

ello se une la fijación de cuotas de producción por países.

El mercado del girasol está sometido a un régimen de intervenciones cuya apertura para precios se retrasa hasta el 1 de octubre, teniendo lugar la recolección del girasol en Andalucía en agosto, exigiéndose además la entrega de mínimos por campaña. Todo ello ha sido hasta ahora perjudicial, en especial para los pequeños productores.

En algunos productos es necesario también tener en cuenta el problema de los excedentes, ante el cual la Comunidad está optando por establecer unas cuotas o contingentes para la producción de cada país. Estos contingentes se distribuirán dentro del Estado Español por Comunidades Autónomas según, lógicamente, el "peso" de cada comunidad en el conjunto del Estado.

Por otra parte, a la política de precios y mercados ejecutada a través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) en su sección de garantía, se añade la política de estructuras, instrumentada a través del FEOGA orientación. Los aspectos de esta política de mayor interés para Andalucía son los que se derivan de la normativa correspondiente a la agricultura de montaña

y otras zonas desfavorecidas y por otro lado las medidas forestales puestas en marcha en 1985 por la Comunidad con relación a la repoblación y mejora de bosques y para zonas sensibles desde el punto de vista del medio ambiente. Sin embargo, como se ha señalado desde la propia Junta de Andalucía: "las limitadas competencias de la Comunidad Autónoma a la hora de ejecutar o desarrollar la normativa comunitaria, junto con una cierta descoordinación con los órganos del Gobierno Central, hacen que la aplicación de dicha normativa en la Comunidad Autónoma Andaluza adolezca de una efectividad real" (43).

De cualquier modo, aún suponiendo que se produzca un incremento de los ingresos y un excedente adicional, sin profundas transformaciones estructurales en la forma de producción, distribución y circulación de este excedente no se puede hablar de un efecto positivo para la acumulación de capital en Andalucía. Como se ha expuesto en apartados anteriores, la economía andaluza, en cierto modo como consecuencia de su inserción en un proceso de desarrollo desigual, funciona de tal forma que la parte del excedente que vuelve a reincorporarse a la órbita interna de dicha economía es muy pequeña, y en este sentido en la historia de Andalucía abundan ejemplos de períodos en los que los ingresos en la agricultura han sido muy elevados y los efectos de difusión positivos han escapado de

la propia economía andaluza.

Así como el funcionamiento del sector agrario está sometido a una estricta normativa comunitaria, con una intervención clara del mercado, la actividad industrial, por el contrario, está muy escasamente reglada, encontrándose sustentada básicamente en dos principios: la libre circulación de mercancías y la defensa de la libre competencia.

Para valorar la incidencia de la adhesión en el terreno de la actividad industrial situada en Andalucía es necesario tener presente ese dualismo observado en el sector al que se ha hecho referencia anteriormente.

Por una parte, en los enclaves, apéndices de las economías desarrolladas, el resultado de la entrada en el Mercado Común dependerá del papel que se les asigne en la estrategia de los grupos centrales a los que pertenecen.

Por otra, la consideración de las perspectivas para el empresariado andaluz requiere tener en cuenta cuál es la situación de partida. Y en este sentido sólo el desconocimiento o la desconsideración hacia el proceso seguido por la economía andaluza pueden llevar a pensar que se está en condiciones de jugar un papel entre iguales

en el contexto económico actual.

La economía andaluza, hoy, posee una estructura empresarial raquítica, empleando este término con la intención de diferenciarlo de otros calificativos como incipiente o exigua, porque el empresariado andaluz, resultado de la desestructuración del propio tejido económico autóctono, además de cualitativamente disminuido, conforma una estructura debilitada y entumecida, en clara inferioridad de condiciones cuando hoy de lo que se trata es de desbancar a las grandes corporaciones que han resultado de un largo proceso de concentración de capital que aquí no ha tenido lugar (44).

No cabe duda de que la conjunción entre la libre circulación de mercancías y la libertad de establecimiento y circulación del capital va a intensificar la presión de la competencia exterior sobre las empresas locales, haciéndose más difíciles las condiciones de acceso y supervivencia en el mercado (45). Todo ello "puede traducirse en una progresiva pérdida de protagonismo de la región respecto a los mecanismos de creación y distribución de la renta" (46), a un ritmo más intenso que el que ha tenido lugar hasta ahora.

De la mayor y más fácil penetración de productos comunitarios puede ser un síntoma el incremento en los últimos años de las importaciones de bienes procedentes de la CEE, que en la economía española ha provocado un cambio de signo en la balanza por cuenta corriente en 1988, que en 1989 se ha multiplicado por cinco, agravándose significativamente el deterioro de la balanza comercial.

No obstante, hay actividades transformadoras para las que las condiciones reales de acceso al mercado se muestran favorables. Entre ellas cabe señalar el cuero, la cerámica, la joyería, el corcho, la fabricación de cierto tipo de maquinaria agrícola y el marmol. En general, se trata de actividades marginales en el sentido de que sus características están muy lejos de las que poseen los sectores hegemónicos dentro del sistema. En realidad se trata del polo opuesto. No solo no participan de la capacidad para conformar la dinámica del sistema productivo sino que permanecen como sectores residuales que han sobrevivido gracias en gran medida a su falta de integración en esa dinámica.

Potencialmente cabría pensar que la industria agroalimentaria, que cuenta con la posibilidad de transformar las materias primas producidas por la agricultura de la región se pudiera ver favorecida por la integración.

Estas mismas condiciones existían ya en el caso del mercado español, antes de la entrada en la CEE y sin embargo ha venido produciéndose un declive continuo que ha conducido prácticamente a un desmantelamiento de la industria agroalimentaria andaluza, incapaz de competir dentro del mercado español, de tal modo que hoy los productos andaluces son reelaborados fuera de la región y una parte vuelve a importarse ya transformada para su consumo. El evidente raquitismo de la industria agroalimentaria andaluza es tal vez especialmente llamativo, pero no olvidemos que es el resultado de la intensificación de las relaciones económicas entre Andalucía y otras áreas desarrolladas desde una posición de partida desigual. La incorporación al mercado único europeo supone una reproducción ampliada de aquella otra integración.

Ahora, bajo el predominio de las grandes empresas alimentarias europeas que controlan amplios mercados, ante un endurecimiento de las condiciones de competencia y desde una posición de claro fuera de juego a la que ha llevado la propia competencia, resulta muy difícil concebir el desarrollo espontáneo de un complejo agroalimentario andaluz capaz de penetrar y afianzarse en un terreno en el que tan consolidadas y firmes están ya las posiciones.

En cuanto a la llegada a Andalucía de fondos estructurales que provienen de la CEE durante los años 1986 y 1987 la media anual se sitúa alrededor de 50.000 millones de pesetas. El 68,3% de este total llega a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 24,2% por medio del Fondo Social Europeo y el 7,4% restante procede del FEOGA-orientación.

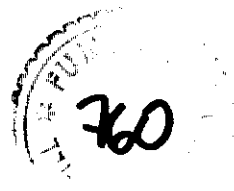
A su vez, la mayor parte de los fondos FEDER (83,9%) se destina a ayudas concedidas a proyectos de infraestructura de la Administración Central en Andalucía. Se facilita así a la Administración del Estado la realización de sus proyectos en Andalucía. Entre estos proyectos competencia de la Administración Central sobresale el de Brazatortas, que absorbió más del 30% de las ayudas del FEDER a Andalucía en 1988, y que se ha concebido para facilitar la comunicación con Madrid.

El Fondo Social Europeo, participa en la financiación de programas de formación y orientación profesional, de apoyo a la contratación y otras actuaciones relacionadas con el empleo y el paro. La Administración del Estado ha canalizado casi la totalidad (86%) de los fondos que por este concepto llegan a Andalucía, utilizándolos sobre todo para programas de formación profesional impartidos por el Instituto Nacional de Empleo.

En relación con esta llegada, directa o indirecta de fondos desde la CEE es oportuno señalar aquí que el problema del subdesarrollo andaluz no puede identificarse con la falta de capital, ni con la escasez de recursos, sino con la orientación que se da a los mismos; es la forma en que se obtiene, se distribuye y circula la riqueza la que obstaculiza la acumulación e impide emprender una salida que pueda ser válida para la región. Por lo tanto, el desarrollo en Andalucía no es una cuestión de mayor o menor afluencia de recursos monetarios. De nada servirá cualquier tipo de inyección monetaria si antes no se han producido cambios profundos en la estructura económica andaluza; si no se ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo autocentrado por la que Andalucía deje de ser objeto de un crecimiento subordinado a las necesidades de la acumulación en otras áreas para ser sujeto de su propio proyecto de desarrollo. Los recursos han de afluir, pues, a una economía estructurada en función de sus propios intereses. De lo contrario el flujo monetario que se recibe en Andalucía puede contribuir a reproducir nuestra situación de subdesarrollo. El ejemplo del Mezzogiorno italiano, donde la llegada de recursos monetarios ha llegado a suponer algunos años el 25% del PNB de la región, es suficientemente ilustrativo en cuanto a las consecuencias que puede tener para Andalucía caer en lo que algunos han dado en llamar la trampa de la ilusión financiera.

Después de este recorrido en el que se han tratado de exponer los principales rasgos de la estructura económica de Andalucía y las perspectivas ante la entrada en la CEE parece claro que no se puede esperar que esta integración vaya a resolver los problemas que Andalucía tiene planteados en el ámbito económico. Por el contrario, la integración resalta la urgencia de poner en marcha una estrategia capaz de resolverlos.





LA ECONOMIA VASCA DURANTE EL PROCESO
DE INTEGRACION EN LA CEE.

Apuntes de tendencias ante el Mercado Unico.

Trabajo coordinado por
Juan Francisco Santacoloma
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (DEIKER)

INDICE

Presentación

1. Introducción General: la política regional en los tratados de la CEE.
2. El proceso de integración español visto desde la CEE.
3. La región vasca dentro de la CEE: Visión actual de los problemas generales y las vías de solución.
4. Comparación de los datos básicos.
5. Anexo de datos comparativos.
6. Aspectos coyunturales y estructurales de los sectores productivos del País Vasco.
 - I. Agricultura y Pesca.
 - II. Agroalimentación.
 - III. Sectores industriales relevantes.
 1. Datos generales.
 2. Siderurgia.
 3. Máquina-Herramienta.
 4. Electrodomésticos.
 5. Papel.
 6. Químico.
 7. Mueble de madera.
 8. Cemento.
 - IV. Sectores Banca y Transportes.
7. Resumen final.
8. Anexos finales.

PRESENTACION

Este trabajo pretende sistematizar los resultados que se han ido constatando en diversas publicaciones relativas a las consecuencias que para la C.A.V. viene teniendo el proceso de integración de España en la CEE, así como las perspectivas de cara al mercado único europeo.

No se trata de una aportación de datos novedosos, aunque a veces si se recogen algunos, ni tampoco un análisis exhaustivo (como se comprobará por el número de sectores de actividad escogidos), sino, ante todo, de ofrecer el pulso, el tono vital, de esta región europea particular tal como se manifiesta en las publicaciones sobre el tema. Este pulso, que nos habla de esfuerzo por adaptarse y ponerse al día, esfuerzo por intentar salir del pozo en que nos colocó la crisis, pero que aún parece tener pendiente sobre su cabeza la amenaza del fracaso, de quedar desviada (fortuita o conscientemente) de ejes de desarrollo centroeuropeo importantes.

Si algo se trasluce de todo trabajo de revisión realizado, es que la C.A.V., por su posición actual (y dejémonos ya del recurso a la historia pasada) sólo puede ser uno de dos extremos: o bien una región hundida en la mediocridad. No existe una situación intermedia. Y, además, parece claro que, estar en una u otra de estas alternativas depende, en su mayor parte, de esta actividad nuestra. Pero no depende exclusivamente; de ahí que la incertidumbre pese enormemente en el resultado del actual esfuerzo por liderar el proceso.

Y tampoco debe entenderse ese liderazgo como un pretencioso intento de colocarse a la cabeza de Europa sino simplemente como la vía para recuperar la posición relativa que esta Comunidad puede aspirar a disfrutar, dado su potencial general, y que no es menor que la posición relativa que tenía antes de la crisis que nos convirtió en zona en declive.

1. Introducción general:

la política regional en los tratados de la CEE.

La organización económica adoptada por la CEE necesariamente ha de contener en sí misma situaciones de divergencia económica, que se manifestarán bajo diversas formas, una de las cuales son precisamente las disparidades económicas entre regiones geográficas. Esta problemática regional puede abordarse desde dos puntos de vista: desde la perspectiva interior de cada país o desde la perspectiva comparada de regiones situadas en diferentes países. Y del mismo modo que la existencia de regiones más atrasadas o en declive en el interior de un país justifica, y exige, la implantación de una política regional a nivel nacional, con objeto de reajustar la asignación geográfica de los recursos, así también las disparidades regionales en una integración de países, como es el caso de la CEE, justifica, y exigen, una política regional comunitaria. El fundamento es claro: no es aceptable en términos políticos que existan ciudadanos que, dentro de una misma comunidad, tengan acceso a un nivel de vida muy inferior al de otros.

Sin embargo, los tratados constitutivos de la CEE no contienen de forma expresa una política regional, aunque ésta era uno de los objetivos de la Comunidad, como se testificaba en el preámbulo y en el artículo 2. Los artículos 39 (política agrícola), 42 (ayudas), 80 (política de transportes) y 90 (ayudas de los Estados) aluden a estos aspectos en temáticas concretas. Por otro lado, se canalizan recursos financieros a través del Banco Europeo de Inversiones, el FEODGA Y el Fondo Social Europeo.

La necesidad de una problemática regional se va dejando sentir progresivamente a partir de los años 60. Así nos encontramos con la primera comunicación sobre política regional en la CEE (11.05.65), una propuesta de decisión (17.10.69) y una propuesta de resolución (19.06.72) relativa a la creación de una sociedad de desarrollo regional.

Durante esos años sesenta el crecimiento de la producción y la renta coincidió con lo que puede calificarse de proceso global de convergencia que logró reducir en un tercio las disparidades de la renta entre los Estados Miembros. Este período de convergencia se caracterizó por índices de inflación relativamente bajos, estabilidad de los tipos de cambio, práctico pleno empleo y equilibrio razonable en el presupuesto público y en las balanzas de pagos. Fueron años de recuperación internacional, despegue económico y fuertes migraciones entre regiones. Pero, en realidad, más bien fué un proceso de desaparición de zonas deprimidas que de crecimiento acelerado de las mismas.

El verdadero tirón de la política regional se produce en la conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno reunida en París los días 19 y 20 de Octubre de 1972, confirmada en las conferencias de Copenhague (diciembre-73) y París (diciembre-74). Como consecuencia de todo este movimiento surgirán en 1975 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Comité de Política Regional.

Estos años 70 se caracterizaron por un crecimiento débil, importantes diferencias nominales y grandes desequilibrios. Se reducen también los movimientos migratorios, con lo que el mantenimiento del proceso de convergencia al ritmo anterior exigía un crecimiento claramente diferenciado entre las regiones. Al no producirse ésto, e incluso frenarse el crecimiento global, el proceso de convergencia se paralizó.

Ni el Fondo Europeo, con sus principios de complementariedad y concentración, ni la actuación consultiva del Comité pudieron afrontar estos problemas. El documento de la Comisión, de 01.06.77, aludiendo a la necesidad de atajar desigualdades existentes e impedir que surjan otras nuevas es, al mismo tiempo que un intento de revisión, una confesión del fracaso cosechado. Así acaban dos décadas en las que, a pesar

de los intentos, no puede hablarse de una Política Regional, aunque sí de un problema regional que se agudiza en los períodos de crisis económica.

En los años 80 se producen dos hechos que repercuten fuertemente en el problema regional: por un lado, la ampliación de la CEE a 12 miembros, con la incorporación de España y Portugal y, por otro lado, la adopción del Acta Unica Europea.

La ampliación de la Comunidad supuso un salto que queda reflejado en las cifras siguientes:

- Incremento de PNB: 10%
- " de la población: 22%
- Incremento del empleo agrícola: 57%
- La población que vive en regiones con PNB inferior al 25% a la media comunitaria pasa de 24 millones a 62 millones.
- La tasa de paro presenta grandes oscilaciones, desde un valor mínimo para Luxemburgo hasya un máximo para Andalucía, con diferencia superior a 20 puntos porcentuales en algunos períodos.
- La desigualdad regional cobra tintes graves en las regiones más atrasadas, donde la diferencia con el PIB de la media comunitaria baja hasta un 60%.
- Los nuevos países incorporados presentaban niveles de renta inferiores a la media comunitaria (50% para Portugal y 75% para España), mayores tasas de ocupación en el sector agrario (1/5, frente a 1/13), mayores tasas globales de paro y mayores disparidades regionales internas.

Situados en este contexto, no cabía duda de que se acentuaban las motivaciones para profundizar en una política regional:

1. El riesgo de la competencia

Como consecuencia de que la libre competencia es uno de los principios fundamentales de la integración, cada país ha llevado a cabo una progresiva extensión de los sistemas de ayudas nacionales dando como resultado que aquellos países miembros menos atrasados pueden desarrollar sus regiones menos prósperas mientras que los más atrasados no. Por tanto, es necesario disponer de una organización central que coordine las ayudas estatales para impedir que los estados más ricos traten de atraer inversiones para sus zonas más atrasadas, ofreciendo así una competencia desleal a las zonas más pobres de la CEE.

2. Consecución de los efectos regionales negativos políticas comunes.

Ciertas políticas comunes han beneficiado a algunas regiones en perjuicio de otras, como por ejemplo la Política Agraria Común (PAC) que tiene un claro sesgo a favor de las regiones más ricas. También una política común de Transportes que liberalizase éste, traería una mayor competencia de las empresas más eficientes localizadas en los países más ricos.

3. La Unión Monetaria.

La convergencia de las economías de los países miembros es una condición necesaria para avanzar hacia el establecimiento de la Unión Monetaria. Por tanto, es necesario una Política Regional Común para alcanzar dicha convergencia, a través de una equiparación de los niveles de productividad de los distintos países o regiones.

En resumen, la Política Regional Común se ha caracterizado por la escasa efectividad de las intervenciones del FEDER. Además, una parte sustancial de estos fondos, se ha dirigido a menudo a las zonas más atrasadas de los países avanzados que eran bastantes más avanzados que otras regiones de países menos avanzados. La comisión, sin embargo, ha intentado paliar estas críticas.

La Política Regional es, por el momento, el principal instrumento de que dispone la CEE para contestar este proceso de divergencia. Sin embargo, es necesario considerar una aplicación diferenciada de las políticas comunes para que llegue un momento en que la política regional pase de la nueva respuesta pasiva a desempeñar un papel activo de desarrollo.

4. Efectos negativos de la integración.

La consecución del Mercado Interior supondrá la apertura de nuevos mercados, tanto de productos como de factores y producirá beneficios económicos. Sin embargo, es muy probable que la distribución espacial de dichos beneficios no sea equilibrada, de ahí la necesidad de una política compensadora.

Ahora bien, como señalan Arms Hong y Taylor, la política regional comunitaria debe complementar, y no sustituir, a las políticas regionales de los Estados Miembros, porque

- . los problemas regionales varían mucho de una región a otra,
- . una política común puede limitar al número de instrumentos de desarrollo disponibles.

El problema último a resolver será el de si son los gobiernos centrales o los regionales quienes deban ejercer el control de las Políticas Regionales. Tres razones a favor del gobierno central serían las siguientes:

- Se puede asegurar que los fondos se utilicen donde hacen más falta (asignación)
- Pueden evitar contradicciones y solapamientos entre las políticas regionales. (coordinación)
- Desde un punto de vista económico, están interesados en resolver los problemas regionales intencionalidad política.

Pero hay que tener en cuenta que las autoridades regionales conocen mejor las necesidades de desarrollo y cómo alcanzar sus objetivos. Por tanto, es necesario diseñar un sistema y control y desarrollo conjunto.

Las bases de planteamiento actual, como ya hemos indicado, están en el Acta Unica Europea, que en su artículo 130 se refiere a la Política Regional. Con su adopción, los Estados miembros se comprometen a conducir y coordinar su política económica con vistas a alcanzar los objetivos fijados de convergencia y cohesión.

Las diferencias regionales, ponen de manifiesto que la Comunidad está aún muy lejos de alcanzar esos objetivos. Se necesita una política regional enérgica y perseverante, una estrategia a largo plazo por Grupos y Tipos según la situación inicial de las regiones problemáticas, que garantice hacer realidad el proceso de recuperación y convergencia.

Así, el futuro de la Política Regional Comunitaria, está determinado por tres elementos fundamentales:

- El marco legal en el que se encuadra, definido en el Acta Unica.
- Las iniciativas que la Comisión y los expertos proponen para alcanzar los objetivos definidos en el Acta Unica.
- El proyecto del nuevo reglamento del FEDER (Fondo Europeo para el Desarrollo Regional) que limitará la actuación del mismo e intentará concentrar los esfuerzos de la política regional comunitaria.

2. El proceso de integración español visto desde la CEE.

Este apartado pretende reunir brevemente cómo se veían desde la CEE en 1985-86 las consecuencias estructurales que había de tener en España la entrada en la Comunidad.

Se dejan de lado los efectos, positivos o negativos, que sin duda la adhesión de España tiene también sobre los países de la Comunidad, porque estos efectos, en el mejor de los casos, son muy difusos, debido al peso relativo de España en el conjunto de países, y debido al progresivo desarme arancelario que la Comunidad había efectuado a raíz de los acuerdos de 1970. Quizás en este aspecto, los efectos más notables puedan provenir de la implantación en España de empresas multinacionales de terceros países (especialmente Japón y Estados Unidos), sobre todo en los sectores de la informática, electrónica, automóvil y otros calificados como "de futuro".

Sin embargo, nunca se ha dudado de que era la economía española la que iba a experimentar un mayor desafío en su capacidad competitiva, incluso en aquellas ramas de actividad en las que gozaba de una aparente ventaja comparativa, y a pesar de las políticas de reconversión y reindustrialización puestas en práctica en los años 80.

Todo esto, además, acontecía en el marco de la crisis económica que afectaba a sectores-clave del desarrollo español de los años 60 y 70, y que también habían constituido la base del papel económico desempeñado por la región vasca.

Quando nos situamos en el 1 de Enero de 1986 tenemos un país que, aparte de la importante reforma fiscal que constituyó el paso del IGTE al IVA, tiene todo un grupo de sectores en crisis sometido primero a una reconversión (sin planificación integrada) y después a una reindustrialización más planificada, desarrolla nuevos sectores (los llamados

sectores futuro), transforma la actuación bancaria en los mercados financieros y el papel de la banca como impulsora de la actividad económica, y tiene que soportar fuertes desequilibrios en el sector público y en el sector exterior.

A continuación damos un bosquejo de apuntes referidos a todos estos aspectos:

2.1. El balance la crisis.

Dependencia de fuentes energéticas interiores (por el lado de los inputs), dependencia de la demanda exterior (por el lado de los outputs), dependencia de las importaciones (por el lado de la inversión) y falta de respuesta ágil (por el lado de los condicionamientos políticos) sintetizan los condicionantes de la gravedad de la crisis económica en España. Como consecuencia, quiebra la situación de los que fueron sectores fundamentales del desarrollo español:

- . el sector naval,
- . la química de base,
- . y el automóvil.

La crisis se manifiesta en una situación general de desequilibrio que afecta al empleo, los precios y los componentes de costes, el déficit del sector público y el deterioro de la balanza de pagos.

2.2. El efecto de la adopción del I.V.A.

La adopción del IVA, y la correspondiente eliminación del IGTE, así como otros múltiples gravámenes indirectos junto con los mecanismos de ajuste en frontera (D.F.E. y ICGI.), provocarían situaciones inmediatas negativas para diversos sectores.

La relación siguiente, elaborada por MINER en base a la T.I.O. del 75, da una idea de las expectativas ordinales de esas repercusiones.

CUADRO 1

ORDEN SECTORIAL EN FUNCION DE LOS EFECTOS DE LA PROTECCION ADUANERA Y FISCAL

1. Construcción de bicicletas y motocicletas.
 2. Industria del mueble.
 3. Fabricación de aparatos electrodomésticos.
 4. Fabricación de productos metálicos y tratamiento de metales.
 5. Construcción de máquinas y material eléctrico.
 6. Construcción y reparación naval.
 7. Transformación del papel y cartón.
 8. Frentes metálicos.
 9. Fabricación de Utillages.
 10. Productos siderúrgicos.
 11. Construcción de maquinaria industrial y de equipamiento mecánico no electrónico.
 12. Fabricación de material electrónico (excepto ordinario)
 13. Industrial del vidrio.
 14. Artículos de material plástico.
 15. Construcción de vehículos automóviles y de las piezas.
 16. Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares.
 17. Construcción de maquinaria agrícola y de tractores.
 18. Fabricación de materias primas plásticas y sintéticas.
 19. Derivados del cemento.
 20. Transformación del caucho.
 21. Fabricación de pasta de papel, papel y cartón.
 22. Fabricación de cementos y cales.
 23. Fabricación de productos químicos no orgánicos.
 24. Fabricación de productos farmacéuticos.
 25. Fabricación de productos químicos para la industria.
 26. Fabricación de máquinas de oficina y ordenadores.
 27. Refinado de petróleo.
-

FUENTE: MINER " Repercusiones de la integración en la CEE para la industria española. Madrid (1984).



Se suponía que la industria habría de sufrir un fuerte golpe como consecuencia de la desprotección, cuyos efectos dependerían de la rapidez del proceso de adaptación y transformación.

2.3. La política de reconversión y reindustrialización.

Como es sabido, las actuaciones englobadas bajo estos epígrafes abarcan a los sectores siguientes: siderurgia integral, aceros especiales, aceros comunes, construcción naval, electrodomésticos línea blanca, industria textil, componentes electrónicos, equipo eléctrico, industrial del calzado, semitransformados del cuero y máquina herramienta.

El balance conjunto es positivo pero el hecho de la adhesión podía acarrear graves dificultades, en particular en los sectores base. En realidad, se había conseguido un saneamiento financiero y un ajuste de la producción a la demanda. En términos macroeconómicos, se había aumentado la productividad media sin alterar aún notablemente la estructura productiva, y es sabido que las variaciones de productividad media tienden a reflejarse en un aumento del excedente empresarial que, en algún momento, pasaría a ser ya positivo y a fomentar el proceso inversor.

Sin embargo, la integración había de dejar patente la necesidad de un proceso de ajuste permanente de las empresas para alcanzar la competitividad necesaria tanto en los mercados internos como internacionales.

2.4. Promoción de actividades de futuro.

Estas actividades abarcan tres grandes conjuntos:

- . el sector electrónico e informático,
- . el sector de la química y la farmacia,
- . y el sector agroalimentario.

Se trata de sectores que tienen en común la utilización de tecnologías modernas y que descansan fuertemente en un esfuerzo masivo de I+D.

Estas características explican tanto el apoyo sistemático de los poderes públicos como la aportación del exterior en forma de transferencia de tecnologías e inversiones directas, debido a la debilidad de la investigación propia en España y a la fragmentación excesiva en algunos sectores, como el de la agroalimentación.

Sin entrar en el comentario particular de cada subsector, podemos decir que la impresión que dejaban, ante el proceso de integración, era doble: Por un lado, la de fragilidad, debida a la fragmentación de la producción nacional en excesivo número de empresas, a los equipamientos obsoletos, a la debilidad de la estructura financiera y a la inexistencia de investigación. En este aspecto la integración debería repercutir negativamente, provocando destrucción del tejido industrial. Por otro lado, la presencia de multinacionales en estos sectores, presumiblemente aumentará, a la vista de la integración, e incluso por el mismo interés del sector público en la expansión de estas actividades.

2.5. El factor exterior.

España se presentaba ante el proceso de integración con un problema crónico de déficit en sus relaciones comerciales, y, sobre todo, con una gran dependencia respecto del exterior,

motivada por el bajo nivel de I+D propio, y manifiesta en las transferencias de tecnología y en las inversiones directas. En este sentido, la CEE significaba el 63,17% de los contratos en los sectores "de futuro".

2.6. El sector financiero.

Como último elemento, el aglutinante financiero de todo el proceso de reestructuración y adhesión se encontraba, él mismo, ante la necesidad de modernizarse para ponerse al mismo nivel que los bancos internacionales. Esto hacía presumible la iniciación de procesos de concentración, junto a la necesaria reestructuración interna, con lo que ésto conlleva de desplazamiento de los centros de decisión financiera hacia los centros de poder económico y político.

En resumen, la situación de la economía española en el momento de la adhesión podía quedar representada por las proposiciones siguientes:

1. La economía española debía asegurar, a un mismo tiempo, la salida de la crisis y la reestructuración de su industria en un entorno internacional incierto. En consecuencia, por el efecto de tensiones de origen coyuntural y estructural, la situación económica era fundamentalmente frágil.
2. El ritmo de reestructuración del tejido industrial se vería acelerado por el proceso de adhesión, aunque no sin incidencias negativas sobre el equilibrio económico y social.
3. No cabía esperar una aplicación del tratado de adhesión sin alguna puesta al día del calendario del mismo.

No se trataba, por lo tanto, de una visión muy optimista. Y, dentro de esa visión, el país vasco ocupaba una situación espacial, por los efectos que la crisis había tenido sobre los sectores industriales en que se asentaba su economía.

3. La región vasca dentro de la CEE:

Visión actual de los problemas generales y las vías de solución.

* Este apartado resume el contenido expuesto por el Dr. Iñigo Aguirre en la Lección Magistral con que se abría el curso académico 1989-90 en la Universidad de Deusto.

3.1. Clasificación de la región vasca, dentro de las regiones europeas.

Si bien es cierto, y ya lo hemos señalado, que en el seno de la Comunidad, siempre han existido desequilibrios regionales, no es menos cierto que con la crisis económica, estos desequilibrios se han agudizado. Además, la crisis ha introducido un nuevo problema a los ya crónicos: la aparición de sectores industriales en declive:

Las regiones que más se han visto afectadas por la crisis, son las regiones de antigua industrialización, con una industrialización en ramas que están en recesión (construcción naval, textil, acero Son regiones que han sufrido una gran reducción en su empleo industrial y que presentan una tasa de paro superior a la media de la comunidad. (Véase el anexo estadístico).

Estas regiones, se encuentran en la actualidad en fase de reconversión. En esta categoría se incluyen regiones del Centro y parte de Europa, así como otras regiones intermedias y periféricas con elevada especialización industrial en estos sectores en recesión.

La región vasca, precisamente, está clasificada dentro de las europeas como región industrial en declive.

En base a un estudio realizado con un análisis factorial que ha clasificado las regiones europeas en diez categorías principales, la región vasca ha quedado junto con Asturias incluido en una categoría caracterizada por:

- Fuerte contracción del empleo en el sector industrial.
- Reducción muy negativa del empleo.

- Tasa de paro muy superior a la media comunitaria.
- Nivel de renta per cápita superior en casi 20 puntos a la media comunitaria.
- Bajas tasas de crecimiento de la renta por habitante y de la productividad.
- Situación periférica.

Podemos concluir, que el País Vasco como espacio económico del Estado Español, ha sufrido una evolución de su sistema industrial que le caracteriza como región en declive. El cambio respecto de la situación anterior es notable.

Tradicionalmente, el País Vasco, ha ocupado una posición central tanto en el mercado español como en relación con el mercado europeo. Su situación en la frontera francesa -donde se sitúa el principal eje de comunicación viaria y ferroviaria- y la existencia de los puertos de Bilbao y Pasajes, hacían de la economía vasca una plataforma hacia el exterior. Además en el contexto español, Bilbao y Vitoria aparecían, en base a un indicador de centralidad, como núcleos urbanos importantes.

Sin embargo, la situación económica de la Comunidad Autónoma Vasca, la crisis económica que atraviesa, ha supuesto el fin de esta posición central y hace necesario un estudio sobre la condición del área de influencia del País Vasco, su función en el contexto del tráfico comercial comunitario, los peligros del aislamiento, y los obstáculos a solventar en materia de accesos y comunicaciones

3.2. El Declive Económico del País Vasco.

La crisis de la economía vasca es, en realidad, la crisis de la industria vasca. El rápido desarrollo económico de los años 60 y primeros del 70 ha sido causado por el rápido proceso industrializador que ha vivido la economía vasca.

Esta fase de expansión, termina como consecuencia de la conjunción de una serie de factores:

- a) Se agotan las posibilidades de crecimiento en los sectores tradicionales como consecuencia de una discriminación de la demanda interna y un aumento de la oferta mundial con la aparición de los "países de reciente industrialización" más competitivos que los países industrializados occidentales.

- b) La crisis económica internacional que -como consecuencia de la incertidumbre creada por la inestabilidad de la oferta petrolífera, y de los efectos negativos que sobre el comercio internacional ha tenido la adopción de medidas proteccionistas y la aceleración de la inflación- ha limitado el campo de actuación de las empresas vascas.

- c) La crisis social y política del Estado, como consecuencia del tránsito del franquismo a la democracia. Esto ha tenido varias consecuencias:
 - . Inexistencia de una política adecuada de respuesta a la crisis por tener la "reorganización política" del Estado prioridad sobre las cuestiones económicas.

- . Conflictividad social que se traduce en un aumento de huelgas y en un crecimiento relativo de las rentas salariales. Esta conflictividad ha provocado un desprestigio social de la función empresarial y un bloqueo de la política de reestructuración industrial.

La crisis social ha supuesto para el País Vasco un hundimiento de la inversión productiva, tanto en su vertiente nacional como extranjera. Esta última, se ha visto afectada también por todas las connotaciones negativas que la imagen de Euskadi tiene en el exterior (violencia política y social, terrorismo, degradación del hábitat urbano, medios de comunicación inadecuados,

Sin embargo parece engañoso, imputar la situación de declive de la economía vasca, únicamente a estos factores. El problema de fondo radica en una inadecuación de la estructura productiva imputable al modelo industrial que el País Vasco ha seguido. Es decir, parece que la crisis existía ya en la estructura económica vasca caracterizada por:

- . crecimiento proteccionista de la industria,
- . especialización en el sector metalúrgico y en productos standarizados y de bajo componente tecnológico (muy vulnerables a la crisis).
- . Subdesarrollo del sector servicios. El éxito está ligado a la industria y cae con ella.
- . Escasez de recursos naturales para una industria que exige muchos.

3.3. Problemas territoriales ligados a la crisis económica.

Dado que el potencial autónomo no es suficiente para invertir la tendencia, que el desarrollo económico de una región depende no solo de su dinámica interna sino también de su vinculación con otros mercados, debemos estudiar las condiciones necesarias para conseguir un desarrollo económico con atracción de socios foráneos, y una accesibilidad buena del País Vasco a los grandes mercados europeos.

La primera condición es la disponibilidad del suelo industrial. Guipúzcoa y Bizkaia no cuentan con reservas de suelo utilizables. Alava, por el contrario, dispone de cuantiosos recursos. Esto unido al hecho de que el modo de producción que implantan las nuevas tecnologías tiende a la desconcentración de la producción, nos obliga a poner el énfasis no en el suelo físico sino en la infraestructura (medios de comunicación y transmisión de información).

La segunda condición es conseguir una adecuada estructuración del territorio. El sistema económico vasco, está indudablemente, volcado al exterior. Es por esto un factor crucial para el País, la accesibilidad entre los distintos centros productivos desparramados por su interior y con el exterior. Es innegable el paulatino deterioro del valor estratégico del País Vasco y éste por una doble circunstancia:

- a) La pérdida de peso específico del área metropolitana de Bilbao.
- b) El creciente "alejamiento" del País Vasco de los centros de desarrollo europeos.
- c) Las perspectivas que abre el reciente proceso de incorporación de la Europa Central (hasta ahora, del Este), con la inclinación de la actividad económica hacia el eje centro-europeo, lo que nos constituye (y ésto es cierto para toda España) en región periférica.

3.3.1. Pérdida de peso específico del área metropolitana de Bilbao.

Estudios realizados en 1980, en base a un factor de centralidad, mostraban la importancia que desempeñaban Bilbao y Vitoria dentro del conjunto espacial.

Sin embargo, Bilbao ha perdido fuerza. Esta pérdida de centralidad se manifiesta en la disminución de capacidad de localizar centros de negocios, servicios especializados....., a nivel supravasco, -que han pasado a otras ciudades (Madrid, Zaragoza). Las consecuencias de esto, se reflejan también en el índice de potencialidad del mercado bilbaino, cuya área de influencia apenas rebasa la Comunidad Autónoma Vasca. Además, el triángulo Madrid, Barcelona-Bilbao, lleva camino de reducirse al Madrid-Barcelona-Zaragoza, marginando a Bilbao. Al mismo tiempo la potenciación del Corredor Mediterráneo sitúa al País Vasco en una situación periférica respecto a las áreas de mayor dinamismo.

3.3.2 El crecimiento "alejamiento" del País Vasco de los centros de desarrollo europeo.

La distribución de la riqueza entre las regiones europeas, muestra un concepto de áreas muy desarrolladas, que comienza en Londres, cubre el Benelux, continúa por la cuenca del Rhin, y el valle del Rhin, para abarcar Suiza y termina en el norte de Italia con el triángulo Milán-Génova-Turín. Prácticamente toda Francia queda excluida de este eje. Como alternativa hispano-francesa, aparece del corredor Meditarráneo, que, por parte española, incluiría las Comunidades Autónomas de Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.

La potenciación del Corredor Mediterráneo, desplaza por lo tanto, al País Vasco a una situación marginada respecto de los ejes de desarrollo Europeos.

Es necesario, por tanto, definir un conjunto interregional, capaz de superar el alejamiento respecto de estos ejes. Así, se define el Eje Atlántico, limitado a la fachada litoral del Golfo de Bizkaia y que se extendería desde Saint Nazaire hasta la Coruña. Así, el área Atlántica puede considerarse especializada en un campo, el vinculado al mar. La Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Pasajes, Bayona, Burdeos, Nantes y Saint Nazaire son una interesante alineación de puertos de cara al tráfico del Atlántico Norte. Además las relaciones europeas con América del Sur, pueden encontrar en estos puertos las bases más apropiadas caso de que se superara la situación económica del Sur del Continente Americano.

3.4. La accesibilidad.

La relación interregional, exige niveles de accesibilidad acorde con las necesidades y la movilidad de personas y mercancías.

La importancia de las comunicaciones parece haber sido comprendida por la Administración. Ante los problemas de accesibilidad de Euskadi existen una serie de proyectos infraestructurales.

En lo que se refiere a carreteras y autopistas, existen problemas a nivel de conexión europea, interterritorial e intercomarcal. La conexión europea está resuelta a nivel de autopistas para Bilbao y Guipúzcoa, aunque el acceso a Alava plantea rodeos injustificados debido a que no se ha completado el triángulo Bilbao-Vitoria-San Sebastián. Además aún existen problemas como la conexión de las autopistas Bilbao-Behovia y

Bilbao-Zaragoza entre Basauri y Arrigorriaga. En cuanto a carreteras, el Plan General de Carreteras del País Vasco insiste en la conexión entre territorios tanto dentro de la Comunidad Autónoma como a nivel interregional. Así, la solución Ugaldebieta prolongará la autopista Bilbao-Behovia hasta Cantabria.

Otros proyectos, buscarán conexiones de Bizkaia con Cantabria y Burgos, Guipúzcoa con Navarra, y Alava con Navarra, Rioja y Burgos. En cuanto a la conexión intercomarcal, los proyectos tratan de acabar con el aislamiento y dificultad de acceso en algunas áreas como la del Lea-Artibai con el Duranguesado o el Urola-Medio con el valle del Deba.

En cuanto a la conexión por ferrocarril, se ha constatado como problema, la mala accesibilidad por ferrocarril a Europa y la Meseta. Para solventar este problema, aparece el proyecto de la "Y" ferroviaria. La "Y" ferroviaria busca la interconexión (en ancho de vía europea y en alta velocidad) de las tres capitales vascas, al tiempo que asegura un enlace rápido entre Bilbao y la frontera francesa.

Este proyecto supone, por un lado la conexión del triángulo vasco y su consideración como región bisagra del Arco Atlántico y por otro lado la intención de mantener la parte occidental del Pirineo como punto importante del sistema de transporte peninsular. Además, conviene señalar que desde las perspectivas de los enlaces Madrid-París vía Irún o vía Port Bou, la de Irún aventaja tanto en distancia recorrida (1368 Km. por Irún frente a 1924 por Port Bou), como en inversiones necesarias (Madrid-Irún incluida la "Y" vasca, supone 377 mil millones de pesetas, el acceso Madrid-Port Bou, supone 815 mil millones de pesetas) a la de Port Bou. Otros proyectos ferroviarios de gran importancia para asegurar la comunicabilidad, son los accesos al Puerto de Bilbao y el Metropolitano.

Con referencia a este último, su realización se considera básica para la problemática del transporte de viajeros en el bajo Ibaizábal.

El metro aparece, por tanto, como un elemento complementado de infraestructura de cercanías dado la dificultad que la barrera de la ría plantea para conectar las diversas líneas férreas existentes.

En materia portuaria hay que señalar que los puertos del País Vasco (Bilbao y Pasajes), requieren un desarrollo continuado tanto en extensión como en instalaciones, que permita aumentar su capacidad de actuación y su eficacia. Es importante para la economía el desarrollo de servicios ligados a la actividad portuaria. Por esto y para evitar la pérdida de este vital instrumento de desarrollo regional, se hace necesaria la mejora de los accesos por carretera al Abra exterior.

Enlaza en este sector, junto con el aéreo, y de cara a la conformación del Eje Atlántico, será necesario sustituir criterios de competitividad por criterios de especialización y complementariedad, que deberían afectar a todos los puertos del Area Atlántica.

En cuanto a los servicios aéreos, el problema consiste en que la densidad de aeropuertos con el Arco Atlántico resulta excesiva dada la escasa operatividad de algunos de ellos. Solamente en la zona litoral contamos con los aeropuertos de Asturias, Santander, Bilbao, Vitoria, Fuenterrabia, Pamplona, Biarritz, Burdeos, La Rochelle y Nantes. De todos modos, la integración de los aeropuertos en el sistema de comunicaciones requiere un importante grado de coordinación con el resto de los medios de transporte.

Las actuaciones más importantes previstas en el plan de aeropuertos vigente hasta 1992, consiste en la construcción del nuevo terminal de Sondica-Bilbao y la prolongación de su pista y la remodelación y ampliación del edificio de Foronda.

3.5. Ampliación del concepto de accesibilidad:

Las telecomunicaciones.

La tecnología electrónica ha evolucionado el campo del transporte de información, desligándolo del transporte físico y material y ha permitido la aparición del concepto de región única con todos sus componentes internamente interconectados.

El sector de las telecomunicaciones está llamado a ser uno de los principales factores de dinamización regional debido a su enorme influencia en la eficiencia de la actividad empresarial.

Desde la perspectiva del Eje Atlántico, el retraso en este sector es considerable. Para alejar el riesgo de la marginación, es preciso que se implanten estructuras de transporte de la información con la finalidad de incentivar el desarrollo de los nuevos servicios y tecnologías de comunicación.

Se trata de conseguir la difusión de las nuevas tecnologías, conseguir nuevas oportunidades de negocio y nuevas técnicas de gestión empresarial.

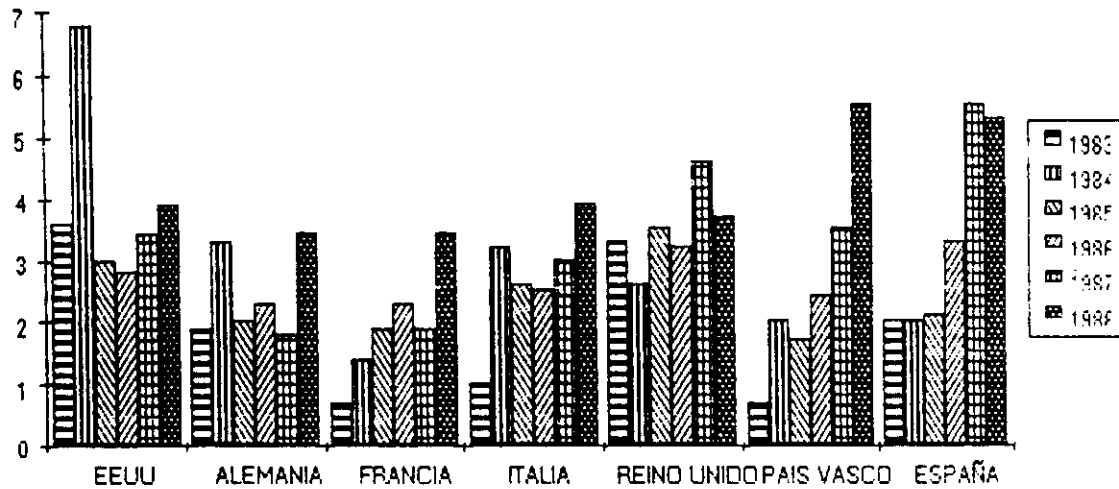
4. Comparación de datos básicos.

Con independencia de los cuadros comparativos que hemos preparado en el capítulo siguiente, hemos destacado en este apartado algunos comentarios relativos al paro, el crecimiento del PIB y de los precios, así como el grado de integración existente que se manifiesta en los movimientos de mercancías y capitales, la vinculación tecnológica y finalmente la situación relativa de competitividad. Entendemos que estos cuatro aspectos sintetizan de forma global la posición relativa del País Vasco frente a otros países de la CEE (El lector interesado encontrará en el Anexo I, al final del trabajo, una descripción somera de la evolución de la economía en la CAV, España y CEE durante la década 1978-1988).

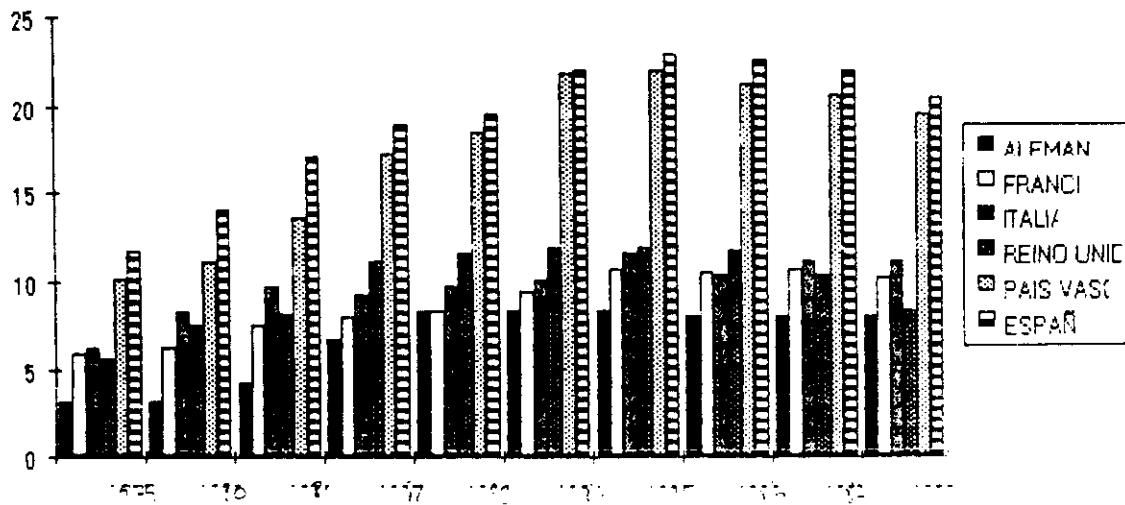
4.1. La economía vasca en el panorama europeo: magnitudes comparadas.

Para introducirnos en el tema creemos necesario conocer una serie de datos económicos significativos que nos ayuden a situar la economía vasca en el nuevo espacio económico comunitario. Para ello hemos elaborado una serie de gráficos y cuadros incluyendo la región vasca y reflejando en ellos nuestra situación comparativa en una serie de variables significativas tales como las tasas de crecimiento anual del PIB, los índices de precios al consumo y las tasas de paro.

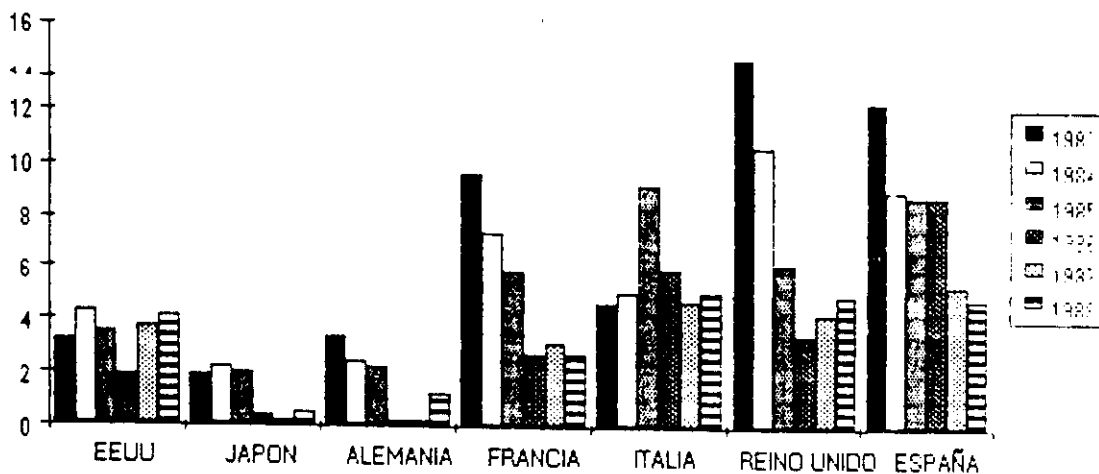
Evolución PIB (%)



Evolución PARO



Evolución IPC



En cuanto a la evolución del PIB cabe destacar que tanto la economía española como la vasca experimentan aumentos importantes en relación con el resto de los países desarrollados, durante los últimos ejercicios 87 y 88, siendo destacable que este último año el País Vasco ha vuelto a crecer por encima de la media nacional, hecho que no se daba desde el año 1977.

El comportamiento de la evolución de la población en todos los países, puede ser considerado en una aproximación general bastante paralela, por lo que la anterior posición favorable citada para el País Vasco, puede traducirse en una reducción del diferencial de PIB/hab. respecto a los países más desarrollados.

Este diferencial de riqueza por habitante encuentra su justificación en la diferencia en la tasa de actividad (inferior en torno a los 20 puntos), y en la mayor tasa de paro y en unos índices de productividad sensiblemente inferiores.

En cuanto a la evolución del índice de precios es notable la tendencia a una mayor estabilidad, aunque los diferenciales entre los distintos países y el nuestro son aún ciertamente preocupantes. Más aún si consideramos el repunte inflacionista con que va a concluirse el año 89. Constituye este diferencial -decreciente por otro lado- uno de los pilares del diferencial de la capacidad competitiva de nuestra economía especialmente serio si tenemos en cuenta su paso a economía abierta.

En lo que a la tasa de paro se refiere, hemos de señalar que viene a ser el doble de la del siguiente país desarrollado con un cierto peso específico (Italia), aunque comienza a mostrar una tendencia decreciente. Además está el problema de la baja tasa de actividad. Todo ello ofrece a nuestro país una gran

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|--|--|--|
| | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | | | | | | | |
| EEUU | 3,6 | 6,8 | 3 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | | | | | | | |
| JAPON | 3,2 | 5,1 | 4,9 | 2,5 | 4,5 | 5,7 | | | | | | | |
| ALEMANIA | 1,9 | 3,3 | 2 | 2,3 | 1,8 | 3,4 | | | | | | | |
| FRANCIA | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 3,4 | | | | | | | |
| ITALIA | 1 | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 3 | 3,9 | | | | | | | |
| REINO UNIDO | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,2 | 4,6 | 3,7 | | | | | | | |
| CANADA | 3,2 | 6,3 | 4,6 | 3,2 | 4 | 4,5 | | | | | | | |
| PAIS VASCO | 0,7 | 2 | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 5,5 | | | | | | | |
| ESPAÑA | 2 | 2 | 2,1 | 3,3 | 5,5 | 5,3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | | | |
| EEUU | 5,7 | 7 | 7,2 | 9,7 | 9,6 | 7,5 | 7 | 7 | 8,2 | 5,5 | | | |
| JAPON | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,75 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | | | |
| ALEMANIA | 3,2 | 3,1 | 4,3 | 6,7 | 8,2 | 8,25 | 6,25 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | | |
| FRANCIA | 5,9 | 6,3 | 7,4 | 8 | 8,2 | 8,25 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,1 | | | |
| ITALIA | 6,2 | 8,3 | 9,6 | 9,1 | 9,7 | 10 | 11,5 | 10,3 | 11 | 11 | | | |
| REINO UNIDO | 5,7 | 7,4 | 8,1 | 11 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 11,7 | 10,2 | 8,2 | | | |
| CANADA | 7,4 | 7,5 | 7,2 | 11 | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 9,6 | 8,9 | 7,8 | | | |
| PAIS VASCO | 10,1 | 11 | 13,5 | 17,1 | 18,4 | 21,7 | 22 | 21,2 | 20,6 | 19,5 | | | |
| ESPAÑA | 11,6 | 13,9 | 17 | 18,9 | 19,4 | 21,9 | 22,8 | 22,5 | 21,9 | 20,4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | | | | | | | |
| EEUU | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 1,9 | 3,7 | 4,1 | | | | | | | |
| JAPON | 1,9 | 2,2 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | | | | | | | |
| ALEMANIA | 3,3 | 2,4 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | | | | | | | |
| FRANCIA | 9,6 | 7,4 | 5,8 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | | | | | | | |
| ITALIA | 4,6 | 5 | 9,2 | 5,9 | 4,7 | 5 | | | | | | | |
| REINO UNIDO | 14,6 | 10,6 | 6,1 | 3,4 | 12 | 4,9 | | | | | | | |
| CANADA | 5,9 | 4,3 | 4 | 4,2 | 14 | 4 | | | | | | | |
| ESPAÑA | 12,2 | 9 | 3,8 | 8,8 | 6,3 | 4,8 | | | | | | | |

oportunidad en cuanto a la disposición de recursos humanos, la que puede posibilitar un crecimiento del producto interior, lo que permitira reducir de manera importante la diferencia con los demás países industrializados en términos de renta per cápita.

4.2. Vinculación económica vasca con la Comunidad.

Tratamos en este apartado de medir cual es el grado de integración alcanzado por la propia evolución de la economía vasca en las condiciones institucionales vigentes, durante los últimos años, con respecto a la economía comunitaria.

Presentamos sucesivamente el grado de integración comercial (vía exportaciones y vía importaciones); los movimientos de capital entre ambas áreas económicas; la dependencia tecnológica y la dependencia de nuestra mano de obra con respecto a los mercados de trabajo comunitarios.

4.2.1. Integración Comercial.

En el siguiente cuadro vemos como evoluciona el mercado comunitario para las exportaciones vascas. Los datos reflejan una importancia creciente, pasando de un 35% en el año 1984 (antes de la adhesión) al 60% en el año 1988. El resto de los mercados no revelan ningún dinamismo, especialmente los mercados americanos que pierden importancia.

| Exportaciones | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EEUU | 14,30 | 9,84 | 10,60 | 9,54 | 8,47 |
| CANADA | 1,22 | 1,69 | 1,87 | 1,70 | 1,67 |
| JAPON | | 0,88 | 0,91 | 0,75 | 1,08 |
| CEE-11 | 35,70 | 37,20 | 49,50 | 55,80 | 59,40 |
| Francia | 11,90 | 12,30 | 17,80 | 19,60 | 20,20 |
| Alemania | 6,01 | 6,88 | 9,03 | 10,20 | 11,40 |
| Italia | 4,05 | 4,25 | 5,33 | 5,56 | 6,03 |
| Reino Unido | 6,62 | 6,36 | 7,36 | 8,41 | 9,13 |
| EUROPA NORTE | 3,35 | 3,10 | 4,29 | 4,20 | 3,80 |
| PAISES ESTE | 7,74 | 12,80 | 6,38 | 4,82 | 3,06 |
| N.P.I. | 4,08 | 4,40 | 3,38 | 3,79 | 4,05 |
| PAISES SPG. | 27,90 | 26,30 | 20,30 | 15,90 | 14,80 |
| OTROS | 1,86 | 3,80 | 2,85 | 3,47 | 3,66 |
| TOTAL (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TOTAL (Absol.) | 418 | 465 | 382 | 372 | 465 |
| Export./PIB(%) | 24 | 26 | 20 | 18 | 20 |

Por países clientes nuestro principal comprador comunitario es Francia al que enviamos un 20% de nuestras exportaciones (significa un 34% de las exportaciones a la Comunidad).

| AÑO 1988 | |
|-------------------|--------|
| Francia | 20,17% |
| Alemania | 11,39% |
| Reino Unido | 9,13% |
| Italia | 6,03% |
| Resto | 12,66% |
| TOTAL | 59,38% |

En cuanto a sectores, la exportación vasca se encuentra centrada en pocos productos:

- metales comunes y sus manufacturas (30%)
- máquinas y aparatos (18%)
- productos minerales (13%)
- materias plásticas (11%)
- y material de transporte (11%)

En relación al comportamiento de las importaciones de nuestra comunidad procedentes de la CEE, un estudio de la provincia de Bizkaia (la cual supone un 60% del total de las importaciones vascas) indica que el 37,1% de las importaciones provienen de la Comunidad, siendo Francia, por proximidad geográfica) nuestro principal proveedor.

Nos queda por contestar la pregunta de si es o no significativo el comercio exterior con la Comunidad, comparándolo con el resto de los países comunitarios. Para ello presentamos el siguiente cuadro que recoge los datos para una serie de países comunitarios y la región vasca

| PIB | Exp.CEE-EXP. | RES-TOT. | EXP. | 2,1 | 2,4 | 4,1 |
|-----------------|--------------|----------|---------|----------|---------|---------|
| Alemania. 910.4 | 125643 | 121874 | 247517 | 13.80090 | 50.7614 | 27.1877 |
| Francia. 737.6 | 70160 | 51217 | 121377 | 9.51193 | 57.8034 | 16.4557 |
| Italia. 611.9 | 53133 | 46268 | 99401 | 8.68328 | 53.4532 | 16.2446 |
| Holanda. 179.0 | 65013 | 20838 | 85851 | 36.32010 | 75.7277 | 47.9615 |
| Bel/Lux. 119.5 | 51165 | 19003 | 70168 | 42.81590 | 72.9179 | 58.7180 |
| Reino U. 556 | 51598 | 56067 | 107665 | 9.28022 | 47.9246 | 19.3642 |
| Irlanda. 24.9 | 9202 | 3601 | 12803 | 36.95580 | 71.8738 | 51.4177 |
| Dinamarca. 84.1 | 10359 | 11767 | 22126 | 12.31750 | 46.8182 | 26.3092 |
| España. 232.6 | 16435 | 10547 | 26982 | 7.06578 | 60.9110 | 11.6002 |
| P.Vasco 1911.14 | 189.2 | 193.027 | 382.227 | 9.89988 | 49.4994 | 20 |

En el cuadro vemos que la intensidad de las relaciones con la CEE en nuestro caso es muy baja, sobre todo si nos comparamos con países pequeños como el nuestro, Bélgica, Irlanda y Holanda. Precisamente son estos países los que presentan un ratio " Exp.comunidad/PIB " mayor, así como el ratio Exp.comunidad/Exportaciones, debido a que en el caso de Holanda y Bélgica se trata de países que producen unos bienes determinados dirigidos a la exportación, y en el caso de Irlanda su comercio exterior con Inglaterra.

Es obvio que el grueso de las exportaciones vascas se dirigen al mercado español. El primer ratio es sin embargo superior para el País Vasco que para el total de España, y se sitúa a niveles similares a Francia, Italia y Reino Unido.

4.2.2. Movimiento de capitales en el País Vasco.

El cambio de tendencia en la evolución del PIB que registra en los últimos años crecimientos importantes, junto con la recuperación de la inversión están llevando a unos crecimientos de la actividad y racionalización productiva, registrándose una importante mejora en los niveles de resultados de las empresas. Esto, evicentemente, sirve de feed-back para la inversión (nacional y extranjera).

Tras el proceso de descapitalización durante la crisis, las nuevas expectativas, los niveles de actividad más altos y la posible mejora de autofinanciación están empujando a la inversión, lo que ayuda a una mejor adaptación de las empresas al nuevo entorno tecnológico.

A nivel estatal ha crecido en los últimos años muy significativamente la participación extranjera en el capital de las empresas españolas; capital que ha venido buscando buenas oportunidades en un país que crece y que también ha buscado afianzar su presencia en el contexto comunitario. Es de destacar el aumento importantísimo que ha experimentado la inversión directa, que ha pasado de ser unos 10.000 millones en el 82 a alcanzar cuotas del orden de 2 billones en el año 1988. Las previsiones para este año son de mantenimiento en torno a los mismos niveles.

El País Vasco, por problemas políticos, se ha quedado atrás en este proceso acelerado, pero siguiendo la misma tendencia de aumento de la importancia de las inversiones extranjeras que el resto del estado.

El principal capital extranjero en las empresas vascas es el capital francés (ya hemos visto en el anterior apartado nuestra especial vinculación con Francia por razones geográficas).

El cuadro siguiente muestra un conjunto de empresas vascas importantes indicando la presencia de capital extranjero.

EMPRESAS VASCAS Y SUS VINCULACIONES

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| AHV | Capital extr.US Steel |
| MICHELIN | Capital francés 85% |
| FIRESTONE | Capital japonés |
| DOW CHEMICAL | Capital Americano |
| CIBA GEIGY | Capital suizo |
| CONELC | Capital americano y francés |
| BABCOCK | Capital Inglés |
| MAGEFESA | Capital francés |
| TUBACEX | Capital francés |
| ACEROS DE LLODIO ... | Capital francés |

Se puede observar que existe una cierta penetración importante de empresas extranjeras en el capital de empresas vascas (que viene de largo) y muy acentuado en los últimos años especialmente por la inversión directa y activa (tomas de control). Dentro de este capital extranjero hay que destacar el capital comunitario y dentro de este el francés.

4.2.3. Vinculación tecnológica.

Dada la escasa importancia que se le da a la investigación, existe una ausencia significativa de tecnología y por ello una fuerte dependencia en este terreno respecto del extranjero y predominantemente de la Comunidad.

Para ilustrar esta dependencia y significar la importancia que tiene la Comunidad en nuestra importación de tecnología, vamos a reproducir un cuadro que recoge los pagos anuales por licencias de las empresas vascas en el extranjero:

| AREA | Alava | Guipúzcoa | Navarra | Vizcaya | País V. | Año80 |
|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | (%) |
| Alemania | 47.5 | 72.6 | 23.7 | 415.8 | 559.7 | 22.9 |
| Francia. | 64.2 | 174.3 | 23.9 | 229.8 | 492.2 | 20.2 |
| Inglater. | 12.2 | 11.6 | .55 | 112.4 | 191.3 | 7.8 |
| Holanda. | | 38.4 | 2.9 | 81.4 | 122.7 | .5 |
| Italia. | 14.2 | 38.1 | - | 31.7 | .84 | 3.4 |
| Total CEE | 138.1 | 335 | 105.5 | 871.1 | 1499.9 | 59.4 |
| USA. | 29.6 | 46.6 | 153.6 | 507.5 | 737.3 | 30.2 |
| Suiza. | 18.1 | .46 | - | 48.8 | 113.1 | 4.6 |
| Noruega. | | | 0.6 | 6.6 | 7.2 | 0.3 |
| Suecia. | | 12.1 | 25.3 | 12.1 | 49.5 | .2 |
| Otros. | 1.2 | 10.9 | 16.2 | 53.3 | 81.6 | 3.3 |
| TOTAL. | 187.1 | 450.6 | 301.3 | 1499.6 | 2438.6 | 100. |

(EN m. Pts.)

Vemos que la participación comunitaria es del 59,4% (destacando también que USA recibe el 30% de el total de estos pagos, siendo el país individual con mayor participación).

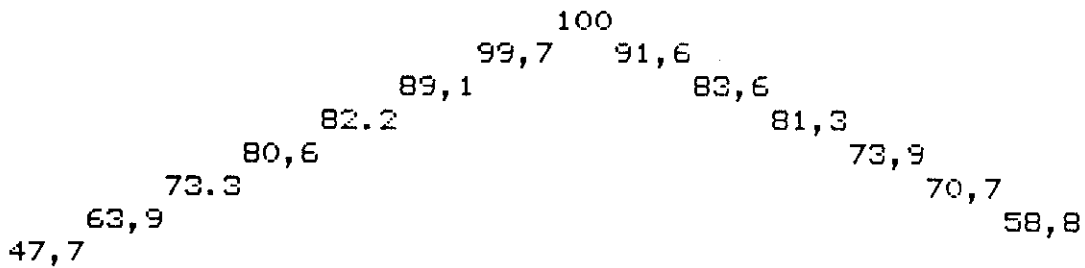
La integración está estimulando al empresario vasco a promocionar la investigación propia, dado que la industria vasca se está viendo obligada a competir en pié de igualdad con los demás países comunitarios en sus propios mercados.

A nivel más general, el hecho de formar parte de la Comunidad como miembro de pleno derecho nos está permitiendo participar en las iniciativas comunitarias en esta materia que generalmente van encaminadas a la promoción de industrias de tecnología avanzada.

En conjunto puede decirse que la nueva situación está forzando al empresario vasco y a las instituciones vascas a mejorar la situación tecnológica e ir reduciendo la dependencia. En este sentido se puede destacar iniciativas como Los Parques Tecnológicos, Redes de Comunicación, Planes de Ayuda a la Investigación, que se están prodigando con mayor profusión que en el pasado y que están alcanzando niveles significativos.

4.3. La competitividad de la industria vasca en el marco comunitario.*

Como punto de referencia aproximativo a este tema, podemos tomar el siguiente cuadro, elaborado en base a 248 criterios, y que permite una primera comparación con el conjunto de naciones desarrollados.



de izq. a dcha.: Portugal, Italia, Inglaterra, Holanda, Austria, Alemania, Suiza, Japón, USA Suecia, Dinamarca, Belgica-Luxemburgo, Francia y España.

Observemos que la economía española ocupa los últimos lugares, solamente seguida por Grecia y Portugal. Frente a los países comunitarios está en una situación de baja competitividad, y que tiene su claro reflejo en la situación de la balanza comercial, que presenta un importante déficit.

Acercando la cuestión a la problemática de la empresa vasca y como elementos diferenciales respecto a la economía española, podemos señalar:

1. Las funciones de coste de la empresa vasca, aún con la misma estructura que la de las empresas a nivel del Estado Español, tiene una tendencia a situarse peor. Lo mismo reúne con las estructuras de balance y funciones de resultados.
2. Existe una estructura muy idéntica en cuanto a las sas , si bien en el caso de la empresa vasca, se deduce una ligeramente más pesimista en los mismos.

(*) Este apartado sintetiza algunas conclusiones contenidas en el trabajo que sobre este tema se realizó dentro del Seminario Permanente para la Industria, en la Universidad de Deusto.

En síntesis, la empresa vasca, es muy semejante a la nacional, tanto en estructuras de costes, productividad o de comportamiento directivo, pero con un nivel de inferioridad en todos sus componentes.

Tanto en una como en otra, se observa una mejoría muy significativa iniciada en los años 1984 y 1985, y que se extiende hasta la actualidad, permitiendo la reducción de los diferenciales competitivos estructurales de ambas.

Entre los elementos característicos de la empresa vasca cabe destacar:

1. Su fuerte apego hacia lo que es producción, tecnología e innovación.
2. Su orientación a la fabricación sobre pedido.
3. La importante valoración -por encima de la nacional- que se da al tema de la calidad.
4. La escasa importancia que se da al empresario vasco en el área comercial (orientación al cliente, servicios post-venta,).
5. El bajo valor que se concede al impacto de la función financiera en la empresa, y que no se corresponde con la estructura de costes.
6. Elevada sensibilidad por los temas de recursos humanos y formación.

- Un hecho en el que merece la pena detenerse, es en la tendencia del empresario vasco a identificarse más con la función de producción, fabricación, y no tanto con la de vendedor-distribuidor de productos. Y este es precisamente un tema clave para poder obtener ventajas competitivas en la Comunidad Europea. Esto debe significar en la empresa vasca, una nueva orientación estratégica de su management y filosofía empresarial, en un momento en el que precisamente, la estructura directiva aparece sin orientación, sin prioridades claras.

- Otro tema a mencionar es el de la escasa comunicación de la empresa vasca con los grupos sociales (políticos, universitarios,...), vital en el proceso de descentralización que conlleva la apertura de nuestra economía.

- Existe también una inadecuada división del trabajo, y unos elevados costes de materias primas, lo que posibilita, a través de las economías en los consumos, una fácil vía de mejora de la productividad a corto plazo.

- Otro hecho es la escasa importancia que se concede al tema de la organización. No ha entrado aún en los esquemas directivos, la importancia del esquema organizativo, en un entorno tan dinámico como ágil al que nos estamos enfrentando.

- Destaca la importancia que se concede al hecho de los elevados costes de producción, cuya solución en lugar de pasar por una eficaz reducción, sólo se fija y reclama un menor peso de las cargas administrativas (fiscales y de Seguridad Social) desatendiendo la búsqueda de nuevos mercados, en la que se pueden implicar una mejor utilización de los equipos productivos y una mejor respuesta, vía organizativa y de dirección, en la dispersión de esos recursos. Estamos ante una estrategia, más defensiva que ofensiva; poco anticipadora.

La competitividad es una economía bierta, el criterio de evaluaciones de los procesos económicos y sociales. Este criterio no está aún suficientemente integrado en la empresa vasca.

- La dimensión "multinacionalización" en la empresa vasca no se ha incluido aún. No se ha entrado en una división internacional del trabajo.
- Esa dimensión está condicionada por la escasa importancia que da la empresa vasca al papel del mercado y al marketing.
- La estructura de costes y estructuras porproductivas, es ciertamente menos favorable que en los "cuatro grandes" del mercado común.

Las deficiencias que más destacan son:

- . Insuficiente división del trabajo, que se refleja en los elevados costes de materias primas.
- . Elevados costes de mano de obra -similares costes de la empresa alemana- lo que refleja la baja productividad.
- . Elevados costes financieros, que tienden a superar entre 6% y un 7% frente al 1,5% de las empresas alemanas.
- . Amortización muy baja, y por tanto descapitalización. Mientras que la empresa vasca necesita 18,5 años para recuperar su inmovilizado, la empresa alemana necesita tan solo 4,3 años.
- . Resultados muy inferiores a los de la empresa alemana. El cash-flow, frente a la inversión inmovilizada, supone 15,9 años para la empresa vasca, por sólo 1,9 años para la alemana.

- Hay un fuerte peso de inmovilizado con respecto a las personas ocupadas, con alto nivel de obsolescencia y riesgo de no recuperación de su inversión.

Desde la perspectiva empresarial de destacan los siguientes aspectos:

- . La obsolescencia, con un claro rechazo, es considerado como uno de los elementos más negativos del entorno empresarial.
- . Dos puntos débiles serían: costes elevados, baja productividad, altos costes de materias primas, coste fiscal y de Seguridad Social, rigidez de las normas laborales y el comportamiento sindical.
- . Los puntos fuertes serían:
Voluntad para realizar un esfuerzo que mejore nuestros niveles competitivos; disposición de recursos humanos; y niveles tecnológicos de cierta garantía para acometer las reformas.
- . La estrategia competitiva debería apoyar en:
Reducción de costes, calidad, beneficios, mejor servicio al cliente, imagen de la empresa, marketing y mejor conocimiento de los competidores. (en este orden de importancia).

- . La penetración en los mercados europeos, debería apoyarse en:
Acuerdo con otras empresas europeas, organización de representaciones, organización sectorial, creación de una nueva red comercial y a través de Instituciones como Cámaras, hay que formar personal especializado.

Como conclusión, puede señalarse, que la empresa vasca se encuentra en un momento respuesta histórica, donde las voluntades por mejorar nuestros niveles competitivos, pero donde destaca el hecho de que los avances conseguidos en este sentido -son una política institucional clara- van muy por detrás del optimismo con que el sector empresarial enfoca este avance.

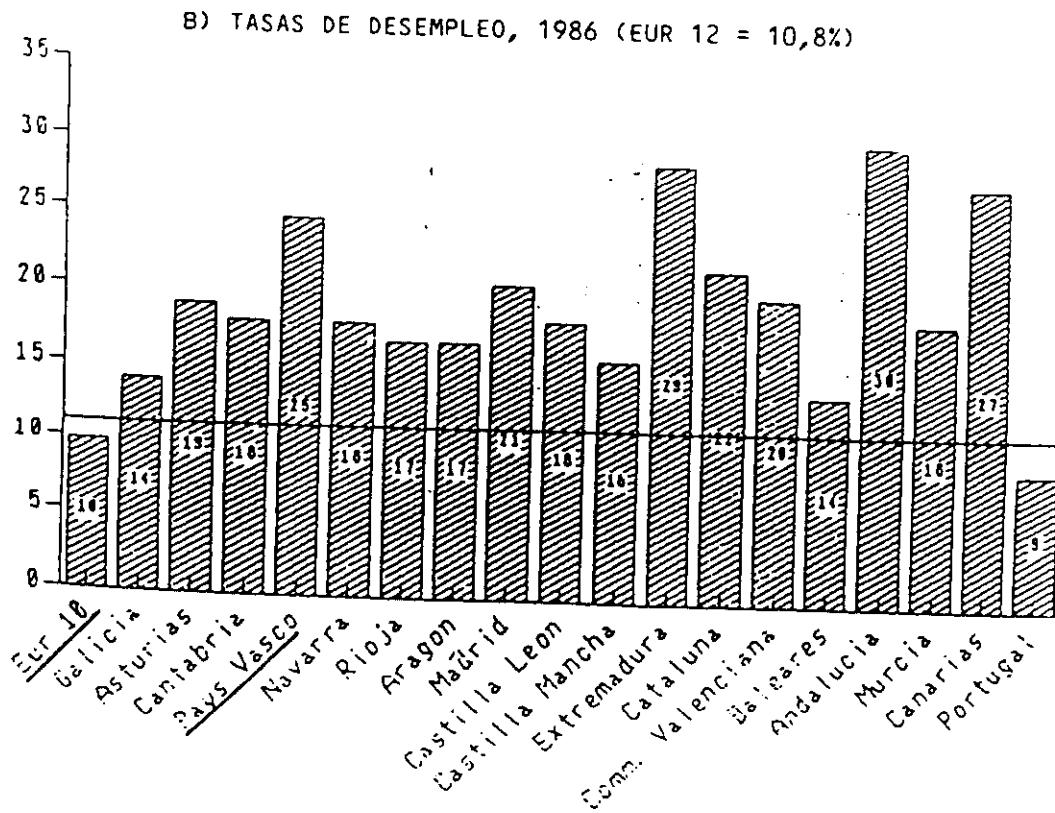
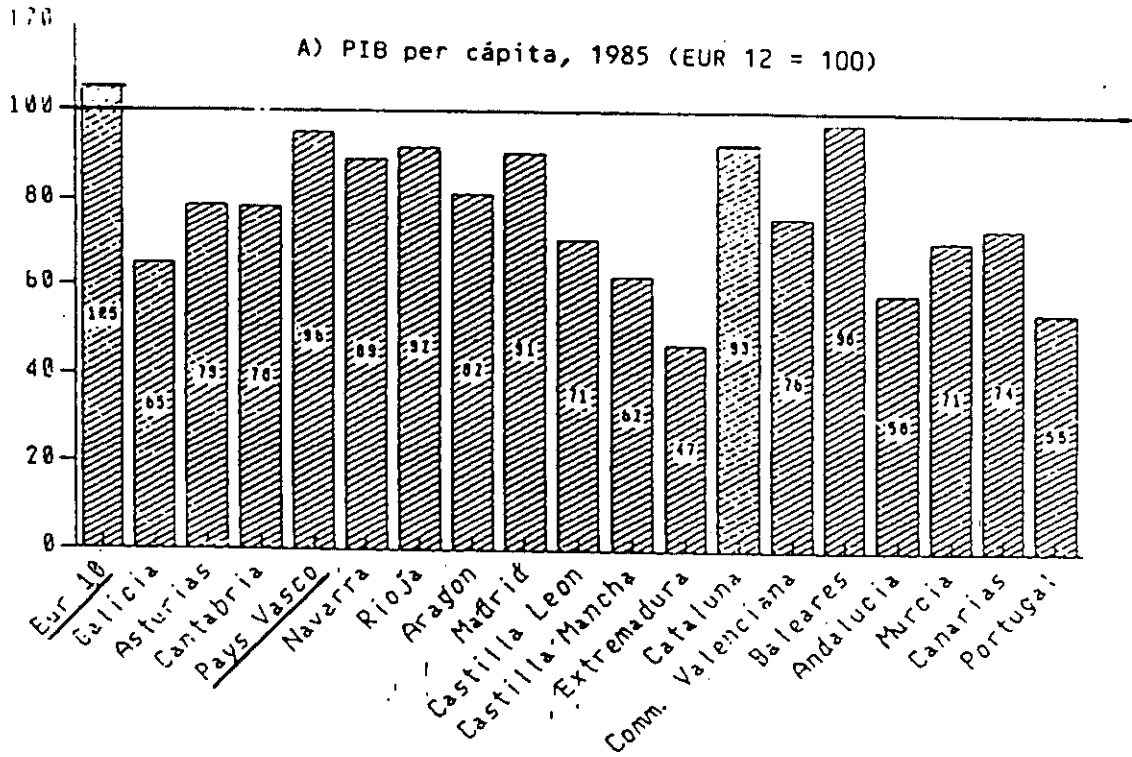
5. ANEXO DE DATOS COMPARATIVOS

Ofrecemos en este anexo estadístico el planteamiento general una serie de cuadros meramente informativos que aparecen dispersos en diversas fuentes y publicaciones y que hemos estimado de interés. En la medida de lo posible se ha recogido la información con carácter de comparación interregional y, a menudo, dada la relevancia del denominado "Eje Atlántico", hemos reducido esta información a las regiones que lo componen, con objeto de dar unos datos básicos sobre complementariedad o sustituibilidad entre ellos, y, en consecuencia, las posibilidades que ofrece su desarrollo.

Los cuadros y gráficos seleccionados se refiere a los epígrafes siguientes:

GRAFICO

LA POSICION RELATIVA DE LAS REGIONES DE ESPAÑA Y DE PORTUGAL EN LA COMUNIDAD



COMPARACION INTERREGIONAL EN BASE A LOS
PRINCIPALES INDICADORES

Significado de las variables:

. Estructura sectorial del empleo:

% sobre población ocupada total.

. Tasa de paro:

% sobre población activa.

. Tasa de actividad:

% sobre población en edad activa
(comprendida entre las edades 14-64).

. PIB per cápita:

PIB por habitante en porcentaje de la
media comunitaria de los años 1981,
1983, 1985 en paridades de poder
adquisitivo.

| Regiones de la Comunidad | Estructura sectorial del empleo | | | | | | Tasa de paro | | Tasa de actividad | | PIB per cáp me- dia 81/ 85. |
|--------------------------------|------------------------------------|--------|------------|--------|----------|--------|-----------------|------|----------------------|------|---|
| | Agrario | | Industrial | | Servicio | | 1983 | 1986 | 1981 | 1985 | |
| | 1981- 85 | 81- 85 | 81- 85 | 81- 85 | 81- 85 | 81- 85 | | | | | |
| RFD. | 4,8 | 5,2 | 44,3 | 41,0 | 50,9 | 53,8 | 7,5 | 7,1 | 66,2 | 65,7 | 117 |
| SCHLESWING/ HOLSTEIN. | 6,9 | 6,0 | 33,7 | 29,0 | 59,4 | 65,1 | 8,5 | 8,4 | 66,0 | 68,4 | 98 |
| HAMBURG. | 1,8 | 0,8 | 31,6 | 27,0 | 66,6 | 72,2 | 8,9 | 11,4 | 69,2 | 68,3 | 194 |
| NIEDERSA/ CHSEN. | 5,8 | 6,7 | 39,8 | 37,5 | 54,3 | 55,9 | 9,1 | 9,0 | 65,0 | 64,9 | 100 |
| Braunsch/ weig.... | 4,0 | 3,7 | 45,2 | 43,7 | 50,8 | 52,6 | 9,2 | 8,7 | 65,2 | 65,8 | 108 |
| Hannover. | 2,4 | 4,2 | 40,4 | 36,9 | 57,3 | 58,9 | 8,4 | 8,9 | 67,1 | 65,4 | 112 |
| Lunenb.urg. | 7,8 | 10,2 | 35,9 | 32,9 | 56,3 | 56,9 | 8,0 | 8,0 | 66,8 | 68,3 | 80 |
| Weser-Ens. | 9,5 | 8,8 | 37,9 | 36,5 | 52,6 | 54,7 | 10,5 | 10,1 | 61,7 | 61,6 | 96 |
| BREMEN. | 0 | 1,2 | 0 | 36,0 | 0 | 62,8 | 11,0 | 13,2 | 66,2 | 60,6 | 151 |
| NORDRMEIN/ WESTFALEN. | 2,2 | 3,0 | 46,7 | 43,9 | 51,1 | 53,1 | 9,1 | 9,1 | 61,2 | 61,1 | 115 |
| Dusel.dorf. | 1,5 | 1,8 | 46,4 | 44,1 | 52,0 | 54,1 | 9,2 | 9,1 | 62,2 | 62,2 | 128 |
| Koln. | 1,7 | 2,1 | 43,3 | 41,4 | 55,0 | 56,5 | 8,3 | 8,3 | 59,7 | 61,5 | 116 |
| Munster. | 3,4 | 6,9 | 46,8 | 42,8 | 49,8 | 50,3 | 9,2 | 10,1 | 59,0 | 58,0 | 101 |
| Dettmold. | 4,4 | 4,0 | 44,7 | 46,2 | 51,0 | 49,9 | 8,6 | 8,1 | 66,4 | 63,4 | 106 |
| Arnsberg. | 1,8 | 3,0 | 51,9 | 45,9 | 46,3 | 51,1 | 9,8 | 9,9 | 60,5 | 60,0 | 106 |
| HESSEN. | 3,6 | 3,0 | 43,1 | 38,5 | 53,2 | 58,4 | 6,4 | 5,3 | 66,3 | 66,4 | 128 |
| Darmstadt. | 2,2 | 1,9 | 42,6 | 37,9 | 55,2 | 60,2 | 5,7 | 4,7 | 67,4 | 67,8 | 148 |
| Gieben. | 6,9 | 3,6 | 43,3 | 42,3 | 49,9 | 54,2 | 6,6 | 5,5 | 65,5 | 64,6 | 92 |
| Kassel. | 5,5 | 6,3 | 44,6 | 37,3 | 49,9 | 56,4 | 8,3 | 7,2 | 63,6 | 63,7 | 101 |
| RHEINLAND/ PFALZ. | 6,4 | 5,5 | 42,7 | 39,7 | 50,9 | 54,7 | 7,0 | 6,6 | 65,2 | 64,5 | 105 |
| Koblenz. | 4,4 | 4,1 | 42,7 | 38,1 | 52,9 | 57,9 | 7,3 | 6,7 | 65,5 | 64,1 | 92 |
| Trier. | 15,7 | 10,7 | 35,0 | 34,2 | 49,3 | 55,0 | 7,3 | 7,5 | 65,9 | 65,3 | 90 |
| Rheinhe/ ssen- Pfalz. | 5,7 | 5,3 | 44,4 | 42,4 | 49,4 | 52,3 | 6,6 | 6,4 | 64,9 | 64,6 | 119 |

| | Reparto del empleo por sectores | | | | | | Indice de paro | Indice activ. | PIB per cápita media 81-85 | | |
|------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------------|----------------------------|------|-----|
| | A | | I | | S | | | | | | |
| | 1981-85 | 1981-85 | 1981-85 | 1981-85 | 1981-85 | 1981-85 | | | | | |
| BADEN WUR/ | | | | | | | | | | | |
| TTENBERG. | 4,1 | 6,4 | 51,7 | 47,9 | 44,2 | 45,7 | 5,0 | 4,0 | 68,9 | 67,9 | 122 |
| Stuttgart. | 2,6 | 5,8 | 52,8 | 49,5 | 44,7 | 44,7 | 4,5 | 3,3 | 69,5 | 68,6 | 134 |
| Karlsruhe. | 2,3 | 2,5 | 49,1 | 46,0 | 48,6 | 51,4 | 5,7 | 4,9 | 66,9 | 65,5 | 126 |
| Freiburg. | 5,1 | 6,5 | 51,1 | 47,6 | 43,7 | 45,9 | 5,3 | 4,5 | 68,0 | 68,2 | 108 |
| Tubingen. | 9,9 | 13,2 | 53,9 | 47,5 | 37,2 | 39,3 | 4,6 | 3,8 | 71,2 | 69,4 | 108 |
| BAYERN. | 9,4 | 8,5 | 44,4 | 41,4 | 46,1 | 50,1 | 6,2 | 5,1 | 72,6 | 70,9 | 115 |
| Oberbay. | 5,2 | 6,7 | 40,8 | 36,5 | 54,0 | 56,8 | 5,0 | 4,6 | 72,9 | 71,6 | 140 |
| Nierdeba/ | | | | | | | | | | | |
| yern... | 21,1 | 13,5 | 42,0 | 43,3 | 36,9 | 43,2 | 5,7 | 5,5 | 73,6 | 70,9 | 92 |
| Oberpfal. | 10,5 | 9,4 | 44,0 | 41,3 | 45,5 | 49,3 | 8,0 | 6,9 | 70,3 | 69,4 | 89 |
| Oberfran/ | | | | | | | | | | | |
| ken..... | 6,2 | 11,0 | 53,5 | 47,1 | 40,3 | 41,9 | 7,8 | 6,0 | 73,9 | 70,8 | 102 |
| Mittel/ | | | | | | | | | | | |
| franken. | 11,4 | 7,8 | 45,7 | 45,0 | 42,9 | 47,2 | 7,1 | 5,1 | 73,4 | 71,8 | 121 |
| Unter/ | | | | | | | | | | | |
| franken. | 11,4 | 6,9 | 47,4 | 46,4 | 41,2 | 46,6 | 6,5 | 5,0 | 70,4 | 67,6 | 94 |
| Schnaben. | 10,8 | 9,4 | 45,3 | 40,9 | 43,8 | 49,7 | 5,3 | 4,6 | 72,8 | 71,7 | 104 |
| SAARLAND. | 1,4 | 1,6 | 49,2 | 43,0 | 52,2 | 55,4 | 10,0 | 10,7 | 59,2 | 57,3 | 106 |
| BERLIN/ | | | | | | | | | | | |
| WEST..... | 0,8 | 0,9 | 34,4 | 30,6 | 66,5 | 69,5 | 9,5 | 9,5 | 69,6 | 71,0 | 140 |

| | A | | I | | S | | Indice de paro | | Indice de activ. | | PIB per cáp (medio 81/85) |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|----------------|------|------------------|------|---------------------------|
| | 1981-85 | | 1981-85 | | 1981-85 | | 1983-86 | | 1981-1985 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| FRANCIA | 8,4 | 8,1 | 35,3 | 32,3 | 53,2 | 59,2 | 9,0 | 10,1 | 69,7 | 66,7 | 112 |
| Ile de France. | 0,5 | 0,5 | 30,9 | 29,2 | 68,6 | 70,0 | 6,9 | 8,1 | 73,6 | 70,9 | 163 |
| Bassin Parisien. | 10,9 | 11,2 | 39,1 | 35,0 | 50,1 | 53,5 | 9,3 | 10,8 | 71,1 | 68,1 | 103 |
| Champagne Ardenne. | 6,8 | 14,2 | 40,4 | 35,5 | 52,9 | 50,2 | 8,2 | 12,6 | 71,5 | 67,4 | 109 |
| Haute Normandie. | 6,4 | 4,9 | 40,5 | 39,0 | 53,1 | 55,8 | 10,6 | 12,8 | 72,4 | 66,6 | 118 |
| Centre. | 9,3 | 10,2 | 41,7 | 34,6 | 49,0 | 55,0 | 8,0 | 9,4 | 72,8 | 70,0 | 102 |
| Basse Normandie. | 22,1 | 20,3 | 32,5 | 32,9 | 45,3 | 46,5 | 10,6 | 10,2 | 71,3 | 68,7 | 93 |
| Bourgogn. | 14,8 | 12,1 | 35,0 | 32,1 | 50,3 | 55,5 | 9,2 | 10,3 | 71,9 | 67,7 | 99 |
| NORD PAS DE CALAIS. | 3,7 | 5,3 | 44,6 | 39,4 | 51,7 | 55,2 | 11,3 | 12,9 | 64,1 | 58,9 | 94 |
| EST. | 6,3 | 5,5 | 43,7 | 40,7 | 50,0 | 53,5 | 8,6 | 9,3 | 66,4 | 64,5 | 106 |
| Lorraine. | 5,6 | 6,8 | 42,6 | 41,0 | 51,8 | 51,8 | 10,0 | 11,1 | 65,1 | 61,5 | 100 |
| Alsace. | 4,5 | 4,3 | 40,5 | 38,7 | 55,1 | 56,6 | 7,3 | 7,1 | 66,4 | 66,0 | 119 |
| Franche Comte. | 10,2 | 5,0 | 50,3 | 43,1 | 30,5 | 51,6 | 7,9 | 9,6 | 68,9 | 68,4 | 100 |
| OVEST. | 17,2 | 15,6 | 32,7 | 30,8 | 50,1 | 53,5 | 10,0 | 11,2 | 70,8 | 66,5 | 91 |
| Pays de la Loire. | 14,4 | 13,0 | 37,9 | 35,3 | 47,8 | 51,5 | 9,6 | 11,1 | 71,8 | 66,8 | 97 |
| Bretagne. | 29,9 | 17,7 | 27,0 | 25,5 | 52,1 | 56,6 | 10,0 | 11,0 | 70,1 | 66,0 | 88 |
| Poitou Charent. | 16,7 | 17,2 | 31,8 | 30,7 | 51,5 | 52,1 | 10,9 | 11,9 | 70,1 | 66,9 | 86 |
| SUD-OVEST. | 16,7 | 15,5 | 29,3 | 27,5 | 54,0 | 56,7 | 9,7 | 9,8 | 69,4 | 66,9 | 96 |
| Aquitain. | 15,3 | 14,3 | 29,3 | 28,3 | 55,5 | 57,2 | 10,8 | 10,8 | 69,1 | 66,4 | 103 |
| Midi Pyrenees. | 18,0 | 16,5 | 28,6 | 25,9 | 53,4 | 57,3 | 9,0 | 9,0 | 69,6 | 67,0 | 93 |
| Limousin. | 17,5 | 16,9 | 31,7 | 29,6 | 50,9 | 52,3 | 7,8 | 8,9 | 69,9 | 68,4 | 83 |

| | A | | I | | S | | Indice de paro | | Indice de activ. | | PIB me- dio (81 85) |
|------------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------------|------|---------------------|------|---------------------------------|
| | 1981-85 | | 1981-85 | | 1981-85 | | 1983-86 | | 1981-85 | | |
| CENTRE-E. | 8,3 | 7,2 | 40,8 | 35,8 | 50,9 | 56,6 | 7,4 | 8,5 | 70,4 | 67,3 | 112 |
| Rhone/ | | | | | | | | | | | |
| Alpes. | 6,4 | 5,5 | 41,9 | 36,9 | 51,7 | 57,3 | 7,0 | 8,2 | 70,2 | 66,9 | 118 |
| Auvergne. | 16,2 | 14,0 | 36,1 | 31,4 | 47,6 | 53,8 | 9,0 | 9,6 | 71,3 | 68,5 | 90 |
| MEDITE/ | | | | | | | | | | | |
| RRANEE. | 6,6 | 7,5 | 27,3 | 24,4 | 66,1 | 66,7 | 12,0 | 13,2 | 64,6 | 62,4 | 99 |
| Languedoc | | | | | | | | | | | |
| Rousill. | 11,7 | 13,3 | 27,1 | 26,2 | 61,2 | 59,3 | 12,6 | 13,9 | 62,1 | 61,3 | 86 |
| Provence | | | | | | | | | | | |
| Alpes Cote | | | | | | | | | | | |
| D'Azur. | 4,5 | 4,8 | 27,3 | 23,9 | 68,2 | 70,0 | 11,8 | 12,9 | 65,7 | 62,6 | 107 |
| Corse. | 0 | 6,6 | 0 | 16,7 | 0 | 73,0 | - | 12,5 | - | 71,0 | 76 |
| ITALIA. | 11,0 | 11,0 | 38,6 | 32,5 | 50,4 | 55,5 | 11,0 | 10,0 | 59,4 | 58,3 | 92 |
| Nord | | | | | | | | | | | |
| Ovest. | 8,5 | 8,3 | 43,3 | 38,4 | 48,2 | 53,3 | 8,6 | 8,1 | 62,4 | 60,6 | 113 |
| Pienonte. | 9,1 | 9,2 | 42,3 | 43,0 | 48,6 | 47,7 | 9,5 | 8,3 | 64,6 | 62,1 | 111 |
| Valle | | | | | | | | | | | |
| D'Aosta. | 12,1 | 10,1 | 42,7 | 27,3 | 69,3 | 62,5 | 4,1 | 4,6 | 61,1 | 61,3 | 136 |
| Liguria. | 6,5 | 5,6 | 29,7 | 26,6 | 63,8 | 67,8 | 6,5 | 7,9 | 57,0 | 57,0 | 116 |
| LOMBARDIA. | 4,0 | 3,9 | 53,1 | 46,5 | 43,8 | 49,6 | 7,4 | 6,7 | 63,6 | 60,4 | 120 |
| NORD-EST. | 10,6 | 8,7 | 42,3 | 37,8 | 47,1 | 53,5 | 9,2 | 7,2 | 60,7 | 59,5 | 98 |
| Trentino | | | | | | | | | | | |
| Alto | | | | | | | | | | | |
| Adige. | 13,0 | 11,3 | 31,6 | 26,2 | 55,3 | 62,5 | 6,1 | 6,4 | 62,3 | 61,0 | 101 |
| Veneto. | 11,0 | 8,5 | 45,6 | 41,4 | 43,3 | 50,0 | 9,6 | 7,1 | 60,4 | 59,5 | 95 |
| Friuli | | | | | | | | | | | |
| Venecia | | | | | | | | | | | |
| Giulia | 7,0 | 7,3 | 38,4 | 33,6 | 54,6 | 59,1 | 9,9 | 8,2 | 60,5 | 58,4 | 104 |
| EMILIA | | | | | | | | | | | |
| ROMAGNA | 12,7 | 11,8 | 40,3 | 36,5 | 47,0 | 51,7 | 9,5 | 7,2 | 66,8 | 66,0 | 116 |
| CENTRO. | 10,8 | 9,0 | 44,2 | 37,3 | 44,9 | 53,7 | 9,7 | 8,4 | 63,7 | 62,1 | 99 |
| Toscana. | 8,4 | 6,1 | 44,7 | 37,0 | 46,9 | 56,9 | 10,4 | 8,6 | 63,1 | 61,4 | 103 |
| Umbria. | 15,0 | 10,1 | 39,8 | 34,0 | 46,2 | 55,9 | 10,6 | 11,3 | 61,6 | 59,0 | 90 |
| Marche. | 14,6 | 15,0 | 45,8 | 39,4 | 39,7 | 43,6 | 7,5 | 6,5 | 66,6 | 65,7 | 92 |

| | A | | I | | S | | Indice de paro | | Tasa de activi. | | PIB per cáp me- dia 81 85) |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|------|-------------------|------|--------------------|------|--|
| | 1981-85 | | 1981-85 | | 1981-85 | | 1983-86 | | 1981-85 | | |
| LAZIO | 6,6 | 6,0 | 22,8 | 20,6 | 70,6 | 73,4 | 10,5 | 9,9 | 53,4 | 54,9 | 97 |
| CAMPANIA. | 14,6 | 15,4 | 29,7 | 25,1 | 55,7 | 59,5 | 17,4 | 15,4 | 55,6 | 56,4 | 64 |
| ABRUZZI | | | | | | | | | | | |
| MOLISE. | 19,7 | 19,3 | 30,3 | 26,7 | 50,0 | 54,0 | 10,6 | 10,0 | 59,2 | 59,4 | 74 |
| Abruzzi. | 16,9 | 18,4 | 32,5 | 26,6 | 50,6 | 55,0 | 10,3 | 10,5 | 58,9 | 59,7 | 76 |
| Molise. | 29,7 | 22,8 | 22,5 | 27,0 | 47,8 | 50,1 | 11,8 | 7,7 | 60,3 | 58,3 | 69 |
| SUD. | 19,9 | 22,5 | 27,8 | 23,3 | 52,3 | 54,2 | 15,3 | 14,2 | 55,2 | 54,0 | 63 |
| Puglia. | 20,9 | 22,4 | 29,5 | 24,4 | 49,7 | 53,3 | 14,0 | 13,3 | 55,9 | 53,7 | 66 |
| Basilic. | 24,8 | 27,7 | 25,5 | 24,2 | 49,7 | 48,0 | 14,7 | 18,5 | 61,5 | 58,3 | 64 |
| Calabria. | 16,2 | 21,1 | 25,1 | 20,8 | 58,7 | 58,1 | 18,0 | 14,4 | 52,0 | 53,3 | 57 |
| SICILIA. | 18,1 | 17,5 | 26,5 | 23,9 | 55,4 | 58,5 | 15,1 | 13,7 | 52,3 | 51,0 | 64 |
| SARDEGNA. | 15,7 | 15,3 | 26,9 | 26,5 | 57,4 | 58,2 | 20,3 | 19,3 | 54,5 | 53,9 | 68 |
| HOLANDA. | 5,3 | 5,2 | 32,3 | 28,0 | 62,4 | 65,9 | 15,5 | 9,8 | 58,2 | 57,3 | 111 |
| Noord- | | | | | | | | | | | |
| Nederland | 9,1 | 7,9 | 34,7 | 30,5 | 57,2 | 61,0 | 17,7 | 11,2 | 55,7 | 54,0 | 148 |
| Groningen | 5,7 | 5,9 | 32,9 | 28,6 | 61,4 | 64,7 | 19,4 | 13,2 | 56,5 | 54,0 | 244 |
| Friesland | 9,7 | 9,5 | 34,6 | 30,1 | 55,7 | 59,8 | 16,7 | 10,7 | 54,3 | 53,8 | 84 |
| Drenthe. | 9,0 | 8,5 | 37,1 | 33,4 | 53,9 | 57,6 | 16,8 | 9,1 | 56,5 | 54,2 | 112 |
| OOST | | | | | | | | | | | |
| NEDERLAND | 7,1 | 6,9 | 35,7 | 29,8 | 57,2 | 62,6 | 17,0 | 10,1 | 56,7 | 56,5 | 91 |
| Overijs. | 7,9 | 7,9 | 39,4 | 33,2 | 52,7 | 58,4 | 19,1 | 9,9 | 56,2 | 55,5 | 93 |
| Gelderl. | 6,7 | 6,4 | 33,6 | 28,0 | 59,8 | 64,9 | 15,8 | 10,2 | 56,9 | 57,1 | 91 |

| | A | I | S | Tasa de paro | Tasa de activid. | PIB per cáp me- dia (81 85) | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------------|---|------|------|------|------|-----|
| | 1981-85 | 1981-85 | 1981-85 | 1983-85 | 1981-85 | | | | | | |
| WEST- | | | | | | | | | | | |
| NEDERLAND. | 4,1 | 3,9 | 27,4 | 23,9 | 68,6 | 71,2 | 12,7 | 9,2 | 60,2 | 59,3 | 118 |
| Utrecht. | 3,3 | 3,1 | 25,7 | 22,8 | 71,0 | 73,1 | 12,5 | 8,0 | 59,5 | 57,6 | 106 |
| Noord | | | | | | | | | | | |
| Holland. | 3,1 | 3,0 | 26,8 | 22,7 | 70,1 | 73,1 | 12,9 | 10,6 | 61,8 | 60,1 | 123 |
| Zuid | | | | | | | | | | | |
| Holland. | 4,5 | 4,3 | 27,3 | 24,0 | 68,1 | 70,7 | 12,6 | 8,8 | 59,7 | 59,5 | 120 |
| Zeeland. | 9,2 | 8,6 | 36,2 | 33,2 | 54,5 | 57,5 | 12,7 | 6,5 | 57,1 | 56,4 | 107 |
| ZUID- | | | | | | | | | | | |
| NEDERLAND. | 5,4 | 5,5 | 39,6 | 34,7 | 55,1 | 59,1 | 17,7 | 10,0 | 56,4 | 55,6 | 95 |
| Noord | | | | | | | | | | | |
| Brabant. | 5,5 | 5,4 | 39,6 | 34,8 | 54,1 | 59,1 | 17,0 | 9,4 | 58,3 | 56,2 | 98 |
| Limburg. | 5,0 | 5,7 | 39,5 | 34,5 | 55,1 | 59,1 | 19,3 | 11,2 | 52,9 | 54,5 | 90 |
| BELGICA. | 3,2 | 3,6 | 33,9 | 31,9 | 62,9 | 64,5 | 16,2 | 10,2 | 59,9 | 58,7 | 105 |
| Vlaans | | | | | | | | | | | |
| Genest. | 3,6 | 3,8 | 37,4 | 34,5 | 59,0 | 61,7 | 15,6 | 8,7 | 59,9 | 59,5 | 104 |
| Región | | | | | | | | | | | |
| Vallonne. | 3,6 | 4,4 | 32,4 | 29,5 | 64,0 | 66,0 | 17,0 | 12,4 | 58,4 | 56,6 | 87 |
| BRUXELLES | | | | | | | | | | | |
| BRUSSEL. | 0 | 0,1 | 19,7 | 22,7 | 80,1 | 77,3 | 16,9 | 12,3 | 64,9 | 60,4 | 168 |
| Antwerpen. | 2,1 | 2,9 | 39,0 | 36,6 | 58,9 | 60,5 | 15,5 | 9,5 | 58,7 | 57,9 | 131 |
| Brabant. | 1,7 | 2,1 | 23,4 | 24,3 | 74,9 | 73,6 | 14,4 | 9,2 | 63,2 | 60,5 | 120 |
| Mainaut. | 3,1 | 3,2 | 38,8 | 31,9 | 60,1 | 64,9 | 18,8 | 14,2 | 56,8 | 55,2 | 81 |
| Hege. | 3,2 | 3,6 | 33,2 | 31,6 | 63,6 | 64,7 | 17,9 | 12,7 | 60,3 | 57,3 | 100 |
| Limburg. | 3,6 | 2,5 | 45,1 | 39,6 | 51,3 | 58,0 | 22,0 | 13,0 | 57,5 | 57,0 | 92 |
| Luxemb. | 8,0 | 11,5 | 24,8 | 24,5 | 67,2 | 63,9 | 12,2 | 9,8 | 56,7 | 56,2 | 81 |
| Namur. | 4,3 | 6,7 | 25,2 | 24,3 | 70,4 | 69,1 | 15,4 | 11,5 | 57,1 | 57,5 | 82 |
| Dost | | | | | | | | | | | |
| Vlaandere. | 4,0 | 3,1 | 38,8 | 35,4 | 57,2 | 61,5 | 15,8 | 8,1 | 61,1 | 61,0 | 94 |
| West | | | | | | | | | | | |
| Vlaandere. | 5,8 | 6,7 | 38,7 | 35,5 | 54,1 | 57,7 | 13,9 | 7,2 | 60,3 | 60,5 | 102 |
| LUXEMBURG. | 5,6 | 4,5 | 37,4 | 31,6 | 56,9 | 67,8 | - | 2,5 | 65,2 | 59,8 | 127 |

| | A | I | S | Tasa de paro | | Tasa de activid. | | PIB per cáp me- dia (81 85) | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------------|------|------------------|------|---|------|------|-----|
| | 1981-85 | 1981-85 | 1981-85 | 1983-86 | | 1981-85 | | | | | |
| GRAN | | | | | | | | | | | |
| BRETAÑA. | 2,6 | 2,3 | 39,2 | 34,1 | 58,2 | 61,9 | 13,3 | 12,0 | 72,6 | 73,5 | 104 |
| North. | 2,5 | 3,6 | 41,4 | 37,8 | 56,1 | 56,5 | 17,6 | 16,4 | 71,1 | 68,9 | 99 |
| Yorkshire& | | | | | | | | | | | |
| Humbersid. | 2,0 | 2,4 | 43,3 | 37,4 | 54,6 | 58,4 | 14,3 | 13,2 | 72,7 | 72,8 | 94 |
| East | | | | | | | | | | | |
| Midlands. | 3,0 | 3,0 | 47,6 | 42,1 | 49,4 | 53,0 | 11,8 | 10,0 | 73,1 | 72,9 | 99 |
| East | | | | | | | | | | | |
| Anglia. | 5,8 | 4,7 | 37,5 | 34,2 | 56,7 | 59,3 | 9,9 | 9,0 | 73,8 | 74,5 | 97 |
| Sout East. | 1,3 | 1,7 | 33,5 | 29,6 | 65,2 | 68,0 | 9,9 | 9,1 | 74,1 | 76,6 | 119 |
| Sout West. | 5,7 | 3,8 | 32,6 | 29,7 | 61,7 | 64,7 | 10,9 | 9,7 | 71,8 | 74,5 | 98 |
| West | | | | | | | | | | | |
| Midlans. | 1,5 | 1,9 | 48,4 | 41,9 | 50,1 | 54,0 | 16,3 | 13,6 | 72,7 | 72,3 | 92 |
| Nort West. | 1,3 | 1,2 | 43,5 | 36,3 | 55,2 | 60,7 | 16,1 | 14,5 | 73,0 | 72,7 | 103 |
| Nales. | 5,1 | 3,8 | 41,0 | 34,6 | 53,8 | 59,4 | 15,8 | 14,4 | 68,4 | 67,2 | 98 |
| Scotland. | 4,2 | 3,4 | 38,3 | 33,4 | 57,6 | 61,5 | 16,1 | 14,4 | 71,6 | 71,2 | 102 |
| Northern | | | | | | | | | | | |
| Iaeland. | 5,3 | 4,5 | 36,5 | 29,4 | 58,2 | 63,7 | 20,2 | 18,7 | 67,0 | 65,6 | 86 |
| IRLANDA. | 17,2 | 16,5 | 33,1 | 29,8 | 49,7 | 53,3 | 18,9 | 18,7 | 61,2 | 60,7 | 70 |
| DINAMARCA | 7,4 | 6,7 | 29,5 | 27,8 | 63,1 | 65,2 | 15,4 | 6,5 | 79,1 | 80,0 | 117 |
| Hoveddstas/ regionen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5,5 | - | - | 138 |
| Ost For Store/ baelt.... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,8 | - | - | 101 |
| Vest For Store/ baelt.... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6,8 | - | - | 107 |
| GRECIA. | 31,1 | 28,9 | 27,9 | 25,7 | 42,0 | 45,4 | - | 7,5 | 59,8 | 60,7 | 59 |

| | A | | I | | S | | Tasa de paro | | Tasa de activid. | | PIB per cáp me- dio (81 85) |
|----------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|--------------|------|------------------|------|-----------------------------|
| | 1981-85 | | 1981-85 | | 1981-85 | | 1983-86 | | 1981-85 | | |
| PORTUGAL. | 26,8 | 23,9 | 36,5 | 33,9 | 36,7 | 42,2 | - | 8,7 | 67,8 | 70,8 | 55 |
| ESPAÑA. | 18,5 | 17,9 | 33,9 | 33,0 | 47,7 | 49,1 | 17,8 | 21,5 | 54,1 | 54,5 | 77 |
| Andaluc. | 26,7 | 20,1 | 26,0 | 24,9 | 47,3 | 55,0 | 23,1 | 30,2 | 45,3 | 49,0 | 58 |
| Aragón. | 20,5 | 20,9 | 34,7 | 33,0 | 44,8 | 45,8 | 13,9 | 16,7 | 53,0 | 54,5 | 81 |
| Asturias. | 24,5 | 24,1 | 37,0 | 36,2 | 38,4 | 39,7 | 13,7 | 18,9 | 57,6 | 55,5 | 80 |
| Baleares. | 11,7 | 12,5 | 26,5 | 29,7 | 61,9 | 57,8 | 13,9 | 13,6 | 59,8 | 58,4 | 97 |
| Canarias. | 19,4 | 17,4 | 19,5 | 20,0 | 61,1 | 62,4 | 19,6 | 27,3 | 62,4 | 54,7 | 73 |
| Cantabr. | 25,0 | 25,3 | 35,3 | 34,0 | 39,8 | 41,3 | 12,7 | 17,9 | 57,5 | 54,8 | 80 |
| Castilla/ León.... | 30,1 | 30,3 | 29,2 | 27,1 | 40,7 | 42,6 | 13,7 | 18,2 | 49,9 | 52,7 | 70 |
| Castilla/La Mancha.. | 29,2 | 29,8 | 30,1 | 31,6 | 40,8 | 38,6 | 14,5 | 15,7 | 47,1 | 54,1 | 62 |
| Cataluña. Comunid. | 6,9 | 6,7 | 44,5 | 44,8 | 48,6 | 48,4 | 21,5 | 21,6 | 59,9 | 56,9 | 82 |
| Valenci. Extrema/ dura.... | 14,1 | 15,4 | 39,9 | 36,2 | 46,0 | 48,4 | 17,9 | 19,8 | 57,2 | 56,2 | 79 |
| Galicia. | 37,8 | 34,9 | 19,8 | 20,5 | 42,4 | 45,1 | 16,4 | 28,6 | 45,6 | 51,7 | 47 |
| Madrid. | 41,2 | 46,2 | 25,1 | 22,4 | 33,7 | 31,4 | 9,9 | 14,0 | 61,8 | 65,5 | 65 |
| Murcia. | 1,6 | 1,4 | 32,0 | 33,1 | 66,4 | 65,5 | 17,6 | 20,5 | 53,6 | 54,0 | 92 |
| Navarra. | 22,5 | 24,1 | 32,6 | 28,5 | 44,9 | 47,4 | 16,7 | 18,4 | 49,6 | 51,1 | 70 |
| PAIS VASCO | 15,9 | 14,7 | 43,6 | 40,6 | 40,5 | 43,4 | 15,8 | 17,9 | 53,5 | 53,7 | 90 |
| Rioja. | 7,4 | 6,4 | 49,1 | 45,6 | 43,5 | 48,0 | 20,2 | 24,6 | 58,0 | 55,9 | 94 |
| | 23,3 | 19,7 | 39,5 | 40,8 | 37,2 | 40,8 | 11,1 | 16,6 | 53,8 | 53,0 | 92 |

CUADRO 2

Evolución sectorial del empleo
entre 1980 y 1985 en el País Vasco

| | En miles | En % |
|--|----------|-------|
| 1. Agricultura, Silvicultura y pesca . | -13,1 | -27,3 |
| 2. Energía, industria y construcción: | | |
| 2.1. Energía | - 0,3 | - 4,4 |
| 2.2. Industria | -55,6 | -17,8 |
| 2.3. Construcción | - 4,3 | - 9,8 |
| 3. Servicios | - 0,4 | - 0,1 |
| 4. TOTAL | -73,7 | -10,1 |

CUADRO 3 a:

Empleo industrial, por sectores (en %)

| | (a) % País Vasco | (b) % media CEE | (c)=(a):(b) |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Transformados metálicos..... | 16 | 5,2 | 3,08 |
| Construcción y obra pública. | 4,1 | 5,1 | 0,77 |
| Química | 9,3 | 11,4 | 0,82 |
| Bienes equipo | 24,8 | 23,1 | 1,07 |
| Componentes electrónicos | 10,5 | 16,4 | 0,64 |
| Transporte | 9,5 | 5,8 | 1,64 |
| Agroalimentario | 6,7 | 11,6 | 0,58 |
| Textil | 2,0 | 11,0 | 0,18 |
| Madera y pasta de papel | 10,6 | 10,3 | 1,03 |
| TOTAL | 93,5 | 99,9 | (1) |

CUADRO 3 d:

% de concentración del empleo según actividades
situadas en cuatro escalones del
proceso productivo:

| | (a) País Vasco % | (b) CEE % | (c)=(a):(b) Índice de especificidad |
|--------------------|------------------------|--------------|---|
| Escalón inicial .. | 15,1 | 5,1 | 2,9 |
| " medio inicial. | 16,8 | 17,8 | 0,94 |
| " medio final... | 20,9 | 29,1 | 0,72 |
| " final | 47,2 | 48,0 | 0,98 |

CUADRO 4

Evolución de la tasa de paro, por referencia
al índice 100 para el conjunto de la CEE.

| | Tasa CEE | Índice CEE | País Vasco |
|--|-------------|---------------|---------------|
| Evolución años 1981 a 1985 . | | 100 | 211 |
| Tasa de paro en 1988 | 10,3% | 100 | 203,9 |
| Tasa de paro de los jóvenes en 1987 | 21,8% | 100 | 290,8 |

CUADRO 5

 Posiciones relativas en PIB/per cápita.

| | PIB/ per cápita 1988 | Indice sintético de la CEE |
|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Conjunto CEE. | 100 | 100 |
| Alemania | 136,7 | 131 |
| Bélgica | 106,4 | 101 |
| España | 55,0 | 53 |
| Francia | 122,0 | 116 |
| Países Bajos | 112,8 | 108 |
| Reino Unido | 89,9 | 100 |
| PAIS VASCO | 67,9 | 58 |

CUADRO 6

 Estructura demográfica.

| | Evolución años 1977-1986 | Perspectivas 1980-2010 | % de jóvenes en 1986 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Conjunto CEE..... | + 0,27 | + 0,14 | 35,7 |
| RFA | + 0,03 | - 0,09 | 33,9 |
| Bélgica | - 0,05 | - 0,31 | 30,5 |
| España | + 0,58 | + 0,70 | 39,0 |
| Francia | + 0,42 | + 0,33 | - |
| Países Bajos | + 0,49 | + 0,22 | 37,2 |
| Reino Unido | + 0,10 | + 0,07 | 35,44 |
| PAIS VASCO | + 0,16 | + 0,42 | 38,7 |

CUADRO 7

Tejido Industrial:

Principales actividades por orden decreciente de absorción de empleo , hasta el nivel del 50% del empleo industrial.

| Nº. de orden | % según empleo industrial total | | PAIS VASCO | | CEE | |
|--------------|---|------|--|-----|--------|---|
| | Sector | % | Sector | % | Sector | % |
| (1) | Siderurgia | 12,2 | Telecom. y eléc/ trónica media | 4,6 | | |
| (2) | Const.maquinaria.. | 10,1 | Constr.maquinaria. | 4,4 | | |
| (3) | Industria Caucho . | 6,0 | Confec.y accesorio | 4,2 | | |
| (4) | Fabricación de alambre y cables.. | 5,3 | Equipo eléctrico.. | 3,9 | | |
| (5) | Constrc.metálica.. | 3,9 | Química de base .. | 3,8 | | |
| (6) | Fundición | 3,9 | 316 | 3,7 | | |
| (7) | Tubos de acero ... | 3,5 | 473 | 3,6 | | |
| (8) | Constrc. naval ... | 3,4 | Transf.de plástico | 3,2 | | |
| (9) | Fabricación pasta de papel y cartón. | 3,3 | (1)Siderurgia..... | 2,9 | | |
| (10) | | | Aeronaves | | | |
| (11) | | | (Const.y Rep.).... | 2,2 | | |
| (12) | | | (2)Const.Mine.Sid. | 2,2 | | |
| (13) | | | Mueble de madera.. | 2,1 | | |
| (14) | | | (9) Fabric.pasta de papel y cartón. | 2,0 | | |
| (15) | | | Constrc.electróni/ cas.Radio y TV. .. | 2,0 | | |
| (16) | | | Carne, ganado y conservas | 1,9 | | |
| (17) | | | Productos farmacéuticos | 1,9 | | |
| | | | (3) Industria del caucho | 1,8 | | |

50

A la vista de los datos presentados, las regiones europeas que tienen una ocupación industrial similar a la de la región vasca (entre 40-50% en 1981 de la población ocupada total) son las siguientes:

. EN LA RFA:

- Niedersachsen
- Baden Wurttemberg
- Bayern
- Nordrnein Westfalen
- Hessen
- Rheinland PfALZ
- Saarland

.EN FRANCIA:

- Bassin Parisien
- Nord Pas de Calais
- Est
- Centre-Est

EN ITALIA:

- Nort-Ovest
- Lombardia
- Nord Est
- Emilia Romagna
- Centrd

EN HOLANDA:

- Zuid-Nederland

EN GRAN BRETAÑA:

- North-
- Yorkshire & Humberside
- West Midlands
- North West
- Wales

EN ESPAÑA:

- Cataluña

A pesar de que los datos sobre la estructura industrial deben manejarse con cuidado (porque sectores de la misma denominación producen bienes diferentes) podemos afirmar que el País Vasco posee una composición sectorial de la industria muy parecida a la existente en las regiones industrializadas europeas.

Por otra parte y analizando la evolución de la estructura sectorial del empleo en el período 81-85 en estas regiones, se puede observar:

. Sector agrícola:

apenas se han sufrido variaciones (1 ó 2 puntos) en el porcentaje de personas dedicadas a la actividad agrícola.

. Sector industrial:

Todas las regiones disminuyen su participación en el sector industrial con la excepción de Cataluña que sufre un aumento de 3 décimas.

. Sector servicios:

Nuevamente con la excepción de Cataluña, hay incrementos importantes de la ocupación en el sector servicios.

Respecto del índice de paro en 1981, las regiones alemanas, francesas y las del norte y centro de Italia presentaban tasas de paro entre el 5 y el 11% de la población activa. Holanda, Bélgica (excepto Limburg), Gran Bretaña (excepto North Irland), Irlanda, Dinamarca tiene unas tasas comprendidas entre el 10% y el 19%. Finalmente, el Sur de Italia, Limburg, Nort Irland y Cataluña presentaban junto con el País Vasco las tasas más elevadas con porcentajes superiores al 20%.

En 1985, Alemania sigue presentando las tasas de paro más bajas a pesar de que en algunas de sus regiones se registra un leve aumento. Francia también presenta un ligero incremento en sus tasas de paro aunque sin superar el 13%. En Italia, a excepción de zonas como Basilicata (sur de Italia) donde la tasa aumenta 44 puntos, hay descenso generalizado aunque en cuantía reducida. Es en Holanda y en Bélgica donde se registran las reducciones más importantes. En este último grupo también podemos incluir a Gran Bretaña y Dinamarca. Frente a esta disminución generalizada de la tasa de paro, está el caso de las regiones españolas donde ha ocurrido la tendencia opuesta. Así, en el País Vasco se ha registrado un aumento de 4 puntos que se sitúa junto con Extremadura, Canarias y Andalucía entre las regiones con mayor tasa de paro. Debe destacarse, además, el elevado porcentaje de paro entre la población más joven. La información sobre cifras de empleo, estructura del mismo y estructura demográfica aboga por la necesidad de una prioridad a las políticas de fomento del empleo durante un tiempo aún largo.

Por tanto, podemos concluir que de las regiones industrializadas (las anteriormente señaladas) es la Región Vasca la que presentaba una mayor tasa de paro y la evolución más negativa en dicho indicador.

Como índice representativo del nivel de vida analizamos el PIB por habitante en porcentaje de la media comunitaria de los años 81, 83 y 85 en paridades del poder adquisitivo. Entre el 81 y el 85, la Región Vasca representaba dentro de las regiones industriales uno de los índices más bajos junto con North Pas de Calais (en Francia), Yorkshire and Humberside (en Gran Bretaña), West Midlands (G.B.) y Cataluña.

BIBLIOGRAFIA:

- * Las Regiones de la Comunidad Ampliada:
Tercer informe periódico sobre la situación y la evolución socio-económica de las regiones de la C.E.E.
- * Publicación de la Caja Laboral Popular en 1980.

Valor añadido bruto a precio de
mercado por sectores
(1.984)

| Mrd. ECV. Valor añadido bruto a precio de mercado | | | Mid. ECV | | | | | | |
|---|------|-------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|------|
| | | | Agri/ tura fores/ tal y Pesca | ener- gétic- cos. | Indus/ tria/ les Const | Servicios de mer/ cado | Otros servi cios | | |
| 1980 | 1984 | TOTAL | | | | | | | |
| FRANCIA | | | | | | | | | |
| .Haute | | | | | | | | | |
| Normandie. | 14,6 | 17,8 | 17823 | 739 | 1963 | 4601 | 1088 | 7308 | 2962 |
| .Basse | | | | | | | | | |
| Normandie. | 9,0 | 12,7 | 12739 | 1084 | 278 | 3270 | 797 | 5430 | 2480 |
| .Bretagne. | 16,9 | 23,6 | 32551 | 2098 | 493 | 4156 | 1664 | 10906 | 5340 |
| .Pais de | | | | | | | | | |
| La Loire. | 20,2 | 26,9 | 26924 | 2130 | 1242 | 6660 | 1777 | 11762 | 4619 |
| .Poitor | | | | | | | | | |
| Charentes. | 9,9 | 13,5 | 13454 | 1215 | 279 | 2864 | 876 | 5980 | 2875 |
| .Aquitain. | 19,0 | 27,3 | 27323 | 1945 | 3133 | 4902 | 1649 | 11765 | 5213 |
| ESPAÑA | | | | | | | | | |
| .Navarra. | 2,5 | 3,2 | 3151 | 253 | 26 | 1228 | 149 | 1377 | 311 |
| .Rioja. | 1,3 | 2,0 | 1974 | 211 | 22 | 956 | 88 | 636 | 162 |
| .Pais | | | | | | | | | |
| Vasco. | 11,0 | 13,6 | 13582 | 355 | 938 | 5671 | 605 | 5507 | 1311 |
| .Cantabria | 2,2 | 2,8 | 2823 | 183 | 49 | 975 | 178 | 1299 | 312 |
| .Asturias. | 4,5 | 5,7 | 5730 | 271 | 883 | 1374 | 450 | 2438 | 682 |
| .Galicia. | 9,6 | 12,5 | 12493 | 1584 | 1268 | 2434 | 837 | 5499 | 1621 |
| PORTUGAL | | | | | | | | | |
| .Norte | 5,5 | 7,5 | 7474 | 550 | 268 | 2823 | 496 | 2859 | 859 |
| .Centro | 2,6 | 3,5 | 3540 | 545 | 67 | 1140 | 273 | 1246 | 447 |

(en miles)
Empleo por sectores
1.984

| | TOTAL | Agricul/ tura Fores- tal y Pesca | Pdtos. Energé ticos | Pdtos. Indus- triales | Servicios de Cosnt. mercado | Otros Servi cios | |
|-----------------------|-------|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----|
| FRANCIA | | | | | | | |
| .Haute Normandie. | 653 | 39 | 12 | 184 | 47 | 257 | 112 |
| .Basse Normandie. | 540 | 90 | 6 | 118 | 39 | 192 | 83 |
| .Bretagne | 1034 | 165 | 7 | 183 | 82 | 396 | 202 |
| .Pays de la Loire. | 1147 | 155 | 11 | 279 | 89 | 421 | 190 |
| .Poitou Charentes. | 586 | 90 | 4 | 119 | 47 | 216 | 112 |
| .Aquitaine. | 1014 | 131 | 18 | 176 | 81 | 414 | 194 |
| ESPAÑA | | | | | | | |
| .Navarra. | 169 | 22 | 1 | 59 | 11 | 53 | 24 |
| .Rioja. | 84 | 14 | 1 | 29 | 5 | 23 | 12 |
| .País Vasco. | 677 | 40 | 6 | 273 | 40 | 216 | 101 |
| .Cantabria. | 166 | 38 | 1 | 43 | 11 | 48 | 24 |
| .Castilla León. | 791 | 224 | 23 | 137 | 58 | 230 | 119 |
| .Asturias. | 362 | 79 | 36 | 66 | 24 | 104 | 53 |
| .Galicia. | 1045 | 458 | 11 | 127 | 69 | 255 | 125 |
| PORTUGAL | | | | | | | |
| . Norte | 1353 | 347 | 13 | 417 | 149 | 255 | 171 |
| .Centro | 699 | 277 | 5 | 135 | 70 | 115 | 97 |

Valor añadido bruto a costa de los
factores por sectores
1.984

Mid. ECVS 3

| | Agricultura | | | Servicios | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------------|
| | TOTAL | Fores- tal y Pesca | Pdtos. Energé- ticos | Pdtos. Indus- triales | Const. | de mer- cado | Otros servi- cios |
| FRANCIA | | | | | | | |
| .Haurte Normandie. | - | - | - | - | - | - | - |
| .Basse Normandie. | - | - | - | - | - | - | - |
| .Bretagne | - | - | - | - | - | - | - |
| .Pays de la Loire. | - | - | - | - | - | - | - |
| .Poitou Charentes. | - | - | - | - | - | - | - |
| .Aquitaine | - | - | - | - | - | - | - |
| ESPAÑA | | | | | | | |
| .Navarra | 3068 | 259 | 23 | 1173 | 139 | 1357 | 311 |
| .Rioja | 1606 | 213 | 20 | 612 | 82 | 618 | 162 |
| .País Vasco | 12812 | 363 | 335 | 5584 | 561 | 5462 | 1311 |
| .Cantabria. | 2754 | 192 | 43 | 930 | 165 | 1286 | 312 |
| .Castilla León. | 12443 | 1695 | 1064 | 2592 | 760 | 5563 | 1613 |
| .Asturias. | 5868 | 278 | 1071 | 1382 | 417 | 2406 | 632 |
| .Galicia. | 11926 | 1627 | 915 | 2295 | 776 | 5441 | 1621 |
| PORTUGAL | | | | | | | |
| .Norte | - | - | - | - | - | - | - |
| .Centro | - | - | - | - | - | - | - |

Remuneración de salarios por sectores
1.984

Mid. ECU

| | Agricultura | | | Servicios | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| | Fores/ tal y Pesca | Pdtos. Energé/ ticos | Pdtos. Indus- triales | Const. | de mer- cado | Otros ser- vicios |
| TOTAL | | | | | | |
| FRANCIA | | | | | | |
| .Haute Normandie. | - | - | - | - | - | - |
| .Basse Normandie. | - | - | - | - | - | - |
| .Bretagne. | - | - | - | - | - | - |
| .Pays de la Loire. | - | - | - | - | - | - |
| .Poitou Charentes. | - | - | - | - | - | - |
| .Aquitaine. | - | - | - | - | - | - |
| ESPAÑA | | | | | | |
| . Navarra | 1538 | 31 | 14 | 697 | 87 | 415 294 |
| .Rioja. | 660 | 13 | 14 | 243 | 44 | 190 156 |
| .País Vasco | 7328 | 88 | 1333 | 3629 | 444 | 1815 1220 |
| .Cantabria. | 1358 | 24 | 25 | 507 | 114 | 388 299 |
| .Castilla León. | 5634 | 143 | 358 | 1456 | 483 | 1647 1548 |
| .Asturias | 3101 | 32 | 564 | 824 | 278 | 772 631 |
| .Galicia. | 5635 | 418 | 209 | 1113 | 589 | 1758 1548 |
| PORTUGAL | | | | | | |
| . Norte | - | - | - | - | - | - |
| . Centro | - | - | - | - | - | - |

En resumen, las condiciones generales reflejadas en los cuadros precedentes, nos hablan de un escaso grado de diversificación en la actividad industrial del País Vasco, de una estructuración deficiente del tejido industrial, de dependencia y retraso tecnológico, de problemas por incapacidad para generar empleo, de una estructura preocupante por grupos de edad y de la necesidad de acelerar el crecimiento del PIB mientras se reestructura el proceso productivo.

En el Anexo II final se ofrece un estudio macroeconómico de la C.A.V. referido a la distribución del PIB por sectores y territorios, la distribución regional, funcional, sectorial y personal de la renta y las previsiones del mercado de trabajo.

6. ASPECTOS COYUNTURALES Y ESTRUCTURALES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL PAIS VASCO

Aunque no pueda decirse que la cuasa de la situación que se constata en los sectores económicos de la C.A.V. sea exclusivamente el proceso de adhesión (puesto que esta situación no es más que la resultante de la crisis, la reconversión, la reestructuración, la situación de normalización política y social, y el proceso de adhesión a la CEE) sin embargo tampoco pueden desligarse ambos fenómenos: la situación de hecho, de los sectores y el proceso de integración. La razón es que el proceso de integración constituye una dinámica con vida propia y que marca necesariamente el camino de la recuperación y la reconstrucción del papel que, sin duda, debe aspirar a jugar la C.A.V.

El mercado único, por comparación con el comercio internacional, transforma este comercio internacional en comercio interregional (en el sentido de Berthil y Ohlin). Ello conlleva una menor aplicación de la teoría de la ventaja comparativa y, en cambio, una mayor aplicación de la teoría de la ventaja absoluta en las dotaciones de factores y del propio movimiento de factores como elementos explicativos del tráfico mercantil y de la evolución de cada una de las regiones del conjunto.

En efecto, la libertad de movimiento de factores y mercancías hará que aquéllos se muevan hacia los centros productivos en que su remuneración sea mayor y, al mismo tiempo, las economías de escala en la distribución de productos favorecerán un proceso de concentración de los centros de decisión aunque aumente la subcontratación. Este proceso de concentración inducirá especializaciones, pero sobre todo hará aparecer aún mayores disparidades regionales.

Los sectores que han sido objeto de análisis son:

- I. Agricultura y Pesca.
- II. Agroalimentación.
- III. Siderurgia, Máquina-Herramienta, Electrodomésticos, Papel, Químico, Mueble de madera y Cemento.
- IV. Banca, Transporte.

En cada uno de ellos se ha tratado de recoger tanto información coyuntural reciente, que dé cuenta del nivel de actividad en este momento, como de las características estructurales del sector. Esta doble forma de hablar de cada sector apoya, precisamente, la conclusión que, sobre el descenso de la curva de niveles de actividad, hemos considerado al final de este informe.

I. AGRICULTURA Y PESCA

I.1. Agricultura.

I.1.1. Características y situación general del sector.

La integración de España en la Comunidad Económica Europea ha producido consecuencias ptentes en la producción agrícola actual del País Vasco.

Existen importantes semejanzas entre las orientaciones productivas dominantes en la agricultura comunitaria y en la de la CAV. En ambas destaca la mayor aportación al producto final de la Agricultura de los productos animales. De entre éstos, sobresale tanto en la CAV, como en la CEE, la producción de leche de vaca, de la cual depende la mayor parte de la producción de carne de vacuno y ganado bovino. La contribución conjunta de tales producciones a la producción final de la agricultura, alcanza en torno al 39% en la CAV. y el 29% en la CEE, con el ligero matiz que supone la mayor especialización relativa en la producción lechera por parte de la CAV.

Dentro de las producciones vegetales, también se dan apreciables similitudes. De esta forma, los cereales (excepto arroz), el vino y las hortalizas totalizan agregadamente el 25,9% y el 24,9% de la producción final de la Agricultura, en el País Vasco y en la CEE, respectivamente, siendo además bastante semejante la contribución de cada uno de estos productos en uno y otro sector.

El primer apunte que podemos deducir de estas consideraciones es la apreciable sustituibilidad mutua, que con caracter general presentan las producciones comunitarias y del País Vasco. Sin embargo, no hay que olvidar que todavía existen grandes deficiencias técnico-estructurales en las explotaciones de la CAV, respecto a las de ciertos países del Norte y Centro de Europa. Así por ejemplo, la dimensión de las explotaciones vizcaínas y guipuzcoanas solo es comparable a las estructuras de los países mediterráneos menos desarrollados. En cuanto a Alava y Navarra, que ciertamente con explotaciones de una dimensión mayor que las anteriores (el tamaño medio por explotación agraria es de 12,8 y 12,1 hectáreas en Alava y Navarra, y de 3,8 y 2,4 en Guipúzcoa y Vizcaya), tienen el gran inconveniente de que sus empresas agrarias se encuentran desfavorablemente situadas, lo mismo en dimensiones que en rendimientos respecto a países como Francia, cuyas producciones competirán con las vascas, en un mercado cada vez más abierto y selectivo.

Por lo que se refiere a la evolución reciente en el conjunto del estado español, la producción final agraria aumento durante 1988 un 4,3% en términos reales respecto a 1987. Este resultado viene propiciado por los buenos comportamientos registrados tanto por la producción agrícola como por la ganadera. Como se ha podido comprobar las favorables condiciones meteorológicas habidas en la Península durante este ejercicio, han contribuido positivamente a la obtención de grandes cosechas, (principalmente de cereales, y hortalizas), estimándose en un 3,9% el incremento en el valor real de la producción agrícola.

Positiva resulta también la aportación del subsector ganadero que experimentó un aumento en su producción del 5,5%, en términos reales, continuando la recuperación del año precedente, centrada sobre todo en las producciones cárnicas.

Hay que hacer especial mención a la mejora de los precios percibidos por los agricultores españoles, lo que unido a los aumentos de producción ya señalados, son la base de la recuperación de las rentas agrarias. Así, hay que reseñar los incrementos de los precios experimentados por el vino (36,6% más que el año anterior) y el aceite, como

consecuencia de las malas cosechas de este año y a la fuerte demanda de los países europeos.

I.1.2. Nivel coyuntural de la actividad productiva:

Resultados obtenidos en los últimos años

La producción actual de la CAV durante estos dos últimos años ha tenido que ir adaptándose a las medidas adoptadas por la PAC, con el fin de sacar la mayor rentabilidad posible a su intercambio comercial con el resto de los países de la CEE.

Veamos como ha evolucionado la producción de la CAV en el último ejercicio:

Los cereales muestran en general una evolución positiva, destacando los aumentos en las producciones de trigo (5,2%), cebada (9,9%) y maíz (1,4%). Mientras en el primer caso, la mayor producción se explica por un aumento considerable en la superficie cultivada, (disminuyen los rendimientos por Ha.) para la cebada y el maíz se deben, básicamente a unos mayores rendimientos por Ha. a los del año 1987. Los precios de venta de trigo y maíz, al igual que en el ejercicio precedente, sufren reducciones (-2,7% y -3,8% respectivamente) permaneciendo estable el de la cebada.

En cuanto a las hortalizas se refiere, se observa que las evoluciones en los volúmenes de producción han sido desiguales, siendo una característica común en estos cultivos la disminución en los rendimientos obtenidos por Ha. Destacan los aumentos en las producciones de coliflor y tomate que suponen respectivamente un 71,6% y un 8,8% de crecimientos respecto a las de 1987, produciendo avances aunque de menor importancia en alcachofa, cebolla, judía verde y lechuga. Por otra parte se registran fuertes disminuciones en las recogidas de col (-45,2%) y espárragos (-18,7%). En relación a los precios de las hortalizas, a excepción de algunos productos como cebolla y ajo con disminuciones del 17,2% y 28,4%

respectivamente, mantienen una evolución positiva, como lo demuestran los aumentos registrados en los precios de venta de la alcachofa (26,5%) y los espárragos (11,2%).

En lo referente a las frutas, reseñar que, al igual que ha sucedido a nivel estatal, es el grupo que peor comportamiento ha tenido en el ejercicio 1988, con fuertes descensos en todos los productos, siendo especialmente reseñable el registrado en la producción de manzana, producto en el que se reducen a la mitad los niveles de los años anteriores.

La remolacha azucarera registra una ligerísima disminución (0,8%) observándose una recuperación en el nivel de precios (2,2%) respecto a los del año precedente, gracias a la reducción en 1% de los tipos impositivos sobre este producto y a las diferentes ayudas recibidas del gobierno español, destinado todo ello a igualar los precios de la remolacha con los demás países comunitarios con el fin de introducir más fácilmente el producto en la CEE.

En relación a la patata, los altos rendimientos registrados durante 1988, suponen que, con la obtención de una gran cosecha, (31,4% mayor que la de 1987), el País Vasco, en especial Alava, recupere importancia en el total de la producción española, pasando de representar un 4,8 en 1987 a significar un 7,4% en este ejercicio.

Por tercer año consecutivo disminuye la producción de vino en el País Vasco, registrándose en estos tres años consecutivos un descenso acumulado del 25,2% en relación a la producción de 1985. La baja productividad de uva riojana, unido a los incrementos desmesurados de la demanda por parte de los países comunitarios, están dando lugar a un progresivo aumento del precio de este vino.

No podemos dar por acabado este apartado sin hacer un pequeño inciso sobre la evolución del subsector ganadero, debido a la gran importancia que tiene para nuestro País Vasco.

La producción de este subsector para la CAV, (que se centra fundamentalmente en los productos; carne, leche y huevos) ha experimentado una disminución del 2,9% en términos reales, motivada por el acusado descenso sufrido por la producción lechera. En relación a los precios de la leche, éstos registran importantes incrementos durante 1988 favorecidos por la disminución de la oferta, resultado de la política de cuotas lecheras motivada por los excedentes de leche comunitarios y por el aumento de demanda final de productos lácteos.

Cuadro nº 188 *Producciones agrícolas del País Vasco*

(en m Tm)

| Producto | 1986 | 1987 | 1988 | % Δ 88/87 | % P. Vasco/ España |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------------|-----------------------|
| CEREALES | | | | | |
| - Trigo | 258,3 | 306,2 | 322,0 | 5,2 | 4,9 |
| - Cebada | 342,3 | 387,8 | 426,1 | 9,9 | 3,5 |
| - Maíz | 167,7 | 101,3 | 183,8 | 1,4 | 5,1 |
| - Centeno | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 37,5 | 0,3 |
| - Avena | 17,3 | 19,5 | 17,3 | -11,3 | 3,2 |
| - Sorgo | 0,1 | 0,2 | - | - | - |
| LEGUMINOSAS | | | | | |
| - Judía grano | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 11,1 | 1,6 |
| - Habas grano | 0,3 | 1,5 | 1,0 | -33,3 | 1,6 |
| - Veza | 0,5 | 0,6 | 0,3 | -50,0 | 0,9 |
| HORTALIZAS | | | | | |
| - Alcachofa | 12,6 | 15,7 | 16,0 | 1,9 | 4,8 |
| - Cebolla | 30,6 | 18,3 | 19,1 | 4,4 | 1,7 |
| - Col | 14,9 | 15,7 | 8,6 | -45,2 | 2,0 |
| - Coliflor | 28,2 | 21,1 | 36,2 | 71,6 | 14,6 |
| - Espárrago | 23,7 | 25,1 | 20,4 | -18,4 | 28,3 |
| - Guisante verde | 4,9 | 4,9 | 4,4 | -10,2 | 8,0 |
| - Judía verde | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 2,6 |
| - Lechuga | 17,0 | 14,2 | 16,8 | 18,3 | 2,8 |
| - Pimiento | 39,5 | 25,0 | 23,8 | -4,8 | 3,3 |
| - Tomate | 107,5 | 104,5 | 113,7 | 8,8 | 4,4 |
| - Ajo | 2,1 | 2,2 | 2,7 | 22,7 | 1,1 |
| - Melón | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 114,3 | 0,2 |
| FRUTALES | | | | | |
| - Cereza | 0,8 | 0,8 | 0,6 | -25,0 | 1,3 |
| - Manzana | 21,6 | 21,5 | 10,8 | -49,8 | 1,3 |
| - Melocotón | 14,6 | 16,9 | 15,1 | -10,7 | 2,3 |
| - Pera | 7,0 | 9,1 | 3,7 | -59,3 | 0,8 |
| - Albaricoque | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| - Ciruela | 0,4 | 0,9 | 0,9 | - | 0,6 |
| - Almendra | 1,0 | 1,5 | 0,7 | -53,3 | 0,5 |
| - Avellana | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -33,3 | 1,1 |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | |
| - Maíz | 127,7 | 130,5 | 83,7 | -35,9 | 1,7 |
| - Alfalfa | 425,5 | 422,6 | 300,0 | -29,0 | 2,2 |
| OTROS | | | | | |
| - Vino (m HI) | 956,9 | 823,4 | 749,4 | -9,0 | 3,3 |
| - Aceite | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 80,0 | 0,3 |
| - Remolacha azúcar | 138,9 | 143,5 | 142,4 | -0,8 | 1,6 |
| - Patata | 263,3 | 258,2 | 339,3 | 31,4 | 7,4 |

Fuente: Boletín Mensual de Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

I.1.3. Estructura actual del empleo.

El empleo generado por el sector primario en la CAV en el año 1988, no sobrepasa los 30.000 puestos de trabajo, lo que viene a representar el 1,65% de la población agrícola del Estado Español. Únicamente Navarra con un empleo agrícola que sobrepasa las 17.000 personas, más que Alava y Guipúzcoa juntas, hace que la población que vive del sector agrícola en el País Vasco llegue a ser casi el 3% respecto al resto de España. (ver cuadro).

Empleo en el sector primario

Media anual

| Año | Alava | Guipúzcoa | Vizcaya | CAV | Navarra | P.Vasco | España |
|------|-------|-----------|---------|------|---------|---------|---------|
| 1975 | 10,6 | 28,6 | 27,1 | 66,3 | 37,0 | 103,3 | 2.621,2 |
| 1980 | 9,4 | 21,9 | 18,7 | 50,0 | 23,5 | 73,5 | 2.124,4 |
| 1985 | 8,6 | 12,7 | 17,8 | 39,1 | 22,0 | 61,1 | 1.626,8 |
| 1986 | 7,9 | 8,3 | 14,3 | 30,5 | 20,1 | 50,6 | 1.717,1 |
| 1987 | 7,0 | 8,0 | 13,1 | 28,1 | 19,7 | 47,8 | 1.718,8 |
| 1988 | 7,0 | 8,7 | 12,2 | 27,9 | 18,2 | 46,1 | 1.694,2 |

Fuente: Encuesta de Población Activa INE.

Esto nos da una ligera idea de la situación de inferioridad que sufre la CAV, en cuanto al empleo agrícola se refiere respecto a la CEE, donde a pesar de los muchos esfuerzos realizados también se está notando una reducción de la mano de obra agrícola. Sólo en aquellos lugares donde prevalecen las ventajas agroclimáticas y las economías de tamaño son menores (zonas mediterráneas), está siendo posible una mayor estabilidad del empleo agrícola, reflejada en una relación trabajo/tierra más elevada.

Así pues, ante esta situación actual (tal como muestra la tendencia a la baja del empleo en el sector primario durante los últimos años) y en vista del horizonte que se nos presenta vemos como la posibilidad de obtener empleo en el sector agrícola tanto en el País Vasco, como en la CEE, es cada vez menor. A juzgar por las más recientes declaraciones realizadas al más alto nivel (OCDE, Cumbre de Venecia y por la propia Comisión de la CEE), parece que ha llegado el momento de proceder a una liberalización del comercio agrícola, y por ello se prevee unas disminuciones en cuanto a puestos de trabajo agrícola. Por último, hemos de reseñar la especial importancia que tiene para este sector los contratos temporales en épocas de recolección.

Este comportamiento del empleo agrícola está en buena parte explicado por la estructura de edades de la mano de obra agraria. De acuerdo con el último Censo Agrario, el 48,5% de la población activa de este sector tiene en el País Vasco una edad igual o superior a los 55 años, de modo que serán muy numerosos los efectivos agrarios que abandonen la vida activa en este sector sin buscar otro puesto de trabajo alternativo en otro.

I.1.4. Estructura del Comercio Exterior.

El Comercio Exterior de productos agroalimentarios, entre el País Vasco y los países integrantes de la CEE, ha continuado durante 1988 la positiva evolución del año anterior, registrándose a pesar de ello, un saldo deficitario de 30.212 millones de pesetas.

Así, mientras las exportaciones para la CAV aumentan un 27% en términos nominales, las compras en el exterior lo hacen a una tasa más moderada (8,6%) mejorando de esta forma la tasa de cobertura (41,3% frente al 35,4% del ejercicio anterior).

Al igual que lo sucedido a nivel estatal y de forma más acusada para la CAV, se observa un comportamiento muy diferente entre los productos agrarios de base y los transformados en la industrial. Los primeros, con un aumento del 40,9% en el valor de las exportaciones ven reducir su déficit, mientras los transformados (con el 37,5% de aumento en las importaciones) presentan ya saldo negativo. Para reafirmar la idea de nuestra total integración en Europa conviene recordar que más del 50% de nuestras relaciones comerciales con productos provenientes del sector agrícola los llevamos a cabo con la CEE; le sigue en importancia Estados Unidos (alrededor de un 10%) registrándose este año una gran expansión en los intercambios con los Nuevos Países Industrializados.

Los vinos de Rioja tienen una gran tradición como vinos de exportación, como consecuencia de la gran calidad ofrecida al consumidor del mercado interior. De cualquier forma la exportación de vinos de calidad requiere tiempo para el desarrollo de nuevos mercados, y el esfuerzo continuado para el mantenimiento de la relación calidad/precio.

Debido a la estructura de las exportaciones de vino español, la desaparición de trabas y barreras facilitará la consecución por parte del producto de la CAV de cotas de mercado exterior superiores a hipotéticas pérdidas en el interior por entrada de vinos foráneos.

I.1.5. Las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma Vasca en el Contexto Comunitario.

La información recogida por la RICAV (Red de Información Contable Agraria Vasca) nos permite identificar la existencia, dentro del sector agrario del País Vasco, de un segmento de explotaciones muy dinámicas en las que las mayores productividades medias en términos monetarios, los menores pagos o factores ajenos y gastos generales por unidad de

ganado y/o superficie agraria, compensan su menor dimensión física permitiéndolas alcanzar una renta familiar por UTA próxima a la de las explotaciones comunitarias.

Agricultura general

La dimensión física que alcanza en la CAV la implantación estándar medida a partir de la disponibilidad de los factores de producción específicos del sector agrario (tierra y ganados) es menor en la CAV que en países como Bélgica, Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia o Irlanda, y especialmente Gran Bretaña.

Ello se corresponde con una dimensión territorial ligeramente inferior y un tamaño de la cabaña ganadera ligeramente inferior y un tamaño de la cabaña ganadera apreciablemente menor en la explotación vasca: 33 Has. de SAU (Superficie Agraria Util) y 3 UGM (Unidades de Ganado Mayor) en la CAV por 35 y 25 respectivamente en Bélgica, 38 y 20 en Dinamarca, 39 y 22 en Alemania, 40 y 7 en Holanda, etc. Esto permite que la producción global sea significativamente más elevada en dichos países (el 216% de la producción de la explotación de la SAU en Holanda, el 184% en Bélgica, 180% en Alemania, etc.) y que la producción ganadera alcance una mayor participación.

Sin embargo, cabe reseñar que el valor de la producción vegetal por Ha. de SAU es mayor en la CAV: superior a la de Dinamarca, Francia, Irlanda e incluso el Reino Unido, y solo significativamente menor que la de Bélgica y Holanda.

Los gastos intermedios son menores en la CAV no sólo en términos absolutos sino incluso en porcentaje sobre la producción, lo que no evita la consecución de un VAP por explotación inferior.

El elevado volumen de las amortizaciones en las explotaciones vascas, superior al de Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Grecia y semejante al de Francia y Holanda permite identificar un cierto sobreequipamiento que hace que el VAN continúe a niveles comparativamente reducidos.

No obstante, la menor incidencia en la CAV de pagos a los factores ajenos neutraliza en gran medida la desfavorable actuación relativa del VAN por explotación haciendo posible que la Renta familiar por explotación y por unidad de trabajo familiar registre niveles equiparables e incluso superiores a los de gran parte de los países comunitarios.

Como principal factor explicativo de la situación diferencial de los pagos a los factores ajenos figura el menor endeudamiento en que incurren las explotaciones de la CAV que compensa absolutamente los mayores tipos de interés vigentes en el mercado crediticio español.

El Valor Patrimonial de la explotación media de la CAV es menor en relación al de los países comunitarios, hecho que puede explicarse por:

- Menores tierras en propiedad como consecuencia de la mayor participación del arrendamiento (73%).
- Diferencias en la valoración de las tierras. (tal es el caso de Italia.
- Práctica inexistencia de cabaña ganadera.
- Falta información en el cálculo de partidas de circulante (caja bancos, especialmente).
- Utilización de un sistema regresivo en el cálculo de las amortizaciones que conducen a una rápida pérdida del valor de las inversiones en maquinaria.

Tabla 2.-ANÁLISIS COMPARATIVO DATOS RICAV 87 Y RICA 85/86 PARA OTE 12 (AGRICULTURA GENERAL)

| | CAV | B | N | DK | AL | F | IRL | IT | GR | UK | EUR |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N.º explotaciones representadas | 921 | 7876 | 14811 | 23056 | 50770 | 100609 | 3310 | 379318 | 223501 | 20824 | 907463 |
| N.º explotaciones en muestra | 66 | 112 | 282 | 506 | 749 | 944 | 65 | 4363 | 3261 | 457 | 11153 |
| Mano de obra - UTA's | 1,72 | 1,58 | 1,45 | 0,87 | 1,78 | 1,60 | 1,61 | 1,60 | 1,79 | 4,09 | 1,80 |
| Mano de obra no asalariada - UTT's | 1,54 | 1,40 | 1,21 | 0,67 | 1,37 | 1,42 | 1,11 | 1,50 | 1,79 | 1,28 | 1,54 |
| Superficie agraria útil - IIVAS | 33,31 | 35,3 | 40,3 | 38,5 | 38,6 | 45,9 | 51,9 | 9,4 | 6,9 | 139,4 | 19,9 |
| Efectivos medios de ganado - UGIMs | 3,54 | 25,2 | 6,7 | 20,0 | 22,1 | 12,2 | 21,9 | 1,7 | 1,4 | 67,6 | 6,6 |
| Producción total | 44.576 | 81834 | 95909 | 60044 | 80581 | 63022 | 53714 | 18205 | 14603 | 223780 | 32924 |
| Producción vegetal % total | 92 | 70 | 88 | 68 | 67 | 84 | 75 | 88 | 91 | 73 | 80 |
| Producción animal % total | 7 | 28 | 6 | 25 | 22 | 14 | 22 | 11 | 9 | 23 | 16 |
| Otras producciones % total | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Autoconsumo % total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Reemplazo % total | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Gastos totales | 33.544 | 54132 | 84012 | 57532 | 68072 | 49532 | 49430 | 9947 | 6914 | 221878 | 24501 |
| Consumo intermedio | 20.901 | 40361 | 55858 | 33997 | 45851 | 32264 | 33012 | 6539 | 4199 | 129567 | 15628 |
| Gastos específicos % cons. interm. | 69 | 74 | 61 | 67 | 60 | 63 | 68 | 63 | 62 | 67 | 64 |
| Gastos generales % cons. interm. | 31 | 26 | 39 | 33 | 40 | 37 | 32 | 37 | 38 | 33 | 36 |
| Subvenciones e impuestos | -276 | 310 | -739 | -360 | 603 | -1564 | 1237 | 97 | 455 | -695 | 22 |
| Valor añadido bruto | 22.399 | 41783 | 39312 | 25687 | 35332 | 29195 | 21940 | 11763 | 10858 | 93518 | 17318 |
| Amortizaciones | 8.724 | 5556 | 10755 | 7449 | 12047 | 8788 | 5215 | 1998 | 1261 | 32559 | 4059 |
| Valor añadido neto | 14.675 | 36227 | 28557 | 18238 | 23285 | 20407 | 16726 | 9765 | 9598 | 60959 | 13259 |
| Factores ajenos | 3.919 | 8215 | 17398 | 16086 | 10173 | 8481 | 11204 | 1409 | 1454 | 59752 | 4814 |
| Subvenciones de equipo | 174 | 11 | 150 | 24 | 0 | 443 | 333 | 21 | 22 | 1217 | 96 |
| Renta familiar | 10.930 | 28023 | 11309 | 2176 | 13111 | 12369 | 5855 | 8377 | 8166 | 2424 | 8541 |
| Valor añadido neto/UTA | 8.532 | 22971 | 19630 | 21034 | 13106 | 12778 | 10418 | 6092 | 4947 | 14909 | 7364 |
| Renta familiar/UTF | 7.097 | 19971 | 9374 | 3228 | 9996 | 8688 | 5253 | 5578 | 4560 | 1896 | 5555 |
| Capital total | 81.382 | 164022 | 379453 | 220516 | 295578 | 164647 | 314610 | 118738 | 57847 | 892588 | 138884 |
| Capital fijo % total | 94 | 77 | 86 | 87 | 82 | 73 | 88 | 84 | 92 | 86 | 83 |
| Capital variable % total | 6 | 23 | 14 | 13 | 18 | 27 | 12 | 16 | 8 | 14 | 17 |
| Endudamiento | 7.421 | 39624 | 97398 | 102907 | 51099 | 46292 | 31379 | 1610 | 3001 | 129508 | 17218 |
| Fondos propios | 73.961 | 124197 | 282055 | 117609 | 244479 | 118356 | 283231 | 117128 | 54846 | 763080 | 121666 |
| Capital de explotación medio | 27.170 | 92984 | 150144 | 164589 | 138982 | 107312 | 84452 | 46181 | 19484 | 273002 | 60386 |
| Inversiones brutas (excl. ganado) | 5.559 | 6051 | 9992 | 8950 | 8330 | 8418 | 3257 | 907 | 702 | 19006 | 2934 |

I.1.5. CONCLUSIONES

En estos últimos años los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, han optado por una serie de medidas conjuntas con el fin de confeccionar una Política Agraria Común. Estas han sido:

- a) Apoyo a los precios mediante el establecimiento de precios garantizados para los agricultores, con el fin de mantener y equiparar las rentas de los agricultores con las de los demás trabajadores europeos.
- b) Otorgar subvenciones para cubrir el precio deseado por los agricultores sin gravar los precios al consumo, para que no sean los sectores más pobres de la población, los que sufran más directamente el alza de precios.
- c) Defensas arancelarias y aduaneras en general, que son la vertiente frente al exterior de unos precios garantizados.

Como podemos apreciar, la política agraria comunitaria se ha centrado con preferencia en medidas de apoyo a los precios, aunque también están previstas otro tipo de medidas, en vista de los resultados obtenidos con este tipo de política. Los logros de esta forma de actuación se pueden resumir en:

1. Incremento de la oferta, en muchos casos excedentaria. Hay un desajuste que se debe a que unas veces se ofrecen productos que no se demandan o viceversa, y otras porque la productividad del sector agrario crece mucho más rápidamente que la demanda de la producción agraria.
2. Ha resultado un incremento de precios para los consumidores.

3. Lentitud de la empresa agraria para adecuarse a los cambios que se operaban en los mercados.
4. Carga presupuestaria excesiva que hipoteca cualquier política alternativa.

Como se puede apreciar a través de estos resultados, es notoria la necesidad de reorientar la política agraria de la CEE, con el fin de solventar los dos grandes problemas que todavía perduran desde el punto de vista de la distribución:

- a) es básicamente una carga para consumidores y contribuyentes
- b) ha auxiliado indiscriminadamente a los productos de algunos bienes en función de sus niveles de producción, lo que significa, más ayuda a las explotaciones mayores, a las que se debe el mayor volumen de producción.

Por su parte, la política agrícola seguida en la CAV va encaminada a consolidar y aumentar las cuotas de mercado de los productores de la CAV, lo que obliga a intensificar las actuaciones tendentes a incrementar su competitividad, para así no sólo incrementar el PIB y el empleo sino además vitalizar el medio rural de la CAV y reducir sus desequilibrios internos.

Si bien es cierto que se imponen a los productores de la CAV una serie de hechos difícilmente corregibles tales como su accidentada orografía, la presión de los usos industriales y residenciales sobre la disponibilidad del suelo agrícola, el poder de mercado de las multinacionales, y las grandes distribuidoras, etc. también lo es que subsiste un margen significativo para la aludida mejora de la productividad. Dicha mejora debe obtenerse mediante la reducción de los costes medios como, especialmente a partir de la mejora de la calidad y de una mayor agresividad comercial, que posibilite la diferenciación de los productos de la CAV.

Para la consecución de este triple objetivo el Departamento de Agricultura decide elaborar unos planes que ayuden a un mayor desarrollo de las estructuras de comercialización individuales o asociativas, y asimismo, la creación de denominaciones de origen, marcas colectivas y otros aspectos que ayuden a la diferenciación de los productos a través de la mejora de la calidad integral y la profesionalización comercial.

Programa de Promoción, Desarrollo y Coordinación agraria.

Este programa se basa principalmente en los siguientes aspectos:

- Puesta en funcionamiento de tres nuevos programas de desarrollo de Zonas de Agricultura de Montaña, que se corresponden respectivamente, con las comarcas de la Montaña Alavesa, Goierri y Arratia-Nervi6n.
- Coordinaci6n y control de los programas quinquenales de desarrollo de las comarcas de Valles Alaveses, Urola-Costa y Duranguesado, con una inversi6n total de 789 millones de pesetas correspondiente a 98 proyectos.
- Elaboraci6n coordinada con las Diputaciones Forales del Programa de Acci6n Com6n Específica en las Zonas desfavorecidas de la CAV que contempla una inversi6n quinquenal total de 8700 millones de pesetas con una cofinanciaci6n comunitaria de 3080 millones de pesetas.
- Elaboraci6n de dos programas de prevenci6n de incendios forestales con una inversi6n de 100 millones de pesetas de los que el 30% es reembolsado por la CEE.
- Inspecciones de superficies dedicadas a semillas en general, ensayos de nuevas variedades, producci6n de patata de siembra etc.

- Desarrollo y control de programas de sanidad y/o producción animal y vegetal.

- Gestión de los reembolsos de la CEE a las Diputaciones Forales por las inversiones cofinanciables realizadas por éstas en el medio agrario, por un importe en 1987 de 820 millones de pesetas.

- Coordinación y colaboración con las Diputaciones Forales en la tramitación ante la Comunidad Europea, de los expedientes de primas a la producción de ganado ovino, caprino y vacuno, con un importe en 1987 de 600 millones de pesetas.

Dentro del área de investigación y con el objeto de incrementar la competitividad de las unidades de producción agrarias mediante la mejora de la calidad, la productividad y la diversificación de la producción, así como de mejorar la calidad de vida del medio rural, el Departamento ha financiado durante 1988 la realización de 46 proyectos de investigación cuyos avances tecnológicos y científicos han sido puestos al alcance del sector.

I.2. El Sector Pesquero.

I.2.1. Características y situación actual.

A nivel mundial, continúa la tendencia de los últimos años aumentando las capturas realizadas por las flotas de países en vías de desarrollo de manera más rápida que las correspondientes a los países más desarrollados que cuentan con menores recursos propios.

Respecto a la flota comunitaria, cabe destacar el sobredimensionamiento de la capacidad extractiva respecto a los recursos disponibles, lo cual ha dado lugar a tratar de abrir nuevos caladeros por parte de la Comunidad al igual que ha reducir la capacidad extractiva mediante el establecimiento de los planes plurianuales debiendo reducirse en el caso de España a 620.207 TRB para finales de 1989, 602.642 para 1990 y 588.590 TRB para Diciembre de 1991. Estas reducciones afectan a todos los subsectores de la flota estatal a excepción de la aduanera-congeladora que podría aumentar su capacidad en 1000 TRB en este período. Estos objetivos de los planes plurianuales podrían verse revisados por segunda vez en función del nuevo censo de la flota comunitaria, que deberá estar finalizado este mismo año. (1989).

Estructura de la flota del País Vasco 1985)

| Sector | Nº. unidades | TRB | Nº. tripulantes |
|---------------|--------------|--------|-----------------|
| Altura | 219 | 100376 | 4746 |
| Bajura | 542 | 27969 | 4248 |
| TOTAL P.VASCO | 761 | 128345 | 8994 |

Estructura de la flota del País Vasco (1986)

| Sector | Nº. unidades | TRB | Nº. tripulantes |
|---------------|--------------|--------|-----------------|
| Altura | 216 | 84494 | 3698 |
| Bajura | 539 | 27670 | 4185 |
| TOTAL P.VASCO | 755 | 112164 | 7883 |

Estructura de la flota del País Vasco (1987)

| Sector | Nº. unidades | TRB | Nº. tripulantes |
|---------------|--------------|--------|-----------------|
| Altura | 215 | 90748 | 3889 |
| Bajura | 535 | 64083 | 4201 |
| TOTAL P.VASCO | 750 | 154831 | 8090 |

Estructura de la flota del País Vasco (1988)

| Sector | Nº. unidades | TRB | Nº. tripulantes |
|---------------|--------------|--------|-----------------|
| Altura | 217 | 92983 | 3933 |
| Bajura | 528 | 26724 | 4146 |
| TOTAL P.VASCO | 745 | 119707 | 8079 |

A nivel estatal cabe destacar durante 1988 el aumento en el déficit de la balanza comercial pesquera al haber experimentado las importaciones un mayor crecimiento que las exportaciones, siendo el grado de cobertura del 36,7% frente al 37% correspondiente a 1987. El año 1988 crecieron por primera vez las exportaciones españolas de pescado en los últimos años.

La flota vasca integrada por un total de 745 unidades distribuidas entre la pesca de bajura, con 528 unidades, y la de altura, con 217, se redujo en 5 embarcaciones respecto a 1987, sumando 119797 TRB y generando 8079 puestos de trabajo a bordo de las embarcaciones. A destacar, por tanto, este descenso progresivo del número de embarcaciones durante el período considerado. En cuanto al número de tripulantes se aprecia una estabilización a partir de 1986 tras un descenso superior al 12% en el período 1985-86.

Las capturas efectuadas por la flota vasca y los ingresos correspondientes a las mismas aumentaron durante 1988 en todos los subsectores a excepción del bacaladero donde disminuyeron las capturas y, en mayor proporción, los ingresos.

Para 1989 le corresponden a España el 8,5% de las capturas globales de la Comunidad, porcentaje inferior a su capacidad extractiva dentro de la flota comunitaria, al tiempo que se mantienen los precios de las especies incluidas en la organización común de la pesca, que abarca a un 60% de las capturas de la flota estatal. Estos precios continúan, para la mayoría de las especies de interés, muy por debajo de las de mercado.

Finalmente, cabría señalar que, mientras el proceso integrador en la Comunidad Económica Europea no supuso mayores dificultades en la formación de las Organizaciones de Productores, que se fueron constituyendo con base en las Cofradías y Asociaciones de Armadores, si se presentaron algunos problemas en cuanto a caladeros y acceso a los mismos, que afectaron tanto a la flota de bajura como a la de altura,

adoptándose algunas medidas que no han sido consideradas muy satisfactorias por el sector, como puede ser el reparto de la cuota de bacalao, concedida a la CEE, al tiempo que otra serie de cuestiones permanecen sin resolver, pudiendo destacarse entre éstas las referentes a las licencias de pesca en aguas comunitarias para la Flota de Altura al Fresco y a la negociación de los acuerdos pesqueros por la Comunidad.

1.2.2. Pesca de Bajura: Datos y situación.

La flota dedicada a la modalidad de pesca denominada de bajura es la más numerosa del País Vasco en cuanto al número de unidades se refiere, caracterizándose por el menor tamaño de las embarcaciones que realizan mareas de menor duración, volviendo a puerto en el mismo día o en el plazo de cuatro o cinco días en función del mayor o menor tamaño de las embarcaciones que viene a limitar, de alguna manera, la modalidad de pesca a emplear.

Aunque la edad media de las embarcaciones dedicadas a la pesca de bajura supera los 19 años a finales de 1988, se trata de una flota muy cuidada y dotada con equipos avanzados tanto para la detección de la pesca como para la navegación.

Durante 1988 la flota de bajura continuó con su evolución descendente como consecuencia de la escasa rentabilidad, contando a finales de Diciembre con 528 unidades distribuidas por igual entre Vizcaya (268 unidades) y Guipúzcoa (260 unidades) sumando un total de 135.840 CV y 26.724 TRB. La contribución a esta evolución fue superior por parte de los pueblos de Guipúzcoa que disminuyen en 6 unidades, mientras que Vizcaya pierde una embarcación.

Como consecuencia de la disminución del número de unidades también disminuyó el empleo a bordo, situándose en 4146 tripulantes frente a los 4201 de 1987 con una pérdida de 55 puestos de trabajo.

I.2.3. Pesca de Altura: Datos y situación.

La pesca de altura se caracteriza por una mayor duración de las mareas, que pueden alcanzar los 6 meses empleando para ello embarcaciones de mayor tamaño. Dentro de las unidades dedicadas a esta pesca se distingue entre las dedicadas al fresco, que presentan una menor duración de las mareas realizando sus capturas en aguas comunitarias, la flota arrastrero-congeladora, la bacaladera y la atunero-congeladora; estas tres últimas dependen de caladeros controlados por otros países u organismos internacionales, presentando la última flota las unidades de mayor tamaño.

Flota de Altura del País Vasco (1987-88)

| Modalidad | Nº. unidades | | TRB | | Nº. tripulantes | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 |
| Altura al fresco | 122 | 117 | 28144 | 27092 | 1931 | 1754 |
| Arrastreros | | | | | | |
| Congeladores. | 35 | 44 | 17934 | 20954 | 756 | 894 |
| Bacaladeros | 26 | 24 | 13708 | 13573 | 607 | 578 |
| Atuneros | | | | | | |
| Congeladores | 32 | 32 | 30962 | 31364 | 695 | 707 |
| TOTAL ALTURA ... | 215 | 217 | 90748 | 92983 | 3889 | 3933 |

La flota dedicada a la pesca de altura al fresco disminuyó en 5 unidades mientras que los desembarcos de pescado aumentaron respecto a 1987 en 1148,8 Tm. incrementándose el importe total en mayor proporción al haberse producido un incremento del 40,8% en el precio medio por Kg. de pescado desembarcado, debido principalmente a una mayor proporción de especies de elevado valor en las capturas totales.

La flota bacaladera disminuyó también en 2 unidades mientras que las capturas experimentaron un fuerte decremento sin que llegaran a alcanzar el 50% de las registradas en 1987. Esta disminución de capturas vino acompañada de una fuerte caída de los precios medios por Kg. de pescado, situando a esta flota ante un futuro incierto con cuotas cada vez más reducidas en los diferentes caladeros.

La flota atunera se compuso durante 1988 del mismo número de unidades que en 1987, aunque experimentará algún incremento en 1989 por la incorporación de las nuevas unidades.

Las capturas de esta flota aumentarán en 1988 en un 87% alcanzando el importe de las capturas comercializadas los 13.344 millones de pesetas.

La única flota que vió incrementado el número de unidades durante 1988 fué la arrastrero-congeladora para la que el ejercicio, a pesar de haber aumentado ligeramente las capturas, fue peor que el correspondiente al año anterior con unos ingresos menores por barco. Con las actuales posibilidades de acceso a los caladeros y el aumento de la flota, se está produciendo cierto sobredimensionamiento de la capacidad extractiva.

I.2.4. Infraestructura Portuaria e Inversiones.

La inversión total realizada en el período 1983-88 ascendió a un total de 3693,1 millones de pesetas correspondiendo a Guipúzcoa el 40,4% y a Vizcaya el 59,6%. El "Plan Director de los Puertos de Euzkadi" establece para la primera fase (1986-1992) una inversión total de 4286 millones, dedicados principalmente a infraestructura portuaria básica, concentrándose las inversiones en los puertos de mayor nivel de descargas de pescado fresco.

Durante 1988 se produjo un apreciable crecimiento de las inversiones realizadas en los Puertos Pesqueros del País Vasco, llegando prácticamente a duplicar las realizadas durante el ejercicio anterior. Este mayor esfuerzo inversor afectó a todos los puertos de Guipúzcoa, mientras que en Vizcaya, Ondárroa y Plentzia verán disminuidas las inversiones respecto a 1987 aunque para el conjunto del territorio se verán incrementadas en 49,5 millones de pesetas. El grado de ejecución del presupuesto fué para Vizcaya del 89% mientras que en Guipúzcoa alcanzó el 95%.

Los ingresos registrados en los puertos del País Vasco por la aplicación de las diferentes tarifas también experimentaron un aumento cifrado en el 11,9% contribuyendo al mismo tanto los puertos de Guipúzcoa como los de Vizcaya.

Inversiones e ingresos en puertos pesqueros del País Vasco.

| Puertos | Inversiones | | Ingresos | | Total | Total |
|------------------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | 1987-1988 | | 1987-1988 | | 1983-1988 | 1983-1988 |
| Hondarribia | 8,5 | 8,7 | 36,9 | 35,1 | 181,9 | 181,3 |
| Donostia | 1,5 | 79,7 | 12,3 | 17,8 | 148,8 | 45,6 |
| Orio | 28,8 | 261,8 | 1,7 | 0,3 | 419,3 | 6,3 |
| Getaria | 98,5 | 128,0 | 41,2 | 42,9 | 591,3 | 212,8 |
| Zumaia | 0,8 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 30,7 | 4,8 |
| Mutriku | 5,0 | 34,9 | 13,0 | 12,8 | 120,8 | 62,5 |
| TOTAL | | | | | | |
| GUIPUZCOA | 143,1 | 515,3 | 106,7 | 127,6 | 1492,8 | 531,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Ondarroa | 88,4 | 43,4 | 111,5 | 108,4 | 586,9 | 508,9 |
| Lekeitio | 19,5 | 40,1 | 14,5 | 13,8 | 164,7 | 69,8 |
| Elantxobe | 12,0 | 13,5 | 8,4 | 2,3 | 85,5 | 15,8 |
| Mundaka | 1,7 | 11,5 | 0,4 | 0,3 | 25,5 | 2,2 |
| Bermeo | 111,3 | 117,0 | 72,5 | 82,9 | 1098,1 | 404,6 |
| Armintza | 0,2 | 41,4 | 0,6 | 0,7 | 51,5 | 3,3 |
| Plentzia | 66,3 | 38,1 | 2,7 | 3,1 | 144,2 | 7,1 |
| ----- | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| BIZKAIA | 299,4 | 348,9 | 204,6 | 220,6 | 2200,3 | 1020,8 |
| ----- | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| PAIS VASCO | 443,5 | 864,2 | 311,3 | 348,2 | 3593,1 | 1552,1 |
| ----- | | | | | | |

NOTA: No se incluyen datos sobre Bilbao y Pasaia al ser considerados como puertos de interés generales.

Durante 1988 la cobertura de las nuevas inversiones por los ingresos fue, para el conjunto de Euskadi, del 40,3% muy inferior a la de 1987, que se sitúa en el 70,2% debido a la menor inversión registrada ese año. El grado de cobertura fue muy desigual en Vizcaya y Guipuzcoa, situándose en el 63,2% y en el 24,8% respectivamente debido a un fuerte crecimiento de las inversiones en Guipúzcoa frente a uno más moderado en Vizcaya, al tiempo que los ingresos experimentaron crecimientos más moderados e inferiores al 20% en ambos casos.

Durante el período 1983.1988 el grado de cobertura de las inversiones por los ingresos para el conjunto del País Vasco se situó en el 42%. Este grado de cobertura se mantendrá en términos similares (tal vez con una ligera disminución) hasta 1992, momento a partir del cual comenzará a crecer de manera apreciable.

En cuanto a inversiones y ayudas tanto comunitarias como del Gobierno Vasco para la construcción de nuevas unidades, cabe destacar el bloqueo durante 1988 de las ayudas comunitarias a las nuevas construcciones por considerar que no se estaban cumpliendo los planes plurianuales. Esta paralización cesó a finales de 1988 por lo que durante 1989 se percibirán las ayudas correspondientes al año anterior que, sobre una inversión de 730 millones, aportarán 146,1.

Respecto a los proyectos de modernización, se presentaron un total de 22 con una inversión total de 374,5 millones de pesetas que recibirían una ayuda comunitaria de 48,2 millones. A esta cantidad se suman las subvenciones del Gobierno Vasco. En acuicultura, por último se presentó un único proyecto con una inversión de 14,8 millones. Los fondos destinados por la Comunidad a la renovación y modernización de la flota resultan insuficientes para la cantidad de proyectos presentados.

I.2.5. Política común y su aplicación en la CAV.

La Política Pesquera Comunitaria se articula mediante las siguientes cuatro grandes líneas de política:

a) Política de Recursos:

trata de desarrollar la conservación y explotación equilibrada de los recursos de la pesca en las aguas de la CEE. Las actuaciones se concretan principalmente a través de la determinación anual de TACS y cuotas, la obligación de informar a las instancias comunitarias de las capturas, la implantación de instrumentos de control, la creación del Comité Atlántico y Técnico y del Comité de Recursos de la Pesca, y el establecimiento de algunas medidas técnicas de conservación de recursos referidos a las redes, talla de los peces, tecnología de las embarcaciones, etc...

b) Política de Estructuras:

pretende conseguir la adaptación de las capacidades, la mejora de las estructuras productivas y de comercialización, y la reorientación de las capacidades extractivas hacia especies y zonas de pesca alternativas. La adaptación de la capacidad productiva a las posibilidades reales se instrumenta mediante el estímulo de la inmovilización transitoria o definitiva de los buques pesqueros. La mejora de las estructuras productivas y de comercialización se lleva a cabo mediante la concesión de ayudas a la construcción y modernización de buques, la reestructuración y desarrollo de la acuicultura y el desarrollo de la comercialización y la transformación de los productos de la pesca. Las campañas de pesca experimentales y las empresas pesqueras conjuntas constituyen, por su parte, las medidas instauradas para la consecución de la reorientación productiva que permita alcanzar la presión existente sobre ciertas zonas de pesca especialmente frecuentadas.

c) Política de Mercados:

tiene por objeto permitir un aprovisionamiento estable del mercado a partir de productos de calidad, a la vez que garantizar a los productores un nivel de renta comparable al que disfrutaban otros sectores. Los elementos con que cuentan las organizaciones de los mercados comunes de los productos de la pesca para el logro de estos fines son:

- 1) la normalización de los productos, que se establece a partir de la calidad, talla, peso, embalaje, presentación y etiquetado
- 2) el sistema de precios e intervenciones en el mercado para evitar el hundimiento de los precios en primera venta
- 3) la organización de Productores Pesqueros que contribuye mediante acciones disciplinadoras de la oferta, el funcionamiento correcto de los mercados
- 4) el régimen de comercio exterior mediante la aplicación de los derechos arancelarios correspondientes al arancel aduanero común y la ausencia de limitaciones cuantitativas.

d) Política de relaciones Exteriores de la Comunidad

se cimenta en los acuerdos pesqueros con terceros países que facultan tanto el acceso a los buques de pabellón extranjero a las aguas comunitarias como a los barcos de la CEE a frecuentar zonas administradas por otros países.

En relación con la Política de Recursos, el Acta de Adhesión determinó -mediante la fijación de los barcos que pueden pescar potencialmente, los coeficientes de simultaneidad, la descripción a las especies que correspondan y las cuotas y las cantidades fijadas a tanto alzado- el esfuerzo pesquero permitido a la flota estatal de bajura y altura al fresco en las aguas de Comunidad. Asimismo estableció la presencia de las embarcaciones con pabellón comunitario en las aguas españolas.

En relación a los instrumentos antes ennumerados integrantes de la Política de Mercados, el Acta de Adhesión contempló la aproximación mutua de los precios de orientación de la sardina española del Atlántico y la Comunitaria del Mediterráneo en 10 etapas anuales, y de los precios de orientación de la anchoa en 5. En el comercio intracomunitario se estableció la gradual eliminación mutua de los aranceles en 7 etapas anuales que se ampliaron a 10 en el caso de la sardina, y la supresión de los gravámenes compensatorios españoles.

Finalmente, desde un principio vienen siendo implementadas en la CAV tanto en la Política de Estructuras como la Política de Relaciones Exteriores. La aplicación de esta última ha supuesto la gestión por los organismos comunitarios de los acuerdos pesqueros que facultan a la flota vasca a faenar en aguas de terceros países.

Las consecuencias de la integración sobre el sector pesquero vasco se manifiestan en la influencia en tres aspectos que componen parte fundamental:

- las estructuras de producción y comercialización
- el esfuerzo pesquero y de apertura de los mercados
- el componente de costes: el gasóleo pesquero.

En cuanto a las estructuras productivas, a salvo de diferencias en la aplicación de fondos entre regiones que son competidoras, la política de la Comunidad favorece el desarrollo de los equipamientos, reforzando las líneas ya adoptadas por el Gobierno Vasco.

Se está trabajando también (y se han realizado proyectos) para la mejora de la comercialización y de los procesos de transformación, con ayudas de la CEE.

Sin embargo, en los aspectos de esfuerzo pesquero y apertura de mercados la situación no es positiva.

Finalmente, en cuanto al gasóleo pesquero se han producido circunstancias que, junto a la reducción de impuestos motivada por el ingreso en la CEE, han supuesto una incidencia notable y positiva en la rentabilidad de las empresas.

A continuación se recogen algunos datos de interés sobre el sector:

Expedientes de Construcción y Modernización de buques pesqueros enviados a Madrid por el Gobierno Vasco para su posterior remisión a Bruselas. Año 1987

| CONCEPTO | FECHA DE ENVIO | MAYO 1987 | OCTUBRE 1987 |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| MODERNIZACION: | | | |
| N.º Expedientes | | 59 | 23 |
| Inversión prevista (1) | | 946.713.925 | 677.346.703 |
| CONSTRUCCION: | | | |
| N.º Expedientes | | 31 | 7 |
| Inversión prevista | | 7.424.115.348 | 5.653.628.207 |
| TOTAL | | | |
| N.º Expedientes | | 90 | 30 |
| Inversión prevista | | 8.370.829.273 | 6.330.974.910 |

(1) Pesetas.

Fuente: Dpto. de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.

Evolución del precio del gasóleo pesquero

| PERIODO 1916 | TARIFA VIGENTE (ptas./litro) | PERIODO 1987 | TARIFA VIGENTE (ptas./litro) |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 En- 8 En | 44,10 | 1 En-10 En | 21,00 |
| 9 En-31 En | 36,20 | 11 En-18 En | 22,90 |
| 1 Fb-23 Fb | 35,50 | 19 En-21 En | 24,00 |
| 24 Fb-28 Fb | 33,50 | 22 En- 4 Fb | 24,40 |
| 1 Mz-10 Ab | 32,50 | 4 Fb-15 Fb | 23,20 |
| 11 Ab-31 My | 27,00 | 16 Fb-18 Fb | 23,30 |
| 1 Jn-10 Jn | 22,50 | 18 Fb-25 Fb | 22,10 |
| 1 Jn-30 Jn | 24,00 | 26 Fb- 4 Mz | 21,50 |
| 1 JI- 6 JI | 21,50 | 5 Mz-11 Mz | 20,90 |
| 7 JI-31 JI | 19,25 | 12 Mz-20 Mz | 21,60 |
| 1 Ag-20 Sp | 17,30 | 21 Mz- 4 My | 22,50 |
| 21 Sp-31 Oc | 18,50 | 5 My-12 My | 22,30 |
| | | 13 My-21 My | 23,00 |
| | | 22 My- 9 Jn | 23,50 |

Comercio Exterior en España de algunos productos de la pesca

(Tm.)

| PRODUCTOS | 1985 | | 1986 | | ENERO-JUNIO (1987) | |
|--|----------|----------|---------|---------|--------------------|---------|
| | Import. | Export. | Import. | Export. | Import. | Export. |
| MERLUZA Y PESCADILLA | 26.464,0 | 4.840,4 | 37.488 | 5.312 | 36.182 | 7.598 |
| GAMBAS, LANGOSTINOS Y CARABINEROS | 7.532,5 | 1.231,5 | 19.452 | 657 | 14.900 | 609 |
| CALAMARES O POTAS ... | 40.676,7 | 17.463,0 | 39.243 | 14.777 | 50.643 | 8.829 |
| PULPOS | 5.801,0 | 42.799,0 | 7.687 | 29.328 | 5.674 | 15.041 |

Fuente: Informe Semanal de Coyuntura M.A.P.A.

II.2 Sector agroalimentario.

II.1. Características y situación del sector.

A la hora de analizar el sector de la Alimentación hay que tener en cuenta el hecho de que la demanda de los productos alimentarios en conjunto no muestra una tendencia expansiva, lo que condiciona una buena medida de comportamiento de todo el complejo agroalimentario. Así, relacionando el consumo humano de productos alimenticios con la producción agraria de base, se observa que, en el último decenio, y en el entorno de los países industrializados, la relación oferta primaria/demanda de productos alimenticios ha estado caracterizada por el exceso de oferta; para el conjunto español, mientras la producción final agraria ha crecido en el período 1974-84 a un ritmo acumulativo anual del 2,2%, el consumo por persona del total de productos alimentarios (todos estos datos en pesetas constantes) se ha contraído en un 0,3% acumulativo anual, durante el mismo período, continuando esta misma tendencia durante los años posteriores. De esta forma parece que el único factor capaz de dinamizar la demanda alimentaria es el crecimiento vegetativo de la población, el cual sigue en los últimos años un crecimiento anual en torno al 0,5% para todo el estado español.

Conviene señalar el estancamiento del gasto dedicado al sector alimentario en su conjunto, destacando la tendencia a la reducción de su peso relativo, en el conjunto del gasto familiar per cápita, de modo que el gasto en alimentos, junto a las bebidas y tabaco, ha pasado de suponer el 48,7% del gasto total en 1965, al 38% en 1974 y al 30,7% en 1981, amnteniéndose esta evolución hasta nuestros días. Sin duda, EN esta notable reducción de la importancia relativa del gasto en alimentación habrá influido el aumento en los niveles de renta (la relación negativa entre la renta y el porcentaje de gasto dedicado a alimentación se conoce como Ley de Engel, y se observa en la generalidad de los países desarrollados), pero también otros cambios más profundos, aunque más difíciles de medir desde el punto de vista económico, como cambios en las

formas de vida o una mayor valoración de otras necesidades, una vez cubiertos los niveles mínimos en las más elementales y perentorias.

Otra característica especialmente relevante del sector de la Alimentación, es la que hace referencia a la importancia de la distribución alimentaria, que se ve frecuentemente sometida a diferentes cambios, en parte como consecuencia de su relación directa con un entorno cambiante como es de los consumidores y el de la producción agroalimentaria, pero también por la aplicación de nuevas (o mejoradas) tecnologías de distribución y formas de organización de los distintos escalones del proceso comercial de la distribución.

Respecto a este último punto hay que reseñar el caso de los detallistas alimentarios, para los cuales se observa una tendencia muy notable de pérdida de mercado, y cierre o transformación de las tiendas tradicionales más pequeñas. De esta forma, se muestra en la mayoría de los países de la CEE, un claro proceso de concentración de los puntos de distribución de productos alimenticios; en el caso de España, se está produciendo con menor rapidez que en otros países europeos como Francia, Reino Unido o Alemania, debido en gran parte a que en estos países se partía ya de un sector claramente más concentrado y con menor número de comercios que en el caso español.

En el País Vasco se observa que la pérdida de mercados y cierres de establecimientos, ha afectado también a los puntos de comercio alimentario más pequeños, (autoservicios) apreciándose que el simple cambio de técnicas de venta, sin superar otros problemas como el de tamaño, no logra una mejora suficiente de la productividad. Con la idea de aumentar la eficacia del proceso distributivo, se está produciendo un proceso de asociacionismo de los minoristas (y mayoristas) respecto a centrales o agrupaciones de compras, y la integración o pertenencia a cadenas integradas sucursalistas. Para el conjunto estatal se estima que el asociacionismo o integración afecta a un 18% de los mayoristas de alimentación, mientras que entre los minoristas de alimentación tradicional alcanza en torno a un 10% de los establecimientos.

En relación al sucursalismo, podemos mencionar que entre las principales cadenas vascas de alimentación, es muy importante la participación del capital extranjero, así como lo es también en la industria alimentaria vasca: las inversiones extranjeras de concebntran predominantemente en Navarra, donde tienen un carácter eminentemente mayoritario (de las 26 empresas participadas, 20 lo están en un porcentaje superior al 50%), y su origen es predominantemente francés.

Como ejemplo de la importancia que tienen estas inversiones debemos señalar, que el conjunto de las empresas vascas participadas facturó durante 1985, 113.897 millones de pesetas y dió empleo a 3766 trabajadores.

Por último, conviene destacar las nuevas tendencias observadas en la industria alimentaria (plasmadas en la aparición de una gran variedad de productos nuevos) consecuencia de la interrelación de una serie de factores socioeconómicos tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Así, la creciente preocupación por la salud y la forma física ha supuesto una alteración de la actitud de los consumidores hacia los productos alimenticios, exigiendo de estos mayor información, higiene y calidad, y ha abierto con los productos dietéticos y los productos "ligh" un importante campo de desarrollo a la industria alimentaria.

II.2. Estructura de la actividad productiva.

A la hora de hacer una análisis sobre la actividad productiva del sector de la alimentación, tendremos que realizar en primer lugar un estudio de los diferentes establecimientos que operan dentro de la industria alimentaria en nuestra Comunidad Autónoma Vasca.

Establecimientos con 3 ó más de 3 empleados
dentro de la industria alimentaria vasca

| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---------|------|------|------|------|
| 3-19 | 345 | 373 | 394 | 412 |
| 20-49 | 84 | 78 | 82 | 80 |
| 50-99 | 28 | 28 | 28 | 22 |
| 100-499 | 27 | 24 | 24 | 26 |
| >/ 500 | 1 | 1 | - | - |
| TOTAL | 485 | 504 | 528 | 540 |

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, crece el número de industrias alimentarias de una forma regular durante los últimos cuatro años, centrándose la mayor importancia de estos incrementos en los establecimientos más pequeños, los que concentran entre 3 y 19 trabajadores. Un motivo que puede justificar en parte este aumento de las pequeñas industrias es la facilidad que tienen, en comparación con las de mayor tamaño, para establecerse cerca de sus materias primas respectivas. Así la disponibilidad de materia prima es factor clave para las siguientes industrias:

- . conservas de pescado
- . industria vinícola
- . frutas y conservas vegetales
- . cárnicas
- . azucareras y aceiteras.

A pesar de lo que demuestra la realidad, los estudios a cerca de la posible existencia de economías de escala y tamaños óptimos en este sector, muestran que no existen economías de escala importantes y que la dimensión óptima de los establecimientos del sector de la Alimentación se situaría en el intervalo 50-99 trabajadores, justo donde hay menos establecimientos.

Descendiendo al detalle, los resultados obtenidos sugieren que los tamaños mínimos óptimos se sitúan en los intervalos que se señalan a continuación:

- mataderos e industrias cárnicas (20-49)
- industrias lácteas (100-499)
- frutas y conservas vegetales (100-499)
- industria vinícola (50-99)
- cacao, chocolate y confitería (100-499)
- conservas de pescado (50-99)
- industrias ganaderas (10-50).

Centrándonos en la actividad productiva de las industrias vascas de alimentación observamos que son numerosas las producciones en que la evolución es menos favorable que en el total estatal, mostrando así una desventaja relativa. La actividad productiva de las empresas del sector queda reflejada en este cuadro:

| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Personal ocupado..... | 14781 | 14699 | 14466 | 14415 |
| Valor de la producción a la salida de la fábrica. | 184648 | 180288 | | 219009 |
| Consumos intermedios.... | 132723 | 129379 | 151479 | 159126 |
| Materia prima | 107218 | 107520 | 115384 | 122091 |
| Energía | 4187 | 4377 | 4297 | 3924 |
| Gastos diversos | 21318 | 17482 | 20935 | 21225 |
| IVA deducible | - | - | 10863 | 11880 |
| V.A.bruto salida fábrica. | 51925 | 50909 | 55464 | 59883 |
| Impuestos de producción. | 8606 | 9024 | 2982 | 3657 |
| Subvención a explotación. | 1358 | 1626 | 538 | 863 |
| V.A. bruto a coste de factores | 44677 | 43511 | 49840 | 54440 |
| Coste de Personal | 23574 | 24018 | 26622 | 28245 |
| Excedente bruto de explotación | 211103 | 19493 | 23218 | 26195 |
| Amortizaciones | 3621 | 4356 | 4894 | 5872 |
| Excedente neto de explotación | 17482 | 15137 | 18324 | 20323 |
| Inversiones realizadas | 4445 | 7225 | 8417 | 6521 |

Este cuadro nos sirve para hacernos una idea de cual ha sido el desarrollo de la estructura productiva del conjunto de las industrias vascas de alimentación. Como podemos apreciar, el valor de la producción a precios salida de fábrica, ha aumentado significativamente en los dos últimos años, alcanzando la cifra de 219.009 millones de pesetas, superando así el bajón experimentado en 1985 que hizo temer por el posterior desarrollo del sector. Al incrementarse año a año la producción, también han crecido de manera significativa los consumos intermedios, sobre todo los de materia prima, resultando de todo esto el aumento significativo del valor añadido bruto, tanto a precios de salida de fábrica, como a coste de factores.

Merece la pena mencionar las disminuciones experimentadas, tanto en las subvenciones como en las inversiones realizadas que van bajando año tras año, ante la necesidad de posibles inversiones en otros sectores y la buena marcha actual de estas industrias, como muestra del progresivo incremento del excedente bruto de explotación.

En un análisis mucho más concreto podemos apreciar que las industrias alimenticias vascas añaden poco valor añadido sobre la materia prima agrícola para obtener el producto transformado. Tal afirmación varía ostensiblemente según desagregamos el sector en grupos productivos. Así, los subsectores que generan un valor añadido inferior a la media son las industrias de piensos compuestos, las cárnicas y las lácteas; mientras que las que se encuentran por encima son las industrias de bebidas en general y las industrias de chocolate y confitería.

Por último, analizando la demanda de los distintos productos alimenticios, vemos como hay una serie de productos, entre los que destaca el arroz, los aceites comestibles, las legumbres secas, azúcar, carne de aves y productos de panadería, cuyo consumo se ha estancado, de modo que a pesar de elevarse el nivel de ingreso de sus hogares, su demanda no varía o se contrae.

También podemos citar a otro tipo de productos, que sin contar en un principio con un aprecio destacado por parte de los consumidores, han conseguido un fuerte crecimiento de su consumo como son los refrescos y otras bebidas no alcohólicas, yogur y productos lácteos, y mermeladas. Este grupo de alimentos se compara con aquellos que mostrando una notable preferencia por parte de los consumidores, no se han traducido en un aumento de los niveles demandados de productos tales como helados, hortalizas y verduras congeladas y preparadas, carnes preparadas, preparados de patata y aguas minerales.

II.3 Estructura del empleo.

El número de personas dedicadas al sector de la Alimentación en el País Vasco, disminuye progresivamente año tras año. Esta tendencia a la baja queda de manifiesto en unos estudios realizados entre el año 1984 y 1987, donde queda reflejada la disminución del empleo de un 5% en términos relativos, lo que viene a ser en términos absolutos unas 650 personas, lo que sitúa el nivel de empleo en 1987 en 12482 personas, que trabajan en establecimientos de tres o más trabajadores como muestra el siguiente cuadro:

Personal ocupado según tamaño de los establecimientos.

| | 1984 | % | 1985 | % | 1986 | % | 1987 | % |
|---------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 3-9 empleados | 2332 | 17,7 | 2567 | 19,7 | 2646 | 20,7 | 2870 | 22,9 |
| 20-49 " | 2498 | 19,0 | 2377 | 18,3 | 2474 | 19,4 | 2506 | 20,0 |
| 50-99 " | 1633 | 12,4 | 1836 | 14,1 | 1822 | 14,3 | 1438 | 11,5 |
| 100-499 " | 6101 | 46,4 | 5671 | 43,7 | 5785 | 45,4 | 5688 | 45,4 |
| > 500 | 570 | 4,3 | 523 | 4,0 | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL | 13134 | | 12974 | | 12727 | | 12482 | |

Esta reducción de puestos de trabajo que se viene observando año tras año, tiene su explicación en la disminución de las inversiones que se venían realizando en este sector desde 1984, así como de posibles subvenciones y demás facilidades para la instalación de nuevas industrias. Pero la razón fundamental de todo esto, es el estancamiento sufrido por la demanda de productos alimenticios en la mayoría de los países desarrollados, debido en gran parte, a una notable reducción de la importancia relativa del gasto en alimentación al aumentar los niveles de renta.

En cuanto a la distribución de la población en los diferentes tamaños de establecimientos, hay que destacar que la mayor parte del empleo, un 45% del total se concentra en establecimientos grandes, con un intervalo de 100 a 499 trabajadores.

Los establecimientos más pequeños, con 3 y 19 trabajadores, son los que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos 3 años, un 27% respecto a 1984, alcanzando las 2870 personas, un 23% de todo el personal que trabaja en el sector. Por el contrario, los establecimientos más grandes son los que han sufrido un mayor retroceso, tanto es así que las industrias de alimentación con más de 500 trabajadores casi han desaparecido del País Vasco.

Haciendo un estudio más detallado de la situación podemos agrupar las diferentes industrias según el tamaño medio de sus establecimientos: las industrias de cacao, chocolate, confitería y láctea muestran unos tamaños medios elevados, entre 67 y 76 empleados por establecimiento; las industrias de conserva de pescado es un ejemplo de establecimientos con una dimensión media más reducida, 29 trabajadores; las industrias cárnicas y mataderos, tienen un tamaño medio de 34 empleados por establecimiento; y las industrias vinícolas en las cuales predominan en número, los establecimientos de reducida dimensión (menores de 5 trabajadores).

Recogiendo los datos del total de población empleada en establecimientos del sector en 1987, 12.482 personas y el número de establecimientos con un personal mayor o igual a 3 trabajadores, nos resulta un tamaño medio por establecimiento de 26 personas, 5 menos que en año anterior, lo que confirma la tendencia decreciente del empleo en el sector de la alimentación.

II.4. Estructura del Comercio Exterior.

II.4.1. Importaciones.

El País vasco ha incrementado sus importaciones de productos alimenticios, junto a las bebidas y tabaco, de forma importante a partir de 1986. Así, si en 1984 y 1985 el valor de estas importaciones se situaba en torno a los 11.000 millones de pesetas, en 1986 llega a superar los 17.400, y en 1987 prácticamente alcanza los 20.300 como nos muestra el siguiente cuadro:

IMPORTACIONES DE LA CAPV. (*)

| | IMPORTACION TOTALES | %DIFE AÑ.AN | IMPORTACION INTRA-CEE | %SOBRE TOTAL | IMPORTACION EXTRA-CEE | %SOBR TOTAL |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| PESO 1984 | 94.656'0 | 74'8 | 18.952'3 | 20'0 | 75.703'7 | 80'0 |
| VALOR | 11.058.663'6 | 37'7 | 2.737.599'9 | 24'8 | 8.321.063'7 | 75'2 |
| PESO 1985 | 108.714'3 | 14'8 | 27.041'9 | 24'9 | 81.672'4 | 75'1 |
| VALOR | 10.768.332'4 | -2'6 | 3.713.144'9 | 34'5 | 7.055.187'5 | 65'5 |
| PESO 1986 | 206.846'4 | 90'3 | 106.713'1 | 51'6 | 100.133'3 | 48'4 |
| VALOR | 17.429.393'0 | 61'8 | 9.170.940'7 | 52'6 | 8.258.452'3 | 47'4 |
| PESO 1987 | 296.833'3 | 43'5 | 257.784'5 | 86'8 | 39.048'8 | 13'2 |
| VALOR | 20.295.150'3 | 16'4 | 12532.626'3 | 61'8 | 7.762.524 | 38'2 |

(*) Peso en toneladas y Valor en miles de pesetas.

Con respecto al origen de estas importaciones, se observa una clara tendencia hacia el aprovisionamiento en mercados comunitarios; si en 1984 las compras a la CEE apenas suponían un 24,8% del total de importaciones, tres años más tarde, este porcentaje alcanzaba el 61,8%. Traducido a términos absolutos, estas importaciones intra-CEE pasan de 2700 millones de pesetas en 1984 a más de 12.500 en 1987.

Por otra parte, las importaciones procedentes de mercados extracomunitarios, aún cuando permanecen relativamente estables en valor absoluto, en torno a 8000 millones de pesetas, van perdiendo peso sobre el total de importaciones.

II.4.2. Exportaciones.

A la hora de hablar de las exportaciones vascas de los productos de alimentación, hay que destacar la gran caída experimentada en 1986. Así, si en 1984 y 1985, el valor de estas exportaciones superaba los 20.000 millones de pesetas, en 1986 apenas superan los 13.000. En términos relativos esta reducción es del 34,2%, y se centra exclusivamente en las ventas a mercados extracomunitarios, tal como muestra el siguiente gráfico:

EXPORTACIONES DE LA CAPV. (*)

| | EXPORTACION TOTALES | %DIFE AÑ AN | EXPORTACION INTRA-CEE | %SOBRE TOTAL | EXPORTACION EXTRA-CEE | %SOBR TOTAL |
|--------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| PESO 1984 | 158.079'6 | 26'3 | 44.831'3 | 28'3 | 113.248'3 | 71'7 |
| VALOR | 20.822.556'7 | 65'5 | 7.312.059'7 | 35'1 | 13.510.497 | 64'9 |
| PESO 1985 | 143.756'3 | -9'1 | 43.163'2 | 30'0 | 100.593'1 | 70'0 |
| VALOR | 20.444.021'9 | -1'8 | 7.397.635'1 | 36'2 | 13046.386'8 | 63'8 |
| PESO 1986 | 99.725'7 | -30'6 | 41.654'1 | 41'8 | 58.071'6 | 58'2 |
| VALOR | 13.453.839'4 | -34'2 | 7.615.173'5 | 56'6 | 5.838.665'9 | 43'4 |
| PESO 1987 | 203.919'9 | 104'5 | 38.168'8 | 18'7 | 165.751'1 | 81'3 |
| VALOR | 15.317.155'7 | 13'8 | 8.285.384'3 | 54'1 | 7.031.771'4 | 45'9 |

(*) Peso en toneladas y Valor en miles de pesetas.

En el cuadro anterior podemos apreciar, como las exportaciones extra-CEE pasan de un valor de 13.500 millones de pesetas en 1984, a 5.800 en 1986: es decir, se ven reducidas a bastante menos de la mitad en tan sólo dos años.

En cualquier caso, es importante señalar la moderada recuperación que presentan estas exportaciones en 1987, llegando a superar los 15.300 millones de pesetas; también las dirigidas a mercados extra-CEE crecen de forma importante durante este año, un 20% para situarse en 7.000 millones de pesetas.

Con esta evolución, las ventas intra-CEE han ido aumentando su porcentaje sobre el total de exportaciones, del 35% en 1984, al 54% en 1987, ante la disminución de las dirigidas a mercados extra-CEE.

Con toda esta información, de importaciones y exportaciones, podemos deducir que el saldo comercial exterior del sector vasco de alimentación presenta dos fases completamente diferentes:

La primera se centra entre 1984 y 1985, y se caracteriza porque las exportaciones superan con mucho a las importaciones, lo que deriva en importantes saldos superavitarios, de valores superiores a los 9.500 millones de pesetas.

En la segunda fase, entre 1986 y 1987, la situación se invierte y ahora son las importaciones las que superan netamente a las exportaciones; como se puede observar en los cuadros precedentes esta evolución responde tanto al incremento de las importaciones como a la reducción de las exportaciones. Así, los saldos deficitarios registrados ascienden a 4.000 y 5.000 millones de pesetas en 1986 y 1987 respectivamente.

II.5. Análisis en el Contexto del Comercio Español con la CEE.

La adhesión a la CEE parece haber trastocado totalmente el comercio de España con la propia CEE, y no tanto desde el punto de vista de las exportaciones españolas sino de las importaciones. Así estas importaciones españolas procedentes de la CEE, han pasado de 38.200 millones de pesetas en 1985 a 97.300 en 1987, lo que significa que han aumentado un 150% en dos años.

II.5.1. Balanza Comercial de España con la CEE.

El saldo comercial de España con la CEE en lo referente a productos de alimentación y de los subsectores de bebidas y tabaco presenta, en los últimos años, un deterioro muy importante como lo muestra en siguiente cuadro:

BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA CON LA CEE
(Millones de pesetas)

| | IMPORTACION | %PV | EXPORTACION | %PV | SALDO | COBERTURA (%PV) | |
|------|-------------|------|-------------|-----|---------|-----------------|-------|
| 1985 | 38.253 | 9'7 | 83.042 | 8'9 | 44.789 | 217'1 | 199'2 |
| 1986 | 63.245 | 14'5 | 82.851 | 9'2 | 19.606 | 131'0 | 83'0 |
| 1987 | 97.351 | 12'9 | 96.082 | 8'6 | (1.269) | 98'7 | 66'1 |

En 1985 el saldo era positivo para España por un valor cercano a 45.000 millones de pesetas y ya en el año siguiente, 1986, se ve reducido a 20.000. En 1987 vuelve a reducirse, hasta convertirse en deficitario por un valor de 1300 millones de pesetas.

Por lo que se refiere a la participación del País Vasco en estos intercambios comerciales es superior respecto a las importaciones que respecto a las exportaciones. Así, respecto a las primeras, el País Vasco supone porcentajes entre el 13 y el 14% en los últimos años, 1986 y 1987, mientras que respecto a las segundas nuestro nivel de participación no llega al 10%, el 8,6% en 1987. De esta forma las tasas de cobertura del País Vasco son muy inferiores a las medias estatales.

II.6. CONCLUSIONES.

Este último apartado presenta posibles puntos fuertes y débiles que se detectan en el sector vasco de la alimentación. Explotando estos puntos fuertes podemos apreciar cómo nuestras oportunidades para mejorar en el sector van aumentando.

II.6.1. Puntos fuertes.

1. El sector de la alimentación es un sector con una demanda interna sostenida, con cierta independencia de coyunturas económicas concretas. Al tender su demanda a una cierta estabilidad permite una más fácil planificación de su producción.
2. Dentro de este sector encontramos otros subsectores especializados en la alta calidad sus productos (vino de calidad, conserva de pescado, etc.), ligados a las materias primas agrícolas de transformación disponibles. La óptima situación de estos subsectores nos permite mantener una ligera esperanza ante la total liberalización del mercado interior europeo.
3. Las expectativas ante la ampliación del mercado comunitario, prohibido para muchos de nuestros productos de alimentación transformados, antes de la adhesión a la Comunidad.

II.6.2. Puntos débiles.

1. En nuestra Comunidad vasca nos encontramos con la necesidad de crear unidades de fabricación y de transformación mayores, similares a las del resto de países comunitarios. En verdad, aquí se da un exceso de atomización de las unidades productivas del sector.
2. En relación con el resto de Europa, tenemos unos niveles de productividad bastante bajos.
3. Nos encontramos en una situación de competencia creciente con los productos alimenticios importados de la CEE.
4. Ante el desarrollo de los demás países, sufrimos una pérdida de competitividad con los productos exportados.
5. Inexistencia de fuertes centrales y redes de distribución en Europa que dificultará el aprovechamiento de un mercado tan amplio.

1984
1983

| TAT- BE- LAND | BELGIQUE BELGIE | DANMARK | BR DEUTSCHLAND | FRANCE | IRELAND | ITALIA | LUXEMBOURG | NERLAND | UNITED KINGDOM | VA- RIA- BLE |
|---------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|---------|-------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|---------|-------------------|--------------------|

| ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN | | DATA ON ENTERPRISES | | | | | DONNEES SUR LES ENTREPRISES | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|---------|---------|----|--|
| 1 | : | 364 | 3169 | 2903 | 361 | 2679 | 31 | 847 | 2469 | | |
| | : | 343 | 3093 | 2883 | 351 | 2406 | 32 | 853 | 2352 | 01 | |
| 5 | : | 68950 | 457124 | 386144 | 50418 | 256875 | 2374 | 122658 | 569275 | 05 | |
| | : | 72003 | 452160 | 374722 | 47360 | 247407 | 2408 | 122994 | 546325 | | |
| 8 | : | 1374.3 | 9178.8 | 7898.2 | 858.3 | 4718.1 | 36.6 | 2721.6 | 7919.9 | 18 | |
| | : | 1463.2 | 9413.2 | 8365.1 | 880.8 | 4796.6 | 39.0 | 2817.0 | 8196.5 | | |
| 3 | : | 1257.2 | 7402.7 | 5596.5 | 718.8 | 3369.6 | : | 2019.1 | 6340.0 | 13 | |
| | : | 1338.4 | 7585.4 | 5905.9 | 731.7 | 3396.8 | : | 2083.1 | 7132.7 | | |
| 4 | : | 11874.2 | 75689.8 | 64035.7 | 7966.8 | 45704.7 | 316.6 | 26995.2 | 70429.1 | 24 | |
| | : | 12508.3 | 77195.9 | 67796.6 | 8671.1 | 45670.1 | 338.4 | 27677.8 | 72362.5 | | |
| 9 | : | 11352.4 | 66110.3 | 56362.6 | 7080.3 | 40306.9 | 285.6 | 25051.3 | 63813.3 | 19 | |
| | : | 11707.8 | 67108.5 | 60468.5 | 7748.7 | 39719.0 | 304.6 | 25576.6 | 65519.9 | | |
| 8 | : | 11497.2 | 68102.1 | 58675.6 | 7284.6 | 43040.0 | 297.1 | 25341.3 | 65664.0 | 68 | |
| | : | 11934.9 | 69381.2 | 62339.4 | 8005.2 | 42917.1 | 312.1 | 25993.0 | 67258.7 | | |
| 7 | : | 7745.4 | 41835.0 | 39535.1 | 4795.5 | 28209.6 | 188.6 | 19407.7 | 34901.8 | 47 | |
| | : | 7953.3 | 42321.2 | 41720.8 | 5181.9 | 26712.4 | 202.0 | 19650.7 | 35164.7 | | |
| 1 | : | 7573.7 | 40653.2 | 38721.3 | 4721.7 | 27617.2 | 184.3 | 19204.7 | 34205.6 | 41 | |
| | : | 7767.1 | 41097.0 | 40824.0 | 5096.2 | 25987.1 | 197.6 | 19417.6 | 34417.3 | | |
| 6 | : | 171.7 | 1181.8 | 813.8 | 73.8 | 592.4 | 4.3 | 203.0 | 696.2 | 64 | |
| | : | 186.4 | 1224.2 | 896.8 | 85.7 | 725.3 | 4.4 | 233.1 | 747.4 | | |
| 7 | : | 602.7 | 6312.2 | 6645.0 | 501.6 | 4186.1 | 13.3 | 1488.7 | 4491.3 | 57 | |
| | : | 640.8 | 6596.3 | 7356.0 | 544.2 | 4466.8 | 10.8 | 1567.8 | 4681.5 | | |
| 9 | : | 8309.3 | 48142.8 | 46022.0 | 5281.2 | 32143.0 | 199.8 | 20819.6 | 39223.8 | 69 | |
| | : | 8522.3 | 48896.5 | 49040.4 | 5724.1 | 30962.6 | 209.4 | 21231.2 | 39896.9 | | |
| 1 | : | 3477.7 | 21078.7 | 13475.3 | 2140.7 | 11473.4 | 96.8 | 4424.5 | 28976.9 | 71 | |
| | : | 3681.0 | 21371.3 | 14306.2 | 2443.2 | 11737.4 | 101.7 | 4555.0 | 29414.8 | | |
| 3 | : | 2068.3 | 12573.3 | 11730.9 | : | 7981.6 | 64.3 | 4122.9 | 15595.6 | 73 | |
| | : | 2224.6 | 12894.0 | 12242.7 | : | 8065.4 | 68.9 | 4322.4 | 16369.0 | | |
| 6 | : | 284.9 | 226.3 | 1814.1 | 1512.8 | 182.5 | 6.6 | 608.6 | 1795.7 | 74 | |
| | : | 288.4 | 257.1 | 1726.3 | 1594.7 | 190.2 | 11.6 | 741.0 | 1879.3 | | |
| 5 | : | 50.3 | 96.2 | 101.3 | 353.0 | 42.2 | 2.0 | 141.2 | 322.9 | 75 | |
| | : | 48.8 | 90.9 | 109.2 | 364.4 | 38.7 | 5.1 | 137.0 | 335.4 | | |
| 2 | : | 349.2 | 333.1 | 2356.6 | 1935.0 | 233.3 | 8.9 | 759.2 | 2244.8 | 80 | |
| | : | 357.9 | 359.2 | 2211.2 | 2041.4 | 236.7 | 18.3 | 886.4 | 2387.9 | | |
| 7 | : | 46.3 | 21.7 | 187.1 | 119.3 | 24.6 | 0.4 | 46.7 | 245.2 | 77 | |
| | : | 39.6 | 27.5 | 234.2 | 184.4 | 27.4 | 1.3 | 33.9 | 230.5 | | |
| 4 | : | 20.9 | 6.9 | 9.6 | 29.7 | 7.9 | 6.8 | 17.0 | 12.6 | 1A | |
| | : | 20.1 | 6.7 | 9.6 | 29.1 | 8.1 | 6.8 | 16.8 | 12.3 | | |
| 1 | : | 39.0 | 12.4 | 16.4 | 43.8 | 14.7 | 9.2 | 27.0 | 20.2 | 2A | |
| | : | 37.2 | 11.8 | 16.3 | 44.0 | 14.3 | 8.6 | 26.6 | 19.3 | | |
| 1 | : | 23.3 | 6.6 | 10.8 | 8.7 | 9.3 | 5.5 | 17.9 | 14.0 | 3A | |
| | : | 22.6 | 6.3 | 10.6 | 9.1 | 9.1 | 5.6 | 17.4 | 13.6 | | |
| 1 | : | 172.2 | 165.6 | 165.8 | 157.6 | 177.9 | 133.4 | 220.1 | 123.7 | 5A | |
| | : | 173.7 | 170.7 | 180.9 | 183.1 | 184.6 | 140.5 | 225.0 | 132.5 | | |
| 1 | : | 30.0 | 27.5 | 30.4 | : | 31.1 | 27.1 | 33.6 | 27.4 | 6A | |
| | : | 30.9 | 28.5 | 32.7 | : | 32.6 | 28.6 | 35.1 | 30.0 | | |
| 1 | : | 18.0 | 18.5 | 20.0 | : | 18.5 | 21.6 | 16.3 | 23.8 | 7A | |
| | : | 18.6 | 18.6 | 19.6 | : | 19.2 | 22.1 | 16.6 | 24.3 | | |
| 1 | : | 66.4 | 73.0 | 67.3 | : | 59.1 | 56.9 | 66.0 | 50.8 | 8A | |
| | : | 65.8 | 73.0 | 68.3 | : | 59.5 | 56.4 | 65.2 | 50.1 | | |
| 1 | : | 16.1 | 18.7 | 16.4 | : | 19.8 | 13.8 | 18.4 | 14.5 | 9A | |
| | : | 16.1 | 17.1 | 16.6 | : | 17.8 | 26.5 | 20.5 | 14.5 | | |

| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS | | | | | DONNEES PAR UNITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|----|--|
| 1 | : | 72412 | 430796 | 358024 | 50366 | 232717 | 2352 | 121216 | 568914 | 03 | |
| | : | 74792 | 425290 | 349668 | 47300 | 239322 | 2385 | 120697 | 546013 | | |
| 1 | : | 11774.6 | 67265.6 | 56537.0 | 7080.3 | 40478.2 | 285.6 | 24147.0 | 63813.3 | 19 | |
| | : | 12129.0 | 68494.4 | 60327.1 | 7748.7 | 39583.9 | 304.6 | 26330.3 | 65519.9 | | |
| 1 | : | 8084.7 | : | : | 4795.5 | 28557.6 | 188.6 | 19897.3 | 34901.8 | 47 | |
| | : | 8284.3 | : | : | 5181.9 | 26970.0 | 202.0 | 20399.4 | 35164.7 | | |
| 5 | : | 2076.1 | 24972.6 | 10847.8 | : | 6096.3 | 64.3 | : | 15595.6 | 73 | |
| | : | 2198.2 | 25782.8 | 11330.5 | : | 6170.9 | 68.9 | : | 16369.0 | | |

ANHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
 -TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECU
 UNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
 -VARIABLES 13 TO 80: MIO ECU
 UNITE: -VARIABLES 01 ET 05: MOMBRE
 -VARIABLES 13 A 80: MIO ECU

III. SECTORES INDUSTRIALES RELEVANTES.

III.1. Algunos datos generales.

Como ya indicábamos al comienzo de este apartado general, la creación del mercado único europeo nos retrotrae a los problemas inherentes a la economía de mercado, que frente al doble problema de la eficiencia y la equidad, trata de resolver el tema de la asignación eficiente de recursos pero deja que la distribución sea un mero resultado a constatar (lo cual significa, por cierto, que la política regional ha de cobrar un mayor relieve).

Esta tendencia general es la que se recoge en los diferentes tipos de medidas en las que se indicará para lograr la meta del mercado único:

- a) Supresión de barreras a los intercambios de bienes y servicios.
 - barreras aduaneras
 - normas sobre especificaciones técnicas
 - transferencias de mercados públicos.

- b) Supresión de barreras a los movimientos de factores.
 - libre circulación de trabajadores y profesionales
 - libre circulación de capitales
 - derecho europeo de sociedades uniforme para todos.

- c) Asignación eficiente de factores
 - armonización fiscal
 - armonización de incentivos.

Las consecuencias de estas actuaciones se observarán en forma de:

- internacionalización de los mercados
- importancia creciente de la labor innovadora (I+D)
- importancia creciente de los servicios, tanto internos como externos a las empresas
- flexibilización de las formas de organización
- descentralización de la producción, aumento de la subcontratación, pero centralización de las funciones estratégicas.

El efecto estimado cualitativamente sobre los sectores industriales más representativos del País Vasco queda recogido en los cuadros siguientes:

CUADRO 1.

Efectos del proceso hacia el mercado único a través de la supresión de barreras, en los sectores que suponen 50% del empleo industrial en el País Vasco.

| | Fuerte | Medio | Débil |
|---|--------|-------|-------|
| 1) Siderurgia | | X | |
| Máquina herramienta | X | | |
| 2) Construcción de maquinaria varia | | X | |
| 3) Industria del caucho | | X | |
| 4) Fabricación de alambres y cables, material de equipo eléctrico, telecomunicacio/ nes, electrónica | X | | |
| 5) Construcciones metálicas.. | X | | |
| 6) Fundición | X | | |
| 7) Tubos de acero | | X | |
| 8) Construcción naval..... | | X | |
| 9) Fábrica de pasta de papel y cartón | | | X |

CUADRO 2.

% del empleo industrial del conjunto de sectores de acuerdo con su sensibilidad a la supresión de barreras.

| | País Vasco (a) | CEE total (b) | (c)=(a):(b) |
|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Fuerte | 25,51 | 29,6 | 0,86 |
| Medio | 59,35 | 48,6 | 1,22 |
| TOTAL | 84,86 | 78,2 | 1,085 |

CUADRO 3

Efectos directos de diversas medidas tendentes a la creación del mercado único, sobre los sectores que suponen 50% del empleo industrial en el País Vasco.

| | medidas aduaneras. | trasnp. mercas- dos pú/ blicos | normas técni- cas. | Inter/ vención | Programa I+D |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| (1) Siderurgia ... | | | | X | |
| Máquina herram. | X | | X | | X |
| (2) Const.maquina- ria varia..... | X | | X | | |
| (3) Industria del caucho | X | | X | X | |
| (4) Fabricación de alambres y cables, material de equipo eléct. telecomunicac. | X | X | X | X | X |
| (5) Const. metálicas | X | | X | | |
| (6) Fundición | X | | X | | |
| (7) Tubos de acero. | | | | X | |
| (8) Construc. naval. | | X | | X | |
| (9) Fabricación de pasta de papel y cartón | X | | | | |

CUADRO 4

% de empleo industrial del conjunto de sectores, de acuerdo con su sensibilidad a los diversos tipos de barreras.

| | País Vasco(a) | CEE total(b) | (c) = (a) - (b) |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Medidas aduaneras.. | 30,8 | 35,01 | 0,88 |
| Trans.mercancías públicas | 10,73 | 16,39 | 0,65 |
| Normas técnicas ... | 68,21 | 67,17 | 1,01 |
| Intervenciones | 26,38 | 24,96 | 1,057 |
| Programas I+D | 12,57 | 21,13 | 0,595 |

III.2. Siderurgia.

III.2.1. Situación actual.

El 31 de Diciembre de 1988 finalizó el período transitorio para la Siderurgia española, previsto en el Tratado de Adhesión a las Comunidades, coincidiendo con el fin del largo proceso de reestructuración de dicho sector.

La industria siderúrgica, muy implantada en el País Vasco, constituye parte del tejido productivo básico sobre el que se ha apoyado el desarrollo económico de los países industrializados desde sus inicios, debido a que su producción se presenta como un input esencial para sectores claves de la actividad tales como construcción, automovil, construcción naval, bienes de equipo, etc.. Es esta ligazón lo que condiciona su evolución al nivel de actividad del conjunto de la economía.

Este razonamiento queda contrastado con la recesión sufrida a partir de los años 74, coincidiendo con la crisis mundial del petróleo, tras dos décadas de expansión. El descenso del consumo trajo consigo importantes reducciones de producción, y obligaron a los productores a colocar sus excedentes en el mercado exterior, dando lugar a una intensificación de la competencia internacional, que provocó una disminución de los precios de venta y la consecuente pérdida de rentabilidad de las empresas. Los gobiernos favorecieron las prácticas de dumping mediante ayudas a la exportación (desgravaciones fiscales) mientras que por otra parte cerraban la mano a las importaciones con medidas proteccionistas.

Esta crisis se ha acentuado como consecuencia del sobredimensionamiento experimentado por la siderurgia en la década de auge anterior al 74 dado que la intensidad de capital por unidad de producto, y los largos plazos que median entre la toma de decisiones y la puesta en marcha de las inversiones, provocaron que la fijación de proyectos con capacidades superiores a las necesarias en el momento estuvieran a la orden del día.

Todo ello, arrastró a las empresas a graves crisis financieras que provocaron altos niveles de endeudamiento con la consecuente aparición de serios apalancamientos negativos y déficits que obligaron a los Estados a intervenir para evitar cierres masivos.

Producción y consumo aparente de acero bruto. (en%)

| | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | | 1989* | |
|----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|---|
| | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C |
| U.S.A. | -4,5 | 8,1 | -7,6 | -9,4 | 9,5 | 4,3 | 12,2 | 6,1 | | |
| Japón. | -0,3 | -0,7 | -6,6 | -4,1 | 0,2 | 8,0 | 7,3 | 12,9 | | |
| R.F.A. | 2,8 | 1,3 | -8,4 | 1,6 | -2,2 | -4,4 | 12,9 | 15,6 | | |
| Italia. | -0,8 | 1,4 | -4,2 | 2,8 | - | 5,5 | 3,5 | 13,1 | | |
| Francia. | -1,1 | -3,9 | -5,8 | -1,4 | - | 2,1 | 7,3 | 13,5 | | |
| U.K. | 4,0 | 2,1 | -5,7 | 2,2 | 16,2 | 5,6 | 10,5 | 19,3 | | |
| CEE-10 | 0,5 | -0,5 | -6,5 | 0,4 | 0,8 | -0,3 | - | - | | |
| España | 5,2 | -5,4 | -15,5 | 18,6 | -2,5 | 7,2 | 1,7 | 19,1 | 8,6 | - |
| CEE-12 | 1,0 | -1,0 | -7,1 | 1,9 | 0,5 | 0,6 | 8,6 | 16,0 | 5,5 | 3 |
| MUNDIAL | 1,1 | 0,4 | -0,7 | -0,3 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 5,3 | | |

En este período, la producción y el consumo se estancan a nivel mundial observándose una notable sustitución de las producciones siderúrgicas de países industrializados por las de no desarrollados, de tal forma que estos últimos han pasado de producir un 14,5% del acero mundial en 1980 al 22,9% en 1987, mientras las cuotas de mercado de los países desarrollados disminuyen del 56,3% al 46,8% en las mismas fechas.

A nivel estatal, las notas dominantes fueron la agravación de la situación del consumo interior (6,15 Mtm. en 1985 frente a 11,77 Mtm. en 1974) pese a lo cual, y gracias al incremento de exportaciones (70% del total producido en 1985), se obtenían incrementos en la producción.

**Principales magnitudes del sector
siderúrgico español (1).**

(en m Tm de producto)

| Años | Producción | Expor- tación | Impor- tación | Consumo aparente |
|----------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1975..... | 8.295 | 1.561 | 1.885 | 7.776 |
| 1976..... | 8.862 | 2.443 | 1.729 | 7.518 |
| 1977..... | 9.045 | 2.678 | 1.116 | 7.590 |
| 1978..... | 8.885 | 4.117 | 779 | 6.448 |
| 1979..... | 9.185 | 4.236 | 1.073 | 6.355 |
| 1980..... | 9.564 | 4.533 | 1.295 | 6.978 |
| 1981..... | 9.654 | 5.024 | 1.147 | 6.783 |
| 1982..... | 9.311 | 4.885 | 1.515 | 6.760 |
| 1983..... | 10.124 | 5.704 | 1.039 | 6.732 |
| 1984..... | 10.703 | 6.593 | 1.133 | 6.590 |
| 1985..... | 10.859 | 7.791 | 1.434 | 6.148 |
| 1986..... | 9.869 | 5.206 | 2.605 | 7.826 |
| 1987..... | 9.818 | 4.769 | 2.431 | 8.455 |
| 1988..... | 10.515 | 3.899 | 2.696 | 10.014 |
| % Δ 88/87..... | 7,1 | -18,2 | 10,9 | 18,4 |

(1) Para homogenizar las estadísticas españolas con las comunitarias, se ha dejado de utilizar el sistema español anterior, consistente en transformar los distintos conceptos en cifras en acero equivalente. La producción hasta 1984 se refiere a productos laminados en caliente, y a partir de 1985 a productos acabados laminados, concepto algo más amplio al anterior, ya que incluye algunos laminados en frío.

Fuente: Unesid. La industria siderúrgica española en 1988.

Un año especialmente importante para la siderurgia fué 1986. Por un lado la CEE debía haber puesto punto final a las medidas proteccionistas, pero la mala situación obliga a la prórroga del régimen de vigilancia y cuotas de producción. Por otra parte, España se integra en la CEE. A pesar del primer incremento del consumo aparente del acero después de 10 años, la situación empeora. Dicho incremento, en parte absorbido por la reducción de los precios, que se estima en el 8%, no impidió la disminución de la producción debido a la disminución de exportaciones y aumento de importaciones.

Por fin, en 1987, la tendencia alcista del consumo aparente observada en España el año anterior parece extenderse a la mayoría de los mercados, ayudada por la recuperación económica mundial y las medidas de reconversión iniciadas en 1981, dando lugar a un nuevo período de expansión siderúrgica. En el País Vasco, la producción sigue disminuyendo en parte por la reciente adhesión, y empieza a aumentar a partir de 1988, continuando la tendencia en 1989, si bien se prevé una ligera recesión para 1990 y una estabilización en torno al 0,7% a partir de este año. El consumo parece seguir la misma tendencia, pero al ser una variable cíclica entra dentro de lo posible un cambio de tendencia.

Un término que caracteriza los últimos años de la industria siderúrgica es el de "reconversión", que, aunque traumática en ocasiones, permitió a las empresas no solo redimensionarse, sino además, sustituir instalaciones obsoletas por otras más modernas y productivas, incrementar la productividad de los trabajadores, mejorar la situación financiera y adaptarse a la evolución de la Demanda hacia productos de mayor valor añadido.

Aunque sólo sea una opinión parcial, al parecer el Sr. Ministro de Industria, tal y como manifestó en el II Congreso Nacional de Tecnología Siderúrgica, -es que, en términos generales, estos objetivos están cubiertos-.

III.2.2. Estructura de la actividad productiva.

En 1987 existían en la CAV 95 empresas siderúrgicas, lo que indica una ligera disminución respecto a años anteriores. Esta reducción es más apreciable en empresas de más de 500 trabajadores en las que se ha operado una reducción en los centros de decisión tendente a una coordinación del sector de cara a competir en el entorno comunitario. Al respecto cabe destacar la fusión efectiva en el Grupo Acenor en Diciembre de 1988 de cinco importantes empresas del sector de Aceros Especiales que ha dotado al grupo de una dimensión e instalaciones comparables a las europeas.

Como contrapartida, se observa un ligero incremento de empresas pequeñas como consecuencia de la mejora del sector a partir de 1986.

Nº. de establecimientos de más
de 2 empleados en la CAV.

| Empleados | 1985 | 1986 | 1987 |
|-----------|------|------|------|
| 3-19 | 30 | 29 | 32 |
| 20-49 | 20 | 18 | 17 |
| 50-99 | 12 | 12 | 12 |
| 100-499 | 20 | 21 | 21 |
| >/500 | 16 | 14 | 13 |
| TOTAL | 98 | 94 | 95 |

Estructura de la actividad productiva
en la CAV 1984-87 en M.ptas.

| Base 1985 | 1984 | 1985 % | 1986 % | 1987 % |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 6,97 | 5,6 | 4,98 |
| Valor de la producción a la salida de fábrica. | 358.029 | 383.018 | 361.394 | 343.381 |
| Consumos intermedios... | 277.298 | 300.500 | 276.266 | 253.672 |
| .Mat.primas y otros materiales. | 207.111 | 223.728 | 185.487 | 164.696 |
| .Energía | 37.864 | 41.145 | 32.746 | 27.532 |
| .Gastos diversos... | 32.323 | 35.727 | 30.866 | 36.546 |
| .IVA deducible..... | - | - | 27.167 | 24.898 |
| Valor añadido bruto a costa de factores..... | 94.882 | 94.829 | 90.100 | 87.197 |
| Costes de personal..... | 66.250 | 68.670 | 67.700 | 65.228 |
| Excedente bruto de explotación | 28.632 | 26.159 | 22.400 | 21.969 |
| Inversiones realizadas. | 18.801 | 38.547 | 42.324 | 19.251 |

Como se puede observar en el cuadro precedente, la producción siderúrgica en la CAV presenta un perfil muy semejante a la del total nacional, creciendo en 1985 por encima de la media porcentual del Estado, para descender en 1986 y 1987 como consecuencia de la integración en el mercado común. Las causas de esas reducciones hay que buscarlas en la disminución de las exportaciones y debilidad de la demanda interior en 1986. En 1988 la producción siderúrgica ha crecido a un ritmo muy superior al del resto del Estado. Así la producción de acero bruto y acabados laminados ha aumentado un 12,9% (1,7% y 7,1% respectivamente en España).

Los consumos intermedios presentan la misma evolución que la producción, jugando las importaciones un papel fundamental, ante la escasez de semiproductos (p.ej. planchones y maquila en 1985) o por la poca competitividad de los precios interiores.

Los costes de personal aumentaron en 1985 como consecuencia de la reducción de jornada y el incremento de salarios en el 100% de la inflación. A partir de este año se consigue disminuirlos gracias a la reducción del empleo, si bien a un ritmo menor puesto que todavía existe el compromiso de pagar indemnizaciones y jubilaciones anticipadas.

Como consecuencia de todo lo anterior el excedente bruto de explotación presenta una clara tendencia descendente, especialmente marcada en 1986, y que se empieza a corregir en 1987 y definitivamente alcanzará su punto de inflexión en 1988.

Un aspecto fundamental que ha favorecido este cambio de tendencia es el fuerte esfuerzo inversor realizado para dotar a las empresas de instalaciones modernas que aseguren su presencia con calidad y costes adecuados en los mercados de mayor valor añadido. En este sentido cabe destacar los 71.800 millones de pesetas previstos por AHV para invertir en el período 1984-1988 (6,85 millones por puesto de trabajo existente en 1984).

Para poder enfrentarse a este proceso inversor las empresas vascas, descapitalizadas por los resultados desfavorables, se han visto abocadas a un incremento de su endeudamiento, especialmente a corto plazo y medio plazo, disminuciones de activos materiales, tanto inmovilizados obsoletos como circulantes. Sin embargo los mejores resultados en 1988 han permitido una disminución del endeudamiento y del inmovilizado material neto vía ventas de activos, minoraciones por saneamiento y amortizaciones.

III.2.3. Evolución del empleo.

La disminución del empleo en el sector siderúrgico vasco ha sido una constante desde que comenzara el proceso de reestructuración.

Dado el alto grado de implantación del sector en nuestra comunidad, dicho descenso ha sido más traumático que en otras áreas y ha provocado tasas de desempleo más elevadas.

El descenso es más acentuado en las grandes empresas debido tanto a las reducciones de plantilla como al cierre de empresas al que ya hicimos mención.

Sin embargo esta disminución de empleados no es suficiente para equipararnos a niveles europeos, donde la productividad media por empleado sigue siendo superior a la vasca.

| Empleados | 1985 | % | 1986 | % | 1987 | % |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 3-19 | 262 | 1,0 | 296 | 1,2 | 314 | 1,4 |
| 20-49 | 625 | 2,3 | 590 | 2,4 | 515 | 2,3 |
| 50-99 | 896 | 3,3 | 878 | 3,5 | 865 | 3,9 |
| 100-499 | 4702 | 17,4 | 5352 | 21,5 | 5381 | 24,5 |
| >/500 | 20464 | 75,9 | 17787 | 71,4 | 14875 | 67,8 |
| TOTAL | 26949 | 100 | 24903 | 100 | 21950 | 100 |

III.2.4. Comercio Exterior.

III.2.4.1. Exportaciones.

En 1985, las exportaciones siderúrgicas reflejan un importante aumento 31,1% debido principalmente al incremento experimentado en la CEE (40,7%) y países del Este, y en particular la aparición de China como fuerte comprador. Por el contrario, fue significativa la reducción del 70% respecto a USA motivada por medidas proteccionistas tales como el establecimiento de cuotas a productos siderúrgicos.

No obstante, en 1986 y 1987, se reduce notablemente el ritmo de exportaciones mundiales (-44,13% y -17,61%). La Adhesión produjo una disminución de las exportaciones a la CEE en 1986 (-5,0%), para ir recuperándose en 1987 (23,0%). Las causas de esta evolución pueden encontrarse en la pérdida de competitividad frente a países desarrollados, excepto Europa, ante la evolución del tipo de cambio con el dólar así como un primer año negativo de adaptación al mercado comunitario seguido de un buen comportamiento de éste.

También, hay que hacer referencia al proceso de concentración espacial de las exportaciones, no sólo en la CEE, sino también dentro de ella, de tal forma que en 1987, Francia, Alemania y Reino Unido recibían el 75% de las exportaciones comunitarias que suponen a su vez el 42% de las exportaciones globales.

Por último hay que hacer referencia al gran peso de la Siderurgia a el total de exportaciones de la CAV, en las que ocupa el segundo puesto, después del refino de petróleos, con una contribución del 13,6%, y pasa a un tercer puesto en el total de exportaciones a la Comunidad Europea. Sin embargo este peso específico es muy inferior al de 1985 cuando la siderurgia suponía el 23,85% del total de exportaciones de la CAV.

Exportaciones de la CAV 1984-87

| | | % s/ total expot. no | Totales energ. | CEE | Franc. | Alema. | U.K. | Italia | Ben-Lux |
|----|----------|-------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 84 | 84590,6 | 20,23 | 13059,5 | 3796,9 | 4167,0 | 1750,9 | 1345,4 | 521,7 | |
| 85 | 110295,0 | 23,95 | 18362,5 | 5438,1 | 6542,0 | 2219,5 | 2063,5 | 656,8 | |
| 86 | 61957,7 | 16,12 | 17449,0 | 5517,1 | 5068,7 | 2758,1 | 1089,2 | 517,0 | |
| 87 | 51047,2 | 13,6 | 21466,9 | 6281,4 | 6310,5 | 3359,8 | 1502,0 | 1037,0 | |

III.2.4.2. Importaciones.

El efecto de la Adhesión en las importaciones de la CAV fué mucho más negativos que en las importaciones. Así mientras que en 1985 se habían incrementado un 14,13%, en parte como consecuencia de la necesidad de algunos productos intermedios, ante el incremento de la producción interior, en 1986 se llegaron a duplicar con un incremento del 109,32%. La principal razón que se puede aducir es el desmantelamiento de las barreras arancelarias que favorecieron un aumento del 13,4% de las importaciones europeas. Hay que destacar que dichas cifras podían haber sido aún superiores en caso de que el Gobierno español no hubiera recurrido a la Cláusula de Salvaguarda.

También hay que destacar las concentraciones de los países origen de la CEE, donde solamente Alemania produce casi el 50% de las importaciones de la Comunidad, y junto con, Francia y Gran Bretaña llegan al 82%.

La siderurgia es el sector que ocupa el primer puesto en el ranking de importaciones de origen comunitario en la CAV y el segundo puesto de importaciones de origen mundial.

Cabe citar, por último, que el peso de las importaciones siderúrgicas respecto a las totales en la CAV ha pasado del 7,31% en 1985 al 13,42% en el 86 para disminuir a un más razonable 9,58% en 1987.

Importaciones a la CAV 1984-1987

| | | % s/ total imp. no energ. | CEE | Franc. | Alema. | U.K. | Itali | Bel-Lux |
|----|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 84 | 17655,9 | 7,74 | 12723,1 | 2687,12 | 5274,8 | 1884,9 | 492,8 | 683,9 |
| 85 | 20150,0 | 7,31 | 14507,8 | 2307,0 | 5603,3 | 1816,9 | 599,2 | 1255,0 |
| 86 | 42177,4 | 13,42 | 33934,5 | 5286,9 | 12913,0 | 4443,7 | 1317,2 | 3227,0 |
| 87 | 33565,4 | 9,58 | 26441,9 | 5621,3 | 12590,9 | 3378,0 | 1223,6 | 1965,4 |

III.2.5. Puntos fuertes y puntos débiles.

1. Puntos fuertes:

- La demanda interior y el consumo aparente se han recuperado tras la crisis del 74.
- El proceso de reconversión ha favorecido la productividad, inversión y modernización de nuestras empresas.

2. Puntos débiles:

- Situación financiera precaria con un alto nivel de endeudamiento.
- Dura competencia a nivel europeo (eliminación de aranceles) e incluso de los países no desarrollados.
- Dificultad para exportar a niveles de 1985 por la desaparición de la DFE (desgravación fiscal a la exportación).
- Producción por trabajador inferior a la media europea.
- Especialización en productos de bajo precio.

III.2.6. Conclusiones respecto de las consecuencias de la Adhesión a la CEE.

Aparte de las valoraciones expresadas en los cuadros del apartado III.1, se ha estimado que puesto que la siderurgia corresponde al grupo de grandes empresas, en las cuales los elementos característicos son la estandarización del producto, la concentración espacial, las economías de escala técnicas y la competencia de precios, el resultado es que sus posibilidades de aprovechar la creación de un gran mercado único no son muy grandes. Por el contrario, la tendencia a que empuja el gran mercado único (junto al que va la concentración financiera) es hacia la integración de estas grandes empresas en grupos multinacionales con objeto de competir fuera de la CEE mediante diversificación de productos, especialización y competencia en elementos ajenos al precio. No es probable que se produzca una creación de campos nuevos en la CEE sino incluso una pérdida del potencial en el mercado español, a no ser que se siga la línea indicada.

Salarios en la siderurgia
(situación a fin de año)

| | D | F | I | NL | B | L | UK | IRL | DK | GR |
|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|
| 1984 | 152467 | 85064 | 75611 | 18748 | 37184 | 12713 | 61856 | 657 | 1543 | 4154 |
| 1985 | 150833 | 76141 | 67408 | 18780 | 34542 | 12612 | 59056 | 531 | 1751 | 4158 |
| 1986 | 142713 | 68404 | 65784 | 18933 | 30535 | 12274 | 55872 | 580 | 1739 | 4239 |
| 1987 | 133253 | 57646 | 62033 | 18498 | 28482 | 11354 | 54946 | 608 | 1532 | 3965 |
| | E | P | EUR | | | | | | | |
| 1984 | - | - | 449997 | | | | | | | |
| 1985 | - | - | 425812 | | | | | | | |
| 1986 | 49617 | 5813 | 456503 | | | | | | | |
| 1987 | 44864 | 5642 | 422873 | | | | | | | |

Indices de precios

A. Índice de precios al por mayor de productos industriales

| | D(2) | F(3) | I(3) | NL(4) | BL(3) | UK(5) | IRL(3) | DK(3) | GR | EUR(6) |
|------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|-------|----|--------|
| 1984 | 140,6(a) | 226,2 | 352,1 | 158,6 | 159,3(a) | 252,1 | 282,2 | 226 | . | 210,6 |
| 1985 | 143,4(a) | 235,3 | 378,2 | 159,0 | 159,3(a) | 266,0 | 291,1 | 231 | . | 219,6 |
| 1986 | 139,2(a) | 228,6 | 371,2 | 124,5 | 149,0(a) | 278,1 | 287,9 | 215 | . | 215,5 |
| 1987 | 139,6(a) | . | 384,4 | 118,7 | 145,3(a) | 288,7 | 292,3 | 215 | . | . |

B. Índices de precios al por mayor de productos sideriúrgicos.

| | D(2) | F(3) | I(3) | NL(4) | B-L(3) | UK(5) | IRL(3) | DK(3) | GR | EUR(6) |
|------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|-------|----|--------|
| 1984 | 121,0(a) | 215,9 | 287,5 | 143,0 | 132,9(a) | 205,0 | 263,8 | 197 | . | 189,8 |
| 1985 | 125,4(a) | 224,0 | 307,1 | 147,8 | 133,9(a) | 218,5 | 276,5 | 207 | . | 199,6 |
| 1986 | 120,1(a) | 219,6 | 310,3 | 145,4 | 131,6(a) | 221,5 | 279,3 | 207 | . | 198,0 |
| 1987 | 115,5(a) | . | 299,1 | 145,4 | 123,8(a) | 225,6 | 278,7 | 199 | . | . |

C.

B/A x 100

| | D(2) | F(3) | I(3) | NL(4) | B-L(3) | UK(5) | IRL(3) | DK(3) | GR | EUR(6) |
|------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|-------|----|--------|
| 1984 | 86,1 | 95,4 | 81,7 | 90,2 | 83,4 | 81,3 | 93,7 | 87,2 | . | 90,1 |
| 1985 | 87,4 | 95,2 | 81,2 | 93,1 | 84,1 | 82,1 | 94,5 | 90,0 | . | 90,9 |
| 1986 | 96,3 | 96,1 | 83,6 | 116,8 | 88,3 | 79,7 | 97,0 | 96,3 | . | 91,9 |
| 1987 | 82,7 | . | 77,8 | 122,5 | 85,2 | 78,1 | 95,3 | 92,6 | . | . |

Salario horario bruto de los obreros
en la industria siderúrgica.

| | D | F | I | NL | B | L | UK | IRL | DK | GR |
|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-------|----|
| | DM | FF | LIT | HFL | BFR | LFR | UKL | IRL | DKR | DR |
| 1984 | 16,79 | 40,49 | 8340 | . | 364 | 342 | 4,27 | . | 68,92 | . |
| 1985 | 18,20 | 42,94 | 9438 | . | 387 | 348 | 4,56 | . | 68,29 | . |
| 1986 | 18,88 | 42,89 | . | . | 389 | 371 | 4,67(') | . | 74,05 | . |
| 1987 | 19,28 | 47,20 | . | . | 383 | 381 | . | . | 85,18 | . |

Inversiones brutas en capitales fijos en el conjunto
de la industria y en la industria siderúrgica.

A. Conjunto de industrias

| | D | F | I | NL | B | L | UK |
|------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|
| 1983 | 31075,4 | 18671,2 | 15650,3 | 4579,5 | 3524,2 | 166,9 | 22473,2 |
| 1984 | 31499,8 | 17549,3 | 17945,5 | 5887,5 | 3758,3 | 171,6 | 26119,5 |
| 1985 | 36120,4 | 20999,4 | 19072,8 | 7231,2 | 4281,3 | 217,5 | 27072,8 |
| | IRL(b) | DK | GR(b) | E | P | EUR | |
| 1983 | 936,0 | 1018,3 | 1670,8 | . | . | . | |
| 1984 | 1097,7 | 1316,7 | . | . | . | . | |
| 1985 | 1049,9 | 1722,1 | . | . | . | . | |

B. Industria siderúrgica.

| | D | F | I | NL | B | L | UK | IRL (b) | DK |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|------|
| 1983 | 819,4 | 460,7 | 578,0 | 159,3 | 359,4 | 62,6 | 309,0 | . | 8,6 |
| 1984 | 975,1 | 660,7 | 541,4 | 227,6 | . | 68,6 | 306,2 | . | 6,9 |
| 1985 | 1486,9 | 606,2 | 817,4 | . | . | 76,3 | 371,8 | . | 11,5 |
| | GR (b) | E | P | EUR | | | | | |
| 1983 | 151,2 | . | . | . | | | | | |
| 1984 | . | . | . | . | | | | | |
| 1985 | . | . | . | . | | | | | |

Capacidad y grado de utilización de las instalaciones productivas de fundición bruta.

A. Capacidad

| | D | F | I | NL | B | L | UK |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 1985 | 41380 | 24195 | 17166 | 6580 | 13390 | 4500 | 14570 |
| 1986 | 39745 | 24014 | 17161 | 6580 | 11610 | 4500 | 13620 |
| 1987 | 39506 | 23698 | 17125 | 6580 | 11130 | 4500 | 14618 |
| | GR | E | P | EUR | | | |
| 1985 | 800 | . | . | 122581 | | | |
| 1986 | 800 | 6447 | 450 | 124927 | | | |
| 1987 | 800 | 6443 | 450 | 124850 | | | |

B. Producción anual real.

| | D | F | I | NL | B | L | UK |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 1985 | 31531 | 15406 | 12114 | 4819 | 8747 | 2754 | 10487 |
| 1986 | 29018 | 13982 | 11966 | 4628 | 8074 | 2650 | 9812 |
| 1987 | 28517 | 13449 | 11355 | 4575 | 8254 | 2305 | 11914 |
| | GR | E | P | EUR | | | |
| 1985 | - | . | . | 85858 | | | |
| 1986 | - | 4811 | 463 | 85404 | | | |
| 1987 | - | 4804 | 431 | 85603 | | | |

C. Grado de utilización.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|-----|----|
| 1985 | 76 | 64 | 71 | 73 | 65 | 61 | 72 | 0 | . | . | 71 |
| 1986 | 73 | 58 | 70 | 70 | 70 | 59 | 72 | 0 | 75 | 103 | 68 |
| 1987 | 72 | 57 | 66 | 70 | 74 | 51 | 82 | 0 | 75 | 96 | 69 |

1984
1985

| BELOGIQUE BELGIE | DANMARK | BR DEUTSCHLAND | FRANCE | IRELAND | ITALIA | LUXEMBOURG | NERLAND AH | UNITED KINGDOM | VA- RIA- BLE |
|---------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|---------------|-------------------|--------------------|
|---------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|---------------|-------------------|--------------------|

| ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN | | DATA ON ENTERPRISES | | | DONNEES SUR LES ENTREPRISES | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--------|----|--|--|
| 7 | 41 | 42 | 154 | 11 | 53 | 181 | 01 | | |
| 8 | 43 | 43 | 148 | 13 | 51 | 175 | | | |
| 2040 | 180965 | 188596 | 110070 | 15974 | 29797 | 69666 | 05 | | |
| 2222 | 176424 | 88656 | 96314 | 15535 | 30454 | 67317 | | | |
| 40.9 | 4620.9 | 2536.4 | 2183.0 | 331.1 | 784.9 | 1372.3 | 18 | | |
| 45.0 | 4683.8 | 2426.7 | 2106.4 | 348.4 | 801.9 | 1451.2 | | | |
| 37.6 | 3514.8 | 1770.5 | 1597.7 | : | 557.9 | 1145.1 | 13 | | |
| 41.4 | 3540.9 | 1688.3 | 1468.9 | : | 575.5 | 1219.7 | | | |
| 218.8 | 18384.7 | 12968.3 | 11336.7 | 1632.5 | 4162.7 | 8522.7 | 24 | | |
| 259.0 | 20008.5 | 11452.0 | 11854.4 | 1882.6 | 4190.7 | 9395.6 | | | |
| 216.8 | 17099.5 | 10198.1 | 10412.8 | 1626.0 | 4000.7 | 8470.3 | 19 | | |
| 252.5 | 18710.5 | 10269.0 | 11033.8 | 1874.7 | : | 9345.2 | | | |
| 217.2 | 17871.3 | 10220.7 | 10875.9 | 1671.1 | 4183.7 | 8573.6 | 68 | | |
| 253.8 | 19320.0 | 10554.1 | 11379.4 | 1890.1 | 4187.9 | 9492.2 | | | |
| 164.8 | 11401.8 | 5840.0 | 7888.2 | 1086.8 | 2454.8 | 6035.1 | 47 | | |
| 180.8 | 12213.2 | 6032.1 | 8043.0 | 1269.5 | : | 6580.4 | | | |
| 147.4 | 10505.3 | 5279.7 | 6929.9 | 1033.7 | 2374.0 | 5743.7 | 41 | | |
| 161.1 | 11361.6 | 5488.8 | 7241.3 | 1213.1 | : | 6224.1 | | | |
| 16.4 | 896.5 | 540.3 | 758.3 | 53.1 | 78.9 | 291.4 | 44 | | |
| 19.7 | 851.6 | 543.3 | 801.7 | 56.5 | 90.3 | 356.3 | | | |
| 16.6 | 1484.8 | 1893.9 | 831.7 | 18.0 | 355.1 | 509.3 | 57 | | |
| 19.7 | 1493.6 | 2045.1 | 815.9 | 20.7 | 423.3 | 506.3 | | | |
| 173.7 | 12735.4 | 7442.4 | 8377.1 | 1095.3 | 2813.1 | 6456.8 | 69 | | |
| 205.4 | 13729.9 | 7931.7 | 8792.0 | 1283.8 | 2820.9 | 7059.1 | | | |
| 22.4 | 5053.7 | 2875.3 | 2556.9 | 504.5 | 1374.3 | 2457.2 | 71 | | |
| 25.3 | 5333.5 | 2916.7 | 2912.4 | 512.5 | 1344.7 | 2687.9 | | | |
| 42.7 | 5075.1 | 2344.5 | 2531.0 | 599.1 | 1339.0 | 1999.2 | 73 | | |
| 47.2 | 5493.9 | 2432.9 | 2615.7 | 587.2 | 1357.0 | 2317.3 | | | |
| 6.6 | 837.5 | 595.3 | 446.2 | 59.4 | : | 282.1 | 74 | | |
| 9.4 | 1347.1 | 572.8 | 690.9 | 71.5 | : | 347.4 | | | |
| 0.3 | : | 53.9 | 83.2 | 9.2 | : | 15.4 | 75 | | |
| 2.1 | : | 13.9 | 115.8 | 4.6 | : | 20.3 | | | |
| 6.9 | 975.1 | 660.7 | 541.4 | 68.6 | : | 306.2 | 80 | | |
| 11.5 | 1486.9 | 606.2 | 817.4 | 76.3 | : | 371.8 | | | |
| 0.4 | : | 31.0 | 41.5 | 3.5 | : | 16.5 | 77 | | |
| 0.6 | 73.8 | 4.9 | 76.2 | 3.7 | : | 10.8 | | | |
| 0.6 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 45.6 | 4.1 | 1.5 | 1A | | |
| 0.6 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 44.1 | 4.1 | 1.5 | | | |
| 0.7 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 47.6 | 4.2 | 2.4 | 2A | | |
| 0.8 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | 47.9 | 4.0 | 2.5 | | | |
| 0.5 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 51.4 | 5.9 | 1.8 | 3A | | |
| 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 47.4 | 5.5 | 1.9 | | | |
| 106.9 | 101.6 | 120.0 | 103.0 | 102.2 | 139.7 | 122.3 | 5A | | |
| 116.6 | 113.4 | 129.2 | 123.1 | 121.2 | 137.6 | 139.6 | | | |
| 20.9 | 28.0 | 23.5 | 23.0 | 37.5 | 45.6 | 28.7 | 6A | | |
| 21.2 | 31.1 | 27.4 | 27.2 | 37.8 | 44.6 | 34.4 | | | |
| 19.7 | 28.4 | 23.1 | 23.3 | 35.9 | 32.5 | 23.3 | 7A | | |
| 18.6 | 28.4 | 23.1 | 23.0 | 31.1 | 32.4 | 24.4 | | | |
| 95.7 | 91.1 | 107.3 | 86.2 | 55.3 | 57.8 | 68.6 | 8A | | |
| 95.3 | 85.3 | 99.7 | 80.5 | 59.3 | 59.1 | 62.6 | | | |
| 14.2 | 19.2 | 27.9 | 21.3 | 11.4 | : | 15.3 | 9A | | |
| 24.4 | 27.0 | 24.9 | 31.2 | 12.9 | : | 16.0 | | | |

| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS | | | DONNEES PAR UNITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------|--|--------|----|--|--|
| 2049 | 140523 | 87215 | 96510 | 15974 | 29598 | 69656 | 03 | | |
| 2231 | 155943 | 79954 | 85867 | 15535 | 30342 | 67304 | | | |
| 217.2 | 14298.7 | 9262.1 | 8600.1 | 1626.0 | 4000.7 | 8470.3 | 19 | | |
| 253.0 | 16573.1 | 9526.9 | 9382.5 | 1874.7 | 4093.0 | 9345.2 | | | |
| 164.0 | : | : | 6814.5 | 1086.8 | 2454.7 | 6035.1 | 47 | | |
| 180.5 | : | : | 7479.6 | 1269.5 | 2402.9 | 6580.4 | | | |
| 42.8 | 5225.5 | 2055.2 | 2066.7 | 599.1 | : | 1999.2 | 73 | | |
| 47.7 | 6133.3 | 2182.7 | 2209.3 | 587.2 | : | 2317.3 | | | |

MEHRT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
-TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECU

UNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
-VARIABLES 13 TO 80: MIO ECU

UNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE
-VARIABLES 13 : 80: MIO ECU

NACE 346

HERSTELLUNG VON ELEKTRO-HAUSHALTSGERAETEN

MANUFACTURE OF DOMESTIC TYPE
ELECTRIC APPLIANCES

FABRICATION D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES

1984
1985

| TAT- BE- STAND | BELGIQUE BELGIE | DANMARK | DR DEUTSCHLAND | FRANCE | IRELAND | ITALIA | LUXEMBOURG | NERLAND | UNITED KINGDOM | VA- RIA- BLE |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|---------|-------------------|--------------------|
| ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN | | | | | | | | | | |
| 01 | | | 122 | 75 | | 201 | | | 101 | 01 |
| | | | 122 | 75 | | 179 | | | 97 | |
| 05 | | | 64689 | 43809 | | 56255 | | | 36258 | 05 |
| | | | 65375 | 39729 | | 50120 | | | 35702 | |
| 18 | | | 1319.9 | 746.5 | | 876.6 | | | 476.3 | 18 |
| | | | 1401.9 | 724.5 | | 820.0 | | | 502.2 | |
| 13 | | | 1073.7 | 528.8 | | 597.6 | | | 435.8 | 13 |
| | | | 1141.9 | 512.8 | | 542.9 | | | 444.5 | |
| 24 | | | 5159.3 | 2537.1 | | 4307.1 | | | 2138.8 | 24 |
| | | | 5497.9 | 2459.6 | | 4153.3 | | | 2287.9 | |
| 19 | | | 4180.3 | 2265.6 | | 3981.0 | | | 1886.8 | 19 |
| | | | 4359.1 | 2149.7 | | 3788.1 | | | 1967.8 | |
| 68 | | | 4420.9 | 2351.8 | | 4139.8 | | | 1960.4 | 68 |
| | | | 4612.9 | 2213.2 | | 3830.7 | | | 2070.2 | |
| 47 | | | 2153.8 | 1082.4 | | 2423.3 | | | 1041.5 | 47 |
| | | | 2252.3 | 976.6 | | 2142.6 | | | 1110.3 | |
| 41 | | | 2073.8 | 1016.6 | | 2275.1 | | | 1006.9 | 41 |
| | | | 2167.2 | 921.4 | | 1999.9 | | | 1076.6 | |
| 44 | | | 80.1 | 65.9 | | 148.2 | | | 34.6 | 44 |
| | | | 85.1 | 55.2 | | 142.8 | | | 33.7 | |
| 57 | | | 648.3 | 320.4 | | 507.5 | | | 189.0 | 57 |
| | | | 657.0 | 319.3 | | 492.5 | | | 188.0 | |
| 69 | | | 2786.4 | 1389.0 | | 2917.0 | | | 1227.5 | 69 |
| | | | 2902.4 | 1305.1 | | 2657.2 | | | 1299.5 | |
| 71 | | | 1663.8 | 1149.1 | | 1218.8 | | | 873.3 | 71 |
| | | | 1726.8 | 1052.5 | | 1181.4 | | | 857.3 | |
| 73 | | | 1590.5 | 912.1 | | 1211.0 | | | 717.4 | 73 |
| | | | 1666.3 | 862.1 | | 1171.8 | | | 755.5 | |
| 74 | 18.8 | 5.8 | 157.9 | 95.5 | | 124.2 | | | 65.4 | 74 |
| | 23.8 | 6.0 | 205.4 | 91.8 | | 129.8 | | | 87.8 | |
| 75 | 1.8 | 0.8 | | 17.6 | | 25.5 | | | 6.2 | 75 |
| | 1.4 | 1.8 | | 16.5 | | 27.4 | | | 4.4 | |
| 80 | 21.2 | 7.3 | 194.7 | 114.7 | | 161.2 | | | 73.4 | 80 |
| | 25.4 | 8.0 | 232.2 | 112.2 | | 161.7 | | | 98.7 | |
| 77 | 2.9 | 0.6 | 10.6 | 6.7 | | 31.7 | | | 10.7 | 77 |
| | 2.9 | 0.9 | 24.9 | 5.7 | | 19.7 | | | 4.5 | |
| 1A | | | 1.0 | 1.1 | | 1.7 | | | 0.8 | 1A |
| | | | 1.0 | 1.0 | | 1.6 | | | 0.8 | |
| 2A | | | 0.8 | 0.7 | | 1.4 | | | 0.6 | 2A |
| | | | 0.8 | 0.6 | | 1.3 | | | 0.6 | |
| 3A | | | 0.8 | 0.8 | | 1.4 | | | 0.6 | 3A |
| | | | 0.8 | 0.7 | | 1.3 | | | 0.6 | |
| 5A | | | 80.0 | 57.9 | | 76.6 | | | 59.0 | 5A |
| | | | 84.1 | 61.9 | | 82.9 | | | 64.1 | |
| 6A | | | 24.7 | 20.8 | | 21.5 | | | 19.8 | 6A |
| | | | 25.5 | 21.7 | | 23.4 | | | 21.2 | |
| 7A | | | 36.0 | 38.8 | | 29.3 | | | 36.6 | 7A |
| | | | 36.1 | 39.0 | | 30.6 | | | 36.5 | |
| 8A | | | 83.0 | 81.8 | | 72.4 | | | 66.4 | 8A |
| | | | 84.1 | 84.0 | | 70.0 | | | 66.5 | |
| 9A | | | 12.2 | 12.5 | | 13.3 | | | 10.2 | 9A |
| | | | 13.9 | 13.0 | | 13.8 | | | 13.0 | |
| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | | | | | | | | | |
| 03 | | | 65480 | 37937 | | 54016 | | | 36232 | 03 |
| | | | 66653 | 34045 | | 47585 | | | 35698 | |
| 19 | | | 4608.5 | 1977.5 | | 2960.4 | | | 1886.8 | 19 |
| | | | 4767.4 | 1882.3 | | 2743.9 | | | 1967.8 | |
| 47 | | | | | | 2357.5 | | | 1041.5 | 47 |
| | | | | | | 2068.1 | | | 1110.3 | |
| 73 | | | 2322.3 | 787.6 | | 1082.7 | | | 717.4 | 73 |
| | | | 2302.2 | 725.4 | | 1031.7 | | | 755.5 | |
| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | | | | | | | | | |
| 03 | | | 65480 | 37937 | | 54016 | | | 36232 | 03 |
| | | | 66653 | 34045 | | 47585 | | | 35698 | |
| 19 | | | 4608.5 | 1977.5 | | 2960.4 | | | 1886.8 | 19 |
| | | | 4767.4 | 1882.3 | | 2743.9 | | | 1967.8 | |
| 47 | | | | | | 2357.5 | | | 1041.5 | 47 |
| | | | | | | 2068.1 | | | 1110.3 | |
| 73 | | | 2322.3 | 787.6 | | 1082.7 | | | 717.4 | 73 |
| | | | 2302.2 | 725.4 | | 1031.7 | | | 755.5 | |

EINHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
-TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECUUNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
-VARIABLES 13 TO 80: MIO ECUUNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE
-VARIABLES 13 A 80: MIO ECU

Variables:

- 01 Número de unidades
- 03 Número de empleados, excluidos los trabajadores a domicilio
- 05 Número de personas empleadas excluidos los trabajadores a domicilio.
- 13 Salarios brutos pagados, excluidas las remuneraciones pagadas a los trabajadores a domicilio en nómina.
- 18 Total de los costes salariales.
- 19 Ventas de los productos manufacturados por la empresa (o por la unidad de actividad económica) e ingresos obtenidos por servicios industriales prestados a terceros.
- 24 Total del volumen de negocios.
- 41 Compras de otras empresas de materias primas o subsidiarias, productos intermedios, etc.
- 44 Coste de los servicios industriales suministrados por otras empresas.
- 47 Compras o entradas de materias primas y subsidiarias, etc. y valor de los servicios industriales suministrados por otros (otras empresas u otras unidades de actividad económica de la empresa).
- 57 Coste total de servicios no industriales recibidos.
- 68 Valor de la producción, IVA excluido.
- 69 Consumo intermedio de materias y de servicios industriales y no industriales, IVA excluido.
- 71 Valor añadido bruto a precios de mercado, todos los impuestos incluidos.
- 73 Valor añadido bruto a coste de factores.
- 74 Inversiones: maquinaria, plantas, vehículos.

-75 Construcción de estructura y edificios.

-77 Bajas.

-80 Total de inversiones.

-1A Empleo en cada sector industrial expresado como porcentaje del número total de personas empleadas en industrias manufactureras.

-2A Volumen de negocios en cada sector industrial expresado como porcentaje del volumen total de las industrias manufactureras.

-5A Volumen total de negocios por persona empleada (en miles de ECUS).

-6A Valor añadido bruto a coste de factores por persona empleada (en miles de ECUS)

-7A Valor añadido bruto a coste de factores expresado como porcentaje del valor de producción (IVA excluido)

-8A Costes salariales expresados como porcentaje del valor añadido bruto a coste de factores.

-9A Proporción de la inversión en valor añadido bruto a coste de factores (en tanto por ciento).

III.3 MAQUINA-HERRAMIENTA

III.3.1. Situación del Sector.

III.3.1.1. Panorama mundial.

En 1988 ha continuado la buena situación mundial de la industria de máquinas-herramienta, con crecimientos generalizados del consumo de los países industrializados que han comparado con creces la mala situación en mercados como latinoamérica y otros países en vías de desarrollo. Son ya tres años consecutivos en los que se registra un aumento de la producción. La producción mundial ha experimentado un aumento del 15% llegando a los 38.000 millones de dólares.

La CAV que ocupaba el lugar 13 en 1987, ha pasado al puesto 12. Japón sigue siendo el primer productor, pero la diferencia con el 22., la R:F: de Alemania, que era escasa en 1987, ha pasado a ser importante. La Unión Soviética continúa siendo el tercer productor e Italia ha pasado al 42. lugar a costa de Estados Unidos.

Por su parte, el comercio exterior sigue su tónica ascendente comenzada en 1984 y con perspectivas de seguir en alza.

III.3.1.2. La máquina-herramienta en la CAV (1).

La producción, consumo e importación de máquina-herramienta han aumentado en 1988 pero en proporción bastante más baja que en 1987. La producción, estimada en 78.500 millones de pesetas, reció un 11%, mientras que en 1987 lo hizo en un 29%. Si comparamos estos incrementos con los registrados en el resto de los países de la CEE, R.F.Alemania (6%), Italia (25%), Reino Unido (30%) y Francia (5%), la CAV queda en una situación bastante buena. Este aumento de la producción respondió a un aumento de la demanda interna, que con un consumo de 84.500 millones de pesetas, superó en un 13% la de 1987.

En el mercado interior, han continuado los problemas de 1987, a pesar de que la situación ha sido buena, de tal forma que la cuota de mercado interior de los fabricantes españoles se ha mantenido prácticamente al mismo nivel que durante 1987, abarcando el 58,6% del consumo de máquina-herramienta en el Estado Español. El mercado español no es ahora un mercado protegido y casi marginal, sino un mercado con fuerte pujanza compradora, con un nivel muy reducido de protección que cada año disminuye, y donde tratan de tomar posiciones nuestros principales competidores, algunos al precio que sea.

También es preciso destacar que entre la producción de la década de los 70 y la actual se ha dado una notable mejora en el ámbito tecnológico, ofreciendo la maquinaria actual unos niveles de productividad impensables hace solo unos años. En este avance ha influido notoriamente la introducción del control numérico (CN): las máquinas dotadas con CN han pasado de suponer el 8,9% de la producción en 1980 al 35% en 1984, 40% en 1986, 37,4% en 1987, llegando en 1988 al 45% del valor total.

(1) Cifras elaboradas por AFM para el conjunto del Estado Español, pero que consideramos representativas de la situación vasca pues el sector de la máquina-herramienta en el País Vasco abarca el 75% de las empresas y 76% del empleo estatal.

En cuanto a la inversión vasca en máquina-herramienta se aprecia un aumento del 17,2%, durante 1988, que añadido al expansivo comportamiento de esta variable durante los dos años anteriores, supone un crecimiento del 222% en términos corrientes entre 1985 y 1988. Esto equivale a un crecimiento anual medio del 47,7% en términos corrientes que deflactado con el índice de precios del sector alcanza el 39,5% anual en ptas.ctes. Las razones de este incremento deben buscarse en el decidido impulso a la inversión y renovación tecnológica y el apoyo público dirigido a la adquisición de máquina-herramienta dotada con CN y a la modernización del aparato productivo.

A este respecto, debemos mencionar la inclusión de este sector en el Plan de Relanzamiento Excepcional del Gobierno Vasco (PRE), que ha permitido un ajuste y renovación de plantillas con rescisiones de contratos y jubilaciones anticipadas, que ha ido acompañado de una entrada de nuevo personal, con calificaciones más adecuadas para las nuevas tecnologías. Las inversiones también han sido importantes.

En cuanto a las importaciones aumentaron un 17% durante 1988, llegando a 36.313 millones de pesetas. Recordemos que en 1985 crecieron un 11%, un 48% en 1986 y un 108% en 1987.

Las exportaciones han alcanzado 30.310 millones de pesetas, lo que supone un aumento de un 12% en términos corrientes. Aunque hayan crecido menos que las importaciones, lo han hecho más que en años anteriores, ya que de 1985 a 1986 incluso disminuyeron un 10%, recuperándose en 1987, creciendo un 8%, aunque en peso quedarán al mismo nivel que en 1986, cosa que ha vuelto a suceder en 1988.

En cuanto al empleo, se observa una constante disminución de los trabajadores. La producción de 71.000 millones se logró en 1987 con una plantilla de 6.241 personas, mientras que en 1976, con una plantilla de 10.600 personas, se produjeron aproximadamente 48.000 millones de pesetas

actuales. Esto es el resultado de una menor proporción del valor añadido en la facturación, a causa de los elementos de compra de elevado coste que se incorporan a las máquinas. Debe destacarse que en 1988 se ha producido, por primera vez desde 1975, un aumento en el empleo.

III.3.2. Estructura de la actividad productiva y del empleo (en la CAV y CEE).

En la CAV predominan las empresas de tamaño muy pequeño, de 3 a 19 trabajadores, que suponen entre el 40 y el 45% del total, incrementándose este porcentaje cada año. Las empresas de 20-49 trabajadores suponen alrededor de la cuarta parte de las empresas totales. De 50-99 trabajadores son alrededor del 20% de las empresas.

Existen grandes diferencias en el tamaño medio de las empresas de los diferentes países de la CEE. Así, mientras en Alemania, las empresas ocupan como media 240 trabajadores (con una tendencia ascendente en los últimos años), las italianas tienen tan solo una media de 65 trabajadores. El sector británico también se caracteriza por empresas grandes, 115 trabajadores, mientras Francia presenta un nivel bajo, 67 trabajadores, siendo la reducción de plantilla media importante en ambos casos. La CAV presenta el número de trabajadores por establecimiento más bajo de todos los países considerados, 49 personas.

En cuanto al número de empresas fabricantes de máquina-herramienta, varía también de unos países a otros. Así, podemos ver en el cuadro adjunto que Italia es el país que cuenta con un mayor número de empresas; 450, yendo en contante aumento, seguida de Alemania, 390, Reino Unido 200, Francia 148 y País Vasco 117.

En cuanto al personal total ocupado en la industria de máquina-herramienta según países, sigue un ranking parecido al de número de empresas., ocupando Alemania el primer lugar con 93.000 trabajadores, les sigue Italia con 29.000, Reino Unido 23.000, Suiza 14.100, Francia 10025 y País Vasco

Número de establecimientos y personal ocupado en la CAV.

| TAMAÑO ESTABLECIMIENTOS (EMPLEADOS) | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|
| | 3-19 | 20-49 | 50-99 | 100-499 | >/500 | TOTAL |
| nº.establecimientos | 51 (40,2%) | 31 (24%) | 27 (21,1%) | 18 (14,2%) | --- | 127 (100%) |
| 1984 | | | | | | |
| Personal ocupado | 527 (7,5%) | 971 (1,4%) | 1936 (27,8%) | 3546 (50,7%) | --- | 6974 (100%) |
| nº.establecimientos | 52 (41,6%) | 33 (26,4%) | 23 (19,4%) | 17 (13,6%) | --- | 125 (100%) |
| 1985 | | | | | | |
| Personal ocupado | 499 (8%) | 1080 (17,4%) | 1543 (24,8%) | 3094 (49,8%) | --- | 6216 (100%) |
| nº.establecimientos | 57 (44,2%) | 33 (25,6%) | 23 (17,8%) | 16 (12,4%) | --- | 129 (100%) |
| 1986 | | | | | | |
| Personal ocupado | 520 (8,6%) | 1100 (18,2%) | 1545 (25,6%) | 3872 (47,6%) | --- | 5037 (100%) |
| nº.establecimientos | 56 (43,4%) | 35 (27,1%) | 22 (17,1%) | 16 (12,4%) | --- | 129 (100%) |
| 1987 | | | | | | |
| Personal ocupado | 508 (8,5%) | 1163 (19,5%) | 1476 (24,8%) | 2812 (47,2%) | --- | 5959 (100%) |

Número medio de empleados por establecimiento.

| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|--|-------|-------|-------|------|
| | 54,91 | 49,72 | 46,80 | 49 |

Fuente: Ctas. industriales. Dirección de estadística del P.V. Vasco

Personal ocupado en la industria de máquina-herramienta
según países

| PAISES | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Austria | 3.550 | 3.505 | 3.488 | 3.560 |
| Bélgica | 2.446 | 2.408 | 2.408 | 2.385 |
| Suiza | 12.500 | 13.681 | 13.500 | 14.100 |
| Alemania | 93.000 | 98.000 | 93.000 | 93.000 |
| España | - | - | 7.216 | 6.998 |
| Francia | 13.440 | 12.050 | 11.450 | 10.025 |
| Reino Unido | 20.300 | 32.000 | - | 23.000 |
| Italia | 28.500 | 28.200 | 28.700 | 29.000 |
| Holanda | 1.067 | 1.200 | 1.215 | 1.060 |
| Portugal | 1.200 | 1.000 | 1.100 | - |
| Suecia | 3.000 | 3.080 | 3.100 | 3.000 |

III.3.3. Estructura del comercio exterior.

En lo que al comercio exterior se refiere, se registra en 1988 ya por 29. año consecutivo, un déficit comercial que alcanza los 5992 millones de ptas., 2093 millones más que en 1987. En el primer semestre de 1989 se ha seguido la misma trayectoria deficitaria.

Los más de 30.000 millones de ptas. que se han alcanzado en la exportación, en 1988, se han logrado con una revaluación de la pesetas, que llega casi al 8% con respecto al dólar, y en menor proporción con respecto a la mayor parte de las monedas europeas y con un precio medio por kilo que ha aumentado el 12%. De este aumento de las exportaciones de máquina-herramienta la CEE ha adquirido un 52,3% del total exportado en 1988, siendo la RF de Alemania el primer cliente, pero con un descenso algo superior a la baja de las importaciones de ese país. Le siguen Francia y Portugal. Esta era el 59. país un año antes, pero un aumento del 34% le ha

llevado a la tercera posición y supone ya casi el 10% de nuestra exportación. Un aspecto positivo a resaltar es la mejora que se aprecia en las exportaciones en cuanto a su aspecto cualitativo, en el sentido de que crece de forma importante la participación del CN, alcanzando éstos durante 1988, el 37,4% del valor de las exportaciones totales.

Refiriéndonos ahora al origen de las importaciones, señalemos que la RF de Alemania, Italia, Japón, EE.UU y Reino Unido son los cinco primeros países, destacando los crecimientos de EE.UU. un 214%, de Japón un 83% y de Italia un 46%. Han bajado notablemente las importaciones procedentes de Francia (-53%) y el Reino Unido (-37%), que tuvieron un valor elevado en 1987 debido a las inversiones de Renault y Ford. Es probable que el aumento espectacular de la importación de EE.UU. se haya debido también a una inversión puntual.

Como consecuencia de las evoluciones apuntadas, se mantiene la concentración en cuanto al origen de las importaciones de maquinaria-herramienta (80 y 76% durante 1986 y 87 respectivamente) y debido a los descensos de Francia y Reino Unido, la importancia de la CEE pasa a suponer el 70% de las compras de 1987) al 58% en 1988.

| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| | | | | (1º semestre) | |
| Importaciones | 9944215 | 14858424 | 30922049 | 36303092 | 10112743 |
| Exportaciones | 25785892 | 25041213 | 27022597 | 30310754 | 17913111 |
| Saldo | 15841577 | 10182789 | -3899452 | -5992338 | -1299532 |

Análisis en el contexto del comercio exterior con la CEE

| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Importaciones | 6552514 | 9683890 | 22117233 | 22775723 | 12425856 |
| Exportaciones | 9862732 | 12794369 | 24325373 | 15859444 | 8979345 |
| Saldo | 3310218 | 3110479 | -7791860 | -6916272 | -3446511 |

Destaca del comercio exterior de la CAV, el cambio de signo registrado en 1987. Así mientras en 1985 y 1986 el saldo era superavitario en más de 3000 millones, en 1987, pasa a ser deficitario en más de 7500 millones, déficit que se reduce algo en 1988 y que lleva parecido camino en el primer semestre de 1989.

Aunque el déficit comercial total mundial, tal y como hemos señalado anteriormente aumenta de 1987 a 1988, esto no ocurre con el comercio exterior con la CEE. Con ello el comercio exterior del País Vasco con la CEE, presenta una situación más favorable que con el resto del mercado.

| PAISES | 1985(m.Ptas.) | | 1986 | | 1987 | |
|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Import. | Export. | Import. | Export. | Import. | Export. |
| Francia | 959028 | 1728699 | 850593 | 2419079 | 3458053 | 2823913 |
| Bélgica | 55173 | 444320 | 179721 | 557310 | 789614 | 497339 |
| Países Bajo | 23615 | 796831 | 61549 | 1048984 | 265330 | 1119636 |
| Alem. RF. | 2972611 | 3377376 | 4780507 | 4471213 | 7159034 | 4847315 |
| Italia | 1527871 | 629794 | 2681700 | 915306 | 5537142 | 1385740 |
| Reino Unido | 789304 | 1711098 | 948818 | 1767114 | 4420331 | 1609112 |
| Dinamarca | 69913 | 268613 | 111245 | 407521 | 162219 | 257997 |
| Portugal | | | 65408 | 1022481 | 316108 | 1596257 |
| Resto CEE | 1026 | 142378 | 4349 | 185361 | 9402 | 188064 |
| TOTAL CEE | 6516741 | 9088851 | 9683890 | 12794369 | 22117223 | 14825373 |
| EE.UU. | 708167 | 3252936 | 707450 | 2909385 | 910650 | 2110487 |
| TOTAL. | 9944215 | 25785892 | 14858424 | 25041213 | 30922049 | 27022597 |

| | 1988 | | 1989 (19. semestre) | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | Import. Import. | Export. Export. | Import. | Export. |
| Francia | 1612468 | 3550059 | 1142601 | 2308586 |
| Bélgica | 492975 | 544102 | 470833 | 272966 |
| Países Bajos | 369696 | 744288 | 101245 | 357621 |
| Alemania RF. | 8533775 | 4338326 | 4788998 | 2579836 |
| Italia | 8087948 | 1522672 | 4376677 | 1098266 |
| Reino Unido | 2795009 | 1975217 | 1260398 | 1228821 |
| Dinamarca | 472468 | 186983 | 66192 | 93946 |
| Portugal | 399854 | 2939627 | 188865 | 899543 |
| Resto CEE | 11530 | 58140 | 30047 | 139760 |
| TOTAL CEE | 22775723 | 15859444 | 12425856 | 8979345 |
| EE.UU | 2862556 | 2584732 | 846243 | 1597300 |
| TOTAL | 36303092 | 30310754 | 19112743 | 17813111 |

III.3.4. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto anteriormente, podemos deducir que la situación del sector de máquina-herramienta en la CAV es bastante aceptable. El buen nivel tecnológico existente hace a nuestros productos muy competitivos, de lo que testifica el que estemos incluso introducidos en el mercado alemán. La producción de máquinas-herramienta dotadas de CN va en continuo aumento; la demanda va de acuerdo, sobre todo la nacional, para reequipamiento y modernización del aparato productivo. Además aunque los japoneses estén introduciéndose con gran tecnología y eficaz organización en Europa, la protección transitoria existente ante la competencia japonesa, hace que esto no resulte todavía un problema grav.

Ahora bien, por otra parte, se da una gran penetración de la importación desde la incorporación en la CEE, lo cual, unido al reducido tamaño medio de las empresas, supone una amenaza para el sector de la máquina-herramienta en la CAV.

En definitiva, el futuro mercado unido depara, sobre todo, una "amenaza" para el sector: las especificaciones técnicas y exigencias de normalización y calidad. Ello significa que este sector se verá más influido por el agrandamiento de las dimensiones del mercado, por la necesidad de diversificar la producción y por la imaginación para competir a través de elementos ajenos al precio del producto. En cambio, este sector no se verá tan influido por los procesos de concentración espacial, o economías de escala mediante grandes dimensiones. Las unidades de producción pueden mantenerse dentro del tamaño medio pero deben intentar actuar como grupo cohesionado a escala internacional, de forma que puedan entrar en condiciones favorables en un mercado financiero más concentrado, y puedan establecer canales de comercialización adecuados (aquí puede jugar, sin duda, un gran papel la Feria Internacional del Sector).

MACE 322

METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN, MASCHINEN-
WERKZEUGE, VORRICHTUNGEN FUER MASCHINENMACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL, OTHER
TOOLS AND EQUIPMENT FOR USE WITH MACHINESMACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DE METAUX,
OUTILLAGE ET OUTILS POUR MACHINES1984
1985

| TAT- STAND | BELGIE BELGIE | DANMARK | BR DEUTSCHLAND | FRANCE | IRELAND | ITALIA | LUXEMBOURG | NERLAND NEDERLAND | UNITED KINGDOM | VA- RIA- BLE |
|---------------|------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|---------------|------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|----------------------|-------------------|--------------------|

ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN

DATA ON ENTERPRISES

DONNEES SUR LES ENTREPRISES

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--------|--------|--|--------|--|-------|--------|----|
| 01 | | 35 | 834 | 291 | | 787 | | 71 | 579 | 01 |
| | | 34 | 846 | 265 | | 757 | | 72 | 612 | |
| 05 | | 1854 | 128425 | 25775 | | 48275 | | 4030 | 43229 | 05 |
| | | 1980 | 136334 | 23312 | | 47733 | | 4378 | 44943 | |
| 18 | | 37.3 | 2838.7 | 565.2 | | 912.8 | | 84.7 | 649.0 | 18 |
| | | 41.8 | 3145.4 | 548.4 | | 984.1 | | 93.4 | 744.5 | |
| 13 | | 33.6 | 2355.9 | 403.4 | | 623.6 | | 64.5 | 566.8 | 13 |
| | | 37.7 | 2616.6 | 389.5 | | 665.5 | | 72.2 | 656.9 | |
| 24 | | 85.5 | 6925.2 | 1302.9 | | 2880.6 | | 247.5 | 1806.9 | 24 |
| | | 99.9 | 8023.1 | 1368.9 | | 3333.8 | | 294.6 | 2119.1 | |
| 19 | | 80.3 | 6552.5 | 1218.7 | | 2650.4 | | 217.4 | 1614.4 | 19 |
| | | 92.2 | 7591.4 | 1266.7 | | 3136.4 | | 254.7 | 1917.1 | |
| 68 | | 81.6 | 6745.1 | 1291.1 | | 2831.0 | | 222.2 | 1677.6 | 68 |
| | | 96.9 | 7988.3 | 1372.4 | | 3397.5 | | 273.6 | 2058.0 | |
| 47 | | 33.5 | 2717.1 | 501.9 | | 1193.7 | | 82.3 | 678.9 | 47 |
| | | 40.1 | 3350.6 | 572.9 | | 1591.8 | | 102.0 | 868.1 | |
| 41 | | 29.8 | 2415.9 | 389.8 | | 1000.2 | | 67.4 | 619.7 | 41 |
| | | 35.7 | 2943.7 | 427.1 | | 1351.1 | | 81.3 | 783.6 | |
| 44 | | 3.7 | 301.2 | 112.2 | | 193.5 | | 14.9 | 59.2 | 44 |
| | | 4.4 | 406.9 | 145.8 | | 240.7 | | 20.7 | 84.5 | |
| 57 | | 9.9 | 760.2 | 227.4 | | 506.1 | | 30.4 | 148.4 | 57 |
| | | 11.6 | 837.1 | 214.5 | | 474.6 | | 41.6 | 179.7 | |
| 69 | | 41.8 | 3448.7 | 719.0 | | 1692.5 | | 110.0 | 812.3 | 69 |
| | | 50.9 | 4102.2 | 768.8 | | 2046.1 | | 139.8 | 1043.3 | |
| 71 | | 40.7 | 3440.5 | 645.2 | | 1224.3 | | 116.4 | 973.4 | 71 |
| | | 46.6 | 4036.6 | 672.8 | | 1415.6 | | 135.8 | 1107.8 | |
| 73 | | 39.5 | 3245.0 | 560.8 | | 1138.7 | | 112.1 | 844.1 | 73 |
| | | 45.7 | 3819.1 | 604.6 | | 1350.6 | | 133.8 | 992.0 | |
| 74 | 19.4 | 4.4 | 257.3 | 29.3 | | 96.8 | | | 66.6 | 74 |
| | 20.1 | 6.7 | 346.6 | 47.6 | | 115.8 | | | 88.7 | |
| 75 | 1.3 | 0.6 | 42.1 | 4.2 | | 13.5 | | | 1.6 | 75 |
| | 4.9 | 1.4 | 58.1 | 9.6 | | 26.1 | | | 4.1 | |
| 80 | 21.3 | 5.4 | 302.9 | 37.1 | | 115.2 | | | 73.2 | 80 |
| | 25.5 | 11.3 | 419.5 | 61.9 | | 152.3 | | | 98.6 | |
| 77 | 3.1 | 0.9 | 33.4 | 1.9 | | 17.9 | | | 16.1 | 77 |
| | 2.6 | 1.0 | 31.7 | 5.5 | | 25.2 | | | 22.7 | |
| 1A | | 0.6 | 1.9 | 0.6 | | 1.5 | | 0.6 | 1.0 | 1A |
| | | 0.6 | 2.0 | 0.6 | | 1.6 | | 0.6 | 1.0 | |
| 2A | | 0.3 | 1.1 | 0.3 | | 0.9 | | 0.2 | 0.5 | 2A |
| | | 0.3 | 1.2 | 0.3 | | 1.0 | | 0.3 | 0.6 | |
| 3A | | 0.4 | 1.7 | 0.5 | | 1.3 | | 0.5 | 0.8 | 3A |
| | | 0.5 | 1.9 | 0.5 | | 1.5 | | 0.5 | 0.8 | |
| 5A | | 46.1 | 53.8 | 50.5 | | 59.7 | | 41.4 | 41.8 | 5A |
| | | 50.5 | 58.8 | 58.7 | | 69.8 | | 67.3 | 47.2 | |
| 6A | | 21.3 | 25.2 | 21.8 | | 23.6 | | 27.8 | 19.5 | 6A |
| | | 23.1 | 28.0 | 25.9 | | 28.3 | | 30.6 | 22.1 | |
| 7A | | 48.5 | 48.1 | 43.4 | | 40.2 | | 50.5 | 50.3 | 7A |
| | | 47.1 | 47.8 | 44.1 | | 39.8 | | 48.9 | 48.2 | |
| 8A | | 94.3 | 87.5 | 100.8 | | 80.2 | | 75.5 | 76.9 | 8A |
| | | 91.6 | 82.4 | 90.7 | | 72.9 | | 69.8 | 75.1 | |
| 9A | | 13.6 | 9.3 | 6.6 | | 10.1 | | | 8.6 | 9A |
| | | 24.8 | 10.9 | 10.2 | | 11.2 | | | 9.9 | |

ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN

DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS

DONNEES PAR UNITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------|--------|--|--------|--|-------|--------|----|
| 03 | | 2037 | 133258 | 26253 | | 49446 | | 3938 | 43083 | 03 |
| | | 2253 | 138618 | 23818 | | 48708 | | 4282 | 44861 | |
| 19 | | 91.9 | 6623.3 | 1246.6 | | 2690.0 | | 217.4 | 1614.4 | 19 |
| | | 107.8 | 7565.8 | 1309.6 | | 3195.4 | | 254.7 | 1917.1 | |
| 47 | | 39.8 | | | | 1215.1 | | 82.3 | 678.9 | 47 |
| | | 46.1 | | | | 1609.9 | | 101.9 | 868.1 | |
| 73 | | 43.2 | 4121.1 | 557.4 | | 1195.3 | | | 844.1 | 73 |
| | | 51.7 | 4765.4 | 602.6 | | 1347.6 | | | 992.0 | |

EINHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
-TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECUUNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
-VARIABLES 13 TO 80: MIO ECUUNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE
-VARIABLES 13 A 80: MIO ECU

III.4. Electrodomésticos

III.4.1. Situación actual.

La producción del sector de aparatos electrodomésticos tiene un destino muy concreto: el consumidor final. No es este, por tanto, un sector de productos intermedios prototipo de la industria vasca. Este grupo comprende las unidades cuya actividad exclusiva o principal consiste en la fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico, tales como cocinas, hornos, batidoras, molinillos, parrillas, cafeteras, exprimidores, abrelatas y otros aparatos auxiliares de cocina; aspiradoras, barredoras y enceradoras; frigoríficos, planchas, afeitadoras, secadoras, ventiladores; lavadoras y lavavajillas; calentadores y estufas eléctricas, así como la fabricación de piezas y accesorios para estos aparatos.

En cuanto a la evolución de dicho sector cabe destacar la profunda crisis que viene experimentando desde el comienzo de los años 70 cuyas causas principales han sido la caída de la demanda, y la deficiente estructura empresarial. Esto ha conducido a un importante proceso de reconversión con reducciones de plantillas, especialización en productos y agrupamiento y concentración de empresas.

Los hitos siguientes resumen lo acontecido en los últimos años.

- El año 1984 fué especialmente negativo para el sector de electrodomésticos: caída de la demanda interior y pérdidas importantes en el sector. Las importaciones no varían, son poco significativas; parece ser consecuencia del alto nivel arancelario con que se encuentra protegido el sector.

- El año 1985 fué un año relativamente bueno para el sector gracias a la reactivación de la demanda interior de la línea blanca, que podría tener como una de sus causas principales el aumento de las ventas de reposición, esto es, por envejecimiento del parque de electrodomésticos. Las importaciones han supuesto tradicionalmente una proporción muy poco relevante sobre las ventas interiores de línea blanca, dada la escasa implantación de los fabricantes extranjeros en el mercado estatal y la elevada protección arancelaria de que han gozado los productos del sector. Por ello, como era de esperar, durante 1985 las importaciones se doblaron respecto al año anterior.

-En el año 1986, en líneas generales, fué un buen año para el sector; mejoraron las ventas totales de los fabricantes nacionales. A pesar de ello, este aumento de la demanda interior fué mayormente aprovechado por los fabricantes extranjeros.

- El ejercicio de 1987 puede ser calificado como el mejor de los últimos años tras la profunda crisis empresarial conocida en la presente década. Sin embargo, hay dos acontecimientos que ensombrecen esta recuperación del sector:

- 1) La progresiva disminución de las elevadas cuotas de mercado interior que mantenían los fabricantes nacionales.
- 2) Las incógnitas en el panorama empresarial, dado que la reconversión no ha conseguido los objetivos de concentración empresarial perseguidos, lo que puede dificultar la competitividad en un mercado, el europeo, dominado por unas pocas multinacionales y donde el líder, Electrolux ya ha iniciado su entrada en España.

Estas incógnitas pueden quedar resueltas en el País Vasco gracias a la reciente fusión Fabrelec-Fagor, que puede suponer la efectiva consecución de un mejor dimensionamiento del sector, que haga posible su competitividad internacional.

- Durante 1988 continuó la positiva evolución del sector marcada en 1985 pero se observa una ligera desaceleración en los altos ritmos de crecimiento de la actividad respecto a años anteriores y principalmente una preocupante pérdida de cuota de mercado interno de los fabricantes nacionales.

La demanda interna de electrodomésticos creció fuertemente, por cuarto año consecutivo, alrededor de un 13% en términos reales, si bien de forma más moderada a como lo hizo en 1987 año en el que se registró un espectacular aumento del 23%. En el período 1985-88 se estima un crecimiento real del consumo español de electrodomésticos del 62,2%, lo que supone una tasa anual media del 12,8%. Tras una fase en que la superación, en parte, de la crisis económica llevó a las familias a reparar el envejecido parque de electrodomésticos, se produce en 1988 una disminución en el ritmo de reposición, acomodándose a un ritmo más normal.

Al igual que en años anteriores, son las importaciones quienes absorben una parte importante del aumento de la demanda interna, reduciéndose de esta forma la cuota de mercado interior abastecida por los fabricantes nacionales. Este aumento de las compras en el exterior se ve favorecido, además de por el crecimiento del consumo interno, por la reducción de precios derivada del desarme arancelario iniciado en 1986 y que culminará en 1993, influyendo también en su evolución las estrategias de posicionamiento de marcas extranjeras cara a un futuro mercado libre de barreras.

III.4.2. Estructura de la actividad productiva.

En 1987 existían en el País Vasco un total de 27 establecimientos dedicados a la fabricación de aparatos electrodomésticos. Este número es resultado de una clara tendencia de reducción, ya que en 1984 existían un total de 33 establecimientos. Por tamaño destacan 4 con 500 o más empleados que se mantienen a lo largo del período considerado.

También es importante señalar que la reducción de establecimientos se centra en los más pequeños, con 3-19 empleados, que pasan de 13 en 1984 a 7 en 1987.

CUADRO 1

Número de establecimientos en la CAV según tamaño.

| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|----------------|------|------|------|------|
| 3-19 empleados | 13 | 8 | 6 | 7 |
| 20-49 " | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 50-99 " | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 100-499 " | 7 | 8 | 8 | 7 |
| >/ 500 " | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TOTAL | 33 | 28 | 27 | 27 |

CUADRO 2

Estructura de la actividad productiva en la CAV
1984-1985-1986-1987

| Millones de Ptas... | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | ^^[% |
|---|-------|-------|-------|-------|------|
| Nº. establecimientos* | 33 | 28 | 27 | 27 | - |
| Valor producción a la salida de fábrica. | 41563 | 49741 | 58570 | 64892 | 10,8 |
| Consumos intermedios | 26912 | 32559 | 40415 | 42630 | 5,5 |
| -Mat.primas y otros materiales..... | 21945 | 26100 | 27753 | 30007 | 8,1 |
| -Energía | 855 | 947 | 916 | 853 | -7,4 |
| -Gastos diversos | 4112 | 5512 | 7038 | 6775 | -3,7 |
| -IVA deducible | - | - | 4708 | 4995 | 6,1 |
| Valor añadido bruto a coste de factores.... | 13308 | 15254 | 18026 | 21532 | 19,4 |
| Costes de personal... | 10157 | 11460 | 12059 | 13565 | 12,5 |
| Excedente bruto de explotación..... | 3151 | 3794 | 5967 | 7967 | 33,5 |
| Inversiones realizadas. | 1516 | 1768 | 3966 | 5751 | 45,0 |

* Cifras en unidades.

Por su parte, del análisis del resto de magnitudes de estructura productiva de CAV contenidos en este cuadro se pueden realizar las siguientes valoraciones

- El valor de la producción crece a un ritmo continuado, por encima del 50% en los tres últimos años analizados; en valores absolutos aumenta más de 23.000 millones de pesetas.

- Los consumos intermedios presentan también un crecimiento continuado cercano al 60% en dicho período; por conceptos destaca la contención de los gastos de energía junto con la reducción de gastos diversos en el m87 que hasta entonces habían experimentado un fuerte crecimiento.

- El valor añadido bruto a coste de los factores crece a un ritmo fuerte, consecuencia del comportamiento de las dos variables analizadas en puntos anteriores, en torno al 60% en los tres últimos años considerados, y que en términos absolutos se traduce en más de 8000 millones de pesetas.

- Por su parte, los costes de personal presentan incrementos más reducidos comparativamente, sobre todo en 1986, en clara correspondencia con la evolución del empleo.

Esto redunda en una excelente evolución del Excedente Bruto de Explotación, que aumenta en 2000 millones en el último año considerado.

Finalmente, es necesario señalar el esfuerzo inversor del sector, por cuanto se pasa de 1500 millones de pesetas invertidas en 1984 a casi 5700 millones en 1987.

III.4.3. Estructura del empleo.

El número de personas ocupadas en el sector vasco de electrodomésticoa presenta una disminución importante en 1986, de más de 300 personas en los establecimientos con más de tres trabajadores, tal como aparece recogido en el Cuadro 3.

En cuanto a la distribución del empleo según el tamaño de los establecimientos, la mayor proporción se concentra en los más grandes. Así, en 1987, el 68% del empleo se localizaba en los cuatro grandes establecimientos con 500 o más trabajadores.

En segundo lugar figuran los establecimientos con 100-499 empleados que absorben el 25% del empleo. De esta forma, los establecimientos con menos de 100 trabajadores apenas ocupan el 7% del total del empleo.

CUADRO 3.

Personal ocupado según tamaño de los establecimientos.

| | 1984 | % | 1985 | % | 1986 | % | 1987 | % |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3-19 empleados | 128 | 2,2 | 89 | 1,5 | 62 | 1,1 | 64 | 1,1 |
| 20-49 " | 238 | 4,1 | 233 | 3,9 | 252 | 4,5 | 214 | 3,7 |
| 50-99 " | 145 | 2,5 | 57 | 1,0 | 57 | 1,0 | 122 | 2,1 |
| 100-499 " | 1234 | 21,1 | 1629 | 27,3 | 1595 | 28,3 | 1444 | 25,3 |
| >/ 500 " | 4089 | 70,1 | 3963 | 66,4 | 3666 | 65,1 | 3869 | 67,7 |
| TOTAL | 5834 | | 5971 | | 5632 | | 5713 | |

III.4.4. Estructura del comercio exterior.

III.4.4.1. Importaciones.

Las importaciones vascas de electrodomésticos presentan una evolución nétamente creciente ya que en 1985, el incremento fué importante (40% en términos monetarios); pero a partir de la adhesión a las Comunidades, puede decirse que las importaciones se disparan: en 1986 casi se duplican y en 1987 no sólo se mantiene este nivel de importación, sino que vuelve a aumentar un 80%. Así, en conjunto, se pasa de una importancia por valor de unos 500 millones de pesetas en 1984 a más de 2300 en 1987.

En cuanto al origen de estas importaciones de electrodomésticos es básicamente comunitario a lo largo de todo el período analizado, a pesar de que efectivamente va perdiendo peso sobre el total (en 1984 representaba el 98% y en 1987, el 83%).

Así, las importaciones de origen extracomunitario, aún cuando mucho menos relevantes en valor absoluto, aumentan mucho más que las de origen comunitario: pasan de 11 millones de pesetas en 1984 a más de 400 tres años después.

| | Importación Total* | Importación Intra CEE | %sobre Total | Importación Extra CEE | %sobre total |
|------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1984 | 494.282,3 | 482.964,6 | 98 | 11.317,7 | 2 |
| 1985 | 689.707,5 | 590.246,7 | 86 | 99.460,8 | 14 |
| 1986 | 1318.118,8 | 1177.180,7 | 89 | 140.938,1 | 11 |
| 1987 | 2366.553,4 | 1965.896,9 | 83 | 400.656,5 | 17 |

* Valor en miles de pesetas.

III.4.2. Exportaciones.

El comportamiento de las exportaciones vascas de electrodomésticos puede ser calificado de positivo, por su carácter creciente en los últimos años.

Así, en 1984 y 1985 se registran incrementos anuales en torno al 5% anual, en 1986 se sitúa en el 15% y en 1987 llega al 30%. Por tanto, la entrada en la Comunidad Europea, lejos de suponer un retroceso en las exportaciones, representó un notable impulso, ya que además el destino intracomunitario pasó a representar un porcentaje netamente superior sobre el total de exportaciones (en torno al 80%). Este es, sin duda, un punto muy positivo, indicador de una producción de calidad admitida en un mercado tan cualificado como es el comunitario.

Por lo que se refiere a las exportaciones extracomunitarias su peso respecto al total de exportaciones bajó sensiblemente hasta niveles cercanos al 20% al contrario de lo que sucedía con las importaciones.

| | Exportación total* | Exportación Intra CEE | %sobre total | Exportación Extra CEE | %sobre total |
|------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 1984 | 8361.589,9 | 5835.594,6 | 70 | 2525.995,3 | 30 |
| 1985 | 8778.301,1 | 6310.283,5 | 72 | 2468.017,6 | 28 |
| 1986 | 10055.607,0 | 8194.112,6 | 81 | 1861.494,4 | 19 |
| 1987 | 13110.899,0 | 10327.210,0 | 79 | 2783.689,0 | 21 |

* Valor en miles de pesetas.

Tomando conjuntamente las importaciones y exportaciones vascas de electrodomésticos,, destaca la magnitud del saldo superavitario. Así, si en 1984 las exportaciones superaban a las importaciones por un valor de 7800 millones de pesetas, en 1987 la diferencia superaba los 10700 millones.

Por tanto, el comercio exterior de este sector es un factor netamente positivo, con un comportamiento no especialmente afectado por la liberalización derivada de la Adhesión a las Comunidades Europeas, la tasa de cobertura, entendida ésta como la relación entre exportaciones e importaciones, se mantiene, de hecho, por encima del 550% en 1987.

III.4.5. Encuadramiento de la CAV en el comercio exterior español.

Análisis en el contexto del Comercio Exterior Español con la CEE. (Balanza Comercial de España con la CEE.)

| | Importac. | %País Vasco | Export. | %País Vasco | Saldo | Cobertura | %País Vasco |
|------|-----------|----------------|---------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 1985 | 3586 | 16,5 | 6806 | 92,7 | 3220 | 189,8 | 1069 |
| 1986 | 13062 | 9,0 | 9439 | 86,6 | (3623) | 72,3 | 695,8 |
| 1987 | 21254 | 9,2 | 15219 | 67,8 | (6035) | 71,6 | 525,3 |

Destaca del comercio exterior de España con la CEE, el cambio de signo registrado en 1986. Así mientras en 1985 el saldo era superavitario para España en más de 3200 millones, en el año de la Adhesión a la CEE pasa a ser deficitario en más de 3600 millones millones de pesetas, déficit que casi se duplica en 1987.

Por tanto el sector español de electrodomésticos parece no haber sido capaz de mantener esa posición de ventaja respecto al sector comunitario, no tanto por el comportamiento de las exportaciones que presentan un buen ritmo de crecimiento, sino por la auténtica invasión de las importaciones -pasan de 3000 millones en 1985 a más de 21.000 en 1987

Por su parte, respecto a la participación del País Vasco en este comercio estatal, destaca su peso sobre las exportaciones; en 1985 era superior al 90% y en 1987 se situó en el 68%. La participación sobre las importaciones es mucho menos relevante en torno al 9%, registrándose una notable reducción respecto a 1985 (el País Vasco no participó en gran medida sobre el incremento registrado por el conjunto estatal).

Con ello, el comercio exterior del País Vasco con la CEE presenta una situación más favorable que la del conjunto estatal, con una tasa de cobertura superior al 500% en 1987, aunque ciertamente ha sufrido cierto deterioro en los últimos años.

III.4.6. Puntos fuertes y puntos débiles.

1) Amenazas y puntos débiles.

La fuerte protección arancelaria que se está desmantelando está permitiendo posicionarse a la oferta extranjera en España captando parte del crecimiento del mercado. Desde la incorporación a la CEE ha disminuido considerablemente la parte del mercado interno abastecido por la oferta nacional. Por otra parte se trata de un sector caracterizado por una competencia internacional muy intensa, en el que una mayor utilización de la capacidad productiva y la consecución de mayores niveles de productividad son decisivos.

2) Oportunidades y puntos fuertes.

Se trata de un sector con demanda recuperada y fuerte, con un grado de especialización muy alto y productos de calidad media reconocida y en alto grado competitiva.

Como resumen final habría que decir que este sector se ve influido tanto por las posibilidades de estandarización de productos como por las economías de escala. Se trata de un sector cuya tendencia es hacia la concentración de la producción en grandes unidades integradas que puedan competir en precios. Pero, además, esta mayor dimensión favorecerá no solamente aprovechar el agrandamiento del mercado sino acceder también a los mercados financieros. En definitiva, este sector debe configurarse ya con la mirada puesta en todo el mundo (especialmente en países que pueden ir accediendo a niveles de vida superiores). Configurar-se únicamente de cara a Europa constituiría simplemente un retrasar la crisis europea del sector. La multinacionalización es la tendencia más clara. Y esto no es mirar a muy largo plazo; la competencia americana y japonesa dentro y fuera del mundo europeo imponen esta visión más general, que no se da en otros sectores.

1984
1985

| TAT- BE- STAND | BELGIQUE BELGIE | DANMARK | FR DEUTSCHLAND | FRANCE | IRELAND | ITALIA | LUXEMBOURG | NEderland | UNITED KINGDOM | VA- RIA- BLE |
|----------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|-----------|-------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|---------|-------------------|--------|---------|--------|------------|-----------|-------------------|--------------------|

| ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN | | | DATA ON ENTERPRISES | | | DONNEES SUR LES ENTREPRISES | | | | |
|-------------------------------|------|-----|---------------------|--------|---|-----------------------------|---|---|--------|----|
| 01 | : | : | 122 | 75 | : | 201 | : | : | 101 | 01 |
| | : | : | 122 | 75 | : | 179 | : | : | 97 | |
| 05 | : | : | 64489 | 43809 | : | 56255 | : | : | 36258 | 05 |
| | : | : | 65375 | 39729 | : | 50120 | : | : | 35702 | |
| 18 | : | : | 1319.9 | 746.5 | : | 876.6 | : | : | 476.3 | 18 |
| | : | : | 1401.9 | 724.5 | : | 820.8 | : | : | 502.2 | |
| 13 | : | : | 1073.7 | 528.8 | : | 597.6 | : | : | 415.8 | 13 |
| | : | : | 1141.9 | 512.8 | : | 542.9 | : | : | 444.5 | |
| 24 | : | : | 5159.3 | 2537.1 | : | 4307.1 | : | : | 2138.8 | 24 |
| | : | : | 5497.9 | 2459.6 | : | 4153.3 | : | : | 2287.9 | |
| 19 | : | : | 4180.3 | 2265.6 | : | 3981.0 | : | : | 1886.8 | 19 |
| | : | : | 4359.1 | 2149.7 | : | 3788.1 | : | : | 1967.8 | |
| 68 | : | : | 4420.9 | 2351.8 | : | 4139.8 | : | : | 1960.4 | 68 |
| | : | : | 4612.9 | 2213.2 | : | 3830.7 | : | : | 2070.2 | |
| 47 | : | : | 2193.8 | 1082.4 | : | 2423.3 | : | : | 1041.5 | 47 |
| | : | : | 2252.3 | 976.6 | : | 2142.6 | : | : | 1110.3 | |
| 41 | : | : | 2073.8 | 1016.4 | : | 2275.1 | : | : | 1006.9 | 41 |
| | : | : | 2167.2 | 921.4 | : | 1999.9 | : | : | 1076.6 | |
| 44 | : | : | 80.1 | 65.9 | : | 148.2 | : | : | 34.6 | 44 |
| | : | : | 85.1 | 55.2 | : | 142.8 | : | : | 33.7 | |
| 57 | : | : | 648.3 | 320.4 | : | 507.5 | : | : | 189.0 | 57 |
| | : | : | 657.0 | 319.3 | : | 492.5 | : | : | 186.0 | |
| 69 | : | : | 2786.4 | 1389.0 | : | 2917.0 | : | : | 1227.5 | 69 |
| | : | : | 2902.4 | 1305.1 | : | 2657.2 | : | : | 1299.5 | |
| 71 | : | : | 1663.8 | 1149.1 | : | 1218.8 | : | : | 873.3 | 71 |
| | : | : | 1726.8 | 1052.5 | : | 1181.4 | : | : | 857.3 | |
| 73 | : | : | 1590.5 | 912.1 | : | 1211.0 | : | : | 717.4 | 73 |
| | : | : | 1666.3 | 862.1 | : | 1171.8 | : | : | 755.5 | |
| 74 | 18.8 | 5.8 | 157.9 | 95.5 | : | 124.2 | : | : | 65.4 | 74 |
| | 23.8 | 6.0 | 205.4 | 91.8 | : | 129.8 | : | : | 87.8 | |
| 75 | 1.8 | 0.8 | : | 17.6 | : | 25.5 | : | : | 6.2 | 75 |
| | 1.4 | 1.0 | : | 16.5 | : | 27.4 | : | : | 4.4 | |
| 80 | 21.2 | 7.3 | 196.7 | 114.7 | : | 161.2 | : | : | 73.4 | 80 |
| | 25.4 | 8.0 | 232.2 | 112.2 | : | 161.7 | : | : | 98.7 | |
| 77 | 2.9 | 0.6 | 10.6 | 6.7 | : | 31.7 | : | : | 10.7 | 77 |
| | 2.9 | 0.9 | 24.9 | 5.7 | : | 19.7 | : | : | 5.5 | |
| 1A | : | : | 1.0 | 1.1 | : | 1.7 | : | : | 0.8 | 1A |
| | : | : | 1.0 | 1.0 | : | 1.6 | : | : | 0.8 | |
| 2A | : | : | 0.8 | 0.7 | : | 1.4 | : | : | 0.6 | 2A |
| | : | : | 0.8 | 0.6 | : | 1.3 | : | : | 0.6 | |
| 3A | : | : | 0.8 | 0.8 | : | 1.4 | : | : | 0.6 | 3A |
| | : | : | 0.8 | 0.7 | : | 1.3 | : | : | 0.6 | |
| 5A | : | : | 80.0 | 57.9 | : | 76.6 | : | : | 59.0 | 5A |
| | : | : | 84.1 | 61.9 | : | 82.9 | : | : | 64.1 | |
| 6A | : | : | 24.7 | 20.8 | : | 21.5 | : | : | 19.8 | 6A |
| | : | : | 25.5 | 21.7 | : | 23.4 | : | : | 21.2 | |
| 7A | : | : | 36.0 | 30.8 | : | 29.3 | : | : | 36.6 | 7A |
| | : | : | 36.1 | 39.0 | : | 30.6 | : | : | 36.5 | |
| 8A | : | : | 83.0 | 81.8 | : | 72.4 | : | : | 66.4 | 8A |
| | : | : | 84.1 | 84.0 | : | 78.0 | : | : | 66.5 | |
| 9A | : | : | 12.2 | 12.5 | : | 13.3 | : | : | 10.2 | 9A |
| | : | : | 13.9 | 13.0 | : | 13.8 | : | : | 13.0 | |

| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | | DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS | | | DONNEES PAR UNITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--------|---|--|---|---|--------|----|
| 03 | : | : | 65488 | 37937 | : | 54016 | : | : | 36232 | 03 |
| | : | : | 66653 | 34845 | : | 47385 | : | : | 35698 | |
| 19 | : | : | 4688.5 | 1977.5 | : | 2968.4 | : | : | 1886.8 | 19 |
| | : | : | 4767.4 | 1882.3 | : | 2743.9 | : | : | 1967.8 | |
| 47 | : | : | : | : | : | 2397.5 | : | : | 1041.5 | 47 |
| | : | : | : | : | : | 2068.1 | : | : | 1110.3 | |
| 73 | : | : | 2322.3 | 787.6 | : | 1082.7 | : | : | 717.4 | 73 |
| | : | : | 2302.2 | 725.4 | : | 1031.7 | : | : | 755.5 | |

EINHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
-TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECU

UNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
-VARIABLES 13 TO 80: MIO ECU

UNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE
-VARIABLES 13 A 80: MIO ECU

III.5. SECTOR DEL PAPEL.

III.5.1. Características y situación actual del sector.

El año 1988 ha terminado de manera muy satisfactoria para el sector papelerero a nivel mundial, gracias al elevado incremento de las entregas mundiales de pasta, que este año lograron sobrepasar los 24,5 millones de toneladas, un 0,8% por encima de los niveles de 1987.

De entre todos los proveedores de pasta a nivel mundial, hay que destacar al grupo NORSCAN, (conjunto de empresas norteamericanas y escandinavas) que vienen a representar más del 75% de las entregas a nivel mundial, unos 18,5 millones de toneladas. Conviene recordar que la pasta, de la cual sacamos el papel, tiene dos formas diferentes de comercializarse: Por una parte, tenemos la pasta de fibra corta, cuyos principales productores, aparte del grupo NORSCAN, son la CEE, Brasil y Marruecos con una producción de pasta de fibra corta que supera los 3,9 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 4,6% en relación a 1987; en lo referente al otro tipo de pasta, la de fibra larga, hay que señalar que su mercado comercial no es tan amplio como el de la corta y prueba de ello es que casi toda su producción se concentra en empresas norteamericanas, estén o no en el grupo NORSCAN.

Los precios de la pasta, en sus dos modalidades, han seguido subiendo a lo largo de 1987, confirmándose la tendencia observada durante 1986, como respuesta a una demanda real muy fuerte.

En cuanto a la producción final del papel y cartón, hay que señalar la evolución tan positiva que ha experimentado en 1988, llegando a alcanzar los 226 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 5% en relación al ejercicio anterior.

Como en el caso de la pasta, también en estos productos, Estados Unidos presenta un incremento significativo de la producción (el 5,1%, alcanzando los 74,5 millones de toneladas) y una mejora de la capacidad productiva. También los países europeos se han visto favorecidos por el dinamismo de su demanda, con lo que se han registrado tasas de crecimiento de la producción superiores a la del resto de los países, destacando Francia (+8,3%), Suecia (+4,2%) y Finlandia y Reino Unido que en los diez primeros meses del año conocían aumentos del 7,9% y 3% respectivamente.

En paralelo con la evolución económica general, la actividad sectorial en el Estado Español ha experimentado en 1988 un desarrollo positivo, basado en un ritmo de crecimiento sostenido de la demanda interna, gracias al cual hemos conseguido un incremento superior al 10% en el consumo de papel. Esto ha permitido una tasa de utilización superior al 90% de la capacidad productiva instalada en el sector. Esta situación del mercado está a la vez propiciando una fortísima competencia extranjera.

A tres años del ingreso en la CEE, se ha reducido de forma significativa la cobertura de los fabricantes nacionales en el consumo interno, como consecuencia de que las importaciones se han duplicado. El consumo aparente de papel y cartón, se calcula que ha sido de 3,9 millones de toneladas, 363.000 toneladas más que durante 1987, incremento éste, que ha sido cubierto en una parte con importaciones y en otra parte con la producción interior.

El sector papelero vasco durante 1988 se ha caracterizado, al igual que en el resto del Estado, por la evolución expansiva de la actividad con incrementos en la producción y el consumo. La producción de pasta en el País Vasco experimento un leve aumento, del 0,6%, situándose en 448.688 toneladas, mientras que la producción final de papel y cartón conoce un mejor ejercicio, habiéndose alcanzado 867.904 toneladas, lo que supone un incremento del 23,3% respecto a 1987. Dichos volúmenes de producción representan en 1988 el 26,9 y 25,5% de la producción española respectivamente.

Son reseñables los esfuerzos realizados por las empresas papeleras vascas mediante la puesta en marcha de planes muy ambiciosos de remodelación, cara a la progresiva internacionalización del sector, particularmente con vistas a la plena liberalización de los intercambios económicos europeos, mercados donde concentra la mayor parte del comercio exterior de estas empresas. No obstante, es necesario destacar el alcance de toda una serie de factores exógenos que han perjudicado a los fabricantes del País Vasco, reduciendo sus resultados, que hubieran sido mejores, acordes con la mayor eficiencia conseguida en los campos comercial e industrial; estos factores son la fuerte apreciación de la peseta, el diferencial de inflación con respecto a otros países y el acelerado desarme arancelario, lo que facilita la entrada de productos foráneos y resta competitividad a los productos nacionales.

III.5.2. Estructura de la actividad productiva.

A la hora de analizar la actividad productiva del sector papelerero en la CAV, tendremos que mirar primero cuántos y de qué tipo son los establecimientos que nos encontramos.

| 1987 | Establecimientos | | Personal | |
|---------|------------------|------|----------|------|
| | Unidades | % | Unidades | % |
| 3-19 | 45 | 47,4 | 361 | 5,9 |
| 20-49 | 11 | 11,6 | 337 | 5,5 |
| 50-99 | 19 | 20 | 1335 | 21,9 |
| 100-499 | 19 | 20 | 3506 | 57,5 |
| >/500 | 1 | 1,1 | 563 | 9,2 |
| TOTAL | 95 | 100 | 6102 | 100 |

Como podemos ver en este cuadro, el número de establecimientos que se dedican a la actividad papelerera es de 95, uno más que en los dos años anteriores, siendo mayoría los locales pequeños, en los cuales trabajan entre 3 y 19 personas.

Debido al pequeño tamaño de estos establecimientos, sólo concentran al 6% del personal que trabaja en este sector. Los locales en los cuáles trabajan entre 100 y 499 personas, son los segundos que más personal necesitan, y por esto son los que más cantidad de trabajadores emplean, caso un 60% del total.

Una vez visto los diferentes tamaños de los distintos establecimientos del sector papelerero que operan en el País Vasco,, nos queda por ver cuáles son los tipos de papel que fabrican o con los que trabajan habitualmente. Podemos encontrar tres grandes grupos:

1. Fabricación de Pasta Papelera:

Este grupo comprende las unidades cuya actividad principal consiste en la fabricación de pasta para papel y cartón por cualquier procedimiento (mecánico, químico) y a partir de cualquier materia (madera, trapos, paja, etc..).

2. Fabricación de papel y cartón:

Comprende a todas aquellas unidades cuya actividad exclusiva consiste en la fabricación de papel de periódico, para libros, papel para escribir, cartulina, papel y cartón Kraft y otros papeles finos.

3. Transformación de papel y cartón:

Este último grupo también podía haber sido considerado como un subgrupo del segundo, ya que engloba a todas aquellas empresas cuya actividad consiste en la fabricación de cartón ondulado y de artículos de cartón ondulado tales como cajas, material de embalaje, rellenos, artículos de oficina y escritorio, y artículos de decoración y de uso doméstico.

La mayoría de las empresas vascas que trabajan en este sector se engloban en los apartados segundo y tercero, y como botón de muestra, de entre ellas podemos destacar cuatro de las más grandes papeleras vascas:

Celulosas del Nervión

Papelera Española

Papelera Navarra

Sarrió.

En el siguiente cuadro podemos apreciar la producción total de todas las empresas vascas del sector con sus gastos corrientes y sus resultados de explotación.

Estructura de la actividad productiva en la CAV:
1984-1985-1986-1987.

| Millones de Ptas. | 1984 | 1985 | % | 1986 | % | 1987 | % |
|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------|
| Nº. establecimientos(*) | 95 | 94 | -1,0 | 94 | -- | 95 | 1 |
| Valor de la produc. salida de fabrica. | 98512 | 104592 | 6,6 | 116307 | 11,2 | 123302 | 6,0 |
| Consumos intermed. - Materias primas y otros materiales. | 70595 | 74170 | 5,1 | 81757 | 10,2 | 89581 | 8,34 |
| -Energía. | 50948 | 53664 | 5,3 | 52974 | -1,3 | 59270 | 11,9 |
| -Gastos diversos. | 11559 | 11766 | 1,8 | 10743 | -8,7 | 9591 | -10,8 |
| -IVA deducible. | 8088 | 8740 | 8,1 | 9601 | 9,8 | 10864 | 13,15 |
| | -- | -- | - | 8439 | -- | 8866 | 5,1 |
| Valor Añadido bruto a coste de factores | 24385 | 26882 | 10,2 | 31592 | 17,5 | 31950 | 1,1 |
| Costes de personal. | 14633 | 15056 | 2,9 | 16211 | 7,7 | 17328 | 6,9 |
| Excedente bruto de explotación. | 9752 | 11826 | 21,3 | 15381 | 30,1 | 14622 | -4,9 |
| Invers. realizadas. | 2967 | 4876 | 64,2 | 7919 | 62,4 | 11918 | 50,5 |

(*) Cifras en unidades.

Como podemos apreciar, el valor de producción a salida de fábrica del conjunto de empresas vascas dedicadas a esta actividad, ha continuado con el ritmo de crecimiento que ya experimentara en 1985, (de aproximadamente un 6%) llegando a ser de un valor de 123.302 millones de pesetas. Conviene también resaltar el elevado incremento que experimentan los consumos intermedios (Materias primas, Gastos diversos,...) menos en la energía donde se ha experimentado un ahorro del 10,8% respecto del año anterior.

Todo esto hace que el Valor Añadido bruto a coste de factores, deje de crecer a las tasas que nos tenía acostumbrados en años anteriores, manteniéndose al mismo nivel que en 1986, lo que hace que junto a los elevados costes fijos nos resulte un resultado de explotación de 14.622 millones de pesetas, un 5% menos que en el ejercicio anterior. Mención aparte se merecen las elevadas tasas de inversiones realizadas durante los tres últimos años.

III.5.3. Estructura del empleo

-----*

El empleo de las industrias vascas del sector papelero durante este ejercicio ha sido de 8102 personas, lo que viene a significar un 3,86% menos que en el año anterior, confirmando así la tendencia a la baja del empleo en este sector iniciada en 1985.

En este cuadro podemos apreciar el personal ocupado en las industrias papeleras vascas durante los últimos años, repartidos en diferentes tipos de establecimientos.

Personal empleado según tamaño del establecimiento.

| | | Personal ocupado | % | % |
|------|----------------|---------------------|------|--------|
| 1984 | 3-19 empleados | 289 | 5,4 | |
| | 20-49 " | 287 | 4 | |
| | 50-99 " | 1068 | 15 | |
| | 100-499 " | 4291 | 61,4 | |
| | >/ 500 " | 1211 | 17,2 | |
| | TOTAL | 7136 | 100 | |
| 1985 | 3-19 empleados | 391 | 5,8 | 0,5 |
| | 20-49 " | 340 | 5,1 | 19,5 |
| | 50-99 " | 1238 | 18,5 | 15,9 |
| | 100-499 " | 3702 | 55,2 | -15,5 |
| | >/ 500 " | 1034 | 15,4 | 2,8 |
| | TOTAL | 6705 | 100 | - 5,0 |
| 1986 | 3-19 empleados | 381 | 6, | - 2,6 |
| | 20-49 " | 351 | 5,5 | 3,2 |
| | 50-99 " | 1308 | 20,6 | 5,7 |
| | 100-499 " | 3781 | 59,8 | 2,1 |
| | >/ 500 " | 525 | 8,2 | -19,1 |
| | TOTAL | 6347 | 100 | - 5,3 |
| 1987 | 3-19 empleados | 361 | 5,9 | - 5,24 |
| | 20-49 " | 337 | 5,5 | - 3,9 |
| | 50-99 " | 1335 | 21,9 | - 2,1 |
| | 100-499 " | 3506 | 57,5 | - 7,27 |
| | >/ 500 " | 563 | 9,2 | 7,03 |
| | TOTAL | 6102 | 100 | - 3,86 |

Como podemos apreciar en el cuadro anterior, los más pequeños establecimientos, de 3-19 trabajadores, mantienen una ocupación relativamente estable, entre 980 y 990 personas, diferencias que, a pesar de ser los más numerosos, (en el apartado anterior ya vimos que había 45 establecimientos con estas características) apenas ocupan el 6% del empleo.

Por lo que se refiere a los dos establecimientos siguientes, los que mantienen una ocupación de 20-49 personas y de 50-99, mantienen un nivel de empleo muy similar a años anteriores, el primero baja un 4% y el 2º. aumenta un 2% respecto a las estadísticas del año anterior.

Pero donde se demuestra una fuerte variación del empleo, es en los establecimientos de 100-499 personas, que muestran una disminución del 7% respecto al año anterior y que tienen una gran influencia al concentrarse en estos locales casi el 60% de la población que trabaja en este sector. El otro grupo que demuestra una variación en el empleo, son los establecimientos que tienen más de 500 empleados, que en este último año parece que se recuperan un poco de la espectacular bajada que experimentaron en 1986.

Con todo ello, podemos calcular que el tamaño medio de estos establecimientos no es especialmente elevado y que además presenta una clarísima tendencia a la baja; en 1984 cada establecimiento empleaba como término medio a 77 personas, dos años más tarde, a 70, y en 1987 apenas llegan a 67 personas.

III.5.4. Estructura del Comercio Exterior.

III.5.4.1. Importaciones.

Las importaciones vascas de todo el sector papalero están aumentando a un fuerte ritmo en los últimos años; destacan sobre todo los aumentos registrados en 1984, por encima del 35% y en 1986, un 28%. En el cuadro que mostramos a continuación podemos apreciar la evolución de las importaciones intra o extracomunitarias durante estos cuatro últimos años.

IMPORTACIONES DE LA C.A.P.V. (*)

| | IMPORTACION TOTAL | % DIFER. AÑO ANT. | IMPORTACION O. INTRA-CEE | % SOBRE TOTAL | IMPORTACION O. EXTRA-CEE | % SOBRE TOTAL |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| PESO 1984 | 191.584,2 | 17,4 | 42.120,3 | 22,0 | 149.463,9 | 78,0 |
| VALOR | 11.979.265,5 | 35,5 | 2.685.215,3 | 22,4 | 9.294.050,2 | 77,6 |
| PESO 1985 | 221.370,7 | 15,5 | 41.882,4 | 18,9 | 179.488,3 | 81,1 |
| VALOR | 13.260.881,8 | 10,7 | 2.765.172,2 | 20,8 | 10.495.709,6 | 79,2 |
| PESO 1986 | 282.636,6 | 27,7 | 113.769,6 | 40,2 | 168.867 | 59,8 |
| VALOR | 17.026.258,2 | 28,4 | 7.541.134,5 | 44,3 | 9.485.123,7 | 55,7 |
| PESO 1987 | 262.718,6 | -7,0 | 118.898,3 | 45,2 | 143.820,3 | 54,8 |
| VALOR | 17.775.428,7 | 4,4 | 8.334.520,1 | 46,9 | 9.440.908,6 | 53,1 |

(*) Peso en Toneladas y Valor en miles de pesetas.

Como podemos confirmar en el cuadro, la Adhesión a la CEE derivó en una entrada masiva de producción extranjera, por cuanto el valor de las importaciones pasó de 13.200 millones de pesetas en 1985 a más de 17.000 en 1986. En 1987 parece relajarse este ritmo de crecimiento, un 4,4%, para alcanzar los 17.900 millones de pesetas de importación. En términos de volumen se registra incluso una reducción del 7%.

Por lo que se refiere al origen de estas importaciones, se detecta una clara tendencia hacia el aprovisionamiento intracomunitario; las importaciones de origen intra-CEE. apenas suponían el 20% del total de importaciones en 1984 y 1985, mientras que dos años más tarde, en 1987, dicho porcentaje alcanzaba el 47%.

De esta manera los incrementos de importación registrados en estos años se han centrado, casi con exclusividad, en las importaciones procedentes de la Comunidad. Así, si en 1984 el País Vasco importó de la CEE por valor de 27.000 millones de pesetas, en 1987 lo hizo por 8300; Es decir la Comunidad Autónoma Vasca ha más que triplicado sus compras a la Comunidad en tres años. Por su parte, las importaciones originarias de mercados extracomunitarios presentan una relativa estabilidad; en 1985 alcanzaron su máximo, con 10.500 millones de pesetas, pero posteriormente parecen estabilizarse entorno a los 9.400.

III.S.4.2. Exportaciones.

El valor de las exportaciones vascas de este sector, presenta incrementos muy moderados en los últimos años; en conjunto han llegado a crecer un 16% en los tres años analizados, pasando de 8.900 millones de pesetas en 1984 a 10.400 en 1987. Este incremento de las exportaciones queda reflejado en el siguiente cuadro:

EXPORTACIONES DE LA C.A.P.V. (*)

| | EXPORTACION TOTAL | % DIFER. AÑO ANT. | EXPORTACION D. INTRA-CEE | % SOBRE TOTAL | EXPORTACION D. EXTRA-CEE | % SOBRE TOTAL |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| PESO 1984 | 109.033,6 | 11,1 | 59.233 | 54,3 | 49.800,6 | 45,7 |
| VALOR | 8.921.430,8 | 24,8 | 4.454.117,1 | 49,9 | 4.467.313,7 | 50,1 |
| PESO 1985 | 97.113,9 | -10,9 | 49.615 | 51,1 | 47.498,9 | 48,9 |
| VALOR | 9.009.417,8 | 1,0 | 4.430.093,2 | 49,2 | 4.579.324,6 | 50,8 |
| PESO 1986 | 99.933,5 | 2,9 | 77.188,7 | 77,2 | 22.744,8 | 22,8 |
| VALOR | 9.577.256,5 | 6,3 | 7.374.962,5 | 77,0 | 2.202.294 | 23,0 |
| PESO 1987 | 99.391,5 | -0,5 | 75.874,2 | 76,3 | 23.517,3 | 23,7 |
| VALOR | 10.377.486,2 | 8,3 | 7.715.788,1 | 74,3 | 2.661.698,1 | 25,7 |

*) Peso en Toneladas y Valor en miles de pesetas.

A la hora de analizar este cuadro no podemos pasar por alto destacar el mayor incremento de las exportaciones que tiene lugar en 1987, por encima del 8%, a pesar de que en términos de volumen se produce una ligerísima contracción. También hay que señalar que las exportaciones, al igual que ocurre con las importaciones, tienen una clara tendencia hacia el comercio con la Comunidad Europea.

Así, si en 1984 las ventas exteriores del País Vasco a la CEE suponían el 50% del total, en 1987 llegan a suponer prácticamente el 75%. En valores absolutos pasan de 4.400 millones de pesetas a 7.700.

Por contra, las exportaciones a mercados extra-CEE ven reducido su valor de forma importante, pasando de 4.500 millones de pesetas en 1984 y 1985, a 2.700 en 1987.

II.5.5. Análisis en el contexto del Comercio Exterior Español con la CEE.

Durante el período 1985-88 el comercio exterior papelerero español se ha visto sorprendido por el progresivo incremento de las importaciones. Prueba de este hecho, es que la tasa media anual acumulativa para las compras en el exterior es del 27% frente al 0,8% para las exportaciones, lo que ha provocado un notable deterioro de la balanza comercial, teniendo como resultado la disminución del índice de cobertura, que en conjunto del sector es de 47,2% durante 1988 frente al 93,5% en 1985.

La Balanza Comercial de España con la CEE en el sector papelerero, presenta en 1986 un cambio radical; si en el ejercicio anterior España presentaba un superávit superior a 13.000 millones de pesetas, en este primer año de pertenencia a las Comunidades se registra un déficit de 20.000 millones.

Sin embargo, en 1987, este déficit se reduce sustancialmente para situarse en tan sólo 1.000 millones de pesetas. Como podemos ver, el comercio exterior de España con la Comunidad presenta unas variaciones muy bruscas, cambiando año a año su relación comercial, como podemos apreciar en el siguiente cuadro:

BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA CON LA CEE.
(Millones de pesetas).

| | IMPORTAC. %PV | | EXPORTAC. %PV | | SALDO | COBERTURA (%) PV | |
|------|---------------|------|---------------|------|------------|------------------|-------|
| 1985 | 31.166'8 | 8'9 | 44.468'4 | 10'0 | 13.301'6 | 142'7 | 160'2 |
| 1986 | 55.612'1 | 13'6 | 35.022'9 | 21'1 | (20.589'2) | 63'0 | 97'8 |
| 1987 | 69.004'9 | 12'1 | 67.950'3 | 11'4 | (1.054'6) | 98'5 | 92'6 |

En el cuadro podemos apreciar cómo las importaciones españolas procedentes de la Comunidad registran constantes aumentos, siendo especialmente relevante el de 1986. Sin embargo, las exportaciones españolas a la Comunidad presentan cambios importantes que provocan la irregular evolución del saldo; así, en 1986 reducen su valor notablemente, para casi duplicarse en 1987.

Por lo que respecta a la participación del País Vasco en el comercio estatal de este sector es necesario distinguir que las importaciones suponen un porcentaje superior (alrededor del 12,1% en 1987) y que en las exportaciones no participan de las variaciones registradas a nivel estatal sino que por el contrario presenta cierta estabilidad.

III.5.6. CONCLUSIONES.

El sector papelerero es a nivel mundial uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años gracias al incremento de la demanda experimentado en los últimos años.

Como repaso a la actividad del sector y con vistas a su posterior desarrollo, pasamos a analizar cuáles son las oportunidades donde pueden reposar los puntos fuertes del sector, y las debilidades que dejan al descubierto los puntos débiles.

(1) Oportunidades y puntos fuertes.

1. El sector papelerero en el País Vasco está notando una recuperación de la demanda interna, lo cual conlleva un mayor dinamismo respecto a años anteriores comparable al del sector español y comunitarios.

2. Hay que tener en cuenta la tradición que tiene el sector en la CAV lo que nos permite contar con mano de obra capacitada y con mejoras crecientes de productividad.
3. Encontramos unas posibilidades de suministro creciente al mercado de la CEE, deficitario en la producción de pasta y papel.

(2) Amenazas y puntos débiles.

1. En el mercado mundial del papel, observamos que existe una fuerte competencia por parte de los países escandinavos que se ven claramente favorecidos por el desarme arancelario.
2. Existen un número excesivo de empresas en la CAV de tamaño insuficiente y estándares de producción y productividad inferiores a los niveles medios europeos.
3. Encontramos una importante presencia efectiva del papel de importación desde nuestra incorporación a la CEE. Esta presencia que es cada vez mayor, está provocando un déficit que empieza a ser preocupante en la Balanza particular de estos productos.

MACE 47

PIER- UND PAPPEHERZEUGUNG UND -VERARBEITUNG;
DRUCKEREI- UND VERLAGSGEWERBE

MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS;
PRINTING AND PUBLISHING

INDUSTRIE DU PAPIER ET FABRICATION D'ARTICLES EN PAPIER;
IMPRIMERIE ET EDITION

1984
1985

| Y- - I MO I | BELGIE I I | DANMARK I I | BR DEUTSCHLAND I I | FRANCE I I | IRELAND I I | ITALIA I I | LUXEMBOURG I I | NERLAND I I | UNITED KINGDOM I I | VA- IRIA- BLE I I |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN | | | DATA ON ENTERPRISES | | | DONNEES SUR LES ENTREPRISES | | | | |
| | 234 | 2578 | 2384 | 144 | 1710 | 16 | 721 | 2794 | 01 | |
| | 252 | 2550 | 2457 | 145 | 1577 | 15 | 692 | 2858 | | |
| | 27635 | 291864 | 241620 | 11347 | 159660 | 1316 | 74733 | 375081 | 05 | |
| | 28781 | 292199 | 242277 | 11297 | 149049 | 1283 | 76401 | 373602 | | |
| | 669.2 | 6359.9 | 5421.2 | 201.8 | 3298.4 | 22.9 | 1709.1 | 6773.3 | 18 | |
| | 722.1 | 6666.3 | 5927.1 | 217.6 | 3360.7 | 24.4 | 1782.3 | 7332.2 | | |
| | 599.2 | 5193.1 | 3881.2 | 171.6 | 2266.3 | : | 1278.5 | 5868.0 | 13 | |
| | 646.8 | 5457.2 | 4228.5 | 183.9 | 2294.0 | : | 1331.3 | 6410.3 | | |
| | 1982.7 | 23650.3 | 20367.7 | 585.2 | 15194.5 | 62.5 | 6556.5 | 22598.2 | 24 | |
| | 2276.5 | 25038.4 | 22237.7 | 651.9 | 15243.0 | 66.8 | 7034.7 | 25703.6 | | |
| | 1893.5 | 21731.8 | 19375.8 | 549.8 | 14175.5 | 61.4 | 6283.8 | 21865.6 | 19 | |
| | 2146.0 | 23046.6 | 21190.5 | 621.6 | 14339.2 | 65.6 | 6756.2 | 24508.5 | | |
| | 1941.0 | 22872.1 | 19841.9 | 561.9 | 14747.7 | 62.0 | 6364.4 | 22484.5 | 68 | |
| | 2208.0 | 24245.4 | 21591.5 | 630.9 | 14782.9 | 66.1 | 6860.0 | 25073.6 | | |
| | 859.6 | 11835.4 | 8774.8 | 240.9 | 7807.3 | 26.0 | 3174.4 | 10304.5 | 47 | |
| | 1001.9 | 12334.5 | 9121.1 | 266.7 | 7533.2 | 26.7 | 3433.2 | 11320.0 | | |
| | 754.9 | 10880.1 | 7441.3 | 230.2 | 6435.0 | 22.5 | 2245.5 | 8805.7 | 41 | |
| | 845.6 | 11273.6 | 7525.6 | 254.0 | 6221.4 | 23.0 | 2395.4 | 9597.3 | | |
| | 104.7 | 955.3 | 1333.5 | 10.7 | 1372.3 | 3.5 | 928.7 | 1498.7 | 44 | |
| | 156.4 | 1060.8 | 1595.6 | 12.8 | 1311.8 | 3.7 | 1037.8 | 1722.7 | | |
| | 273.6 | 2320.7 | 4002.4 | 64.9 | 2174.2 | 5.8 | 747.0 | 2481.0 | 57 | |
| | 310.6 | 2433.9 | 4469.3 | 74.5 | 2121.6 | 5.4 | 805.2 | 2711.1 | | |
| | 1121.3 | 13976.6 | 12611.4 | 299.6 | 9792.7 | 30.2 | 3880.6 | 12586.7 | 69 | |
| | 1307.2 | 14903.5 | 13649.9 | 344.5 | 9634.1 | 32.3 | 4276.1 | 14116.3 | | |
| | 918.0 | 9546.5 | 8077.7 | 312.9 | 5333.6 | 31.6 | 2730.0 | 10451.7 | 71 | |
| | 1009.8 | 10004.9 | 8870.6 | 324.2 | 5564.4 | 33.4 | 2747.0 | 11740.7 | | |
| | 811.6 | 8656.0 | 6920.7 | 260.3* | 4986.9 | 30.8 | 2495.6 | 9691.8 | 73 | |
| | 889.9 | 9089.9 | 7608.5 | 284.1* | 5195.6 | 32.8 | 2576.0 | 10740.7 | | |
| | 174.0 | 79.4 | 944.9 | 406.0 | 17.0 | 523.7 | 3.0 | 287.7 | 74 | |
| | 148.4 | 112.2 | 1211.8 | 609.4 | 24.7 | 579.9 | 1.9 | 352.3 | 1131.7 | |
| | 20.2 | 12.1 | 156.3 | 52.0 | 2.4 | 110.2 | 0.4 | 64.5 | 108.8 | |
| | 18.0 | 28.1 | 130.4 | 103.9 | 2.8 | 88.4 | 0.2 | 58.8 | 157.6 | |
| | 198.7 | 97.9 | 1125.4 | 468.3 | 20.6 | 676.8 | 3.4 | 340.2 | 1139.4 | |
| | 171.3 | 146.5 | 1446.9 | 735.3 | 27.6 | 724.8 | 2.5 | 415.4 | 1357.6 | |
| | 23.3 | 11.5 | 104.5 | 37.3 | 3.7 | 89.0 | 0.0 | 20.3 | 148.3 | |
| | 32.2 | 12.1 | 94.0 | 92.4 | 3.9 | 92.2 | 2.2 | 22.1 | 157.1 | |
| | 8.4 | 4.4 | 6.0 | 6.7 | 4.9 | 3.8 | 10.4 | 8.3 | 1A | |
| | 8.1 | 4.3 | 6.2 | 6.9 | 4.9 | 3.6 | 10.4 | 8.4 | | |
| | 6.5 | 3.9 | 5.3 | 3.2 | 4.9 | 1.8 | 6.6 | 6.6 | 2A | |
| | 6.8 | 3.8 | 5.3 | 3.3 | 4.8 | 1.7 | 6.8 | 6.9 | | |
| | 9.1 | 4.5 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | 2.7 | 10.9 | 8.7 | 3A | |
| | 9.0 | 4.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 2.6 | 10.4 | 9.0 | | |
| | 71.7 | 81.0 | 84.3 | 51.6 | 95.2 | 47.5 | 87.7 | 61.0 | 5A | |
| | 79.1 | 85.7 | 91.8 | 57.9 | 102.3 | 52.1 | 92.1 | 68.8 | | |
| | 29.4 | 29.7 | 28.6 | 22.9 | 31.2 | 23.4 | 33.4 | 25.8 | 6A | |
| | 30.9 | 31.1 | 31.4 | 25.1 | 34.9 | 25.5 | 33.7 | 28.7 | | |
| | 41.8 | 37.8 | 34.9 | 46.3 | 35.8 | 49.7 | 39.1 | 43.1 | 7A | |
| | 40.3 | 37.5 | 35.2 | 45.0 | 35.1 | 49.6 | 37.6 | 42.8 | | |
| | 82.5 | 73.5 | 78.3 | 77.5 | 66.1 | 74.1 | 68.5 | 69.9 | 8A | |
| | 81.2 | 73.3 | 77.9 | 76.6 | 64.7 | 74.4 | 69.2 | 68.3 | | |
| | 12.0 | 13.0 | 6.7 | 7.9 | 13.5 | 11.0 | 14.4 | 11.7 | 9A | |
| | 16.4 | 15.9 | 9.6 | 9.7 | 13.9 | 7.5 | 16.1 | 12.6 | | |
| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | | DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS | | | DONNEES PAR UNITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE | | | | |
| 3 | 27518 | 282719 | 243274 | 11332 | 156574 | 1309 | 7357 | 374789 | 03 | |
| | 28660 | 283145 | 240377 | 11280 | 146382 | 1279 | 7537 | 373354 | | |
| 9 | 1885.7 | 22019.8 | 20543.3 | 549.8 | 14106.2 | 61.4 | 6262.6 | 21865.6 | 19 | |
| | 2152.9 | 23359.4 | 22299.9 | 621.6 | 14248.8 | 65.6 | 6739.0 | 24508.5 | | |
| 7 | 870.0 | : | : | 240.9 | 7814.0 | 26.0 | 3485.9 | 10304.5 | 47 | |
| | 1018.0 | : | : | 266.7 | 7554.1 | 26.7 | 3862.6 | 11320.0 | | |
| 3 | 783.9 | 10410.3 | 6967.7 | 260.3* | 4648.4 | 30.8 | : | 9691.8 | 73 | |
| | 847.1 | 10853.3 | 7551.7 | 284.1* | 4946.2 | 32.8 | : | 10740.7 | | |

EINHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
-TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECU

UNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
-VARIABLES 13 TO 80: MIO ECU

UNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE
-VARIABLES 13 A 80: MIO ECU

III. Sector Químico.

III.6.1. Características y situación actual.

El sector químico se encuentra desde el segundo semestre de 1985 en un período de bonanza. Desde el citado año la demanda interna ha actuado como locomotora, creciendo el consumo aparente a tasas de incluso el 8%, como ocurrió en 1987. En este mismo año la oferta alcanzó un nuevo máximo en la década en términos reales, con un crecimiento del 7%.

El importante crecimiento de la demanda interna, superior a la experimentada en otros países, junto con la liberalización progresiva del mercado ha supuesto un crecimiento en el índice de penetración de las importaciones que contrasta con la escasa agresividad comercial de la exportación, lo que parece poder perjudicar la elevada cota de actividad actual.

Por el momento la integración en la CEE se está valorando más positiva que negativamente tal vez como consecuencia de la positiva evolución de la Economía en general y de los sectores demandantes de productos químicos en particular.

Los subsectores que han experimentado un mayor incremento a nivel nacional han sido los de producción final y a la industria (4,8% y 5%), mientras que el farmacéutico ha frenado su ritmo de crecimiento del 2,4% en 1986 al 0,4% en 1988.

A nivel europeo la Química española ocupa el puesto que le corresponde tras los cuatro grandes (Alemania, Francia, Italia, y U.K.) y es el tercer sector exportador con un 8,5% del total, tras el automovilístico y el de bienes de equipo.

Es reseñable el importante esfuerzo inversor que se viene realizando desde 1985, especialmente a través de medidas de política industrial enmarcadas dentro del Plan de Reconversión de Fertilizantes que si bien ha traído consigo cierres y problemas laborales ha contribuido a mejorar los excedentes empresariales con el consiguiente aumento del cash-flow, y de la rentabilidad. En este sentido hay que tener también en cuenta el moderado comportamiento de los precios de los inputs, en especial los de los crudos, que han permitido mantener el crecimiento de los precios de los productos químicos en torno a tasas moderadas (0,1%).

De cara a afrontar la situación comunitaria es necesario que se aumente la agresividad exportadora, mejorando por un lado la calidad de los productos, el servicio al cliente y su infraestructura comercial y, por otro, orientando la exportación hacia productos de mayor valor añadido, de gran contenido tecnológico y acreditando marcas que permitan una expansión de mercados considerando el comunitario como el ámbito natural de su actuación.

III.6.2. Estructura de la actividad productiva.

El número de establecimientos dedicados a la actividad química en el País Vasco ha aumentado en los últimos años y especialmente en 1987 con un incremento del 4%. Por tamaños, son las pequeñas empresas las que más rápido se han multiplicado (12%) contrastando con el descenso de las medianas (50-99 empleados) y ante la pasividad de las grandes que se mantienen en 19 o 20 establecimientos.

El sector químico se encuentra dominado por las PYMES de tal forma que en 1987 las empresas entre 3 y 49 empleados suponían el 78% del total de establecimientos y si le añadimos las de 50-99 empleados el porcentaje asciende al 90%.

El empleo por otra parte se concentra principalmente en torno a las grandes empresas que absorben en 1987 el 54% de los empleados frente al 57% en 1984. Esta disminución del peso relativo viene provocado por el impacto de la reconversión en estas empresas mucho mayor que en las pequeñas unidades productivas que cuentan con una mayor flexibilidad de adaptación a los cambios que ha sufrido el sector ante la aparición de los nuevos competidores comunitarios. En concreto el número de trabajadores en las grandes empresas ha disminuido en un 16% entre 1984 y 1987.

CUADRO 1.

 Evolución del Nº. de establecimientos y empleados.
 en la CAV (1985-1985)

| | 1984 | | 1985 | | 1986 | | 1987 | |
|-------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Nº. de empleados. | Establ. | Perso/nal. | Establ. | Perso/nal. | Establ. | Perso/nal. | Establ. | Perso/nal. |
| 3-19 | 97 | 847 | 100 | 837 | 103 | 857 | 109 | 905 |
| 20-49 | 40 | 1297 | 42 | 1384 | 39 | 1299 | 42 | 1387 |
| 50-99 | 27 | 1994 | 26 | 1897 | 24 | 1715 | 23 | 1713 |
| 100-499 | 19 | 4277 | 18 | 4096 | 19 | 3925 | 18 | 3659 |
| >/500 | 1 | 1244 | 1 | 1244 | 1 | 1154 | 1 | 956 |
| TOTAL | 184 | 9659 | 187 | 9458 | 186 | 8950 | 193 | 8620 |

CUADRO 2.

Estructura de la actividad productiva en la CAV
1984-1987

| Millones de Ptas. | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Valor producción a salida fábrica..... | 125.646 | 142.376 | 244.939 | 152.926 |
| Consumos intermedios. | 83.549 | 94.311 | 96.618 | 101.271 |
| -Mat.Primas y otros materiales | 64.608 | 71.500 | 62.920 | 65.389 |
| -Energía | 6.310 | 7.274 | 6.134 | 5.590 |
| -Gastos diversos.... | 12.631 | 15.537 | 16.383 | 19.123 |
| -IVA deducible | - | - | 11.181 | 11.169 |
| Valor añadido bruto.. | 39.631 | 44.338 | 46.091 | 49.194 |
| Costes de personal .. | 22.131 | 23.447 | 25.102 | 26.256 |
| Excedente bruto de explotación..... | 16.500 | 20.891 | 20.989 | 21.938 |
| Inversiones realizadas. | 3.858 | 4.697 | 6.681 | 9.096 |

La Adhesión de España a la CEE no ha tenido repercusiones tan graves en el sector químico vasco como en otros sectores de la CAV. De esta forma, la tendencia ascendente de la mayoría de las partidas significativas no ha sufrido grandes alteraciones.

No obstante, hay que hacer una serie de puntualizaciones en temas como el valor de la producción o el excedente bruto de explotación, que han visto frenado su crecimiento (13% y 37% respectivamente en 1985 frente al 2% y 1% en 1986) en el primer año de Adhesión, para recuperarse ligeramente en 1988. Por otra parte las materias primas y otros materiales descendieron bruscamente como consecuencia de las importaciones a menor precio provenientes de la Comunidad.

Un último punto significativo es el fuerte empuje que se le ha dado a la inversión, requisito básico para mejorar la productividad y resaltar los descensos en los costes de energía debidos en parte a la evolución de los precios de los crudos.

III.6.3. Comercio Exterior.

III.6.3.1. Exportaciones.

Una vez más nos encontramos con un descenso en las exportaciones en 1986 que en este caso viene motivado por el descenso de las exportaciones extra-CEE, puesto que dentro de la Comunidad se produce un crecimiento; eso sí más moderado que en años anteriores. En concreto el peso específico de las exportaciones respecto del total de exportaciones no energéticas de la CAV descendió del 5,13% en 1985 al 4,69% en 1986. Los dos subsectores de mayor peso en el total de exportaciones químicas vascas, química de base y química para la industria, presentan perfiles totalmente diferentes. La química de base elevó su tasa de participación en el total de exportaciones, si bien redujo éstos en términos absolutos mientras que la química para la industria, enmarcada en un sector mucho más competitivo, vió reducir sus exportaciones en un 45% así como su porcentaje en la exportación total.

En cuanto a la CEE es también esta química para la industria la que más ha sufrido los efectos de la Adhesión incrementando sus exportaciones en tan sólo un 2% en 1986, que contrasta con el 45% del año anterior.

Por países el más activo importador de productos vascos es Francia, si bien destaca el impulso de las exportaciones que tienen como destino los Países Bajos y Portugal.

Exportaciones totales, química de base,
química para la industria.

| | Total | CEE | Total Química | CEE Q.base | Total Q.Indust. | CEE Q.Ind. |
|------|---------|---------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1984 | 16811,2 | 8329,0 | 9397,0 | 4870,3 | 4890,7 | 1762,6 |
| 1985 | 23846,8 | 10688,4 | 10376,9 | 1983,5 | 9033,9 | 2548,3 |
| 1986 | 18033,3 | 11544,0 | 9516,3 | 6570,4 | 4931,9 | 2596,7 |
| 1987 | 18438,7 | 13959,7 | 9950,6 | 7533,9 | 4531,8 | 2882,5 |

Por países Química de Base

| | Francia | P.Bajos | Portugal | Alemania | U.K. | Italia |
|------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 1984 | 2007,6 | 459,1 | 764,8 | 641,6 | 769,2 | 772,0 |
| 1985 | 2955,7 | 214,6 | 795,4 | 771,8 | 1139,9 | 561,1 |
| 1986 | 2576,1 | 666,4 | 792,9 | 646,9 | 1160,9 | 416,6 |
| 1987 | 2611,7 | 1370,4 | 1205,6 | 941,7 | 822,9 | 379,3 |

III.3.6.2. Importaciones.

El crecimiento de las importaciones químicas provenientes de la CEE se ha acelerado a raíz de la Adhesión (11%), frente a las importaciones extra-CEE que han visto frenada su expansión, dando lugar a un incremento de las importaciones totales en 1986 (11%) menor al de 1985 (6%), si bien en 1987 vuelven a recuperar las tasas de crecimiento perdidas. Este crecimiento en 1987 es debido al aumento hasta el 14% de las importaciones provenientes de la CEE como consecuencia de la cada vez mayor liberalización del mercado intracomunitario.

Se observa por otra parte que las importaciones que más han aumentado han sido las destinadas a la química para la industria, tanto a nivel europeo (70%) como a nivel mundial (65%), frente a la Química de base (34% y 27% respectivamente). En cualquier caso se observa un mayor incremento de las importaciones de origen comunitario frente a aquellas provenientes del exterior.

Por países el mayor exportador a la CAV es Francia, si bien destaca el incremento experimentado por el Reino Unido

Importaciones totales, química de base
y química para la industria.

| | Total | CEE | Total | CEE | Total | CEE |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | Q.Base | Q.Base | Q.Ind. | Q.Ind. |
| 1984 | 28812,8 | 22680,1 | 23818,0 | 18611,4 | 3706,6 | 3244,7 |
| 1985 | 32158,6 | 24844,3 | 25826,9 | 19516,9 | 5000,5 | 4350,7 |
| 1986 | 34199,6 | 27639,2 | 27188,5 | 21940,0 | 5912,5 | 5068,4 |
| 1987 | 38088,3 | 31392,8 | 30416,6 | 24884,7 | 6129,0 | 5518,1 |

III.6.3.3. Puntos fuertes y puntos débiles.

Puntos fuertes:

- Demanda actual fuerte aunque con tecnología media que convendría transformarla en fuerte.
- Mejoras tecnológicas favorecidas por las inversiones realizadas.
- Productividades competitivas en la CEE logradas en parte por los Planes de Reconversión. (Mayores centros de producción).
- Crecimiento de sectores demandantes de productos químicos.
- Protección transitoria hasta 1992 por los contingentes en bastantes productos.
- Buen comportamiento exportador.

Puntos débiles:

- Crecimiento de las importaciones y penetración de los productos comunitarios.
- Fuerte desprotección arancelaria EN MUCHOS PRODUCTOS.
- Inapropiados tamaños medios.
- Insuficiente implantación de programas de investigación y desarrollo.

En todo caso, y como resumen general, cabe decir que la tendencia de la química de base parece ser la conformación de grandes grupos multinacionales, como consecuencia del efecto que ejerce en este sector tanto la mayor dimensión del mercado como la necesidad de diversificación y las variables que determinan la competencia, así como la creciente concentración para lograr economías de escala. Por el contrario en la química para la industria no tiene por qué darse un proceso tan acusado de multinacionalización aunque sí resulta inevitable la constitución de grandes grupos que pueden aprovechar la dimensión del mercado y acceder a los centros financieros.

1984
1985

| TAT- BE- STAND | BELGIQUE BELGIE | DANMARK | BR DEUTSCHLAND B | FRANCE | IRELAND B | ITALIA | LUXEMBOURG B | NEDERLAND B | UNITED KINGDOM BZ | VA- RIA- BLE |
|----------------------|--------------------|---------|------------------------|--------|--------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|---------|------------------------|--------|--------------|--------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------------|

ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN

DATA ON ENTERPRISES

DONNEES SUR LES ENTREPRISES

| 01 | 103 104 | 1144 1154 | 1054 1060 | 93 95 | 1167 1099 | 8 10 | 244 243 | 1018 991 | 01 | |
|----|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 05 | 21917 22971 | 573992 582622 | 288695 291318 | 10961 11010 | 209393 201033 | 591 748 | 84618 87475 | 209939 202870 | 05 | |
| 18 | 489.0 544.2 | 16446.6 17624.2 | 7436.9 8280.4 | 235.5 260.0 | 4592.1 4772.9 | 12.5 15.5 | 2277.9 2421.7 | 5526.3 5885.2 | 18 | |
| 13 | 444.1 494.2 | 12809.9 13661.7 | 5253.1 5789.6 | 198.8 217.2 | 3232.9 3352.9 | : | 1705.6 1818.4 | 4603.3 4949.2 | 13 | |
| 24 | 3033.8 3260.1 | 76381.5 80846.5 | 43908.7 48023.7 | 2187.7 2491.3 | 34101.6 34000.7 | 87.0 197.2 | 18260.8 20206.7 | 39168.8 42601.4 | 24 | |
| 19 | 2249.1 2381.0 | 63286.7 66956.0 | 38786.5 42470.6 | 2036.1 2303.7 | 29353.5 29004.9 | 84.2 115.2 | 16031.3 17447.9 | 32795.5 35292.4 | 19 | |
| 68 | 2469.7 2621.8 | 67495.3 71326.3 | 40598.5 44297.3 | 2093.0 2377.6 | 31376.1 31116.2 | 91.8 118.6 | 16708.9 18061.7 | 36835.5 37646.0 | 68 | |
| 47 | 1221.7 1243.7 | 33806.3 35928.3 | 21312.9 22684.7 | 846.3 1006.6 | 13797.6 18452.7 | 68.2 75.4 | 10794.4 11805.2 | 19117.8 20303.0 | 47 | |
| 41 | 1127.8 1147.6 | 31662.5 33511.5 | 19648.7 20615.7 | 821.1 970.2 | 17785.5 17411.6 | 66.7 73.3 | 10740.9 11732.3 | 18292.2 19416.6 | 41 | |
| 44 | 93.9 96.1 | 2143.8 2417.0 | 1664.2 2069.0 | 25.2 36.3 | 1012.1 1041.1 | 1.5 2.1 | 53.5 72.9 | 825.6 886.4 | 44 | |
| 57 | 402.5 437.7 | 9682.6 10019.2 | 7390.9 8701.2 | 147.0 169.9 | 4377.1 4586.6 | 2.8 2.0 | 1919.1 1902.1 | 2956.2 3250.8 | 57 | |
| 69 | 1611.5 1680.8 | 43215.5 46003.3 | 28493.1 31260.7 | 982.8 1168.4 | 23118.1 22848.2 | 67.3 78.5 | 12630.2 13670.3 | 21881.8 23560.5 | 69 | |
| 71 | 768.1 852.4 | 23895.7 24751.7 | 13158.4 14100.9 | 1062.2 1158.5 | 8451.5 8452.0 | 21.2 26.7 | 3775.2 4049.7 | 14489.7 14997.4 | 71 | |
| 73 | 836.4 914.2 | 23432.7 24393.7 | 11425.4 12311.3 | 1105.3* 1203.9* | 8045.2 8154.6 | 22.3 38.4 | 4122.2 4435.6 | 12692.1 13562.4 | 73 | |
| 74 | 367.2 431.2 | 110.9 110.0 | 2239.4 2737.3 | 907.7 1213.8 | 83.5 66.3 | 860.0 1190.7 | 21.8 3.4 | 846.8 873.3 | 1810.2 2403.8 | 74 |
| 75 | 40.7 61.3 | 48.5 74.9 | 392.5 348.1 | 198.3 271.8 | 33.1 23.5 | 252.3 181.4 | 4.4 26.1 | 90.2 118.0 | 326.2 395.1 | 75 |
| 80 | 430.6 520.8 | 163.7 190.4 | 2739.1 3190.1 | 1136.1 1533.6 | 129.1 96.9 | 1137.7 1401.1 | 27.5 29.7 | 943.3 996.3 | 2191.2 2862.6 | 80 |
| 77 | 43.0 49.1 | 12.7 17.4 | 83.5 144.4 | 64.8 79.8 | 8.9 4.2 | 103.7 124.6 | - 7.8 | 110.9 102.4 | 77 | |
| 1A | 6.6 6.4 | 8.7 8.7 | 7.2 7.5 | 6.5 6.8 | 6.4 6.6 | 1.7 2.1 | 11.7 11.9 | 6.4 6.4 | 1A | |
| 2A | 10.0 9.7 | 12.5 12.3 | 11.4 11.5 | 12.0 12.6 | 10.9 10.6 | 2.5 5.0 | 18.3 19.4 | 11.3 11.4 | 2A | |
| 3A | 9.4 9.3 | 12.3 11.9 | 10.5 10.7 | 23.9 24.8 | 9.3 9.2 | 1.9 3.1 | 17.9 17.9 | 11.4 11.3 | 3A | |
| 5A | 138.4 141.9 | 133.1 138.8 | 152.1 164.8 | 199.6 226.3 | 162.9 169.1 | 147.2 263.7 | 215.8 231.0 | 135.1 150.6 | 5A | |
| 6A | 38.2 39.8 | 40.8 41.9 | 39.6 42.3 | 100.8 109.3 | 38.4 40.6 | 37.8 51.3 | 48.7 50.7 | 43.8 47.9 | 6A | |
| 7A | 33.9 34.9 | 34.7 34.2 | 28.1 27.8 | 52.8 50.6 | 25.6 26.2 | 24.3 32.3 | 24.7 24.6 | 36.4 36.0 | 7A | |
| 8A | 58.5 59.5 | 70.2 72.2 | 65.5 67.3 | 21.3 21.6 | 57.1 58.5 | 55.9 40.4 | 55.3 54.6 | 43.5 43.4 | 8A | |
| 9A | 19.5 20.8 | 11.6 13.0 | 9.9 12.4 | 11.6 8.0 | 14.1 17.1 | 123.3 77.5 | 22.8 22.4 | 17.2 21.2 | 9A | |

ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN

DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS

DONNEES PAR UNITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE

| 03 | 19500 20010 | 503643 515177 | 273724 273634 | 10953 11010 | 205538 197389 | 590 747 | 79737 82120 | 289341 282814 | 03 |
|----|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|----|
| 19 | 2043.7 2172.4 | 61564.0 64893.2 | 38233.0 41564.4 | 2036.1 2303.7 | 27761.1 28579.7 | 84.2 115.2 | 15977.4 17180.5 | 32795.5 35292.4 | 19 |
| 47 | 1244.5 1149.9 | : | : | 846.3 1006.6 | 17714.8 18279.7 | 68.2 75.4 | 10826.6 11658.4 | 19117.8 20303.0 | 47 |
| 73 | 725.0 763.5 | 29764.9 31738.8 | 10800.1 11537.7 | 1105.3* 1203.9* | 6445.3 6748.9 | 22.3 38.4 | : | 12692.1 13562.4 | 73 |

EINHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
-TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECU

UNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
-VARIABLES 13 TO 80: MIO ECU

UNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE
-VARIABLES 13 A 80: MIO ECU

III.7 El mueble de madera.

III.7.1. Características y situación actual.

El mueble de madera es un bien de consumo duradero destinado a la demanda final, lo que le confiere una cierta singularidad en una sociedad industrial dedicada principalmente a la fabricación de bienes intermedios, como es el País Vasco.

La demanda del mueble depende del nivel de renta disponible sobre la que han influido negativamente la reconversión generalizada del tejido industrial llevada a cabo durante los últimos años, con sus efectos destructores del empleo. Está también estrechamente unida a la evolución del sector de la construcción cuya reactivación, junto con la mejoría de la situación económica general han permitido un ligero relanzamiento del sector. Otro factor a considerar es la velocidad de reposición del mueble en el hogar, velocidad que es muy inferior a la que se registra a nivel internacional.

Al igual que en Europa, el sector del mueble ha sufrido un retroceso generalizado en España y en la CAV. La difícil situación por la que ha pasado el sector ha sido debida a la confluencia de distintos factores, como el estancamiento de la demanda interna y la débil evolución de la exportación, el crecimiento acelerado de los costes y la pérdida de competitividad y la alta elasticidad del mueble en el conjunto del gasto familiar. La recesión generalizada puso de manifiesto la baja productividad bruta por persona, el exceso de capacidad de producción instalada y la atomización del sector. De igual forma, el alto nivel de stocks, y la baja rotación de los mismos confluyen con la disminución de recursos propios de las empresas y su precaria situación financiera, y en el aspecto de producción, con la fabricación de productos incluidos en el segmento de calidad medio, medio-bajo y bajo, así como la ausencia de diseño propio.

Por su parte, los grandes fabricantes europeos del mueble de madera mantienen la tendencia a la especialización y a las grandes series o series de programas modulares, con el fin de conferir gran agilidad a los sistemas productivos, reducir tiempos de respuestas, mantener stocks nulos de producto acabado, manteniendo bajos niveles de stock de productos semielaborados, con la consiguientes reducción de costes.

Ahora bien, tras la larga década de crisis económica (1975-1985), el sector del mueble está recuperándose también en la CAV, recuperación que corre en paralelo con el auge del sector de la construcción. El panorama del mueble ha dado un giro de 180 grados pasando de una demanda retraída y una oferta excesiva, a una demanda expansiva y a una oferta menor a la existente al iniciarse el ajuste.

En 1989, las empresas han visto aumentar su cartera de pedidos, sanear su cuenta de resultados con la aparición de excedentes y entrar en la carrera de la inversión. Las circunstancias económicas del entorno han jugado en la mayoría de los casos a favor de la recuperación, pero el importante esfuerzo inversor y de ajuste realizado por el sector de una parte; y los avances logrados en materia de comercialización y producto de otras, son los que explican el fenómeno en mayor medida.

III.7.2. Estructura de la actividad productiva en la CAV.

En el sector del mueble de madera predominan con gran diferencia las pequeñas empresas y durante el periodo 1984-1987 se ha mantenido esta posición sin apenas variación.

En 1984, el 83,2% de los establecimientos eran pequeños (entre 3 y 29 empleados) y había una única empresa de más de 500 empleados (empresa que desapareció en 1985, suponiendo las pequeñas empresas el 86,2% del sector.

En 1986, aumentó el número de empresas pequeñas, pasando a ser el 87,2% del total, aumento que se volvió a repetir en 1987, 88,1% del total, reduciéndose el número de empresas medianas y manteniéndose la ausencia de empresas con más de 500 trabajadores.

| | 1984 | | 1985 | | 1986 | | 1987 | |
|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| empleados | | | | | | | | |
| >500 | 1 | 0,33% | - | -- | - | -- | - | -- |
| 100-499 | 6 | 2,03% | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 1,4 |
| 50-99 | 9 | 3,05 | 12 | 3,6 | 10 | 2,9 | 9 | 2,5 |
| 20-49 | 34 | 11,4% | 29 | 8,7 | 29 | 8,4 | 29 | 8,1 |
| 3-19 | 248 | 83,2% | 288 | 86,2 | 300 | 87,2 | 317 | 88,1 |
| TOTAL | 298 | 100% | 331 | 100% | 344 | 100 | 360 | 100 |

Fuente: Cuentas Industriales del Gobierno Vasco.

En cuanto al resto de los aspectos que influyen en la estructura productiva y que aparecen en el siguiente cuadro, destacamos que:

- El valor de la producción crece a un ritmo moderado, un 4% y un 7% en los dos últimos años analizados; en valores absolutos aumenta 3906 millones de ptas. desde 1985 hasta 1987.

- Los consumos intermedios presentan también un crecimiento moderado, del 4,2% y 9% en 1986 y 87; por conceptos destaca el fuerte aumento sufrido en 1987 por los gastos diversos, cuando se había logrado su contención en 1986, cosa que también sucede con los gastos de energía, que se redujeron un 9% en 1986 y han vuelto a aumentar en 1987.

- El Valor Añadido Bruto a coste de factores crece a un ritmo moderado, consecuencia del comportamiento de las dos variables analizadas en puntos anteriores, en torno al 4%, y en términos absolutos 1183 millones de ptas. desde 1985 hasta 1987.

- Por su parte, los costes de personal presentan incrementos similares al resto de las variables.

- El excedente bruto de explotación aumenta un 7% el último año, lo que representa 291 millones, algo más que en 1986, en el que sólo aumentó 138 millones.

- Por último, destacamos el esfuerzo inversor del sector que pasa de 975 millones de ptas. en 1985 a 1782 millones en 1987, lo que representa un aumento de un 52%.

| Millones Ptas. | 1984 | 1985 | %85 84 | 1986 | %86 85 | 1987 | %87 86 |
|---------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| nº.establecimientos | 298 | 334 | | 344 | 2,99 | 360 | 4,65 |
| Valor producción a salida fábrica ... | 33781 | 34254 | - | 35605 | 3,95 | 38160 | 7,17 |
| Consumos intermed. | 20167 | 18665 | - | 19424 | 4,06 | 21277 | 9,53 |
| Materias primas y otros materiales.. | 13631 | 13970 | - | 12528 | -10,32 | 13452 | 7,37 |
| VAB a coste de factores | 15288 | 14328 | - | 14803 | 3,31 | 15511 | 4,78 |
| Costes personal... | 11659 | 10716 | - | 11053 | 3,14 | 11470 | 3,77 |
| Excedente bruto explotación..... | 3629 | 3612 | - | 3750 | 3,82 | 4041 | 7,76 |
| Gastos diversos... | 5761 | 4010 | - | 4025 | 0,3 | 4785 | 18,8 |
| Gastos energía ... | 775 | 685 | - | 625 | -8,7 | 682 | 9,12 |

Fuente: Cuentas industriales del Gobierno Vasco.

III.7.3. Estructura del empleo.

En el año 1984 el 55,4% de los empleados en el sector del mueble se localizaba en pequeñas empresas (entre 3 y 49 empleados). Existía solo una empresa con más de 500 empleados, que desaparece en 1985. Las empresas de tamaño medio y pequeño vieron aumentadas sus plantillas aunque considerado el empleo en su totalidad, este se redujo un 1,8%.

En 1986, volvió a reducirse el empleo, esta vez en las empresas de tamaño medio (entre 50-499 empleados), registrándose un aumento en las pequeñas empresas, cosa que vuelve a suceder en 1987.

La CAV se encuentra a la cabeza de los territorios con mayor dimensión media por empresa. Sigue manteniéndose la inestabilidad del empleo y las empresas que cuentan entre 50 y 499 trabajadores han sido las más afectadas por la misma. En 1987, en el sector del mueble de madera se empleaban 4610 personas distribuidas, 1692 en empresas entre 50 y 499 empleados y 2918 en empresas entre 3 y 49 trabajadores.

| | 1984 | | 1985 | | 1986 | | 1987 | |
|-----------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| empleados | | | | | | | | |
| >/ 500 | 536 | 10,8% | - | - | - | - | - | - |
| 50-499 | 1663 | 33,6% | 2042 | 42,1% | 1913 | 40,1 | 1692 | 36,7 |
| 3-49 | 2738 | 55,4 | 2802 | 57,8 | 2856 | 59,8 | 2918 | 63,3 |
| TOTAL | 4935 | 100% | 4844 | 100% | 4293 | 100% | 4610 | 100% |

FUENTE: Cuentas Industriales del Gobierno Vasco.

Por último señalemos que se considera que un porcentaje sin determinar de los empleos desaparecidos se ha integrado en la demanda económica sumergida.

III.7.4. Comercio exterior.

El comercio exterior vasco del mueble de madera ha registrado tradicionalmente un saldo favorable. Durante los últimos años se observa una tendencia alcista continuada, tanto del lado de las importaciones como de las exportaciones.

Las exportaciones vienen manteniendo un ritmo creciente en peso, cosa que no sucede en valor, ya que salvo en 1987 que han crecido un 11,2%, alcanzando una cifra total de 2575,7 millones de ptas., los años anteriores las exportaciones han disminuido.

Del lado de las importaciones, se aprecia una tendencia alcista continuada, consecuencia de la reducción de los derechos arancelarios tras la incorporación en la CEE, ya que el principal suministrador de muebles es el mercado comunitario. De 168,7 millones de pesetas de importaciones en 1985 pasamos a 367,4 en 1986, lo que representa un incremento del 117,68%, y a 538,95 millones en 1987, lo que representa un incremento menor, solo del 46,7%.

En cuanto al saldo comercial, este es siempre positivo aunque ha ido disminuyendo hasta 1986 como consecuencia de que, tal y como hemos señalado anteriormente, las importaciones hayan crecido y las exportaciones disminuido. Ahora bien, en 1987, se ha producido un aumento de las exportaciones, y las importaciones, aún cuando han crecido, y más que las exportaciones, lo han hecho a un ritmo menor que en años anteriores, lo que ha supuesto un aumento del saldo comercial.

| | Importaciones | | | Exportaciones | | | Saldo Comercial |
|------|---------------|--------------------------|---------|---------------|--------------------------|--------|-----------------|
| | TM | Valor (Millones Pesetas) | % | TM | Valor (Millones Pesetas) | % | |
| 1984 | 194 | 96,9307 | - | 8468 | 2547,281 | - | +2450,35 |
| 1985 | 323,3 | 168,7794 | 74,12% | 6734,8 | 2476,0049 | (2,8%) | +2307,22 |
| 1986 | 585,9 | 367,4009 | 117,68% | 7530,4 | 2314,6359 | (6,5%) | +1947,258 |
| 1987 | 700,3 | 538,9539 | 46,7% | 8314,4 | 2575,696 | 11,2% | +2036,74 |

Fuente: Comercio exterior de Euskadi (Gobierno Vasco)

En cuanto al destino y origen de las exportaciones e importaciones, aproximadamente el 80% de las mismas se dirigen o provienen de la CEE. Esta fuerte dependencia tanto de las exportaciones como de las importaciones de la Europa comunitaria no es preocupante, ya que se trata de países altamente desarrollados, con un fuerte potencial de consumo y altamente competitivos. Este proceso de contratación del comercio exterior en la CEE ha sido mucho más dinámico en las exportaciones, las cuales han pasado de un 68,5% de exportaciones dirigidas a países comunitarios en 1985 a un 89% en 1987, que en las importaciones, las cuáles han disminuído de un 85% en 1985 a un 78% en 1987. Por países, las exportaciones se concentran considerablemente en Francia. También Alemania RF y Reino Unido aunque en menor medida que el caso galo, son buenos clientes de las empresas de la CAV. En cuanto a los países proveedores de muebles, los tres principales son comunitarios, Italia, Francia y Alemania RF, lugares que vienen manteniendo los últimos años.

III.7.4. Balanza comercial de España con la CEE y participación de la CAV.

El comercio exterior de España con la CEE, en el sector del mueble de madera, goza de una relativa buena salud. A lo largo de los tres últimos años, las exportaciones y las importaciones siguen un comportamiento muy dinámico. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones es mucho mayor, en términos relativos, que el de las exportaciones. De este modo, pese a que los saldos son cada vez más superatitarios, la tasa de cobertura se ve reducida.

Si se analizan los porcentajes de la CAV sobre el total estatal, se observa que en estos tres años, las importaciones del País Vasco, mantienen un porcentaje relativamente estable, mientras que las exportaciones, manteniendo un porcentaje superior, van perdiendo peso dentro del total. Esto indica que, en lo que respecta al comercio exterior con la CEE, la situación de la CAV es más positiva que en el conjunto del Estado. De hecho, la cobertura es mucho más elevada, aunque también cae más bruscamente que en el conjunto estatal.

| Años | Importaciones | | Exportaciones | | Saldo | Cobertura | |
|------|---------------|------|---------------|-------|-------|-----------|--------|
| | Total | %CAV | Total | %CAV | | Total | %CAV |
| 1985 | 1873 | 7,7% | 12353 | 13,6% | 10480 | 659 | 1163,4 |
| 1986 | 4105 | 6,9% | 17245 | 11,1% | 13140 | 420 | 676, |
| 1987 | 5404 | 7,8% | 19865 | 11,4 | 14461 | 368 | 538, |

III.7.5. ALGUNAS CONCLUSIONES.

Puntos fuertes y oportunidades.

- Mejora de los sistemas de fabricación con la introducción de nuevas tecnologías.
- Recuperación de la demanda interior y del presupuesto familiar disponible que permitirá una reposición y/o renovación del mobiliario.
- Recuperación del sector de la construcción que dará nuevos hogares para amueblamiento.

Amenaza y puntos débiles.

- Alto nivel de dependencia del nivel de renta disponible para gasto familiar.
- Atomizador del sector y escasa especialización.
- Ausencia de diseño y sistemas de producción en segmentos medios-bases.
- Tamaño medio empresarial insuficiente.

| Países | 1984(millones Ptas.) | | 1985 | |
|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Importac. | Export. | Importac. | Exportac. |
| Francia | 2,4008 | 1042,9185 | 3,8765 | 1195,6123 |
| Bélgica/ Luxemburgo | - | 42,4387 | 2,5824 | 75,5201 |
| Países Bajos | - | 9,7126 | - | 20,2773 |
| Alemania RF | 0,7776 | 8,1992 | 2,5542 | 1,4975 |
| Italia | 66,3085 | 3,2852 | 126,0138 | 0,2672 |
| Reino Unido | 1,3774 | 444,9965 | 2,5831 | 391,3118 |
| Irlanda ... | - | 0,2957 | - | 5,3582 |
| Dinamarca . | 9,5632 | 2,2697 | 7,1234 | 0,6944 |
| Portugal... | - | - | - | - |
| TOTAL CEE | 80,4275 | 1554,0263 | 144,7334 | 1687,5387 |
| TOTAL | 96,9307 | 2547,2817 | 168,7794 | 2476,0049 |

| Países | 1986 | | 1987 | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Importac. | Export. | Importac. | Exportac. |
| Francia | 21,7264 | 1376,389 | 48,2011 | 1547,3261 |
| Bélgica/ Luxemburgo | 2,8776 | 69,6101 | 5,3975 | 53,2958 |
| Países bajos | 4,8045 | 27,0626 | 6,004 | 44,7376 |
| Alemania RF. | 31,6094 | 4,5714 | 80,7214 | 10,3683 |
| Italia..... | 190,0925 | 0,8465 | 235,1406 | 28,5509 |
| Reino Unido | 9,9526 | 405,693 | 16,5374 | 551,541 |
| Irlanda.... | - | 0,2666 | - | 5,3489 |
| Dinamarca | 20,3641 | 8,2811 | 23,7906 | 6,20 |
| Portugal... | 1,0605 | 14,3508 | 7,0508 | 27,5846 |
| TOTAL CEE | 282,4874 | 1907,072 | 422,8433 | 2274,9582 |
| TOTAL | 367,4009 | 2314,636 | 538,454 | 2575,696 |

Fuente: Comercio Exterior de Euskadi (Gobierno Vasco)

En resumen, parece que el sector del mueble está recuperándose sensiblemente. La producción está creciendo los últimos años, al igual que las importaciones y exportaciones.

Los sistemas de fabricación mejoran con la introducción de nuevas tecnologías; la demanda interior se recupera, al igual que el presupuesto familiar disponible, lo que permitirá una reposición y/o renovación del mobiliario; el sector de la construcción mantiene la actividad, lo que dará nuevos hogares para amueblamiento.

Pese al fuerte incremento que han sufrido las importaciones tras la entrada en la CEE, por haber perdido las defensas arancelarias, se han visto contrarrestadas por un incremento, aunque menor, de las ventas al exterior.

Todo esto supone, que con una buena promoción, tanto en el interior como en el exterior de nuestras fronteras, que potencie cualidades de calidad y diseño, se podrá lograr a medio/corto plazo un fuerte relanzamiento del sector. En todo caso, es un sector propio para pequeñas y medianas empresas que no se tiene que ver tan afectado (aunque le exija una adaptación continua) por la ampliación al Mercado Unico. Por el contrario, la nueva reducción de barreras arancelarias o trabas administrativas le favorecerá.

NACE 467

ERSTELLUNG VON HOLZMOEBELN

MANUFACTURE OF WOODEN FURNITURE

INDUSTRIE DU MEUBLE EN BOIS

1984
1985

| TAT- BE- TAM | BELGIQUE BELGIE | DANMARK | BR DEUTSCHLAND | FRANCE | IRELAND | ITALIA | LUXEMBOURG | NETHERLAND | UNITED KINGDOM | VA- RIA- BLE |
|--|--------------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|
| ----- | | | | | | | | | | |
| ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN | | | DATA ON ENTERPRISES | | | | DONNEES SUR LES ENTREPRISES | | | |
| 1 | : : | 198 218 | 1292 1229 | 858 805 | 44 40 | 1593 1466 | : | : | 908 908 | 01 |
| 5 | : | 10979 12374 | 135363 128885 | 67676 61292 | 1752 1621 | 77349 72267 | : | 7317 | 78014 81110 | 05 |
| 4 | : | 186.5 220.4 | 2624.1 2538.7 | 1078.8 1058.2 | 17.3 16.8 | 1161.3 1154.9 | : | 131.1 | 1072.0 1219.3 | 18 |
| 13 | : | 171.1 202.1 | 2192.8 2107.9 | 760.5 746.3 | 15.0 14.5 | 795.0 781.4 | : | 99.6 | 945.3 1081.1 | 13 |
| 24 | : | 628.2 770.4 | 8349.7 8035.0 | 3290.9 3316.3 | 63.2 57.1 | 4808.5 4845.3 | : | 474.9 | 3807.9 4451.1 | 24 |
| 19 | : | 608.4 734.1 | 7844.3 7553.2 | 3082.3 3062.8 | 62.3 56.7 | 4526.4 4544.9 | : | 444.4 | 3596.5 4209.7 | 19 |
| 68 | : | 626.2 761.8 | 7991.0 7729.3 | 3134.8 3172.5 | 63.6 57.1 | 4729.7 4724.5 | : | 451.9 | 3691.9 4313.6 | 68 |
| 47 | : | 323.6 384.8 | 3866.0 3772.5 | 1359.4 1389.7 | 32.6 28.6 | 2417.4 2397.3 | : | 241.3 | 1902.9 2187.5 | 47 |
| 41 | : | 384.1 361.8 | 3678.7 3579.1 | 1295.0 1318.4 | 32.0 28.0 | 2252.1 2198.6 | : | 219.9 | 1722.2 1975.3 | 41 |
| 44 | : | 19.5 23.8 | 195.4 193.4 | 64.4 71.4 | 0.6 0.7 | 165.3 198.7 | : | 21.5 | 180.7 212.1 | 44 |
| 57 | : | 93.4 114.3 | 967.2 932.5 | 500.8 504.9 | 8.7 7.0 | 774.9 797.8 | : | 53.4 | 336.5 426.9 | 57 |
| 69 | : | 404.4 491.5 | 4800.9 4691.7 | 1838.5 1876.3 | 41.6 37.1 | 3131.9 3154.0 | : | 293.4 | 2234.1 2592.4 | 69 |
| 71 | : | 213.8 261.6 | 3512.9 3318.3 | 1538.4 1537.5 | 23.6 21.2 | 1749.1 1732.7 | : | 188.1 | 1618.8 1957.7 | 71 |
| 73 | : | 219.4 266.9 | 3128.6 2981.3 | 1236.2 1236.6 | 21.6M 19.7M | 1596.0 1567.7 | : | 158.0 | 1414.0 1671.8 | 73 |
| 74 | 18.7 20.6 | 26.9 38.9 | : 162.0 | 29.8 55.9 | 1.6 1.2 | 128.8 127.1 | : | : | 105.2 122.7 | 74 |
| 75 | 3.8 5.7 | 12.8 22.2 | : | 7.1 22.8 | 0.2 0.2 | 42.3 36.5 | : | : | 23.3 16.4 | 75 |
| 80 | 24.4 27.7 | 45.8 65.6 | 227.3 214.6 | 37.7 84.8 | 1.8 1.7 | 180.4 179.9 | : | : | 149.0 164.0 | 80 |
| 77 | 2.9 4.0 | 4.6 5.0 | 19.5 16.2 | 3.1 7.9 | 0.2 0.3 | 18.8 21.7 | : | : | 26.8 23.2 | 77 |
| 1A | : | 3.3 3.5 | 2.0 1.9 | 1.7 1.6 | 1.0 1.0 | 2.4 2.4 | : | 1.0 | 1.7 1.8 | 1A |
| 2A | : | 2.1 2.3 | 1.4 1.2 | 0.9 0.8 | 0.3 0.3 | 1.5 1.5 | : | 0.5 | 1.1 1.2 | 2A |
| 3A | : | 2.5 2.7 | 1.6 1.5 | 1.1 1.1 | 0.5 0.4 | 1.9 1.8 | : | 0.6 | 1.3 1.4 | 3A |
| 5A | : | 57.2 62.3 | 61.7 62.3 | 48.6 54.1 | 36.1 35.2 | 62.2 67.0 | : | 64.9 | 48.8 54.9 | 5A |
| 6A | : | 20.8 21.4 | 23.1 23.1 | 18.3 20.2 | 12.4 12.1 | 20.6 21.7 | : | 21.6 | 18.1 20.6 | 6A |
| 7A | : | 35.1 35.8 | 39.2 38.6 | 39.4 39.0 | 34.1 34.5 | 33.7 33.2 | : | 35.0 | 38.3 38.8 | 7A |
| 8A | : | 84.9 82.6 | 83.9 84.9 | 86.6 85.6 | 79.8 85.3 | 72.8 73.7 | : | 83.0 | 75.8 72.9 | 8A |
| 9A | : | 20.8 24.5 | 7.2 7.1 | 3.0 6.8 | 8.2 8.4 | 11.3 11.4 | : | : | 10.5 9.8 | 9A |
| ----- | | | | | | | | | | |
| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | | DATA BY KIND OF ACTIVITY UNITS | | | | DONNEES PAR UNITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE | | | |
| 03 | : | 11896 12587 | 135229 129718 | 67485 60883 | 1726 1615 | 77134 72121 | : | 7662 7292 | 77744 80979 | 03 |
| 19 | : | 628.0 747.4 | 8032.1 7735.9 | 3166.2 3209.4 | 62.3 56.7 | 4517.1 4532.7 | : | 452.3 459.2 | 3596.5 4209.7 | 19 |
| 47 | : | 334.9 395.8 | : | : | 32.4 28.6 | 2417.4 2397.3 | : | 241.1 251.1 | 1902.9 2187.5 | 47 |
| 73 | : | 220.2 263.7 | 4206.3 3984.9 | 1227.5 1232.6 | 21.6M 19.7M | 1565.1 1551.6 | : | : | 1414.0 1671.8 | 73 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| EINHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL -TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECU | | | UNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER -VARIABLES 13 TO 80: MIO ECU | | | | UNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE -VARIABLES 13 A 80: MIO ECU | | | |

III.8. Cemento.

III.8.1. Características y situación actual.

El sector del cemento evoluciona paralelamente con el de la construcción, tanto de viviendas como de obras públicas, lo que hace que la reactivación registrada a partir de 1986, tras 3 años consecutivos de descenso, en el sector de la construcción, haya influido positivamente en las cementeras vascas. Además, la entrada en el Mercado Común no ha supuesto ni supondrá un cambio espectacular en el sector, debido principalmente a los altos niveles tecnológicos alcanzados por la industria del cemento en la CAV.

Por otra parte se están consiguiendo tasas de productividad del factor trabajo ascendentes desde que se inició el proceso de racionalización y modernización en el sector hace ya varios años, y el consumo interior está aumentando cada vez más desde que comenzó a aumentar en 1985.

En cuanto a la evolución registrada por el sector en los últimos años, destacamos que:

- En 1985, las cementeras vascas siguen la misma trayectoria negativa comenzada 1 años atrás; la producción decrece, al igual que las exportaciones, aunque lo hacen en un porcentaje inferior al conjunto del Estado. Las ventas en el mercado interior aumentan un poco, aunque son contrarrestadas por la menor demanda de los países en desarrollo, como consecuencia de la aplicación de políticas económicas muy restrictivas destinadas a sanear sus balanzas por cuenta corriente.

- El notable crecimiento observado en la actualidad

constructora durante 1986, tanto en la CAV como en el conjunto del Estado, impulsó al alza el consumo del cemento en el mercado interior, lo que permitió contrarrestar el desempleo sufrido por las exportaciones, afectadas por la depreciación del dólar y la competitividad de los países del Este. En el consumo, producción y ventas, se rompe la trayectoria descendente de años anteriores. Cabe destacar el comportamiento favorable del mercado interior, cuya demanda aumenta un 2,9% respecto del año 1985, representando un 88% de la demanda total. En el mercado exterior, por cuarto año consecutivo se produce un descenso del 14,6%. Comienza la recuperación de cementos Rezola, la mayor cementera de CAV, produciéndose resultados positivos en todas las empresas del sector.

- En 1987 se reactiva notablemente el consumo de cemento en el mercado interior, lo que unido a una mejora de los mercados exteriores, después de cuatro años de caídas consecutivas, permitió alcanzar aumentos importantes en la producción de cemento de las empresas de la CAV.
- Por último, en 1988, continua la consolidación de la actividad constructora en el conjunto del Estado, que se traduce por una favorable evolución del sector cementero vasco, aunque con crecimientos más moderados que en el resto del Estado, acorde con la más suave evolución de la construcción en dicho territorio. El consumo ha aumentado un 2,8%, un aumento moderado, comparado con el 5,1% y 6,6% de 1986 y 1987 respectivamente.

La producción también aumenta, aumento que se debe a una buena situación del mercado interior ya que las exportaciones vuelven a dominar, rompiendo la recuperación experimentada por los mercados exteriores en 1987.

III.8.2. Estructura de la actividad productiva en la CAV

| | 1985 | 1986 | 1987 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 3-19 empleados | 2 28,5% | 3 42,9% | 3 42,9% |
| 20-49 " | 2 28,6% | 1 14,3% | 1 14,3% |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|------|---|------|---|-------|
| 50-99 | " | - | - | - | - | - | - |
| 100-499 | " | 3 | 42,9 | 3 | 42,9 | 3 | 42,9% |
| >/ 500 | " | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 100% |

Las empresas del sector del cemento en la CAV mantienen una estructura similar en los tres últimos años, destacando la reducción de personal sufrida por una de ellas en 1986, pasando de estar en el estrato de 20 a 44 empleados al de entre 3 y 19 empleados. Solo existen 7 cementeras, tres de las cuales tienen entre 100 y 499 empleados, representando el 42,9% del total del personal empleado en el sector.

Por su parte, del resto de las magnitudes de estructura productiva de la CAV contenidos en el cuadro, se pueden realizar las siguientes valoraciones:

- El valor de la producción crece a un ritmo cercano al 10%; en valores absolutos aumenta más de 1500 millones de pesetas.
- Los consumos intermedios presentan una evolución distinta en los periodos analizados, disminuyendo de 1985 a 1986 un 2,64%; mientras que de 1986 a 1987 aumentan un 3,15%; por conceptos, destaca la disminución continuada de los gastos de energía, junto con la disminución en 1986 de los gastos diversos, concepto este último que vuelve a aumentar en 1987.
- El VAB a coste de factores crece a un ritmo fuerte, consecuencia del comportamiento de las 2 variables analizadas en puntos anteriores, aunque dicho crecimiento se reduce un poco en 1987.

Esto redunda en una excelente evolución del excedente bruto de explotación, sobre todo en 1986, que aumenta casi un 100%. En 1987, vuelve a crecer pero en una proporción menor, algo más del 25%.

- Por último, destacar el fuerte esfuerzo inversor del sector, ya que pasa de 665 millones invertidos en 1985 a 1455 en 1987, lo que supone un aumento de 800 millones, más del 100%.

| | 1985 | 1986 | %1986/85 | 1987 | %1987/86 |
|---------------------------------|------|------|----------|-------|----------|
| Nº. | | | | | |
| establecimientos. | 7 | 7 | - | 7 | - |
| Valor produc. a salida fábrica. | 8687 | 9500 | 9,35% | 10329 | 8,72% |
| Cons.intermedios | 5407 | 5264 | -2,64% | 5430 | 3,15% |
| Gastos diversos. | 1239 | 1180 | -4,76% | 1226 | 3,89% |
| Energía | 2717 | 2268 | -16,52% | 2060 | -9,17% |
| m.y otros mater. | 1456 | 1300 | -10,4% | 1554 | 19,53% |
| VAB a coste fact. | 2867 | 3874 | 34,18 | 4539 | 17,9% |
| Coste personal... | 1771 | 1703 | -3,83% | 1822 | 6,98% |
| Exced.bruto expl. | 1096 | 2144 | 95,6 | 2717 | 26,72% |

III.8.3. Estructura del empleo.

La estructura del empleo en el sector del cemento vasco no ha variado sustancialmente a lo largo de los últimos años.

En 1985, el 87,7% de los empleados se localizaba en empresas de tamaño medio (entre 100 y 499 empleados). No existe ninguna empresa con más de 500 trabajadores. Durante 1986, el empleo se redujo en 56 puestos de trabajo, de los cuales 53 provenían de empresas de tamaño medio. Por otra parte, aumentan los empleados de las empresas pequeñas (entre 3 y 19 trabajadores), al reducir una cementera su tamaño y pasarse del estrato medio-pequeño al pequeño.

En 1987, vuelve a reducirse el empleo, reducción que vuelve a producirse en las empresas de tamaño medio.

| | 1985 | | 1986 | | 1987 | |
|----------------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 3-19 empleados | 20 | 2,8% | 35 | 0,44% | 33 | 5,4% |
| 20-49 " | 67 | 9,5% | 49 | 7,5% | 49 | 8,% |
| 50-99 " | - | - | - | - | - | - |
| 100-499 " | 621 | 87,7% | 568 | 87,1% | 531 | 86,6% |
| >/500 " | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 708 | 100% | 652 | 100% | 613 | 100% |

III.8.4. Comercio Exterior

El sector del cemento vasco no es un sector muy activo en cuanto a comercio exterior se refiere, al igual que el resto de las cementeras del Estado. Las importaciones son prácticamente nulas, aunque en los últimos años se ha producido un ligero aumento de las mismas. Las exportaciones, en cambio, alcanzan un volumen más importante. Por ello, aunque el saldo comercial con el exterior sigue siendo positivo, ha empeorado en los últimos años.

Por otra parte, cabe destacar que la CAV, junto con Cataluña y Levante absorben aproximadamente el 85% del total de cemento nacional exportado.

Como ya hemos señalado anteriormente, las exportaciones han descendido, aunque no al mismo ritmo que las estatales, ya que así como en el conjunto del estado, no han cesado de caer desde 1984, en la CAV han sufrido una recuperación importante en 1987, aunque hayan vuelto a descender ligeramente durante 1988.

En cuanto a las razones que han provocado el descenso de las exportaciones caben destacar la depreciación del dólar, la imposición de barreras técnicas y comerciales, la pérdida de poder adquisitivo de los países productores de petróleo y finalmente el crecimiento de la capacidad de producción de los principales países importadores.

En las importaciones se presenta el fenómeno contrario influyendo en ellas, aparte de la depreciación de la peseta, otras razones que tienen que ver con el comercio del Estado con algunos países de Europa del Este, así como con las implicaciones originadas por la entrada en la CEE.

CUADRO 1

| | 1985 | % ^{85/84} | 1986 | % ^{86/85} | 1987 | % ^{87/86} | 1988 |
|---------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Exportaciones | | | | | | | |
| CAV.... | 199000 Tm | -32,5% | 170000 | -14,6% | 279000 | 64% | 256000 |
| Exportaciones | | | | | | | |
| Estado. | 5486700 | -40,6% | 3730000 | -32% | 3172300 | -15% | 2566400 |

CUADRO 2

Cementos, cales y yesos

| Exportaciones | 1984 | | 1985 | |
|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | TM. | miles ptas. | TM. | miles ptas. |
| Francia | 1910,7 | 11302,6 | 3663 | 28996,3 |
| Países Bajos | - | - | - | - |
| Alemania RF. | - | - | - | - |
| Reino Unido | - | - | 1,0 | 172,2 |
| Bélgica/Luxemb. | - | - | - | - |
| Irlanda | 22641,8 | 105288,2 | 15892,9 | 67860,8 |
| Portugal. | - | - | - | - |
| TOTAL CEE | 24552,5 | 116590,8 | 19556,9 | 97029,2 |
| TOTAL | 445325,7 | 1721975,9 | 320555 | 1390226,8 |

| | 1986 | | 1987 | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | TM | miles ptas. | TM | miles ptas. |
| Francia | 1884,5 | 13297,5 | 2149,7 | 19595,6 |
| Países Bajos | - | - | 58855 | 232509 |
| Alemania RF. | 0,9 | 1513,1 | 173 | 8020,4 |
| Reino Unido | - | - | 1026 | 4611,1 |
| Bélgica/Luxemb. | - | - | 4 | 19111,2 |
| Italia. | - | - | - | - |
| Irlanda. | 10069 | 46187,2 | 24614 | 85169,6 |
| Portugal. | 67,8 | 10749,8 | 219,9 | 27517,3 |
| TOTAL CEE | 12022,2 | 71747,6 | 87041,6 | 396534,2 |
| TOTAL | 213220,6 | 1082087,2 | 261379,8 | 6237924,9 |

| Importaciones | 1984 | | 1985 | |
|------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|
| | TM | miles ptas. | TM | miles ptas. |
| Francia | 745,5 | 42488,6 | 839,4 | 63443,2 |
| Países Bajos | 12 | 877,6 | 54 | 4146,4 |
| Alemania RF. | 41,4 | 2763,5 | 515,2 | 52254,9 |
| Reino Unido. | 0,1 | 9,1 | 508,5 | 31334,11 |
| Bélgica/Luxemb. | - | - | 230,2 | 33998,44 |
| Italia | - | - | 15,8 | 1499,1 |
| Irlanda | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - |
| TOTAL CEE | 799 | 45138,9 | 2163,1 | 186672,2 |
| TOTAL | 799 | 45138,9 | 2377,6 | 222749 |

| | 1986 | | 1987 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | TM | miles ptas. | TM | miles ptas. |
| Francia | 482,3 | 41534,7 | 406,1 | 61942 |
| Países Bajos | 72,3 | 5760,8 | 74,1 | 6643,9 |
| Alemania RF. | 284,4 | 50200,2 | 251,7 | 126690,1 |
| Reino Unido | 946,5 | 65962,5 | 2770,5 | 42987,8 |
| Bélgica/Luxemb. | 67,3 | 22358,7 | 36,8 | 13913,2 |
| Italia | 11,9 | 2122,8 | 324 | 31760,1 |
| Irlanda. | - | - | - | - |
| Portugal. | - | - | - | - |
| TOTAL CEE | 1864,7 | 187931,7 | 3863,3 | 283937 |
| TOTAL | 1982,8 | 208078,2 | 7259,8 | 313592,2 |

Fuente: Comercio Exterior CAV.

1984
1985

| TAT- BE- STAND I | BELGIQUE BELGIE I | DANMARK I | BR DEUTSCHLAND I | FRANCE I | IRELAND I | ITALIA I | LUXEMBOURG I | NERLAND AJ I | UNITED KINGDOM I | VA- RIA- BLE I |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| ANGABEN UEBER DIE UNTERNEHMEN | | | | | | | | | | |
| 01 | : | : | 98 99 | 43 42 | : | 157 116 | : | 72 39 | 19 17 | 01 |
| 05 | : | : | 20298 19634 | 15402 14201 | : | 20348 18619 | : | 7675 3819 | 10100 8814 | 05 |
| 18 | : | : | 519.5 542.6 | 429.0 433.4 | : | 393.6 386.6 | : | 162.4 86.2 | 202.5 186.4 | 18 |
| 13 | : | : | 401.0 414.5 | 298.5 297.3 | : | 269.7 261.4 | : | 121.1 65.0 | 171.4 159.6 | 13 |
| 24 | : | : | 2446.5 2288.9 | 2028.3 2174.1 | : | 2810.3 2573.9 | : | 559.2 387.0 | 1342.9 1293.7 | 24 |
| 19 | : | : | 2335.0 2180.3 | 1960.1 2083.5 | : | 2384.3 2137.1 | : | 594.6 348.1 | 1308.4 1237.5 | 19 |
| 68 | : | : | 2392.4 2240.1 | 1985.0 2106.6 | : | 2453.5 2232.8 | : | 508.1 355.7 | 1324.7 1255.2 | 68 |
| 47 | : | : | 1130.5 1040.4 | 628.0 661.3 | : | 1300.0 1156.6 | : | 214.4 167.7 | 531.2 561.6 | 47 |
| 41 | : | : | 1025.1 961.8 | 596.3 622.3 | : | 1158.6 1033.9 | : | 207.6 160.8 | 504.6 525.2 | 41 |
| 44 | : | : | 105.4 98.4 | 32.4 39.0 | : | 141.3 122.7 | : | 6.7 6.9 | 26.5 36.5 | 44 |
| 57 | : | : | 290.0 272.2 | 496.9 539.5 | : | 258.5 248.0 | : | 64.9 45.1 | 194.1 217.7 | 57 |
| 69 | : | : | 1411.3 1341.5 | 1140.4 1202.2 | : | 1547.3 1405.9 | : | 276.1 212.5 | 712.1 794.2 | 69 |
| 71 | : | : | 1111.6 1019.2 | 994.5 1065.4 | : | 886.3 838.2 | : | 262.2 162.4 | 739.5 570.0 | 71 |
| 73 | : | : | 935.6 865.7 | 782.3 842.2 | : | 985.6 822.5 | : | 230.9 142.5 | 598.5 446.1 | 73 |
| 74 | 26.8 24.3 | 12.4 32.9 | 149.3 150.0 | 89.5 96.8 | : | 235.3 179.4 | 3.8 | : | 128.5 163.3 | 74 |
| 75 | 3.3 1.7 | 3.2 7.3 | : | 23.6 27.7 | : | 42.2 21.0 | 2.0 | : | 25.4 21.3 | 75 |
| 80 | 30.2 28.3 | 15.9 40.4 | 200.5 198.7 | 118.1 125.7 | : | 284.9 205.3 | 5.8 | : | 155.1 186.0 | 80 |
| 77 | 1.7 7.9 | 0.3 1.6 | 12.4 9.7 | 7.8 8.3 | : | 12.7 11.1 | 0.1 | : | 2.4 6.0 | 77 |
| 1A | : | : | 0.3 0.3 | 0.4 0.4 | : | 0.4 0.4 | : | 1.1 0.5 | 0.2 0.2 | 1A |
| 2A | : | : | 0.4 0.3 | 0.5 0.5 | : | 0.9 0.8 | : | 0.6 0.4 | 0.4 0.3 | 2A |
| 3A | : | : | 0.5 0.4 | 0.7 0.7 | : | 1.0 0.9 | : | 1.0 0.6 | 0.5 0.4 | 3A |
| 5A | : | : | 120.6 114.6 | 131.7 153.1 | : | 138.1 138.2 | : | 72.9 101.3 | 133.0 146.8 | 5A |
| 6A | : | : | 46.1 44.1 | 50.8 59.3 | : | 44.5 44.2 | : | 30.1 37.3 | 59.3 50.6 | 6A |
| 7A | : | : | 39.1 38.6 | 39.4 40.0 | : | 36.9 36.8 | : | 45.4 40.1 | 45.2 35.5 | 7A |
| 8A | : | : | 55.5 62.7 | 54.8 51.5 | : | 43.5 46.9 | : | 70.3 60.5 | 33.8 41.8 | 8A |
| 9A | : | : | 21.4 22.9 | 15.0 14.9 | : | 31.4 24.9 | : | : | 25.9 41.6 | 9A |
| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | | | | | | | | | |
| 03 | : | : | 18767 17865 | 15040 14052 | : | 19544 17826 | : | 3657 3736 | 10098 8812 | 03 |
| 19 | : | : | 2443.3 2252.0 | 1915.9 2077.1 | : | 2390.5 2145.7 | : | 330.4 348.1 | 1308.4 1237.5 | 19 |
| 47 | : | : | : | : | : | 1309.4 1158.7 | : | 162.5 167.5 | 531.2 561.6 | 47 |
| 73 | : | : | 1190.4 1052.7 | 755.1 814.1 | : | 852.3 760.0 | : | : | 598.5 446.1 | 73 |
| ANGABEN NACH FACHLICHEN EINHEITEN | | | | | | | | | | |
| 03 | : | : | 18767 17865 | 15040 14052 | : | 19544 17826 | : | 3657 3736 | 10098 8812 | 03 |
| 19 | : | : | 2443.3 2252.0 | 1915.9 2077.1 | : | 2390.5 2145.7 | : | 330.4 348.1 | 1308.4 1237.5 | 19 |
| 47 | : | : | : | : | : | 1309.4 1158.7 | : | 162.5 167.5 | 531.2 561.6 | 47 |
| 73 | : | : | 1190.4 1052.7 | 755.1 814.1 | : | 852.3 760.0 | : | : | 598.5 446.1 | 73 |

EINHEIT: -TATBESTAENDE 01 UND 05: ANZAHL
-TATBESTAENDE 13 BIS 80: MIO ECUUNIT: -VARIABLES 01 AND 05: NUMBER
-VARIABLES 13 TO 80: MIO ECUUNITE: -VARIABLES 01 ET 05: NOMBRE
-VARIABLES 13 A 80: MIO ECU

IV.1. SISTEMA BANCARIO.

IV.1.1. Situación General.

Un hecho de singular trascendencia financiera será sin lugar a dudas la creación en todo el territorio comunitario de un solo mercado de servicios financieros en el que existirá plena libertad de movimientos de capitales.

La licencia bancaria única permitirá que entidades financieras de cualquiera de los países miembros de la Comunidad puedan ofrecer sus productos y servicios en la CAV sin necesidad de tener oficinas ni siquiera en el resto del Estado. Por otra parte las filiales establecidas por Bancos de países no pertenecientes a la comunidad gozarán de igual derecho al libre establecimiento y a la libre prestación de servicios, al ser, jurídicamente entidades comunitarias.

Sin embargo, esta situación no se dará de hecho al menos hasta 1993, y en la actualidad existen limitaciones para establecimiento de oficinas y captación de recursos. La liberalización sobre circulación de capitales, por ejemplo, se producirá de forma escalonada comenzando con los pagos corrientes y transacciones invisibles, en la fecha de la Adhesión, seguido de las inversiones en cartera y otras inversiones mobiliarias a los tres años y las inversiones inmobiliarias tras cinco años.

Anticipándose a esta situación, el sistema bancario español ha experimentado cambios, tales como:

- . Libertad de precios en los productos de activo y pasivo.
- . Creciente apertura extranjera que ha penetrado con mayor fuerza en la Banca al por mayor, ya que las barreras legislativas y tecnológicas, así como los hábitos bancarios de la clientela les han impedido una expansión al por menor.
- . Progresiva reducción de los coeficientes obligatorios, con lo que aumenta la capacidad de maniobra de las entidades para la adecuada gestión de activos y pasivos.
- . Equiparación y homogeneización progresiva de las condiciones operativas de los diversos tipos de entidades bancarias. A modo de ejemplo podemos citar el nivel de recursos ajenos sometidos a coeficientes, que ha sido tradicionalmente superior en las Cajas de Ahorros, debido probablemente a su finalidad benéfico-social.

Estos dos últimos puntos se pueden apreciar con claridad en el cuadro que refleja la evolución del porcentaje de Pasivo sometido a coeficiente de Caja e Inversión entre 1986-87:

| | 31-12-86 | 31-12-87 |
|-----------------------|----------|----------|
| | | |
| Banca Comercial | 47,1 | 29,5 |
| Cajas de Ahorros | 53,4 | 29,5 |
| Cooperativas de cdto. | 42,9 | 28,0 |
| | | |

El análisis del subsector de la Banca que la actúa en la CAV encuentra importantes dificultades por cuanto, al contrario que las cajas y cooperativas, no centra todos sus recursos en la Comunidad Autónoma, sino que pueden tener ámbitos de actuación nacional e incluso internacional. Debido a esta circunstancia la mayor parte de las consideraciones, la haremos atendiendo a la actividad global. Para justificar este acercamiento del problema, valga decir que el porcentaje de depósitos captados en la CAV prácticamente coincide con el de

créditos concedidos, ascendiendo al 7% del total nacional. La única matización que cabría señalar es que la Banca en el País Vasco recoge el 45% de los depósitos, frente al 56,6% estatal, debido a la importancia de las cooperativas de crédito, y en concreto, la Caja Rural Vasca y la Caja Laboral Popular.

IV.1.2. Análisis de la actividad.

A finales de 1987 operaban en la CAV 40 bancos, con 731 oficinas y 8890 empleados. Del total de oficinas el 43% pertenecían a las cuatro entidades con sede en la Comunidad, siendo el BBV el de mayor peso específico con el 30% (220 oficinas). Los bancos extranjeros representados poseían tan solo 17 oficinas, lo que refleja la pequeña repercusión que la Adhesión ha tenido hasta el momento.

Bancos operantes en la Comunidad Autónoma del País Vasco al 31-12-87

| Bancos | N.º oficinas |
|-----------------------------|--------------|
| Bilbao-Vizcaya | 220 |
| Guipuzcoano | 74 |
| Bankoa | 5 |
| Vitoria | 16 |
| Hispano Americano | 98 |
| Central | 54 |
| Santander | 62 |
| 10 Bancos extranjeros | 17 |
| 23 Bancos restantes | 185 |
| TOTAL | 731 |

Al analizar los balances y cuentas de explotación, y empezando por el pasivo, cabe señalar el importante crecimiento de los recursos propios debido fundamentalmente a la dotación de reservas de los beneficios obtenidos

Balances de la Banca Privada (Principales Partidas)

(Miles de millones de pesetas)

| ACTIVO | 31-12-85 | 31-12-86 | 31-12-87 | PASIVO | 31-12-85 | 31-12-86 | 31-12-87 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Caja y Banco España | 1.909 | 1.828 | 2.804 | Fondos propios | 1.336 | 1.454 | 1.707 |
| Activos monetarios | 2.330 | 3.184 | 3.412 | Banco España y Fondo Garantía | 1.040 | 1.418 | 1.358 |
| Intermediarios financieros (neto) | 6.132 | 6.079 | 6.204 | Intermediarios financieros | 6.466 | 6.867 | 7.377 |
| Inversiones crediticias | 11.845 | 12.519 | 13.939 | Acreedores | 15.525 | 16.126 | 18.126 |
| — Sector público | 373 | 396 | 462 | — Sector público | 616 | 673 | 761 |
| — Sector privado | 11.157 | 11.428 | 12.883 | — Sector privado | 13.000 | 13.478 | 15.422 |
| • Comercial | 3.047 | 3.256 | 3.463 | • Cuentas corrientes | 3.135 | 3.483 | 3.918 |
| • Garantía real | 395 | 531 | 778 | • Ahorro | 1.882 | 1.871 | 1.958 |
| • Otros créditos | 7.714 | 7.641 | 8.641 | • Plazo | 3.484 | 4.189 | 4.223 |
| — No residentes | 803 | 1.198 | 1.153 | • Pagarés y efectos | 2.908 | 1.114 | 1.183 |
| — Menos: Provisiones | 488 | 503 | 559 | • Otras cuentas | 1.591 | 2.821 | 4.139 |
| | | | | — No residentes | 1.909 | 1.975 | 1.943 |
| Cartera de valores | 2.778 | 3.389 | 3.339 | Empréstitos | 712 | 882 | 711 |
| — Fondos públicos | 1.868 | 2.344 | 2.223 | Otras | 2.089 | 1.523 | 1.800 |
| — Otros renta fija | 286 | 378 | 382 | | | | |
| — Acciones/Participaciones | 624 | 667 | 734 | | | | |
| Inmovilizado | 584 | 570 | 566 | | | | |
| Otras | 1.590 | 701 | 815 | | | | |
| TOTAL | 27.168 | 28.270 | 31.079 | TOTAL | 27.168 | 28.270 | 31.079 |

Fuente: Consejo Superior Bancario.

En el capítulo de los acreedores se observan trasvases entre diferentes tipos de colocaciones. El incremento de otras cuentas, en las que se engloban cesiones temporales a la clientela de activos con compromiso de recompra (pagarés y letrás del Tesoro), parece indicar una mayor actividad en el campo de la desintermediación.

Por el lado del activo merece la pena mencionar el crecimiento experimentado por las "inversiones crediticias", debido a la recuperación del crédito al sector privado, ligado a la recuperación económica.

En cuanto a la cuenta de resultados, el primer hecho a destacar es la recuperación observada en los últimos años en el beneficio obtenido en relación a los activos medios, tras atravesar una época afectada por la crisis bancaria y la acumulación de fallidos. El beneficio antes de impuestos en relación a los activos totales medios pasó del 073% en 1985 al 10,2% en 1987.

Cuenta de resultados de la Banca privada en millones de pesetas y en porcentajes de los activos totales medios

| | 1987 | | 1986 | | 1985 | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Millones de pesetas | % | Millones de pesetas | % | Millones de pesetas | % |
| ACTIVOS TOTALES MEDIOS | 29.995.037 | 100,00 | 27.824.047 | 100,00 | 26.235.780 | 100,00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 3.233.447 | 10,78 | 2.832.276 | 10,18 | 2.826.451 | 10,77 |
| - COSTES FINANCIEROS | 2.046.230 | 6,82 | 1.770.201 | 6,36 | 1.878.672 | 7,16 |
| = MARGEN FINANCIERO BRUTO | 1.187.217 | 3,96 | 1.062.075 | 3,82 | 947.779 | 3,61 |
| - SANEAMIENTO DE CREDITO NETO | 197.682 | 0,66 | 175.457 | 0,63 | 175.473 | 0,67 |
| = MARGEN FINANCIERO NETO | 989.535 | 3,30 | 886.618 | 3,19 | 772.306 | 2,94 |
| + PRODUCTOS DE SERVICIOS | 228.015 | 0,76 | 197.432 | 0,71 | 185.423 | 0,71 |
| = MARGEN DE EXPLOTACION | 1.217.550 | 4,06 | 1.084.050 | 3,90 | 957.729 | 3,65 |
| Gastos de Personal Activo | 515.419 | 1,72 | 483.220 | 1,74 | 456.900 | 1,74 |
| Gastos Generales y Tributos | 224.776 | 0,75 | 200.439 | 0,72 | 185.836 | 0,71 |
| Amortizaciones | 46.452 | 0,15 | 44.362 | 0,16 | 46.671 | 0,18 |
| - TOTAL GASTOS ORDINARIOS | 786.647 | 2,62 | 728.021 | 2,62 | 689.407 | 2,63 |
| = RESULTADOS ORDINARIOS ANTES DOTACIONES | 430.903 | 1,44 | 356.029 | 1,28 | 268.322 | 1,02 |
| - SANEAMIENTO DE VALORES | 43.367 | 0,15 | 12.440 | 0,04 | 25.510 | 0,10 |
| - DOTACIONES A FONDOS DE PENSIONES | 125.787 | 0,42 | 100.520 | 0,36 | 35.422 | 0,13 |
| - DOTACIONES A OTROS FONDOS | 60.458 | 0,20 | 46.238 | 0,17 | 43.113 | 0,16 |
| = RESULTADOS ORDINARIOS | 201.291 | 0,67 | 196.831 | 0,71 | 164.277 | 0,63 |
| + BENEFICIO REALIZACION DE VALORES | 92.331 | 0,31 | 65.421 | 0,24 | 22.490 | 0,08 |
| + BENEFICIO REALIZACION INMUEBLES | 11.692 | 0,04 | 2.591 | 0,01 | - 283 | 0,00 |
| ± BENEFICIOS Y QUEBRANTOS DIVERSOS | 19 | 0,00 | -35.401 | -0,13 | 5.039 | 0,02 |
| = BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS | 305.333 | 1,02 | 229.442 | 0,83 | 191.523 | 0,73 |

Fuentes: Banco de España. Informe de la A.E.B.

Los factores que más han contribuido a esta mejora de resultados son principalmente la mejoría experimentada por los márgenes financieros, el incremento de los ingresos por servicios, la contención de gastos ordinarios y los beneficios atípicos.

IV.1.3. Puntos fuertes y puntos débiles.

Entre los puntos fuertes destacaríamos, en primer lugar, el elevado nivel de capitalización de recursos propios conseguido gracias a la prudente política de reparto de beneficios y al estímulo recibido de las autoridades que han permitido una aproximación a los standards comunitarios.

Un segundo punto fuerte es la positiva evolución de la rentabilidad, evolución necesaria para reforzar los recursos propios y mantener la confianza de los accionistas y del público en general.

Un tercer factor que favorece la integración de los bancos que operan en el País Vasco es su amplia red de oficinas, lo que parece un paso importante en la batalla por la captación de clientes al por menor.

Ratios de penetración y productividad en los Bancos de la CEE.
(Datos al 31 de diciembre de 1986)

| Países | Habitantes (miles) | N.º de Bancos | N.º de oficinas | N.º de empleados | Créditos (millones ECU) | RATIOS | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | Habitantes por oficina | Empleados por oficina | Créditos por oficina (1) | Créditos por empleado (1) |
| ALEMANIA | 61.080 | 308 | 6.372 | 191.300 | 255.390 | 9.571 | 29,97 | 40.017 | 1.335 |
| BELGICA | 9.851 | 85 | 3.646 | 50.624 | 97.900 | 2.702 | 13,88 | 26.851 | 1.934 |
| DINAMARCA | 5.121 | 83 | 2.131 | 35.565 | 22.470 | 2.403 | 16,69 | 10.544 | 632 |
| FRANCIA | 55.379 | 386 | 9.917 | 229.197 | 254.340 | 5.584 | 23,11 | 25.647 | 1.110 |
| GRECIA | 9.970 | 32 | 1.311 | 36.382 | 9.370 | 7.605 | 27,75 | 7.147 | 258 |
| IRLANDA | 3.550 | 36 | 675 | 15.800 | 12.830 | 5.259 | 23,41 | 19.007 | 812 |
| ITALIA | 57.221 | 162 | 5.878 | 191.871 | 103.190 | 9.735 | 32,64 | 17.555 | 538 |
| LUXEMBURGO (*) | 369 | 127 | 300 | 11.971 | 51.170 | 1.230 | 39,90 | 170.567 | 4.274 |
| HOLANDA (*) | 14.647 | 83 | 2.500 | 63.000 | 99.700 | 5.859 | 25,20 | 39.880 | 1.583 |
| PORTUGAL | 10.230 | 21 | 1.215 | 44.122 | 13.836 | 8.420 | 36,31 | 11.388 | 314 |
| REINO UNIDO (*) | 56.900 | 578 | 14.300 | 403.000 | 908.270 | 3.979 | 28,18 | 63.515 | 2.254 |
| ESPAÑA (*) | 38.638 | 138 | 16.498 | 157.595 | 99.646 | 2.342 | 9,55 | 6.040 | 632 |
| TOTAL CEE | 322.956 | 2.039 | 64.753 | 1.430.427 | 1.928.112 | 4.988 | 22,09 | 29.776 | 1.348 |

(1) En miles de ECU (diciembre 1987 1 ECU = 139,88 pesetas).

(*) Datos al 31-12-87.

Fuentes: Federación Bancaria de la Comunidad Económica Europea. Informe de la A.E.B.

Sin embargo, la amplitud de la red de sucursales presenta una carga negativa, como son los altos costos operativos (personal y medios) en comparación con entidades de países comunitarios. Consecuencia de ello es una menor productividad por oficina y empleo.

Participación de los costos operativos sobre los activos totales medios (1986)

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------|
| Alemania | 1,68% | Bélgica | 2,16% |
| Holanda | 1,99% | Francia | 2,17% |
| Dinamarca | 1,92% | U.K. | 2,95% |
| Italia | 2,03% | España | 3,25% |

Un segundo punto negativo podría ser la reducida escala internacional de nuestros bancos, los que les confiere una cierta vulnerabilidad frente a posibles tomas de posición extranjera.

Participación de los sistemas bancarios.
nacionales en el total mundial
de posiciones externas (1987)

| | |
|------------|-------|
| Dinamarca | 0,4% |
| España | 0,6% |
| Italia | 1,5% |
| Holanda | 2,8 |
| Bélgica | 4,0% |
| Luxemburgo | 4,4% |
| Alemania | 4,9% |
| Francia | 6,4% |
| Inglaterra | 21,1% |

Fuente: BIS, Informe Anual.

Por último el proteccionismo existente en nuestro país ha posibilitado un margen financiero elevado y el encarecimiento de algunos servicios financieros, ventajas que es de suponer desaparecerán progresivamente, al acercarnos a 1993.

Diferencial entre los tipos de interés aplicables
a préstamos y depósitos bancarios

| | |
|------------|------|
| Dinamarca | 6,38 |
| España | 6,06 |
| Inglaterra | 5,61 |
| Alemania | 5,28 |
| Francia | 5,10 |
| Italia | 4,47 |
| Holanda | 3,10 |
| Luxemburgo | 2,25 |
| Bélgica | 1,44 |

Fuente: Steinherr A. y Gilbert, P.L. op.cit.

IV.1.4. Estrategias ante el Mercado Unico.

Precisamente para paliar o aminorar estas debilidades anteriormente citadas los bancos están desarrollando unas estrategias diversas y adecuadas a sus posibilidades y políticas.

Por un lado se ha recurrido a la fusión, de la que el ejemplo más reducido es la constitución del E.B.V. buscando como objetivos:

- una mayor eficiencia y rentabilidad derivada del aprovechamiento de las economías de escala
- mayor penetración en mercados como el de capitales para lo que se necesita una dimensión y capacidad de colocación importantes o como los mercados internacionales
- fortalecimiento en el mercado interno para hacer frente a los grandes bancos europeos: Deutsche Bank, Barclays, BNP, etc.
- obtención de un mayor volumen de recursos propios que impidan o dificulten la absorción por entidades más grandes.

Hasta el momento la estrategia planteada parece ir bien encaminada como lo demuestra la cuota de mercado en depósito (21,4%), ingresos no financieros (21,7%), margen financiero (24,6%) y beneficios antes de impuestos (26,4%)

Otros bancos medianos o pequeños orientan su estrategia hacia el crecimiento y consolidación en los mercados regionales, donde tienen ventajas comparativas y minimizan costes. Este es el caso de los restantes bancos con sede en la CAV, Bankoa, Vitoria y Guipuzcoano.

Por último mencionar que existen otras posibilidades para obtener presencia internacional, como pueden ser alianzas, "joint-ventures" o participaciones cruzadas; pero son métodos que no han cuajado en los bancos vascos.

De todas formas, no cabe duda de que la constitución del mercado único y la libertad de movimiento de capitales propiciarán una concentración espacial y funcional de los grandes centros de poder financiero. Este proceso es, además, más acusado en forma inmediata por la mayor rapidez de ajuste que tienen siempre los mercados financieros.

Ello significa que las entidades financieras que tienen dimensión nacional o internacional desplazarán los centros de decisión, alejándose en sus estrategias de los intereses más específicos de una región particular, como es la CAV.

En consecuencia, de estas entidades, solamente nos quedan las oficinas de captación de fondos o financiación de actividad, pero ya no se constituirán en motor de la actividad económica sino que este aspecto irá pasando progresivamente a representar una parte menor del negocio bancario global. En suma, nos encontraremos con los problemas de la indeterminación del concepto de base monetaria a nivel regional. Esta indeterminación se acentúa por el hecho de que la región CAV se incorpora (junto con el Estado Español) a un universo de tipos de cambios fijos como es el SME. Por lo tanto, las oficinas bancarias situadas en cada región canalizan principalmente fondos entre regiones, en busca de rentabilidades diferenciales.

Naturalmente, con la legislación bancaria vigente y con la ausencia de competencias en este campo es impensable y absurdo cualquier intento por retener, a nivel nacional a ninguna de tales entidades, que se ven forzadas al cambio que están dando, si quieren competir con eficiencia en el mercado financiero de 1993.

Ahora bien, sí debe agilizarse el proceso de creación de la red financiera propia, con centro de decisión en la CAV. Y esta red tiene que estar integrada, por un lado por los bancos de carácter regional (debidamente especializados) y, por otro, por las Cajas de Ahorro, de acuerdo con el proceso que ya se está realizando.

A ésto debería unirse una cesión de competencias que permitiera crear todo un mercado financiero propio, con sede en la CAV (aunque para irradiar hacia el eje de influencia) con objeto de que se continuase con la labor de fomento de iniciativas. De otro modo, la reestructuración y adecuación de la industria quedaría totalmente desvalida.

Este es un tema en el que, si ya la dinámica de los mercados financieros internacionales impone limitaciones a todos (piénsese en que la Unión Monetaria, cualquiera que sea su forma definitiva, es una exigencia en ese Mercado Unico y constituye una limitación para los bancos centrales nacionales), las propias características de las competencias no cedidas encorsetan nuestras posibilidades.

IV.2. Transportes.

IV.2.1. Situación general.

El sector del transporte tiene un peso importante en el conjunto de la Economía Vasca. Además las interrelaciones sectoriales que tiene con actividades tales como la pesquera, el sector del refino y las industrias del vidrio y del cemento, de gran participación en Euskadi son muy motorias. Todo ello no hace sino constatar la trascendencia de este sector en la Comunidad Autónoma Vasca, comparable a la que tiene en la Comunidad Europea.

El transporte por ferrocarril ha mostrado durante 1988 una tónica general de crecimiento ligero, tanto en el número de viajeros (+0,4% frente al +4% de 1987) como en el volumen de mercancías transportadas (+1,7% frente al +72% del ejercicio precedente). Por su parte el empleo de este sector continua descendiendo, en concreto un 13,6% en 1988 (-6% en 1987).

El sistema ferroviario de la Comunidad Autónoma Vasca presenta una serie de problemas entre los que destacan:

1. Las dificultades orográficas de nuestro País que han obligado a longitudes viales superiores a las carreteras.
2. El diferente ancho de la red viaria.
3. La existencia de demasiados pasos a nivel en zonas urbanas originando congestiones con el tráfico de carreteras.

4. El estado de las vías en general, está bastante deteriorado y el material del que el sistema ferroviario dispone es antiguo y requiere renovación. Esto provoca retrasos e incidencias en el funcionamiento de los ferrocarriles, además de una velocidad no competitiva con otros modos de transporte.
5. Los ferrocarriles que operan en la CAV tienen déficits importantes, con una cobertura de costes muy baja.

El transporte por carretera ha experimentado, de acuerdo con el indicador generalmente utilizado (el consumo de gasóleo A), una evolución muy favorable, habiendo aumentado dicho consumo un 19,4%, tasa muy superior a la conocida en 1987 (+5,3%) aunque inferior a la registrada en España (+23,4%).

La infraestructura de carreteras del País Vasco, prescindiendo de los tramos de autopista que enlazan las capitales de Euskadi, se caracteriza por la sinuosidad, escasa visibilidad y anchura reducida de las mismas. Además el estado del firme es deficiente en bastantes tramos de la red,, produciéndose a menudo congestiones.

No obstante, cabe destacar el gran aumento de las inversiones en este aspecto llevadas a cabo por el Gobierno Vasco y las Diputaciones en los últimos años.

El transporte marítimo ha roto la tendencia decreciente del bienio anterior, de manera que en 1988 el tráfico marítimo ha experimentado un crecimiento del 9,5% tanto en el puerto de Bilbao como en el de Pasajes. Por tipos de mercancías la evolución en ambos puertos ha sido asimismo similar y además positiva, registrándose el mayor crecimiento en los graneles sólidos, aunque también ha sido importante la tasa de incremento de la mercancía general, una excepción la ha constituido el comportamiento desfavorable del transporte de graneles líquidos en el puerto de Pasajes.

El transporte aéreo ha presentado una evolución claramente positiva, habiendo aumentado de forma simultánea por primera vez desde 1982 el tráfico de aeronaves (+13,6% frente a -0,6% en 1987), el número de pasajeros (+18,5%, cuando en el año anterior se incrementó un 7,7%) y las mercancías movidas (+8,9%, frente al -11,1% en 1987). Estas evoluciones se hacen extensibles, en cuanto a signo a los cuatro aeropuertos vascos, excepto en el caso del transporte de mercancías que ha presentado una tendencia desfavorable en Bilbao y Pamplona.

IV.2.2. Transporte por ferrocarril.

Seguramente la decisión más trascendental para la economía española que ha salido del Ministerio de Transportes en las últimas décadas ha sido la de transformar la red ferroviaria española. El hecho de que la renovación de las infraestructuras del ferrocarril coincida con la incorporación plena a la CEE de España y con la aparición de nuevos modos de transporte ferroviario, ha conducido a renovar los planteamientos en este medio de comunicación terrestre. El nuevo ancho de vía y la introducción de líneas de alta velocidad van a cambiar por completo el panorama.

Por lo pronto, estas decisiones ya han modificado las estimaciones del Plan de Transportes Ferroviarios (PTF). Si al final se ejecuta la decisión, el nuevo ancho de vía supondrá como mínimo un coste añadido de 400000 millones de pesetas a los 2,1 billones que dicho plan se marcaba con el horizonte en el nuevo siglo. Pero el debate del ferrocarril en España se tiene que centrar en la posibilidad hoy remota, de hacer rentable este medio de transporte. De acuerdo con las previsiones de Renfe el déficit de la campaña ascendió el año pasado a más de 180000 millones de pesetas, y en los cuatro próximos años las pérdidas van a sumar cerca de 650000 millones. Un período en el que se ha previsto invertir 450000 millones de pesetas; según el PTF, corresponde a Renfe contribuir con 1,4 billones de los 2,1 inicialmente previstos.

Sin embargo, algunas campañas ferroviarias de la Comunidad Europea tienen números rojos que van desde los 200000 hasta los 800000 millones de pesetas. En este sentido, el impacto de las líneas del débil tráfico en el déficit de las campañas ferroviarias es muy importante. El nuevo modelo de ferrocarril va a exigir un cambio en los modos de gestión y una adaptación a las tecnologías más recientes. Las compañías tendrán que informatizar los procesos de explotación y mejorar sus sistemas de señalización y mecanización. Estas renovaciones hacen suponer que el ferrocarril aumentará su cuota de mercado sobre los demás medios de transporte.

En cuanto a la economía vasca, durante 1988 la actividad del transporte por ferrocarril ha mostrado una tónica general de crecimiento ligero. Pasando a analizar en mayor detalle la actividad del sector, y comenzando por el transporte de viajeros por ferrocarril, hay que decir que se ha mantenido en niveles ligeramente superiores a los del ejercicio anterior, registrándose un incremento de tan solo un 0,4%.

Movimientos de viajeros por territorios

| Area. | 1987 | 1988 | %88/87 |
|------------|-------|-------|--------|
| Alava | 1814 | 1946 | 7,3 |
| Guipúzcoa/ | | | |
| Vizcaya | 67313 | 67478 | 0,2 |
| CAV | 69127 | 69424 | 0,4 |
| Navarra | 720 | 704 | -2,2 |
| País Vasco | 69847 | 70128 | 0,4 |

En cuanto al tráfico de mercancías, estas han mostrado en 1988 un comportamiento algo más expansivo que el de viajeros, habiendo experimentado un incremento del 1,7% respecto al año precedente. Por compañías, el volumen de mercancías transportadas por FEVE ha registrado un incremento espectacular (+19,5%), debido a la expansión del tráfico

interior (+32,7%) en tanto que las mercancías movidas por RENFE han crecido de forma somera (+,7%) y las de ET/FV se han mantenido en los niveles del ejercicio precedente.

Volumen de mercancías con origen en el País Vasco

| Compañía. | 1987 | 1988 | % 88/87 |
|--------------------|--------|--------|---------|
| RENFE | 2726,0 | 2745,0 | 0,7 |
| -Alava | 40,0 | 56,0 | 40,0 |
| -Guipúzcoa..... | 889,0 | 1076,0 | 21,0 |
| -Navarra | 464,0 | 340,0 | -26,7 |
| -Vizcaya | 1333,0 | 1273,0 | - 4,5 |
| ET/FV | | | |
| -Bilbao-Irún..... | 0,7 | 0,7 | - |
| FEVE | 149,0 | 178,0 | 19,5 |
| -Tráfico interior. | 103,9 | 137,9 | 32,7 |
| -Varios destinos.. | 45,1 | 40,1 | -11,1 |
| TOTAL | 2875,7 | 2023,7 | 1,7 |

Respecto del empleo, continua reduciéndose a ritmos elevados, de forma que en 1988 existían en el conjunto del sector 4154 empleados, es decir, 652 trabajadores menos que en el periodo precedente (-13,6%) y 1208 menos que en 1985/-22,5%) año en que comienza la pérdida de empleo en el sector. La compañía que ha registrado un mayor descenso en su plantilla ha sido RENFE, la cual con 587 trabajadores menos (-17,8% se sitúa en 2716 empleos, aunque también ofrece importancia la reducción de plantillas en las otras dos empresas, con 24 trabajadores menos (-5,9%) FEVE, que queda con 382 empleados y con 41 trabajadores menos (-3,7%) ET/FV, a quien restan 1056 empleados.

Personal empleados en transportes
por ferrocarril.

| Compañía | 1987 | 1988 | % ^{1988/87} |
|----------|------|------|----------------------|
| RENFE | 3303 | 2716 | -17,8 |
| ET/FV | 1097 | 1056 | -3,7 |
| FEVE | 406 | 382 | -5,9 |
| TOTAL | 4806 | 4154 | -13,6 |

En cuanto a las perspectivas dentro de este sector, según un proyecto de reglamento elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas, a partir del 1 de Enero de 1993, con la entrada en vigor del Acta Unica, todas las redes ferroviarias integradas en la Comunidad deberán ser privatizadas y explotadas en régimen de concurrencia, a excepción de los servicios de cercanías. Igualmente se contempla la posibilidad de que se creen empresas ferroviarias con servicios a través de los diversos países comunitarios.

Si la filosofía de la normativa llegara a desarrollarse, como parece firme voluntad de los responsables comunitarios en temas de transportes, en los próximos cuatro años deberá producirse una auténtica revolución en el mundo del tren en toda Europa. La introducción de los principios de la concurrencia en el ferrocarril provocarán, en primer lugar, una profunda transformación de las actuales administraciones ferroviarias estatales; en segundo término, exigirá la creación de una red europea integrada de alta velocidad gestionada por una empresa privada multinacional de capital mixto, en tercer lugar producirá la atomización en la explotación de los servicios de cercanías, que pasarán a ser competencia de los gobiernos municipales o autonómicos, y por último, provocará la privatización de las líneas de largo recorrido y del transporte de mercancías por tren, con el cierre inevitable de aquellas relaciones que no sean rentables.

En el caso de la CAV, como ya indicábamos al comienzo del trabajo, la necesidad de enlazar con las grandes líneas europeas es perentoria si se quiere convertir en cabeza de eje atlántico. No basta la denominada Y griega sino que debe prolongarse hacia Galicia y Portugal y hasta Nort-Pas de Calais

IV.2.3. Transporte marítimo.

Los países del sur de la Comunidad, entre los que se encuentra España, se oponen a cualquier iniciativa de liberalización del sector marítimo mientras no se tomen medidas positivas para evitar la desaparición de la flota de la CEE, que sufre una fuerte competencia, a veces desleal, de países terceros.

Se proponen medidas de tipo económico, social y técnico para reducir las diferencias de costes entre las navieras comunitarias y las de sus principales competidoras, sobre todo las del Extremo Oriente. Dentro de este marco se plantea la concesión de un tratamiento favorable de los beneficios y amortizaciones de las empresas navieras, así como la eliminación de la imposición para las plusvalías obtenidas de la venta de buques, siempre que estos beneficios se reinviertan en el sector.

Además se proponen ayudas para la renovación de la flota y la introducción de mejoras tecnológicas y para rebajar costes de personal, como la reducción de cuotas de la Seguridad Social, repatriación de navíos y reconocimiento de títulos y diplomas para facilitar la libre circulación de trabajadores en la flota de la CEE.

La libre circulación de buques de la comunidad exigirá facilitar los trámites de abanderamiento y armonización de condiciones técnicas a bordo, pero serán necesarios además, un control de buques de países terceros y un impulso a los programas de investigación y desarrollo.

Las iniciativas que se plantean están justificadas por la creación de empleo directo e indirecto que genera una flota competitiva y por razones de tipo estratégico, criterios logísticos por una parte, y de abastecimientos en tiempo de crisis y por seguridad en la defensa, por otra.

En lo que respecta al País Vasco, a la vista de los datos de los puertos de Bilbao y Pasajes respecto al pasado ejercicio, parece corroborarse la teoría extendida entre especialistas en el análisis del transporte marítimo internacional, que presentan para esta magnitud periodos cíclicos de auge y depresión semejantes a los seguidos por la evolución del Producto Interior Bruto y la producción industrial a nivel mundial. La tendencia positiva experimentada por los diferentes tráficos junto con los valores, igualmente positivos alcanzados por los diversos indicadores de la actividad económica, avalan un crecimiento aproximado del 10% en el tráfico total de 1988 para Bilbao y Pasajes, respecto a los niveles alcanzados el año anterior.

Tal y como tradicionalmente han venido sucediendo, el tráfico exterior generado a través de nuestras puertas continúa arrojando un volumen de mercancías importadas superior al de exportación. El 69% del tráfico exterior del puerto de Bilbao corresponde a mercancías desembarcadas, así como el 67% correspondiente al puerto de Pasajes. No cabe ninguna duda de que el tráfico de productos petrolíferos resulta determinante en el total correspondiente al Puerto Autónomo de Bilbao, y tampoco resulta extraño reconocer la dependencia exterior que tenemos por cuanto a este producto energético respecta.

Tráfico exterior y cabotaje
(en m.TM.)

| Concepto | BILBAO | | | | PASAJES | | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|---------|------|------|------|
| | 1985 | 86 | 87 | 88 | 1985 | 86 | 87 | 88 |
| Importación | 14806 | 14587 | 14922 | 16410 | 2041 | 2109 | 1506 | 1939 |
| Exportación | 7526 | 6707 | 6270 | 7455 | 1525 | 1210 | 853 | 962 |
| Cabotaje | 3524 | 2714 | 2793 | 2467 | 1241 | 932 | 907 | 797 |
| TOTAL Cargas y descargas. | 25856 | 24008 | 23985 | 26332 | 4907 | 4251 | 3266 | 3698 |

Evolución de la Asociación de Navieros Vascos

| Año | Nº Empresa | Nº. Buques | TRB | TPM |
|------|------------|------------|----------|----------|
| 1981 | 40 | 154 | 1819.219 | - |
| 1983 | 36 | 129 | 1268.493 | 2494.069 |
| 1985 | 34 | 123 | 945.052 | 1866.110 |
| 1987 | 22 | 61 | 592.436 | 1134.775 |
| 1989 | 19 | 55 | 435.447 | 981.852 |

En cuanto al sector naviero ante el 92 cabe destacar que las ayudas destinadas a los planes de viabilidad de la marina mercante supondrá unos 1500 millones de pesetas. Esto representa una de las varias medidas necesarias para conseguir la superviviencia de las empresas navieras españolas; superviviencia que depende, asimismo, de la evolución, y tendencia de la marina mercante en los entornos mundiales y de la CEE.

En el ámbito mundial o internacional, la crisis del petróleo en 1973 influyó de forma muy negativa en el transporte marítimo, apareciendo tendencias como la implantación de líneas regulares de circunnavegación con servicios más baratos, pérdida por parte del armador de su red tradicional, necesidad de especialización de los buques, creación de grupos empresariales, auge de la construcción naval en el Extremo Oriente, aumento de la flota en Países Socialistas y proliferación de banderas de conveniencia y registros libres.

El desfase sobrevenido entre oferta y demanda para el transporte marítimo fué grande, aunque en los últimos años hay signos claros de recuperación y, concretamente, 1988 ha sido un buen año.

En la CEE, la problemática del sector adquiere tintes dramáticos: la flota de los países comunitarios reduce su capacidad de tonelaje a la mitad entre 1980 y 1988, suponiendo un descenso en cuanto a participación en la flota mundial del 29,7% al 15,4%.

En buena parte esto se debe al cambio de pabellón (flagging ont). Entre las desventajas competitivas de la flota comunitaria se habla del exceso de capacidad, del elevado nivel de competencia, de reducción de tarifas de fletes y de costes más altos para los empresarios.

La situación en España (generalizable al País Vasco) es muy grave. La flota española se compone de unos 470 buques (3,5 millones de TRB y 6,2 millones de TPM) aproximadamente la mitad en comparación con 1978. Contribuyen a este estado de cosas las mismas causas mencionadas en los ámbitos internacional y comunitario, sin olvidar aspectos como el escaso espíritu competitivo, las prácticas proteccionistas, el enorme endeudamiento de las navieras y su atomización, la primacía de la construcción naval sobre la marina mercante y el funcionamiento de la Administración Marítima.

En cuanto respecta a las posibilidades de la CAV, resulta clara la necesidad de potenciar el tráfico marítimo, de cara a todo el comercio con países americanos. Esto significa que deberá realizarse el máximo esfuerzo en preparación de infraestructuras y accesos.

IV.2.4. Transporte por carretera.

En líneas generales puede decirse que durante 1988 la actividad del sector del transporte por carretera ha observado una evolución muy favorable, a tenor de los indicadores utilizados sobre consumo de combustible.

En cuanto a la infraestructura viaria, de acuerdo con los Presupuestos Generales de las cuatro Diputaciones Forales, los importes consignados para la inversión en carreteras en 1988 ascienden a 18.269 millones de pesetas, que suponen un incremento del 7,6% respecto a lo presupuestado para el ejercicio precedente. No obstante, por provincias, la evolución es desigual, contrastando el importante crecimiento de las inversiones presupuestadas en Navarra (+98,8%) con el estancamiento de las mismas en Guipúzcoa (-0.2%) y la notable contracción que experimentan en Vizcaya (-12%) y en Alava (-12,5%).

Inversiones reales en carreteras presupuestadas por las Diputaciones.

| Area | 1987 | 1988 | 1989 | %89/88 |
|------------|-------|-------|-------|--------|
| Alava | 2390 | 2091 | 2332 | 11,5 |
| Guipúzcoa | 4577 | 4568 | 7303 | 59,4 |
| Vizcaya | 7483 | 6586 | 7752 | 17,7 |
| CAV. | 14450 | 13245 | 17387 | 31,3 |
| Navarra | 2527 | 5024 | 11641 | 131,7 |
| País Vasco | 16977 | 18269 | 29028 | 58,9 |

Por otra parte, el parque de vehículos en el País Vasco está formado por un total de 891.646 unidades, de las que tan solo 119.656 (el 13,4% frente al 13% en 1987) prestan servicios a terceros (con camiones y autobuses), esto es, forman parte del sector terciario. Los restantes 771.990 vehículos son turismos, motocicletas y otros vehículos.

Esta cantidad de camiones y autobuses supone el 5,2% de los existentes en el conjunto del Estado (6% en 1987) y geográficamente se localizan en su mayor parte en Vizcaya (36%), después en Navarra (28,2%), Guipúzcoa (24,5%) y Alava (11,3%). En cuanto a la evolución comparada del número de camiones y autobuses en el País Vasco y España, en ésta ha mostrado un comportamiento más expansivo (+8,3%) que en territorio vasco (+6,7%)

Parque de vehículos (en unidades).

| Camiones | | Autobuses | | Turismos | | Motocicletas | | Total | |
|------------|--------|-----------|------|----------|---------|--------------|-------|---------|---------|
| 1987 | 1988 | 87 | 88 | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 |
| Alava | | | | | | | | | |
| 12476 | 13118 | 335 | 374 | 74716 | 76935 | 2958 | 3210 | 92149 | 95438 |
| Guipúzcoa | | | | | | | | | |
| 26647 | 28601 | 738 | 750 | 180046 | 184964 | 11366 | 12032 | 223087 | 230364 |
| Vizcaya | | | | | | | | | |
| 39462 | 41980 | 1105 | 1117 | 294149 | 301999 | 11462 | 12282 | 351236 | 362960 |
| CAV. | | | | | | | | | |
| 77585 | 83699 | 2178 | 2241 | 549511 | 563898 | 25786 | 27524 | 666422 | 689762 |
| Navarra | | | | | | | | | |
| 30691 | 33008 | 701 | 708 | 148920 | 154907 | 7829 | 8342 | 192549 | 202884 |
| País Vasco | | | | | | | | | |
| 109276 | 116707 | 2979 | 2949 | 698431 | 718805 | 33615 | 35866 | 859971 | 891646 |
| España* | | | | | | | | | |
| 1821,7 | 1975,8 | 43,0 | 44,0 | 10218,5 | 10787,4 | 821,3 | 885,4 | 13068,8 | 13981,3 |
| PV/E(%) | | | | | | | | | |
| 6,0 | 5,9 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 4,1 | 4,1 | 6,6 | 6,4 |

* en miles de unidades

Fuente: Dirección General de Tráfico.

En cuanto al subsector del transporte urbano en el cuadro adjunto se recogen los datos básicos de este subsector, exceptuando algunas cifras en el caso de Bilbao. Como puede apreciarse, el conjunto del sector, cuenta con 1409 trabajadores (1407 empleados en 1987) y un parque de 405 vehículos (417 el año anterior).

Por capitales destaca la actividad de este subsector en Bilbao en correspondencia con la evolución de la población al que se presta este tipo de servicio, de manera que Transportes Colectivos, S.A. poseía en 1988, tras su reestructuración, un parque de 225 autobuses y ningún microbús, cuando en el período precedente contaba con 130 autobuses y 93 microbuses; la plantilla se mantiene en los 825 empleados. A continuación le siguen en importancia la Cia. del tranvía de San Sebastián, S.A. con 273 trabajadores y 82 autobuses que cubren 014 kilómetros de red, la Cooperativa de Transportes Urbanos de Pamplona, con 184 empleados y una flota de 58 autobuses que recorren 121 kilómetros y Transportes Urbanos de Vitoria, S.A. con 126 empleados, 40 autobuses y 55 Kilómetros de líneas.

Transporte urbano. Datos básicos del sector

| Concepto | Bilbao | | San Sebastián | | | Navarra | | | Pamplona | | | |
|---------------|--------|-----|---------------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| Líneas de red | 57 | 58 | - | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 |
| Longitud (Km) | 697 | 734 | - | 207 | 103 | 104 | 555 | 555 | 555 | 119 | 130 | 121 |
| Parque Total | 227 | 223 | 225 | 85 | 85 | 82 | 39 | 38 | 40 | 60 | 71 | 58 |
| Autobuses... | 128 | 130 | 225 | 85 | 85 | 82 | 39 | 39 | 40 | 60 | 71 | 58 |
| Microbuses. | 99 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plantilla... | 843 | 825 | 825 | 288 | 280 | 273 | 114 | 120 | 126 | 182 | 182 | 184 |

En cuanto a las perspectivas futuras, la liberalización del transporte terrestre da fama progresiva a partir de Julio de 1990 y permitirá a los profesionales del sector operar en países distintos a los de residencia. Hasta ahora, las normas internacionales sólo permiten a los transportistas desarrollar operaciones desde su país de residencia hasta el de destino y viceversa, sin poder realizar transportes en los países intermedios.

Mediante estas medidas de liberalización adoptadas recientemente por la CEE, los transportistas podrán trabajar también en los países de paso lo que supondrá una gran ventaja para el sector, sobre todo en los países pequeños, mientras que los más grandes situados en el centro de Europa correrán los mayores riesgos de competencia por parte de los camiones procedentes de otros países.

La normativa entrará en vigor el 1 de Julio de 1990 y permitirá la entrega de 15000 licencias mensuales de transporte en toda la Comunidad, lo que equivale al 1 por ciento del total del sector de la CEE, según estimaciones de la Comisión Europea. Este contingente de licencias será ampliado en un 10% como mínimo, cada año hasta el 31 de Diciembre de 1992, fecha de la realización del mercado interior y en la que, en principio, debería liberalizarse el mercado por completo.

IV.2.5. Transporte Aéreo.

El transporte aéreo ha experimentado un espectacular crecimiento en los últimos años que se ha dejado sentir tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Las previsiones de tráfico que existen para Europa señalan que en 1992 el número de viajeros que frecuentarán los aeropuertos de ese continente crecerá un 35%, y que en el año 2000 se habrá duplicado el volumen de tráfico aéreo que ahora se registra.

Los aeropuertos españoles han sufrido también aumentos muy significativos en cuanto a los movimientos de aeronaves, y, con respecto a los pasajeros, su crecimiento se cifra en el 37% en los últimos cuatro años. El índice medio de incremento de tráfico se sitúa en España hasta el año 2000 en un 6% anual, con lo que en el plazo de 11 años que nos separa del nuevo milenio se duplicará también en nuestro país el actual número de viajeros, que el pasado año fue de algo más de 68 millones.

Esta expansión de este modo de transporte ha estado directamente relacionada con el despegue de la economía a nivel mundial, y en Europa en concreto está favorecida por factores clave, como son el abaratamiento del combustible, la favorable relación del cambio del dólar y la entrada en vigor de las primeras medidas liberalizadoras. En un primer análisis del momento actual cabría destacar los resultados económicos obtenidos por las compañías aéreas europeas, ya que sus beneficios durante el pasado año arrojan resultados superiores a los de la media de transportistas de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA): un 16,6% frente a un 12,2%.

Pero esta continuada evolución del sector está generando problemas de saturación en el espacio aéreo europeo que son objeto de intensa atención tanto por parte de los organismos comunitarios como de los específicamente aeronáuticos, que tratan de paliar con diversas decisiones el caos que colapsa (especialmente en los periodos vacacionales) el cielo y los aeropuertos continentales.

Durante el año 1998, el tráfico aéreo del País Vasco ha observado una evolución claramente positiva, habiendo aumentado de forma simultánea por primera vez desde 1982 el tráfico de aeronaves, pasajeros y mercancías.

Así, el tráfico de aeronaves, tras el estancamiento registrado en 1987 (-0,6%) ha aumentado un 13,6% situándose con 17620 aeronaves en los niveles de 1988, mientras que el volumen de mercancías transportadas ha incrementado en casi un

9% frente al descenso del ejercicio anterior (-11,1%) y, por parte, el número de pasajeros ha experimentado, por tercer año consecutivo, un nuevo crecimiento, cifrado en un 18,5%.

Tráfico aéreo del País Vasco.

| Año | Aeronaves | | | Pasajeros (en m) | | | Mercancías (en Tm) | | |
|------|-----------|------|--------|------------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|
| | Total | ^% | España | Total | ^% | España | Total | ^% | España |
| 1984 | 15905 | -8,0 | 3,0 | 932,6 | -12,1 | 1,8 | 5756,6 | 26,0 | 1,6 |
| 1985 | 15970 | 0,5 | 3,0 | 900,3 | -3,5 | 1,7 | 5529,2 | -4,0 | 1,5 |
| 1986 | 15604 | -2,3 | 2,8 | 949,0 | 5,4 | 1,7 | 4701,1 | -15,0 | 1,3 |
| 1987 | 15505 | -0,6 | 2,6 | 1022,2 | 7,7 | 1,6 | 4180,4 | -11,1 | 1,2 |
| 1988 | 17620 | 13,6 | 2,7 | 1211,1 | 18,5 | 1,8 | 4553,5 | 8,9 | 1,2 |

Como consecuencia de esta evolución, se ha visto incrementado el peso relativo del País Vasco en el tráfico aéreo estatal. En efecto, el tráfico de aeronaves ha pasado de suponer el 2,6% del conjunto estatal en 1987 al 2,7% en 1988, en tanto que el número de viajeros ha aumentado en 0,2 puntos su peso específico situándose en el 1,8%.

Respecto del futuro, debería reordenarse el tráfico aéreo por preferencia al denominado eje atlántico y deberán jugar un papel más importante compañías aéreas de pequeño radio de acción, mientras se mejoran y preparan infraestructuras más centralizadas para el tráfico a mayores distancias.

7. RESUMEN FINAL:
A MODO DE CONCLUSIONES

Como se decía al comienzo del Informe, nos hemos limitado a recoger las impresiones, actitudes, opiniones y deseos que se han expresado en diversos medios, en torno a la repercusión que la Adhesión a la CEE y la creación del mercado único tiene sobre las posibilidades de la economía de la CAV.

Cambian las coordenadas históricas, geográficas y políticas. Se ha acabado una historia del crecimiento económico de la CAV; desaparecen, por ampliación, el contexto geográfico tradicional; y nos incorporamos a una nueva configuración de poderes, con un protagonismo muy distinto de los Estados Nacionales. En este nuevo contexto hemos de desarrollar las actividades propias con la capacidad que ya tenemos y con la que podamos adquirir.

Insistir en nuestras actividades tradicionales, debidamente reestructurados y modernizados los procesos, implica ser conscientes de la potencialidad que hoy tienen, y que se dice correspondería al cuadro siguiente (para los sectores industriales que suponen 50% del empleo industrial):

Potencial de crecimiento

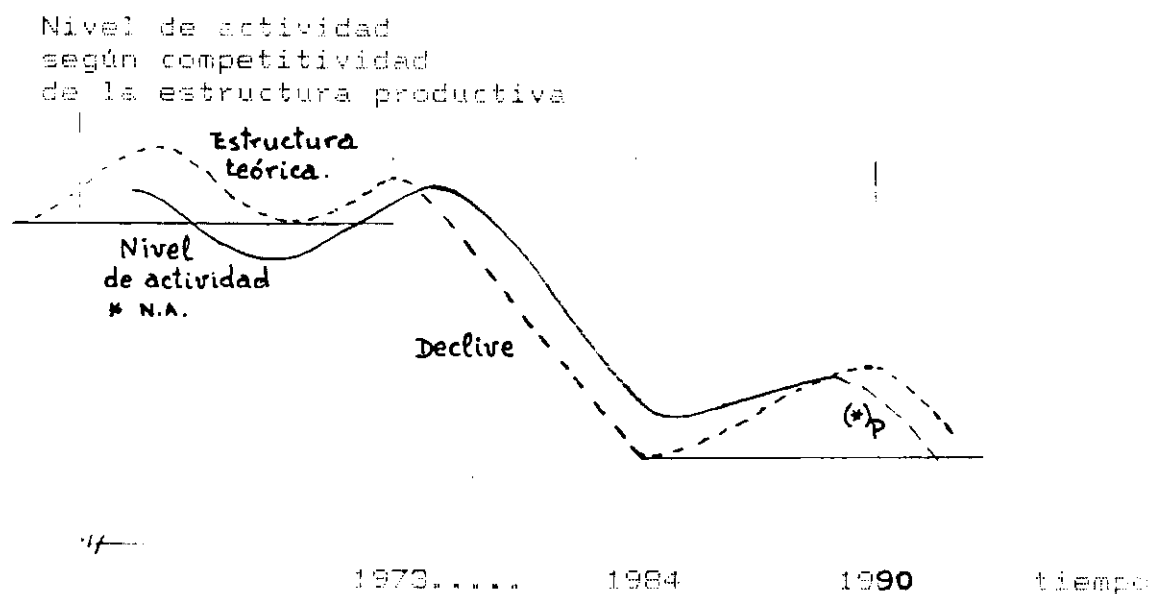
| | | Débil | Medio | Alto |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|
| | alta | Siderurgia | Transformados de papel y cartón | -Química de base -Fabricación de pasta de papel y cartón- -Electrónica, óptica -Transformados plásticos. |
| Capacidad de adaptación tecnológica | Media | Construcción metálica Construcción naval | Fabricación de Tubos acero Industria del caucho Fabricación de alambres y cables Forja | Máquina-Herramienta |
| | Débil | | Construcciones metálicas varias Minería, Sid. fundición | |

Pero la conclusión que se obtiene no es que debemos dejar de hacer lo que sabemos para hacer supuestos bienes de tecnología punta para los que carecemos de la capacidad tecnológica y medios de investigación. Debemos hacer bien lo que sabemos hacer, tratanto de investigar aplicaciones prácticas nuevas y con una mentalidad de continua adaptación; aunque no debemos prescindir de los sectores de "tecnología avanzada".

Esta afirmación se sustenta en que, supuesta la eficiente realización del producto, nuestra mayor carencia está en los servicios y en las infraestructuras. Hemos de

ampliar la etiqueta de buenos fabricantes, (que hoy es un deseo más que una realidad) con los epígrafes del marketing, gestión financiera y de cobros, servicios de formación, gestión de recursos humanos, etc....

Pero esto es, sin duda, voluntarismo. La realidad es que, como ilustra el gráfico siguiente, nuestra estructura productiva ha bajado un profundo escalón en la crisis (es el final de la "historia del antiguo modo de crecimiento") y, en correspondencia, el ciclo de actividad económica (que va en función de los niveles de actividad exteriores, por la amplia apertura de nuestra economía hacia el Estado Español y hacia el extranjero) se mueve en unas coordenadas peligrosas, puesto que, si una época de auge (como los años 85-88) en el exterior conlleva una animación de la actividad económica, una contracción de esa actividad exterior puede arrojarnos de nuevo en lo profundo de la crisis, de la que aún no hemos salido (puesto que solamente se ha salido de una crisis que solamente es estructural cuando se tiene una nueva estructura que responde a los retos planteados, y no cuando solamente la coyuntura ha mejorado).



* N.A. = (Y_n, Y_e)

Y_n = renta española (o nivel de actividad en el Estado)

Y_e = " extranjera (" " internacional)

(*)P = posible predicción de recesión, si se produce recesión en la actividad económica española en 1990.

BIBLIOGRAFIA

AGUIRRE KEREXETA, Iñigo: "El País Vasco ante los ejes de comunicación y desarrollo europeos".

Lección inaugural 1989-90-

BANCO DE BILBAO: "Informes anuales" 1980-88

"Renta nacional de España" (varios años).

BANCO DE ESPAÑA: Publicación de la Central de Balances.

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA: "Las regiones de Europa".

Informe sobre la situación socioeconómica de las regiones de la Comunidad. 1985.

CAJA LABORAL POPULAR : "Informes sobre Economía Vasca"
Años 1980-88

"La Economía Vasca y el Mercado Común Europeo" 1980.

DIEZ, m^a. ANGELES Y

GRAFE, Fernando: "Pautas de desarrollo regional en la CEE.
ampliada:El caso de las regiones españolas

EUROSTAT: "Datos macroeconómicos" 1988

EUROSTAT: "Siderurgia. Anuario Estadístico.1988".

EUSTAT: "Cuentas Industriales de la CA."
Años 1984-1987.

EUSTAT: "Comercio Exterior de la CA."
Años 1984-1987

EUSTAT: "Anuario Estadístico. (varios años).

EUSTAT: "Cuentas Económicas de la CA." 1982-85.

FEDER: "Informes anuales varios".

GARCIA CRESPO, Milagros: "Situación y perspectivas de la
Economía Vasca.
Ekonomiaz, Nº. 7-8. 1987

GOBIERNO VASCO: "Euskadi en la CEE". 1984

" " : "La empresa vasca en el espacio europeo"
1988.

" " II Congreso Mundial Vasco.

" " "Plan Económico a medio plazo 1989-1990.
Diagnóstico y Prioridades". 1988

" " "Diagnóstico de la economía vasca"

- I.D.O.E.: "La empresa vasca ante la integración en la CEE". 1987.
- " : "La empresa vasca ante el reto de su competitividad". 1987.
- IISI: "El sector siderúrgico español ante su integración en la CECA". ICE. Nº.2015. Dic. 1985.
- LANDABASO, Mikel: "Cuestiones relativas a la política regional dentro del marco de la integración europea.
- LANDABURU, Eneko: "Nuevas orientaciones al Política Regional Comunitaria". Ekonomiaz, nº.7-8.1987.
- LARRINAGA, Jon y VELASCO, Roberto: "Incentivos financieros y fiscales en la política regional comunitaria".
- LLORENS, J.Luis: "El País Vasco y los ejes de desarrollo en Europa". Ekonomiaz, Nº.7-8. 1987
- MITSOE, Athilleas: "La política regional de las comunidades europeas". I.C.E. 1985.

RODRIGUEZ, M^a. Teresa y
MENDEZ, José Manuel: "La política regional comunitaria:
¿un instrumento para reducir la diver/
gencia?. I.C.E. nº. 2111. 1987

UNESID: "La industria siderúrgica española en
1988".

VELASCO BARRUETABEÑA: Roberto. "La política regional comuni/
taria y las regiones industriales en de/
clive: Marco de un debate.

VILLA, José María de la: " El programa "STAR", concreción
de una nueva política regional comunitaria.
Su incidencia en España".
I.C.E. nº. 2066. 1987