

País Vasco

DIRECCIÓN REGIONAL DE
COMERCIO DEL PAÍS VASCO

En el comercio exterior vasco influyen decisivamente tres factores: sus puertos, Bilbao y Pasajes; su tradición industrial y su proximidad a los grandes países de la Unión Europea. Por sus puertos ha existido un flujo permanente mercantil, que se remonta hasta la Edad Media. Su tradición industrial, basada principalmente en la siderurgia y la construcción naval, sin abandonarlas, cada día ha ido evolucionando hacia campos tecnológicamente más exigentes. Finalmente, la proximidad geográfica y cultural, ha provocado cierta concentración de los flujos comerciales en esta área geográfica.

Palabras clave: internacionalización, exportaciones, importaciones, balanza comercial, inversiones extranjeras, estructura económica, País Vasco.

Clasificación JEL: F14.

1. Estructura económica del País Vasco

1.1. Producción

El sector siderúrgico ha sido históricamente el dinamizador de la economía vasca, y en la actualidad, tras su dura fase de reestructuración, sigue evolucionando y cuenta con la Acería Compacta de Bizkaia cuya producción anual de acero asciende a 900.000 Tm. Se trata de la primera acería europea que utiliza el procedimiento de colada continua de planchón delgado.

De gran importancia es el sector de bienes de equipo, que cuenta en la actualidad con una gran experiencia en el proyecto y entrega llave en mano de instalaciones industriales y de infraestructura en el mercado internacional, en sectores como el siderúrgico, generación y distribución de energía eléctrica, plantas químicas y petroquímicas, telecomunicaciones, sistemas de transporte urbano e interurbano, tratamiento y abastecimiento de aguas, tratamiento de residuos urbanos e industriales, impacto ambiental, ingeniería civil, etcétera.

El tejido industrial está compuesto por un numeroso entramado de pequeñas y medianas empresas con presencia en la industria aeronáutica, telecomunicaciones, energía, electrónica industrial, electrodomésticos, máquina-herramienta, automoción, química, naval, papel, caucho y plástico, vidrio, artículos metálicos, material eléctrico, mueble e ingenierías.

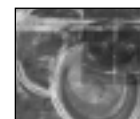
1.2. Empleo

Tal como pone de relieve el Cuadro 1, la evolución del empleo en los últimos cinco años ha sido claramente favorable, creciendo la tasa de actividad y reduciéndose la tasa de paro.

CUADRO 1
PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO

Año	Tasa de actividad	Población ocupada en % de la población total	Tasa de paro
1997.....	50,25	40,66	19,08
1998.....	50,03	41,55	17,23
1999.....	51,08	43,86	14,13
2000.....	52,07	45,69	12,25
2001.....	51,84	46,09	11,09

Fuente: INE.



MONOGRAFICO

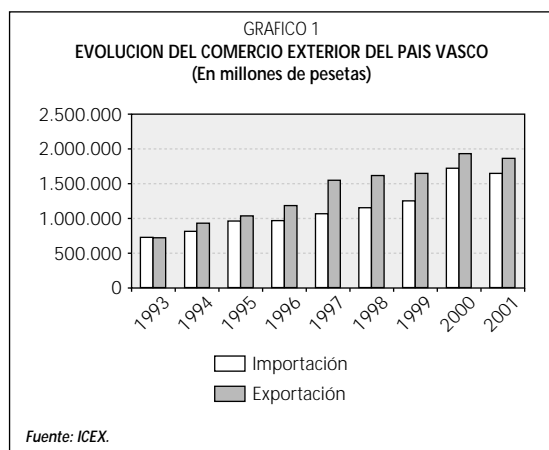
Por sectores, hay que destacar el cada vez mayor peso del sector servicios, que representa el 53,2 por 100 de la población ocupada, seguido de la industria que supone el 36,3 por 100 y de la construcción, con un 7,6 por 100 del empleo. Finalmente, el sector primario emplea al 2,9 por 100 del total de empleados.

2. Evolución histórica del comercio exterior

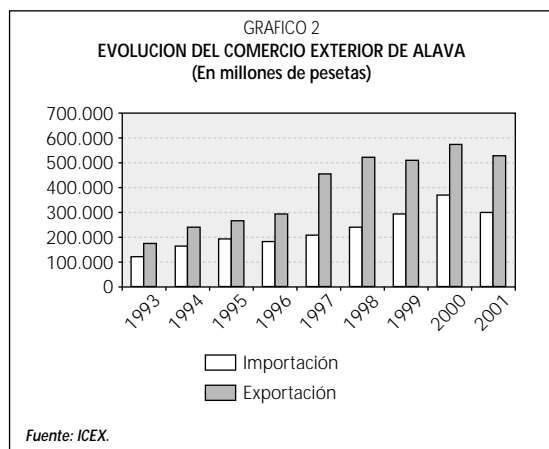
El comportamiento del comercio exterior del País Vasco en los últimos años se ha caracterizado por un aumento sustancial de los intercambios, cuestión que recoge el Gráfico 1. Por otro lado, a partir del año 1994, las exportaciones han superado a las importaciones por lo que la tasa de cobertura ha sido superior al 100 por 100.



MONOGRAFICO

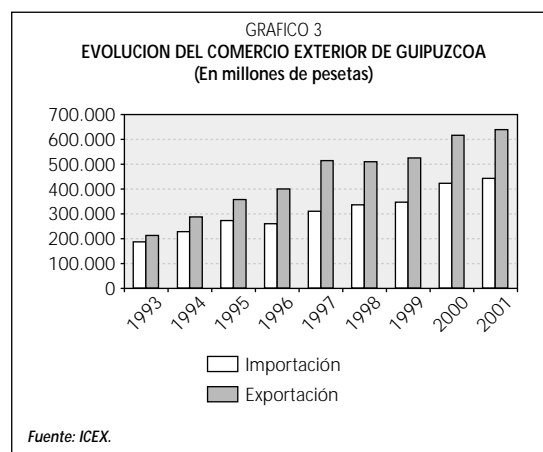


Por provincias, en el Gráfico 2 aparece la evolución de los flujos comerciales de Alava que, como se puede observar, mantiene la mayor tasa

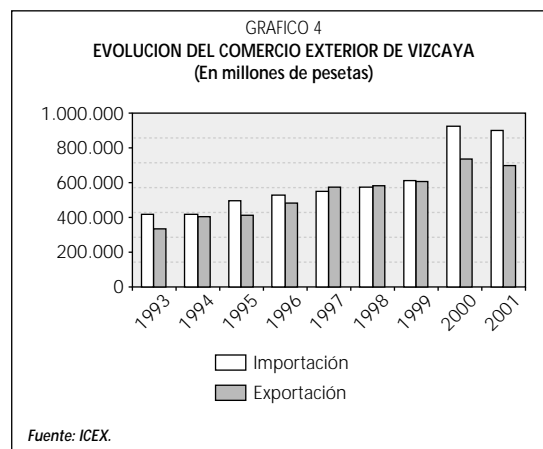


de cobertura. Su desarrollo industrial más reciente en sectores de tecnología avanzada (aeronáutica, energía eólica...) resultan muy esperanzadores, aunque en la actualidad sus exportaciones están excesivamente concentradas en el sector del automóvil.

En el Gráfico 3 se puede observar que Guipúzcoa también presenta en sus ventas exteriores un incremento sostenido en la última década, resultando una excepción en 2001, con un moderado incremento sobre el ejercicio anterior. Las importaciones presentan una evolución al alza, aunque más lenta que las exportaciones, por lo que la evolución de la tasa de cobertura ha sido favorable y ha superado el 100 por 100.



Vizcaya sigue la tendencia de la Comunidad Autónoma vasca, de incremento sostenido en sus exportaciones, tal y como pone de relieve el Gráfico 4. Sus importaciones son también crecientes, aunque su aumento en valor se ve afectado por el fuerte incremento del precio del petróleo, al tra-



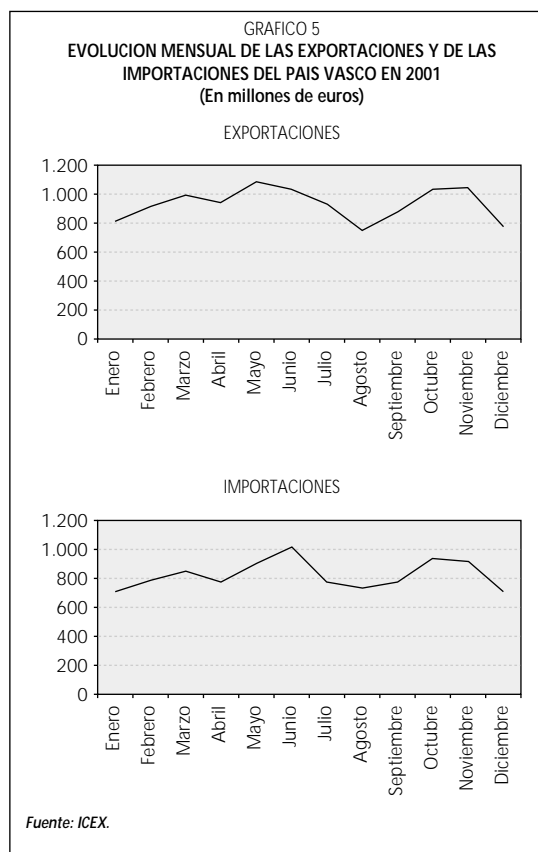
tarse de un capítulo de relevancia dentro de los productos importados por esta provincia, dada la existencia de la refinería de *Petronor*. La tasa de cobertura resulta por ello persistentemente negativa, a excepción de los años 1996 y 1997.

3. Análisis general del sector exterior en 2001

3.1. El comercio exterior de bienes y servicios en 2001

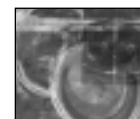
Las exportaciones vascas abandonaron su tónica alcista y registraron un ligero descenso (-3,72 por 100) en el año 2001, cuestión que aparece recogida en el Gráfico 5. Sus comienzos marcaron una tendencia continuista de moderado crecimiento, teniendo en los meses de mayo y junio su mejor comportamiento. En agosto, debido al período vacacional generalizado, arrojó las tasas de crecimiento más reducidas del período, volviéndose a observar en octubre y noviembre una recuperación importante. Diciembre confirma la tendencia a la baja, influida sin duda, por la crisis internacional y los sucesos del 11 de septiembre. El perfil mensual de las importaciones es similar, aunque registran un menor crecimiento al principio del año y caen menos en los meses de verano.

Por otro lado, tal y como aparece en el Cuadro 2, el País Vasco fue la cuarta Comunidad Autónoma exportadora y la quinta importadora con un 9 por 100 y un 7 por 100 del total, respectivamente. En cuanto a la tasa de cobertura, se trata de la única Comunidad Autónoma de las consideradas junto con la Comunidad Valenciana en la que la tasa de cobertura se sitúa por encima del 100 por 100.



3.2. Las inversiones del País Vasco en el exterior en 2001

La inversión bruta del País Vasco en el exterior durante el año 2001, ascendió a 2.195.844 miles de euros, lo que supuso una reducción del 61,26 por 100 sobre el ejercicio anterior, mientras que en el conjunto del Estado la reducción fue de 2,11 por 100. Así, tras el notable aumento de la inversión directa en el exterior registrado en 2001, los flujos de inversión cayeron abultadamente en 2001, tal y como revela el Gráfico 6.

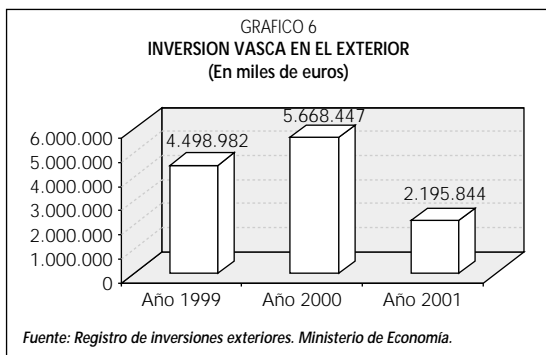


MONOGRAFICO

CUADRO 2
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LAS COMUIDADES AUTONOMAS MAS IMPORTANTES EN 2001
(En millones de euros y porcentajes)

	Exportaciones		Importaciones		Cobertura
	Millones de euros	% s/ total	Millones de euros	% s/ total	(X / M) *100
Cataluña	36.009	28%	49.696	28%	72%
Comunidad Valenciana	15.796	12%	13.480	8%	117%
Madrid	14.020	11%	40.922	24%	34%
País Vasco	11.191	9%	9.878	6%	113%
Andalucía	10.121	8%	11.977	7%	84%
Resto	41.535	32%	45.738	27%	91%

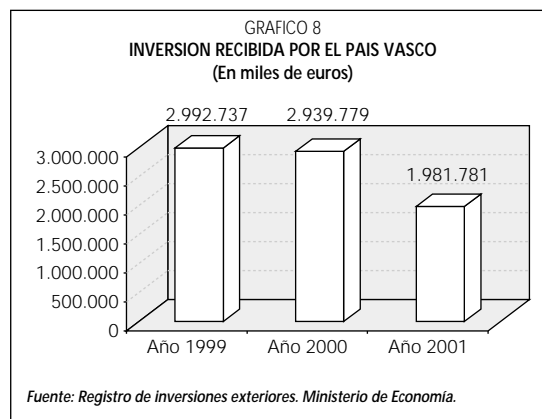
Fuente: ICEX.



Con estas cifras, la participación vasca en la inversión exterior española ascendió a 2,94 por 100, ocupando el quinto puesto dentro del ranking estatal (Gráfico 7). Madrid acumuló la mayor parte de la inversión en el exterior (78 por 100) como viene siendo usual, por la concentración de centrales de entidades financieras, de seguros y todo tipo de industrias en general. El segundo lugar lo comparten Cataluña y Murcia.

3.3. Las inversiones extranjeras realizadas en el País Vasco

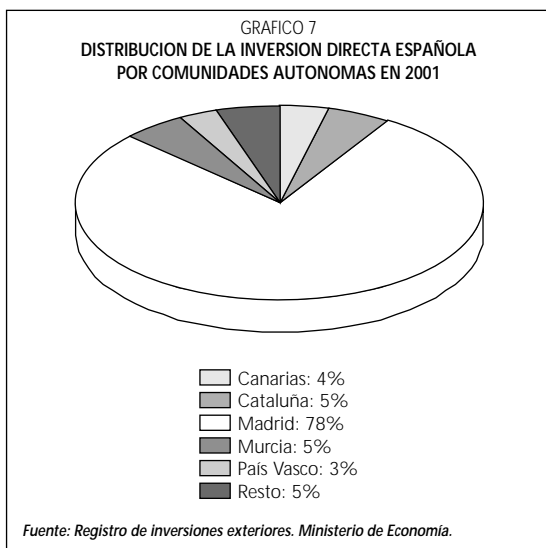
La inversión bruta extranjera recibida en 2001, alcanzó 1.981.791 miles de euros, frente a 2,9 millardos en 2000, lo que supone una reducción del 33 por 100 respecto al ejercicio anterior, tal y como recoge el Gráfico 8.



Por otra parte, la Comunidad Autónoma Vasca ocupó en 2001, el cuarto lugar como Comunidad receptora de inversiones extranjeras, por detrás de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana (Gráfico 9).

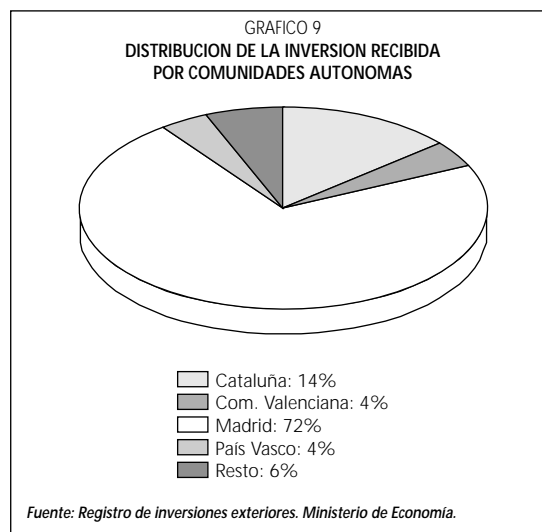


MONOGRAFICO



El destino de estas inversiones quedó repartido entre Estados Unidos (32 por 100), la Unión Europea (30 por 100) y Suiza (28 por 100). Latinoamérica absorbió un 10 por 100 del total invertido en el exterior.

Por sectores, el mayor volumen de estas inversiones se destinó a la gestión de sociedades y tenencia de valores (56 por 100) seguido de la intermediación financiera banca y seguros (37 por 100).



En el período analizado, el mayor inversor en esta Comunidad fue Estados Unidos, con un 76 por 100 sobre el total, seguido de la Unión Europea 23 por 100. Dentro de la Unión Europea, destacó Francia con un 47 por 100 de participación y Luxemburgo con un 23 por 100.

Por sectores, el 84 por 100 de estas inversiones se concentró en el grupo *sociedades y valores*. La producción y distribución de *energía eléctrica, gas y agua*, supuso un 4,40 por 100.

4. Análisis sectorial y empresarial del comercio en 2001

En esta sección no se consideran las compras y las ventas de *productos petrolíferos* (capítulo 27 del Arancel), ante la presencia de la refinería de *Petronor*, cuyo ámbito de acción se extiende más allá del territorio de esta Comunidad y pueden distorsionar el análisis.

Los *productos no energéticos* exportados, experimentaron una caída del 3,35 por 100, y las importaciones no energéticas mostraron una inapreciable disminución del 0,14 por 100.

4.1. Exportación

La concentración fue la tónica de las exportaciones vascas con un 80 por 100 sobre el total de

las mismas en los diez capítulos que se detallan en el Cuadro 3 y mantuvieron un orden de importancia prácticamente constante. El capítulo de *automoción* aportó el 20 por 100 a las ventas exteriores, que junto a *aparatos mecánicos, celulosas, productos siderúrgicos, maquinaria, caucho y sus manufacturas*, supusieron el 64 por 100 sobre el total de las exportaciones, excluido el capítulo 27.

4.2. Importación

El perfil sectorializado de la importación aparece recogido en el Cuadro 4 de cuyo análisis se concluye que, centrándose en los productos no energéticos, ocuparon los primeros puestos los sectores de *aparatos mecánicos, fundición de hierro y acero, maquinaria, automoción, caucho y sus manufacturas, pescado, plásticos, etcétera* que viene a suponer un 60 por 100 de nuestras importaciones no energéticas.



MONOGRAFICO

CUADRO 3
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL PAIS VASCO*
(En millones de euros)

Capítulo	Producto	Año 1999	Año 2000	Año 2001
87	Vehículos Automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres	2.290	2.421	2.177
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	1.772	1.911	2.101
73	Manufacturas de fundición, de hierro o de acero	717	940	940
72	Fundición, hierro y acero	671	967	891
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	667	681	654
40	Caucho y manufacturas de caucho	577	615	600
27	Combustibles minerales, aceites minerales y ptos. de su destilación	331	635	571
48	Papel y cartón: manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón	230	318	347
76	Aluminio y manufacturas de aluminio	193		272
82	Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes	253	275	267

* Excluidas las exportaciones energéticas.
Fuente: ICEX.

CUADRO 4
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL PAIS VASCO*
(En millones de euros)

Capítulo	Producto	Año 1999	Año 2000	Año 2001
27	Combustibles minerales, aceites minerales y ptos. de su destilación	917	2.326	1.899
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos	1.158	1.273	1.389
72	Fundición, hierro y acero	929	1.234	1.220
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes	551	610	692
87	Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres	764	1.035	638
03	Pescado y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos	258	307	317
73	Manufacturas de fundición, de hierro o de acero	212	241	281
39	Materias plásticas y manufacturas de estas materias	204	239	254
40	Caucho y manufacturas de caucho	259	270	228
74	Cobre y manufacturas de cobre	147	220	201

* Excluidas las exportaciones energéticas.
Fuente: ICEX.

5. Análisis geográfico del comercio exterior en 2001

5.1. Distribución geográfica de la exportación

Las exportaciones del País Vasco se dirigieron en un 66 por 100 a los países de la UE en 2001 por lo que el grado de concentración fue más reducido que a nivel nacional. Francia mantuvo el tradicional primer puesto como cliente, con una participación del 21 por 100, en el segundo puesto se situó Alemania, donde se dirigieron un 15 por 100 de las ventas. Italia y Reino Unido supusieron un 8 por 100 y 7 por 100, respectivamente y Portugal, con un 7 por 100 subió al quinto puesto del *ranking* de país cliente.

Fuera del ámbito europeo, Estados Unidos se mantuvo tras Reino Unido y Portugal, con un 7 por 100. Brasil y México ocuparon la novena y décima posición con un 2 por 100 cada uno de ellos sobre el total exportado.

En cuanto a las importaciones por países de origen Francia (14 por 100) arrebató por escaso margen, el primer puesto a Alemania (14 por 100), que se había mantenido por dos años consecutivos como el mayor proveedor del País Vasco. Reino Unido se situó en tercer lugar (11 por 100), seguido de Italia (9 por 100). Irán apareció en el quinto puesto (6 por 100) por sus importantes ventas de petróleo. Rusia mantuvo el sexto puesto (4 por 100) y Estados Unidos recuperó el séptimo lugar, con un 4 por 100 sobre el total, acercándose a las cifras rusas

6. El comercio exterior en el año 2001 por provincias

La distribución de las exportaciones y de las importaciones, así como las tasas de cobertura por provincias aparecen en el Cuadro 5 en el que se puede observar que, mientras por el lado de las ventas el reparto estuvo más igualado, en lo que respecta

a las compras Vizcaya supuso más de la mitad del total de importaciones. Por otro lado, mientras Álava y Guipúzcoa presentaron tasas de cobertura superiores a 100 por 100, la de Vizcaya fue del 77 por 100

En relación con la evolución reciente del comercio exterior de las provincias vascas, las exportaciones totales de Vizcaya en 2001, sufrieron una disminución del 6,05 por 100 y las no energéticas cayeron el 5,35 por 100. Por su parte, las importaciones vizcainas experimentaron un descenso del 2,5 por 100 respecto a 2001, siendo la disminución del 8,6 por 100 si no se tienen en cuenta los productos petrolíferos y sus derivados.

Por otro lado, las exportaciones *alavesas* tras el notable incremento registrado en el año 2000 registraron una caída del 8,6 por 100 en 2001. Por el lado de las importaciones, éstas sufrieron el descenso porcentualmente más importante dentro de la Comunidad Autónoma respecto 2000, con un 19 por 100.

Guipúzcoa fue la única en romper la tendencia descendente de las exportaciones dentro de la Comunidad Autónoma, al haber experimentado un incremento del 3,62 por 100 respecto al ejercicio anterior. Por el lado de la importación, Guipúzcoa ha supuesto también la excepción frente a los otros dos territorios históricos, al mantener la tendencia al alza con un incremento del 4,7 por 100 sobre el último ejercicio.

7. Conclusión

El comercio exterior vasco refleja su tejido productivo, y los factores a los que aludíamos en la introducción. El grado de apertura de la economía vasca es grande. Superada la fase de los años 80 y principios de los 90 que la habían convertido prácticamente en una zona industrial en declive, ha habido una apuesta por nuevas tecnologías que se refleja, por ejemplo, en la inversión en I + D que ya alcanza el 1,5 por 100 del PIB vasco. Todo ello hace ver un futuro prometedor.



MONOGRAFICO

CUADRO 5
EL COMERCIO DEL PAIS VASCO POR PROVINCIAS
(En millones de euros y porcentajes)

	Exportaciones		Importaciones		Cobertura
	Millones de euros	% s/ total	Millones de euros	% s/ total	
Alava.....	3.160	28%	1.805	18%	175%
Guipúzcoa.....	3.861	35%	2.670	27%	144%
Vizcaya.....	4.170	37%	5.403	55%	77%

Fuente: ICEX.