

INFORME DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS VASCO 2021

CONSTRUIR LA COMPETITIVIDAD AL SERVICIO DEL BIENESTAR

Resumen ejecutivo



Las actividades de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad de la Fundación Deusto, Universidad de Deusto, son posibles gracias al apoyo y las aportaciones de:

Gobierno Vasco; Grupo SPRI; Diputación Foral de Gipuzkoa; Diputación Foral de Bizkaia; Diputación Foral de Álava; Ayuntamiento de Bilbao; Repsol-Petronor; Fundación BBK; Iberdrola; Ente Vasco de la Energía.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© Personas autoras
© Instituto Vasco de Competitividad - Fundación Deusto



Mundaiz 50, E-20012, Donostia-San Sebastián
Tel.: 943 297 327. Fax: 943 279 323
comunicacion@orquestra.deusto.es
www.orquestra.deusto.es

© Publicaciones de la Universidad de Deusto
Apartado 1 - E48080 Bilbao
Correo electrónico: publicaciones@deusto.es

Resumen ejecutivo

El País Vasco ha construido, de manera proactiva y constante a lo largo de varias décadas, una estrategia territorial efectiva y centrada en la industria. Su transformación hacia un territorio internacionalmente competitivo, orientado a la innovación y con la capacidad de generar riqueza con un alto grado de inclusividad, sentó las bases para navegar relativamente bien la *Gran Recesión* económica generada por la crisis financiera de 2008. A partir de 2008 la estrategia ha continuado su evolución con éxito. En esta última década destacan una serie de características diferenciales, que pueden resumirse en función del «¿Para qué?», «¿Qué?» y «¿Quién y cómo?» de dicha estrategia:



La crisis económica provocada por la COVID-19 marca otro punto de inflexión en la estrategia. En el *Informe de Competitividad del País Vasco 2020*, identificamos distintas fases en la resiliencia a esta crisis. Advertíamos que la transición de la fase de Resistencia, en la que nos encontrábamos en 2020, hacia una fase de Recuperación y Renovación, que se preveía que empezara en 2021, implicaba aprovechar las ventanas de oportunidad que surgen de todas las crisis y que pueden modificar las trayectorias de crecimiento anteriores. Estas oportunidades están condicionadas por una serie de transiciones profundas. Además de las transiciones verde, digital y demográfica, se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar y poner en valor los sistemas sanitario, educativo y alimentario, para afianzar el camino hacia un crecimiento verde, digital y justo marcado en la iniciativa Next Generation EU.

Así, el mayor desafío actual del País Vasco es integrar en su estrategia de competitividad los grandes retos sociales (entre los que se puede destacar el reto del cambio climático), de forma que supongan también una oportunidad de desarrollo regional. Este desafío, tanto en el País Vasco como en otros territorios, nos lleva a cuestionar ciertos elementos de nuestro propio modelo de competitividad para dotarlo de una direccionalidad clara, en línea con estas transiciones y proyectado hacia un bienestar inclusivo y sostenible.

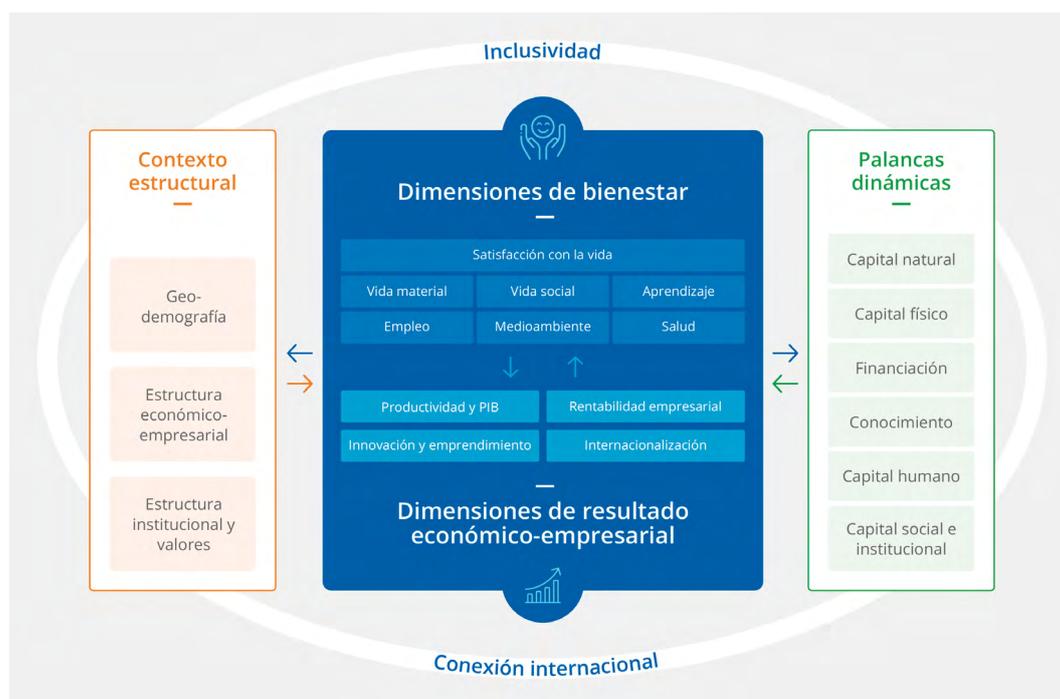
Un nuevo marco de competitividad al servicio del bienestar

Un marco de competitividad territorial tiene tres funciones principales. Por un lado, debería ayudarnos a estructurar los distintos indicadores disponibles para diagnosticar la situación de un territorio, tanto su evolución como su posición en comparación con otros territorios. Por otro lado, debería ayudarnos a reflexionar sobre el desarrollo de políticas y estrategias que buscan unas direcciones concretas de desarrollo, por ejemplo hacia una competitividad más verde, más digital o más justa. Y por último, debería ayudarnos a identificar y responder a las preguntas relevantes sobre temas y relaciones causa-efecto específicas, que apoyen la articulación de agendas de investigación acción y la generación de conocimiento que ayude a los decisores a impulsar una competitividad al servicio del bienestar.

Durante los últimos 10 años, en Orkestra hemos utilizado un marco para analizar la competitividad territorial que organiza los indicadores en distintos niveles. Este marco ha servido no solo para desarrollar los análisis y diagnósticos que hemos incluido en siete Informes de Competitividad, sino también para guiar múltiples proyectos realizados con distintos actores clave para la competitividad del País Vasco. Sin embargo, mirando al futuro, cada vez son más evidentes sus limitaciones para articular políticas, estrategias o planes de acción en una dirección que permita avanzar en la respuesta a los retos asociados con las transiciones, o de facilitar el análisis de las relaciones cada vez más complejas entre dimensiones económicas de la competitividad y el bienestar al que deberían servir. En este sentido, el impulso de la Agenda 2030 o el desarrollo de nuevos marcos estratégicos como el Pacto Verde Europeo nos exigen evolucionar en nuestro concepto de competitividad de un territorio, sobre todo en términos de la relación entre la competitividad económico-empresarial y las diferentes dimensiones del bienestar.

Es por ello que en este informe presentamos un nuevo marco de competitividad que propone una serie de elementos esenciales a la hora de identificar las claves de la «competitividad al servicio del bienestar» en el País Vasco o en otros territorios.

En el centro del marco (en azul) establecemos una clara distinción entre: (i) las dimensiones de resultado económico-empresarial que típicamente forman parte del análisis de la competitividad territorial y (ii) las dimensiones de bienestar que deberían representar el fin último de la competitividad territorial. Reconociendo el contexto estructural en que el territorio se sitúa (en naranja), el marco destaca seis palancas dinámicas (en verde) que recogen los factores que inciden en el desempeño del territorio. Estas son las palancas sobre las que las políticas y las estrategias del territorio (administraciones públicas, instituciones, empresas) pueden incidir para marcar la dirección en que se debe avanzar, así como promover cambios en el medio-largo plazo en ciertos elementos del contexto estructural. Completan el marco las dimensiones transversales de inclusividad y conexión internacional.



Este marco que hemos desarrollado puede ser adaptado para analizar diferentes unidades territoriales, desde el ámbito estatal, pasando por las regiones y hasta ciudades o municipios, o para analizar diferentes horizontes temporales. Puede servir asimismo, para hacer un análisis sistémico que englobe todas las dimensiones, o para profundizar en una de ellas. Por último, cabe señalar que el marco evolucionará en función de su aplicación en diferentes contextos y los aprendizajes que se generen en ese proceso.

¿Cómo se sitúa el País Vasco en los resultados últimos de bienestar?

La aplicación del marco para analizar el desempeño del País Vasco en las siete dimensiones de bienestar arroja los siguientes resultados:

1. **Satisfacción con la vida.** Las percepciones de *Satisfacción con la vida*, un indicador que refleja cómo las personas de un territorio evalúan sus vidas de forma holística, son comparativamente altas y han crecido sustancialmente en los años recientes (incluso ligeramente en 2020, a pesar de la pandemia).
2. **Vida material.** La *Renta mediana equivalente* es alta en comparación con la media de la UE-27 y muy cerca de la de Alemania, y está creciendo (incluso en 2020). Sin embargo, hay señales de preocupación con respecto al aumento en años recientes de la *Desigualdad en los ingresos* en el contexto de la pandemia.
3. **Empleo.** La *Satisfacción con el trabajo* es estable y similar a la media de la UE-27, mientras que la *Tasa de desempleo* continua su trayectoria decreciente, encontrándose por debajo del 10% tanto en 2019 como en 2020. Sin embargo, la diferencia con la UE-27 y otros territorios de referencia es grande, lo que implica que el reto de generar empleo, sobre todo para las personas jóvenes, y un empleo que sea de calidad, sigue siendo crítico.
4. **Vida social.** Se observa una estable *Satisfacción con el tiempo disponible* para hacer lo que a uno le gusta, que es muy similar a los territorios de referencia. Más destacable, y muy relevante por su rol fundamental en las dinámicas de cooperación tan importantes para la com-

petitividad, es el hecho de que la *Confianza en las personas* ha mejorado notablemente durante los últimos años y se encuentra a la par de las regiones de referencia.

5. **Aprendizaje.** El diagnóstico destaca, por un lado, que la diferencia con otros territorios en la *Proporción de la población con educación superior* (secundaria alta o terciaria) se ha reducido de forma significativa desde 2013 (con un salto importante entre 2019 y 2020) y, por otro lado, que el País Vasco sigue destacando en el *Aprendizaje a lo largo de la vida*. Sin embargo, en general en todos los territorios es necesario seguir cuidando la calidad en los elementos básicos, reflejado en la Nota media en matemáticas, lectura y ciencia.
6. **Salud.** Los resultados son muy positivos, mostrando una *Esperanza de vida* y *Estado de salud autopercebido* muy altos en comparación con otros territorios. Sin embargo, las cifras más recientes sugieren que la pandemia ha reducido la esperanza de vida en casi un año.
7. **Medioambiente.** Aunque había mejoras en términos de *Calidad del aire*, no se perciben, en contraste con otros territorios, grandes avances en términos de las Emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la *Tasa de reciclaje*, en sí un reflejo de las actitudes de la población de cara al medioambiente, queda por detrás de la media europea. Dada la necesidad de acelerar la transición verde, mejorar el desempeño en esta dimensión es un reto crítico.

Al considerar estos resultados, el análisis de la dimensión transversal de la **inclusividad** apunta a retos especialmente importantes, como por ejemplo las brechas de género importantes que desfavorecen a las mujeres en términos de Sensación de seguridad (22%) y Salarios (9.5%).

¿Cómo se sitúa el País Vasco en los resultados económico-empresariales?

El análisis del desempeño del País Vasco en las cuatro dimensiones de resultados económicos muestra que aunque las bases están bien consolidadas en las dimensiones asociadas con la competitividad, los datos más recientes apuntan a varios elementos a tener en cuenta para la recuperación y renovación post pandemia:

- **Desempeño económico.** El *PIB per cápita* está bien posicionado en 115.8% del valor medio de la UE-27, pero el efecto de la pandemia ha sido más acentuado que en otros territorios. Además, aunque la *Productividad (por hora trabajada)* es más alta que en España y la UE-27, la diferencia con Alemania y las regiones de referencia sigue siendo importante.
- **Rentabilidad empresarial.** El *Coste laboral unitario (CLU)* ha aumentado en todos los territorios por la pandemia, y aunque el País Vasco tiene un CLU por debajo del de los otros territorios de referencia, en el sector manufacturero ha subido por encima de España y la UE-27 por primera vez desde 2017. La pandemia también ha tenido un importante impacto negativo en la *Rentabilidad* y, en menor medida, en la *Solvencia de las empresas*. El análisis apunta a la necesidad de mantener la competitividad empresarial a través de aumentos en la productividad, y sobre todo mediante la innovación.
- **Innovación.** Observamos mejoras en recientes años en términos de la innovación en las pymes, pero con camino por recorrer con respecto a Alemania y la UE-27. Será importante seguir aumentando la capacidad innovadora de las empresas en el contexto específico de las transiciones que demandan nuevas combinaciones de innovaciones en producto y proceso.
- **Internacionalización.** El desempeño en internacionalización se ha visto muy afectado por la pandemia en todos los territorios, y el País Vasco mantiene su posición en los diversos indicadores analizados. En un contexto internacional aún afectado por las incertidumbres de la pandemia, combinadas con otros elementos geo-políticos y rigideces en ciertas cadenas de suministro, el apoyo continuo a las pymes para navegar este escenario será importante para mantener un buen desempeño internacional.

Análisis de las palancas dinámicas de competitividad

El diagnóstico de resultados aporta un análisis que señala hacia dónde se deben enfocar las estrategias y políticas para provocar mejoras, tanto en la competitividad económico-empresarial (sobre todo en la productividad a través de innovación), como en su manifestación en el bienestar (sobre todo en empleo, medioambiente e inclusión). Estas políticas y estrategias tienen que trabajarse en un contexto estructural específico, desde el que se pueden abordar distintas palancas dinámicas de la competitividad.

Hemos hecho un análisis parcial y exploratorio de las seis palancas dinámicas identificadas en el marco, identificando una serie de retos que necesitan explorarse en mayor profundidad, y creando la base para análisis más detallados en el seno de proyectos e informes específicos. La siguiente tabla describe el reto principal para cada una de las seis palancas.

Palanca dinámica	Definición	Reto principal identificado
Capital natural	Factores naturales que tienen un impacto directo o indirecto en la generación de valor económico y bienestar.	Fruto de nuestra especialización económica, con un gran peso industrial intensivo en energía, el consumo energético es elevado. Aunque está decreciendo progresivamente, a medida que aumenta la eficiencia de la economía, habrá que avanzar en la sustitución de combustibles convencionales por combustibles con bajas o nulas emisiones netas.
Capital físico	Activos tangibles producidos por el ser humano que permiten generar valor económico y bienestar.	Los niveles de inversión han descendido notablemente y se hace necesario, por tanto, volver a recuperar niveles más elevados previos a la crisis de 2008. Se debe priorizar la inversión en maquinaria y bienes de equipo, que puede ligarse a la actividad económica del territorio, ya que la CAPV destaca por sus capacidades en este sector, que suponen un alto porcentaje del empleo.
Financiación	Factores que posibilitan la financiación de la generación de valor económico y bienestar.	En cuanto al capital exterior, dada la elevada internacionalización de las empresas vascas, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el exterior es elevado, pero se aprecia una cierta dificultad para atraer inversión del extranjero. El proceso de recuperación económica va a requerir tanto poder hacer uso de los recursos financieros internos como una mayor atracción de fondos del exterior.
Conocimiento	Activos TIC e intangibles basados en conocimiento que permiten generar valor económico y bienestar.	Se vuelve a poner de manifiesto que el gasto en I+D sobre el PIB es inferior al de otros territorios. La recuperación económica va a requerir reforzar este componente, para poder seguir avanzando en los resultados de innovación. Además, la orientación de la I+D hacia los retos y las oportunidades de las tres transiciones —y particularmente la transición verde— será crítica para alcanzar tanto la competitividad empresarial como el bienestar del futuro.
Capital humano	Formación, salud y participación en el mercado laboral que impactan en la generación de valor económico y el bienestar.	Seguir generando empleo para aumentar las bajas tasas de empleo se revela muy importante. Como también se han detectado tasas bajas de actividad, es importante potenciar su activación. Esto es un reto que afecta particularmente a las mujeres y a las personas jóvenes, por lo que estos colectivos requerirán una particular atención. Lograr un mayor empleo va a requerir seguir poniendo el foco en la educación de las personas.
Capital social e institucional	Sistemas de reglas y organizaciones que, estructurando las interacciones sociales, afectan a la generación de valor económico y el bienestar.	Es importante aprovechar la fortaleza en cuanto a confianza empresarial para abordar proyectos ambiciosos relacionados con los retos y oportunidades de las transiciones. Se deben potenciar, por ejemplo, proyectos de innovación que fomenten la cooperación entre nuevas combinaciones de agentes con distintas capacidades, que puedan crear soluciones novedosas a los grandes retos socioeconómicos.

Competitividad en el contexto de las transiciones: una agenda de investigación y acción continua

Aplicar al País Vasco partes de este nuevo marco de competitividad territorial al servicio del bienestar, ha aportado conclusiones sobre distintas dimensiones de desempeño que deberían guiar la agenda de investigación futura de Orkestra, en diálogo con sus *stakeholders* en un proceso de experimentación continua, adaptación y fortalecimiento del marco en el tiempo.

La prioridad debería ser entender mejor las palancas que impactan sobre las dimensiones en las que el País Vasco tiene mayores retos: el empleo (de calidad), el medioambiente, y la productividad (impulsada por la innovación). A su vez, esto tiene implicaciones en la trayectoria de la estrategia de competitividad del País Vasco. Para ello, debe construir sobre las características diferenciales que ha desarrollado durante los anteriores décadas —que incluyen la actual S3, la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, el sistema de educación, formación y capacidades, y los mecanismos de gobernanza y liderazgo territorial— para impulsar acciones orientadas a fortalecer las debilidades detectadas y anticipar los impactos de las transiciones en la competitividad y bienestar futuro del País Vasco.



Orkestra

INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

www.orquestra.deusto.es