



#30 agosto 2017
camarabilbao.com

30



Los últimos datos económicos publicados, así como las opiniones de los responsables de las empresas industriales de Bizkaia, indican que nuestro sector industrial ha mantenido una **evolución positiva** en la primera mitad de 2017, apoyado, de una manera fundamental, por el **dinamismo del mercado exterior**. No descubrimos nada nuevo al afirmar que el ritmo lento de crecimiento económico viene en gran parte determinado por su estructura en la que el peso de la industria le hace avanzar a una velocidad más prudente, pero dando lugar a una progresión más sólida y menos volátil. Este hecho nos permite ser cada vez más optimistas sobre el resultado global al finalizar 2017. Ahora solo falta que las cifras y expectativas positivas se trasladen de forma efectiva al empleo para que aumente y mejore definitivamente su calidad.

ÍNDICE

El sector industrial de Bizkaia ha mantenido una progresión positiva en la primera mitad de 2017

El mercado exterior vizcaíno continúa su evolución favorable, constituyendo un importante factor tractor para la industria



bizkaiko berrikuntza
behatokia
observatorio de la innovación
de bizkaia

* Servicio de información y asesoramiento de ayudas y subvenciones públicas.

* Estado de la Innovación en Bizkaia.

* Hacia dónde se dirigen los principales sectores estratégicos.

* Buenas prácticas y experiencias en otras regiones y países.

Suscríbete al boletín para recibir nuestra Newsletter



www.barrixe.com
info@barrixe.com



CÁMARABILBAO



③ INDUSTRIA

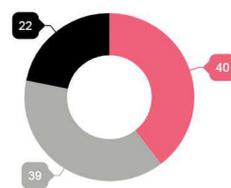
El sector industrial de Bizkaia mantiene su evolución positiva en la primera mitad de 2017



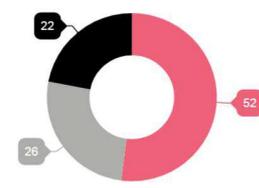
Los datos correspondientes a la Encuesta de Coyuntura Industrial que elabora Cámarabilbao indican que, al finalizar el primer semestre de 2017, **las ventas industriales mantienen su dinamismo**. El porcentaje de empresas que incrementó sus ventas en el último bimestre pasó del 40% en 2016 al 52% en 2017.

VENTAS INDUSTRIALES TOTALES

III Bimestre 2016



III Bimestre 2017



■ MAYOR (39.60%) ■ IGUAL (38.61%) ■ MENOR (21.78%) ■ MAYOR (52%) ■ IGUAL (26%) ■ MENOR (22%)



La situación de las ventas totales ha sido más favorable entre los fabricantes de **Bienes Intermedios y Bienes de Equipo**, mientras que en el extremo contrario se encuentran los fabricantes de Bienes de Consumo, especialmente afectados por el mal comportamiento del mercado exterior.

VENTAS POR SECTORES

VENTAS TOTALES-SECTORES

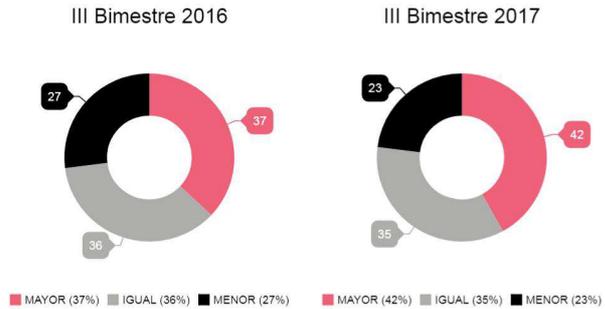




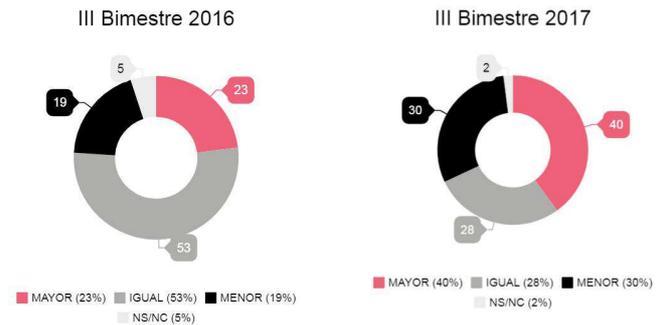
El protagonismo de esta recuperación se reparte entre los dos mercados, el interior y el exterior. De este modo, el porcentaje de empresas que aumentó sus exportaciones pasó de un 23% a un 40% en un año, mientras que las ventas en el mercado nacional mejoran para el 42% de las empresas (37% en 2016).

VOLUMEN DE VENTAS SEGÚN MERCADOS

VOLUMEN DE VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR

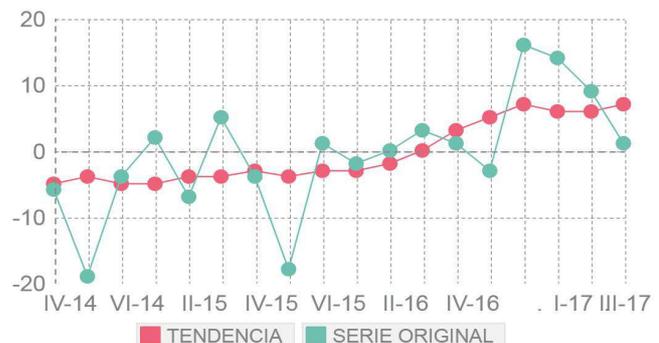


EXPORTACIONES



La Encuesta de Coyuntura Industrial de Cámarabilbao también permite calcular el **Indicador de Confianza de la Industria** de Bizkaia (media de saldos cartera de pedidos + perspectivas de producción + stocks de productos fabricados, éste último con el signo cambiado), que continúa mostrando una línea alcista en su **tendencia de crecimiento**.

INDICADOR DE CONFIANZA DE LA INDUSTRIA

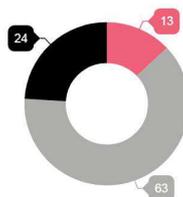




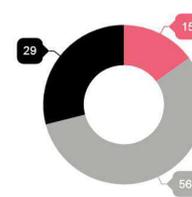
Un 56% de las empresas califica su **cartera de pedidos** como **adecuada** (63% en 2016) y aquellas que la consideran **elevada** (15%) han aumentado ligeramente sobre el 13% del año anterior. Esta cartera de pedidos asegura un período de trabajo de 77 días, una cifra bastante superior a los 50 días de finales de 2016.

CARTERA DE PEDIDOS TOTAL

III Bimestre 2016



III Bimestre 2017



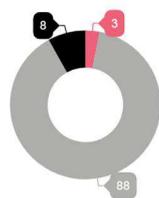
■ ELEVADA (13%) ■ ADECUADA (63%) ■ REDUCIDA (24%) ■ ELEVADA (15%) ■ ADECUADA (56%) ■ REDUCIDA (29%)



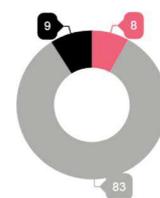
La situación de los **stocks de productos fabricados** se encuentra estabilizada: el 83% de las empresas encuestadas los considera **adecuados** y únicamente un 8% los califica **excesivos** (3% en 2016).

STOCKS DE PRODUCTOS FABRICADOS

III Bimestre 2016



III Bimestre 2017



■ EXCESIVOS (3.03%) ■ ADECUADOS (88.89%) ■ REDUCIDOS (8.08%) ■ EXCESIVOS (8%) ■ ADECUADOS (83%) ■ REDUCIDOS (9%)



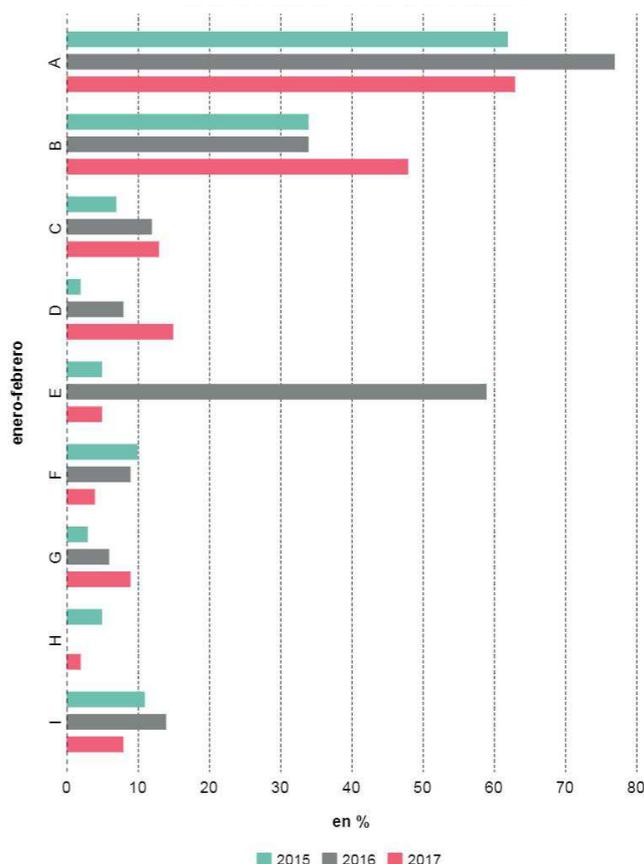
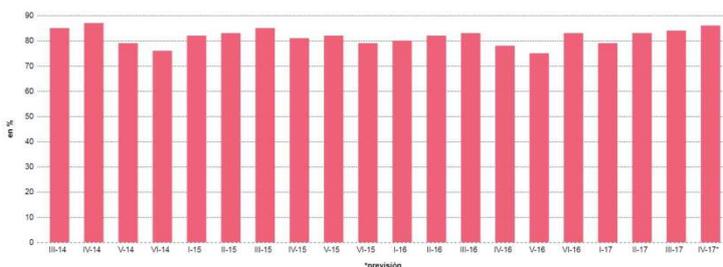
INFRAUTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

La Encuesta de Coyuntura Industrial refleja también el grado de utilización de la **capacidad productiva** de la industria de Bizkaia que en mayo-junio de 2017 aumentó un punto con respecto al mismo período de 2016, alcanzando un 84%.

Entre las principales causas que han impedido una mayor utilización de la capacidad productiva empresarial se encuentra la **debilidad de la demanda interna** (63%) seguida, a gran distancia, por el decaimiento de la demanda exterior (48%).

Merece especial atención el importante crecimiento en 2017 de dos **dificultades** expresadas por las empresas vizcaínas: los equipos productivos y la mano de obra especializada.

Este hecho demuestra que la industria de se está encontrando con problemas técnicos y para **cubrir puestos específicos** necesarios con el objetivo de ampliar su producción, en consonancia con una mayor apertura al exterior y unos productos con mayor componente tecnológico. Por otra parte, los obstáculos derivados de la conflictividad laboral prácticamente han desaparecido.

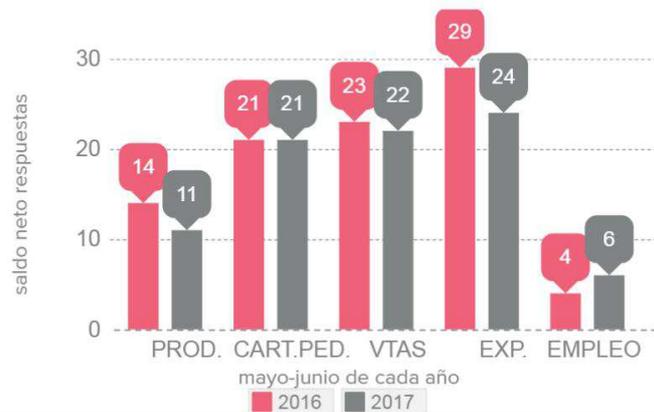


- A.- Debilidad demanda interior
- B.- Debilidad demanda exterior
- C.- Dificultades equipos productivos
- D.- Dificultades mano de obra especializada
- E.- Competencia de las importaciones
- F.- Dificultades financiación y tesorería
- G.- Dificultades abastecimiento materias primas
- H.- Conflictividad laboral
- I.- Factores estacionales.



Según indican las empresas, el sector industrial de Bizkaia afronta el período estival con unas **expectativas claramente optimistas**. Así lo demuestra el hecho de que el saldo neto (diferencia entre los que prevén incrementos y los que esperan descensos) presente un valor elevado y positivo en todas las variables consultadas.

PERSPECTIVAS INDUSTRIALES

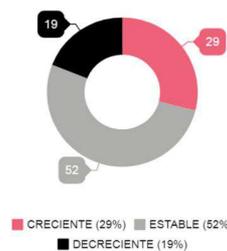


Un 29% de las empresas experimentará un **aumento de la producción** para los próximos meses de 2017: un 52% espera mantenerla y solamente el 19% la disminuirá.

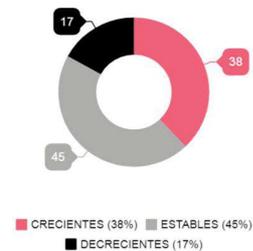
Y, el 38% de las industrias pronostica un **crecimiento de su cartera de pedidos**: un 45% prevé mantenerla y el 17% indica que se reducirá.

PERSPECTIVAS SECTOR INDUSTRIAL III BIMESTRE 2017

PRODUCCIÓN



CARTERA DE PEDIDOS

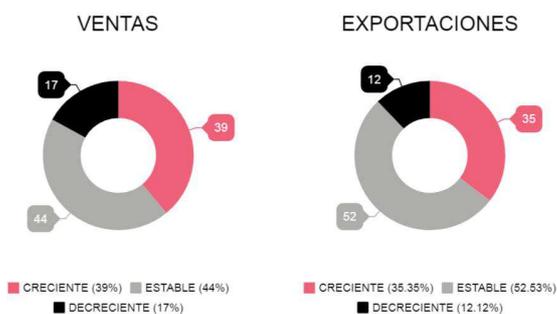




PERSPECTIVAS SECTOR INDUSTRIAL III BIMESTRE 2017

En el 39% de las empresas habrá un **aumento en sus ventas**, el 17% estima una caída y el 44% restante habla de estabilidad.

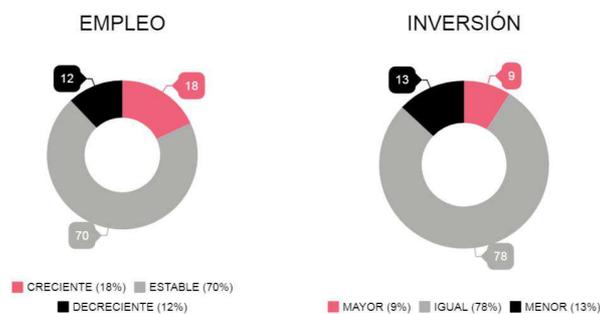
En cuanto a las **exportaciones**, un 35% pronostica un incremento, mientras que el 12% anuncia un descenso. El 52% restante cree que sus ventas exteriores se mantendrán.



PERSPECTIVAS SECTOR INDUSTRIAL III BIMESTRE 2017

Respecto a la cifra de **personas ocupadas**, únicamente el 12% tiene previsto reducir la plantilla, un 18% espera incrementarla y el 70% mantendrá estable su número de trabajadores.

Como una variable más que viene a reforzar el clima de confianza y optimismo que se respira entre las industrias de Bizkaia un 87% ha aumentado o mantenido su **nivel de inversión** al finalizar el primer semestre de 2017, porcentaje similar al de 2016.

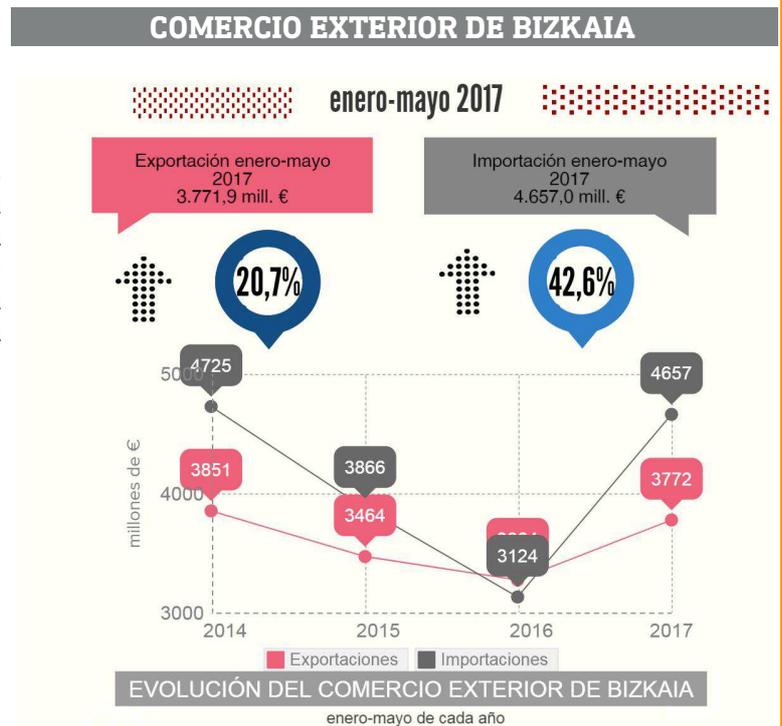


③ COMERCIO EXTERIOR

El mercado exterior de Bizkaia sigue manteniendo una evolución favorable, constituyendo un importante factor tractor para el sector industrial.

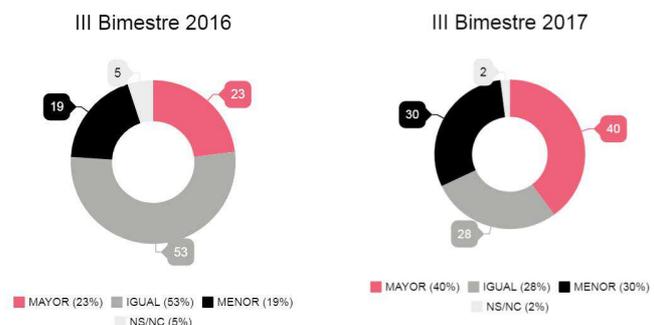


En los cinco primeros meses de 2017 las **exportaciones de Bizkaia** ascendieron a 3.771,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,7% con respecto al mismo período de 2016. Las **importaciones**, por su parte, sumaron 4.657 millones, con un aumento del 42,6%.



Un 40% de las empresas vizcaínas considera que sus **ventas en el mercado exterior** evolucionaron al alza en el período analizado, lo que supone un crecimiento en 17 puntos con respecto al tercer bimestre de 2016. En concreto, disminuye en 25 puntos el porcentaje de quienes señalan que se mantuvo *estable* (28%), mientras que aumenta en 11 puntos el colectivo de las empresas que indican que la evolución ha sido a la *baja* (30%).

INDICADOR BALANCE DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LA INDUSTRIA DE BIZKAIA





INDICADOR DE BALANCE DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LA INDUSTRIA DE BIZKAIA SECTORES

Un 50% de las industrias de **Bienes Intermedios** indica que aumentaron sus exportaciones, este porcentaje, sin embargo, sólo alcanza el 32% para los Bienes de Equipo y el 12% para los Bienes de Consumo.

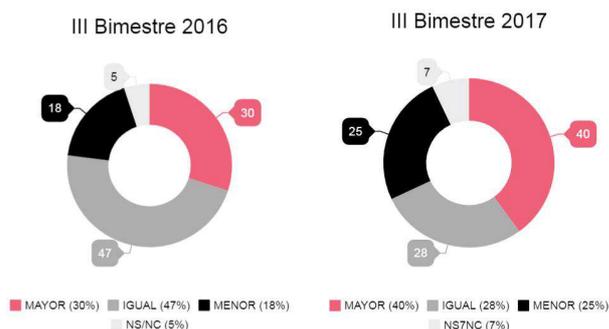
El valor del Indicador de **Balace de la Actividad Exportadora** se sitúa en 10 puntos, lo que significa una mejora en 7 puntos con respecto al valor registrado en mayo-junio de 2016 (3 puntos). En este caso, es también el sector de Bienes Intermedios el que ha presentado un mejor comportamiento.



INDICADOR BALANCE DE SITUACIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS EXTERIOR DE LA INDUSTRIA DE BIZKAIA

El comportamiento de la **cartera exterior de pedidos** es también más favorable que en el mismo período de 2016. El valor del Indicador de Balance se sitúa en 16 puntos, lo que representa una mejoría en 4 puntos en comparación al que se registró en el tercer bimestre de 2016 (12 puntos).

Igualmente, se originan apreciables cambios en los porcentajes que reflejan las opiniones de quienes consideran que la cartera de pedidos en el bimestre analizado evolucionó *al alza*, que se mantuvo *estable* o que el dinamismo fue *a la baja*. Efectivamente, aumenta en 10 puntos el porcentaje de empresas que indica una evolución *al alza* (40%), mientras que baja en 19 puntos los que indican que la cartera de pedidos de exportación se mantuvo *estable* (28%), aumentando en 7 puntos los que afirman que ha sido *a la baja* (25%).





INDICADOR BALANCE DE SITUACIÓN DE LA CARTERA DE PEDIDOS EXTERIOR DE LA INDUSTRIA DE BIZKAIA POR SECTORES

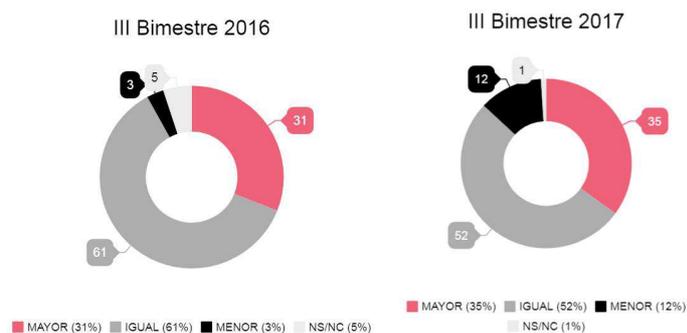
Únicamente el sector de **Bienes Intermedios** presenta un Indicador de Balance positivo (18 puntos). El menor valor lo presentan los fabricantes de Bienes de Consumo (-32) con un 44% de las empresas que indica poseer una cartera exterior de pedidos inferior, mientras que en los Bienes de Equipo la situación es más moderada (-13).



INDICADOR DE PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA

Las expectativas de las empresas sobre sus ventas en los mercados exteriores en los próximos tres meses se sitúan ligeramente por debajo de las expresadas en el tercer bimestre de 2016.

De este modo, el Indicador de la previsión del **comportamiento de las exportaciones** alcanza los 24 puntos, lo que supone un retroceso de 5 puntos con respecto a 2016 (29). No obstante, aumenta en 4 puntos con respecto al mismo bimestre de 2016 el porcentaje de empresas que prevén una evolución al alza de las ventas en el exterior.

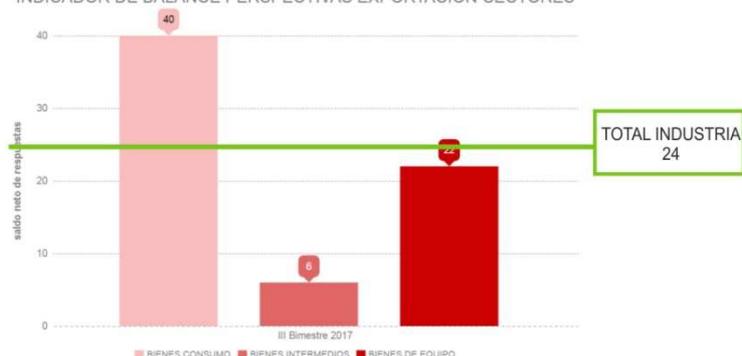




INDICADOR DE PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA-SECTORES

Por sectores, las mejores perspectivas de exportación corresponden a los **Bienes de Consumo y Bienes de Equipo** con 40% y 29% de previsiones de crecimiento, respectivamente.

INDICADOR DE BALANCE PERSPECTIVAS EXPORTACIÓN-SECTORES



AURREXPORT - INDICADOR DE CONFIANZA DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE BIZKAIA

Las **previsiones** de las empresas respecto a sus ventas en los mercados exteriores en los meses de verano reflejan el parón que se produce en esta época del año en la industria.

De este modo, el valor del Indicador Aurrexport de **Confianza de la Actividad Exportadora** de Bizkaia, que predice la evolución de las exportaciones, experimenta un retroceso similar al del pasado año, debido especialmente, a las menores perspectivas de ventas exteriores.



Más información en: camarabilbao.com

Síguenos en:



Cámarabilbao Alda. Recalde, 50 48008-Bilbao 94.470.65.00