

«La Internacionalización de la Economía y de las Empresas Vascas»

El presente artículo se estructura en dos grandes apartados. En primer lugar se analiza la apertura exterior de la economía vasca, su comparación con otros ámbitos territoriales así como los factores que condicionan la presencia de los productos vascos en el exterior y la evolución reciente de los mismos. En el segundo gran apartado se analiza la actividad exportadora desde la vertiente empresarial: características de las empresas exportadoras, factores de competitividad en los mercados exteriores y puntos fuertes de las empresas, así como los obstáculos existentes para la expansión de las exportaciones de las empresas vascas.

Honako artikulua hau bi atal nagusitan egituratzen da. Lehenengoan, aztertuko dira euskal ekonomiaren kanporako irekiera, beste lurraldeekiko erkaketa eta, halaber, euskal ekoizkinak kanpoan saltzea eta beraien oraingo bilakaera baldintzatzen dituzten eragileak. Bigarren atal nagusian, jarduera esportatzailea enpresen ikuspegitik aztertuko da: enpresa esportatzaileen ezaugarriak, kanpo merkatuetan lehiatzeko faktoreak eta enpresen ahalmen nabarmenak eta baita euskal enpresen esportazioak hedatzeko dauden oztopoak ere.

This article has been organised in two parts. Firstly, the external outreach of the Basque economy is analysed in comparison with that of other territorial levels, together with factors which condition the conduct of Basque products abroad and the recent evolution thereof. The second part analyses export activity from an entrepreneurial point of view: characteristics of exporting firms, competitiveness factors in the foreign markets and corporate strengths, together with the existing obstacles for the expansion of the export activity of Basque enterprises.

- 1. Las exportaciones del País Vasco**
- 2. Las empresas vascas ante la exportación**
- 3. Consideraciones Finales**

Palabras clave: Internacionalización, empresa vasca, exportación, mercados exteriores.
Nº de clasificación JEL: F02, P33.

1. LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS VASCO

1.1. La apertura exterior de la economía vasca

Las exportaciones vascas de bienes y servicios alcanzaban en 1993 la cifra de 850.888 millones de pesetas (Eustat, Cuentas Económicas), experimentando un crecimiento en pesetas corrientes del 19,2%. En términos de PIB, las exportaciones alcanzaban en dicho año una participación del 21,4% (Gráfico n.º 1).

Esta tasa de exportación, aunque alcanza el mayor valor obtenido desde 1986, es sensiblemente más reducida que la obtenida en la primera mitad de los 80, período en el que la tasa media se situó en el 24,9%, alcanzando el nivel máximo en 1984 (28,4%). En la segunda mitad de los 80, la

tasa se redujo considerablemente hasta situarse como media del período en el 19,9%. Este proceso de reducción de la participación exportadora en el PIB se ha mantenido al comienzo de la presente década, quebrándose la tendencia bruscamente en 1993, año en el que la tasa de participación se sitúa en el 21,4%, sensiblemente superior a la del año precedente (18,6%).

La tasa de exportación de la economía vasca es inferior a la media de la CE. Mientras que en 1993 alcanzaba en la CAPV una tasa del 21,4%, en el conjunto de la Unión Europea (sin Alemania del Este) era del 28,9%. Estas diferencias además se han incrementado en relación a la última década (1981-1990) período en el cual se situaba en la CAPV en el 22,5% y en la CE en el 28,6%.

A partir de los datos mencionados la primera reflexión es por tanto evidente: la economía vasca es una economía

escasamente abierta al exterior (en términos de exportaciones/pib y considerando las ventas fuera de las fronteras estatales) en relación con los países de la Unión Europea, esta apertura no se ha incrementado desde la incorporación al Mercado Único Europeo, aunque a partir de 1993 puede observarse un cambio de tendencia que puede preverse que se consolidará en los próximos años.

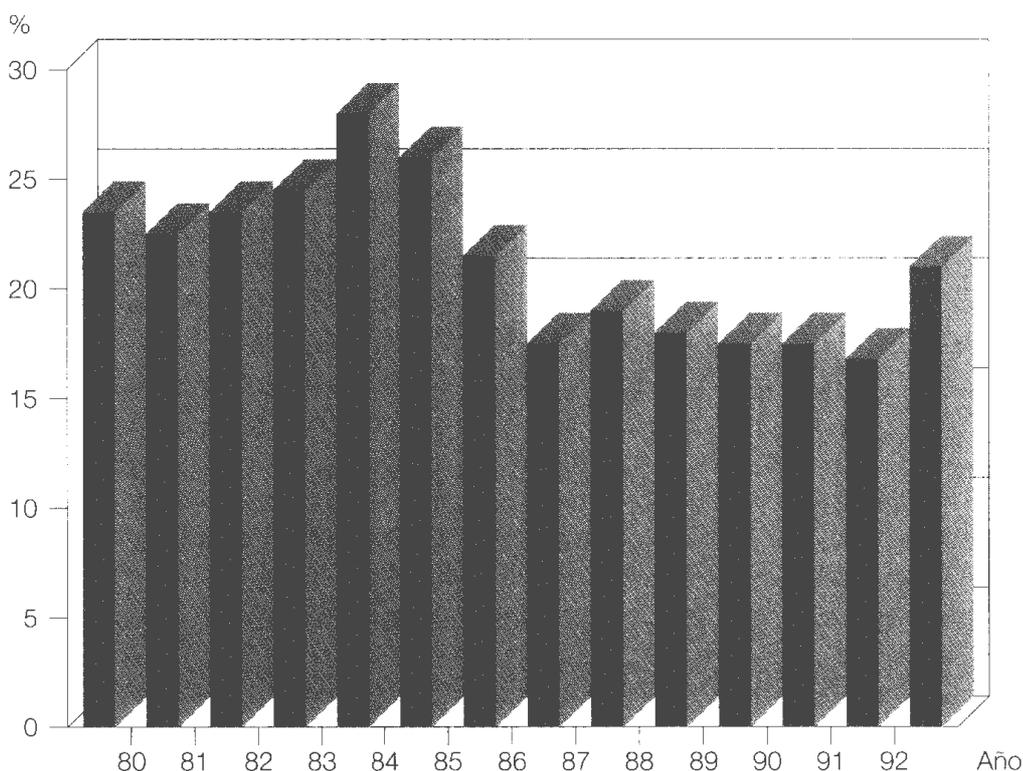
No obstante, esta afirmación puede matizarse. Como se observa en el Cuadro n.º 1, la apertura al exterior está directa y altamente correlacionada con el tamaño del país. Las tasas de apertura más elevadas corresponden a los pequeños países comunitarios (Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Holanda), con tasas superiores al 50%.

En este sentido, si se considera la totalidad de intercambios de la economía vasca con el exterior, incorporando las exportaciones vascas al resto del Estado, la tasa de apertura se incrementa apreciablemente hasta situarse en el 57,3% del PIB en 1993, tasa no obstante inferior a la de los países europeos pequeños más abiertos: Luxemburgo, Bélgica e Irlanda.

Si se analiza la evolución de las exportaciones al resto de España, se observa una fuerte caída de las ventas, en términos de PIB, a dicho mercado a lo largo de la pasada década, proceso que se ha acentuado a partir de 1990.

En efecto, en la década de los 80, las exportaciones al resto del Estado representaban como media el 58,5% del

Gráfico n.º 1. Participación de las exportaciones en el PIB



Cuadro n.º 1. Participación de las exportaciones en el PIB

| | (%) | | | |
|---------------------|------|------|------|-----------|
| | 1993 | 1992 | 1991 | 1981-1990 |
| EUR 12 ¹ | 28,9 | 28,5 | 28,4 | 28,6 |
| EUR 12 ² | 25,9 | 25,9 | 26,2 | - |
| Luxemburgo | 85,1 | 89,1 | 94,3 | 97,2 |
| Bélgica | 66,8 | 69,3 | 72,3 | 73,4 |
| Irlanda | 64,7 | 63,1 | 60,4 | 55,1 |
| Holanda | 50,4 | 52,3 | 54,3 | 54,9 |
| Dinamarca | 35,0 | 37,1 | 37,4 | 34,9 |
| Alemania Oeste | 31,4 | 33,5 | 33,9 | 30,3 |
| Portugal | 27,1 | 29,1 | 31,9 | 33,5 |
| Reino Unido | 25,3 | 23,7 | 23,6 | 25,9 |
| Grecia | 24,0 | 23,2 | 22,7 | 21,7 |
| Italia | 23,4 | 20,0 | 19,6 | 21,4 |
| Francia | 22,4 | 23,2 | 22,7 | 22,4 |
| Alemania | 21,1 | 23,7 | 25,3 | - |
| España | 19,8 | 17,6 | 17,2 | 19,5 |
| CAPV ³ | 21,4 | 18,6 | 19,1 | 22,5 |
| CAPV ⁴ | 57,3 | 59,6 | 62,1 | 81,0 |
| Estados Unidos | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 8,6 |
| Japón | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 12,6 |

(1) Excluye Alemania del Este

(2) Incluye Alemania del Este

(3) Excluye exportaciones al Resto del Estado

(4) Incluye exportaciones al Resto del Estado

Fuente: Economie Européenne, Commission Européenne y Eustat, Cuentas Económicas.

Elaboración de Ikei

PIB, con un proceso continuo de retroceso de dicho ratio (67,8% en 1981, 48,3% en 1990); en la presente década se ha acelerado aún más la reducción de la participación de las exportaciones vascas al resto de España en relación con el PIB, llegando a 1993 (último dato disponible) con una tasa del 35,9%.

Del análisis de dichos datos puede efectuarse la siguiente consideración: la economía vasca está perdiendo paulatina y crecientemente su presencia en el mercado interior español, proceso tendencial

desde la década pasada y que no ha sido compensado por una mayor presencia en otros mercados.

La reducida apertura exterior de la economía vasca y la evolución tendencial descendente de la misma durante la última década puede intentar explicarse como consecuencia de diversos factores, entre los que uno de ellos adquiere especial relevancia: los cambios experimentados por la estructura productiva vasca durante los últimos años.

La economía vasca ha pasado de ser una economía fuertemente industrializada a una economía en la que las actividades de servicios aportan la mayor parte del PIB (57% en 1993), aunque conviene precisar que algunas de las actividades terciarias están conexas directamente con el sector industrial y podrían considerarse como actividades industriales en una clasificación estadística más precisa.

En el apartado siguiente se analizan brevemente los principales factores que condicionan y ayudan a explicar la presencia de los productos vascos en el exterior y la evolución reciente de los mismos.

1.2. Factores explicativos de la evolución de las exportaciones vascas

Los principales factores explicativos del comportamiento reciente de las exportaciones vascas son los siguientes:

1.2.1. *Modificación de la estructura económica. Pérdida de peso industrial*

El sector industrial concentra la actividad exportadora de la economía vasca. La exportación de productos fabricados por el sector industrial representa el 85% de las exportaciones totales vascas. Pues bien, la aportación del PIB industrial al PIB total de la economía vasca ha descendido de forma notable y continuada durante los últimos años. En 1981, el PIB industrial representaba el 48% del PIB vasco, en 1985 el 41 %, en 1990 el 37% y en 1993 el 33%.

Esta tendencia se prevé continuará durante los últimos años, acercándose su

aportación a la del sector en otras economías como la española (24%) o la de la Unión Europea.

Además de ello, la actividad industrial vasca ha experimentado en la última década un menor crecimiento que la experimentada en el conjunto español. Así, en 1981 la CAPV aportaba el 10,7% del PIB industrial español. En 1993 este ratio se ha reducido al 9%.

Por tanto, nos encontramos con una economía menos industrializada y por tanto con menor potencial exportador, y además con un dinamismo menor en relación a la industria española.

Además de la modificación en la estructura económica y por tanto de la reducción de la base exportadora vasca, como consecuencia de la mayor presencia de actividades terciarias no comerciales y de actividades terciarias con mercados locales, conviene analizar la relación entre exportación de productos industriales (asimilable a lo que habitualmente se denomina exportación de bienes) y producción industrial.

En este sentido, las exportaciones al extranjero de bienes han aumentado su peso en el sector industrial. En 1989 la participación era del 44% (exportación de bienes/PIB industrial) habiéndose incrementado paulatinamente hasta el 49% en 1993. Esta evolución es inversa a la experimentada en relación con el resto del Estado, habiendo decrecido significativamente la exportación de bienes a este mercado en relación con el PIB industrial.

Puede afirmarse que en los últimos años el sector industrial ha aumentado su presencia en el exterior, aunque este incremento se ha acompañado de una reducción de la presencia en el mercado interior estatal y que la reducción de la presencia vasca en el extranjero puede derivarse de la modificación de la estructura productiva (mayor

presencia de actividades de servicios), al mermarse significativamente en la presencia de actividades con potencial exportador.

La terciarización de la economía vasca (paralela a la de la economía española, se mantiene la aportación terciaria vasca al PIB terciario español en el período 1981-93, cifrada en el 5,8%) no ha sido acompañada de una presencia en el exterior. Nos encontramos en la CAPV con un sector de servicios de mercado que exporta únicamente el 6,3% de su PIB frente al 13,9% de exportación correspondiente al mismo sector en el conjunto español (datos de 1992).

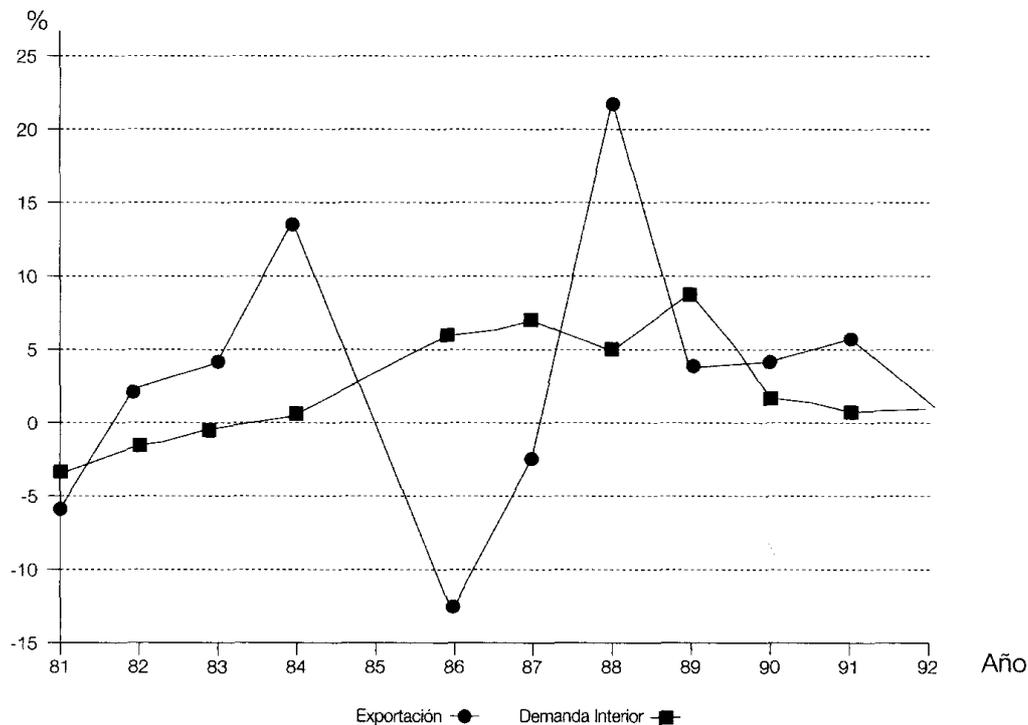
La reducida proyección exterior del sector vasco de servicios de mercado, asociada a la reducida dimensión de las empresas y a su

escasa competitividad, se refleja asimismo en los intercambios con el resto del Estado. La tasa de cobertura vasca en relación con el resto del Estado se sitúa en el 52,7% (1992), en tanto que el déficit exterior respecto al resto del Estado de la balanza de servicios representa el 14,6% del PIB vasco de servicios destinados a la venta.

1.2.2. Subsidiariedad de los mercados exteriores. Estructura de la demanda

Tradicionalmente se ha afirmado que la salida de las empresas vascas a los mercados exteriores se ha producido principalmente en situaciones de desaceleración de la demanda interior y como respuesta a la atonía del mercado interior.

Gráfico n.º 2. Exportaciones al extranjero y demanda interior (CAPV + Resto del Estado)*



(*) Tasa de variación interanual.

Analizando la información disponible se observa, a grandes rasgos, una relación inversa entre las tasas de variación de las exportaciones y de la demanda interna (agregando la demanda de la CAPV y la del resto del Estado).

No obstante, en los últimos años se observa que la relación inversa pierde entidad (Gráfico n.º 2). Ello puede derivarse de diversos factores. Por una parte, la terciarización de la economía vasca reduce la sensibilidad al ciclo interior por parte de la economía española. Por otra, la integración plena en la Unión Europea ha obligado a las empresas a una actuación más estable en relación con los mercados exteriores, reduciéndose por tanto las oscilaciones de la actividad exportadora.

La progresiva terciarización de la demanda de la economía vasca se refleja asimismo en la estructura de sus mercados. En 1993 el 63% de la demanda total corresponde a la demanda propia de la CAPV de consumo e inversión, en tanto que las exportaciones al resto del Estado representan el 23% de la misma y las exportaciones al resto del mundo el 14% (Cuadro n.º 2).

La evolución de los mercados refleja un peso creciente de la demanda propia de la CAPV, una tendencia ligeramente descendente aunque modificada en 1993 de las ventas al resto del mundo y una apreciable reducción de las ventas al resto del Estado. Así, tomando como referencia la participación correspondiente al año 1993 se observa la siguiente estructura: 63% de

Cuadro n.º 2. Estructura de la demanda

| Año | CAPV | Exportaciones Resto Mundo | Exportaciones Resto Estado (%) |
|---------|------|---------------------------|--------------------------------|
| 1980 | 51,1 | 12,9 | 36,0 |
| 1981 | 49,8 | 12,5 | 37,7 |
| 1982 | 50,0 | 12,8 | 37,2 |
| 1983 | 50,9 | 13,8 | 35,3 |
| 1984 | 51,6 | 15,7 | 32,7 |
| 1985 | 52,7 | 14,8 | 32,6 |
| 1986 | 55,3 | 12,5 | 32,3 |
| 1987 | 56,0 | 10,9 | 33,1 |
| 1988 | 55,9 | 12,1 | 32,1 |
| 1989 | 57,1 | 11,7 | 31,2 |
| 1990 | 59,2 | 11,6 | 29,2 |
| 1991 | 62,0 | 11,7 | 26,3 |
| 1992 | 62,9 | 11,6 | 25,5 |
| 1993 | 63,4 | 13,7 | 23,0 |
| 1980-85 | 51,0 | 13,8 | 35,2 |
| 1986-90 | 56,7 | 11,8 | 31,6 |
| 1991-93 | 62,8 | 12,3 | 24,9 |

Fuente: Eustat, Cuentas Económicas. Elaboración de Ikei.

Cuadro n.º 3. **Inversión extranjera directa**

| AÑO | INVERSIÓN EXTRANJERA / PIB | | % CAPV / ESPAÑA |
|------|----------------------------|--------|-----------------|
| | CAPV | ESPAÑA | |
| 1986 | 0,7 | 1,2 | 3,4 |
| 1987 | 0,7 | 2,0 | 2,2 |
| 1988 | 0,7 | 2,1 | 2,3 |
| 1989 | 1,6 | 2,8 | 3,9 |
| 1990 | 1,6 | 3,6 | 2,8 |
| 1991 | 0,7 | 4,2 | 1,0 |
| 1992 | 2,2 | 3,1 | 4,4 |
| 1993 | 1,2 | 3,9 | 2,6 |

Nota: Esta fuente registra únicamente operaciones de inversión que han de ser previamente verificadas o autorizadas, con participación exterior superior al 50% y no implica su realización. Se registra en la provincia donde se sitúa la sede social de las empresas.

Fuente: Dirección General de Transacciones Exteriores. Elaboración de Ikei.

demanda propia (12 puntos más que en el período 1980-85), 14% de exportaciones al resto del mundo (se mantiene) y 23% de exportaciones al resto del Estado (12 puntos menos que en el período 1980-85).

Otro aspecto interesante de analizar es la evolución de las ventas vascas a los países de la Unión Europea, una vez producida la integración plena de España en 1986.

La integración en la UE ha representado para la economía vasca un apreciable incremento de la presencia en dichos mercados. En el período 1981-85 únicamente el 37% de las exportaciones vascas, como media del período, se dirigían a los países miembros de la UE. A partir de 1986 (en este año se incorpora asimismo Portugal) este porcentaje se incrementa fortísimamente (a un ritmo sensiblemente más intenso que la economía española, que contaba con una menor presencia relativa en terceros países), hasta alcanzar el 65% en 1991, retrocediendo a partir de dicho año y situándose en el 59% en 1993.

El fuerte crecimiento de las ventas a los países comunitarios tiene su contrapartida en la reducción de las exportaciones a terceros países. Mercados como Sudamérica, Este de Europa y Estados Unidos han ido perdiendo paulatinamente participación en las exportaciones vascas, como consecuencia de diversos factores tales como coyuntura recesiva, crisis políticas y económicas y evolución del tipo de cambio. La recuperación de las exportaciones vascas a dichos mercados constituye por tanto una prioridad de las empresas vascas para los próximos años.

1.2.3. *Escasa atracción de inversiones extranjeras*

Es conocido que puede establecerse una correlación positiva entre inversión extranjera y comercio exterior, derivada de la dimensión de mercado con la que operan las empresas internacionalizadas, así como la internacionalización de la producción con la que operan dichas empresas.

En este sentido, la inversión extranjera directa en la CAPV ha representado algo más del 1 % del PIB vasco como media durante los últimos años (1986-93), alcanzando el nivel máximo en 1992 con una tasa del 2,2%, tasa que puede considerarse escasa particularmente si se compara con el conjunto español (Cuadro n.º 3).

En efecto, esta tasa es sensiblemente más reducida que la correspondiente al conjunto español, territorio en el que dicha tasa se sitúa próxima al 3% alcanzando su nivel máximo en 1991, con una tasa del 4,2%.

Si se analiza comparativamente la participación vasca en la inversión extranjera directa autorizada durante los últimos años, ésta se sitúa en el entorno del 3%, con una participación máxima del 4,4% en 1992.

Por tanto, la inversión extranjera en territorio vasco es sensiblemente más reducida que la que le correspondería a partir de su aportación al PIB español, aportación que puede situarse en el entorno del 6,5%.

Del análisis de estos datos se desprende que la presencia de empresas e inversiones extranjeras, ya importante en algunos

sectores desde décadas precedentes y con importantes inversiones en curso en algunas de dichas empresas, no puede considerarse como un factor claramente incentivador de las exportaciones vascas durante los últimos años.

1.2.4. Disminución del tamaño de las empresas vascas

La probabilidad de exportar está directamente asociada al tamaño de las empresas. En este sentido, por debajo de 50 empleos la presencia en los mercados exteriores de las empresas industriales puede considerarse como reducida (las dificultades básicas asociadas al tamaño se derivan de las redes de comercialización, departamento de exportación, cualificación del responsable, acceso a la información y a financiación, entre otras), incrementándose fuertemente a partir de dicha cifra de empleos, tal como puede observarse en el Cuadro n.º 4.

En este sentido, el tamaño de las empresas vascas (medido en términos de empleo) se ha reducido apreciablemente

Cuadro n.º 4. Exportación por estratos de empleo

| | % Exportaciones | Exportaciones sobre ventas | | |
|---------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| | | (% s/total empresas) | | |
| | | Hasta 10% | Del 11 % al 30% | Más del 30% |
| 20-49 | 54,3 | 28,2 | 46,0 | 26,0 |
| 50-99 | 80,6 | 22,4 | 22,4 | 55,2 |
| 100-250 | 85,3 | 27,6 | 20,7 | 51,8 |
| 251-500 | 85,7 | - | 58,3 | 41,7 |
| TOTAL | 67,1 | 24,7 | 34,6 | 40,7 |

Fuente: Ikei, "Las empresas vascas ante los mercados exteriores", 1993. Gobierno Vasco, Dpto. de Economía y Hacienda. Serie Estudios n.º 8.

durante los últimos años, como consecuencia principalmente de los procesos de reconversión de grandes sectores que han ocasionado fuertes reducciones de capacidad y de plantilla, así como en algunos casos, cierres de instalaciones productivas.

Analizando el conjunto de las empresas industriales vascas de más de 9 empleos, su número se ha reducido en casi 300 entre 1981 y 1992, alcanzando en este último año un número total de establecimientos de 3.081.

En cuanto al tamaño medio (en número de empleos) de estas empresas, se ha reducido significativamente. En 1981 el número medio de empleados por establecimiento industrial (empresas de más de 9 empleos) era de 83 personas. En 1992 dicho número se ha reducido a 60 personas.

Otro aspecto que se observa a partir de los datos anteriores es el fuerte descenso de la capacidad de generación de empleo por parte del sector industrial vasco. Entre 1981

y 1992 (empresas de más de 9 trabajadores) el número de empleados ha descendido en casi 100.000 hasta situarse en 1992 en 183.740 trabajadores ocupados, con un retroceso porcentual del 35%.

Si se considera que el PIB industrial de 1992 supera en un 10% al de 1981 (precios constantes) se aprecia la importante ganancia en productividad de la mano de obra industrial durante la década analizada, sustentada en una fuerte contracción de los volúmenes de empleo.

Para finalizar este apartado conviene mencionar no obstante la importante actividad asociativa de las empresas vascas en relación a los mercados exteriores, sensiblemente superior a la existente en otras áreas del Estado. En este sentido puede destacarse la relevancia y tradición de algunas asociaciones sectoriales así como la constitución por pymes de un número considerable de consorcios para la exportación.

Cuadro n.º 5. Principales sectores exportadores de la economía vasca (1992)

| SECTOR (R. 22) | % S/TOTAL | % S/VAB SECTORIAL |
|--------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Metálicas básicas | 15,2 | 116,0 |
| 2. Material de transporte | 14,3 | 112,3 |
| 3. Maquinaria | 14,2 | 77,6 |
| 4. Caucho y plástico | 9,4 | 66,2 |
| 5. Construcciones metálicas | 7,5 | 46,2 |
| 6. Artículos metálicos | 7,2 | 43,7 |
| 7. Comercio y hostelería | 6,1 | 6,3 |
| 8. Transporte y comunicaciones | 5,7 | 15,9 |
| 9. Material eléctrico | 4,8 | 37,7 |
| 10. Química | 4,1 | 49,0 |
| TOTAL | 100,0 | 20,1 |
| - Industria | 86,2 | 49,2 |
| - Servicios | 13,6 | 5,0 |

Fuente: Eustat, Cuentas Económicas. Elaboración de Ikei.

Cuadro n.º 6. Principales empresas exportadoras con sede social en la comunidad autónoma del País Vasco (1993)

| EMPRESA | Orden en España | Millones de pesetas |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Petróleos del Norte | 16 | 56.838 |
| 2. Altos Hornos de Vizcaya | 24 | 29.580 |
| 3. Bridgestone Firestone Hispania | 26 | 26.852 |
| 4. Acenor | 45 | 13.720 |
| 5. Mecánica de la Peña | 56 | 11.374 |
| 6. GKN Transmisiones España | 61 | 10.691 |
| 7. Tubos Reunidos | 70 | 9.558 |
| 8. Altos Hornos de Bergara | 76 | 9.303 |
| 9. Nervacero | 89 | 8.324 |
| 10. Siderúrgica Aristrain Olaberria | 90 | 8.246 |

Fuente: Fomento de la Producción.

1.2.5. Negativa incidencia de la reconversión de la base industrial, centrada en grandes empresas y sectores con una elevada propensión exportadora

Los sectores con una mayor capacidad exportadora en el País Vasco, tanto en términos cuantitativos como en relación a su PIB, constituidos por grandes empresas, se han visto inmersos durante la última década en procesos de redimensionamiento productivo y ajuste laboral, destacando las reconversiones de sectores tales como la siderurgia o la construcción naval.

En este sentido, tal como se observa en el Cuadro n.º 5, son precisamente estos sectores los que concentran las exportaciones vascas. Los sectores de metálicas básicas, material de transporte y maquinaria alcanzaban en 1992 una participación del 44% en las exportaciones totales vascas. Son asimismo estos sectores los que presentan una mayor tasa exportadora en relación a su VAB sectorial, muy por encima del ratio

correspondiente al sector industrial (49%) o al conjunto de la economía vasca (20%).

Descendiendo a las empresas, entre las diez primeras empresas con sede social en el País Vasco, la mayoría de ellas pertenecen a las actividades siderúrgica y de transformación metálica, aunque la empresa con un mayor volumen exportador en 1993 (Petronor) se dedica a la fabricación de lubricantes y combustibles (Cuadro n.º 6).

Otro aspecto destacable es que la primera empresa exportadora vasca ocupa el lugar 16 entre las empresas exportadoras españolas y que entre las 100 principales empresas exportadoras españolas únicamente aparecen diez con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, tal como se ha indicado, integradas en su mayoría en la actividad metalúrgica.

Entre las 15 primeras empresas exportadoras españolas, diez tienen su sede social en Madrid y tres en Barcelona. No obstante, pueden efectuarse algunas matizaciones. Entre las grandes empresas situadas en los primeros lugares y con sede

social en Madrid se encuentran empresas como Michelin con una importante actividad productiva en el País Vasco. Además de ello, los seis primeros exportadores son fabricantes de vehículos automóviles que incorporan en sus productos un apreciable volumen de accesorios y componentes fabricados en territorio vasco.

1.2.6. *Prioridad histórica del sector público hacia estrategias de reconversión y más asociadas al ámbito productivo*

La política industrial en el País Vasco ha estado hasta épocas recientes más ligada a la financiación de estrategias de reconversión y de promoción de las inversiones en activos fijos que al apoyo a las actuaciones de internacionalización de las empresas. En este sentido, puede destacarse que las estrategias de fomento de la competitividad o el programa Garapen de incentivos públicos a inversiones Industriales extraordinarias, están implícitamente ligadas a la capacidad de competitividad exterior de las empresas participantes en los mismos, como

condición sine qua non para su viabilidad empresarial en el medio plazo.

A efectos ilustrativos, si se consideran los presupuestos públicos para la industria recogidos en la Marco General de Actuación 1991-95 en Política Industrial, el presupuesto previsto inicialmente para la política de Internacionalización y mercado (8.500 millones de pesetas) representa apenas el 3% del total de presupuestos públicos previstos para la industria (considerada en una acepción amplia, dado que incluye entre las 10 políticas propuestas las de Ordenación energética y minera, Empleo y formación y Energía y medio ambiente).

1.2.7. *Evolución desfavorable de la competitividad exterior durante la segunda mitad de los 80, modificada posteriormente mediante devaluaciones de la moneda española*

En el período 1987-90 se asistió a una pérdida de competitividad de las exportaciones vascas como consecuencia

Cuadro n.º 7. Competitividad exterior del País Vasco*

| AÑO | % de variación s/año anterior | |
|------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Tipo de cambio Efectivo Nominal | Tipo de cambio Efectivo Real** |
| 1986 | -0,4 | 1,2 |
| 1987 | 0,5 | -0,5 |
| 1988 | 3,4 | 0,6 |
| 1989 | 4,1 | 5,4 |
| 1990 | 4,4 | 4,2 |
| 1991 | 0,0 | -1,2 |
| 1992 | -1,8 | -1,9 |
| 1993 | -12,3 | -10,5 |

(*) Frente a países desarrollados.

(**) Con precios industriales.

Nota: El tipo de cambio efectivo es un índice compuesto que mide las variaciones en los tipos de cambio y precios —si es real— relativos de una economía respecto a las demás. Una variación negativa significa una mejora en la situación competitiva.

Fuente: Gobierno Vasco, Dirección de Economía y Planificación.

de la modificación de la paridad de la moneda española frente a los países desarrollados. Esta pérdida de competitividad se suavizó ligeramente como consecuencia de la moderación en el comportamiento de los precios de la producción industrial vasca.

No obstante, el efecto de esta pérdida de competitividad sobre las exportaciones vascas fue limitado como consecuencia de los efectos de la incorporación a la Unión Europea, aunque sí supuso un retroceso apreciable en las exportaciones extracomunitarias. De hecho, la participación de los mercados de la Unión Europea en las exportaciones no energéticas totales vascas pasaron del 35% en 1985 al 64% en 1990.

Únicamente y como consecuencia de las devaluaciones de la peseta en 1992 y, sobre todo, en 1993 se asiste a una apreciable mejora de la competitividad exterior de las exportaciones vascas, aunque acompañada de un efecto desfavorable derivado de la presión al alza de los precios industriales (Cuadro n.º 7). Esta mejora de la competitividad ha posibilitado un fuerte crecimiento de las exportaciones vascas durante 1993, situación que se ha prolongado durante 1994 en un contexto de recuperación de la demanda de los países de la Unión Europea y del comercio mundial. A medida que desaparezcán los efectos favorables de la devaluación y se desacelere la tasa de crecimiento de la economía europea e internacional, la posición competitiva de las exportaciones

(1) La información utilizada en este apartado se incluye en el estudio "Las empresas vascas ante los mercados exteriores" realizado por Iker por encargo del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y publicado en la Serie Estudios n.º 8 de dicho Departamento, octubre 1993. Dicho análisis se refiere a una muestra de 250 empresas del sector industrial con un empleo entre 20 y 500 trabajadores. Este estudio constituyó el documento base de diagnóstico previo a la elaboración del Plan Estratégico de Promoción Exterior de las Empresas Vascas por parte del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo del Gobierno Vasco.

vascas deberá afianzarse en torno a una moderación en el crecimiento de sus costes y precios y a mayores inversiones y acciones que refuercen la presencia de las empresas vascas en los mercados internacionales.

2 LAS EMPRESAS VASCAS ANTE LA EXPORTACIÓN (1)

2.1. Introducción

La exportación, o ventas en el extranjero desde la planta matriz, constituye el primer paso para la internacionalización de las empresas. Esta internacionalización se desarrolla posteriormente a través de la presencia en el exterior a través de delegaciones y almacenes como paso previo a la implantación productiva en el exterior individual o compartida con otros socios.

Aunque en el País Vasco se han desarrollado durante los últimos años experiencias relevantes y exitosas de internacionalización con implantación en el exterior, la mayoría de las empresas vascas se encuentran todavía en una fase en la que deben iniciar o incrementar la actividad exportadora directa.

Apenas el 10% de las empresas vascas destinan la mayor parte de la producción a la exportación. Frente a este dato, dos terceras partes de las empresas consideran que los productos que fabrican son muy competitivos o de similar competitividad a los que están presentes en dichos mercados.

De las anteriores consideraciones puede extraerse la primera conclusión: Las empresas vascas tienen una capacidad exportadora fuertemente infrautilizada. Los condicionantes generales del desarrollo del potencial exportador vasco pueden ser varios: modelo histórico de crecimiento volcado sobre el mercado interior

protegido, estructura productiva y dimensión adecuada a dicho mercado, prioridad a las funciones empresariales desarrolladas en el interior de la empresa.

El modelo histórico de la economía española y vasca se vio profundamente alterado con la incorporación a la Unión Europea. El nuevo mercado interior es 14 veces más grande (en términos de PIB) que el anterior (y 200 veces más grande que el mercado local vasco). Además de ello, las barreras arancelarias desaparecieron respecto a los países de la UE, que penetran crecientemente en el

mercado español, la competitividad es creciente y la mejora de productividad de la economía mundial lleva asociada la ampliación creciente de los mercados. En definitiva, la economía y la producción es cada vez más internacionalizada, a pesar de las tensiones existentes y de las tendencias a la regionalización del comercio mundial.

En este entorno económico, una economía pequeña como la vasca, con un tejido económico especializado en la fabricación de bienes industriales y carente de materias primas, depende

Cuadro n.º 8. **Características de las empresas exportadoras**

| CARACTERÍSTICA | (%) Empresas exportadoras | Intensidad exportadora (> 30% ventas) |
|--|---------------------------------|---|
| 1. TAMAÑO | | |
| 20-49 empleos | 54,3 | 26,0 |
| 50-99 empleos | 80,6 | 55,2 |
| ≥ 100 empleos | 85,4 | 50,0 |
| 2. SECTOR | | |
| Industria básica | 90,2 | 39,4 |
| Transformados metálicos | 67,0 | 47,0 |
| Otras manufacturas | 59,2 | 26,2 |
| 3. CAPITAL EXTRANJERO | | |
| Si | 77,6 | 44,7 |
| No | 66,4 | 40,3 |
| 4. PERTENENCIA A GRUPO DE | | |
| Si | 82,2 | 40,0 |
| No | 62,8 | 41,0 |
| 5. DESTINO ECONÓMICO | | |
| B. Intermedios | 70,3 | 32,2 |
| B. Equipo | 62,2 | 58,6 |
| B. Consumo | 70,6 | 30,7 |
| 6. ESTANDARIZACIÓN DEL PRODUCTO | | |
| Muy estandarizada | 71,9 | 36,2 |
| Diseño específico | 62,1 | 39,9 |
| Ambos | 72,0 | 55,8 |
| 7. ACTIVIDADES DE I+D | | |
| Si | 87,5 | 44,8 |
| No | 56,1 | 37,3 |

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Economía y Hacienda. Elaboración Ikei.

para su desarrollo futuro de un solo aspecto: Su capacidad de exportación a los mercados exteriores, tanto a su mercado interior europeo como a los mercados extracomunitarios. Esta capacidad se deriva directamente de su competitividad, aunque como se ha señalado anteriormente esta competitividad, particularmente por lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas, está infrautilizada y debe materializarse como garantía del desarrollo económico del País Vasco.

2.2. Características de las empresas exportadoras

2.2.1. La importancia de la dimensión

Una primera consideración resulta evidente en cuanto a las características de las empresas exportadoras vascas: El tamaño empresarial (medida en número de empleos) es la variable definitoria de la exportación.

Entre las empresas de 50 o más empleos la gran mayoría exportan. Por debajo de

dicha cifra y por encima de 20 empleos apenas exportan la mitad de las empresas, y puede estimarse que sensiblemente por debajo de esta cifra las empresas de menor tamaño.

Puede precisarse más el análisis. Entre las empresas medianas y grandes (100-500 empleos) exportadoras únicamente la mitad presentan intensidad exportadora (más del 30% de su cifra de ventas), en tanto que entre las pequeñas (20-49 empleos) únicamente la cuarta parte lo hacen con intensidad.

Es decir, las empresas industriales vascas medianas y grandes exportan mayoritariamente aunque con intensidad media, en tanto que entre las pequeñas exportan la mitad con una intensidad baja.

¿Puede derivarse de ello que las empresas de menor tamaño son menos competitivas en los mercados exteriores?. No, la diferencia se deriva por una parte de la capacidad de acceso a los mercados exteriores, y por otra de una menor necesidad de disponer de mercados más amplios asociada a una menor capacidad productiva.

Cuadro n.º 9. Relación entre exportación y tamaño por sectores

| Tamaño \ Exp/PIB | ALTA | MEDIA | BAJA |
|------------------|--|-------------------------------------|--|
| ALTO | Metálicas básicas Material de transporte Caucho y plástico | Material eléctrico | Energía y agua |
| MEDIO | Maquinaria | Química Construcciones metálicas | Papel y gráficas Ind. no metálica |
| BAJO | | Artículos metálicos | Textil y calzado Alimenticias Madera y muebles |

Fuente: Eustat, Cuentas Económicas y Cuentas Industriales. Elaboración de Ikei.

Cuadro n.º 10. **Factores de competitividad en los mercados exteriores**

| | (% respuesta alta) |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Calidad del producto | 92,2 |
| 2. Trato cliente | 76,4 |
| 3. Precio | 63,2 |
| 4. Imagen de marca | 35,3 |
| 5. Complejidad tecnológica | 33,7 |
| 6. Diseño | 33,3 |
| 7. Carácter innovador | 29,4 |
| 8. Proximidad al cliente | 22,9 |
| 9. Publicidad, promoción | 16,1 |

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Economía y Hacienda. Elaboración de Ikei.

2.2.2. Otras características destacables

Entre las demás características empresariales que pueden asociarse a la actividad exportadora se refuerza, a grandes rasgos, la elevada correlación entre dimensión y exportación.

La pertenencia sectorial, considerando grandes sectores, refleja un mayor dinamismo exportador en la agrupación de industria básica, situándose a continuación transformados metálicos y otras manufacturas, la misma clasificación que se obtendría de los sectores según su tamaño empresarial.

Descendiendo al análisis de sectores productivos (clasificación B del Eustat, 14 sectores industriales), esta correlación es manifiesta, según se observa en el Cuadro n.º 9.

Entre los distintos sectores industriales pueden resaltarse como excepciones en relación al tamaño la actividad exportadora de los sectores de maquinaria y artículos metálicos y la reducida actividad exportadora de los sectores de material eléctrico, papel y gráficas e industria no metálica, así como del de energía y agua, con características especiales.

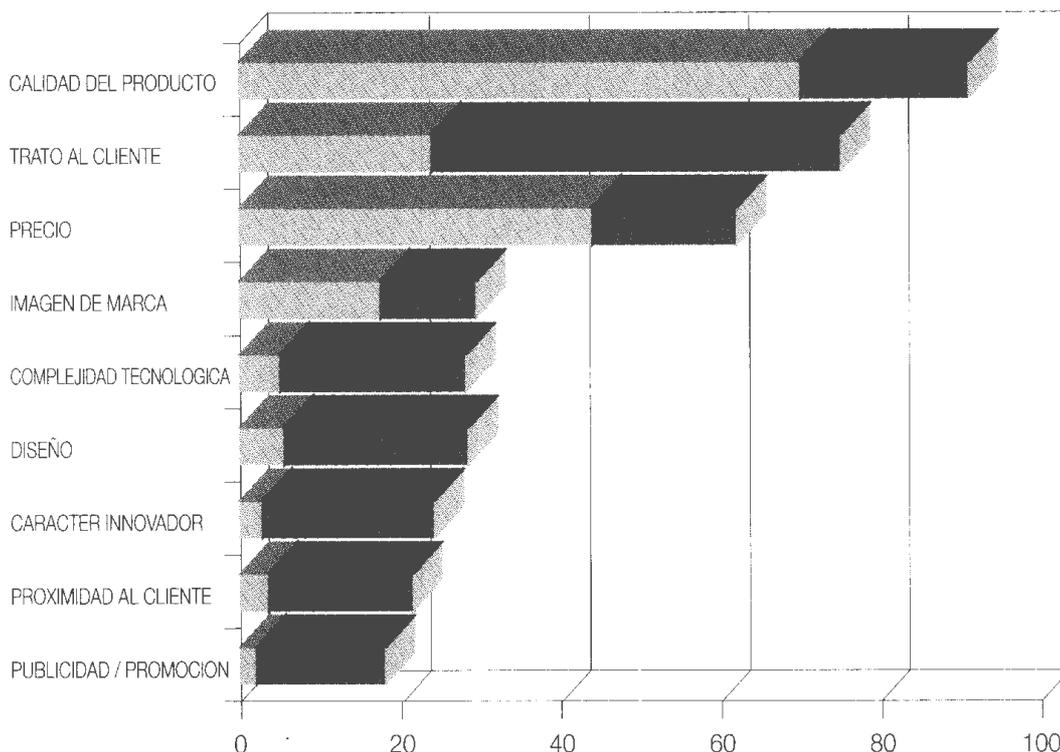
Otras características asociadas a la actividad exportadora son la pertenencia de las empresas a un grupo de sociedades, la presencia de capital extranjero así como la realización de actividades de I+D.

Es precisamente la realización de actividades de I+D el aspecto más intensamente asociado a la exportación. Únicamente una de cada diez empresas que desarrollan actividades de I+D carece de actividad exportadora, denotando la elevada correlación entre actividad de innovación y desarrollo tecnológico y competitividad en los mercados exteriores.

2.3. Factores de competitividad en los mercados internacionales y puntos fuertes de las empresas exportadoras vascas

Los factores de competitividad en los mercados internacionales exteriores está condicionada por tres factores, según se desprende de la valoración al respecto de las empresas exportadoras vascas (Cuadro n.º 10). En primer lugar y, a distancia de los restantes, la calidad del producto fabricado.

Gráfico n.º 3. Factores condicionantes y puntos fuertes en relación con la actividad exportadora*



(*) Porcentaje de respuestas alta y fuerte respectivamente. La diferencia entre ambos (déficit relativo) aparece sombreado.

A continuación el trato al cliente y en tercer lugar el precio del producto. Es decir, la calidad como requisito básico y condición necesaria, y la relación, trato y servicio al cliente y una política de precio acorde con la calidad del producto como aspectos complementarios.

Otros factores de competitividad que pueden mencionarse, indudablemente asociados a los ya mencionados, aunque a notable distancia de los mismos son los siguientes: imagen de marca, complejidad tecnológica y diseño.

En relación a estos factores condicionantes, ¿cómo se encuentran las empresas exportadoras vascas?. La empresa exportadora vasca fabrica un producto de

una calidad aceptable a un precio adecuado, y aunque existen déficits en estos factores, pueden estimarse como reducidos.

A la luz de la opinión de las empresas, el principal déficit de las mismas se sitúa en la relación con el cliente (Gráfico n.º 3). La posición competitiva de las empresas vascas aparece por tanto claramente condicionada por la insuficiente calidad en la relación comercial, lo cual puede deberse a deficiencias en la red de comercialización, insuficiente utilización de los recursos comerciales y de marketing en las empresas, escasez de recursos humanos, reducida prioridad estratégica y modelo histórico de crecimiento.

En los demás aspectos considerados, de menor relevancia en sí mismos también se

Cuadro n.º 11. Factores de competitividad y puntos fuertes por estratos de empleo

| | CALIDAD DEL PRODUCTO | TRATO CLIENTE | PRECIO |
|----------------------------|----------------------|---------------|--------|
| 20-49 | 90,0 | 78,0 | 58,0 |
| - Factor de competitividad | 74,0 | 22,0 | 56,0 |
| - Punto fuerte | 0,82 | 0,28 | 0,97 |
| - Déficit relativo* | | | |
| 50-99 | 94,8 | 79,3 | 56,9 |
| - Factor de competitividad | 70,7 | 34,5 | 39,7 |
| - Punto fuerte | 0,75 | 0,44 | 0,70 |
| - Déficit relativo | | | |
| 100-250 | 94,8 | 77,6 | 77,6 |
| - Factor de competitividad | 69,0 | 44,8 | 44,8 |
| - Punto fuerte | 0,73 | 0,58 | 0,58 |
| - Déficit relativo | | | |
| 251-500 | 83,3 | 66,7 | 66,6 |
| - Factor de competitividad | 83,3 | 16,7 | 75,0 |
| - Punto fuerte | 1,00 | 0,25 | 1,13 |
| - Déficit relativo | | | |
| TOTAL | 92,0 | 76,4 | 63,2 |
| - Factor de competitividad | 72,0 | 29,9 | 50,7 |
| - Punto fuerte | 0,78 | 0,39 | 0,80 |
| - Déficit relativo | | | |

(*) Ratio (Punto fuerte/Factor de competitividad). Respuestas de las empresas.

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Economía y Hacienda. Elaboración Ikei.

observa la necesidad de mejora nítida por parte de las empresas vascas. Estos son los siguientes: imagen de marca, tecnología, diseño, innovación, cercanía al cliente, publicidad y promoción.

En el apartado anterior, se ha destacado la importancia de la dimensión como requisito de acceso a los mercados exteriores. A continuación se analiza la relación entre dimensión, factores de competitividad en los mercados internacionales y puntos fuertes de las empresas vascas (Cuadro n.º 11).

En este sentido, pueden destacarse los siguientes aspectos (siempre referido a las empresas exportadoras y a los tres factores considerados como principales):

- Empresas pequeñas (entre 20 y 49 empleos): la relación calidad-precio se sitúa a un nivel superior a la media de las empresas, lo cual permite equilibrar las apreciables deficiencias en cuanto a trato al cliente.
- Empresas medianas (entre 50 y 250 empleos): son las empresas con un mayor equilibrio en los tres factores analizados. Algo peor que la media en calidad y precio y sensiblemente mejor en trato al cliente.
- Empresas grandes (entre 251 y 500 empleos): su situación en cuanto a calidad y precio puede considerarse como satisfactoria, centrándose las deficiencias

Cuadro n.º 12. Factores limitativos de la exportación.* (Empresas exportadoras)

| | |
|------------------|------|
| 1. Red comercial | 22,2 |
| 2. Financiación | 19,6 |
| 3. Costes | 18,6 |
| 4. F. externos | 12,2 |
| 5. Producto | 9,6 |
| 6. Estructura | 8,8 |
| 7. Tecnología | 2,8 |

(*) Porcentaje de respuestas.

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Economía y Hacienda. Elaboración de Ikei.

en las relaciones con el cliente, déficit posiblemente algo menos relevante que en los otros grupos de empresas, dadas las características de sus productos.

2.4. Factores limitativos de la actividad exportadora

La disponibilidad de una adecuada red de comercialización es el principal factor limitativo de la exportación de las empresas vascas, tanto de aquellas que ya están presentes en dichos mercados como de las no exportadoras.

Centrando en primer lugar el análisis entre las empresas exportadoras, las insuficiencias de la red comercial constituye el factor limitativo más nombrado en primer lugar en dichas empresas. A muy corta distancia, se sitúan las dificultades de financiación de las operaciones en el exterior y la competitividad en costes (Cuadro n.º 12).

Entre las empresas no exportadoras adquiere mayor relevancia la existencia de red comercial como requisito previo a la realización de actividades de exportación. Dos de cada tres empresas no exportadoras consideran que la red comercial constituye un obstáculo para iniciarse en los mercados

Cuadro n.º 13. Factores limitativos para iniciar la actividad exportadora*

| | |
|--------------------------------------|------|
| 1. Red adecuada de comercialización | 65,8 |
| 2. Financiación | 35,5 |
| 3. Inadecuada estructura empresarial | 33,2 |
| 4. Producto | 28,0 |
| 5. Tecnología | 26,9 |

(*) Respuesta múltiple.

Fuente: Gobierno Vasco, Departamento de Economía y Hacienda. Elaboración de Ikei.

exteriores, situándose a notable distancia otros condicionantes tales como financiación, estructura empresarial, producto o tecnología (Cuadro n.º 13).

La inadecuación de la red comercial encubre en muchos casos un desconocimiento de los mercados exteriores, con lo que las deficiencias de información se suman a la imposibilidad de disponer de una adecuada red de ventas como obstáculo básico para el inicio exportador de las empresas vascas.

Finalmente, y analizando la estructura interna de las empresas, pueden citarse sintéticamente los siguientes condicionantes internos a la exportación de las empresas vascas, según se recoge en el documento de diagnóstico del Plan Estratégico de Promoción Exterior de las empresas vascas:

- Reducida dimensión empresarial y escasa cooperación interempresarial.
- Insuficiente planificación de la actividad exterior y reducida dotación de recursos para dicha actividad.
- Necesidad de una mayor orientación profesional hacia los mercados exteriores entre los directivos y empleados.
- Escasa innovación en producto.
- Limitada cartera de clientes.
- Trato alejado y notablemente mejorable a clientes.
- Escasa estabilidad en los volúmenes de exportación.
- Deficiencias en la estructura financiera que limitan la financiación de las operaciones en el exterior.
- Reducida utilización de los apoyos institucionales en el exterior.

3. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de síntesis, pueden plantearse las siguientes consideraciones en relación a los aspectos abordados en el presente artículo:

a) *La internacionalización de la economía vasca*

- La economía vasca presenta en relación con las economías de la Unión Europea una reducida apertura al exterior (fuera de las fronteras estatales), descendiendo tendencialmente a partir de mediados de la década precedente (siempre medida la apertura a partir del ratio exportaciones/PIB). A partir de 1993 se observa un cambio de tendencia que puede preverse se afianzará durante los próximos años.
- El grado de apertura se incrementa fuertemente si se consideran asimismo las ventas al resto del Estado, hasta superar a la totalidad de países de la Unión Europea con la excepción de Luxemburgo, Bélgica e Irlanda. No obstante, la economía vasca está perdiendo paulatina y crecientemente presencia en el mercado del resto de España, proceso tendencial desde la década pasada y que no ha sido compensado por una mayor actividad en el extranjero.
- Las causas que ayudan a explicar esta evolución son diversas. Entre ellas puede destacarse el cambio experimentado por la estructura productiva vasca. La economía vasca ha pasado de ser una economía fuertemente industrializada, sector que concentra la actividad exportadora, a una economía en la que las actividades consideradas a efectos estadísticos como de servicios aportan la mayor parte del PIB. En este

sentido, las actividades de servicios de mercado en la economía vasca cuentan con una reducida proyección exterior, característica asociada a la reducida dimensión de sus empresas y a déficits en competitividad,

- Otros aspectos que influyen en la evolución de las exportaciones son los siguientes: Subsidiariedad histórica de los mercados exteriores en relación al mercado interior, escasa atracción de inversiones extranjeras, disminución de la dimensión de las empresas y del número de grandes empresas, negativa incidencia de la reconversión de la base industrial, centrada en grandes empresas y sectores con elevada propensión exportadora, prioridad histórica del sector público hacia estrategias de reconversión y productivas y evolución desfavorable de la competitividad exterior.

b) **Las empresas vascas ante la exportación**

- La gran mayoría de las empresas vascas se encuentran en un estadio de su internacionalización en el que deben incrementar o iniciar la misma a través de la exportación directa. En este sentido, apenas el 10% de las empresas industriales vascas destinan la mayor parte de su producción a la exportación. Frente a ello, dos terceras partes de las empresas se consideran competitivas en dichos mercados.
- La variable más asociada a la exportación es el tamaño, situándose el umbral general de acceso en un tamaño de unos 50 empleos. Por encima de este tamaño crece significativamente la actividad y la intensidad exportadora.

- Las principales deficiencias de las empresas vascas en el exterior residen en la mejorable calidad de la relación comercial, del servicio específico prestado al cliente, aspecto asociado a las insuficiencias existentes en las redes de comercialización, principal aspecto este último limitativo del inicio de la actividad exportadora por parte de las empresas.

c) **Síntesis**

- La terciarización de la base económica, la escasa renovación del tejido industrial y la reducida competitividad del sector de servicios de mercado explican la tendencia descendente de la tasa exportadora vasca.
- La economía vasca puede aumentar significativamente su presencia en los mercados exteriores, contando con una capacidad infrautilizada en relación a los mismos. Este potencial se concentra entre las empresas de menor tamaño, cuyo principal obstáculo a la actividad exportadora reside en su reducida dimensión para acceder a dichos mercados. Por otra parte, la mejora de las redes de comercialización y el trato al cliente constituyen los principales aspectos a mejorar para el desarrollo de la actividad exportadora.
- El futuro de la economía vasca (economía regional de reducido tamaño y carente de materias primas) está directamente asociado a su capacidad de penetración en los mercados exteriores. El modelo histórico de crecimiento vasco soportado en un mercado interior protegido, pequeño aunque cómodo y adaptado a la dimensión empresarial vasca, ha desaparecido. El nuevo

modelo que está surgiendo se define a partir de una variable: la exportación rentable y estable, o en sentido más

amplio la internacionalización. En resumen, la competitividad de las empresas vascas en los mercados exteriores.