Orkestra
INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

INFORME DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS VASCO 2026

DEL CONOCIMIENTO AL MERCADO: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA TRANSFORMAR LA INDUSTRIA

Resumen ejecutivo



Deusto

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

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

Autoría

Susana Franco, Aitor Sedano, James R. Wilson (coord.), Maddalen Alkorta, Patricia Canto, Aitziber Elola, Jorge Fernández, Ibon Gil de San Vicente, Bart Kamp, Macarena Larrea, Usue Lorenz, Edurne Magro, Malida Mooken, Asier Murciego, Mikel Navarro, Carla Peletier, Carme Vallverdú y Rakel Vázquez

Acceso Informe online

El Informe de Competitividad del País Vasco 2026 completo está disponible en PDF en tres idiomas (castellano, euskera e inglés) a través de la página web de Orkestra: www.orkestra.deusto.es/es

DOI: https://doi.org/10.18543/TOGI9357

Panel de Indicadores interactivo

Puedes consultar las actualizaciones en tiempo real de los diversos indicadores presentados en el Informe de Competitividad a través del Observatorio de Competitividad Regional:

www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/es

Cita sugerida: Franco, S., Sedano, A,. Wilson, J.R. (Coords.), Alkorta, M., Canto, P., Elola, A., Fernández, J., Gil de San Vicente, I., Kamp, B., Larrea, M., Lorenz, U. Magro, E., Mooken, M., Murciego, A., Navarro, M., Peletier, C., Vallverdú, C. y Vázquez, R. (2026). Informe de Competitividad del País Vasco 2026. Del conocimiento al mercado: transferencia tecnológica para transformar la industria. Universidad de Deusto. https://doi.org/10.18543/TOGI9357

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

© Instituto Vasco de Competitividad - Fundación Deusto

Orkestra
INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

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

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

Resumen ejecutivo

El modelo de competitividad del País Vasco ha demostrado una notable capacidad para generar elevados niveles de bienestar material y cohesión social, sostenidos sobre una base industrial diversificada y una alta productividad laboral. Sin embargo, el entorno actual, caracterizado por la volatilidad geopolítica, la reconfiguración de las cadenas internacionales de valor, la descarbonización acelerada, la disrupción digital y los cambios demográficos, plantea retos importantes para la continuidad de este modelo.

Las amenazas competitivas percibidas desde otras partes del mundo se han intensificado, y es fundamental actuar con agilidad sobre lo que está bajo nuestro control. Quizás el factor más fundamental para mantener la competitividad de nuestra industria en un mundo altamente cambiante reside en la capacidad de generar nuevo conocimiento, convertirlo en innovación y aplicarlo en el mercado. Sin transferencia tecnológica y de conocimiento no lograremos transformar la industria, y sin transformar la industria no será posible afrontar los retos de competitividad y bienestar de los próximos años.

Este informe analiza el sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento con mirada crítica y con una visión que va más allá del País Vasco, buscando aprendizajes e inspiración. Aborda tres preguntas clave: ¿funciona adecuadamente el sistema en el contexto actual?, ¿qué impacto tiene en la competitividad industrial? y ¿qué elementos deben reforzarse?

1. El sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento en el contexto internacional

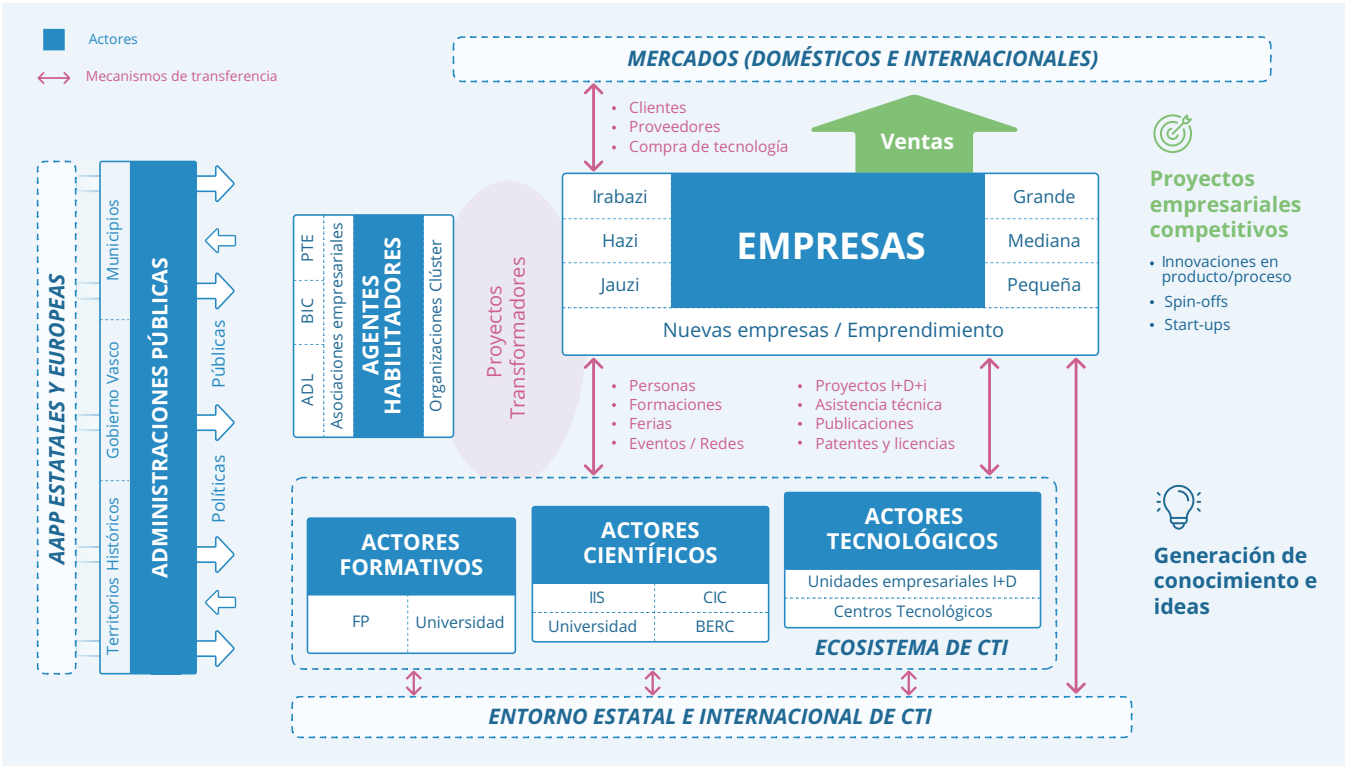
La innovación es un proceso sistémico e interactivo en el que la transferencia es solo uno de los componentes del ecosistema. En dicho proceso, que empieza con la generación de conocimiento y termina con su aplicación en productos y procesos, intervienen la maduración, la colaboración entre actores y la capacidad de absorción de las empresas.

La transferencia se articula principalmente a través de seis categorías de canales: (i) I+D, conocimiento, infraestructuras y servicios tecnológicos; (ii) relaciones productivas, comerciales y de cadenas de valor; (iii) activos intangibles, propiedad intelectual y derechos tecnológicos; (iv) personas, movilidad y capacidades; (v) emprendimiento y creación organizativa; (vi) redes, interacción y difusión. El apoyo público a estas actividades se justifica por la existencia de ineficiencias del mercado, problemas sistémicos o fallos transformativos que afectan al buen funcionamiento de los canales.

El sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento combina actores muy diversos y es el resultado de una política sostenida durante décadas:

- **Empresas y entorno:** constituyen un tejido industrial articulado, según el Plan de Industria, en sectores consolidados (Irabazi) y con potencial para convertirse en nuevas actividades tractoras (Hazi), junto con otros proyectos empresariales disruptivos con fuerte carácter innovador (Jauzi). Cuentan con una serie de agentes habilitadores entre los que destacan los 4 BICs que actúan como nexo entre los centros de conocimiento y la creación de nuevas empresas, y los 17 clústeres cuyas organizaciones dinamizadoras vinculan a 72 actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI).
- **Ecosistema de CTI:** 55 unidades de I+D empresariales, 16 centros tecnológicos, 3 universidades principales, 9 centros de investigación básica y de excelencia (BERC), 4 centros de investigación cooperativa (CIC) y 4 institutos de investigación sanitaria (IIS), con actores formativos entre los que destaca el sistema de FP, y varios agentes de apoyo al sistema e intermediarios.
- **Políticas públicas:** dinamización del sistema mediante Proyectos Transformadores (11 de liderazgo público y 8 de liderazgo privado, estos últimos con inversiones iniciales de entre 36 y unos 250 M€) y Faros de Innovación, entre otras iniciativas, y con el apoyo de un amplio portafolio de políticas del Gobierno Vasco, de las diputaciones y de los municipios.

SISTEMA VASCO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DE CONOCIMIENTO



El *Regional Innovation Scoreboard* (RIS) de la Comisión Europea permite comparar el rendimiento en innovación con más de 230 regiones a través de más de 20 indicadores. Sitúa al País Vasco como *Strong Innovator*, con los indicadores de transferencia tecnológica entre sus principales fortalezas. En estos indicadores los resultados vascos superan los que cabría esperar de sus condiciones marco e inversión, lo que evidencia el valor añadido de su cultura e instituciones.

Más allá del análisis comparativo de indicadores, es importante aprender de las experiencias de países y regiones. Flandes, en Bélgica, y Dresde, en Alemania, son dos ecosistemas referentes. Flandes por su ecosistema integral y éxito en innovación abierta, aceleración y fondos de capital riesgo; y Dresde por la fortaleza de la universidad como agente *broker* y sus alianzas interinstitucionales para compartir infraestructuras y

traccionar a la pyme. El análisis de estos ecosistemas referentes se complementa con el programa británico *Knowledge Transfer Partnerships*.

2. ¿Cómo funciona el sistema vasco?

El sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento tiene las siguientes características:

- **Recursos:** el gasto en I+D alcanza el 2,1% del PIB, ligeramente por debajo de la media de la UE-27. El 56% de ese gasto es ejecutado por las empresas, que cuentan con financiación pública superior a la media europea, el 20% por los centros tecnológicos y CIC, el 17% por el sector universitario y el 7% por la administración pública. El personal de I+D representa el 2,5% del empleo, muy por encima de la media europea. En cambio, los recursos por persona son más reducidos, tanto en gasto por persona (86.600€, frente a 118.900€ en la UE y 161.500€ en Alemania) como en el peso de las remuneraciones (47,2% del gasto, frente a cerca del 60% en los territorios comparados).
- **Innovación empresarial:** las pymes innovadoras han pasado del 39,9% en 2018 al 49,9% en 2024, convergiendo con la media de la UE-27, pero con una marcada dualidad por tamaño. La actividad innovadora se concentra en las empresas de mayor tamaño, y mientras Euskadi muestra su mayor fortaleza en el tramo de las empresas medianas (59,1% innovan), su principal desventaja comparativa con otros territorios es en el segmento de las pequeñas empresas (48,3% innovan).
- **Cooperación en innovación:** el 42% de las empresas innovadoras vascas cooperan, comparado con el 24,6% en la UE-27 y 17,9% en Alemania. Sin embargo, la brecha de tamaño es amplia: la cooperación es 45,5 puntos porcentuales mayor en las grandes empresas y 38,3 puntos en las medianas en comparación con las pequeñas. El patrón de cooperación es atípico: entre las empresas que cooperan, solo el 28,7% lo hace con proveedoras (la tasa más baja de los territorios comparados) y el 24,7% con clientas (la segunda más baja), mientras que los centros tecnológicos y CIC son el segundo socio más frecuente (35,3%). Por tanto, la cooperación no discurre a lo largo de la cadena de valor, sino a través de actores del ecosistema de CTI.
- **Instrumentos públicos:** los programas de apoyo relevantes están orquestados principalmente por el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, a través del Grupo SPRI, con la incidencia de otros departamentos como el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación o el Departamento de Educación. Se suman también instrumentos del ámbito estatal y europeo, y de las diputaciones forales y otros organismos subregionales, que impulsan sus propios programas de apoyo a la innovación, orientados en buena medida a la pyme. Esta gobernanza se traduce en un conjunto variado de instrumentos que cubren tanto el impulso de la oferta científica como la tracción de la demanda tecnológica empresarial.
- **Conexión internacional:** el País Vasco cuenta con una alta participación en programas europeos, fundamentalmente a través de Horizonte Europa. Ha participado en 936 proyectos de Horizonte Europa entre 2022 y 2025, y la subvención lograda sobre el total estatal ha crecido de forma sostenida (del 8,4% al 12,4%). Los actores del ecosistema de CTI están presentes en el 86,3% de los proyectos, mientras que las empresas están presentes en el 31,1% (un nivel inferior al 40% estatal). La conexión internacional se refleja además en la presencia vasca en redes y asociaciones europeas relevantes.
- **Ciencia y patentes:** el esfuerzo se traduce en una producción científica abundante (3,9 publicaciones por mil habitantes, casi el doble de la UE-27), especializada en materiales, química y nanotecnología, y de impacto superior a la referencia europea. Sin embargo, solo el 2,8% se firma con empresas (3,5% en la UE-27; 6,3% en Alemania), y el País Vasco no muestra una especialización en ámbitos más próximos al núcleo manufacturero. La actividad patentadora es inferior a la europea, pero está estrechamente alineada con las capacidades industriales del territorio: las 1.832 solicitudes EPO de 2014-2024 (media trienal reciente de 65,9 por millón de habitantes, frente a 79,2 en la UE-27) reproducen con fidelidad la estructura productiva. Solo 53 (2,9%) son solicitudes entre empresa y agentes de la red de CTI, porque la arquitectura vasca se basa sobre todo en la subcontratación de la red, con retención de la titularidad por parte de la empresa.

En resumen, el sistema vasco cuenta con una base sólida de recursos científicos y tecnológicos, reflejada en una producción científica abundante y de calidad, y actividad patentadora baja pero que refleja bien la estructura productiva. Su rasgo más singular es una cooperación intensa, canalizada sobre todo a través del ecosistema de CTI, en lugar de fluir a lo largo de las cadenas de valor. Además, la innovación y la cooperación están menos extendidas entre las empresas más pequeñas. En conjunto, se trata de un sistema integral y consolidado, cuya principal limitación no es tanto el conocimiento que genera como la amplitud del tejido empresarial al que llega.

3. ¿Qué impacto genera en el tejido empresarial?

Un análisis detallado de los diferentes resultados del sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento revela los siguientes impactos:

- **Cooperar ayuda a innovar más y mejor:** el 86,9% de las empresas vascas activas en innovación que cooperan introduce una innovación (frente al 64,1% de las que no) y, entre las que innovan en producto, el 49,8% alcanza una novedad para el mercado (frente al 35,0%). En la UE-27 en su conjunto, y tras controlar por territorio, sector y tamaño, cooperar se asocia con 11,9 puntos porcentuales más de probabilidad de lanzar una novedad al mercado. Aunque las empresas vascas culminan sus innovaciones con menos frecuencia que las europeas, estas pesan más en su facturación (en torno al 28%). Además, los resultados sugieren que en el País Vasco la novedad de mercado, y, por tanto, el mayor impacto en competitividad industrial de las innovaciones, se asocia no solo a la cooperación con el sistema científico-tecnológico, como en la UE-27, sino también a la cooperación con las empresas clientas.
- **Los impactos se materializan combinando diferentes modalidades de innovación:** los datos obtenidos mediante una encuesta a empresas campeonas ocultas, un taller de trabajo conjunto y una consulta posterior muestran que, en el espectro entre la innovación basada en la práctica y la relación con clientas (DUI, *Doing, Using and Interacting*) y la fundamentada en conocimiento científico y técnico codificado (STI, *Science, Technology and Innovation*), la mayoría están más cerca del modo DUI pero integran también el modo STI. Estas empresas invierten de media cerca del 5% de su facturación en I+D y recurren a los centros tecnológicos para desarrollos concretos. Además, el 63% ha colaborado con centros fuera del País Vasco. La colaboración les ha dado sobre todo nuevos productos (70%) y tecnologías (60%). Empresas y centros coinciden en que la relación es de «cocreación», no de transferencia unidireccional, y señalan como barreras la lentitud y el desalineamiento de plazos y objetivos.
- **La exportación tecnológica es resiliente pero poco diversificada:** las exportaciones vascas de productos de tecnología media y alta alcanzaron 17.843 M€ en 2025, lo que supone el 59,8% del total exportado, que prácticamente se mantuvo mientras el conjunto de las exportaciones caía casi un 9% en dos años. El transporte (47,9%) y la maquinaria (39,7%) concentran la exportación tecnológica, y los vehículos de carretera y sus componentes aún suponen el 41,8% (media 2023-2025), aunque pierden 2,9 puntos respecto a 2016-2018 frente a las ganancias del material eléctrico (+1,7) y del ferroviario, aeronáutico y naval (+1,2).
- **La creación de empresas es sobresaliente, pero existen barreras para escalar:** entre 2010 y 2025 se han creado 129 *spin-offs* en el País Vasco (51,8 por millón de habitantes, frente a 17,1 en la UE-27) y 520 empresas de base tecnológica. Las empresas *spin-off* captan 4,6 M€ de media (cifra que incluye a Multiverse Computing, que concentra más del 60% de la inversión; sin ella la cifra sería notablemente inferior), frente a 6,1 en la UE-27. Las nuevas empresas de base tecnológica captan 1,8 M€ por empresa. Las ayudas a fondo perdido son del 26% de la inversión en ambos casos, frente a 10% y 9% en la UE-27. Aunque la falta de financiación suele señalarse como el principal freno al emprendimiento, esta restricción también puede reflejar un desajuste en la secuencia de los instrumentos por fases o la escasa atractividad de emprender y crecer empresarialmente, lo que condiciona la oferta de proyectos de calidad. En esa línea, aunque referido al conjunto de la población, el *Global Entrepreneurship Monitor* señala que solo el 46,6% de la población considera el emprendimiento como una buena opción profesional (frente al 61,5%

en la UE) y apenas el 41,1% de las personas que emprenden lo hacen por la creación de riqueza (frente al 51,4% europeo).

En resumen, el sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento potencia significativamente la innovación empresarial, tanto en empresas establecidas como a través de la creación de *spin-offs* y nuevas empresas de base tecnológica. Al combinar diferentes modos de innovación, las empresas y los centros coinciden en que la relación es de «cocreación», no de transferencia unidireccional. Los impactos se evidencian en la resiliencia de las exportaciones de media y alta tecnología, concentradas en el transporte y la maquinaria, así como en las altas tasas de creación de empresas tecnológicas, si bien persisten limitaciones para su escalado a largo plazo.

4. ¿Qué componentes del sistema deben reforzarse?

En general, el análisis realizado apunta a: i) preservar las fortalezas del sistema; ii) ampliar su alcance; y iii) corregir los desajustes que limitan la transformación y el crecimiento empresarial. Como recomendación de base, hay que preservar y fortalecer la inversión en las capacidades del ecosistema de CTI y en las empresas, para garantizar que la generación de conocimiento responda tanto a las necesidades actuales como a las oportunidades tecnológicas futuras. Las evidencias analizadas, y las lecciones aprendidas a partir de los modelos internacionales estudiados, revelan **cinco ejes de actuación** en los que es necesario trabajar para reforzar el sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento.

I. Extensión: ampliar la base de empresas innovadoras

El límite del sistema no está en el conocimiento que genera, sino en el número de empresas a las que alcanza, y la prioridad es llevar la innovación a las pequeñas:

- Adaptar la cartera de instrumentos a la diversidad de capacidades: apoyos ágiles y de tramitación sencilla para pruebas de concepto, diagnósticos rápidos y pilotos en planta.
- Impulsar la transferencia lateral (adaptar e industrializar en pymes tradicionales soluciones probadas en otros sectores), intermediada por las organizaciones dinamizadoras de clústeres y las agencias de desarrollo.
- Estructurar un modelo de acompañamiento tecnológico de proximidad adaptado a las necesidades de las pymes, partiendo de las experiencias forales y de la red de FP.
- Animar a que las empresas tractoras arrastren a las pymes, como ya se establece como condición en los proyectos transformadores, y fortalecer los procesos de aprendizaje dentro de las cadenas de valor.
- Reforzar la capacidad de absorción con personal cualificado que actúe como figura puente (por ejemplo, el modelo *Knowledge Transfer Partnerships*).
- Evitar la fragmentación de agentes y simplificar el acceso para garantizar la eficacia e incrementar el alcance entre las empresas más pequeñas.

II. Orientación: transformar para fomentar la competitividad y el bienestar

El objetivo no es promover más I+D, patentes o cooperación por sí mismas, sino la transformación continua de la industria, lo que exige operar en diferentes frentes a la vez:

- Transformar los sectores Irabazi, con peso considerable en el empleo y una actividad de generación de patentes inferior, con atención especial a la transferencia lateral y las tecnologías habilitadoras.

- Acompañar a los sectores emergentes Hazi y proyectos empresariales disruptivos Jauzi, con seguimiento específico del núcleo biosanitario.
- Asegurar la continuada orientación de políticas hacia prioridades estratégicas para la sociedad, facilitando la integración en cadenas de valor europeas prioritarias (electrificación, tecnologías limpias, semiconductores, inteligencia artificial).
- Monitorizar la demanda y la capacidad de absorción del tejido local: las nuevas capacidades solo transforman si hay empresas en condiciones de incorporarlas.

III. Articulación: sofisticar las respuestas a las necesidades de la industria

Transferencia es un término insuficiente; la relación entre empresas y agentes es de «cocreación», y los instrumentos deben servir a las diferentes maneras de innovar:

- Revisar el catálogo de programas y los criterios de selección de entidades beneficiarias e impulsar mecanismos para incorporar a las que participan poco en los programas.
- Combinar formatos cortos, aplicados y de validación en planta para las empresas más próximas a la práctica con marcos plurianuales, hojas de ruta compartidas y riesgo científico-técnico compartido para las más próximas a la I+D formal.
- Mantener una oferta diversificada, prestando atención a las barreras de plazos y objetivos, y reforzando la anticipación tecnológica y los consorcios entre empresas de sectores distintos con retos comunes.
- Reforzar la coordinación institucional entre niveles administrativos, integrando alianzas formales entre universidades, BERC y centros BRTA para compartir infraestructuras singulares, coordinar la captación de talento investigador y unificar la interlocución ante los grandes retos industriales.

IV. Impacto: hacer que los nuevos proyectos empresariales crezcan en Euskadi

Es decisivo para la diversificación industrial que las empresas surgidas del sistema escalen en Euskadi, y las barreras para hacerlo se encuentran a la vez en el capital y en la calidad de los proyectos:

- Crear vehículos de inversión especializados y de escala suficiente, vinculados a los propios agentes del sistema.
- Incidir en los incentivos para emprender con ambición, a través de herramientas fiscales y fórmulas para mitigar el riesgo en caso de fracaso.
- Reforzar programas integrados de incubación y aceleración que conecten la valorización de los centros con redes de inversores, y proporcionen una exposición internacional temprana.
- Profundizar en el rol de entidades de tipo *venture builder*, con perfiles complementarios (antiguas personas emprendedoras, doctoras, exconsultoras), que lleven las tecnologías del laboratorio al mercado.

V. Conexión: aprovechar las conexiones internacionales del sistema

La conexión internacional, que cuenta ya con una base sólida, debe emplearse para ganar escala, anticipar agendas tecnológicas y acceder al conocimiento que el territorio no genera por sí mismo:

- Combinar capacidades locales y conocimiento internacional, en línea con la necesidad de reforzar la conexión internacional de la industria mediante flujos de personas y de conocimiento.
- Alinear los esfuerzos científico-técnicos, que dominan la participación vasca en los programas europeos, con las áreas tecnológicas y sectores con amplia capacidad de absorción en el tejido industrial y/o capacidad de diversificación sectorial.

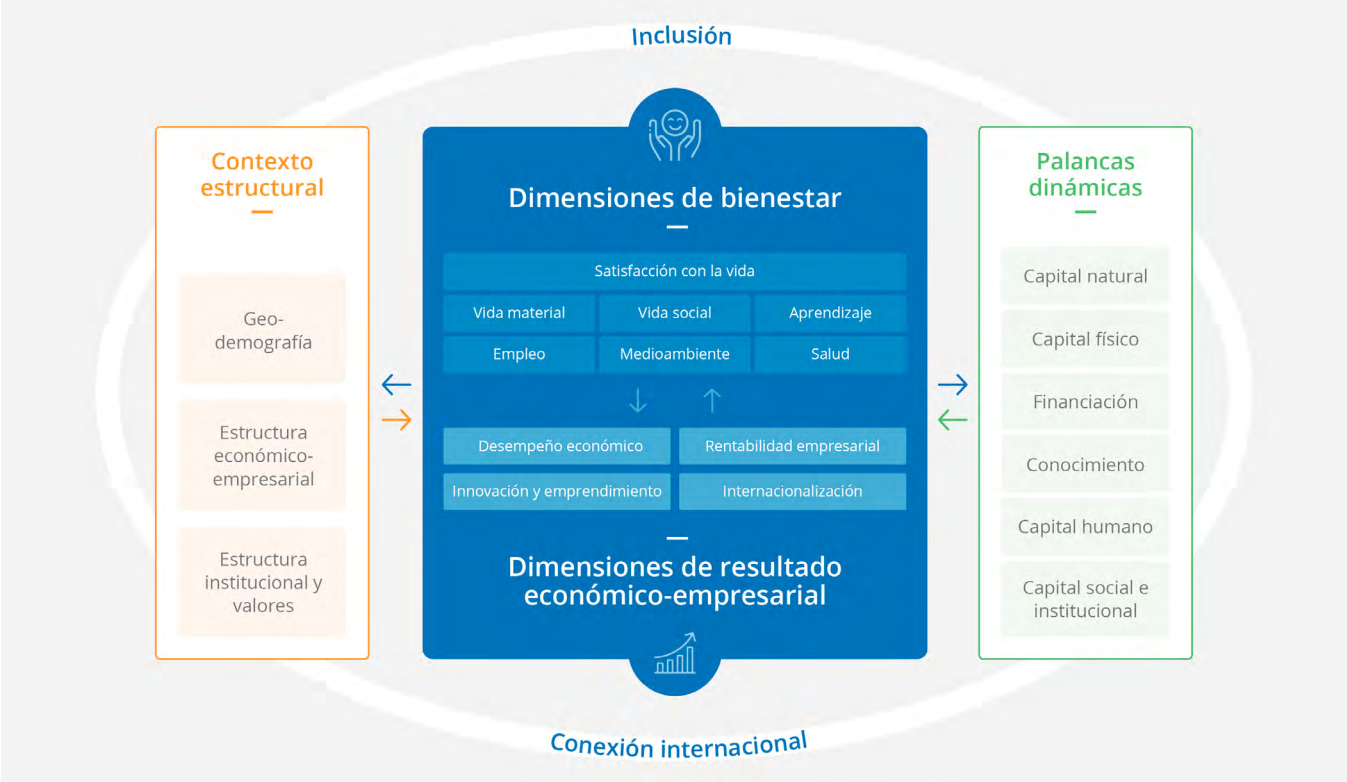
- Aprender de otros sistemas de referencia en la atracción de talento investigador internacional, un acelerador eficaz de la cocreación con la industria.

Estas recomendaciones, basadas en un análisis profundo del sistema vasco de transferencia tecnológica y de conocimiento, se complementan con un diagnóstico más general del estado de competitividad y bienestar en Euskadi.

5. Diagnóstico general de competitividad y bienestar del País Vasco

El diagnóstico holístico abarca unos 80 indicadores ordenados en resultados de competitividad económico-empresarial y de bienestar, palancas de competitividad y contexto estructural, acorde al marco de Orkestra. El análisis muestra una posición de partida y evolución sólida en la mayor parte de los indicadores, acompañada de algunas señales de vulnerabilidad que requieren atención.

MARCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL BIENESTAR



Fuente: Orkestra (2021).

Resultados económico-empresariales

- Con un PIB per cápita de 48.304 PPA€ en 2025, el País Vasco se sitúa un 15,8% por encima de la UE-27, y ligeramente por debajo de Alemania (48.622). Los márgenes empresariales se han recuperado tras la pandemia y los indicadores de pymes innovadoras, tasa de actividad emprendedora y empresas de alto crecimiento presentan una trayectoria reciente muy positiva.
- El crecimiento económico reciente se sostiene más por el aumento del empleo que por el de la productividad. La productividad por hora (48,8€ en 2023, último año comparable) es un 22% inferior a la ale-

mana (62,7€), y la distancia con Alemania y las regiones de referencia ha aumentado desde 2015. Esto, combinado con el relativamente alto coste laboral unitario en el sector manufacturero (61%, aún por debajo de Alemania, 66%, pero por encima de la UE-27, 57%), señala la necesidad de seguir trabajando en las palancas que promueven el aumento de la productividad.

- La dimensión de internacionalización es la que peor evolución ha mostrado, perdiendo impulso por el lado de las exportaciones de bienes (del 35,1% del PIB en 2023 al 28,8% en 2025) y estrechando el superávit comercial (del 6,2% al 3,1% del PIB). Esta tendencia advierte sobre la vulnerabilidad de una economía con alta conexión internacional en un momento de reconfiguración de las cadenas globales de valor, aunque los altos niveles de inversión extranjera directa saliente (stock del 109% del PIB) representan otra vía en la que las empresas están acercándose a los mercados internacionales.

Resultados de bienestar

- El País Vasco supera a la media europea y a los territorios de referencia en renta mediana de los hogares (25.051€), satisfacción vital y vida social, y tiene niveles más reducidos de desigualdad y de riesgo de pobreza o exclusión (14,7%).
- Destacan también el aprendizaje permanente de la población adulta, donde el País Vasco amplía su ventaja respecto a los territorios comparados, y los indicadores de salud, aunque se está reduciendo la ventaja.
- Persisten retos estructurales en empleo, con una tasa de desempleo que está decreciendo (7,3%), pero que está aún por encima de la media de la UE-27 (6%).
- Los resultados PISA 2025 (446 puntos, frente a 468 en la UE-27) ponen en cuestión la calidad del aprendizaje de las generaciones más jóvenes.
- En materia ambiental, la evolución de los indicadores es muy positiva en general, aunque queda camino para alcanzar algunos de los objetivos marcados.

Palancas dinámicas y contexto estructural

- El País Vasco destaca en las palancas de capital físico, financiación y capital humano. La formación bruta de capital y el stock de capital físico están por encima de la media de la UE-27 (aunque el stock de inversión extranjera entrante es inferior), las empresas vascas destacan por su solvencia (con una mediana del patrimonio neto sobre el activo del 53,0%), y los niveles educativos de la población están por encima de la media europea.
- En la palanca de conocimiento, el gasto en I+D (2,1%) está ligeramente por debajo de la media de la UE-27 (2,2%), con una producción científica destacada y una actividad patentadora todavía muy por debajo de la europea, pero con alta presencia de patentes en tecnologías medioambientales.
- El Informe DESI muestra una brecha relativa en la adopción de inteligencia artificial en las pequeñas empresas (12,3% de las empresas vascas la utilizaban en 2024, frente al 13,5% en la UE-27, con tasas superiores en empresas medianas y grandes). En ciberseguridad la implantación de medidas es elevada (93,5%), pero hay margen de mejora en prevención, detección y gestión de riesgos.
- En la palanca de capital natural, los resultados son mayoritariamente positivos, aunque indican que hay que seguir trabajando para avanzar en la penetración de renovables para la descarbonización (24,5% del consumo final bruto, frente al objetivo del 32% para 2030).
- En el plano estructural, el envejecimiento poblacional (24,2% de personas mayores de 65 años) y la baja natalidad condicionan el relevo generacional, haciendo depender la sostenibilidad del mercado laboral de una mayor participación e integración de personas procedentes del exterior.

RESULTADOS DEL PAÍS VASCO EN COMPETITIVIDAD ECONÓMICO-EMPRESARIAL

Indicador	Año	Valor	Evolución (último año)	Posicionamiento relativo UE-27	
				Nivel	Cambio
Desempeño económico-empresarial					
PIB per cápita (PPA-€)	2025	48.304	→	↑↑	+
Productividad aparente del trabajo por persona ocupada (k€ / persona)	2025	84,9	→	↑↑	–
Productividad aparente del trabajo por hora trabajada (€ / hora)	2024	50,6	→	↑↑	+
Productividad aparente del trabajo por persona ocupada en manufactura (k€ / persona)	2024	88,3	→	↑	=
Productividad aparente del trabajo por hora trabajada en manufactura (€ / hora)	2024	53,5	→	↑	+
Rentabilidad empresarial					
Coste Laboral Unitario (CLU) en el total de la economía (% por persona ocupada)	2024	58,2	=	↑↑	+
Coste Laboral Unitario (CLU) en el sector manufacturero (% por persona ocupada)	2024	61,0	←	↓↓	+
Excedente bruto de explotación (% PIB)	2025	42,9	←	↑	=
Rentabilidad económica sobre el activo (ROA) (mediana; %)	2025	6,8	→→		
Rentabilidad financiera empresarial (ROE) (mediana; %)	2025	11,7	→		
Innovación y emprendimiento					
Total pymes innovadoras (% establecimientos CORE)	2024	49,9	→→	↓↓	++
Pymes con innovación de producto (% establecimientos CORE)	2024	27,2	=	↑↑	++
Pymes con innovación de proceso (% establecimientos CORE)	2024	41,1	→→	↓↓	++
Ventas de productos nuevos/mejorados por pymes innovadoras (% total ventas)	2024	11,2	←	↑↑	– –
Tasa de actividad emprendedora (TEA) (% población 18-64 años)	2025	6,8	→→		
Empresas de alto crecimiento (% s/empresas de > 10 trabajadores)	2025	10,8	→→	↑↑	– –
Internacionalización					
Exportaciones internacionales de bienes (% PIB)	2025	28,8	←←	↓↓	– –
Saldo comercial internacional de bienes (% PIB)	2025	3,1	←←	↑↑	– –
Exportaciones internacionales de bienes no energéticos (% PIB)	2025	27,5	←←	↓↓	– –
Saldo comercial internacional de bienes no energéticos (% PIB)	2025	7,3	←←	↑↑	– –
Exportaciones internacionales de bienes y servicios (% PIB)	2025	34,1	←←	↓↓	– –
Saldo comercial internacional de bienes y servicios (% PIB)	2025	2,6	←←	↓↓	– –

Fuente: Elaboración propia a partir de los gráficos y fuentes incluidos en el Anexo 4.

RESULTADOS DEL PAÍS VASCO EN BIENESTAR

Indicador	Año	Valor	Evolución (último año)	Posicionamiento relativo UE-27	
				Nivel	Cambio
Satisfacción con la vida					
Satisfacción con la vida (0-10)	2025	7,3	←	↑	–
Vida material					
Renta mediana equivalente anual de los hogares (€)	2024	25.051	→→	↑↑	+
Proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión (AROPE) (%)	2025	14,7	=	↑↑	=
Ratio de quintiles S80/S20 por ingresos (ratio)	2025	4,5	→	↑	++
Proporción de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (%)	2025	8,6	→→	↑	++
Empleo					
Tasa de desempleo (% de la población entre 15 y 74 años)	2025	7,3	→→	↓↓	+
Grado de satisfacción con el trabajo (0-10)	2025	7,5	→	=	=
Brecha salarial de género por hora trabajada (%)	2024	4,8	←←		
Vida social					
Satisfacción con el tiempo de ocio (0-10)	2025	6,8	=	↑	+
Confianza en las personas (0-10)	2025	6,4	←	↑↑	–
Índice de delitos contra la propiedad (por 100 000 habitantes)	2024	862	→	↑↑	+
Aprendizaje					
Población 25-64 años con educación secundaria superior o terciaria (% población 25-64 años)	2025	79,7	=	↓	–
Aprendizaje permanente (% población 25-64 años)	2025	19,8	→→	↑↑	++
Nota media en matemáticas, lectura y ciencia en PISA (puntos PISA)	2025	446	←←	↓	– –
Salud					
Estado de salud percibido (% de personas con salud buena o muy buena)	2024	70,8	←	↑	– –
Esperanza de vida al nacer (años)	2024	84,6	=	↑	=
Muertes prematuras por contaminación de aire ($PM_{2.5}$) (por 100 000 habitantes)	2023	25,6	→→	↑↑	+
Medioambiente					
Emisión de gases de efecto invernadero (toneladas CO_2 equivalente per cápita)	2024	7,2	→	↓↓	=
Contaminación del aire (concentración media anual de partículas $PM_{2.5}$ en ug/m^3)	2024	7,7	→→		
Tasa de reciclaje de residuos municipales (%)	2024	41,1	=	↓↓	– –

Fuente: Elaboración propia a partir de los gráficos y fuentes incluidos en el Anexo 5.

PALANCAS DINÁMICAS DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS VASCO

Indicador	Año	Valor	Evolución (último año)	Posicionamiento relativo UE-27	
				Nivel	Cambio
Capital natural					
Intensidad energética (Tep / M€)	2024	74,4	=	↑↑	–
Cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía (%)	2025	24,5	→→	↓↓	++
Recaudación fiscal medioambiental (% PIB)	2024	1,52	←	↓↓	–
Cuota de empleo en el sector de bienes y servicios medioambientales (% empleo total)	2023	2,61	→	↑↑	–
Valor Añadido Bruto en el sector de bienes y servicios medioambientales (% PIB)	2023	2,47	→	↓	+
Capital físico					
Formación bruta de capital (% PIB)	2025	24,5	=	↑↑	=
Stock de capital físico (veces PIB)	2024	3,1	←	↑↑	–
Formación bruta de capital en bienes de equipo (% formación bruta capital total)	2025	38,2	←	↑↑	=
Financiación					
Patrimonio neto sobre activo (mediana; %)	2025	53,0	→		
Stock de entrada de inversión extranjera directa (IED) (% PIB)	2024	22,6	→→	↓↓	++
Stock de salida de inversión extranjera directa (IED) (% PIB)	2024	109,0	→→	↑↑	++
Conocimiento					
Gasto en I+D total (% PIB)	2024	2,1	=	↓	=
Patentes EPO por millón de habitantes (promedio trienal) (patentes / M habitantes)	2024	65,9	←←	↓↓	++
Publicaciones científicas WoS por millón de habitantes (promedio trienal) (publicaciones / M habitantes)	2025	3.801	→	↑↑	+
Porcentaje de patentes EPO en tecnologías medioambientales (promedio trienal) (% total patentes)	2024	12,7	←←	↑↑	++
Capital humano					
Habitantes por médico (habitantes/médico)	2024	165,9	→→	↑↑	++
Población de 25-34 años con educación secundaria alta o terciaria (ISCED3-8) (%)	2025	87,7	=	↑	–
Población de 25-34 años con educación terciaria (ISCED 5-8) (%)	2025	68,6	→	↑↑	–
Tasa de empleo (% población 15-64 años)	2025	69,1	=	↓	=
Personas empleadas en ocupaciones TIC (% empleo total)	2025	4,7	←←	↓↓	– –
Población con competencias digitales por encima del nivel básico (% población 16-74)	2025	35,5	←	↑↑	– –
Capital social					
Índice de calidad de gobierno (Índice normalizado UE-27=0)	2024	0,05	←←	↑	
Pymes que cooperan en I+D +i (% establecimientos CORE)	2024	24,5	←←	↑↑	++
Publicaciones con cooperación con la industria (promedio trienal) (% publicaciones)	2025	2,56	←	↓↓	=

Fuente: Elaboración propia a partir de los gráficos y fuentes incluidos en el Anexo 6.

CONTEXTO ESTRUCTURAL DEL PAÍS VASCO

Indicador	Año	Valor	Evolución (último año)	Posicionamiento relativo UE-27	
				Nivel	Cambio
Geodemografía					
Densidad de población (habitantes / km2)	2024	310,9	=	↑↑	=
Tasa de natalidad (nacimientos / 1000 habitantes)	2024	5,8	←	↓↓	–
Tasa de envejecimiento (% mayores 65 años sobre población total)	2025	24,2	→	↑↑	=
Población (M habitantes)	2025	2,2	=	↓↓	=
Tasa de población nacida en el extranjero (% población total)	2025	14,0	→	↓	=
Grados-día de calefacción (°C-día (base 18ºC))	2025	1.518	=	↓↓	––
Grados-día de refrigeración (°C-día (base 21ºC))	2025	98,1	→→	↓↓	++
Estructura económico empresarial					
Índice de concentración de la estructura sectorial (A38) del empleo (%)	2024	40,5	=	=	=
Empleo en empresas ≥ 50 trabajadores (%)	2025	52,7	=	↑	+
Tamaño medio de las empresas industriales (B-E) (personas)	2025	18,1	→	↑↑	++
Cuota de empleo en industria (B-E) (% empleo total)	2025	19,9	→	↑↑	++
Cuota de empleo en servicios mercantiles avanzados (% empleo total)	2025	14,0	→	↓	=
Cuota de VAB de la industria (% total de actividad)	2025	22,4	←	↑↑	=
Cuota de VAB de servicios mercantiles avanzados (% total de actividad)	2025	17,0	=	↓↓	+

Fuente: Elaboración propia a partir de los gráficos y fuentes incluidos en el Anexo 7.

Acceso Informe online

El Informe de Competitividad del País Vasco 2026 está disponible en PDF en tres idiomas (castellano, euskera e inglés) en la página web de Orkestra a la que puedes acceder a través de este código QR.

Panel de Indicadores interactivo

Puedes consultar las actualizaciones en tiempo real de los diversos indicadores presentados en el Informe de Competitividad a través del Observatorio de Competitividad Regional:

www.orkestra.deusto.es/competitiveness-observatory/es

Acerca de Orkestra

Con 20 años de experiencia y conocimiento, Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad (Fundación Deusto) es un centro de investigación referente en Europa en competitividad regional.

Su misión es impulsar la competitividad al servicio del bienestar inclusivo y sostenible en el País Vasco. Para ello, el instituto trabaja día a día en proyectos de investigación transformadora con agentes locales e internacionales y aporta análisis rigurosos para la toma de decisiones.

Accede a todas nuestras publicaciones en www.orkestra.deusto.es



INSTITUTO VASCO
DE COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN DEUSTO

www.orkestra.deusto.es