ratios del sector de Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo



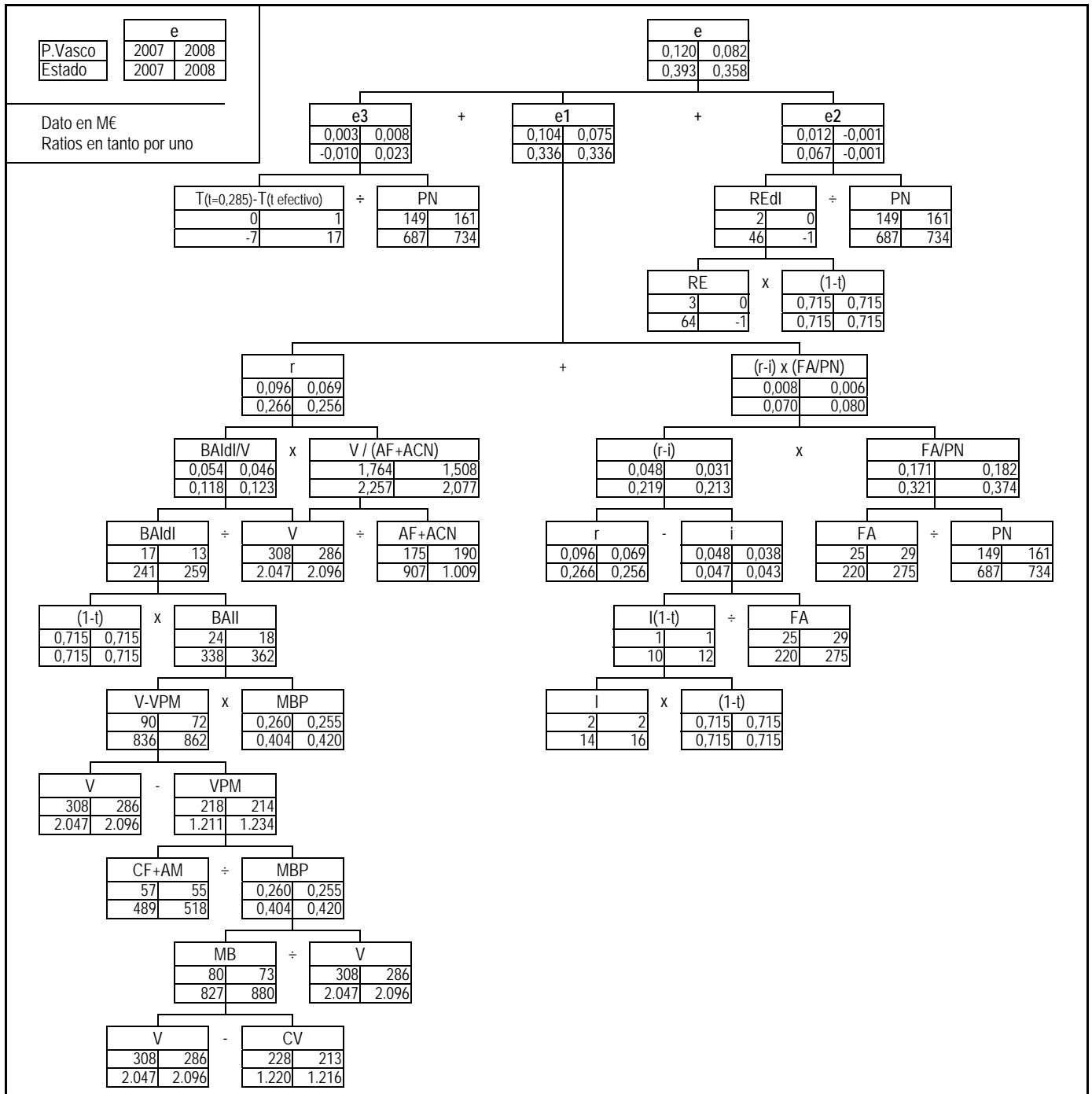
Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 9 Pirámide de ratios del sector de Fabricación de material y equipo eléctrico



Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 10 Pirámide de ratios del sector de Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.



Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 11 Pirámide de ratios del sector de Fabricación de muebles. otras industrias manufactureras

P.Vasco		e	
Estado		2007	2008
		-0,053	-0,089
		0,094	0,065

Dato en M€		e3		e1		e2	
Ratios en tanto por uno		2007	2008	2007	2008	2007	2008
		-0,033	-0,019	0,029	-0,072	-0,049	0,002
		-0,003	0,002	0,099	0,069	-0,002	-0,005

T(t=0,285)-T(t efectivo)		÷		PN	
-1	-1	35	31	628	649
-2	1				

REdI		÷		PN	
-2	0	35	31	628	649
-2	-4				

RE		x		(1-t)	
-2	0	0,715	0,715	0,715	0,715
-2	-5	0,715	0,715		

r		+		(r-i) x (FA/PN)	
0,033	-0,036	-0,004	-0,036	0,016	0,007
0,083	0,062				

BAIdI/V		x		V / (AF+ACN)	
0,016	-0,019	2,113	1,944		
0,053	0,042	1,554	1,450		

BAIdI		÷		V		÷		AF+ACN	
2	-2	102	91	48	47				
78	58	1,468	1,363	945	940				

(1-t)		x		BAII	
0,715	0,715	2	-2	109	81
0,715	0,715				

V-VPM		x		MBP	
8	-8	0,292	0,292	0,324	0,327
338	247				

V		-		VPM	
102	91	94	99		
1,468	1,363	1,130	1,116		

CF+AM		÷		MBP	
27	29	0,292	0,292	0,324	0,327
366	365				

MB		÷		V	
30	26	102	91	1,468	1,363
475	446				

V		-		CV	
102	91	72	64		
1,468	1,363	993	917		

(r-i)		x		FA/PN	
-0,011	-0,070	0,371	0,514		
0,032	0,016	0,503	0,449		

r		-		i	
0,033	-0,036	0,043	0,034		
0,083	0,062	0,050	0,046		

FA		÷		PN	
13	16	35	31	628	649
316	291				

I(1-t)		÷		FA	
1	1	13	16		
16	13	316	291		

I		x		(1-t)	
1	1	0,715	0,715	0,715	0,715
22	19	0,715	0,715		

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Tabla 12 Pirámide de ratios del Total de la Industria

P.Vasco		e	
Estado		2007	2008
Dato en M€		0,164	0,125
Ratios en tanto por uno		0,090	0,019

e3		+		e1		+		e2																									
0,017 0,025				0,156 0,104				-0,009 -0,004																									
-0,002 0,010				0,116 0,071				-0,025 -0,062																									
$\frac{T(t=0,285) - T(t \text{ efectivo})}{PN}$ <table border="1"> <tr><td>89</td><td>128</td></tr> <tr><td>-67</td><td>450</td></tr> </table>		89	128	-67	450	$\frac{PN}{PN}$ <table border="1"> <tr><td>5.204</td><td>5.058</td></tr> <tr><td>43.690</td><td>46.553</td></tr> </table>		5.204	5.058	43.690	46.553					$\frac{REdI}{PN}$ <table border="1"> <tr><td>-48</td><td>-21</td></tr> <tr><td>-1.082</td><td>-2.884</td></tr> </table>		-48	-21	-1.082	-2.884	$\frac{PN}{PN}$ <table border="1"> <tr><td>5.204</td><td>5.058</td></tr> <tr><td>43.690</td><td>46.553</td></tr> </table>		5.204	5.058	43.690	46.553						
89	128																																
-67	450																																
5.204	5.058																																
43.690	46.553																																
-48	-21																																
-1.082	-2.884																																
5.204	5.058																																
43.690	46.553																																
								$\frac{RE}{(1-t)}$ <table border="1"> <tr><td>-67</td><td>-30</td></tr> <tr><td>-1.513</td><td>-4.034</td></tr> </table>		-67	-30	-1.513	-4.034	$\frac{(1-t)}{(1-t)}$ <table border="1"> <tr><td>0,715</td><td>0,715</td></tr> <tr><td>0,715</td><td>0,715</td></tr> </table>		0,715	0,715	0,715	0,715														
-67	-30																																
-1.513	-4.034																																
0,715	0,715																																
0,715	0,715																																
										$\frac{r}{(r-i) \times (FA/PN)}$ <table border="1"> <tr><td>0,111</td><td>0,074</td></tr> <tr><td>0,076</td><td>0,053</td></tr> </table>		0,111	0,074	0,076	0,053	$\frac{(r-i) \times (FA/PN)}{(r-i) \times (FA/PN)}$ <table border="1"> <tr><td>0,045</td><td>0,030</td></tr> <tr><td>0,040</td><td>0,018</td></tr> </table>		0,045	0,030	0,040	0,018												
0,111	0,074																																
0,076	0,053																																
0,045	0,030																																
0,040	0,018																																
										$\frac{(r-i)}{(r-i)} \times \frac{FA/PN}{FA/PN}$ <table border="1"> <tr><td>0,071</td><td>0,037</td></tr> <tr><td>0,040</td><td>0,016</td></tr> </table>		0,071	0,037	0,040	0,016	$\frac{FA/PN}{FA/PN}$ <table border="1"> <tr><td>0,634</td><td>0,803</td></tr> <tr><td>0,993</td><td>1,103</td></tr> </table>		0,634	0,803	0,993	1,103												
0,071	0,037																																
0,040	0,016																																
0,634	0,803																																
0,993	1,103																																
										$\frac{r}{r} - \frac{i}{i} \times \frac{FA}{FA} \div \frac{PN}{PN}$ <table border="1"> <tr><td>0,111</td><td>0,074</td></tr> <tr><td>0,076</td><td>0,053</td></tr> </table>		0,111	0,074	0,076	0,053	$\frac{i}{i}$ <table border="1"> <tr><td>0,040</td><td>0,037</td></tr> <tr><td>0,036</td><td>0,037</td></tr> </table>		0,040	0,037	0,036	0,037	$\frac{FA}{FA} \div \frac{PN}{PN}$ <table border="1"> <tr><td>3.298</td><td>4.063</td></tr> <tr><td>43.399</td><td>51.330</td></tr> </table>		3.298	4.063	43.399	51.330	$\frac{PN}{PN}$ <table border="1"> <tr><td>5.204</td><td>5.058</td></tr> <tr><td>43.690</td><td>46.553</td></tr> </table>		5.204	5.058	43.690	46.553
0,111	0,074																																
0,076	0,053																																
0,040	0,037																																
0,036	0,037																																
3.298	4.063																																
43.399	51.330																																
5.204	5.058																																
43.690	46.553																																
										$\frac{(1-t)}{(1-t)} \times \frac{BAII}{BAII}$ <table border="1"> <tr><td>0,715</td><td>0,715</td></tr> <tr><td>0,715</td><td>0,715</td></tr> </table>		0,715	0,715	0,715	0,715	$\frac{BAII}{BAII}$ <table border="1"> <tr><td>1.315</td><td>944</td></tr> <tr><td>9.302</td><td>7.301</td></tr> </table>		1.315	944	9.302	7.301												
0,715	0,715																																
0,715	0,715																																
1.315	944																																
9.302	7.301																																
										$\frac{V-VPM}{V-VPM} \times \frac{MBP}{MBP}$ <table border="1"> <tr><td>4.965</td><td>3.827</td></tr> <tr><td>37.160</td><td>30.210</td></tr> </table>		4.965	3.827	37.160	30.210	$\frac{MBP}{MBP}$ <table border="1"> <tr><td>0,265</td><td>0,247</td></tr> <tr><td>0,250</td><td>0,242</td></tr> </table>		0,265	0,247	0,250	0,242												
4.965	3.827																																
37.160	30.210																																
0,265	0,247																																
0,250	0,242																																
										$\frac{V}{V} - \frac{VPM}{VPM}$ <table border="1"> <tr><td>12.451</td><td>12.501</td></tr> <tr><td>87.752</td><td>85.605</td></tr> </table>		12.451	12.501	87.752	85.605	$\frac{VPM}{VPM}$ <table border="1"> <tr><td>7.486</td><td>8.675</td></tr> <tr><td>50.593</td><td>55.395</td></tr> </table>		7.486	8.675	50.593	55.395												
12.451	12.501																																
87.752	85.605																																
7.486	8.675																																
50.593	55.395																																
										$\frac{CF+AM}{CF+AM} \div \frac{MBP}{MBP}$ <table border="1"> <tr><td>1.983</td><td>2.139</td></tr> <tr><td>12.665</td><td>13.387</td></tr> </table>		1.983	2.139	12.665	13.387	$\frac{MBP}{MBP}$ <table border="1"> <tr><td>0,265</td><td>0,247</td></tr> <tr><td>0,250</td><td>0,242</td></tr> </table>		0,265	0,247	0,250	0,242												
1.983	2.139																																
12.665	13.387																																
0,265	0,247																																
0,250	0,242																																
										$\frac{MB}{MB} \div \frac{V}{V}$ <table border="1"> <tr><td>3.297</td><td>3.083</td></tr> <tr><td>21.967</td><td>20.688</td></tr> </table>		3.297	3.083	21.967	20.688	$\frac{V}{V}$ <table border="1"> <tr><td>12.451</td><td>12.501</td></tr> <tr><td>87.752</td><td>85.605</td></tr> </table>		12.451	12.501	87.752	85.605												
3.297	3.083																																
21.967	20.688																																
12.451	12.501																																
87.752	85.605																																
										$\frac{V}{V} - \frac{CV}{CV}$ <table border="1"> <tr><td>12.451</td><td>12.501</td></tr> <tr><td>87.752</td><td>85.605</td></tr> </table>		12.451	12.501	87.752	85.605	$\frac{CV}{CV}$ <table border="1"> <tr><td>9.153</td><td>9.418</td></tr> <tr><td>65.785</td><td>64.917</td></tr> </table>		9.153	9.418	65.785	64.917												
12.451	12.501																																
87.752	85.605																																
9.153	9.418																																
65.785	64.917																																

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 175 Estado de fuentes y empleos del sector de
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado	
	2008		2008	
	+ V _t	33,32		74,78
	- C _t	25,32		65,35
	- AM _t	1,32		3,04
	= BAIt	6,69		6,38
	* (1-t)	0,715		0,715
	= BAId _t	4,78		4,56
	+ AM _t	1,32		3,04
	- IF _t	0,06		0,22
+ GFOt		6,04		7,38
	+ REt	-0,11		-1,14
	* (1-t)	0,715		0,715
	= REIdt	-0,08		-0,81
	+EFt	0,87		0,35
+ GFEt		0,79		-0,47
	+ ACNt-1	18,65		14,61
	- ACNt	21,16		14,79
- ΔACNt		2,51		0,18
- INVt		1,65		10,58
+ TINVt		2,67		-3,85
+ EFAt - AFAt		1,66		8,20
	+ It	0,24		2,29
	* (1-t)	0,715		0,715
- (1-t) * It		0,17		1,64
+ TFAt		1,49		6,56
+ TPNt		-4,16		-2,72
= 0		0,00		0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 176 Estado de fuentes y empleos del sector de
Industria de la madera y corcho**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	13,21	22,85
	- C _t	11,99	19,54
	- AM _t	1,02	1,01
	= BAII _t	0,20	2,30
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	0,14	1,64
	+ AM _t	1,02	1,01
	- IF _t	0,02	0,10
+ GFOt		1,14	2,56
	+ REt	0,00	-1,80
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdIt	0,00	-1,29
	+EFt	0,09	0,16
+ GFEt		0,09	-1,13
	+ ACNt-1	4,67	5,61
	- ACNt	2,93	5,15
- ΔACNt		-1,74	-0,46
- INVt		1,45	0,21
+ TINVt		1,52	1,68
+ EFAt - AFAt		2,07	1,13
	+ It	0,14	0,46
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		0,10	0,33
+ TFAt		1,97	0,80
+ TPNt		-3,49	-2,48
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 177 Estado de fuentes y empleos del sector de
Industria del papel**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	53,15	53,55
	- C _t	50,21	48,30
	- AM _t	1,70	2,16
	= BAII _t	1,23	3,10
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	0,88	2,21
	+ AM _t	1,70	2,16
	- IF _t	0,03	0,49
+ GFOt		2,55	3,88
	+ REt	-0,55	-2,06
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdIt	-0,39	-1,47
	+EFt	0,01	-0,01
+ GFEt		-0,38	-1,48
	+ ACNt-1	14,04	11,45
	- ACNt	15,59	16,29
- ΔACNt		1,55	4,84
- INVt		1,12	6,96
+ TINVt		-0,51	-9,39
+ EFAt - AFAt		1,34	11,95
	+ It	0,55	1,81
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		0,39	1,30
+ TFAt		0,95	10,65
+ TPNt		-0,44	-1,26
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 178 Estado de fuentes y empleos del sector de
Industria química**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	27,98	100,38
	- C _t	26,16	94,93
	- AM _t	1,24	4,88
	= BAII _t	0,59	0,57
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	0,42	0,41
	+ AM _t	1,24	4,88
	- IF _t	0,05	0,50
+ GFOt		1,61	4,79
	+ REt	-0,60	-5,19
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdl _t	-0,43	-3,71
	+EFt	-0,02	-1,39
+ GFEt		-0,45	-5,10
	+ ACNt-1	6,18	21,51
	- ACNt	6,63	20,18
- ΔACNt		0,45	-1,34
- INVt		0,27	1,42
+ TINVt		0,43	-0,39
+ EFAt - AFAt		-0,25	6,59
	+ It	0,35	2,10
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		0,25	1,50
+ TFAt		-0,50	5,09
+ TPNt		0,06	-4,70
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 179 Estado de fuentes y empleos del sector de
Fabricación de productos de caucho y plásticos**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	114,02	64,73
	- C _t	105,06	58,05
	- AM _t	5,52	2,53
	= BAII _t	3,44	4,16
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	2,46	2,97
	+ AM _t	5,52	2,53
	- IF _t	0,26	0,14
+ GFOt		7,72	5,36
	+ REt	0,63	-1,31
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdIt	0,45	-0,93
	+EFt	1,42	0,25
+ GFEt		1,87	-0,69
	+ ACNt-1	8,23	7,97
	- ACNt	12,98	10,07
- ΔACNt		4,74	2,10
- INVt		6,30	4,15
+ TINVt		-1,45	-1,57
+ EFAt - AFAt		9,05	4,13
	+ It	1,08	0,49
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		0,77	0,35
+ TFAt		8,28	3,78
+ TPNt		-6,83	-2,22
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 180 Estado de fuentes y empleos del sector de
Fabricación de otros productos minerales no metálicos**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	103,35	48,45
	- C _t	69,81	37,80
	- AM _t	4,62	2,53
	= BAII _t	28,92	8,12
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	20,68	5,81
	+ AM _t	4,62	2,53
	- IF _t	0,11	0,15
+ GFOt		25,19	8,19
	+ REt	-1,41	-15,43
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdIt	-1,01	-11,03
	+EFt	0,68	0,48
+ GFEt		-0,33	-10,55
	+ ACNt-1	44,95	11,24
	- ACNt	59,32	21,78
- ΔACNt		14,37	10,54
- INVt		23,18	34,09
+ TINVt		-12,69	-46,99
+ EFAt - AFAt		28,08	18,70
	+ It	6,16	5,90
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		4,41	4,22
+ TFAt		23,67	14,48
+ TPNt		-10,98	32,50
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

Cuadro nº 181 Estado de fuentes y empleos del sector de Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	291,82	323,62
	- C _t	261,39	279,30
	- AM _t	11,11	12,19
	= BAII _t	19,32	32,13
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	13,81	22,97
	+ AM _t	11,11	12,19
	- IF _t	0,14	0,79
+ GFOt		24,78	34,37
	+ REt	-2,51	-0,39
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdIt	-1,79	-0,28
	+EFt	3,18	5,43
+ GFEt		1,39	5,15
	+ ACNt-1	69,68	74,13
	- ACNt	77,36	77,94
- ΔACNt		7,69	3,81
- INVt		15,85	19,03
+ TINVt		2,63	16,67
+ EFAt - AFAt		21,62	9,89
	+ It	4,62	7,07
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		3,30	5,06
+ TFAt		18,31	4,83
+ TPNt		-20,94	-21,50
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 182 Estado de fuentes y empleos del sector de
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco	Estado
	2008	2008
+ V _t	21,36	16,38
- C _t	21,29	14,56
- AM _t	0,60	0,65
= BAII _t	-0,53	1,17
* (1-t)	0,715	0,715
= BAIdI _t	-0,38	0,84
+ AM _t	0,60	0,65
- IF _t	0,10	0,17
+ GFOt	0,12	1,31
+ REt	0,06	-0,13
* (1-t)	0,715	0,715
= REdIt	0,04	-0,10
+EFt	-0,31	0,01
+ GFEt	-0,27	-0,08
+ ACNt-1	4,85	5,19
- ACNt	4,84	5,65
- ΔACNt	-0,01	0,46
- INVt	0,58	0,66
+ TINVt	-0,71	0,10
+ EFAt - AFAt	1,40	-0,44
+ It	0,30	0,30
* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It	0,21	0,22
+ TFAt	1,19	-0,66
+ TPNt	-0,47	0,56
= 0	0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 183 Estado de fuentes y empleos del sector de
Fabricación de material y equipo eléctrico**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	227,98	163,72
	- C _t	199,57	145,81
	- AM _t	14,33	4,50
	= BAIt	14,08	13,41
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAId _t	10,06	9,59
	+ AM _t	14,33	4,50
	- IF _t	5,56	1,45
+ GFOt		18,84	12,64
	+ REt	3,46	-2,30
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REIdt	2,48	-1,65
	+EFt	3,49	0,92
+ GFEt		5,97	-0,73
	+ ACNt-1	44,51	20,55
	- ACNt	35,33	20,99
- ΔACNt		-9,18	0,43
- INVt		14,47	6,46
+ TINVt		19,52	5,02
+ EFAt - AFAt		-11,30	0,76
	+ It	2,84	1,63
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		2,03	1,17
+ TFAt		-13,33	-0,41
+ TPNt		-6,18	-4,61
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 184 Estado de fuentes y empleos del sector de
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	19,09	18,55
	- C _t	17,36	14,93
	- AM _t	0,51	0,42
	= BAII _t	1,22	3,20
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	0,87	2,29
	+ AM _t	0,51	0,42
	- IF _t	0,06	0,08
+ GFOt		1,33	2,63
	+ REt	-0,01	-0,01
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdIt	-0,01	-0,01
	+EFt	0,08	0,15
+ GFEt		0,07	0,14
	+ ACNt-1	7,75	4,28
	- ACNt	8,43	4,47
- ΔACNt		0,68	0,20
- INVt		0,82	1,07
+ TINVt		-0,10	1,51
+ EFAt - AFAt		0,25	0,48
	+ It	0,10	0,15
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		0,07	0,10
+ TFAt		0,17	0,38
+ TPNt		-0,07	-1,89
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 185 Estado de fuentes y empleos del sector de
Fabricación de muebles. otras industrias manufactureras**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	9,06	10,73
	- C _t	9,01	9,69
	- AM _t	0,29	0,40
	= BAII _t	-0,24	0,64
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAIdI _t	-0,17	0,46
	+ AM _t	0,29	0,40
	- IF _t	0,01	0,03
+ GFOt		0,11	0,83
	+ REt	0,01	-0,04
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REdIt	0,01	-0,03
	+EFt	-0,06	0,01
+ GFEt		-0,05	-0,02
	+ ACNt-1	3,03	4,03
	- ACNt	2,88	3,86
- ΔACNt		-0,15	-0,16
- INVt		0,28	0,51
+ TINVt		-0,08	0,47
+ EFAt - AFAt		0,28	-0,20
	+ It	0,08	0,15
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		0,05	0,11
+ TFAt		0,22	-0,30
+ TPNt		-0,15	-0,16
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

**Cuadro nº 186 Estado de fuentes y empleos del
Total de la Industria**

(M€ - Valores medios)

Concepto	País Vasco		Estado
	2008		2008
	+ V _t	93,29	63,55
	- C _t	82,17	55,58
	- AM _t	4,07	2,55
	= BAIt	7,04	5,42
	* (1-t)	0,715	0,715
	= BAId _t	5,04	3,88
	+ AM _t	4,07	2,55
	- IF _t	0,50	0,27
+ GFOt		8,61	6,15
	+ REt	-0,22	-2,99
	* (1-t)	0,715	0,715
	= REIdt	-0,16	-2,14
	+EFt	0,96	0,33
+ GFEt		0,80	-1,81
	+ ACNt-1	22,85	13,08
	- ACNt	25,09	14,86
- ΔACNt		2,24	1,79
- INVt		6,11	8,60
+ TINVt		1,06	-6,04
+ EFAt - AFAt		5,71	5,89
	+ It	1,57	1,98
	* (1-t)	0,715	0,715
- (1-t) * It		1,12	1,41
+ TFAt		4,59	4,47
+ TPNt		-5,65	1,56
= 0		0,00	0,00

Fuente: Central de Balances del Banco de España. Elaboración propia.

3 ■ SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector primario ha visto reducida su actividad y sus cifras de negocio en 2009 en consonancia con el conjunto de la economía española y rompiendo con la tendencia anterior de crecimiento. La caída de los precios (-7,1%) ha sido el factor principal en la reducción del volumen económico de la producción agraria –que excluye las actividades pesqueras, extractivas, etc.-. La producción medida en términos tangibles ha caído un 3,9%, cuando en 2008 este balance había sido el opuesto, con los precios al alza y el volumen real a la baja.

La producción vegetal, que había crecido más rápido en los 2 últimos años con respecto a la animal, y que supone el 61,2% de todo el sector agrario, ha sido, por el contrario, la más perjudicada en 2009, con un descenso en precios del 9,2%, el factor más destacable en la devaluación del conjunto de la producción agraria. El descenso de volumen real más importante es, por el contrario, el de la producción animal (-5,8%) que supone el 34,8% de la agraria.

No obstante, los productores agrarios han gastado un 17,7% menos, de forma que han equilibrado parcialmente los resultados situando la renta agraria en 23.185,1 millones de euros. Esto supone una caída del 5,5% respecto a 2008, que viene a sumarse a otra caída del 4,7% en el año anterior.

Cuadro nº 187 Macromagnitudes del sector agrario español*

Concepto	(M euros)				
	2008 (Avance)	2009* (Estim.)	% Δ 2009/2008		
	A precios del productor	A precios del productor	Monetario	Real	Precios
A.- Producción rama agraria	43.182,1	38.550,9	-10,7	-3,9	-7,1
• Producción vegetal	26.785,1	23.603,7	-11,9	-3,0	-9,2
• Producción animal	14.814,9	13.428,7	-9,4	-5,8	-3,7
• Producción de servicios	407,2	377,8	-7,2	-0,1	-7,1
• Actividades secundar. no agrarias no separables	1.175,4	1.140,7	-2,9	-0,1	-2,9
B.- Consumos intermedios	19.200,1	15.810,6	-17,7	-8,3	-10,2
C.- (A-B) Valor añadido bruto	23.982,6	22.740,3	-5,2	-	-
D.- Amortizaciones	4.895,2	4.912,4	0,4	-	-
E.- Otras subvenciones	5.638,1	5.557,8	-1,4	-	-
F.- Otros impuestos	189,9	200,7	5,7	-	-
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	24.535,5	23.185,1	-5,5	-	-

(*): 2ª estimación de febrero de 2010.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Las pérdidas de valor más notables en 2009 han sido las de las frutas y los cereales, dos de las tres categorías principales de la producción vegetal. Todo el resto de vegetales han caído,

con la excepción de la categoría de mayor valor económico, las hortalizas, que han servido para compensar la caída con una subida de casi el 10%. Estas han supuesto el 22,4% del valor del sector agrario, seguidas de las frutas (15,7%) y los cereales (8,9%). Hortalizas y frutas han compensado los dos últimos ejercicios con tendencias opuestas, pero en el caso de los cereales la caída ha venido siendo continua en ese período y sólo en 2009 han perdido hasta un tercio de su valor final, aunque debido principalmente a una caída de volumen. Tanto o más preocupante en términos económicos es el descenso del valor de la fruta y la patata, con caídas casi exclusivamente atribuibles a la bajada de precios. El aceite, por otro lado, ha sufrido caídas simultáneas y de cuantía similar tanto en precio como en producción.

El apartado de producción animal se compone de la carne y el ganado (25,4% de los ingresos agrarios) y de los productos animales (9,3%). Dentro de estas categorías destacan el porcino (11,2%), la leche (9,3%) y el bovino (6,4%). Todas las principales categorías sufren caídas de valor, empezando por la leche (-19,3%) y con un descenso global de -8,2% para las diferentes clases de carne; sin embargo, en el primer caso, se trata de una fuerte caída de precios, y en el segundo, de una caída de producción con aumento de precios en algunas categorías.

La producción de servicios agrarios ha devaluado sus precios y el valor total ha caído un 7,2%, mientras que las producciones agrarias no separables (transformación láctea, caza) han tenido un descenso más moderado.

En cuanto al aligeramiento de los gastos, ha tenido un impacto notable la caída del precio de los piensos, con menor incidencia de otros como la energía y lubricantes o los fertilizantes.

1.2 EVOLUCIÓN EN EL PAÍS VASCO

Macromagnitudes del sector⁽¹⁾

La incidencia de la crisis económica sobre el sector agrario de la Comunidad Autónoma de Euskadi ha sido mayor que en el conjunto del Estado, ya que con una contracción similar de la actividad (-4,2%) los precios han caído el triple (-22,6%). El Valor Añadido Bruto y la Renta Agraria han sufrido una caída del orden de 5 veces más que la de España (25,8% y 24,9%, respectivamente), mientras que la producción agrícola se ha devaluado en un 15,5%, la ganadera un 14,9% y la forestal ha quedado reducida en casi dos tercios con respecto a 2008. En 2007 el crecimiento del sector agrario vasco había sido más fuerte que el del español, en 2008 más leve y en 2009 la contracción ha sido mucho más intensa.

⁽¹⁾ Avance de macromagnitudes agrarias de la CAPV de 2008. No se dispone de información equivalente sobre Navarra.

Por otro lado, los consumos del sector se han reducido sólo en un 11%, frente al 17,7% registrado a nivel estatal, y no ha habido variaciones destacables en otras partidas contables como las subvenciones o las amortizaciones.

La producción agrícola real, sin embargo, ha sido superior a la de 2008, produciéndose la pérdida por el abaratamiento de los vegetales. La producción ganadera ha sufrido pérdidas más equilibradas en ambos aspectos, mientras que en la forestal tanto las talas de madera como su precio han bajado en torno a un 40%, de forma que la silvicultura ha contribuido este año en cerca de un 30% a la merma de ingresos del sector a pesar de su menor peso relativo dentro del mismo. Tal circunstancia no es ajena al parón sufrido por industrias como la del mueble o el propio sector de la construcción.

A su vez, un impacto similar ha tenido la pérdida de valor de la producción vitivinícola, el principal producto agrícola de Euskadi. Aún incrementando ligeramente la producción, el valor del viñedo ha caído un 27,6%. Las otras grandes reducciones del 2009 son las del valor de la leche y de los cereales. En el primero de los casos principalmente por una contracción de lo producido, y en el segundo, por fuertes caídas de volumen y precio. Otros alimentos básicos como las frutas, hortalizas, carnes, huevos o patatas han sufrido alteraciones aunque mucho menores.

Cuadro nº 188 Macromagnitudes del sector agrario en la CAPV*

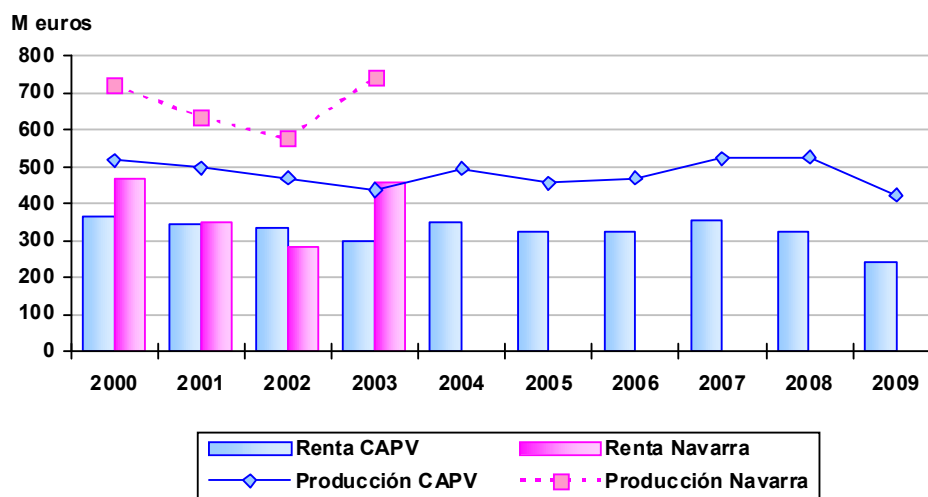
Concepto	2007	2008	2009
Producción final agraria	521,65	524,41	421,57
Agricultura	273,23	285,05	240,75
Ganadería	171,99	173,36	147,48
Sector forestal	60,45	48,36	18,16
Mejoras por cuenta propia	15,98	17,64	15,17
- Gastos fuera del sector	180,86	212,54	617,07
= Valor añadido bruto p.m.	340,80	311,87	226,06
+ Saldo Subvenciones-impuest.	66,36	66,65	67,06
= Valor añadido bruto c.f.	407,16	378,52	293,12
- Amortizaciones	52,92	53,48	54,03
= Producto neto = VAN c.f.	354,24	378,52	239,10

(*): Datos de avance para 2008 y 2009.

Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Algo distinta ha sido la evolución del sector agrario en Navarra, donde la producción agrícola se ha reducido un 2,6%, y sus precios han caído un 11,3%, mientras que el sector ganadero ha compensado una reducción en carnes como el bovino u ovino, aumentando en un 30% su importante producción de aves, e incluso se ha producido un aumento de precios. Los avances de 2010, sin embargo, marcan tendencias más parecidas a las del sector en Euskadi.

Gráfico nº 50 Evolución del valor de la producción final y renta agraria



Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno de Navarra. Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Comercio exterior agroalimentario

Las balanzas comerciales agroalimentarias de la CAPV y la Comunidad Foral de Navarra con el extranjero han mejorado en 2009, reduciéndose el déficit de la primera en un 8,9% y aumentando el superávit de la segunda en un 21,7%. El déficit agregado para el País Vasco se reduce, al igual que los dos años anteriores, en este caso en dos tercios (-66,5%).

No obstante, las exportaciones vascas pasan de cubrir un 72,4% de las importaciones en 2008 a un 71,5%, mientras que en Navarra esta cobertura mejora de un 135,3% a un 154,4%. Las exportaciones agrarias vascas se han reducido fundamentalmente en el apartado de producción vegetal, mientras que las importaciones han menguado de manera equilibrada entre las tres categorías principales. En las exportaciones navarras, que se han mantenido, la producción animal y la de la industria alimentaria han decrecido levemente, compensándolas el incremento de la vegetal. En cuanto a las compras al extranjero, la distribución ha sido muy similar, aunque con un leve descenso de la importación agrícola.

Cuadro nº 189 Comercio exterior de productos agroalimentarios. País Vasco

(M euros)

Sección Arancel	Área	Exportaciones		Importaciones	
		2008	2009	2008	2009
Animales vivos y productos del reino animal	CAPV	204,8	204,7	371,9	331,7
	Navarra	70,0	64,2	97,5	80,6
	País Vasco	274,8	268,9	469,4	412,3
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	CAPV	87,1	24,4	203,2	165,9
	Navarra	144,2	171,5	125,9	120,5
	País Vasco	231,3	195,9	329,1	286,4
Productos de las industrias alimenticias	CAPV	355,8	336,6	319,6	293,1
	Navarra	323,6	301,3	174,0	146,6
	País Vasco	679,4	637,9	493,6	439,7
Sector Agroalimentario	CAPV	647,7	565,7	894,7	790,7
	Navarra	537,8	537,0	397,4	347,7
	País Vasco	1.185,5	1.102,7	1.292,1	1.138,4
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	CAPV	3,3	3,9	4,5	3,9
	Navarra	8,4	9,8	8,0	6,4
	País Vasco	4,5	5,5	5,2	4,8

Fuente: Boletín de Coyuntura y Estadística del País Vasco. Cámaras Vascas. Instituto de Estadística de Navarra, sobre datos de la Dirección General de Aduanas.

Población ocupada

El empleo en el sector primario se ha reducido en cerca de un 12% en la CAPV con respecto a junio de 2008, del orden de un 5% en Navarra, en torno a un 10% para el conjunto del País Vasco y cerca del 4% en España.

Cuadro nº 190 Empleo en el sector primario. Media anual*

(m personas)

Año	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	CAPV	Navarra	País Vasco	España
2001	4,3	5,9	5,0	15,2	16,3	31,4	1.045,2
2002	4,1	8,5	5,0	17,5	16,4	34,0	995,4
2003	3,7	5,1	4,5	13,3	15,0	28,3	991,0
2004	2,8	3,6	5,8	12,2	14,7	26,9	988,9
2005	4,0	6,5	4,8	15,3	13,6	28,9	1.000,7
2006	3,2	5,8	5,9	15,0	13,5	28,5	944,3
2007	3,1	6,9	4,9	14,9	12,9	27,8	925,5
2008	1,9	6,4	5,0	13,3	13,1	26,4	820,8
2009	2,9	5,7	3,1	11,7	12,4	24,1	786,6

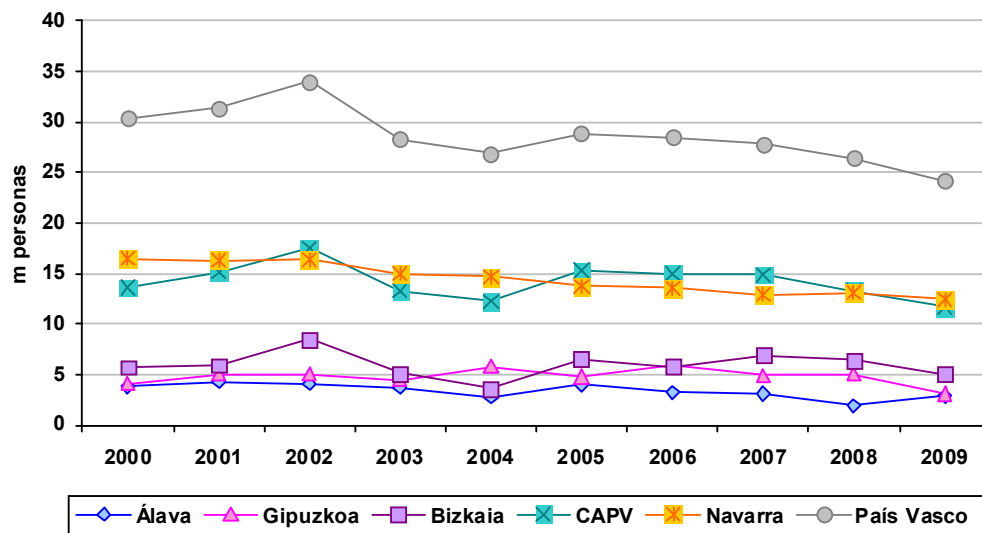
(*): Datos de Junio de cada año.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

La excepción ha sido el crecimiento en el Territorio de Álava, que viene mostrando características específicas con una mayor oscilación interanual. El descenso en Bizkaia o Navarra ha sido relativamente leve en comparación con el registrado en Gipuzkoa. Cabe recordar que el trabajo agrario es a menudo temporal y depende de la distribución de las distintas campañas

agrícolas, ganaderas o pesqueras a lo largo del año, por lo que la fecha de referencia puede ser un factor influyente en la medición del empleo.

Gráfico nº 51 Evolución del empleo en el sector primario, medias anuales*



(*): Datos de junio de cada año.

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

2.1 PRODUCCIONES, SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS

La evolución del subsector agrícola en 2009 ha sido claramente negativa en el País Vasco, particularmente en la CAPV, y con retrocesos menos acentuados en Navarra. Destacan por encima de todo las fuertes caídas de precios en la mayoría de los principales productos, mayores incluso que en el conjunto del Estado, mientras que por el contrario, la producción agrícola real no ha disminuido en la misma medida, sino que incluso, en el ámbito de la CAPV, ha aumentado.

Cuadro nº 191 Producciones agrícolas más representativas del País Vasco*

Producto	2008	2009	% Δ 09/08	(m Tm) % País Vasco/ España 2009
CEREALES				
– Trigo	419,8	324,3	-22,7	6,8
– Cebada	422,2	430,4	1,9	5,8
– Avena	113,1	100,0	-11,6	11,0
– Maíz	137,7	128,5	-6,7	3,7
CULTIVOS FORRAJEROS				
– Maíz	167,5	160,0	-4,5	4,3
– Alfalfa	357,4	370,0	3,5	3,3
HORTALIZAS				
– Col	6,0	6,0	-3,2	3,0
– Espárrago	4,8	5,4	12,5	11,1
– Lechuga	23,1	23,4	1,3	2,7
– Tomate	150,3	190,1	26,5	4,1
– Pimiento	22,7	25,4	11,9	2,6
– Alcachofa	13,8	12,9	-6,5	6,5
– Coliflor	79,2	69,0	-12,9	16,0
– Cebolla	20,4	17,6	-13,7	1,4
– Judía verde	9,9	9,6	-3,0	5,1
– Guisante verde	7,1	8,3	16,9	10,0
FRUTALES				
– Manzana sidra	8,5	6,4	-24,7	6,9
– Manzana mesa	17,9	18,1	1,1	3,6
– Pera	16,5	15,9	-3,6	3,7
– Melocotón	17,9	19,8	10,6	2,5
– Almendra	1,9	2,0	5,3	0,7
VINO Y MOSTO (m Hl.)	1.490,2	1.346,6	-9,6	3,3
PATATA	73,4	90,7	23,6	3,7
REMOLACHA AZUCARERA	187,8	193,1	2,8	4,6

(*): Estimaciones.

Fuente: Boletín Mensual del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Boletín de Coyuntura Agraria de Navarra.

El descenso de producción más significativo es el del trigo, y en menor medida, el de otros cereales (avena, maíz), si bien puede interpretarse como una compensación de la fuerte evo-

lución al alza de los años anteriores. Asimismo, por su importante peso, también cabe destacar el descenso de la producción de vino. Entre las hortalizas continúa la decadencia de los cultivos de la coliflor, la cebolla, la alcachofa, la col y la judía verde, que contrastan con los aumentos del resto. En el subsector frutícola cabe mencionar el descenso de la manzana de sidra, tras el fuerte aumento experimentado en 2008.

Mientras el tomate encadena dos años de fuertes subidas, en el caso de la patata el aumento registrado en 2009 supone una recuperación proporcional a la caída sufrida el año anterior. Los productos en los que el País Vasco presenta una cuota particularmente elevada sobre España son cereales como la avena u hortalizas como la coliflor, el espárrago y el guisante. La producción de estos dos últimos ha aumentado significativamente en el último bienio.

En fuerte contraste con el aumento de producción de tomate, se observa el descenso igualmente acusado de la superficie cultivada, lo cual es indicador de la introducción o generalización en 2009 de nuevas técnicas o fórmulas agrícolas que han mejorado el rendimiento por hectárea de esta hortaliza. Algo similar, a menor escala, ha sucedido con la patata. La contracción de la extensión cerealista, por su parte, es acorde con el descenso de volumen producido. Cabe destacar que pese a su progresiva reducción, la extensión del cultivo de la coliflor en el País Vasco sigue suponiendo casi una cuarta parte de la de España.

Cuadro nº 192 Superficie cultivada de los productos más significativos del País Vasco*

Producto	2008	2009	% Δ 09/08	% País Vasco/ España 2009
<i>(ha)</i>				
CEREALES				
– Trigo	103.969	80.015	-23,0	4,5
– Cebada	119.224	120.010	0,7	4,1
– Maíz	15.480	13.316	-14,0	3,9
CULTIVOS FORRAJEROS				
– Alfalfa	7.130	6.987	-2,0	2,9
HORTALIZAS				
– Espárrago	1.441	1.469	1,9	14,3
– Tomate	2.183	1.690	-22,6	2,7
– Alcachofa	1.132	1.090	-3,7	6,6
– Coliflor	5.553	5.545	-0,1	23,9
– Guisante verde	1.173	1.269	8,2	10,2
PATATA	2.953	2.730	-7,6	3,2
REMOLACHA AZUCARERA	2.337	2.467	5,6	5,0

(*): Estimaciones.

Nota: Los datos de superficie vitícola no son recogidos por el retraso con el que se realiza su publicación. Tampoco constan los datos de superficie de los frutales porque éstos sólo se recogen obligatoriamente una vez cada cinco años.

Fuente: Boletín Mensual del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En la mayoría de los principales productos, tanto en el País Vasco como en España, el aprovechamiento de la superficie cultivada ha sido mejor en 2009, siguiendo la tónica del año ante-

rior. En este caso, además, el avance tiene coherencia con un intento de compensar las fuertes reducciones de precio mediante una mayor explotación del suelo, sin aumentar en exceso los costes. Los escasos descensos de rendimiento en el País Vasco han sido leves, menos significativos que los aumentos que estos mismos productos experimentaron en 2008. Algunos de los productos con mayor producción por hectárea, como el tomate y la remolacha, son los que han experimentado un auge en los últimos años. En el caso de la patata vasca, la mejora de sus cifras –con la importante excepción del precio- contrasta con una evolución negativa continuada en los ejercicios anteriores.

Cuadro nº 193 Rendimientos obtenidos por los productos agrícolas más significativos*

Producto	País Vasco		España	
	2008	2009	2008	2009
<i>(Tm/ha)</i>				
CEREALES				
– Trigo	4,0	4,1	3,2	2,7
– Cebada	3,5	3,6	3,3	2,5
– Maíz	8,9	9,7	9,9	10,1
CULTIVOS FORRAJEROS				
– Alfalfa	50,1	53,0	50,6	46,7
HORTALIZAS				
– Espárrago	3,3	3,7	4,3	4,7
– Tomate	68,9	112,5	71,3	74,9
– Alcachofa	12,2	11,8	12,4	12,0
– Coliflor	14,3	12,4	18,8	18,6
– Guisante verde	6,1	6,5	6,6	6,7
PATATA	24,9	33,2	27,8	29,0
REMOLACHA AZUCARERA	80,4	78,3	77,9	84,5

(*): Estimaciones.

Fuente: Boletín Mensual del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS

La evolución a la baja de los precios se había iniciado ya en 2008 con algunos descensos destacables, frente a la evolución al alza de años precedentes. En 2009 la tendencia se ha agudizado y generalizado, hasta el punto de que todos los productos de la cesta analizados se han abaratado entre un 9% y un 33,6%, a excepción de la remolacha, que se ha mantenido, y de ciertas hortalizas como la col, la coliflor y la alcachofa, que han aumentado su precio.

Las caídas más fuertes han sido las de la patata –de más de un tercio, y encadenada a descensos previos-, la almendra y la de los principales cereales, seguidas de algunas de las principales frutas y, en menor medida, el vino y las hortalizas. El maíz, la cebolla y la manzana enlazan dos años muy negativos, mientras que la avena, la alfalfa, la lechuga, el melocotón o

el vino tinto corrigen en 2009 el encarecimiento del año anterior. Los cultivos más valorados por tonelada producida son el espárrago y la judía verde.

Cuadro nº 194 Precios de los productos agrícolas más representativos*

Producto	Precios Percibidos por los Agricultores (euros/100 kg.)		
	2008	2009	% Δ 09/08
CEREALES			
- Trigo	21,89	16,03	-26,8
- Cebada	16,97	12,47	-26,5
- Avena	17,11	12,69	-25,8
- Maíz	18,20	14,42	-20,8
CULTIVOS FORRAJEROS			
- Alfalfa	16,74	14,50	-13,4
HORTALIZAS			
- Col	47,32	50,25	6,2
- Espárrago	173,75	158,05	-9,0
- Lechuga	49,00	37,69	-23,1
- Tomate	37,25	32,44	-12,9
- Pimiento	84,76	69,99	-17,4
- Alcachofa	47,13	51,04	8,3
- Coliflor	37,50	40,28	7,4
- Cebolla	16,36	13,93	-14,9
- Judía verde	152,80	134,02	-12,3
- Guisante verde	73,06	61,08	-16,4
FRUTALES			
- Manzana	34,03	26,05	-23,4
- Pera	53,70	47,66	-11,2
- Melocotón	53,04	42,30	-20,2
- Almendra	86,62	61,63	-28,9
VINO			
- Vino nuevo blanco	2,93	2,37	-19,1
- Vino nuevo tinto	4,09	3,51	-14,2
PATATA	22,59	15,00	-33,6
REMOLACHA AZUCARERA	3,71	3,71	0,0

(*): Estimaciones.

Fuente: Boletín Mensual del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

3. SUBSECTOR GANADERO

3.1 CENSO GANADERO

En el año 2009, el sector ganadero vasco ha continuado su tendencia a la reducción del número de animales, siendo el tercer año consecutivo con predominio claro de la reducción de efectivos. En todo caso, las disminuciones son en su mayoría leves: -3%, -7,7%, -3,4% y -0,2% para las cabañas de bovino, ovino, caprino y porcino, respectivamente. Tampoco en el conjunto del Estado las variaciones son grandes, con un ligero aumento del bovino y descensos inferiores al 3% en los otros tipos. En el caso del ganado ovino se da un contraste entre el fuerte descenso en Navarra (-11,4%), el mayor para un tipo de ganado en una de las dos Comunidades, con respecto al aumento del 0,05% en la CAPV, el único incremento en el conjunto de estas especies.

Cuadro nº 195 Censo ganadero (diciembre de cada año)

Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
CAPV	2005	168.124	354.445	26.694	31.991
	2006	159.548	354.484	28.987	33.712
	2007	158.255	344.288	28.453	31.836
	2008	155.443	333.090	28.641	32.357
	2009	151.801	333.255	27.270	31.166
Navarra	2005	117.316	814.602	10.840	545.863
	2006	121.895	786.298	11.890	557.470
	2007	113.069	744.119	12.180	508.589
	2008	111.919	705.332	11.920	547.542
	2009	107.486	625.238	10.417	547.256
País Vasco	2005	285.440	1.169.047	37.534	577.854
	2006	281.443	1.140.782	40.877	591.182
	2007	271.324	1.088.407	40.633	540.425
	2008	267.362	1.038.422	40.561	579.899
	2009	259.287	958.493	39.190	578.422
España	2005	6.484.442	22.749.483	2.904.690	24.884.022
	2006	6.410.141	22.451.627	2.956.729	26.407.243
	2007	6.584.980	22.194.257	2.891.574	26.061.232
	2008	6.020.161	19.952.282	2.959.329	26.025.672
	2009	6.082.442	19.718.195	2.933.782	25.342.606
% PV/España	2009	4,3	4,9	1,3	2,3

Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La distribución continúa siendo muy desigual entre ambas áreas, algo que resulta lógico a la vista de los contrastes existentes entre los hábitats rurales de ambos territorios. En el caso del ganado porcino, el 94,6% de los animales del conjunto pertenecen a Navarra; también acoge al 65% del ganado ovino vasco, pero sólo al 41,5% del bovino y el 26,5% en el caprino; en un

cómputo total de estos animales, la CAPV dispone del 29,6% y por tanto de menos de la mitad del ganado navarro. En el conjunto del País Vasco hay cerca de 1,6 ejemplares de ovino por cada 1 de porcino, 3,7 por cada animal de bovino y 24,4 por cada unidad de caprino.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

La principal producción láctea, la de bovino, muestra en los últimos ejercicios una característica definida dentro del ámbito vasco, como es el descenso paulatino del volumen producido en los tres Territorios de la CAPV, frente al avance en Navarra, que se acerca progresivamente a la cifra de su comunidad vecina. La leche de oveja y cabra muestra resultados diferentes a la de vaca, pues se aprecia su tendencia al alza en Álava y a la baja en Gipuzkoa y Bizkaia, mientras que en Navarra en 2009 también ha descendido el volumen de la leche de ovino. Este tiende a la baja a nivel general, al contrario que en el caso del caprino. En conjunto, el volumen producido en la Comunidad Foral tiende a acercarse al de la CAPV.

Cuadro nº 196 Producción de leche

Año	Área	Vaca	Oveja ⁽¹⁾	Cabra ⁽¹⁾	(m litros)
					Total
2007	Álava	53.209	2.087	275	55.571
	Bizkaia	75.181	1.999	25	77.205
	Gipuzkoa	86.664	5.189	11	91.864
	CAPV	215.054	9.275	311	224.640
	Navarra	164.573	8.675	28	173.275
	País Vasco	379.627	17.950	339	397.915
2008	Álava	52.864	2.231	274	55.369
	Bizkaia	68.981	1.955	25	70.961
	Gipuzkoa	83.120	5.123	11	88.254
	CAPV	204.966	9.309	309	214.584
	Navarra	175.423	8.786	318	184.527
	País Vasco	380.389	18.095	627	399.111
2009 ⁽²⁾	Álava	52.618	2.414	373	55.405
	Bizkaia	65.519	1.650	24	67.193
	Gipuzkoa	80.696	4.717	10	85.423
	CAPV	198.833	8.781	408	208.022
	Navarra	181.619	8.204	398	190.221
	País Vasco	380.452	16.985	806	398.243

(1): Excepto cría y recría.

(2): Datos de Avance.

Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

El destino de la leche obtenida en la CAPV es la venta a centrales lecheras en su inmensa mayoría en el caso del vacuno, mientras que para la de ovino el principal uso es el de la preparación de quesos. La venta directa a consumidores es el canal que más se ha reducido en 2009 para el conjunto de ambas producciones lácteas.

Cuadro nº 197 Destino de la leche producida en la CAPV

Destino	(m litros)			
	2007	2008*	2009	% Δ 09/08
BOVINO	215.054	204.966	198.833	-3,0
– Cría de terneros	6.350	5.930	5.675	-4,3
– Consumo personas en la explotación	2.038	1.990	1.957	-1,7
– Venta directa consumidores	4.695	4.392	4.080	-7,1
– Venta centrales lecheras	201.971	192.654	187.120	-2,9
OVINO	9.275	9.309	8.781	-5,7
– Queso	4.350	4.945	4.748	-4,0
– Consumo personas en la explotación	38	37	36	-2,7
– Venta directa consumidores	469	463	423	-8,6
– Venta centrales lecheras	4.418	3.865	3.574	-7,5
TOTAL	224.329	214.275	207.614	-3,1
– Cría de terneros	6.350	5.930	5.675	-4,3
– Queso	4.350	4.945	4.748	-4,0
– Consumo personas en la explotación	2.076	2.027	1.993	-1,7
– Venta directa consumidores	5.164	4.855	4.503	-7,3
– Venta centrales lecheras	206.389	196.519	190.694	-3,0

(*): Datos de avance.

Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.

Seguidamente se recoge un detalle resumido de los resultados alcanzados en 2009 en la gestión técnica y económica de una muestra de explotaciones lácteas del País Vasco¹. Una vez estabilizada la transformación generalizada de los últimos años hacia explotaciones más modernas e intensivas, se aprecian en 2009 ciertos contrastes entre las muestras presentadas para los distintos territorios. Así, en Gipuzkoa y Bizkaia, se reduce el número total de animales y su cómputo por explotación y por superficie, mientras que los resultados para Álava y Navarra se caracterizan por el aumento del ganado lechero y la superficie por explotación. El rendimiento en litros por vaca únicamente ha mejorado en Álava, mientras que los costes de alimentación de Navarra son los únicos que han continuado la tendencia reciente de encarecimiento. También cabe destacar la superficie media mucho mayor de las explotaciones alavesas. La única tendencia homogénea es el descenso del precio percibido por la leche, en marcado contraste con su evolución al alza del año 2008.

¹ Para este fin se tiene como fuente a los institutos Lorra (Bizkaia), Lurgintza (Gipuzkoa), Sergal (Álava) e ITG (Navarra) que, entre otros cometidos, estudian y supervisan las explotaciones ganaderas ubicadas en dichos territorios.

Cuadro nº 198 Resultados de una muestra de explotaciones vacunas de élite dedicadas a la producción de leche

Concepto	Lurgintza		Lorra		Sergal		ITG	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
DATOS TÉCNICOS								
- Nº explotaciones muestra	59	56	73	78	42	42	69	72
- Nº vacas	3.580,2	3.206,0	4.399,0	4.036	4.473,0	4.556,5	5.623,5	6.018,5
- Ha. SAU/explotación	25,4	25,9	25,1	24,4	76,1	81,6	32,4	33,2
- Vacas/explotación	60,7	57,2	60,3	51,7	106,5	108,1	81,5	83,6
- Vacas/ha.	2,4	2,3	2,4	2,1	1,4	1,3	2,5	2,5
- Gastos en prod. forrajes/ha.	312,37	262,3	230,84	149,7	379,5	317,4	751,1	760,2
PRECIOS Y RENDIMIENTOS								
- Precio leche (euros/1.000 litros)	430,7	340,0	380,1	301,8	412,1	319,9	404,1	313,6
- Producción leche litros/vaca	7.900,1	7.782,6	7.976,0	7.931	8.644,0	8.709,5	8.513,0	8.413,0

Fuente: Memorias e informaciones recibidas de las distintas sociedades.

Cuadro nº 199 Resultados económicos medios de explotaciones de ovino de leche gestionadas por SERGAL y el ITG

Concepto	SERGAL		ITG	
	2008	2009	2008	2009
DATOS TÉCNICO-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	30,0	30,0	28,0	27,0
Mano de obra U.T.H.	1,8	1,8	1,5	1,5
Ovejas por explotación	362,0	373,0	374,0	376,8
Superficie Ha.	64,0	59,2	22,8	22,1
Producción leche (litros/oveja).	--	--	117,0	125,0
Precio leche (euros/1.000 litros).	--	--	1.399,0	1435,6
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	80.354	86.236	86.057	92.772
- Gastos alimentación	26.368	25.001	25.787	24.485
- Gastos variables	6.792	7.907	7.150	7.402
= Margen bruto	47.195	53.329	53.120	60.885
- Gastos fijos	16.488	16.675	25.417	28.028
= Margen neto	30.707	36.654	27.703	32.857
SUBVENCIONES (euros)*				
Subvenciones	17.246	14.938	10.363	12.527
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto oveja	84,8	98,3	74,1	87,2
Margen neto U.T.H.	17.059	20.708	20.780	23.977

(*): Incluidas en el producto bruto. Incluyen otros ingresos no ligados a la explotación.

Fuente: Sergal e Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A.

Los institutos Sergal e ITG miden asimismo el desempeño económico de una muestra de explotaciones de ovino de leche. Sus resultados mejoran los de 2008, si bien en el caso navarro ha sido gracias a un incremento de las subvenciones que ha compensado el aumento de los costes fijos. En el caso alavés, la mejora del producto neto ha sido repercutida prácticamente en su totalidad a los resultados finales. El volumen de estas explotaciones ha sufrido pocas variaciones, a tenor de los indicadores obtenidos.

Producción de carne y resultados económicos

En cuanto a la producción cárnica, la tendencia de los últimos años venía siendo la del retroceso del tonelaje de bovino y el avance del resto. En 2009, por el contrario, éste se ha recuperado levemente, el ganado ovino sacrificado ha sufrido un fuerte recorte y el resto de producciones ofrecen un panorama dispar. Las carnes de cerdo y conejo rompen su tendencia al alza, pero no así las de ave u otras de carácter más minoritario.

Cuadro nº 200 Peso en canal del ganado sacrificado en el País Vasco

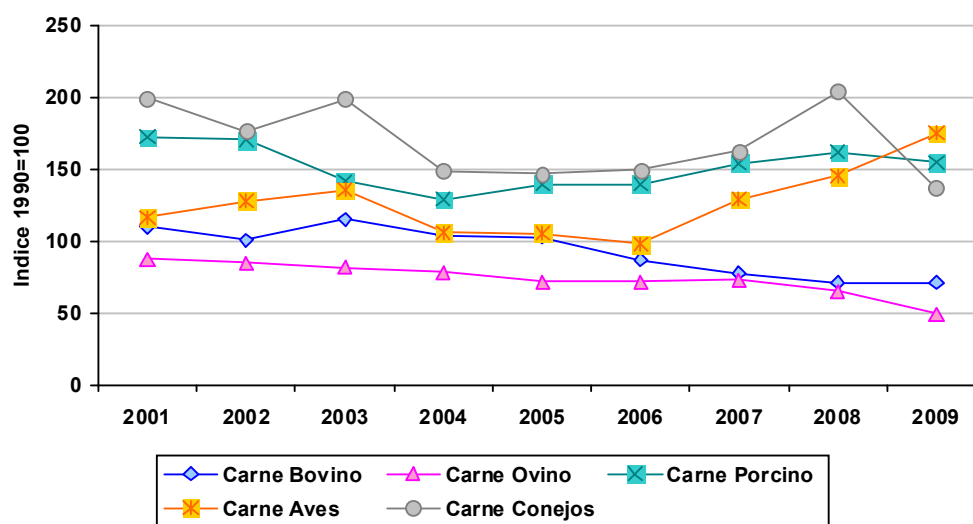
Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2000*	38.805,2	6.910,0	59,9	54.693,2	369,9	55.809,8	5.435,7	162.083,7
2001	44.561,1	8.361,5	156,9	55.768,9	434,9	59.173,5	5.432,2	173.889,0
2002	40.787,1	8.077,4	86,6	55.171,5	269,4	65.008,6	4.799,0	174.199,6
2003	46.639,0	7.771,1	47,3	45.778,1	322,8	68.854,9	5.415,3	174.828,6
2004	42.312,4	7.434,5	30,3	41.755,5	223,7	53.953,3	4.057,2	149.766,9
2005	41.726,1	6.797,6	36,1	45.280,1	163,7	53.545,8	3.992,9	151.542,2
2006	35.378,1	6.855,1	36,8	45.177,7	168,7	49.871,5	4.069,0	141.556,7
2007	31.542,9	6.967,9	30,5	49.976,3	172,4	65.593,7	4.424,0	158.707,7
2008	28.768,0	6.213,0	33,0	52.327,0	1.098,0	73.986,0	5.556,0	167.981,0
2009	28.855,6	4.658,6	34,8	50.123,3	1.352,5	89.001,9	3.718,9	177.746,6
% PV/España	4,8	3,7	3,9	1,5	2,1	6,8	7,4	3,3

(*): El dato del País Vasco se obtiene estimando el dato de Álava.

Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno de Navarra. Boletín de Coyuntura Agraria. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En volumen total es manifiesta la tendencia al refuerzo del subsector avícola, al cual se ha de atribuir el aumento del volumen total de la producción, alcanzando por primera vez el 50% del tonelaje de carne de Euskadi y Navarra, cuando en el año 2000 suponía apenas un tercio. Es asimismo la segunda producción donde el País Vasco presenta un mayor peso sobre España (6,8%), después de la de conejo, y en contraste con la segunda carne en importancia, el porcino, que sólo supone el 1,5% en el conjunto del Estado.

Gráfico nº 52 Producción ganadera en el País Vasco



Fuente: Gobierno Vasco. Servicio de Estadística y Análisis Sectorial del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno de Navarra. Boletín de Coyuntura Agraria.

Cuadro nº 201 Resultados de explotaciones de vacuno y ovino de carne bajo control de gestión técnico-económica de Sergal y el ITG

Concepto	SERGAL		ITG			
	Vacuno de carne		Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
DATOS TÉCNICO-ECONÓMICOS						
Muestra explotaciones	62,0	45,0	46,0	38,0	43,0	42
Mano de obra U.T.H.	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,09
Vacas/Ovejas por explotación	52,3	54,6	60,1	66,9	711,5	653,24
Superficie Ha.	82,9	85,3	28,9	32,9	36,8	32,31
Producción kg. ternera/cordero vendido vaca/oveja	--	--	209,0	208,0	20,8	18,04
Precio venta kg. ternera/cordero	--	--	3,68	3,65	3,89	3,59
PRODUC. y RESULTADOS (euros)						
Producto bruto	33.708	36.989	79.822	90.660	72.144	68.676
- Gastos alimentación	20.045	20.088	32.872	30.055	35.662	25.452
- Gastos variables	5.281	6.855	9.033	11.300	6.251	6.689
= Margen bruto	8.381	10.046	37.917	49.305	30.231	36.535
+ Otros ingresos	28.337	29.394				
- Gastos fijos	14.174	18.067	25.416	28.212	18.043	17.564
= Margen neto.	19.994	18.819	12.501	21.093	12.118	18.971
SUBVENCIONES (euros)*						
Subvenciones.	26.086	29.394	27.787	36.431	23.090	25.184
RESULT. UNITARIOS (euros)						
Margen neto vaca/oveja	382,1	344,7	207,2	315,0	17,1	29,04
Margen neto U.T.H.	19.994	19.203	12.344	19.016	11.164	19.292

(*): Incluidas en el producto bruto en las explotaciones de ITG.

Fuente: Sergal e Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A.

El desempeño de las explotaciones de vacuno y ovino de carne monitorizadas por Sergal e ITG ha sido distinto según el tipo de producto, si bien destaca su dependencia respecto de las subvenciones. En el caso de las explotaciones controladas por Sergal el margen neto ha empeorado debido a unos mayores gastos fijos, pese a crecer también las subvenciones; en las de vacuno de carne de ITG, el crecimiento de estas ha posibilitado la mejora del margen neto respecto a 2008, mientras que en el caso del ovino los resultados han sido mejores gracias a un abaratamiento de la alimentación del ganado.

Cuadro nº 202 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2008	2009	2008	2009
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
- Nº de explotaciones analizadas	11,0	13,0	26,0	25,0
- Nº de cerdas alojadas por explotación	221,65	235,51	269,9	270,2
- Lechones vendidos por cerda	18,74	19,29	1,3	0,8
- Cerdos cebados vendidos por cerda	0,25	0,26	17,8	18,2
- Total cerdos vendidos por cerda	18,99	19,55	19,1	19,1
- Peso medio de venta lechón (kg.)	20,13	17,65	14,4	10,2
- Peso medio de venta cebo (kg.)	109,9	110,4	108,1	110,0
- Nº de lechones + cebo vendidos	4.210	4.606	5.155	5.150
- Precio medio venta lechón (euros)	36,7	38,7	30,3	26,3
- Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,12	1,08	1,1	1,1
- U.T.H. total	1,34	1,31	1,9	2,0
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
- Producto bruto	176.814	198.457	634.388	605.259
• Gastos variables	138.185	118.437	519.141	426.901
- Margen bruto	38.629	80.020	115.247	178.358
• Gastos fijos	52.830	56.637	129.671	129.305
- Margen neto	-14.201	23.383	-14.424	49.053

(1): Explotaciones que producen lechones de 18-20 kilogramos.

(2): Explotaciones que venden más del 80% de su producción como cerdo cebado.

Fuente: Memoria del Instituto Técnico y de Gestión Ganadero S.A.

Las explotaciones de porcino controladas por el ITG muestran en 2009 resultados mucho mejores que los de los anteriores ejercicios, compensando así la mala tendencia a la que se enfrentaba este subsector. En el caso de las granjas de producción de lechones se debe principalmente a unas mejores ventas, con un importante ahorro en costes variables; en el caso de las explotaciones centradas en la producción de porcino adulto, por el contrario, el negocio se ha contraído, pero se ha conseguido una reducción de costes muy superior a la de los ingresos, obteniendo así un resultado superior al de la otra muestra analizada.

4. SUBSECTOR FORESTAL

El subsector forestal de cortas de madera de la CAPV ha tenido en 2009 una actividad mucho menos intensa que en los años anteriores. Si en 2005 creció el volumen de madera cortada en torno a un 25%, y en los siguientes se fue reduciendo moderadamente, en este ejercicio la disminución ha sido del 57,3%. Uno de los factores de este descenso es la intensa ralentización del sector de la construcción del cual es proveedor el de la madera, así como la de otros relacionados, como puede ser el de producción de mobiliario.

Cuadro nº 203 Licencias de cortas de madera de la CAPV

Año	Área	(m ³ c.c.)		
		Coníferas	Fronosas	Total
2007	Álava*	54.209	2.635	56.844
	Bizkaia	421.604	116.283	537.887
	Gipuzkoa	462.722	10.593	473.315
	CAPV	938.535	129.511	1.068.046
2008	Álava	87.368	20.795	108.163
	Bizkaia	319.619	110.825	430.445
	Gipuzkoa	415.802	9.436	425.238
	CAPV	822.789	141.056	963.846
2009	Álava	24.145	7.663	31.808
	Bizkaia	190.726	110.195	300.921
	Gipuzkoa	71.270	7.942	79.212
	CAPV	286.141	125.800	411.941

* No se dispone de datos de Álava para los montes públicos.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial, Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

El subsector ha producido un 70,6% menos en Álava, un 30,1% menos en Bizkaia y un 81,4% menos en Gipuzkoa. Entre los dos grandes tipos de especies arbóreas, es en las coníferas en las que se ha centrado esta caída, perdiendo un 65,2%, ya que sólo ha sido de un 10,8% para las frondosas. Con este cambio, las frondosas doblan su cuota dentro del volumen total cortado.

Cuadro nº 204 Licencias de cortas de madera por especies en la CAPV

Especie	(m ³ c.c.)		
	2008	2009	% Δ 09/08
Pino silvestre	2.761	272	-90,1
Pino laricio	29.770	3.830	-87,1
Pino pinaster	13.487	2.936	-78,2
Pino halepensis	0	22	-
Pino radiata	738.309	269.923	-63,4
Otras coníferas	38.463	9.158	-76,2
Total coníferas	822.789	286.141	-65,2
Chopo	2.069	1.801	-13,0
Eucalipto	118.126	114.345	-3,2
Quercineas	11.648	1.964	-83,1
Otras Frondosas	9.214	7.690	-16,5
Total Frondosas	141.056	125.800	-10,8
TOTAL	963.846	411.941	-57,3

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial, Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

Analizando las especies de árboles talados para madera, se observa que el pino radiata pasa de tener un peso del 76,6% en el sector a suponer el 65,5%. Todas las especies principales han sufrido grandes caídas, salvo el eucalipto y otras dos de menor importancia como el pino halepensis o el chopo.

5. SECTOR PESQUERO

5.1 PANORAMA GENERAL

El sector pesquero vasco ha reducido aproximadamente su actividad en cerca de un 50% en los últimos 20 años. La tendencia actual sigue siendo a la baja, en un contexto de redimensionamiento y modernización, con ajustes en ciertos ámbitos pero también con mantenimiento o incluso refuerzo de las actividades en otros.

Así, en 2009, el número total de embarcaciones pesqueras ha disminuido en 7 unidades (-2,5%), y el número de tripulantes total ha caído levemente (-0,8%) en un contexto donde el personal empleado a bordo en pesca de altura ha crecido levemente respecto a 2008 (1,4%). En general, la reducción de la actividad ha sido menos acentuada que el año precedente, pese a la persistencia de la veda de la anchoa establecida por la Comisión Europea, que duró hasta Diciembre de 2009 tras casi 5 años en vigor, y que ha tenido severas consecuencias para el subsector de bajura, que supone el 55,5% del empleo generado.

Cuadro nº 205 Estructura de la flota del País Vasco

Sector	Año	Nº Unidades	Potencia CV	TRB*	Nº Tripulantes
Altura	2007	65	135.245	48.217	1.189
	2008	64	138.028	49.452	1.140
	2009	62	136.033	48.902	1.156
Bajura	2007	226	69.625	14.016	1.623
	2008	210	64.005	12.963	1.484
	2009	205	62.048	12.535	1.445
Total País Vasco	2007	291	204.870	62.233	2.812
	2008	274	202.033	62.415	2.624
	2009	267	198.081	61.437	2.601

(*): Toneladas de Registro Bruto.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.

5.2 PESCA DE BAJURA

La flota vasca dedicada a la pesca de bajura se ha reducido ligeramente en 2009 hasta los 205 buques, frente a los 210 de 2008. Bizkaia ha perdido en este período 5 buques, Gipuzkoa ganó 2, y la flota amarrada fuera de la CAPV, que el año anterior se componía de 3 embarcaciones, se redujo a una sola.

Siguiendo con la tendencia de los últimos años, la flota de bajura de Gipuzkoa gana peso frente a la vizcaína y supone el 46,8% del total de buques, así como el 62,3% del empleo. Aunque

menores en número, los pesqueros guipuzcoanos son de mayor potencia y tonelaje, superando al buque promedio de Bizkaia en un 71% y un 79,8%, respectivamente. Asimismo, los buques guipuzcoanos cuentan con 9,4 tripulantes de promedio, frente a los 5 de un pesquero de Bizkaia.

La flota de bajura guipuzcoana continúa con su tendencia a concentrarse en Hondarribia y Getaria. El primero de los puertos se sitúa en cabeza con 30 buques, ganando 2, frente a 28 del segundo, que se mantiene igual que en 2008. Hondarribia alcanza en 2009 la primera posición en potencia y tonelaje totales en la CAPV.

El puerto de Bermeo, por el contrario, pierde 7 buques para situarse en 48. A pesar de ello, sigue siendo el principal puerto de Bizkaia y de la CAPV en cuanto a flota, pero en 2009 ya es superado ampliamente por Hondarribia en número de pescadores de bajura, situándose muy cerca Getaria - en la tercera posición - seguido de lejos por Orio y otros puertos menores como los de Donostia y Ondarroa.

Cuadro nº 206 Flota de bajura de la CAPV por puerto (2009)

Puerto	Nº Unidades	Potencia CV	TRB	Nº Tripulantes
- Hondarribia	30	15.787	3.441	382
- Getaria	28	11.209	2.479	277
- Orio	7	5.560	1.009	113
- Pasaia	15	1.781	265	51
- Mutriku	3	795	129	16
- Donostia	13	2.163	366	63
TOTAL GIPUZKOA	96	37.295	7.689	901
- Bermeo	48	15.551	3.277	294
- Zierbena	8	1.064	208	33
- Elantxobe, Getxo y Portugalete(*)	4	463	80	19
- Lemoiz	5	276	38	10
- Lekeitio	9	1.987	366	48
- Mundaka	8	598	58	11
- Ondarroa	8	2.802	522	61
- Plentzia	9	454	54	15
- Santurtzi	9	1.339	206	46
TOTAL BIZKAIA	108	24.534	4.809	537
FUERA DE LA CAPV	1	220	35	7

(*) Para salvaguardar el secreto estadístico, se han agrupado los datos de los buques de Elantxobe, Getxo y Portugalete.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.

Por modalidades de pesca, cabe destacar que las de cerco y cebo vivo son las más extendidas, representadas en más del 80% de los buques en Gipuzkoa, y explican el peso de este territorio con respecto a Bizkaia. Asimismo, dichas modalidades son las que muestran un mayor promedio de potencia, tonelaje y personal, y también están entre las pocas que han experimentado un aumento desde 2008.

En términos generales, en 2009 se experimentan variaciones interanuales poco representativas y de variado signo, aunque cabe mencionar descensos notables de las actividades de artefactos, líneas verticales y artes menores, así como de palangre, en el territorio de Bizkaia.

Cuadro nº 207 Flota de bajura de la CAPV por modalidad (2009)

Modalidad	Nº Unidades	Potencia CV	TRB	Nº Tripulantes
- Artefactos, Líneas Verticales y Artes Menores ^(*)	29	3.672	511	95
- Cebo vivo	10	6.841	1.396	159
- Cerco	37	23.553	5.221	570
- Currican/Cacea	6	1.485	265	34
- Palangre	14	1.744	296	43
TOTAL GIPUZKOA	96	37.295	7.689	901
- Artefactos, Líneas Verticales y Artes Menores ^(*)	44	3.636	448	105
- Cebo vivo y Cerco ^(*)	25	10.342	2.255	233
- Currican/Cacea	20	6.938	1.422	119
- Palangre	19	3.618	684	80
TOTAL BIZKAIA	108	24.534	4.809	537
FUERA DE LA CAPV	1	220	35	7

(*) Para salvaguardar el secreto estadístico, se han agrupado los datos de las modalidades.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.

El volumen de capturas se ha mostrado notoriamente superior al obtenido en 2008, aumentando en un 18,2%, hasta un nivel no alcanzado desde 2001. Pese a esto, el volumen de negocio experimenta un recorte del 16% (17,8% en Gipuzkoa y 10% en Bizkaia) fruto de los 1.221 euros por tonelada generados en 2008 a apenas 868 euros por tonelada en 2009, lo cual supone un descenso del 29% en este ratio (35,3% en Bizkaia). A su vez, en el territorio vizcaíno se han incrementado las capturas un 39,1% en 2009.

Estos indicadores, claramente negativos, ponen de manifiesto las dificultades y delicadas situaciones por las que recurrentemente atraviesa el sector, con variaciones fuertes de precio, márgenes ajustados, cuotas de pesca establecidas por las instituciones públicas, necesidad de multiplicar los esfuerzos para cubrir los gastos fijos, y la amenaza de poner en peligro sus propios ingresos futuros al verse abocados a explotar los caladeros de pescado hasta los límites de su capacidad de regeneración.

Cuadro nº 208 Total de pesca desembarcada por la flota de bajura

Territorio	2008		2009		%Δ 09/08	
	Tm	m euros	Tm	m euros	Tm	m euros
Gipuzkoa	35.440	49.703	38.230	40.857	2.790	-8.846
Bizkaia	17.642	15.124	24.542	13.607	6.900	-1.517
País Vasco	53.082	64.827	62.772	54.464	9.690	-10.363

Nota: Ventas realizadas en cofradías.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

En lo que se refiere al canal de distribución de la pesca desembarcada, se mantiene respecto a 2008 el peso relativo de la venta en fresco, con un 89% del volumen de negocio y un 70% del tonelaje capturado. Es el canal que más ha acusado el empeoramiento del ratio de ingresos por tonelada. El canal de fabricación de conservas, que supone el 3% de las ventas, se ha visto especialmente afectado por la veda de la anchoa, ha contraído su volumen, ya fuertemente reducido en años anteriores, y ha sufrido un recorte del 43,3% en su cifra de negocio. El pescado congelado se ha convertido en la opción que más ha aumentado, pese a su menor rentabilidad, especialmente en Bizkaia, donde el 36,5% de lo pescado ha tenido este destino. Este aumento está relacionado con la derivación generalizada de recursos hacia la pesca del verdel o caballa, un pescado de menor rentabilidad para el sector.

Cuadro nº 209 Destino de la pesca desembarcada por la flota de bajura, 2009

Territorio	Fresco		Fabricación Conservas		Congelado	
	Tm	m euros	Tm	m euros	Tm	m euros
Gipuzkoa	29.279	37.823	1.704	1.037	7.246	1.997
Bizkaia	14.883	10.658	710	589	8.950	2.360
País Vasco	44.151	48.481	2.414	1.626	16.196	4.357

Nota: Ventas realizadas en cofradías.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

El panorama que ofrecieron en 2009 las principales costeras o campañas de pesca volvió a ser negativo, dada la prolongación de la veda de la anchoa (levantada finalmente en Diciembre, tras más de casi 5 años de parada) y el declive de la pesca del bonito que, sin embargo, durante este año se revalorizó sensiblemente. La suspensión de la veda se ha confirmado en 2010, gracias a los informes científicos que hablan de una recuperación de la especie, aunque su pesca seguirá estando muy regulada y sometida a crecientes controles. La pesca del bonito tiene la peculiaridad de beneficiarse de la de la anchoa, pues este último pescado se utiliza como cebo.

Cuadro nº 210 Evolución de las costeras de la anchoa y del bonito

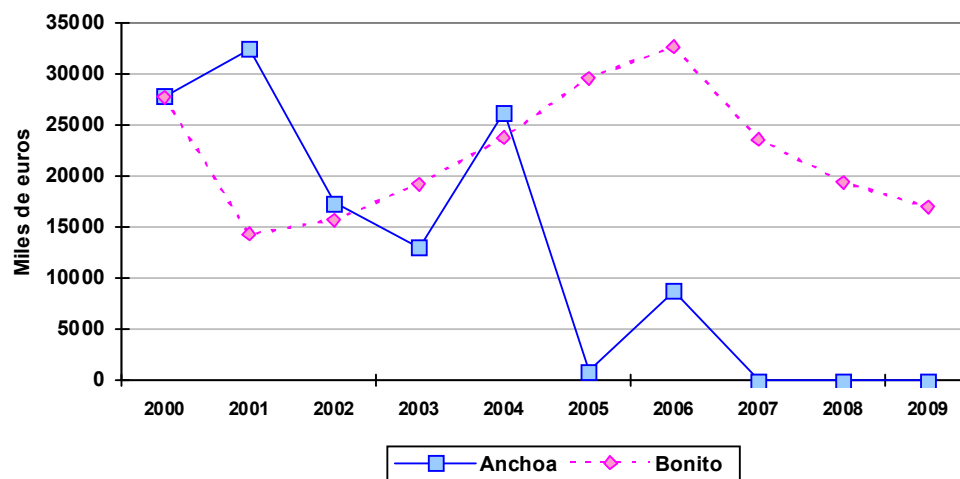
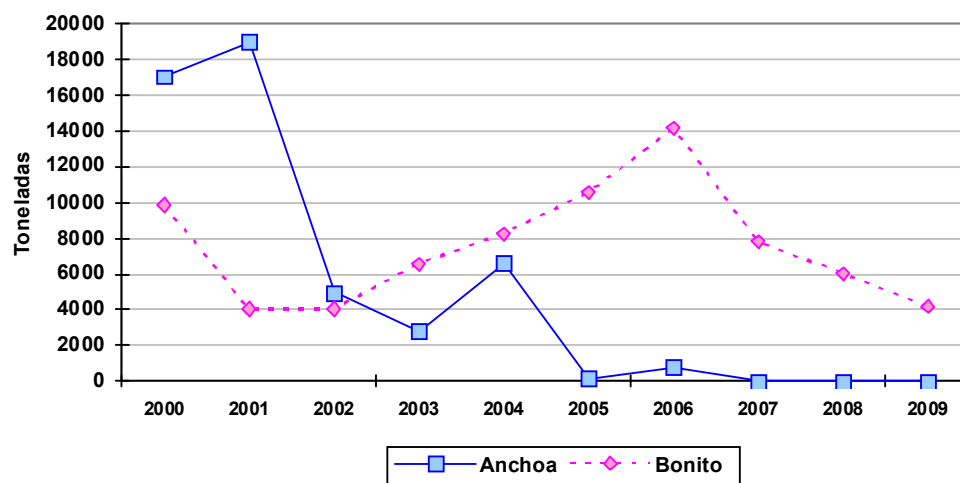
Concepto	2005	2006	2007	2008	2009
ANCHOA					
- Desembarcos (Tm)	165	781	0,0	0,0	0,0
- Precio medio (euros/kg)	5,72	11,31	0,0	0,0	0,0
- Valor (miles euros)	944	8.827	0,0	0,0	0,0
BONITO					
- Desembarcos (Tm)	10.553	14.128	7.818	6.005	4.191
- Precio medio (euros/kg)	2,80	2,31	3,02	3,23	4,05
- Valor (miles euros)	29.594	32.581	23.600	19.419	16.984

Nota: Ventas realizadas en cofradías.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

Las gráficas relativas a las dos principales costeras de bajura presentan una idea de la presión a la que se sometió a los caladeros de anchoa en el año 2001 y la subsiguiente crisis biológica. Asimismo, se aprecia el aumento más controlado de las capturas de bonito que, sin embargo, desde 2006 está sufriendo una situación similar, en la cual no está siendo posible explotar este pescado para no poner en riesgo su supervivencia a largo plazo.

Gráfico nº 53 Costeras de la anchoa y del bonito



Nota: Ventas realizadas en cofradías.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

El análisis por tipos de pescados revela la estrategia que se han visto forzadas a seguir las diferentes cofradías de Euskadi, dirigiendo sus esfuerzos hacia una opción menos rentable como es el verdel - un pescado menos demandado que habitualmente se vende congelado -y que presenta menos problemas de supervivencia que el bonito o la anchoa. Ya en 2008 suponía el 49% de las capturas vascas y este año ha experimentado un fuerte aumento hasta suponer el 73,6% en peso total. Ondarroa, por ejemplo, prácticamente ha cuadruplicado el tonelaje de verdel desembarcado, aunque superado por Getaria, puerto donde se ha pescado un mayor tonelaje del conjunto de las especies.

Cuadro nº 211 Total pesca desembarcada por la flota de bajura por puertos, 2009.

(Tm)

Concepto	Total ⁽¹⁾	%	Principales especies						
			Anchoa	Bonito	Atún	Chicharro	Merluza ⁽²⁾	Sardina	Verdel
Hondarribia	9.679,0	15,4	0,0	933,4	514,1	30,1	2,7	229,9	7.797,6
Pasaia	6.179,2	9,8	0,0	31,7	0,0	140,9	3.674,5	172,6	810,8
Donostia	1.147,2	1,8	0,0	114,6	0,0	4,0	8,8	20,9	871,8
Getaria	20.573,1	32,8	0,0	2.026,6	287,8	260,5	0,0	627,8	17.283,0
Mutriku	651,4	1,0	0,0	3,3	0,0	27,6	7,9	0,2	202,1
Total Gipuzkoa	38.229,8	60,9	0,0	3.109,6	801,9	463,1	3.693,9	1.051,4	26.965,3
% especies/total	94,4		0,0	8,1	2,1	1,2	9,7	2,8	70,5
Ondarroa	14.894,1	23,7	0,0	323,6	37,0	1.254,8	41,4	934,6	10.424,4
Lekeitio	2.243,3	3,6	0,0	22,1	0,0	5,7	0,9	12,4	2.200,4
Bermeo	7.374,9	11,7	0,0	734,9	4,8	0,8	0,0	6,4	6.620,2
Resto(3)	29,8	0,0	0,0	0,3	0,0	2,7	4,2	0,0	1,7
Total Bizkaia	24.542,1	39,1	0,0	1.080,9	41,8	1.265,2	46,5	953,3	19.246,7
% especies/total	92,2		0,0	4,4	0,2	5,2	0,2	3,9	78,4
Total País Vasco	62.771,9	100,0	0,0	4.190,5	843,7	1.728,3	3.780,4	2.004,8	46.214,0
% especies/total	93,5		0,0	6,7	1,3	2,8	6,0	3,2	73,6

(1): El total incluye otras especies.

(2): Los datos sobre merluza incluyen pescadilla y mediana.

(3): Elantxobe, Armintza y Santurtzi.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

Tres puertos cercanos entre sí como son los de Ondarroa, Lekeitio y Mutriku son los que más han aumentado sus capturas en 2009 (155%, 202% y 376% respectivamente sobre 2008), mientras que Getaria, Bermeo u Hondarribia han incrementado su actividad de manera moderada y en Pasaia ésta ha caído un 12,5%, en una proporción parecida al descenso del pescado en el que se especializa este puerto, que es la merluza.

A grandes rasgos, además del aumento de más del 50% del tonelaje de verdel, cabe destacar que el atún y el bonito, las otras grandes piezas del pescado azul, han caído en más del 40%, aunque cabe recordar que también se pescan en régimen de altura. Por su parte, la pesca del chicharro y la sardina en 2009 supone apenas un tercio de la de 2008. En estos pescados se concentran las mayores caídas de tonelaje, principalmente atribuibles a los puertos de Bizkaia y a Getaria en el primer caso, y a este último puerto en el caso de la sardina.

Cuadro nº 212 Valor de la pesca desembarcada por la flota de bajura por puertos, 2009

(m euros)

Concepto	Total ⁽¹⁾	%	Principales especies						
			Anchoa	Bonito	Atún	Chicharro	Merluza ⁽²⁾	Sardina	Verdel
Hondarribia	8.572,4	15,7	0,0	3.789,1	2.671,5	34,9	13,0	100,4	1.654,2
Pasaia	15.103,0	27,7	0,0	113,7	0,0	187,8	9.298,3	79,7	224,7
Donostia	1.218,5	2,2	0,0	426,5	0,0	4,5	26,7	7,5	197,9
Getaria	15.231,8	28,0	0,0	8.501,4	1.391,4	69,4	0,0	238,8	4.929,2
Mutriku	731,5	1,3	0,0	11,6	0,0	12,0	22,3	0,1	46,7
Total Gipuzkoa	40.857,2	75,0	0,0	12.842,3	4.062,9	308,6	9.360,3	426,5	7.052,7
% especies/total	83,3		0,0	31,4	9,9	0,8	22,9	1,0	17,3
Ondarroa	8.144,0	15,0	0,0	1.361,1	170,3	867,9	204,4	418,6	2.680,6
Lekeitio	602,2	1,1	0,0	57,2	0,0	1,3	2,1	3,3	530,9
Bermeo	4.737,9	8,7	0,0	2.721,7	21,4	0,6	0,0	2,0	1.983,1
Resto ⁽³⁾	123,1	0,2	0,0	30,4	1,4	10,3	1,6	3,1	38,2
Total Bizkaia	13.607,2	25,0	0,0	4.141,2	191,8	880,9	224,5	424,1	5.197,3
% especies/total	81,3		0,00	30,4	1,4	6,5	1,6	3,1	38,2
Total País Vasco	54.464,4	100,0	0,0	16.983,5	4.254,7	1.189,5	9.584,8	850,6	12.250,0
% especies/total	82,8		0,0	31,2	7,8	2,2	17,6	1,6	22,5

(1): El total incluye otras especies.

(2): Los datos sobre merluza incluyen pescadilla y mediana.

(3): Elantxobe, Armintza y Santurtzi.

Nota: Ventas realizadas en cofradías. Los precios medios anuales de las especies son distintos en cada cofradía.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

En cuanto al valor de la pesca de bajura desembarcada, la distribución por puertos y por especies varía notablemente con respecto a los indicadores de tonelaje. Los puertos de Getaria y Pasaia suponen el 55,7% de los ingresos de la CAPV por venta de pescado en lonja, cuando el personal empleado en bajura representa el 3,5% y 19,2% del total de Euskadi. En contraste, el puerto de Hondarribia y el de Bermeo suponen un 26,7% y un 20,3% de este empleo, pero sus ingresos sólo suponen cuotas del 15,7% y el 8,7%. En 2009, Getaria ha superado ligeramente a Pasaia en la primera posición, con el 28% de las ventas de bajura, colocándose en tercer y cuarto lugar Hondarribia y Ondarroa, que rondan el 15%, seguidas de Bermeo (8,7%) y otros puertos que no alcanzan el 3%.

Los precios de los principales pescados explican en buena medida estos contrastes: el precio por kilogramo vendido en cofradía sitúa en primer lugar al atún en torno a los 5 €/kg, seguido del bonito (4 €/kg aproximadamente), la merluza, que cae hasta los 2,5 €/kg de promedio, y el chicharro, la sardina y el verdel, mucho menos valorados (0,69, 0,42 y 0,27 €/kg). Su evolución sigue aproximadamente una relación inversa con los volúmenes de capturas. Así, el atún y el bonito pescados en bajura se han encarecido en torno a 1 €/kg en 2009 en un contexto donde la merluza se abarata 1 €/kg, el chicharro y sardina suben de precio y el abundante verdel se ha devaluado ligeramente.

5.3 PESCA DE ALTURA

La flota vasca de altura ha perdido 2 buques en la modalidad al fresco en 2009, situándose en 62 unidades, lo cual supone aproximadamente la tercera parte del número de la flota de bajura, a la cual sin embargo dobla en potencia y cuadruplica en tonelaje, en términos aproximativos. A su vez, ha perdido 8 tripulantes en la mencionada modalidad, pero ha ganado 24 empleos en el subsector de bacaladeros, sin que haya variaciones en el de mayor volumen, el de atuneros-congeladores. Los 1.156 pescadores suponen el 44% del empleo pesquero repartiéndose entre los puertos de Bermeo, Ondarroa y Pasaia y, en menor medida, en Bilbao.

Cuadro nº 213 Flota de altura del País Vasco, 2009

Concepto	Nº Unidades	Potencia CV	TRB	Nº Tripulantes
Altura al fresco	32	18.227	6.496	401
Bacaladeros	5	8.860	3.261	126
Atuneros congeladores	25	108.946	39.145	629
Total Altura	62	136.033	48.902	1.156

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.

Altura al fresco

Las compañías dedicadas a la pesca de altura sin infraestructuras de congelación se ubican en Ondarroa. En 2009, esta actividad se ha mantenido relativamente estable, con la exclusión de 2 buques de arrastre de un total de 32 embarcaciones.

Cuadro nº 214 Estructura de la flota de altura al fresco del País Vasco, 2009

Asociación Modalidad	Nº Unidades	Potencia CV	TRB	Nº Tripulantes
Norpesc				
• Arrastre	2	820	300	18
Oppao				
• Arrastre	26	15.487	5.618	324
• Palangre ^(*)	4	1.920	578	59
Total Altura al fresco	32	18.227	6.496	401

(*): Para salvaguardar el secreto estadístico se han incorporado los datos de la flota sin asociación.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.

Bacaladeros

En el año 2009 esta flota ha recuperado los 24 empleos perdidos el año anterior, manteniendo la misma flota de 5 unidades, pertenecientes a 2 compañías vascas y amarradas en los puertos de Pasaia y Vigo.

Cuadro nº 215 Flota bacaladera del País Vasco, 2009

Asociación Puerto base	Nº Unidades	Potencia CV	TRB	Nº Tripulantes
Total (*)	5	8.860	3.261	126

(*): Para salvaguardar el secreto estadístico se han agrupado los datos. Este subsector está representado por las siguientes asociaciones: Arguiba, cuyos buques tienen puerto base en Pasaia y FEABP con barcos con puerto base en Vigo.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.

Atuneros congeladores

La importante flota atunero-congeladora, centrada principalmente en Bermeo, ha mantenido su actividad y empleo sin cambios destacables este año, tras aumentar en un buque la cifra del año anterior. Esta modalidad complementa a las labores de bajura del puerto vizcaíno que han continuado en marcado retroceso durante el año 2009.

Cuadro nº 216 Flota atunero-congeladora del País Vasco, 2009

Asociación Puerto base	Nº Unidades	Potencia CV	TRB	Nº Tripulantes
Anabac				
• Bermeo	21	96.390	33.400	529
Opagac				
• Bermeo ^(*)	4	12.556	5.745	100
Total	25	108.946	39.145	629

(*): Datos agregados de Bermeo y Bilbao.

Fuente: Servicio de Estadística y Análisis Sectorial. Dpto. de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno Vasco.

4. ■ SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

Tal y como ya se ha apuntado en capítulos anteriores del presente informe, en 2009 la economía mundial se ha visto lastrada por la recesión más intensa y extensa producida desde la segunda guerra mundial. No obstante, cabe recordar que la evolución por áreas ha sido dispar, habiendo mostrado un mejor comportamiento las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Así las cosas, la economía española se ha contraído un 3,6% en 2009 (avance del 0,9% en 2008, año en que entró en recesión técnica), destacando la notable aportación negativa de la demanda interna al PIB (-6,4 puntos porcentuales), compensada en parte por la aportación positiva del sector exterior (2,8 puntos porcentuales).

Cuadro nº 217 Evolución del sector servicios

Concepto	2007		2008		(tasa de variación) 2009	
	P. Vasco	España	P. Vasco	España	P. Vasco	España
	Transporte por ferrocarril (mercancías)	--	--	-8,1	--	-32,1
Transporte por ferrocarril (pasajeros)	-5,4	--	-3,2	--	-7,9	--
Transporte por carretera (mercancías)	8,0	6,0	-2,6	-11,9	-15,8	-17,0
Transporte marítimo (mercancías)*	2,2	2,0	-2,0	-4,3	-19,2	-14,2
Transporte aéreo (mercancías)	-1,3	2,2	9,8	0,4	-21,2	-10,3
Transporte aéreo (pasajeros)	13,2	9,0	-6,5	-3,0	-14,4	-7,9
Comercio al por menor (euros constantes)*	1,8	2,4	-2,8	-5,7	-3,9	-5,8
Pernoctaciones en establ. Hoteleros (nº)	2,2	2,3	-3,7	-1,5	-2,4	-6,2

(*): Datos de la CAPV.

Fuente: Elaboración propia sobre diversas fuentes estadísticas.

De forma análoga, la economía vasca también ha retrocedido en 2009, aunque con menor intensidad: un 3,3% en el caso de la CAPV y un 2,5% en el de Navarra. (Ambos ámbitos geográficos registraron un crecimiento del 1,9% en 2008).

Los datos agregados del sector terciario muestran que, en el caso de la CAPV éste ha decrecido un 0,1% (expansión del 3,5% en 2008), mientras que en el de Navarra ha crecido un 0,7% (2,9% en 2008).

La heterogeneidad del sector dificulta un seguimiento agregado del mismo, si bien el empleo resulta uno de los indicadores más estables. En este sentido, cabe señalar que la ocupación en el sector terciario ha caído un 3,9% en la CAPV y un 2,8% en Navarra (-3,7% en el conjunto del País Vasco).

2. EDUCACIÓN

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

Educación Infantil

En el último curso 2009/2010, las matriculaciones de educación infantil del País Vasco se han saldado con un total 111.781 inscripciones. A diferencia de lo ocurrido el curso anterior, donde se experimentaba un retroceso del 1,3%, en este ejercicio se produce un aumento del 1,5% originado principalmente por el comportamiento registrado en la CAPV (1,8%) teniendo en cuenta la prácticamente imperceptible evolución registrada en Navarra (0,4%). Por Territorios, destaca el despegue del alumnado en Álava, con un crecimiento del 3,7%, muy por encima de las tasas de crecimiento experimentadas por el resto.

Cuadro nº 218 Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil

Área	Curso 2008/2009			Curso 2009/2010		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Álava	8.043	5.133	13.176	8.375	5.284	13.659
Bizkaia	21.869	23.571	45.440	22.237	23.822	46.059
Gipuzkoa	16.140	15.643	31.783	16.530	15.745	32.275
CAPV	46.052	44.347	90.399	47.142	44.851	91.993
Navarra	12.121	7.589	19.710	12.267	7.521	19.788
País Vasco	58.173	51.936	110.109	59.409	52.372	111.781

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Avanzando en el análisis por tipo de centros, se comprueba que los centros privados de Navarra han presentado la única variación negativa en el curso 2009/2010 (-0,9%). Por el contrario, y como ya ocurría el curso anterior, Álava se adjudica la mejor evolución interanual (3,7%) siendo en el sector público donde se aprecia con mayor intensidad (4,1% frente al 2,9% del sector privado) en un contexto donde 6 de cada 10 alumnos se decanta por la red pública. En Gipuzkoa, si bien la distribución del alumnado por centros es muy similar, el desempeño de las matriculaciones varía significativamente, aumentando en el sector público un 2,4% y tan sólo un 0,7% el sector privado. Este último curso, en el Territorio de Bizkaia se ha producido un ligero movimiento positivo en las matriculaciones en la red privada (1,1%) al tiempo que se ha producido un ascenso de similar magnitud en los centros públicos (1,7%) en un contexto donde no se presentan diferencias apreciables en el cómputo global de alumnos (48,3% sector público y 51,7% sector privado). Por último, en Navarra, donde la preferencia por la enseñanza pública es evidente (62%), se produce un ligero aumento (0,4%) soportado por los centros públicos al sufrir los privados una contracción del alumnado del 0,9%.

Cuadro nº 219 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil

(%)

Área	Curso 2008/2009					Curso 2009/2010				
	A	B	D	X	Total	A	B	D	X	Total
Álava	6,1	46,0	48,0	0,0	100	5,0	44,4	50,6	0,0	100
Bizkaia	6,3	26,0	66,7	1,0	100	5,8	25,8	67,5	1,0	100
Gipuzkoa	2,1	13,9	84,0	0,0	100	2,2	12,5	85,3	0,0	100
CAPV	4,8	24,6	70,0	0,5	100	4,4	23,9	71,2	0,5	100
Navarra	24,3	0,2	28,6	47,0	100	23,1	0,1	28,6	48,1	100
País Vasco	8,3	20,3	62,6	8,8	100	7,7	19,7	63,7	8,9	100
Privado	9,2	32,5	48,1	10,2	100	8,5	32,7	48,6	10,3	100
Público	7,5	9,3	75,6	7,7	100	7,0	8,3	77	7,7	100

Nota: La distribución del alumnado según los modelos educativos y tipo de centro se refiere al conjunto del País Vasco.

A: Educación en castellano siendo el euskara una asignatura más.

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskara con el castellano como asignatura.

X: Educación sin contacto alguno con el euskara.

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

En lo referente al nivel de euskaldunización y en lo que respecta a la educación infantil, se aprecia una fotografía similar a las presentadas años anteriores. Comenzando el análisis por la CAPV, una vez más queda patente el trasvase de alumnos de los modelos A y B al modelo D que ya cuenta con un 71,2% de penetración. Ahondando en los datos por Territorios Históricos, en Álava el modelo D aumenta su tasa hasta el 50,6%, seguido por el modelo B (44,4%) y ya, con una tímida representación, por el modelo A (5%). Circunscribiendo el análisis a Bizkaia, bajo el modelo D se encuentran inscritos el 67,5% de los alumnos, un 25,8% se decanta por el B y el resto se encuentra distribuido entre los modelos A (5,8%) y X, con un residual 1%. Como viene siendo habitual, Gipuzkoa se caracteriza por su alto porcentaje de alumnos adscritos al modelo D (85,3%). Completan el mapa lingüístico guipuzcoano el modelo B con un 12,5% de representación y el modelo A con una tasa de penetración del 2,2%. Navarra, en cambio, apunta un escenario bien distinto al contemplado en el territorio guipuzcoano al presentar la tasa más alta el modelo X (48,1%) - inexistente en Gipuzkoa- en un contexto caracterizado por la similar distribución de los modelos A y D (23,1% y 28,6% respectivamente) y una prácticamente nula representación del modelo B (0,1%).

Enseñanza Primaria

La evolución de la enseñanza primaria sigue una tendencia constante en el País Vasco, arrojando evoluciones de signo favorable en todos los territorios. En el curso 2009/2010 las inscripciones han aumentado un 2,8% (3,1% en el curso anterior) contabilizándose un total de 151.507 alumnos, 4.158 alumnos más que el año pasado.

Profundizando en el análisis por tipo de centro, son los centros de carácter público los que evolucionan más favorablemente que sus homólogos privados. Si bien en la CAPV la distribu-

ción del alumnado se muestra bastante uniforme (49,9% en la red pública, 50,1% en la privada) en Navarra se produce una preferencia clara por la rama pública, adjudicándose ésta el 63,2% de los alumnos de primaria. El análisis por ámbitos geográficos apunta una vez más a Álava como el territorio con el comportamiento más dinámico en lo que a incremento de alumnos se refiere, con prácticamente un 4% más de alumnos en sus aulas que el curso anterior. Esta circunstancia se debe tanto al aumento del alumnado inscrito en la enseñanza privada (2,7%) como, y más especialmente, al correspondiente a la pública (4,9%). Bizkaia y Gipuzkoa han evolucionado de forma similar con crecimientos cercanos al 3% experimentando la educación pública en ambos casos un mejor comportamiento (en ambos un 3,5% de incremento). Navarra, con una variación interanual del 2,4%, se presenta como el único territorio donde los centros privados experimentan un incremento mayor de alumnos que los públicos, aunque eso sí, en términos muy similares (2,7% y 2,3% respectivamente).

Cuadro nº 220 Evolución del alumnado por tipo de centro. Primaria

Área	Curso 2008/2009			Curso 2009/2010		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Álava	8.906	6.952	15.858	9.342	7.137	16.479
Bizkaia	27.176	29.364	56.540	28.118	30.042	58.160
Gipuzkoa	18.349	19.202	37.551	18.996	19.572	38.568
CAPV	54.431	55.518	109.949	56.456	56.751	113.207
Navarra	23.683	13.717	37.400	24.216	14.084	38.300
País Vasco	78.114	69.235	147.349	80.672	70.835	151.507

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Pasando a analizar el mapa lingüístico, al igual que ocurría en educación infantil, en la CAPV el modelo D va acaparando paulatinamente mayor protagonismo. En ese sentido, dicha apreciación se hace muy evidente en Gipuzkoa donde el 75,7% de los alumnos están inscritos bajo ese modelo lingüístico, lejos de las tasas arrojadas por el resto de modelos (un 21,7% del modelo B y 2,6% del modelo A). En Bizkaia prevalece a su vez el modelo D (59%), en un contexto donde el modelo B también presenta una tasa apreciable (29,9%). En Álava, con la mejor penetración destaca el modelo B (44,6%), a muy corta distancia del modelo D (40,4%) y, por último, el modelo A (15%). En Navarra, el modelo X con una tasa del 49,1%, apunta la mejor penetración en un escenario donde conviven en prácticamente la misma proporción el modelo D y A (26% y 24,7% respectivamente) y un inapreciable modelo B (0,2%).

Cuadro nº 221 Nivel de euskaldunización. Primaria.

(%)

Área	Curso 2008/2009					Curso 2009/2010				
	A	B	D	X	Total	A	B	D	X	Total
Álava	16,8	44,3	38,8	0,0	100	15,0	44,6	40,4	0,0	100
Bizkaia	10,8	30,4	57,3	1,5	100	9,7	29,9	59,0	1,4	100
Gipuzkoa	2,6	23,5	74,0	0,0	100	2,6	21,7	75,7	0,0	100
CAPV	8,9	30,1	60,3	0,7	100	8,0	29,3	62,0	0,7	100
Navarra	25,2	0,2	26,1	48,5	100	24,7	0,2	26,0	49,1	100
País Vasco	13,0	22,5	51,6	12,9	100	12,3	21,9	52,9	13,0	100
Privado	12,8	36,3	37,5	13,4	100	12,3	35,8	38,4	13,5	100
Público	13,2	10,2	64,2	12,4	100	12,2	9,8	65,6	12,5	100

*Nota: La distribución del alumnado según los modelos educativos y tipo de centro se refiere al conjunto del País Vasco
Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.*

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

En la enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) se mantiene el patrón de conducta registrado el curso anterior. De forma muy similar a lo ocurrido en el curso 2008/2009, el alumnado del País Vasco experimenta un tímido repunte (1,2%) sumando un total de 93.356 alumnos, 1.124 más que el año pasado. Al igual que en el curso pasado, Bizkaia es el único territorio que ha presentado una caída, aunque muy leve, en su alumnado (-0,1%) y Navarra la que mejor evoluciona (2,7%). En dicho nivel de enseñanza, la distribución del alumnado por tipo de red muestra comportamientos diferenciados en la CAPV y en Navarra, donde en el primer caso el mayor número de alumnos pertenece al sector privado (54,9%) y en el segundo caso, es el sector público el que se adjudica el valor más abultado (60,4%).

Ahondando en los datos y en lo que a tipo de centros se refiere, es en la enseñanza privada donde se producen las dos únicas variaciones negativas, eso sí, de poca relevancia, la primera en Álava (-0,7%) y la segunda en Bizkaia (-0,8%). El resto de valores evolucionan favorablemente siendo los más representativos los experimentados en Gipuzkoa y Navarra (3,6% en la red pública y 2,9% en la red privada respectivamente) en un ejercicio caracterizado por evoluciones favorables pero poco representativas.

Cuadro nº 222 Evolución del alumnado por tipo de centro. ESO

Área	Curso 2008/2009			Curso 2009/2010		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Álava	4.440	5.711	10.151	4.493	5.670	10.163
Bizkaia	15.793	19.881	35.674	15.923	19.725	35.648
Gipuzkoa	10.601	12.644	23.245	10.986	12.772	23.758
CAPV	30.834	38.236	69.070	31.402	38.167	69.569
Navarra	14.012	9.150	23.162	14.373	9.414	23.787
País Vasco	44.846	47.386	92.232	45.775	47.581	93.356

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Atendiendo a los modelos lingüísticos, en la CAPV el modelo D apunta los mejores registros aunque no de forma tan evidente como lo hacía en los dos niveles de enseñanza anteriores (infantil y primaria). Salvo en Gipuzkoa donde mantiene un 70% de penetración, en los dos otros Territorios Históricos, los valores presentados por el modelo D son manifiestamente inferiores (35,5% en Álava y 49% en Bizkaia). Por tanto, el resto del alumnado se distribuye entre el modelo A (31,4% en Álava y 21,9% en Bizkaia) y el modelo B (33,2% en Álava y 27,6% en Bizkaia). Respecto a Navarra, el modelo X sigue manteniendo su supremacía (65,6%) seguido a cierta distancia del modelo D (22,8%), segundo modelo con más peso, y finalmente el modelo A (11,5%).

Cuadro nº 223 Nivel de euskaldunización. ESO

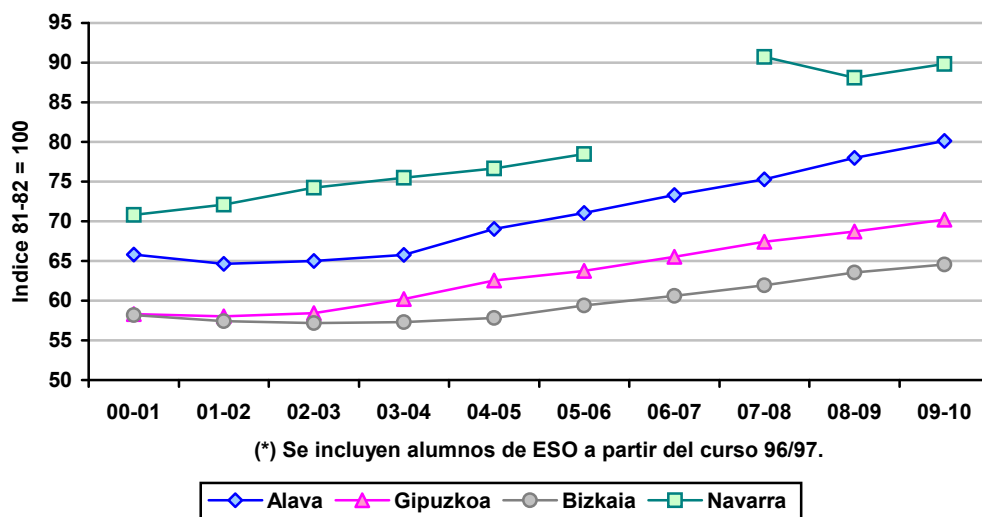
(%)

Área	Curso 2008/2009					Curso 2009/2010				
	A	B	D	X	Total	A	B	D	X	Total
Álava	33,9	31,2	35,0	0,0	100	31,4	33,2	35,5	0,0	100
Bizkaia	25,5	25,6	47,5	1,5	100	21,9	27,6	49,0	1,5	100
Gipuzkoa	3,6	27,6	68,8	0,0	100	3,4	26,6	70,0	0,0	100
CAPV	19,4	27,1	52,8	0,8	100	17,0	28,1	54,2	0,8	100
Navarra	12,1	0,0	22,1	65,8	100	11,5	0,1	22,8	65,6	100
País Vasco	17,5	20,3	45,1	17,1	100	15,6	20,9	46,2	17,3	100
Privado	20,7	31,2	32,4	15,7	100	17,8	32,8	33,1	16,3	100
Público	14,2	8,8	58,5	18,5	100	13,2	8,6	59,8	18,3	100

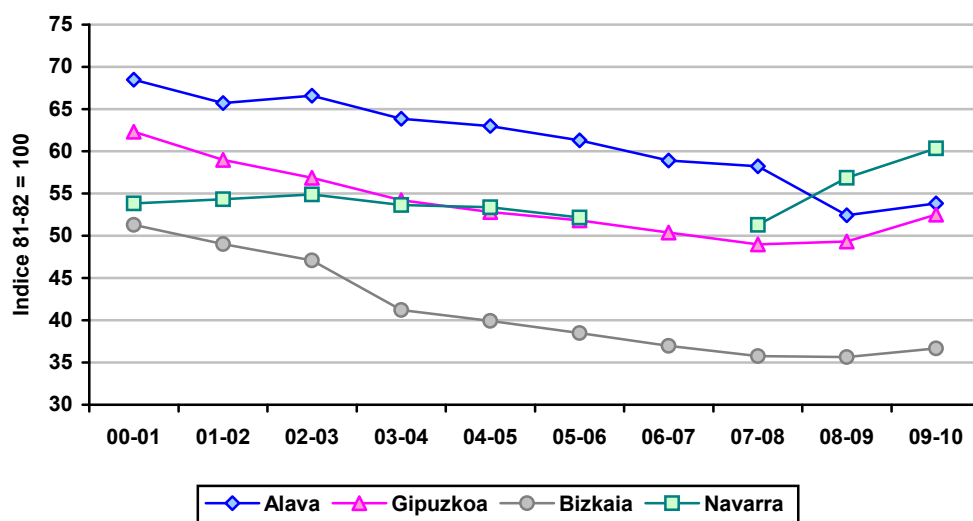
Nota: La distribución del alumnado según los modelos educativos y tipo de centro se refiere al conjunto del País Vasco
Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Gráfico nº 54 Evolución de las matriculaciones del alumnado en el País Vasco*

Infantil + Primaria + ESO



BUP-COU + Bachillerato LOGSE + REM + FP + Módulos Profesionales + FP LOGSE



(*) No se ha podido contar con los datos de Navarra del curso 2006/2007.

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Enseñanzas Medias

Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior (FP LOGSE)

Si bien el curso anterior se caracterizaba por mostrar pequeños síntomas de recuperación tras unos años de contracción del alumnado, en el curso 2009/2010 se establece un crecimiento muy significativo (8,8%) del número de alumnos del País Vasco adscritos a Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. Este despegue del alumnado se ha cifrado en 2.951 alumnos más, lo que se traduce en un censo total de 36.564 estudiantes. Es menester destacar la evolución registrada en la CAPV en la red pública (13,2%) muy por encima de los valores correspondientes al sector privado (4,2%). La distribución del alumnado muestra realidades bien distintas por áreas geográficas, a pesar de mostrar los alumnos en ambos casos preferencia por el sector público, en Navarra éste acapara más del 76% del alumnado y en la CAPV el 55,8%.

**Cuadro nº 224 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior**

Área	Curso 2008/2009			Curso 2009/2010		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Álava	2.198	1.972	4.170	2.580	2.085	4.665
Bizkaia	6.674	6.382	13.056	7.373	6.581	13.954
Gipuzkoa	5.085	3.682	8.767	5.847	3.872	9.719
CAPV	13.957	12.036	25.993	15.800	12.538	28.338
Navarra	5.804	1.816	7.620	6.283	1.943	8.226
País Vasco	19.761	13.852	33.613	22.083	14.481	36.564

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Profundizando en los datos por tipo de centro, destaca sobremanera la actuación registrada en Álava en los centros públicos donde se ha establecido un crecimiento del 17,4%. No por ello menos significativos han sido los aumentos correspondientes a Gipuzkoa (15%), Bizkaia (10,5%) y Navarra (8,3%) en ese mismo sector. En el ámbito privado, todos los territorios han presentado a su vez incrementos en las cifras de alumnado, un 7% en Navarra, en Álava y Gipuzkoa un 5,7% y un 5,2% respectivamente y en Bizkaia un 3,1%. De estos datos se puede concluir que el curso 2009/2010 ha sido un año muy positivo en cuanto a la matriculación de alumnos.

Pasando a analizar el mapa lingüístico, tanto en Álava como en Bizkaia predomina el modelo A con altas tasas de penetración (90,9% y 86,1% respectivamente) seguido a cierta distancia por el modelo D (9,1% y 13,9% respectivamente). En Gipuzkoa, la mitad del alumnado se decanta por el modelo A y el 44,8% por el modelo D, el restante 5,5% se encuentra adscrito al

modelo B. En Navarra, prácticamente el 100% de los alumnos cursa sus estudios bajo el modelo X.

**Cuadro nº 225 Nivel de euskaldunización.
Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior**

(%)

Área	Curso 2008/2009					Curso 2009/2010				
	A	B	D	X	Total	A	B	D	X	Total
Álava	93,8	0,6	5,5	0,0	100	90,9	0,0	9,1	0,0	100
Bizkaia	85,7	1,8	12,5	0,0	100	86,1	0,0	13,9	0,0	100
Gipuzkoa	51,1	4,7	44,2	0,0	100	49,7	5,5	44,8	0,0	100
CAPV	75,3	2,6	22,1	0,0	100	74,4	1,9	23,7	0,0	100
Navarra	0,0	0,0	1,2	98,8	100	0,0	0,0	0,9	99,1	100
País Vasco	58,3	2,0	17,4	22,4	100	57,7	1,5	18,6	22,3	100
Privado	69,4	4,7	12,8	13,1	100	70,1	3,7	12,7	13,4	100
Público	50,4	0,1	20,6	28,9	100	49,5	0,0	22,4	28,1	100

Nota: La distribución del alumnado según los modelos educativos y tipo de centro se refiere al conjunto del País Vasco

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Bachillerato LOGSE

A diferencia de los cursos anteriores, en el apartado de Bachillerato LOGSE, el curso 2009/2010 se caracteriza por mostrar pequeños síntomas de recuperación en las matriculaciones. En el País Vasco aumenta tímidamente el número de alumnos (0,6%) motivado por el impulso del alumnado de Navarra (4,3%) y de Gipuzkoa (2,5%). Del total de los 36.772 alumnos inscritos en el último curso, la enseñanza pública sigue representando a más de la mitad del alumnado (52,7%) en la CAPV y al 63% en Navarra.

Avanzando en el análisis por territorios, Álava ha sufrido un descenso interanual significativo (-5,5%), resultado del descenso del 11% protagonizado por la red pública. Bizkaia, con un recorte del 0,6%, debe este descenso a la actuación del sector privado donde disminuye en un 1,8% el censo estudiantil. Sin embargo, tanto en Gipuzkoa como en Navarra, los centros públicos suman nuevos alumnos a sus aulas (3,5% y 3,6% respectivamente) al igual que los centros de carácter privado que experimentan un aumento del 1,4% en el territorio guipuzcoano y un 5,3% en el navarro.

Cuadro nº 226 Evolución del alumnado por tipo de centro. Bachillerato LOGSE

Área	Curso 2008/2009			Curso 2009/2010		
	Pública	Privada	Total	Pública	Privada	Total
Álava	2.677	1.999	4.676	2.382	2.038	4.420
Bizkaia	7.684	7.363	15.047	7.728	7.234	14.962
Gipuzkoa	5.230	4.571	9.801	5.411	4.636	10.047
CAPV	15.591	13.933	29.524	15.521	13.908	29.429
Navarra	4.456	2.587	7.043	4.618	2.725	7.343
País Vasco	20.047	16.520	36.567	20.139	16.633	36.772

Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Como colofón al capítulo de enseñanza no universitaria, y en cuanto a la distribución por modelos lingüísticos se refiere, se aprecia en la CAPV un claro predominio de los modelos A y D que se reparten prácticamente la totalidad del alumnado. El modelo A se perfila como el modelo con la mayor penetración en Álava (62,4%) y en Bizkaia (51,1%) y es en Gipuzkoa donde el modelo D afianza su liderazgo (67,5%). Una vez más, Navarra presenta un mapa muy diferente, siendo el modelo X (72%) la opción más popular entre los alumnos de bachillerato en un contexto donde el modelo D también cuenta con una tasa significativa (21,8%).

Cuadro nº 227 Nivel de euskaldunización. Bachillerato LOGSE

(%)

Área	Curso 2008/2009					Curso 2009/2010				
	A	B	D	X	Total	A	B	D	X	Total
Álava	64,9	0,5	34,7	0,0	100	62,4	0,0	37,6	0,0	100
Bizkaia	53,4	0,6	44,7	1,2	100	51,1	0,6	47,0	1,3	100
Gipuzkoa	29,7	3,4	66,9	0,0	100	28,7	3,8	67,5	0,0	100
CAPV	47,4	1,5	50,5	0,6	100	45,1	1,6	52,6	0,7	100
Navarra	6,2	0,0	22,0	71,8	100	6,3	0,0	21,8	72,0	100
País Vasco	39,4	1,2	45,0	14,3	100	37,4	1,3	46,4	14,9	100
Privado	48,5	2,7	33,4	15,4	100	46,5	2,8	34,6	16,1	100
Público	32,0	0,0	54,6	13,4	100	29,9	0,0	56,2	13,9	100

Nota: La distribución del alumnado según los modelos educativos y tipo de centro se refiere al conjunto del País Vasco.
Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

La enseñanza universitaria del País Vasco sigue con el patrón de descenso del alumnado iniciado años anteriores. Si bien las matriculaciones de las universidades públicas (Universidad del País Vasco y Universidad Pública de Navarra) se han mantenido prácticamente inalterables con respecto al curso anterior, en el entorno privado la evolución se caracteriza por mostrar descensos generalizados. La Universidad de Navarra acusa un descenso del entorno al 12%, la Universidad de Mondragón del 3% y la Universidad de Deusto del 8%.

Cuadro nº 228 Evolución de los alumnos y profesores en las Universidades del País Vasco

Universidad y Territorios	Alumnos		Profesores	
	Curso 08/09	Curso 09/10 ^(*)	Curso 08/09	Curso 09/10 ^(*)
Universidad del País Vasco	43.045	43.066	4.952	5.140
Álava	7.719	7.772	842	861
Bizkaia	23.716	23.662	2.870	2.994
Gipuzkoa	11.610	11.632	1.240	1.285
Universidad de Navarra	10.182	8.930	746	767
Navarra	8.721	7.612	655	690
Gipuzkoa	1.461	1.318	91	77
Universidad Pública de Navarra	7.348	7.302	911	932
Navarra	7.348	7.302	911	932
Universidad de Deusto	6.780	6.215	1.818	1.732
Bizkaia	5.366	4.990	1.486	-
Gipuzkoa	1.414	1.225	332	-
Universidad de Mondragón	3.099	3.004	326	332
Gipuzkoa	3.099	3.004	326	332
Total	71.073	68.517	8.753	8.903
Álava	7.706	7.772	842	861
Bizkaia	29.492	28.652	4.356	-
Gipuzkoa	17.686	17.179	1.989	-
CAPV	54.884	53.603	7.187	7.281
Navarra	16.189	14.914	1.566	1.622

(*) Datos provisionales.

Fuente: UPV, Universidad de Navarra, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Deusto, Universidad de Mondragón y Estadística de la enseñanza.

Como viene siendo habitual, la Universidad del País Vasco alberga al mayor número de alumnos (63%), seguido a cierta distancia de la Universidad de Navarra (13%), la Universidad Pública de Navarra (11%), la Universidad de Deusto (9%) y en último lugar, de la Universidad de Mondragón (4%).

Desde la perspectiva territorial, Bizkaia con prácticamente el 42% del alumnado del País Vasco, se mantiene firme en la primera posición del ranking, seguido a cierta distancia de Gipuzkoa (25,1%) y Navarra (21,8%) siendo Álava el territorio con menor participación (11,3%).

En lo que atañe a la evolución del profesorado en el País Vasco, la plantilla docente ha aumentado un 1,7% en el curso 2009/2010, lo que se traduce en 150 profesores más que el curso anterior. Desglosando los datos por universidades, la Universidad del País Vasco ha protagonizado la mayor variación al alza (3,8%), al tiempo que la Universidad de Navarra y la Universidad Pública de Navarra han aumentado su personal docente en un 2,8% y un 2,3% respectivamente mientras que la Universidad de Mondragón se adjudica un incremento del 1,8%. En cambio, la Universidad de Deusto disminuye su personal docente, con 86 profesores menos que el curso anterior, en un 4,7%.

Cuadro nº 229 Distribución del alumnado en la UPV/EHU

Territorio Histórico	Curso 08/09	Curso 09/10 ^(*)	%	Δ% año anterior
ALAVA	7.719	7.772	100	0,7
F. Farmacia	1.510	1.495	19,2	-1,0
F. Filología, Geografía e Historia	1.722	1.823	23,5	5,9
E.U. Magisterio	1.247	1.262	16,2	1,2
E.U. Ingeniería Técnica Industrial	1.568	1.482	19,1	-5,5
E.U. de Trabajo Social	423	443	5,7	4,7
E.U. de Empresariales	497	499	6,4	0,4
F. CC. Ec. y Empresariales	196	181	2,3	-7,7
F. CC. de la Actividad Física y del Deporte	556	587	7,6	5,6
BIZKAIA	23.716	23.662	100,0	-0,2
F. Ciencias y Tecnología	2.102	2.003	8,5	-4,7
F. Bellas Artes	1.394	1.384	5,8	-0,7
F. Ciencias Económicas y Empresariales	3.451	3.467	14,7	0,5
F. Ciencias Sociales y de la Comunicación	2.494	2.519	10,6	1,0
F. Medicina y Odontología	1.725	1.799	7,6	4,3
ETS Ingeniería Industrial y de Telecom.	3.356	3.351	14,2	-0,1
E.U.E. Empresariales	1.536	1.452	6,1	-5,5
E.U. Enfermería	572	589	2,5	3,0
E.U. Magisterio	2.295	2.265	9,6	-1,3
E. Relaciones laborales	424	410	1,7	-3,3
E.U.I. Técnica Industrial	2.300	2.217	9,4	-3,6
E.U.I. Técnica Minera	800	809	3,4	1,1
ETS Náutica	369	393	1,7	6,5
Facultad de Derecho. Sección Bizkaia	506	558	2,4	10,3
Campus Virtual	392	446	1,9	13,8
GIPUZKOA	11.610	11.632	100,0	0,2
F. Ciencias Químicas	236	225	1,9	-4,7
F. Derecho	499	530	4,6	6,2
F. Informática	929	808	6,9	-13,0
F. Filosofía y Ciencias de la Educación	1.416	1.503	12,9	6,1
F. Psicología	1.272	1.263	10,9	-0,7
ETS Arquitectura	1.474	1.476	12,7	0,1
E.U.E. Empresariales	1.033	995	8,6	-3,7
E.U. Magisterio	1.272	1.382	11,9	8,6
E.U. Ingeniería Técnica Industrial de Eibar	495	463	4,0	-6,5
U. Politécnica de Donostia-San Sebastián	2.171	2.105	18,1	-3,0
E.U. Enfermería	415	437	3,8	5,3
F.C.C. Económicas y Empresariales	398	445	3,8	11,8
TOTAL	43.045	43.066	100,0	0,0

(*): Datos a Junio 2009.

Fuente: UPV/EHU.

A continuación se presentan los datos relativos a la distribución del alumnado desagregado por universidades:

- Comenzando el análisis por la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), universidad que cuenta con el mayor número de alumnos, el curso 2009/2010 destaca por mostrar un cómputo total de matriculaciones prácticamente idéntico al curso anterior. A pesar de sufrir variaciones por facultades de diferente signo e intensidad, el resultado final apunta a un total de 43.066 universitarios que han cursado sus estudios en las aulas de la UPV/EHU tan sólo 21 más que el año precedente. La desagregación por campus muestra un año más al correspondiente a Bizkaia como el de mayor movimiento de alumnos (55% del total) segui-

do por Gipuzkoa (27%) y, a cierta distancia, por Álava con el 18% de las matriculaciones. Bizkaia, con 23.662 alumnos, presenta un descenso del 0,2% al tiempo que Álava y Gipuzkoa se atribuyen incrementos del 0,7% y 0,2% respectivamente.

En el curso objeto de análisis, en el campus de Bizkaia, las mejores variaciones interanuales corresponden a la facultad de Derecho y al Campus Virtual que presentan incrementos del 10,3% y 13,8% respectivamente. Tanto la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones, ambas con el mayor peso específico (en torno al 15%), mantienen prácticamente inalterado el número de alumnos. Sin embargo es la E.U.E. Empresariales la que se adjudica el mayor recorte (-5,5%). En Álava, en ese mismo curso, destacan dos variaciones de signo contrario. La primera, de signo favorable, corresponde a la Facultad de Filología, Geografía e Historia que además de representar al mayor número de alumnos alaveses (23,5%) ha incrementado en un 5,9% sus matriculaciones con respecto al curso anterior. Por el contrario, la segunda variación, de carácter negativo (-7,7%), la protagoniza la F.C.C. Económicas y Empresariales si bien representando al menor censo de alumnos del campus alavés (2,3%). Para finalizar con el análisis de la UPV/EHU y en lo que al territorio guipuzcoano se refiere, las facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación además de la Escuela Universitaria de Magisterio, con tasas de representación del 13% y 12%, mejoran en un 6,1% y un 8,6% la afluencia de alumnos con respecto al curso anterior. En cambio, la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia, con el 18,1% de las matriculaciones guipuzcoanas, recorta el número de alumnos en sus aulas en un 3%.

Cuadro nº 230 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 08/09	Curso 09/10 (*)	%	Δ% año anterior
NAVARRA	8.721	7.612	100,0	-12,7
Derecho	566	480	6,3	-15,2
Medicina	1.379	1.214	15,9	-12,0
Filosofía y Letras	713	535	7,0	-25,0
Ciencias de la Información	1.060	934	12,3	-11,9
Derecho Canónico	34	25	0,3	-26,5
Ciencias	829	579	7,6	-30,2
Farmacia	921	839	11,0	-8,9
Arquitectura	917	1.326	17,4	44,6 ⁽²⁾
Teología	361	286	3,8	-20,8
Ciencias Económicas y Empresariales	965	891	11,7	-7,7
Filosofía	84	75	1,0	-10,7
Enfermería	392	428	5,6	9,2
Arquitectura Técnica ⁽¹⁾	500	-	-	-
GIPUZKOA	1.461	1.318	100,0	-9,8
Ingeniería Industrial	1.307	1.132	85,9	-13,4
Secretariado y Administración	154	186	14,1	20,8
TOTAL	10.182	8.930	100,0	-12,3

(1) Es un título "pre-Bolonia", que terminará con la última promoción, están incluidos en Arquitectura.

(2) Al realizar un trasvase de alumnos de Arquitectura Técnica a Arquitectura la evolución interanual no es representativa.

(*) Además hay 1.090 alumnos de doctorado y 387 de master.

Fuente: Universidad de Navarra.

- Atendiendo ahora a los datos de la Universidad de Navarra, el curso 2009/2010 concluye con un importante descenso del alumnado (-12,3%) pasando de 10.182 alumnos en el curso 2008/2009 a 8.930 en el curso objeto de estudio. Una primera aproximación a los datos pone de manifiesto que salvo en Enfermería (9,2%), Secretariado y Administración (20,8%) y Arquitectura (de la cual no se conoce exactamente la evolución), los demás han sido testigos de descensos de diferente magnitud. Destacan por su peso específico en el total los recortes sobrevenidos en Ingeniería Industrial (-13,4% y una representación del 12,7%), Medicina (-12 % y una representación en el total del 13,6%), Ciencias de la Información y Ciencias Económicas y Empresariales, ambas adjudicándose un 10% del alumnado y con respectivos descensos del 11,9% y 7,7%. Otros recortes notorios son los protagonizados por Filosofía y Letras (-25%), Ciencias (-30,2%), Teología (-20,8%) y, con únicamente 25 matriculaciones, Derecho Canónico (-26,5%).

Cuadro nº 231 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 08/09	Curso 09/10	%	Δ% año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	605	591	8,1	-2,3
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecom.	2.516	2.443	33,5	-2,9
E.U. de Estudios Sanitarios	491	514	7,0	4,7
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.801	1816	24,9	0,8
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.350	1348	18,5	-0,1
F. Ciencias Jurídicas	585	590	8,1	0,9
Total	7.348	7.302	100	-0,6

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

- En cuanto a lo que a la Universidad Pública de Navarra se refiere, ésta ha reducido la matriculación del alumnado en un 0,6% - variación aunque de signo negativo mucho menor que la experimentada el curso anterior (-6,2%) - lo que se traduce en un total de 7.302 alumnos (46 menos que el curso anterior). Al igual que el curso precedente, la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios se adjudica la mejor evolución con una subida del 4,7% representado el 7% de las matriculaciones. La Facultad de Ciencias Jurídicas y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales presentan variaciones al alza pero prácticamente imperceptibles (0,9% y 0,8% respectivamente) en un contexto donde la primera representa al 8,1% del alumnado y la segunda prácticamente al 25%. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones, con la mayor afluencia de alumnos (33,5% de representación), se adjudica un descenso del 2,9%, tendencia similar a la experimentada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos que, con un peso específico del 8,1%, acusa un recorte en su censo estudiantil del 2,3%.

Cuadro nº 232 Distribución del alumnado en la Universidad de Deusto⁽¹⁾

Territorio Histórico	Curso 08/09	Curso 09/10 ⁽²⁾	%	Δ% año anterior
BIZKAIA	5.366	4.990	100,0	-7,0
Facultad de Derecho	1.048	921	18,5	-12,1
Facultad de Filosofía y Letras	297	185	3,7	-37,7
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación	1.017	647	13,0	-36,4
Facultad de Teología	36	63	1,3	75,0
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales	655	704	14,1	7,5
Facultad de Sociología y Ciencias Políticas	39	29	0,6	-25,6
Facultad de Ingeniería	1.504	1.279	25,6	-15,0
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas	0	473	9,5	-
Facultad de Psicología y Educación	0	293	5,9	-
Escuela de Secretariado de Dirección	94	49	1,0	-47,9
Escuela Universitaria de Trabajo Social	164	68	1,4	-58,5
Escuela Universitaria de Turismo	368	191	3,8	-48,1
Instituto Superior de Ciencias Religiosas	54	28	0,6	-48,1
Instituto de Estudios de Ocio	90	60	1,2	-33,3
GIPUZKOA	1.414	1.225	100,0	-13,4
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales	862	889	72,6	3,1
Facultad de Humanidades	323	206	16,8	-36,2
Escuela Universitaria de Trabajo Social	102	52	4,2	-49,0
Escuela Universitaria de Turismo	127	78	6,4	-38,6
TOTAL	6.780	6.215	100,0	-8,3

(1): Datos provisionales.

(2): Además hay 237 alumnos de Doctorado y 1.356 de Postgrado.

Fuente: Universidad de Deusto.

- En cuanto a la información correspondiente a la Universidad de Deusto, el número de alumnos ha evolucionado a la baja pasando de un total de 6.780 universitarios en el curso 2008/2009 a 6.215 en el curso 2009/2010 lo que se traduce en un descenso del 8,3%.

Desagregando la información por Campus y empezando por el de Bizkaia donde cursan sus estudios 8 de cada 10 alumnos, el censo de universitarios se ha reducido en un 7%. Salvo en la Facultad de Teología (con un 75% más de alumnos y una tímida representación del 1,3%) y la de Ciencias Económicas y Empresariales (con un 7,5% de crecimiento y un peso específico del 14,1%) los descensos han sido generalizados, muchos de ellos bastante notorios. Las facultades con mayor número de alumnos como son la Facultad de Derecho (18,5% de los universitarios de Bizkaia), la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (13%) y la Facultad de Ingeniería (25,6%) - al margen de la ya citada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - acusan descensos significativos del 12,1%, 36,4% y 15% respectivamente. Con todo, la variación interanual del Campus de Bizkaia presenta un valor muy inferior (-7%) resultado de la incorporación de 766 alumnos más repartidos entre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Facultad de Psicología y Educación.

Pasando a analizar la actuación del Campus de Gipuzkoa, en el curso 2009/2010 los alumnos matriculados en sus aulas han descendido un 13,4%. Como ya ocurría para Bizkaia, la tendencia general apunta a una disminución del alumnado salvo en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que, con un 72,6% del alumnado guipuzcoano,

se adjudica un incremento del 3,1%. El resto de carreras, con una representación mucho menor, experimentan abultados descensos que se establecen entre el 36,2% de la Facultad de Humanidades y el 49% de la Escuela Universitaria de Trabajo Social.

Cuadro nº 233 Distribución del alumnado en la Universidad de Mondragón

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 08/09	Curso 09/10 ^(*)	%	Δ% año anterior
Escuela Politécnica Superior	1.658	1.568	100,0	-5,4
Ing. de Organización Industrial (2º ciclo)	108	115	7,3	6,5
Ing. de Automática y Electrónica Industrial (2º ciclo)	76	63	4,0	-17,1
Ing. en Informática (2º ciclo)	70	57	3,6	-18,6
Ing. Industrial (2º ciclo)	155	167	10,7	7,7
Ing. Telecomunicación (2º ciclo)	58	50	3,2	-13,8
Ing. Téc. Ind., Electrónica Industrial (Grado)	176	157	10,0	-10,8
Ing. Téc. Ind., Mecánica (Grado)	484	457	29,1	-5,6
Ing. Téc. en Diseño Industrial (Grado)	319	298	19,0	-6,6
Ing. Téc. Informática de Gestión y Sistemas (Grado)	140	118	7,5	-15,7
Grado en Organización Industrial	18	51	3,3	183,3
Ing. Téc. en Telecomunicaciones (Grado)	54	35	2,2	-35,2
F. de Human. y Ciencias de la Educación	1.046	1.080	100,0	3,3
Magisterios (4 especialidades)	715	397	36,8	-44,5
GRADO Educación Infantil	-	102	9,4	-
GRADO Educación Primaria	-	113	10,5	-
Magisterio, Audición y Lenguaje (2ª Diplomatura)	26	34	3,1	30,8
Magisterio, Educación Infantil (2º Diplomatura)	-	112	10,4	-
Magisterio, Educación Especial (2º Diplomatura)	-	47	4,4	-
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (Grado)	68	63	5,8	-7,4
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (2º ciclo)	93	95	8,8	2,2
Licenciatura en Humanidades (2º ciclo)	45	15	1,4	-66,7
Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo)	99	102	9,4	3,0
F. de Ciencias Empresariales	399	356	100,0	-10,8
Lic. en Admón. y Dirección de Empresas	287	282	79,2	-1,7
Secretariado de Dirección	34	21	5,9	-38,2
Diplomatura en Ciencias Empresariales	78	53	14,9	-32,1
TOTAL	3.099	3.004	100,0	-3,1

Fuente: Universidad de Mondragón.

- En lo que atañe a la evolución del censo estudiantil de la Universidad de Mondragón, éste ha descendido un 3,1%, lo que supone 95 alumnos menos que el curso anterior. La oferta de la Universidad de Mondragón se compone de la Escuela Politécnica Superior, que agrupa al 52,2% de los alumnos y acusa un descenso del 5,4%, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con un peso específico del 36% y un incremento en el curso 2009/2010 del 3,3% y, finalmente, la Facultad de Ciencias Empresariales, con cerca del 12% de la población universitaria de la Universidad de Mondragón, y que experimenta la peor evolución del grupo con un 10,8% menos de alumnos.

Profundizando en los datos, los descensos más significativos se producen en las ramas de enseñanza con menor afluencia de alumnos como son la Licenciatura en Humanidades (-66,7%), Secretariado de Dirección (-38,2%) y Diplomatura en Ciencias Empresariales

(-32,1%). Señalar que los títulos con más peso, Ingeniería mecánica (15,2%) e Ingeniería en Diseño industrial y Desarrollo de Producto (9,9%) han evolucionado negativamente entre un 5% y 7% observándose el fenómeno contrario en Ingeniería Industrial que ha presentado un sensible aumento interanual del 7,7% con una representación del 5,6% del alumnado.

En el apartado de Magisterio se producen algunos cambios en la configuración del mapa estudiantil debido a la adaptación de los títulos al marco europeo, la carrera de Magisterio de 3 años pasa a 4 años por tanto surgen nuevos grados en educación, por lo que las evoluciones interanuales no se pueden considerar en este caso muy representativas.

3. SANIDAD

3.1 SANIDAD EN LA CAPV

El mapa sanitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco se divide en las áreas sanitarias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que no coinciden exactamente con la delimitación geográfica de los Territorios Históricos. En cada una de estas áreas, la actividad sanitaria se divide en dos grandes ámbitos: la asistencia hospitalaria y la asistencia extrahospitalaria. La primera se refiere a los servicios prestados en la red de hospitales de la CAPV, mientras que la segunda hace referencia a la actividad desarrollada en los centros extrahospitalarios (ambulatorios, consultorios, centros de salud,...).

Atendiendo a la información proporcionada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), y comenzando por el análisis de los principales indicadores de la actividad asistencial en la CAPV, cabe señalar que en 2008 la red hospitalaria cuenta con un total de 44 centros, que emplean a un total de 21.975 personas. La cifra de pacientes ingresados en los centros hospitalarios de la CAPV asciende a 311.034 en 2008, con una estancia media de 7,8 días. Por su parte, la red de asistencia extrahospitalaria de la CAPV se compone de 472 centros sanitarios en 2008, empleando en conjunto a un total de 8.048 personas.

En el ámbito económico, el gasto total de la actividad sanitaria vasca asciende a 2.079,2 millones de euros en 2008, cuantía que viene a representar en torno al 3,8% del PIB de la CAPV en dicho año. Estas cifras suponen un incremento del 12,7% con respecto a 2007.

Cuadro nº 234 Resumen de la actividad asistencial en la CAPV

Concepto	2006	2007	2008	% Δ 08/07
ACTIVIDADES HOSPITALARIAS				
- Nº hospitales	45	44	44	0,0
- Personal ocupado	20.797	21.279	21.975	3,3
- Camas hospitalarias	8.049	8.048	8.018	-0,4
- Enfermos ingresados	292.104	300.122	311.034	3,6
- Estancia media (días)	8,2	8,2	7,8	-4,9
- Gasto hospitalario (M euros)	1.651,3	1.750,70	1.954,76	11,7
ACTIVIDADES EXTRAHOSPITALARIAS				
- Centros extrahospitalarios	465	467	472	1,1
- Personal ocupado	7.499	7.592	8.048	6,0
- Gasto extrahospitalario (M euros)	421,4	482,5	537,0	11,3

Fuente: Estadística Hospitalaria y Extrahospitalaria (Eustat).

Recursos y Actividad en la red hospitalaria

Centrando la atención en la red hospitalaria, cabe reseñar que los 44 hospitales de la CAPV disponen de un total de 8.018 camas. En comparación con 2007, se observa que la dotación de camas hospitalarias ha disminuido un 0,4% (8.048 en 2007). A pesar de que los hospitales privados superan en número a los de carácter público (26 frente a 18), la mayor parte de las camas hospitalarias pertenecen a la red pública, con una participación de 69,4% frente a un 30,6% del sector privado.

Atendiendo a la finalidad asistencial, cabe señalar que dos terceras partes de los centros hospitalarios de la CAPV son hospitales de agudos o de corta estancia (65,9%), mientras que el resto se reparte entre psiquiátricos (22,7%) y hospitales de media-larga estancia (11,4%). Considerando la capacidad de los centros, la red hospitalaria se compone de: 2 hospitales de más de 800 camas, 3 hospitales de entre 401 y 800 camas, 6 hospitales de entre 201 y 400 camas, 11 hospitales de entre 101 y 200 camas y 22 hospitales de 100 o menos camas.

Por áreas de salud, Bizkaia aglutina la mayor parte de los hospitales, con un total de 21 centros: 9 públicos y 12 privados. En Gipuzkoa, los hospitales privados doblan en número a los de carácter público (11 y 5, respectivamente), mientras que en Álava el reparto por dependencia está más equilibrado con 4 hospitales públicos y 3 privados.

Cuadro nº 235 Hospitales por dependencia, finalidad y capacidad (2008)

Concepto	CAPV	%	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
TOTAL	44	100,0	7	21	16
– Agudos	29	65,9	4	14	11
– Media y larga estancia	5	11,4	2	2	1
– Psiquiátricos	10	22,7	1	5	4
– Públicos (Osakidetza)	18	40,9	4	9	5
– Privados	26	59,1	3	12	11
CAPACIDAD (nº de camas)					
– < 51 camas	10	22,7	2	6	2
– 51-100 camas	12	27,3	1	5	6
– 101-200 camas	11	25,0	1	5	5
– 201-400 camas	6	13,6	2	3	1
– 401-800 camas	3	6,8	1	1	1
– > 800 camas	2	4,5	-	1	1

Fuente: Estadística Hospitalaria (Eustat).

El personal hospitalario, por su parte, asciende a 21.975 personas: 696 personas más que en 2007. El reparto de la plantilla en función de la especialidad pone de manifiesto la relevancia del personal asistencial, que aglutina el 81% del personal hospitalario con un total de 17.797 profesionales en 2008. La mayor parte del personal asistencial son médicos y personal de enfermería (auxiliares de clínica en su mayor parte), sumando un total de 4.678 y 5.709 profesionales, respectivamente. Por su parte, el personal no asistencial asciende a 4.178 personas.

El 77,3% del personal hospitalario trabaja en centros hospitalarios de Osakidetza y el 22,7% restante en la red privada. Si se clasifica el personal en función de la finalidad asistencial de los centros, se obtiene que la gran mayoría se asigna a hospitales de agudos (88,4%), en tanto que el 11,6% restante se reparte entre los psiquiátricos (7,4%) y los hospitales de media y larga estancia (4,2%).

Atendiendo a la vinculación laboral, cabe señalar que el 86,5% del personal hospitalario trabaja a jornada completa, el 7,7% a jornada parcial y el 5,8% restante corresponde a colaboradores habituales no vinculados a los hospitales. En Álava, la proporción de personal que trabaja a jornada completa alcanza el 93,2%, frente a un 84,4% y 86,5% en Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente.

Cuadro nº 236 Personal hospitalario por vinculación, finalidad, dependencia y categoría (2008)

Concepto	CAPV	%	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
TOTAL	21.975	100,0	3.410	10.989	7.576
Vinculado	20.705	94,2	3.289	10.231	7.185
– Jornada completa	19.003	86,5	3.177	9.271	6.555
– Jornada parcial	1.702	7,7	112	960	630
Colaboradores habituales	1.270	5,8	121	758	391
Agudos	19.422	88,4	2.945	9.655	6.822
Media y larga estancia	921	4,2	205	573	143
Psiquiátricos	1.632	7,4	260	761	611
Público (Osakidetza)	16.982	77,3	2.954	8.897	5.131
Privado	4.993	22,7	456	2.092	2.445
Personal Asistencial	17.797	81,0	2.637	9.062	6.098
– Médicos	4.678	21,3	642	2.435	1.601
– ATS y DE	5.709	26,0	903	2.885	1.923
– Auxiliar clínica	4.758	21,7	711	2.421	1.626
– Resto	2.652	12,1	381	1.321	948
Personal no Asistencial	4.178	19,0	773	1.927	1.478

Fuente: Estadística Hospitalaria (Eustat).

Pasando a analizar los principales resultados de la actividad asistencial hospitalaria en el año 2008, el primer dato a considerar es que el número de enfermos ingresados en los hospitales de la CAPV ha aumentado un 3,6% en 2008, hasta un total de 311.034 personas: 10.912 más que en 2007. El 96,2% de las hospitalizaciones se adscriben a los centros de agudos (299.189 en total), y el resto a hospitales de media y larga estancia (9.071) y psiquiátricos (2.774). Como cabe esperar, la mayor parte de los pacientes ingresan en hospitales públicos (72,1%).

Por especialidades médicas, el mayor número de hospitalizaciones se vincula a dos especialidades: medicina interna y especialidades médicas (36,3% del total) y cirugía general y especialidades quirúrgicas (31,4%). Los ingresos en las especialidades de traumatología y ortope-

dia representan un 14,6% del total, en obstetricia y ginecología un 12,4%, y el resto de las especialidades aglutinan el 5,2% de los ingresos.

Cuadro nº 237 Ingresos hospitalarios por dependencia, finalidad y especialidad (2008)

Concepto	CAPV	%	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
Total	311.034	100,0	41.452	163.611	105.971
Público (Osakidetza)	224.144	72,1	35.464	114.561	74.119
Privado	86.890	27,9	5.988	49.050	31.852
Agudos	299.189	96,2	40.605	154.224	104.360
Media y larga estancia	9.071	2,9	648	7.385	1.038
Psiquiátricos	2.774	0,9	199	2.002	573
Medicina interna y especialidades médicas	113.057	36,3	17.417	60.318	35.322
Cirugía general y especialidades quirúrgicas	97.720	31,4	11.817	51.614	34.289
Traumatología y ortopedia	45.460	14,6	5.844	24.069	15.547
Obstetricia/ginecología	38.550	12,4	4.838	20.236	13.476
Otros	16.247	5,2	1.536	7.374	7.337

Fuente: Estadística Hospitalaria (Eustat).

Los pacientes ingresados en los hospitales vascos a lo largo de 2008 han generado un total de 2.406.301 días de estancia, lo que supone un decremento interanual del 1,1%. Los centros de Osakidetza concentran el 71,3% de las estancias, correspondiendo el restante 28,7% a los centros de la red privada. La comparación con las estancias contabilizadas en 2007 refleja diferentes resultados en función de la dependencia de los centros: mientras las estancias en los hospitales públicos disminuyen un 1,8%, las de los centros privados aumentan un 0,7%. Atendiendo a la finalidad, los hospitales de agudos concentran el mayor número de estancias (1.591.804 en total), a gran distancia de las registradas en psiquiátricos (607.195) y centros de media y larga estancia (207.302).

Cuadro nº 238 Estancias por dependencia y finalidad (2008)

Estancias	CAPV	%	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
Total	2.406.301	100,0	365.710	1.101.051	939.540
Público (Osakidetza)	1.715.524	71,3	298.790	940.288	476.446
Privado	690.777	28,7	66.920	160.763	463.094
Agudos	1.591.804	66,2	223.689	787.545	580.570
Media y larga estancia	207.302	8,6	62.745	111.504	33.053
Psiquiátricos	607.195	25,2	79.276	202.002	325.917

Fuente: Estadística Hospitalaria (Eustat).

A la vista de los ingresos y estancias hospitalarias, la estancia media de los pacientes ingresados en la red de hospitales de la CAPV se sitúa en 7,7 días en 2008, frente a 8,1 días en 2007. En los hospitales de Osakidetza la estancia media alcanza 7,7 días, en tanto que en los centros privados el promedio se eleva a 8 días. En 2007, estas ratios fueron de 8 y 8,4 días, respectivamente.

Lógicamente, la estancia media varía significativamente según la finalidad de los hospitales: 5,3 días en los centros de agudos (corta estancia), 22,9 días en los hospitales de media y larga estancia y 218,9 días en los psiquiátricos. La comparación con los promedios obtenidos en 2007 refleja una caída de la estancia media en los tres tipos de centros considerados.

Cuadro nº 239 Estancia media en hospitales por dependencia y finalidad (2008)

Concepto	CAPV	% Δ 08/07
Total	7,7	-4,6
Públicos (Osakidetza)	7,7	-4,5
Privados	8,0	-5,0
Agudos	5,3	-4,7
Media y larga estancia	22,9	-4,6
Psiquiátricos	218,9	-1,7

Fuente: Estadística Hospitalaria (Eustat).

Por otro lado, cabe señalar que en 2008 las urgencias atendidas en los hospitales de la CAPV se han cifrado en 1.115.902, lo que supone un aumento del 2% con respecto al año 2007. El 81,7% de las urgencias se han atendido en hospitales públicos y el restante 18,3% en centros de carácter privado. Las consultas externas hospitalarias (2.506.246 en total) también han evolucionado de forma similar, registrando un aumento interanual del 4,4%. En este caso, los hospitales de Osakidetza aglutinan el 79,3% de las consultas realizadas y los hospitales privados el 20,7% restante.

En cuanto a la actividad quirúrgica, se han contabilizado un total de 241.190 intervenciones (3,2% más que en 2007), de las que el 62,6% se han realizado en hospitales públicos. Finalmente, el número de partos atendidos en 2008 ha sido de 21.472, un 2,8% más que el año anterior. Los hospitales públicos han atendido el 87,4% de los partos (18.769 en total) y los privados el 12,6% restante.

Cuadro nº 240 Urgencias, consultas externas, intervenciones quirúrgicas y partos por dependencia (2008)

	Urgencias	Consultas externas	Intervenciones quirúrgicas	Partos
Total	1.115.902	2.506.246	241.190	21.472
Públicos (Osakidetza)	911.748	1.987.473	150.984	18.769
Privados	204.154	518.773	90.206	2.703

Fuente: Estadística Hospitalaria (Eustat).

Por lo que se refiere a la actividad económica de los hospitales de la CAPV, el ejercicio 2008 se cierra con una cifra de gasto de 2.079,2 millones de euros (es decir, el 3,8% del PIB de la CAPV), frente a 1.956,9 millones de euros de ingresos. Ambas cifras suponen unos incrementos interanuales del 12,8% y 12,1%, respectivamente, que en términos absolutos se traducen

en 235,1 millones de euros más de gasto y 211,2 millones más de ingresos. Del total del gasto hospitalario, 1.954,5 millones de euros corresponden a gastos corrientes (gastos de personas en su mayor parte) y 124,4 millones a inversiones.

Cuadro nº 241 Gastos e ingresos en los hospitales de la CAPV (2008)

Concepto	(millones de euros)				
	CAPV	% Δ 08/07	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
TOTAL GASTOS (gtos. corrientes e inversiones)	2.079,2	12,8	311,9	1.059,6	707,7
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.954,8	11,7	293,2	1.002,4	659,2
Compras	547,9	10,7	74,6	281,5	191,9
Servicios Exteriores	87,5	12,5	10,6	44,1	32,7
Gastos de personal	1.259,4	12,2	200,1	649,2	410,2
Dotación para amortizaciones	47,4	4,6	6,7	23,3	17,4
Otros gastos	12,5	19,5	1,3	4,3	7,0
TOTAL INVERSIONES	124,4	33,2	18,7	57,2	48,5
TOTAL INGRESOS (Ingresos y subvenciones)	1.956,9	12,1	297,5	998,0	661,5
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.922,1	12,2	291,8	979,1	651,2
Ingresos por prestación de asistencia	1.862,5	11,8	285,9	940,7	635,9
Otros ingresos corrientes	43,3	17,6	5,9	28,1	9,3
Subvenciones a la explotación	16,3	66,7	0,0	10,3	6,0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	34,8	4,4	5,7	18,8	10,3

Fuente: Estadística Hospitalaria (Eustat).

Para finalizar con el presente apartado, se resume a continuación la evolución de algunos de los principales indicadores que caracterizan la actividad de los hospitales de la CAPV a lo largo del año 2008:

- Por cada 1.000 habitantes disminuye ligeramente el número de camas (3,7) y las estancias (1.116) y aumentan las intervenciones quirúrgicas (112), las consultas externas (1.163), las urgencias (518) y la frecuentación hospitalaria (144).
- El personal equivalente por cada 100 camas aumenta levemente, tanto en el caso del personal asistencial (243,7) como no asistencial (62,3).
- El índice de ocupación disminuye ligeramente con respecto a 2007 y se sitúa en el 82,2%. La estancia media registra un decremento algo mayor (6,6 días) y el índice de rotación (número de pacientes atendidos por cama) aumenta hasta 38,8.
- El índice de mortalidad bruta se sitúa en 3,2 y el índice de necropsias asciende 4,6 puntos hasta una media de 45,9.

Cuadro nº 242 Indicadores de recursos y actividad hospitalaria en la CAPV

Concepto	2006	2007	2008
INDICADORES POR 1.000 HABITANTES			
- Camas	3,8	3,8	3,7
- Estancias	1.122	1.137	1.116
- Frecuentación hospitalaria	137	140	144
- Urgencias	516	511	518
- Intervenciones quirúrgicas	105	109	112
- Consultas externas	1.101	1.122	1.163
PERSONAL EQUIVALENTE POR 100 CAMAS			
- Personal asistencial	232,1	232,2	243,7
- Personal no asistencial	60,0	59,8	62,3
- Médicos	49,0	49,9	53,6
- ATS y DE	86,7	87,1	90,1
- Auxiliares clínica	67,5	67,2	69,2
ÍNDICES DE FUNCIONAMIENTO			
- Índice de ocupación ⁽¹⁾	81,3	82,8	82,2
- Estancia media ⁽²⁾	8,2	8,2	6,6
- Índice de rotación ⁽³⁾	36,0	37,0	38,8
- Mortalidad bruta ⁽⁴⁾	3,2	3,3	3,2
- Índice Necropsias ⁽⁵⁾	37,3	41,3	45,9

(1): $(N^{\circ} \text{ estancias} \times 100) / (\text{camas} \times 365)$.

(2): $N^{\circ} \text{ estancias} / N^{\circ} \text{ de ingresos}$.

(3): $N^{\circ} \text{ ingresos} / N^{\circ} \text{ de camas}$.

(4): $(\text{Altas por fallecimientos} \times 100) / N^{\circ} \text{ altas}$.

(5): $(\text{Necropsias} \times 1000) / N^{\circ} \text{ fallecidos}$.

Fuente: Estadística Hospitalaria y Extrahospitalaria (Eustat).

Recursos y Actividad en la red extrahospitalaria

La red extrahospitalaria pública vasca dispone en 2008 de 472 centros, repartidos en 130 Centros de Salud, 112 Centros Periféricos o Casas de Médico, 51 Consultorios, 50 Centros de Salud Mental, 50 Centros de Asistencia Mutua, 37 Servicios de Atención Urgente, 28 Ambulatorios y 14 centros incluidos en el epígrafe otros. En comparación con 2007, la variación en el número de centros extrahospitalarios públicos (467 en total) ha venido determinada por la apertura de tres nuevos centros de salud en Gipuzkoa y dos en Bizkaia. De esta forma, el área de salud de Bizkaia aglutina 251 centros extrahospitalarios en total, frente a 141 en Gipuzkoa y 80 en Álava.

Cuadro nº 243 Número de centros extrahospitalarios (2008)

Concepto	CAPV	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
TOTAL	472	80	251	141
– Ambulatorios	28	2	17	9
– Consultorios	51	2	41	8
– Centros de Salud	130	14	71	45
– Servicio de Atención Urgente	37	4	19	14
– Centros Periféricos	112	38	49	25
– Centros de Salud Mental	50	11	26	13
– Centros Asistencial Mutual	50	8	20	22
– Otros Centros	14	1	8	5

Fuente: Estadística Extrahospitalaria (Eustat).

A lo largo de 2008, estos centros extrahospitalarios atendieron un total de 14,5 millones de consultas médicas, un 5% más que el año precedente, lo que supone que, en promedio, cada habitante acudió al médico 6,7 veces al año (cifra que supera a las 6,4 visitas anuales registradas en 2007). Asimismo, en el mismo periodo, los centros extrahospitalarios de la CAPV realizaron 728.926 radiografías (3,4% menos que en 2007) y 202.131 análisis clínicos (5,1% más que el año precedente).

La mayoría de las consultas médicas que se realizaron en los centros extrahospitalarios vascos correspondieron a atención primaria (11,2 millones, esto es, el 82,7% del total). Concretamente, el 70,7% de las consultas atendidas se contabilizaron en medicina general o de familia y cerca del 11,9% en pediatría, registrando incrementos interanuales del 5,2% y del 4,9%, respectivamente.

Dentro de la actividad asistencial especializada, destaca el avance mostrado por las especialidades de psiquiatría y ginecología, donde el número de consultas atendidas ha aumentado el 7,4% y el 6,3%, respectivamente.

Cuadro nº 244 Actividad asistencial extrahospitalaria en la CAPV

Concepto	2006	2007	2008
Consultas médicas	13.375.395	13.806.953	14.497.084
– Medicina general	9.414.614	9.752.054	10.255.179
– Pediatría	1.602.999	1.642.119	1.723.046
– Traumatología	487.752	496.333	511.246
– Ginecología	315.714	303.310	322.385
– Psiquiatría	270.133	272.773	292.978
– Oftalmología	221.977	215.057	227.178
– Resto	1.062.206	1.125.307	1.165.072
Radiografías	555.466	754.650	728.926
Análisis clínicos	183.006	192.227	202.131

Fuente: Estadística Extrahospitalaria (Eustat).

El personal adscrito a la red extrahospitalaria, por su parte, asciende a 8.048 personas, 456 más que en 2007. El personal sanitario representa el 76,8% del personal extrahospitalario, y el personal no sanitario el 23,2% restante. Los médicos representan el 48,9% del personal sanitario (37,5% del personal extrahospitalario), con un total de 3.020 profesionales: 1.706 médicos generalistas, 994 médicos especialistas y 320 pediatras. El resto del personal sanitario (3.157 personas) se compone de ATS. y Personal de Enfermería, Auxiliares de clínica y Otro Personal sanitario.

Cuadro nº 245 Personal en centros extrahospitalarios por categoría (2008)

Concepto	CAPV	%	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
Total	8.048	100,0%	1.109	4.379	2.560
Médicos	3.020	37,5%	407	1.664	949
– Servicios Generales	1.706	21,2%	257	928	521
– Pediatras	320	4,0%	50	172	98
– Especialistas	994	12,4%	100	564	330
Otro personal sanitario	3.157	39,2%	448	1.680	1.029
Personal no sanitario	1.871	23,2%	254	1.035	582

Fuente: Estadística Extrahospitalaria (Eustat).

Con la dotación de profesionales extrahospitalarios comentada, se obtiene que en 2008 la red de asistencia extrahospitalaria pública de la CAPV dispone de un médico por cada 714 habitantes, disminuyendo la ratio obtenida en 2007 (763 hab.). En atención primaria, cada médico general tiene asignados 1.263 habitantes, y cada pediatra, 805 menores de catorce años, ratios que un año antes se cifraron en 1.397 y 844 habitantes por facultativo, respectivamente.

En atención especializada, la mayor parte de las especialidades registran un descenso en el número de habitantes por facultativo en el último año, destacando las disminuciones observadas en las especialidades de toxicología (32.318 mujeres de 14 a 49 años/ facultativo) dermatología (65.314 habitantes), rehabilitación (55.265 habitantes), oftalmología (33.677 habitantes) y otorrinolaringología (40.667 habitantes).

Cuadro nº 246 Número de habitantes por tipo de profesional en centros extrahospituarios

Concepto	2006	2007	2008
Total Médicos	762	763	714
- Medicina General	1.413	1.397	1.263
- Población 0-14/Pediatras	834	844	805
- Cirugía general	34.934	35.796	35.922
- Traumatología	16.780	17.046	16.971
- Otorrinolaringología	40.981	41.303	40.667
- Oftalmología	34.371	34.641	33.677
- Urología	56.079	58.047	59.871
- Mujeres/Ginecólogos	11.724	11.682	11.359
- Mujeres 14-49 años/Tocólogos	34.776	34.590	32.318
- Estomatología	38.745	39.050	42.262
- Aparato respiratorio y circulatorio	36.119	37.680	38.488
- Aparato digestivo	62.676	63.169	63.393
- Dermatología	68.742	67.117	65.314
- Endocrinología	133.187	134.235	134.709
- Rehabilitación	59.194	56.520	55.265
- Psiquiatría	15.007	15.232	14.968
- Otros	16.392	18.048	16.708
Análisis clínicos	304.428	306.822	307.907
Radiología	66.594	67.117	67.355
Enfermería	905	898	851
Mujeres de 15 a 49 años / Matronas	3.648	3.654	3.566

Fuente: Estadística Extrahospitalaria (Eustat).

Por lo que se refiere al gasto, cabe señalar que para poder prestar asistencia de carácter extrahospitalario, la sanidad pública vasca ha destinado 537 millones de euros en el año 2008, cifra que supone un aumento del 11,3% respecto al año anterior. Prácticamente la totalidad del gasto (96,3%) se ha destinado a sufragar gastos corrientes, destinando 442,7 millones de euros a gastos de personal (82,4% del gasto extrahospitalario público). Por lo que se refiere al reparto del gasto por tipo de centro, la mayor cuantía se destina a los Centros de Salud (51,4%), a considerable distancia de los Ambulatorios (15,7%), los Servicios de Atención Urgente (8,9%), los Centros de Asistencia Mutual (7,4%), los Consultorios (7,2%), los Centros de Salud Mental (6,2%) y el resto de centros (4,6%).

Cuadro nº 247 Gasto en centros extrahospitalarios (2008)

Concepto	CAPV	%	(M euros)		
			Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
Total (compras y gasto más inversiones)	537,0	100,0	76,8	290,5	169,7
Total Gastos corrientes	517,4	96,3	73,7	279,5	164,1
– Gasto de personal	442,7	82,4	62,1	240,6	140,0
– Otros	74,6	13,9	11,5	38,9	24,2
Ambulatorios	84,2	15,7	13,5	34,5	36,1
Consultorios	12,8	2,4	0,0	9,6	3,3
Centros de Salud	276,0	51,4	32,2	164,4	79,3
Servicios de Atención Urgente	47,8	8,9	6,3	27,7	13,8
Centros Periféricos	18,4	3,4	7,6	7,6	3,2
Centros de Salud Mental	33,2	6,2	7,0	16,6	9,6
Centros Asistencial Mutual	39,9	7,4	5,8	17,6	16,5
Otros	24,8	4,6	4,4	12,5	8,0

Fuente: Estadística Extrahospitalaria (Eustat).

Por otro lado, la estadística de Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico-Farmacéutica (ESL, en adelante) permite completar la información sobre la asistencia sanitaria en el ámbito de la C.A. de Euskadi, ya que recoge una parte importante de las consultas de carácter privado realizadas fuera de los centros hospitalarios.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, el número total de asegurados por las ESL que operan en la CAPV se sitúa en 369.017 personas en 2008, lo que supone el 17% de la población vasca. En comparación con 2007, el volumen de asegurados aumenta un 6,6%. Otro aspecto reseñable es que la mayor parte de la población asegurada es vizcaína (69%), con amplia ventaja sobre los asegurados que residen en Gipuzkoa y Álava (21% y 10%, respectivamente). De hecho, Bizkaia es el territorio con mayor propensión al aseguramiento privado en asistencia sanitaria (22,2% de la población), por delante de Álava (11,2%) y Gipuzkoa (11,2%).

**Cuadro nº 248 Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico-farmacéutica.
Principales características (2008)**

Concepto	CAPV	% Δ 08/07	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
CARTERA					
- Pólizas	188.764	2,7	18.193	144.531	26.040
• Individuales o familiares	98.972	-1,6	7.573	73.709	17.690
• Mutualidades públicas	22.910	-9,5	3.507	15.951	3.452
• Otras colectivas	66.882	15,6	7.113	54.871	4.898
- Asegurados	369.017	6,6	35.082	255.842	78.093
• Individuales o familiares	159.404	-2,7	13.945	113.562	31.897
• Mutualidades públicas	40.695	-19,0	6.644	23.031	11.020
• Otras colectivas	168.918	28,0	14.493	119.249	35.176
- Población asegurada (%)	17	5,6	11,1	22,1	11,2
- Primas (miles euros)	219.836	9,3	20.626	164.494	34.716
- Prima por asegurado (euros)	596	2,6	588	643	445
PERSONAL					
- Total personal	9.234	7,1	1.006	4.282	3.946
- Personal sanitario	9.051	7,1	991	4.168	3.892
- Personal no sanitario	183	4,6	15	114	54
ACTIVIDAD ECONÓMICA					
- Total gastos (miles euros)	200.217	3,7	15.360	156.170	28.687
- Total ingresos (miles euros)	231.744	9,6	21.421	174.541	35.783

Fuente: Estadística de Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico-Farmacéutica (Eustat).

El número de pólizas de seguro de asistencia sanitaria contratadas asciende a un total de 188.764 en 2008, lo que supone un aumento del 2,7% con relación al ejercicio precedente. Las pólizas individuales o familiares predominan sobre el resto de modalidades consideradas, aglutinando el 52,3% del total de pólizas contratadas y el 43,2% de los asegurados. Con todo, las pólizas colectivas (dirigidas a empresas u otros colectivos concretos) siguen aumentando año tras año y en 2008 suponen ya el 35,4% de las pólizas suscritas y el 45,8% de los asegurados. En este contexto, el importe total recaudado por las ESL en concepto de primas por seguros de asistencia sanitaria asciende a 220 millones de euros en 2008. Esta cuantía, un 9,3% superior al volumen de primas de 2007, supone una prima media de 596 euros por asegurado, frente a 538 euros el año precedente.

Finalmente, cabe señalar que en la CAPV las ESL disponen en conjunto de 9.234 profesionales para prestar asistencia sanitaria a sus asegurados: 9.051 profesionales de carácter sanitario (98%) y los 183 restantes de cualificación no sanitaria.

Finalmente, los ingresos del sector de seguros privados de asistencia sanitaria de la CAPV asciende a 231,7 millones de euros en 2008, un 9,6% más que el año precedente, en un contexto en el que los gastos ascienden a 200 millones de euros, un 3,7% más que en 2007.

3.2 SANIDAD EN NAVARRA

Atención Primaria

Por lo que se refiere a la actividad asistencial en Navarra y comenzando por la actividad global de Medicina General, cabe señalar que el número de consultas atendidas ha aumentado un 1,8% con relación al año 2007, hasta un total de 2.727.573 consultas. Ello supone una ratio de 5,21 consultas por habitante, frente a 5,24 en 2007. Por áreas de salud, Pamplona concentra el 70% de las consultas de Medicina General atendidas a lo largo de 2008, Tudela el 18% y Estella el 12% restante. En comparación con el año precedente, las áreas de Pamplona y Tudela aumentan su actividad (2,7% y 0,4%, respectivamente), contrariamente a lo observado en Estella, donde el número de consultas atendidas disminuye un 1,1%.

En cuanto a la actividad de pediatría, el número de consultas atendidas en los centros de salud de atención primaria asciende a 514.681, lo que supone un ligero decremento de la actividad con respecto al año 2007 (-0,8%). Esta disminución de la actividad ha producido que el número medio de consultas por habitante haya pasado de 5,87 en el año 2007 a 5,56 en 2008. Un análisis más detallado por áreas sanitarias pone de manifiesto un fuerte incremento de la actividad en Estella, con un volumen de consultas atendidas un 7,3% superior al registrado en 2007. Por su parte, las consultas atendidas en el área de Pamplona y Tudela han disminuido ligeramente con respecto a 2007 (-1,8% y -0,8% respectivamente). Pese a todo, el área de Pamplona sigue concentrando la mayor parte de la actividad pediátrica de atención primaria, al aglutinar el 74,2% del total de consultas de 2008, proporción muy superior a las de Tudela (16,4%) y Estella (9,4%).

En cuanto a la actividad de enfermería, durante el año 2008 se han realizado un total de 2.076.341 consultas, lo que supone un aumento del 1,8% con respecto al año precedente y una ratio de 3,37 consultas por habitante. En la distribución por áreas de salud destaca nuevamente Pamplona, con un total de 1.479.654 consultas (71,3% de las consultas de enfermería), frente a 344.532 de Tudela (16,6%) y 252.155 de Estella (12,1%). Con relación al año 2007, Pamplona es la única área que registra un aumento de actividad (3,5%), en tanto que las restantes áreas de salud disminuyen (-3% en el caso de Tudela y -1,1% en el de Estella).

Cuadro nº 249 Consultas atendidas en atención primaria (2008)

	NAVARRA	Δ 08/07	Pamplona	Tudela	Estella
MEDICINA GENERAL					
• Consultas	2.727.573	1,8	1.910.160	490.262	324.151
• Consultas/habitante	5,21	-0,6	4,92	6,02	6,04
PEDIATRÍA					
• Consultas	514.681	-0,8	381.889	84.517	48.275
• Consultas/habitante	5,56	-5,3	5,47	6,03	5,52
ENFERMERÍA					
• Consultas	2.076.341	1,8	1.479.654	344.532	252.155
• Consultas/habitante	3,37	-0,9	3,23	3,61	4,01

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Asistencia especializada y Salud Mental

La red de asistencia especializada del Servicio Navarro de Salud también se estructura en tres áreas de salud, con la siguiente dotación en cada una de ellas:

- Área de Pamplona: dispone de dos hospitales generales con nivel terciario (Hospital Virgen del Camino y Hospital de Navarra), un hospital monográfico de Ortopedia y Rehabilitación (Clínica Ubarmin), cuatro centros ambulatorios de Asistencia Especializada (Centro de Consultas Príncipe de Viana, Ambulatorio General Solchaga, Ambulatorio Conde Olive-to y Ambulatorio de Tafalla), siete centros de Salud Mental (Casco Viejo, Burlada, Rochapea, Milagrosa, Ermitagaña, San Juan y Tafalla), siete Centros de Atención a la Mujer (Ensanche-Casco Viejo, Ermitagaña, Iturrama-San Juan, Chantrea-Andraize, Milagrosa-Azpilagaña, Tafalla y Burlada) así como cuatro subunidades de Atención a la Mujer (Etxarri-Aranatz, Barañain, Sangüesa y Elizondo).
- Área de Tudela: cuenta con un hospital general de ámbito comarcal (Hospital Reina Sofía), un centro ambulatorio de Asistencia Especializada (Ambulatorio Santa Ana), un centro de Salud Mental en Tudela y un centro de Atención a la mujer (Tudela en el ambulatorio Santa Ana).
- Área de Estella: dispone de un hospital General de ámbito comarcal (Hospital García Orcoyen), un centro de Salud Mental en Estella y tres centros de Atención a la Mujer (Estella, San Adrián y Lodosa).

Asimismo, la oferta de servicios asistenciales especializados se completa con los siguientes centros:

- El centro de Transfusión Sanguínea, que tiene como referencia la Región Sanitaria de Navarra.
- El centro de Investigación Biomédica.

- El Servicio de Prestaciones y Concursos.
- Para la atención de Salud Mental, además de los 9 centros ya mencionados, se dispone de una Clínica de Rehabilitación de Salud Mental, un centro Psicogeriátrico (San Francisco Javier), un Centro de Día Psicogeriátrico, cinco Hospitales de Día (Centro de día "Zuria" para Drogodependencias, Hospital de Día Área I, Hospital de Día Área II, Hospital de Día Infante Juvenil Natividad Zubieta y Hospital de Día Tudela) y dos Unidades de Hospitalización (Unidad de Hospitalización Psiquiátrica I y Unidad de Hospitalización Psiquiátrica II).

Por lo que se refiere a los recursos hospitalarios, en 2008 la red hospitalaria de Asistencia Especializada dispone de 1.388 camas de hospitalización de agudos, concentradas fundamentalmente en el Hospital Virgen del Camino y en el Hospital de Navarra (36% del total en ambos casos). La dotación de camas hospitalarias ha disminuido un 0,2% con relación a 2007, lo que conlleva que la ratio de camas por habitante haya retrocedido de una media de 2,30 en 2007, a 2,23 en 2008.

Considerando los principales indicadores de actividad de la red pública hospitalaria en 2008, cabe señalar:

- El número de ingresos asciende a 60.136, aumentando un 4,4% con respecto a 2007. Las estancias, por su parte, aumentan con relación al año precedente (2.621 más), con lo que la estancia media por paciente pasa de 6,63 días en 2007 a 6,39 días en 2008. A tenor de los datos, la tasa de ingresos por 1.000 habitantes aumenta un 2,1%, situándose en 97 ingresos por cada 1.000 habitantes.
- En cuanto a la actividad quirúrgica, el número de intervenciones quirúrgicas experimenta un aumento del 4,4% hasta un total de 47.253. Las intervenciones por 1.000 habitantes aumentan un 2%, pasando de un promedio de 74,7 en 2007 a 76,2 en 2008.
- Por su parte, las consultas hospitalarias atendidas ascienden a 982.587, aumentando un 7,1% con respecto a 2007 (917.469). Con todo, el índice de consultas por 1.000 habitantes aumenta, pasando de una ratio de 1.514,3 consultas en 2007 a 1.583,8 consultas en 2008 (4,6%).
- Finalmente, los hospitales públicos del SNS han atendido 253.463 urgencias hospitalarias: un 2,4% menos que en 2007. Consecuentemente, el número de urgencias atendidas por 1.000 habitantes disminuye un 4,6% pasando de un promedio de 428,5 urgencias en 2007 a 408,6 en 2008.

Cuadro nº 250 Actividad asistencial en la red pública de hospitales del Servicio Navarro de Salud (2008)

Concepto	Camas	Ingresos	Estancias	Estancia media	Índice de ocupación	Interven. Quirúrgicas	Consultas	Urgencias
Hospital de Navarra	500	18.682	156.295	8,37	84,5	12.735	321.159	53.080
Virgen del Camino	499	23.119	139.375	6,03	76,7	19.636	370.316	118.043
Clínica Ubarmin	115	4.306	19.863	4,61	58,4	5.009	89.896	-
Hospital de Tudela (Reina Sofía)	179	8.808	43.996	5,00	71,1	6.357	121.113	55.070
Hospital de Estella (G. Orcoyen)	95	5.221	24.964	4,78	71,8	3.516	80.103	27.270
Total	1.388	60.136	384.493	6,39	77,3	47.253	982.587	253.463

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Personal y Gasto del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

La plantilla total (fija y temporal) del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea durante el año 2008 ha sido de 9.536 personas, de las que un 19% ha prestado servicio en el ámbito de Atención Primaria y el 78% en Asistencia Especializada. Atendiendo a los estamentos profesionales, cabe señalar que el personal facultativo representa el 20,2% del total de empleados del SNS, el personal sanitario titulado el 37,2% y los sanitarios no titulados el 21,8%. El resto de empleados se reparten entre administrativos (15,4%) y personal de los servicios generales (5,4%).

Cuadro nº 251 Plantilla total del Servicio Navarro de Salud (2008) (meses traducidos a personas)

Concepto	Servicios Centrales	H. de Navarra	H. Virgen Camino	Clínica Ubarmin	Ambulatorios	H. Reina Sofía	H. García Orcoyen	Atención Primaria y S. Mental	Banco sangre	I.S.P.	Total
Facultativos espec.	6	339	312	48	26	123	86	27	4	13	984
Facultativos no espec.	3	64	64	0	5	10	3	712	5	73	939
Sanitarios titulados ⁽¹⁾	9	761	761	125	643	271	173	738	34	36	3.551
Sanitarios no titulados ⁽²⁾	4	568	635	94	198	165	102	303	5	7	2.081
Administrativos	83	180	184	44	305	87	60	455	5	62	1.465
Servicios Generales	3	260	135	36	3	3	28	35	4	9	516
Total	108	2.172	2.091	347	1.180	659	452	2.270	57	200	9.536

(1) Asistentes técnicos sanitarios (ATS), diplomados de enfermería (DE) y técnicos de enfermería.

(2) Auxiliares de clínica, celadores, etc.

Fuente: Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea.

Finalmente, cabe señalar que el gasto correspondiente al ámbito de Atención Primaria y Salud Mental para el año 2008 asciende a 904,9 millones de euros, que supone un incremento del 10,8% respecto al año anterior. Por su parte, los gastos reales de funcionamiento en la red de Asistencia Especializada han alcanzado los 605 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 10,8%.

Centrando el análisis en los distintos centros hospitalarios del SNS, cabe destacar el incremento del gasto generado por el área de Salud de Estella (16,9%) y el Hospital Virgen del Camino (11,8%).

Por otro lado, las inversiones realizadas por el SNS en 2008 han ascendido a 33,5 millones de euros, es decir, el 3,7% del presupuesto. Una importante parte de las inversiones se ha destinado a la Asistencia Especializada (68,3%). El resto de las inversiones se han distribuido entre las partidas de Atención Primaria (18,2%), Servicios Centrales (7,9%) y el Instituto de Salud Pública (5,6%).

4. TRANSPORTE

4.1 TRANSPORTE POR FERROCARRIL

Comenzando el análisis del capítulo de transportes por el transporte por ferrocarril, el año 2009 registra el tercer descenso consecutivo en el movimiento de viajeros.

Cuadro nº 252 Movimiento de viajeros*

Año	Viajeros (m)	%Δ
2005	40.937	0,8
2006	41.025	0,2
2007	38.812	-5,4
2008	37.574	-3,2
2009	34.620	-7,9

(*): Los datos de RENFE corresponden exclusivamente a la cifra de viajeros de cercanías de Bilbao.

Fuente: RENFE, Eusko Tren y FEVE.

En 2009, la variación interanual, de signo negativo, se sitúa por encima de la tasa registrada en 2008 (-7,9% y - 3,2% respectivamente) lo que se traduce en un total de 34.620 miles de viajeros, casi tres millones de viajeros menos que han utilizado los servicios de las tres compañías de referencia como son RENFE, Eusko Tren y FEVE.

Cuadro nº 253 Movimiento de viajeros por compañías*

Concepto	2007	2008	2009	%Δ 09/08 ^(m)
RENFE	18.721	18.128	16.126	-11,0
Eusko Tren	18.319	17.940	17.149	-4,4
FEVE				
• Bilbao-Balmaseda	1.772	1.506	1.345	-10,7

(*): Los datos de RENFE corresponden exclusivamente a la cifra de viajeros de cercanías de Bilbao.

Fuente: Ministerio de Fomento, Eusko Tren, FEVE y Gobierno Vasco.

Profundizando ahora en el movimiento de viajeros por compañías, se denota un cambio en la tendencia de los usuarios. Mientras que en años anteriores RENFE se perfilaba como la compañía ferroviaria con mayor volumen de viajeros, en 2009, Eusko Tren, con 17.149 miles de viajeros, se adjudica dicho título. Una de las razones de esta permuta tiene que ver con la evolución de Eusko Tren que ha sido la empresa que ha experimentado el menor descenso (-4,4%) del grupo. Esas circunstancias configuran un nuevo escenario donde Eusko Tren se presenta como la compañía con mayor peso sobre el total (49,5%) rompiendo definitivamente con la tendencia histórica en la que RENFE soportaba el mayor flujo de pasajeros.

Por su parte, RENFE y FEVE - en su línea Bilbao-Balmaseda - han sufrido descensos más significativos ambos cercanos al 11% contabilizando 16.126 miles de pasajeros y 1.345 miles de pasajeros respectivamente. Sin embargo, a pesar de protagonizar RENFE y FEVE un descenso casi idéntico, el nivel de incidencia en el cómputo global es bien distinto teniendo en cuenta que RENFE supone un 46,6% del movimiento de viajeros y FEVE tan sólo un 3,9%.

En lo que hace referencia a las cifras de recaudación por compañías ferroviarias, excepción hecha de RENFE que, como viene siendo habitual, no facilita esos datos, en 2009 el importe total se sitúa en 15.094,9 miles de euros, cantidad un 0,3% menor a la de 2008. Eusko Tren experimenta un inapreciable incremento en su facturación (0,3%) ascendiendo la cifra hasta los 13.634,9 miles de euros, que si bien es un dato positivo, denota cierta ralentización en el ritmo de crecimiento de la compañía. En cambio FEVE, en su línea Bilbao – Balmaseda, ha sufrido un descenso del 5,2% en su recaudación con respecto al ejercicio anterior, si bien, hay que indicar que los datos disponibles para este año no incluyen ningún tipo de impuesto, por lo que distorsiona en parte la comparativa con el año 2008.

Cuadro nº 254 Recaudación por transporte de viajeros

Concepto	(m euros)			
	2007	2008	2009	%Δ 09/08
RENFE*	--	--	--	--
Eusko Tren	13.383,6	13.598,3	13.634,9	0,3
FEVE				
• Bilbao-Balmaseda	1.810,0	1.540,0	1.460,0***	-5,2
Total**	15.193,6	15.138,3	15.094,9	-0,3

(*): A partir de 2006, no se cuenta con datos de RENFE en este apartado.

(**): Hace referencia únicamente a FEVE y Eusko Tren.

(***): La recaudación del tramo Bilbao-Balmaseda no incluye ningún tipo de impuesto.

Fuente: Ministerio de Fomento, Eusko Tren, FEVE y Gobierno Vasco.

En lo que hace referencia al volumen de mercancías con origen y/o destino el País Vasco, sin tener en cuenta el capítulo de contenedores, se puede catalogar al año 2009 como un año sin duda muy complicado donde la crisis económica global se ha hecho notar. El volumen de mercancías ha disminuido en casi dos millones de toneladas, pasando de las 5.616,14 miles de toneladas transportadas en 2008 a las 3.814,85 miles de toneladas en 2009, lo cual supone un descenso del 32,1%.

Analizando los datos por empresas, RENFE es, una vez más, la que ha sufrido el mayor descenso medido tanto en tasa interanual como en miles de toneladas, siendo de las tres empresas la que más peso tiene sobre el total del territorio. En 2009, su volumen de mercancías transportadas asciende a 2.869,7 miles de toneladas, lejos de las 4.379,2 miles de toneladas transportadas en el ejercicio anterior (-34,5%). Por su parte, Eusko Tren, también ha sufrido un importante recorte del 33,8%, pasando de las 183,3 miles de toneladas transportadas en 2008,

a las 121,4 miles de toneladas en 2009. En dicho contexto, FEVE acusa el descenso menos significativo del grupo, menguando su tráfico de mercancías en un 21,8% respecto a 2008, lo que se traduce en un total de 823,7 miles de toneladas transportadas, 229,9 miles de toneladas menos que el año anterior.

Circunscribiendo el análisis a la perspectiva territorial y en lo que a RENFE¹ se refiere, Gipuzkoa es la provincia que mayor género transporta con 1.360,8 miles de toneladas, seguida de cerca por Bizkaia con 1.324,1 miles de toneladas, y por último de Álava con 166,8 miles de toneladas. En este sentido, Gipuzkoa dada su condición de enclave fronterizo con Francia, más concretamente la estación de Hendaya – Irun, claramente se perfilan como puntos geográficos de alta densidad de tráfico. Por su parte, Bizkaia, con un comportamiento muy dinámico en los últimos años ha ido recortando distancias con Gipuzkoa, debido en gran medida a la generación de tráfico procedente tanto del puerto como del aeropuerto de Bilbao. En cambio, la gran cantidad de mercancías registradas en el aeropuerto de Vitoria, hace que el transporte ferroviario tenga un menor peso sectorial siendo en cualquier caso la estación de trenes de mercancías de las afueras de Vitoria (Júndiz) la que cuenta con el mayor tráfico de la provincia alavesa.

Cuadro nº 255 Volumen de mercancías con origen y/o destino el País Vasco*

Concepto	(m Tm)			
	2007	2008	2009	%Δ 09/08
RENFE	4.852,2	4.379,2	2.869,7	-34,5
Eusko Tren	173,6	183,3	121,4	-33,8
FEVE	1.088,4	1.053,6	823,7	-21,8
Total	6.114,17	5.616,14	3.814,85	-32,1

(*): Se excluyen los contenedores.

Fuente: Renfe, Eusko Tren y FEVE.

En el apartado del empleo, Eusko Tren, sigue creciendo en lo que a número de empleados se refiere siendo la única empresa que presenta datos favorables en 2009. Con un total de 877 empleados, la compañía ha aumentado su plantilla en 53 personas, lo que supone un 6,4% más que en 2008. En cambio, RENFE sufre un descenso en torno al 5%, situación similar a la acontecida para FEVE, teniendo actualmente en plantilla a 583 personas, mientras que FEVE emplea a un total de 273. Gracias al comportamiento experimentado por Eusko Tren, empresa con mayor peso específico sobre el total del territorio, la variación interanual del conjunto presenta un incremento, aunque muy leve, del 0,3%, lo que se traduce en un plantilla total de 1.733 empleados, 5 más que en 2008.

¹ No hay disponible esta información para el resto de empresas ferroviarias.

Cuadro nº 256 Personal empleado en transporte por ferrocarril

Concepto	2007	2008	2009	%Δ 09/08
RENFE	665	615	583	-5,2
Eusko Tren	786	824	877	6,4
FEVE	293	289	273	-5,5
Total	1.744	1.728	1.733	0,3

Fuente: RENFE, Eusko Tren, FEVE y Gobierno Vasco.

En el capítulo de inversiones en infraestructuras, en julio de 2009 el Gobierno Vasco adjudica las obras de construcción del túnel de Artxanda con un presupuesto de 20 millones y un plazo de ejecución de 28 meses que permitirá la futura conexión ferroviaria con el aeropuerto de Loiu. El nuevo Túnel de Artxanda, de 1.876 metros de longitud y doble vía, permitirá solventar las limitaciones de la actual línea ferroviaria que limita de manera considerable la velocidad de los trenes. La nueva infraestructura permitirá la futura conexión con el aeropuerto de Loiu en menos de diez minutos desde la estación del Casco Viejo.

En septiembre de 2009, el Gobierno Vasco anuncia un nuevo paquete de medidas dirigidas a mejorar las infraestructuras ferroviarias, por un importe de 75,6 millones de euros, partida extraordinaria contemplada en el Plan Anticrisis +Euskadi 09. En Vitoria se destinarán 5,8 millones de euros para ampliar la línea de tranvía que llegará hasta Abetxuko. En Bizkaia, las líneas 3 y 4 del metro de Bilbao recibirán parte de la inversión, se realizará la construcción de la estación de San Antonio de Etxebarri, además de la deseada lanzadera del metro a través de un tranvía hasta el campus universitario de Leioa. En Gipuzkoa, la construcción del metro de Donostialdea acaparará gran parte de la inversión -además de la expectación ciudadana-. A su vez, se continúa con la mejora de las infraestructuras ferroviarias con el objetivo de ir mejorando las frecuencias de los trenes y fomentar así su uso. También está prevista la construcción de las cocheras y talleres en Araso en Irun. Al margen de dichas actuaciones, el proyecto de mayor envergadura, la "Y" vasca, con más de 6.000 millones de euros, continúa su curso.

El Metro y el Tranvía de Bilbao

En 2009, año marcado por la contracción de la actividad sectorial, el Metro de Bilbao vuelve a incrementar – aunque muy levemente - su número de usuarios ascendiendo éstos a 87.043 miles de viajeros. Este incremento del 0,8% respecto al año anterior se ha producido en gran medida gracias a la apertura de las dos nuevas estaciones de Peñota y Santurtzi que, en apenas medio año, han registrado un movimiento de 667.870 y 1.074.953 viajeros respectivamente.

Ahondando en los datos y en lo que a la actividad mensual se refiere, vuelve a ser, por segundo año consecutivo, octubre el mes de mayor tránsito con una cifra total de 7.923.846 pasaje-

ros. Por otro lado, continuando con la tónica habitual de los últimos años, el día 21 de diciembre, Santo Tomás, permanece como el día que más pasajeros se transportan con 381.611 viajeros, estableciendo un nuevo máximo histórico, superando sensiblemente la cifra hasta ahora récord alcanzada en 2007 (378.505 pasajeros).

Cuadro nº 257 Movimiento de viajeros en el Metro de Bilbao

Año	Viajeros (m)	%Δ
2000	54.173	6,5
2001	55.895	3,2
2002	66.706	19,3
2003	72.609	8,8
2004	73.089	0,7
2005	77.802	6,5
2006	79.780	2,5
2007	85.864	7,6
2008	86.333	0,6
2009	87.043	0,8

Fuente: Metro de Bilbao.

Analizando la distribución de pasajeros por estación, la apertura de las estaciones de Peñota y Santurtzi suma más de millón y medio de usuarios al cómputo global en tan sólo 6 meses de funcionamiento. Santurtzi, la estación con más tránsito de las dos, ha registrado un total de 1.074.953 traslados, suponiendo el 1,2% del total de viajeros. Asimismo, las estaciones de Abando, Casco Viejo, Moyua e Indautxu, por este orden, continúan siendo las más transitadas, suponiendo entre todas casi un 30% del total de los movimientos acontecidos. Por el contrario, las estaciones de Urbinaga, Lutzana y Urduliz son las estaciones que menos pasajeros reciben no llegando a superar la barrera del 1% de representación respectivamente.

En cuanto a las variaciones respecto al año 2008, las estaciones que han visto incrementado su tráfico de pasajeros de forma significativa han sido Bagatza, con un 5,9% más que el año anterior, Ansío (5,4%), Abatxolo (4,2%) y por último Sestao, con un incremento del 3,2%. En este aspecto, el crecimiento en el movimiento de pasajeros de la estación de Ansío apunta al aumento de actividades realizadas en el BEC, como los partidos del Bizkaia Bilbao Basket, conciertos o festivales de música, PIN de navidad, etc. Por el contrario, los descensos más notorios se corresponden a estaciones con poco peso específico, salvo en el caso de las estaciones de Portugalete - que ha disminuido su tráfico en casi 300.000 viajeros, un 9,8% menos que en 2008 - y Deusto, la cual ha pasado de 5.246.947 de pasajeros a 5.048.939 (-3,8%).

Cuadro nº 258 Distribución de viajeros del Metro de Bilbao por estación (2009)

Estación	%	Estación	%
Abando	7,4	Bidebizabal	1,8
Casco Viejo	7,3	Bolueta	1,7
Moyua	7,3	Astrabudua	1,6
Indautxu	7,2	Ansio	1,5
San Mamés	6,8	Santurtzi (*)	1,2
Deusto	5,8	Leioa	1,2
Santutxu	5,6	Gobela	1,1
Gurutzeta	4,2	Abatzolo	0,9
Barakaldo	4,2	Neguri	0,8
Areeta	4,1	Plentzia	0,8
Sarriko	3,0	Sopelana	0,7
Algorta	2,9	Peñota (*)	0,7
Portugalete	2,8	Larrabasterra	0,5
Etxebarri	2,7	Berango	0,5
Sestao	2,7	Aiboa	0,4
San Inazio	2,7	Lamiako	0,4
Basarrate	2,6	Urduliz	0,3
Bagatza	2,3	Lutxana	0,3
Erandio	2,0	Urbinaga	0,2

(*) Las estaciones de Peñota y Santurtzi se abrieron al público el 4 de Julio de 2009.

Fuente: Metro de Bilbao.

En lo que atañe al tipo de trayecto por zonas, la zona A, que comprende las estaciones del municipio de Bilbao, sigue siendo la más transitada suponiendo un 57,4% del total, seguida de las zonas B2 (desde Cruces a Santurtzi) y B1 (Lutxana-Berango) con un 20,6% y 17,0% respectivamente, mientras que las zonas C (Larrabasterra – Plentzia) y B0 (Etxebarri) son las que menos tráfico generan con tan sólo un 2,3% y 2,7% de representación.

Por otro lado, en lo que al porcentaje de utilización de los títulos existentes se refiere, apenas ha habido cambios respecto a los dos últimos años, de forma que se ha establecido el billete Creditrans como el título más utilizado entre los viajeros, con un 53,1% del total de títulos expedidos, seguido del Bono Mensual con un 15,6%, mientras que el billete ocasional se utiliza en un 2,6% de los casos, confirmándose de esta forma la fidelidad de la clientela del metro.

En el plano económico, los ingresos por transporte de viajeros han ascendido hasta los 51.665 miles de euros, un 3,1% más que en 2008 (50.101 miles de euros), lo que sumado a otros ingresos e ingresos financieros apuntan a un total de ingresos de 54.228 miles de euros, siendo ésta cifra superior a los 52.870 miles de euros logrados el año anterior. En cuanto al apartado de gastos, la cifra ha aumentado de los 62.786 miles de euros a los 66.828 miles de euros, suponiendo los gastos operacionales un 96% del total, mientras que los gastos de amortización soportan el 4% restante. De este modo, el índice de cobertura, que indica la proporción

de gastos operacionales cubierta por los ingresos operacionales, desciende de un 87,5% en 2008 a un 84,1% en 2009.

En cuanto a las novedades acontecidas en el año, como ya se ha comentado anteriormente, 2009 se ha caracterizado por la ampliación de la línea 2, con la apertura de las estaciones de Peñota y Santurtzi, así como, por la introducción de un quinto coche en algunos de sus trenes, lo cual ha propiciado las obras de adecuación en algunas de las estaciones como por ejemplo Plentzia, Bolueta, Lutzana y Urduliz. Otros proyectos de inversión han sido la renovación de las máquinas expendedoras de billetes en el tronco común y línea 1 y la mejora de las prestaciones del sistema de megafonía para estaciones soterradas. También se ha comenzado con la ampliación de la línea 2 hasta Kabiezes, así como con las obras para el tramo entre Etxebarri y Basauri. En 2009, se espera que comience la segunda fase de las obras de eliminación del paso a nivel de Maidagan y la construcción de la estación de Andra Mari, al mismo tiempo que se llevan a cabo las obras para la construcción de la nueva estación de Ibarbengoa y el proyecto de construcción de la línea 3 para conectar los barrios del norte de Bilbao.

Como colofón al apartado ferroviario y en lo que a EuskoTran se refiere, su cifra de pasajeros ha disminuido respecto a los años anteriores, manteniendo la tendencia decreciente iniciada en 2007. El recorte se establece en un 1,7% pasando de los 2.847 miles de viajeros en 2008 a los 2.799 miles de viajeros registrados en 2009. Sin embargo, este descenso en el número de pasajeros apenas ha afectado a la recaudación (-0,2%) situándose prácticamente en los mismos niveles que 2008 (1.768 miles de euros en 2009 frente a los 1.773 miles de euros de 2008). Como viene siendo habitual, las estaciones con más tránsito son por un lado, San Mames, por su condición de enlace intermodal y por otro, Abandoibarra donde confluyen varios puntos de atracción social, turística y comercial como son la Universidad de Deusto, al Museo Guggenheim y al centro comercial Zubiarte.

Por último, en lo que hace referencia al recién estrenado Tranvía de Vitoria, el número de viajeros que ha utilizado alguno de los 254 recorridos que ofrece el Tranvía diariamente se ha situado en 4,5 millones. Es de suponer que estas cifras, aunque positivas, irán incrementándose a medida de que este método de transporte consiga por un lado, fidelizar a los usuarios actuales y por otro, vaya atrayendo a un mayor número de nuevos viajeros.

4.2 TRANSPORTE POR CARRETERA

El análisis de los principales indicadores del transporte por carretera en el ámbito nacional, facilitados por la Dirección General de Tráfico, muestra un cierto estancamiento de la actividad en 2009. Si bien en 2008 el parque de vehículos nacional experimentaba un repunte del 2,1%,

en 2009 se produce un descenso del 0,4% pasando de 30.969.224 contabilizados en 2008 a 30.855.969 vehículos registrados en 2009. En el ámbito del País Vasco, ese mismo análisis se muestra algo más favorable si se tiene en cuenta que se produce una pequeña evolución al alza (0,9%) lo que se traduce en un salto cuantitativo de 14.560 unidades más cerrando el año con un parque total de 1.713,5 miles de unidades. Por tipo de vehículos, los turismos representan un 72,2% del total del parque, los camiones un 16,2%, las motocicletas un 7,2% y ya con representaciones muchos menores se sitúan los tractores industriales (0,8%) y los autobuses (0,2%).

El análisis por territorios muestra incrementos prácticamente idénticos para Navarra y CAPV, ambos en el entorno del 0,9%. Por Territorios Históricos, Álava es la provincia que muestra una mayor actividad, con un 1,6% de matriculaciones más que el año anterior, seguido de Bizkaia y Gipuzkoa ambas con unos aumentos del 0,7%. Estos incrementos, inferiores a los registrados en años anteriores, demuestran el estancamiento que está sufriendo este sector. Asimismo la variación interanual más significativa se ha producido en las motocicletas, con un 5,7% de matriculaciones más que en 2008 para el conjunto del País Vasco, siendo Álava la provincia que mayor aumento ha registrado con un 6,8%, seguida de Bizkaia con casi un 6%, Gipuzkoa con un 5,4% y Navarra con un 5,3%. Por el contrario, el mayor descenso lo han protagonizado los tractores industriales con un retroceso del 4,5%.

En cuanto al peso de cada provincia sobre el total del País Vasco, Bizkaia representa un 38% del total del parque de vehículos, seguido de Gipuzkoa y Navarra, con unos porcentajes del 25,5% y 24,9% respectivamente a cierta distancia de Álava con un 11,6% de representación. Por tipo de vehículos, Bizkaia cuenta con el mayor peso específico del grupo en lo que a camiones, autobuses y turismos se refiere (32,8%, 41,5% y 40% respectivamente), Gipuzkoa, con un 35,8% de representación presenta el mayor número de motocicletas y, finalmente, Navarra supera al resto de territorios en el número de tractores industriales (34% del total).

Cuadro nº 259 Parque de vehículos

Área	Camiones		Autobuses		Turismos		Motocicletas		Tractores Ind.		Otros		Total	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
	(unidades)													
Álava	32.673	32.740	496	519	144.419	146.071	10.602	11.328	1.447	1.391	6.450	7.259	196.087	199.308
Bizkaia	90.601	90.946	1.622	1.643	493.116	495.067	38.333	40.612	4.135	4.050	18.522	18.574	646.329	650.892
Gipuzkoa	71.105	71.268	826	844	301.700	302.256	41.786	44.060	3.567	3.306	14.382	14.607	433.366	436.341
CAPV	194.379	194.954	2.944	3.006	939.235	943.394	90.721	96.000	9.149	8.747	39.354	40.440	1.275.782	1.286.541
Navarra	81.997	82.087	936	950	291.838	294.293	25.832	27.206	4.739	4.510	17.819	17.916	423.161	426.962
País Vasco	276.376	277.041	3.880	3.956	1.231.073	1.237.687	116.553	123.206	13.888	13.257	57.173	58.356	1.698.943	1.713.503
España	5.192.219	5.136.214	62.196	62.663	22.145.364	21.983.485	2.500.819	2.606.674	213.366	206.730	855.260	860.203	30.969.224	30.855.969
PV/España %	5,3	5,4	6,2	6,3	5,6	5,6	4,7	4,7	6,5	6,4	6,7	6,8	5,5	5,6

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En lo que atañe a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, las cifras para 2009 experimentan un aumento del 2,8% de la matriculación para el conjunto del País Vasco, si bien, las cifras correspondientes al conjunto estatal registran un recorte significativo. Es menester resaltar que al representar los camiones y tractores industriales el grueso del total de matriculaciones su evolución marca considerablemente la evolución del resultado total.

Cuadro nº 260 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses*

(unidades)

Área	Camiones y Tract. Indus.		Autobuses		Total		%Δ 09/08
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	
Álava	387	11	1	23	388	34	8,8
Bizkaia	1.346	260	20	21	1.366	281	20,6
Gipuzkoa	973	-98	15	18	988	-80	-8,1
CAPV	2.706	173	36	62	2.742	235	8,6
Navarra	1.194	-139	13	14	1.207	-125	-10,4
País Vasco	3.900	34	49	76	3.949	110	2,8
España	52.302	-62.641	1.157	467	53.459	-62.174	-116,3

(*): Variación interanual del parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Pasando a analizar los índices de motorización, los datos de 2009 apuntan grandes similitudes con los correspondientes a 2008, salvo en el caso de Navarra y el conjunto del Estado donde se han producido leves descensos. En lo que a la tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes se refiere, Álava apunta el mayor índice (635) seguido de Gipuzkoa (618) y finalmente Bizkaia (565) situando el índice para la CAPV en 592. Por su parte Navarra, aunque con un índice superior al registrado por los tres Territorios, experimenta una variación interanual negativa pasando de un índice de motorización estimado en 682 vehículos por cada 1.000 habitantes a un total de 677, situación similar a la acontecida para el conjunto del Estado que ha reducido su índice de motorización en 2009 hasta los 660 vehículos por cada 1.000 habitantes. En cuanto a los datos de habitantes por turismo no se aprecian cambios significativos en 2009, la media de la CAPV se mantiene inalterable (2,3) al igual que las correspondientes al Estado y a la Comunidad Foral de Navarra (2,1 para ambos).

Cuadro nº 261 Índices de motorización

Área	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/Turismo	
	2008	2009	2008	2009
Álava	633	635	2,1	2,1
Bizkaia	563	565	2,3	2,3
Gipuzkoa	618	618	2,3	2,3
CAPV	591	592	2,3	2,3
Navarra	682	677	2,1	2,1
País Vasco	611	611	2,3	2,3
España	670	660	2,1	2,1

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Continuando con el capítulo y en lo que hace referencia al transporte de mercancías, con el objetivo de analizar la evolución del tráfico de mercancías por carretera por territorios se recoge la información contenida en la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera¹ elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.

De esta forma, atendiendo a los resultados de esta encuesta, el tráfico de mercancías por carretera con origen y/o destino en el País Vasco, disminuye un 15,8%, descenso inferior al observado en el conjunto del Estado, el cual se sitúa en un 17%. Así bien, si en 2008, la CAPV y el Estado registraban los descensos más pronunciados y Navarra, por el contrario, experimentaba un aumento, en 2009, el recorte de la actividad también se deja notar en Navarra siendo, además, el territorio que protagoniza el mayor descenso (-23,8%).

Cuadro nº 262 Mercancías transportadas por Comunidad Autónoma. Transporte intrarregional y transporte interregional por CC.AA. de origen y/o destino*

Área	<i>(miles Tm)</i>							
	CAPV		Navarra		País Vasco		Estado	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Transporte Intrarregional	59.182	48.769	22.674	16.226	81.856	64.996	1.124.276	919.158
Transporte Interregional	50.472	47.708	28.118	22.469	78.590	70.177	350.275	305.001
Total	109.654	96.477	50.792	38.695	160.446	135.172	1.474.551	1.224.159

(*): Las cifras corresponden a la totalidad de cada año.

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Fomento.

Ahondando en los datos relativos a la CAPV, en 2009 se produce una variación en la tasa interanual del 12%, pasando de las 109.654 miles de toneladas transportadas en 2008 a las 96.477 miles de toneladas transportadas en 2009. El transporte interregional sufre un descenso del 5,5% en un contexto donde el transporte intrarregional protagoniza un recorte mucho más significativo protagonizado (-17,6%) adjudicándose prácticamente el mismo peso en el total (49% y 51% respectivamente). Por su parte, en Navarra, como se ha comentado anteriormente, se contrae considerablemente el tráfico de mercancías transportadas, situando la cifra para 2009 en 38.695 miles de toneladas, asumiendo el transporte interregional cerca del 60% del total. Con todo, el volumen de mercancías transportadas en el País Vasco asciende a 135.172 miles de toneladas, el 48% pertenece al transporte intrarregional y el restante 52% al transporte interregional, lo que supone un 11% del total transportado en el conjunto estatal. Por tipo de transporte en el panorama nacional, ámbito donde se ha producido un descenso del 17%, el transporte interregional con una representación del 25% se contrae en un 13% frente a transporte intrarregional que presenta una disminución del 18,2%.

¹ Desde el punto de vista metodológico, la encuesta está dirigida al colectivo formado por los vehículos pesados autorizados por la Dirección General de Ferrocarriles y Transporte por Carretera para realizar transporte por carretera y cuya capacidad de carga útil sea superior a 3,5 Tm y un Peso Máximo Autorizado superior a 6 Tm.

A continuación, como parte del transporte de carretera, se presentan las principales cifras del transporte urbano, información proporcionada por las diferentes compañías que operan en las tres capitales, Bilbobus, Transportes Urbanos de Vitoria (TUVISA) y la compañía de Transportes de San Sebastián (CTSS).

Cuadro nº 263 Transporte urbano. Datos básicos del sector

Concepto	Bilbao		San Sebastián		Vitoria	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Líneas de red	43	43	34	27	18	9 ⁽²⁾
Longitud (km.)	451,4	553,3	236,39	213,32	122	103,49
Parque autobuses	153	153	117	121	73	90
Plantilla	726	673 ⁽¹⁾	431	495	268	321

(1): Los cambios en la plantilla no obedecen a una reducción sino a que la contabilización anterior correspondía a ajustes en el proceso de cambio de contrato entre una empresa prestataria y otra.

(2): Se produce un cambio en la estructuración del sistema a partir del 30 de octubre de 2009.

Fuente: Transportes Colectivos S.A.; Cía. del Tranvía de San Sebastián, S.A.; Transportes Urbanos de Vitoria, S.A.

Se presentan, a continuación, los datos básicos de cada compañía:

- Comenzando el análisis con la compañía guipuzcoana, CTSS, los datos apuntan a un aumento significativo de la plantilla pasando de 431 empleados en 2008 a 495 en 2009. Sin embargo, las líneas de red se reducen de 34 a 27 a la vez que disminuyen los kilómetros de longitud que pasan de un total de 236,39 a 213,32 en un contexto donde la flota de autobuses suma 4 unidades más.
- En lo que hace referencia a Bilbobus, con 43 líneas, cifra idéntica a 2008, aumenta en 2009 la longitud de la red hasta los 553,3 kilómetros (incluidos Gautxoris) manteniendo a su vez el mismo número de vehículos con un plantilla de 673 empleados (cifra no comparable con el ejercicio anterior debido al proceso de cambio de contrato entre una empresa prestataria y otra) magnitudes que ponen claramente de manifiesto el tamaño de la capital vizcaína.
- En cuanto a TUVISA, en 2009 la plantilla se establece en 321 empleados en un contexto donde se produce un cambio en la estructuración del sistema por lo que los datos relativos a líneas de red (9) y longitud (103,49 km) se ven claramente alterados con respecto a 2008. En cuanto a su flota de autobuses ésta asciende a 90 unidades.

Cuadro nº 264 Evolución del transporte urbano

Concepto	Bilbao		San Sebastián		Vitoria	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Km. Útiles recorridos (m)	6.263	6.461	6.046	5.855	2.787	-
Viajeros transportados (m)	26.004	25.754	28.002	28.460	12.643	10.544
Recaudaciones (m de euros)	11.989	11.228	18.378	18.880	5.038	3.985
Resultados de explotación (m de euros)	-20.202	-21.261	-11.696	-10.921	-12.440	-15.297
Tarifas (euros)	1,15/0,55	1,20/0,57	1,20/0,70	1,35/0,74	0,85/0,45	0,95/0,50

Fuente: Transportes Colectivos S.A.; Cía. del Tranvía de San Sebastián, S.A.; Transportes Urbanos de Vitoria, S.A.

En lo que atañe a la evolución de la actividad sectorial, cabe reseñar lo siguiente:

- A diferencia del ejercicio anterior, en la CTSS se produce un descenso en los kilómetros útiles recorridos, pasando de 6.046 a 5.855 en 2009. Los viajeros transportados aumentan ligeramente (1,6%) a la vez que la recaudación se incrementa aunque muy por debajo de la variación registrada el año anterior (2,7% en 2009 frente a 16% en 2008). Con todo, el resultado de explotación se suaviza pasando de -11.696 miles de euros en 2008 a -10.921 en 2009 (-6,6% lejos del -17% de 2008).
- En cuanto a la compañía vizcaína, en 2009 los kilómetros recorridos aumentan pasando de 6.263 miles de kilómetros en 2008 a 6.461 en 2009 en un contexto donde el resto de indicadores disminuyen su actividad, esto es, un ligero descenso en el número de viajeros (-1%) algo más evidente en la recaudación (-6,3%) con un resultado de explotación negativo que aumenta pasando de -20.202 miles de euros en 2008 a -21.161 miles de euros en 2009.
- Pasando a analizar los datos relativos a TUVISA, la compañía muestra un resultado negativo de explotación (-15.297 miles de euros), en un escenario donde disminuyen tanto las recaudaciones (21%) como el número de viajeros transportados (16,6%) debido en su gran mayoría a un trasvase de viajeros hacía el Tranvía, lo que demuestra la buena aceptación de este nuevo servicio y confirma la buena salud del transporte público en Vitoria-Gasteiz.

4.3 TRANSPORTE MARÍTIMO

Continuando con el análisis del capítulo de transportes, y en base a la información publicada por Fearnleys, el transporte marítimo ha disminuido su actividad en un 4,7%, pasando de las 7.745 millones de toneladas transportadas en 2008 a las 7.379 millones de transportadas en 2009. Desglosando este dato por tipo de mercancía, se aprecia que tan sólo los principales graneles han conseguido aumentar su actividad (2,4%) mientras que tanto el petróleo y derivados como otras mercancías han sufrido descensos. Si bien el decrecimiento del primero (-

3,8%) podía ser predecible continuando con la tendencia ya iniciada años anteriores, el retroceso de otras mercancías (-9,7%), que ha pasado de transportar 3.347 millones de toneladas en 2008 a las 3.022 millones de toneladas transportadas en el presente ejercicio parece deberse más a la situación económica de crisis internacional que se está padeciendo.

Como ya sucediera en 2008, en el que el comercio marítimo español registraba cifras inferiores a las presentadas por el comercio mundial por vía marítima, en 2009, ese retroceso se ha intensificado (-14,2%), situando el tonelaje transportado en el comercio por vía marítima en un total de 282,4 millones de toneladas, cifra similar a la que se registraba a comienzos de la década. Por tipo de tráfico, las importaciones, cuyo peso sobre el total del comercio marítimo español es del 66,5%, han sufrido la mayor caída (-16%), mientras que el retroceso de las exportaciones y el cabotaje se sitúa en un 9,3% y 11,6% respectivamente.

Cuadro nº 265 Comercio mundial por vía marítima

Mercancías	(M Tm)			
	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Petróleo y derivados	2.423	2.375	2.286	-3,8
Principales graneles	1.929	2.023	2.071	2,4
Otras mercancías	3.220	3.347	3.022	-9,7
Total	7.572	7.745	7.379	-4,7

Fuente: Anave, Fearnleys Review. Oslo.

Cuadro nº 266 Comercio marítimo español

Concepto	(m Tm)		
	2008	2009	% Δ 09/08
Exportaciones	61.187	55.501	-9,3
Importaciones	223.664	187.769	-16,0
Cabotaje	44.208	39.184	-11,6
Total	329.059	282.454	-14,2

Fuente: Anave, Puertos del Estado.

Analizando la situación desde la perspectiva del País Vasco, y centrando el estudio en los puertos de Bilbao y Pasajes, el tráfico total de mercancías registrado para 2009 se ha situado en 35.692,3 miles de toneladas, un 19,2% menos que el ejercicio anterior.

Circunscribiendo el análisis a la actividad de cada puerto, Bilbao como puerto de referencia vasco soporta el 90,2% de las operaciones mientras que al puerto de Pasajes le corresponde el 9,8% restante. En concordancia con los resultados a nivel estatal, ambos puertos han sufrido notorios descensos en su tráfico, siendo más significativo el experimentado en el puerto de Pasajes (-26,4%) que el correspondiente al puerto de Bilbao (-18,3%). En el puerto de Bilbao, el tráfico local ha visto reducida su actividad en un 64,7% - aunque con un peso específico menor (1,4% del tránsito total del puerto) - al tiempo que las descargas, cuyo peso relativo es del 70,2%, han pasado de las 27.758,1 miles de toneladas transportadas en 2008 a las 22.606

miles de toneladas del presente ejercicio (-18,5%). Asimismo, las descargas que también suponen el grueso del tráfico del puerto de Pasajes (61,6%) han registrado un total de 2.163,3 miles de toneladas transportadas, lejos de las 3.210,3 miles de toneladas del año anterior, provocando un descenso del 32,6%. Por otro lado, la nota positiva corresponde a la actividad pesquera, la cual ha registrado un incremento del 11,1%, si bien su peso es poco significativo y tan sólo genera un 0,2% de la actividad del puerto.

Cuadro nº 267 Tráfico de los principales puertos vascos.

(m Tm)

Concepto	Bilbao			Pasajes		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Descargas	28.545,2	27.758,1	22.606,0	3.842,2	3.210,3	2.163,3
Cargas	9.877,3	10.222,3	8.998,5	1.181,7	1.515,1	1.304,5
Tráfico local	1.439,6	1.265,2	446,1	--	--	--
Avituallamiento	152,2	152,3	129,4	43,8	40,4	36,1
Pesca	0,0	0	0	6,7	7,7	8,6
Total	40.014,3	39.397,6	32.179,9	5.074,4	4.773,7	3.512,4

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Autoridad Portuaria de Pasajes.

En cuanto a los buques, en las instalaciones portuarias bilbaínas en 2009 el número de buques registrados ha descendido hasta los 3.042, lo que se traduce en 543 unidades menos que el año anterior en un contexto donde la cifra de buques correspondientes al puerto de Pasajes se sitúa en 943 frente a los 1.320 de 2008, cifrándose el descenso en 377 buques.

Con relación a la composición del tráfico de mercancías, y comenzando por el puerto de Bilbao, los productos petrolíferos que suponen un 51,4% del tráfico total de mercancías apuntan un descenso del 10,4%. El mismo escenario se presenta para la mercancía general, los graneles sólidos y el resto de mercancías, registrando unos descensos del 24,6%, 27,3% y 59,4% respectivamente. Por su parte, los otros graneles líquidos, que en el ejercicio anterior aumentaban su tráfico de forma significativa en un 23,8%, no han podido sortear los efectos adversos de la desaceleración económica, reduciendo su actividad en un 14%.

En lo que al puerto de Pasajes se refiere la actividad se centra básicamente en la mercancía general y en los graneles sólidos, sumando entre ambos el 98,7% del tráfico total. En 2009, el tráfico de graneles sólidos es el que mayor descenso ha acusado, rozando el 30%, seguido de la mercancía general, con un descenso del 23,4%. El poco peso que suponen el resto de mercancías (1,3% del total), hace que su descenso del 6% apenas resulte significativo a la hora de medir la variación del tráfico de mercancías del puerto pasaitarra, que como ya se ha comentado anteriormente, ha visto reducida su actividad en un 26,4%.

Cuadro nº 268 Composición del tráfico total de mercancías

(m Tm)

Concepto	Bilbao			Pasajes		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Productos petrolíferos	18.969,3	18.459,4	16.543,53	--	--	--
Otros graneles líquidos	3.712,9	4.597,5	3.953,87	--	--	--
Graneles sólidos	5.832,4	5.266,5	3.827,98	2.778,2	2.351,4	1.649,66
Mercancía general	9.907,9	9.656,7	7.279,07	2.245,7	2.374,2	1.818,08
Resto	1.591,8	1.417,5	575,48	50,5	48,1	44,6
Total	40.014,3	39.397,6	32.179,93	5.074,4	4.773,7	3.512,36

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Autoridad Portuaria de Pasajes.

Continuando con el análisis y en lo que al tráfico exterior y cabotaje se refiere, tanto las importaciones como las exportaciones a la vez que el cabotaje han sufrido descensos en ambos puertos, registrando una actividad total para 2009 de 35.072,2 miles de toneladas. Las exportaciones, pese a un notorio recorte (-18,4% en el puerto bilbaíno y -33,7% en el caso del puerto pasaitarra) continúan conformando el grueso de la actividad de los dos puertos. Asimismo, los cabotajes, tanto para el puerto de Bilbao como para el puerto de Pasajes han disminuido su actividad en torno al 20%, mientras que las importaciones han sorteado “mejor” los efectos recesivos, mostrando unos descensos cercanos al 10% en ambos puertos.

Cuadro nº 269 Tráfico exterior y cabotaje

(m Tm)

Concepto	Bilbao			Pasajes		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Importación	28.059,0	27.160,9	22.151,23	3.155,3	2.923,0	1.939,37
Exportación	7.418,9	8.204,8	7.348,78	1.125,5	1.511,1	1.303,16
Cabotaje	2.944,6	2.614,8	2.104,44	743,1	291,6	225,2
Total	38.422,5	37.980,5	31.604,45	5.023,9	4.725,7	3.467,74

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Autoridad Portuaria de Pasajes.

En cuanto al análisis del tráfico exterior por tipo de mercancía, en el caso del puerto de Bilbao, apenas ha habido cambios en lo que a las exportaciones se refiere, ya que, tanto el fuel-oil, la gasolina, como los productos siderúrgicos, continúan acaparando casi el 50% del total de productos exportados, siendo el fuel-oil el producto estrella en este aspecto con un 19,3% del total del tráfico del puerto. Por su parte, el peso de la gasolina y los productos siderúrgicos oscila entre el 15% y el 14%. Igualmente, hay que destacar la irrupción de los productos químicos y la tara de contenedores, así como el mayor peso que han ido ganando los otros productos petrolíferos, copando el 8% del tráfico los productos químicos, y en torno al 6% los otros productos petrolíferos y la tara de contenedores. En lo que atañe a las importaciones, se ha registrado un mayor movimiento en la configuración del ranking por productos, manteniéndose el crudo de petróleo como el producto más importado (35,5% del total del tráfico de mercancías), seguido del gas natural, el cual se ha posicionado por encima del gas-oil que osten-

taba este puesto años atrás (14,3% y 12,7% respectivamente). Los productos siderúrgicos, han mostrado claros síntomas de ralentización en su demanda, descendiendo de este modo su importancia sobre el total de mercancías, pasando de un 9,4% a un 5,1%. Por otro lado, las chatarras permanecen estables dentro del descenso generalizado del tráfico de mercancías, así como el fuel-oil permanece en unas magnitudes similares a las del ejercicio anterior.

Cuadro nº 270 Composición del tráfico exterior del puerto de Bilbao. 2009

Exportaciones		Importaciones	
Fuel-oil	1.420,0	Crudo de petróleo	7.868,4
Gasolina	1.076,4	Gas natural	3.168,8
Productos siderúrgicos	1.037,3	Gas-oil	2.816,9
Productos químicos	603,9	Fuel-oil	1.740,4
Otros productos petrolíferos	433,9	Productos siderúrgicos	1.128,2
Tara de contenedores	412,2	Chatarras	782,7
Otros	2.365,0	Otros	4.645,7
Total	7.348,8	Total	22151,2

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Elaboración propia.

Centrando el análisis del tráfico exterior en el puerto de Pasajes, la importación de productos al puerto guipuzcoano se ha visto más afectada por la crisis económica que la exportación de mercancías (-33,7% frente a -13,8%), si bien, la cantidad de toneladas registradas por ambos grupos ha disminuido, estableciéndose un volumen de entradas y salidas total de 3.208,9 miles de toneladas. Ahondando en los datos referidos a las exportaciones, los productos siderúrgicos mantienen su hegemonía en el puerto pasaitarra como producto más exportado, con un 73,7% de representación viéndose reducida su actividad en un 1,6% respecto al año anterior. En este aspecto, es menester resaltar que Gipuzkoa cuenta con una nutrida representación de empresas dedicadas al acero. Por su parte, los automóviles han registrado un descenso significativo rozando el 33%, aunque siguen siendo el segundo producto más exportado por delante de otros minerales y maquinaria, mercancías que cada año están perdiendo mayor protagonismo (-41,5% y -62,4% respectivamente). Al mismo tiempo, hay que recalcar el descenso de los materiales de construcción, cuyo retroceso se ha ido recrudesciendo año tras año, situando la cifra de exportaciones de 2009 en 1,4 miles de toneladas.

Cuadro nº 271 Composición del tráfico exterior del puerto de Pasajes. 2009

Exportaciones		Importaciones	
Productos siderúrgicos	960,2	Chatarras de hierro	771,8
Automóviles y sus piezas	255,9	Productos siderúrgicos	451,3
Otros minerales	66,3	Cereales y sus harinas	214,8
Maquinaria y repuestos	8,1	Papel y pasta	125,9
Sal común	5,3	Carbones y coque de petróleo	68,1
Otras Mercancías	7,5	Otras mercancías	307,5
Total	1.303,2	Total	1.939,4

Fuente: Autoridad Portuaria de Pasajes. Elaboración propia.

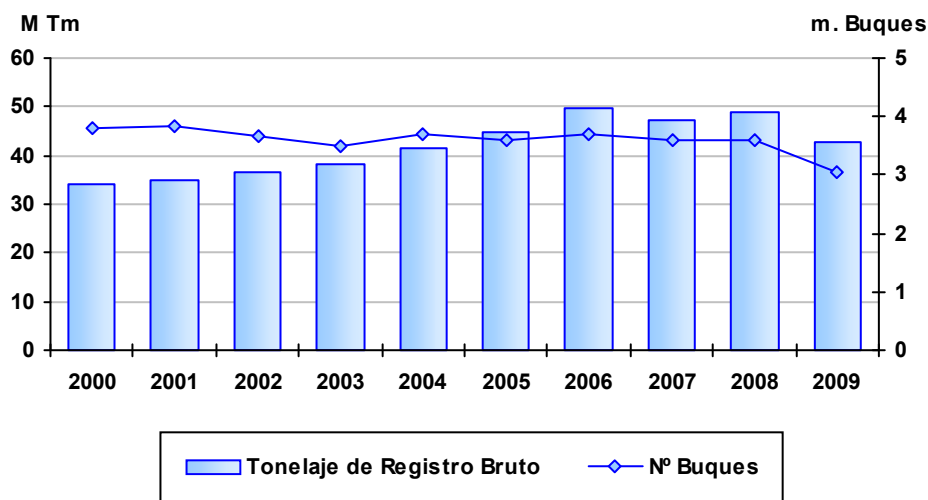
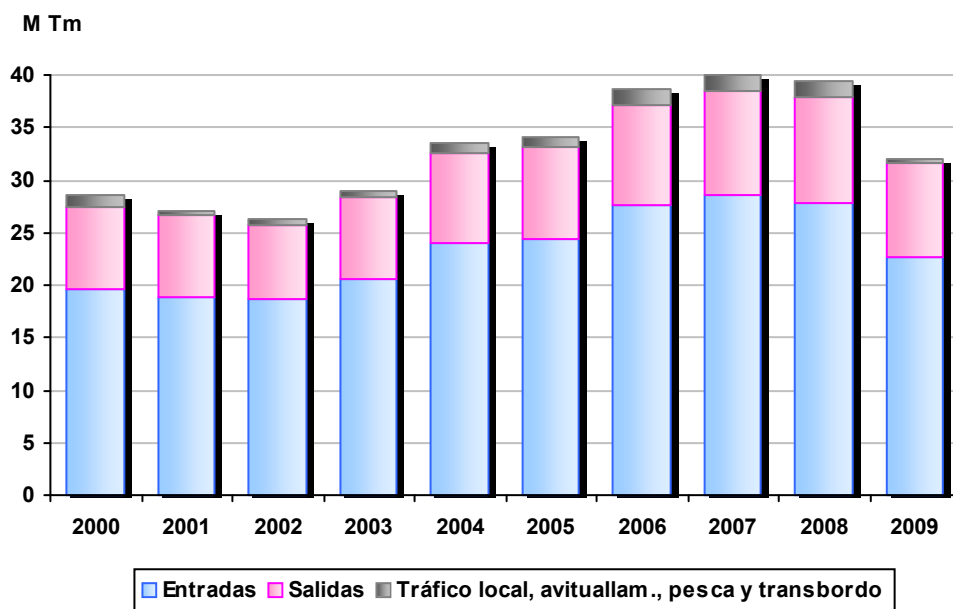
Por lo que respecta a los países origen y destino del tráfico exterior en 2009, en el caso del puerto de Bilbao, Rusia vuelve a ser un año más el país de origen con mayor número de mercancías descargadas, representando un 28% del total, a gran distancia del resto como son Irán (9%), Reino Unido (6,5%) y Trinidad y Tobago (6%). Por el contrario, otros puertos españoles, así como Estados Unidos y Gibraltar aparecen como principales puntos de destino de las exportaciones. Asimismo, y en comparación con el mapa de países de 2008 se produce una reordenación apareciendo nuevos países origen/destino de mercancías, como el citado Gibraltar, México o Irak, al mismo tiempo que reducen su importancia, básicamente importadora, China, Estonia y Nigeria.

Cuadro nº 272 Puerto de Bilbao. Tráfico por países, 2009.

País	(m Tm)		
	Descargadas	Cargadas	Total
Rusia	6.336,2	44,8	6.381,0
Reino Unido	1.460,2	885,7	2.346,0
Estados Unidos	908,1	1.428,4	2.336,6
Irán	2.034,2	135,5	2.169,7
España	455,5	1.649,6	2.105,1
Trinidad y Tobago	1.358,5	9,8	1.368,4
Holanda	825,5	367,3	1.192,8
Gibraltar	0,0	974,5	974,5
Bélgica	545,6	368,5	914,1
Brasil	673,7	229,0	902,7
México	712,3	176,7	889,0
Irak	825,2	0,1	825,3
Otros	6.470,9	2.728,5	9.199,4
Total	22.606,0	8.998,5	31.604,4

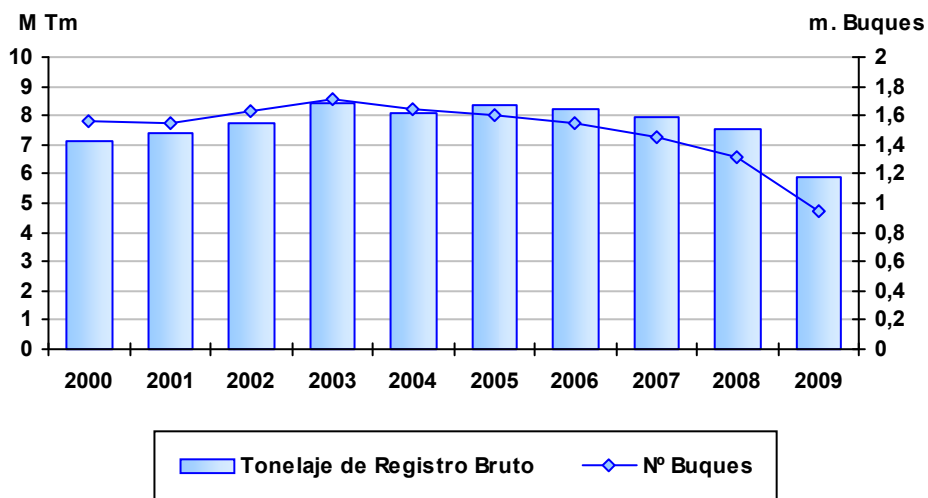
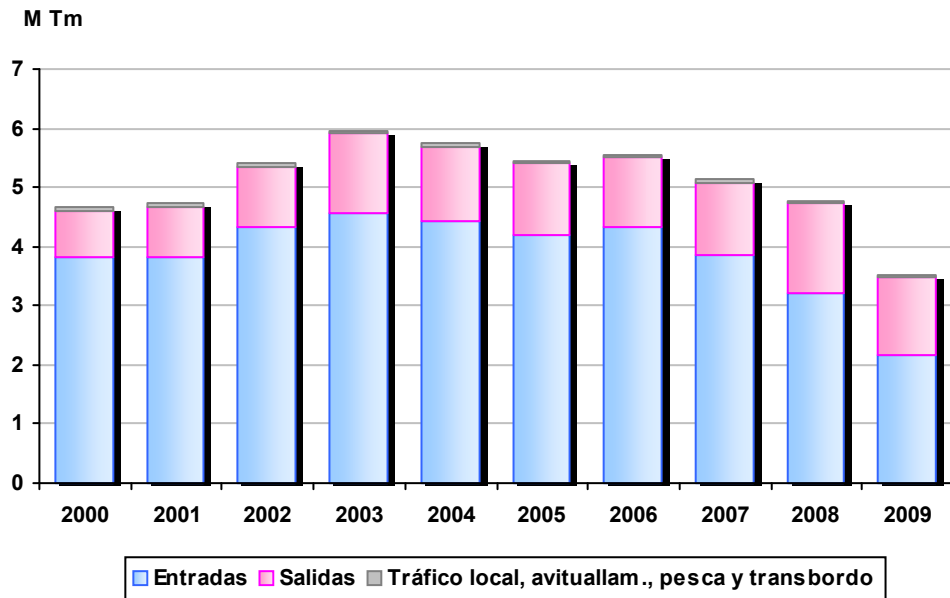
Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Elaboración propia.

Gráfico nº 55 Trafico de mercancías y buques en el Puerto de Bilbao



Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao.

Gráfico nº 56 Tráfico de mercancías y buques en el Puerto de Pasajes



Fuente: Autoridad Portuaria de Pasajes.

A tenor de los datos publicados por el puerto de Pasajes en cuanto al tráfico por países, Rusia también se perfila como el país con mayor número de toneladas descargadas en el puerto guipuzcoano, con un 13,1%, situándose a corta distancia España y Holanda, con un 10,5% y 10,2% de representación. En el apartado de mercancías cargadas, la irrupción de Argelia como país-destino ha relegado a Reino Unido a la segunda posición (28,7% del total de exportaciones, por el primero, 23,2% del segundo). Marruecos, con un 12,4% del total, se perfila como el tercero del ranking, el cual ha incrementado en más de una cuarta parte su volumen de

carga con respecto a 2008. Al mismo tiempo y respecto al ejercicio anterior, Francia y Polonia van ganando posiciones en la clasificación.

Cuadro nº 273 Puerto de Pasajes. Tráfico por países, 2009.

País	(m Tm)		
	Descargadas	Cargadas	Total
Reino Unido	123,1	302,2	425,3
Argelia	44,0	374,4	418,3
Rusia	282,4	0,0	282,4
Holanda	219,9	50,9	270,8
España	226,6	3,1	229,7
Bélgica	105,5	111,5	217,0
Marruecos	8,7	162,1	170,8
Suecia	162,6	0,0	162,6
Alemania	124,5	37,7	162,2
Finlandia	156,3	0,0	156,3
Francia	134,5	6,1	140,6
Polonia	80,4	2,7	83,2
Estados Unidos	65,9	3,2	69,0
Otros	428,9	250,6	679,5
Total	2.163,3	1.304,5	3.467,7

Fuente: Autoridad Portuaria de Pasajes. Elaboración propia.

En referencia al detalle de los datos económicos del puerto de Bilbao, a la hora de realizar este informe, la información relativa al ejercicio 2009 no se encontraba disponible con lo cual el cuadro que se presenta a continuación hace referencia a los datos de los dos ejercicios anteriores.

Cuadro nº 274 Puerto de Bilbao. Magnitudes económicas.

Concepto	(m euros)			
	2006	2007	2008	% Δ 08/07
Ingresos por servicios y cánones	62.085	67.230	69.902	4,0
Gastos corrientes	27.003	28.828	35.334	22,6
Amortizaciones	21.144	22.231	24.181	8,8
Beneficio de explotación	14.187	16.568	30.939	86,8
Resultado del ejercicio	38.873	45.803	31.907	-30,3
Cash flow	60.017	68.034	56.088	-17,6
Inmovilizado material	742.809	736.991	488.551	-33,7

Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao.

A modo de conclusión del capítulo, se presentan a continuación las principales actuaciones realizadas por los dos puertos objeto de análisis. El puerto de Bilbao, según los datos publicados en su memoria, en 2009 ha realizado una inversión de 54,4 millones de euros, partida en las que se incluyen la conclusión de las obras de ampliación de dos muelles. Asimismo en el presente ejercicio se han abierto las dos primeras plantas de biodiesel, y se ha concluido con el desarrollo de la segunda fase de la Zona de Almacenaje y Depósito. Por último, también hay que destacar la presencia de cruceros en el puerto, ámbito en el que se han registrado 30

ataques, y que se espera que aumente en los años venideros, fomentando en Bilbao una mayor presencia de turistas.

En cuanto al puerto de Pasajes, la construcción del puerto exterior sigue siendo objeto de debate, si bien parece que la redefinición del proyecto planteada en dos fases va cogiendo forma, construyendo en la primera de ellas cerca del 70% del total de la nueva dársena, con una superficie útil de 135 hectáreas. Al mismo tiempo, la construcción de los nuevos pabellones de La Herrera continúa a buen ritmo y se espera que estén finalizados en marzo de 2010. En cuanto al tráfico del puerto, se ha anunciado la creación de una conexión desde el Norte de España con países orientales con servicio mensual de forma que se espera un incremento de la actividad portuaria.

4.4 TRANSPORTE AÉREO

En lo que al transporte aéreo se refiere, para 2009, el sector acusa significativamente los efectos de la crisis que quedan latentes en los grandes descensos que sufren las tres variables estudiadas. Concretamente, en 2009, se mueven un total de 67.388 aeronaves en el País Vasco, 13.644 menos que en 2008, cifrándose el descenso en un 16,8%. La cifra de pasajeros asciende a 4.312,1 miles de personas, un 14,4% menos que el año anterior. Por último, el volumen de carga desciende hasta las 30.155,2 miles de toneladas, un 21,2% menos que la cifra registrada en 2008, siendo éste el mayor descenso del grupo.

Circunscribiendo el análisis al ámbito estatal, el tráfico aéreo sigue la misma tendencia que en el País Vasco disminuyendo sus valores en las tres variables objeto de estudio, esto es en el número de aeronaves y pasajeros como en el volumen de las mercancías transportadas, con unas tasas del -11,4%, -7,9% y -10,3% respectivamente. El número de operaciones se sitúa en un total de 1.823.282, con 186,4 millones de pasajeros y una carga que asciende a 564,7 millones se saldo el año 2009.

Cuadro nº 275 Tráfico aéreo del País Vasco

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% PV/España	Total	% Δ	% PV/España	Total	% Δ	% PV/España
2000	67.658	6,6	4,4	3.259,1	12,7	2,3	40.126,2	-8,6	6,5
2001	66.694	-1,4	4,3	3.195,1	-2,0	2,2	40.608,2	1,2	7,0
2002	62.278	-6,6	4,1	3.120,1	-2,3	2,2	47.047,9	15,9	8,2
2003	65.413	5,0	4,0	3.522,8	12,9	2,3	44.249,0	-5,9	7,7
2004	71.823	9,8	4,1	4.081,8	15,9	2,5	48.071,0	8,6	7,6
2005	75.531	5,2	4,0	4.558,4	11,7	2,5	39.296,5	-18,3	6,4
2006	79.037	4,6	4,0	4.758,8	4,4	2,5	35.334,9	-10,1	5,8
2007	84.403	6,8	4,0	5.388,8	13,2	2,6	34.883,7	-1,3	5,6
2008	81.032	-4,0	3,9	5.039,2	-6,5	2,5	38.285,2	9,8	6,1
2009	67.388	-16,8	3,7	4.312,1	-14,4	2,3	30.155,2	-21,2	5,3

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Por lo que respecta a la evolución del tráfico aéreo en cada uno de los cuatro aeropuertos vascos y en lo que al tráfico de aeronaves se refiere, en 2009 se produce un descenso generalizado siendo el aeropuerto de Vitoria el que acusa el mayor recorte (-31,4%) seguido de Pamplona (-23,3%) y San Sebastián (-21,8%) y, por último, Bilbao (-12%).

En cuanto a la participación en el tráfico de aeronaves vasco, Bilbao concentra un 69% de las operaciones, mientras que los otros tres aeródromos barajan representaciones similares del 11% para Pamplona, un 10,3% San Sebastián y un 9,7% Vitoria.

Cuadro nº 276 Tráfico de aeronaves por aeropuerto.

Concepto	(unidades)										% PV/España	
	Bilbao		Pamplona		San Sebastián		Vitoria		País Vasco		2008	2009
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009		
Tráfico total	52.966	46.497	9.672	7.416	8.897	6.957	9.497	6.518	81.032	67.388	3,9	3,7
Interior	35.709	32.483	8.825	6.712	8.727	6.908	5.384	3.289	58.645	49.392	6,4	5,2
Internacional	17.257	14.014	847	704	170	49	4.113	3.229	22.387	17.996	2	2,1

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

En el apartado del tráfico de mercancías registrado en el conjunto del País Vasco, la evolución a la baja se hace presente en los tres aeropuertos vascos. El aeródromo de San Sebastián ha sufrido el recorte más abultado con un descenso del 51,3%, seguido del de Vitoria (-21,7%) y de los aeropuertos de Pamplona y Bilbao que han evolucionado de forma análoga registrando un descenso del 15,8% en el caso del aeropuerto navarro y un 15,3% en el bilbaíno. Vitoria, a pesar de la ralentización de la actividad, se sigue perfilando como el aeropuerto más activo en este ámbito con un 90,8% de la cuota de cargas, contemplando el resto de aeropuertos tasas mucho menos representativas.

Cuadro nº 277 Tráfico de mercancías por aeropuerto.

Concepto	(Tm)											
	Bilbao		Pamplona		San Sebastián		Vitoria		País Vasco		% PV/España	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Tráfico total	3.178,8	2.691,5	52,9	44,6	63,8	31,1	34.989,7	27.388,0	38.285,2	30.155,2	6,1	5,34
Interior	2.483,3	2.106,8	36,5	35,8	56,4	28,2	8.548,0	6.311,6	11.124,1	8.482,4	5,6	5,32
Internacional	695,5	584,7	16,4	8,8	7,4	2,8	26.441,8	21.076,5	27.161,1	21.672,8	6,3	5,35

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

Con relación al tráfico de pasajeros, se mantiene en 2009 la tónica decreciente de 2008, siendo, como ya sucedía un año antes, Vitoria el aeropuerto que mayor descenso experimenta con una reducción de sus viajeros estimada en un 41,8%. Bilbao concluye el ejercicio 2009 con un 12,3% menos de pasajeros mientras que San Sebastián mengua su actividad en un 22,1% y Pamplona en un 23,5%. En dicho contexto poco optimista resaltar que el aeropuerto de Hondarribia ha presentado un incremento en el número de pasajeros a nivel internacional del 22,3% rompiendo la tendencia de los últimos años, si bien tan sólo representan un 0,2% del total de pasajeros. A su vez, Bilbao afianza su posición como aeropuerto vasco con mayor número de pasajeros tanto en desplazamientos nacionales como internacionales, acaparando el 84,4% de los movimientos.

Cuadro nº 278 Tráfico de pasajeros por aeropuerto.

Concepto	(m)											
	Bilbao		Pamplona		San Sebastián		Vitoria		País Vasco		% PV/España	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Tráfico total	4.149,6	3.638,1	427,5	327,0	395,6	308,2	66,6	38,7	5.039,2	4.312,1	2,5	2,3
Interior	3.053,2	2.697,1	413,4	317,7	395,0	307,6	62,8	36,9	3.924,5	3.359,2	4,8	4,4
Internacional	1.096,4	941,0	14,0	9,3	0,6	0,7	3,8	1,9	1.114,7	952,9	0,9	0,9

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

A modo de resumen, la radiografía del sector en 2009 no puede considerarse muy favorable. A tenor de los datos presentados en el cuadro adjunto sobre el incremento del tráfico, todas las variables se caracterizan por mostrar signos negativos. Sin embargo resaltar que el aeropuerto de Loiu parece haber sorteado algo mejor los efectos negativos de la coyuntura actual, siendo para las tres variables estudiadas - pasajeros, aeronaves y mercancías - el aeropuerto que ha visto reducir en menor medida su actividad. Por el contrario, el aeropuerto de Foronda es el que más ha acusado los efectos de la crisis en cuanto a pasajeros y aeronaves se refiere, mientras que en mercancías es el aeropuerto de San Sebastián el que muestra la situación más desfavorable.

Cuadro nº 279 Incremento en el tráfico de aeropuerto (2009/2008).

Aeropuerto	Pasajeros		Aeronaves		Mercancías	
	Miles	% Δ	Unidades	% Δ	Tm	% Δ
Bilbao (Loiu)	-511,4	-12,3	-6.469,0	-12,2	-487,3	-15,3
Pamplona (Noain)	-100,4	-23,5	-2.256,0	-23,3	-8,4	-15,8
San Sebastián (Hondarribia)	-87,3	-22,1	-1.940,0	-21,8	-32,7	-51,3
Vitoria-Gasteiz (Foronda)	-27,9	-41,8	-2.979,0	-31,4	-7601,7	-21,7
País Vasco	-1054,1	-20,9	-13.644,0	-16,8	-8130,0	-21,2

Fuente: Dirección General de Aviación Civil.

A modo de conclusión, se presentan a continuación los hechos más reseñables acontecidos en los aeropuertos vascos en 2009. Comenzando con el aeropuerto de Bilbao, se han comenzado las obras para llevar a cabo el aislamiento acústico de las viviendas situadas en el entorno del aeropuerto, así como se ha licitado la adecuación del campo de vuelo del aeródromo.

Como ya viene siendo señalado en informes anteriores, el aeródromo navarro se encuentra inmerso en un proceso de transformación iniciado en 2008 y que se prevé finalice en 2010. En 2009 prosiguen las obras de modernización, con la construcción de una nueva terminal, una nueva torre de control, además de ampliar el campo de vuelos. Para todo ello se invertirán 28,2 millones de euros y se espera que triplique la superficie dedicada al tratamiento de pasajeros. En total, las nuevas instalaciones aeroportuarias contarán con unos 12.400 m².

En el caso de San Sebastián, prosigue el debate sobre la ampliación de la pista para atraer nuevas compañías, de bajo coste, y aumentar el número de vuelos, rompiendo de esta forma con el monopolio de Iberia y provocando una reducción en el precio de los billetes. Ante estos movimientos, Iberia ha respondido asegurando que para el verano de 2010 se ofrecerán conexiones con otras capitales europeas, como Bruselas (que efectivamente después de 20 años, despegó un primer vuelo internacional), además de otro destino turístico nacional como es Mallorca.

Por su parte, el aeropuerto de Vitoria va a llevar a cabo la adecuación de las losas a lo largo de toda la pista de vuelo y en los tramos de las calles de rodaje que sea necesario, al mismo tiempo que se va a proceder al alargamiento de la pista de vuelo, todo ello por un importe de 10,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

5. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

5.1 EL SECTOR EN ESPAÑA

En el año 2009 se registró una intensa caída del consumo de las familias, profundizándose el deterioro iniciado en la segunda mitad del año precedente.

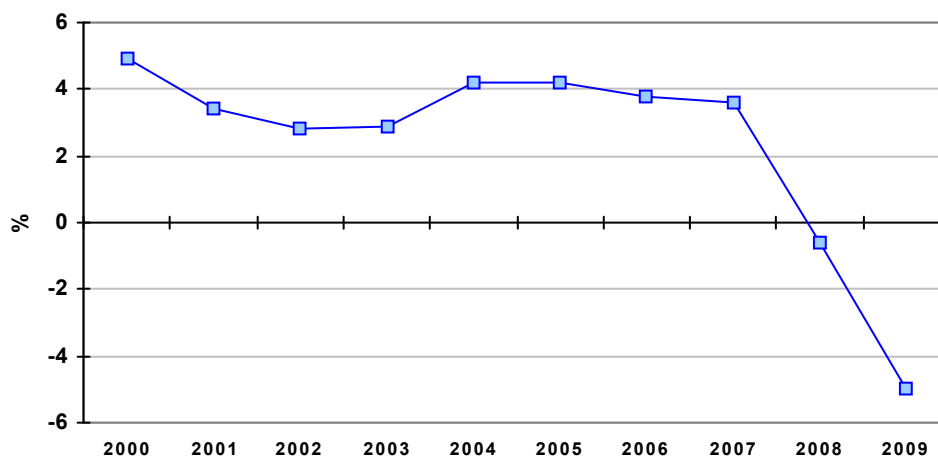
La brusca disminución del gasto de las familias se refleja en una tasa negativa de variación del mismo cifrado en el 5%, en términos reales, para el conjunto del año.

La fuerte caída del empleo y el debilitamiento de las expectativas, tal como se refleja en los índices de confianza contribuyeron de manera determinante a la contracción del gasto familiar.

El contexto de incertidumbre general ante la evolución económica y de la ocupación, aceleró la debilidad del gasto de los hogares, muy superior a la limitada reducción de la renta disponible, favorecida por los estímulos fiscales.

La depresión del consumo de bienes duraderos se acentuó asimismo por el aumento de las dificultades de acceso al crédito, aunque las ayudas públicas a la adquisición de vehículos atenuaron su caída.

Gráfico nº 57 Consumo de los hogares (% de variación real)



Fuente: INE.

En el contexto mencionado, la tasa de ahorro de los hogares aumentó notablemente a lo largo que avanzaba el año, reflejando la precaución ante las desfavorables expectativas generales y también del empleo.

No obstante en el semestre que abarca el cambio de año, la confianza de los consumidores alcanzó sus valores mínimos, recuperándose paulatinamente a partir del primer trimestre del año.

La atonía de la demanda de consumo tuvo su reflejo asimismo en la evolución de los precios, que disminuyeron ligeramente en media anual. Los grupos de alimentación y textil y calzado experimentaron una disminución ligeramente superior a la del índice general.

Cuadro nº 280 Indicadores asociados al gasto de los hogares

(tasa de variación)

Periodo	Consumo hogares	ICC*	Renta Disponible Bruta	IPC	Tasa de ahorro**	Empleo	PIB (volumen)
2008	-0,6	-34	3,1	4,1	13,0	-0,5	1,2
– I trimestre	2,1	-20	3,3	4,3	10,1	1,7	2,7
– II trimestre	0,2	-31	3,7	4,6	10,8	0,3	1,8
– III trimestre	-1,3	-38	4,7	4,9	11,9	-0,8	0,9
– IV trimestre	-3,3	-45	-0,1	2,4	13,0	-3,0	-0,7
2009	-5,0	-28	-2,8	-0,3	18,8	-6,8	-3,6
– I trimestre	-5,5	-44	-3,2	0,5	14,7	-6,4	-3,3
– II trimestre	-6,0	-28	-4,9	-0,7	17,3	-7,2	-4,2
– III trimestre	-5,0	-21	-2,6	-1,1	18,4	-7,3	-4,0
– IV trimestre	-3,5	-20	-0,3	0,1	18,8	-6,1	-3,1

* Saldo de respuestas

** Tasa móvil de cuatro trimestres

Fuente: INE y elaboración propia

Los indicadores de la actividad del sector comercial durante el año reflejan una evolución paralela a la del gasto en consumo de los hogares, con una disminución del 5,8%. En la primera mitad del año la disminución de las ventas llegó al 9%, atenuándose la caída en la segunda mitad.

El análisis de las ventas por grupos de productos indica que los bienes de primera necesidad, como la alimentación y el equipamiento personal registraron un menor descenso que la media del sector, en tanto que las ventas de otros productos, como el equipamiento del hogar se vieron afectadas en mayor medida por el clima de confianza de los consumidores.

Cuadro nº 281 Ventas del sector comercial por grupos de productos

(tasa de variación, precios constantes)

Índice	2007	2008	2009
General(*)	2,4	-5,7	-5,8
– Alimentación	1,2	-2,3	-3,4
– No Alimentación	3,6	-7,4	-7,3
• Equipo personal	4,0	-4,4	-3,6
• Equipamiento del hogar	-0,7	-13,6	-16,3
• Otros bienes	5,0	-4,0	-4,0

(*): no incluye el comercio al por menor de combustible para la automoción en estaciones de servicio

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

La evolución negativa de las ventas se extendió a todas las fórmulas de distribución comercial. En las empresas unilocalizadas y en las pequeñas cadenas la disminución anual fue ligeramente superior, en tanto que en las grandes superficies el comportamiento fue similar al del conjunto del sector.

En las grandes superficies especializadas en el sector de alimentación la incidencia de la crisis fue más apreciable, en tanto que la evolución menos negativa se registró en los establecimientos pertenecientes a grandes cadenas comerciales (con 25 o más locales).

Cuadro nº 282 Ventas del sector comercial por modos de distribución

(tasa de variación, precios constantes)

Modo	2007	2008	2009
Grandes superficies	1,6	-5,5	-5,6
– Alimentación	-1,1	-1,6	-7,5
– No Alimentación	3,8	-6,7	-4,6
Empresas unilocalizadas	0,4	-8,1	-7,2
Pequeñas cadenas	3,1	-8,7	-7,2
Grandes cadenas	6,1	0,9	-1,5

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

Después de un periodo de continuo crecimiento de la ocupación generada por el sector comercial, en 2009 se asistió a un cambio de tendencia.

En efecto, el empleo retrocedió el 4%, tras la estabilización del año anterior y el avance continuo de periodos precedentes. Esta disminución es ligeramente menor a la correspondiente a las ventas del sector, destacando la destrucción de empleo en las grandes superficies, duplicando porcentualmente la del conjunto del sector.

Cuadro nº 283 Población ocupada

Modo	(tasa de variación)		
	2007	2008	2009
General	1,8	0,0	-4,0
Grandes superficies	2,5	0,7	-8,3
Empresas unilocalizadas	0,4	-0,1	-2,7
Pequeñas cadenas	2,0	-2,5	-6,2
Grandes cadenas	6,0	2,9	-2,5

Fuente: INE. Índices de comercio al por menor

5.2 EL SECTOR EN EL PAÍS VASCO

La demanda de consumo de los hogares vascos amplificó la recesión en la que estuvo inmersa la economía vasca en 2009, con una contracción cifrada en el -3,8%, cinco décimas superior a la caída del PIB.

Las desfavorables expectativas y la pérdida de empleos, como consecuencia de la crisis, disminuyeron la demanda de las familias, erosionando las ventas del sector comercial minorista, en tanto que en el subsector mayorista la disminución de las ventas fue de mayor cuantía, derivada de la pérdida de actividad de los sectores industrial y de la construcción.

La magnitud de la crisis del sector queda reflejada en su principal indicador. Así, el índice general de ventas del sector cifra en el -9,2% la disminución de las ventas reales, en tanto que el personal ocupado retrocedió el -3,5%.

Cuadro nº 284 Principales indicadores del sector comercial (CAPV)

Concepto	(tasa de variación)		
	2007	2008	2009
Ventas nominales	6,7	-0,4	-14,2
Ventas reales	3,1	-4,3	-9,2
Precios	3,5	4,1	5,5
Personal ocupado	2,5	0,9	-3,5
Consumo privado*	3,4	1,6	-3,8

(*): En términos reales.

Fuente: Eustat y elaboración propia.

Las ventas del subsector mayorista, en términos reales, se contrajeron el -12,1% y las del sector minorista el -3,9%.

La crisis productiva, concentrada en las actividades industriales y de la construcción, se trasladó al subsector mayorista, tal como se refleja en la evolución de las ventas de productos semielaborados y de maquinaria y equipo.

Por lo que respecta al subsector minorista los indicadores reflejan una mayor repercusión negativa en el sector de alimentación, aunque todos los sectores resultaron afectados por la atonía generalizada de la demanda de bienes de consumo.

Cuadro nº 285 Ventas del sector comercial de la CAPV

Sector	(tasa de variación real)	
	2008	2009
Comercio mayorista	-5,2	-12,1
– Agrarios y alimentación	-0,9	-3,2
– Consumo no alimenticio	-0,9	-3,0
– Semielaborados	-9,6	-18,3
– Maquinaria y equipo	-4,3	-18,7
Comercio minorista	-2,8	-3,9
– Especializado	-3,1	-2,1
• Alimentación	-4,7	-7,7
• Equip. Personal	3,7	-1,4
• Equip. Hogar	-6,9	-1,5
• Otros bienes de consumo	-5,9	-5,4
– No especializado	-2,1	-4,2
• Predominio alimentación	-1,2	-4,4
• Predominio resto de productos	-7,0	-2,4
Índice General	-4,3	-9,2

Fuente: Eustat. Índice de Comercio Interior e Índice de Comercio Minorista.

Asimismo las ventas de productos de alimentación lastraron la evolución del negocio de las grandes superficies en el territorio vasco. No obstante, este tipo de distribución comercial mantuvo una evolución estable de su volumen de negocio durante el año, como consecuencia de la positiva evolución de las ventas de productos no alimentarios.

Cuadro nº 286 Ventas y personal ocupado en las grandes superficies de la CAPV

Concepto	(tasa de variación real)		
	2007	2008	2009
Ventas	-0,2	-5,0	-0,2
– Alimentación	-1,1	-1,9	-3,9
– Resto productos	0,2	-6,6	1,8
Personal ocupado	0,8	-2,7	-1,0

Fuente: Eustat. Índice de Comercio en grandes superficies.

La evolución del empleo en las grandes superficies fue, en consonancia con la de las ventas, menos negativa que la del conjunto del sector.

Se estima en el -3,5% la pérdida de empleo porcentual, claramente inferior al deterioro de las cifras de negocio, ligeramente mayor en el sector mayorista respecto al minorista.

Cuadro nº 287 Personal ocupado en el sector comercial en la CAPV

Concepto	(tasa de variación)		
	2007	2008	2009
Personal ocupado	2,5	0,9	-3,5
– Mayorista	2,3	0,5	-4,0
– Minorista	2,5	1,1	-3,2

Fuente: Eustat. Índice de Comercio Interior e Índice de Comercio Minorista.

La importancia del sector en la economía vasca se deriva de sus altos volúmenes de establecimientos y de empleo. Los casi 40.000 establecimientos generan un volumen de ocupación en torno a las 125.000 personas.

Dos tercios de la ocupación se registran en el sector minorista y el tercio restante en el mayorista. En cuanto al número de establecimientos la participación del sector minorista es más elevada.

Cuadro nº 288 Establecimientos comerciales y empleo en la CAPV

Concepto	2009			
	Establecimientos		Empleo	
	Nº	%	Nº	%
Comercio mayorista	9.505	100,0	44.380	100,0
Agrarios y alimentación	2.513	26,4	11.235	25,3
Otros productos de consumo	2.528	26,6	10.693	24,1
Semielaborados	1.456	15,3	8.973	20,2
Otro comercio mayorista	3.008	31,6	13.476	30,4
Comercio minorista	30.130	100,0	80.218	100,0
Especializado	27.321	90,7	60.108	74,9
– Alimentación, bebidas y tabaco	7.919	26,3	13.763	17,2
– Otros bienes de consumo	19.402	64,4	46.345	57,8
No especializado	2.809	9,3	20.110	25,1

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas y elaboración propia.

En el año 2009 ha continuado aumentando la superficie media de los establecimientos del sector minorista, alcanzando los 110 m².

Cuadro nº 289 Superficie de venta del comercio minorista por rama de actividad

Sector	Sup. media (m ² /establec.)		% Δ 09/08
	2008	2009	
Especializado	84,1	86,3	2,6
– Alimentación, bebidas y tabaco	43,1	43,9	1,9
– Otros bienes de consumo	100,5	103,9	3,4
No especializado	418,5	338,1	-19,2
Total	105,4	110,0	4,4

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas y elaboración propia.

En Navarra el consumo de los hogares disminuyó el -1,5% en términos reales, tras el moderado avance del año precedente. El consumo se deterioró apreciablemente en la primera mitad del año, recuperándose ligeramente en la segunda mitad del año.

El sector de comercio minorista redujo en mayor cuantía su actividad, hasta el -4,6%, acentuando la caída del año precedente. El empleo en el sector disminuyó en igual cuantía.

La evolución del gasto presentó un perfil a lo largo del año paralelo al del empleo (que cayó el -2,9% de media anual) y a la confianza de los consumidores que alcanzó niveles mínimos en los dos primeros trimestres.

Las expectativas de aumento del paro y de profundización en la crisis económica lastraron el gasto de los hogares originando la bajada del gasto de las familias.

Cuadro nº 290 Indicadores del comercio en Navarra

Año	Consumo de los hogares	(tasa de variación, precios constantes)	
		Índice de comercio al por menor*	
2005	3,5	2,0	
2006	4,4	3,6	
2007	3,3	3,0	
2008	1,0	-3,6	
2009	-1,5	-4,6	

* Sin estaciones de servicio.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Eroski, principal empresa comercial con sede en el País Vasco también redujo sus cifras de ventas y empleo en el año 2009. La disminución de la cifra de ventas se cifró en el -6,5%, en tanto que el empleo lo hizo en el -8,9%.

En ambas variables esta evolución se produce después de la fuerte expansión registrada en los años precedentes.

A pesar del difícil año para el sector, el grupo abrió 74 nuevos establecimientos en 2009, principalmente supermercados propios y autoservicios franquiciados.

A finales de 2009 la red comercial de 2.367 establecimientos se compone de 113 hipermercados, 1.063 supermercados, 58 gasolineras, 224 oficinas de viajes, 40 tiendas de deporte, 289 perfumerías y 7 tiendas de ocio y cultura, a las que se añaden 19 cash-carry y las 32 plataformas logísticas. A esta red se suman 481 autoservicios franquiciados y 41 establecimientos en Francia y Andorra.

Cuadro nº 291 Grupo Eroski. Principales magnitudes

Año	Ventas		Empleo	
	M euros	% Δ	m personas	% Δ
2005	6.006	7,6	30.716	2,0
2006	6.414	6,8	32.652	6,3
2007	7.642	19,1	50.587	54,9
2008	9.013	17,9	52.711	4,2
2009	8.427	-6,5	48.000	-8,9

Fuente: Grupo Eroski.

Por otra parte, cada persona efectuó un gasto medio en bienes y servicios de 13.600 euros, como media de las comunidades vasca y navarra. Este gasto, correspondiente al año 2008, se incrementó en el 2% respecto al año anterior.

Y esta cifra de gasto supera en el 15% a la media de España, reflejando el mayor nivel de renta y de gasto comparativo en dichas comunidades.

Cuadro nº 292 Consumo de los hogares

Concepto	CAPV	Navarra	País Vasco	España
Gasto anual (mill. de euros)	28.811	8.230	37.041	534.941
Gasto medio por hogar (euros)	34.210	36.036	34.615	31.953
Gasto medio por persona				
• En euros	13.584	13.654	13.600	11.801
• Índice (media=100)	115,1	115,7	115,2	100,0

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares, 2008.

El gasto en vivienda continúa aumentando su relevancia en el gasto total de los hogares, llegando al 30%. A considerable distancia se sitúa la participación en el gasto total de los grupos de alimentación (14%), transportes (12%) y hostelería (10%).

Cuadro nº 293 Consumo de los hogares por grupos de gasto

Grupo	CAPV	Navarra	País Vasco	(% de gasto)
				España
Alimentos y bebidas no alcohólicas	13,7	13,9	13,7	14,5
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,6	1,5	1,6	1,9
Artículos de vestir y calzado	5,9	6,4	6,0	6,1
Vivienda, agua, electricidad y comb.	31,4	26,7	30,4	27,2
Mobiliario, equipamiento y otros	4,9	5,8	5,1	5,2
Salud	3,6	3,3	3,5	3,2
Transportes	11,5	13,2	11,9	13,7
Comunicaciones	2,7	2,9	2,7	3,0
Ocio, espectáculos y cultura	6,2	7,4	6,5	6,9
Enseñanza	1,1	1,0	1,1	0,9
Hoteles, cafés y restaurantes	10,2	10,5	10,3	9,6
Otros bienes y servicios	7,1	7,4	7,2	7,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: INE. Encuesta de presupuestos familiares, 2008.

6. TURISMO

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Atendiendo a los últimos datos publicados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo mundial registra un balance algo menos favorable en el año 2009. Las llegadas de turistas internacionales se cifran en 880 millones, lo que supone un decremento interanual del 4,3%. Según la OMT, el año 2009 ha estado marcado por el descenso generalizado en el número de turistas internacionales, siendo Oriente Medio la única área geográfica que ha aumentado en el número de turistas recibidos.

Más concretamente, Europa contabiliza un total de 459,7 millones de llegadas de turistas internacionales (52,2% del total mundial), a considerable distancia de Asia-Pacífico (180,5 millones), América (139,6 millones), África (52,5 millones) y Oriente Medio (48,0 millones). La comparación con las llegadas registradas el año precedente refleja una situación más negativa en prácticamente la totalidad de las regiones: Europa y África son los mercados que mayor caída sufren (-5,6%), seguidos de América (-5,1%) y Asia y el Pacífico (-2%). Oriente Medio por su parte, registra un incremento interanual en el número de turistas internacionales del 5%.

Cuadro nº 294 Llegadas internacionales de turistas

(Millones de turistas)

Concepto	2007	2008	2009*	Cuota Mercado 2009 (%)	% Δ 09/08
TOTAL	908,0	920,0	880,0	100,0	-4,3
- Europa	488,0	487,1	459,7	52,2	-5,6
- Asia y el Pacífico	185,4	184,1	180,5	20,5	-2,0
- América	142,5	147,1	139,6	15,9	-5,1
- Oriente Medio	44,9	45,7	48,0	5,5	5,0
- África	47,5	55,6	52,5	6,0	-5,6
Principales destinos turísticos del Mundo					
- Francia	81,9	79,3	n.d.	--	--
- España	58,7	57,3	n.d.	--	--
- EE.UU.	56,0	58,0	n.d.	--	--
- China	54,7	53,0	n.d.	--	--
- Italia	43,7	42,7	n.d.	--	--

(*): Datos preliminares.

n.d.: No se dispone de datos.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Un análisis más detallado atendiendo a los principales destinos turísticos del mundo, pone de manifiesto que tres países europeos (Francia, España e Italia) aglutinan el 19,5% de las llegadas de turistas internacionales en 2008 (179,3 millones en total). De forma individual, Francia, Estados Unidos y España se mantienen como los tres principales destinos turísticos mundia-

les, contabilizando 79,3 millones de llegadas, 58 millones de llegadas y 57,3 millones de llegadas de turistas internacionales, respectivamente.

6.2 TURISMO EN ESPAÑA

Al igual que ha sucedido en otras regiones, el turismo en España también se ha visto perjudicado, reflejándose esta situación en la Balanza de Pagos, que disminuye un 6,6% con respecto a 2008. Concretamente, la cuantía total de los ingresos por turismo asciende a 38.105 millones de euros, frente a 41.901 millones en 2008. Los pagos por turismo y viajes de los españoles en el extranjero han mostrado mucho menor dinamismo (-14% con respecto a 2008), sumando una cuantía global de 11.897 millones de euros. A la vista de los datos, en 2009 el saldo turístico español ha alcanzado un superávit de 26.207 millones de euros.

Cuadro nº 295 Ingresos y pagos por turismo en España

Concepto	2007	2008	2009	(M euros)
				% Δ 09/08
Saldo	27.701	28.067	26.207	-6,6
Ingresos	42.061	41.901	38.105	-9,1
Pagos	14.360	13.834	11.897	-14,0

Fuente: INE.

En consonancia con la tendencia de descenso del turismo en España, el empleo en el sector de hostelería registra un decremento interanual del 2,2%, ascendiendo el total de personal empleado a 1,4 millones de ocupados en 2009. El personal ocupado en el conjunto de la red de establecimientos hoteleros (186.664 personas, en total) registra un decremento interanual del 6,4%, registrando los hoteles una disminución en el personal empleado del 6,2% con respecto a 2008, mientras el empleo en los hostales disminuye el 7,5% interanual.

Cuadro nº 296 Personal empleado en establecimientos hoteleros (España)

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Total	198.191	199.323	186.664	-6,4
Hoteles	181.966	183.061	171.625	-6,2
Hostales	16.225	16.262	15.039	-7,5
Global*	1.450.525	1.452.550	1.421.200	-2,2

(*): Empleo en hoteles, restaurantes y cafés, si bien se debe tener en cuenta que no toda la actividad de restauración es actividad turística.

Fuente: INE.

Centrando la atención en las principales variables asociadas a la demanda turística en los establecimientos hoteleros, según los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE, el flujo de viajeros disminuye un 6,5% con respecto al año 2008, pasando de

83 a 77,6 millones de entradas en 2009. Las pernoctaciones, que se aproximan a la cifra de 252 millones, disminuyen en menor medida que las entradas (-6.2%), por lo que la estancia media de los turistas alojados en el conjunto de los establecimientos hoteleros se mantiene en los 3,24 días en 2009.

Atendiendo al tipo de establecimiento, se observa que los hoteles concentran el 89,7% del total de entradas y el 92,2% de las pernoctaciones de turistas, con decrementos interanuales del 5,8% y 5,4%, respectivamente. Como consecuencia, la estancia media de los turistas alojados en hoteles aumenta ligeramente con relación al año anterior (0,4%), pasando de un promedio de 3,32 días en 2008 a 3,33 días en 2009. Los hostales, en cambio, registran un retroceso mayor en el caso de las pernoctaciones (-15,1%) que en el número de entradas (-12%), por lo que la estancia media anual pasa de los 2,56 días en 2008 a los 2,47 días en 2009.

Cuadro nº 297 Evolución de la demanda turística en España

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Viajeros (miles)				
- Total	84.734	82.999	77.640	-6,5
- Hoteles	75.092	73.917	69.648	-5,8
- Hostales	9.642	9.082	7.992	-12,0
Pernoctaciones (miles)				
- Total	272.733	268.552	251.904	-6,2
- Hoteles	247.990	245.272	232.130	-5,4
- Hostales	24.743	23.280	19.774	-15,1
Estancia media (miles)				
- Total	3,22	3,24	3,24	0,0
- Hoteles	3,30	3,32	3,33	0,4
- Hostales	2,57	2,56	2,47	-3,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Considerando la procedencia de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros, tanto el flujo de turistas procedentes del Estado como el flujo de los turistas procedentes del extranjero disminuye con respecto al año precedente, con retrocesos del 4,1% y del 9,6%, respectivamente. Este resultado muestra la importancia del turismo interno en España (viajes turísticos de los españoles en el territorio), ya que las entradas de turistas españoles (45,3 millones) superan en más de 13 millones las correspondientes a turistas extranjeros (32,3 millones). En términos porcentuales, la participación del turismo interno en el conjunto de los establecimientos hoteles se cifra en un 58,4%, frente a un 41,6% de los turistas extranjeros. Un análisis más detallado atendiendo a los países de procedencia de los turistas extranjeros pone de manifiesto la importancia del Reino Unido y Alemania como principales países emisores, aglutinando respectivamente el 8,4% y 8% del total de entradas contabilizadas en 2009, a considerable distancia de Francia (4,5%), Italia (2,9%) o Estados Unidos (2%), por citar los más relevantes.

Cuadro nº 298 Viajeros en España por procedencia

Concepto	Valores absolutos (miles)			Porcentaje			% Δ 09/08
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	
Total	84.734	82.999	77.640	100,0	100,0	100,0	-6,5
España	48.822	47.241	45.325	57,6	56,9	58,4	-4,1
Extranjero	35.912	35.758	32.315	42,4	43,1	41,6	-9,6
Alemania	7.187	7.075	6.176	8,5	8,5	8,0	-12,7
Francia	3.511	3.579	3.511	4,1	4,3	4,5	-1,9
Italia	2.600	2.529	2.244	3,1	3,0	2,9	-11,3
Portugal	1.350	1.297	1.134	1,6	1,6	1,5	-12,6
Reino Unido	8.024	7.602	6.529	9,5	9,2	8,4	-14,1
EE.UU.	1.681	1.518	1.537	2,0	1,8	2,0	1,3
Resto Mundo	11.560	12.157	16.742	13,6	14,6	21,6	37,7

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia.

En lo referente a la oferta hotelera, el número de establecimientos hoteleros abiertos asciende a 14.810, un 0,8% más que en 2008. La cifra de hoteles abiertos asciende a 7.385, lo que supone un 2,8% más que en 2008, al contrario que lo observado en el caso de los hostales, cuyo número retrocede un 1,1% hasta un total de 7.425 establecimientos. Como cabe esperar, la distribución en términos de capacidad (plazas) de los establecimientos está mucho menos equilibrada: los hoteles ofertan el 86,6% del total de plazas, es decir, 1.179.632 plazas, mientras que el 13,4% restante (183.246 plazas) corresponde a los hostales. Más de dos terceras partes de las plazas del conjunto de establecimientos hoteleros (68,6%) están concentradas en los hoteles de 3 y 4 estrellas, con un total de 935.773 plazas. En comparación con el número de plazas ofertadas en 2008, los establecimientos de mayor categoría presentan los incrementos más significativos, registrando un 8,2% más en los hoteles de cinco estrellas y un 4,7% más en los de cuatro estrellas. Los hoteles de dos y tres estrellas, por su parte, han disminuido con respecto a 2008 (-0,4% y -1,5%, respectivamente).

Por otro lado, el grado de ocupación de los establecimientos hoteleros disminuye ligeramente con respecto a 2008, pasando de una media del 53,5% a un 49,5% en 2009. La ocupación media más elevada corresponde a los hoteles de 3 estrellas (57,1%) y la más baja a los hostales (29,3%).

Cuadro nº 299 Oferta de establecimientos hoteleros (España)

Concepto	Nº estable- cimientos	% Δ 09/08	Plazas	% Δ 09/08	Grado de ocupación 2008	Grado de ocupación 2009
Hoteles	7.385	2,8	1.179.632	2,2	56,7	52,7
– 5 estrellas	223	7,2	75.192	8,2	46,6	43,9
– 4 estrellas	1.718	6,2	518.472	4,7	59,1	55,3
– 3 estrellas	2.394	2,2	417.301	-0,4	60,8	57,1
– 2 estrellas	1.847	0,9	116.496	-1,5	46,3	40,1
– 1 estrella	1.203	1,2	52.171	0,1	37,3	31,9
Hostales	7.425	-1,1	183.246	-1,6	33,9	29,3
Total	14.810	0,8	1.362.878	1,7	53,5	49,5

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

6.3 TURISMO EN LA CAPV

Demanda turística

Los últimos datos publicados por Eustat en relación a los resultados de la Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores indican que, los establecimientos hoteleros de la CAPV han registrado 1.991.790 entradas de viajeros a lo largo de 2009, lo que supone un descenso del 1,4% con respecto a 2008. Esta situación se ha repetido en los tres Territorios Históricos, siendo Gipuzkoa el territorio que menor descenso con respecto al año precedente ha sufrido (-0,9%), seguido de Bizkaia (-1,6%) y Álava (-2,3%). Así, Bizkaia continúa siendo el territorio con mayor número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros (47,6% del total), contabilizando 187.997 entradas más que en Gipuzkoa (38,1%) y 662.320 más que en Álava (14,3%).

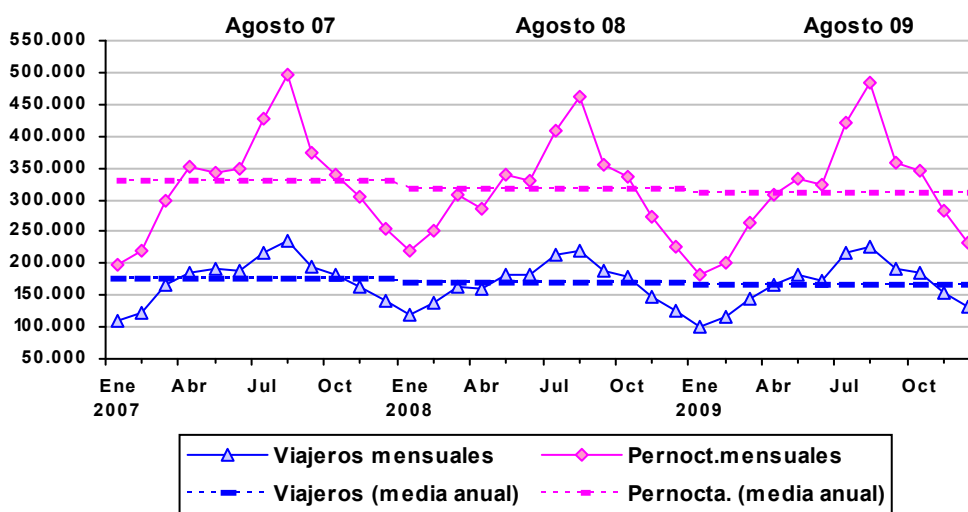
Por otro lado, a lo largo de 2009 se han realizado un total de 3.743.209 pernoctaciones, un 1,3% menos que en el año anterior. En este caso, únicamente Gipuzkoa mejora los resultados con respecto a 2008, concretamente un 0,3%. En Bizkaia y Álava, por su parte, las pernoctaciones disminuyen un 2,7% y 1,4%, respectivamente. Considerando la evolución conjunta de las entradas de viajeros y las pernoctaciones, se obtiene que la estancia media de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros mejora ligeramente en Gipuzkoa (de 1,99 días a 2,01) y Álava (de 1,74 días a 1,75) y retrocede en Bizkaia (de 1,83 días a 1,81). En el conjunto de la CAPV, la duración de la estancia media se sitúa en 1,88 días, promedio que se mantiene prácticamente invariable con respecto al año precedente.

Cuadro nº 300 Evolución de la demanda turística en establecimientos hoteleros en la CAPV

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Álava				
- Viajeros	307.661	291.632	285.049	-2,3
- Pernoctaciones	533.437	506.463	499.597	-1,4
- Estancia media	1,73	1,74	1,75	0,9
Bizkaia				
- Viajeros	994.357	962.633	947.369	-1,6
- Pernoctaciones	1.826.987	1.761.309	1.713.706	-2,7
- Estancia media	1,84	1,83	1,81	-1,1
Gipuzkoa				
- Viajeros	791.328	766.457	759.372	-0,9
- Pernoctaciones	1.596.443	1.525.297	1.529.906	0,3
- Estancia media	2,02	1,99	2,01	1,2
CAPV				
- Viajeros	2.093.346	2.020.722	1.991.790	-1,4
- Pernoctaciones	3.956.867	3.793.069	3.743.209	-1,3
- Estancia media	1,89	1,88	1,88	0,1

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EUSTAT).

Gráfico nº 58 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (CAPV)



Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EUSTAT).

El análisis de la evolución mensual de entradas y pernoctaciones pone de manifiesto la elevada estacionalidad del turismo en la CAPV. En este sentido, el gráfico adjunto permite ver que los meses de julio, agosto y septiembre concentran la mayor parte del flujo de turistas que optan por alojarse en los establecimientos hoteleros de la CAPV, con un total de 633.972 entradas y 1.266.485 pernoctaciones en 2009. En términos porcentuales, el tercer trimestre de 2009 aglutina el 31,8% de las entradas y el 33,8% del total de pernoctaciones, porcentajes que en el mismo periodo del año anterior se cifraron en un 30,7% y un 32,3%, respectivamente.

En cuanto a la procedencia de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la CAPV, en 2009 los residentes en el Estado representan el 69,7% de las entradas de viajeros y el 68,6% de las pernoctaciones, porcentajes que han variado ligeramente con respecto a 2008. Concretamente, las entradas de turistas estatales ascienden a 1.388.449 y las pernoctaciones a 2.567.750, cifras que suponen unos incrementos del 1% y 0,8%, respectivamente. El flujo de turistas extranjeros, por su parte, se cuantifica en 603.341 entradas y 1.175.459 pernoctaciones, obteniéndose en este caso unos decrementos interanuales del 6,7% y 5,6%, respectivamente.

Un análisis más detallado atendiendo a la procedencia de los turistas estatales, acentúa la importancia del turismo interno (turistas vascos que se alojan en hoteles de la CAPV), al representar el 17,7% de las entradas y el 15,3% de las pernoctaciones registradas en 2009. Teniendo en cuenta el resto de comunidades autónomas, los turistas de Madrid y Cataluña destacan sobre el resto, concentrando entre las dos comunidades el 25,2% del total de las entradas y el 25,9% de las pernoctaciones. En el caso de los turistas que provienen del extranjero, Francia, Reino Unido y Alemania siguen constituyendo los principales mercados emisores al generar, también en conjunto, el 13,3% de las entradas y el 11,8% de las pernoctaciones.

Cuadro nº 301 Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media (CAPV 2009) por procedencia

Concepto	Viajeros	%	Pernoctaciones	%	Estancia media
TOTAL	1.991.790	100,0	3.743.209	100,0	1,88
Total Estado	1.388.449	69,7	2.567.750	68,6	1,85
- Andalucía	65.083	3,3	134.548	3,6	2,07
- Aragón	46.403	2,3	86.607	2,3	1,87
- Castilla-León	86.454	4,3	161.016	4,3	1,86
- Cataluña	222.382	11,2	442.657	11,8	1,99
- C. Valenciana	59.363	3,0	124.819	3,3	2,10
- Galicia	55.718	2,8	109.112	2,9	1,96
- Madrid	278.131	14,0	527.563	14,1	1,90
- CAPV	353.324	17,7	572.626	15,3	1,62
- Otras CC.AA.	221.591	11,1	408.802	10,9	1,84
Total Extranjero	603.341	30,3	1.175.459	31,4	1,95
- Alemania	52.949	2,7	110.312	2,9	2,08
- Benelux	39.562	2,0	72.978	1,9	1,84
- Francia	148.929	7,5	226.003	6,0	1,52
- Reino Unido	60.981	3,1	108.438	2,9	1,78
- Italia	39.795	2,0	86.606	2,3	2,18
- Portugal	34.787	1,7	73.412	2,0	2,11
- EE.UU.-Canadá	45.580	2,3	100.124	2,7	2,20
- Iberoamérica	45.171	2,3	106.250	2,8	2,35
- Otros	135.587	6,8	291.336	7,8	2,15

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat).

Atendiendo a la duración de la estancia media, el promedio correspondiente al conjunto de turistas estatales se cifra en 1,85 días, superando esta ratio los que proceden de Andalucía

(2,07 días), Aragón (1,87 días), Castilla-León (1,86 días), Cataluña (1,99 días), Comunidad Valenciana (2,10 días), Galicia (1,96 días) y Madrid (1,90 días). En el caso de los turistas extranjeros, sólo los alemanes (2,08 días), italianos (2,18 días), portugueses (2,11 días), estadounidenses/canadienses (2,20 días) e iberoamericanos (2,35 días) superan la barrera de los 1,95 días de estancia media en los establecimientos hoteleros de la CAPV.

El análisis por estratos muestra que, los establecimientos hoteleros de las capitales vascas aglutinan el 61,5% de las entradas y el 61,3% de las pernoctaciones registradas en 2009, a gran distancia de las participaciones que obtienen los establecimientos ubicados en el litoral (10,7% y 11,8%) o el interior (27,8% y 26,9%). En Bizkaia y en Álava, el peso de las capitales se eleva significativamente, alcanzando el 65% y el 67,3% respectivamente del total de entradas en ambos territorios. En Gipuzkoa, en cambio, la diferencia por estratos es menor, con el 55,2% de las entradas concentradas en la capital, el 27,3% en el interior y el restante 17,5% en el litoral. Por lo que a la estancia media se refiere, el promedio más elevado corresponde a los establecimientos del litoral (2,08 días), seguido de las capitales (1,87 días) y el interior (1,82 días). En Gipuzkoa la estancia media es algo más prolongada, superando la media de la CAPV en la capital (1,96 días), en el litoral (2,20 días) y en el interior (2 días).

Cuadro nº 302 Viajeros y Pernoctaciones por estratos (2009)

Concepto	CAPV	% Δ 09/08	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
Total viajeros	1.991.790	-1,4	285.049	947.369	759.372
– Capital	1.225.741	0,8	191.724	615.545	418.472
– Litoral	212.501	-1,7	--	79.256	133.245
– Interior	553.548	-6,0	93.325	252.568	207.655
Total pernoctaciones	3.743.209	-1,3	499.597	1.713.706	1.529.906
– Capital	2.296.241	1,3	350.244	1.125.047	820.950
– Litoral	441.613	-2,8	--	148.706	292.907
– Interior	1.005.355	-6	149.353	439.953	416.049
Estancia media	1,88	0,12	1,75	1,81	2,01
– Capital	1,87	0,4	1,83	1,83	1,96
– Litoral	2,08	-1,1	--	1,88	2,20
– Interior	1,82	-0,2	1,60	1,74	2,00

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat).

Para concluir este apartado referido a la demanda turística en la CAPV, cabe reseñar los principales resultados obtenidos por los establecimientos de turismo rural. El número de entradas de turistas en 2009 asciende a 113.624, lo que supone un leve incremento interanual del 1,1%. En lo que a las pernoctaciones respecta, los resultados son menos favorables, ya que registran un decremento del 0,6%, hasta un total de 324.078. Por Territorios Históricos, la evolución ha sido diferente: mientras en Gipuzkoa y Álava aumenta el número de viajeros (3,3% y 3%, respectivamente) y pernoctaciones (0,1% y 1%, respectivamente) con respecto a 2008, Bizkaia registra sendos decrementos tanto en el número de viajeros como en las pernoctaciones (-3,2% y -2,8%, respectivamente).

La estancia media en el conjunto de los establecimientos de turismo rural de la CAPV se sitúa en 2,85 días, ratio ligeramente inferior al obtenido en 2008 (2,90 días). En Gipuzkoa la estancia media llega a cifrarse en 3,03 días, superando el promedio de los agroturismos de Bizkaia (2,77 días) y Álava (2,57 días).

Cuadro nº 303 Evolución de la demanda turística en establecimientos de agroturismo en la CAPV

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Álava				
- Viajeros	19.328	20.467	21.079	3,0
- Pernoctaciones	50.034	52.696	53.245	1,0
- Estancia media	2,59	2,57	2,53	-1,9
Bizkaia				
- Viajeros	35.419	36.471	35.288	-3,2
- Pernoctaciones	102.128	100.424	97.627	-2,8
- Estancia media	2,88	2,75	2,77	0,5
Gipuzkoa				
- Viajeros	53.416	55.403	57.257	3,3
- Pernoctaciones	172.331	173.038	173.206	0,1
- Estancia media	3,23	3,12	3,03	-3,1
CAPV				
- Viajeros	108.163	112.341	113.624	1,1
- Pernoctaciones	324.493	326.158	324.078	-0,6
- Estancia media	3,00	2,90	2,85	-1,8

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat).

Oferta turística

Pasando a analizar la oferta de establecimientos turísticos, el primer dato a reseñar es que, en el conjunto de la CAPV, el número de establecimientos hoteleros abiertos pasa de 425 a 437, variación que se produce por la apertura de 7 nuevos establecimientos en Gipuzkoa, 3 nuevos establecimientos en Bizkaia y 2 nuevos establecimientos en Álava a lo largo de 2009. En lo que a la capacidad hotelera se refiere, la red vasca de establecimientos hoteleros oferta en conjunto 24.618 plazas hoteleras, de las cuales el 47,2% están ubicadas en Bizkaia, el 37,2% en Gipuzkoa y el restante 15,6% en Álava. La comparación con respecto a la oferta de plazas correspondiente a 2008 refleja un importante aumento de la capacidad hotelera de Álava (12,5%), que pasa de 3.424 plazas a 3.851 plazas. Por su parte Bizkaia y Gipuzkoa también registran sendos incrementos con respecto a 2008 (5,3% y 1,7%, respectivamente).

Cuadro nº 304 Oferta de establecimientos hoteleros en la CAPV

Concepto	Media anual 2007	Media anual 2008	Media anual 2009	% Δ 09/08
Álava				
– Establecimientos	63	67	69	3,0
– Número de plazas	3.397	3.424	3.851	12,0
– Empleados	524	468	n.d.	--
Bizkaia				
– Establecimientos	173	179	182	1,7
– Número de plazas	10.981	11.012	11.600	5,1
– Empleados	2.006	1.956	n.d.	--
Gipuzkoa				
– Establecimientos	170	179	186	3,9
– Número de plazas	8.713	9.009	9.167	3,7
– Empleados	1.527	1.470	n.d.	--
CAPV				
– Establecimientos	406	425	437	2,8
– Número de plazas	23.091	23.445	24.618	5,6
– Empleados	4.057	3.894	n.d.	--

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat).

Un análisis más detallado atendiendo a la ubicación de los establecimientos muestra que de los 437 establecimientos hoteleros de la CAPV, 155 se encuentran en las capitales de los tres territorios, 81 en el litoral y los restantes 201 en el interior. El 31,6% de los establecimientos hoteleros situados en las capitales son de tres y más estrellas (Grupo 1) y el 68,4% restante cuenta con 2 o menos estrellas (Grupo 2). El análisis por territorios permite ver que Gipuzkoa dispone de 69 establecimientos en Donostia-San Sebastian (18 del grupo 1 y 51 del grupo 2), 83 en el interior y 34 en el litoral. Bizkaia, por su parte, cuenta con 53 establecimientos en Bilbao (20 del Grupo 1), 47 en el litoral y 82 en el interior. Álava, finalmente, presenta una distribución mucho más equilibrada por estratos, contabilizando 33 establecimientos en Vitoria-Gasteiz (11 del Grupo 1) y 36 en el interior.

Cuadro nº 305 Oferta de establecimientos turísticos por categorías y ubicación geográfica (2009)

Concepto	CAPV	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
Capital	155	33	53	69
– Grupo 1	49	11	20	18
– Grupo 2	106	22	33	51
Litoral	81		47	34
Interior	201	36	82	83
Total	437	69	182	186

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat).

Por lo que al grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la CAPV se refiere, la media anual de 2009 se sitúa en el 41,7%, promedio que, como queda reflejado en el cuadro adjunto, supone el promedio menos favorable de los últimos años. Esta evolución negativa se repite en los tres Territorios Históricos, donde Gipuzkoa sigue manteniendo el promedio más

elevado (45,7%), por delante de Bizkaia (40,5%) y Álava (35,5%). Atendiendo a la evolución mensual, se observa que el mes de agosto presenta los mayores niveles de ocupación con una media del 61,4%, llegando a alcanzar el 72,9% entre los establecimientos guipuzcoanos. En enero, en cambio, la ocupación ronda la cuarta parte de las plazas estimadas en los tres territorios.

Cuadro nº 306 Grado de ocupación en los establecimientos hoteleros

Concepto	CAPV	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa
2000	48,0	48,2	47,2	48,7
2001	44,6	50,3	42,5	44,4
2002	45,8	46,9	44,8	46,2
2003	44,2	42,0	42,2	47,0
2004	46,9	42,9	45,5	50,0
2005	47,6	44,5	45,7	51,2
2006	47,9	44,1	45,4	52,6
2007	46,9	43,0	45,6	50,2
2008	44,6	40,4	43,7	47,3
2009	41,7	35,5	40,5	45,7
- Enero	26,1	24,0	26,1	27,0
- Febrero	30,8	27,0	32,4	30,3
- Marzo	35,0	30,8	37,5	33,5
- Abril	41,6	32,1	41,9	45,2
- Mayo	43,4	43,4	40,9	46,5
- Junio	43,1	37,5	41,1	47,9
- Julio	53,3	45,6	50,1	60,4
- Agosto	61,4	44,3	57,8	72,9
- Septiembre	48,1	38,9	43,1	58,1
- Octubre	44,1	38,7	42,5	48,3
- Noviembre	37,7	34,8	38,1	38,5
- Diciembre	31,2	26,4	32,2	32,0

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat).

Pasando a analizar la oferta de los agroturismos, el número de establecimientos abiertos asciende a 370, lo que supone un incremento con respecto a 2008 del 3,9% (con 14 nuevos establecimientos). La oferta de agroturismos se ha incrementado en los tres territorios, siendo Gipuzkoa el que contabiliza el mayor número de agroturismos (165), seguido de Bizkaia (124) y Álava (81). En términos de plazas, Gipuzkoa oferta el 47% del total de las plazas de la CAPV, Bizkaia el 33,3% y Álava el 19,8% restante.

Por otro lado, el grado de ocupación sufre un decremento del 8,4% sobre el nivel alcanzado en 2008, situándose en una media del 24,1% para el conjunto de los agroturismos de la CAPV. La tendencia de este indicador también es negativa en los tres territorios: en Álava la ocupación disminuye un 10,7%, en Bizkaia un 9,9% y en Gipuzkoa un 6,5%, alcanzando unos promedios del 20%, 21,8% y 27,5%, respectivamente.

Cuadro nº 307 Oferta de establecimientos de agroturismo en la CAPV

Concepto	Media anual 2007	Media anual 2008	Media anual 2009	% Δ 09/08
Álava				
– Establecimientos	69	77	81	5,2
– Plazas	609	646	729	12,9
– Personal ocupado	72	79	n.d	--
– Grado de ocupación (%)	22,5	22,4	20,0	-10,7
Bizkaia				
– Establecimientos	107	116	124	6,9
– Plazas	1.100	1.138	1.227	7,8
– Personal ocupado	122	130	n.d	--
– Grado de ocupación (%)	25,4	24,2	21,8	-9,9
Gipuzkoa				
– Establecimientos	147	163	165	1,2
– Plazas	1.583	1.615	1.728	7,0
– Personal ocupado	170	181	n.d	--
– Grado de ocupación (%)	29,8	29,4	27,5	-6,5
CAPV				
– Establecimientos	323	356	370	3,9
– Plazas	3.292	3.399	3.685	8,4
– Personal ocupado	364	391	n.d	--
– Grado de ocupación (%)	27,0	26,3	24,1	-8,4

Fuente: Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (Eustat).

6.4 TURISMO EN NAVARRA

Demanda Turística

Por lo que se refiere a los resultados de la actividad turística en la Comunidad Foral de Navarra, los resultados de la Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE ponen de manifiesto un balance para 2009 menos favorable que en 2008. Así, las entradas de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros ascienden a un total de 710.090, un 6,3% menos que en 2008. Además, al igual de lo observado en el conjunto del Estado, las entradas generadas por turistas nacionales y extranjeros presentan una evolución similar, descendiendo un 5,9% y 7,6%, respectivamente. Concretamente, los turistas residentes en España representan el 77,7% de las entradas (552.122 en total) y los extranjeros el 22,3% restante (157.968).

En lo que a las pernoctaciones respecta, éstas alcanzan un total de 1.349.513, lo que supone una disminución del 5,4% sobre las registradas en 2008. En este caso, las pernoctaciones de los turistas extranjeros disminuyen en mayor medida que las realizadas por los nacionales, con tasas del -8,3% y -4,7%, respectivamente. Por tanto, con un total de 1.349.513 pernoctaciones, los turistas españoles aglutinan el 80,3% de las pernoctaciones registradas en los es-

tablecimientos hoteleros de Navarra a lo largo de 2009, mejorando sensiblemente el porcentaje obtenido en 2008 (79,6%).

Como consecuencia, la estancia media de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de la Comunidad Foral de Navarra aumenta hasta 1,90 días, ratio que aumenta hasta 1,96 días en el caso de los turistas nacionales y retrocede hasta 1,68 días entre el grupo de extranjeros. En 2008, estas dos últimas ratios se cifraron en 1,94 días y 1,70 días, respectivamente.

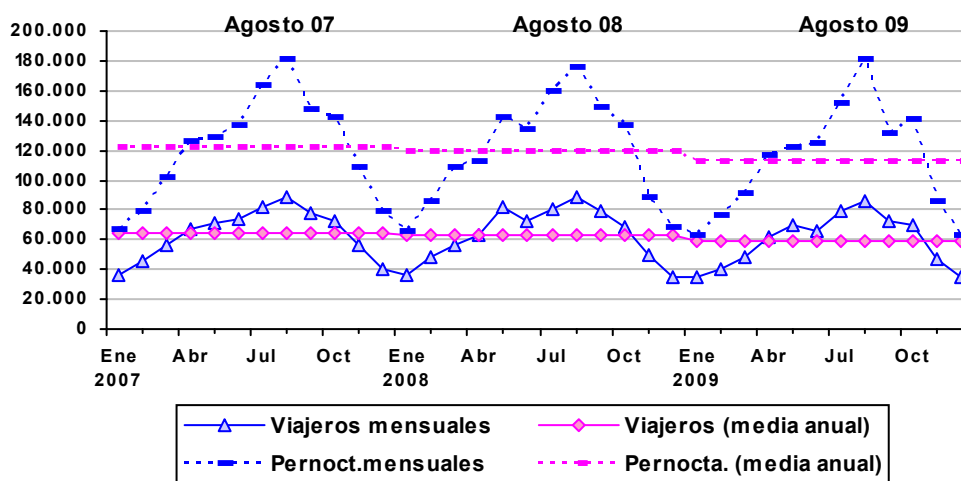
Cuadro nº 308 Evolución de la demanda turística en Navarra por procedencia

Concepto	2007	2008	2009	% Δ 09/08
Viajeros				
- Total	767.577	757.641	710.090	-6,3
• Residentes en España	591.873	586.763	552.122	-5,9
• Residentes en el Extranjero	175.704	170.878	157.968	-7,6
Pernoctaciones				
- Total	1.463.253	1.427.132	1.349.513	-5,4
• Residentes en España	1.148.361	1.136.710	1.083.339	-4,7
• Residentes en el Extranjero	314.892	290.422	266.174	-8,3
Estancia Media				
- Total	1,91	1,88	1,90	0,9
• Residentes en España	1,94	1,94	1,96	1,3
• Residentes en el Extranjero	1,79	1,70	1,68	-0,9

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

Tal como muestra el gráfico adjunto, los meses de mayor afluencia de turistas alojados en los establecimientos hoteleros de Navarra son julio, agosto, septiembre y octubre, contabilizando en conjunto 306.766 entradas y 604.808 pernoctaciones. Estas cifras representan el 43,3% y el 44,8% del total de entradas y pernoctaciones registradas en el último año, respectivamente. La comparación con el flujo de viajeros de 2008 refleja un ligero aumento de las pernoctaciones en el mes de agosto (175.832 en 2008, frente a 180.687 en 2009) y octubre (pasa de 136.364 en 2008 a 141.043 en 2009) y, en sentido contrario, una leve disminución de las contabilizadas en los meses de julio (pasa de 159.886 en 2008 y 151.331 en 2009) y septiembre (148.389 en 2008, frente a 131.747 en 2009). Por su parte, los meses de menor afluencia de turistas son diciembre, enero y febrero, concentrando en conjunto el 15,5% de las entradas de 2009 y el 15% de las pernoctaciones.

Gráfico nº 59 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones (Navarra)



Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Acorde a la evolución mensual de las entradas y pernoctaciones de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros de Navarra, el grado de ocupación más elevado se registra en el mes de agosto, alcanzando una media del 50,3%, frente al 33,8% registrado en el conjunto del año. De igual manera, septiembre aglutina el mayor número de empleados en los hoteles, superando en 197 personas el promedio anual de empleados (1.685 personas, frente a 1.488).

Cuadro nº 309 Estancia media, grado de ocupación y personal empleado en los establecimientos hoteleros (2009)

Concepto	Estancia media	Grado de ocupación	Personal empleado
TOTAL 2009	1,90	33,8	1.488
Enero	1,81	20,9	1.262
Febrero	1,88	25,8	1.264
Marzo	1,88	27,4	1.402
Abril	1,87	34,0	1.467
Mayo	1,77	36,3	1.467
Junio	1,92	36,6	1.625
Julio	1,90	41,5	1.619
Agosto	2,12	50,3	1.653
Septiembre	1,82	37,9	1.685
Octubre	2,03	40,9	1.601
Noviembre	1,85	27,6	1.394
Diciembre	1,84	21,1	1.331

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Por otro lado, según datos del Departamento de Turismo y Promoción del Gobierno de Navarra, las Oficinas de Información Turística (OIT) de la Comunidad Foral han recibido 428.502 demandas de información turística a lo largo de 2009, lo que supone una disminución del 1,1%

con respecto al año anterior. La OIT de Pamplona concentra más de una quinta parte de las demandas (21,5%), a considerable distancia de las contabilizadas por las Oficinas de Tudela (13,5%), Olite (11,7%), Roncesvalles (11,6%), Ochagavía (9,2%) o Estella (8,5%), por citar algunos ejemplos. En comparación a las solicitudes de información turística registradas en 2008, destacan particularmente los incrementos observados en las OITs de Olite (7,3%), Roncesvalles (4,7%), Ochagavía (2,9%) y Roncal (2,7%). En el resto de las OITs, en 2009 se han recibido menos solicitudes de información turística que en 2008: Lekunberri (-25,2%), Bertiz (-9,3%), Tudela (-8,6%), Pamplona (-5,4%), Sangüesa (-3,9%) y Estella (-3,7%).

Cuadro nº 310 Total demandantes OITS en Navarra

Zona	2005	2006	2007	2008	2009	%	% Δ 09/08
Pamplona	130.863	104.675	102.979	97.495	92.277	21,5	-5,4
Roncesvalles	52.040	64.666	58.548	47.512	49.733	11,6	4,7
Estella	39.782	43.849	43.502	37.952	36.536	8,5	-3,7
Olite	46.475	56.662	52.397	46.669	50.070	11,7	7,3
Ochagavía	40.015	36.877	40.399	38.316	39.418	9,2	2,9
Bertiz	31.594	26.569	26.537	21.611	19.597	4,6	-9,3
Tudela	42.482	66.955	67.596	63.502	58.044	13,5	-8,6
Sangüesa	29.478	35.259	22.867	20.551	19.742	4,6	-3,9
Roncal	23.222	22.065	21.107	23.305	23.932	5,6	2,7
Lekunberri	17.382	17.729	17.294	16.359	12.236	2,9	-25,2
TOTAL	453.333	475.306	471.110	433.141	428.502	100,0	-1,1

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)

Oferta Turística

En términos de oferta turística, la Comunidad Foral de Navarra cuenta con 1.263 establecimientos turísticos: 97 hoteles (96 en 2008), 131 hostales (134 en 2008), 108 pensiones/fondas (111 en 2008), 697 casas rurales (682 en 2008), 150 apartamentos (113 en 2008), 37 albergues (29 en 2008) y 23 campings (21 en 2008). En total, la red de establecimientos turísticos de Navarra ofrece a los visitantes un total de 31.504 plazas, 1.437 plazas más que en 2008, es decir, un 4,8% más.

La capital, Pamplona, dispone en 2009 de 186 establecimientos turísticos, que proporcionan una oferta global de 7.130 plazas. La distribución de la oferta turística es la siguiente: 37 hoteles, 25 hostales, 49 pensiones/fondas, 1 camping, 7 albergues, 20 apartamentos y 46 casas rurales.

Cuadro nº 311 Oferta de establecimientos turísticos (2009)

Establecimientos	Navarra		Pamplona	
	Total	Plazas	Total	Plazas
TOTAL	1.263	31.504	186	7.130
HOTELES	97	8.051	37	4.478
5 estrellas	1	87	1	87
4 estrellas	16	1.872	7	1.364
3 estrellas	49	4.882	21	2.571
2 estrellas	24	1.025	6	380
1 estrella	7	185	2	76
HOTELES APARTAMENTO	1	98	0	0
HOTELES RURALES	19	358	1	18
4 estrellas	1	47	0	0
3 estrellas	5	108	0	0
2 estrellas	6	83	0	0
1 estrella	7	120	1	18
Hostales	131	3.041	25	562
Pensiones/Fondas	108	1.433	49	606
Campings	23	10.506	1	180
Albergues	37	1.377	7	171
Apartamentos	150	1.786	20	772
Casas rurales	697	4.854	46	343

Fuente: Departamento de Cultura y Turismo (Gobierno de Navarra)

5. SECTOR FINANCIERO

1. PANORAMA GENERAL

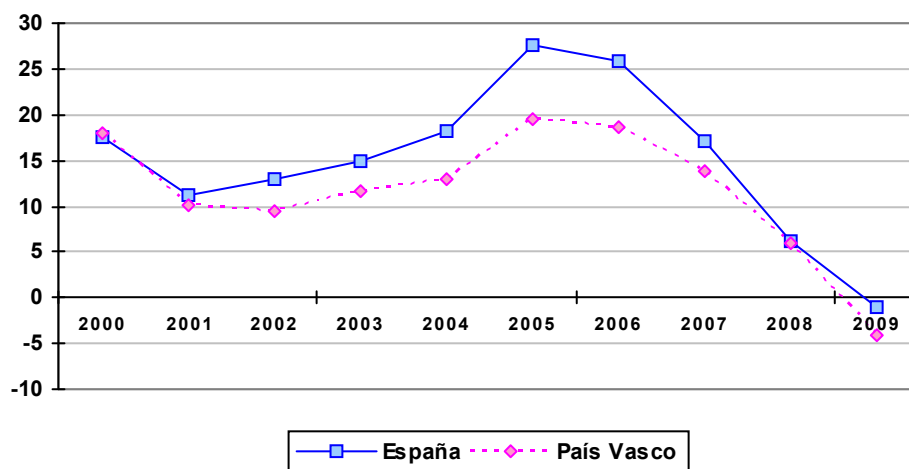
El año 2009 se produce el cambio de ciclo y a la crisis financiera afluada en 2008 se suma la económica, relativamente generalizada y global, caracterizada por la brusca contracción de la actividad y el fuerte repunte del desempleo. Los principales indicadores macroeconómicos cerraron 2008 con unas buenas cifras pero, en su cuarto trimestre, se inició su deterioro que se ha profundizando a lo largo de 2009. Las principales economías mundiales sufrieron sus distintos momentos de recesión, con dos, tres, cuatro o más trimestres consecutivos de crecimiento interanual negativo. El otoño de 2009 apuntó algunos indicios de mejora, o por lo menos de que el empeoramiento se habría detenido, en gran parte resultado de las importantes medidas de apoyo puestas en marcha tractoras de la actividad (construcción automoción), así como de las distintas inyecciones de liquidez realizadas al sistema y distintas operaciones de rescate de entidades.

En la primera parte de 2010 parecía que se consolidaban los síntomas de recuperación de los mercados financieros pero a partir de distintas crisis asociadas a la credibilidad de algunas economías y su deuda soberana la volatilidad se recrudeció. Así, estas dificultades no parece que habría permitido consolidar la situación de relativa mejora y la desconfianza ha vuelto con fuerza a los mercados. Esta atañe en gran medida a la valoración real del riesgo ya asumido y de su efecto en la valoración de los activos en el balance de las entidades, a la no limitación de los comportamientos especulativos (contra monedas, activos, etc...) y a la dificultad evidente de prever la evolución económica a corto y medio plazo, factores que deterioran el clima inversor al que se suman las dificultades de financiación de las autoridades económicas, con relación al sostenimiento de un déficit que ha crecido mucho y muy bruscamente.

En este escenario, la repercusión y capacidad de respuesta de cada economía están condicionadas por el factor global de esta crisis: de una parte, desde su génesis financiera, por lo que todas las entidades se mueven en los mismos escenarios y bajo similares parámetros y, de otra, porque es la primera en la que está envuelto el euro, de forma que las decisiones en política monetaria recae en las entidades supranacionales responsables. En este contexto, los dos principales indicadores de la actividad bancaria son suficientemente ilustrativos del año 2009. El perfil del gráfico adjunto muestra el crecimiento interanual del saldo vivo (31 de diciembre) del crédito concedido a las entidades de depósito al sector privado. Claramente, el año 2007 cierra casi una década de incrementos anuales de dos dígitos y que en 2009 se hace negativo. Este comportamiento es compartido en España y el País Vasco. La evolución registrada desde el otoño de 2008 es el reflejo de dos tendencias. De una parte, la desarrollada desde las entidades que, en general, habrían endurecido las condiciones de acceso al crédito, ajustando en mayor medida la evaluación del riesgo implícito del prestatario y condicionadas por el importante repunte de la morosidad, que ya es del 5%, así como por las dificulta-

des de liquidez habidas en los mercados mayoristas. El deterioro de la actividad económica, además de la percepción de escasez de financiación, ha venido propiciando la sucesiva rebaja en la demanda de fondos por parte de las familias, sobre todo en el crédito al consumo, y de los agentes productivos no financieros.

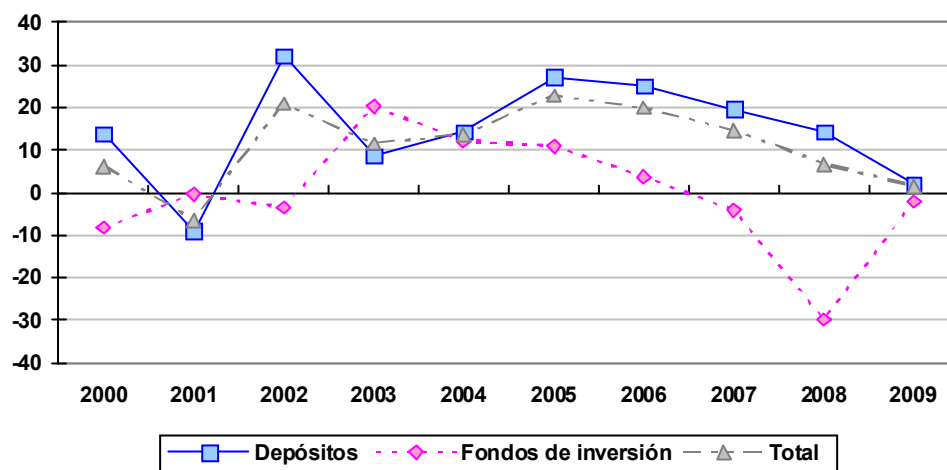
Gráfico nº 60 Crédito Total (Otros sectores residentes) de las entidades de crédito. Tasa de variación interanual



Fuente. Banco de España

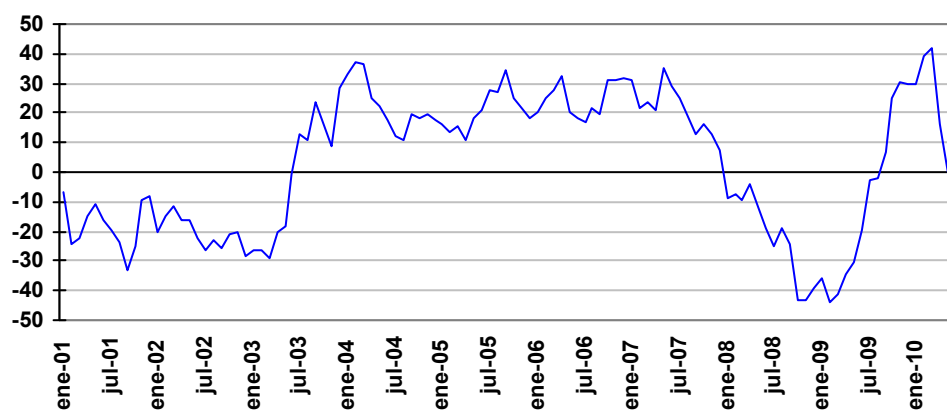
En este escenario de tipos de interés y remuneración bajos y alta volatilidad en los mercados financieros, los ahorradores han ido decantándose por las posiciones que auguran una mayor seguridad, a la espera de otras opciones. De esta forma, en la tipología del depósito, aumentan las dotaciones a las cuentas corrientes y de ahorro en detrimento del depósito a plazo y se contiene la salida de los fondos de inversión. El gráfico adjunto refleja el progresivo debilitamiento en el ritmo de captación de pasivo por parte de las entidades que, no obstante, partía de una situación muy ventajosa. En España los depósitos del sector privado en las entidades de depósito se incrementaron un 2%, valor muy alejado de 11,3% y 19,6% obtenidos en los dos años anteriores. Y el patrimonio asignado a los fondos de inversión desciende (-2,1%), de forma que el agregado relativo al saldo en depósitos más el valor patrimonial en fondos de inversión ascendió a 1,81 billones de euros, con una tasa de variación interanual del 1,5%.

**Gráfico nº 61 Depósito bancario y patrimonio de los fondos de inversión.
Tasa de variación interanual**



Fuente: Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores.

**Gráfico nº 62 Evolución del Ibex-35
Tasa de variación interanual sobre el valor de cierre mensual**



Fuente: Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Por último, el año 2009 ha sido muy volátil en todos los mercados bursátiles que a lo largo del ejercicio han ido mejorando sus resultados, cerrándolo con una recuperación (Ibex 35) del 30%, pasando de los 9.195 puntos de cierre de diciembre de 2008 a los 11.940 de 2009. El gráfico adjunto incluye la evolución registrada hasta junio de 2010, periodo en el que se ha

perdido una buena parte de la ganancia del año precedente, de forma que el índice quedó en 9.263 puntos. Por tanto, 2009 ha sido un año complicado y complejo en su gestión por lo que, la mayoría de las entidades valoran positivamente los resultados obtenidos, principalmente porque se mantienen en horquillas de resultados positivos y, sobre todo, porque ya se había venido provisionando con relación a los fallidos, por lo que el repunte de la morosidad estaría relativamente contenido en las cuentas. No obstante, superadas las dificultades del año 2009 y de buena parte de 2010, las entidades se van a enfrentar, entre otros, a dos grandes retos: la recomposición de la oferta, que incluirá la modificación del mapa de entidades (fusiones frías, nueva Ley de cajas de ahorros) y la virtualización de la red en contra de una expansión presencial y la recuperación de un cierto dinamismo crediticio, como herramienta de generación del margen.

Cuadro nº 312 Valoración sobre ATM de los principales márgenes financieros.

Concepto	Federación Cajas	CL	CRN	Ipar Kutxa	Total Bancos	Total Cajas	Total Cooperativas
2008							
- Margen de intereses	1,4	1,4	1,8	2,0	1,5	1,5	2
- Margen bruto	2,6	2,0	2,9	2,3	2,2	2,3	2,7
- Rdos actividades explotación	0,8	0,5	0,9	0,6	1,3	1,2	1,3
- Rdos antes de impuestos	0,9	0,5	0,9	0,6	0,8	0,3	0,4
2009							
- Margen de intereses	1,5	1,5	1,8	1,5	1,3	1,5	2
- Margen bruto	2,6	2,2	3,2	1,9	2,1	2,3	2,7
- Rdos actividades explotación	0,8	0,3	0,8	0,5	1,3	1,2	1,3
- Rdos. antes de impuestos	0,8	0,2	0,8	0,5	0,6	0,3	0,4

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España y Memoria de la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, Caja Laboral, Caja Rural de Navarra e Ipar Kutxa.

2. REGULACIÓN FINANCIERA

2.1 SISTEMA CREDITICIO

Entidades de Crédito

Control de los recursos propios y gestión de riesgos de las entidades de crédito

Entre las medidas adoptadas por el Parlamento y el Consejo Europeo, destacan una serie de directivas en materia de garantía de los recursos propios de las entidades de crédito. Con el objetivo de incrementar la confianza de los depositantes con una mayor estabilidad en los mercados financieros, la Directiva 2009/14/CE, de 11 de marzo de 2009, reafirma los sistemas de garantía de depósitos en lo referente al nivel de cobertura y plazo de pago; la Directiva 2009/44/CE, de 6 de mayo de 2009, repercute en la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y en la liquidación de valores; la Orientación BCE/2009/24, de 10 de diciembre, trae cambios temporales en las normas referentes a la admisibilidad de activos de garantía; y la Directiva 2002/47/CE, de 6 de junio, sobre acuerdos de garantía financiera, respecto a los sistemas conectados y los derechos de crédito.

En este contexto, el Real Decreto Ley 9/2009, de 26 de junio, trata sobre la reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, en aras de reforzar la posición de solvencia de las entidades de crédito. Además, la Orden EHA/3515/2009, de 29 de diciembre, promulga la modificación en las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, en virtud de las facultades otorgadas por el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, al Ministerio de Economía y Hacienda.

En lo relativo a las técnicas de gestión de riesgos, la Comisión da luz verde a la Directiva 2009/83/CE, de 27 de julio de 2009, y aprueba enmiendas para el anexo de la Directiva 2006/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, respecto al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio. Por otra parte la Orientación BCE/2009/1, de 20 de enero de 2009, redefine la política monetaria del Eurosistema y su ejecución, en cuanto a los requisitos de calidad crediticia de los bonos de titulación y la utilización de éstos como instrumento colateral en las operaciones de crédito del Eurosistema. Con ello se persigue asegurarse que dichas operaciones estén respaldadas por garantías adecuadas. Este respaldo se pone de manifiesto mediante el reglamento 1060/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre, cuya finalidad es homogeneizar la normativa de las agencias de calificación crediticia (ACC) dentro de la UE.

Además, con objeto de formar una base sólida para el marco financiero, a lo largo del ejercicio de 2009 se han puesto en marcha una serie de medidas cautelares en materia de regulación jurídica y transparencia de la estructura de las entidades de crédito desde varias instituciones. Así, el Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, releva al Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, en lo referente a la creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones en relación al régimen jurídico de las entidades de crédito, y al Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. La CBE 1/2009, de 18 de diciembre, por su parte, con motivo de armonizar los datos que se deben declarar para la facilitación de su tratamiento y gestión informática y la correspondiente actualización normativa, trata sobre la información de la estructura del capital, de las cuotas participativas de las entidades de crédito, sobre sus oficinas, y sobre los altos cargos de dichas entidades.

Medidas urgentes en materia económico-financiera

El actual contexto internacional ha exigido la coordinación de un nuevo marco regulatorio para el sistema financiero. En este sentido, cobra especial importancia la creación del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB), junto con los organismos de supervisión: Autoridad Bancaria, de Seguros y de Mercados de Renta Variable.

Con motivo de establecer garantías en el sistema y sobre todo delimitar instrumentos y procedimientos de la política monetaria del Eurosistema, el Banco Central Europeo (BCE) evalúa los criterios de selección de las entidades de contrapartida en las operaciones de política monetaria y retoca las condiciones para llevar a cabo las transferencias urgentes por el sistema automatizado transeuropeo, Orientación BCE/2009/21, de 17 de septiembre de 2009.

2.2 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Regulación de las empresas de servicios de inversión

La Circular de la CNMV 12/2008, de 30 diciembre, contribuye a la equiparación en el régimen de solvencia de las Empresas de Servicios de Inversión a los establecidos en el marco de la Unión Europea. Además, la entrada de la Ley 5/2009, de 29 de junio, afecta a la estipulación de disposiciones financieras en cuanto a la reforma del régimen vigente de participaciones significativas en las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras.

2.3 MERCADO DE VALORES

Mercado de Valores

Información periódica requerida a distintos agentes

Como viene especificado en la Circular 4/2009 de la CNMV, de 4 de noviembre, la forma de comunicación de información relevante que los emisores de valores deben remitir al mercado y a la CNMV queda concretada con mayor rigor, a fin de conseguir mayor transparencia y amparar el seguimiento comparativo dentro del área comunitaria, realizando así la seguridad de los inversores.

Circulares y órdenes resultantes persiguen el mismo objetivo con matices y reseñas a diferentes entidades; la Circular CNMV 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulación (FT) a remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); la CCNMV 11/2008, de 30 de diciembre, recogiendo las normas y la información a proporcionar de los estados contables de las entidades de capital-riesgo (ECR); la Orden EHA/251/2009, de 6 de febrero, las correspondientes a las entidades gestoras de fondos de pensiones; el Reglamento 290/2009 del Banco Central Europeo (BCE/2009/7), de 31 de marzo, sobre las estadísticas de los tipos de interés que las Instituciones financieras monetarias (IFM) aplican a los préstamos frente a los hogares y las sociedades no financieras; la Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca (SGR); y la CCNMV 3/2009, de 25 de marzo, sobre el contenido del informe semestral presentado por las instituciones de inversión colectiva (IIC), al igual que la información que deben rendir al Banco de España las sociedades y servicios de tasación homologados, especificado en la CBE 2/2009, de 18 de diciembre.

3. ENTIDADES DE DEPÓSITO

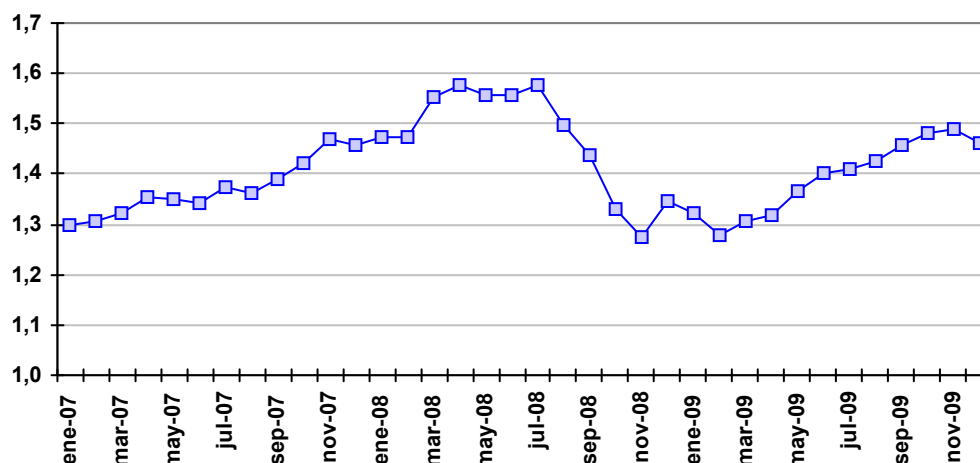
3.1 EVOLUCIÓN GENERAL

En el año 2009 continua el deterioro de las variables más significativas con relación a la salud de la economía. Entre ellas, destaca el aumento continuado del desempleo, con cifras que alcanzan el 20% en España -duplicando el valor medio de la UE-27- y con valores importantes pero inferiores en el País Vasco (12%). Asimismo, se mantiene la falta de dinamismo en el consumo de los hogares y la fuerte ralentización del mercado inmobiliario y de la matriculación de vehículos. Esta situación es relativamente compartida en el conjunto de las economías del entorno e incide en la ralentización del conjunto de la actividad económica y las decisiones de inversión. No obstante, las grandes cifras han contenido su deterioro gracias al mejor comportamiento relativo de la actividad exterior.

Las necesidades de financiación de los agentes, economías domésticas y productivas se han reducido sensiblemente, coincidiendo con el mantenimiento de unas condiciones de acceso a la oferta más exigentes que en años precedentes y no tanto por los tipos de interés, que han mantenido la tendencia bajista. Los agentes y entidades financieras se han enfrentado a un 2009 caracterizado por la debilidad de los signos de posible recuperación económica, la falta de credibilidad en las condiciones reales de los mercados y balances de las entidades, la volatilidad financiera, la estrechez de los mercados en el acceso a los fondos y la continuada sucesión de noticias poco tranquilizadoras (la situación de Grecia, por ejemplo). Este escenario condiciona la actividad financiera y los resultados finalmente obtenidos, centrados en la minimización de las pérdidas y el control de su efecto en el balance.

En este escenario, la evolución de la relación euro-dólar a lo largo del año 2009 refleja una tendencia de progresiva apreciación de la moneda europea, de forma que se inicia el año en torno al 1,34 y se cierra en 1,46 dólares por euro. Esta secuencia es la contraparte de la recuperación del valor del petróleo, que sube hasta los 80 dólares, muy alejado de los precios mínimos marcados en el verano de 2008 (en torno a los 50 dólares). Las distintas noticias en torno a la contención de la situación de las grandes economías (EE.UU., Alemania) y sobre todo la resistencia mostrada por las economías –todavía denominadas- emergentes habría consolidado el suelo de la crisis en el segundo y tercer trimestre de 2009, con leves indicios de recuperación en el cuarto trimestre del año. De hecho, los flujos comerciales internacionales recuperan una senda positiva y se apunta un crecimiento del 6-7% para 2010 y 2011.

Gráfico nº 63 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



(*): Promedio de los valores medios diarios.
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

El año 2008 se caracterizó por el fuerte deterioro de la confianza de los agentes, que comienza a recuperarse muy levemente en la segunda mitad del año 2009 o, cuando menos, refleja una mayor expectativa de la contención en el deterioro. De hecho, en el cuarto trimestre de 2009, la CAPV y Navarra ya muestran una tasa de variación inter-trimestral no negativa (PIB) no así en España, que se pospone este cambio hasta el primer trimestre de 2010. En este escenario de clara debilidad económica, los depósitos captados por las entidades de crédito se mantienen en cifras bastante cercanas a las de 2008, mostrando un incremento interanual del 2% de forma que supera los 1,6 billones de euros.

Cuadro nº 313 Depósitos en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

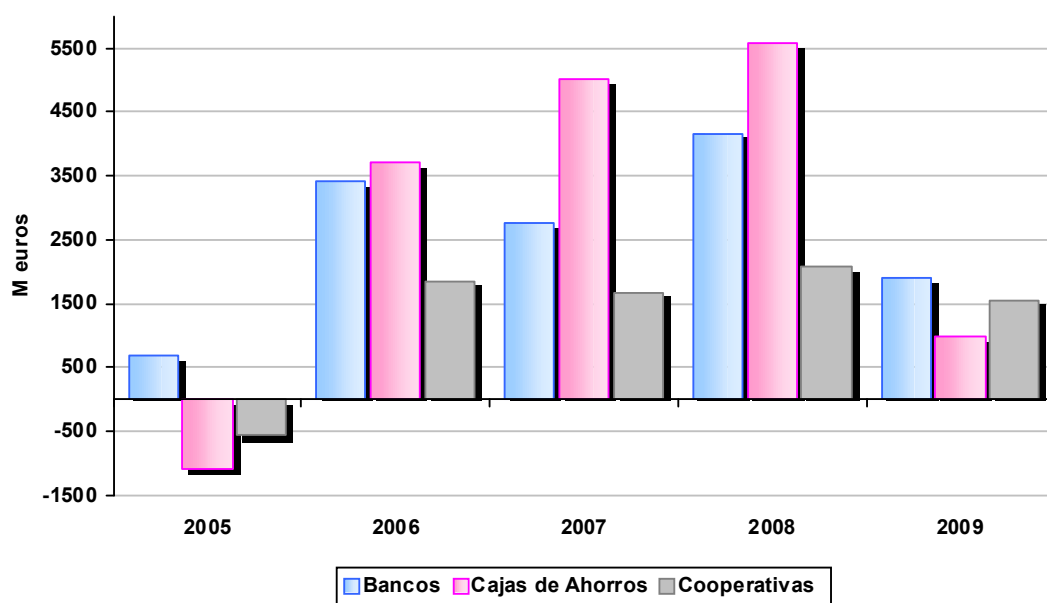
Tipo de Entidad	2007	2008	2009	(M euros) Δ% (09/08)
– Bancos	583.551	678.737	680.668	0,3
– Cajas de Ahorros	708.229	802.956	822.799	2,5
– Cooperativas de Crédito	87.310	93.710	102.066	8,9
Total entidades de depósito	1.379.090	1.575.403	1.605.533	1,9
– Entidades Financieras de Crédito	1.209	3.254	4809	47,8
– Instituto de Crédito Oficial	1.885	1.560	1418	-9,1
Total depósitos	1.382.184	1.580.217	1.611.760	2,0

Nota: Todas las monedas y banca electrónica
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

La evolución de los tres grupos de entidades difiere ya que los bancos son el grupo que muestra el menor incremento (0,3%), seguido de las cajas de ahorros (2,5%) y siendo sensiblemente

te más importante en el grupo de cooperativas de crédito (8,9%). De esta forma, las cuotas de mercado siguen reforzando la primera posición que corresponde a las cajas de ahorros (51,2%), seguida de los bancos (42,4%) y las cooperativas de crédito, con una cuota que ya es sensiblemente inferior (6,4%). En este último año, la volatilidad y deterioro de la remuneración de otras opciones mantiene a los depósitos bancarios como posiciones más seguras.

Gráfico nº 64 Depósitos del sector privado en el País Vasco. Flujos anuales



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Los depósitos captados¹ en el País Vasco ascienden a 90.971 millones de euros y aumentan en un 5,1% con respecto del año precedente frente al retroceso registrado en el conjunto del Estado (-0,1%). Además, en el País Vasco y a diferencia de lo señalado en el conjunto del Estado, el mayor dinamismo ha correspondido a las cooperativas de crédito (9,7%), seguido de los bancos (7,5%) y en menor medida de las cajas de ahorros (2,2%). Pese a ello, las cajas de ahorros mantienen su posición en el conjunto del mercado (50,8%), si bien la recortan ligeramente a favor de los bancos (del 29,3% al 30%) y las cooperativas de crédito (del 18,4% al 19,3%). Por otra parte, la CAPV, con 74.187 millones de euros incrementa ligeramente su participación en el mercado conjunto del País Vasco (del 80,9% al 81,6%), ya que el incremento interanual registrado en Navarra ha sido ligeramente menor (1,3%) que en la CAPV (6%). Asimismo, en la CAPV se mantiene la estructura de reparto de años precedentes con el 13%-54%-33% correspondientes a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, respectivamente.

¹ En euros y con relación a las Administraciones Públicas y Otros sectores residentes.

Cuadro nº 314 Depósitos de otros sectores residentes. Entidades de crédito

(M euros)

Área	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Álava	2007	1.801	4.694	1.986
	2008	2.233	5.376	2.240
	2009	2.292	5.269	2.473
Bizkaia	2007	10.675	16.800	4.357
	2008	13.027	19.074	4.973
	2009	14.680	19.519	5.531
Gipuzkoa	2007	5.870	10.022	3.633
	2008	6.876	11.843	4.338
	2009	6.895	12.591	4.937
CAPV	2007	18.346	31.516	9.976
	2008	22.136	36.293	11.551
	2009	23.867	37.379	12.941
Navarra	2007	2.856	8.135	3.921
	2008	3.227	8.922	4.415
	2009	3.386	8.817	4.581
País Vasco	2007	21.202	39.651	13.897
	2008	25.363	45.215	15.966
	2009	27.253	46.196	17.522
Banca electrónica	2007	19.846	890	10
	2008	20.346	1.026	18
	2009	22.538	1.533	52
España(1)	2007	416.801	525.119	68.838
	2008	477.338	572.173	72.773
	2009	461.549	578.490	77.851
España(2)	2007	436.647	526.009	68.848
	2008	497.684	573.199	72.791
	2009	484.087	580.023	77.903

(1): Total sin banca electrónica.

(2): Total con banca electrónica.

Nota: Incluye depósitos y cesiones temporales de activo. Sólo en euros.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

En la evolución registrada en cada Territorio, destaca el mayor crecimiento registrado en Bizkaia (7,2%), muy similar al correspondiente a Gipuzkoa (5,9%) y en ambos casos muy superior al obtenido en Álava (1,9%) y en Navarra (1,3%). Los comportamientos de cada grupo de entidades varía ligeramente en cada caso, pero en líneas generales no suponen un cambio en las cuotas de mercado de cada grupo. Así, en Álava y Navarra las cajas de ahorros siguen mostrando la mayor posición de dominio (52,5%), aunque este dominio disminuye con respecto a años anteriores. En estos dos territorios, las cooperativas de crédito refuerzan su posición pasando del 22,7% y 26,7% en 2008 a 24,6% y 27,3% respectivamente en 2009. Por otra parte, en Gipuzkoa y Bizkaia se mantiene el mayor peso relativo de los bancos (28,2% y 36,9%, respectivamente) que no es óbice para que la principal cuota de mercado corresponda en ambos casos a las cajas de ahorros (51,6% y 20,2%, respectivamente). En todos los casos,

la cuota absorbida por las cooperativas de crédito es muy superior a la obtenida en el Estado (7%).

Cuadro nº 315 Cuota de mercado (%). Depósitos de otros sectores residentes. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito

Área	Año	SalDOS a 31-XII		
		Bancos	Cajas de ahorros	Cooperativas de crédito
Álava	2007	21,2	55,3	23,4
	2008	22,7	54,6	22,7
	2009	22,8	52,5	24,6
Bizkaia	2007	33,5	52,8	13,7
	2008	35,1	51,4	13,4
	2009	36,9	49,1	13,9
Gipuzkoa	2007	30,1	51,3	18,6
	2008	29,8	51,4	18,8
	2009	28,2	51,6	20,2
CAPV	2007	30,7	52,7	16,7
	2008	31,6	51,9	16,5
	2009	32,2	50,4	17,4
Navarra	2007	19,2	54,6	26,3
	2008	19,5	53,9	26,7
	2009	20,2	52,5	27,3
País Vasco	2007	28,4	53,0	18,6
	2008	29,3	52,2	18,4
	2009	30,0	50,8	19,3
España	2007	41,2	52,0	6,8
	2008	42,5	51,0	6,5
	2009	41,3	51,7	7,0

Nota: El total de España no incluye la banca electrónica. Sólo en euros.

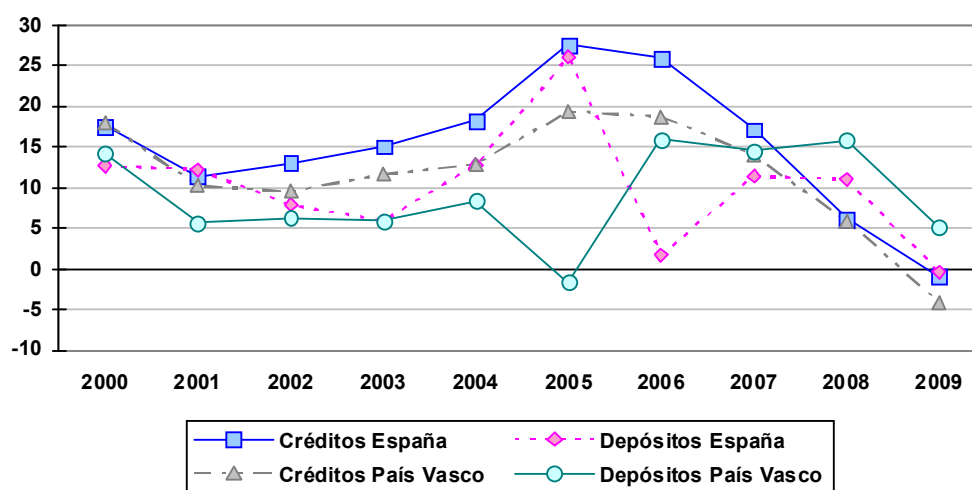
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

De esta forma, la evolución de los saldos asociados a los créditos y los depósitos de otros sectores residentes en las entidades de depósitos, en España y el País Vasco, muestran las dificultades registradas en el pasado año. La contracción crediticia es evidente, así como la debilidad del mercado de depósitos, con un claro retroceso en el caso de España y un mejor comportamiento en el País Vasco. De esta forma, en ambos casos se refuerza la posición del País Vasco (hasta el 8,1% en el mercado de depósitos y del 7% en el crédito).

Los datos disponibles con relación a la composición del crédito a otros sectores residentes muestran el claro momento de inflexión que ha supuesto el bienio 2008-2009. De hecho, si en 2008 el saldo total en créditos creció un 6,2%, en 2009 la contracción es del -1,9%. Este descenso es aún mayor entre las actividades productivas (-2,5%) que entre los hogares (-0,7%), especialmente en el segmento de financiación de la adquisición de vivienda (-0,5%) y sobre todo en el de consumo (-8,9%). La Encuesta de Préstamos Bancarios (abril de 2010) señala la continuidad en las condiciones de acceso de los últimos meses, sobre todo con relación a la vivienda y no tanto a la financiación del consumo u otros fines, que registra una ligera mejoría.

Por otra parte, progresivamente, se van relajando las condiciones de acceso a la financiación de la actividad productiva.

Gráfico nº 65 Crecimiento del saldo* de las entidades de depósito en depósitos y créditos en España y País Vasco, otros sectores residentes



(*): A 31 de diciembre. Depósitos en euros, sin banca electrónica
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Cuadro nº 316 Crédito en las Entidades de Crédito de otros sectores residentes, por instituciones

Tipo de Entidad	2007	2008	2009	$\Delta\%$ (09/08)
Actividades productivas	943.086	1.016.948	991.326	-2,5
Hogares	789.250	819.412	813.930	-0,7
– Adquisición de vivienda	595.929	626.620	623.561	-0,5
– Rehabilitación de la vivienda	27.611	28.525	30.342	6,4
– Consumo	103.375	102.330	93.230	-8,9
– Otros	62.334	61.937	66.798	7,8
Total crédito	1.760.213	1.869.882	1.837.034	-1,8

Nota: Sociedades-Actividades productivas comprende a las instituciones financieras no monetarias, las empresas de seguros y fondos de pensiones y las sociedades no financieras, así como la actividad productiva de los hogares. La diferencia hasta el total corresponde al crédito sin clasificar y al destinado a ISFLSH.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

**Cuadro nº 317 Créditos concedidos al sector privado.
Entidades de crédito**

(M euros)

Área	Año	Saldos a 31-XII		
		Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas de Crédito
Álava	2007	3.765	6.200	2.098
	2008	3.887	6.518	2.290
	2009	3.602	6.375	2.446
Bizkaia	2007	20.756	19.154	4.899
	2008	21.562	20.081	5.472
	2009	18.100	20.011	5.737
Gipuzkoa	2007	8.788	10.818	4.388
	2008	8.953	11.806	4.822
	2009	8.605	11.419	4.811
CAPV	2007	33.309	36.172	11.385
	2008	34.402	38.405	12.584
	2009	30.307	37.805	12.994
Navarra	2007	6.187	10.644	5.698
	2008	6.615	11.257	6.263
	2009	6.160	11.365	6.351
País Vasco	2007	39.496	46.816	17.083
	2008	41.017	49.662	18.847
	2009	36.467	49.170	19.345
España	2007	768.236	832.940	90.759
	2008	811.519	887.936	95.662
	2009	798.351	881.630	96.559

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Centrando la atención en los datos obtenidos al cierre de 2009, el saldo crediticio asignado al País Vasco ascendió a 104.982 millones de euros, lo que supone un recorte del -4,1% con respecto de 2008. La contracción registrada se reproduce en todos los ámbitos considerados, confirmando la anticipación realizada con relación a los recortes esperados y que ya se han producido en 2009 y posiblemente continuarán en 2010. Es un comportamiento compartido, de manera que el recorte se produce sobre todo en el saldo crediticio de Bizkaia (-6,9%), muy superior a los registrados en Gipuzkoa (-2,9%), Álava (-2,1%) y Navarra (-1,1%).

Aunque el escenario es común, la evolución asignada a cada grupo de entidades difiere ligeramente. De esta forma, los mayores retrocesos se producen en el grupo de bancos, especialmente en Bizkaia (-16,1%), Álava (-7,9%) y Navarra (-6,9%). El grupo de las cajas de ahorros también recorta sus posiciones, con los mayores valores en Gipuzkoa (-3,35) y Álava (-2,2%). Por último, las cooperativas de crédito mantienen sus posiciones, con tasas de variación interanual que son positivas en Álava (6,8%), Bizkaia (4,8%) y Navarra (1,4%). De esta forma, el año 2009 no introduce cambios significativos en el reparto del mercado de cada grupo de entidades, de forma que en España, Gipuzkoa, Navarra y Álava la posición de dominio corresponde a las cajas de ahorros. Pero, el mayor recorte registrado en Bizkaia supone que

los bancos pierden la posición de dominio, que corresponde a las cajas de ahorros. Y como en ejercicios anteriores la cuota de mercado de las cooperativas de crédito en los ámbitos territoriales del País Vasco duplican los obtenidos en España.

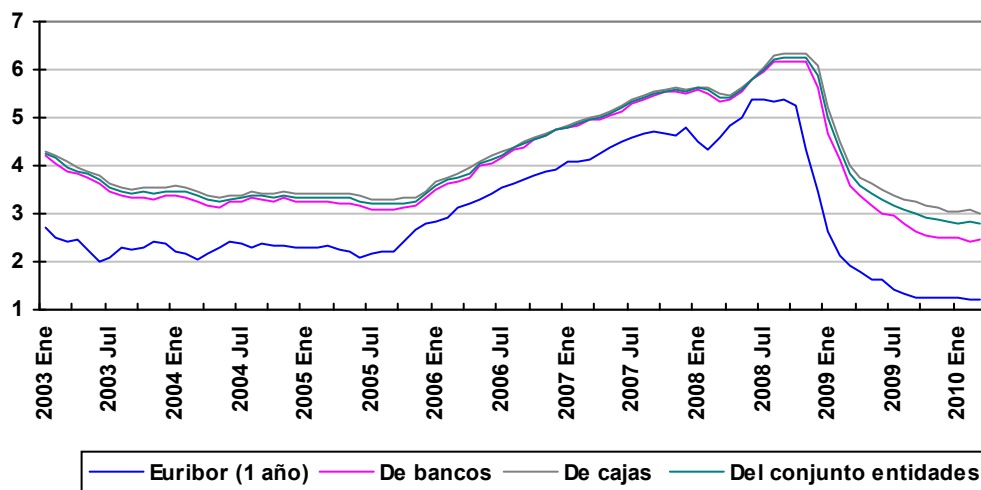
Cuadro nº 318 Cuota de mercado (%). Crédito de otros sectores residentes. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito

Área	Año	SalDOS a 31-XII		
		Bancos	Cajas de ahorros	Cooperativas de crédito
Álava	2007	31,2	51,4	17,4
	2008	30,6	51,3	18,0
	2009	29,0	51,3	19,7
Bizkaia	2007	46,3	42,7	10,9
	2008	45,8	42,6	11,6
	2009	41,3	45,6	13,1
Gipuzkoa	2007	36,6	45,1	18,3
	2008	35,0	46,2	18,8
	2009	34,6	46,0	19,4
CAPV	2007	41,2	44,7	14,1
	2008	40,3	45,0	14,7
	2009	37,4	46,6	16,0
Navarra	2007	27,5	47,2	25,3
	2008	27,4	46,6	25,9
	2009	25,8	47,6	26,6
País Vasco	2007	38,2	45,3	16,5
	2008	37,4	45,3	17,2
	2009	34,7	46,8	18,4
España	2007	45,4	49,2	5,4
	2008	45,2	49,5	5,3
	2009	44,9	49,6	5,4

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

En 2009 el ajuste a la baja en el coste y la remuneración de los instrumentos financieros considerados con respecto de los valores de referencia alcanzados en 2008 es evidente. Centrando la atención en el coste de la financiación se observa que el recorte asignado a los tipos de interés aplicados a préstamos y créditos a la vivienda, a otros fines y el destinado a las sociedades no financieras (hasta 1 millón y más de 1 millón) es de más de dos puntos porcentuales. En todos los casos duplican el valor del Euribor a un año, que ha venido descendiendo hasta quedar en el 1,24% al cierre del año. El ajuste en la remuneración también se ha producido, de forma que en ningún caso supera el 2,5%, e independientemente del plazo.

Gráfico nº 66 Euribor (1 año) y Tipo medio de préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda, por grupos de entidades*



(*): A 31 de diciembre. Depósitos en euros, sin banca electrónica
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Cuadro nº 319 Tipos de interés (TEDR) aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

Concepto	Entidades de crédito		Bancos		Cajas	
	Dic-08	Dic-09	Dic-08	Dic-09	Dic-08	Dic-09
PRESTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾						
- Vivienda ⁽¹⁾	5,65	2,53	5,61	2,34	5,65	2,63
- Consumo ⁽¹⁾	10,48	9,28	10,66	9,33	12,39	12,03
- Otros fines ⁽¹⁾	6,51	4,48	6,78	4,54	6,17	4,24
PRESTAMOS Y CRÉDITOS A SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
- Descubiertos	20,66	19,99	19,61	17,79	22,32	22,64
- Créditos hasta 1M euros ⁽¹⁾	5,52	3,69	5,79	3,88	5,32	3,42
- Créditos más de 1M euros ⁽¹⁾	4,30	2,32	4,09	2,07	4,58	2,69
DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾						
- A la vista	0,69	0,36	0,84	0,47	0,58	0,30
- A plazo ⁽¹⁾	4,18	2,21	4,22	1,95	4,15	2,33
• hasta 1 año	4,17	2,15	4,26	1,99	4,11	2,22
• más de 2 años	3,48	2,19	3,38	1,74	3,64	2,36
DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS						
- A la vista	1,77	0,55	1,47	0,60	2,11	0,50
- A plazo ⁽¹⁾	3,47	1,44	3,49	1,06	3,42	1,86
• hasta 1 año	3,45	1,41	3,47	1,04	3,38	1,82
• más de 2 años	3,41	1,79	3,69	1,42	4,70	2,61

(1): Tipo medio ponderado con respecto a los distintos productos según plazo.

(2): Hogares e ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares).

TEDR: Tipo efectivo definición restringida, que equivale al TAE sin incluir comisiones.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Finalmente, el efecto de la debilidad de los segmentos tradicionales de la actividad de las oficinas bancarias comienza a tener su efecto en el descenso de la oferta presencial, a la que también contribuye el crecimiento continuado de la actividad virtual. En 2009 en España hay 44.085 oficinas operativas, con 1.600 oficinas operativas menos que en el año precedente, se mantiene la ratio de una oficina por cada 1.000 habitantes. En el País Vasco, con 2.651 oficinas, registra un saldo neto (aperturas-cierres) de -53 oficinas, lo que supone un retroceso del 2% en el tamaño de su red. No obstante mantiene la aportación a la red española en el 6%.

Cuadro nº 320 Oficinas de las entidades de depósito abiertas en el País Vasco (31-XII)

Tipo de Entidad	2007	2008	2009
- Bancos	1.001	1.002	948
- Cajas de Ahorros	1.087	1.142	1.135
- Cooperativas de Crédito	541	560	568
Total País Vasco	2.629	2.704	2.651
- Bancos	15.542	15.580	14.840
- Cajas de Ahorros	24.591	24.985	24.202
- Cooperativas de Crédito	4.953	5.097	5.043
Total España	45.086	45.662	44.085
% País Vasco/España	5,8	5,9	6,0

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

3.2 CAJAS DE AHORROS

Características generales

Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Gipuzkoa San Sebastián-Gipuzkoa Donostia Kutxa, Caja de Ahorros de Navarra y Caja Vital son las cuatro cajas de ahorros originarias de Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y Álava e integran la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras (FCAVN). De acuerdo con su vocación territorial inicial, la mayor parte de su operativa se desarrolla en el País Vasco. No obstante, a lo largo de los años han desarrollado distintas operaciones de ampliación de presencia territorial, dentro y fuera del Estado. Con todo, la crisis actual ha generado los argumentos y recursos para la redefinición del mapa de las cajas de ahorros, con el inicio de maniobras de aproximación para la fusión que, dentro del primer semestre de 2010 ya ha desembocado en algunas operaciones, principalmente de *fusión fría* -basadas en la idea de costes compartidos, pero manteniendo redes y marcas, básicamente. Hasta el momento actual y después del intento fallido de fusión de BBK y Kutxa (noviembre de 2008) no habría nuevos movimientos (públicos) con respecto de las cajas vascas.

Cuadro nº 321 Evolución de las Cajas de Ahorros*

Concepto	País Vasco		España	
	2008	2009	2008	2009
Depósitos totales*	59.826	57.803	802.956	822.799
Inv. Crediticia*	56.679	57.388	906.081	903.185
Nº oficinas	1.270	1.219	24.985	24.202
Personal Empleado	8.050	7.536	134.786	132.340

(*): En M euros. Saldo correspondiente a Administraciones Públicas y Otros sectores residentes. El total de España incluye a la banca electrónica (depósitos).

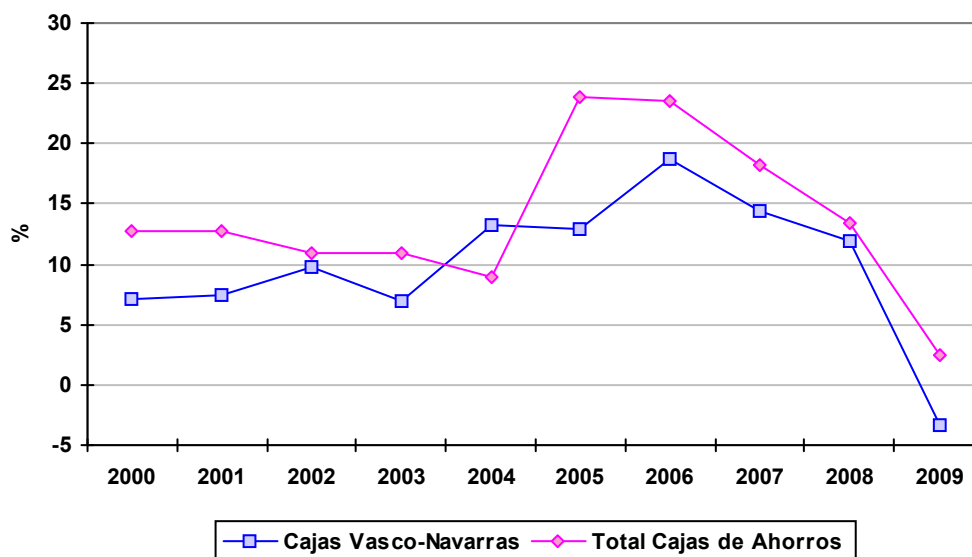
Fuente: Memoria de la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras y Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Además de las cuestiones estratégicas, las cajas vasco-navarras comparten con el resto del sistema un año difícil donde el objetivo central ha sido minorar el impacto de la crisis –o de sus consecuencias- en el balance de las entidades. A los factores netamente financieros se ha sumado el creciente pesimismo de los consumidores, la contracción de la producción –y de las exportaciones- y la caída del consumo privado, que apenas ha podido ser contenido por el efecto de las distintas medidas de incentivación de la actividad puestas en marcha desde distintas administraciones. El año 2009 confirma el cambio de tendencia, cierra el ciclo crediticio expansivo de la última década y propicia una nueva revisión de los estándares de riesgo y de supervisión del conjunto del sistema, todo ello combinado con un tipo de interés realmente bajo que deja escaso margen para la mejora en la remuneración de las operaciones de activo.

Las cajas de ahorros federadas muestran unos resultados acordes con las dificultades del ejercicio. Los depósitos bancarios muestran una ligera contracción (-3,4%) y ascienden a 57.803 millones de euros, rompiendo la tendencia de incrementos continuados registrados en los últimos años. Por el contrario, el saldo captado en depósitos aumenta en el conjunto de las cajas de ahorros del Estado (2,5%) y la cuota de participación porcentual de las Cajas de Ahorros Vasco-Navarras se sitúa en el 7%, en una suave tendencia descendente que viene detectándose desde hace años¹.

¹ Nótese que esta cuota fue del 10,5% en la segunda parte de los años noventa y a lo largo de esta década ha retrocedido dos puntos porcentuales.

Gráfico nº 67 Crecimiento interanual de los depósitos de las cajas de ahorros



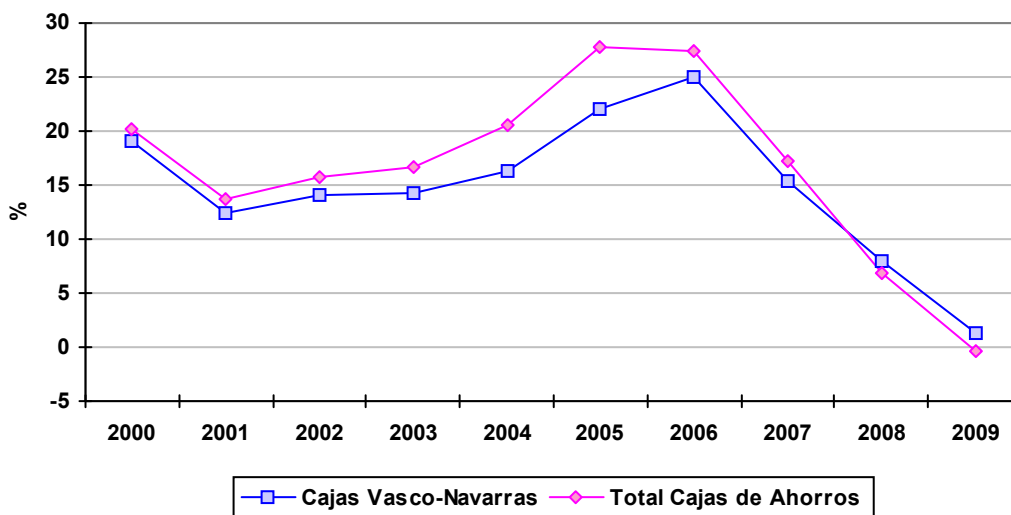
(*): 31-XII de cada año

Fuente: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras y Boletín Estadístico del Banco de España.

Por otra parte, pese a las dificultades del segmento crediticio, el esfuerzo realizado por las cajas vasco-navarras se manifiesta en un incremento de 709 millones de euros y se cierra en 57.388 millones de euros, con un incremento interanual del 1,3%. El perfil mostrado por la evolución de la variable crediticia de las Cajas de Ahorros Vasco-Navarras y el total de las cajas en el conjunto del Estado es sumamente elocuente: el año 2007 concluye la década expansiva iniciada en 1996 y a la fuerte contracción registrada en 2008 se suma la acontecida en 2009. No obstante, esta contracción ha sido ligeramente menor entre las entidades vascas (1,3%) frente al valor negativo (-0,3%) de las cajas de ahorros en el conjunto del Estado. De esta forma, las Cajas de Ahorros Vasco-Navarras mantendrían su cuota (6,4% y 6,3%, en 2009 y 2008, respectivamente).

Finalmente, en 2009 afloran las dificultades de las familias y las empresas para afrontar los compromisos financieros adquiridos en un escenario que es de franco deterioro de la actividad económica e incremento del desempleo. Se produce el aumento de la morosidad que, para las operaciones de otros sectores residentes de las cajas vasco-navarras se cifró en el 2,86%, alejado del 5% de las cajas de ahorros en el conjunto del Estado.

Gráfico nº 68 Crecimiento interanual del saldo crediticio* (OSR) de las cajas de ahorros



(*): 31-XII de cada año

Fuente: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras y Boletín Estadístico-Banco de España

A la sucesión de dos ejercicios muy complicados, como han sido 2008 y 2009, se suma una primera parte de 2010 que no termina de consolidar la mejoría que se apuntó en el cuarto trimestre de 2009. Ello puede replantear aún más las estrategias de costes de las entidades, buscando mejores ajustes, aspecto en el que las redes de recursos humanos y oficinas pueden comenzar a verse más condicionadas, como ha ocurrido al cierre de 2009. Así, las Cajas de Ahorros Vasco-Navarras como las del conjunto del Estado han reducido su número de oficinas (-4% y -3,1%) y empleo (-6,4% y -1,8% respectivamente), con un ligero retroceso en la aportación de las cajas vasco-navarras al conjunto de la red en España, con ratios del 5% y 5,7% con respecto de cada variable.

Cuadro nº 322 Depósitos de las Administraciones Públicas y otros sectores residentes. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras

Caja	Saldos a 31-XII			Flujos anuales	
	2007	2008	2009	2008	2009
BBK	19.724	21.845	20.857	2.121,0	-988,1
Kutxa	16.299	17.519	16.699	1.220,1	-820,5
Caja Vital	6.160	6.848	7.015	688,2	166,5
Caja Navarra	11.262	13.613	13.233	2.351,5	-380,4
TOTAL	53.445	59.826	57.803	6.380,8	-2.022,4

Fuente: Memorias de las distintas entidades consideradas. Elaboración propia.

Al cierre de 2009 el saldo en depósitos captados por las cajas de ahorros vasco-navarras asciende a 57.803 millones de euros, con un ligero retroceso del 3,4% con respecto del año precedente. Este comportamiento está relativamente compartido entre las entidades consideradas de forma que BBK (-4,5%) y Kutxa (-4,7%) aportan una parte fundamental de este recorte, además, de Caja de Navarra (-2,8%), ya que en Caja Vital se registra un crecimiento (2,4%). En líneas generales el reparto de cuotas se mantiene, con la posición de dominio de BBK (36,1%) y Kutxa (28,9%), seguidas de Caja Navarra (21,2%) y la consolidación de Caja Vital (11,8%). Finalmente, estas posiciones de pasivo se completan con las figuras no recogidas en el balance como son el neto de las operaciones realizadas con las instituciones de inversión colectiva así como los planes de previsión voluntaria. El agregado asciende a 63.410 millones de euros, con un incremento interanual del 3,7% y un flujo de 2.279 millones de euros.

Cuadro nº 323 Distribución de los depósitos. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras, a 31-XII, por modalidades

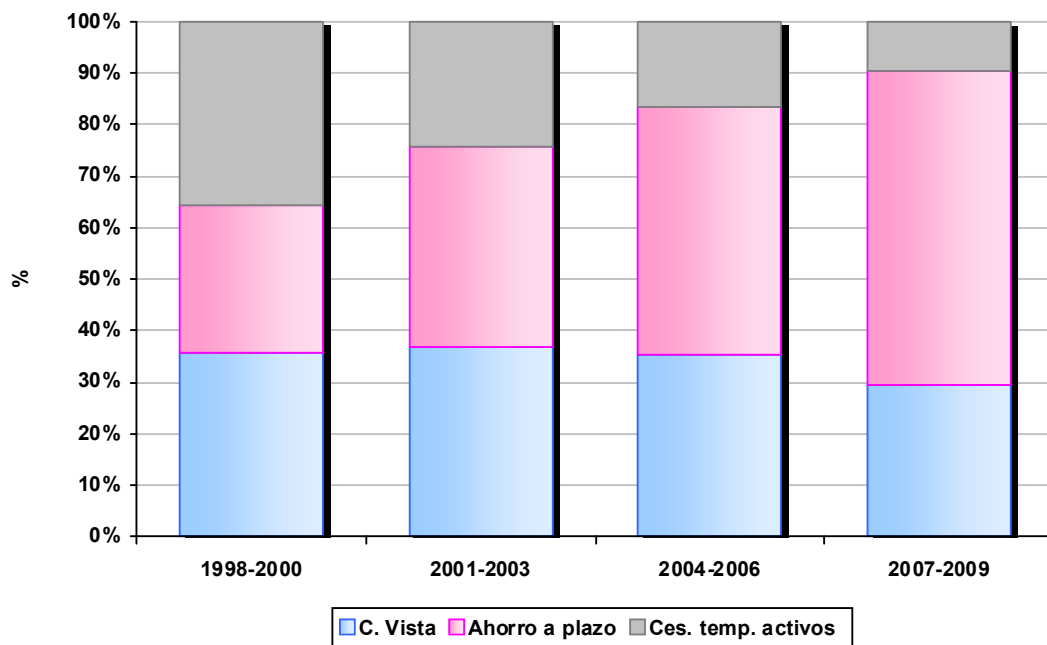
Modalidades	2007	2008	2009 (%)
Otros sectores residentes	92,0	92,4	93,2
– C. Vista	29,3	27,3	32,0
– Ahorro a plazo	60,3	63,3	59,0
– Ces. temp. activos	10,4	9,4	9,0
Sector no residente	1,0	1,2	1,2
Administraciones Públicas	7,0	6,4	5,6
Total Acreedores	100,0	100,0	100,0

Fuente: Memorias de la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Elaboración propia.

Como en ejercicios anteriores, el segmento de “otros sectores residentes” se mantiene como la parte fundamental de estas posiciones (93,2%), y sigue retrocediendo la cuota de las Administraciones Públicas (del 6,4% al 5,6%) y se mantiene la cuota del sector no residente (1,2%). Como ya había ocurrido en los dos años anteriores, en este último año se siguen desarrollando distintas estrategias de captación de fondos, bien para los clientes de las entidades y/o sobre todo para la incorporación de nuevos clientes. El depósito a plazo sigue siendo la principal figura del ahorro bancario (59%) pero en menor medida que el año precedente (63,3%) y pierden peso las cesiones temporales de activos¹ (desde el 13,5% de 2006 al 9% actual). Por otra parte se recupera fuertemente el saldo de las posiciones a la vista (del 27,3% al 32%), reforzando la idea de un ahorro previsor y de contención del consumo de los agentes.

¹ De hecho, esta situación ha cambiado mucho a lo largo de los últimos quince años. Las entidades y los agentes ordenan sus posiciones de ahorro en función del atractivo (rentabilidad, plazo, seguridad) de las distintas opciones. En consecuencia, su participación en la composición del pasivo de las entidades varía de forma notoria.

Gráfico nº 69 Estructura* de las posiciones débito de Otros sectores residentes en las Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.



(*): Promedios trianuales

Fuente: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.

Por otra parte, la gestión de los fondos captados se organiza en tres grandes bloques: la inversión en activos líquidos, que incluye los fondos destinados a Cajas y al Banco de España, el sistema crediticio y la deuda del Estado; la inversión crediticia, con tres grupos de clientes (sector residente, no residente y Administraciones Públicas) y, finalmente, la inversión en cartera de valores. La inversión en activos líquidos se cifró en 11.776 millones de euros, con un incremento interanual del 2,4%, muy inferior al registrado en el ejercicio precedente (26,9%). Es el resultado de importantes cambios en las posiciones, ya que se refuerzan en Caja y Banco de España (112%) pasando de representar el 10,5% de este epígrafe al 21,6%. Por otra parte se deshacen posiciones en el interbancario (-32%) con el retroceso de la importancia relativa de este segmento (20,4%) así como prácticamente el mantenimiento (1,1%) del saldo en Deuda del Estado, que es el eje central de esta inversión (58%). De alguna manera, se refuerzan las posiciones más seguras, de acuerdo con la desconfianza que parecen seguir manteniendo las entidades en el interbancario.

El crédito sobre clientes mantiene su importancia y aporta el 73,2% de las posiciones del activo con un ligero retroceso con respecto del ejercicio precedente (-0,5 puntos porcentuales). Como en ejercicios anteriores, la mayor parte de estos fondos corresponde a otros sectores

residentes, integrado por los hogares y empresas no financieras que, con 55.207 millones de euros, registra un flujo neto positivo de 398,8 millones de euros, eso si, muy inferior al precedente (3.613 millones de euros). De acuerdo con la falta de dinamismo de la actividad económica el crédito comercial se recorta de forma notoria (-214 millones de euros), así como el epígrafe de otros préstamos, en el que es determinante el comportamiento del crédito al consumo. Por último, el conjunto del crédito sobre clientes, sector residente, se mantiene (0,7%) apoyado en el mejor comportamiento del crédito con garantía real (2,1%).

Cuadro nº 324 Inversiones de las 5 Cajas de Ahorros Vasco-Navarras

Concepto	Saldos a 31-XII		Flujos anuales
	2008	2009	2009
Activos líquidos	11.498	11.776	277,2
– Caja y Banco España	1.202	2.548	1.346,5
– Entidades de Crédito	3.545	2.399	-1.145,9
– Deudas del Estado	6.752	6.829	76,6
Crédito sobre clientes (bruto)	56.679	57.388	709,1
– Sector Residente	54.808	55.207	398,8
• Comercial	932	718	-214,0
• Garantía Real	41.654	42.509	855,1
• Otros (*)	12.222	11.980	-242,3
– Sector no Residente	623	516	-107,0
– Admón. Pública	1.247	1.664	417,3
Cartera de Valores	11.007	12.452	1.445,9
– Valores representativos de deuda	5.507	6.849	1.341,3
– Otros instrumentos de capital	566	498	-67,9
– Participaciones	4.933	5.105	172,5
Activo total	76.904	78.396	1.492,3

(*): Básicamente crédito de consumo.

Nota: La diferencia de la suma de estas partidas con respecto al Activo Total corresponde a otros activos y cuentas de periodificación.

Fuente: Memorias de la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Elaboración propia.

Resultados

La lectura de la cuenta de resultados de las entidades financieras se ha de hacer a la luz de una situación financiera y monetaria especialmente compleja, en la que la autoridad monetaria ha tratado de establecer un marco de referencia que devuelva una cierta tranquilidad y confianza a los agentes. No obstante, los resultados de las entidades muestran las dificultades en las que se ha desenvuelto la actividad bancaria, destacando el bajo precio del dinero, la estrechez del mercado interbancario, la volatilidad bursátil y la contracción de las necesidades de financiación.

Bajo estas claves, las entidades adscritas a la Federación de Cajas de Ahorros Vasco Navarras abordan una gestión sensiblemente más compleja. Han cerrado un ejercicio con unos resultados antes de impuestos de 575,8 millones de euros, lo que supone un retroceso del

9,1% con respecto de 2008 así como el recorte en su valoración sobre Activos Totales Medios (ATM). Este resultado se inicia desde la evolución del epígrafe de Intereses y Cargas asimiladas (-24,5%) y de los Costes financieros (-40,6%) por lo que el margen de intereses generado asciende a 1.164 millones de euros, con un incremento interanual de 119 millones de euros que facilitan que aumente su participación sobre ATM (del 1,42% al 1,51%).

Sobre este margen se aplican los resultados relativos a los rendimientos de instrumentos financieros, el saldo neto relativo a las comisiones y otros productos y cargas de explotación. En este grupo destaca, por su aportación al conjunto, la negativa evolución de la partida de los rendimientos de instrumentos financieros (-48%), en gran medida el factor que contribuye a al mantenimiento de la cifra de margen bruto. Con 1.985 millones de euros, prácticamente repite su participación sobre ATM (2,58 y 2,57 en 2009 y 2008) y consigue incrementar el valor del año precedente (90 millones de euros) a partir del remanente generado desde el margen de intereses (119 millones de euros).

**Cuadro nº 325 Cuenta de resultados agregada.
Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras**

Concepto	(M euros)			
	2008	%ATM	2009	% ATM
Intereses y rendimiento asimilados	3.373	4,57	2.547	3,31
Intereses y cargas asimiladas	2.328	3,15	1.383	1,79
MARGEN DE INTERESES	1.045	1,42	1.164	1,51
Rendimiento de instrumentos de capital	419	0,57	216	0,28
Comisiones percibidas	355	0,48	354	0,46
Comisiones pagadas	39	0,05	34	0,04
Resultados de operaciones financieras (neto)	85	0,12	281	0,37
Diferencias de cambio (neto)	16	0,02	-4	-0,01
Otros productos de explotación	37	0,05	34	0,04
Otras cargas de explotación	22	0,03	27	0,03
MARGEN BRUTO	1.895	2,57	1.985	2,58
Gastos de Administración	816	1,1	809	1,05
Amortización	98	0,13	107	0,14
Dotaciones a provisiones (neto)	61	0,08	150	0,20
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)	318	0,43	320	0,42
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	602	0,82	599	0,78
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)	48	0,07	72	0,09
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos clasif. no corrientes en venta	81	0,11	52	0,07
Ganancias (pérdidas) de activos corrientes en venta no clasif.				
Operaciones interrumpidas	-1	0	-2	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	634	0,86	576	0,75

Fuente: Memorias de la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Elaboración propia.

Con respecto de las partidas relativas a la explotación del negocio destaca la contención en los gastos de administración (-0,9%) y, por el contrario, los incrementos en las dotaciones para amortizaciones (9,2%), provisiones (145%) y pérdidas por el deterioro de activos financieros (0,6%), que ya habían sido incrementadas en el ejercicio de 2008. El resultado es el estre-

chamamiento del resultado de las actividades de explotación (-0,6%) que además pierde peso en su valoración sobre ATM (-0,04pp). Finalmente el resultado combinado de las pérdidas y/o ganancias relativas a distintos tipos de activo no incluidos en epígrafes anteriores lleva a la minoración de la generación del beneficio antes de impuestos.

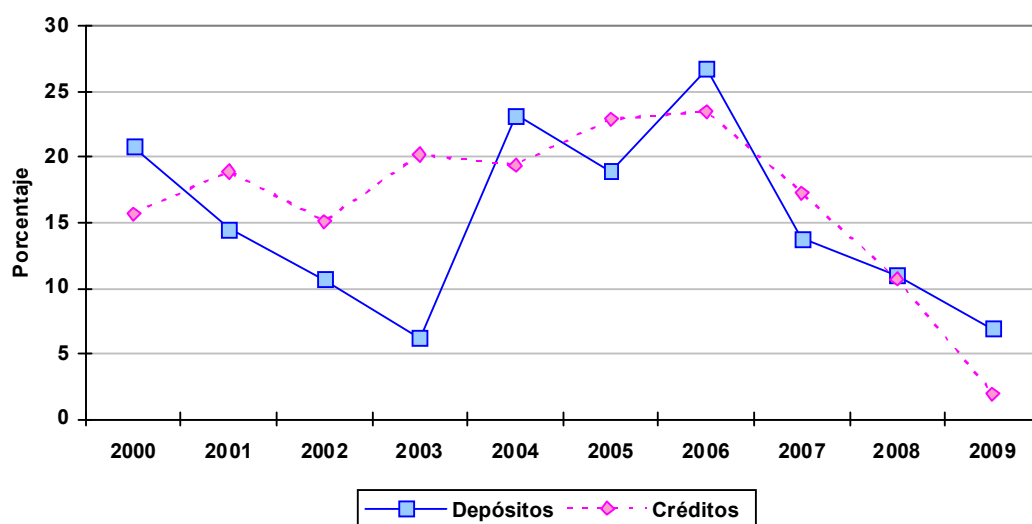
3.3 COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Características generales

Con las cifras principales de las cooperativas de crédito se completa la panorámica de la actividad de las entidades de depósito en el año 2009. Este grupo de entidades también participa en el mismo escenario de la actividad económica y financiera, por lo que ha estado condicionado por los mismos argumentos del ejercicio. Los resultados del año 2009 han sido relativamente positivos para las cooperativas de crédito, en cuyo desempeño aflora el cambio de ciclo en la actividad financiera, de forma que se contiene tanto el crecimiento en el saldo crediticio como en el volumen de depósitos captados. El gráfico adjunto lo muestra claramente.

Gráfico nº 70 Depósitos y créditos en las Cooperativas Vasco-Navarras*

(Tasas de variación interanual)



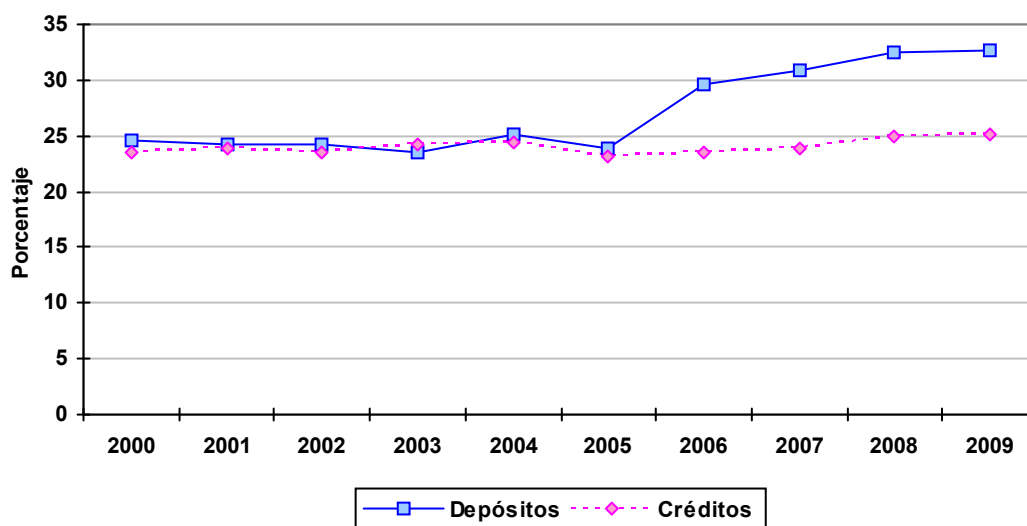
(*): Incluye Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra.

Fuente: Memorias de Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra. Elaboración propia.

A 31 de diciembre de 2009, el volumen de depósitos captados por las cooperativas de crédito es de 26.275 millones de euros para las entidades vasco-navarras y 80.690 millones de euros para el conjunto de estas entidades en España, con unas tasas de variación interanual del 6,9% y 6,3%, respectivamente. La mejor evolución de las cooperativas vasco-navarras en los últimos años contribuye a consolidar la cuota de participación de este colectivo en el conjunto del Estado que asciende al 32,6%, entre 6 y 7 puntos porcentuales con respecto de las cifras anteriores a 2005.

Gráfico nº 71 Cuota de mercado, depósitos y créditos en las Cooperativas Vasco-Navarras*

(Tasas de variación interanual)



(* Incluye Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra.

Nota: Total cooperativas de crédito en España no incluye sector exterior.

Fuente: Memorias de Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra y Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Para ambos grupos de entidades el mercado del crédito ha compartido los mismos rasgos que para el conjunto de las entidades financieras, caracterizado por la cautela de las entidades en el volumen y las condiciones de su oferta y la falta de dinamismo de los agentes en su demanda. El resultado obtenido es un saldo vivo crediticio que apenas se incrementa en 400 millones de euros para las cooperativas vasco-navarras (de 24.068 a 24.518 millones de euros), lo que supone un incremento del 1,9% con respecto del año precedente, cifra que ya está muy alejada de los valores que se habían venido obteniendo en los últimos años habitualmente de dos dígitos. Esta falta de dinamismo es compartida y el conjunto de las cooperativas en el Estado registra un incremento del 1,4%, en sintonía con el conjunto de las entidades de depósito. De esta forma, ambos colectivos cierran el año 2009 con un saldo vivo de

24.518 y 97.757 millones de euros, respectivamente, de manera que la cuota de las cooperativas vasco-navarras con respecto del volumen crediticio ofertado por estas entidades se consolida en el 25%, siendo sensiblemente inferior a la consignada en términos de depósitos.

Finalmente, ambos grupos de entidades han restringido las operaciones de expansión de la red de oficinas presencial, con 727 para las cooperativas vasco-navarras y 5.043 para España, son una oficina más y 54 oficinas menos, respectivamente. Con respecto del empleo, al cierre de 2009 prácticamente lo mantienen, con unas variaciones del 0,2% y -0,9%, respectivamente.

Cuadro nº 326 Evolución de las Cooperativas Vasco-Navarras⁽¹⁾

Concepto	Cooperativas vascas			Cooperativas de Crédito España		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Depósitos totales ⁽²⁾	22.170	24.572	26.275	71.960	75.882	80.690
Inv. Crediticia ⁽²⁾	21.549	24.068	24.518	91.366	96.454	97.757
Personal Empleado	3.194	3.283	3.291	20.429	20.940	20.757
Nº oficinas	695	726	727	4.953	5.097	5.043

(1) Incluye Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra.

(2) En M euros. No incluye sector exterior.

Fuente: Memorias de Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra y Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

En el contexto de este informe se alude –como simplificación, ya que no tienen ninguna otra validez ni utilidad- a Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra como la red o el colectivo de cooperativas de crédito vasco-navarras. La información publicada por cada una de estas entidades en su memoria de actividad incluye el saldo total de los depósitos captados a las Administraciones Públicas y otros sectores residentes. En este año 2009, al igual que en ejercicios anteriores, Caja Laboral es la entidad con un mayor volumen de depósitos, 18.576 millones de euros, y representa el 70,7% de este colectivo. En segundo lugar, Caja Rural de Navarra, con un saldo en depósitos de 5.029 millones de euros, y, finalmente, Ipar Kutxa, con 2.670 millones de euros. Cada una de ellas ha registrado una tasa de variación interanual del 5,9%, 8,1% y 10%, respectivamente, muy superior al conjunto de las entidades en España (1,9%). Estos son unos resultados muy positivos, a la vista de las dificultades del ejercicio y en sintonía con los obtenidos en el año precedente (10,7%, 14,7% y 10,3%, respectivamente).

Cuadro nº 327 Depósitos de las Administraciones Públicas y otros sectores residentes. Cooperativas de Crédito Vasco-Navarras

(M euros)

	Saldo a 31-XII			Flujos anuales		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Caja Laboral	15.844	17.535	18.576	1.812	1.691	1.041
Ipar Kutxa	2.153	2.470	2.670	281	317	206
Caja Rural de Navarra	4.147	4.573	5.029	596	426	456
TOTAL	22.144	24.578	26.275	2.688	2.434	1.697

Fuente: Memorias de Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra. Elaboración propia.

La participación de cada uno de los segmentos de clientes se mantiene, de forma que la práctica totalidad de la captación de depósitos corresponde a otros sectores residentes (96,4%), porcentaje que es ligeramente superior al registrado el año precedente, de acuerdo con el descenso registrado por la cuota de las Administraciones Públicas (3,4%) y el mantenimiento de la relativa al sector exterior (0,2%).

Cuadro nº 328 Acreedores de las Cooperativas de Crédito Vasco-Navarras. Saldos a 31-XII

(%)

Concepto	2008	2009
Otros sectores residentes	95,5	96,4
Administraciones Públicas	4,3	3,4
Sectores no residentes	0,2	0,2

Fuente: Memorias de Caja Laboral, Ipar Kutxa y Caja Rural de Navarra. Elaboración propia.

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa

A juicio de la entidad, los resultados obtenidos en 2009 se pueden calificar de positivos en un escenario difícil. Tal y como recoge en su informe económico, los recursos acreedores a 31 de diciembre ascienden a 18.614 millones de euros. La tasa de variación interanual registrada es del 5,9%, positiva si bien inferior a la registrada en el año precedente (10,7%) y definitivamente alejada de valores anteriores que más que triplicaban dicho valor. En la composición de estas posiciones se refuerza la participación de otros sectores residentes (98,8%), con un saldo que asciende a 18.021 millones de euros y un incremento del 7% con respecto de 2008. Tal y como ha ocurrido entre otros grupos de entidades, destaca el aumento de los saldos asignados a las cuentas de ahorro (44,4%) y el recorte en los depósitos a plazo (-9,6%) y el reforzamiento en los saldos más líquidos, cuenta corriente (11,2%), todo ello en consonancia con las necesidades de los clientes (ahorro previsional y contención del gasto) y el aplazamiento en las decisiones de ahorro más comprometidas (efecto remansamiento en espera de otro destino) así como la oferta de las entidades (pasivo dentro de balance).

Cuadro nº 329 Los recursos acreedores en Caja Laboral-Euskadiko Kutxa

(M euros)

Concepto	2008	2009	%Δ 09/08
Sector Público	693	556	-19,8
Otros sectores residentes	16.843	18.021	7,0
– Cuentas corrientes	1.771	1.970	11,2
– Cuentas de ahorro	3.377	4.876	44,4
– Depósitos a plazo	11.022	9.962	-9,6
– Otras cuentas	673	1.213	80,2
No residentes	41	38	-7,4
Total recursos acreedores	17.576	18.614	5,9

Fuente: Memorias de Caja Laboral. Elaboración propia.

La evolución del crédito a clientes refleja la brusca parada en el ritmo de la actividad y con un saldo de 16.827 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 1,5%. No obstante, y de acuerdo con las dificultades del ejercicio, se ha realizado una corrección de valor por deterioro de activos, que cifra el total del crédito a clientes neto en 16.476 millones de euros. En esta línea de negocio, la aportación fundamental sigue siendo el crédito destinado a otros sectores residentes, con 16.609 millones de euros (1,3% más que en 2008) y en el que las economías domésticas refuerzan su posición (del 66,4% al 67,3%). El crédito a empresas sufre un recorte (-3,7%) en consonancia con la falta de dinamismo de la actividad y se cierra en 4.623 millones de euros. En ambos casos, hogares y empresas, se manifiesta que 2009 ya es un año de cambio de ciclo, cerrando una fase que ha sido absolutamente expansiva y en gran medida motivada por la evolución del crédito con garantía real y la financiación de la vivienda y/o de la edificación (crédito a promotores).

Cuadro nº 330 El crédito en Caja Laboral-Euskadiko Kutxa

(M euros)

Concepto	2008	2009	%Δ 09/08
Sector Público	152	191	25,7
Otros sectores residentes	16.390	16.609	1,3
– Economías domésticas	10.885	11.183	2,7
– Empresas	4.802	4.623	-3,7
– Otros	703	802	14,1
No residentes	33	27	-19,0
Total crédito a clientes	16.576	16.827	1,5
Correcciones de valor ¹		351	
Total crédito a clientes (neto)	16.576	16.476	-0,6

¹ Por deterioro de activos

Fuente: Memorias de Caja Laboral. Elaboración propia.

Los resultados del ejercicio muestran la importante mejora (14,6%) en el margen de intereses, generado a partir del diferencial entre los ingresos y pagos derivados de las posiciones de activo y pasivo y que, además, mejora su posición en ATM (del 1,39% al 1,53%). Los restantes epígrafes hasta el margen bruto tienen una evolución desigual, con el recorte de los flujos generados tanto en el rendimiento de los instrumentos de capital (-35,9%), de las comisiones

netas (-6,6%) y de otros resultados de explotación (-44,7%) frente a los resultados de las operaciones financieras, con un comportamiento muy positivo. De esta forma, el margen bruto nominal aumenta (11,6%) así como su participación sobre ATM (del 2,01 al 2,16%).

La evolución de los gastos de explotación se ajusta al esfuerzo de contención de las partidas de gasto, en la mejora global de los resultados. De esta manera, los gastos de explotación prácticamente repiten valor nominal (0,5%) ajustados a una red que cuenta con una oficina menos que el año pasado y 93 personas menos en la plantilla. La partida de peor comportamiento en el ejercicio es la asociada a las pérdidas por deterioro de activos financieros, que pasa de 108 a 199,6 millones de euros, con un peso sobre ATM del 0,95%. De esta forma, el margen de explotación se reduce de forma importante tanto en su valor nominal (-44,4%) como en su aportación sobre ATM (del 0,50% al 0,27%). El resultado antes de impuestos sigue siendo positivo pero con 50,1 millones de euros ya es la mitad del año precedente (101 millones de euros) y una cuarta parte del obtenido en 2007 (208,9 millones de euros).

Cuadro nº 331 Cuenta de resultados de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa

Concepto	(M euros)			
	2008	% ATM	2009	% ATM
Margen de intereses	279,5	1,39	320,5	1,53
+ Rendimiento de instrumentos de capital	18,3	0,09	11,7	0,06
+ Comisiones netas	92,4	0,46	86,3	0,41
+ Resultados de operaciones financieras	5,2	0,03	29,3	0,14
+ Otros resultados de explotación	9,3	0,05	5,2	0,02
= Margen bruto	404,8	2,01	452,9	2,16
- Gastos de explotación	196,9	0,98	197,8	0,95
- Pérdidas por deterioro de activos financieros	108,0	0,54	199,6	0,95
= Margen de explotación	99,9	0,50	55,6	0,27
+ Otros resultados	1,3	0,01	-5,4	-0,03
Resultados antes de impuestos (excedente)	101,2	0,50	50,1	0,24

Fuente: Memorias de Caja Laboral. Elaboración propia.

3.4 BANCOS

La actividad de las entidades de depósito en el País Vasco se completa con los resultados de las variables de intermediación financiera regionalizadas y relativas a los bancos, así como su balance y la evolución de la morosidad. El año 2009 ha sido un ejercicio complejo, caracterizado por la contención de las grandes magnitudes de las variables de la intermediación financiera y donde la cautela ha sido determinante entre todos los agentes. La volatilidad de los mercados y la falta de confianza de los agentes han caracterizado un año en el que el objetivo ha sido contener la incidencia de sus efectos en la cuenta de resultados de las entidades. Así, después de una década de expansión crediticia, en el año 2009 se mantienen el menor dinamismo en las grandes compras de los agentes y por lo tanto en las necesidades de financia-

ción de los agentes. De esta forma, en España el número (-22%) e importe (-34%) de las nuevas hipotecas constituidas sobre viviendas sigue reduciéndose y con 653.173 y 76 billones de euros, son cifras inferiores a las del año 2000. Por otra parte, el efecto de las medidas de apoyo a la compra de vehículos ha tenido su efecto en la contención del descenso anunciado desde el cuarto trimestre de 2008, que finalmente quedó en 952 mil unidades, un 18% menos que en 2008, que ya fue un 28% inferior a 2007. En ambos casos, con respecto de las viviendas y de la matriculación de vehículos, ya lo son con respecto de los valores de 2008, año caracterizado por la brusca contracción de su compra y de su financiación.

Cuadro nº 332 Desagregación del crédito según tipo y grupo de entidad. España

(M euros)

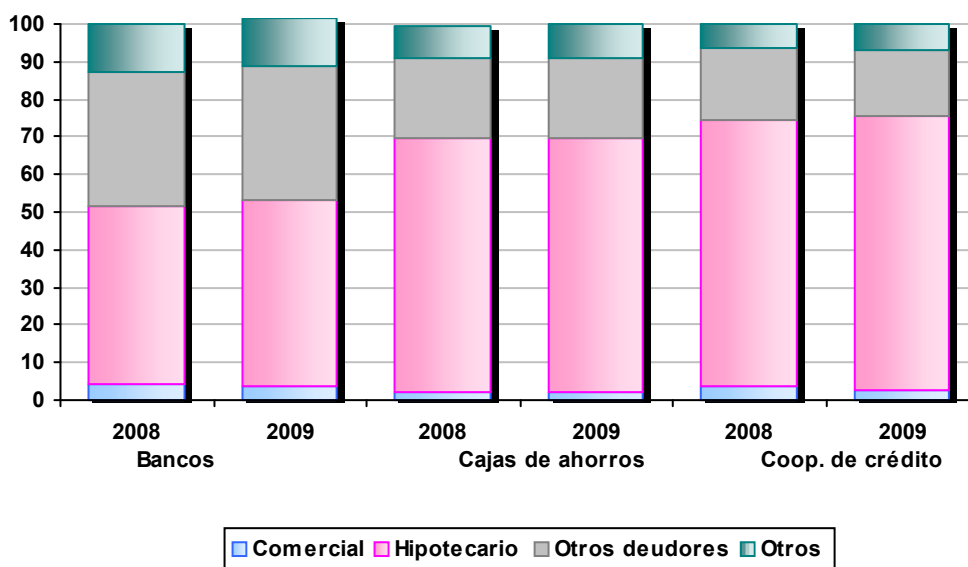
Concepto	Bancos	Cajas de Ahorros	Cooperativas crédito
2007			
- Comercial	44.669	29.168	3.991
- Garantía hipotecaria	366.049	580.022	64.042
- Otros deudores a plazo	272.592	179.071	18.640
Total crédito	768.234	832.940	90.759
2008			
- Comercial	33.351	24.443	3.429
- Garantía hipotecaria	386.298	600.002	67.708
- Otros deudores a plazo	289.923	189.722	18.464
Total crédito	811.511	887.936	95.662
2009			
- Comercial	30.225	16.547	2.404
- Garantía hipotecaria	395.388	599.140	70.295
- Otros deudores a plazo	261.695	187.188	17.210
Total crédito	798.360	881.630	96.559

Nota: La diferencia con el total corresponde a deudores a la vista, morosos y otros deudores.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En 2009 la tasa de variación interanual del saldo vivo crediticio con respecto del ejercicio precedente es negativa (-1%), valor muy alejado del último año (6,1%) y que resume la contracción de este segmento de mercado. Así, a las dificultades de liquidez de las entidades - que se habrían ido resolviendo, en menor o mayor medida, a lo largo del ejercicio- se suma la reconsideración de la valoración del riesgo de sus carteras y el empeoramiento de las condiciones de los demandantes, con una incidencia clave en el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito. De hecho, en opinión de las entidades (Encuesta de las condiciones de los préstamos, Banco de España, Banco Central Europeo), los criterios de acceso al crédito no se relajarán hasta el primer trimestre de 2010 y por primera vez desde 2006. Por lo tanto, el año 2009 se movió en un contexto de criterios de acceso al crédito ciertamente más restringidos que en años anteriores y que, además, responde a una demanda sensiblemente contraída.

Gráfico nº 72 Distribución porcentual del crédito según grupo de entidades



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

De los 1,776 billones de euros, 0,798 corresponden a los bancos, con un retroceso de -1,6%, cifra muy superior a la registrada por el conjunto de entidades (-1%). Esta desaceleración se produce sobre todo en el crédito comercial (-9,4%) y en otros créditos –como el crédito al consumo- (-9,7%), no así en el crédito hipotecario, que aumenta ligeramente (2,4%). En definitiva, se contrae el crédito que financia la actividad corriente de las empresas y el que se asigna a la financiación de las operaciones que se pueden aplazar –como las de consumo- pero se mantiene la financiación en las figuras aseguradas. De esta forma, la posición de los bancos en el segmento de crédito comercial se afianza y en una cuota de mercado del 61,5% (54,5% en 2008) debido a la fuerte contracción registrada en este segmento tanto por las cajas de ahorros (-32,3%) y como las cooperativas de crédito (-29,9%). Con todo, el crédito comercial mantiene su progresión descendente en la contribución a las posiciones de activo de los bancos (3,8%) y en los últimos tres años esta aportación sigue reduciéndose.

La posición de dominio de las cajas de ahorros en el segmento hipotecario se mantiene (56,3%) con un ligero retroceso con respecto del año precedente (-0,1%). Los bancos mejoran ligeramente su cuota (37,1%) gracias a la mejoría registrada (2,4%). Finalmente, el saldo relativo a otros deudores a plazo ascendió a 261.695 millones de euros registrando un importante retroceso con respecto del año precedente (-9,7%) pero manteniendo la posición de dominio de los bancos en este segmento de mercado (56,1% del total).

Cuadro nº 333 Bancos. Depósitos del sector privado. Clase de depósito

(M euros)

Concepto	2008			2009		
	A la vista	Ahorro	Plazo	A la vista	Ahorro	Plazo
- Álava	580	265	1.387	578	317	1.397
- Bizkaia	3.239	3.629	6.159	3.782	4.526	6.372
- Gipuzkoa	1.805	627	4.445	1.924	796	4.176
CAPV	5.624	4.521	11.991	6.284	5.639	11.945
- Navarra	874	511	1.842	958	628	1.800
País Vasco	6.498	5.032	13.833	7.242	6.267	13.745
España (1)(3)	114.432	55.476	307.431	123.741	66.038	271.769
España (2)(3)	124.194	57.602	315.888	137.856	68.549	277.682

(1): En el total no se incluye no la Banca electrónica.

(2): Incluye la Banca Electrónica y la partida Sin clasificar.

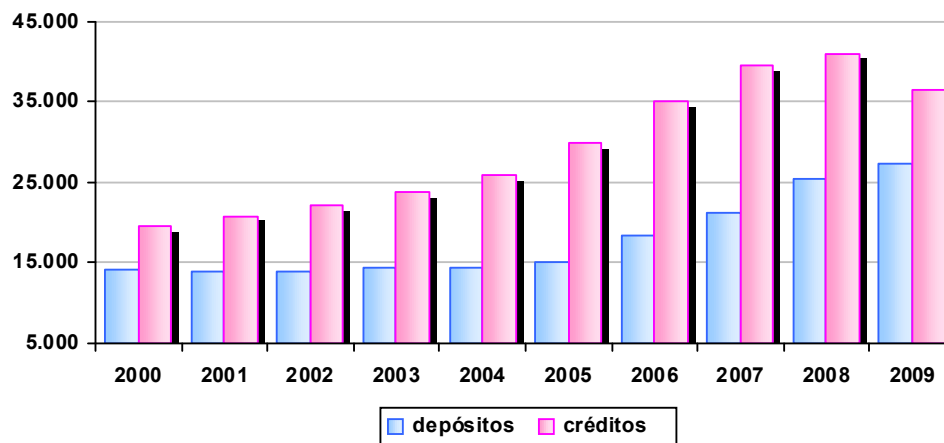
(3): Existe una importante partida de recursos no regionalizada.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Los depósitos captados por los bancos ascienden a 484.087 millones de euros, registran un descenso del -2,7%, rompiendo la secuencia creciente de los años anteriores y en el que no ha mejorado la remuneración y su único atractivo ha sido la seguridad y la falta de alternativas. Es importante tener en cuenta que en 2008 este saldo se incrementa en un 14% en el conjunto del Estado y en cinco años había duplicado su valor (250.322 millones de euros), por lo que el resultado de 2009 lo consolidaría en una cifra que ya es muy importante. Por otra parte, el comportamiento del mercado del depósito en el País Vasco es muy positivo, con un importante crecimiento (7,5%) si bien muy inferior al del año precedente (19,6%). De esta forma, progresivamente, se incrementa su cuota de participación en el total del Estado hasta el 5,6% (5,1% del año anterior). Este comportamiento no es compartido entre los ámbitos territoriales considerados, destacando el incremento interanual registrado en Bizkaia (12,7%), frente al menor dinamismo de Navarra (4,9%) y Álava (2,7%), así como la escasa mejora de Gipuzkoa (0,3%).

A diferencia del ejercicio anterior, en el que se produjo un importante aumento de las posiciones de plazo, en este año destaca el aumento asociado a las cuentas de ahorro y a la vista, en consonancia con un ahorro previsional inducido por la situación de crisis. Asimismo, es previsible que también refleje un efecto de remansamiento de flujos de ahorro en estas posiciones (más seguras y más líquidas, aunque menos rentables), a la espera de su consolidación como ahorro –orientándose hacia figuras alternativas- o como aplazamiento en el consumo. Finalmente, el gráfico ilustra perfectamente la evolución del último año.

Gráfico nº 73 Depósitos y créditos a los sectores residentes en el País Vasco. Bancos



Nota: Saldo a 31 de diciembre de cada año, Depósitos / créditos a otros sectores residentes. Millones de euros
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

El balance agregado de los bancos en 2009 refleja el cambio de ciclo que se inició en el segundo semestre de 2008. Al fin del periodo crediticio expansivo, o relacionado con ello, se suma un escenario de fuerte crisis financiera con una fuerte contracción de la actividad productiva y del consumo, y un importante repunte del desempleo. En este escenario, que mejoró ligeramente en el cuarto trimestre del año, el saldo pasivo/activo se reduce en el 1,7%, perdiendo 28.383 millones de euros con respecto del cierre de 2008.

En la vertiente del activo, se mantiene la importancia de la aportación del saldo crediticio (69,6%) si bien es inferior al valor precedente (71,3%), debido al recorte asociado a esta línea de actividad (-3,9%). Este retroceso en el saldo crediticio se produce tanto con respecto de los residentes en España (-3%) como en el resto del mundo (-8,2%) y, en conjunto, supone un recorte de 48.202 millones de euros derivado de la menor demanda y de la progresiva cancelación de los saldos vivos. Destaca el severo recorte en el préstamo interbancario (-15,9%) que refleja la desconfianza entre los agentes del sistema¹. Finalmente, los epígrafes de valores (distintos de las acciones y participaciones) y las acciones y participaciones se incrementan el 56.425 y 7.826 millones de euros, de acuerdo con una estrategia de recomposición de las actividades de inversión de los bancos, lo que supone que incrementen su participación en el activo del 17,5% al 21,6%.

¹ La demanda de las entidades financieras al Banco Central Europeo hasta la segunda mitad de 2008 ha sido inferior a los 50.000 millones, momento a partir del cual inicia un ascenso que no se ha detenido. En mayo de 2010 asciende a 85.618 millones de euros y ya es el 16,5% del Eurosistema.

En la vertiente del pasivo, el depósito bancario refuerzan su aportación en la composición del pasivo (72,5% y 71,8% en 2009 y 2008), pese a que recortan su valor (-0,8%), si bien siguen superando el billón de euros. El comportamiento de cada uno de los segmentos de negocio es relativamente diferente, de forma que la captación de recursos en el segmento residente disminuye (-1,5%) y aumenta el originado en el sector exterior (0,6%). De esta forma, el reparto entre los dos segmentos de mercado se re-equilibra, manteniendo la posición el segmento residente (46,4%) y el aumento de cuota del sector exterior (del 25,5% al 26,1%). Dentro del segmento residente se reducen ligeramente las posiciones privadas (-3%), pero sobre todo las de las Administraciones Públicas (-7,2%) así como aumentan las relativas a las entidades de crédito (5,2%). Así, los hogares y las empresas no financieras siguen aportando más de una tercera parte del pasivo de los bancos (34,3%) pero en posiciones menores que las alcanzadas en años anteriores, siendo el valor máximo de la década el de 2006 (36%).

Cuadro nº 334 Bancos. Saldos a 31-XII de las principales partidas*. Total español

(M euros)

Concepto	2007	2008	2009	Flujo anual	
				2008	2009
ACTIVO					
- Créditos	1.140.478	1.224.835	1.176.633	84.357	-48.202
• Residentes en España	956.170	1.012.256	981.499	56.086	-30.757
Entidades de crédito	164.111	171.994	144.664	7.883	-27.330
Administraciones Públicas	23.825	28.751	38.475	4.926	9.724
Otros sectores residentes	768.234	811.511	798.360	43.277	-13.151
• Resto del Mundo	184.308	212.579	195.134	28.271	-17.445
- Valores distintos acciones y participaciones	163.134	176.797	233.227	13.663	56.429
- Acciones y participaciones	129.388	123.272	131.099	-6.116	7.826
- Activos no sectorizadas	121.582	193.622	149.186	72.040	-44.436
PASIVO					
- Depósitos	1.216.286	1.226.518	1.225.294	10.232	-9.272
• Residentes en España	844.294	787.992	784.226	-56.302	-11.814
Entidades de crédito	158.906	165.148	173.725	6.242	8.577
Administraciones Públicas	31.866	33.731	31.315	1.865	-2.416
Otros sectores residentes	553.522	589.113	579.186	35.591	-17.975
• Resto del Mundo	371.992	438.526	441.068	66.534	2.542
- Valores distintos acciones y participaciones	194.893	172.133	182.505	-22.760	10.372
- Capital y reservas	109.146	128.564	144.379	19.418	15.815
- Total Activo = Total Pasivo	1.554.582	1.718.526	1.690.145	163.944	-28.383

(*): Corresponde al total de "Bancos Residentes".

Nota: Activo/pasivo, la diferencia entre el total y las rúbricas consideradas corresponde a las operaciones no sectorizadas.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Finalmente, es importante destacar el incremento en la provisión a Capital y reservas (12,3%) y que representa el 8,5% del pasivo. Considerando conjuntamente ambas vertientes del balance, y al igual que en el ejercicio precedente, en 2009 las dificultades del ejercicio se ponen a su vez de manifiesto con las importantes cuantías asociadas a operaciones no sectorizadas, si

bien ya inferiores a las de 2008. De hecho, ambas partidas alcanzan prácticamente las mismas cifras.

La ratio de reinversión (depósitos entre créditos) resume la dinámica del negocio bancario con respecto de las figuras recogidas en el balance. En 2009, la tasa de reinversión (total) es de 104,1%, cifra que en los dos últimos no se había alcanzado desde 2005. Y, como en ejercicios anteriores el comportamiento por segmentos de clientes se orienta a la mejora, ya que en todos los casos se trata de una ratio que se recupera, si bien el valor máximo lo mantiene el sector exterior (226%), muy alejado de otros sectores residentes (80%). Es decir, el ahorro generado en el exterior sigue financiado el endeudamiento residente.

Cuadro nº 335 Evolución de la morosidad

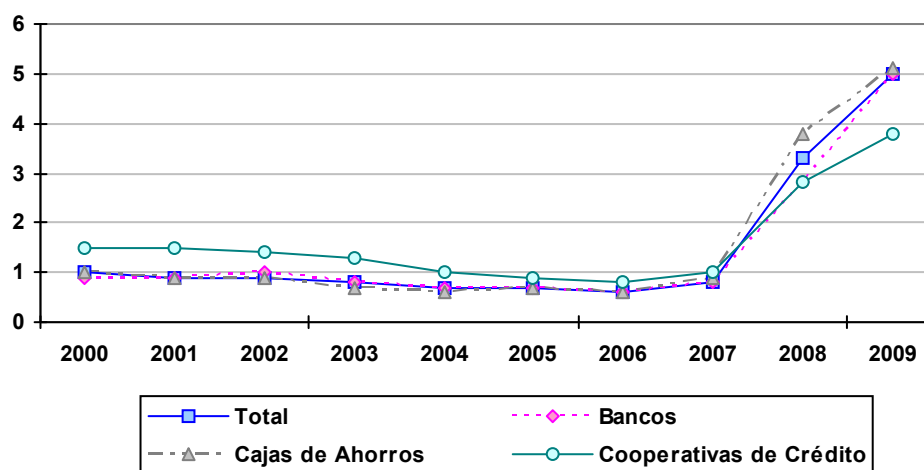
Concepto	Año	Morosos	Créditos*	(M euros)
				(Morosos/Créditos) x 100
Bancos	2007	5.866	768.234	0,8
	2008	22.742	811.511	2,8
	2009	40.051	798.360	5,0
Cajas de Ahorros	2007	7.410	832.940	0,9
	2008	33.654	887.936	3,8
	2009	44.534	881.630	5,1
Cooperativas de Crédito	2007	901	90.759	1,0
	2008	2.694	95.662	2,8
	2009	3.635	96.559	3,8
Total	2007	14.177	1.691.933	0,8
	2008	59.090	1.795.109	3,3
	2009	88.220	1.776.549	5,0

(*): Fondos cedidos a otros sectores residentes.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En el año 2009, la morosidad registra un importante incremento en coherencia con el deterioro de las condiciones económicas, especialmente del desempleo. Esta variable es determinante en la evolución de la morosidad y en España ya se alcanzó el 19% de tasa de desempleo con más de 4 millones de personas afectadas. El repunte de la morosidad vuelve a ser espectacular y compartido entre los tres grupos de entidades. La ratio relativa al conjunto de las entidades de crédito es del 5%, con lo que se quintuplica el valor de 2007. Esta cifra es similar en las cajas de ahorros (5,1%) y bancos (5%) e inferior entre las cooperativas de crédito (3,8%). De esta forma, en el informe anterior se anticipó esta evolución que ahora se confirma y con bastante probabilidad se mantendrá en al menos este valor, puesto que se estima que no habrá recuperación del empleo hasta entrado 2011.

Gráfico nº 74 Evolución de la morosidad



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Resultados y ratios de productividad y rentabilidad de las entidades de depósito

En este capítulo se presentan los resultados recogidos en las cuentas de resultados de las agrupaciones de entidades consideradas en el capítulo y los ratios que aluden a la productividad y rentabilidad del negocio de intermediación bancaria. Los dos últimos años han sido muy complicados para las entidades financieras; la falta de liquidez y credibilidad, entre otros factores han generado un escenario caracterizado por la volatilidad y la desconfianza, a las que se suma la fuerte contracción de la actividad económica general y su repercusión en las necesidades de financiación y las decisiones de ahorro. Las autoridades monetarias han buscado la forma de generar la confianza y la liquidez necesaria, con inyecciones extraordinarias, rescate de entidades y tipos de interés inusualmente bajos. Con todo, el año 2009 se caracteriza por la contracción crediticia y el ligero crecimiento de las figuras de pasivo –en ambos casos condicionados por el deterioro económico general–, con escaso margen para hacer estas figuras atractivas, dado el bajo interés de referencia. La situación ha sido difícil y cada entidad ha hecho su esfuerzo en la gestión para minimizar el efecto de la situación, que muestra su peor consecuencia en el importante repunte de la morosidad.

Queda claro que el ciclo de expansión crediticia se ha terminado y el año 2009 muestra apenas la repetición del saldo vivo precedente. Por otra parte, el ahorro en el balance crece en las cuentas de ahorro y cuentas corrientes pero retrocede en el ahorro a plazo, de acuerdo con una remuneración que es poco atractiva y no ofrece liquidez. Así, el resultado final es el incremento del valor nominal del margen de intermediación (o de intereses) en el caso de los

bancos y en menor medida de las cajas de ahorros y cooperativas de crédito que, no obstante, se traduce en el recorte de su valoración sobre ATM, de 0,2 pp en todos los casos. Esta ratio sigue registrando un mejor resultado para las cajas de ahorros (1,5%) y cooperativas de crédito (2%) que para los bancos (1,3%).

Cuadro nº 336 Cuentas de resultados de las Entidades de Depósito (% de ATM)⁽¹⁾ en 2008 y 2009

2008	Bancos		Cajas de ahorros		Cooperativas de crédito	
	%ATM	%Δ 08/07	%ATM	%Δ 08/07	%ATM	%Δ 08/07
Margen de intermediación	1,5	14,0	1,7	6,1	2,2	5,8
Margen ordinario	2,2	10,8	2,3	-7,6	2,7	3,6
Resultados brutos de explotación	1,3	16,7	1,2	-18,7	1,3	-0,1
Resultados antes de Impuestos	0,8	-18,5	0,6	-46,1	0,6	-24,7
2009	Bancos		Cajas de ahorros		Cooperativas de crédito	
	%ATM	%Δ 09/08	%ATM	%Δ 09/08	%ATM	%Δ 09/08
Margen de intermediación	1,3	39,2	1,5	10,9	2,0	-2,2
Margen ordinario	2,1	-1,3	2,3	5,4	2,7	3,7
Resultados brutos de explotación	1,3	-3,2	1,2	13,1	1,3	7,5
Resultados antes de Impuestos	0,6	-17,6	0,3	-52,3	0,4	-31,4

(1): Corresponde a bancos residentes, cajas de ahorros CECA, conjunto de cooperativas de ámbito estatal y cajas de ahorros integradas en la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras y Caja Laboral.

Fuente: Boletín del Banco de España. Elaboración propia

La evolución del margen de intereses al margen ordinario es el resultado de la operativa de las entidades (operaciones financieras, saldo neto de comisiones, etc.). Los tres grupos de entidades han mantenido e incluso mejorado el valor nominal de este epígrafe y en su valoración sobre ATM. Son las cooperativas de crédito las que mantienen el mayor valor (2,7%), frente a las cajas de ahorros (2,3%) y los bancos (2,1%). A partir de este margen se aplican los costes asociados a la realización de esta operativa (gasto de administración, personal) y que para estos grupos de entidades se ha mantenido. Así, el resultado bruto de explotación apenas varía con respecto de 2008 y repite su valor sobre ATM en los tres grupos de entidades considerados. En la evolución de ambos márgenes ha sido determinante el acierto en la gestión.

Finalmente, el resultado antes de impuestos muestra el impacto de las partidas asociadas al deterioro de activos que contribuyen de forma muy importante al recorte de beneficios. Este se mantiene en valores positivos, si bien ya es muy inferior al obtenido en los años precedentes.

Cuadro nº 337 Otros productos y gastos ordinarios. Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito

Concepto	2005	2006	2007	2008	2009	%Δ 08/07	%Δ 09/08
Ingresos netos	14.107	17.303	21.728	19.198	16.715	-11,6	-12,9
- Comisiones (neto)	10.904	12.244	13.594	13.026	12.163	-4,2	-6,6
• Comisiones percibidas	13.143	14.519	16.225	15.555	14.630	-4,1	-5,9
• Comisiones pagadas	2.239	2.275	2.631	2.529	2.467	-3,9	-2,5
- Oper. con moneda extranjera (neto)	336	966	1.279	785	810	-38,6	3,2
- Otras operaciones financieras (neto)	2.263	3.439	6.251	4.865	3.297	-22,2	-32,2
- Otros productos de explotación (neto)	604	654	604	523	445	-13,4	-14,9

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Las ratios de productividad y rentabilidad cierran esta valoración de la actividad de las entidades de crédito en 2009¹. Los resultados obtenidos con respecto de las ratios de productividad calculados sobre los recursos acreedores –tanto sobre empleados como sobre oficinas- han mejorado en 2009, pese al negativo escenario y en parte por el ajuste (personal) que han realizado estos grupos de entidades. Con respecto de la dotación de recursos, la ratio empleados por oficina se mantiene – está muy consolidada- y es el resultado del ajuste en ambas variables, siendo los bancos los que registran el mayor valor (7,4). Los resultados obtenidos con relación al gasto de personal por empleado mejoran ligeramente en los bancos y las cooperativas de crédito, no tanto por el aumento de la masa salarial en sí misma sino por el ajuste de la plantilla. Las cajas de ahorros reducen esta ratio (-0,6%).

Cuadro nº 338 Ratios de productividad

Concepto	2007	2008	2009	(m euros) %Δ 09/08
1. (Acreedores/nº empleados)				
- Conjunto de bancos	4.980	5.480	5.550	1,3
- Conjunto de cajas de ahorros	5.474	5.818	6.020	3,5
- Conjunto de cooperativas de crédito	4.225	4.245	4.505	6,1
2. (Acreedores/nº oficinas)				
- Conjunto de bancos	37.665	40.494	41.139	1,6
- Conjunto de cajas de ahorros	29.367	31.388	32.916	4,9
- Conjunto de cooperativas de crédito	17.427	17.438	18.544	6,3
3. (Empleados por oficina)				
- Conjunto de bancos	7,6	7,4	7,4	0,3
- Conjunto de cajas de ahorros	5,4	5,4	5,5	1,4
- Conjunto de cooperativas de crédito	4,1	4,1	4,1	0,2
4. (Gastos de personal/empleo activo)				
- Conjunto de bancos	67,8	69,5	73,2	5,3
- Conjunto de cajas de ahorros	62,2	66,2	65,8	-0,6
- Conjunto de cooperativas de crédito	44,8	46,8	47,2	0,9

Nota: Acreedores corresponde a los depósitos y cesiones temporales de activos de cada grupo de entidades (Administraciones Públicas y otros sectores residentes).

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

¹ Como ya se mencionó en el informe de 2003, el empleo de los bancos ha sido fuertemente corregido en las series publicadas por el Banco de España, por lo que los resultados publicados en informes anteriores al de 2003 no son directamente comparables.

Finalmente, las ratios elaboradas sobre el margen ordinario y los beneficios brutos generados reflejan las dificultades del año. Las ratios sobre empleados muestran una ligera mejoría, de acuerdo con el buen comportamiento del margen bruto y la contención e incluso reducción de las plantillas. Pero las ratios de gasto de explotación sobre margen bruto y sobre todo los beneficios brutos sobre el activo patrimonial se han deteriorado de forma muy importante. Y, una vez más habría que subrayar que este deterioro en el resultado final de la actividad no se genera desde la gestión sino que llega del deterioro de ciertos activos que habrían comprometido la rentabilidad global de las entidades.

Cuadro nº 339 Ratios de rentabilidad y eficiencia

Concepto	2007	2008	2009	(m euros)
				%Δ 09/08
1. (Margen bruto/nº empleados)				
– Conjunto de bancos	270,7	307,7	317,9	3,3
– Conjunto de cajas de ahorros	226,0	207,1	222,4	7,4
– Conjunto de cooperativas de crédito	140,9	145,1	151,8	4,6
2. (Gastos de explotación/Margen bruto)%				
– Conjunto de bancos	42,6	39,5	40,7	2,9
– Conjunto de cajas de ahorros	42,7	49,6	46,0	-7,4
– Conjunto de cooperativas de crédito	52,5	54,2	52,5	-3,2
3. (Beneficios brutos*100/Activo patrimonial)%				
– Conjunto de bancos	1,02	0,75	0,63	-16,2
– Conjunto de cajas de ahorros	1,07	0,53	0,24	-54,1
– Conjunto de cooperativas de crédito	0,80	0,63	0,41	-35,3

Nota: Beneficios antes de impuestos.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

4. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

La actividad de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC¹, en adelante) ha seguido deteriorándose durante el ejercicio de 2009², en un escenario de fuerte desconfianza, baja remuneración y salida de inversores. En este contexto, el patrimonio de IIC en 2009 se cierra en 197.935 millones de euros, con un ligero retroceso (-2,1%) con respecto del año 2008, ejercicio en el que el descenso fue especialmente importante (-29,8%). No obstante, las IIC de inversión libre y las Sociedades de inversión mantienen una evolución favorable dentro del conjunto de las IIC, con crecimientos de 20,9% y 5,1% respectivamente. Ambos incrementos no han sido suficientes para compensar los recortes en los patrimonios de las IIC de inversión libre (-20,7%) y de los Fondos de Inversión (-3,0%), que son las figuras más fácilmente sustituibles por los depósitos bancarios.

El número de instituciones desciende un 7,3% con respecto a la cifra de 2008. A las dificultades del ejercicio pasado se ha sumado la falta de claridad de la situación de 2009, lo que se traduce en la pérdida de atractivo de estas figuras de inversión. En el recorte en el número de instituciones destacan los Fondos de Inversión e IIC de inversión libre, con descensos del 11,9% y 5,0%, respectivamente, en consonancia con la negativa evolución de su volumen patrimonial. El número de Sociedades de inversión también desciende pero en menor medida (-3,4%) que los FIM. Por el contrario, las IIC de inversión libre continúan su positiva trayectoria e incrementan en un 20,8% el número de instituciones.

Cuadro nº 340 Patrimonio y número de instituciones de inversión colectiva de carácter financiero

Concepto	Patrimonio (m euros)		Nº Instituciones	
	2008	2009	2008	2009
Fondos de inversión (FIM)	175.865.523	170.547.708	2.943	2.593
Sociedades de inversión (SICAV)	24.656.895	25.924.785	3.347	3.232
IIC de inversión libre	1.021.280	810.192	40	38
IIC de inversión libre	539.405	651.977	24	29
TOTAL*	202.083.103	197.934.662	6.354	5.892

(*): Desde marzo 2009, cuando se hace referencia a las IIC extranjeras (patrimonio y número de partícipes) no se incluyen los datos de los ETF.

Fuente: CNMV.

¹ Las IIC de carácter financiero tienen por objeto la inversión en activos e instrumentos financieros y están reguladas por la Ley 35/2003. Distingue cuatro tipos de instituciones, como son los Fondos de Inversión mobiliaria (FIM), cuyo objeto exclusivo es la compra, tenencia, disfrute y venta de valores y otros activos financieros y las Sociedades de Inversión (SICAV), que son aquellas instituciones de inversión colectiva que adoptan la forma de sociedad anónima. Además, regula a las IIC de inversión libre o hedge funds y a las IIC de las IIC de inversión libre.

² La evolución del primer semestre de 2010 habría confirmado el retroceso de los FIM, con un descenso del 6,9% que los sitúa en el valor más bajo desde 1997. Se alude (Ahorro Corporación) a que esta salida de fondos no se dirija a otras posiciones de ahorro sino a "compensar deudas y pérdidas salariales".

Centrando la atención en la gestión de los recursos patrimoniales de estos inversores institucionales el rasgo más destacable de 2009, tanto en el caso de los fondos de inversión como de las sociedades de inversión es que no hay variaciones sustanciales con respecto de los ejercicios precedentes. En el caso de los fondos de inversión, la cartera de inversiones financieras refuerza su contribución (del 94,6% al 95,7%) aunque su valor ha disminuido ligeramente (-1,9%) y Tesorería tiene un menor valor que en el ejercicio precedente (-16,5%) cuya contribución (4,3%) se ha ajustado a las necesidades actuales de su gestión. En la composición de la cartera de inversiones, la parte principal se adscribe a la cartera interior (59%) y en menor medida en exterior (37%). Se completa con la dotación asignada a inversiones dudosas o morosas o en litigio, a la vista de las dificultades de ciertos productos tanto en el año 2008 como en 2009; su cuantía aumenta de 1.723 a 35.781 millones de euros, cifra importante pero que sólo representa el 0,02% de la cartera de inversiones. Finalmente, entre los instrumentos utilizados destaca el conservadurismo ya que las principales posiciones se mantienen en las figuras de renta fija (deuda) que son tres cuartas partes de la cartera interior (74,2%) y exterior (77,5%) así como el aumento de las posiciones en depósito bancario (8,4% y 369,7%), en respuesta a la necesidad de asegurar la rentabilidad si bien siguen teniendo una participación menor en ambas carteras (11,5% y 0,1%, respectivamente).

Las Sociedades de inversión cuentan con un patrimonio menor que los Fondos de Inversión, pero a diferencia de éstos aumentan ligeramente entre 2008 y 2009 mostrando el atractivo de estos productos. La práctica totalidad de sus recursos se adscribe a la cartera de inversiones (95,7%) y la dotación de Tesorería se recorta ligeramente (-4,4%) y mantiene su peso en el conjunto (del 4,1% al 3,8%). La cartera interior mantiene la mayor parte de las inversiones (54,8%) pero en menor medida que en 2008 (65,4%), proporción ganada por la cartera exterior (de 29,5% a 43,6%). En la cartera interior se deshacen posiciones en deuda (-29,1%), muy ligeramente compensadas con los incrementos en instrumentos de patrimonio (5%) y depósito bancario (18%). En cuanto a la cartera exterior, los mayores recursos apenas modifican su perfil, ya que se incrementan las posiciones más seguras como son los valores representativos de deuda, con un importante incremento interanual (76,5%) pero también las relativas a los instrumentos de patrimonio (76,7%), diversificando las posiciones de riesgo y ajustándose al distinto ritmo de los mercados secundarios internacionales.

Por último, la distribución de los fondos de inversión mobiliaria según tipos repite el mismo planteamiento que en ejercicios anteriores de forma que en número de instituciones, partícipes y patrimonio la mayor parte son los orientados a la renta fija así como los fondos garantizados (renta fija y variable).

Cuadro nº 341 Distribución del patrimonio de los fondos y las sociedades de inversión mobiliaria, a valor efectivo⁽¹⁾

(m euros)

Concepto	Fondos de inversión ⁽²⁾			Sociedades de inversión		
	2008	2009	%Δ 09/08	2008	2009	%Δ 09/08
Patrimonio	175.865.523	170.547.707	-3,0	24.656.759	25.924.787	5,1
Cartera inversiones financieras	166.384.653	163.165.461	-1,9	23.445.854	24.813.905	5,8
Cartera interior	107.346.884	100.642.686	-6,2	16.175.123	13.514.699	-16,4
Valores representativos de deuda	81.903.958	74.628.985	-8,9	10.434.124	7.400.434	-29,1
Instrumentos de patrimonio	4.023.150	4.740.969	17,8	3.214.853	3.376.285	5,0
Instituciones de inversión colectiva	10.134.263	9.041.484	-10,8	1.108.840	1.091.069	-1,6
Depósitos en entidades de crédito	10.657.500	11.552.208	8,4	1.383.187	1.631.884	18,0
Derivados	627.902	679.017	8,1	9.762	-6.634	-168,0
Otros	112	23	-79,5	24.356	21.662	-11,1
Cartera exterior	59.036.046	62.486.994	5,8	7.267.910	11.294.154	55,4
Valores representativos de deuda	49.660.535	48.435.165	-2,5	2.609.726	4.606.455	76,5
Instrumentos de patrimonio	5.216.118	7.784.253	49,2	2.014.579	3.559.352	76,7
Instituciones de inversión colectiva	3.524.463	5.665.351	60,7	2.486.447	2.987.436	20,1
Depósitos en entidades de crédito	17.549	82.424	369,7	28.881	26.277	-9,0
Derivados	599.512	518.722	-13,5	120.472	113.050	-6,2
Otros	17.869	1.078	-94,0	7.806	1.583	-79,7
Inversiones dudosas, morosas o litigio	1.723	35.781	1976,7	2.821	5.052	79,1
Tesorería	8.703.200	7.268.186	-16,5	1.021.015	975.922	-4,4
Neto deudores/acreadores	777.670	114.061	-85,3	777.670	114.061	-85,3

(1): a 31 de Diciembre en ambos ejercicios.

(2): Excluidas las IIC de inversión libre.

Fuente: Informe Anual, CNMV.

Cuadro nº 342 Distribución de los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM), participes y patrimonio según la composición de la cartera (a 31 de Diciembre).

Concepto	Nº Instituciones		Participes (miles)		Patrimonio (M €)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Renta fija ⁽¹⁾	21,60	22,95	37,22	37,28	52,78	49,64
Renta fija mixta ⁽²⁾	6,70	6,66	4,69	5,30	3,30	5,10
Renta variable mixta ⁽³⁾	6,94	6,51	3,54	3,33	2,25	2,27
Renta variable euro ⁽⁴⁾	8,14	7,18	6,37	5,47	3,38	3,71
Renta variable internacional ⁽⁵⁾	11,33	9,54	7,90	8,37	2,42	3,46
Garantía renta fija	8,93	9,19	9,10	10,43	12,03	12,33
Garantía renta variable ⁽⁶⁾	20,26	22,12	23,69	21,70	17,56	15,05
Fondos globales	16,11	7,37	7,50	1,61	6,30	2,27
Total FIM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL FIM	2.912	2.536	5.923	5.475	175.865	170.548

(1): Hasta 1T09 incluye: Renta fija corto plazo, Renta fija largo plazo, Renta fija internacional y monetarios. Desde 2T09 incluye: Renta fija euro, Renta fija internacional y monetarios.

(2): Hasta 1T09 incluye: Renta fija mixta y Renta fija mixta internacional. Desde 2T09 incluye: Renta fija mixta euro y Renta fija mixta internacional.

(3): Hasta 1T09 incluye: Renta variable mixta y Renta variable mixta internacional. Desde 2T09 incluye: Renta variable mixta euro y Renta variable mixta internacional.

(4): Hasta 1T09 incluye: Renta variable nacional y Renta variable euro. Desde 2T09 incluye Renta variable euro (que ya incluye Renta Var Nacional)

(5): Hasta 1T09 incluye: RVI Europa, RVI Japón, RVI EEUU, RVI Emergentes y RVI Otros. Desde 2T09: RVI.

(6): Hasta 1T09: GRV. Desde 2T09: GRV y Garantía parcial

Fuente: CNMV. Boletín de la CNMV, I. trimestre de 2010.

5. MERCADO BURSÁTIL

La evolución de los mercados bursátiles a lo largo de 2009 ha estado fuertemente influenciada por el signo y trascendencia de las noticias económicas. La volatilidad de los resultados y los importantes dientes de sierra que muestran los índices de referencia ponen en evidencia las dificultades que atraviesan los mercados financieros y la atonía de la economía en general. El recelo y la desconfianza están en la base de las posiciones resultantes, de manera que la mejoría experimentada en los mercados primarios se apoya en las figuras de renta fija, en una apuesta clara por las modalidades que minimizan el riesgo y con una rentabilidad que apenas mejora la obtenida en las figuras de ahorro en depósitos bancarios, en general poco atractivas en un escenario con un precio del dinero históricamente bajo.

Por otra parte, los mercados secundarios han ido mejorando a lo largo del año, sobre todo en la medida en que las grandes economías han ido aflorando unos datos macroeconómicos que aludían a la salida de la recesión. Asimismo, los mercados han interpretado de forma muy positiva el panel de medidas puestas en marcha, orientadas principalmente a solventar las dificultades de liquidez de los mercados y a traccionar con respecto de los grandes sectores productivos, devolviendo su importancia a las políticas más keynesianas.

Así, el año 2009 registra una significativa recuperación en los índices bursátiles más importantes, como el 18,8% y 19,0% en los mercados de New York (Dow Jones) y Tokio (Nikkei) superados por París, Francfort y Londres (22,3%, 23,8% y 22,1%) alineados con la Bolsa de Bilbao (20,9%) y el Ibex (26,3%). No obstante, aunque el valor de las bolsas habría mejorado sensiblemente, las alarmas de la falta de consistencia de esta recuperación se han puesto de manifiesto en la primera parte de 2010 en la que prácticamente se ha retrocedido lo ganado. Finalmente, cabe señalar que el volumen contratado se cierra en valores muy inferiores a los de 2008, en consonancia con la debilidad económica general.

La continuidad de la situación de crisis manifestada en el deterioro de algunos indicadores – sobre todo los relacionados con el mercado de trabajo-, la puesta en marcha de planes de ajuste gubernamental –que supondrán un recorte importante en el gasto público- y la incidencia de la situación de las instituciones y los mercados crediticios, están condicionando la evolución de los mercados bursátiles que apuestan por las figuras más seguras respondiendo a una demanda inversora caracterizada por la cautela y la falta de dinamismo en la demanda de fondos de los agentes productivos, derivada del aplazamiento de las inversiones y de sus necesidades de financiación.

5.1 VISIÓN GENERAL

Mercados primarios o de emisión

Los mercados primarios alcanzaron en 2009 un volumen de emisión de 203,1 miles de millones de euros lo que supone un incremento interanual del 39,2% frente al dato registrado en 2008, en el que además, se había producido una fuerte contracción (-46%) con respecto del ejercicio anterior. Esto es, en 2009 el volumen emitido se recupera de forma importante con respecto de 2008 -pero todavía en un saldo nominal inferior al registrado en 2006 y 2007- que supuso el inicio de la actual crisis. Así, en un contexto de marcada contracción crediticia, los agentes han vuelto a buscar la financiación en estas figuras que progresivamente han recuperado su atractivo, gracias a la mejoría registrada tanto en los volúmenes de contratación como en la valoración de los mercados eso sí, en un contexto de fuerte volatilidad.

La emisión de los títulos distintos de acciones, excepto derivados financieros, asciende a 192,9 miles de millones de euros, con una tasa interanual del 47,1%. Por otra parte, el volumen emitido por títulos de renta variable, acciones cotizadas y no cotizadas, ascendió a 10,2 miles de millones de euros, y se mantienen en la tendencia a la baja, de forma que registran una tasa de variación interanual negativa del 30,9% que se suma al fuerte recorte que ya se produjo en 2008 (caída de -69,2%). La composición del conjunto de emisión confirma la recuperación del segmento de renta fija que representa el 95% del total de las emisiones, consolidando su peso con respecto de los años precedentes (90% y 82% en 2008 y 2007 respectivamente).

En el segmento de renta fija el protagonismo corresponde a la emisión de las administraciones públicas, cuyo volumen emitido asciende a 127,7 miles de millones de euros y representa el 66,2% de las emisiones de renta fija; la administración central aporta la parte fundamental de esta emisión y le corresponden 119,4 miles de millones de euros (93,5% del total). Por otra parte, el segmento privado integra la emisión realizada por las instituciones financieras y las sociedades no financieras, que se mantienen en un ritmo emisor conjunto a la baja. No obstante, dentro de la primera categoría, las emisiones realizadas alcanzan los 39,6 miles de millones de euros, con un importante incremento interanual (247%) que no llegan a compensar el retroceso registrado (-76,2%) de otros intermediarios no financieros, de forma que el conjunto de las instituciones financieras recorta su emisión en un 17,1%.

La evolución de la renta variable está en sintonía con la atonía de los mercados de renta fija; así, la emisión realizada de acciones cotizadas y no cotizadas representan el 5% de las emisiones y un volumen de 10,2 miles de millones de euros. Registran un recorte del 30,9% y la emisión de 2009 representa una cuarta parte (21%) del volumen emitido en 2007. En cuanto a

la composición de esta emisión, destaca la contracción de la emisión adscrita a las sociedades financieras (-70,6%) lo que pone de manifiesto las importantes dificultades económicas y el descenso en las necesidades y oportunidades de inversión del conjunto de los agentes económicos.

Cuadro nº 343 Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Acciones y participaciones en fondos de inversión. Emisiones netas y ofertas públicas de venta

(millones de euros)

Concepto	2007	2008	2009	Crecimiento interanual	
				%Δ 08/07	%Δ 09/08
Valores distintos de acciones, excepto derivados financieros. Valores nominales	222.374	131.104	192.901	-41,0	47,1
- Instituciones financieras	224.710	77.660	64.407	-65,4	-17,1
• Monetarias	78.192	-26.920	39.562	-134,4	247,0
• Otros intermediarios financieros	146.518	104.580	24.846	-28,6	-76,2
- Administraciones públicas	-4.362	51.580	127.753	1.282,5	147,7
• Administración central	-4.716	50.208	119.397	1.164,6	137,8
• Comunidades autónomas	223	1.386	8.496	521,5	513,0
• Corporaciones locales	131	-14	-139	-110,7	-892,9
- Sociedades no financieras	2.026	1.865	740	-7,9	-60,3
Acciones cotizadas y no cotizadas	48.038	14.803	10.222	-69,2	-30,9
- Ampliaciones de capital. Aportación de fondos	45.970	14.803	10.209	-67,8	-31,0
• Instituciones financieras	15.446	11.443	3.364	-25,9	-70,6
• Sociedades no financieras	30.524	3.360	6.845	-89,0	103,7
- Ofertas públicas de venta	2.068	0	13	-100,0	--
Participaciones en fondos de inversión. Suscripciones menos reembolsos	-22.008	-69.535	--	-216,0	--

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Mercados secundarios

La ligera recuperación en algunos de los segmentos de emisión ha tenido una repercusión dispar en los mercados secundarios, sumidos en una fuerte volatilidad y falta de confianza. En este contexto, el valor total de contratación del mercado bursátil se cerró en 898 miles de millones de euros, cifra que supone un descenso del 27,9% frente a la registrada en 2008 y en la misma tendencia a la baja propiciada por la crisis. No obstante, y este es el signo positivo, el Ibex registró una importante recuperación, y con un incremento del 26,3% en 2009 comenzó a enjuagar las fuertes pérdidas del año precedente (-39,4%). El primer semestre de 2010 tampoco ha sido favorable, de forma que se pierde prácticamente el 80% de la ganancia registrada en el Ibex en 2009 (-21%). La volatilidad y desconfianza entre los agentes y los inversores dificultan seriamente la progresiva consolidación de los mercados secundarios. Además, están muy condicionados por el efecto de las noticias negativas –evolución de la deuda pública, situación de algunas economías como la griega, entre otros datos- y en menor medida por las que son positivas –planes de ajuste del gasto público, resultados de los tests de stress de las instituciones financieras- que no consiguen el mismo efecto de rebote positivo.

Los valores negociados en el mercado bursátil se distribuyen de tal manera que, cabe señalar la continuidad del protagonismo de las acciones negociadas mediante el sistema de interconexión bursátil (897 miles de millones de euros) con 99,9% de los valores negociados. La actividad de los Fondos Públicos se mantiene durante el ejercicio en 71,7 miles de millones, mientras que las negociaciones de obligaciones (3,4 miles de millones de euros) vuelven a cifras registradas en el 2007 y tasas de variación interanual negativas (-56,6%) frente al crecimiento registrado en 2008 (138,6%).

Cuadro nº 344 Mercado bursátil. Valor efectivo de los volúmenes negociados (incluye emisiones nuevas y mercados secundarios)

Títulos	<i>(M euros)</i>			
	2007	2008	2009	%Δ 09/08
Fondos Públicos	86.352	71.827	71.736	-0,1
Obligaciones	3.248	7.751	3.367	-56,6
• Banco	446	1.525	641	-58,0
• Eléctricas	1	0	0	-
• Resto	2.802	6.226	2.727	-56,2
Acciones (Sist. Cont. Interpón. BUP.)	1.665.873	1.243.167	897.187	-27,8
• Banco	592.074	500.142	368.613	-26,3
• Eléctricas	299.902	175.606	128.162	-27,0
• Construcción	76.591	49.891	26.556	-46,8
• Comunicación	298.718	241.240	208.076	-13,7
• Resto	398.588	276.289	165.780	-40,0
Resto Acciones (Sist. Cont. Corros)	4.306	1.962	1.008	-48,6
Total Mercado Bursátil	1.670.178	1.245.129	898.195	-27,9
Contratación Sist. Interpones bursátil	1.665.873	1.243.167	897.187	-27,8
Resto de Contratación	4.306	1.962	1.008	-48,6
• Bolsa de Madrid	3.700	1.483	912	-38,5
• Bolsa de Barcelona	453	471	87	-81,5
• Bolsa de Bilbao	15	0	1	--
• Bolsa de Valencia	137	8	8	0,0

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

En este contexto caracterizado por la incertidumbre mejoran las posiciones de contratación en los mercados organizados de renta fija. De hecho, con una cifra al cierre de 2.448 miles de millones de euros, la central de anotaciones muestra un cambio de tendencia con respecto al ejercicio anterior (12,4%) después del recorte registrado el año precedente (-31,1%). Sin embargo, las operaciones en Bonos y obligaciones han repetido comportamiento y aumentan ligeramente la contratación (9,1%). Por último, en este contexto de incertidumbre y baja rentabilidad en las posiciones de ahorro tradicionales, destaca el atractivo del segmento ligado a Letras del Tesoro, de forma que mantiene una tasa de variación interanual al alza (72,3%) y el volumen negociado asciende a 197,5 miles de millones de euros.

Los valores contratados en los mercados AIAF continúan en aumento (21,1%), destacando las operaciones en Cédulas hipotecarias, cuyo progreso ha sido significativo en el último ejercicio,

llegando a doblar los resultados de actuación del ejercicio anterior y superar los 246 miles de millones de euros. Los Bonos matador y Obligaciones y bonos también evolucionan positivamente, no así los Pagarés de empresa, que descienden en el último año un 8,4%, de acuerdo con la ralentización de la actividad económica general. Finalmente, las operaciones en mercados oficiales de futuros y opciones se mantienen a la baja con importantes caídas en ambos segmentos (-24,4% y -47,4% respectivamente).

Cuadro nº 345 Contratación en los mercados organizados de renta fija⁽¹⁾

Concepto	2008	2009	(M euros) %Δ 09/08
Central de anotaciones⁽²⁾	2.178.310	2.448.490	12,4
– Bonos y obligaciones	2.063.699	2.250.988	9,1
• Entre titulares de cuentas	356.611	549.774	54,2
– Letras del Tesoro	114.611	197.502	72,3
• Entre titulares de cuentas	63.915	81.441	27,4
AIAF	1.403.160	1.699.008	21,1
– Pagarés de empresa	577.692	529.013	-8,4
– Bonos matador	15	62	313,3
– Cédulas hipotecarias	123.592	246.563	99,5
– Obligaciones y bonos	701.861	923.370	31,6

(1) Contratación nominal.

(2) Importes negociados de operaciones simples al contado en el conjunto del mercado de Bonos y obligaciones (deuda segregada y no segregada) y de Letras del Tesoro.

AIAF: Asociación de Intermediarios de Activos Financieros.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Cuadro nº 346 Mercados Oficiales de futuros y opciones*

Concepto	2008	2009	(número de contratos en miles) %Δ 09/08
Ibex-35			
– Futuros financieros	7.605	5.752	-24,4
– Opciones financieras	829	436	-47,4

(*): Operaciones realizadas.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

5.2 BOLSA DE BILBAO

El índice general de la Bolsa de Bilbao ha tenido una evolución similar a los restantes índices, en tanto que esta es una crisis financiera globalizada. Se cierra con 1.921 puntos y un incremento interanual del 20,9%, que no compensa la caída de 39,5% del año anterior. De esta forma, después del importante retroceso en el 2008, la recuperación de 2009 ha permitido cerrar el índice en valores similares a los registrados en el 2005. En la evolución de mes a mes, y principalmente a partir del segundo trimestre, los signos de ligera recuperación en las

cotizaciones han llevado a la bolsa a valores máximos de 1.936 puntos, cuando los mínimos han rondado los 1.150 puntos.

Cuadro nº 347 Índice General de la Bolsa de Bilbao, (Índice 2000). Valores último, máximo y mínimo.

Año	Último	Máximo	Mínimo
2001	1.466,72	1.778,31	1.106,65
2002	1.090,10	1.507,91	965,35
2003	1.381,84	1.393,73	976,24
2004	1.633,05	1.638,55	1.361,01
2005	1.921,50	1.956,35	1.611,60
2006	2.577,47	2.635,81	1.611,60
2007	2.626,55	2.798,31	2.406,30
2008	1.589,90	2.625,68	1.338,57
2009	1.921,55	1.936,17	1.149,30

Nota: Base 2000, correspondiente al 31 de diciembre de 1999.

Fuente: Bolsa de Bilbao. Memorias, distintos años.

Esta ligera evolución ha sido generalizada en los principales índices bursátiles dentro del marco internacional. No obstante, los valores aún quedan notablemente por debajo de los señalados en el ejercicio de 2007, año en el que se alcanzaron algunos de los máximos de los últimos años. Entre los mercados principales, cabe destacar la actuación del mercado de Nasdaq Composite con un crecimiento interanual del 43,9%. El resto de los mercados ha evolucionado en torno al 20%, con una trayectoria más favorable de la bolsa de Madrid (26,3%). Los mercados de París, Francfort y Londres se presentan con avances por encima del de la Bolsa de Bilbao, con crecimientos del 22,3%, 23,8% y 22,1% respectivamente. El mercado bilbaíno con 20,9%, ha tenido un grado de avance mayor que los mercados de New York (Dow Jones) y Tokio (Nikkei), con 18,8% y 19,0% respectivamente, que a su vez han sido los mercados cuya mejora relativa ha sido ligeramente peor.

Cuadro nº 348 Evolución de los principales índices bursátiles

Año	Ibex-35 (Madrid)	CAC-40 (París)	Dax-Xetra (Francfort)	FT-SE 100 (Londres)	Dow Jones (New York)	Nikkei (Tokio)	Eurostoxx 50	Nasdaq Composite
2007	15.182,3	5.614,1	8.067,3	6.456,9	13.264,8	15.307,8	4.399,7	2.652,3
2008	9.195,8	3.218,0	4.810,2	4.434,2	8.776,4	8.859,6	2.451,5	1.577,0
2009	11.616,0	3.936,3	5.957,4	5.412,9	10.428,1	10.546,4	2.966,2	2.269,2
<i>Variación interanual (%)</i>								
2008	-39,4	-42,7	-40,4	-31,3	-33,8	-42,1	-44,3	-40,5
2009	26,3	22,3	23,8	22,1	18,8	19,0	21,0	43,9

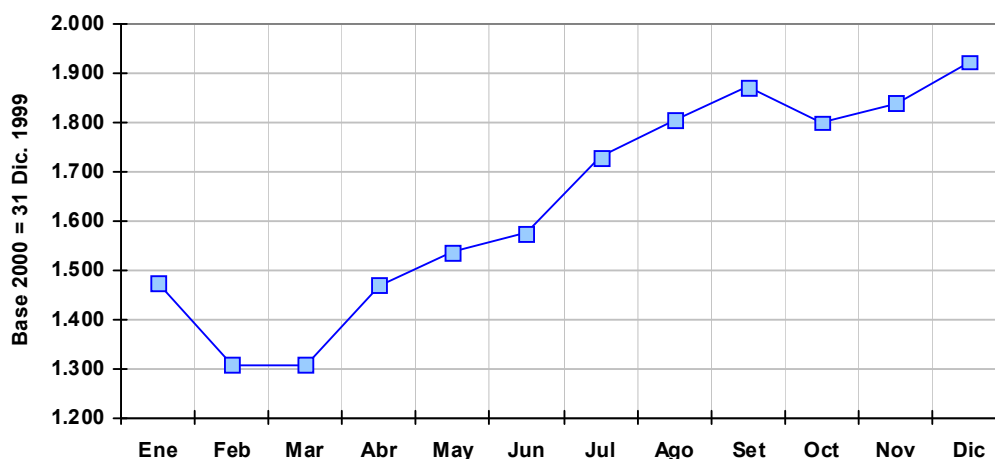
A 31 de diciembre.

Fuente: Base de datos de Indicadores de Economía. Ministerio de Economía y Hacienda.

Asimismo, la evolución analizada mes a mes de la Bolsa de Bilbao, muestra que los valores más altos se registran en el mes de diciembre, si bien por debajo del punto de inflexión del ejercicio anterior (junio-agosto 2008). El comienzo del primer trimestre se caracteriza por baja-

das más importantes (del 7,3% y 11,4% en enero y febrero) que en meses posteriores, y sobre todo con el empujón de abril y julio (con 12,3% y 9,8% respectivamente) se ha rectificado ligeramente, hecho que se debería de contemplar con cautela por la incertidumbre de la marcha en el mercado financiero.

Gráfico nº 75 Índice General de Cotización. Bolsa de Bilbao (2009)



Fuente: Boletín de Información Financiera. Bolsa de Bilbao.

Así lo señala el volumen de contratación al cierre del ejercicio, con una cifra de compraventas que asciende a 170.625 millones de euros, resultado que marca una caída de 23,3% con respecto del ejercicio anterior. La renta variable sigue siendo la opción más atractiva y representa el 92,8% de la contratación del mercado frente al 7,2% aportado por los valores de renta fija. Sin embargo, la tendencia se ha visto marcada por el cada vez mayor volumen de contratación en renta fija (crecimiento de 319,6%) frente a la caída en renta variable (de -27,9% en el último ejercicio), que pone en evidencia el comportamiento de los inversores de evitar los riesgos en operaciones financieras.

Cuadro nº 349 Volumen de contratación en la Bolsa de Bilbao. Valores efectivos*

(miles de euros)

Concepto	2008	%	2009	%	%Δ 09/08
Renta variable	219.635.885	98,7	158.292.797	92,8	-27,9
Mercado tradicional	191	0,0	0	0,0	-100,0
– Mercado continuo ⁽²⁾	219.635.694	98,7	158.292.797	92,8	-27,9
Renta fija	2.939.308	1,3	12.332.927	7,2	319,6
Mercado tradicional ⁽¹⁾	12.365	0,0	9.599	0,0	-22,4
Mercado continuo ⁽²⁾	9.575	0,0	14.009	0,0	46,3
– SAC	2.917.368	1,3	12.309.320	7,2	321,9
Total	222.575.193	100,0	170.625.724	100,0	-23,3

*: *Compras + ventas**(1): Corros, excluido SAC.**(2): Sistema electrónico.**Fuente: Bolsa de Bilbao.*

6 ■ SECTOR PÚBLICO

1. INCIDENCIA DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA VASCA

Este capítulo va a tratar de analizar brevemente la actividad desarrollada por el Sistema Público Vasco (SPV), tanto en lo que se refiere a la actividad ya realizada en el ejercicio del 2009 como a la prevista para el 2010. Se entiende por SPV al conjunto formado por todas las instituciones que conforman el mismo, esto es, las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma (Gobierno Vasco-Eusko Jaurjaritza y las tres Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa)¹ y el Gobierno de Navarra. Siguiendo el esquema propuesto en años anteriores, este capítulo se estructura en torno a dos grandes bloques o subcapítulos. En este sentido, el primer subcapítulo analiza la actividad realizada por el conjunto del SPV durante el ejercicio del 2009, en tanto que el segundo subcapítulo procederá a estudiar los distintos presupuestos previstos para el ejercicio del 2010 de cada una de las Instituciones que conforman el SPV, así como una breve reseña sobre la ejecución de los presupuestos correspondientes al ejercicio del 2009 de las diversas administraciones analizadas (con la única excepción del Gobierno de Navarra, para el que se presenta información de ejecución correspondiente al ejercicio del 2008). Resulta importante señalar que el análisis de las diversas Administraciones Públicas estudiadas se limitará a sus respectivas Administraciones Generales, excepción hecha del análisis que se realiza del sector público empresarial del Gobierno Vasco—Eusko Jaurjaritza, dado su importancia cuantitativa.

Por otro lado, resulta importante subrayar que, al igual que en años anteriores, este capítulo no va a analizar de manera específica las actividades desarrolladas tanto por el Gobierno Central como por las diversas administraciones municipales existentes en el País Vasco. Esta carencia se ve compensada (parcialmente) dadas las relaciones financieras existentes entre las distintas Administraciones Públicas vascas. De esta forma, la principal fuente de financiación de los distintos municipios vascos proviene tanto de las tres Diputaciones Forales como del propio Gobierno de Navarra, en tanto que las actividades desarrolladas por el Gobierno Central en el ámbito del País Vasco se ven reflejadas en los compromisos denominados “Cupo y “Aportación al Estado” en el caso de la CAPV y de Navarra, respectivamente, además de los compromisos existentes entre las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco-Eusko Jaurjaritza (las así denominadas “Aportaciones”). Todos estos compromisos financieros e institucionales serán analizados en este subcapítulo.

¹ Al conjunto formado por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurjaritza y las tres Diputaciones Forales se le denominará Administración Autónoma de la CAPV.

1.1 PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO VASCO (SPV), 2009

Este subcapítulo va a analizar el presupuesto consolidado del conjunto del SPV tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos, y siempre atendiendo a la clasificación económica, esto es, aquella que responde a la pregunta del “¿en qué se gasta?”. En este sentido, y comenzando la discusión desde la perspectiva de los ingresos, el conjunto del SPV cuenta con unos ingresos presupuestados en el año 2009 cifrados en 20.956,6 millones de euros (16.654,8 millones de euros correspondientes a la Administración Autónoma de la CAPV y 4.301,8 millones de euros presupuestados por el Gobierno de Navarra). La mayor parte de estos ingresos presupuestados corresponden a ingresos por operaciones corrientes (18.549,8 millones de euros o el 88,5% del total presupuestado), seguido por los ingresos procedentes de operaciones financieras y de capital (1.569,8 y 836,9 millones de euros, respectivamente, o el 7,5% y 4,0% del total de ingresos presupuestados, también respectivamente). Mientras, la comparación de la estructura de ingresos entre la Administración Autónoma de la CAPV y el Gobierno de Navarra muestra, al igual que en años anteriores, una mayor dependencia de los ingresos de carácter corriente en el caso del Gobierno de Navarra (91,1% frente al 87,9% en el caso de la Administración Autónoma del CAPV), destacando en este sentido el mayor peso de los ingresos de carácter tributario en el caso del Gobierno de Navarra (87,1% del total de ingresos frente al 81,4% correspondiente a la Administración Autónoma de la CAPV) y con un importante peso de la recaudación de origen directo en el caso de Navarra (50,0% del total de ingresos en contraposición al 39,2% correspondiente a la CAPV).

La comparación con lo inicialmente presupuestado el año anterior muestra que el conjunto de ingresos presupuestados por el SPV para el ejercicio del 2009 es un 2,8% superior a la cantidad presupuestada el ejercicio anterior. Un análisis detallado por tipos de ingresos muestra que, frente a un descenso de las operaciones corrientes presupuestadas (cifrado en el 3,7%), tanto las operaciones de capital como especialmente las operaciones financieras presupuestadas registran crecimientos positivos muy importantes (cifrados en el 16,8% y el 279,3%, respectivamente), donde este importante crecimiento último viene explicado por el mayor recurso al endeudamiento externo en el 2009 por el conjunto del SPV en comparación con años anteriores, y destinado a compensar el descenso previsto de los ingresos corrientes. En este sentido, el estudio detallado por Administraciones concretas muestra que el descenso previsto de los ingresos corrientes previstos se extiende tanto a la Administración Autónoma de la CAPV como especialmente al Gobierno de Navarra (descensos previstos de los ingresos cifrados en el 2,7% y 7,2%, respectivamente), en tanto que los ingresos previstos por operaciones financieras registran importantes crecimientos porcentuales en ambos casos (243,9% y 872,6% para la Administración Autónoma de la CAPV y el Gobierno de Navarra, también respectivamente). En este sentido, las dos Administraciones esperan importantes descensos en la recaudación tributaria esperada en el 2009 (4,9% y 7,3% en la CAPV y Navarra, respectivamente).

Cuadro nº 350 País Vasco. Presupuesto consolidado de ingresos por capítulos

Concepto	2008				2009				%Δ 09/08	2009		
	Admón. Autónoma	Gobierno Navarra	TOTAL	%	Admón. Autónoma	Gobierno Navarra	TOTAL	%		(1)	(2)	(3)
Impuestos Directos	6.848,67	2.197,27	9.045,94	44,4	6.527,44	2.148,81	8.676,25	41,4	-4,1	9,0	11,2	9,5
– Impuesto s/la renta	6.596,62	2.094,41	8.691,03	42,6	6.436,77	2.104,46	8.541,23	40,8	-1,7	8,9	10,9	9,3
– Otros	252,05	102,86	354,91	1,7	90,67	44,35	135,02	0,6	-62,0	0,1	0,2	0,1
Impuestos Indirectos	7.403,68	1.843,05	9.246,73	45,4	7.027,61	1.597,94	8.625,55	41,2	-6,7	9,7	8,3	9,4
– IVA	5.170,59	1.233,51	6.404,10	31,4	4.991,21	1.033,14	6.024,35	28,7	-5,9	6,9	5,4	6,6
– Otros	2.226,85	609,54	2.836,39	13,9	2.030,65	564,80	2.595,45	12,4	-8,5	2,8	2,9	2,8
Tasas y Otros ingresos	245,53	91,30	336,83	1,7	238,56	94,61	333,17	1,6	-1,1	0,3	0,5	0,4
Transferencias Corrientes	458,81	46,35	505,16	2,5	728,05	49,95	778,00	3,7	54,0	1,0	0,3	0,8
Ing. Patrimoniales	77,28	44,78	122,06	0,6	110,90	25,92	136,82	0,7	12,1	0,2	0,1	0,1
Operaciones Corrientes	15.033,97	4.222,75	19.256,72	94,5	14.632,56	3.917,23	18.549,79	88,5	-3,7	20,2	20,3	20,3
Enaj. Inv. Reales	7,64	23,52	31,16	0,2	6,33	16,96	23,29	0,1	-25,3	0,0	0,1	0,0
Trans. Capital	667,56	17,76	685,32	3,4	672,73	140,96	813,69	3,9	18,7	0,9	0,7	0,9
Operaciones de Capital	675,20	41,28	716,48	3,5	679,06	157,92	836,98	4,0	16,8	0,9	0,8	0,9
Var. Act. Financieros	29,79	23,30	53,09	0,3	635,75	23,11	658,86	3,1	1141,0	0,9	0,1	0,7
Var. Pas. Financieros	360,77	0,00	360,77	1,8	707,44	203,50	910,94	4,3	152,5	1,0	1,1	1,0
Operaciones Financieras	390,56	23,30	413,86	2,0	1.343,19	226,61	1.569,80	7,5	279,3	1,9	1,2	1,7
Total Ingresos	16.099,73	4.287,33	20.387,06	100,0	16.654,81	4.301,76	20.956,57	100,0	2,8	23,0	22,3	22,9

(1): % Administración Autónoma/PIB CAPV

(2): % Gobierno Navarra/PIB Navarra

(3): % Sector Público Vasco/PIB vasco

Fuente: Presupuestos Generales de la CAPV (actualizados), Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Gobierno de Navarra.

Tras este breve análisis de los ingresos correspondientes al conjunto del SPV, las líneas siguientes se proponen analizar los diversos compromisos institucionales existentes en el País Vasco como consecuencia de su particular estructura recaudatoria y competencial. En este sentido, es un hecho ya conocido que los recursos del Concierto Económico recaudados por las tres Diputaciones Forales se destinan, entre otros fines, tanto al pago del Cupo al Estado como a la financiación de las cargas generales de las Instituciones Comunes de la CAPV (a través de las denominadas “Aportaciones”). Mientras, Navarra paga su “Aportación al Estado” derivada del vigente Convenio Económico.

Cuadro nº 351 Aportaciones de las Diputaciones Forales al Gobierno Vasco y Cupo líquido provisional al Estado

Concepto	2008		2009		2010	
	M euros	%	M euros	%	M euros	%
Cupo	1.542,69	14,7	1.345,02	13,2	1.012,41	11,5
Aportaciones	8.978,15	85,3	8.848,62	86,8	7.753,08	88,5
TOTAL	10.520,84	100,0	10.193,64	100,0	8.765,49	100,0

Fuente: Presupuestos Generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.

Comenzando el análisis por las “Aportaciones”, realizadas por cada Territorio Histórico al Gobierno Vasco, cabe recordar que éstas son la principal fuente de financiación de los Presu-

puestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Su determinación legal viene regida por la Ley 27/2007, de 4 de marzo, que establece la metodología de distribución y determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el quinquenio 2007-2011. En este sentido, esta Ley establece que las Aportaciones se dividen en dos grandes tipos:

- Por un lado, la denominada Aportación General, destinada al sostenimiento de las cargas generales de las Instituciones Comunes. Esta aportación tiene como base los ingresos procedentes de la recaudación por tributos concertados durante el ejercicio en curso más intereses. Después de realizar las deducciones procedentes de la metodología del Cupo y otras deducciones, en su caso, se determina la Aportación General por la aplicación del coeficiente de distribución vertical, fijado para el quinquenio 2007-2011 en el 70,04%. Desde un punto de vista cuantitativo, la cuantía prevista por esta Aportación General para el ejercicio del 2009 alcanza una cuantía total cifrada en 8.700,3 millones de euros.
- Por otro lado, y según el artículo 2 de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, además de la Aportación General, las Diputaciones Forales deben efectuar aportaciones específicas a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma por diversos conceptos, tales como la financiación de las ampliaciones de la Policía Autónoma realizadas desde el 1 de enero de 2002, la financiación extraordinaria de funciones y servicios de competencia del País Vasco (siempre que el ejercicio de la competencia corresponda a las instituciones comunes) o la contribución a la realización por parte del Gobierno de las políticas y funciones recogidas en el artículo 22 tercero de la Ley 27/1983. En este sentido, la Aportación Específica correspondiente al 2009 asciende a un monto total de 148,3 millones de euros. Así, el importe de las Aportaciones para el ejercicio del 2009 asciende a un total de 8.848,6 millones de euros.

Cuadro nº 352 Cálculo de la Aportación General

Concepto	<i>(M euros)</i>		
	2009	2010	% Δ 10/09
Ingresos derivados de la gestión del Concierto Económico sujetos a reparto	13.592,47	11.375,30	-16,3
Recaudación Tributos Concertados	13.590,56	11.375,00	-16,3
Intereses	1,91	0,30	-84,1
Deducciones	-1.170,60	-600,26	-48,7
Deducciones procedentes de la metodología del Cupo	-1.006,63	-600,26	-40,4
Otras deducciones	-163,96	-	-100,0
Recursos a distribuir	12.421,88	10.775,04	-13,3
Aportación general (70,04%)	8.700,28	7.546,84	-13,3
(+) Autopista A-8 del Cantábrico (DA Séptima)	--	-
TOTAL APORTACIÓN GENERAL	8.700,28	7.546,84	-13,3

Fuente: Presupuestos Generales de la CAPV.

Por su parte, los coeficientes de Aportación de los Territorios Históricos para el 2009 calculados conforme a la metodología de determinación de las Aportaciones son los siguientes, esto

es, a Bizkaia le corresponde el pago del 49,94% del total de las Aportaciones para el 2009, seguida por los Territorios de Gipuzkoa y Álava (33,15 y 16,91%, respectivamente).

Cuadro nº 353 Coeficientes de aportación

Concepto	2008	2009	2010 (%)
Álava	16,95	16,91	16,91
Bizkaia	50,10	49,94	50,14
Gipuzkoa	32,95	33,15	32,95

Fuente: Presupuestos Generales de la CAPV.

Finalmente, y por lo que se refiere a los compromisos institucionales existentes entre las Administraciones autonómicas del País Vasco en su conjunto y el Gobierno Central, la Ley 29/2007, de 25 octubre, contiene la metodología de señalamiento del Cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011. Así, la previsión de cupo líquido provisional a pagar en el 2009 asciende a un monto total de 1.345,0 millones de euros. Mientras, la “Aportación al Estado” en el caso de Navarra y derivada del vigente Convenio Económico para el año 2009 se eleva a 532 millones de euros.

Tras este análisis tanto del presupuesto de ingresos como de los compromisos institucionales existentes en el conjunto del SPV, el resto de este subcapítulo se propone analizar el gasto presupuestado por el conjunto del SPV para el ejercicio del 2009, siempre desde una perspectiva económica (la cual responde a la pregunta de “¿en qué se gasta?”). De esta forma, el gasto total presupuestado por el total del SPV para el 2009 asciende a un monto total cifrado en 20.956,6 millones de euros, cantidad ésta que representa el 22,9% del PIB vasco total correspondiente a este mismo año. De este montante total, el 79,5% del mismo (esto es, 16.654,8 millones de euros) corresponden al gasto presupuestado por la Administración Conjunta de la CAPV, en tanto que el 20,5% restante (esto es, 4.301,8 millones de euros) corresponden al Gobierno de Navarra. Al igual que en años anteriores, el peso de ambas administraciones en sus economías regionales respectivas es relativamente similar, si bien es ligeramente superior en el caso de la CAPV (23,0% frente al 22,3% correspondiente a Navarra).

Cuadro nº 354 País Vasco. Presupuesto consolidado de gastos por capítulos

(M euros)

Concepto	2008				2009				%Δ 09/08	2009		
	Admón. Autónoma	Gobierno Navarra	TOTAL	%	Admón. Autónoma	Gobierno Navarra	TOTAL	%		(1)	(2)	(3)
Gastos de personal	2.146,28	1.080,70	3.226,98	15,8	2.288,21	1.157,87	3.446,08	16,4	6,8	3,2	6,0	3,8
G. Funcionamiento	3.428,13	498,96	3.927,09	19,3	3.708,52	501,72	4.210,24	20,1	7,2	5,1	2,6	4,6
Gastos Financieros	148,40	28,68	177,08	0,9	166,68	46,55	213,23	1,0	20,4	0,2	0,2	0,2
Transf. Corrientes	6.975,32	1.625,10	8.600,42	42,2	7.017,12	1.543,08	8.560,20	40,8	-0,5	9,7	8,0	9,4
Operaciones Corrientes	12.698,13	3.233,44	15.931,57	78,1	13.180,53	3.249,22	16.429,75	78,4	3,1	18,2	16,9	17,9
Inv. Reales	1.674,47	284,55	1.959,02	9,6	1.639,37	332,57	1.971,94	9,4	0,7	2,3	1,7	2,2
Transf. Sub.Inv. Reales	1.245,17	749,02	1.994,19	9,8	1.455,64	696,77	2.152,41	10,3	7,9	2,0	3,6	2,4
Operaciones de Capital	2.919,64	1.033,57	3.953,21	19,4	3.095,01	1.029,34	4.124,35	19,7	4,3	4,3	5,3	4,5
Variación Activos Financieros	189,05	20,31	209,36	1,0	222,97	20,15	243,12	1,2	16,1	0,3	0,1	0,3
Variación Pasivos Financieros	292,91	0,01	292,92	1,4	156,30	3,05	159,35	0,8	-45,6	0,2	0,0	0,2
Operaciones Financieras	481,96	20,32	502,28	2,5	379,27	23,20	402,47	1,9	-19,9	0,5	0,1	0,4
Total Gastos	16.099,73	4.287,33	20.387,06	100,0	16.654,81	4.301,76	20.956,57	100,0	2,8	23,0	22,3	22,9

(1) % Administración Autónoma/PIB CAPV

(2) % Gobierno Navarra/PIB Navarra

(3) % Sector Público Vasco/PIB vasco

Fuente: Presupuestos Generales de la CAPV (actualizados), Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Gobierno de Navarra.

Un análisis detallado de las principales partidas de gasto permite comprobar que, para el conjunto del SPV, la mayor parte del gasto corresponden a operaciones de carácter corriente (16.429,8 millones de euros o el 78,4%), seguidas por las operaciones de capital (4.124,4 millones de euros o el 19,7%) y, finalmente, las operaciones de carácter financiero (402,5 millones de euros o el 1,9% del total). Son precisamente las transferencias corrientes, los gastos de funcionamiento y los gastos de personal los tres capítulos presupuestarios que concentran los mayores recursos presupuestados por el SPV (esto es, 8.560,2, 4.210,2 y 3.446,1 millones de euros respectivamente o el 40,8%, 20,1% y el 16,4% del total presupuestado, también respectivamente). Por su parte, un análisis detallado por Administraciones regionales concretas muestra, en el caso de la Administración Autónoma de la CAPV, un mayor peso de las operaciones corrientes y financieras (79,1% y 2,3%, respectivamente, frente al 75,5% y 0,5% en el caso del Gobierno de Navarra, también respectivamente), en tanto que los gastos por operaciones de capital representan un porcentaje mayor del gasto en el caso de Navarra (23,9% frente al 18,6% en el caso de la CAPV).

Finalmente, y por lo que se refiere a la comparativa con lo presupuestado el año anterior, la información disponible muestra para el conjunto del SPV incrementos porcentuales positivos tanto en lo que se refiere a operaciones corrientes como de capital (con crecimientos respectivos cifrados en el 3,1% y el 4,3%), en tanto que los gastos por operaciones financieras se ven reducidos un 19,9% con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior. Los capítulos concretos que experimentan un mayor incremento porcentual corresponden a los gastos financieros, los gastos por variación de activos financieros y las transferencias y subvenciones de capital (20,4%, 16,1% y 7,9%, respectivamente), frente a descensos en las partidas de transfe-

rencias corrientes y de variación de pasivos financieros (0,5% y 45,6%, respectivamente). Por su parte, un análisis detallado por administraciones regionales concretas permite comprobar que si bien en el caso de la Administración Conjunta de la CAPV tanto los presupuestos respectivos de gasto por operaciones corrientes como de capital registran incrementos positivos (cifrados en el 3,8% y el 6,0%, respectivamente) frente a un descenso del 21,3% en el caso de los gastos por operaciones financieras, en el caso del Gobierno de Navarra son precisamente los gastos financieros los que registran el mayor incremento (cifrado en el 14,2%) frente a un crecimiento muy modesto en el caso de los gastos por operaciones corrientes (0,5%) y un descenso de los gastos por operaciones de capital (cifrado concretamente en un 0,4%).

2. PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO VASCO POR ADMINISTRACIONES CONCRETAS

2.1 LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, 2010

La Ley 2/2009, de 23 de diciembre, recoge la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010. En este sentido, el presupuesto consolidado del conjunto del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 2010 asciende a un total de 11.076,6 millones de euros, lo que representa un descenso del 2,9% con respecto a lo presupuestado el ejercicio anterior. La mayor parte del gasto presupuestado corresponde al gasto correspondiente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (10.315,2 millones de euros o un 1,6% menos que en el año anterior), en tanto que el gasto presupuestado correspondiente a los Entes y Sociedades Públicas y a los Organismos Autónomos Administrativos asciende a montos de 4.016,2 y 124,8 millones de euros, respectivamente, esto es, un 4,6% y 2,6% menos que el ejercicio anterior.

Cuadro nº 355 Presupuesto consolidado del Sector Público de la CAPV

Concepto	(M euros)		
	2009	2010	%Δ 10/09
Admón. General CAPV	10.487,46	10.315,2	-1,6
OO.AA. Administrativos	128,13	124,8	-2,6
Entes y Sociedades Públicas	4.209,45	4.016,2	-4,6
Ajustes consolidación	-3.415,59	-3.379,6	-1,1
TOTAL	11.409,45	11.076,6	-2,9

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV.

Desde un punto de vista cualitativo, y tal y como resulta sobradamente conocido, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 2010 se enmarcan en un contexto de recesión económica profunda y más duradera de lo previsto. En este sentido, los presupuestos de la CAE para 2010 se diseñan para hacer frente a esta situación de crisis y a sus consecuencias económicas y sociales. Así, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el 2010 se han elaborado teniendo en cuenta las siguientes grandes prioridades que se detallan a continuación:

- Se trata de un presupuesto destinado a combatir la crisis económica actual y sus principales efectos, lo que se traduce tanto en el desarrollo de medidas dirigidas a aliviar la delicada situación de las personas y empresas afectadas por la crisis como a la promoción de la actividad económica y empresarial. En este sentido, la necesidad de financiación (déficit público) de este presupuesto se aproxima al tope del 2,5 % del PIB acordado con la Admi-

nistración General del Estado en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

- Crecimiento del gasto en protección social, lo que se traduce en crecimientos positivos de diversos grupos funcionales directamente relacionados con la promoción social (10% de crecimiento en la función “protección social”), y máxime en el contexto de un presupuesto cuyo monto total es inferior al del año anterior y que presenta fuertes recortes presupuestarios en multitud de partidas.
- Impulso a la competitividad económica basada en el conocimiento y en la innovación, lo que se traduce en un notable esfuerzo por mantener e incrementar los niveles actuales de inversión pública especialmente en dos capítulos esenciales, esto es, Educación e I+D+i. Para ello el presupuesto incrementa en un 5% el gasto conjunto en ambos conceptos, donde los recursos destinados a Educación crecen un 4,5% en tanto que los recursos dedicados a I+D crecen un 9%.

Por otro lado, el reparto competencial entre Gobierno Vasco y Diputaciones Forales hace que, comparado con otras Administraciones, las inversiones tengan un menor peso relativo en los presupuestos del Gobierno Vasco. De esta forma, el Gobierno está muy especializado en la prestación de los servicios públicos con un alto componente de gasto corriente (sanidad, educación, seguridad ciudadana, administración de justicia...). En este sentido, la restricción presupuestaria que afecta tanto a la Administración General del Estado como al Gobierno Vasco hace que este año disminuya la cantidad de recursos destinados al conjunto de infraestructuras básicas y de transporte, capítulo presupuestario que había alcanzado cotas históricas de gasto en los años pasados.

En cualquier caso, y dentro de las infraestructuras existen prioridades que el Gobierno Vasco se propone no desatender este año, esto es, las infraestructuras de transporte ferroviario, modalidad cuyo desarrollo viene a paliar los graves problemas de congestión y medioambientales que el transporte por carretera ha creado en nuestro territorio y que viene reflejado en el impulso a diversos proyectos como el tren de alta velocidad, la Y vasca o la red de metro y tranviaria. En cualquier caso, en este ejercicio del 2010 la restricción presupuestaria también en los presupuestos generales de la Administración General de Estado va determinar una caída en la inversión debida fundamentalmente a la menor aportación en la encomienda de gestión de las obras de la Y vasca que ha bajado un 56,5%.

Para que puedan abordarse las prioridades que se han citado anteriormente y para que el gasto pueda concentrarse tanto en las partidas que más pueden contribuir al relanzamiento de la economía como en las dedicadas a la protección social, es necesario que los presupuestos sean austeros y eficientes. Esta austeridad se refleja en un esfuerzo de contención del gasto

corriente en los capítulos I y II destinados al personal de la administración y a los gastos de funcionamiento.

En lo referente a los gastos de personal se ha optado por adoptar criterios estrictos de contención salarial en relación con la retribución del personal funcionario, laboral y eventual del Gobierno Vasco, manteniéndose por segundo año consecutivo la congelación de los salarios de los altos cargos del Gobierno y sus Organismos, Entes y Sociedades Públicas. No obstante, a pesar de este esfuerzo de austeridad, la existencia de deslizamientos y el cumplimiento de compromisos adquiridos en años anteriores determinan una estimación de crecimiento del capítulo 1 hasta un límite presupuestario del 3,7%.

En lo que se refiere a los gastos de funcionamiento, éstos vienen condicionados por el desarrollo del contrato-programa con Osakidetza, que por si solo representa el 73,9% del total del capítulo 2 de los presupuestos. Este contrato-programa ha subido un 6,1%, lo que ha llevado al conjunto a subir un 2,7%. En todo caso, y sin contar el efecto del contrato-programa, el resto del capítulo 2 ha descendido un 6,1% dentro de una política de ahorro y racionalización del gasto iniciada por el Gobierno a partir de 2009. Las transferencias y subvenciones para gastos corrientes se han mantenido prácticamente en los mismos niveles que el ejercicio anterior (1,0%). Por otro lado, en este capítulo se han producido importantes incrementos en las Ayudas de Emergencia Social y prestaciones complementarias de pensiones (75,1%), en la renta de garantía de ingresos (16,5%), así como incrementos moderados en la aportación a la UPV (4,3%) y en los conciertos educativos (2,6%). Por el contrario, el conjunto de las transferencias a Organismos autónomos, Entes y Sociedades públicas, más el resto del capítulo 4 ha experimentado un descenso del 4,5%, lo que nuevamente denota el esfuerzo de contención que están realizando los diferentes departamentos del Gobierno Vasco.

En resumen, el esfuerzo de austeridad en las partidas de gasto que no se han considerado prioritarias ha permitido que se presenten un presupuesto que en su conjunto disminuye el gasto público en un 1,6% sobre el presupuesto inicial de 2009.

Las siguientes líneas se proponen analizar el presupuesto correspondiente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi del año 2010, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos, donde en este último caso el análisis contemplará una triple perspectiva atendiendo a la clasificación económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

En este sentido, el análisis desde la perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”) de los gastos presupuestados para la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi permite comprobar que el volumen total de gastos presupuestados para el 2010 se eleva a un monto total cifrado en 10.315,2 millones de euros, lo que supone un 1,6% menos que la cuan-

tía presupuestada el ejercicio anterior y que rompe así con la tendencia alcista registrada en los últimos quince años. La mayor parte del gasto presupuestado corresponde a operaciones de carácter corriente (8.564,3 millones de euros o el 83,0% del total), seguidas por las operaciones de capital y las operaciones financieras (1.535,1 y 215,8 millones de euros, respectivamente, o el 14,9% y 2,1% del total, también respectivamente). Mientras, la comparativa con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que tanto las operaciones corrientes como las especialmente las financieras experimentan incrementos porcentuales positivos (cifrados en el 3,1% y el 25,3%, respectivamente), en tanto que las operaciones de capital registran un importante descenso porcentual con relación a lo presupuestado el ejercicio anterior y cifrado en el 23,4%.

Cuadro nº 356 Comunidad Autónoma del País Vasco. Presupuestos por Capítulos

Concepto	2009			2010		Δ 10/09
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	
1. Gastos de Personal	98,4	1.918,74	18,3	1.989,78	19,3	3,7
2. Gastos Funcionamiento	95,6	3.234,33	30,8	3.322,80	32,2	2,7
3. Gastos Financieros	40,6	74,04	0,7	128,21	1,2	73,2
4. Transf. corrientes	97,5	3.083,54	29,4	3.123,51	30,3	1,3
6. Inv. reales	39,7	963,48	9,2	576,53	5,6	-40,2
7. Transf. y subv. de capital	85,0	1.041,05	9,9	958,55	9,3	-7,9
8. Var. Act. Financieros	91,6	111,13	1,1	92,17	0,9	-17,1
9. Var. Pas. Financieros	100,0	61,15	0,6	123,65	1,2	102,2
Total Gastos	90,8	10.487,46	100,0	10.315,21	100,0	-1,6

(*): Obligaciones reconocidas/presupuesto actualizado.

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV y Estadísticas de Ejecución Presupuestaria, 2009.

Un análisis detallado por capítulos de gasto concretos muestra que los capítulos que absorben el mayor volumen de recursos presupuestados corresponden a gastos de funcionamiento, transferencias corrientes y los gastos de personal (3.322,8, 3.123,5 y 1.989,8 millones de euros, respectivamente o el 32,2%, 30,3% y 19,3% del total de gasto presupuestado, también respectivamente). Otros capítulos con volúmenes de gasto presupuestado importantes corresponden a las transferencias y subvenciones de capital y al capítulo de inversiones reales, con volúmenes de gasto respectivos cifrados en 958,5 y 576,5 millones de euros (9,3% y 5,6% del total, respectivamente). Finalmente, los capítulos con un menor monto presupuestado corresponden a los gastos financieros así como a las variaciones de pasivos y activos financieros (128,2, 123,7 y 92,2 millones de euros, respectivamente o el 1,2%, 1,2% y 0,9% del total, también respectivamente). Desde un punto de vista comparativo con lo presupuestado el ejercicio anterior, los mayores incrementos positivos corresponden a los gastos por variaciones de pasivos financieros y los gastos financieros (102,2% y 73,2%), seguidos por los gastos de personal, los gastos de funcionamiento y las transferencias corrientes (3,7%, 2,7% y 1,3%, también respectivamente). El resto de capítulos registran descensos en sus volúmenes presupuestados con relación al ejercicio anterior.

Por lo que hace referencia al análisis del presupuesto de gastos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi desde la perspectiva funcional (esto es, aquella que responde a la pregunta de “¿para qué se gasta?”), los datos disponibles permiten comprobar que, al igual que en ejercicios anteriores, la mayor parte del gasto presupuestado total se destina a la “producción de bienes públicos de carácter social” (esto es, 6.801,1 millones de euros o el 65,9%) del total de gasto. Obviamente, la presencia de partidas funcionales con un elevado volumen de gasto como “sanidad” y “educación” (con montos respectivos de gasto cifrados en 3.523,6 y 2.662,7 millones de euros o el 34,2% y 25,8% del total, respectivamente) explica el importante volumen de gasto de este grupo funcional.

Otros grupos funcionales significativos por su volumen de gasto presupuestado corresponden, por este orden, a la “producción de bienes públicos de carácter económico”, la “protección civil y seguridad ciudadana” y “seguridad, protección y promoción social” (893,6, 697,3 y 588,3 millones de euros o el 8,7%, 6,8% y 5,7% del total presupuestado, también respectivamente). Otros grupos funcionales con un volumen menor de recursos presupuestados corresponden a “servicios de carácter general”, “regulación económica de sectores productivos” y “deuda pública” (493,1, 404,3 y 245,3 millones de euros, respectivamente, o el 4,8%, 3,9% y 2,4% del total, también respectivamente).

Por su parte, la comparativa con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que tres grupos funcionales experimentan importantes descensos en sus volúmenes de gasto presupuestados, concretamente la “producción de bienes públicos de carácter económico”, los “servicios de carácter general” y las “relaciones financieras con otras administraciones públicas” (descensos respectivos cifrados en un 32,4%, 12,0% y 7,3%, respectivamente). Por contra, es precisamente el grupo funcional correspondiente a “deuda pública” el que experimenta el mayor incremento porcentual, seguido aunque a mayor distancia por el grupo de “seguridad, protección y promoción social” (83,2% y 8,0%, respectivamente), sin olvidar el crecimiento experimentado en el grupo de “producción de bienes públicos de carácter social” (2,2%), el cual absorbe como ya es sabido un volumen de recursos muy importante.

Cuadro nº 357 Presupuesto de la Administración General. Clasificación funcional

(M euros)

Grupo funcional/Función	2009		2010		Δ 10/09
	Total	%	Total	%	
Deuda Pública	133,90	1,3	245,27	2,4%	83,2
– Deuda Pública	133,90	1,3	245,27	2,4%	83,2
Servicios de Carácter General	560,60	5,3	493,14	4,8%	-12,0
– Alta Dirección de la Com. Autónoma y del Gobierno	71,28	0,7	60,81	0,6%	-14,7
– Administración General	248,35	2,4	190,45	1,8%	-23,3
– Relaciones Exteriores	65,11	0,6	62,12	0,6%	-4,6
– Justicia	175,86	1,7	179,76	1,7%	2,2
Protección Civil y Seguridad Ciudadana	665,36	6,3	697,31	6,8%	4,8
– Seguridad y Protección Civil	665,36	6,3	697,31	6,8%	4,8
Seguridad, Protección y Promoción Social	544,90	5,2	588,33	5,7%	8,0
– Seguridad y Protección Social	466,22	4,4	514,09	5,0%	10,3
– Promoción Social	78,69	0,8	74,24	0,7%	-5,7
Producción de Bienes Públicos de Carácter Social	6.656,57	63,5	6.801,06	65,9%	2,2
– Sanidad	3.447,71	32,9	3.523,62	34,2%	2,2
– Educación	2.544,34	24,3	2.662,66	25,8%	4,7
– Vivienda y Urbanismo	215,49	2,1	185,69	1,8%	-13,8
– Bienestar Comunitario	60,88	0,6	65,70	0,6%	7,9
– Cultura	242,30	2,3	237,08	2,3%	-2,2
– Otros Servicios Comunitarios y Sociales	20,01	0,2	7,95	0,1%	-60,3
– Promoción del Euskera	125,83	1,2	118,36	1,1%	-5,9
Producción Bienes Públicos de Carácter Económico	1.321,22	12,6	893,59	8,7%	-32,4
– Infraestructuras Básicas y Transportes	990,19	9,4	590,68	5,7%	-40,3
– Comunicaciones	99,81	1,0	64,79	0,6%	-35,1
– Investigación Científica, Técnica y Aplicada	212,61	2,0	221,08	2,1%	4,0
– Información Básica y Estadística	18,62	0,2	17,03	0,2%	-8,5
Regulación Económica de Carácter General	42,02	0,4	44,61	0,4%	6,2
– Regulación Económica	16,63	0,2	33,11	0,3%	99,1
– Regulación Financiera	25,39	0,2	11,50	0,1%	-54,7
Regulación Económica Sectores Productivos	403,80	3,9	404,34	3,9%	0,1
– Agricultura, Ganadería y Pesca	155,25	1,5	138,61	1,3%	-10,7
– Industria	156,58	1,5	158,17	1,5%	1,0
– Energía	9,53	0,1	16,15	0,2%	69,5
– Turismo	24,61	0,2	24,35	0,2%	-1,1
– Comercio	57,82	0,6	67,05	0,7%	16,0
Relaciones Financieras con otras Admones. Públicas	159,09	1,5	147,56	1,4%	-7,3
– Relaciones Financieras con el Sector Público Vasco	159,09	1,5	147,56	1,4%	-7,3
TOTAL	10.487,46	100,0	10.315,21	100,0%	-1,6

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV.

Mientras, la clasificación orgánica del gasto (esto es, la que responde a la pregunta de “¿quién gasta?”) muestra que los dos departamentos con un mayor volumen de gasto presupuestado corresponden, por este orden, al Departamento de Sanidad y Consumo y al Departamento de Educación, Universidades e Investigación (con volúmenes respectivos de gasto cifrados en 3.530,1 y 2.751,4 millones de euros, o el 34,2% y 26,7% del total, también respectivamente). Otros departamentos con importantes volúmenes de gasto presupuestados corresponden a Interior (711,9 millones de euros o el 6,9% del total), Vivienda, Obras Públicas y Transporte (705,3 millones de euros o el 6,8% del total), Empleo y Asuntos Sociales (624,1 millones de

euros o el 6,1% del total) o, finalmente, Industria, Innovación, Comercio y Turismo (410,9 millones de euros o el 4,0% del total). Por su parte, no es posible realizar comparaciones con lo presupuestado el ejercicio anterior, habida cuenta de los importantes cambios organizativos registrados en los distintos departamentos como consecuencia del cambio de Gobierno.

Cuadro nº 358 Comunidad Autónoma del País Vasco. Presupuesto de gasto por Departamento

Departamento	2010	
	M euros	%
Parlamento	31,09	0,3
Presidencia del Gobierno	74,33	0,7
Interior	711,95	6,9
Educación, Universidades e Investigación	2.751,35	26,7
Economía y Hacienda	54,95	0,5
Justicia y Administración Pública	304,63	3,0
Vivienda, Obras Públicas y Transporte	705,28	6,8
Industria, Innovación, Comercio y Turismo	410,95	4,0
Empleo y Asuntos Sociales	624,12	6,1
Sanidad y Consumo	3.530,14	34,2
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca	290,60	2,8
Cultura	296,96	2,9
Consejo de Relaciones laborales	2,54	0,0
Consejo Económico y Social Vasco	1,79	0,0
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi	0,97	0,0
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas	7,88	0,1
Agencia Vasca de Protección de Datos	1,87	0,0
Deuda Pública	245,27	2,4
Recursos y Compromisos Institucionales	147,56	1,4
Diversos Departamentos	120,98	1,2
TOTAL	10.315,21	100,0

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV.

Una vez analizado el presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi desde la perspectiva del gasto, a continuación se propone estudiar este mismo presupuesto desde la perspectiva de los ingresos. En este sentido, los ingresos totales previstos por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio del 2010 ascienden a 10.315,2 millones de euros, lo que supone un 1,6% menos que lo inicialmente presupuestado el ejercicio anterior. La mayor parte de estos ingresos corresponden a ingresos de carácter corriente (8.018,0 millones de euros o el 77,7% del total), seguido por los ingresos de carácter financiero y los ingresos de capital (2.048,4 y 248,9 millones de euros respectivamente o el 19,9% y 2,4%, también respectivamente). Mientras, la comparativa con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que tanto los ingresos por operaciones corrientes como por operaciones de capital experimentan importantes descensos porcentuales y cifrados en el 11,5% y 55,9%, respectivamente), en tanto que los ingresos por operaciones financieras registran un importante crecimiento positivo (concretamente, cifrado en un 136,9%). Obviamente el importante recurso al endeudamiento externo explica este fuerte incremento.

Cuadro nº 359 Comunidad Autónoma del País Vasco. Presupuesto de Ingresos por Capítulos

Concepto	2009			2010		Δ 10/09
	Ejec.*	M euros	%	M euros	%	
Impuestos Indirectos	80,7	5,75	0,1	4,76	0,0%	-17,2
Tasas y otros ingresos	140,8	66,67	0,6	86,79	0,8%	30,2
Transferencias corrientes	80,2	8.906,66	84,9	7.810,19	75,7%	-12,3
Ingresos Patrimoniales	61,0	79,85	0,8	116,25	1,1%	45,6
Enaj. Inv. Reales	43,4	0,89	0,0	0,00	0,0%	-100,0
Transf. Capital	16,1	563,08	5,4	248,85	2,4%	-55,8
Var. Activos Financieros	2,0	503,40	4,8	10,36	0,1%	-97,9
Var. Pasivos Financieros	245,1	361,15	3,4	2.038,00	19,8%	464,3
Total Ingresos	78,7	10.487,46	100,0	10.315,21	100,0%	-1,6

(*): Derechos reconocidos/Presupuesto actualizado.

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV y Estadísticas de Ejecución Presupuestaria, 2009.

En este sentido, y de forma paralela a lo ocurrido en ejercicios anteriores, los ingresos de la Comunidad Autónoma de Euskadi pueden resumirse en los siguientes conceptos, esto es:

- Aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Tasas, precios públicos, multas, etc.
- Ingresos patrimoniales y otros de derecho privado.
- Emisión de Deuda Pública.
- Fondos de la Unión europea.
- Otros ingresos.

Las Aportaciones de las Diputaciones Forales constituyen como resulta bien sabido la principal fuente de financiación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su determinación se basa en la Ley 2/2007, de 4 de marzo, que establece la metodología a aplicar para el cálculo de las Aportaciones de las Diputaciones Forales para el quinquenio 2007/2011. Precisamente, la cuantía prevista por Aportaciones para el ejercicio del 2010 asciende a un monto total de 7.753,08 millones de euros, lo que representa el 75,2% del total de ingresos previstos por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y un 12,4% inferior a la cuantía prevista el ejercicio anterior. Sin duda, el contexto actual de recesión económica y caída de la recaudación explica el importante descenso previsto para este concepto.

Junto a estos ingresos procedentes de las Aportaciones, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi prevé disponer de 305,9 millones de euros procedentes de transferencias institucionales (225,4 millones correspondientes de ingresos de gestión por la nueva red ferroviaria, 71,7 millones procedentes de fondos europeos y 8,9 millones de euros

procedentes de otras transferencias institucionales), en tanto que el resto de ingresos proceden de tributos propios (impuestos indirectos, tasas, etc. por valor de 166,8 millones de euros), ingresos procedentes de emisiones de deuda pública (2.038 millones de euros) y, finalmente, ingresos de carácter financiero (51,3 millones de euros). De esta forma, el recurso al endeudamiento previsto para este año alcanza una cuantía cifrada en 2.038 millones de euros, lo que supone un incremento del 564,2% con relación al endeudamiento previsto el ejercicio anterior.

Tras analizar el presupuesto de la Administración General de la CAPV para el ejercicio de 2010 tanto desde la perspectiva de gastos como de ingresos, el resto de este subapartado va a estudiar brevemente los presupuestos disponibles para el 2010 tanto para los Organismos Autónomos Administrativos como de los Entes y Sociedades Públicas existentes. Así, y por lo que hace referencia en primer lugar a los Organismos Autónomos Administrativos, el presupuesto total del conjunto de los mismos asciende a un monto estimado en 124,8 millones de euros para el año 2010, lo que representa un decrecimiento del 2,6% con relación a lo presupuestado el ejercicio anterior. La mayor parte de este gasto total se destina a tres grandes partidas, esto es, gastos de funcionamiento (42,2 millones de euros), gastos de transferencias corrientes y gastos de personal (39,8 y 38,4 millones de euros, respectivamente).

Cuadro nº 360 Presupuesto de los Organismos Autónomos

(M euros)

Organismo	2009		2010		Δ 10/09
	Importe	%	Importe	%	
Instituto de Alfabetización y Euskaldunización de adultos	45,20	35,3	44,98	36,0	-0,5
Instituto Vasco de Administración Pública	23,00	17,9	22,40	17,9	-2,6
Instituto Vasco de Estadística / EUSTAT	14,00	10,9	14,24	11,4	1,7
Instituto Vasco de la Mujer / EMAKUNDE	7,48	5,8	6,42	5,1	-14,1
Academia de la Policía del País Vasco	17,05	13,3	16,19	13,0	-5,1
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral / OSALAN	21,41	16,7	20,61	16,5	-3,7
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS	128,13	100,0	124,84	100,0	-2,6

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV.

Un análisis detallado por los Organismos Autónomos Administrativos concretos existentes permite comprobar que son precisamente el Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos (HABE) y el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) los que cuentan con el mayor volumen de recursos presupuestados (45,0 y 22,4 millones de euros, respectivamente), seguidos por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (OSALAN), la Academia de Policía del País Vasco y el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) (20,6, 16,2 y 14,2 millones de euros, respectivamente). Por el contrario, el menor volumen de recursos corresponde al Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE), con un volumen de recursos presupuestados cifrado en 6,4 millones de euros. Una comparativa con lo presupuestado el ejercicio anterior muestra que, con la única excepción del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) (con un in-

cremento positivo cifrado en el 1,7%), el resto de Organismos Autónomos Administrativos presentan descensos en sus presupuestos respectivos, destacando en este sentido los recortes presupuestados para el Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) y la Academia de Policía del País Vasco (descensos relativos del 14,1% y 5,1%, respectivamente).

Para financiar todos estos gastos, se prevé que los Organismos Autónomos Administrativos reciban un total de 95,5 millones de euros en concepto de transferencias corrientes, en tanto que los ingresos por transferencias de capital alcancen un total de 0,1 millones de euros. El resto de ingresos se distribuye fundamentalmente entre tasas, precios públicos y otros ingresos (16,2 millones de euros) y variación de activos financieros (12,9 millones de euros).

Cuadro nº 361 Presupuesto de ingresos de los Organismos Autónomos

Organismo	<i>(M euros)</i>					
	Presupuesto Total		Transferencias Corrientes		Transferencias Capital	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Instituto de Alfabetización y Euskaldunización de adultos	45,20	44,98	29,79	30,63	0,00	0,00
Instituto Vasco de Administración Pública	23,00	22,40	18,95	16,95	0,00	0,00
Instituto Vasco de Estadística / EUSTAT	14,00	14,24	12,08	13,03	1,83	0,11
Instituto Vasco de la Mujer / EMAKUNDE	7,48	6,42	6,76	6,21	0,50	0,00
Academia de la Policía del País Vasco	17,05	16,19	15,16	13,04	0,75	0,00
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral / OSALAN	21,41	20,61	19,06	15,69	0,82	0,00
TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS	128,13	124,84	101,81	95,54	3,90	0,11

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV.

Con relación al presupuesto consolidado del Sector Público Empresarial, formado por los Entes Públicos de Derecho Privado y las Sociedades Públicas, éste asciende a un monto total de 4.016,2 millones de euros, medido en términos de contabilidad presupuestaria. Al igual que en años anteriores, son el Grupo Osakidetza/Servicio Vasco de Salud y el grupo SPRI los que presentan un mayor porcentaje del presupuesto global, esto es, el 64,2% y 9,1% del total, respectivamente, o 2.577,5 y 367,2 millones de euros, también respectivamente. Otros entes y Sociedades Públicas que cuentan con presupuestos importantes corresponden a la Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (183,3 millones de euros), el Grupo Radio Televisión Vasca (EITB) (177,3 millones de euros), el Grupo EVE (175,5 millones de euros), VISESA (149,8 millones de euros), el Grupo Euskotren (97,6 millones de euros) y, finalmente, la Agencia Vasca del Agua (70,4 millones de euros). Mientras, el resto de las sociedades suponen el 6% del presupuesto, esto es, 242,8 millones de euros.

Cuadro nº 362 Presupuesto consolidado del sector público empresarial

(M euros)

Entidad	2009		2010		Δ 10/09
	Importe	%	Importe	%	
Grupo OSAKIDETZA/Servicio Vasco de Salud	2.474,13	58,8	2.577,54	64,2	4,2
Grupo EVE	104,23	2,5	175,48	4,4	68,3
Grupo SPRI	332,71	7,9	367,22	9,1	10,4
Grupo EITB	191,55	4,6	177,26	4,4	-7,5
Ferrocarriles Vascos, S.A.-Euskotren	110,06	2,6	97,69	2,4	-11,2
Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.	55,65	1,3	55,17	1,4	-0,9
Itelazpi, S.A.	21,95	0,5	18,79	0,5	-14,4
Instituto Vasco de Finanzas	187,38	4,5	32,11	0,8	-82,9
Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del S.U.V	1,48	0,0	1,43	0,0	-3,4
Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)	335,61	8,0	149,81	3,7	-55,4
Viviendas en Alquiler, SA	37,83	0,9	57,05	1,4	50,8
EGAILAN, S.A.	8,65	0,2	8,39	0,2	-3,0
Orquesta de Euskadi, S.A.	9,72	0,2	9,62	0,2	-1,0
Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.	17,87	0,4	14,83	0,4	-17,0
Red Ferroviaria Vasca	199,92	4,7	183,33	4,6	-8,3
Euskadiko Kirol Portua, S.A.	4,22	0,1	5,67	0,1	34,5
Zumaiako Kirol Portua, S.A.	0,17	0,0	0,17	0,0	-4,3
NEIKER, SA	14,35	0,3	13,99	0,3	-2,5
Mendikoi Nekazaritza Garapenerako Institutua, S.A.	13,62	0,3	12,84	0,3	-5,8
Basquetour, SA	11,27	0,3	11,42	0,3	1,4
Agencia Vasca del Agua	99,82	2,4	70,42	1,8	-29,5
Etxepare Euskal Institutoa			1,31	0,0	...
Ajuste Consolidación Presupuestaria	-22,73	-0,5	-25,37	-0,6	11,6
Presupuestos Consolidados del SPV	4.209,45	100,0	4.016,15	100,0	-4,6

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV.

La comparación con los gastos presupuestados el ejercicio anterior muestra que el presupuesto consolidado del total de Entes Públicos de Derecho Privado y de las Sociedades Públicas se ve reducido en el 2010 un 4,6% con relación a lo presupuestado el ejercicio anterior. En este sentido, únicamente seis Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas incrementan positivamente sus presupuestos respectivos, esto es, el Grupo EVE, Viviendas en Alquiler, Euskadiko Kirol Portua, el Grupo SPRI, el Grupo Osakidetza y, finalmente, Basquetour (con crecimientos respectivos cifrados en el 68,3%, 50,8%, 34,5%, 10,4%, 4,2% y 1,4%). Por el contrario, cuatro Entes y Sociedades experimentan los mayores retrocesos en sus presupuestos con relación al año anterior, esto es, el Instituto Vasco de Finanzas, VISESA, la Agencia Vasca del Agua y, finalmente, IHOBE (con descensos relativos cifrados en el 82,9%, 55,4%, 29,5% y 17,0%, respectivamente).

Mientras, la financiación del presupuesto del Sector Público Empresarial se realiza mediante fondos de la Administración General y Organismos Autónomos de la CAPV por importe de 3.273,7 millones de euros, lo que representa el 81,5% del presupuesto total para el 2010. Por su parte, los fondos ajenos a la Administración General y Organismos Autónomos de la CAPV representan una cuantía estimada en 742,5 millones de euros, esto es, el 18,5% del total. Una

breve comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior permite comprobar que mientras los fondos procedentes de la propia Administración General se incrementan un 1,3%, los fondos ajenos retroceden un 24,1%.

Cuadro nº 363 Financiación del presupuesto del sector público empresarial

(M euros)

Concepto	2009		2010		Δ 10/09
	Importe	%	Importe	%	
Transferencias corrientes	397,08	9,4	449,13	11,2	13,1
Transferencias y aportaciones capital	428,67	10,2	286,45	7,1	-33,2
Prestaciones de Servicios Sanitarios	2.312,62	54,9	2.456,05	61,2	6,2
Otras prestaciones de servicios	92,93	2,2	82,02	2,0	-11,7
FONDOS DE LA ADMÓN. CAPV	3.231,29	76,8	3.273,65	81,5	1,3
Ingresos Propios	692,74	16,5	294,08	7,3	-57,5
Endeudamiento externo	205,00	4,9	205,00	5,1	0,0
Otras Transferencias	80,42	1,9	243,42	6,1	202,7
FONDOS AJENOS A LA ADMÓN. CAPV	978,16	23,2	742,50	18,5	-24,1
TOTAL FINANCIACIÓN	4.209,45	100,0	4.016,15	100,0	-4,6

Fuente: Gobierno Vasco, Presupuestos Generales de la CAPV.

Finalmente, y por lo que se refiere a la liquidación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondiente al ejercicio del 2009, la información disponible muestra una notable disparidad en el grado de ejecución de los gastos con relación a los ingresos. Así, y mientras el grado de ejecución de los gastos ha sido alto, cifrado en el 90,8%, el grado de ejecución de los ingresos ha sido ciertamente menos y cifrado en el 78,7%.

Un análisis detallado por capítulos concretos de gasto e ingresos permite comprobar que, por lo que se refiere a los gastos, los mayores grados de ejecución han correspondido a los gastos por variaciones de pasivos financieros, gastos de personal, las transferencias corrientes y los gastos de funcionamiento (con porcentajes respectivos de ejecución cifrados en el 100,0%, 98,4%, 97,5% y 95,6%, respectivamente), en tanto que el menor grado de ejecución ha correspondido al capítulo correspondiente a los gastos financieros y las inversiones reales, con porcentajes de ejecución respectivos cifrados en un 40,6% y el 39,7%, respectivamente. Por lo que hace referencia a los capítulos de ingresos, los mayores grados de ejecución han correspondido a las variaciones de pasivos financieros y a las tasas y otros ingresos (245,1% y 140,8%, respectivamente), en tanto que el porcentaje de ejecución correspondiente al capítulo de transferencias corrientes (precisamente la mayor fuente de ingresos) ha sido del 80,2%

2.2 LOS PRESUPUESTOS DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS DE ÁLAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA, 2010

Esta sección del capítulo se propone analizar los presupuestos previstos correspondientes al ejercicio del 2010 en los tres Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Para ello, el análisis se realizará desde una doble perspectiva de ingresos y gastos para, en este último caso, estudiar estos gastos desde una doble perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”) y funcional (“¿para qué se gasta?”). Por su parte, este análisis se circunscribirá a las respectivas Administraciones Forales de cada uno de los tres Territorios Históricos.

De acuerdo con la información disponible, el monto total de recursos presupuestados por el conjunto de las tres Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para el 2010 alcanza un total de 13.232,3 millones de euros. Es precisamente el Territorio Histórico de Bizkaia el que cuenta con el mayor presupuesto (6.827,5 millones de euros o el 51,6% del total), seguido por Gipuzkoa (4.200,3 millones de euros o el 31,7% del total) y Álava (2.204,5 millones de euros o el 16,7% del total). Desde un punto de vista comparativo con lo presupuestado el ejercicio anterior, el presupuesto conjunto de las tres Diputaciones Forales sufre un significativo descenso cifrado en el 11,9%, donde este descenso es extensible a los tres Territorios Históricos, destacando especialmente el caso de Bizkaia frente a Álava y Gipuzkoa (descensos respectivos cifrados en el 12,4%, 11,7% y 11,1%).

En cualquier caso, una parte muy importante de los recursos de las tres Diputaciones Forales se utilizan para satisfacer diversos compromisos institucionales tanto para con el Estado (el denominado “Cupo”) como para con el Gobierno Vasco (las “Aportaciones”) o las diversas administraciones locales radicadas en cada uno de sus territorios respectivos. En este sentido, estos compromisos institucionales alcanzan una cuantía total de 10.102,2 millones de euros para el conjunto de las tres Diputaciones Forales, lo que implica que las tres Diputaciones cuentan con unos recursos de gasto propio conjunto cifrados en 3.130,1 millones de euros (1.744,1 en el caso de Bizkaia y 942,6 y 443,4 millones de euros en los casos de Gipuzkoa y Álava).

Un análisis de los presupuestos desde la perspectiva de los ingresos permite comprobar que la mayor parte de los mismos tienen un origen tributario (esto es, procedentes de la recaudación directa e indirecta). Así, los ingresos conjuntos de origen tributario ascienden a un monto total de 11.384,9 millones de euros, lo que representa un 86,0% del total de la recaudación prevista y un 19,0% menos de lo previsto el ejercicio anterior. Un análisis fino de esta recaudación prevista permite comprobar que los impuestos de origen indirecto representan el 50,9% del total (5.793,6 millones de euros) frente al 49,1% procedente de la recaudación de origen directo (5.591,4 millones de euros), donde ambas partidas registran importantes descensos con relación a lo presupuestado el ejercicio anterior (17,5% para los impuestos indirectos y

14,3% en el caso de los impuestos directos). Sin duda, el clima de atonía esperado para el conjunto de la economía vasca en el 2010 está detrás de estas negativas previsiones. Por su parte, un análisis detallado por Territorio Histórico permite comprobar que es Bizkaia el Territorio donde la recaudación tributaria representa el mayor porcentaje (87,0%), seguido por Gipuzkoa y Álava (85,7% y 83,6%, respectivamente). Una vez más, el descenso de la recaudación tributaria prevista afecta a todos los Territorios Históricos, con descensos respectivos cifrados en el 16,4% en el caso de Gipuzkoa y 16,1% y 14,6% en el caso de Bizkaia y Álava, respectivamente.

Cuadro nº 364 Presupuesto de Ingresos de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

(M euros)

Concepto	2009						2010					Δ 10/09
	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	Total	% Ejec.*	%	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	Total	%	
1. Impuestos directos	991,33	3.543,95	1.992,16	6.527,44	82,7	43,5	894,36	2.974,65	1.722,35	5.591,35	42,3%	-14,3
• Impuesto sobre la renta	981,73	3.490,05	1.964,99	6.436,77	82,2	42,9	883,77	2.933,15	1.645,41	5.462,32	41,3%	-15,1
• Otros	9,60	53,90	27,17	90,67	94,0	0,6	10,59	41,50	76,94	129,03	1,0%	42,3
2. Impuestos indirectos	1.166,39	3.543,01	2.312,45	7.021,85	81,2	46,8	948,82	2.968,60	1.876,15	5.793,58	43,8%	-17,5
• IVA	839,51	2.506,85	1.644,86	4.991,21	79,8	33,2	648,05	2.002,53	1.262,75	3.913,33	29,6%	-21,6
• Otros	326,89	1.036,16	667,60	2.030,65	84,6	13,5	300,78	966,08	613,40	1.880,25	14,2%	-7,4
3. Tasas y otros ingresos	15,46	110,08	46,35	171,89	147,2	1,1	14,01	108,35	39,74	162,10	1,2%	-5,7
4. Transferencias ctes.	138,56	327,38	204,07	670,01	143,1	4,5	174,05	514,09	310,39	998,54	7,5%	49,0
5. Ingresos patrimoniales	8,02	22,03	1,00	31,05	43,7	0,2	2,34	11,26	0,00	13,60	0,1%	-56,2
6. Enajenación invers. Reales	2,86	2,50	0,09	5,44	45,4	0,0	2,63	2,50	0,08	5,22	0,0%	-4,2
7. Transferencias capital	14,75	57,66	37,23	109,65	91,9	0,7	18,37	59,20	33,55	111,12	0,8%	1,3
8. Variación activos financ.	75,40	0,86	56,08	132,33	11,6	0,9	54,82	0,86	68,02	123,69	0,9%	-6,5
9. Variación pasivos financ.	84,74	188,47	73,09	346,29	99,7	2,3	95,13	188,00	150,00	433,13	3,3%	25,1
TOTAL	2.497,51	7.795,94	4.722,52	15.015,97	84,6	100,0	2.204,54	6.827,50	4.200,29	13.232,32	100,0	-11,9

(*): Derechos reconocidos./Presupuesto actualizado.

Fuente: Diputaciones Forales. Presupuestos, y Gobierno Vasco, Estadística de Ejecución presupuestaria, 2009.

Tras este breve análisis de los presupuestos de los tres Territorios Históricos desde la perspectiva de los ingresos, el resto de esta sección va a proceder a estudiar estos presupuestos desde la óptica de los gastos, atendiendo para ello a una doble perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”) como funcional (“¿para qué se gasta?”). En este sentido, y por lo que se refiere a la perspectiva económica, los datos disponibles muestran que la mayor parte de los gastos presupuestados por el conjunto de las tres Diputaciones corresponden a transferencias corrientes (11.195,6 millones de euros o el 84,6% del total presupuestado), seguido por las inversiones reales, el gasto en bienes corrientes y servicios, los gastos por transferencias de capital y, finalmente, los gastos de personal (547,3, 470,3, 370,6 y 369,2 millones de euros, respectivamente).

Cuadro nº 365 Presupuesto de Gastos de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

(M euros)

Concepto	2009						2010						Δ 10/09
	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	Total	% Ejec.*	%	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	Total	%		
1. Gastos Personal	62,85	200,13	106,50	369,47	95,6	2,5	63,05	200,13	106,00	369,18	2,8	-0,1	
2. Gastos Bienes ctes. y Serv.	47,98	320,25	105,96	474,19	94,1	3,2	44,82	326,49	98,96	470,27	3,6	-0,8	
3. Gastos Financieros	10,42	69,08	13,15	92,64	50,8	0,6	11,68	69,54	14,51	95,73	0,7	3,3	
4. Transf. Corrientes.	2.136,43	6.538,54	4.107,24	12.782,20	83,9	85,1	1.869,80	5.720,06	3.605,72	11.195,58	84,6	-12,4	
6. Inversiones Reales	111,99	298,23	265,67	675,89	77,0	4,5	99,93	212,91	234,42	547,26	4,1	-19,0	
7. Transferencias capital	107,43	196,91	110,24	414,59	78,9	2,8	97,88	160,15	112,53	370,56	2,8	-10,6	
8. Variación activos financ.	14,85	92,31	4,67	111,83	89,5	0,7	11,82	59,72	2,65	74,19	0,6	-33,7	
9. Variación pasivos financ.	5,56	80,50	9,09	95,15	100,0	0,6	5,56	78,51	25,49	109,55	0,8	15,1	
TOTAL	2.497,51	7.795,94	4.722,52	15.015,97	84,0	100,0	2.204,54	6.827,50	4.200,29	13.232,32	100,0	-11,9	
Compromisos Institucionales Cupo, aport. y fin. Municipal	2.017,87	5.926,53	3.806,96	11.751,36			1.761,15	5.083,41	3.257,66	10.102,22			

(*): Obligaciones reconocidas/ Presupuesto actualizado.

Fuente: Diputaciones Forales. Presupuestos, y Gobierno Vasco, Estadística de Ejecución presupuestaria, 2009.

Un análisis por Territorios Históricos permite comprobar algunas diferencias significativas en la estructura del gasto entre los mismos. De esta forma, las transferencias corrientes presentan un mayor peso relativo en el caso de Gipuzkoa frente a Álava y Bizkaia (85,8%, 84,8% y 83,8%, respectivamente), hecho éste que también se repite en el caso de las inversiones reales (5,6%, 4,5% y 3,1%, también respectivamente). Por su parte, Bizkaia presenta un mayor peso relativo tanto de los gastos en bienes corrientes y servicios (4,8% frente al 2,4% y 2,0% en el caso guipuzcoano y alavés, respectivamente) como del total de operaciones financieras (2,0% frente al 0,8% y 0,7% de Álava y Gipuzkoa, respectivamente).

La comparación con lo presupuestado el ejercicio anterior muestra que, tomando como referencia el conjunto de los tres Territorios Históricos, todos los capítulos de gasto existentes experimentan descensos porcentuales, excepción hecha de los gastos financieros y especialmente los gastos por variaciones de pasivos financieros (con incrementos porcentuales positivos cifrados en el 3,3% y 15,1%, respectivamente). En este sentido, los mayores descensos en los gastos previstos corresponden a las variaciones de activos financieros, las inversiones reales y los gastos por transferencias corrientes (con descensos relativos cifrados en el 33,7%, 19,0% y 12,4%, respectivamente).

Este análisis del gasto desde una perspectiva económica puede ser complementado con su estudio desde la perspectiva funcional (la que responde a la pregunta del “¿para qué se gasta?”). En este sentido, y tomando como referencia el gasto conjunto de los tres Territorios Históricos, la mayor parte del gasto conjunto corresponde a “transferencias al sector público” (esto es, 10.102,2 millones de euros o el 76,3% del total presupuestado).

Cuadro nº 366 Presupuestos de Gastos de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Clasificación Funcional

(M euros)

Concepto	2009				2010				% Total	Δ 10/09
	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	Total	Álava	Bizkaia	Gipuzkoa	Total		
Deuda Pública	18,51	149,58	22,31	190,39	19,67	148,04	40,07	207,78	9,1	1,6
Servicios de Carácter General	88,54	316,75	93,91	499,20	84,33	276,44	85,84	446,61	-10,5	3,4
Protección Civil y Seguridad Ciudadana	6,12	33,83	18,04	58,00	5,19	28,56	17,50	51,25	-11,6	0,4
Seguridad, Protección y Promoción Social	157,23	548,73	335,21	1.041,17	151,00	598,81	350,65	1.100,46	5,7	8,3
Producción de Bienes Públicos de Carácter Social	47,61	216,34	112,14	376,10	41,59	157,62	118,61	317,82	-15,5	2,4
Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico	109,68	417,78	241,21	768,67	94,43	371,96	229,43	695,83	-9,5	5,3
Regulación Económica de Carácter General	22,35	94,74	33,54	150,63	21,71	82,63	32,75	137,08	-9,0	1,0
Regulación Económica de Sectores Productivos	29,59	91,67	59,19	180,45	25,47	80,04	67,77	173,28	-4,0	1,3
Transferencias Sector Público	2.017,87	5.926,53	3.806,96	11.751,36	1.761,15	5.083,41	3.257,66	10.102,22	-14,0	76,3
TOTAL	2.497,51	7.795,94	4.722,52	15.015,97	2.204,54	6.827,50	4.200,29	13.232,32	-11,9	100,0

Fuente: Diputaciones Forales. Presupuestos.

Otros grupos funcionales que suponen un volumen de recursos importantes corresponden, por este orden, a “seguridad, protección y promoción social” (1.100,5 millones de euros o el 8,3% del total presupuestado), la “producción de bienes públicos de carácter económico” (695,8 millones de euros o el 5,3% del total) y, finalmente, los “servicios de carácter general” (446,6 millones de euros o el 3,4% del total). Por su parte, los recursos destinados al grupo de “deuda pública” ascienden a un total cifrado en 207,8 millones de euros, esto es, el 1,6% del total de gasto presupuestado. En términos generales, esta distribución relativa de los recursos es relativamente similar en los tres Territorios Históricos, aunque cabe destacar la relativa importancia del presupuesto dedicado a “seguridad, protección y promoción social”, los “servicios de carácter general” y la “deuda pública” en el caso de Bizkaia (8,8%, 4,1% y 2,2%) frente al resto de Territorios. Por otro lado, la comparación con lo inicialmente presupuestado el ejercicio anterior muestra que todos los grupos funcionales experimentan descensos porcentuales, excepción hecha de los grupos correspondientes a “seguridad, protección y promoción social” y especialmente “deuda pública”, con incrementos positivos cifrados en el 5,7% y 9,1%, respectivamente. En este sentido, conviene subrayar los importantes descensos experimentados en los presupuestos correspondientes a la “producción de bienes públicos de carácter social”, las “transferencias al sector público”, los gastos en “protección civil y seguridad ciudadana” o los gastos en “servicios de carácter general” (con descensos relativos cifrados en el 15,5%, 14,0%, 11,6% y 10,5%, respectivamente). Finalmente, resulta interesante subrayar que el gasto en “deuda pública” experimenta un importante crecimiento positivo en el caso de Gipuzkoa y Álava (79,6% y 6,3%, respectivamente) frente a un ligero descenso del 1,0% en el caso de Bizkaia, en tanto que, con la única excepción de Álava (que experimenta un descenso porcentual del 4,0%), tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa el gasto en “seguridad, protección y promoción social” se ve incrementado (concretamente, un 9,1% y 4,6%, respectivamente).

Finalmente, y por lo que hace referencia a las liquidaciones del presupuesto conjunto de las tres Diputaciones Forales correspondientes al ejercicio de 2009, la información disponible muestra que los porcentajes de ejecución de los presupuestos totales de gastos e ingresos han sido relativamente similares y menores en cualquier caso a los registrados en ejercicios anteriores (84,0% y 84,6%, respectivamente), lo que demuestra una voluntad real de acomodar los gastos a los ingresos realmente ejecutados.

Un análisis detallado por capítulos concretos muestra que, por el lado de los gastos, los mayores grados de ejecución corresponden a los capítulos de operaciones financieras tanto activos como pasivos financieros (89,5% y 100,0%, respectivamente), así como a los capítulos correspondientes a gastos de funcionamiento y gastos de personal, (95,6% y 94,1%, respectivamente). Por el contrario, los menores porcentajes de ejecución han correspondido a los gastos financieros, las inversiones reales y las transferencias de capital (50,8%, 77,0% y 78,9%, respectivamente). Por su parte, y con respecto a los capítulos de ingresos, en general puede afirmarse que los dos mayores capítulos de ingresos (esto es, los impuestos directos y los impuestos indirectos) han mostrado porcentajes de ejecución menores con respecto a los años anteriores (cifrados en el 82,7% y 81,2%, respectivamente), lo que ha redundado en una notable bajada de la recaudación con relación a lo inicialmente previsto. Esta menor recaudación se ha visto compensada mínimamente por la fuerte ejecución registrada en el capítulo correspondiente a tasas y otros ingresos (con un porcentaje de ejecución cifrado en el 147,2%).

2.3 LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA, 2010

Los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio del 2010 han sido aprobados por la Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010. De acuerdo a lo recogido en esta Ley, el presupuesto aprobado asciende a 4.409,2 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,5% respecto al presupuesto inicial del año 2009. Mientras, la aportación al Estado, derivado del vigente Convenio Económico, está prevista inicialmente para el año 2010 en una cuantía total cifrada en 541,70 millones de euros.

Siguiendo el esquema planteado en años anteriores, este subapartado del capítulo se propone analizar en detalle los principales rasgos que caracterizan el presupuesto del Gobierno de Navarra correspondiente al 2010, y desde una perspectiva doble de los ingresos y los gastos. Además, y en este último caso, el análisis se presentará desde una triple perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”), funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

De esta forma, y por lo que corresponde a la perspectiva de los ingresos, la estimación del conjunto de ingresos recogida en los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010 asciende a 4.409,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,5% con relación al presupuesto inicial del año 2009. Los recursos más importantes corresponden a los ingresos de origen tributario (impuestos directos e indirectos), que se elevan a 3.456,4 millones de euros o el 78,4% del importe total de ingresos del ejercicio. Mientras, el resto de recursos representan el 21,6%, por lo que se observa que para 2010 tienen mayor peso específico sobre el volumen global de ingresos previstos, ya que en 2009 su importancia relativa era del orden del 12,9%. En este sentido, destacan por su cuantía para 2010 los ingresos de pasivos financieros, que se analizarán posteriormente con mayor profundidad.

En este sentido, un análisis detallado por capítulos económicos permite comprobar que, por lo que hace referencia a los ingresos procedentes de la tributación de origen directo (capítulo 1 o impuestos directos), éstos se elevan a un montante total cifrado en 1.878,7 millones de euros, lo que representa un 42,6% sobre el total de los ingresos del presupuesto para 2010. Conviene subrayar que la previsión conjunta de este capítulo supone una reducción del 12,6% con relación a la cuantía del presupuesto de 2009, lo que explica la reducción experimentada en su importancia relativa sobre el conjunto de ingresos por impuestos respecto al año anterior, frente a un incremento de la participación en los mismos de los impuestos indirectos. La mayor parte de estos ingresos directos proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1.407,7 millones de euros, incluidos beneficios fiscales y el impuesto sobre la renta de no residentes), seguido por el Impuesto sobre Sociedades (433,7 millones de euros, incluidos beneficios fiscales), y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (37,2 millones de euros).

Cuadro nº 367 Presupuestos Generales de Navarra. Ingresos

Concepto	(M euros)						
	2008		2009		2010		Δ %
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	2009	2010
1. Impuestos Directos	95,4	2.148,81	50,0%	1.878,67	42,6	-2,2	-12,6
• IRPF	103,2	1.460,97	34,0%	1.407,75	31,9	7,2	-3,6
• Sociedades	79,6	643,49	15,0%	433,68	9,8	-12,1	-32,6
• Patrimonio	99,0	0,00	0,0%	0,00	0,0	-100,0	--
• Sucesiones	105,1	44,35	1,0%	37,24	0,8	19,8	-16,0
2. Impuestos Indirectos	83,7	1.597,94	37,1%	1.577,71	35,8	-13,3	-1,3
• IVA	80,3	1.033,14	24,0%	1.062,61	24,1	-16,2	2,9
• Trans. Patrim. y Act. Jur. Docum.	66,4	91,74	2,1%	70,30	1,6	-35,6	-23,4
• Impts. Especiales	98,2	473,06	11,0%	444,81	10,1	1,3	-6,0
3. Tasas y otros ingresos	117,9	94,61	2,2%	313,50	7,1	3,6	231,4
4. Transf. Corrientes	88,1	49,95	1,2%	67,55	1,5	7,8	35,2
5. Ingresos Patrimoniales	96,4	25,92	0,6%	23,00	0,5	-42,1	-11,3
6. Enaj. Inv. Reales	34,4	16,96	0,4%	6,37	0,1	-27,9	-62,4
7. Transf. Capital	73,8	140,96	3,3%	24,25	0,5	693,8	-82,8
8. Var. Activos Financieros	9,2	23,12	0,5%	23,08	0,5	-0,7	-0,2
9. Var. Pasivos Financieros	969,5	203,50	4,7%	495,10	11,2	--	143,3
Total	88,9	4.301,76	100,0%	4.409,23	100,0	0,3	2,5

(*): Derechos reconocidos/Ingresos presupuestarios.

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Por su parte, los ingresos previstos procedentes de la recaudación tributaria de origen indirecto (capítulo 2) ascienden a un monto total cifrado en 1.577,7 millones de euros, lo que supone un 35,8% sobre el conjunto de ingresos presupuestados para el año 2010 y un 45,7% de los ingresos por impuestos del mismo período, en tanto que esta cuantía prevista es un 1,3% menor que la inicialmente prevista en el ejercicio del 2009. El principal impuesto de origen indirecto corresponde al Impuesto sobre el Valor Añadido (1.062,6 millones de euros), y que incluye tanto los ingresos procedentes de la recaudación directa como los derivados del llamado "Ajuste por IVA" procedentes del Estado en base a la aplicación del vigente Convenio Económico (849,2 y 213,4 millones de euros, respectivamente). Mientras, las recaudaciones previstas procedentes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados ascienden a 34,8 y 35,5 millones de euros, respectivamente), en tanto que la recaudación prevista con relación al resto de impuestos indirectos asciende a 444,8 millones de euros.

Mientras, la estimación de ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulo 3) alcanza los 313,5 millones de euros, lo que representa el 7,1% del total de los ingresos previstos para el año 2010 y un crecimiento del 231,4% con relación al 2009, debido fundamentalmente a la inclusión de la partida "saldo de la liquidación definitiva de la aportación del Estado" por un total de 206,9 millones de euros. Por su parte, los ingresos previstos por el concepto de transferencias corrientes (capítulo 4) ascienden a un montante total de 67,5 millones de euros, esto es, el 1,5% del total de los ingresos presupuestados o un 35,2% más con relación al presupuesto inicial ajustado del ejercicio 2009 (consecuencia fundamentalmente del incremento

procedente de las transferencias corrientes de la Administración del Estado). Los principales orígenes de estos ingresos corresponden a transferencias corrientes de la Administración del Estado (50,8 millones de euros), las transferencias corrientes del exterior (8,9 millones de euros, procedentes del Fondo Social Europeo, de fondos FEDER, del FEADER y de otras transferencias corrientes de la Unión Europea) y, finalmente, las transferencias corrientes procedentes de empresas públicas y otros entes públicos (7,2 millones de euros).

Con relación a los ingresos procedentes de la gestión del propio patrimonio (capítulo 5), se han previsto obtener 23,0 millones de euros por esta cuantía, lo que supone un 0,5% del total de ingresos totales presupuestados para el ejercicio 2010 y una disminución del 11,3% con respecto a lo presupuestado inicialmente el ejercicio anterior. Esta reducción viene explicada en su mayor parte por la reducción de 8,3 millones de euros de la previsión realizada para los dividendos e intereses de las cuentas corrientes que en las diferentes entidades bancarias mantiene el Gobierno de Navarra. Mientras, la previsión de ingresos para el año 2010 por el concepto de enajenación de inversiones reales (capítulo 6) se eleva a 6,4 millones de euros, esto es, un 0,1% del total de los ingresos del Gobierno y una disminución con respecto al año 2009 del 62,4%.

Por su parte, los ingresos previstos para el 2010 procedentes del capítulo 7 correspondiente a transferencias de capital ascienden a un monto total de 24,3 millones de euros, esto es, un 0,5% del total de ingresos previstos por el Gobierno de Navarra y un 82,8% menos que lo presupuestado inicialmente el ejercicio del 2009. Los principales ingresos por esta partida corresponden a ingresos por transferencias de capital del exterior (15,8 millones de euros, fundamentalmente procedentes del FEDER y del FEADER (2,4 y 13,2 millones de euros, respectivamente)), así como de transferencias procedentes de empresas privadas (6,9 millones de euros).

Finalmente, y por lo que hace referencia a los ingresos de carácter financiero, los ingresos previstos por activos financieros (capítulo 8) para el ejercicio del 2010 ascienden a un monto total de 23,1 millones de euros, esto es, el 0,5% del total de ingresos presupuestados y un 0,2% menos que en el ejercicio anterior. Por su parte, el Gobierno Foral tiene previsto realizar operaciones de endeudamiento por importe de 495,1 millones de euros (ver ingresos previstos por pasivos financieros), lo que representa un 11,2% del total de los ingresos previstos para el 2010 y un notable incremento con relación a lo inicialmente previsto en el 2009 y cifrado en el 143,3%.

Tras este breve análisis del presupuesto desde la perspectiva de los ingresos, el resto de este subapartado analizará el Presupuesto General del Gobierno de Navarra del ejercicio del 2010 desde la perspectiva de los gastos, tanto desde la perspectiva económica (“¿en qué se gasta?”) como funcional (“¿para qué se gasta?”) y orgánica (“¿quién gasta?”).

En este sentido, y tomando como referencia la perspectiva económica, el presupuesto de gastos del Gobierno de Navarra para el año 2010 asciende a 4.409,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,5% con relación a la cifra inicialmente presupuestada en el 2009.

La mayor parte del presupuesto corresponde a gastos corrientes (3.327,4 millones de euros), seguido por los gastos de capital y financieros (1.038,5 y 18,1 millones de euros, respectivamente). Además, resulta importante subrayar por novedosa la inclusión de un capítulo denominado crédito global, consignado en 25,2 millones de euros y que en el presupuesto del ejercicio anterior fue incluido en el capítulo correspondiente a pasivos financieros.

En este sentido, y por lo que se refiere al análisis económico del capítulo 1 correspondiente a gastos de personal, éstos ascienden a un total de 1.194,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,1% respecto al presupuesto inicial del 2009. Mientras, el peso de esta partida en el montante total de gastos es del 27,1%. Siguiendo las pautas iniciadas en años anteriores, los gastos de personal se han presupuestado con criterios de austeridad. En este sentido, la dotación para gastos de personal activo es de 1.133,7 millones de euros, en tanto que la dotación prevista para 2010 en concepto de pensiones se eleva a 60,6 millones de euros.

Cuadro nº 368 Presupuestos Generales de Navarra. Gastos

Concepto	2008		2009		2010		<i>(M euros)</i> Δ %	
	% Ejec.*	M euros	%	M euros	%	2009	2010	
1. Gastos Personal	98,2	1.157,87	26,9%	1.194,33	27,1	7,1	3,1	
2. Gastos en Bienes ctes. y Servicios	95,9	501,72	11,7%	521,18	11,8	0,6	3,9	
3. Gastos Financieros	99,6	46,55	1,1%	56,05	1,3	62,3	20,4	
4. Transf. Corrientes	97,2	1.543,08	35,9%	1.555,83	35,3	-5,0	0,8	
5. Crédito Global	--	--	--	25,23	0,6	--	--	
6. Inversiones Reales	83,9	332,57	7,7%	345,63	7,8	16,9	3,9	
7. Transf. capital	90,6	696,77	16,2%	692,89	15,7	-7,0	-0,6	
8. Var. Activos Financieros	99,4	20,15	0,5%	17,80	0,4	-0,8	-11,6	
9. Var. Pasivos Financieros	97,6	3,05	0,1%	0,28	0,0	43.516,1	-90,8	
Total	95,1	4.301,76	100,0%	4.409,23	100,0	0,3	2,5	

(*): Gastos autorizados/Gastos consolidados

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Mientras, la dotación económica correspondiente al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios para el 2010 se eleva a 521,2 millones de euros, lo que representa el 11,8% del presupuesto de gastos del ejercicio y un crecimiento positivo cifrado en el 3,9% con relación a lo inicialmente presupuestado para el ejercicio del 2009. Siguiendo la política de austeridad en el gasto público no prioritario, todos los departamentos han disminuido sus gastos corrientes, excepción hecha del Departamento de Asuntos Sociales, el Departamento de Salud y el Departamento de Administración Local. En este sentido, los departamentos que concentran más de la mitad del gasto son dos, esto es, el Departamento de Asuntos Sociales y el Departamen-

to de Salud, los cuales concentran el 65,1% del gasto de este capítulo. Por su parte, los principales gastos atendidos por este capítulo corresponden a compras de material, suministros y otros (396,5 millones de euros), seguido por conciertos de asistencia sanitaria (56,0 millones de euros) y gastos de arrendamientos y cánones (44,8 millones de euros).

Por lo que hace referencia al capítulo correspondiente a gastos financieros (capítulo 3), el importe presupuestado se eleva a un monto total de 56,1 millones de euros o el 1,3% del volumen global del presupuesto para el año 2010. La práctica totalidad de estos gastos corresponden al Departamento de Economía y Hacienda. Los intereses del endeudamiento que deberán ser remunerados a lo largo del ejercicio, derivados de los capitales recibidos por el Gobierno de Navarra en las diferentes operaciones de endeudamiento llevadas a cabo en los últimos años, representan el 97,8% del importe del capítulo, con una dotación de 54,8 millones de euros. La comparación con el ejercicio anterior permite comprobar que este capítulo experimenta un incremento del 20,4%. Este importante incremento está motivado, principalmente, por el crecimiento del crédito destinado a los intereses de la Deuda de Navarra, debido al nuevo endeudamiento del 2009.

Mientras, la consignación presupuestaria correspondiente al capítulo de transferencias corrientes (capítulo 4) correspondiente al 2010 asciende a un monto total cifrado en 1.555,8 millones de euros, lo que representa el 35,3% de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2010 y un 0,8% superior a lo inicialmente presupuestado en el 2009. Los principales destinatarios de estos fondos corresponden a Administración del Estado (541,7 millones de euros, correspondientes fundamentalmente a la aportación derivada del Convenio Económico vigente entre el Estado y la Comunidad Foral), familias y particulares (332,2 millones de euros), entidades locales (256,9 millones de euros), instituciones sin fines de lucro (230,9 millones de euros), empresas privadas (89,2 millones de euros), otros entes públicos (83,8 millones de euros), empresas públicas (17,4 millones de euros) y, finalmente, fundaciones forales (3,6 millones de euros).

Mientras, el capítulo 5, denominado crédito global, corresponde a una partida de naturaleza ampliable cuya utilización deberá ser autorizada por el Gobierno de Navarra. Corresponde a un capítulo de carácter excepcional destinado a hacer frente a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional que no hubieran podido preverse en los presupuestos, y destinado únicamente a financiar, cuando proceda, las ampliaciones de crédito, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito y las incorporaciones de créditos. El importe presupuestado para financiar este capítulo económico se eleva a 25,2 millones de euros o el 0,6% del volumen global del presupuesto para el año 2010, siendo gestionado en su totalidad por el Departamento de Economía y Hacienda. Presenta respecto al presupuesto de gastos de 2009 un incremento de 22.182.464 euros, si bien este crédito global estaba incluido en el capítulo correspondiente a pasivos financieros en el presupuesto del ejercicio anterior.

Por su parte, el montante total de las inversiones públicas que directamente prevé realizar el Gobierno de Navarra durante el ejercicio 2010 (capítulo 6) ascienden a 345,6 millones de euros, cifra que representa el 7,8% del gasto total consignado en los Presupuestos Generales de Navarra para dicho año y un 3,9% más que lo inicialmente presupuestado en el 2009. De este montante, la mayor parte (concretamente el 63,1%) se destina al Plan Navarra 2012. Precisamente, son dos departamentos los que concentran ellos solos hasta un 54,0% de las inversiones totales del Gobierno de Navarra, esto es, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (99,9 millones de euros) y el Departamento de Salud (86,8 millones de euros), seguido por el Departamento de Asuntos Sociales (45,5 millones de euros), el Departamento de Economía y Hacienda (31,6 millones de euros) y el Departamento de Educación (31,0 millones de euros). Los principales conceptos de gastos previstos en este capítulo corresponden a “obras públicas” (98,7 millones de euros), especialmente el concepto relativo a “carreteras, caminos y puentes” (con una dotación de 88,3 millones de euros), seguido por “edificios y otras construcciones” (192,4 millones de euros).

Mientras, los importes destinados a financiar gastos de inversión de terceros (capítulo 7 correspondiente a transferencias de capital) presentan una consignación económica que asciende a 692,9 millones de euros, lo que representa el 15,7% del gasto total previsto en los Presupuestos Generales de Navarra para 2010 y un descenso del 0,6% con relación a lo inicialmente presupuestado en el 2009. Cuatro son los departamentos que configuran el 90,5% del capítulo, siendo el Departamento de innovación, Empresa y Empleo el que presenta el mayor presupuesto en esta partida (283,5 millones de euros), seguido por el de Vivienda y Ordenación del Territorio (206,7 millones de euros), Desarrollo Rural y Medio Ambiente (73,9 millones de euros) y, finalmente, el Departamento de Administración Local (63,0 millones de euros). Los principales conceptos de gastos son, por este orden, “empresas privadas” (303,5 millones de euros), “familias y particulares” (231,2 millones de euros) y, finalmente, “entidades locales” (120,2 millones de euros).

Finalmente, y tomando como referencia los capítulos de carácter financiero, la previsión de gasto en el capítulo correspondiente a activos financieros (capítulo 8) asciende a un montante cifrado en 17,8 millones de euros, lo que equivale al 0,4% del total de gasto estimado para el ejercicio 2010, en tanto que con relación al 2009 experimenta un decremento cifrado en un 11,6%. La partida más importante de este capítulo corresponde a la concesión de préstamos al sector público (13,7 millones de euros), de los que 13,6 millones de euros corresponden a la gestión del Montepío de funcionarios municipales. Por su parte, el gasto previsto en el capítulo correspondiente a pasivos financieros (capítulo 9) permite comprobar que este gasto asciende a un monto total de 0,3 millones de euros, lo que representa un descenso porcentual cifrado en el 90,8% con respecto al ejercicio del año anterior, siendo gestionado íntegramente desde el Departamento de Economía y Hacienda.

Tras este breve análisis del presupuesto de gasto desde una perspectiva económica, las siguientes líneas se proponen analizar el presupuesto de gasto desde una perspectiva funcional, esto es, aquella que atiende a la pregunta del “¿para qué se gasta?”. En este sentido, y de manera similar a ejercicios anteriores, el volumen más importante del gasto se destina a la “producción de bienes públicos de carácter preferente” (1.763,5 millones de euros o el 40,0% del total). La presencia en este grupo funcional de partidas con un importante volumen de gasto como “sanidad” y “educación” (con presupuestos respectivos cifrados en 972,6 y 677,4 millones de euros, respectivamente) explica la importancia de este grupo funcional. Por su parte, otros grupos funcionales con un volumen importante de gasto corresponden a “actuaciones de carácter general” (968,5 millones de euros), “actuaciones de carácter económico” (787,0 millones de euros), “actuaciones de protección y promoción social” (738,9 millones de euros) y, finalmente, “servicios públicos básicos” (151,4 millones de euros). En total, y tomando en conjunto tanto la “producción de bienes públicos de carácter preferente” como las “actuaciones de protección y promoción social”, el Gobierno de Navarra tiene previsto destinar el 56,8% del total del presupuesto correspondiente al 2010 a gastos de carácter social, esto es, 2.502,4 millones de euros en términos agregados.

Cuadro nº 369 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación funcional

(M euros)

Grupo funcional/Función	2009		2010		Δ 10/09
	M euros	%	M euros	%	
Servicios públicos básicos	147,72	3,4	151,37	3,4	2,5
– Justicia	33,14	0,8	35,61	0,8	7,5
– Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias	89,64	2,1	90,49	2,1	0,9
– Política exterior	24,94	0,6	25,27	0,6	1,3
Actuaciones de protección y promoción social	764,00	17,8	738,91	16,8	-3,3
– Pensiones	125,58	2,9	121,50	2,8	-3,3
– Otras prestaciones económicas	--	--	12,44	0,3	---
– Servicios sociales y promoción social	269,47	6,3	263,11	6,0	-2,4
– Fomento del empleo	85,22	2,0	79,88	1,8	-6,3
– Acceso a la vivienda y fomento de la edificación	283,72	6,6	261,99	5,9	-7,7
Producción de bienes públicos de carácter preferente	1.652,50	38,4	1.763,45	40,0	6,7
– Sanidad	901,52	21,0	972,61	22,1	7,9
– Educación	651,81	15,2	677,37	15,4	3,9
– Cultura	99,17	2,3	113,47	2,6	14,4
Actuaciones de carácter económico	801,68	18,6	787,04	17,8	-1,8
– Agricultura, ganadería y alimentación	135,76	3,2	136,16	3,1	0,3
– Industria y energía	247,50	5,8	225,84	5,1	-8,7
– Comercio, Turismo y Pymes	22,81	0,5	27,12	0,6	18,9
– Subvenciones al transporte	10,31	0,2	27,65	0,6	168,2
– Infraestructuras	258,30	6,0	230,45	5,2	-10,8
– Investigación, desarrollo e innovación	117,80	2,7	130,61	3,0	10,9
– Otras actuaciones de carácter económico	9,21	0,2	9,19	0,2	-0,2
Actuaciones de carácter general	935,86	21,8	968,46	22,0	3,5
– Alta dirección	20,41	0,5	20,81	0,5	2,0
– Servicios de carácter general	94,05	2,2	107,14	2,4	13,9
– Administración financiera y tributaria	22,85	0,5	22,53	0,5	-1,4
– Transferencias a administraciones públicas territoriales	752,83	17,5	762,17	17,3	1,2
– Deuda pública	45,72	1,1	55,80	1,3	22,1
TOTAL	4.301,76	100,0	4.409,23	100,0	2,5

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Mientras, la comparación para con el presupuesto inicial del ejercicio anterior muestra que tres grandes grupos funcionales experimentan incrementos porcentuales positivos en sus partidas presupuestadas, esto es, “producción de bienes públicos de carácter preferente”, “actuaciones de carácter general” y “servicios públicos básicos” (con crecimientos porcentuales respectivos cifrados en el 6,7%, 3,5% y 2,5%). Por el contrario, los grupos funcionales correspondientes a “actuaciones de protección y promoción social” y a “actuaciones de carácter económico” experimentan descensos en sus volúmenes presupuestados y cifrados en 3,3% y 1,8%, respectivamente. Por su parte, un análisis detallado por subgrupos funcionales permite comprobar que los subgrupos que experimentan un mayor incremento del gasto presupuestario corresponden, por este orden, a “subvenciones al transporte”, “deuda pública”, “comercio, turismo y pymes” y “cultura” (crecimientos positivos respectivos cifrados en el 168,2%, 22,1%, 18,9% y 14,4%), sin olvidar dada su importancia cuantitativa los incrementos habidos en los subgrupos de “sanidad” y “educación” (7,9% y 3,9%, también respectivamente). Por el contrario, los subgrupos funcionales que registran un mayor descenso en sus volúmenes de presupuesto asignados

corresponden a “infraestructuras”, “industria y energía” y, finalmente, “acceso a la vivienda y fomento de la edificación” (con descensos respectivos cifrados en el 10,8%, 8,7% y 7,7%).

Finalmente, y por lo que hace referencia a la clasificación del presupuesto de gastos del Gobierno de Navarra desde la perspectiva orgánica (“¿quién gasta?”), la información disponible permite comprobar que los departamentos que absorben el mayor volumen de recursos en el 2010 corresponden al Departamento de Salud, el Departamento de Economía y Hacienda y el Departamento de Educación (986,8, 698,6 y 680,4 millones de euros, respectivamente o el 22,4%, 15,8% y 15,4% del total, también respectivamente). Otros departamentos con un relativamente importante volumen de gasto corresponden al Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo y el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior (394,7, 394,4 y 286,4 millones de euros, respectivamente, o el 9,0%, 8,9% y 6,5%, respectivamente). La comparativa con lo presupuestado inicialmente el ejercicio del 2009 muestra que únicamente cuatro Departamentos experimentan descensos en sus presupuestos respectivos, esto es, el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, y, finalmente, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, (con descensos respectivos cifrados en el 13,7%, 12,6%, 5,7% y 5,6%). Por el contrario, los departamentos que registran los mayores incrementos porcentuales corresponden con el Departamento de Salud, el Departamento de Economía y Hacienda, el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte y, finalmente, el Departamento de Educación (8,8%, 6,0%, 4,6% y 3,9%, respectivamente).

Cuadro nº 370 Presupuesto del Gobierno de Navarra. Clasificación Orgánica

Departamento	2009		2010		Δ 10/09
	M euros	%	M euros	%	
Parlamento de Navarra	17,13	0,4	17,65	0,4	3,0
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	286,02	6,6	286,39	6,5	0,1
Departamento de Economía y Hacienda	658,99	15,3	698,62	15,8	6,0
Departamento de Administración Local	258,60	6,0	261,45	5,9	1,1
Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio	237,18	5,5	239,53	5,4	1,0
Departamento de Educación	654,82	15,2	680,38	15,4	3,9
Departamento de Salud	906,94	21,1	986,76	22,4	8,8
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	204,68	4,8	178,97	4,1	-12,6
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	184,12	4,3	173,90	3,9	-5,6
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo	418,39	9,7	394,40	8,9	-5,7
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte	377,36	8,8	394,69	9,0	4,6
Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana	78,82	1,8	80,15	1,8	1,7
Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno	17,49	0,4	15,09	0,3	-13,7
Consejo de Navarra	0,59	0,0	0,59	0,0	-0,1
Consejo Audiovisual de Navarra	0,65	0,0	0,65	0,0	0,0
Total	4.301,76	100,0	4.409,23	100,0	2,5

Fuente: Presupuestos Generales de Navarra.

Para acabar con este apartado, y por lo que hace referencia a la liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio del 2008 (última información disponible

a la fecha de cierre de este informe), la información disponible permite comprobar un elevado grado de ejecución desde la perspectiva de los gastos, en tanto que la ejecución desde el punto de vista de los ingresos ha sido ciertamente menor (95,1% y 88,9%, respectivamente).

Desde el punto de vista de los diversos capítulos de gasto, los mayores grados de ejecución corresponden a los gastos financieros, la variación de activos financieros y los gastos de personal (99,6%, 99,4% y 98,2%, respectivamente). Por el contrario, los capítulos que han presentado un menor grado de ejecución han sido las transferencias de capital y el capítulo de inversiones reales, con grados de ejecución respectivos cifrados en el 90,6% y el 83,9%, también respectivamente.

Mientras, los mayores grados de ejecución desde la perspectiva de los capítulos de ingresos corresponden a las variaciones de pasivos financieros y los ingresos procedentes de tasas y otros ingresos (969,5% y 117,9%, respectivamente). Mientras, el resto de capítulos de ingresos presentan grados de ejecución menores a los presupuestados. En este sentido, y dada su importancia cuantitativa, destacan los grados de ejecución correspondientes a los impuestos directos y especialmente a los indirectos (95,4% y 83,7%, respectivamente), destacando los relativamente escasos grados de ejecución tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IVA (79,6% y 80,3%, también respectivamente).