



OBSERVATORIO VASCO DE ECONOMÍA

Perspectiva de la Industria Vasca

Leyre Madariaga
SPRI

Gasteiz, Otsailak 28 Febrero 2007

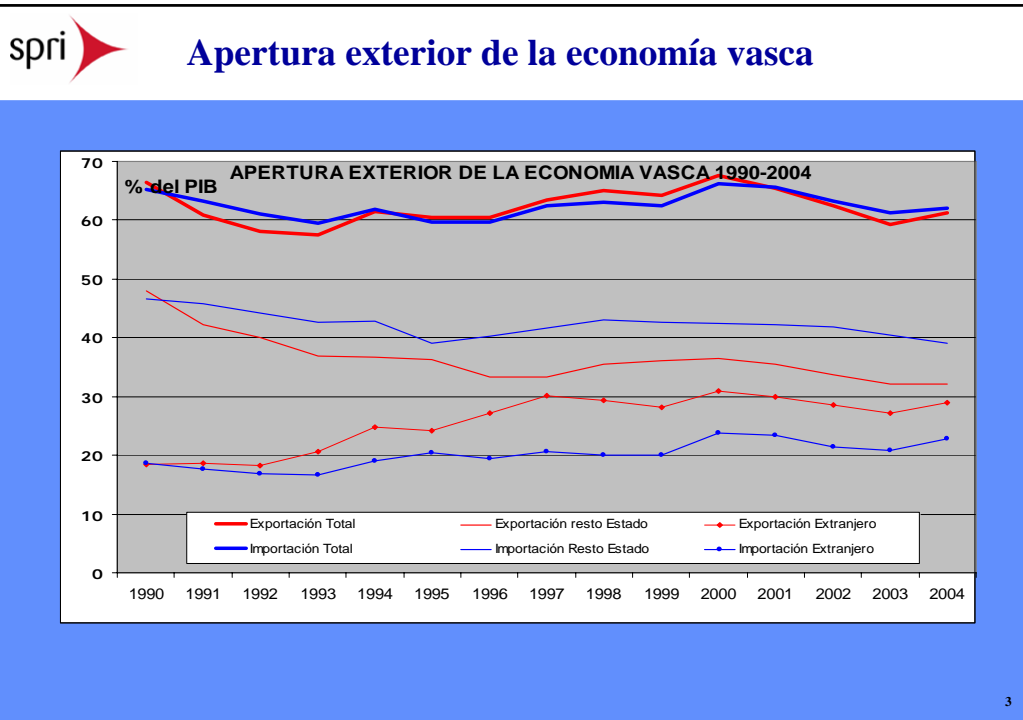
1

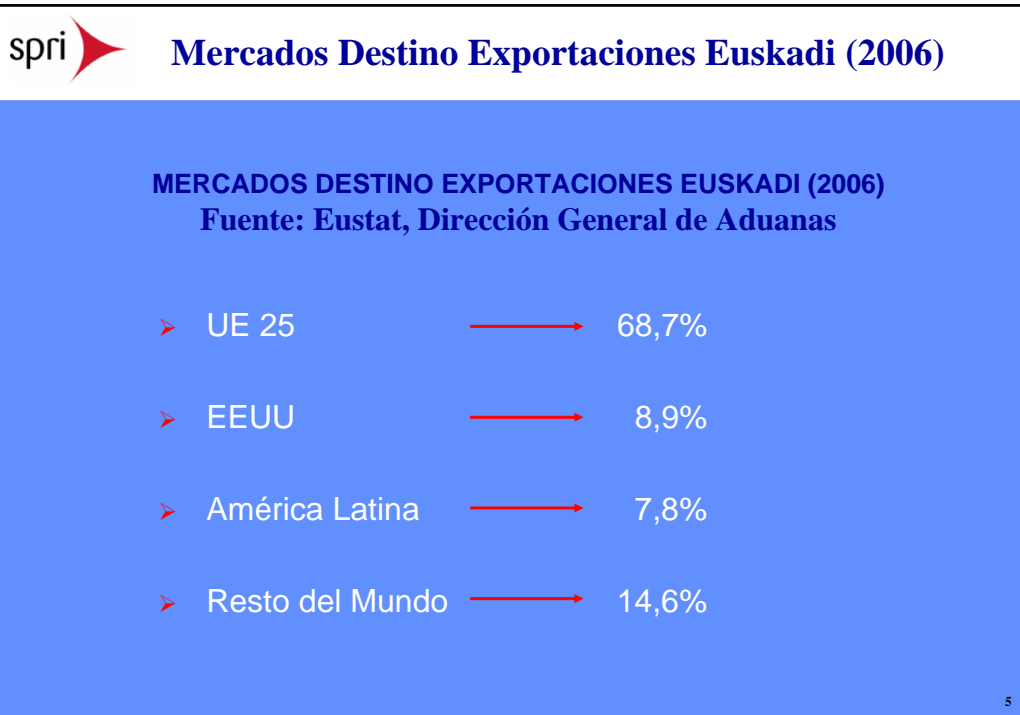


Índice

1. Situación Relaciones Comerciales Exteriores de Euskadi
2. Breve Análisis sobre las Multinacionales Vascas en el Mundo
3. Plan Competitividad e Innovación Social 2006-2009
4. Apuntes sobre la Deslocalización Industrial
5. Conclusiones

2

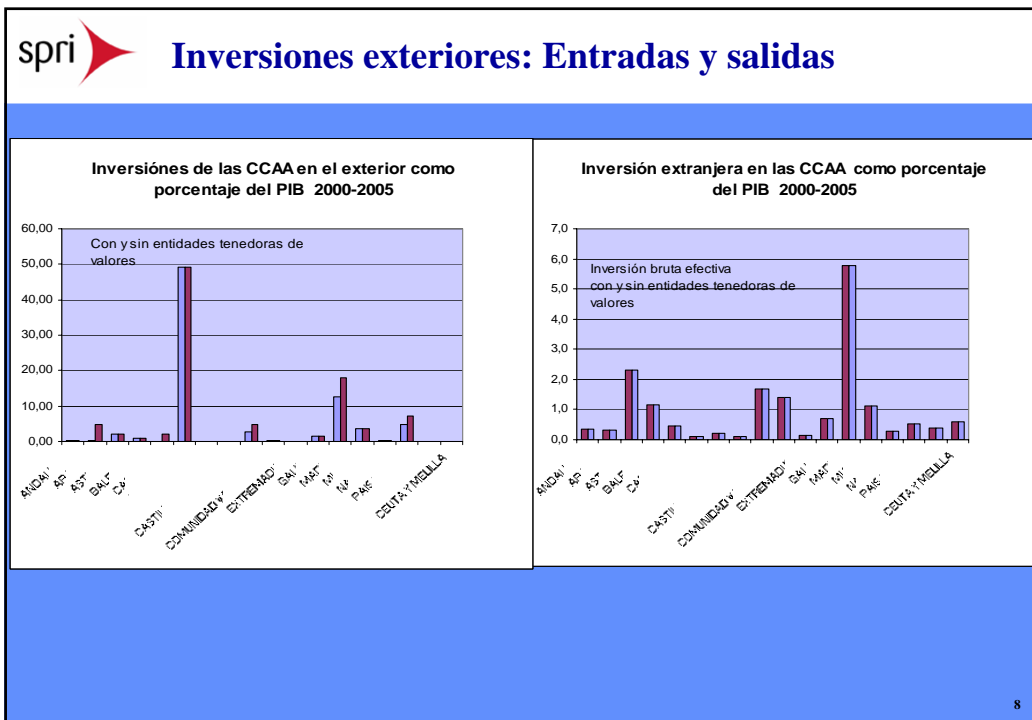




Principales exportaciones: reflejo de la ventaja competitiva vasca

PRINCIPALES EXPORTACIONES VASCAS 2005	% Total
341 Fabricación de vehículos de motor	11,0
343 Fabricación piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor	9,7
271 Fabricación productos básicos hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)	7,6
232 Refino de petróleo	5,4
272 Fabricación de tubos	5,0
251 Fabricación de productos de caucho	4,8
291 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico	4,5
287 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles	4,3
292 Fabricación otra maquinaria, equipo y material mecánico uso general	3,2
294 Fabricación de máquinas-herramienta	3,1
274 Producción y primera transformación metales preciosos y no férreos	3,0
352 Fabricación de material ferroviario	2,8
286 Fabricación cuchillería, cubertería, herramientas y ferretería	2,8
297 Fabricación de aparatos domésticos	2,6
295 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos	2,5
211 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón	2,4
273 Otras transformación hierro y acero, producción ferroaleaciones no CECA	2,2
241 Fabricación de productos químicos básicos	1,8
252 Fabricación de productos de materias plásticas	1,5
353 Construcción aeronáutica y espacial	1,4
Total de los sectores contemplados	81,5

6





Inversiones vascas en el exterior: Principales sectores

INVERSIONES VASCAS EN EL EXTERIOR 1996-2005 M €

Banca y Otros Interm. Financieros	17.093
Seguros y Planes Pensiones, exc. Seg. Social	572
Industria de Produc. Alimenticios y Bebid	548
Activid. Aux. a La Intermediacion Financie	475
Comercio Mayor e Intermed. Comercio	362
Metalurgia	330
Fab. Vehículos Motor y Componentes	324
Telecomunicaciones	261
Fabricación otros Prod. Minerales No Meta	150
Fabricación Prod. Caucho y Plástico	95
Fabricación Prod. Metalicos Excep. Maquina	92
Ind. Construcc. Maquinaria y Equip. Mecánic	82
Otras Actividades Empresariales	67
Transporte Terrestre; Transp. por Tubería	67
Industria del Papel	62
Fabric. Equipo e Instrum. Médico-quirurgic	42
Fabricación Maquinaria y Mater. Eléctrico	40

Sin incluir entidades tenedoras de valores

9

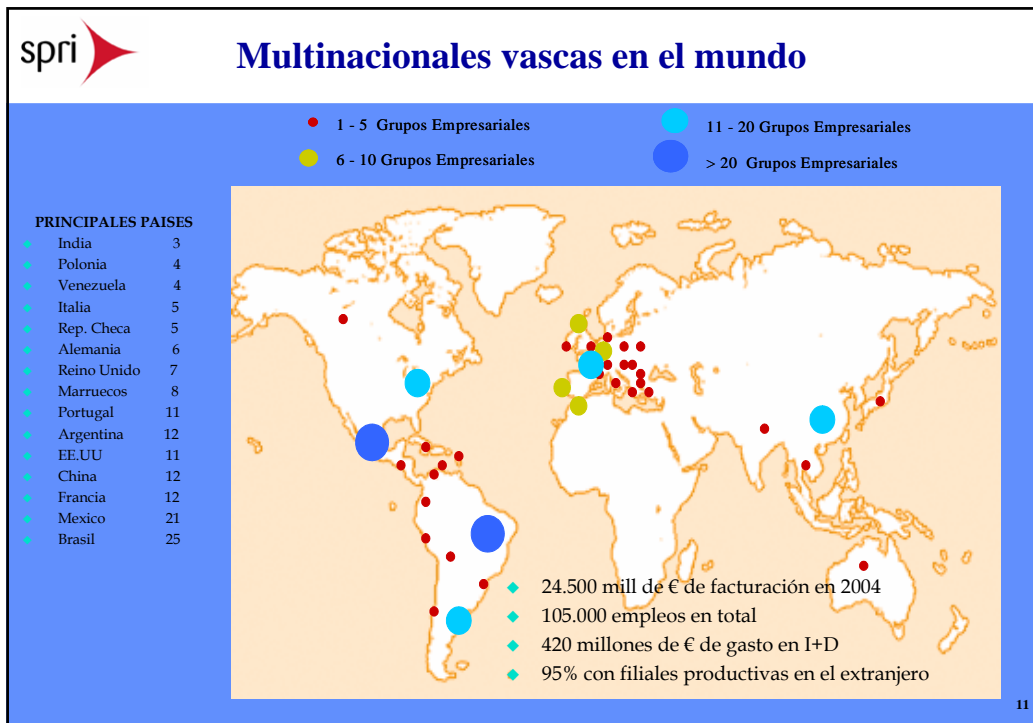


Las empresas vascas en los mercados exteriores

LAS EMPRESAS VASCAS Y LOS MERCADOS EXTERIORES

Empresas en el CIVEX	6.135			
No exportadores	60%	17% locales	24% País Vasco	58% Estado
Exportadoras	40%	79% menos de 50 trabajadores		
		50% menos de 20		
Implantadas en el exterior	426	22% tiene más de 250 trabajadores		
Implantaciones productivass	190			

10



spri **Tipología de Implantación en el Exterior de las Multinacionales Vascas (EMN)**

Tipo de Implantación en el Exterior	Tipo de Multinacional	Ejemplos
Implantación Productiva en el Exterior (IPE)	EMN manufacturera	Wingroup China, Bellota México, CIE Celaya, Danobat Rumania
Implantación de Servicios internacionales (ISI)	EMN manufacturera	CAF Argentina
Implantación de Servicios en el Exterior (ISE)	EMN de Servicios	IDOM México
Implantación Productiva en el Exterior por Diversificación de Actividades (IPED)	EMN de Servicios (Actividad Principal)	GAMESA

12

spri 

Implantaciones exteriores apoyadas por el Programa Gauzatu

PROYECTOS	2000	2001	2002	2003	2004	2005
AMERICA LATINA	7	7	1	2		17
México	3	4		2		7
Brasil	1	2	1			6
ESTE EUROPA		1		3	7	12
Polonia				1	5	6
Rep. Checa		1			1	2
Rumania				2	1	3
ASIA	1	1		2	4	8
China	1			2	3	6
AFRICA					1	1
TOTALES	8	9	1	7	13	37

13

spri 

Foro Competitividad 2015: Proceso participativo / Diagnóstico compartido

Fenómenos

- Integración Mundial de las Economías (China, India, países del Este)
- Revolución de las TIC's
- Rapidez del progreso técnico



Nuevos retos

- ◆ Globalización
- ◆ Personas, del capital económico al capital intelectual
- ◆ Revolución científico-técnica
- ◆ Cambios demográficos y Estado del Bienestar
- ◆ Desarrollo sostenible, más allá del medio ambiente
- ◆ Territorio atractivo y conectado
- ◆ Importancia de los valores

La Comisión propone centrarse en:

- *Fortalecer el sistema de innovación.*
- *Profundizar y difundir la Sociedad de la Información*
- *Extender la cultura de Calidad Total*
- *Alentar el espíritu emprendedor.*

14

spri  **VISIÓN EUSKADI 2015** 

Un país...

...en paz, orgulloso de sus raíces y tradiciones, tolerante y respetuoso con la diversidad...


...de alta productividad...

...que compite a través de las personas, quienes despliegan su creatividad y se responsabilizan de su trabajo en el marco de proyectos compartidos...

...en un entorno abierto e internacionalizado,

... socialmente cohesionado, solidario con el mundo y respetuoso con el medio ambiente.

15

spri  **Conclusiones del análisis**

- *Realizada la 1ª gran transformación económica de Euskadi.*
 - Modernización con tasas de crecimiento fuertes y superiores a las de la UE.
 - Convergencia en : renta per cápita, empleo y productividad.
- *Sin embargo, el modelo presenta síntomas de agotamiento.*
 - Reducido crecimiento en productividad (1998-2003)
 - El modelo de crecimiento más basado en la mejora de la tasa de ocupación que la de productividad y esto tiene un límite
 - El nivel de apertura de la economía se ha ralentizado.
 - La población se mantiene constante.
 - El éxito del pasado no nos asegura el del futuro: es necesario iniciar una segunda transformación basada en la innovación para hacer crecer la productividad
 - Debemos invertir en el futuro y no sólo repartir el éxito pasado

16



Eje de Actuación 1: Innovación
Concepto de Innovación

“Innovar es producir, asimilar y explotar con éxito la novedad en los ámbitos económico y social”

- Orientar a resultados, a mercado
- Innovación en producto - proceso e innovación organizativa y de marketing
- Innovación incremental y radical
- Concepto relativo

18



Eje de Actuación 1: Innovación

Líneas Estratégicas: Conexión con redes internacionales

Línea estratégica 12: Promover la cooperación inter-empresarial para la internacionalización

Objetivos

- ▶ Incrementar la participación de los agentes del Sistema Vasco de Innovación en **proyectos internacionales**
- ▶ Impulsar la conformación de **“nodos” vascos de investigación** en el entorno internacional
- ▶ Establecer **contactos de “aprendizaje”** en el entramado internacional
- ▶ Promocionar la imagen de territorio innovador

Actuaciones

12. INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA

19



Eje 2: Dimensión y grupos en la economía global

◆ La empresas como la base del desarrollo económico

◆ Empresas y Grupos con la dimensión óptima

- Financiación para apoyar los proyectos de crecimiento
- Favorecer nuevos grupos empresariales y desarrollar los actuales
- Fomentar la cooperación y las alianzas estratégicas
- Favorecer procesos de relevo generacional

◆ Nuevas Empresas

- Impulsar el espíritu y la capacidad emprendedora
- Apoyo íntegro al proceso de emprendizaje

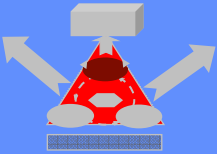
◆ Empresas Internacionalizadas

- Fomentar vocación de expansión internacional
- Capacitar a las personas y a las organizaciones para la internacionalización
- Potenciar la actividad exterior del tejido empresarial
- Promover la cooperación para la internacionalización

20

spri **Eje de Actuación 2: Dimensión y Grupos para competir en la economía global**

Líneas Estratégicas: Internacionalización



3. Internacionalización

- **Situación de los últimos años en Euskadi:**
 - Presencia estable en los mercados exteriores.
 - Saldo exterior cercano al equilibrio.
 - Tránsito de exportaciones desde el resto del Estado a terceros países.
 - Creciente implantación exterior del tejido empresarial vasco.
- **Potencial de desarrollo, debido a la concentración de las exportaciones en:**
 - Productos: productos de nivel tecnológico medio.
 - Sectores: (automoción, máquina-herramienta, productos de fundición, hierro y sus manufacturas, y el caucho).
 - Mercados destino: la UE absorbe el 70% de las exportaciones vascas.

21

spri **Eje de Actuación 2: Dimensión y Grupos para competir en la economía global**

Líneas Estratégicas: Internacionalización

Línea estratégica 9: Fomentar la vocación de expansión internacional en las empresas vascas como vía para la mejora de la competitividad

Objetivos	Actuaciones
<p>▶ Sensibilizar a las empresas sobre la conveniencia de internacionalizarse como factor de crecimiento y de mejora de su competitividad.</p>	<p>9. FOMENTO DE LA VOCACIÓN INTERNACIONAL EN LAS EMPRESAS VASCAS</p>

Línea estratégica 10: Capacitar a las personas y a las organizaciones para la actividad internacional

Objetivos	Actuaciones
<p>▶ Disponer de personas capacitadas para la internacionalización.</p> <p>▶ Actualizar el conocimiento en aspectos críticos de la gestión internacional.</p>	<p>10.1. APOYO AL DESARROLLO DE PERSONAS CON PERFIL INTERNACIONAL</p> <p>10.2. POTENCIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS</p>

22

spri **Eje de Actuación 2: Dimensión y Grupos para competir en la economía global**

Líneas Estratégicas: Internacionalización

Línea estratégica 11: Potenciar la capacidad exterior del tejido empresarial vasco

Objetivos

- ▶ Potenciar la **presencia** de la empresa vasca en **mercados exteriores**:
- ▶ Incrementando la base de empresas con actividad internacional.
- ▶ Incrementando la actividad exterior de las empresas ya internacionalizadas.

Actuaciones

11. APOYO A LA INICIACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERNACIONAL

Línea estratégica 12: Promover la cooperación inter-empresarial para la internacionalización

Objetivos

- ▶ Potenciar la internacionalización a través de la colaboración y la **cooperación** entre empresas, agentes intermedios e instituciones.

Actuaciones

12. FOMENTO DE LA COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

23

spri **Diferentes tipos de deslocalización**

LOCALIZACIÓN	PRODUCCIÓN INTERNA	EXTERNALIZACIÓN
DENTRO DEL PAÍS (domestic)	Producción dentro de la empresa y del país (domestic in house)	Fuera de la empresa pero dentro del país (domestic outsourcing)
FUERA DEL PAÍS (offshoring)	Producción dentro del grupo pero fuera del país (offshore in house)	Fuera de la empresa y fuera del país (offshore outsourcing)

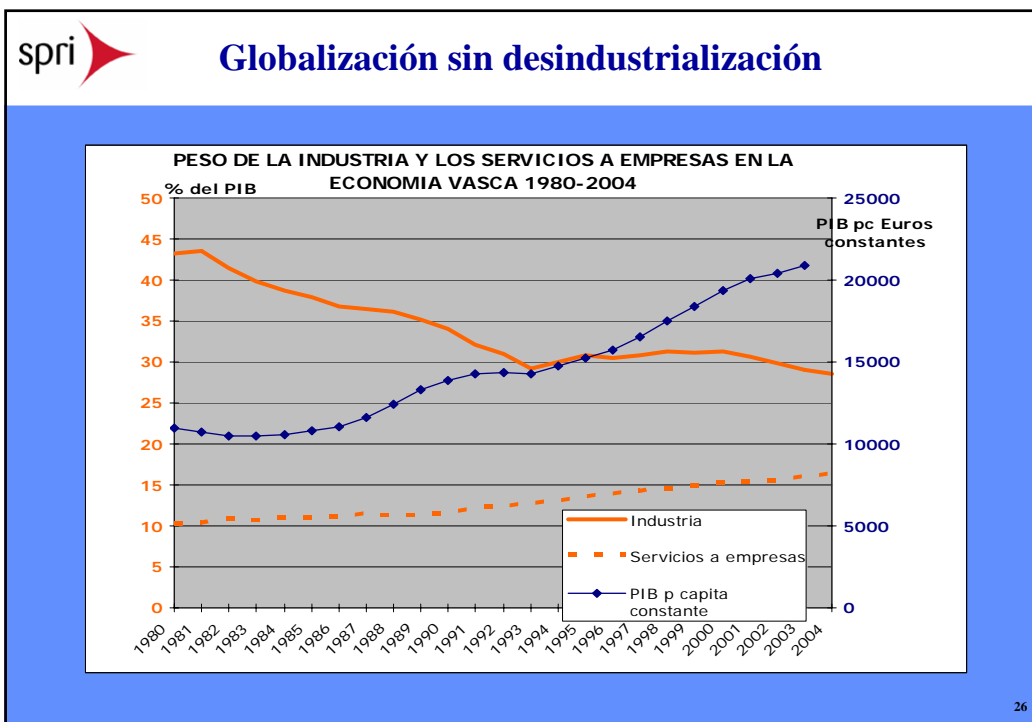
24

spri **Efectos de la deslocalización**

Tipo de reestructuración	Europa	España
Reestructuración Interna	48,23%	55,05%
Expansión de negocio	20,84%	29,36%
Bancarrota / Cierre	18,38%	7,34%
Offshoring / Deslocalización	6,04%	4,59%
Fusión / Adquisición	3,61%	2,75%
Relocalización	1,88%	0,92%
Outsourcing	0,59%	0
Otros	0,43%	0
Miles de Ejemplos	1500	66

Fuente: European Monitoring Center on Change

25



spri  **Conclusiones**

- ◆ La economía vasca ha experimentado una gran transformación pero nos enfrentamos ahora a una "SEGUNDA gran transformación"
- ◆ Pero nuestra posición en el contexto internacional no deja de ser intermedia, con grandes retos a futuro
- ◆ Por un lado, tenemos por delante a quienes han demostrado gran capacidad de crear conocimiento
- ◆ Por otro, tenemos por detrás a quienes muestran una alta capacidad para aprender con rapidez y que tienen ventaja en costes
- ◆ Sin olvidar los costes y la eficiencia, la economía vasca debiera ir hacia una economía de la innovación, el conocimiento y la transformación de las organizaciones
- ◆ Para ello, las empresas y grupos deberán seguir creciendo y hacerlo también hacia el exterior
- ◆ Seguir con la deslocalización "Silenciosa": Adaptación a la nueva división internacional del trabajo

27



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

ESKERRIK ASKO

www.spri.es

lmadariaga@spri.es

28