

DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD DE BIZKAIA



Crecimiento y bienestar

Indicadores de resultado

Palancas del crecimiento (productividad, empleo, innovación, etc.)

Indicadores de desempeño intermedio

Actores y entorno

Empresas
(Comportamiento)

Determinantes de
competitividad

Especialización
(Clústeres)

Entorno
empresarial
(Calidad)

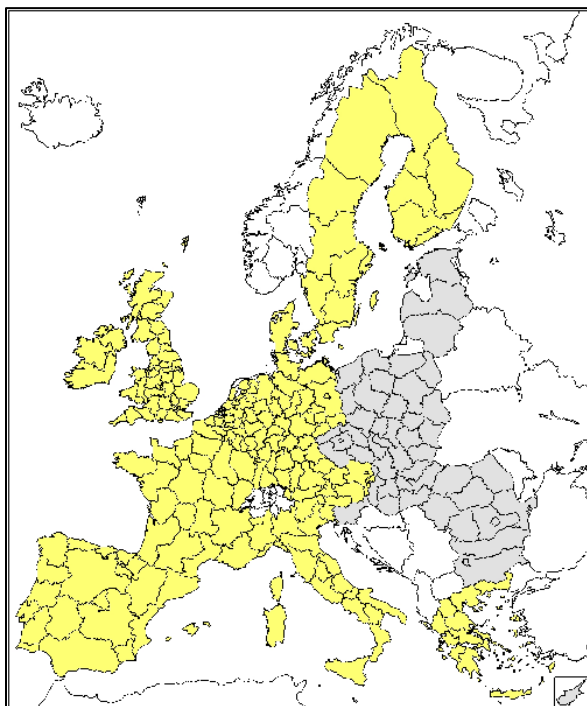
Características dadas

Fundamentos

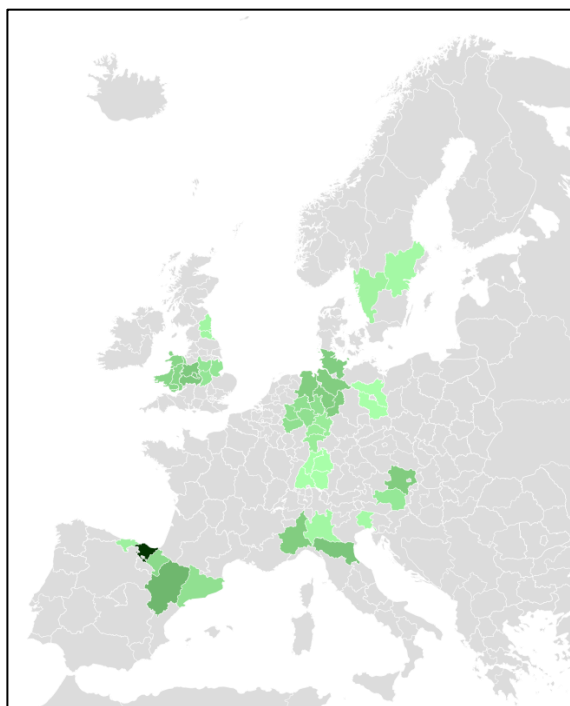
(Localización, Recursos naturales, Historia...)



Regiones europeas



Regiones de referencia



Comunidades Autónomas



Tres territorios históricos

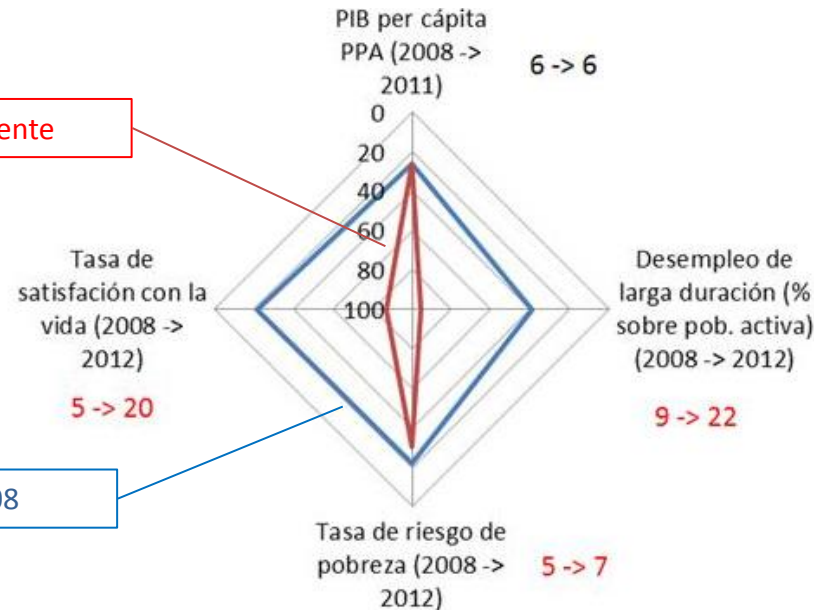
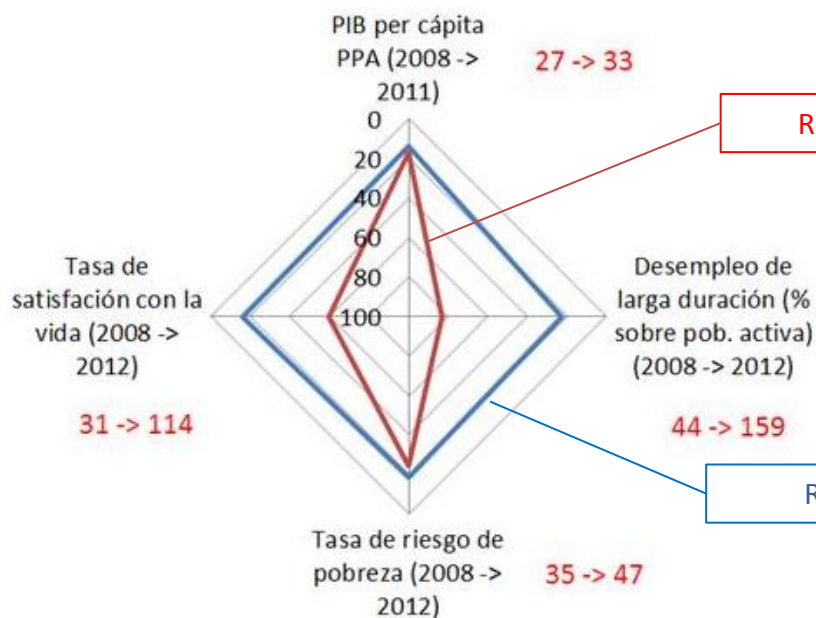


Valores y posición relativa de Bizkaia
en el 2008 y el último año disponible

Respecto al conjunto de regiones europeas (191)

Respecto a las regiones europeas de referencia (22)

Fuente: Eustat



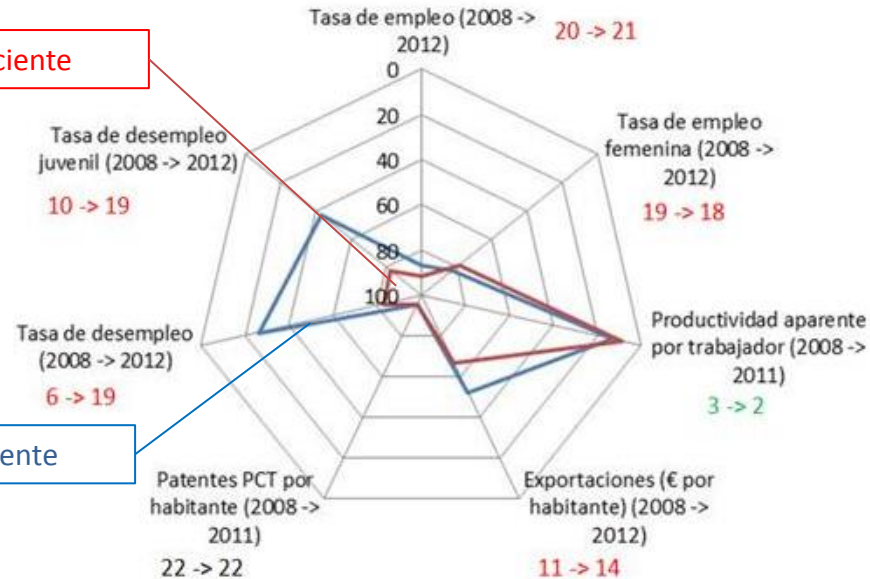
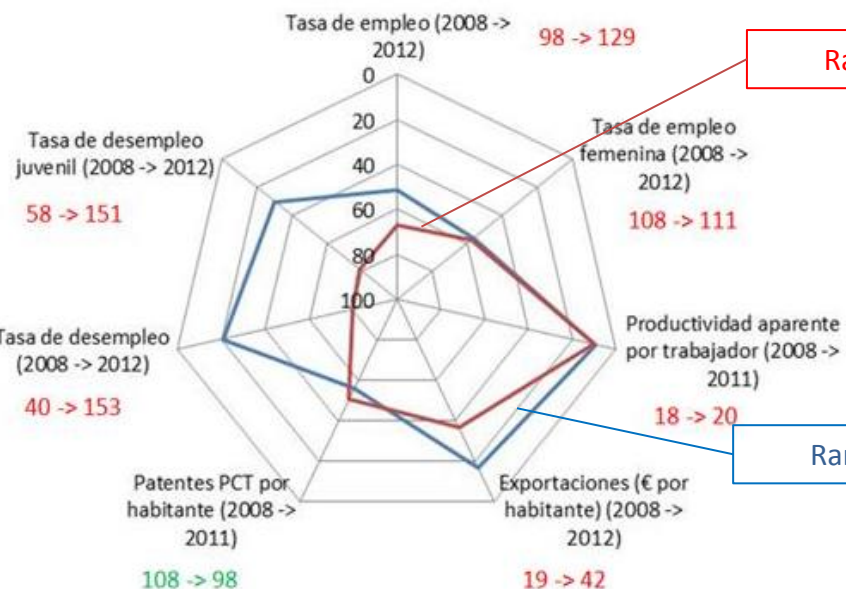
Respecto al tres territorios históricos

	PIB per cápita €			Desempleo de larga duración			Ausencia de bienestar		
	2008	2013	Variación porcentual	2008	2013	Variación porcentual	2008	2012	Variación porcentual
Araba / Álava	37,114	33,240	-10.4%	0.3	7.7	2466.7%	6.5	9.7	49.2%
Bizkaia	30,637	29,249	-4.5%	1.2	9.4	683.3%	10.1	11.3	11.9%
Gipuzkoa	32,931	30,828	-6.4%	0.7	6.5	828.6%	5.7	8.2	43.9%

- Empeoramiento significativo desempleo de larga duración y tasa de satisfacción con la vida
- PIB per cápita y tasa de riesgo de pobreza intermedias en contexto europea
- Peores valores absolutos que los otros TTHH, pero menor evolución negativa

Respecto al conjunto de regiones europeas (191)

Respecto a las regiones europeas de referencia (22)



Ranking reciente

Ranking reciente

- Tasas de empleo (total y femenino) se ha visto mermada en el período 2008-2012
- El declive en las tasas de desempleo total y juvenil son indicativas de las debilidades de la economía vizcaína en cuanto a su capacidad para generar y mantener empleo
- La mejora en la productividad aparente por trabajador se deriva del decremento en las tasas de empleo
- El desempeño patentador de Bizkaia es muy inferior al de regiones europeas similares
- La situación con respecto a los otros dos TTH es generalmente peor, excepto tasa de empleo femenina en 2013 y tasa de desempleo total en el tercer trimestre de 2014, que son ligeramente mejores que en Álava

• Innovación

- Mucha investigación aplicada y poco desarrollo experimental
- Mejor posición relativa en gasto en I+D que en patentes → problemas de eficiencia
- Porcentaje bajo y descendente de empresas innovadoras entre 2008 y 2012
- Mayor debilidad en innovación no-tecnológica (comercial) y la innovación de productos es de carácter incremental (nueva para la empresa), no radical (nueva para el mercado)

• Internacionalización

- Aumento de la propensión exportadora, aunque muy inferior a la media de la UE-27
- Disminución del peso de la UE y aumento del de Asia y África como destino de las exportaciones
- Aumento del número de empresas exportadoras y exportadoras regulares
- Menor porcentaje de empresas con accionistas extranjeros que en la CAPV y España
- Aumento en el porcentaje de empresas con filiales en el extranjero

• Posición económica-financiera

- Peor evolución de todos los indicadores económicos-financieros de las empresas y carga impositiva en 2012 (bueno para la rentabilidad financiera, pero malo para los ingresos públicos)

• Consumo energético

- Consumo muy diversificado (más del 60% baja en emisiones de gases efecto invernadero)
- Dada la creciente factura energética, la eficiencia y el ahorro energéticos resultan claves

• Estructura productiva

- Importante caída del VAB de la construcción (30%) y la industria (20%) desde 2008
- Bizkaia aparece especializada en servicios de mercado, especialmente en Telecomunicaciones, Hostelería, I+D y servicios financieros
- Menor tamaño medio de empresa (4,4 empleados) que en la UE-27 (6,2) y la CAPV (5,4)
- La mayor productividad de la industria no logra compensar su mayor coste laboral
- En los servicios, en cambio, Bizkaia presenta un menor coste laboral unitario

• KIBS

- Aumento de peso en la economía (del 8,68% al 9,44%), pero con escaso aumento en empleo
 - Mayor peso: servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, programación informática, y actividades de contabilidad
 - Menor peso: actividades de diseño, estudios de mercado, y servicios de información
- Se encuentra mayoritariamente especializada (respecto UE-15) en I+D, actividades relacionadas con la arquitectura e ingeniería, y actividades jurídicas.

• Clústeres estratégicos

- Clústeres integrales, cuentan en general con toda la cadena de valor
- Fuerte presencia en los mercados internacionales
- Los clústeres se enfrentan a problemas de escasez de mano de obra cualificada
- Dificultades para la financiación de operaciones con alto nivel de riesgo asociado
- Competencia de países de bajo coste y amenaza de deslocalización productiva
- Necesidad de un mayor aprovechamiento de las sinergias intra- e inter-clúster

• Capital humano

- Relativamente buena posición en términos de recursos humanos en ciencia y tecnología
- Alto porcentaje de estudiantes con educación terciaria, pero bajo de población que cuenta con educación secundaria superior o terciaria
- Alta participación en educación continua
- Mayor colocación en ciencias de la salud y enseñanzas técnicas, y peor en económico-jurídicas, experimentales y humanidades
- Flujos migratorios sobre todo de baja formación; en los de alta, también entran más que los que salen (→ no “fuga de cerebros”)

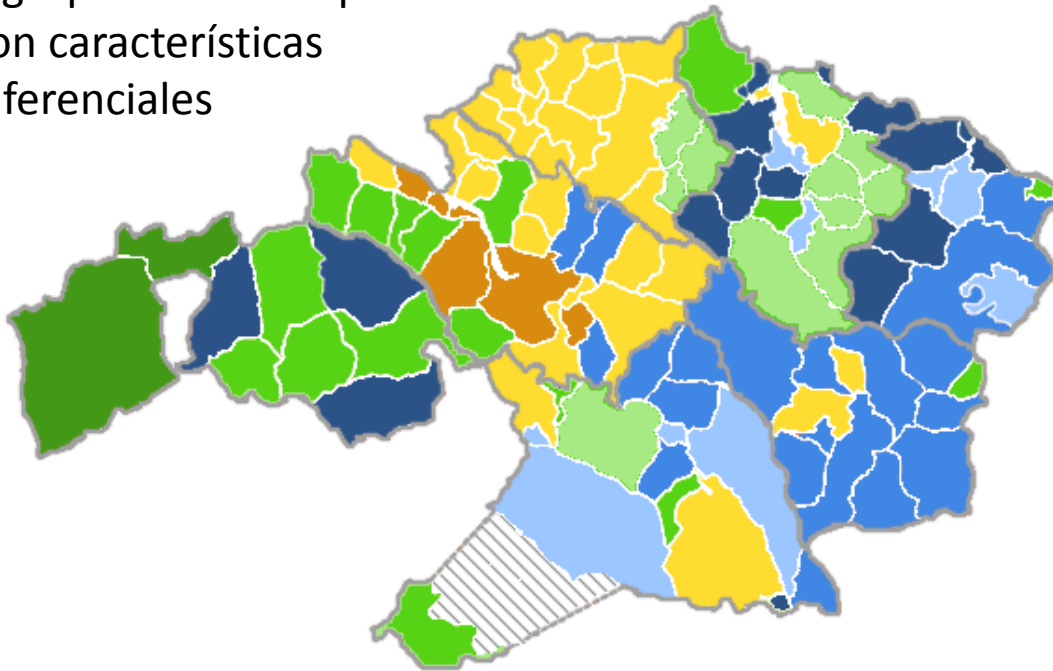
• Innovación

- La posición con respecto a personal y gasto en I+D pública es peor de la que se obtenía en inversión privada, pero ha mejorado en los últimos años

• Emprendimiento

- Predominio de empresas micro y pequeñas (>60% en empleo), y ligero aumento del sector servicios dentro del tejido empresarial (>70% en empresas y >60% en empleo)
- Disminución de la población de empresas debido a tasas de salida por encima de las tasas de entrada y a niveles de emprendimiento por debajo de otros entornos
- Mayor supervivencia empresarial que en España, UE, Alemania y Rep. Checa
- La presencia de empresas de alto crecimiento y gacela parece favorable con respecto a otros entornos, pero su peso ha disminuido en los últimos años

3 grupos de municipios
con características
diferenciales



1. Municipios con notable peso del sector servicios (tonos amarillos y marrón)
2. Municipios con notable peso del sector manufacturero (tonos azules)
3. Municipios sin clara especialización (tonos verdes).

Aumento de la heterogeneidad como consecuencia de la crisis por:

- La pérdida de la actividad económica en general y manufacturera en particular.
- El aumento desigual de las tasas de paro y disminución de los niveles.
- Los municipios que contaban con una actividad manufacturera caracterizada por altos niveles de internacionalización, actividades I+D, y menor proporción de empresas pequeñas son los que mejor han mantenido sus fortalezas.

- Necesidad de integrar la perspectiva de territorio en el diseño e implementación de las políticas;
- Aprovechar al máximo las fortalezas y el rendimiento de los activos territoriales



- Las **empresas innovadoras vizcaínas tienen una orientación internacional**, en particular las empresas grandes y las manufactureras
- **Entorno de emprendimiento favorable** para la supervivencia de nuevas empresas, y para la presencia de empresas de alto crecimiento
- Buenos niveles de **inversión en personal y gasto en I+D empresarial**
- Potentes **infraestructuras de I+D**, con adecuada composición de actividades de I+D (actores, disciplinas...).
- Estructura de **consumo energético muy diversificado**
- Presencia de un **portfolio de clústeres estratégicos** que cuentan con grandes partes de la cadena de valor, fuerte presencia en mercados internacionales e instituciones para la colaboración bien establecidas
- **Buen posicionamiento en capital humano**, y en particular con respecto a educación terciaria y formación continua/profesional, sin que se prevea una reducción de egresados universitarios, y con notables tasas de retención de los mismos
- **Alta participación de la mujer en el mundo de la I+D**



- Débil **capacidad de generación de empleo**, reflejada en las tasas de empleo y de desempleo y su posición en los rankings con respecto a otras regiones
- Baja **eficiencia en el sistema de innovación**, reflejada en una pobre conversión del gasto en output innovador
- Escasa **actividad innovadora en las pequeñas empresas** y en las empresas manufactureras
- **Falta de madurez y excesiva endogamia en la organización del sistema de I+D** y en la actividad de patentar
- Poca presencia de **sectores manufactureros y de servicios de nivel tecnológico e intensidad de conocimiento altos**
- Menor **tamaño empresarial** en comparación con otros territorios
- Elevada **proporción de población que no supera la educación secundaria inferior**
- Baja **capacidad de captar fondos de I+D del exterior** (con excepción de los centros tecnológicos)

- Incidencia y ***crecimiento de desempleo de larga duración y de desempleo juvenil***: potencial descapitalización de capacidades humanas, que representa una amenaza cara a la competitividad futura
- ***Capacidad de exportar relativo a otras regiones***: el mejor desempeño de otras regiones representa una amenaza
- La ***heterogeneidad de resultados de empleo entre distintas comarcas***, que amenaza la cohesión territorial
- ***Desindustrialización***: Importancia de algunas clústeres maduros (en particular en metales y manufactura) cuyos cuotas mercado global están en declive frente a competencia de países de bajo coste
- ***Crecimiento del endeudamiento*** y muy mala evolución de la rentabilidad empresariales
- ***Falta de dinamismo en la economía para adaptarse*** a los cambios y a las nuevas necesidades productivas
- Escasez de mano de obra: ***desajuste entre perfiles requeridos y disponibles***
- Dificultades para la ***financiación de operaciones con alto nivel de riesgo***

- La **especialización actual en KETs de Bizkaia** está acorde con las prioridades adoptadas en el PCTI-2020
- Convertir el **elevado número de empresas exportadoras** y el esfuerzo asociado en exportadoras regulares y en empresas con alto volumen de exportación
- Capitalizar sobre la **diversificación en internacionalización**: el aumento en la presencia de empresas vizcaínas en mercados non-tradicionales pero en crecimiento
- Aprovechar de la **presencia de empresas de alto crecimiento** para aprender sobre sus características y necesidades y mejorar la orientación de políticas
- **Amplio alcance de ayudas públicas para la innovación** a las empresas e instrumentos de ayuda valorados positivamente en general
- Complementar **los perfiles innovadores de las empresas vizcaínas de carácter tecnológico e incremental** con más y mejor actividad de innovación no-tecnológica (comercial)
- Construir sobre la mayor capacidad de los servicios para resistir ante la crisis y para desarrollar **vías de servitización para la industria manufacturera**
- Mayor aprovechamiento de **las sinergia inter clúster**
- Fomentar **procesos de 'policy learning'** a través de incipiente procesos de evaluación del impacto de políticas y diálogo inter-departamental/inter-institucional.
- Construir sobre el policy-mix existente para incluir **instrumentos de demanda**

DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD DE BIZKAIA

