





## 1. RESUMEN

### 1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CAPV Y CONTEXTO EXTERIOR

Aunque el año 2014 comenzó mostrando ciertos signos de debilidad, estos fueron transitorios y a medida que avanzaban los meses, la actividad mundial se fue fortaleciendo gradualmente, si bien el crecimiento fue divergente entre regiones y dentro de cada región.

De esta forma, en el conjunto del año y respecto al 2013, el PIB mundial ponderado según la paridad del poder adquisitivo aumentó, según estimaciones del FMI, un 3,4%, misma ratio que la estimada para 2013. Las economías avanzadas registraron un crecimiento del 1,8%, donde el PIB de los EEUU creció un 2,4% (2,2% en 2013), el de la zona euro un 0,9%. (-0,5% en 2013), y el de Japón decreció un 0,1% (+1,6% en 2013). Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo crecieron a una tasa que ronda el 4,6% frente al crecimiento del 5% un año antes, con las economías emergentes de Europa creciendo al 2,8% (2,9% en 2013) y las de Asia al 6,8% (7% en 2013); y América Latina y Caribe al 1,3% frente al 2,9% de 2013. Más en concreto, Brasil registró un crecimiento del 0,1% frente 2,7% del periodo anterior, y China e India crecieron, respectivamente, un 7,4% y un 7,2%, frente al 7,8% y 6,9% registrado en 2013.

El comercio mundial creció respecto a 2013 pero su tasa de crecimiento se mantuvo estable (alrededor del 3,4%).

Por lo que respecta a la evolución de los precios, el principal factor determinante de la moderación de la inflación mundial en 2014 fue la caída de los precios de las materias primas, especialmente de la energía y, en mucha menor medida, de los precios de los alimentos. El precio medio del barril Brent se redujo un 44% (tasa de variación de diciembre a diciembre. Por su parte, los precios de las materias primas no energéticas también disminuyeron, tanto los de los alimentos como los de los productos industriales, metálicos y no metálicos.

En relación a las condiciones financieras y monetarias, a medida que mejoraron las de las economías avanzadas, ocurrió lo mismo en varios mercados emergentes importadores de petróleo, los cuales se beneficiaron de la disminución de la inflación gracias al abaratamiento del petróleo y de la menor presión sobre la demanda.

En este contexto, el Banco Central Europeo rebajó el tipo de intervención a un día de la zona euro en dos ocasiones, en junio (lo situó en el 0,15%) y en setiembre (0,05%). Por su parte, la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Japón volvieron a mantener sus tipos de intervención tal y como cerraron en los años anteriores, el primero en el 0,25%; y el segundo en el 0,1%.

Por lo que respecta a los tipos de interés del mercado monetario en la zona euro, estos disminuyeron, en media anual, en todos los plazos. De esta forma, el Euribor a un mes se situó en el primer trimestre del año en el 0,23% y culminó el cuarto con un 0,01%, el Euribor a tres meses pasó de un 0,3% a un 0,08% entre el primer y el cuarto trimestre; el Euribor a seis meses pasó de un 0,4% a un 0,18%; y el Euribor a un año comenzó con un 0,56% y acabó con un 0,33%.

En el mercado de divisas, el tipo de cambio real efectivo del dólar de EEUU respecto al euro tuvo una importante depreciación a partir de abril, cerrando el año en 1,23 \$/€ frente a los 1,37 de diciembre de 2013, es decir un 10% menos. El yen perdió terreno frente a la divisa europea y en consecuencia, el euro se apreció. Y el euro se depreció respecto a la libra esterlina. Por lo que respecta a los mercados bursátiles mundiales, el IBEX 35 tuvo un incremento interanual (diciembre 2014 respecto diciembre de 2013) del 3,7% cuando en el 2013 se incrementó un 21,4%, el Nikkei creció un 7,1% cuando en 2013 lo hizo en un 56,7%, el Dow Jones avanzó un 7,5% (+26,5% en 2013); y el Euro Stoxx amplio creció un 1,7% (20,5% en el año anterior).

Circunscribiéndonos a la UE y más en concreto a la economía de la zona euro, la recuperación gradual que se inició en el segundo trimestre de 2013 continuó en 2014, aunque de manera desigual a lo largo del año. Como resultado, el crecimiento medio interanual se situó en el 0,9% en 2014. Esta cifra fue reflejo de una aportación positiva y creciente

de la demanda interna, dadas las contribuciones prácticamente nulas de la demanda exterior neta y de la variación de existencias.

Desde el lado de la demanda, el consumo privado siguió fortaleciéndose a lo largo de 2014 (crecimiento real interanual del 1%), tras haber iniciado su recuperación en 2013, en un contexto de aumento de la renta disponible real, favorecido por el descenso de los precios de las materias primas. La inversión total, tras haber disminuido en los dos años anteriores, se incrementó en el conjunto de 2014 (un 1%), si bien se contrajo en el segundo y tercer trimestre del año, debido fundamentalmente a la persistente debilidad del componente de construcción. El consumo público realizó una contribución positiva al crecimiento económico en 2014.

Por lo que respecta a la demanda exterior, el año se inició con un crecimiento de las exportaciones relativamente débil en el primer semestre, para repuntar a partir del segundo semestre, como consecuencia de la recuperación del crecimiento mundial. Las importaciones siguieron una senda similar a la de las exportaciones, mostrando un crecimiento relativamente débil a principios de año y una recuperación acusada en el segundo semestre.

Desde una perspectiva sectorial, el valor añadido de la industria, excluida la construcción, y de los servicios aumentó tras dos años de contracción y de estabilidad general, respectivamente. El primero un 0,7% y el segundo un 1,7%. La recuperación del sector servicios ha sido la más destacada, si bien circunscribiéndonos a los servicios de mercado la variación fue del 1%. Sin embargo, el valor añadido de la construcción fue ralentizando su crecimiento a lo largo del año y sus tasas de variación se tornan negativas en el segundo semestre.

En la UE28, según EUROSTAT, la tasa de variación del PIB en términos reales se situó en el año 2014 en el 1,3% frente a la variación del 0% del año anterior. Las tasas de crecimiento más elevadas se dieron en Irlanda (4,8%), Hungría (3,6%), Malta (3,5%), Polonia (3,4%). Con tasas elevadas pero menos pronunciadas se tienen: Lituania (2,9%), Reino Unido (2,8%), Rumania y Eslovenia (ambas con 2,6%), Letonia y Eslovaquia (ambas con 2,4%), Estonia y Suecia (ambas con 2,1%) y la República Checa (2%). El dato de Luxemburgo para 2013 es 2%. Con tasas más moderadas observamos: Bulgaria (1,7%), Alemania (1,6%), España (1,4%), Dinamarca (1,1%), Bélgica (1%), Países Bajos y Portugal (ambos con 0,9%), Grecia (0,8%), Francia (0,4%) y Austria (0,3%). El resto de Estados europeos registraron tasas negativas, observándose la mayor caída en Chipre (-2,3%). Croacia e Italia registraron ambos un -0,4% y Finlandia -0,1%.

El mercado de trabajo, que ya había comenzado a mostrar señales de mejora en el segundo semestre de 2013, siguió recuperándose en 2014. Para 2014 en su conjunto, el paro se situó en un promedio del 11,6%, frente a una tasa media del 12% en 2013. No obstante, la tasa siguió teniendo dos dígitos en varios Estados. En concreto, con tasas entre el 10% y el 12% se tienen: Francia, Lituania, Letonia, Irlanda y Bulgaria. Entre el 12% y el 15%: Italia, Eslovaquia y Portugal. Y por encima del 15%, siendo las tasas de paro más elevadas de la UE28, se encuentran Chipre (16,1%), Croacia (17,3%), España (24,5%) y Grecia (26,5%). Con tasas entre el 6,5% y el 10% tenemos: Dinamarca, Rumania, Países Bajos, Estonia, Hungría, Suecia, Bélgica, Finlandia, Polonia y Eslovenia. Por su parte, las tasas más reducidas se observan en: Alemania (5%), Austria (5,6%), Malta y Luxemburgo (ambas 5,9%) y Reino Unido y República Checa (ambas con 6,1%).

El análisis de la productividad laboral pone de manifiesto que los estados con las productividades más elevadas fueron Luxemburgo (164,1 sobre una base de 100), Irlanda (135,6), Bélgica (127,4), Francia (116,1), Suecia (114,6), Austria (113,5), España (111,4) y Dinamarca (111,1). En la zona euro el valor alcanzó un 108,7.

El coste laboral unitario real, en la UE y en la zona euro, en 2014, muestra un valor negativo, alrededor del -0,4%. El Estado español registra un -2,3%.

La inflación, según el Índice de Precios de Consumo Armonizado, se situó en la eurozona alrededor del -0,2% en diciembre de 2014 respecto a diciembre de 2013. El Estado español registra un -1,1%.

Según datos de EUROSTAT, la deuda pública sobre el PIB se incrementó, en 2014, en todos los Estados, salvo en Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia, Malta, Alemania, República Checa, Polonia e Irlanda. La superación del umbral del

60% se produce en Malta (69,2%), Países Bajos (68,6%), Eslovenia (70,3%), Alemania (77,1%), Hungría (77,3%), Austria (80,9%), Croacia (80,6%), Reino Unido (87,3%), Francia (92,3%), España (92,1%), Bélgica (104,4%), Chipre (102,2%), Irlanda (123,2%), Portugal (129,7%), Italia (128,5%) y Grecia (175%). En el conjunto de la eurozona19, la deuda pública sobre el PIB fue del 91,9% frente al 90,9% del año 2013.

Por lo que respecta al déficit público, en la eurozona19 se situó en un nivel equivalente al 2,4% del PIB frente al 2,9% registrado en 2013. Los Estados que sobrepasaron el límite del 3% del PIB fueron: Chipre (-8,8%), España (-5,8%), Croacia (-5,7%), Eslovenia (-4,9%), Portugal (-4,5%), Irlanda (-4,1%), Francia (-4%), Grecia y Polonia (ambos con un -3,3%), y Bélgica y Finlandia (ambos con -3,2%). Entre -1,5% y -3% tenemos: Italia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, Austria, Países Bajos, Malta, República Checa, Suecia y Rumania. Entre 0 y -1,5%: Letonia y Lituania. Por su parte, Estonia, Luxemburgo, Alemania y Dinamarca registraron superávit.

Centrándonos en la economía española, según INE y la información publicada por el Banco de España, el PIB en el año 2014 experimentó un crecimiento real interanual medio del 1,4 %, frente al descenso del 1,2 % de 2013.

Por Comunidades Autónomas, La Rioja experimenta el mayor crecimiento (2,5%), seguida de Extremadura y Canarias (2,2% en ambos casos). Además de estas comunidades, otras seis presentaron tasas de crecimiento real de su PIB mayores que la media estatal; estas fueron: Comunidad Valenciana (2,1%), Navarra (2%), Región de Murcia (2%), Islas Baleares (1,9%) y Aragón (1,7%). Castilla y León y Cataluña (se sitúan en la media: 1,4%). Por debajo de la media se tienen: Andalucía (1,3%), Castilla-La Mancha y la CAPV (ambas con 1,2%), Madrid y Cantabria (ambas con un 1%) y con ratios más alejadas: Galicia (0,5%), Ceuta (0,6%), Melilla (0,8%) y Principado de Asturias (0,8%).

Atendiendo al PIB nominal per cápita, en primer lugar se coloca la Comunidad de Madrid con 31.004 euros por habitante en 2014. Le siguieron la CAPV (29.683 euros) y Navarra (28.124 euros). En el lado opuesto, se situaron Extremadura (15.752 euros por habitante), Andalucía (16.884 euros) y Melilla (16.941 euros). La media estatal fue de 22.780 euros.

Continuando con la estimación del INE, la demanda interna contribuyó en 2,2 puntos porcentuales al crecimiento del producto en 2014, mientras la demanda externa detrajo 0,8 puntos.

Entre los componentes de la demanda nacional, resultan especialmente relevantes tanto la vivacidad del consumo privado, que cerró 2014 con un crecimiento interanual en volumen del 2,4%, tras tres años de descensos continuados; como el crecimiento de la FBCF que experimentó un crecimiento interanual medio del 3,4%, tras seis años de reducciones ininterrumpidas, gracias a la inversión en bienes de equipo y activos cultivados, que creció un 12,2%, así como a la inversión en construcción, que va minorando su ritmo de descenso y su tasa de variación se torna positiva en el cuarto trimestre (pasa entre el primer y el cuarto trimestre de un -7,4% a un 2,4%, incrementándose 9,8 puntos porcentuales).

Por lo que respecta a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios, en línea con la evolución de la actividad en los principales socios comerciales y en las principales economías emergentes en los/las que no se aprecia una recuperación generalizada, se ralentizaron entre el primer y segundo trimestre, rompiendo la senda ascendente, para volver a recuperarse a partir del tercero. Por su parte, las importaciones de bienes en volumen describieron a lo largo de 2014, en términos interanuales, una trayectoria paralela a la de las exportaciones.

Desde el lado de la oferta, y en términos interanuales, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la construcción, la industria y los servicios se aceleraron a lo largo del año. La construcción, de hecho, va minorando su ritmo de descenso y su tasa de variación se torna positiva en el cuarto trimestre (3,4%). Por su parte, la industria gana 1,6 puntos porcentuales entre el primer y el cuarto trimestre, y los servicios 1,4 puntos.

En relación al mercado laboral, el crecimiento medio del empleo fue del 1,2%, en el año 2014 que contrasta con el descenso observado en 2013 (del -2,8%) y es el primer dato positivo tras seis años consecutivos de caídas. Por su parte, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE pone de manifiesto que la tasa de paro (mayores de 16 años) se situó en

el 24,4% en 2014 (26,1% en 2013). De esta forma, la productividad aparente por trabajador/a se desaceleró a lo largo del año, desde una ratio del 1,1% en el primer trimestre a una del -0,4% en el cuarto.

Por Comunidades Autónomas, salvo cuatro, el resto muestra ganancias en términos de empleo. Las ganancias más elevadas se observan en Extremadura (crecimiento del empleo del 4,2%), La Rioja y Murcia (ambas con 3%), Andalucía (2,4%), Cataluña (2,1%), Asturias (1,9%) y Navarra y la Comunidad Valenciana (ambas con un 1,7%). La media estatal se sitúa en el 1,2%. Las que pierden empleo son: Madrid (-0,1%), Galicia (-0,8%), la CAPV (-1%) y Melilla (-1,2%). Por su parte, la tasa de desempleo ha disminuido en todas las CCAA. Las que registran las tasas más bajas son: Navarra con un 15,7%, la CAPV con un 16,3%, La Rioja con un 18,2%, Madrid con 18,7% y Cantabria con un 19,4%. Las más elevadas, y por encima de la media estatal, se dan en Andalucía (34,8%), Canarias (32,4%), Ceuta (31,9%), Extremadura (29,8%), Castilla-La Mancha (29%), Melilla (28,4%), Murcia (26,6%) y Comunidad Valenciana (25,8%).

En este contexto, la economía española mejoró su situación financiera frente al Resto del Mundo. De hecho, volvió a registrar capacidad de financiación. Tal capacidad de financiación (superávit) alcanzó los 10.938 millones de euros, esto es, el 1% del PIB.

Sin embargo, el conjunto de las Administraciones Públicas del Estado finalizaron el año 2014 con un déficit de 61.391 millones de euros (datos provisionales), lo que supone pasar de una ratio del 6,8% del PIB al 5,8% entre 2013 y 2014. Desagregando, tanto la Administración Central como las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Seguridad Social cerraron sus cuentas con déficit, respectivamente, del 3,6%, 1,7% y 1,1%. Por el contrario, las Corporaciones Locales (CCLL) volvieron a registrar un superávit del 0,5%.

Respecto a los ingresos, la recaudación en los principales impuestos, incluida la participación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, se incrementa (+3,6%). Por su parte, las obligaciones reconocidas por el Estado decrecieron un 0,8%.

Pasamos ahora a exponer la evolución de la economía de la CAPV.

Los últimos datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) de EUSTAT, relativos a 2014, contabilizan un total de 159.001 empresas activas en la CAPV (incluyendo las del sector primario) que dan empleo a 849.335 personas, de forma que el tamaño medio se sigue manteniendo en 5,3 empleos por empresa. Entre 2013 y 2014, el número de empresas ha disminuido un 1,3% y el empleo un 0,7%. La estructura por tamaño de empleo se mantiene invariable. Solo 1.794 empresas, el 1,1% del total, dispone de 50 o más empleos, totalizando 408.442 empleos, un 48,1% del total. Por el contrario, 121.779 empresas, el 76,6% del total, no llegan a los 3 puestos de trabajo y recogen tan sólo el 17,8% de todo el empleo.

El estudio de la rotación empresarial pone de manifiesto que a 1 de enero de 2014, la disminución en el número de empresas (incluyendo sector primario) se produce como consecuencia del inicio de la actividad de 16.144 nuevas empresas y del cese de 18.210. Así, el saldo neto es de -2.066. Por su parte, la tasa bruta de creación de empresas, calculada como el cociente entre las altas de un año determinado y las empresas existentes al año anterior es del 10% y la de mortandad del 11,3%.

Las Cuentas Económicas muestran que la economía vasca comienza el primer trimestre de 2014 con una tasa de variación interanual real del PIB del 0,5% y culmina el cuarto con una tasa del 1,9%, con lo que el incremento medio anual en términos reales se sitúa en el 1,2% (frente al decremento del 1,7% del año 2013); y su PIB en términos corrientes alcanza los 66.943 millones de euros.

Por Territorios Históricos la evolución del PIB en 2014, según EUSTAT, ha sido también positiva. Gipuzkoa es el que muestra un mayor incremento interanual (1,4%), mientras Álava y Bizkaia registran cada uno de ellos un crecimiento del 1,1%.

Por el lado de la demanda, el crecimiento de la actividad en nuestra Comunidad se explica básicamente por el comportamiento de la demanda interna, la cual crece un 1,1% y aporta 1,1 puntos al crecimiento del PIB; aspecto sin duda muy positivo tras años en los que la demanda interna ha venido detrayendo puntos al crecimiento del PIB. Más en concreto, tiene su origen en el crecimiento del Gasto en Consumo Final (1,4%), con registros positivos en el Gasto en Consumo final de los Hogares (1,6%) y en el Gasto en Consumo Final de las Administraciones Públicas (0,9%), mientras que el crecimiento de la Formación Bruta de Capital ha sido nulo (0,0%). De hecho, en la Formación Bruta de Capital se producen dos evoluciones de signo opuesto, mientras la ligada a los Bienes de equipo presenta tasas positivas (2,2%), el Resto de la Formación Bruta de capital, más ligada a la construcción, ha tenido una evolución negativa (-1,0%).

Por lo que respecta a la demanda externa, la mejora del entorno permitió que las exportaciones vascas crecieran, especialmente en la segunda mitad del año. Por su parte, la fortaleza de la demanda interna hizo crecer la compra de bienes y servicios fuera de nuestra Comunidad. De esta forma, en 2014 se incrementan tanto las exportaciones como las importaciones y en un contexto de precios a la baja, las variaciones reales no distaron mucho de las nominales.

Los datos provisionales de las CET de EUSTAT, referidos a las ventas de bienes y servicios realizadas al Estado y al resto del mundo, indican que las exportaciones crecen, entre 2013 y 2014, en términos reales, un 3,4% de media anual (en 2013 un 0,9%) y las importaciones aumentaron un 3,2% (en 2013 un 0,4%).

Por su parte, los datos de comercio exterior de bienes con el extranjero que ofrece la Estadística de Comercio Exterior basada en los Registros de Aduanas señalan un incremento del valor corriente de las exportaciones de un 9,9% en 2014, con un incremento de las no energéticas (que suponen el 86,9% del total) de un 5,1% y de las energéticas del 57%. Por su parte, las importaciones totales crecieron también un 9,9%, donde el valor de las importaciones energéticas, el 36,2% del total, crece un 19,7% y las no energéticas un 4,3%.

El análisis por grupos arancelarios de las exportaciones no energéticas de la CAPV muestra que vuelven a destacar, en primer lugar, los bienes de equipo, que suponen el 42,4% del total exportado (repartido entre máquinas y aparatos, 4.437,2 millones de euros y material de transporte, 4.980,6 millones de euros). Su exportación crece un 7,6%, por el incremento en la exportación de material de transporte (15,5%), ya que la de máquinas y aparatos se mantiene estable (-0,1%). En segundo lugar sobresale la exportación de metales comunes y sus manufacturas, que suponen el 23,9% del total. Su exportación aumenta un 5,8%. En tercer lugar destaca la exportación de plásticos y caucho que supone el 7% del total, y cuya tasa de variación es negativa (-1,7%). Por el lado de las importaciones no energéticas, destacan los metales y sus manufacturas que suponen el 20,4% de las importaciones totales, y que crecen un 4,4%, y en segundo lugar, los bienes de equipo que suponen el 17,3% de las importaciones totales, y que aumentan un 3,2%, debido al crecimiento en la importación de material de transporte (8,8%) y en menor medida a la de máquinas y aparatos (1,6%).

El saldo exterior es de 4.895,6 millones de euros, que representa el 7,3% del PIB.

Distinguiendo entre bienes y productos energéticos y no energéticos se deduce que el saldo energético es deficitario (-3.929,3 millones de euros). Por el contrario, el de los productos no energéticos registra superávit, 8.825 millones de euros, que representa el 13,2% del PIB, ratio 0,6 puntos porcentuales superior al del año 2013, 12,6%.

Por áreas geográficas, las ventas al conjunto de la OCDE, que suponen el 77,1% del total, crecieron un 9,4% en el conjunto de 2014, y hacia países de la zona euro que suponen el 50,1% del total crecen un 11,5%. En lo que a las importaciones se refiere, las compras al extranjero se concentran también en países de la OCDE (66,3%), y un 42,8% (del total) en países de la zona euro, las cuales crecen en 2014 un 19,4%.

Desde el punto de vista de la oferta, el PIB en términos reales ha crecido impulsado por todos los grandes sectores de actividad, a excepción de la construcción (-3,0%). El sector Primario registra una variación positiva del 5,5%. En segundo lugar se sitúa el sector servicios con un crecimiento del 1,5%. Por su parte, el sector industrial muestra una evolución positiva cifrada en el 1%, con la industria manufacturera creciendo al 1,1%.

La evolución del empleo, según las CET de EUSTAT, es también positiva, con un crecimiento interanual estimado en un 0,3% en el año 2014. El mejor comportamiento en el empleo ha estado focalizado en el sector servicios. Por Territorios Históricos, Gipuzkoa es el territorio con un mayor incremento interanual (0,5%), seguido de Álava (0,2%) y Bizkaia (0,1%).

Por lo que respecta a la productividad aparente del trabajo, su crecimiento en términos reales, en 2014, en la CAPV (0,9%, medio punto menos que en 2013) fue superior al registrado en la eurozona según datos del BCE (+0,3%, misma ratio que en 2013), mientras que el dato para España es de +0,1% en 2013 y +1,4% en 2015.

Por su parte, los costes totales por hora efectiva trabajada en la CAPV han caído en el año 2014 el 1,9%, cuando el año anterior habían crecido el 1,8%. Mientras tanto, la media del Estado aumenta una décima. Por sectores, en la construcción crece el 4,2%, mientras que en los servicios disminuyen un 2,8% y en la industria el 0,9%. En valores absolutos, el coste promedio de la CAPV es, en 2014, de 24,1 euros/hora, frente a los 19,7€ de media del Estado. En la UE, con datos de EUROSTAT, el dato medio es prácticamente igual al de la CAPV, de 24,6€ (+1,7% sobre 2013), y de 29,2 en la zona euro (+1% respecto del año anterior).

Por lo que respecta a la inflación, los precios de consumo finalizaron el año 2014 con una tasa interanual del -0,7%, frente al +0,6% de diciembre de 2013. Se trata de la primera vez en toda la serie histórica del IPC, que para Euskadi arranca en 1979, que este indicador cierra un año con un interanual negativo.

En relación al sector financiero, el crédito total concedido por las entidades de depósito en la CAPV ha vuelto a decrecer en el año 2014, de 73.237 a 69.177 millones de euros (-5,5%). Este descenso se explica, de nuevo, por el descenso del crédito concedido al sector privado (-7,6%) ya que el concedido a las Administraciones Públicas ha vuelto a aumentar (+23,6%).

Por lo que respecta a los depósitos en las entidades financieras, aquellos cuyos titulares son las Administraciones Públicas situaron su saldo total en la CAPV al cierre de 2014, según datos del Boletín Estadístico del Banco de España, en 2.822 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 6,1%. Los depósitos de otros sectores residentes (OSR) se situaron en 69.448 millones de euros, lo que supone un decremento del 2,3% respecto al periodo anterior. El análisis de los mismos en función de sus diferentes modalidades (vista, ahorro y plazo) muestra que mientras los depósitos a la vista y de ahorro se incrementan, un 7,4% y un 6%, respectivamente; el de los depósitos a plazo decrece un 10,3%.

En relación a la bolsa, según datos del Boletín Estadístico del Banco de España, la capitalización media anual de la Bolsa de Madrid, 638.472 millones de euros en 2014, ha crecido un 7,2% en relación al año anterior; el volumen de contratación medio, 884.349 millones de euros, se ha incrementado un 26,6% en 2014 en relación al año anterior y el índice IBEX-35, ha tenido un incremento interanual (diciembre 2014 respecto diciembre de 2013) del 3,7%.

Por su parte, el Índice de la Bolsa de Bilbao 2000 se sitúa en los 1.668 puntos en diciembre de 2014, lo que implica un incremento del 0,63% respecto a diciembre del año anterior. El volumen de contratación (compras y ventas) ha aumentado un 22,7%. Tal incremento tiene su origen tanto en la renta variable (23,8%) ya que la renta fija decrece un 30,1%. Del total de la contratación, el 51% corresponde a compras, las cuales han aumentado, con respecto al ejercicio anterior, un 27,1%.

En otro orden de cosas, según datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad, la inversión extranjera en la CAPV ha aumentado entre 2013 y 2014, descontando las empresas de tenencia de valores extranjeros (ETVE), un 28,5%. En total, la CAPV ha recibido, 1.408 millones de euros. En el año 2014 la CAPV vuelve a ocupar la tercera posición en volumen de inversiones, por detrás de Madrid que recibe 8.723,2 millones de euros descontadas las ETVE y Cataluña que recibe 2.968,4 millones de euros. Desde un punto de vista sectorial son especialmente destacables por su peso sobre el total, las realizadas en Transporte y almacenamiento, Comercio al por mayor, al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, Alimentación, bebidas y tabaco,

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades inmobiliarias y Actividades financieras. Desde un punto de vista territorial, el país de residencia del titular último de la inversión se localiza en el 88,3% de los casos en un país de la OCDE, y en un 60,1%, en uno de la UE15 (en total 845,9 millones de euros). Especialmente destacable es el incremento de las inversiones procedentes de Canadá, EEUU y Brasil.

Por su parte, la inversión vasca en el extranjero, descontando las ETVE, ha decrecido entre 2013 y 2014 un 79,5%, de 1.203,8 a 247 millones de euros. La CAPV ocupa la octava posición en el ranking de CCAA por su inversión en el extranjero, por debajo de las Islas Baleares (259 millones de euros), Galicia (380 millones), Comunidad Valenciana (384 millones), Andalucía (1.320 millones), Cataluña (3.398 millones), Cantabria (5.863 millones) y Madrid (11.468 millones). Sectorialmente destacan Actividades financieras y de seguros, Información y Comunicaciones, Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Construcción. Por países, los principales destinos de la inversión de la CAPV han sido en este año 2014 en la UE28: Italia (19,2 millones de euros), Reino Unido (18,7 millones de euros) y Polonia (11,8 millones). Y fuera de la UE: EEUU (86,8 millones) y México (60,5 millones de euros).

En relación a las infraestructuras productivas destacar que los datos relativos a las adjudicaciones realizadas por las Entidades Públicas Estatales (AENA, ADIF, PUERTOS y RENFE) en ingeniería civil, en la CAPV, muestran incrementos considerables entre 2013 y 2014, salvo en el caso de PUERTOS. Así, las adjudicaciones realizadas por la Sociedad Pública Estatal ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), en ingeniería civil en la CAPV, según datos del Ministerio de Fomento, se incrementan entre 2013 y 2014, pasando de 1,2 a 69 millones de euros (las obras de la superestructura (obra ferroviaria) de la totalidad de la Línea de Alta Velocidad en la CAPV las realizará ADIF), las realizadas por RENFE pasan de 0,07 a 5 millones de euros, las de AENA de 1,1 a 1,4 millones de euros y las de PUERTOS decrecen de 20 a 9,9 millones.

## 1.2. SECTOR PÚBLICO

En primer lugar, la “Estadística de Ejecución Presupuestaria” del Gobierno Vasco revela que los ingresos totales liquidados en 2014 por el conjunto del Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales (15.173,9 millones de euros) presentan un aumento del 2,1% respecto del año precedente (frente a la caída del 1,7% de 2013 respecto de 2012), debido fundamentalmente a un aumento relativo de los impuestos indirectos, que crecen un 9,4%, mientras que se produce un estancamiento de los directos, cuya recaudación se mantiene invariable. Ambas partidas suman el 82% de los ingresos del Sector Público Vasco. Por otra parte, se produce una caída del 7,2% en la variación de pasivos financieros, relacionado con el descenso del endeudamiento, tanto del Gobierno Vasco (-3,1%) como de las Diputaciones Forales (-21,7%). Este incremento del 2,1% en los ingresos tiene igual evolución entre Administraciones, ya que en el caso del Gobierno Vasco representa un aumento del 3% (debido fundamentalmente al aumento de las transferencias corrientes), mientras que para las Diputaciones Forales crecen un 3,6% (por el citado aumento de la recaudación por impuestos indirectos y por una evolución igualmente positiva en los ingresos por tasas y por transferencias corrientes).

### SECTOR PÚBLICO DE LA CAPV. INDICADORES DE REFERENCIA

	% Variac. Recaudac. por Tributos Concertados	Saldo presupuestario SPV sobre PIB		Endeudamiento SPV*	
		Ahorro bruto	Superávit/ Déficit	% Variac.	% s/ PIB
2010	+8,4	0,5	-2,7	+49,6	9,9
2011	-1,9	0,9	-1,3	+17,8	11,2
2012	-0,6	1,6	-0,7	+13,8	13,0
2013	+3,0	0,9	-0,5	+12,1	14,3
2014	+4,8	1,2	-0,3	+11,3	15,7

\* Deuda viva al final del período.

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT y Gobierno Vasco.

A modo de balance, se puede afirmar que el conjunto de los ingresos del Sector Público Vasco sobre el PIB de la Comunidad, que suponía el 22,5% en 2013, aumenta 2 décimas hasta el 22,7% (datos provisionales).

La recaudación por Tributos Concertados, que forman el grueso de los ingresos directos e indirectos y más del 90% del total, presenta para 2014, con datos provisionales, un incremento del 4,8%, cuando en el año precedente lo habían hecho un 3%. En conjunto, se aprecia, lo mismo que en el pasado ejercicio, un mayor incremento relativo de la

imposición indirecta (+8,7%) que de la directa (+1,2%). Y, por territorios, se observa cierta disparidad, ya que en Bizkaia la recaudación directa evoluciona en términos negativos (-0,2%) y la indirecta es positiva y superior a la media (+9,2%). Gipuzkoa y Álava evolucionan en torno al promedio.

En suma, el volumen total recaudado asciende a 12.319,7 millones de euros, importe que supone el 18,4% del PIB corriente de la CAPV en 2014, según datos provisionales (17,8% en 2013). Del total, un 35,6% del importe recaudado corresponde al IRPF, un 38,9% al IVA (de gestión propia y de ajustes por operaciones interiores y aduanas), un 9,4% al Impuesto de Sociedades y el restante 16,1% a diversos Impuestos Especiales.

Por otro lado, el gasto total del Sector Público Vasco, que asciende a 14.891,9 millones de euros (no incluidos los Entes Locales) se ha incrementado en 2014 un 4,1%, frente al -2,6% del año anterior, de forma que el porcentaje que representa esta magnitud sobre el PIB de la CAPV se ha incrementado 6 décimas, pasando del 21,6% al 22,2%. La evolución del gasto ha sido positiva tanto en el Gobierno Vasco (+4,9%) como en las Diputaciones Forales (+4,5%), resultando la variación del agregado positiva en menor proporción (+4,1%) debido a que algunas de las partidas se compensan entre instituciones (una parte de las transferencias, por ejemplo). En suma, la ratio del gasto público sobre el PIB de nuestra Comunidad crece del 19,1% al 19,7% para las Diputaciones Forales y del 14,5% al 15% para el Gobierno Vasco, dados los datos provisionales de evolución del PIB en la CAPV en 2014.

Las variaciones más significativas en los diferentes capítulos de gasto del conjunto del Sector Público Vasco (excluidos Entes locales) presentan algunas diferencias respecto a años anteriores. En primer lugar, vuelven a crecer un los gastos de personal aunque en menor medida que en 2013 (+1,3% en 2014 y +4,3% en 2013), cuando en el período 2010-2012 se habían reducido de manera considerable. Los gastos de funcionamiento (referidos a la compra de bienes y servicios), por su parte, retornan a datos positivos (+2,7%) cuando se habían reducido en 2012 y 2013. Asimismo, continúan en incrementos muy elevados, lo mismo que en años anteriores, los gastos derivados del endeudamiento, ya que los gastos financieros (intereses) crecen un 10,8%, al tiempo que la variación de pasivos financieros (amortización de la deuda) se incrementa en mayor medida, el 66,5%. En ambas partidas los aumentos son de mayor proporción para el Gobierno Vasco, aunque la tendencia es igualmente positiva en las Diputaciones Forales.

Centrándonos en el *gasto del Gobierno Vasco*, la liquidación provisional de 2014 revela un incremento del 9,6% respecto del ejercicio 2013, tras haber caído un 9,1% en el ejercicio anterior. Con todo, la reordenación departamental derivada del cambio de legislatura a mediados de 2009 complica el seguimiento de la evolución, más allá del último año, de las grandes cifras de gasto en algunos apartados. Los dos principales departamentos por su volumen de gasto continúan siendo Educación, Política Lingüística y Cultura (el 27,1% del total) y Salud (32,8%). El primero crece un 5,1%, mientras que el segundo lo hace un 2,8%, respecto de 2013. El gasto total para 2014 asciende a 10.215,5 millones de euros, cantidad que supone el 15,3% del PIB de nuestra Comunidad en este año, según datos provisionales.

Como consecuencia de la evolución de ingreso y gasto públicos en Euskadi, se produce en este 2014 un crecimiento del ahorro público del 27,6% (hasta representar el 1,2% del PIB), al tiempo que se reduce el déficit (necesidad de financiación) un 34,1% hasta los 198,4 millones de euros, representando el 0,3% del PIB.

Asimismo, la *“Estadística de Ejecución Presupuestaria”* revela que el endeudamiento neto del conjunto del sector público de la CAPV (Gobierno Vasco más Diputaciones Forales) se ha reducido en este año un 37,8%, tras los incrementos de 10,2 y 4,4% de los dos ejercicios anteriores. El endeudamiento bruto, por su parte, ha caído en 2014 un 7,2%, ascendiendo a 1.402,8 millones de euros, de los cuales 1.139,4 millones corresponden al Gobierno Vasco (-3,1% respecto de 2013) y los restantes 263,5 a las Diputaciones Forales (-21,7%).

Como resultado, al final del ejercicio el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales presentan un volumen de deuda de 10.534,7 millones de euros, un 11,3% más que en 2013 (importe que representa el 15,7% del PIB, según datos provisionales, frente al 14,3% en 2013). Así, un año más, la mayor parte de la deuda corresponde al Gobierno Vasco (79,4% del total, 78% el año anterior).

## 1.3. ACTIVIDADES DE I+D+I+TICS

I+D+I Y TICS: PRINCIPALES INDICADORES					
	CAPV		ESTADO	Eurozona	Objetivo europeo
	2008	2013	2013	2013	
Gasto I+D/PIB (%)	1,87	1,99	1,24	2,12	3%
% de Gasto ejecutado por el Sector Privado	79,5	75,4*	53,4*	-	-
% de Gasto ejecutado por los CT de la RVCT	-	14,8			
% de Gasto ejecutado por Sector Público	4,8	6,4	18,7		-
% de gasto financiado por el sector Privado	54	57,1	46,3	56,9	66%
Panel europeo de Indicadores de Innovación: Valor del indicador (datos 2014)	-	0,50	0,41	0,56	-
% de familias con, al menos, un miembro de 16 a 74 años con acceso a internet desde el hogar	56,9	75,9	74	83	-

*\* Incluye centros tecnológicos de la RVCT de naturaleza privada*  
Fuente: EUROSTAT, EUSTAT, INE

En el año 2013, se invirtieron<sup>1</sup> en la CAPV en actividades de I+D, según EUSTAT, 1.316,8 M€ (-4% respecto a 2012). Por territorios históricos, Álava realiza el 13% del gasto total, Bizkaia el 47% y Gipuzkoa el 40%.

En términos de intensidad, supone un gasto per cápita de 605,2 euros, inferior a los 630,1 euros del año 2012; y en términos de esfuerzo el 1,99% del PIB; siendo esta ratio la primera que registra un descenso respecto al año previo en los últimos 10 años.

Tal esfuerzo es inferior al registrado en la eurozona 2,12%, se encuentra a 1,01 puntos porcentuales del objetivo europeo del 3%, y está alejado de las ratios reportadas por los países más innovadores Finlandia (3,32%), Suecia (3,21%), Japón (3,38% dato de 2011), Dinamarca (3,05%), Alemania (2,94%), EEUU (2,81% dato de 2012) y Francia (2,23%); si bien es cierto que países como Suecia y Finlandia también observan una disminución de la ratio, según datos de EUROSTAT.

El 75,4% del gasto fue realizado por las empresas mientras que el 18,2% correspondió a la Enseñanza Superior y el 6,4% restante lo ejecutaron diversos organismos dependientes de la Administración. Los respectivos porcentajes en el Estado son 53,4%, 27,9% y 18,7%.

Por lo que respecta a la financiación de tal gasto, la participación del sector privado se incrementa entre 2012 y 2013, 2,8 puntos porcentuales y alcanza el 57,1%, mientras la Administración financia el 34,9%, 1,1 puntos porcentuales menos que en 2012. En el Estado, según datos del INE, el sector privado financia el 46,3% y la Administración Pública financia el 41,6%. En la eurozona, según datos de EUROSTAT, en el año 2012, los respectivos porcentajes son 56,9% y 33,4%.

Paralelamente, la I+D financiada por el sector privado y por el sector público, representan, respectivamente, el 1,5% y el 0,7% del PIB, cuando los objetivos europeos para el año 2020 son, el 2% y el 1%.

El personal empleado en dedicación plena decrece un 1,2% respecto al año 2012. El análisis por sexo pone de relieve que solo el 35,6% del personal total empleado en estas actividades es mujer, dándose los mayores porcentajes en la Administración Pública y en la Enseñanza Superior, con un 54,0% y un 51,7%, mientras que en las Empresas se sitúa en el 28,9%.

Al igual que otros organismos estadísticos<sup>2</sup>, el EUSTAT incluye a los centros tecnológicos dentro del sector empresas. En 2013 los centros tecnológicos vascos realizaron gastos en I+D por un importe de 194,7 M€, volumen que se ha

<sup>1</sup> Los Institutos estadísticos (EUROSTAT, INE y EUSTAT) designan la actividad de investigación como "gasto", ya sea público o privado, si bien no nos cabe duda de que los costes de I+D son una inversión.

<sup>2</sup> Utilizan la metodología de Frascati. Recordemos que la metodología del Manual de Frascati lleva a incluir en el sector empresas al grupo de centros tecnológicos que tengan, mayoritariamente, financiación privada. El Manual, cuyo nombre oficial es "Propuesta de Norma Práctica

vuelto a reducir (un 12,7% respecto a 2012), al igual que su peso relativo en relación con el gasto total de I+D de la CAPV (del 16,2% al 14,8%); y su peso en relación con el gasto del conjunto del sector empresas (del 21,4% al 19,6%). Un 41,4% del citado gasto está financiado por el sector empresarial y la segunda fuente de financiación más importante es la Administración (34,8%).

En relación a la investigación en la UPV-EHU, en 2013, el importe de las acciones *Grupos de investigación del Gobierno Vasco*<sup>3</sup> alcanza los 25 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al año 2010 (en 2010 la partida ascendió a 23,7 millones y en 2007 a 28,5 millones).

Deduciendo, la partida anteriormente mencionada, se observa que la actividad investigadora desarrollada por la UPV-EHU decrece entre 2012 y 2013, pasando de 57 a 47 M€ (-17,7%). La mayor parte, el 47,2% (22,1 M€) corresponde a proyectos de investigación, seguidos por los fondos para personal en formación (25,8%, 12,1 M€) y los contratos firmados al amparo del artículo 83 de la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), que suponen el 14,6% de los fondos totales (6,9 M€). A mayor distancia se tienen los fondos para contratación de personal investigador/técnico que representan 8,1% del total.

Según datos EUSTAT, entre 2012 y 2013, se ha reducido el número de empresas que hacen I+D (de 1.565 a 1.537) y según la *“Encuesta de Innovación”* también de EUSTAT<sup>4</sup>, entre los periodos 2010-2012 y 2011-2013, se reduce el porcentaje de empresas que son innovadoras del 17,3% al 16,7% (si sólo consideramos las empresas de más de 9 empleos del 36,2% al 34,7%). Sin embargo, el gasto en actividades para la innovación tecnológica tiene un comportamiento que difiere según tamaño de empresa; aumentando si se considera solo las empresas de 10 o más empleos.

Por lo que respecta a los resultados de la I+D, teniendo en cuenta el *“Panel de Indicadores de Innovación europeo”*, la CAPV con un indicador de solicitudes de patentes PCT<sup>5</sup> por billón de PIB (en euros PPC) de 1,99 se encuentra por encima de la media estatal (1,64) pero muy por debajo de la media de la UE27 (3,92) y alejada de los países de referencia: Finlandia (10,36), Suecia (9,98), Alemania (7,51), Dinamarca (6,5), Países Bajos (5,45) y Francia (4,19).

El *“Panel de Indicadores de Innovación europeo, 2014”* ratifica los aspectos anteriores, en la medida que la CAPV registra un valor del indicador sintético de 0,50 por debajo de la media de la UE27 situada en 0,56; y a una centésima de la parte baja del grupo de países con alta innovación (Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Austria, Irlanda, Francia, Eslovenia, Chipre y Estonia con puntuaciones entre 0,64 y 0,51).

Para culminar el bloque relativo a la I+D+i, destacar que en diciembre de 2014 se aprobó el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 (PCTi Euskadi 2020) que tiene como misión mejorar el bienestar, el crecimiento económico sostenible y el empleo, mediante una política de investigación e innovación basada en la *especialización inteligente* y en la mejora de la *eficiencia* del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sus cuatro líneas estratégicas y dos ejes transversales se despliegan en cinco objetivos operativos (OP) y un objetivo horizontal (OH) que mantienen la siguiente relación:

---

para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental”, es una propuesta de la OCDE que en la actualidad se reconoce como una referencia para determinar qué actividades son consideradas de Investigación y Desarrollo.

<sup>3</sup> La convocatoria se realiza cada tres años.

<sup>4</sup> Dirigida a establecimientos de cualquier tamaño y de cualquier sector de actividad, salvo el sector primario, la administración pública, las actividades asociativas, las actividades de los hogares y las actividades de organización y organismos extraterritoriales. Esto es, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009 Rev.2), excepto los establecimientos cuya actividad principal pertenece a las divisiones 01-03, 84, 94, 97, 98 y 99.

<sup>5</sup> Tratado de Cooperación de Patentes

LE1. Impulsar la estrategia de especialización inteligente, mediante la ciencia, la tecnología y la innovación para dar respuesta a los retos sociales de Euskadi.	OP1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de especialización (elevar del 76% al 82% el % de investigación alineado con las prioridades estratégicas RIS3). OP2. Potenciar la investigación fundamental y el desarrollo experimental (elevar el mix de actividad de I+D+i a 15% Inversión Fundamental/30% Inversión Industrial/55% Desarrollo Experimental (en 2012 se situaba en 14/47/39).
LE2. Fortalecer el liderazgo industrial mediante la colaboración público-privada	OP1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de especialización (del 76% al 82% el porcentaje de investigación alineado con las prioridades estratégicas RIS3).
LE3. Elevar la excelencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.	OP3. Orientar a resultados el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (elevar de 4.500 a 7.500 las publicaciones científicas indexadas; elevar de 340 a 500 las solicitudes de patentes PCT/EPO; y aumentar de 12,48% a 15% las ventas de nuevos productos en la facturación)
LE4. Garantizar el desarrollo del capital humano en ciencia, tecnología e innovación.	OH6. Mejorar la cualificación del personal investigador (elevar del 29% actual al 35% en 2020 el porcentaje de investigadores con doctorado sobre el total del personal investigador)
ET1. Apertura e internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación	OP4. Reforzar la captación de fondos internacionales en I+D+i (elevar la financiación de la I+D+i del extranjero de un 5% actual a un 8% en 2020)
ET2. Un sistema innovador y conectado.	OP5. Incrementar el número de empresas que realizan innovación (elevar del 45,5% al 50% el número de empresas innovadoras de más de 10 empleados sobre el total)

La transformación del modelo de innovación que recoge el Plan implica la evolución hacia un modelo basado en la creación y explotación de nuevo conocimiento. Su materialización pasa necesariamente por abordar un proceso de reordenación de la actual Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con los siguientes objetivos:

1. Alinear el desempeño de los agentes con los objetivos establecidos en el presente Plan
2. Situar a cada agente en la posición más adecuada para maximizar el nivel de complementariedad y coherencia del conjunto
3. Incrementar la eficiencia y aportación de valor al tejido productivo social de Euskadi
4. Abordar las debilidades derivadas de la alta densidad de agentes
5. Dar visibilidad pública al conjunto de agentes que la conforman para que sea públicamente conocida y reconocida

Se trata de una nueva y profunda orientación sobre la innovación. El tradicional indicador de los gastos de I+D sobre PIB va a tener que ser completado con aquellos que hacen referencia a las prioridades verticales y horizontales establecidas así como a la especialización inteligente. Una nueva asignatura para todos.

No es por tanto tan solo una cuestión de volumen, sino sobre todo, una necesidad de una nueva orientación en el campo de la innovación.

En otro orden de cosas, los equipamientos tecnológicos entre la población vasca están experimentando un continuo incremento, si bien no todos los equipamientos lo hacen de igual modo y con la misma intensidad. Según EUSTAT, en el año 2003 el 54,2% de la población de 15 y más años tenía ordenador y en 2014 este porcentaje se eleva al 77,2%. En el mismo período, las conexiones a Internet se han incrementado pasando del 35,8% al 74,5%. Una evolución semejante es la experimentada por el correo electrónico, que ha pasado del 50,0% en 2007 al 70,6% en 2014.

No obstante, la CAPV está por debajo de la media de la eurozona y alejada de los países referencia en la materia, en algunos indicadores. Tal es el caso del porcentaje de hogares con, al menos, un miembro de 16 a 74 años de edad que tiene acceso a internet en el hogar, que alcanza el 83% en la eurozona (dato de EUROSTAT de 2014) por un 75,9% en la CAPV (según dato de EUSTAT para el mismo año).

Por lo que respecta a las transacciones electrónicas, el análisis de los datos realizado en la década 2003-2013 en el informe *Panorama de la Sociedad de la Información 2013* del EUSTAT, permite constatar que la sociedad vasca está perdiendo el temor a realizar compras por Internet y el perfil del comprador por Internet es un varón joven, que vive en una familia con hijos, con estudios medios y superiores y que está ocupado. La compra de productos para la casa y de viajes y alojamiento en vacaciones es realizada, más frecuentemente, por mujeres; sin embargo, la compra de música e instrumentos musicales, de coches, motos y accesorios, así como de software y videojuegos es llevada a cabo, en mayor proporción que otros productos, por varones.

En relación con los equipamientos TICs en las empresas, el proceso de incorporación de equipamientos TICs en las mismas continúa creciendo. No obstante, esta continua mejora se ha ralentizado, al haberse alcanzado prácticamente, sobre todo en los establecimientos de mayor tamaño, el umbral de saturación en los principales equipamientos TIC.

En materia de transacciones comerciales a través de Internet o por vía electrónica, según datos de EUSTAT, el comercio electrónico en el tejido empresarial de la CAPV continúa creciendo, aunque más por el lado de las cifras económicas, en euros, que por el del porcentaje de empresas que participan en él.

El porcentaje de empresas que realizan comercio electrónico en la CAPV es superior al porcentaje de empresas que realizan comercio electrónico en la eurozona y en la UE28.

En relación a la Administración electrónica, según datos de EUSTAT, los establecimientos de 10 o más empleados conectados a Internet que realizan trámites con la Administración Pública a través de esta vía, suponen en 2014 el 92,1% (91,2% en Álava, 91,8% en Bizkaia y 92,9% en Gipuzkoa). Distinguiendo por sectores de actividad destaca la industria con el 93,3%, seguido de la construcción (92,1%) y los servicios (91,7%)

Las empresas utilizan la tramitación electrónica, principalmente, para obtener información (84,4% de los establecimientos de 10 o más empleos), obtener impresos y formularios (82,4%), devolver y cumplimentar impresos y formularios (68,6%), declarar impuestos como el de sociedades y el IVA, declarar las cotizaciones sociales y tramitar procedimientos administrativos.

Por su parte, más de medio millón de residentes en la CAPV de 16 a 74 años utilizaron, en 2013, algunas de las posibilidades que ofertan las administraciones para interactuar con la ciudadanía, lo que significa un 38,2% del total de la citada población.

Por lo que respecta a la oferta de la Administración electrónica como elemento tractor de la Sociedad de la Información, se tiene que un 40,8% de los procedimientos y trámites públicos electrónicos ofertados por las entidades públicas de la CAPV, en el año 2013, tiene un nivel de sofisticación 4-tramitación electrónica total, un 33,9% ofrece un nivel de sofisticación 2-descarga de formularios y un 23,6% tiene nivel 1-información. La posibilidad de introducir datos on-line es bastante reducida (3,2%).

Distinguiendo por tipo de entidad pública, destacan sobre el resto los ayuntamientos, los cuales aglutinan el 57,4% de la oferta de procedimientos y trámites. En segundo lugar se sitúan las Diputaciones (15,6% de la oferta) y en tercer lugar el Gobierno Vasco (13%).

### 1.4. MERCADO DE TRABAJO

En primer lugar, los datos de la PRA de EUSTAT revelan que en 2014 la población activa de la CAPV ha aumentado en media anual. Así, frente a un porcentaje que participaba en el mercado laboral del 56,6% en 2013, en 2014 esta proporción es el 57,3%, 7 décimas más. El desánimo consecuencia de la prolongación de la crisis hizo caer de manera importante las tasas de actividad en 2012, cuando la falta de oportunidades de empleo hizo que una parte significativa de los/as ocupados/as en edad de trabajar que perdían su empleo fuera directamente a la inactividad. En 2013 se recuperó parte de esa pérdida, y de nuevo en 2014, de modo que el número medio de personas activas se estima en 1.048.400, un 0,8% más que en 2013 o, dicho de otra manera, 8.400 personas más que en el año anterior.

La tasa de actividad de las mujeres registra una media anual del 51,9%, 1,3 puntos mayor a la de 2013 y, por su parte, la población masculina activa se mantiene en el 63%. De hecho, el crecimiento de la población activa es totalmente femenino, ya que el colectivo de hombres activos se reduce en 2.500 efectivos de media (-0,4%). Además, las ratios de actividad aumentan para todos los grupos de edad.

Acerca del empleo, el aumento de la ocupación que se ha producido entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 en la CAPV ha sido del 0,8% (misma ratio que en el período anterior), habiendo aumentado el número de puestos de trabajo en 6.900. El empleo masculino es el que muestra una peor evolución (crece menos, el 0,5%), habiendo ganado en el último año 2.300 puestos de trabajo, mientras que el femenino ha aumentado en 4.700 empleos (un 1,1%).

MERCADO DE TRABAJO: ALGUNOS INDICADORES DE REFERENCIA						
	T. OCUPACION 20-64		T. TEMPORALIDAD		% EMPLEO T. PARCIAL	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
UE-28	68,8	69,8	14,1	14,4	19,3	19,3
UEM	68,1	68,6	15,5	15,6	21,2	21,2
ESPAÑA	59,0	60,4	24,1	24,7	15,1	14,9
CAPV	66,2	67,3	22,8	24,5	14,3	14,7

  

	T. PARO		T. PARO JUVENIL <25		% PARO LARGA DURAC.	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
UE-28	10,9	10,2	23,7	22,2	47,4	49,9
UEM	12,0	11,6	24,4	23,7	49,8	53,2
ESPAÑA	26,1	24,5	55,5	53,2	49,7	53,4
CAPV	14,3	14,9	39,2	37,3	57,4	65,0

Fuente: Elaboración a partir de EUROSTAT y EUSTAT, PRA.

Si tenemos en cuenta los valores medios del año, de los 1.400 puestos de trabajo que se han recuperado en 2014 (un 0,2% respecto de 2013), los hombres perdieron 2.500 (-0,5%) y las mujeres ganaron 3.900 (+0,9%), con lo que el índice de feminización del empleo crece 4 décimas pasando del 46,5% al 46,9%. Por sectores, mientras que en 2013 la mayor cantidad de empleos la perdía el sector de la construcción (-10.300, un 17,9% respecto a 2012) y los servicios comenzaban su recuperación (+1,7%), en 2014 el protagonista de la incipiente recuperación continúa siendo el sector terciario, que crece un 1,4%, ganando 8.800 empleos. La industria, por su parte, cae de nuevo en 2014, en términos porcentuales un 3,6% (-7.400 empleos, frente a los más de 8.000 del año anterior), mientras que la construcción parece frenar su caída, perdiendo 100 empleos (-0,2%), tras años de desplome.

En relación al tipo de jornada, en 2014 el 14,7% de la población ocupada en Euskadi lo hacía a tiempo parcial, esto es, trabajaba menos de 30 horas semanales. Esta tasa, que duplica las cifras de antes de la crisis (era del 7,6% en 2008), varía mucho por sexo, ya que si alcanza el 6,6% para los hombres (no llegaba al 2% antes de 2008), para las mujeres es del 23,9% (variaba ligeramente en torno al 15% hasta 2012, con un ligero aumento los años 2010-2011). En Europa, la tasa media de empleo a tiempo parcial es en 2014 (datos del III trimestre) del 19,3% (21,2% en la zona euro), con países donde prácticamente no existe (2,5% en Bulgaria, 5,2% en Eslovaquia) y otros donde se supera el 25%, como Países Bajos (49,3%), Reino Unido (25,1%), Austria (25,9%) y Alemania (26,5%). En España, esta tasa es del 14,9%. Además, en todos los países de la UE el empleo a tiempo parcial femenino es muy superior al masculino.

Pasando a los niveles de temporalidad, los datos de la PRA señalan que en 2014 la media anual fue netamente superior a la del año precedente (23,6% del empleo asalariado frente a 21,4%). Esto se debe a que la destrucción de empleo asalariado ha afectado en este año a quienes tenían un contrato fijo (-4,1%, frente a la caída total del empleo asalariado del -0,9%) mientras que los poseedores de un contrato temporal se han incrementado un 9,2%. Estos niveles de temporalidad de en torno al 22-24% de nuestra Comunidad son comparables, en Europa, a los de países como Holanda y Portugal, mientras que la media está en el 14,4% para el conjunto de la Unión Europea y el 15,6% para la zona euro. Las mayores ratios de temporalidad se dan en España (24,7%) y Polonia (28,8%).

La contratación ha crecido en 2014 respecto del año anterior (+11,8% en total, y un 12,1% el número de contratos iniciales, que suponen el 98% de la contratación), al contrario de lo ocurrido en 2012 y 2013, años en los que la contratación había caído un 2,8 y un 3,5% respectivamente. Además, la evolución positiva afecta tanto a los contratos a tiempo parcial (+10,4%) que suponen el 39,1% del total de contratos, como a los contratos a tiempo completo, que se incrementan el 12,7%. En total, el SEPE registra, en 2014, 759.149 contratos de trabajo (nuevos más conversiones). De ellos el 50,4% han sido firmados por mujeres (frente al 51,3% del año precedente), que además representan el 47,3% de las personas contratadas.

En relación a la duración de los contratos, del total de los suscritos en 2014, 38.125 han sido de carácter indefinido, lo que supone el 5% (6,6% en 2013). Por sexo, el peso de la contratación indefinida es menor entre los hombres (4,7%) que entre las mujeres (5,4%). Esta cifra de contratos indefinidos de 2014 se ha reducido un 14,5% respecto de 2013, mientras que la contratación temporal ha crecido el 13,7%. En cuanto a la duración media de los contratos temporales,

esta es 32 días (46 días en 2013), misma ratio que para el conjunto del Estado, donde también se ha reducido notablemente respecto de años anteriores.

Como resultado de la evolución del mercado de trabajo en 2014, la tasa general de desempleo de la PRA alcanza al final del año el 14,5% y un 14,9% de media de los cuatro trimestres, superando la media comunitaria (10,2% en la UE, 11,6% para la zona euro). En Europa, el abanico de valores que adopta el desempleo es muy amplio, yendo desde cifras en torno al 25% en España (24,5% en promedio anual) y Grecia (26,5%), a ratios del 6% o menores, como los que tienen Malta, Alemania o Luxemburgo. Estados Unidos tiene una tasa de paro del 6,2%, la de Japón es del 3,6%, y Francia, Polonia y Eslovenia tienen ratios similares a la media comunitaria, por citar algunos ejemplos.

El año 2014 se ha convertido en el séptimo consecutivo en el que crece el número de personas en paro en nuestra Comunidad en media anual, si bien cerró el año con un descenso respecto al cierre de 2013, afectando especialmente a las personas de mayor edad: Para los mayores de 45 años el desempleo aumenta en 3.400 personas, un 7,4%. No obstante, dado su peso en el mercado de trabajo, su tasa de paro se encuentra por debajo de la media: es del 10,8%. En el grupo de edad intermedia, entre 25 y 45, el paro crece ligeramente por encima de la media (4,8%). Por el contrario, entre la población joven (menores de 25 años), el número de parados/as cae en 2.200 personas, con lo que su ratio se reduce, aunque se mantiene muy por encima del promedio general (pasa del 39,2% en 2013 al 37,3%).

Por sexo, el 53% de las personas desempleadas en Euskadi son hombres y el 47% mujeres, habiendo crecido el paro exclusivamente entre las mujeres (+10,6%), ya que se mantiene invariable entre los hombres. Como resultado, la tasa de paro es la misma para los hombres y las mujeres: el 14,9%.

En esta situación del mercado de trabajo, las políticas de empleo, que comprenden las políticas activas, dirigidas a que las personas desempleadas logren un empleo y las que lo tienen lo mantengan, y las políticas pasivas, destinadas a la protección económica de las personas desempleadas, cobran una especial relevancia. En relación a las primeras, nuestra Comunidad destinó en 2012 (último dato disponible) un total de 481 millones de euros a acciones destinadas al fomento del empleo, lo que supone 2.846 euros por persona parada, la ratio más elevada del Estado. LANBIDE- el Servicio Vasco de Empleo, por su parte, dedicó en 2013 (último dato disponible) un total de 137,12 millones de euros a medidas destinadas a mejorar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo, en las que tomaron parte unas 180.000 personas.

POLÍTICAS DE EMPLEO: COMPARATIVA CAPV-ESTADO. GASTO EN % SOBRE EL PIB					
	P. ACTIVAS		P. PASIVAS		
	2011	2012	2012	2013	2014
ESPAÑA	0,52	0,47	3,00	2,91	..
CAPV	0,63	0,73	1,94	1,91	1,50

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT, INE y MINISTERIOS DE HACIENDA Y EMPLEO.

Acerca de las políticas pasivas de empleo, el gasto destinado a prestaciones por desempleo en la CAPV asciende, en 2014 y según datos provisionales, a 1.001,47 millones de euros, un 20,4% menos que en 2013. Este importe supone el 1,50% del PIB de la CAPV, frente al 1,91% del año precedente. Asimismo, el número medio de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo ascendió, en la CAPV, a 78.929, un 11,8% menos que en el año anterior, según datos del Ministerio de Empleo. En el Estado, el colectivo de perceptores/as también ha caído en este 2014, aunque algo menos: un 11,2% de media en el año, de manera que la participación de la CAPV en el total de personas beneficiarias del Estado se ha reducido ligeramente, pasando del 3,12% de 2013 al 3,10% de 2014. Además, de las 78.929 personas perceptoras en la CAPV, el 47,8% son mujeres (cuyo número cae menos que la media, el 9,5%) y el 52,2% hombres (-13,9%).

Con datos de diciembre de 2014, de estas 70.957 personas perceptoras, el 56,9% lo eran de prestaciones contributivas, el 37,3% de subsidios y el restante 5,8% recibía la Renta Activa de Inserción. En el Estado, por su parte, la ratio de perceptores de prestación contributiva era del 40,4%, del 43,4% para los subsidios y del 11% para la renta activa de inserción. Además, un 5,2% recibía el Subsidio de Eventuales Agrarios. Teniendo en cuenta las cifras del paro registrado, podría decirse que en diciembre de 2014, de cada 100 parados/as de la CAPV, 57 no recibían prestación

alguna (50 en 2013) y, de los 43 que sí lo hacían, 24 percibían una prestación contributiva, 16 el subsidio y 3 la Renta Activa de Inserción.

Con estas cifras, la cobertura media de la prestación en diciembre de 2014 es en el Estado del 57,6% (3,8 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2013), siendo inferior a ésta el dato de la CAPV (el 47,3% de los/as parados/as registrados/as en ese mes que habían trabajado con anterioridad, según la metodología que maneja el Ministerio de Empleo y Seguridad Social). En nuestra Comunidad también ha caído la cobertura, en 7,7 puntos porcentuales entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014. Este hecho supone que la CAPV registra la mayor caída en la cobertura del desempleo de todas las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, los datos sobre siniestralidad laboral en la CAPV registrados en OSALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, revelan que en 2014 se produjeron 28.990 accidentes laborales, un 0,9% más que en 2013 (considerado el número de trabajadores/as siniestrados/as con baja, incluyéndose los siniestros en jornada de trabajo e “*in itinere*” y las enfermedades profesionales), mientras que el aumento, en el conjunto del Estado, ha sido del 3,2% en términos relativos, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (-2,4% en el año anterior). Esta evolución contrasta con la caída que se venía produciendo en nuestra Comunidad desde 2009, acumulando hasta 2013 un descenso del 28,6%.

Si nos centramos en las personas accidentadas durante la jornada laboral (24.816, un 0,8% más que en 2013), en el último año se han incrementado las incidencias de menor gravedad, un 0,8%, mientras que los accidentes graves caen un 0,7% y los mortales se mantienen invariables respecto de 2013. Además, el análisis sectorial revela un aumento de la siniestralidad especialmente importante en el sector primario (del 11,3%, aunque sólo son el 2,6% de los accidentes) y en la industria (+2,1%), mientras que los servicios tienen una evolución negativa (-0,1%) y, en mayor medida, en la construcción, sector en el que se reducen el 1,4%.

Si ponemos estas cifras en relación con el volumen de empleo, la evolución es similar: El índice de accidentes es de 27,8 por cada mil ocupados/as (27,6 por mil en 2013, por lo que la incidencia crece un 0,7%). Fijándonos en cada sector, el mayor aumento se registra en la agricultura (+10,1%) y en la industria, cuya incidencia aumenta un 6% hasta los 44,8 accidentes por cada mil ocupados/as en el sector. En construcción y servicios, por su parte, las incidencias caen un 1,2 y 1,4% respectivamente. En cambio, los datos del Mº de Empleo y Seguridad Social recogen un descenso del índice de incidencia de accidentes en la CAPV del 1,3%.

En otro orden de cosas, según datos provisionales del CRL relativos a 2014, en este año se debería haber procedido a renovar los convenios colectivos que afectan al 65,1% de las personas trabajadoras de nuestra Comunidad. Este porcentaje es más reducido que el de 2013 (87%). Al finalizar el año el 51,4% de los/as trabajadores/as de la CAPV tenían pendiente renovar su convenio (el 60,3% en 2013). La actividad negociadora en la CAPV ha sido reducida, ya que el porcentaje de asalariados/as cubiertos/as por convenios vigentes es del 48,6%, frente al 39,7% de un año atrás. De este 48,6%, 34,9 puntos corresponden a trabajadores/as cubiertos/as por convenios pactados en años anteriores y solo el 13,7 a convenios registrados durante el año 2014. Asimismo, del 51,4% de trabajadores/as restantes, con convenios pendientes, el 17,1% corresponderían a convenios decaídos que no disponen de otro de ámbito superior que los ampare y que no han logrado concertar un nuevo convenio que les de cobertura y el 34,3% a trabajadores/as con convenios en vigencia prorrogada pendientes de renovación.

Para terminar, los datos del CRL sobre conflictividad laboral revelan que a lo largo de 2014 se ha registrado un total de 226 huelgas en la CAPV, que han contado con 16.360 participantes, y han generado un total de 55.717 jornadas no trabajadas, cifras que suponen caídas interanuales del 35,4%, 55,8% y 60,3%, respectivamente. La negociación colectiva destaca como primer motivo de conflicto, con el 38,9% de las huelgas, mientras que diversas cuestiones agrupadas bajo el epígrafe “otros motivos” concitaron el apoyo de un mayor número de participantes (el 34,8% del total), así como de jornadas no trabajadas (el 44,3%). En comparación con los datos de 2013, la conflictividad laboral registra caídas muy elevadas en el caso de la negociación colectiva, otras medidas ante la crisis y regulación de empleo, incrementándose,

por el contrario, el número de participantes y de jornadas no trabajadas en las huelgas recogidas bajo la rúbrica “otros motivos”.

### 1.5. DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN

En la CAPV, según los últimos datos facilitados del Padrón Municipal de Habitantes referenciados a enero de 2014, la población de la CAPV se reduce levemente por segundo año consecutivo y cuenta con 2.188.985 habitantes (-0,12% respecto de 2013), es decir, 2.697 menos que en el año anterior. Los datos correspondientes a los Territorios Históricos reflejan que la población se ha incrementado en Gipuzkoa (en 1.330 habitantes, +0,19%) y en Álava (+0,16%, en 515 personas), mientras que se reduce en Bizkaia (-0,39% o, lo que es lo mismo, pierde 4.542 habitantes).

DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN EN LA CAPV. INDICADORES DE REFERENCIA				
	CAPV		ESTADO	UE28
	2005	2013	2013	2013
% VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE POBLACIÓN	0,4	-0,1	1,3	0,3
CRECIM. VEGETATIVO*/1.000 HABITANTES	0,1	-0,2	0,8	0,1
SALDO MIGRATORIO / 1.000 HABITANTES	6,3	-0,9	0,5	3,1
% DE POBLACIÓN EXTRANJERA	3,4	6,8	11,7	6,9**

Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT, EUROSTAT e INE.

\*Nacimientos menos defunciones.

\*\*Dato de 2012.

Por su parte, EUROSTAT calcula en 506,8 millones de personas la cifra de habitantes de la Unión Europea, referenciada a enero de 2014, 1,7 millones más que en enero de 2013. Este crecimiento del 3,2 por mil –fue del 2,2 por mil en el año precedente- ha permitido mantener la tendencia ininterrumpida de crecimiento que se viene produciendo desde 1960, cuando la población de la actual Unión ascendía a 400 millones de habitantes. La evolución positiva se debe, un año más, al comportamiento de la inmigración, ya que sólo el 10% del cambio total es atribuible al crecimiento natural (diferencia positiva entre nacimientos y defunciones).

De nuevo en la CAPV, los datos provisionales para 2013 señalan un crecimiento vegetativo (variación de la población como diferencia entre nacimientos y defunciones, sin tenerse en cuenta los movimientos migratorios) negativo tras 9 años de saldos positivos: en este año se han registrado 19.119 nacimientos, un 6,9% menos que en el año anterior, y 19.692 fallecimientos, un 2,9% menos que en 2012. Como consecuencia, se produce un crecimiento vegetativo de -574 o, lo que es lo mismo, de -0,2 por mil.

El saldo de 2013 ha tornado en negativo, por tanto, porque aunque ambas variables se reducen, los nacimientos lo hacen en mayor proporción que las defunciones. Como es habitual, el comportamiento difiere por territorios: Bizkaia, que ya perdió 904 habitantes en 2012, pierde de nuevo 996 en 2013, con datos provisionales. Por su parte, Álava mantiene en este año la tendencia positiva, aumentando en 520 personas, mientras que Gipuzkoa tiene un saldo negativo de 98

Por otra parte, la “Estadística de Movimientos Migratorios” de EUSTAT relativa a 2013 contabiliza una pérdida de 1.956 personas en nuestra Comunidad en ese año (en 2012 había ganado 9.949), tras 13 años consecutivos de saldos migratorios positivos. Por territorios, Bizkaia, que pierde 3.426 personas, es el único que tiene un dato negativo. Por su parte, Álava gana 82 personas (frente a las más de 1.700 de 2012) y Gipuzkoa 1.388 (un 58% menos que el año anterior).

En relación a los movimientos que se producen entre la CAPV y el resto de las Comunidades Autónomas, el año 2013 arroja un saldo positivo de 3.220 personas, es decir, se registran más inmigraciones que emigraciones hacia ellas, y es el segundo año desde que EUSTAT elabora esta estadística, en que este saldo supera al que se produce con los países extranjeros, que, de hecho, es negativo (-5.176), porque marchan más personas al extranjero de las que llegan desde otros países.

En otro orden de cosas, según los datos del Padrón Municipal, en el último año la población extranjera residente en la CAPV se ha reducido por segundo año consecutivo desde el inicio del fenómeno migratorio que ha acompañado la última etapa de crecimiento económico, como consecuencia de los efectos de la actual crisis. Entre 2005 y 2012 el

volumen de la población extranjera empadronada en la CAPV se duplicó, y el mayor aumento anual se registraba en 2008, año en el que la población extranjera empadronada crecía en casi 19.000 personas.

A 1 de enero de 2014 el Padrón Municipal contabiliza 140.917 personas extranjeras residiendo en Euskadi, un 5,3% menos que el año anterior (con datos provisionales para 2014 y definitivos para 2013). Este descenso de la población inmigrante tiene su reflejo en su peso en la población total: en 2014 es del 6,4% (4 décimas menos que un año atrás), y en el Estado del 10,7%. Por territorios, en Bizkaia reside el mayor número de extranjeros/as (68.004), un 7,9% menos que en 2013, y le siguen Gipuzkoa con 46.303 empadronados/as (-0,8%) y Álava con 26.610 (-6,1%). Vemos, por tanto, cómo se produce un descenso de la población extranjera en Álava y, sobre todo, en Bizkaia. En Gipuzkoa, sin embargo, el descenso es menor.

La caída de la población inmigrante en el conjunto del Estado ha sido mayor, pues pierde 9 décimas, y, de hecho, Euskadi ha sido, en 2014, la comunidad donde la disminución de la población inmigrante ha sido menor (-5,3%), aunque se ha reducido en todas ellas. Le siguen Cataluña y Murcia, con -6,3 y -6,8% respectivamente. Donde más ha disminuido: Comunidad Valenciana (-15,2%) y Aragón (-14,2%).

Por otra parte, cada vez resulta más adecuado complementar la información sobre la población de nacionalidad extranjera con la información sobre la población nacida en el extranjero, lo que dará una imagen más nítida sobre el colectivo inmigrante de origen extranjero en la CAPV. Si tomamos como referencia la variable “país de nacimiento” y no la de “nacionalidad”, se aprecia que la de población de origen extranjero es superior, en concreto en 2014, en unas 40.000 personas, lo que se traduce en una ratio del 8,3% de la población empadronada, frente al 6,4% de la población de nacionalidad extranjera. En el Estado esta diferencia es aún mayor, puesto que se pasa de cinco millones de personas extranjeras (el 10,7%) a más de seis de personas nacidas en el extranjero, el 13,2% del total.

Por nacionalidades, entre las diez con mayor presencia en Euskadi nos encontramos con cinco latinoamericanas (Colombia, Nicaragua, Bolivia, Brasil y Paraguay), dos comunitarias (Portugal y Rumanía), dos del Magreb (Marruecos y Argelia) y una asiática (China). Desde 2012 la población marroquí es la principal nacionalidad extranjera en la CAPV, con 18.377 empadronados/as en 2014, representando el 13% del total de extranjeros/as de la CAPV. La segunda nacionalidad es la rumana, con el 12,1% del total.

En relación a la actitud de la ciudadanía ante este fenómeno, Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración, revela que los/as vascos/as no viven la inmigración como un problema. Sólo el 1,2% la menciona en 2013 (último dato disponible) espontáneamente como el primer problema de la CAPV (2% en 2012), y el total de menciones es del 7,2% (11,6% en 2012). En el conjunto de las tres respuestas espontáneas, la inmigración aparece en octavo lugar, por detrás del paro (89,8%), los problemas de índole económica (26%), la clase política (21,9%), la corrupción y el fraude (20,4%), la vivienda (13%), las pensiones (10,3%) y la inseguridad (8%).

Por otra parte, y en relación a las condiciones de vida de la población inmigrante que reside en la CAPV, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales” (EPDS) de la CAPV de 2014 destaca que la incidencia de las distintas formas de pobreza es desproporcionadamente elevada entre la población residente en hogares encabezados por una persona extranjera, y que además se ha incrementado, en los últimos años, también en mayor proporción que entre la población autóctona. Mientras que la tasa de pobreza real pasa del 2,9 al 4% en el período 2008-2014 entre la población con nacionalidad del Estado que reside en nuestra Comunidad, el incremento es del 27,7 al 36,2% entre la residente en hogares de población extranjera. Y esta tasa es particularmente elevada entre la población en hogares de personas procedentes de fuera de la UE, aumentando del 34,5% de 2008 al 37,3% en 2012 y el 47,2% en 2014.

En otro orden de cosas, la tipología de los sistemas familiares en la CAPV ha sufrido una modificación sustancial en las últimas décadas, como consecuencia de procesos demográficos, sociales y culturales. Entre los cambios más destacables se encuentran la mayor diversidad de tipos de hogares, el descenso de su tamaño medio, las importantes alteraciones en el perfil de las personas de referencia de estos hogares, el descenso de la proporción de menores en el hogar y el aumento de las situaciones de dependencia.

La familia mantiene, a pesar de los cambios, su centralidad en la vida de las personas. El estudio *“La familia en la CAPV”* (2012) del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco revela que el 96% de las personas entrevistadas considera que la familia es muy o bastante importante, por encima de otros aspectos como el tiempo libre o de ocio (93%), los amigos (92%) o el trabajo (91%). Además, la mayoría considera que la familia es igual de importante que en períodos anteriores (47% de los entrevistados) o, incluso, más (15%). Ya con datos de 2014, destaca esta encuesta que hasta un 97% de las personas entrevistadas se declara muy o bastante satisfecho/a con su familia, siendo el aspecto de la vida que genera mayor nivel de satisfacción, seguido por el tiempo libre (84%), la salud (83%), el nivel de estudios (81%) y el trabajo (71%)

En los últimos años, las transformaciones experimentadas por la institución familiar y su impacto en las tasas de fertilidad han concitado un creciente interés público, debido a las repercusiones que ello acarrea. La coincidencia entre las edades proclives a la procreación y de incorporación y promoción laboral coloca a las mujeres jóvenes en una situación muy difícil respecto a la decisión de tener hijos. *“La familia en la CAPV”* destaca, en este sentido, que el 45% de las personas entrevistadas en 2014 opina que el hecho de tener descendencia obstaculiza bastante la carrera profesional de una mujer (47% en 2012), y el 22% cree que la obstaculiza “mucho” (20% en 2012). En cambio, para los hombres, sólo el 14% de las personas preguntadas, en total, aprecia muchos o bastantes obstáculos a la carrera profesional por tener hijos o hijas (10% en la encuesta de 2012).

Asimismo, EUSTAT elabora la *“Encuesta de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar”* (ECVL), cuyos resultados relativos a 2013 destacan, en primer lugar, que las mujeres que trabajan fuera de casa dedican un 50% más de horas diarias al cuidado de hijos/as menores y de personas dependientes que los hombres.

En este sentido, las mujeres perciben menor dificultad para compaginar el trabajo remunerado con el ámbito familiar y personal y, quizás también por ello, dedican mucho más tiempo al cuidado de hijos/as menores y de personas dependientes que los hombres. Mientras que los hombres emplean 3,1 horas diarias en el cuidado de los menores (2,9 en 2012), las mujeres destinan 4,9 (4,6 en 2012). Esta diferencia se acentúa al considerar el cuidado de personas dependientes, actividad a la que los hombres dedican 1,5 horas diarias (1,4 en 2012) y las mujeres 2,3 horas (2,9 en 2012).

Esta desigualdad de cargas asumidas tiene su coste en el grado de satisfacción con el reparto de tareas en el hogar, ya que las mujeres declaran, en promedio, un grado de satisfacción de 5,8 sobre 10 sobre la colaboración que ofrece su cónyuge o pareja en la realización de las tareas domésticas, frente al 7,6 que ofrecen los hombres. Si nos fijamos en el índice medio de satisfacción con el tiempo dedicado a los diferentes aspectos de la conciliación, el grado medio de satisfacción con el tiempo para el cuidado de los hijos menores es de 6,4, y más elevado entre las mujeres (6,7 puntos frente a 6,1 para los hombres). Este grado de satisfacción es más reducido, tanto entre los hombres como entre las mujeres, en relación al cuidado de personas dependientes (5,8 en promedio, y prácticamente igual por sexos). En cuanto al tiempo disponible para la vida personal (ocio, estudio, vida social), el nivel de satisfacción medio es de 5,8, y más reducido entre las mujeres (5,6) que entre los hombres (6 puntos en promedio).

En cuanto al grado de dificultad para solicitar ciertos permisos en la empresa u organización, la Encuesta de EUSTAT revela que las personas ocupadas declaran, de media, un grado de dificultad de 3,4 sobre 10, y de 2,9 para ausentarse del trabajo para resolver asuntos particulares. Dentro de las distintas medidas que pueden facilitar la conciliación de trabajo, familia y vida personal, la reducción de jornada tiene una dificultad media de 3,8, seguida de las excedencias, con 3,7 y los días sin empleo y sueldo, que tienen un índice de dificultad de 3,2 sobre 10. En general, no se aprecian importantes diferencias por sexo, salvo que los hombres declaran mayores dificultades para pedir la reducción de jornada (4,0 frente a 3,6 de las mujeres). Además, la edad, seguramente asociada a la antigüedad en el puesto de trabajo, reduce las dificultades de acceso a las medidas de conciliación citadas.

Para aliviar las situaciones descritas, el Gobierno Vasco puso en marcha a partir de 2002 los Planes de Apoyo a las Familias, a fin de superar los obstáculos económicos y socio-laborales que impiden a las familias decidir libremente el número de hijos e hijas, y aprobó en 2008 la Ley de Apoyo a las Familias, para dotar del mayor rango jurídico al marco y

las bases para una política familiar integral, orientada a la mejora del bienestar y de la calidad de vida de las familias y de sus miembros. Las ayudas directas a las familias comenzaron en 2002 con el I Plan de Familia. Desde entonces y hasta 2012 (último dato disponible) el gasto global de estas ayudas ha ascendido a unos 500 millones de euros, repartidos, aproximadamente al 50%, entre las ayudas directas por nacimiento, adopción o acogimiento preadoptivo, y las ayudas para la conciliación.

## 1.6. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA

Según EUSTAT, el curso 2014/15 ha comenzado en la CAPV con una cifra total de 364.518 alumnos y alumnas matriculadas en la enseñanza de régimen general no universitario (excluyendo educación para adultos), lo que supone un nuevo crecimiento del 0,4% si incluimos la Educación Especial y del 1,5% si no la incluimos.

Circunscribiéndonos a la segunda, es decir, sin incluir la Educación Especial, este aumento se explica por el incremento tanto en los niveles inferiores, donde en el curso 2014/15, según datos de EUSTAT están matriculados 297.871 alumnos y alumnas (+1%), como en la Enseñanza Secundaria Postobligatoria (ESPO) o Enseñanzas Medias donde el incremento de la matriculación es del 3,8%. No obstante, desagregando los niveles inferiores se observa que ha disminuido la matriculación en la Educación Infantil un 1,8%.

De los 65.411 alumnos y alumnas que estudian enseñanzas medias en el curso 2014/15, 30.243, es decir, el 46,2% optan por el Bachillerato tras acabar la enseñanza obligatoria y el 21,7% por la Formación Profesional de grado medio. El conjunto de alumnos/as que optan por la Formación Profesional (superior y media) alcanza el 53,8%. Se observa que la ratio de los alumnos y alumnas que optan por la Formación Profesional presenta una tendencia creciente.

Un año más el mayor incremento se produce en la FP, tanto en la de Grado Superior (5,1%) como en la de Medio (5,5%). El Bachillerato crece, pero en menor medida (2,1%).

En este contexto, no podemos obviar una mención al *IV Plan de Formación Profesional 2014-2016* aprobado por el Gobierno Vasco a finales de 2014, cuyo objetivo es favorecer la empleabilidad de todas las personas, mujeres y hombres, de Euskadi, y al mismo tiempo favorecer la competitividad del tejido productivo vasco en el mercado global y la cohesión social, transformando el sistema vasco de FP para dar una respuesta más adaptada y ágil a las necesidades de las empresas en el corto y en el largo plazo y a los requerimientos en la empleabilidad de las personas. El mismo define 5 ámbitos estratégicos, 9 objetivos prioritarios y 20 líneas de actuación.

Por lo que respecta a las enseñanzas universitarias, en el curso 2012-13, el número total de alumnos y alumnas matriculadas en las universidades de la CAPV asciende a 67.551, lo que supone un incremento del 1,6% respecto al curso anterior. El 23,4% están matriculados en estudios de 1º y 2º ciclo y el 65% en estudios de grado derivados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), un 6,5% cursan másteres oficiales y un 4,8% se encuentra cursando cursos de Doctorado.

En materia de graduación, los datos muestran un incremento del 5,7%, hasta situarse en 12.950 personas, de las cuales el 56% son mujeres.

Con respecto al tipo de estudios, 6.661 se promocionaron en primer y segundo ciclo (-24,2% respecto al curso anterior), 3.333 en grados, 2.546 en másteres oficiales (+7,8%) y 500 se graduaron como Doctores (+18,5%).

Circunscribiéndonos a los estudios de primer y segundo ciclo (ya que la reciente implantación de los estudios de grado los resultados no permiten hacer un diagnóstico fiable), la mayor parte del alumnado universitario se especializó en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (48,3%), seguida, con un 30,3%, por Enseñanzas Técnicas. En menor medida lo hicieron en Humanidades (10,9%), Ciencias de la Salud (5,7%) y Ciencias Experimentales (4,8%).

En este contexto, queremos resaltar también la aprobación del Plan Universitario 2015-2018 que tiene como objetivo avanzar en las apuestas del Gobierno Vasco favoreciendo la diferenciación de las universidades del Sistema

Universitario Vasco en cuanto a su oferta, impulsando actuaciones que lo refuerzan como tal Sistema y consolidando elementos relacionados con su seguimiento y evaluación, así como también intensificando la proyección internacional del Sistema Universitario Vasco y dando respuestas a las prioridades del País. Todo ello, sobre la base de parámetros de calidad internacionales. De hecho su misión es la siguiente: “Responder con un modelo propio a las necesidades de formación superior de la sociedad vasca, garantizando una oferta de servicios de calidad, inclusiva, sostenible y dinámica, y realizando investigación de excelencia y su transferencia, que contribuya a los retos sociales, culturales y económicos de Euskadi”.

En relación con los indicadores educativos<sup>6</sup>:

- Tasas neta de escolarización. El análisis por CCAA de las tasas netas de escolarización en las edades significativas de 2 y 17 años, en el curso 2012-13, pone de manifiesto que la CAPV registraba las ratios más altas de todas las CCAA. De hecho, a la edad de 2 años la ratio en la CAPV alcanzaba el 92,4% y le seguían Madrid (67,4%), Galicia (61,9%) y Cantabria (59,4%); y a la edad de 17 años la ratio se situaba en el 98,2%, situándose por detrás Andalucía (97,5%), Galicia (93%) y Castilla y León (92,9%).
- Nivel de estudios de la población adulta (25-64 años). El análisis por países muestra que Portugal, España, Italia y Grecia se encontraban entre los países con un menor porcentaje de población entre 25 y 64 años que había superado la 2ª etapa de Secundaria: Portugal con un 40%, España con un 55,6%, Italia con un 58,2%, Grecia con un 70%, Francia con 70,4% y Bélgica con 72,7%.

Según datos del MECD, en 2013 la citada ratio en el Estado se situaba en el 55,4%. La CAPV con un 68,1% se encontraba mejor posicionada pero el porcentaje todavía distaba del alcanzado por los países referencia en la materia.

- Participación en el aprendizaje permanente. La UE ha adoptado como objetivo para 2020 que, al menos, un 15% de los adultos de entre 25 y 64 años participe en alguna actividad de aprendizaje permanente. En el año 2013, según EUROSTAT, la media de personas que seguían cursos de formación permanente en la UE28 es el 10,5% y en España el 11,1%. Por CCAA las mayores ratios se registraban en la CAPV (13,4%), Madrid (13,3%), Navarra (13%), y Valencia (12,9%).
- Según los últimos datos publicados por el MECD, relativos a 2012, el gasto de las Administraciones Educativas sobre el PIB fue del 4,05% en la CAPV (3,17% en Educación no Universitaria y 0,75% en Universitaria) y del 3,82% en el Estado (2,8% en Educación no Universitaria y 0,87% en Universitaria).

Según el Ministerio, el gasto público por alumno (público y concertado) en Enseñanza no Universitaria, excluyendo la Formación Ocupacional, en el año 2012, ascendió en la CAPV a 6.572 euros, lo que vuelve a situar a nuestra Comunidad como la que registra el mayor gasto por alumno. La media estatal fue 4.729 euros.

El gasto del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco alcanzó, en 2013, los 2.697,7 millones de euros. Ello implica un incremento del 2,8% respecto al ejercicio anterior. Este gasto representa el 4,1% del PIB de la CAPV, similar porcentaje que registrado en el año 2012.

La partida destinada al gasto del Departamento en los presupuestos de 2014, se sitúa en 2.765 millones de euros. Ello conlleva un incremento del 2,5% respecto al gasto liquidado en el año anterior. Este gasto supone el 4,1% del PIB de la CAPV, manteniéndose estable respecto al año 2013 y 2012.

- Idoneidad en la edad del alumnado. En el curso 2012-13, el 93,6% de los alumnos y alumnas de 8 años del Estado estaban matriculados en 3º de Educación Primaria, curso teórico de esta edad; a los 10 años la tasa de alumnos/as

<sup>6</sup> El resumen de la evolución de los indicadores educativos se ha realizado tomando como fuentes principales las siguientes referencias:

- Panorama de la Educación. Indicadores OCDE 2014

- Estadística de la Enseñanza de EUSTAT.

- Las cifras de la Educación en España, del MEC.

Para mayor detalle, se remite al capítulo correspondiente de esta Memoria.

en 5º de esta etapa era 4,2 puntos porcentuales más baja (89,4%). En las edades de ESO las tasas de idoneidad iban disminuyendo según aumentaba la edad. Así, un 84,4% de los alumnos/as de 12 años cursaba 1º de esta etapa educativa; un 70,6% de los alumnos/as de 14 años, tercero, y un 62,5% de las personas de 15 años estaban matriculadas en cuarto.

Cataluña alcanzaba, en cada una de las edades analizadas, la mejor tasa de idoneidad y la CAPV iba mejorando posiciones a medida que avanzaba la edad teórica.

- Abandono escolar temprano. La tasa de la CAPV ha ido reduciéndose y en el año 2013 se situaba en el 9,9% lo que implica que se ha conseguido el objetivo europeo (menor al 10%) mientras que por el contrario la tasa registrada en el Estado alcanzaba el 23,6%, muy por encima del objetivo europeo y de la ratio media de los países de la UE28 (12%).

Los datos ponen de manifiesto que la citada consecución del objetivo europeo en nuestra Comunidad se logra por la buena evolución que registran las chicas con una tasa de abandono en 2013 del 7,3%, ya que los chicos superan en 2,4 puntos porcentuales el objetivo del 10%.

- Graduados en educación superior en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes de 20 a 29 años. Según datos de EUROSTAT, si bien la ratio española ha ido mejorando y alcanzaba en 2012 el 15,6 por mil, ésta se encontraba por debajo de media para la UE28 (17,1 por mil) y alejada de las que se observan en Lituania (23 por mil), Irlanda (22,5 por mil), Finlandia (21,7 por mil), Reino Unido (19,8 por mil), Francia (20,2 por mil en 2008) y Portugal (19,4).

Por su parte, en el curso 2011-12 en nuestra Comunidad, se situaba en el 24 por mil. Diferenciando las enseñanzas no universitarias y las universitarias, se observaba que las personas graduadas en enseñanzas no universitarias (Ciclos Formativos de Grado Superior) representaban un 6,9 por mil y las segundas el 17,1 por mil, cuando las medias estatales eran: 2,8 por mil y 13 por mil.

- Nivel de formación de la población joven (% de población de 20-24 años que ha completado, al menos, E. Secundaria 2ª etapa). El porcentaje en la UE28 presenta una tendencia creciente y en el año 2013 alcanzaba el 81%, superior a la media del Estado español situado en el 63,8% y en línea con la ratio existente en la CAPV, 83,2%.

En el caso particular del Estado y si bien la ratio ha ido mejorando, resultaba ser la más baja de todos los Estados miembros y ello se reproducía independientemente del género.

## 1.7. SITUACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LA CAPV

La **calidad del aire**, según información facilitada por el Gobierno Vasco en 2013, ha mejorado considerablemente durante los últimos años en la CAPV y los datos disponibles muestran que, en la actualidad, ésta es buena o como poco admisible.

En materia de **cambio climático y emisiones de gases efecto invernadero (GEI)**, los últimos datos ofrecidos por el “*Inventario de emisiones gases de efecto invernadero*” (emisiones GEI) ponen de manifiesto que las emisiones GEIs (directa e indirecta, es decir

incluyendo las asociadas a la electricidad importada), medidas en términos de CO2-equivalente, han aumentado 1,8 puntos porcentuales entre 2011 y 2012. La mayor parte del citado incremento tiene su origen el aumento de emisiones en los sectores de servicios, transporte y residencial. Entre 2009 y 2012 han disminuido 7,1 puntos porcentuales.

PRINCIPALES INDICADORES		
	2008 ó 09	2012 ó 2013
Ratio de días con calidad de aire buena o admisible	96,8	99,2
Emisiones de gases efecto invernadero	108,2	101,1
% de agua perdida en la red pública de distribución	17,8	12,6
Gasto e inversión en protección ambiental de las empresas industriales sobre el PIB	0,32	0,31

Fuente: Gobierno Vasco e INE

Respecto a la **calidad de las masas de agua**, según datos suministrados por la Red Vasca del Agua de la CAPV, en términos generales, la calidad de las masas de agua superficial de la CAPV continúa su ligera mejoría en 2013, si bien el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales aún debe considerarse insuficiente.

Por su parte, según datos de la Dirección de Salud Ambiental del Gobierno Vasco, al igual que en años anteriores, las zonas de baño de la CAPV se caracterizan, en 2013, por tener una excelente calidad de sus aguas

En relación con el **agua de consumo**, según datos de la “Encuesta sobre suministro y tratamiento del agua” realizada por el INE, el volumen total de agua registrada y distribuida en la CAPV para abastecimiento público asciende en el año 2012 a 172,6 Hm<sup>3</sup>, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al año anterior. De ellos, 92,5 Hm<sup>3</sup> (59,7% del total) se utilizan para abastecer a los hogares, 41,6 Hm<sup>3</sup> (el 26,9%) para los sectores económicos (industria, servicios y ganadería), y 20,8 Hm<sup>3</sup> (13,4%) para consumos municipales (riego de jardines, baldeo de calles y otros usos). El agua no registrada se desagrega entre pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes y consumos estimados) y pérdidas reales (fugas, roturas y averías en la red de saneamiento). Estas últimas representan, en 2012, el 12,6% del total disponible, por debajo del 17,8% registrado en 2009.

El consumo per cápita de agua, en la CAPV, vuelve a ser menor que la media estatal, 119 por 137 litros/habitante/día, aun cuando se observa un incremento, entre 2011 y 2012 del 1,7%. El valor unitario del agua es 1,36 euros/m<sup>3</sup>, lo que supone un nuevo incremento respecto al valor un año antes. En el Estado, el precio medio es superior y llega a los 1,73 euros/m<sup>3</sup>.

En materia de **generación y gestión de residuos**, según datos del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, entre 2011 y 2012 la cantidad total de los residuos peligrosos y no peligrosos gestionados ha disminuido; los primeros un 9% y los segundos un 7,5%. De esta forma los residuos peligrosos gestionados en 2012 ascienden a 299.089 Tm y los no peligrosos a 2.667.928 Tm.

Por lo que respecta a los residuos urbanos, la “Encuesta de Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos” del INE pone de manifiesto que en el año 2012, las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron en la CAPV 1,1 millones de Tm. de residuos urbanos, un 4,8% más que en el año anterior.

Para finalizar, los últimos datos de la “Encuesta sobre el **gasto de las empresas industriales en protección medioambiental**” realizada por el INE, muestran que en la CAPV, en el año 2012, el citado gasto (gasto corriente e inversión) se incrementó un 2,9% respecto al de 2011. Medido el citado gasto como porcentaje del PIB, se observa un incremento en el año 2012 respecto a 2011, situándose en el 0,31%. De esta forma, la CAPV ocupa, en el año 2012, la quinta posición por detrás de Navarra (0,39%), Asturias (0,34%), Cantabria y Castilla-La Mancha (ambas con 0,33%).

### 1.8. CONDICIONES DE VIDA EN LA CAPV

En primer lugar, la “Encuesta de Condiciones de Vida” del INE, que forma parte del proceso de armonización de las estadísticas de la Unión Europea sobre Renta y Condiciones de Vida denominada “*Statistics on income and living conditions*” (EU-SILC), pone de manifiesto un deterioro de las condiciones de vida de las familias de la CAPV, con datos referidos a las dificultades materiales y de privación, aunque menos desfavorable que en los contextos estatal y europeo:

- El 24,2% (datos definitivos para 2013) declara su incapacidad para hacer frente a gastos imprevistos, 4,4 puntos más que en 2012 (en la UE afecta al 39,7% de las familias y en España esta tasa supera el 40%, aunque ha disminuido ligeramente en el último año).
- El porcentaje de hogares con retrasos en pagos de su vivienda principal ha crecido, en el último año, desde el 3,2 al 5% (en el Estado esta tasa supera el 9%, y ha continuado en aumento).

- El porcentaje de hogares con dificultades para llegar a fin de mes ha alcanzado el 50,3%, aumentando 11 puntos porcentuales en un año, mientras que en el Estado afecta al 67% de los hogares.
- La ratio de familias que no pueden permitirse salir de vacaciones una semana al año ha pasado, entre 2012 y 2013, del 23,5 al 26% (45,8% de media en España).

Asimismo, el Gobierno Vasco ha presentado en 2014 nuevos datos de la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales” (EPDS), que permite conocer la evolución de la pobreza en nuestra sociedad, los factores de riesgo que inciden en ella y su reparto. El principal resultado es el progresivo aumento de la incidencia de las situaciones de pobreza y precariedad en la CAPV, y en el número de personas afectadas, tras más de seis años de crisis económica:

- En lo relativo al riesgo de pobreza de mantenimiento<sup>7</sup>, los indicadores EPDS muestran entre 2008 y 2014 un incremento de 2,5 puntos en la proporción de personas afectadas, que pasa de un 5,7% en 2008 a un 7,3% en 2012 y un 8,2% en 2014. El riesgo de ausencia de bienestar (que se asocia con las necesidades de gasto requeridas para el mantenimiento del nivel de bienestar mínimo esperado en una sociedad como la nuestra), por su parte, crece 5,5 puntos, pasando de 16,4% en 2008 a 19,9% en 2012 y 21,9% en 2014. En el caso de esta dimensión de mantenimiento, no puede hablarse de que se hayan alcanzado en este 2014 los máximos históricos, si bien cabe destacar que desde finales de los 90 no se registraban en la CAPV tasas de riesgo de pobreza de mantenimiento tan elevadas.
- En 2014 repunta de forma muy notable el indicador de pobreza de acumulación, que se relaciona con la ausencia de capacidad para consolidar unas condiciones de vida aceptables a medio y largo plazo, y para disponer de un patrimonio mínimo de reserva con el que hacer frente a necesidades extraordinarias de gasto o suplir la falta de ingresos. Si bien hasta el mismo 2012 este indicador había ido descendiendo de forma relativamente constante, en 2014 repunta hasta el 2% de la población (y hasta el 20% si se consideran las situaciones de ausencia de bienestar en la dimensión de acumulación).
- Dado que las distintas problemáticas o situaciones de riesgo no se traducen de forma automática en una vivencia real de la pobreza o de la precariedad, la EPDS completa su estudio con el indicador de pobreza real, identificando aquellas situaciones en las que una situación acomodada en determinados aspectos no es suficiente para compensar deficiencias en otros. Así, los procesos descritos se traducen en un incremento de las situaciones de pobreza real, que alcanzan al 5,9% de la población, unas 127.000 personas, un 42% más que en 2008. Asimismo, la ausencia de bienestar en esta dimensión alcanza al 11,5% de la población de la CAPV, que son casi 250.000 personas.

A pesar de esta evolución, debe tenerse en cuenta que los niveles de renta y bienestar de la CAPV continúan por encima de la media del Estado (con diferencias

CONDICIONES DE VIDA EN LA CAPV. INDICADORES DE REFERENCIA “EUROPA 2020”				
	CAPV		ESTADO	UE 28
	2009	2013	2013	2013
TASA “ARPE”	14,8	16,8	27,3	24,5
- % población por debajo del umbral de la pobreza (60% mediana)	10,0	10,5	20,4	16,7
- Privación material severa	3,4	4,8	6,2	9,6
- Intensidad laboral baja	5,5	13,0	15,7	10,7

Fuentes: EUROSTAT e INE.

muy notables respecto de las rentas medias y para todos los indicadores de dificultades materiales y de privación considerados) y en posiciones muy favorables en el contexto europeo:

- La Encuesta de Condiciones de Vida de 2013<sup>8</sup> destaca que la renta media por hogar percibida en el año anterior era, en la CAPV, de 34.487 euros, un 28,8% más que la media del Estado, cifrada en 26.775 euros. El dato de la CAPV se mantiene en el primer puesto del ranking estatal, seguido de la Comunidad de Navarra. Además, la

<sup>7</sup> En la dimensión de mantenimiento, las situaciones de riesgo de pobreza equivalen a disponer de ingresos potencialmente insuficientes para hacer frente a las necesidades más elementales (alimentación, vivienda, vestido y calzado), mientras que el riesgo de ausencia de bienestar se asocia a una disponibilidad de ingresos insuficientes para hacer frente a los gastos necesarios para mantener los niveles mínimos de bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad.

<sup>8</sup> Los cambios metodológicos introducidos este año en la Encuesta no permiten comparar los niveles de renta con los resultados de años anteriores.

Encuesta cifra la renta media por persona en la CAPV en 14.320 euros al año, de nuevo en primer lugar seguida de Navarra, y un 36,1% más que la media del Estado.

- Por su parte, EUROSTAT calcula que el riesgo de pobreza y exclusión afecta, en la Unión Europea, a 122,7 millones de personas (el 24,8% de la población en 2013), según los criterios de la Estrategia Europa 2020. En España esta ratio es del 27,3%, y del 16,8% en la CAPV (unas 370.000 personas). Esta ratio se ha reducido en Euskadi, además, en casi un punto respecto del año anterior.

En otro orden de cosas, uno de los efectos de la crisis en las condiciones de vida es aumento del número de familias que pierden sus viviendas por no poder hacer frente a sus pagos, bien por el impago de sus hipotecas o bien por el impago del alquiler. En este sentido, la evolución del número de las ejecuciones hipotecarias, y de los lanzamientos judiciales que puedan derivarse, aporta información sobre este dramático fenómeno.

El Observatorio de la Vivienda del Gobierno Vasco revela, con datos del Consejo General del Poder Judicial, que en 2013 se registraron en la CAPV un total de 817 ejecuciones hipotecarias (de viviendas o de otras fincas), cifra que supone una caída del 23% respecto del año anterior, y que permite retornar a datos previos a la crisis. De hecho, desde 2010 se aprecia una tendencia a la baja en este tipo de procedimientos, después de que en 2009 se registrara el máximo número de ejecuciones. Esta evolución resulta más favorable en nuestra Comunidad que en el conjunto del Estado, donde también se ha ido reduciendo el número de ejecuciones hipotecarias, pero con tasas más discretas (-23% frente al -9,8% en el último año).

La nueva Estadística de Ejecuciones Hipotecarias del INE, por otra parte, permite conocer que alrededor del 43% de las ejecuciones que se registran en Euskadi se refieren a viviendas (32% de personas físicas y un 11% de personas jurídicas) y que, de éstas, el 7,9% corresponden a vivienda nueva y el 92,1% a vivienda usada (datos provisionales para 2014).

Otra consecuencia de la crisis es el aumento de la pobreza energética, que si hasta hace relativamente pocos años era algo lejano a las condiciones de vida de Euskadi e, incluso, del Estado, ha incrementado su incidencia como uno de los efectos de la crisis, la caída de las rentas y el aumento de la factura energética. Se considera que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de su vivienda.

En primer lugar, la EPDS del Gobierno Vasco revela que en 2014 un 11% de la población vasca declara dificultades para mantener la temperatura adecuada en el hogar, lo que supone más de 237.000 personas. Este dato implica un aumento del 31,8% respecto de la encuesta de 2012, y de hasta un +168,1% sobre las cifras de antes de la crisis (en 2008 la proporción era del 4,1%).

En Europa, con cifras de EUROSTAT, se tiene que en 2013 la incapacidad de mantener la temperatura adecuada en el hogar tiene una incidencia similar a la de la CAPV (con las reservas que implica utilizar dos operaciones estadísticas diferentes): este problema afecta al 10,8% de la población, y esta tasa se ha venido manteniendo estable durante los últimos años. Según esta fuente este problema afectaba en 2013 al 8% de la población española, con un amplio abanico de valores, desde el 44,9% de Bulgaria o el 30,5% de Chipre hasta índices de en torno al 1% en los países nórdicos (Finlandia y Suecia).

Asimismo, se ha considerado como indicador de pobreza energética el porcentaje de familias que deben dedicar más del 10% de su renta a financiar su gasto en energía doméstica. Esta situación afectaba en 2012, con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, al 8% de los hogares vascos (misma ratio que en 2011, pero más del doble que en 2007), frente al 16,6% de media del Estado (1,6 puntos porcentuales más que el año anterior y 10 más que en 2007). Por Comunidades, la CAPV tiene en 2012 la tasa más reducida, seguida de Canarias (9%), mientras que las mayores incidencias se producen en Castilla La Mancha (con un 35% de familias afectadas) y Castilla y León (por encima del 25%).

En otro orden de cosas, uno de los fenómenos sociales y demográficos característicos de los países avanzados es el envejecimiento de la población de las últimas décadas, con el consiguiente ensanchamiento de la pirámide de edad en su parte superior, lo que ha traído consigo la pérdida de peso relativo del grupo de edad correspondiente a la juventud. Hace cien años, la mitad de la población tenía menos de 24 años mientras que la edad media era de 28 años. En la actualidad, sin embargo, la edad media de la población vasca ronda los 40 años. De hecho, si la pérdida de peso de la población joven es un fenómeno común a toda la Unión Europea, el proceso ha sido más acelerado en el Estado y la CAPV que en otros países. En los últimos cinco años el peso relativo de la cohorte de 15 a 29 años de edad ha pasado del 19,3% a un 17,9% en la UE-28, del 19,3 a un 16,1% en el Estado y del 16,4 al 13,7% en la CAPV, tasa que representa, en la actualidad, un colectivo de unas 300.000 personas.

En relación a su nivel formativo, el 51% de los jóvenes vascos de entre 25 y 34 años cuenta en 2013 con estudios superiores, bien sea de FPPII o formación universitaria. Otro 40% ha cursado estudios secundarios postobligatorios y el 9% restante sólo cuenta con estudios obligatorios (ESO). Además, este nivel de estudios es mayoritariamente superior al de sus progenitores.

En relación al mercado de trabajo, con diferencia, el colectivo juvenil es el que mayores niveles de desempleo padece, y estos han venido creciendo desde 2007 hasta superar el 39% en 2013 (para los menores de 25 años), con datos de la PRA de EUSTAT. El promedio de 2014, 37,3%, apunta ya un cambio de tendencia, con una lenta recuperación del empleo. Además, esta evolución es un fenómeno común (aunque con menor intensidad) en Europa, y alcanza especial virulencia en España, que superó el 55% de paro juvenil en 2013, aunque también ha comenzado su recuperación en el último año.

En relación a la caracterización del colectivo en su relación con el empleo, el Observatorio de la Juventud estima que en 2013 el 72,9% de los menores de 34 (otro de los umbrales de edad cada vez más habitualmente considerados para el estudio de la juventud) que trabajan lo hacen a tiempo completo, pero la jornada parcial aumenta del 24,5% de 2011 hasta el 27%. Esta situación es mucho más habitual entre las mujeres (37%, frente al 16,9% de los varones). La dificultad de encontrar un trabajo a jornada completa es la principal razón en el 62,6% de los casos. Las obligaciones familiares condicionan más a las mujeres (10,9% frente al 1,1% de los hombres, 7,8% de los casos en promedio) a la hora de optar por la jornada parcial.

El salario neto medio declarado en 2013 es de 1.113,15€ mensuales y no sufre variación desde 2011. El sueldo medio de quienes trabajan a jornada parcial es de 671,40€ y de 1.280,50€ el de quienes tienen un empleo de jornada completa. Las mujeres ganan, de media, 200€ menos que los hombres.

El paro afecta más a los hombres menores de 34 (26,6%) que a las mujeres (18,6%), siendo en 2013 del 22,7% para el conjunto del colectivo. Además, a mayor nivel de estudios menos paro, aunque entre 2011 y 2013 el aumento del desempleo ha tenido lugar entre quienes cuentan con estudios secundarios o superiores: quienes sólo cuentan con los estudios obligatorios tienen un paro del 32,3% (misma ratio que en 2011), frente al 24,4% y 19,1% de quienes cuentan con estudios secundarios y superiores respectivamente (las incidencias en 2011 fueron de 17,4 y 13% respectivamente).

En cuanto a la duración del desempleo, 4 de cada 10 menores de 34 años en paro lo está desde hace más de un año (43,5%). Además, el paro de larga duración afecta más a los hombres (49,4% frente al 34,7% de las mujeres) y a quienes tienen estudios obligatorios y secundarios (48,2% frente al 35,7% de quienes cuentan con estudios superiores). Además, la gran mayoría de quienes están en paro no recibe prestación por desempleo (el 73,1%).

En cuanto a la situación de la vivienda, se tiene que entre los 18 y los 34 años, algo menos de la mitad de la juventud (el 48,1%) vive emancipada en 2013. Además, la emancipación es mayor entre las mujeres (54,5%) que entre los hombres (42%). Entre los más mayores, los que superan los 30, aún nos encontramos con un 20% de jóvenes que viven con sus progenitores. La edad media a la que la juventud se emancipa, 30 años, supera en 6 los 24 que es considerada la edad ideal para emanciparse según la propia juventud encuestada, y en 4 la edad promedio de emancipación en la

Unión Europea, que es de 26,1 años. En la UE, la Edad Media de emancipación varía desde los 19,9 años de Suecia hasta los 32,7 de Croacia. En España la media es de 28,9 años (datos de EUROSTAT para 2013).

La principal dificultad para la emancipación señalada por los propios jóvenes es la carestía de la vivienda, señalada por 3 de cada 4 de ellos. También son mayoría quienes mencionan la falta de ingresos suficientes (66,5%) y la dificultad para obtener un crédito (66%). Como consecuencia, la emancipación en alquiler ha aumentado en los últimos años y supera ya en 2013 a la emancipación en propiedad, que era la más habitual hasta 2011: en 2013 el 49,4% vive de alquiler, frente al 43,5% en propiedad, correspondiendo el restante 6,1% a otras situaciones como viviendas cedidas gratis, de empresa, etc. Además, crece el porcentaje de jóvenes que residen en una vivienda protegida (bien sea en propiedad o alquiler), que pasa del 9,9% en 2011 al 15,8% en 2013. Entre 2011 y 2013 aumenta especialmente el alquiler social, que pasa del 3 al 7,7%, y también la vivienda protegida en propiedad, que lo hace del 6,9 al 8,1%.

Para una persona joven asalariada que se quiera emancipar en solitario mediante la compra de una vivienda libre, el pago de la primera mensualidad de la hipoteca supondría el 68,2% de su sueldo neto mensual. La opción de alquiler en el mercado libre, por su parte, también está lejos de ser accesible para una persona joven que se emancipa en solitario: el coste de acceso a la vivienda libre en alquiler en 2013 es del 59% del salario neto mensual.

La "Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales" relativa a 2014 destaca, por último, que las situaciones de pobreza y precariedad afectan actualmente de manera especial a las cohortes de edades más jóvenes, para todas las dimensiones de exclusión consideradas. Así, la tasa de pobreza de mantenimiento (aquella asociada a la ausencia de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades más elementales) es en este año del 10,2% para el grupo de edad de entre 15 y 24 años, y del 8,6% entre los 25 y 34 años, frente a una media del 8,2% para el conjunto de la población. Además, la incidencia de esta dimensión de la pobreza ha aumentado casi dos puntos en el grupo más joven respecto de 2012, no así para los mayores de 25, entre los que se aprecia una cierta mejoría. En la pobreza de acumulación (incapacidad para consolidar unas condiciones de vida aceptables a medio y largo plazo) se está por encima de la media del 2% en los dos grupos de edad considerados (con ratios del 3 y 2,3% respectivamente), con el añadido de que para ambas cohortes la situación ha empeorado en el último bienio.

Con todo, los últimos datos sobre las expectativas de la juventud vasca (noviembre de 2014), revelan una mejora en relación a encontrar trabajo o a poder mantenerlo. Además, la juventud muestra mayor confianza que hace un año en el futuro y en las capacidades de la gente joven para hacer frente a la situación actual.

### 1.9. SALUD Y SISTEMA SANITARIO

En la CAPV, la esperanza de vida de los hombres se ha incrementado en 9,3 años entre 1975 y 2010 (de 69,6 a 78,9 años) y la de las mujeres en 8,5 años (de 76,9 a 85,4 años), según el informe *Panorama de la Salud 2014* de EUSTAT. Asimismo, las proyecciones de esperanza de vida hasta 2025 evidencian que continuará su trayectoria ascendente y que la población vasca vivirá aún más años. Alcanzará 82,6 años para los hombres y 88,4 años para las mujeres en 2025; y la diferencia entre mujeres y hombres pasará de 6,5 años en 2010 a 5,8 en 2026.

Por su parte, la esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD) se situó en el año 2013, según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco 2013 (ESCAV13), en 69,3 años en hombres y 73,1 en mujeres. Respecto a 2007, la EVLD ha disminuido 0,3 años en los hombres y 1,8 años en las mujeres, mientras que los años vividos con discapacidad (EVD) han aumentado 1,7 en los hombres y 3,1 años en las mujeres.

Según datos de la Estadística de Defunciones de EUSTAT, en el año 2013 se registraron 589 muertes menos que en el año 2012, situándose la cifra en 186 hombres y 9.506 mujeres. El citado descenso se reproduce desde el punto de vista de sexo. Así, el número de defunciones entre los hombres ha disminuido en 166 (-1,6%) y entre las mujeres en 423, esto es un 4,3%,

El 61,6% de las mismas tiene lugar por encima de los 80 años. Así, el número de defunciones en el grupo de 80 a 89 años es 7.569; en el de 90-99 años, 4.291; en el de más de 99, 267; y en el de más de 110 es 1.

La mayor parte se producen como consecuencia de enfermedades no transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares y tumores. En 2013, las defunciones por tumores representan, en la CAPV, el 31,2% del total y las debidas a enfermedades del aparato circulatorio el 27,5%.

Por otro lado, desde la perspectiva de salud de los individuos, ésta puede verse afectada también por sus comportamientos y actitudes, en la medida que estos sean más o menos saludables.

Por lo que respecta a la salud mental, la OMS estima que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no la mera ausencia de afecciones o enfermedades<sup>9</sup>; y más del 25% de la población padecerá en algún momento de la vida algún trastorno mental y/o conductual y es cada vez más evidente que las funciones mentales están interconectadas con el funcionamiento físico y social, y con el estado de salud. Por ejemplo, la depresión constituye un factor de riesgo en el cáncer y en los trastornos cardiovasculares. Según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco, que se publica cada 5 años y cuya última edición corresponde a 2013, la prevalencia<sup>9</sup> de los síntomas de depresión y ansiedad ha aumentado al pasar de un 17,4% en el año 2002 a un 24,3% en 2013, y especialmente en el colectivo de mujeres.

En relación a los hábitos alimentarios, los expertos sostienen que los patrones más cercanos a la Dieta Mediterránea, caracterizados por el consumo de frutas y verduras, legumbres y pescado, junto al bajo consumo de grasas de origen animal y bollería industrial, se asocian con una disminución de la morbimortalidad, sobre todo de la atribuible a la patología cardiovascular. Los datos de la Encuesta de Salud del País Vasco 2013 señalan diferencias de género en tales hábitos; los hombres parecen ser más proclives al consumo de carne y embutidos mientras que las mujeres se inclinan más por las frutas, verduras y pescado que por el embutido y los dulces.

En relación a la prevalencia de la obesidad; que se asocia a múltiples causas de mortalidad y de prevalencia de enfermedades (cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer de mama, colon y próstata, según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco 2013, en los últimos años, la prevalencia de obesidad ha ido aumentando. Así, en tasas estandarizadas por sexo, el 13,9% de los hombres y el 12,6% de las mujeres padecen obesidad, en 2013 frente al 9,5% y el 10% en 1997.

Por lo que respecta a la actividad asistencial, y centrándonos en la actividad de Osakidetza, tenemos que decir que índice de ocupación medio disminuye en 2013 (1,3 puntos porcentuales respecto a 2012), y se sitúa en el 77,8%; cuando en el año anterior fue del 79,1%. Superando el 100% y por ende, por encima de la citada media se colocan, en servicios médicos, las especialidades de: neumología (128,9%), medicina interna (124,3%), digestivo (110,4%) y psiquiatría (100,3%); y en servicios quirúrgicos: urología (103,8). Por debajo del 100% pero también por encima de la media tenemos el resto de los servicios médicos salvo rehabilitación (76,5%), y el resto de servicios quirúrgicos, salvo cirugía plástica (58,2%), cirugía torácica (72%) y cirugía vascular (76,7%).

La estancia media en días en la red de Osakidetza vuelve a disminuir pasando de 5,4 a 5,2. Muy por encima de la media están rehabilitación (26,9), psiquiatría (14,5), cuidados paliativos (14), hematología (10,2), medicina interna (7,6) y digestivo (7,2).

Por lo que respecta a las listas de espera, hasta 2011 veníamos observando un perfil de crecimiento en un año y decrecimiento en el siguiente en el número total de pacientes en las listas de espera, así como en la demora media. En 2012 se rompe la tendencia y el número de personas en listas de espera se vuelve a incrementar.

La liquidación presupuestaria de Osakidetza elaborada a partir de las Cuentas Generales de la CAPV muestra que el gasto realizado por el ente, en 2013, asciende a 2.533,6 millones de euros (-2,3% respecto al año 2012), lo que supone

<sup>9</sup> Ratio de individuos de un grupo o una población que presentan una característica determinada en un momento o período determinado.

el 3,8% del PIB nominal. Tal decremento se explica tanto por el descenso de los gastos de explotación (personal, aprovisionamientos y otros gastos) como de la inversión. Del total liquidado, un 3,2% corresponde a Inversiones (79.866 miles de euros) y un 96,8% a Gastos de Explotación, donde sobresalen los gastos de personal que representan el 66,7% del gasto total del ente.

La partida de gasto que el Gobierno Vasco destinó a Sanidad, según datos de la liquidación del presupuesto de la CAPV, se situó en el año 2013 en 3.294 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,9% respecto al gasto liquidado en 2012. Tal volumen representa el 34,4% del total del presupuesto del Gobierno en 2013 y el 5% del PIB nominal, mismo porcentaje que en el año anterior.

### 1.10. URBANISMO Y VIVIENDA

La “Estadística de Oferta Inmobiliaria” (OFIN) del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco indica, en primer lugar, que en el último año la oferta total de vivienda (venta más alquiler) ha crecido un 18,7% (frente al -13,9% del año anterior), sumando 40.400 unidades en el cuarto trimestre. En 2014, por tanto, se frena la caída de la oferta y se recupera parte de la pérdida de 2012-2013. Por tipo de vivienda, se destacan los siguientes datos:

- La oferta de viviendas libres de nueva construcción en venta cae un 42,3% y su precio medio asciende en el cuarto trimestre de 2014 a 3.338,9 €/m<sup>2</sup>, un 4,2% menos

	CAPV				ESTADO 2014
	2007	2012	2013	2014	
CRECIMIENTO DE LA OFERTA DE VIVIENDA (OFIN)	+22,2	-11,4	-13,9	+18,7	..
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA TOTAL DE VIVIENDA* (ENV)	-20,9	..	+0,6	..	..
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA (ETXEBIDE)	+3,0	+0,5	+2,2	..	..
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA VIVIENDA (IPV)	+4,1	-13,3	-5,3	0,0	1,7
GASTO PROGRAMA DE VIVIENDA DEL GV SOBRE PIB (%)	0,28	0,22	0,19	..	..

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO e INE.  
\* Suma de las necesidades de acceso más cambio.

- que en 2013. El análisis territorial muestra un promedio más bajo en Álava (2.870,5 €/m<sup>2</sup>), mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa, se eleva a 3.392,5 €/m<sup>2</sup> y 3.405,8 €/m<sup>2</sup> respectivamente.
- El precio medio de las VPO ofrecidas en venta se sitúa en 2014 en 1.682 €/m<sup>2</sup>, un 3,5% superior al registrado un año atrás. Su oferta asciende en el cuarto trimestre de 2014 a 2.268 unidades, un 41,2% menos que un año atrás.
- Se detecta un aumento del 39,7% en el stock de viviendas de segunda mano en oferta y su precio medio asciende en 2014 a 3.058,2 €/m<sup>2</sup>, un 3,6% menos que el promedio registrado un año antes. Por territorios, Gipuzkoa ve caer sus precios más que la media (un 6,7%), mientras que en Álava y en Bizkaia se reducen un 3,7% y un 2,4% respectivamente.
- Se contabiliza una oferta de 2.645 viviendas ofrecidas en alquiler, un 16,7% más que un año atrás. Mientras que el segmento libre (que representa el 94,7% de la oferta) crece un 26,9%, pasando de 1.974 unidades a 2.505, el de vivienda protegida en alquiler cae un 52,2%, con lo que el alquiler protegido pasa del 12,9% que representaba en 2013 al 5,3% de la oferta de alquiler en 2014.
- La renta media de las viviendas protegidas en alquiler en la CAPV asciende en 2014 a 326,3€ mensuales, un 2% menos que en el año precedente.
- Por último, la muestra de viviendas libres ofrecidas en alquiler alcanza en 2014 una renta media de 844,7€ mensuales, un 2,3% más que un año antes. Por Territorios Históricos, Bizkaia registra el precio más elevado (861 €/mes); le sigue Gipuzkoa con 818,5 €/mes y por último Álava (729,4€ mensuales).

En relación a la demanda de vivienda, en la aproximación a la necesidad de acceso a la primera vivienda de personas de entre 18 y 44 años que residen con sus progenitores o tutores, la última “Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda” (ENDV) del Gobierno Vasco, relativa a 2013, constata que 65.346 personas que disponen de ingresos propios para pensar en financiar el proceso de acceso a una vivienda manifiestan esta necesidad. Respecto de 2011, esta cifra se reduce un 25,9%, y hasta un 39,6% respecto del año 2010 y un 41% respecto del máximo registrado en 2009.

El análisis de esta caída en la necesidad de primera vivienda entre 2010 y 2013 evidencia la importancia de factores diferenciados: el primero de ellos es estrictamente demográfico, dado el descenso del volumen de población entre 18 y 44 años que convive con sus progenitores o tutores. La cifra de personas en esta situación pasa de 302.733 en 2010 a 267.256 en 2013 (-11,7%). El segundo factor a destacar se relaciona con los efectos de la crisis: La caída del porcentaje de personas de 18 a 44 años con necesidad de acceso a una primera vivienda se asocia al incremento de la población de referencia que no dispone de ingresos (de 45,1% en 2010 al 52,8% en 2013), por lo que no es contemplada a efectos de cálculo de la necesidad de vivienda. Si a estas personas sin ingresos se suman aquellas con ingresos insuficientes o inestables, el incremento es aún más nítido, pasando de representar un 48,2% a un 63% del colectivo. En cifras absolutas, se pasa de 145.741 personas en situación económica precaria para su acceso a una primera vivienda en 2010, a 168.407 en 2013.

Por otra parte, en 2013, un total de 61.621 hogares vascos declaran la necesidad de cambiar de vivienda, un 7,1% del total. Esta cifra supone un aumento del 62% respecto de 2011, cuando estas viviendas suponían el 4,5% del total. En una perspectiva de largo plazo, el índice de necesidad registrado en 2013 se sitúa en uno de los niveles más elevados desde 2005, aunque la evolución en el tiempo ha sido muy irregular.

Asimismo, la ENDV cuantifica en un total de 90.139 hogares vascos los que requieren una intervención para su rehabilitación en 2013, magnitud que supone el 10,3% del parque de viviendas familiares de la CAPV. En términos evolutivos se advierte un incremento de la necesidad rehabilitadora respecto de 2011, tanto en el volumen de hogares (+19,6%) como en la incidencia relativa de esta necesidad (1,4 puntos porcentuales más). Desde una perspectiva de largo plazo, destaca un cambio de tendencia respecto a la caída del porcentaje de hogares con necesidad de rehabilitación que se venía observando desde 2009.

Por su parte, el Observatorio Vasco de la Vivienda revela en su *"Informe de evaluación del Servicio Vasco de Vivienda ETXEBIDE"* que la demanda de vivienda protegida en la CAPV registrada en dicho servicio se incrementó en 2013 un 2,2%, después de haber crecido, asimismo, un 0,5% en el año anterior (tras haberse reducido en el período 2009-2011). Más concretamente, el registro de demandantes de vivienda protegida del Gobierno Vasco cuantifica el volumen de solicitudes inscritas al final de 2013 en 86.659 para el conjunto de la CAPV, como consecuencia de haber crecido el número de expedientes en los tres territorios: un 3,5% en Álava (donde se registra el 11,4% de la demanda), un 3,4% en Gipuzkoa (33,5% de los inscritos) y por debajo de la media, un 1,3%, en Bizkaia (55,2% de los inscritos). Además, el 66,9% de las solicitudes son individuales y el 33,1% restante corresponde a unidades familiares.

Acerca de la actividad inmobiliaria, los datos del Ministerio de Fomento a partir de la Estadística Notarial, revelan que el número de compraventas de vivienda formalizadas ante notario en la CAPV durante 2014 (datos provisionales) ascendió a 13.878, lo que supone un incremento del 29,3% respecto a 2013 (se registra un +21,6%, en el mismo período, en el conjunto del Estado, donde se contabiliza un total de 365.594 transacciones). Se trata de un resultado positivo después de acumular caídas durante tres años, aunque todavía un 21,7% más bajo que la cifra de 2009, cuando se registraron 17.724 compraventas.

En relación a la política de vivienda, el gasto ejecutado en el Programa de Vivienda del Gobierno Vasco, que había crecido sustancialmente en los últimos años hasta alcanzar su máximo en 2009 con 207,4 millones de euros, se redujo de manera importante en 2010 y 2011, acumulando en este bienio un descenso del 40,7%. En 2012 el gasto aumentó un 18,9% hasta los 146,3 millones de euros, pero en 2013, último año para el que se dispone de información, este gasto ejecutado ha caído de nuevo hasta los 125,7 millones de euros (-13,3%), cantidad que supone el 0,19% del PIB de la CAPV.

En relación al volumen de inversiones directas en edificación de vivienda, las realizadas en 2013 por el conjunto del Grupo Vivienda (compuesto por el propio Departamento, que realiza una inversión, según se ve en el gráfico, de 21,1 millones de euros, más las Sociedades públicas vinculadas a este), sumaron un total de 104 millones de euros (-4,8% respecto a 2012), reduciéndose el carácter inversor de este programa, que en el último año representa el 41,5% del gasto del Grupo (45,9% en 2012).

Asimismo, el último informe del Órgano de Coordinación Tributaria del Gobierno Vasco revela que las deducciones por vivienda habitual en el IRPF (alquiler e inversión) sumaron en 2011 un total de 468,1 millones de euros, un 2,9% menos que en el año anterior, cantidad que supone el 263% del gasto ejecutado por el Programa de Vivienda del Gobierno Vasco en ese año (123 millones de euros).

### 1.11. PROTECCIÓN SOCIAL

En primer lugar, según la *“Cuenta de la Protección Social en la CAPV”* de EUSTAT de 2013, el volumen total de recursos dedicados a dicha función en Euskadi fue, en el año de referencia, de 16.663,4 millones de euros, un 1,9% más que en 2012. Esta cifra supone el 25,22% del PIB de ese año (+0,7 respecto de 2012), con datos provisionales.

Además, con los últimos datos publicados por EUROSTAT, tenemos que para 2012, el gasto per cápita en protección social en Euskadi, medido en paridad de poder de compra, fue de 7.940€, importe por encima de la media de la UE (7.591€) y también del promedio del Estado (6.027€).

Por otra parte, el gasto en Servicios Sociales en la CAPV alcanzó en 2012 (último año para el que se dispone de información) la cifra de 2.290,6 millones de euros, un 0,7% menos que en el año anterior, según la *“Estadística de Servicios Sociales y Acción Social”* de EUSTAT.

Este gasto representa en 2012 el 3,5% del PIB de nuestra Comunidad y un gasto medio por habitante de 1.050€, un 1,1% menos que en 2011. El esfuerzo de las administraciones públicas ascendió a 1.693,8 millones de euros, el 73,9% del total, mientras que desde el sector privado se aportó el 26,1% restante. Uno de cada cuatro euros gastados se financió mediante las cuotas de los usuarios y otras ventas.

LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV: INDICADORES DE REFERENCIA			
ESTADÍSTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CAPV			
	2010	2011	2012
GASTO POR HABITANTE (€)	1.001,1	1.061,4	1.050,0
% GASTO SOBRE PIB	3,3	3,5	3,5
SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: VALORACION DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DEPENDENCIA			
	2012	2013	2014
CAPV	7,5	8,3	7,5
MEDIA ESTATAL	4,7	4,7	4,8

*Fuente: Elaboración con datos de EUSTAT y OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DEPENDENCIA.*

Entre la diversidad de los servicios sociales, los destinados al conjunto de la población y a las personas mayores destacan como las áreas a las que se dedica mayor cantidad de recursos, ya que entre las dos representan (con datos de 2011) el 69,7% del gasto.

Por lo que se refiere a la **implantación de la Ley de Dependencia de 2007**, los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a 31 de diciembre de 2014 revelan que en la fecha de referencia, la CAPV tenía registradas un total de 90.041 solicitudes de valoración en el Sistema de Atención a la Dependencia, de las cuales, lo mismo que en el resto de las Comunidades, la mayor parte corresponden a revisiones del reconocimiento del grado de dependencia. Estas solicitudes representan el 5,65% del total del Estado, cuando la población de nuestra Comunidad es el 4,68% de la estatal.

El perfil de la persona solicitante es el de una mujer (son el 65,2% del total), con una edad de 80 o más años (52,95% del total, y hasta un 59,82% para las mujeres). El siguiente grupo de edad, en importancia, es el de entre 65 y 79 años, que supone el 22,89% del total de solicitudes. En la fecha de referencia se hacían efectivas 47.998 prestaciones, de las cuales el 49,6% corresponden a la Prestación Económica por Cuidados Familiares, el 21,38% a Atención residencial, el 10,78% a cuidados en centros de día/noche y el 9,35% a servicios de ayuda a domicilio, como prestaciones y servicios más importantes. Estas prestaciones corresponden a 41.049 personas beneficiarias (se da una ratio de 1,17 prestaciones por persona, ya que una persona puede ser beneficiaria de más de un servicio o prestación), que son el 88,7% de las 46.260 con el derecho a prestación reconocido.

Como complemento a estas cifras, los Informes del *“Observatorio Español de la Dependencia”* integrado por los miembros de la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, permiten realizar un seguimiento de la valoración profesional del despliegue del sistema de atención a la dependencia por Comunidades Autónomas.

Como síntesis de las cifras de implantación del sistema y de las valoraciones de los profesionales, el Observatorio puntúa a las Comunidades y presenta un ranking. Ese ranking está encabezado por Castilla y León en diciembre de 2014 (con una “nota” de 10 sobre 10), y la CAPV ocupa la segunda posición con 7,5 puntos, cuando la media del Estado es de 4,8 puntos. Nuestra Comunidad ha perdido, en el último año, 8 décimas, cuando el promedio del Estado ha aumentado en una.

La evaluación del Observatorio destaca que Euskadi se ha mantenido en niveles aceptables de atención durante el último año, y que la lista de espera supera ligeramente el 10%. Valora positivamente los aumentos en gasto por persona dependiente y del empleo ligado al sector, aunque, como viene siendo habitual, advierte que la mayor parte de las prestaciones concedidas en la CAPV, aunque no se ha alcanzado el nivel de otras comunidades, corresponden a la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar que, sin embargo, de acuerdo a la Ley de Dependencia, debería concederse únicamente en casos excepcionales.

Por otra parte, en 2014, más de medio millón de personas (534.672 según una primera aproximación) fueron beneficiarias de las **pensiones del sistema de la Seguridad Social** en nuestra Comunidad (contributivas y no contributivas), cifra que supone un 1,4% más que en el año precedente, cuando había crecido un 1,7%.

Como viene ocurriendo en los últimos años,

este aumento se debe a la evolución del colectivo de personas beneficiarias de pensiones contributivas, pues en las otras modalidades, en términos generales, tiende a reducirse. El porcentaje de la población de la CAPV cubierta por prestaciones económicas de la Seguridad Social alcanza, así, el 24,6%.

En relación a las pensiones contributivas (que representan el 98% de las prestaciones y el 99,3% del gasto), el número medio de personas beneficiarias en 2014 asciende a 523.900 (+1,4%) y su importe medio mensual, que suma 1.076,6€, aumenta un 1,8% respecto a 2013, con lo que se estima un gasto anual de 7.896,43 millones de euros, un 3,3% más que en 2013.

En suma, el gasto total en pensiones en la CAPV ascendió en 2014, con datos provisionales, a 7.951,6 millones de euros, con un aumento del 3,3% respecto de 2013, de forma que se incrementa 2 décimas el porcentaje que representa sobre el PIB, pasando del 11,7% de 2013 al 11,9% (con datos provisionales de EUSTAT).

Si ponemos en relación el gasto en pensiones de la Seguridad Social en la CAPV y las cifras de recaudación de cuotas de la Tesorería General de la Seguridad Social, se tiene que en 2013, último ejercicio para el que se dispone de ambos datos, el gasto ascendía, según nuestras estimaciones, a 7.700 millones, frente a unos ingresos de 6.449 millones, con lo que el saldo sería negativo por importe de 1.251 millones, frente a los -841 millones del ejercicio anterior.

Por otra parte, el **Sistema Vasco de Garantía de Ingresos** tiene como prestación fundamental la denominada, a partir de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

El número de hogares perceptores de la RGI fue en 2014 de 65.683 (dato de diciembre), lo que representa un incremento del 4,6% respecto del año anterior, cuando habían sido atendidas 62.817 unidades de convivencia. Por Territorios, Bizkaia registra el mayor número de titulares perceptores, un total de 40.451, que suponen el 61,6% del total de la CAPV, mientras que Gipuzkoa recoge el 23,3% de los perceptores y Álava el 15,1% restante.

EL SISTEMA DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CAPV: INDICADORES DE REFERENCIA				
		2012	2013	2014
BENEFICIARIOS/AS	TASA DE COBERTURA	23,8	24,2	24,6
	% CRECIMIENTO ANUAL	1,3	1,7	1,4
GASTO TOTAL	% SOBRE PIB	11,0	11,7	11,9
	% CRECIMIENTO ANUAL	4,2	4,9	3,3
PENSIONES CONTRIBUTIVAS	% BENEF. SOBRE TOTAL	97,6	97,6	98,0
	% PRESTAC. MEDIA S/ SMI	159,8	161,6	164,5
	% VARIAC. ESFUERZO POR COTIZANTE	7,0	8,2	2,9

Fuente: Elaboración propia con datos de MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

De la ficha de expedientes activos en LANBIDE en diciembre de 2014 se conoce que de las 65.683 personas inscritas, el 42,6% eran hombres, frente al 57,4% de mujeres. El tramo de edad con mayor concentración de beneficiarios/as es el de 35 a 44 años (27,8% del total). Además, las personas extranjeras que reciben la prestación suponen el 27,2% del total, y un 25,9% de los titulares perceptores son pensionistas.

Además, en 2010 se puso en marcha, en desarrollo de la citada Ley 18/2008, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), cuya finalidad es articular un sistema de prestaciones económicas de carácter complementario a la RGI, que permita a los grupos más vulnerables de la población afrontar los gastos relacionados con la vivienda. En 2010 la PCV supuso un gasto de 51,1 millones de euros, 64,9 millones en 2011 y 71,2 millones en 2012. En 2013 se abonaron por este concepto 76,03 millones de euros, un 6,8% más que en el año anterior. En cuanto al número de titulares perceptores, se conoce el dato de diciembre de 2014, que asciende a 28.683 personas que, siendo beneficiarias de la RGI, recibieron además la PCV (un 10,8% más que un año atrás).

De 2014 se dispone de la cifra de gasto agregado de RGI+PCV, que asciende a 472,3 millones de euros, un 8,5% más del gasto agregado RGI+PCV de 2013. Considerando el período 2007-2014, el número de hogares perceptores de estas prestaciones se ha incrementado un 82%, pasando de unos 36.000 a más de 65.000, mientras que el gasto en esta prestación casi se ha triplicado: ha pasado de 168,6 a 472,3 millones de euros (+180,1%).

Tras la puesta en marcha de la PCV, las Ayudas de Emergencia Social (AES), tercer instrumento del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, recuperan su objetivo originario (hacer frente a necesidades específicas de carácter básico, principalmente relacionadas con la vivienda, sobrevenidas de forma ocasional para personas con recursos insuficientes para hacer frente a gastos necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social) y ven reducida de manera destacable su partida presupuestaria. En 2013, último dato con cifras oficiales, se concedieron ayudas por un total de 23 millones, un 34,2% más que en el año precedente, y se contabiliza un total de 25.507 unidades de consumo receptoras, un 10,9% más que en 2012. De estas, 2.990 residían en Álava (11,7% del total), 6.393 en Gipuzkoa (25,1%) y los restantes 16.124 en Bizkaia (63,2%). En total, se concedieron en el año 33.195 ayudas por distintos conceptos, como necesidades primarias (8.025 ayudas), alquiler (6.058) o amortización de intereses (2.424), con un importe medio por ayuda de 693€.

En suma, en 2014, con datos provisionales, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos gastó un total de 495,31 millones de euros, un 8,1% más que en el año anterior, que se distribuyen de la siguiente manera: 472,3 millones corresponden a la suma de la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda (un 8,5% más que en 2013), aunque no se conoce el desglose entre ambas prestaciones, que son complementarias entre sí (aproximadamente un 40% de los perceptores de RGI reciben la PCV). Se ha estimado, asimismo, que los 23 millones de euros destinados a Ayudas de Emergencia Social en 2013 se han mantenido en este 2014 (el 4,6% del total del Sistema) a falta de datos oficiales sobre esta ayuda.

En términos comparativos, el “Informe de Rentas Mínimas de Inserción” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad permite realizar un seguimiento comparativo de las grandes cifras de los sistemas de garantía de ingresos de las Comunidades Autónomas, teniendo presente la heterogeneidad de las normativas y los distintos grados de desarrollo de estos sistemas. Según el informe relativo a 2013, en ese año nuestra Comunidad tenía un gasto anual por titular de estas prestaciones de 5.841 euros, frente a la cifra de 3.248 euros de media estatal, y una tasa de cobertura del 34 por mil habitantes 5,48 de media del Estado). Debe tenerse en cuenta que nuestra Comunidad dispuso (para RGI más PCV) en el año de referencia del 41,8% del total de fondos destinados a estas prestaciones en el Estado, y que su

EL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS DE LA CAPV: INDICADORES DE REFERENCIA			
SISTEMA GARANTÍA DE INGRESOS DE LA CAPV			
	2012	2013	2014
% CRECIM. GASTO TOTAL ANUAL	4,7	4,6	8,1
% CRECIM. BENEFICIARIOS/AS RGI*	4,0	8,3	4,6
COBERTURA DE LAS RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN. TASAS POR MIL HABITANTES			
	2012	2013	
CAPV (RGI)	31,91	34,00	
MEDIA ESTATAL	4,60	5,48	

Fuente: Elaboración con datos de GOBIERNO VASCO y MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD.  
\* Meses de diciembre.

cuantía básica, 662,51€ mensuales, es un 58,3% superior a la media del Estado y la más elevada de todas las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, dentro de las iniciativas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para favorecer la inserción social, se lleva a cabo el programa de subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la intervención social, bajo el cual 2013, último año para el que se dispone de información, se concedieron ayudas por valor de 5,08 millones de euros, un 35,9% menos que en 2012. Por líneas de subvención, 4,43 millones se destinaron a intervención social con personas, familias, grupos y comunidades y 640.000 euros al fortalecimiento asociativo.

Para terminar, como balance del año 2014 del sistema de previsión social voluntaria de la CAPV, se tiene, con datos de la Federación de EPSV de Euskadi, que el patrimonio de las EPSV de Euskadi ha superado por primera vez la barrera de los 22.500 millones de euros, mejorando en 816 las cifras del ejercicio anterior. Este patrimonio representa el 33,75% del PIB de la CAPV, ratio que está muy por encima de la cifra del Estado (9%) y que es algo superior a la media de la UE15 (32,4%), si bien se encuentra muy alejado de la media de la OCDE, que este organismo cifra en el 84,2%.

Las cuotas o aportaciones suman en 2014, según esta fuente, 760 millones de euros, aunque han descendido respecto a 2013 (-14,5%). Por su parte, las adhesiones, 1,16 millones, han crecido en más de 23.000 respecto de 2013, al tiempo que las prestaciones satisfechas alcanzan 945 millones de euros, cifra que es un 13,3% menor que la del año precedente.

## 2. CONSIDERACIONES

### 2.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA CAPV Y CONTEXTO EXTERIOR

Los datos expuestos muestran que a pesar de las debilidades existen factores que hacen pensar que estamos en un punto de inflexión con una tendencia a la recuperación de la actividad económica. No obstante, dado que algunos de los factores que resultan claves para confirmar tal opinión han tenido lugar en el último semestre de 2014, es conveniente ser cautos y seguir la evolución de los indicadores en el corto y medio plazo antes de confirmar la tendencia.

El crecimiento del PIB **mundial** (en PPA) en 2014 siguió la línea de 2013 y aspectos tales como la mejora de las condiciones financieras en los países desarrollados y de los mercados de trabajo y el descenso de los precios de las materias primas han contribuido a mejorar la confianza y la renta disponible y a dinamizar el consumo y la inversión; y de esta forma empoderar la tendencia de crecimiento. No obstante, los indicadores del comercio mundial y de la actividad industrial parecen mantenerse estables, y existen riesgos geopolíticos asociados a la situación en Siria, Ucrania y Rusia.

En el caso concreto de la **zona euro**, y si bien los datos de crecimiento del PIB real del tercer y cuarto trimestre fueron decepcionantes en comparación con el primer trimestre, la bajada de los precios de las materias primas y en particular del petróleo, la segunda revisión a la baja del tipo de intervención realizada por el BCE, la depreciación del euro respecto al dólar en los últimos meses del año, y el que la política fiscal dejara de frenar el crecimiento, han tenido su consiguiente impacto positivo sobre la confianza, el consumo, la inversión y las exportaciones, permitiendo que la recuperación gradual que se inició en 2013 continuara en 2014.

Sin embargo, todo ello no ha eliminado el debate sobre la naturaleza de la recuperación en la zona, más aún si se tienen en cuenta por un lado, la lentitud con la que se está produciendo la salida de la crisis; y por otro lado, los asuntos políticos y geopolíticos (conflicto en Rusia y Ucrania, resurgimiento de la crisis en Grecia, entre otros). En cualquier caso parece existir un consenso sobre la necesidad de conseguir un equilibrio entre el apoyo a la recuperación de la demanda y el mantenimiento de los niveles de deuda pública en una horquilla razonable.

Especialmente llamativo, por positivo, es el escenario que se contempla y atisba en el caso del **Estado español** explicado tanto por factores externos como internos. La mejora de los condicionantes financieros (disminución de los tipos de interés que enfrentan familias y empresas, mayor fluidez del crédito...) unida a la disminución de la incertidumbre y una esperada política fiscal menos restrictiva con la cual parece ser posible alcanzar el objetivo del déficit, permiten vislumbrar una reactivación de la actividad económica que tiene su origen en el dinamismo de todos los grandes agregados de la demanda interna, en particular, consumo privado y FBCF (gracias a la inversión en bienes de equipo y activos cultivados, así como a la inversión en construcción).

No obstante, no conviene perder de vista los factores que a día de hoy podrían mermar e incluso frenar tal recuperación, a saber, la propia evolución de la zona euro en la medida que la misma afectaría a las exportaciones, los factores geopolíticos que afectarían directamente a la estabilidad de los mercados financieros y los flujos comerciales y circunscribiéndonos al territorio estatal, la no adecuada toma de decisiones políticas a la hora de concebir el modelo económico hacia el cual conviene orientar los pasos y abundando en tal idea, la adecuada o inadecuada valoración de las necesidades en términos de formación-cualificación, de requerimientos científico-tecnológicos, de estructura y tamaño empresarial...

Por lo que respecta a la **CAPV**, la información coyuntural confirma un escenario de retorno al crecimiento de la actividad económica que, al igual que en el Estado, se explica básicamente por el comportamiento de la demanda interna, siendo el aspecto positivo tras años en los que la misma detraía puntos al crecimiento del PIB. Más en concreto, tiene su origen en el crecimiento del consumo privado, el gasto público y la inversión en bienes de equipo, ya que el resto de la inversión más ligada a la construcción ha tenido, a diferencia de lo acontecido en el Estado, una evolución negativa.

Esta evolución de la demanda interna se está viendo soportada por la recuperación del empleo (según datos de las CET), el desapalancamiento de empresas y familias vascas, la reducción del coste de financiación, el efecto arrastre del sector exterior y la restauración de la confianza. Además, los esfuerzos realizados durante los años anteriores han permitido y están permitiendo que la política fiscal tenga también un menor lastre sobre la demanda interna.

Sin embargo, nos preocupa que en la evolución de la citada inversión en la CAPV se hayan producido dos evoluciones de signo opuesto, ya que mientras la ligada a los Bienes de equipo presenta tasas positivas (2,2%), el Resto de la Formación Bruta de capital, más vinculada a la construcción, tiene una evolución todavía negativa (-1,0%). Pero no sólo eso, ya que la inversión en bienes de equipo presenta un menor dinamismo que el que se registra en el Estado.

Llamamos también la atención sobre la dimensión de nuestro tejido empresarial, uno de los rasgos estructurales determinantes de su potencial de competitividad, sobre el que es preciso no solo reflexiona sino actuar.

Deseamos también resaltar el descenso de la inversión en el extranjero, y muy particularmente la trayectoria descendente de la aportación de la demanda externa al PIB de la CAPV, que se sitúa en una cifra testimonial del 0,1% en 2014.

Esta evolución de las exportaciones parece indicar la necesidad de redoblar los esfuerzos en mejorar la posición competitiva de la economía vasca que pudiera resentirse ante un eventual desaparición de los factores externos actualmente favorables, como la depreciación del euro y los bajos precios del petróleo.

Para alcanzar ese objetivo estratégico, las políticas públicas deberían enfocarse fundamentalmente en la recuperación del tejido empresarial, y muy particularmente en la reindustrialización, tomando como horizonte el retornar a una cuota del sector industrial en el PIB similar a la del periodo de precrisis. En el escenario de recuperación previsto, teniendo como ejes la especialización industrial y la generación de empleo de calidad, parece imprescindible dar un salto del nivel tecnológico del valor añadido bruto de la CAPV; y en este sentido, es preciso destacar que incluso el nivel tecnológico medio está decreciendo.

Lograr este reto, trascendental para mantener las cotas de bienestar social de la sociedad vasca, requiere, desde la colaboración pública-privada, recursos y medidas eficientes que incrementen la innovación y el desarrollo tecnológico de la economía vasca a niveles de los países referentes de la zona euro.

Por otra parte, ante la completa y variada oferta de infraestructuras de transporte existentes en la CAPV, sería conveniente potenciar un análisis integrado de las mismas para incrementar aún más la coordinación dinámica del conjunto de la red. En opinión de este Consejo, los criterios de coherencia con el diseño competitivo del territorio, y la facilitación de la conexión internacional, deberían de ser relevantes en dicha coordinación.

## 2.2. SECTOR PÚBLICO

Los datos analizados en este capítulo revelan que la situación financiera al final del ejercicio 2014 consolida la mejora de las finanzas públicas que se está produciendo en nuestra Comunidad, tras el desplome de 2009 consecuencia de la coyuntura compleja que nos afecta, que implica una escasez de recursos cuyo destino se debe racionalizar en lo posible. El aumento en la recaudación por tributos concertados por segundo año consecutivo favorece un incremento de los gastos, algo que no se daba desde 2009.

Conviene también recordar que, a pesar de la mejoría en las finanzas públicas que se ha comentado, el ejercicio 2014 ha vuelto a saldarse con déficit, lo que incrementa la deuda pública viva hasta una proporción del 15,7% del PIB. Sería deseable que la recuperación de la actividad y de los ingresos públicos permita al Sector Público encaminarse por la senda de control del endeudamiento.

Aún con estas señales positivas, insistimos en la necesidad de consolidar y mejorar los gastos en aquellas partidas que repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía, como las inversiones reales y las transferencias corrientes. Se trata de herramientas fundamentales para el mantenimiento de la calidad de vida en nuestra Comunidad, sin menoscabo de continuar en la consolidación fiscal que permita cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En este sentido, nos preocupa que los gastos de funcionamiento, tras dos años de contención, hayan crecido de nuevo en 2014, tanto en el Gobierno como en las Diputaciones Forales, aunque se mantiene, e incluso se incrementa, el esfuerzo que se está realizando con las transferencias corrientes (crecen el 3,4%, frente al +1,3% de 2013).

Asimismo, nos preocupa comprobar que las inversiones reales, fundamentales para el desarrollo del país, hayan caído de nuevo, un 23,8% en 2014, acumulándose ya cinco años de evolución negativa.

## 2.3. ACTIVIDADES DE I+D+I+TYCs

### En relación a la I+D+i

El esfuerzo económico de la CAPV en I+D, presenta, en el último año analizado, un punto de inflexión preocupante que en opinión del CES requiere una atención especial de los poderes públicos y de todos los agentes económicos y sociales intervinientes, si se desea que el tejido empresarial vasco compita en la actual globalización de la economía. No obstante este órgano consultivo entiende que un llamamiento a la disposición de recursos (económicos, técnicos, humanos) suficientes para desarrollar las actividades de I+D, en términos equivalentes a los países de referencia, debe ir acompañada de medidas que garanticen un resultado eficiente equiparable también a esos países de referencia.

De hecho, se vuelve a poner de manifiesto que la CAPV encuentra dificultades a la hora de trasladar a resultados, el gasto que realiza en actividades de I+D, lo que revela una menor eficiencia o productividad.

Así el número de patentes PCT<sup>10</sup> por billón de PIB (en euros PPC) se encuentra por encima de la media estatal pero muy por debajo de la media de la UE27 y alejada de los países de referencia.

Y es destacable también, la asimetría que se manifiesta entre la potencia productiva del sistema de ciencia, a partir del incremento manifiesto de las publicaciones de artículos en posiciones de calidad y excelencia, y los resultados en términos de transferencia de dicha producción.

Paralelamente, las elevadas cifras de jóvenes formados con Doctorados y estudios universitarios y de grado superior contrastan con las tasas de empleo y con la capacidad de retención de talento del territorio y del Sistema de Innovación, lo que puede estar manifestando un problema de relación entre la formación y el tejido socio productivo y su competitividad futura.

En otras palabras, se observa un desequilibrio entre la oferta y la demanda, existiendo más oferta que demanda, lo que reclamaría una cierta política pública tendente al incremento de esta última.

De los datos aportados puede concluirse que el esfuerzo dedicado sobre todo a I+D+i en nuestra comunidad debe ser potenciado al máximo, tanto en su magnitud como en la búsqueda de un mayor rendimiento del mismo, si se desea que la posición de “seguidora” que actualmente ocupa nuestra economía se mantenga. Conviene recordar que los países más punteros en desarrollo científico-tecnológico no sólo nos aventajan en su posición actual sino que siguen profundizando en sus posiciones.

### En relación a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

La CAPV es un territorio donde las dotaciones de equipamiento TIC son importantes tanto desde la perspectiva individual como empresarial.

Así, la CAPV sigue creciendo en relación con los equipamientos TICs de los hogares y/o de la población, aun cuando todavía estamos ligeramente por debajo de las medias europeas en algunos indicadores como el porcentaje de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años de edad que tiene acceso a internet.

Por su parte, en relación a los equipamientos TICs de las empresas, como en Europa, se está alcanzando el punto de saturación, sobre todo en los establecimientos de mayor tamaño; y el porcentaje de empresas que realizan comercio electrónico en la eurozona y en la UE28 es inferior al registrado en la CAPV.

No obstante conviene comparar estos datos con la inversión en software, ya que la evolución de los últimos años a este respecto ha sido decreciente; y esta cuestión está en relación directa con la capacidad de nuestro tejido socioproductivo para poder evolucionar con éxito a modelos productivos como la industria 4.0.

Por lo que respecta a la Administración electrónica, los objetivos planteados en la Agenda 2015 de Euskadi parecen difícilmente alcanzables en relación a los ciudadanos y ciudadanas, y en relación a las empresas, existiendo margen de mejora, se observa una evolución mucho más favorable.

En consecuencia, el CES considera de suma importancia impulsar medidas de apoyo que garanticen, entre la ciudadanía y las empresas, la extensión de la administración electrónica, elemento tractor de la sociedad de la información y de una economía digitalizada.

## 2.4. MERCADO DE TRABAJO

Tras quince años de generación de empleo, el período 2009-2013 trajo consigo con una pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo, el 10% del total. En 2014 se produce un punto de inflexión en el empleo según los indicadores de

---

<sup>10</sup> Tratado de Cooperación de Patentes

ocupación, así como en las cifras de cotizantes a la Seguridad Social. Además, el perfil positivo ha ido afianzándose a lo largo del año. Este resultado resulta esperanzador, si bien es necesario matizarlo en varios aspectos.

En primer lugar, este aumento del empleo se produce en un contexto de crecimiento del peso de los trabajos a tiempo parcial y la temporalidad. El 14,7% de la población ocupada en Euskadi en 2014 lo era a tiempo parcial, esto es, trabajaba menos de 30 horas semanales. Esta tasa duplica las cifras de antes de la crisis (7,6% en 2008).

Por lo que respecta a la temporalidad, hay que señalar que apenas el 5% de los contratos suscritos en 2014 ha sido de carácter indefinido. Este dato se ha reducido un 14,5% respecto de 2013, mientras que la contratación temporal ha crecido el 13,7%, y según las cifras de EUSTAT, un 23,6% del empleo total es de carácter temporal, frente a 21,4% en 2013. Además, se ha reducido la duración media de los contratos temporales, que se cifra en 2014 en 32 días (46 en 2013), creciendo, por tanto, la rotación laboral: Preocupa que una gran parte de las personas contratadas lo es varias veces durante el año y, así, la ratio de rotación laboral alcanza un valor de 3,06 contratos/año, cuando en 2013 fue de 2,99.

En segundo lugar, la evolución del desempleo continúa siendo negativa, ya que a pesar de la estabilización del empleo, el número de desempleados/as crece en 2014 como consecuencia del aumento de la población activa. La tasa de paro media roza el 15%, si bien el dato del final del año es del 14,5%, según la PRA.

Es necesario destacar, además, el importante crecimiento del paro de larga duración (más de un año en desempleo), que afecta en promedio al 65% de las personas paradas, frente al 57,4% de 2013. Y, dentro de este grupo, crece especialmente el paro de muy larga duración (más de 2 años en desempleo), afectando ya al 40,7% de las personas paradas en la CAPV. Estas cifras contrastan con las de 2008, cuando sólo una de cada cuatro parados/as tardaba más de un año en encontrar trabajo.

La persistencia de la crisis está llevando a muchas personas a agotar los períodos de prestación por desempleo, siendo cada vez más complicado, además, trabajar el tiempo necesario para volver a generar el derecho. De hecho, la tasa de cobertura de las prestaciones se ha reducido, en un solo año, en 7,7 puntos porcentuales, siendo en diciembre de 2014 del 47,3%, y también han caído las cuantías medias de las prestaciones (un 2,9% en el último año).

Como resultado de esta evolución, la situación de nuestro mercado de trabajo, aunque mejorando, sigue siendo muy delicada, ya que por una parte la elevada incidencia de la temporalidad y la poca duración de los contratos hace que el empleo así creado no permita a quienes acceden a él alcanzar la estabilidad deseable. Asimismo, preocupa la cronificación de las situaciones de desempleo, que conduce a que, en nuestra Comunidad, en 2014, el 5,6% de los hogares (un total de 48.400) tengan a todos sus miembros activos en situación de desempleo, con las graves consecuencias para su bienestar que ello supone.

Ante esta problemática, las políticas activas de empleo cobran aún mayor relevancia como elemento clave para el acceso al mercado de trabajo y el logro del bienestar social. En este sentido, señalar que la ausencia de información relativa a este año nos impide realizar mayores valoraciones del esfuerzo público en la materia.

El análisis conjunto de los resultados de 2014 en los distintos indicadores del mercado de trabajo expuestos más arriba viene a confirmar que durante la crisis se ha acelerado y consolidado un cambio de paradigma de la denominada “relación estándar de empleo”, y del propio funcionamiento del mercado de trabajo.

Además, asistimos a una creciente necesidad de enriquecer el valor de la producción industrial por medio de servicios asociados a la misma, con un auge de estrategias basadas en la “servitización” como herramienta de diferenciación del producto. En este contexto, resulta esencial que las empresas industriales doten a sus productos “tangibles” con servicios intangibles, intensivos en conocimiento, para aumentar la competitividad.

Todo ello conduce a un cambio en la naturaleza de los empleos que debe tener su reflejo en las políticas activas, en el sentido de que dentro de 10 años, de cada 10 profesiones que existan 8 todavía no se conocen. Esta cuestión ha de

ser recogida por el decisor público y trasladada a las diferentes vías de acción de generación y mantenimiento del empleo.

Desde este Consejo se llama la atención sobre estos fenómenos, pues en los resultados del año 2014 confluyen tanto tendencias de cambio del propio mercado de trabajo consecuencia de la tecnificación de la producción y la globalización de la economía, como las decisiones de política laboral adoptadas al respecto en los últimos años.

El entorno económico actual difiere sustancialmente del que existía cuando emergieron la mayor parte de las empresas del tejido económico vasco, y crear un ecosistema de emprendimiento puede ser clave para favorecer una sociedad y un dinamismo empresarial competitivo que provoque la transformación productiva y social necesaria para afrontar los retos que se nos plantean.

Por otra parte, convendría analizar, para juzgar la verdadera capacidad dinámica del mercado de trabajo, el empleo encajado y el tiempo medio en alcanzarlo, así como otros fenómenos como el saldo migratorio profesional, indicador de la capacidad del tejido productivo para absorber los diferentes niveles formativos, o si los niveles retributivos relativamente elevados en el contexto estatal están soportados por niveles igualmente elevados de productividad.

Además, ante la perspectiva de una necesaria evolución de nuestro mercado de trabajo en línea con las nuevas tendencias y la evolución de los países de referencia, sería interesante profundizar en el análisis comparado de los mercados de trabajo en el contexto internacional.

En otro orden de cosas, los datos de la negociación colectiva durante 2014 refuerzan el estancamiento y falta de dinamismo que atraviesa, que ya venía manifestándose y que se centra sobre todo en la negociación sectorial de la CAPV (no tanto en la negociación de empresa ni en la sectorial de ámbito estatal). Parece, pues, que se está quebrando una dinámica de largo recorrido en Euskadi que había mantenido a la inmensa mayoría de los trabajadores en la Comunidad Autónoma bajo la cobertura de una regulación convencional de sesgo autonómico. En ese sentido, parece igualmente que se abre un escenario de perfiles inciertos en el que los agentes sociales serán protagonistas, pues de ellos depende cómo se conforme finalmente el mapa futuro de la cobertura de la negociación colectiva.

En ese contexto incierto, que genera inquietud, contrastan los datos de la conflictividad, que ha disminuido drásticamente. En una situación complicada, difícil, que genera perplejidad, se está respondiendo con prudencia y cautela.

### 2.5. DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN

Considerando la evolución demográfica que se ha descrito y considerando que el efecto que la inmigración ha tenido en la dinámica reciente de nuestra Comunidad (entre 1998 y 2013, la CAPV aumentó su población gracias a la llegada de población extranjera, ya que en este mismo período la población autóctona se redujo) podría haber finalizado: nos enfrentamos a una pérdida demográfica en términos absolutos, que se agrava debido a una reducción relativa de las cohortes en edad laboral y un progresivo aumento del peso de los grupos de edad más avanzada.

Por lo que respecta al crecimiento vegetativo, es preciso destacar una vez más la baja tasa de natalidad que se da en nuestra sociedad, inferior a la de la mayor parte de los países europeos, tasa que se ha reducido a menos de la mitad en los últimos treinta años, provocando cambios muy notables en la institución familiar.

Aun así, la familia sigue siendo una institución central en el desarrollo personal y en la participación social de las personas. Ciertamente, ha ido adquiriendo formas cada vez más diversas, pero no parece haber perdido su carácter medular.

Uno de los fenómenos que más ha influido en la caída de la natalidad y en las transformaciones de la institución familiar es la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Esta incorporación plantea el dilema de compatibilizar la actividad profesional con el desempeño de las tareas de carácter doméstico, con el cuidado de los

hijos y, en demasiadas ocasiones, con la propia perspectiva de tenerlos. De hecho, el 45% de las personas trabajadoras considera que tener descendencia obstaculiza bastante la carrera profesional de la mujer y un 22% cree que la obstaculiza mucho. Para los hombres, la suma de ambas categorías apenas supone el 14%. Ante estas cifras creemos necesario insistir en que los retos que afronta nuestra sociedad -la reducción de la población en edad de trabajar y el envejecimiento de la población- precisan una respuesta global y transversal, algo que sigue pendiente en el Estado y en la CAPV. Se requiere superar la falta de perspectiva integral, la aplicación de políticas fragmentadas y dispersas y la prevalencia del enfoque a corto plazo, para adoptar una óptica globalizadora ante un fenómeno, el de la pérdida de capital humano, con un evidente impacto en la sostenibilidad del estado del bienestar en el medio y largo plazos.

Si bien es cierto que preguntados/as los/as vascos/as sobre las estrategias de conciliación más adecuadas, mayoritariamente se responde que, para el cuidado de menores, lo ideal sería que ambos progenitores trabajaran menos y compartieran las tareas del cuidado, la realidad es que las mujeres que también trabajan fuera del hogar dedican un 50% más de tiempo a estas tareas y que, muy a menudo (39,6% de los casos, según la encuesta de conciliación de 2013), se debe recurrir a familiares -principalmente los/as abuelos/as- para la atención de los hijos e hijas, finalizado su horario escolar.

Este Consejo considera que la ciudadanía vasca, los agentes sociales, económicos y poderes públicos deberían tomar mayor conciencia de la actual debilidad del sistema de conciliación laboral imperante en la CAPV, en relación a países de referencia en la UE, y la importante barrera que supone para optimizar el potencial del capital humano de la CAPV. Por ellos, se sugiere que desde el consenso se profundice en las políticas de conciliación laboral que favorezcan la sostenibilidad demográfica y económica de la CAPV.

Asimismo, y tal y como se ha puesto de relieve en el capítulo de esta Memoria dedicado a “*Salud y sistema sanitario*”, en relación con el hecho de que el aumento de la esperanza de vida conlleva con un aumento del número de años con discapacidad, consideramos necesarias medidas en el ámbito laboral que permitan conciliar la vida laboral y familiar de los y las cuidadoras, no sólo de los hijos/as sino también de las personas mayores de la familia, así como de otras medidas relacionadas en el ámbito de las políticas sociales.

Por otra parte, y en relación al fenómeno migratorio, nos preocupa el importante deterioro que están sufriendo las condiciones de vida de las familias inmigrantes, y especialmente de las personas de origen extracomunitario, cuyas tasas de pobreza se acercan al 50%. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable que no debe ser olvidado en el diseño de las iniciativas públicas para la garantía de unos umbrales mínimos de bienestar.

No obstante, convendría debatir y establecer un enfoque global que permita generar las condiciones óptimas de recepción e integración de la población inmigrante.

## 2.6. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA

Este Consejo quiere llamar la atención sobre dos aspectos importantes en relación a la matriculación. Por un lado, un incremento de la matriculación en FP (tanto en la FP de Grado Medio como en la de Grado Superior) siendo mayor el porcentaje de alumnos y alumnas que optan por el Bachillerato que por la Formación Profesional de Grado Medio al acabar la ESO. Y por otro lado, analizando la participación de la mujer en los estudios profesionales observamos que ésta siendo inferior a la masculina, sobre todo en las familias profesionales de perfil técnico, que además, suelen corresponder con una mejor inserción laboral.

Igualmente, la tasa de graduación en Educación Superior en Ciencia y Tecnología, en el curso 2011-12, que alcanza un valor elevado (superior al registrado en todos los países europeos salvo Irlanda) muestra importantes diferencias tanto en los ciclos formativos como en las enseñanzas universitarias, favorables a los hombres.

En otras palabras,

- por un lado, la CAPV está orientada de forma significativa, en cuanto a comportamiento educativo, a la enseñanza superior. Ello genera un ordenamiento “hacia atrás “ de las preferencias educativas que explica en cierta medida la elección Bachillerato-FP. Este dimensionamiento de la demanda puede mejorar y adquirir mayor flexibilidad con un aprovechamiento más coordinado con el Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia). Esto implicaría un diseño menos lineal que el actual de la enseñanza superior (donde se identifica Superior con Universidad) y por lo tanto más flexible y mejor enfocado a los requerimientos cambiantes del entorno.
- por otro lado, el diseño anterior al que nos estamos refiriendo debería tener en consideración la necesidad de modificar el comportamiento de las estudiantes en el momento de la elección de los estudios de FP, dada la elevada participación de las mismas en familias profesionales con reducida inserción laboral y por el contrario su escasa predisposición a elegir las de perfil más técnico que resultan ser las que muestran mayores niveles de inserción.

En cuanto a la formación continua, si bien se observa un esfuerzo global importante por parte del conjunto de la CAPV, sería deseable analizar dicho esfuerzo por categorías profesionales, con la finalidad de focalizar mejor los esfuerzos futuros.

Por último es destacable que, si bien el gasto educativo por alumno/a se ha visto reducido en 2014, nuestra Comunidad continúa siendo la que mayor gasto por alumno/a registra en el Estado español en Educación no Universitaria, lo que contrasta con el hecho de que esté entre las que menor proporción de su PIB destina a la Educación Universitaria (0,75% frente a una media estatal de 0,87%).

### 2.7. SITUACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN LA CAPV

Los datos muestran que se han producido importantes mejoras en varios de los indicadores ambientales analizados. Así según datos del Gobierno Vasco y del INE, la calidad del aire ha mejorado durante los últimos años y en 2013 es buena o como poco admisible (esta situación generalizada incluye algunas excepciones, en particular en la comarca del Alto Urola, en la que, pese a observarse una mejoría en los últimos años, no se alcanza el nivel deseable); la zonas de baño se caracterizan en 2013, al igual que en años anteriores, por tener una excelente calidad de sus aguas; la generación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos ha disminuido entre 2012 y 2013; y las emisiones de gases efecto invernadero experimentan un decremento en los sectores energético e industrial.

Sin embargo, otros indicadores, aun cuando presentan una continua mejoría, ofrecen todavía unos resultados que son insuficientes. Tal es el caso de la calidad de las masas de agua superficial (ríos, lagos, zonas húmedas, aguas de transición y aguas costeras) dado que no todas ellas cumplen los objetivos medioambientales, según información del Gobierno Vasco.

En este sentido debe concienciarse más a la población respecto al concepto “valor económico total” del agua siguiendo la DMA (Directiva Marco del Agua), al mismo tiempo que debe realizarse un mayor esfuerzo todavía, en especial por parte de las operadoras (consorcios y municipios) para adecuarse a la CIE (Cooperación de Innovación Europea sobre el agua) 2020. Este último aspecto genera además sinergias en el marco Europa 2020 y en concreto con ámbitos relacionados con la salud, la sociedad y el bienestar y la ecoinnovación.

Y llamamos la atención sobre el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero en los sectores de servicios, transporte y residencial (según datos del Gobierno Vasco); así como en las continuas pérdidas que todavía se producen en las redes públicas de distribución lo que ocasiona que la mayoría de las redes urbanas de abastecimiento de la CAPV presenten un bajo rendimiento en términos de eficiencia (volumen de agua controlado en relación al volumen de agua inyectado en la red de suministro urbano), según datos de la “Encuesta sobre suministro y tratamiento del agua” realizada por el INE.

Sin duda se están realizando esfuerzos en la dirección correcta. No obstante, los mismos no deben debilitarse sino todo lo contrario dado que todavía queda camino por recorrer. Por ello, el CES Vasco considera necesario seguir trabajando sensibilizando a la población y posibilitando la puesta en marcha de procesos productivos más limpios que busquen la integración adecuada de sus tres variables medioambiental, social y económica.

## 2.8. CONDICIONES DE VIDA

En primer lugar, los nuevos datos de la EPDS, relativos a 2014, ponen de manifiesto un empeoramiento de las condiciones de vida de las familias vascas. Por tomar el indicador más general, diremos que la pobreza (real) alcanza en Euskadi al 5,9% de la población, unas 127.000 personas, un 42% más que en 2008. Asimismo, la ausencia de bienestar (que se asocia con las necesidades de gasto requeridas para el mantenimiento del nivel de bienestar mínimo esperado en nuestra sociedad) afecta en 2014 al 11,5% de la población, que son casi 250.000 personas.

Además, esta Encuesta destaca que el seguimiento en el tiempo de la distribución de la población de la CAPV según su posición en la escala bienestar-pobreza (tomando el indicador de pobreza real) revela que la crisis empieza a comprometer en el último bienio los avances observados hasta 2008, apreciándose, por primera vez desde que se realiza la EPDS, procesos de movilidad descendente en Euskadi. Estos procesos son compatibles con el mantenimiento de la tendencia histórica –también durante la crisis– de un incremento del peso relativo de las personas en situación de completo bienestar, sin ninguna carencia asociada.

A su vez, el grupo de rasgos medios, apenas alejados en aspectos puntuales del completo bienestar, había incrementado de forma continuada su presencia en la estructura social hasta mediados de la pasada década, hasta alcanzar el 41,4% en 2004. Se inicia a partir de ahí un declive. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, la mengua del grupo entre 2012 y 2014 se debe más a la movilidad descendente que a la ascendente, fenómeno que preocupa a este Consejo.

En el contexto europeo, por otra parte, hemos visto que la incidencia del riesgo de pobreza y exclusión según los criterios fijados en la Estrategia “Europa 2020” (la conocida como “tasa AROPE”) es en nuestra Comunidad relativamente reducida, y solo es compartida por algunos países del norte de Europa, como Suecia o Finlandia. Además, el análisis de los tres componentes de este indicador, indica que esta posición favorable de la CAPV se mantiene en todos ellos.

Este resultado es una muestra del esfuerzo colectivo de la sociedad vasca para generar estructuras de protección social y mecanismos de redistribución, que permiten grados elevados de cohesión social. Es preciso, en este sentido, concienciar al conjunto de la población de la importancia de mantener o incrementar la capacidad de generar recursos por parte del territorio (productividad global), a fin de mantenerse (o mejorar) en esta situación favorable en el contexto europeo.

Desde el CES Vasco, y en línea con las tesis de la Comisión Europea, queremos reiterar, un año más, la necesidad de invertir en las personas y en su educación, mejorar las políticas de empleo e incrementar la eficiencia de los sistemas de protección social, como medios para hacer frente a la crisis y de aumentar los niveles de bienestar en nuestra sociedad.

Por otra parte, en Euskadi la pobreza energética (en general, la incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de las necesidades domésticas) es un fenómeno relativamente desconocido. Sin embargo, la EPDS de 2014 ha revelado un aumento de esta problemática que, si bien no alcanza los niveles de otras Comunidades y trascurre, en términos generales, en torno a la media europea, debe ser tenido en consideración.

En este sentido, compartimos las tesis del Ararteko, que recientemente ha hecho eco de la necesidad de una estrategia vasca contra la pobreza energética, problemática que debe ser incorporada al debate social y a una reflexión, con carácter más general, sobre el actual modelo energético.

En otro orden de cosas, la población joven, tanto en Euskadi como en el conjunto de Europa, está siendo especial y duramente afectada por la actual crisis. El problema de falta de acceso al empleo para los jóvenes ha adquirido tal envergadura que reducir el desempleo, y en particular el juvenil se ha convertido en un objetivo de primer orden.

En general, el nivel de estudios desempeña un papel importante en la protección contra el desempleo, de ahí la importancia de que unas políticas de empleo eficaces que preparen a las personas desempleadas para poder acceder a un puesto de trabajo, adquiriendo las habilidades que el mercado demanda. Señalar, además, que recientes estudios concluyen que en la próxima década el mercado de trabajo dejará fuera a los jóvenes con formación baja y concentrará las oportunidades en los más cualificados.

El CES considera preocupante la evolución en Euskadi del desempleo de los jóvenes menores de 30 años, pues se ha quintuplicado desde el inicio de la crisis y se sitúa lejos de los países de referencia de la Unión Europea. Por ello, considera prioritario poner el énfasis en las políticas educativas y capacitación con el refuerzo de la colaboración público-privada, así como en la promoción de la actividad económica y empleo que facilite el acceso del joven al mercado laboral, la mayor garantía para su emancipación y la reducción de la exclusión social del colectivo, por sus elevados riesgos presentes y futuros. Debe además considerarse la situación de los jóvenes más vulnerables, como aquellos/as sin ocupación y que están fuera del sistema educativo, los que se han emancipado recientemente y/o que tiene niños/as en el hogar y aquellos jóvenes que residen en hogares en situación de exclusión.

Por último, los datos relativos al acceso de la vivienda por parte de los jóvenes ponen de manifiesto que resulta de especial importancia para el colectivo juvenil una política de vivienda eficaz que promueva el alquiler y, más en concreto, el alquiler social, para facilitar su emancipación ante las actuales condiciones de los mercado de trabajo y de la vivienda.

### 2.9. SALUD Y SISTEMA SANITARIO

Nos agrada comprobar que, según datos de la Encuesta de Salud del País Vasco 2013 (ESCAV13), la esperanza de vida en la CAPV haya aumentado tanto para los hombres como las mujeres. Sin embargo, hemos de llamar la atención sobre la evolución que se viene observando en la esperanza de vida libre de discapacidad (EVLN) y en la esperanza de vida con discapacidad (EVD). La EVLN se situó en el año 2013 en 69,3 años en hombres y 73,1 en mujeres, suponiendo una reducción de 0,3 años en los hombres y 1,8 años en las mujeres, respecto al año 2007. Paralelamente, los años vividos con discapacidad (EVD) han aumentado 1,7 en los hombres y 3,1 años en las mujeres.

En otras palabras, la esperanza de vida ha aumentado pero lo hace en gran medida a costa de la mayor esperanza de vida con discapacidad de las mujeres (aumenta de 10,2 a 13,3 en las mujeres y de 8,6 a 10,3 años en los hombres).

Tal situación pone de relieve la necesidad de políticas públicas que fomenten el envejecimiento activo dado que ello puede generar nuevas formas de integración social de las personas adultas, así como nuevos nichos de actividad económica. Y paralelamente, el nuevo escenario demanda medidas en el ámbito laboral que permitan conciliar la vida laboral y familiar de los y las cuidadoras, así como de otras medidas relacionadas en el ámbito de las políticas sociales.

Paralelamente, en este contexto en el que se eleva la población de más edad y con ello las enfermedades asociadas al envejecimiento, en el que surgen nuevas relaciones de dependencia y se incrementa la demanda de atención socio-sanitaria así como el gasto que ella supone, valoramos positivamente el hecho de que el esfuerzo en materia sanitaria se mantenga alrededor del 5% del PIB en 2013 y estimamos conveniente que en el ámbito de la prestación de servicios sanitarios se incluya la cada vez mayor influencia de la e-salud, porque ello permitirá aumentar la eficiencia y efectividad de nuestro sistema sanitario.

En este sentido, vemos conveniente que las políticas públicas sensibilicen, informen y formen a la población para que pueda ser más receptiva, tanto en términos de actitud como de conocimiento, a dicha potencialidad.

## 2.10. URBANISMO Y VIVIENDA

La evolución del mercado inmobiliario presenta todavía un perfil de ajuste derivado de la crisis iniciada en el año 2008, si bien cabe resaltar un incremento de la oferta de vivienda de segunda mano, no así de la vivienda nueva, ni de la protegida. Esta situación también queda corroborada por la actividad edificatoria, donde las viviendas iniciadas y terminadas se han reducido año tras año, situando su volumen en los mínimos históricos, con caídas especialmente significativas en viviendas protegidas.

La demanda también se ha ajustado, y el colectivo de personas con necesidad de acceso a la vivienda se ha reducido en aproximadamente un 40% en los últimos tres años en un contexto de caída del esfuerzo financiero de los hogares, aumentando, sin embargo, el número de hogares que manifiestan la necesidad de cambio de vivienda o de rehabilitación.

Por todo ello, el CES entiende, dada la dinamización del mercado de segunda mano y las limitaciones presupuestarias del último Plan Director aprobado, que cobra mayor relevancia si cabe el focalizar los programas públicos de vivienda en la rehabilitación, así como reforzar todas las actuaciones públicas en el mercado de vivienda en alquiler, tanto de vivienda nueva como usada, para facilitar el acceso a los colectivos más desfavorecidos.

## 2.11. PROTECCIÓN SOCIAL

La CAPV no es ajena a los efectos de la crisis. No obstante, queremos constatar el esfuerzo realizado por nuestra Comunidad y la favorable posición en el contexto estatal y europeo en materia de Protección Social, tal y como revelan las cifras de gasto per cápita en paridad de poder de compra, que nos sitúan en niveles por encima de la media de la UE27, con datos de la Cuenta de la Protección Social.

Deseamos resaltar, con independencia del debate suscitado en torno a este tema, que en este 2014, el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos que se deriva de la Ley 18/2008 y que tiene como pilar fundamental la Renta de Garantía de Ingresos, ha continuado manteniendo su esfuerzo, tanto en términos de gasto como de personas beneficiarias de las ayudas, contribuyendo a mantener la cohesión y cubrir las crecientes necesidades de las familias, ante la actual coyuntura.

En términos comparativos, el *"Informe de Rentas Mínimas de Inserción"* de 2013 del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad permite constatar el elevado desarrollo del sistema vasco en el contexto estatal, tanto en términos de cobertura (34 prestaciones por mil habitantes frente a 5,48 de media del Estado) como de fondos destinados a estas ayudas, ya que nuestra Comunidad dispuso en ese año del 41,8% del total de fondos del Estado, variables que además han aumentado en los últimos años por encima del promedio de las Comunidades Autónomas.

No obstante, queremos señalar que este Sistema precisa favorecer el tránsito al empleo, mejorando su integración con las políticas activas, para aquellas personas que tienen dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

Además, al menos en el corto plazo, es probable que continúen aumentando estas necesidades de protección, si tenemos en cuenta el aumento del número de personas desempleadas que, agotadas sus prestaciones por desempleo (su tasa de cobertura continúa cayendo), tienen dificultades para acceder a un empleo o no lo hacen durante el tiempo necesario para volver a generar este derecho. En este sentido, la capacidad de los servicios de empleo para contribuir a la inserción laboral de las personas que se ven excluidas del mercado de trabajo representa el verdadero reto.

Por otro lado, conviene recordar que el sistema de pensiones, vinculado a las prestaciones de la Seguridad Social, continúa arrojando un resultado deficitario en nuestra comunidad, cubierto actualmente gracias al sistema de caja única, como consecuencia, por una parte, de la evolución demográfica que se está registrando y, por otra, de la negativa trayectoria que en los últimos años ha seguido la ocupación en nuestra economía.

Dado que en los próximos años se espera que el envejecimiento de la población siga profundizándose, lograr un crecimiento estable de la actividad económica y el empleo será la meta a la que deberán orientarse todos los esfuerzos de los agentes económicos y sociales, al objeto de garantizar el mantenimiento del estado de bienestar alcanzado.

En este contexto, garantizar la sostenibilidad del sistema de protección social con los actuales niveles de cobertura supondrá un desafío importante para nuestra sociedad, que confiamos pueda ser alcanzado.

Todo ello cabe considerarse de forma global, junto con la interrelación entre salud, envejecimiento de la población, pensiones y pobreza, que genera una tensión al alza de las necesidades de protección social.