

Resumen Ejecutivo. Plan de Industria – Euskadi 2030

1. Creando nuestro futuro industrial y el empleo para la nueva generación

1.1 Nueva ola global de políticas industriales globales: autonomía estratégica, digitalización y descarbonización

En la última década, las principales economías del mundo han iniciado una nueva etapa de políticas industriales, motivadas por la necesidad de reforzar su autonomía estratégica, afrontar los retos de descarbonización y liderar la transformación digital. Desde los principales bloques de la nueva globalización (USA, China, Europa) se consolidan políticas activas para atraer inversión, relocalizar capacidades y fomentar sectores clave como la energía, la movilidad sostenible o la inteligencia artificial. Euskadi debe leer este contexto en clave de oportunidad.

1.2 La industria como eje transversal y prioritario de las políticas del Gobierno Vasco

En coherencia con el Programa de Gobierno 2024–2028, la industria se consolida como uno de los pilares estratégicos de país. Su capacidad para generar empleo de calidad, impulsar la cohesión territorial y liderar las grandes transiciones (verde, digital y social) la convierten en un motor clave para Euskadi. Este Plan de Industria se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la apuesta por una economía competitiva, sostenible y resiliente, donde la industria no es un sector más, sino un eje vertebrador de las políticas públicas.

El Plan de Industria - Euskadi 2030 se plantea como un instrumento coordinado y complementario con otras políticas públicas del Gobierno Vasco, integrándose en la estrategia global de la XIII Legislatura. Su función es establecer un marco común para la política industrial, sin sustituir otros planes sectoriales, sino facilitando su alineación e integración. El Plan destaca su estrecha vinculación con el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PCTI 2030), con el que comparte prioridades estratégicas y tecnológicas.

Asimismo, el Plan se encuentra estrechamente relacionado con otros planes e iniciativas, principalmente vinculadas con el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo y la Mesa de Diálogo Social, así como con el Departamento de Educación y el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

2. Claves de la política industrial en Europa

2.1 Europa en transformación: visión estratégica de los Informes Letta y Draghi

La Comisión Europea ha confiado en Enrico Letta y Mario Draghi para repensar el futuro económico e industrial del continente. Sus informes coinciden en la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea mediante una nueva política industrial ambiciosa, digital, verde y resiliente. Letta propone una "quinta libertad" centrada en el conocimiento y la innovación, e identifica reformas clave en regulación, inversión y resiliencia industrial. Draghi, por su parte, alerta sobre la pérdida de competitividad, el declive del comercio global y la creciente presión geopolítica, y propone como ejes de reindustrialización la innovación, la seguridad económica y la descarbonización.

2.2 Estrategia ante la política proteccionista de Estados Unidos

El regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025 ha alterado el escenario comercial internacional. El nuevo proteccionismo norteamericano evidencia la creciente instrumentalización del comercio como arma geopolítica.

La autonomía estratégica europea ya no es un objetivo político, sino una necesidad para garantizar la seguridad y la autosuficiencia. Esto exige desarrollar capacidades industriales propias, reducir la dependencia externa y proteger las infraestructuras críticas. La diversificación de relaciones comerciales y el fortalecimiento tecnológico e industrial son esenciales para la resiliencia.

2.3 Hacia una política industrial europea más fuerte y estratégica

La nueva Brújula de Competitividad (enero 2025) redefine la política industrial en torno a tres metas:

- INNOVA: cerrar la brecha de innovación y conectar mejor conocimiento y mercado.
- CLEAN: hoja de ruta conjunta para descarbonización y competitividad.
- SAFE: reducir dependencias externas, reforzar la seguridad económica y garantizar una Política Común de Seguridad y Defensa.

Estos objetivos se vertebran en cinco ejes horizontales: mejor regulación, fortalecimiento del mercado único, movilización de capital privado, formación de calidad y una nueva herramienta de coordinación de políticas industriales entre niveles europeos, estatales y regionales.

2.4 Herramientas Europeas para el Impulso Industrial

- IPCEI (Proyectos Importantes de Interés Común Europeo), que permiten financiar proyectos industriales estratégicos más allá de los límites habituales de ayudas de estado. Otros fondos y programas - Innovation Fund, Banco de Hidrógeno, Connecting Europe Facility - amplían las oportunidades para regiones como Euskadi en sectores como tecnologías limpias, baterías, semiconductores o infraestructuras críticas.
- Una apuesta por la autonomía estratégica abierta: La Comisión ha definido una agenda de autonomía estratégica basada en fortalecer las capacidades propias (Plan de materias primas fundamentales, Plan para sinergias entre sectores civil, defensa y espacial, Estrategia espacial para la seguridad, - Iniciativa InvestAI para desarrollar una IA confiable europea)
- La era de la industria de cero emisiones netas: La transición ecológica se posiciona como un motor de competitividad. El Plan Industrial del Pacto Verde (2023) y el Pacto Industrial Limpio (2025) establecen una nueva arquitectura para una industria descarbonizada (Ley de Industria Net-Zero, Ley de Materias Primas Críticas, Reforma del mercado eléctrico)
- Además, se movilizarán más de 100.000 millones de euros para tecnologías limpias, electrificación, circularidad y modernización energética. Se plantean nuevas etiquetas de carbono, criterios ecológicos en contratación pública y bancos específicos para la descarbonización.
- La simplificación normativa y desburocratización: 2025 se caracteriza por un fuerte impulso a la simplificación normativa, a través de la Comunicación “Una Europa más simple y rápida” y tres paquetes legislativos “Ómnibus” (sostenibilidad financiera, simplificación de la inversión y mid-caps y eliminación de trámites en papel).

3. Diagnóstico de la situación de Euskadi

3.1 Radiografía de la industria vasca

Euskadi presenta una base industrial sólida y diversificada. El sector industrial representa el 24,2 % del VAB, cifra muy superior a la media estatal, y mantiene un peso cercano al 40 % si se incluyen los servicios avanzados. Se analizan otros aspectos: especialización, nivel tecnológico y sectores clave; internacionalización y complejidad económica; desarrollo tecnológico e innovación; colaboración interregional y posicionamiento europeo; digitalización; descarbonización competitiva y presencia de la mujer en la industria.

3.2 Fortalezas de la Industria Vasca

Euskadi cuenta con un sólido posicionamiento en materia industrial, sustentado en una serie de fortalezas clave que han impulsado su competitividad y desarrollo económico:

- Potente tejido industrial y productivo diversificado y especializado
- Ecosistema que impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación mediante la colaboración de empresas y centros tecnológicos
- Tejido empresarial vasco con un número relevante de empresas altamente competitivas y exportadoras (campeones ocultos)
- Tejido industrial caracterizado por una elevada complejidad económica y una fuerte especialización en sectores estratégicos
- Red sólida de formación profesional y titulaciones técnicas cercanas a las necesidades de la industria
- Cultura de colaboración público-privada sólida y bien articulada
- El Concierto Económico y su nivel de autonomía fiscal y financiera

3.3 Retos de la Industria Vasca

Euskadi se enfrenta a una serie de retos en el ámbito industrial que condicionarán su capacidad para mantener y reforzar su competitividad en el futuro:

- Reforzar el arraigo empresarial de nuestras industrias tractoras en sectores estratégicos
- Incrementar el tamaño medio empresarial con más empresas tractoras con centros de decisión en Euskadi y un mayor tamaño medio de nuestras PYMES
- Incrementar el dinamismo de nuestro tejido industrial
- Desarrollar el talento, con especial atención en las mujeres, las nuevas generaciones y los colectivos actualmente infrarrepresentados
- Reforzar la conexión con otros ecosistemas industriales del Estado y de Europa.
- Incrementar la inversión privada y público-privada en I+D+i para consolidar un liderazgo tecnológico sostenible.
- Acceder a infraestructuras energéticas y digitales para crecer, innovar y ser más sostenibles
- Reforzar el ecosistema financiero, ampliando la oferta de instrumentos y operadores especializados
- Repensar y reorganizar el uso del suelo industrial y logístico, adecuando su disponibilidad a proyectos industriales transformadores

4. Ejes de actuación y prioridades estratégicas del Plan de Industria - Euskadi 2030

4.1 Alineación con el marco europeo y con sus apuestas estratégicas

Europa está reconfigurando su futuro industrial y Euskadi debe estar a la altura de esta oportunidad. Nos enfrentamos a un momento decisivo, un cambio de era que obliga a revisar los fundamentos sobre los que hemos construido nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Es más imprescindible que nunca fortalecer y consolidar Europa, reforzar el proyecto europeo que tanto ha contribuido a la paz, el desarrollo y la cohesión del continente y del planeta. Hoy es el momento de Más Europa: más unidad, más ambición estratégica, más capacidad para actuar con autonomía en los ámbitos clave para el futuro común.

El Plan de Industria - Euskadi 2030 se inscribe plenamente en esta visión. No se trata de un plan aislado, sino de una contribución activa al relanzamiento del proyecto europeo, desde una política industrial alineada con los grandes objetivos de la Unión.

4.2 Ejes de actuación y prioridades estratégicas del Plan de Industria – Euskadi 2030

Para responder adecuadamente a las oportunidades y desafíos establecidos en el marco europeo, el Plan de Industria - Euskadi 2030 se construye sobre 15 prioridades estratégicas repartidas entre 3 ejes estratégicos más 1 eje transversal, reflejando así una visión integral de la transformación industrial en el contexto europeo actual.

MAS INDUSTRIA

1. Arraigar las empresas tractoras
2. Aumentar el tamaño de la pyme industrial
3. Completar las cadenas de valor en nuestros sectores estratégicos mediante diferentes actuaciones, incluyendo el desarrollo de start-ups
4. Atraer inversión extranjera en sectores con potencial de futuro
5. Consolidar la internacionalización de nuestras empresas en mercados estratégicos

MENOS EMISIONES

1. Descarbonizar la actividad industrial manteniendo la competitividad
2. Desarrollar nuevas oportunidades industriales derivadas de la economía circular
3. Promover la generación de energías renovables propias
4. Incrementar la capacidad y flexibilidad de la red eléctrica
5. Promover la adaptación al cambio climático

MEJOR INDUSTRIA

1. Aumentar el nivel tecnológico innovador de las empresas
2. Impulsar la adopción de la Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
3. Promover infraestructuras físicas y digitales avanzadas
4. Atraer y desarrollar nuevo talento a la industria
5. Promover la gestión avanzada y sostenible



Simplificación administrativa y desburocratización para reducir plazos de Proyectos Transformadores en un 30%

4.3 Definición de sectores estratégicos

La clasificación de los sectores industriales en Euskadi en tres categorías —IRABAZI, HAZI y JAUZI— se ha realizado siguiendo un enfoque riguroso y basado en datos objetivos. Este criterio de prioridad se aplicará de forma progresiva y dinámica en la toma de decisiones de la Gobernanza del Plan de Industria – Euskadi 2030 y sus instrumentos y proyectos. Estos criterios de clasificación se han aplicado siguiendo 3 tipologías:

1. IRABAZI (Sectores industriales tractores actuales)

- Alta contribución al Valor Añadido Bruto (VAB) y al Empleo en Euskadi
- Alta Calidad del empleo (estabilidad, formación, retribución)
- Volumen y especialización exportadora elevada = Alta Productividad + Competitividad
- Media-Alta intensidad tecnológica
- Alineamiento con prioridades y programas de financiación de la política industrial de la UE

2. HAZI (Sectores con potencial tractor a futuro)

- Alta intensidad tecnológica + capacidades científico-tecnológicas

- Reconocimiento como sector prioritario en prioridades de la Comisión y programas europeos.
- Alto potencial de crecimiento en mercados globales en las próximas décadas
- Subsector de IRABAZI con potencial a futuro

3. JAUZI (Empresas en otros sectores con potencial de liderazgo en su mercado)

Empresas en cualquier otro sector que planteen proyectos transformadores que supongan un salto cualitativo en su posicionamiento de mercado en al menos una de las siguientes dimensiones: tecnología, innovación, proyección internacional, sostenibilidad. Este tipo de proyectos transformadores puede surgir en cualquier sector. Lo que los distingue no es su punto de partida, sino su potencial de transformación estructural, con un impacto claro y amplio en la diferenciación de sus productos y/ o servicios para ganar en competitividad y cuota de mercado. Habrá proyectos exitosos de PYMES que den lugar a nuevos campeones ocultos.

La siguiente tabla recoge la relación de sectores encuadrados en las tipologías IRABAZI y HAZI a fecha de elaboración del Plan.

Tipo	Sector	Alta Contribución VAB	Alta Contribución Exportaciones	Alta Contribución Empleo	Alta intensidad Tecnológica Innovadora	Apuesta Comisión Europea	Alto Potencial Crecimiento
IRABAZI	Componentes de Automoción	✓	✓	✓	✓	✓	
	Movilidad Sostenible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fabricación avanzada	✓	✓	✓	✓	✓	
	Energía	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metalurgia	✓	✓	✓		✓	
HAZI	Aeroespacial				✓	✓	✓
	Biosanitario				✓	✓	✓
	Soluciones Digitales Avanzadas: Ciberseguridad, IA y Quantum				✓	✓	✓
	Redes inteligentes y almacenamiento				✓	✓	✓
	Combustibles renovables				✓	✓	✓

Proyectos de empresas o sectores que posibiliten la transformación digital y/o transición energética al tejido industrial también serán categorizados como transformadores.

Se trata de un instrumento dinámico que podrá revisarse periódicamente conforme evolucionen los sectores y se disponga de nueva información. El carácter abierto de la categoría JAUZI permite incorporar la innovación disruptiva como vía de evolución de las dinámicas competitivas actuales.

5. La operacionalización del Plan a través de Proyectos Transformadores

5.1 Un cambio de paradigma para abordar la verdadera transformación

La industria de Euskadi se encuentra en un momento decisivo que exige renovar la manera de hacer política industrial. Gracias a los planes anteriores, el territorio cuenta con una industria moderna, competitiva y con una trayectoria de éxito marcada por una pionera política clúster iniciada en los años 90, que transformó la colaboración público-privada y se consolidó como pilar clave de la competitividad.

Sin embargo, los retos actuales son de una complejidad sin precedentes, lo que requiere un cambio de enfoque. El Plan Industrial - Euskadi 2030 no se limita a definir objetivos ni a desplegar programas tradicionales de apoyo (que se mantienen), sino que apuesta por una nueva forma de gobernanza basada en la ejecución de Proyectos Transformadores. Estos proyectos buscan ser colaborativos, ágiles y adaptables, implicando a múltiples agentes y niveles de gobierno.

En este nuevo modelo, los clústeres, dinamizados por las 17 Organizaciones Dinamizadoras Clúster (ODC), desempeñarán un papel clave como motores de colaboración sectorial y palancas de transformación, reforzando su papel estratégico en una nueva etapa de la política industrial vasca.

5.2 Proyectos Transformadores

En consonancia con las mejores prácticas de política industrial, se ha adoptado un enfoque proactivo para impulsar un conjunto de Proyectos Transformadores que apoyen las prioridades estratégicas del Plan. Habrá un liderazgo público o privado según la naturaleza de los proyectos, pero todos con una vocación transversal y de colaboración público-privada. De esta forma, se consolida un principio de co-creación proactiva entre el sector público y privado, esencial para desarrollar soluciones innovadoras y abordar retos de creciente complejidad.

Cada Proyecto Transformador tendrá unas necesidades diferentes de apoyo y en cada caso se analizarán cómo los diferentes instrumentos de ayuda, temas regulatorios, tomas de participación, etc, se pueden alinear para maximizar la contribución pública, creando así un portfolio único de apoyo a cada Proyecto

Los Proyectos Transformadores se caracterizan por tener hitos específicos, con objetivos claramente definidos, metodologías operativas precisas, y agentes previamente identificados. Estos proyectos se constituyen como palancas estratégicas orientadas a activar transformaciones estructurales y sostenibles en el tejido productivo, alineándose con las prioridades estratégicas y generando cambios estructurales en el sistema productivo y en las dinámicas de colaboración público-privada.

A continuación, se incluyen unos ejemplos de Proyectos Transformadores:

Proyecto Transformador	Hito
ESG Euskadi	El desarrollo y la implementación de un sistema de evaluación ESG en 2026 para que las pymes vascas puedan demostrar que son sostenibles y ganar competitividad.
Euskadi: Climate Change adaptation living lab	El desarrollo de 5 actuaciones demostradoras hasta 2028 para que Euskadi esté mejor preparada frente a los efectos del cambio climático.

Centro de Soluciones Avanzadas en Robótica	La creación en 2027 de un espacio de testeo y validación de soluciones robóticas avanzadas.
Grid4Industry	La creación de una alianza empresarial en 2026 para el desarrollo de equipamiento de última generación que permita modernizar la red eléctrica.
Valle de descarbonización	El desarrollo de infraestructuras para la descarbonización de la industria para 2032, tanto a través de la captación y valorización del CO2 como el uso de hidrógeno complementada por una red de agua reciclada y de oxígeno.
Reserva Estratégica de Suelo Industrial	La puesta a disposición de 2.850.000 m2 para nuevos desarrollos tecno-industriales y la incorporación para 2028 de más de 5.000.000 m2 de nuevo terreno en los Parques Tecnológicos para 2028.
Nuevas arquitecturas del motor aeronáutico	Formalización de acuerdo de colaboración empresarial en aeronáutica para el desarrollo de motores y tecnologías para aviones que usen combustibles sostenibles en 2026.
Emakumea Industrian	El lanzamiento en 2026 de una campaña de concienciación en torno a la inclusión de la mujer en la Industria.

6. Presupuesto

El nuevo Plan de Industria del departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad y otros departamentos del Gobierno Vasco, junto con las herramientas adicionales impulsadas en este último año, movilizará entre 2025 y 2028 cerca de **3.900 millones** para desarrollo productivo. Estos recursos, sumados a los ofrecidos por Diputaciones y los recursos históricamente obtenidos a través de fondos estatales y europeos, sumarán anualmente **una inversión pública total del 2% del PIB de Euskadi**, situándonos así en una posición sólida para liderar la transformación productiva Europea lanzada a raíz del informe Draghi.

Así mismo, se estima que esta inversión pública traccionará unos 12.000 millones de euros adicionales de inversión privada en Euskadi, **movilizando** así un total de **16.000 millones** a lo largo de la legislatura.

Uno de los pilares principales de esta estrategia es la Alianza Financiera Vasca, coliderada entre el Departamento de Hacienda y Finanzas y el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. En línea con el espíritu del Plan de Industria - Euskadi 2030, esta alianza es una iniciativa pionera de colaboración público-privada en la que participan las principales entidades financieras presentes en Euskadi. El Gobierno Vasco dotará un total de 1.200 millones (1.000 millones de nueva financiación y 200 provenientes de Finkatuz) de recursos públicos para apoyar los Proyectos Transformadores. Este esfuerzo marca un salto cualitativo y cuantitativo sin precedentes en la política industrial reciente del país.

Fuente de financiación pública	Aporte estimado para cuatro años
- Dpto. Industria, Transición Energética y Sostenibilidad	2.100 M€
- Alianza Financiera Vasca	1.200 M€
- Otros Dptos. del Gobierno Vasco	600 M€
TOTAL	3.900 M€

7. Gobernanza, Evaluación y Adaptación Estratégica

El Plan se concibe como un instrumento vivo, con capacidad de adaptación a los cambios constantes que se están dando en el actual contexto de incertidumbre. Esto requiere una gobernanza que facilite la evaluación y el aprendizaje dinámico, identificar aprendizajes en tiempo real y ajustar la estrategia cuando sea necesario.

La gobernanza global del Plan contará con órganos en tres niveles principales:

- Consejo Vasco de la Industria: A nivel representativo, la “mesa de defensa industrial” establecida en 2025 evolucionará hacia este nuevo órgano, como espacio clave de la implementación de una estrategia “de desarrollo industrial”.
- Comité Estratégico del Plan: A nivel ejecutivo y de dirección política-técnica, se constituye un Comité Estratégico *ad hoc* que mantendrá una reflexión continua sobre la implementación y evolución del plan, apoyado por tres herramientas de inteligencia estratégica:
 1. Cuadro de mando estratégico: 6 indicadores *headline* alineados con los tres ejes del Plan, con metas fijados para la vida del Plan, y con indicadores compuestos para monitorizar su avance en conjunto.
 2. Cuadro de mando extendido: batería de 30 indicadores, dos por prioridad estratégica, para apoyar el seguimiento operacional del Plan y asegurar su efectiva orientación hacia el alcance de las metas del cuadro de mando estratégico.
 3. Mapa vivo de proyectos y programas: herramienta dinámica con el estado, fase y contribución de cada iniciativa.
- Oficina de Gestión Técnica (SPRI): A nivel operativo, SPRI como agencia ejecutora de los principales programas de apoyo para la industria vasca, actuará como nodo técnico de coordinación con la colaboración de ODC (Organizaciones Dinamizadoras de Clústeres) y Centros Tecnológicos.



Cuadros de mando de indicadores de monitorización

El **cuadro de mando estratégico** consiste en 6 indicadores *headline* que resumen el grado de avance de sus tres pilares: más industria, mejor industria y menos emisiones. Se monitorizará también la evolución del PIB per cápita y de la calidad de empleo, dos objetivos estratégicos globales a los que el Plan contribuirá, ya que el alcance de más y mejor industria con menores emisiones es crítico para generar mejores puestos de trabajo y más PIB per cápita.

Los indicadores seleccionados para el cuadro de mando estratégico están formulados, cuando los datos lo permiten, en términos de su evolución relativo al medio europeo. Se busca alcanzar mejoras sostenidas relativas a Europa durante la vida del Plan. A través de estos indicadores, también será posible construir un indicador sintético para más industria, mejor industria y menos emisiones y un “indicador compuesto de industria sostenible” que refleja los avances combinados en los tres ejes del Plan.

	Indicador <i>headline</i>	Como se mide	Fuente
1. Más industria	H1: Peso de la industria en la economía	Contribución de la industria al VAB (%), relativo a la situación en la UE27	Eustat y Eurostat
	H2: Tamaño de empresas industriales	% que supone el empleo de las empresas de 50-249 sobre el total del empleo industrial, relativo a la situación en la UE27	Eustat y Eurostat
2. Mejor industria	H3: Productividad de la industrial	VAB de la industria por empleado en precios constantes, relativo a la situación en la UE27	Eustat y Eurostat
	H4: Nivel tecnológico de las exportaciones	% de exportaciones de productos de tecnología media y alta, relativo a la situación en la UE27	Eustat, Eurostat y UNComtrade
3. Menos emisiones	H5: Productividad material de la industria	PIB generado por unidad física de materiales, relativo a la situación en la UE27	Eustat y Eurostat