

Versión 27 Marzo 2006

PLAN DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL E INNOVACIÓN SOCIAL 2006-2009

Marzo 2006



Índice general

0. Prólogo

1. Marco de referencia

- 1.1 Nuevos retos, nueva política de competitividad
- 1.2 La Estrategia de Lisboa
- 1.3 La Segunda Gran Transformación Económica
- 1.4 Visión Euskadi 2015

2. Modelo de Competitividad

- 2.1 Presentación del Modelo de Competitividad
- 2.2 Situación de partida: Indicadores generales e intermedios
- 2.3 Situación de partida: Desarrollo Económico
- 2.4 Situación de partida: Cohesión Social y Medio Ambiente

3. Ejes de actuación

- 3.1 Innovación
 - 3.1.1 La innovación clave en el nuevo contexto competitivo
 - 3.1.2 Sistema Vasco de Innovación
 - 3.1.3 Programas y fichas de líneas de acción
- 3.2 Dimensión y grupos para competir en la economía global
 - 3.2.1 Introducción
 - 3.2.2 Situación actual
 - 3.2.3 Visión y líneas estratégicas
 - 3.2.4 Plan de acción

4. Estrategias de comercio y turismo

- 4.1 Comercio
- 4.2 Turismo

5. Recursos

- 5.1 Suelo y otras infraestructuras
- 5.2 Energía
- 5.3 Financiación y fiscalidad

6. Organización para la puesta en marcha

1. Marco de referencia



1.1 Nuevos retos, nueva política de competitividad

1.2 Estrategia de Lisboa

1.3 Segunda Gran Transformación Económica

1.4 Visión Euskadi 2015

1.Marco de referencia

1.4 Visión Euskadi 2015

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

- Una economía de alta productividad no puede estar basada en los factores de producción tradicionales. Por el contrario, **el conocimiento es el factor de competitividad fundamental en la nueva economía** y en consecuencia **las personas**, que son las únicas generadoras y usuarias del conocimiento, **son las protagonistas clave de la transformación**.
- Es preciso por tanto, **avanzar hacia un modelo formativo y educativo que potencie los valores y las habilidades que el nuevo entorno reclama**. Necesitamos personas creativas, emprendedoras, abiertas al entorno, comprometidas y responsables, capaces de liderar proyectos y de adaptarse a los cambios.
- Pero al mismo tiempo, **las organizaciones deben adaptarse** al nuevo rol que juegan las personas. Organizaciones más transparentes, flexibles y que favorezcan **una mayor participación de las personas** son básicas en el nuevo entorno competitivo

... en un entorno abierto e internacionalizado...

- La globalización, que es uno de los rasgos más relevantes de nuestra sociedad, permite ganancias notables de productividad a partir de una fragmentación espacial y funcional de la producción. Por ello, **las empresas vascas necesitan desarrollar una vocación clara de expansión internacional**, de forma que aprovechen las oportunidades derivadas de su relación con otros países.
- Empresas abiertas al mundo son aquéllas que articulan toda su actividad contemplando el mundo como escenario, e identificando oportunidades no sólo en el proceso de ventas, sino también en las actividades de investigación y desarrollo, producción, compras, etc.
- Este esfuerzo internacional se vería favorecido a través de la **creación y difusión de una marca-país fuerte**, que apoye la imagen en el exterior de Euskadi en general y de la empresa vasca en particular.
- Al mismo tiempo la globalización impulsa la **territorialización** de la actividad en plataformas como la que Euskadi representa, en las que la **cooperación de los clusters y redes de innovación** suponen una ventaja competitiva de primer orden.

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

- **Una estrategia de progreso económico debe garantizar la cohesión social**, la integración y la igualdad, así como la solidaridad con el resto del mundo. En este sentido, desde el área económica del Gobierno deben establecerse políticas que permitan mejorar las tasas de empleo, reduciendo las diferencias entre sexos y comarcas. Asimismo se debe apoyar la regeneración integral de zonas en dificultades y en general, apostar por todas aquellas actividades que generan mayor nivel de cohesión social y una sociedad más solidaria.
- El respeto al medio ambiente es una exigencia que Euskadi se ha impuesto, en solidaridad con generaciones futuras. Desde el Departamento de Industria, Comercio y Turismo se apuesta por el **desarrollo de industrias medioambientales** y por una **estrategia energética sostenible**, que potencie el ahorro energético y la utilización de energías renovables.

2. Modelo de competitividad



2.1 Presentación del Modelo

2.2 Situación de partida: Indicadores generales e intermedios

2.3 Situación de partida: Desarrollo Económico

2.4 Situación de partida: Cohesión Social y Medioambiente

2. Modelo de competitividad

2.1 Presentación del Modelo

- La **Visión Euskadi 2015 alumbrada con una amplia participación en el seno del Foro de Competitividad Euskadi 2015** se ha complementado con el **diagnóstico** de situación y con las conclusiones de la Comisión Interdepartamental del Gobierno Vasco sobre el progreso de las políticas de innovación, cohesión y desarrollo sostenible en el marco de la **estrategia de Lisboa**.
- Asimismo, en un proceso de sentido inverso, de abajo hacia arriba, se han tenido en cuenta los resultados de la **planificación estratégica de los Clusters** y de los grupos de trabajo interno del Departamento y las sociedades dependientes del mismo.
- Fruto de ese proceso de doble dirección se han derivado unos **ejes y líneas estratégicas** que constituyen el núcleo de la política del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y que en cuanto tales sintetizan el modelo de competitividad.
- El modelo de competitividad es en cierto sentido el corazón de toda la estrategia económica y de cohesión social**, porque tal y como destaca la referida Comisión en el Balance de Progreso (primer "Informe primavera")e en él se definen los ejes, que como la innovación, son *"la palanca o variable motriz que tira de la productividad, del crecimiento y del empleo y permite un mayor gasto social y un mayor bienestar que son variables resultado"*



- En las próximas páginas se explican con más detalle los elementos incluidos en el modelo, que se pueden estructurar en **cinco grandes áreas**:
 - Ejes de actuación principales
 - Estrategias sectoriales y de clusters
 - Recursos necesarios
 - Organización y apoyo al Desarrollo del Modelo

2. Modelo de competitividad

2.1 Presentación del Modelo



- Los **valores y las personas** que los encarnan han resultado en todas las reflexiones del Foro de Competitividad como **el vértice central** del modelo. El primer eje de desarrollo del modelo tiene que partir por lo tanto de las personas y de los valores que éstas y la sociedad en que viven encarnan.
- Ello no supone obviamente que dicho eje vaya a ser desarrollado en programas desde la política de competitividad, pero sí que va a propiciar su incorporación dentro de las líneas de actuación concreta de los programas de los otros ejes, además de impulsar su consideración por otras áreas de Gobierno.

Las personas en el centro de las organizaciones

- Los altos niveles de bienestar alcanzados alimentan una **crisis de los valores tradicionales** y su desplazamiento hacia valores postmaterialistas, que afectan al mundo del trabajo y de la empresa. Pero, paradójicamente, tanto el bienestar como los valores postmaterialistas sólo son posibles si la economía mantiene sus niveles de competitividad e innovación, que a su vez dependen de la actitud de las personas.
- Para romper el círculo vicioso hay que promover nuevos valores y situar a **las personas en el centro de las organizaciones** para que libremente participen y se identifiquen con proyectos compartidos en pos de los cuales movilicen todas sus capacidades.

Personas preparadas y con nuevos valores

- Personas con conocimientos, pero sobre todo **con habilidades básicas para aprender constantemente**. Personas formadas en capacidades esenciales como la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio.
- Personas **con actitudes y valores** más cercanos a la imaginación del inconformista y **emprendedor** que al realismo del acomodado. Personas con valores como afán de superación, apertura a la pluralidad, creatividad, aceptación del cambio y la diversidad, tolerancia, disposición a asumir riesgos, curiosidad, deseo de aprender, etc

2. Modelo de competitividad

2.1 Presentación del Modelo

- La **innovación**, principal vía hacia la mejora de la productividad y en consecuencia hacia una mayor competitividad y calidad de vida, es el segundo eje del modelo. El término innovación, además, debe ser entendido en un sentido amplio, que al tradicional que se ciñe a llevar al mercado la invención y la novedad en forma de nuevos o mejores productos, añade también la dimensión social de la misma: la organización social de los flujos de conocimiento en el interior de la empresa y en las redes sociales de colaboración.
- El eje se estructura a través **seis grandes líneas estratégicas de actuación de actuación**:

Desarrollar organizaciones innovadoras

- Se trata de promover organizaciones innovadoras, basadas en modelos de gestión que generen entornos facilitadores de la creatividad y al mismo tiempo desarrollen sistemas que permitan transformar las ideas en productos y servicios de la forma más eficiente posible.
- Para ello, será preciso poner a disposición de las empresas nuevas herramientas para la innovación de forma que se incorpore la innovación como un elemento clave en el modelo de negocio de las organizaciones.
- En este contexto, los directivos deben asumir un papel clave en la transformación de sus organizaciones. Para ello, precisan iniciativas que les permitan prepararse para gestionar en el nuevo entorno.

Multiplicar la capacidad innovadora del tejido empresarial

- Aumentar el número de empresas innovadoras y la intensidad y sistemática con la que abordan los procesos innovadores es un empeño del presente Plan de Competitividad.
- Además, las exigencias de vanguardia económica y adaptación a la sociedad del conocimiento, requieren el desarrollo y consolidación de nuevos sectores intensivos en conocimiento.
- Por todo ello, esta línea de acción pretende dar respuesta a las necesidades del tejido empresarial en materia de innovación, apoyando el desarrollo de nuevos productos y servicios y contribuyendo a la diversificación a través del desarrollo de nuevas empresas en sectores intensivos en conocimiento.

2. Modelo de competitividad

2.1 Presentación del Modelo

Disponer de un stock científico-tecnológico de primer nivel

- La transformación estructural de la economía vasca requiere disponer de unas capacidades de investigación y de un stock científico-tecnológico capaz, no sólo de conducir y cualificar tecnológicamente al sector empresarial actual, sino también de generar las bases para la necesaria diversificación y creación de nuevos sectores emergentes.
- Un stock científico – tecnológico de primer nivel significa:
 - Multiplicar los esfuerzos para contar con el mejor capital humano investigador
 - Avanzar hacia mayores niveles de excelencia, profundizando en la cultura de la colaboración y el trabajo en red.
 - Apostar por la generación de conocimiento original y orientado a cubrir las necesidades de la empresa y la sociedad.
 - Reforzar el papel de la Universidad
 - Integrar el stock científico-tecnológico vasco en el mapa internacional

Fortalecer los mecanismos de difusión y transferencia de conocimiento

- Se trata de impulsar la difusión y transferencia de conocimiento entre todos los agentes del Sistema Vasco de Innovación, a través de una mayor alineación y conocimiento mutuo de la oferta y la demanda.
- Es fundamental que los agentes del Sistema Vasco de Innovación se conviertan en socios estratégicos de los distintos clusters y sectores estratégicos del país, y aporten capacidades en los retos de innovación que éstos planteen en cada momento.

Fomentar el valor de la innovación como clave del progreso futuro

- Se trata de promover un profundo cambio cultural y de mentalidad en las bases sociales y económicas del país, impulsado un cambio en la escala de valores. Es preciso fomentar una cultura de la innovación en el conjunto de la sociedad, como primer paso para la generación de una sociedad del conocimiento.
- Para ello, será necesario sensibilizar a toda la sociedad sobre la relevancia de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendizaje para el logro de una economía competitiva y la mejora de la calidad de vida.

Reforzar la coordinación del Sistema Vasco de Innovación y su integración en el ámbito europeo

- No se trata sólo de aportar más recursos a la innovación, sino de reforzar el modelo de gestión del sistema, simplificando sus estructuras e integrando sus competencias para potenciar su eficacia y racionalidad.
- En este sentido, se plantean diversos instrumentos orientados a mejorar la coordinación interdepartamental e interinstitucional en el ámbito de la innovación, así como a impulsar la internacionalización del sistema.

2. Modelo de competitividad

2.1 Presentación del Modelo

- El tercer eje de actuación es el de “**Dimensión y grupos empresariales para competir en la economía global**”. Bajo este eje se incluyen **tres grandes líneas de actuación**:

Impulsar la creación de empresas: Euskadi sociedad emprendedora

- Existe un **consenso generalizado sobre la importancia de fomentar el espíritu emprendedor y apoyar la creación de nuevas empresas**, especialmente aquéllas de alto valor añadido.
- En este sentido, numerosos estudios demuestran que existe una **correlación positiva entre la creación de empresas y la generación de empleo, crecimiento y desarrollo económico** en un país determinado, y aún mayor correlación con la capacidad de adaptación de las economías a los cambios del entorno internacional.

Favorecer el crecimiento de empresas y grupos empresariales

- La **dimensión empresarial es una de las limitaciones más importantes** de las empresas vascas, puesto que condiciona el acceso a nuevos mercados, la capacidad de investigación e innovación, etc. Si bien la creación y desarrollo de pymes es un elemento fundamental, éstas deben tener vocación de crecimiento. Necesitan además de la capacidad tractora de empresas y grupos con dimensión para competir en la economía global.
- Desde este punto de vista, se precisan **líneas de acción orientadas a favorecer el desarrollo empresarial, entendido como crecimiento en valor añadido** de las empresas vascas.
- En este sentido, la cooperación y el trabajo en red deben ser entendidas como fórmulas para conseguir la dimensión óptima.

Impulsar la actividad internacional de las empresas vascas

- Euskadi debe ser un país abierto al mundo en el que las empresas aprovechen las oportunidades derivadas de la globalización. Por ello, en este eje se incorpora un **programa global de apoyo a la internacionalización** de la empresa vasca, que además de actuaciones horizontales dirigidas a todas las empresas, realizará un esfuerzo por contar con **plataformas que propicien la implantación en determinadas áreas geográficas**, aunando los esfuerzos de departamentos del Gobierno y otras instituciones para lograr un mayor impacto que redunde en beneficio de las empresas.

2. Modelo de competitividad

2.1 Presentación del Modelo



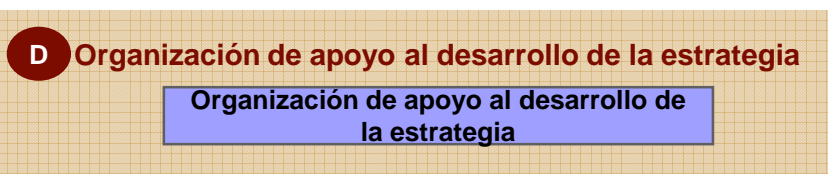
- Los grandes ejes de actuación presentados anteriormente son **horizontales**, de manera que están orientados a apoyar a todas las empresas vascas, tanto del sector industrial, como del sector servicios, comercio y turismo.
- La existencia de especificidades en cada uno de los sectores económicos y la conveniencia de realizar un contraste de abajo arriba de la estrategia determinó que el documento de Bases de la Estrategia se incluyeran las líneas de acción específicas de cada cluster derivadas de los procesos de reflexión estratégica llevados a cabo por los mismos a lo largo del año 2004.
- El Plan contempla pues líneas de acción que son transversales y aplicables no sólo a la industria sino que en gran medida se aplican al sector servicios, sin embargo las características específicas del sector comercial y del sector turístico y su dependencia directa de otras políticas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha aconsejado un desarrollo propio.



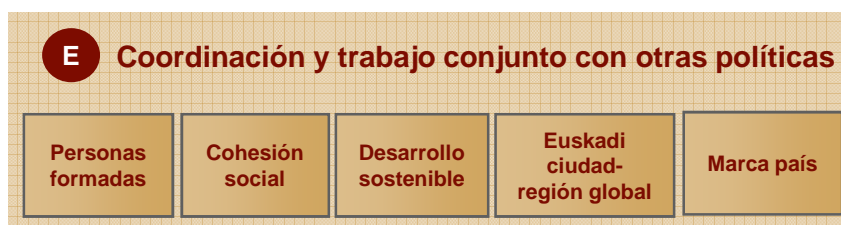
- Para abordar los objetivos contenidos en los grandes ejes de actuación, **es preciso facilitar el acceso de las empresas vascas a los recursos que necesitan**. En este sentido, la estrategia incluye un capítulo que recoge las **políticas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en relación a los recursos que son su competencia**, concretamente:
 - ✓ **Política de suelo y otras infraestructuras para actividades económicas** del Gobierno, en buena medida avanzada en el Plan Estratégico de la sociedad pública Sprilur.
 - ✓ **Política energética** del Gobierno, definida en la Estrategia Energética Euskadi 2010 (Plan 3E-2010)
 - ✓ Acceso a **financiación y política fiscal**.

2. Modelo de competitividad

2.1 Presentación del Modelo



- La segunda gran transformación económica propuesta por el Lehendakari y que pretende ser impulsada a través del nuevo modelo de competitividad **requiere una estructura de apoyo ágil, flexible e innovadora en sí misma.**
- Es por eso que el documento recoge los **cambios necesarios en el sistema de apoyo a la competitividad**, tales como adecuación de la estructura del Departamento y los agentes intermedios a los requerimientos del nuevo modelo, la mejora de los sistemas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo o la apuesta por un foro permanente de reflexión sobre la competitividad de Euskadi.
- El cómo se organice el capital humano del Departamento y otros agentes relacionados incidirá en el resultado obtenido de la puesta en marcha de las acciones propuestas.



- Finalmente, los programas contemplados en el modelo nacen con la vocación de estar coordinados e integrados dentro de una estrategia global de Gobierno.
- Por ello, no se ha querido dejar de mencionar otros aspectos claves para la competitividad de Euskadi, aunque no sean competencia del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.

En la sociedad emprendedora y de la innovación sigue vigente la regla de las rentas siguiendo a la productividad.

- La consideración de los recursos y del resto de las políticas pone de relieve una cosa importante: que el entorno o si se quiere **el país también compite** y que es preciso **no olvidar los costes totales.**
- La innovación, la dimensión y la mejora del entorno son en este sentido una respuesta necesaria a la competencia global; pero ello en el bien entendido que las mejoras de bienestar (impuestos para financiar el gasto social, rentas de capital y rentas salariales) dependen y son consecuencia de la innovación. Si se quiere esto no es más que el recordatorio de **la vigencia de la vieja regla de que las rentas deben seguir a la productividad.**
- La sociedad de alto nivel de bienestar que se persigue en la visión, es **una sociedad emprendedora**: al final del proceso gasta lo que gana, pero para ello debe ganar previamente a través de sus apuestas por la innovación, la formación y el espíritu emprendedor.

2. Modelo de competitividad

2.2 Situación de partida: Indicadores generales e intermedios

- Una vez descrito el Modelo de Competitividad que constituirá el marco básico de la política del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y sus Sociedades para los próximos 4 años, se hace necesario **analizar la situación de partida de Euskadi** en las principales variables que configuran la competitividad del país para a partir de las mismas realizar el seguimiento en el marco de la ejecución del Plan.
- Para ello se propone un sistema articulado en tres niveles: Indicadores de la Estrategia de Lisboa, Indicadores Intermedios e Indicadores de programas y proyectos. Se trata de tres niveles distintos de aproximación que se explican a continuación.
- **Indicadores de Lisboa.** La primera de las aproximaciones va a utilizar el **modelo de indicadores de competitividad propuesto para la evaluación del progreso de la Estrategia de Lisboa**. Conforme al mismo, los indicadores quedan estructurados entorno a las tres dimensiones de la estrategia, descendiendo en las variables claves e indicadores que permiten su consecución. Más concretamente, el esquema de análisis es el siguiente:
 - ✓ **Desarrollo económico**, se evalúa a través de las siguientes variables:
 - Entorno económico general (PIB per cápita, productividad por ocupado).
 - Empleo (tasa de empleo, tasa de empleo 55-64 años)
 - Innovación (gasto en I+D/PIB, nivel de educación 20-24 años)
 - Reforma económica (nivel de precios comparados, inversión empresarial / PIB)
 - ✓ **Cohesión social** (tasa de riesgo de pobreza, dispersión de las tasas de empleo regional, tasa desempleo larga duración)
 - ✓ **Medio ambiente** (emisión gases efecto invernadero, intensidad energética de la economía, volumen de transporte/PIB)
- **Indicadores intermedios:** Además del marco de los indicadores de la Estrategia de Lisboa, que es objeto de seguimiento por el Gobierno Vasco en el marco de su Informe de Primavera, el Plan contempla el cuadro de indicadores intermedios que se detalla en el cuadro adjunto. Se trata de un conjunto que es suficientemente expresivo de la evolución de la competitividad y desempeño de la economía vasca tanto desde el punto de vista de los factores horizontales como de los sectoriales.
- **Indicadores de proyectos:** Los indicadores anteriores son la mejor referencia final de los resultados de la economía vasca, pero no guardan relación inmediata directa con los Proyectos y Acciones previstos en el Plan. El bloque de los proyectos debe a su vez contener indicadores específicos en tres ámbitos: de recursos utilizados, de actividad desplegada por medio de las acciones previstas y de impacto o resultados en función de los objetivos definidos.

2 Modelo de Competitividad

2.2 Situación de partida: Indicadores generales e intermedios

LOS 14 INDICADORES GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA

Indicadores	Euskadi	EU 25	Fuente y año
1. PIB por habitante en paridad de poder de compra	122,9	100	Eurostat yEustat 2004
2. Productividad por persona ocupada (ppc)	120,7	100	Eurostat y Eustat 2004
3.1 Tasa de empleo total	63,4	63	Eurostat y Eustat 2003
3.2. Tasa de empleo femenino	51,4	55,1	Eurostat y Eustat 2003
3.3 Tasa de empleo masculino	75,2	70,9	Eurostat y Eustat 2003
4.1 Tasa de empleo total (55-64)	40,3	40,2	Eurostat y Eustat 2003
4.2 Tasa de empleo femenina (55-64)	24,4	30,7	Eurostat y Eustat 2003
4.3 Tasa de empleo masculina (55-64)	57,6%	50,3	Eurostat y Eustat 2003
5. Gasto en I+D/ PIB	1,48	1,95	Eurostat y Eustat 2003
6.1. Nivel de educación de las personas jóvenes	80,1	76,4	Eurostat y Eustat 2004
6.2. Nivel de educación de las jóvenes	86,2	76,1	Eurostat y Eustat 2004
6.3. Nivel de educación de los jóvenes	74,1	73,8	Eurostat y Eustat 2004
7. Nivel de precios comparado	85,6	100	Eurostat yEustat 2003
8 Nivel de inversión empresarial (FBCF/PIB)	24,1	17,0	Eurostat y Eustat 2004
9.1 Tasa de riesgo de pobreza	16,5	15	Eurostat y Eustat 2003
9.2 Tasa de riesgo de pobreza femenina	18,6	17	Eurostat y Eustat 2003
9.3 Tasa de riesgo de pobreza masculina	14,3	14	Eurostat y Eustat 2003
10.1 Dispersión de las tasas de empleo	6,3	13	Eurostat y Eustat 2003
10.2 Dispersión de las tasas de femenino	9,9	18,8	Eurostat y Eustat 2003
10.3 Dispersión de las tasas de empleo masculino	5,0	10,4	Eurostat y Eustat 2003
11.1Tasa de paro de larga duración	2,8	4,0	Eurostat y Eustat 2004
11.2 Tasa de paro de larga duración femenino	4,2	4,5	Eurostat y Eustat 2004
11.3 Tasa de paro de larga duración masculino	1,8	3,6	Eurostat y Eustat 2004
12. Emisión de gases efecto invernadero	128	91	Eurostat y Eustat 2002
13. Intensidad energética de la economía	163,3	209,9	Eurostat y Eustat 2002
14. Volumen de transporte en % PIB	123,7	102,4	Eurostat y Eustat 2002

• Fuente: Gobierno Vasco

2 Modelo de Competitividad

2.2 Situación de partida: Indicadores generales e intermedios

Innovación		
1.1 Indicador Europeo de Innovación: Índice Resumen	0,41	DICT 2006
1.2 Inputs	0,50	Provisional
1.3 Outputs	0,26	
2.1 Gasto en I+D/ PIB total	1,4%	Eustat 2004
2.2 Gasto en I+D Empresas	1,14%	Eustat 2004
3. Patentes/ habitante	161	Eustat 2003
4. Porcentaje de empresas innovadoras	16,6%	Eustat 2003
5. Gasto en I+D/ personal en I+D	64.476 euros/ persona	Eustat 2004
6. Porcentaje de empresas con comercio electrónico	7,6%	Eustat 2004
7. Premios europeos y finalistas EFQM	12	DICT 2004
Q oro y plata	17 y 90	
Diplomas de compromiso	139	
Certificados ISO 9000	4200	

Creación, crecimiento empresarial y cambio estructural		
7. Número de empresas creadas (altas)	14.579	Eustat 2004
8. Tamaño empresarial	Ver tabla	Eustat 2004
9. Diversificación sectorial	Ver tabla	Eustat 2004-2005
10. Diversificación sectorial de la Industria	Ver tabla	Eustat 2004
11. Nivel tecnológico de las exportaciones	Ver tabla	Eustat 2004

8. Tamaño empresarial (2004)

Nº empleados	% empresas	% empleo
<10	93,4%	33,1%
10-49	5,5%	20,8%
50-249	1,0%	18,7%
> 250	0,2%	27,4%

Fuente: Eustat

10. Diversificación sectorial Industria (2004)

Extracción de petróleo y gas	0%
Minerales metálicos y no metálicos	1%
Industria de la alimentación	6%
Textil y confección	1%
Industria del cuero y calzado	0%
Industria de la madera	2%
Papel, edición y gráficas	5%
Refino de petróleo	1%
Industria química	4%
Caucho y plástico	7%
Industria no metálica	4%
Metalurgia y artículos metálicos	31%
Maquinaria	12%
Material eléctrico	6%
Material de transporte	9%
Otras manufactureras	3%
Energía eléctrica, gas y agua	7%
Total Industria	100%

9. Diversificación sectorial (2004-2005)

	% PIB precios básicos (2004)	% Empleo (2005)
Agricultura y pesca	1,1%	1,1%
Industria	29,0%	25,9%
Construcción	8,4%	8,9%
Servicios	61,5%	64,1%

Fuente: Eustat 2004 -2005

11. Nivel tecnológico de las exportaciones (2004)

	% total exportaciones
Alto	2,9%
Medio-alto	48,5%
Medio-bajo	40,4%
Bajo	8,2%

Eustat

2 Modelo de Competitividad

2.2 Situación de partida: Indicadores generales e intermedios

Internacionalización

12. Grado de apertura de la economía vasca ((Exp+Imp)/PIB)	49%	Eustat 2004
13. Nº de empresas exportadoras	2.895 empresas en el 2003	Eustat 2003 (encuesta industrial)
	2.392 empresas exportando en 2001, 2002, y 2003	Eustat 2003 (en base Aduanas)
14. Tasa de crecimiento de las exportaciones	15,1%	Eustat 2004/03
15. Implantaciones en el exterior (porcentaje sobre total de empresas exportadoras)	18,8%	CIVEX 2002
16. Volumen de inversión exterior	2.190.322 miles €	Eustat 2003
17. Exportaciones a países emergentes (Rusia, Brasil, India y China)	501.570 miles €	Eustat 2004

Comercio

18. Empleo (ver tabla distribución subsectores)	127.478 personas	Eustat 2004
19. Nº de establecimientos (ver tabla distribución subsectores)	45.972	Eustat 2004
20. Altas en el sector comercial	2.812	Eustat 2004
21. Índice de ventas del Comercio Minorista (2000=100)	124,4	Eustat 2004
22. Índice de empleo del Comercio Minorista (2000=100)	108,4	Eustat 2004

18 y 19. Nº de establecimientos y empleo por subsector (2000)

	% establecimientos	% empleo
Venta y reparación de automóviles	8%	12%
Comercio mayorista	18%	30%
Comercio minorista	73%	57%

Fuente: Eustat

2 Modelo de Competitividad

2.2 Situación de partida: Indicadores generales e intermedios

Turismo		
23. PIB del sector	5,23%	Eustat 2004
24. Entrada de viajeros (en establecimientos públicos)	2.111.074 personas	Eustat 2005 e INE 2005
25. Pernoctaciones de viajeros (en establecimientos públicos)	4.210.203	Eustat 2005 e INE 2005
26. Número de excursionistas extranjeros	7,2 millones	Frontur 2004
27. Oferta de alojamientos (plazas)	34.737 plazas	DICT 2005
28. Gasto medio diario por turista extranjero	75,3 euros	Frontur 2004
29. Estancia media en establecimientos hoteleros	1,90 días	Eustat 2005
30. Empleo	47.000 empleos	Eustat 2004

Energía		
31. Intensidad energética (1990=100)	93	EVE 2004
32. Participación energías renovables en consumo final	4,6%	EVE 2004
33. Participación gas natural en consumo final	24,0%	EVE 2004
34. Tasa autogeneración eléctrica	46%	EVE 2004
35. Emisiones de gases efecto invernadero (1990=100)	128,2%	GV 2003

2. Modelo de competitividad

2.3 Situación de partida: Desarrollo Económico

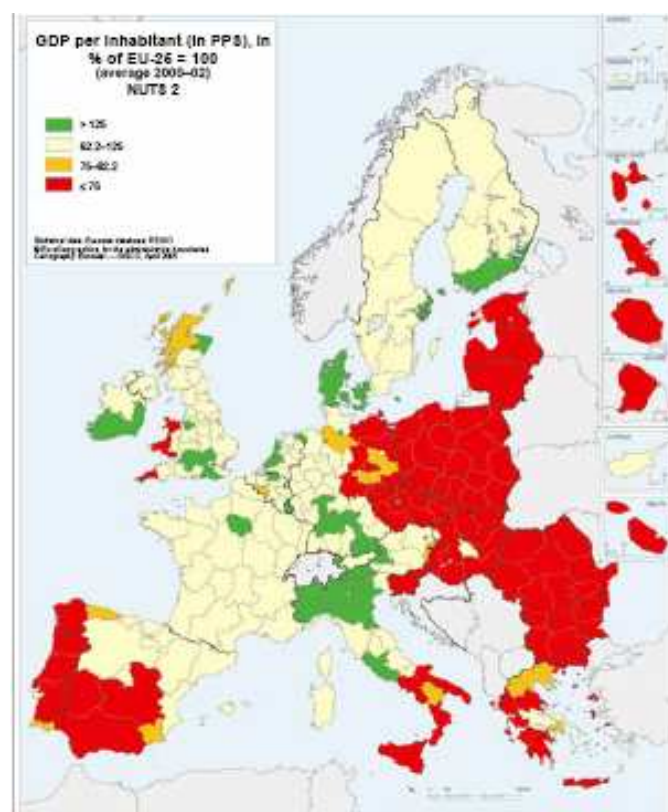
PIB por habitante y productividad

- En la última década Euskadi ha realizado **un gran avance** en renta por habitante, que le ha permitido lograr al comienzo de siglo la **convergencia en renta con la Europa de los quince**.
- Como resultado de esa tendencia, en 2004 con un nivel de 122,9 sobre la Europa de los 25, puede decirse que Euskadi se situaría según Eurostat al nivel de Dinamarca y con sólo Luxemburgo, Irlanda y Holanda como países europeos más desarrollados.
- En realidad esa referencia estadística, lo mismo que la de productividad, aunque válida debe ser matizada, porque al utilizar el poder adquisitivo del Estado, se sobreestima la posición real de Euskadi.
- En realidad es más justo decir que **la economía vasca se ubica en el segmento medio alto**, aunque cerca de pertenecer al reducido club de regiones europeas de alto desarrollo que el mapa ilustra en color verde.
- En 2005 se ha vuelto a registrar un crecimiento que dobla prácticamente el de Europa lo que sugiere que el progreso continúa en esa misma línea reforzando las aspiraciones de ingresar en el club de alta renta.
- El modelo de crecimiento, sin embargo, presenta una debilidad por el lado de la productividad. El nivel de **la productividad** está en línea con el del PIB, pero lo que llama la atención es que **no ha hecho ninguna aportación a la convergencia a lo largo de la última década**.
- Como es conocido la preocupación por el **diferencial de productividad respecto a Estados Unidos** es uno de las preocupaciones europeas que laten tras la estrategia de Lisboa.
- Aún descontando el efecto de la mayor jornada laboral anual es evidente que hay un amplio margen de mejora en materia de productividad para la economía vasca y para la europea.,

Evolución del PIB por habitante en paridad de poder compra UE 25= 100

	1995	2000	2004
Euskadi	104.5	113.9	122,9
EU 15	110.7	109.9	108.8
España	87.5	91.7	97.6
EEUU	153.4	155.3	159.1
Japón	124.4	115.8	119.1

PIB por habitante de las regiones europeas. 2002 (PPS) UE 25= 100=21170 €



Fuente: Regions: Statistical Yearbook 2005. Comisión Europea

Evolución del PIB por ocupado en paridad de poder compra UE 25= 100

	1995	2000	2004
Euskadi	120.5	117.7	118.1
EU 15	110.1	108.4	106.4
España	104.4	100.7	102.5
EEUU	132.9	134.6	143.8
Japón	96.6	95.5	101.1

2. Modelo de competitividad

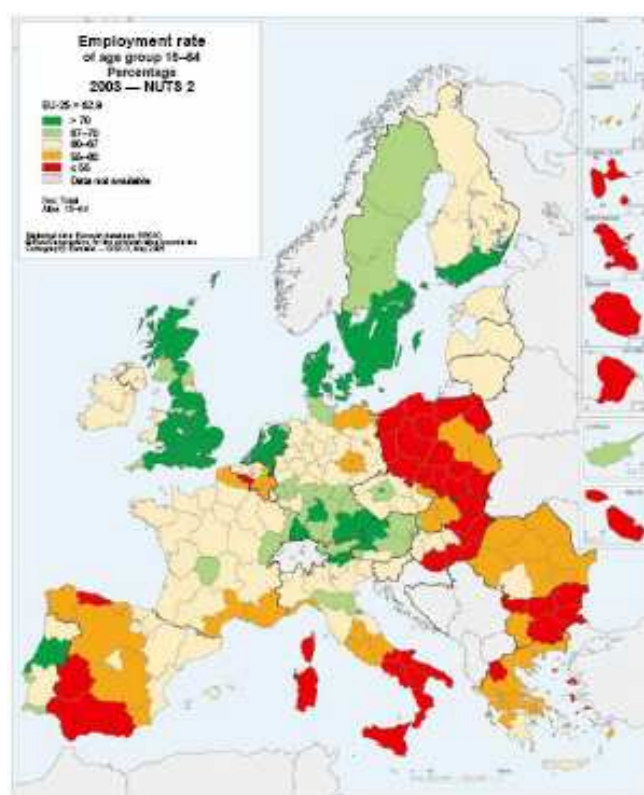
2.3 Situación de partida: Desarrollo Económico

Empleo y paro

- El gran éxito del modelo de crecimiento vasco de la última década ha sido el **empleo**. El fuerte aumento de la tasa de empleo ha sido el artífice de la convergencia y del extraordinario crecimiento de las rentas.
- La **tasa de empleo ha aumentado casi dieciséis puntos**, logrando la convergencia con la Europa de los quince.
- La tasa de empleo femenina ha aumentado relativamente más que la total; pero lo cierto es que con una valor de 51, todavía **hay un largo camino en la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo remunerado**. La media europea está cinco puntos por encima, y los países más avanzados que a menudo tomamos como modelo nos llevan una distancia de casi veinte puntos.
- Como consecuencia de la evolución del empleo, **la tasa de paro se ha reducido de forma espectacular, desde tasas del 23% hace una década o del 13% hace cinco años, hasta el entorno del 5%** (según la PRA).
- La tasa de paro es inferior a la media europea y comienza a acercarse hacia niveles de paro técnico. La tasa de paro femenino se ha acercado a la masculina aunque es algo superior, y también se han reducido fuertemente las de las comarcas más desfavorecidas.
- En tanto el paro y la ocupación mantengan sus tendencias, los ejes de preocupación en relación con el mercado de trabajo tienen que ver con **la temporalidad en el empleo**, estancada en el entorno del 30%, muy elevado para estándares europeos, y con la **formación de la fuerza de trabajo** tanto en sus niveles como en su dinámica de aprendizaje permanente. Ambas constituyen amenazas a medio largo plazo para el éxito de un modelo basado en el conocimiento y la productividad.

Evolución comparada de la Tasa de Empleo

	1995	2000	2004
Euskadi	48.4	57.6	64.2
EU 15	60.1	63.4	64.7
España	46.9	56.2	61,1
EEUU	72.5	74.1	71.2
Japón	69.2	68.9	68.7



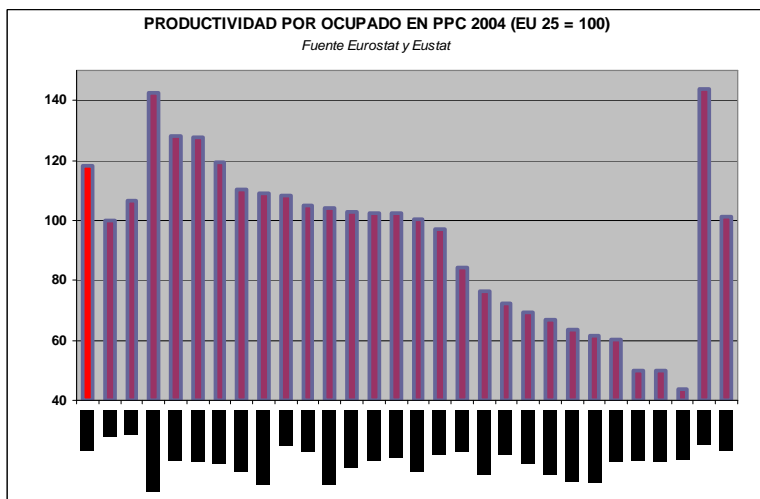
2. Modelo de competitividad

2.3 Situación de partida: Desarrollo Económico

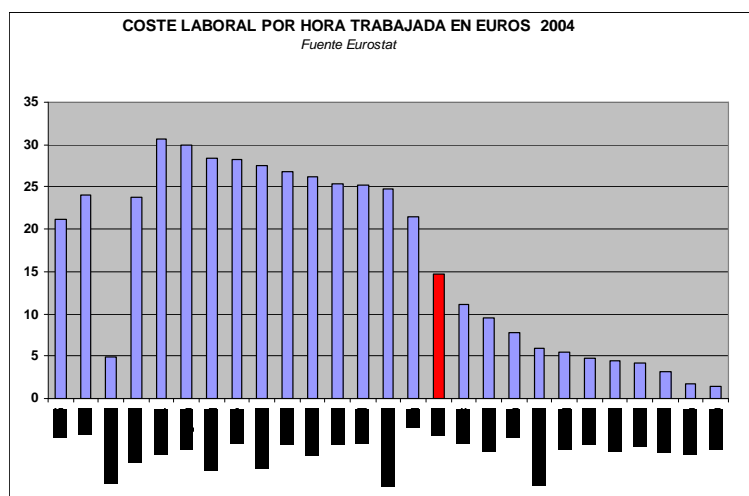
Nuevo escenario competitivo

- La última década ha sido un periodo en el que la economía vasca ha contado con un contexto competitivo favorable. La construcción de la Unión Monetaria con un favorable tipo de cambio, costes moderados respecto a los países principales y un buen nivel de productividad.
- El nuevo contexto del presente siglo, se caracteriza porque nosotros hemos pasado a formar parte del club de países principales, y la **ventaja en costes se desplaza a los nuevos estados miembros**.
- Como sabemos por nuestras empresas globalizadas, la competitividad-país es un factor importante, capaz de absorber grandes diferenciales en costes. Pero a pesar de ello la **ventaja comparativa en costes de los nuevos estados miembros** tiene un impacto enorme para muchos de nuestros sectores tradicionales de especialización, que tendrán que innovar para competir en segmentos de mayor valor añadido.
- Además, **el centro de gravedad de la Europa económica se ha desplazado** considerablemente hacia el Este no sólo por la ampliación sino por todo el antiguo espacio soviético, con el impacto consiguiente en las cadenas de suministro.
- En el nuevo escenario, las producciones industriales de alta productividad, nuestros grupos, tendrán **un mayor componente internacional**, con lo que resultará más difícil mantener el peso interior de la industria.
- Los servicios tendrán también un papel importante** que jugar, a través de la mejora de su productividad y de su aportación a una estructura de la economía más diversificada.

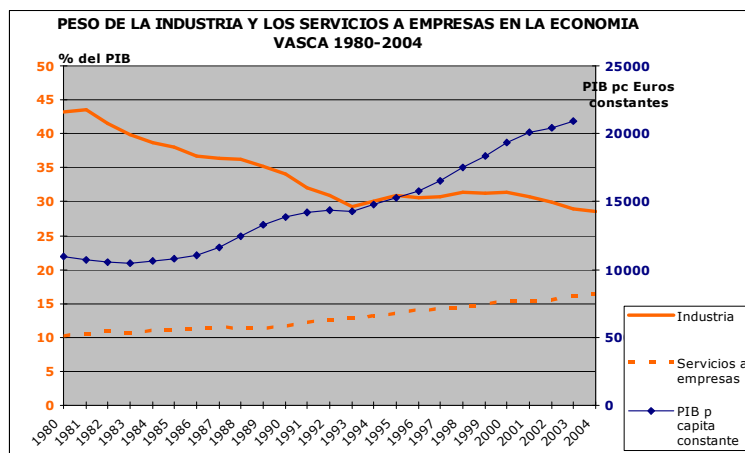
Productividad por ocupado en la UE en ppc



Coste laboral por hora en la Unión Europea



Peso de la Industria en el PIB



2. Modelo de competitividad

2.3 Situación de partida: Desarrollo Económico

Innovación

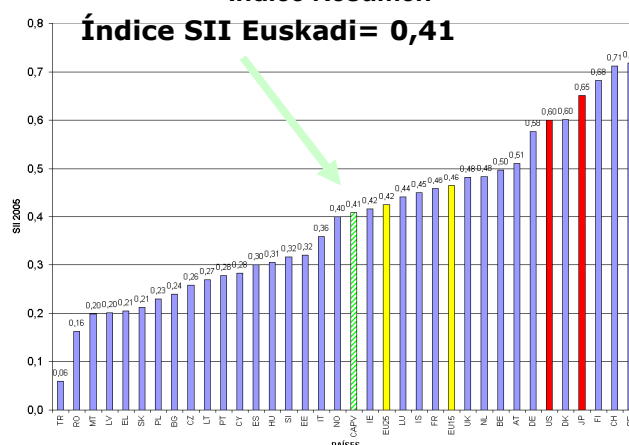
- Euskadi ha realizado **un importante esfuerzo en I+D** en las dos últimas décadas. De hecho en los últimos 22 años ha multiplicado por 22 el esfuerzo en I+D. Teniendo en cuenta la posición actual que seguidamente se comenta, ese esfuerzo ha supuesto construir un sistema de innovación desde prácticamente la nada,
- Sin embargo con un esfuerzo sobre PIB del 1,44% todavía se encuentra sensiblemente **por debajo de la media europea** y por supuesto lejos de los objetivos de Lisboa, que sin embargo aparecen ahora difícilmente alcanzables para todos.
- Sin embargo es justo recordar que el denominado objetivo de Barcelona ligado a la Estrategia de Lisboa es una realidad en las regiones líderes de Europa, muchas de las cuales lo superan holgadamente.
- No obstante hay que ir más allá de un indicador de esfuerzo hacia una visión más completa. Y a este respecto nada resume mejor que el **indicador sintético europeo de innovación**, que con carácter provisional ha sido calculado para Euskadi.
- Conforme al mismo, **la distancia respecto a la Unión Europea 25 no es tan acusada** como manifiesta el indicador de esfuerzo, de hecho el indicador sintético resumen se encuentra bastante cercano a la media europea, aunque nuevamente lejos de los países líderes.
- Un aspecto interesante es que Euskadi goza de un **nivel de PIB por habitante relativamente elevado para su fuerza innovadora**: forma parte del grupo de alto nivel de renta estando a la cola del mismo en innovación.
- También es cierto que estos resultados deben matizarse a la vista de las distorsiones de la utilización de la paridad de poder de compra, que ya se han comentado, lo que nos daría una visión más realista de la verdadera posición final.
- Al final puede decirse que **Euskadi pugna por seguir al grupo de países líderes** en renta e innovación de Europa, que por otra parte como espacio económico manifiesta un retraso sobre economías como la de los Estados Unidos o Japón

Esfuerzo en I+D comparado

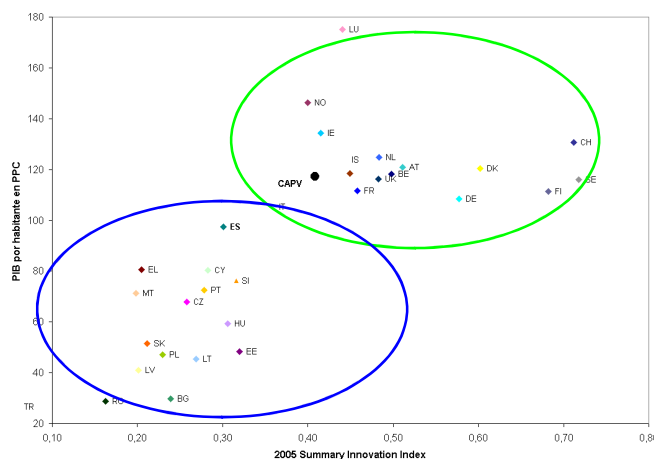
	Gasto I+D/ PIB		Nivel educación (20-24 años)	
	Valor 2004	Variac. Anual 99-04	Valor 2004	Variac. Anual 99-04
Euskadi	1,44	2,22%	80,1	0,33%
España	1,05	4,51%	61,8	-1,07%
UE-25	1,9	0,32%	76,7	0,50%

Regiones de mayor (I+D)/PIB	(I+D)/PIB	Patentes
Ussima (Helsinki)	4.21%	588
Estocolmo (Suecia)	4.33%	582.1
Västsverige (Suecia)	5.27%	339.3
Eastern (Reino Unido)	3.56%	238.6
Colonia (Alemania)	3.29%	361.5
Braunschweig (Baja Sajonia. Alem)	6.21%	337.4
Stuttgart (W-B)(Alemania)	4.82%	655.8
Tubinga (W-B) (Alemania)	4.22%	455.6
Oberbayern (Munich) (Alemania)	4.72%	781.6
Île-de-France (Paris)(Francia)	3.34%	309.1
Euskadi	1.44%	35.4
UE	1.95%	153.6

Indicador Europeo de Innovación: Estimación provisional para Euskadi: Índice Resumen



Indicador Europeo de Innovación: Estimación provisional para Euskadi: Índice Resumen en relación con el PIB



* Fte: DICT

3. Ejes de actuación

3.1 Innovación



3.1.1 La innovación, clave en el nuevo contexto competitivo

3.1.1.1 Por qué es necesario innovar

3.1.1.2 Innovación: marco conceptual

3.1.2 Visión

3.1.3 Sistema Vasco de Innovación

3.1.3.1 Modelo

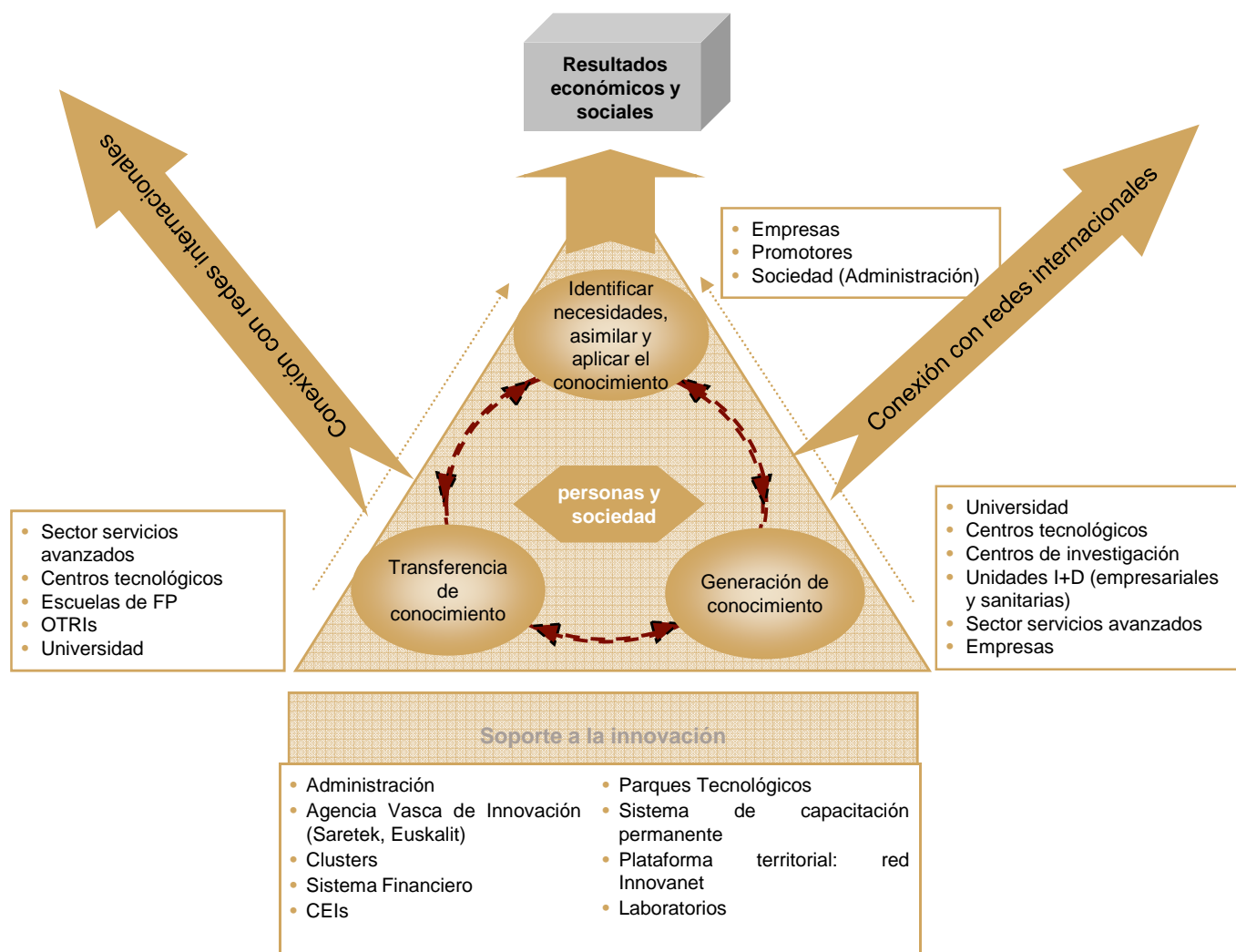
3.1.3.2 Diagnóstico y líneas estratégicas

3.1.3.3 Plan de Acción

3.1.3 Sistema Vasco de Innovación

3.1.3.1 Modelo

Sistema Vasco de Innovación

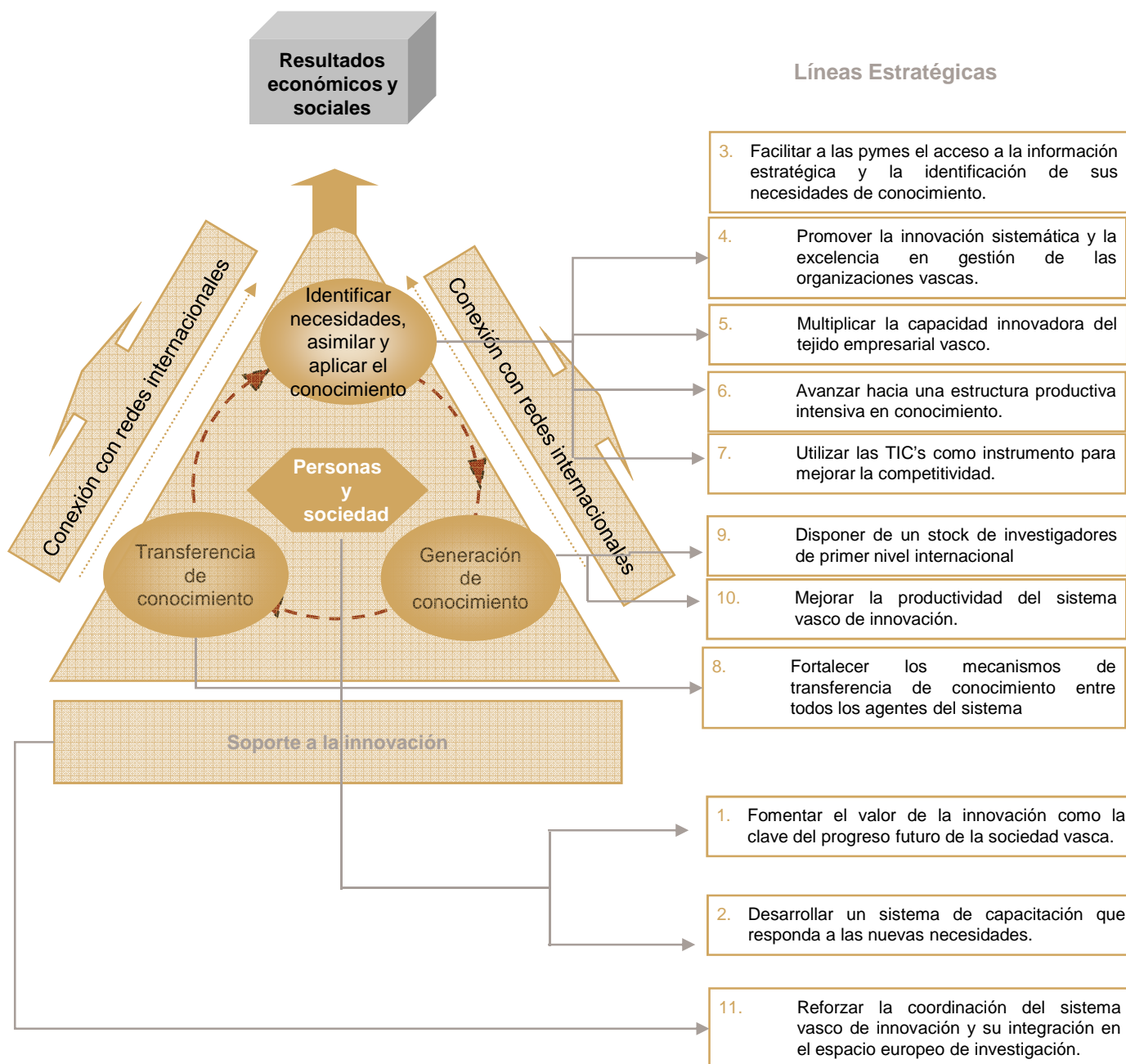


- En las siguientes páginas se presenta un **diagnóstico de situación del Sistema Vasco de Innovación**, analizando los agentes que forman parte de dicho Sistema en cada una de las fases del proceso innovador.
- Al final de cada apartado se resumen las principales **recomendaciones** que surgen del análisis realizado y que se concretan en **actuaciones**.

3.1.3 Sistema Vasco de Innovación

3.1.3.3 Plan de Acción

- En este apartado se presentan detalladas las actuaciones que se derivan de las líneas estratégicas detectadas en las distintas fases y agentes del Sistema Vasco de Innovación.



6. Organización para la puesta en marcha

PRINCIPIOS GENERALES DE GESTION Y ORGANIZACION

- **Alineación permanente con la Estrategia.** El modelo organizativo y la gestión del Departamento y sociedades públicas deben estar en sintonía con los ejes estratégicos del Plan de Competitividad. Este principio tiene un doble reflejo:

La nueva estructura ha reconocido nuevas funciones, estableciéndose responsables de su adecuada ejecución.

Se van a optimizar los procedimientos de seguimiento y alineación periódica de los distintos programas y actuaciones del Gobierno.

- **Coordinación Interdepartamental e Interinstitucional.** El logro de un país competitivo es una estrategia pluridimensional y horizontal, cuya responsabilidad va más allá del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Prácticamente todos los Departamentos del Gobierno tienen una responsabilidad compartida en las distintas líneas de actuación propuestas en el Foro de Competitividad, siendo especialmente clara esta corresponsabilidad con los Departamentos de Educación, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Es más, la responsabilidad conjunta y necesidad de coordinación trasciende del ámbito gubernamental y se hace preciso un marco de cooperación interinstitucional para el logro de la visión del Foro Euskadi 2015.