# egoera

La economía de Bizkaia





31



Las últimas previsiones de crecimiento de la economía mundial tienden a ser cada vez más optimistas, corrigiendo al alza las estimaciones realizadas a comienzos del año. De acuerdo con las proyecciones, el crecimiento se intensificará en 2017 y 2018 en las economías de los mercados emergentes, y en las economías avanzadas la actividad será más pujante en EEUU, la Eurozona y Japón. En esta línea, las previsiones de la economía vasca y vizcaína también han mejorado y su PIB podría superar este año el de la economía española. Una economía, la española, en la que el aumento de las incertidumbres derivadas del conflicto institucional y político con Cataluña podría provocar un crecimiento más moderado de lo esperado al inicio de 2017.

### <u>ÍNDICE</u>



## Espacios de actividad económica

\* Observatorio socioeconómico y del suelo destinado a actividades económicas: polígonos industriales, parque tecnológico, parques empresariales y comerciales.

\*Servicio de información sobre disponibilidad de suelo, naves, oficinas, edificios en desuso.

\*Inventario de empresas instaladas en polígonos industriales.

Toda la información en: www.gislur.com @gislur







Los niveles de crecimiento de las distintas economías internacionales registrados en el primer semestre de 2017 han superado las expectativas, lo que ha llevado a revisar las estimaciones

La mejora de la cartera de pedidos de las industrias de Bizkaia augura un buen cierre de año

El IPI de Bizkaia aumenta un 5,6% en agosto

Las rebajas de verano han superado las expectativas del comercio vizcaíno

El mercado de trabajo de Bizkaia recupera la tendencia positiva

El Aeropuerto de Bilbao-Loiu ha cerrado el mes de septiembre con un crecimiento acumulado del 7.5%

### ® ECONOMÍA INTERNACIONAL

Los niveles de crecimiento de las distintas economías internacionales registrados en el primer semestre de 2017 han superado las expectativas, lo que ha llevado a revisar las estimaciones.







### PREVISIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

El FMI eleva una décima la proyección de crecimiento mundial para 2017 y 2018, que queda en un 3,6% y un 3,7%, respectivamente, frente al 3,2% de 2016. El avance llega gracias a las economías desarrolladas y al buen comportamiento de China.

**ESTIMACIONES** DIFERENCIA CON **PROYECCIONES INFORME EN.-2017** 2016 2017 2018 2017 2018 EC. MUNDIAL 3,2% 3.6% 3.7% 0,1% 0,1% **EC. AVANZADAS** 2.2% 2.0% 0,2% 0,1% **EC. EMERGENTES** 0,1% 4,6% 4,9% 0,0%

LOS NIVELES DE CRECIMIENTO REGISTRADOS
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 HAN SUPERADO
LAS EXPECTATIVAS, LLEVANDO A NUEVAS REVISIONES AL ALZA
PRÁCTICAMENTE GENERALIZADAS. EL AVANCE LLEGA
GRACIAS A LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS Y
AL BUEN COMPORTAMIENTO DE CHINA.

Fuente: FMI. Octubre 2017







### PREVISIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

No obstante, el informe advierte de que todavía hay una cuarta parte del mundo que no experimenta esta aceleración, sobre todo las economías dependientes de la exportación de materias primas.

4 7 9	ESTIMACIONES PROYECCIONES			DIFERENCIA CON INFORME EN2017		
	2016	2017	2018	2017	2018	
EC. AVANZADAS	1,7%	2,2%	2,0%	0,2%	0,1%	
EEUU	1,5%	2,2%	2,3%	0,1%	0,2%	
ZONA EURO	1,8%	2,1%	1,9%	0,2%	0,2%	
JAPÓN	1,0%	1,5%	0,7%	0,2%	0,1%	
REINO UNIDO	1,8%	1,7%	1,5%	0,0%	0,0%	
CANADÁ	1,5%	3,0%	2,1%	0,5%	0,2%	
		Fuente: FMI. Octubre 2017				

egoera

2







### PREVISIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

La **economía española**, por su parte, también mejora sus expectativas, con un crecimiento del 3,1% en 2017 y del 2,5% en 2018. Estas cifras implican un apreciable frenazo, con una caída de seis décimas, únicamente superada por el retroceso de Japón (-0,8) y Canadá (-0,9). Aún así, tanto este año como el siguiente España es el país que más crece de las potencias industrializadas.

4 7 9		ESTIMACIONES PROYECCIONES			DIFERENCIA CON INFORME EN2017	
	2016	2017	2018	2017	2018	
ZONA EUR	1,8%	2,1%	1,9%	0,2%	0,2%	
ALEMANIA	1,9%	2,0%	1,8%	0,2%	0,2%	
FRANCIA	1,2%	1,6%	1,8%	0,1%	0,1%	
ITALIA	A 0,9%	1,5%	1,1%	0,2%	0,1%	
ESPAÑA	3,2%	3,1%	2,5%	0,0%	0,1%	
				Fuente: FM	I. Octubre 2017	







La previsión para la economía china en 2017 (6.8%, frente al 6.6% previsto en abril) muestra un crecimiento más fuerte en el EC. EMERGENTES primer semestre de 2017, así como una demanda externa más vigorosa. Para 2018 la revisión refleja principalmente la expectativa de que las autoridades mantendrán una combinación de políticas suficientemente expansivas como para alcanzar la meta de duplicar el PIB real entre 2010 y 2020. También se han corregido al alza los pronósticos de las economías emergentes de Europa en 2017 —gracias a un crecimiento mayor en Turquía y otros países de la región -, de Rusia en 2017 y 2018, y de Brasil en 2017.

### PREVISIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL



egoera

3

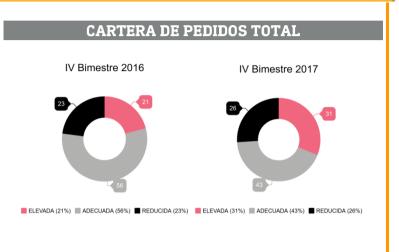
### ® ENCUESTA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

La mejora de la cartera de pedidos de las industrias de Bizkaia augura un buen cierre de año.



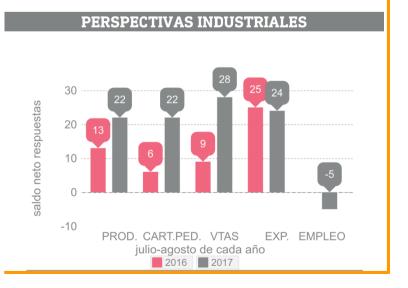
La **industria de Bizkaia** está manteniendo un nivel de actividad creciente al inicio de la segunda mitad de 2017 con una mejoría de la cartera de pedidos que parece adelantar un buen comportamiento del sector en la segunda mitad de 2017.

Un 31% de las empresas califica su cartera de pedidos como elevada (21% en 2016). En el mercado exterior muestra una mejor situación (39% la considera elevada y un 47% adecuada) que la cartera de pedidos del mercado interior (27% elevada y 39% adecuada). Esta situación asegura un período de trabajo medio de 192 días, 88 más que en 2016.





Según indican las empresas que responden a la Encuesta de Coyuntura Industrial de Cámarabilbao, y a pesar de que las incertidumbres que están creando las crisis de determinadas empresas no terminan de despejarse, las **perspectivas** de evolución del resto de variables industriales presentan un mayor nivel de optimismo que al finalizar el primer semestre.





Un 38% de las empresas experimentará una subida de producción para el tercer trimestre de 2017, el 45% mantenimiento y solamente el 16% la disminuirá.

El 37% de las industrias pronostica un incremento de su cartera de pedidos, el 47% confía en mantenerla y el 16% señala que se reducirá.

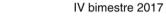
El 42% de las compañías registrará una subida en sus ventas, el 14% prevé una caída y el 44% restante habla de estabilidad.

En cuanto a las exportaciones, un 33% prevé un incremento, pero el 9% de las empresas consultadas apuesta por un descenso. El 58% cree que sus ventas exteriores mantendrán.

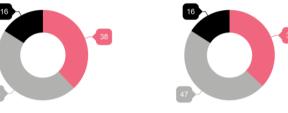
Respecto a la cifra de personas ocupadas, y el 67% mantendrá estable su número de trabajadores y trabajadoras, un 14% espera incrementarlo y el 19% tiene previsto reducir la plantilla.

Como una variable más que viene a reforzar el clima de confianza y optimismo que se respira entre las industrias vizcaínas para 2017, un 85% ha incrementado o mantenido nivel de inversión, porcentaje apreciablemente superior al 76% del mismo período de 2016.

#### PERSPECTIVAS SECTOR INDUSTRIAL



**PRODUCCIÓN** 

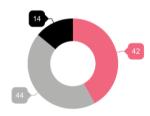




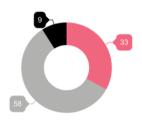
■ CRECIENTES (37%) ■ ESTABLES (47%) ■ DECRECIENTES (16%)

CARTERA DE PEDIDOS





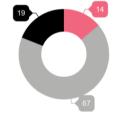




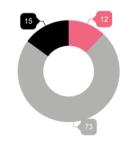


CRECIENTE (33%) ESTABLE (58%) DECRECIENTE (9%)

#### **EMPLEO**



#### INVERSIÓN





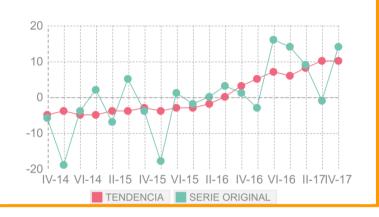
6

■ MAYOR (12%) ■ IGUAL (73%) ■ MENOR (15%)



### INDICADOR DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA DE BIZKAIA

El Índice de Confianza de la Industria se mantiene estable.



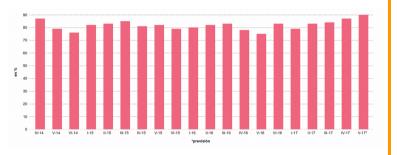


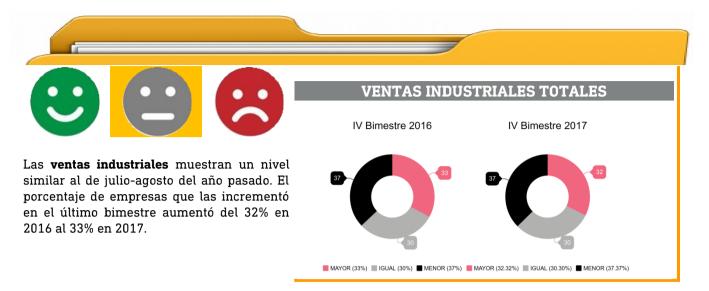


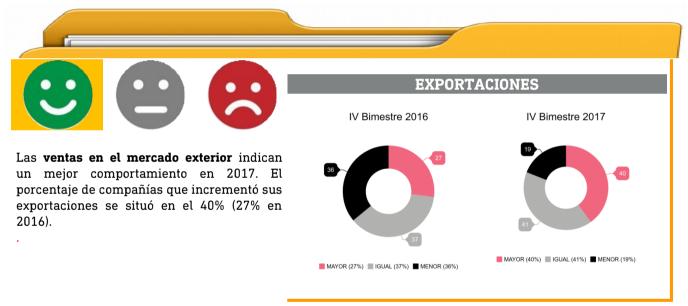


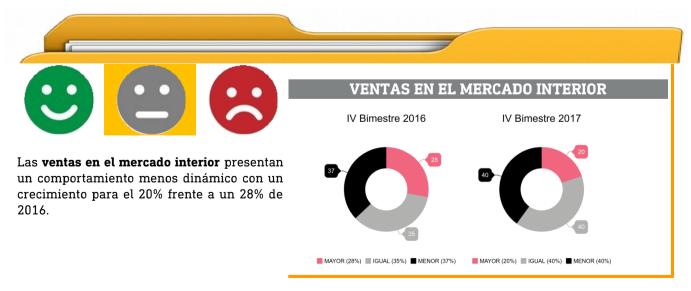
### INDICADOR DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA DE BIZKAIA

La capacidad productiva utilizada en julioagosto alcanzó un 87%, superior al 78% del mismo período de 2016, y las previsiones son positivas con una estimación del 90% para la segunda parte de 2017. La principal causa de la infrautilización es la debilidad de la demanda interna, seguida por factores estacionales consustanciales a los meses centrales del verano.









8

### ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

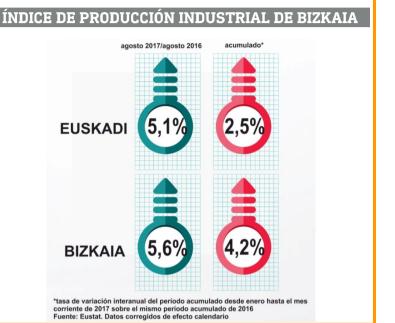
#### El IPI de Bizkaia aumenta un 5,6% en agosto



El Índice de Producción Industrial de Bizkaia en agosto de 2017 aumentó un 5,6% con respecto al mismo mes del año 2016, en términos homogéneos de calendario laboral, según datos elaborados por Eustat.

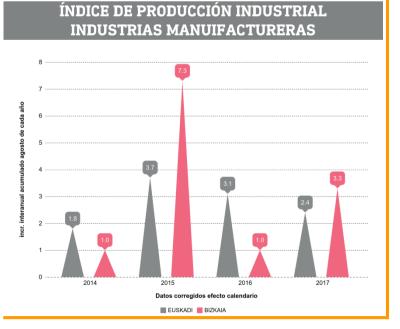
El balance de los ocho meses de 2017 se cierra con un crecimiento del 4,2%, sobre el mismo período del año 2016.

La evolución interanual del mes de agosto del Índice de Producción Industrial también tiene signo positivo en el resto de territorios. En Álava asciende un 2,5% y en Gipuzkoa lo hace un 0,8%.





El **IPI de la industria manufacturera** de Bizkaia presenta un crecimiento acumulado del 3,3% en agosto 2017 (Euskadi 2,4%).



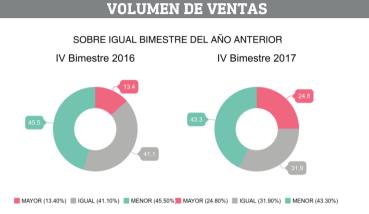
### SECTOR COMERCIAL

#### Las rebajas de verano han superado las expectativas del comercio de Bizkaia



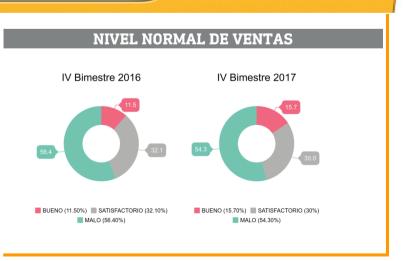
Los datos correspondientes a los meses centrales de verano de 2017, época de rebajas, de la **Encuesta de Coyuntura Comercial de Bizkaia** que realiza la Cámara de Bilbao, indican que se han superado las expectativas. Si a finales de junio un 15% esperaba crecer en el valor de sus ventas, al final ha sido un 18,1% el porcentaje de negocios que realmente han visto incrementar este indicador en julio-agosto de 2017.

El balance también es bueno si se comparan las **ventas del comercio minorista** respecto al mismo periodo del pasado año. En julioagosto de 2017 un 24,8% de los comercios encuestados por Cámarabilbao las consideraba *mayores* con respecto al ejercicio anterior, frente a un 13,4% que mantenía esta opinión en el mismo período de 2016.



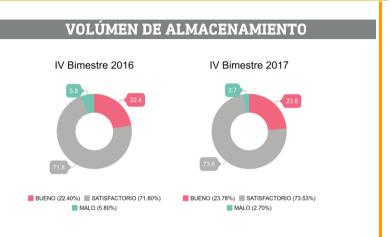


No obstante, un 56,3% de los comercios opina que sus ventas se encuentran por debajo de lo que se podría calificarse como **nivel** satisfactorio, porcentaje prácticamente idéntico al 56,4% de 2016.





En línea con estos resultados, un 73,6% de los comercios señala que su volumen de **almacenamiento** es *adecuado*, una tasa superior al 71,9% de un año antes. Un 23,8% considera que cuenta con exceso de productos en sus almacenes, lo que conduce a que un porcentaje similar de comercios (27,3%) reconozca que reducirá el número de pedidos en el corto plazo.



PERSPECTIVAS DEL SECTOR COMERCIO



Al hacer un balance de su situación, y para los próximos meses, el comercio es optimista. Los comercios creen que el volumen de ventas se incrementará o, en todo caso, será estable, manteniendo el precio de venta de sus productos, así como el tamaño de la plantilla laboral. Un 36,7% espera elevar las ventas y un 30,3% prevé aumentar sus pedidos a proveedores. Y, sobre el empleo, el 82,2% de los comercios de Bizkaia asegura que lo mantendrá, aunque un 13,7% tiene previsto disminuirlo.

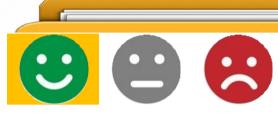
De cara a la temporada de otoño, las y los comerciantes apuestan por la estabilidad aliñada con un toque de optimismo y, aunque un 58,5% piensa que la situación general de su establecimiento será estable, un 23,5 espera mejorarla.

La competencia de las grandes superficies, junto con el comercio on-line, son los motivos más relevantes para el comercio de Bizkaia a la hora de explicar la limitación en el nivel de actividad o marcha de sus negocios.

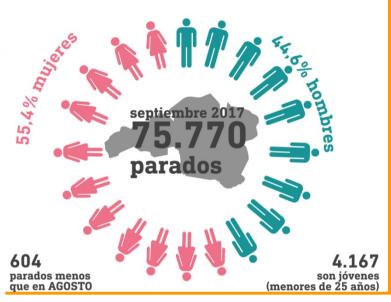
### 

### MERCADO LABORAL

#### El mercado de trabajo de Bizkaia recupera la tendencia positiva



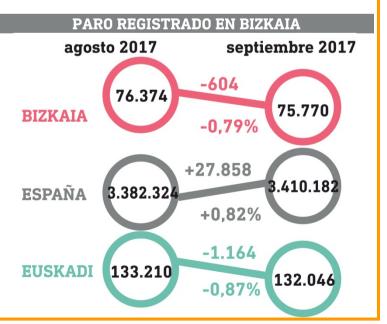
La evolución del **empleo** en Bizkaia en el mes de septiembre recupera valores positivos, con reducción del paro registrado, aumento de la contratación y de la cifra de afiliados a la Seguridad Social.



ESTRUCTURA DEL PARO REGISTRADO EN BIZKAIA



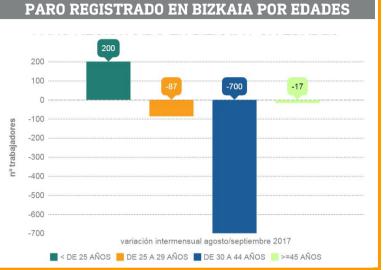
El **desempleo registrado** disminuyó en Bizkaia en septiembre, con respecto a agosto, en 604 personas, y en 5.681 si se realiza la comparación con el mismo mes de 2016.





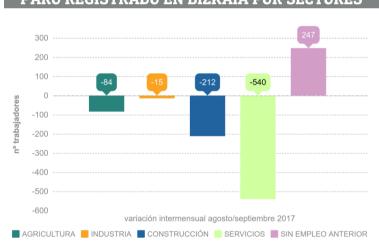
La cifra de **parados más jóvenes**, por el contrario, se incrementa con un aumento en 200 personas.

En el colectivo masculino tiene lugar una mayor disminución (-414) que en el femenino (-190).





El desempleo disminuye principalmente en el **sector de servicios** (-540) y, en menor medida, en la construcción (-212). En la industria el retroceso es muy reducido (-15). El colectivo que agrupa a las personas que no han tenido anteriormente empleo aumenta su cifra de desempleados en 247.





La **contratación** acumulada el pasado mes de septiembre presenta un incremento interanual del 2,35%, con 8.324 contratos más que en enero-septiembre de 2016.

Por otro lado, la contratación indefinida refleja, en tasa interanual, un comportamiento algo más acelerado (8,07%) que la contratación temporal (1,92%). Prácticamente no existen diferencias de género, el 49,1% corresponde al colectivo masculino y el 50,9% al femenino.

Un 59,1% de los contratos son de personas con edades comprendidas entre los 25 y 44 años, un 26,7% a los mayores de 45 años y un 14,2% al colectivo más joven, menores de 25 años.

El sector de servicios concentra el 80,6% de los contratos, seguido por la industria (13,7%) y la construcción (4,8%).





En septiembre, la **afiliación a la Seguridad Social en Bizkaia** subió en 3.150 personas con respecto a agosto, alcanzando una cifra media de 461.766 personas.

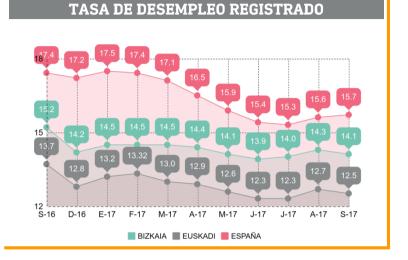
El Régimen General se incrementa en 2.663 personas: aumenta en 119 en el sector Agrario y disminuye en 24 en Hogar. El Régimen de Autónomos vio aumentar su afiliación en 279 personas. Y, en el Régimen del Mar se aprecia un incremento en 114 personas.



14



La tasa de desempleo registrado de Bizkaia disminuye dos décimas, situándose en el 14,1%, superando en 1,6 puntos porcentuales a la media vasca, pero inferior al 15,7% de la media española.



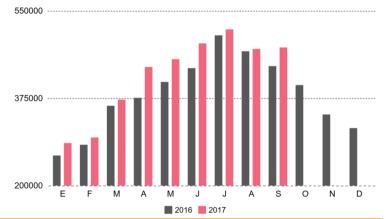
### (3) AEROPUERTO

El Aeropuerto de Bilbao-Loiu ha cerrado el mes de septiembre con un crecimiento acumulado del 7,5%



Los datos correspondientes al mes de septiembre del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao-Loiu han ratificado el buen comportamiento que viene mostrando desde hace unos años, alcanzando en los nueve primeros meses un total de 3,79 millones de usuarios en las instalaciones aeroportuarias vizcaínas.

### TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU









De este modo, en enero-septiembre de 2017 el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao-Loiu aumentó en 263.000 personas con respecto al mismo período de 2016, lo que supone una tasa de crecimiento del 7,5%. En el conjunto de los aeropuertos españoles el incremento de la cifra de pasajeros fue del 8,3%. Si tenemos en cuenta los últimos doce meses (desde octubre de 2016 a septiembre de 2017), el saldo total de pasajeros es de 4.851.427. Con toda probabilidad 2017 volverá a marcar un récord histórico de pasajeros en el Aeropuerto de Bilbao, pero es difícil que se llegue a la cifra redonda de cinco millones.

### TASAS DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO DE PASAJEROS











El volumen de usuarios en vuelos domésticos presenta una mejor evolución ya que aumenta un 8,6% en tasa interanual, mientras que los pasajeros de vuelos internacionales lo hicieron un 6,5%.

### ESTRUCTURA DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE BILBAO-LOIU



#### Más información en: camarabilbao.com Síguenos en:













Cámarabilbao Alda. Recalde, 50 48008-Bilbao 94.470.65.00