

# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023





**Indicadores de Competitividad: Evolución, análisis y conclusiones ..... 9**

RESUMEN .....	11
1. CARTERA DE PEDIDOS .....	13
2. FACTURACIÓN .....	14
3. EXPORTACIÓN .....	15
4. EMPLEO Y NÚMERO DE EMPRESAS .....	16
5. I+D+I .....	17

**Información de las Organizaciones Dinamizadoras de Clústeres: Evolución, tendencias y perspectivas .....19**

Aeronautika / Aeronáutica .....	21
Elikadura / Alimentación .....	22
Automobilgintza / Automoción.....	23
Bio-osasuna / Bio-salud.....	24
Eraikuntza / Construcción .....	25
Energia / Energía .....	26
Trenbide ekipamenduak / Equipamientos ferroviarios .....	27
Galdaketa eta Burdinola / Fundición y forja .....	28
Altzaria, Egurra, Bulegoa eta Kontrat / Hábitat, Madera, Oficina y Contract .....	29
Itsas-industriak / Industrias marítimas .....	30
Ingurumena / Medio ambiente.....	31
Papera / Papel.....	32
Siderurgiaren Produktu eta Instalazioak / Productos e instalaciones siderúrgicas .....	33
Fabrikazio-teknologia aurreratuak / Tecnologías Avanzadas de Fabricación .....	34
AFM .....	34
ADDIMAT .....	35
ESKUIN .....	36
AFMEC .....	37
EIKTak eta ezagutza / TEICs y conocimiento.....	38
Garraioa, Mugikortasuna eta Logistika / Transportes, Movilidad y Logística.....	39



Indicadores de Competitividad:  
Evolución, análisis y conclusiones



## RESUMEN

- Las expectativas en los factores de competitividad más cercanos a mercado, como son los pedidos, facturación y exportaciones, tienen una tendencia positiva.
- Aunque la facturación es un factor de competitividad que muestra crecimiento, está afectado por el alza de los precios de las materias primas y su repercusión en los precios industriales y, en algunos casos, a costa de los márgenes. No ha aumentado tanto en producción ni en márgenes. Puede haber una distorsión del incremento real de facturación por la deflactación.
- Las exportaciones también muestran crecimiento; se pueden ver también afectadas por esa deflactación la cartera de pedidos y las facturaciones. Ha habido una reactivación de las ferias internacionales y, en menor medida, un regreso de ciertas producciones que se traían de Asia hacia Europa.
- El empleo se mantiene aunque, algún sector, como el Papel, se encuentra en este momento con ERTes en algunas empresas. Hay un problema añadido de falta de personal cualificado en algunos sectores, que ya están trabajando en ello, así como la retención y atracción de talento.
- La actividad de I+D+i se mantiene en crecimiento. El requisito de plazos de pago a proveedores para acceder a subvenciones de I+D+I está afectando a las solicitudes a programas de I+D+I. Por ejemplo, los PERTes del Sector Naval, contemplan menos proyectos de los que se preveían. Se está a la espera de un posicionamiento en torno a esta Ley Crea y Crece y la certificación del cumplimiento de requisitos de morosidad.
- Por último, destacar también los precios de la energía y de los derechos de emisiones, que suponen otras cargas añadidas para la industria.





## 1. CARTERA DE PEDIDOS

Clúster	1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos	
ENER	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
TEI&CON	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
CONSTR	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
FERRV	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
TRANSP	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
AERO	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
INDMAR	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
AUTO	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
MEDAMB	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
BIOS	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
FUN&FOR	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
SIDER	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
PAPE	txarrago / a peor	mantentzen du / mantiene
HABIT	mantentzen du / mantiene	txarrago / a peor
FABAV	mantentzen du / mantiene	txarrago / a peor
ALIM	Aukeratu >> Seleccionar	Aukeratu >> Seleccionar
	8	9
	6	4
	1	2
	0	0

### CONCLUSIÓN

La mayoría de los clústeres (9 de 16) prevén **aumentar o mantener el nivel de pedidos del semestre anterior, que ya fue expansivo** (para 8 de 16).

### ANÁLISIS

\* Nueve clústeres prevén mejorar los niveles de pedidos en el próximo semestre. De ellos seis repiten tendencia respecto al semestre anterior y Tres cambian de mantener a mejorar los niveles de pedidos.

\* Cuatro clústeres prevén mantener el nivel de pedidos en el próximo semestre. De ellos, uno repite tendencia, dos desaceleran la mejora y uno desacelera el descenso del semestre anterior.

\* Dos clústeres prevén un descenso en el nivel de pedidos para el próximo semestre. Ambos mantuvieron niveles en el semestre anterior.

## 2. FACTURACIÓN

Clúster	2.- Fakturazioa / Facturación	
BIOS	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
ENER	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
INDMAR	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
FERRV	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
TEI&CON	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
FABAV	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
CONSTR	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
ALIM	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
TRANSP	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
AERO	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
MEDAMB	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
AUTO	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
FUN&FOR	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
HABIT	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
SIDER	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
PAPE	txarrago / a peor	mantentzen du / mantiene
	13	11
	2	5
	1	0
	0	0

### CONCLUSIÓN

Trece de los dieciséis clústeres han experimentado un aumento de la facturación en el semestre anterior, y **la mayoría prevé continuar en la senda de mejora para el próximo semestre.**

Si bien, en parte es debido al alza de precios, ya que **la producción no ha crecido en igual medida.**

### ANÁLISIS

\* Once clústeres (69%) prevén mejorar el nivel de facturación en el próximo semestre. La mayoría (diez) de ellos, repite tendencia al alza y uno cambia de mantener a mejorar el nivel de facturación.

\* Cinco clústeres prevén mantener el nivel de facturación en el próximo semestre. Uno de ellos repite tendencia de mantener, tres desaceleran la mejora y dos cambian a tendencia más positiva.

\* En algunos segmentos, la mejora en facturación es aparente, por ejemplo, en mercado-hogar se apunta cierto descenso. Reducción de márgenes en varios clústeres industriales.

### 3. EXPORTACIÓN

Clúster	3.- Esportazioa / Exportación	
ENER	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
TEI&CON	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
FABAV	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
HABIT	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
AERO	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
BIOS	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
INDMAR	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
ALIM	txarrago / a peor	hobeto / a mejor
SIDER	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
TRANSP	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
MEDAMB	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
AUTO	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
FERRV	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
FUN&FOR	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
CONSTR	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
PAPE	txarrago / a peor	mantentzen du / mantiene
	7	8
	7	8
	2	0
	0	0

#### CONCLUSIÓN

Todas las ODC's esperan mejorar o mantener los niveles de exportaciones en el próximo semestre, continuando la senda positiva del semestre anterior. Una parte se debe a **reactivación internacional**, pero otra parte se debe al alza de precios.

#### ANÁLISIS

\* La mitad (ocho) de los clústeres prevén mejora del nivel de exportaciones. De ellos, cinco continúan la senda de crecimiento anterior (ENER, TEI&CON, FABAV, HABIT, AERO) y tres se incorporan a ella (ALIM, BIOS, INDMAR).

\* La otra mitad prevé mantener el nivel de exportaciones en el próximo semestre. De ellos, cinco continúan la senda de mantenimiento anterior, y tres clústeres se incorporan a esta senda.

\* El cambio Euro/Dólar se ha notado. Hay algunos casos de reshoring de producciones de Asia hacia Europa. Preocupan las tendencias proteccionistas en aumento (USA, Europa, China).

## 4. EMPLEO Y NÚMERO DE EMPRESAS

Clúster	4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
BIOS	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
ENER	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
TEI&CON	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
INDMAR	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
FERRV	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
FABAV	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
MEDAMB	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
CONSTR	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
TRANSP	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
ALIM	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
HABIT	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
AERO	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
AUTO	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
PAPE	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
FUN&FORM	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
SIDER	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
	9	9
	7	7
	0	0
	0	0

### CONCLUSIÓN

Nueve clústeres prevén que el empleo y el número de empresas mejoren en el próximo semestre y el resto espera que se mantenga.

::::

#### ANÁLISIS

::::

\* Nueve clústeres esperan mejorar los niveles de empleo en el próximo semestre. De ellos, seis repiten en la senda de mejora del semestre anterior (BIOS, ENER, TEI&CON, INDMAR, FERRV, FABAV) y tres se incorporan a ella (MEDAMB, CONSTR, TRANSP).

\* Siete clústeres esperan mantener los niveles de empleo en el próximo semestre. De ellos, tres desaceleran el crecimiento del período anterior (ALIM, HABIT, AERO) y cuatro repiten en la senda de manteniendo (AUTO, PAPE, FUN&FORM, SIDER)

\* Ningún clúster espera empeorar en el próximo semestre el nivel de empleo y número de empresas.

\* Preocupa la dificultad de encontrar personas cualificadas y perfiles tecnológicos. En Papel hay algún caso con actividad intermitente y funcionando con ERTes.

## 5. I+D+i

Clúster	5.- I+G+B / I +D +I	
BIOS	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
ENER	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
MEDAMB	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
INDMAR	hobeto / a mejor	hobeto / a mejor
AUTO	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
ALIM	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
CONSTR	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
FERRV	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
TRANSP	mantentzen du / mantiene	hobeto / a mejor
TEI&CON	hobeto / a mejor	Ez daki / No sabe
AERO	hobeto / a mejor	mantentzen du / mantiene
SIDER	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
FABAV	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
FUN&FOR	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
PAPE	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
HABIT	mantentzen du / mantiene	mantentzen du / mantiene
	6	9
	10	6
	0	0
	0	1

### CONCLUSIÓN

En el conjunto de los clústeres, se prevé mejora o mantenimiento de la actividad de I+D+i para el próximo semestre. Aumenta el número de los que apuntan a una mejora de actividad, que pasa de seis a nueve. Digitalización y Descarbonización son vectores que traccionan muchos de los proyectos.

::::

#### ANÁLISIS

::::

\* Nueve clústeres prevén mejora en la actividad de I+D+i en el próximo semestre. De ellos, cuatro repiten tendencia en la senda de mejora (BIOS, ENER, MEDAMB, INDMAR) y otros cinco se incorporan a ella desde la situación de mantener anterior (AUTO, ALIM, CONSTR, FERRV, TRANSP).

\* Seis clústeres prevén mantener el nivel de actividades de I+D+i en el próximo semestre. De ellos, uno desacelera el crecimiento anterior (AERO) y cinco repiten tendencia en la senda de mantenimiento (SIDER, FABAV, FUN&FOR, PAPE, HABIT).

\* Preocupa la aplicación de los requerimientos de plazo de pago a proveedores para solicitantes de subvenciones de I+D. En el PERTE Naval se han retirado propuestas de proyectos por esta cuestión.



Información de las Organizaciones Dinamizadoras de  
Clústeres: evolución, tendencias y perspectivas







# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023 (Rev. 230201)	
Kluster/ Clúster:	Aeronautika / Aeronáutica
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	HEGAN
Ordezkararen izena Nombre representante:	Ana VILLATE
Kargua / Cargo:	Directora
Email:	avillate@hegan.aero
Telf:	34944318987
Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoan epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Aunque el sector Aeronáutico civil sigue sufriendo por la parada brusca de la producción de la industria aeronáutica en el 1º semestre de 2020 (que se cifró en torno al 45%, debida a la cancelación de pedidos de aeronaves y paralización de entregas), la demanda de tráfico aéreo (pasajeros y mercancías) se ha recuperado casi plenamente a cifras pre-Pandemia; por lo que la industria está viendo una cierta recuperación de la actividad que se baraja sea casi completa en 2024 en el segmento de aeronaves de único pasillo (vuelos regionales y continentales) y 2026 para aeronaves de doble pasillo (vuelos transoceánicos). Esto es independiente a las previsiones de los grandes OEMs (Airbus y Boeing) que siguen manteniendo cifras de 40.000 aviones nuevos en los próximos 20 años. En el sector Espacio, las cifras han aumentado debido al auge del mercado civil y privado, manteniendo el (tradicional) mercado institucional su actividad. El esfuerzo por parte del Cluster (Empresas fundamentalmente) por mantener y recuperar la actividad perdida, derivó en un proceso de diversificación hacia otros nichos y segmentos como Drones, Nueva Movilidad Urbana, Seguridad, (el propio Espacio), Nuevas plataformas...
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Sin contar aún con el cierre del año 2022 prevemos un año con cifras mejores que 2021, previendo un 10% de aumento de facturación con respecto al año anterior. Ahora bien, la situación socio-económica que vivimos (crisis energética, encarecimiento de materias primas, reducciones de los márgenes a la mínima expresión, tensiones en la cadena de suministro...) nos hace ser cautelosos con respecto a las cifras de facturación del año en curso (2023) a pesar del moderado optimismo de actividad/recuperación mercado.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Las exportaciones no suelen variar su % respecto a las ventas ya que existe una facturación agregada dependiente del suministro entre la red de proveedores del Cluster hacia los Tier1 asociados. Calculamos, que aunque se han modificado un tanto los perfiles generales de contratación y suministro de los asociados a HEGAN debido a la diversificación comentada, se mantiene las proporciones y las relaciones entre esta variable y la facturación.
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Sin contar aún con el cierre del año 2022 prevemos un año con cifras mejores que 2021, previendo un 5% de aumento de empleo con respecto al año anterior. Ahora bien, un reto clave en nuestro sector; y en general en el sector industrial y científico-tecnológico, proviene de nuestro problema demográfico, sumado a una falta de vocaciones entre nuestros más jóvenes; es el mantener el talento (las personas) y el atraer nuevo en la medida en el que la recuperación vaya haciéndolo necesario.
<b>5.- I+G+B / I+D+i</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	La inversión en I+D es clave para mantener y aumentar la posición en el mercado y poder dar respuesta a las exigencias del Sector. La innovación, vinculada al conocimiento y desarrollo tecnológico, es el motor y elemento diferenciador que permite mantener esa competitividad ya que los programas y actividades de I+D+i desarrollan no solo nuevas tecnologías y productos sino que mejoran los procesos industriales, haciéndolos cada vez más competitivos y limpios, otorgando al Sector un carácter estratégico. De esa manera (1) para mantener la actividad y recuperar la cuota de mercado en un entorno cada vez más complejo y (2) para acceder a nuevos proyectos ligados a los nuevos conceptos de transporte (electrificación hibridación, aviación neutra...), se ha aumentado las cifras de I+D+i. Aún a pesar de ellos, las cifras absolutas en I+D creemos se mantendrán en los próximos meses debido precisamente al aumento del esfuerzo en actividades durante el último año.
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharrak / Observaciones	El sector aeroespacial reivindica su papel tractor como fuente de creación de riqueza y valor para la sociedad y de empleo de calidad, por lo que un apoyo de las Instituciones es vital y lo seguirá siendo en los próximos años para impulsar aspectos como la digitalización, la aviación sostenible, fortalecer la cadena de suministro, mejorar la competitividad, atracción de talento, etc. En este sentido, una ayuda y apoyo firme de las administraciones es imprescindible en estos momentos de cambios tecnológicos disruptivos, no sólo para nuestro Sector, sino para revertir en la Sociedad las soluciones medioambientales que desde nuestro Cluster desarrollaremos.

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023 (Rev. 230201)	
Kluster / Clúster:	<b>Elikadura / Alimentación</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>CLUAE</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	JON ANDER EGAÑA
Kargua / Cargo:	DIRECTOR
Email:	jegana@basquefoodcluster.com
Telf:	658758165
Oharra: Azken sei hilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo sei hilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023	
1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	Aukeratu >> Seleccionar
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	Aukeratu >> Seleccionar
Oharrak / Observaciones	NO APLICA EN NUESTRO SECTOR
2.- Fakturazioa / Facturación	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Ojo, la facturación se ha incrementado debido al incremento de los precios para mitigar el incremento de los costes, si bien no se ha podido trasladar todo el incremento de costes, lo que ha reducido el volumen de ventas y mermado el margen, afectando a la rentabilidad de las empresas. Esto ocurre en todos los eslabones de la cadena alimentaria. En la Distribución la preocupación estriba en la dinamización de las ventas para estimular el consumo.
3.- Esportazioa / Exportación	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	txarrago / a peor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Se da la misma circunstancia que en el apartado anterior. Las ventas en valor se incrementan debido a la subida de precios pero hay una disminución del volumen de las exportaciones. Se espera una moderación en el incremento de los precios y una evolución positiva de las exportaciones.
4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	El empleo en el sector alimentario es menos vulnerable a la evolución del ciclo económico que en otras industrias. Cabe destacar que el 58% de los empleados dentro de la Industria de Alimentación y Bebidas de Euskadi son mujeres y un 42% hombres.
5.- I+G+B / I+D +I	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	La nueva ley de envases y residuos de envases, así como los temas relacionados con la sostenibilidad y la alimentación saludable, va a hacer necesaria la inversión en I+D para dar respuesta a las exigencias normativas y las demandas de los consumidores.
Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios	
Oharrak / Observaciones	Aunque estamos todavía en lo más difícil de la crisis parece que los próximos meses serán mejores que los pasados. La economía se ralentizará pero no estará en recesión y tendremos una inflación más asumible.

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

<b>2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA</b> <b>OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023</b>	
Klusterre / Clúster:	<b>Automobilgintza / Automoción</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>ACICAE</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Inés Anitua
Kargua / Cargo:	Directora General
Email:	ianitua@acicae.es
Telf:	944209877
<p><b>Oharra:</b> Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // <b>Nota:</b> Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</p>	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Los pedidos en el sector de automoción son a largo plazo, ya que depende de muchas variables entre las que destacan los nuevos modelos, su lugar de fabricación, el éxito comercial, etc.
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	El crecimiento a lo largo de 2022 ha sido positivo, a pesar de las dificultades. Esto es debido a que la demanda de vehículos continúa, aunque de manera desigual en los distintos mercados. También a que se ha priorizado la fabricación premium sobre otros modelos. Hay que tener en cuenta el efecto inflación.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	No hablamos de exportación sino de globalización. Nuestras fábricas por el mundo venden en cada mercado. Eso hace que no sea fácil hablar de exportación, si no de proyectos internacionales.
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	El sector sigue creciendo en el exterior con nuevas plantas y nuevos empleos, aunque a menor ritmo. A nivel Euskadi se mantiene con una variación hacia arriba o hacia abajo del 1%.
<b>5.- I+G+B / I+D+I</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Los esfuerzos de I+D se mantienen con una apuesta decidida en investigación.
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharrak / Observaciones	La situación es compleja por la cantidad de variable no controlables. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las empresas están buscando la excelencia operacional basada en su nivel alto de gestión y la diversificación de clientes, mercados, productos, abordando la movilidad en un sentido amplio. Eso les hace más competitivas y más resistentes.

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

<b>2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA</b> <b>OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023</b>	
Kluster/ Clúster:+A2:B29	<b>Bio-osasuna / Bio-salud</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>BHC</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Idoia Muñoz Lizan
Kargua / Cargo:	Managing director
Email:	idoia@basquehealthcluster.org
Telf:	630655958
<b>Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b>	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>5.- I+G+B / I+D+I</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharra / Observaciones	

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

<b>2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA</b> <b>OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023</b>	
Klusterre / Clúster:	<b>Eraikuntza / Construcción</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>ERAIKUNE</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Jon Ansoleaga Ugarte
Kargua / Cargo:	Director general
Email:	jonansoleaga@eraikune.com
Telf:	944810304
<p><b>Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b></p>	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>5.- I+G+B / I+D+I</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharra / Observaciones	0

# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Klusterre / Clúster:	<b>Energia / Energía</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>ACE, FLUIDEX</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	José Ignacio Hormaeché
Kargua / Cargo:	Director General
Email:	jihormaeché@clusterenergia.com
Telf:	944240211
<p><b>Oharra:</b> Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoan epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko irailean epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</p>	
1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	<p>En general, en el marco de la oportunidad que supone para las empresas vascas tanto la transición energética como la seguridad energética (tras la inversión rusa de Ucrania), las perspectivas del sector energía son positivas. En el próximo apartado se da un mayor detalle por segmento energético pero, en lo que se refiere a cartera de pedidos, la evolución en el último semestre y la esperada el próximo tienen tendencias conjuntas de crecimiento moderado. Por el contrario, cabe destacar que a corto plazo está teniendo un impacto negativo la incertidumbre en diferentes elementos como el mercado eléctrico, el proceso de simplificación de las tramitaciones o la evolución del precio de las materias primas, lo que está suponiendo incluso caídas en carteras de pedidos, probablemente con carácter coyuntural. Como ejemplo, los pedidos de turbinas eólicas en 2022 cayeron un 47% en Europa respecto del año anterior.</p>
2.- Fakturazioa / Facturación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	<p>La tendencia de facturación fue positiva el último semestre y se espera que continúe así durante los próximos seis meses. En términos de facturación, los tres ámbitos energéticos con una mayor relevancia en Euskadi son redes eléctricas, energía eólica y oil&amp;gas. En el caso de redes eléctricas, al albur de un proceso de electrificación creciente, el mercado global sigue una senda de crecimiento que las empresas vascas, que cuentan con un buen posicionamiento, están rentabilizando. En el caso de energía eólica, el próximo ejercicio es más incierto aunque la tendencia a medio plazo sea positiva, siempre y cuando desde Europa se tomen medidas adecuadas para proteger la industria local. Como ejemplo del problema actual del sector a pesar de las perspectivas muy positivas está el hecho de que todos los fabricantes occidentales de turbinas eólicas están actualmente atravesando pérdidas. Finalmente, el sector de oil&amp;gas vive un momento de recuperación económica dado el alto precio del petróleo y del gas, unido al hecho de que varios años de reducción de la inversión en nuevas exploraciones hayan supuesto que exista una escasez de oferta en el mercado. Ejemplo de ello son los resultados recientes positivos de empresas como Tubacex o Tubos Reunidos.</p>
3.- Esportazioa / Exportación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	<p>En general, los sectores del ámbito energético están muy orientados a la exportación por lo que las tendencias mencionadas anteriormente tienen un enfoque internacional.</p>
4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	<p>Asimismo, el crecimiento en términos de empleo sigue tendencias similares a las mencionadas anteriormente. En este sentido, cabe destacar una creciente preocupación entre las empresas del sector energético por acceder a talento de perfil técnico, principalmente ingenieros y perfiles FP.</p>
5.- I+G+B / I+D+I	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	<p>Existe una apuesta continuada por la I+D en el sector energético en diferentes ámbitos. En conexión con la transición y seguridad energética, cabe destacar la importante apuesta empresarial y científica tecnológica por las tecnologías del hidrógeno en sus vertientes de generación, transporte, distribución, almacenamiento y uso. Precisamente, otra oportunidad relevante para el sector, también por su potencial de desarrollo en Euskadi, son las tecnologías de descarbonización, donde además del hidrógeno hay otras áreas que pueden suponer una oportunidad para nuestras empresas, como la digitalización en busca de una mayor eficiencia energética, el aprovechamiento de calores residuales o la oxico combustión. Otro área de oportunidad relevante es la energía eólica marina y, particularmente, la flotante cuyo mercado en España está a punto de dar sus primeros pasos. En cualquier caso, existen muchos otros con potencial para las empresas vascas como la digitalización de las redes eléctricas, determinados nichos de oportunidad en energía solar fotovoltaica (agrivoltaica, flotovoltaje, etc.), los combustibles renovables, la movilidad eléctrica, el impulso a las comunidades energéticas o la energía de las olas.</p>
Oharrak / Observaciones	<p style="text-align: center;"><b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b></p> <p>La posición como referente de Euskadi en el sector energético está de nuevo avalada por la atracción de 2 eventos internacionales de referencia a comienzos de 2024 como son WindEurope y EHEC (European Hydrogen Energy Conference)</p>

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

<b>2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA</b> <b>OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023</b>	
Klusterre / Clúster:	<b>Trenbide ekipamenduak / Equipamientos ferroviarios</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>MAFEX</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Pedro Fortea
Kargua / Cargo:	Director General
Email:	pedro@mafex.es / mafex@mafex.es
Telf:	94 470 65 04
<b>Oharra: Azken sei hilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo sei hilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b>	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	
<b>5.- I+G+B / I+D+i</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharrak / Observaciones	

# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Klusterre / Clúster:	<b>Galdaketa eta Burdinola / Fundición y forja</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>AFV, FUNDIGEX, SIFE</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Marcial Alzaga Ochoteco
Kargua / Cargo:	Secretario General
Email:	marcial@feaf.es
Telf:	94.470.07.07
<p style="color: red; font-size: small;">Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</p>	
1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Las carteras de pedidos han experimentado un crecimiento moderado en el último semestre. Las carteras y el grado de ocupación se mantienen todavía débiles en el sector automoción, principal cliente de la Fundición y la Forja. Para el próximo semestre se espera que las carteras se mantengan altas en la mayor parte de los sectores clientes.
2.- Fakturazioa / Facturación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Se estima que la producción en 2022 en el Sector de Fundición habrá crecido en torno a un 2% en toneladas, frente al ejercicio anterior, mientras que la facturación 2022 vs 2021 habrá crecido en un porcentaje superior al 25% por el efecto de los altos precios de las materias primas principales. Para la Forja, se estima un incremento anual en 2022 en torno a un 5% en toneladas y un 33% en facturación. Para el próximo semestre se espera un comportamiento más estable de los precios de las materias primas, por lo que se espera un comportamiento más alineado de producción y facturación, confiamos que con un incremento de la producción.
3.- Esportazioa / Exportación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Tanto en el sector de fundición como en el de forja, el grado de exportación es muy elevado. Se está notando una tendencia al reshoring de algunos proyectos desde Asia, con lo que se percibe un incremento de consultas en empresas vascas en este sentido.
4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	En el último semestre se ha conseguido mantener el empleo a nivel global, si bien nos encontramos con algunas empresas en grave situación de continuidad.
5.- I+G+B / I+D+i	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	
Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios	
Oharrak / Observaciones	Los precios de las principales materias primas se encuentran más estables, si bien están más altos de lo que lo estaban con anterioridad a la invasión de Rusia a Ucrania. Los costes energéticos han moderado sus elevadísimos valores de mitad de 2022, pero continúan siendo elevados frente a los valores del periodo 2016/2020, con dientes de sierra, ya que por ejemplo, en el mes de febrero, el precio del OMIE va a duplicar el valor de enero 2023.



**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Kluster/ Clúster:	<b>Altzaria, Egurra, Bulegoa eta Kontrat / Hábitat, Madera, Oficina y Contract</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>HABIC</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Eduardo Jiménez
Kargua / Cargo:	Adjunto Dirección
Email:	ejimenez@habic.eus
Telf:	943815756
Oharra: Azken sei hilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo sei hilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023	
1.- Eskabide-zorroat / Cartera de Pedidos	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	txarrago / a peor
Oharrak / Observaciones	Se está notando una leve desaceleración en la demanda y además en el caso de España las elecciones municipales retrasan la toma de decisiones de proyectos públicos. La demanda del usuario/consumidor final se está retrayendo, mientras que la demanda del usuario profesional se mantiene estable, el factor incremento de tipos puede suponer una incertidumbre en los próximos meses.
2.- Fakturazioa / Facturación	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	La facturación en los próximos meses se mantendrá positiva, por el alto nivel de captación de los últimos meses, y se prevé un mantenimiento en la facturación. La facturación en el 2022 ha sido buena tanto en unidades como en valor absoluto.
3.- Esportazioa / Exportación	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Los mercados de exportación están manteniendo un muy buen comportamiento, sobre todo EEUU, y con recuperación de Latam y mantenimiento de Europa. La zona de Oriente Medio sigue con mucho dinamismo y a la espera de ejecutar proyectos en curso. El tipo de cambio €-\$ afecta positivamente a las exportaciones en mercados ligados al \$, tipo EEUU, México, ciertos mercados de Latam y Oriente Medio.
4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Se prevé mantenimiento o inclusive cierta mejora en el empleo, a pesar de las dificultades para encontrar ciertos puestos y perfiles concretos. Ciertos puestos técnicos están siendo difíciles de cubrir (i.e. ingenieros, arquitectos), y también de tipo montadores, instaladores y similares. No se esperan altas/bajas significativas de empresas en el sector.
5.- I+G+B / I+D +I	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Sin cambios significativos, las empresas siguen realizando inversiones en tecnología, sobre todo en todo lo relacionado con digitalización (IoT, RA/RV, configuradores,...), y materiales (tratamientos, nuevos materiales, ...). Se perciben más proyectos en el área de economía circular/sostenibilidad ligados a materiales (recuperación, tratamiento, reutilización) y eficiencia energética.
Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios	
Oharrak / Observaciones	Dos de las grandes preocupaciones del 2022, fletes y coste materias primas, parecen que este comienzo de año se están equilibrando y se están restableciendo. Por otro lado, la presión de los costes energéticos sigue siendo un motivo de preocupación para las empresas. Todo ello afecta a la degradación de márgenes en las cuentas de resultado. Paralelamente, la subida de los tipos de interés preocupa a las empresas tanto por parte de las propias empresas para realizar inversiones como por la posible afección a los clientes/usuarios finales en el consumo de mobiliario e inversiones en equipamiento.



# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Kluster/ Clúster:	Ingurumena / Medio ambiente
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	ACLIMA
Ordezkararen izena Nombre representante:	Olga Martín
Kargua / Cargo:	Directora general
Email:	omartin@aclima.eus
Telf:	944706443
Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	En términos generales se consolida la recuperación y crecimiento en la mayoría de subsectores ambientales durante 2021-22, se confirman las expectativas manifestadas en el anterior OCI para el último semestre de 2022. En conjunto las empresas prevén un buen comportamiento del mercado para el primer trimestre de 2023. A destacar las carteras de pedidos y facturación en el sector de la consultoría e ingeniería ambiental. Se detecta un clima muy favorable para nuevas inversiones en el sector, principalmente en el ámbito de la gestión de residuos.
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	En términos generales se consolida la recuperación y crecimiento en la mayoría de subsectores ambientales durante 2021-22, se confirman las expectativas manifestadas en el anterior OCI para el último trimestre de 2023. A destacar las carteras de pedidos y facturación en el sector de la consultoría e ingeniería ambiental. Se detecta un clima muy favorable para nuevas inversiones en el sector, principalmente en el ámbito de la gestión de residuos.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Mantenimiento de la actividad internacional en las empresas exportadoras. Mercados prioritarios identificados Europa, Francia, Alemania, Portugal, EEUU, oriente medio.
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Se mantiene la tendencia en la demanda de empleados (principalmente cualificados) que planteamos en el anterior OCI, las previsiones son muy positivas para 2023 en el conjunto del sector pero podemos destacar el sector de la consultoría avanzada e ingeniería ambiental como nicho de empleo para nuevos profesionales.
<b>5.- I+G+B / I+D+I</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Es significativo el esfuerzo de las empresas del sector en Innovación, estamos muy satisfechos con la previsión de inversión en I+D+i transmitida por las empresas. Afianzándose la línea de innovación para procesos, productos y servicios de valorización de residuos y suelos, se ha incrementado el número de proyectos I+D con participación de socios. La perspectiva para los próximos meses sigue siendo muy positiva, ligándose también al despliegue de programas de financiación de I+D+i a nivel Europeo, Vasco y estatal (programas de ayudas derivados de los fondos de recuperación Next Generation)
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharrak / Observaciones	Elementos tructores clave para el sector Aprobación de normativa y revisión de objetivos ambientales a nivel europeo y de Euskadi Despliegue de los fondos Next Generation y PERTES Creciente preocupación empresarial por la sostenibilidad en general, y particularmente por la economía circular, el cambio climático, y la calidad ambiental, áreas estratégicas del sector Nuevo marco para la gestión de residuos en Euskadi: PPGR2030. Colaboración con otros sectores estratégicos de Euskadi en torno a retos que plantea la transición ecológica ( Acerías, Fundición, Papel, Alimentación...)

# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Kluster/ Clúster:	Papera / Papel
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	CLUSPAP
Ordezkararen izena Nombre representante:	Iñaki Ugarte Laguardia
Kargua / Cargo:	Gerente
Email:	mail@clusterpapel.com
Telf:	943309413
Oharra: Azken seihilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023	
1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	txarrago / a peor
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	<p>Las carteras de pedidos han ido empeorando claramente en el último semestre. Se ha pasado de carteras históricamente largas a parar máquinas debido a una combinación de factores. Por un lado, existe un exceso de stocks en los clientes ya que habían hecho acopio de productos para intentar evitar los incrementos de precios practicados en 2022 (incluso se han dado ventas sin cerrar precio hasta el día de la entrega) y temían, además, una escasez de producto. Por otro, se ha identificado una reducción del consumo en el consumidor final. A día de hoy, los clientes todavía reportan almacenes con exceso de stock para las necesidades del mercado.</p> <p>De momento no se identifican señales de que la demanda se reactive y que puedan absorberse los excesos de stock. Además, como se está viendo una ligera bajada en el precio de la pasta de papel, los clientes esperan al último momento para realizar sus compras e intentar aprovechar reducciones de precios de compra.</p> <p>Hoy, las carteras de pedidos apenas son de una semana, consecuencia de lo cual hay máquinas paradas temporalmente. Para el próximo semestre, no se es capaz de augurar una evolución concreta, pero se teme que no se dé una reactivación de la demanda por los altos stocks y por el retraimiento del consumo final.</p> <p>En bienes de equipo y suministradores de la industria papelera, influenciados por lo vivido por los fabricantes de pasta y papel, las carteras de pedidos han ido empeorando en el último semestre y tampoco se prevé que mejoren. Al contrario, se teme que sigan empeorando ya que el nivel de ofertas realizado y la entrada de pedidos están a la baja.</p>
2.- Fakturazioa / Facturación	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	txarrago / a peor
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	<p>En términos reales, la facturación también ha empeorado. Es cierto que se dan incrementos de facturación muy elevados, pero estos solo responden a los incrementos de precios practicados para compensar los altos incrementos de costes de materias primas y energía. El volumen de lo vendido se mantiene igual o incluso desciende, por lo que en circunstancias normales estaríamos ante una caída o, en el mejor de los casos, un estancamiento de la facturación. En las actuales circunstancias, la variación en la facturación ha dejado de ser un indicador de la evolución de la salud sectorial.</p> <p>Se prevé mantener el volumen de ventas, lo que, si los precios de venta bajarán, daría lugar a una menor facturación sin significar que el sector evolucione a peor.</p> <p>Entre los proveedores del sector es cierto que la facturación ha mejorado en base a la realización de proyectos contratados antes de 2022. A medio plazo se prevé mantener la facturación, aunque existen dudas sobre si el nivel de inversión de los fabricantes de pasta y papel se mantendrá. Para este grupo de empresas, en muchos casos, aún no refleja su facturación los incrementos de precios por incrementos de costes.</p>
3.- Esportazioa / Exportación	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	txarrago / a peor
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	<p>Las exportaciones siguen un patrón similar al de la facturación. Quizá con el agravante de que la competencia se acentúa al existir competidores de otros países que han visto sus costes menos impactados por las alzas dadas en Europa y por lo tanto no han incrementado tanto sus precios. Hoy, en los mercados exteriores, aparecen competidores que no existían de forma previa a la pandemia.</p>
4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	<p>Se mantienen las empresas y el empleo. No obstante, hay empresas con ERTES negociados y activos. Otras están realizando paradas y negociando la recuperación de horas. Las paradas de fin de año, en algunos casos, han sido más larga de lo habitual con paradas de máquinas. Además, se han aprovechado las circunstancias para realizar paradas de mantenimiento o prolongar estas. A pesar de todo, se confía en mantener el empleo.</p>
5.- I+D+B / I+D +I	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	<p>Las inversiones en I+D están enfocadas a valorización de residuos, a nuevos productos, a nuevos usos para el papel y a eficiencia energética. No obstante, la convulsa situación actual está marcando una situación de freno de inversiones.</p>
Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios	
Oharrak / Observaciones	<p>La referencia de los precios energéticos no puede ser la anterior a la invasión de Ucrania en febrero 2022. Entonces estos ya eran muy superiores a lo habitual (tomando la referencia del periodo 2011 – 2019). El año de referencia, para buscar una situación estabilizada, debería de ser uno previo a la pandemia. Así, si el precio medio anual del MIBGAS en 2022 fue un 111% superior al de 2021, respecto a la media de precios del periodo 2011 - 2019 se multiplicó por cerca de 5. En cuanto a la electricidad, el precio medio anual en 2022 fue 46% superior al de 2021, respecto a la media de precios del periodo 2011 - 2019 se multiplicó por 3,5.</p>

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Klusterre / Clúster:	<b>Siderurgiaren Produktu eta Instalazioak / Productos e instalaciones siderúrgicas</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>SIDEREX</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	ASIER SAN MILLAN
Kargua / Cargo:	DIRECTOR
Email:	asier@siderex.es
Telf:	944706504
Oharra: Azken sei hilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo sei hilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	El ejercicio 2021 fue un año de recuperación volviendo a cifras pre-COVID donde el aumento de la demanda llevo a alcanzar cifras del 2019. Las perspectivas para el 2022 eran muy positivas, pudiéndose consolidar incluso lo vivido en el 2021, pero a partir del mes de febrero (tras la invasión de Rusia a Ucrania) hizo que las positivas perspectivas desaparecieran.
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Los impactos directos ocasionados por el conflicto en relación a los costes energéticos y la dificultad de poder acceder a las materias primas (afectando a determinadas cadenas de suministro), han definido el devenir del 2022. A pesar de ello, en general, las empresas han sabido amoldarse y reconducir determinadas situaciones, y con excepciones, hasta septiembre no falto carga de trabajo. Otro tema son los márgenes generados.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	El ejercicio 2022 el sector sufrió un ascenso general del 36% y en el periodo de referencia un ascenso del 14%. Por zonas económicas, la UE sigue siendo nuestro principal cliente con el 75% de las ventas además de haberse incrementado en un 30%. En cuanto al ranking de países, Francia y Alemania siguen ocupando el puesto 1 y 2 respectivamente. Especial mención a EE.UU que les sigue con un incremento del más del 300%.
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	En su conjunto, existe estabilidad y no se muestran cifras de descenso.
<b>5.- I+G+B / I+D+I</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Moderación en los recursos destinados a este ámbito para dedicarlos a otras actuaciones. Se espera que se mantenga la inversión en este campo como elemento diferenciador hacia una mejora competitiva
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharrak / Observaciones	Seguir abordando ámbitos como el medioambiental, prestando especial atención al de la descarbonización, la valorización de residuos para generar subproductos, los costes energéticos o política comercial.

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

<b>2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA</b> <b>OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023</b>	
Kluster/ Clúster:	<b>Fabrikazio-teknologia aurreratuak / Tecnologías Avanzadas de Fabricación</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>AFM, ESKUIN, INVEMA, ADDIMAT</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	XABIER ORTUETA
Kargua / Cargo:	Director General
Email:	xabier.ortueta@afm.es
Telf:	943309009
<b>Oharra: Azken seihilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b>	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	txarrago / a peor
Oharra / Observaciones	La captación de pedidos, pese a toda las dificultades e incertidumbre, ha sido robusta durante 2022. En el cómputo final del año, hemos crecido un 11,28%. El subsector de arranque partía de niveles altos, que ha mantenido cediendo un poco de terreno, y la deformación ha mejorado mucho su complicada situación. Así, los niveles acumulados de pedidos y la carga de trabajo son altas, y el año será bueno, aunque se espera que el próximo semestre refleje una moderación de la captación como respuesta a todas las medidas de enfriamiento.
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	La cartera de pedidos es buena tanto para el arranque como para la deformación, así se espera que los niveles de actividad se mantengan altos todo el año, incluso con un ligero crecimiento de la facturación no sólo para el próximo semestre sino para la totalidad del año. La estimación de crecimiento para el conjunto del sector de máquinas-herramienta (máquinas/componentes y herramientas de corte) en 2023 se estima en un 5%.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	Las exportaciones crecieron un 9,92% en 2022 (un 12,64% las máquinas), el efecto de la buena captación se seguirá notando todo 2023 y se espera también un crecimiento en para el presente ejercicio. Italia, Alemania, USA, Francia y China han sido los principales mercados en ese orden. Se espera que China vuelva a ocupar el primer lugar al moderarse el efecto de los incentivos fiscales en Italia, y tras la apertura paulatina del país.
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	El año 2022 ha registrado un pequeño crecimiento del empleo, que esperamos que también lo siga haciendo a lo largo de 2023. En todo caso, como es sabido, las oscilaciones del empleo en el sector son pequeñas dada la alta tecnificación y la complejidad de nuestros productos.
<b>5.- I+G+B / I +D +I</b>	
Azken seihilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	Los niveles de inversión en I+D se mantienen en niveles muy altos, en torno al 5%.
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharra / Observaciones	AFM Cluster es el Cluster de la Fabricación Avanzada y Digital. Agrupa a seis asociaciones de sectores afines AFM-Máquina-herramienta (128 empresas), Addimat-Fabricación Aditiva (109 empresas), AFMEC Transformación Metalmeccánica (180 empresas), STECH- Digitalización, Robótica y Automatización (92 empresas), ESKUIN Herramientas de mano y ferretería industrial (22 empresas), UPTEK - start ups para la fabricación avanzada (131 empresas), y 100 Partners de Servicio. En total más de 750 empresas, 16.500 empleos y 3.000 m€ de facturación.



**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Kluster/ Clúster:	<b>Fabrikazio-teknologia aurreratuak / Tecnologías Avanzadas de Fabricación</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>AFM, ESKUIN, INVEMA, ADDIMAT</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	NAIARA ZUBIZARRETA/XABIER ORTUETA
Kargua / Cargo:	Directora Addimat/Director General AFM Cluster
Email:	naiara.zubizarreta@afm.es
Telf:	943309009
<b>Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b>	
1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	La cartera de pedidos del último trimestre es buena y se espera que la captación de pedidos siga creciendo suavemente en los próximos meses.
2.- Fakturazioa / Facturación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Se trata de un sector en crecimiento desde una base muy reducida, donde muchas empresas están creciendo en volumen de ventas, y la trayectoria de la facturación es ascendente.
3.- Esportazioa / Exportación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Las exportaciones de las máquinas de fabricación aditiva crecen, aunque también desde cifras agregadas modestas. El volumen de exportación de las empresas que ofrecen servicios de impresión es todavía muy pequeño. En todo caso, la tendencia es ascendente.
4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Se trata de un sector que está creando empleo actualmente debido al crecimiento de los negocios. No obstante, el sector en su conjunto es todavía pequeño.
5.- I+G+B / I+D +I	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	La fabricación aditiva sigue siendo una tecnología que requiere de un esfuerzo de I+D potente para continuar en su camino hacia la industrialización de los procesos.
Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios	
Oharrak / Observaciones	AFM Cluster es el Cluster de la Fabricación Avanzada y Digital. Agrupa a seis asociaciones de sectores afines AFM-Máquina-herramienta (128 empresas), Addimat-Fabricación Aditiva (109 empresas), AFMEC Transformación Metalmeccánica (180 empresas), STECH- Digitalización, Robótica y Automatización (92 empresas), ESKUIN Herramientas de mano y ferretería industrial (22 empresas), UPTEK - start ups para la fabricación avanzada (131 empresas), y 100 Partners de Servicio. En total más de 750 empresas, 16.500 empleos y 3.000 m€ de facturación.

**2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA**  
**OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023**

<b>2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA</b> <b>OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023</b>	
Kluster/ Clúster:	<b>Fabrikazio-teknologia aurreratuak / Tecnologías Avanzadas de Fabricación</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>AFM, ESKUIN, INVEMA, ADDIMAT</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	MIREN ARANBURU/XABIER ORTUETA
Kargua / Cargo:	Directora Eskuin/Director General AFM Cluster
Email:	miren.aranburu@afm.es
Telf:	943309009
<b>Oharra: Azken sei hilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoan epealdiari dagokio. Hurrengo sei hilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b>	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	En un sector de bienes de consumo duradero, los pedidos y la facturación tienen perfiles muy similares.
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	En el 2022 se ha igualado la cifra de facturación del 2021. Las ventas al mercado nacional han crecido un 3% mientras que las exportaciones han bajado un 2,27%. En cuanto a los sectores cliente, la agricultura y construcción han crecido mientras que las ventas a la industria han bajado un 2%.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	txarrago / a peor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Durante el primer semestre del 2022 las exportaciones crecieron un 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el segundo semestre hay un cambio de tendencia y al final del año las exportaciones totales del 2022 han bajado un 2,27% respecto a las exportaciones totales del 2021. Francia, Portugal, Estados Unidos y Alemania son los principales países destino de las exportaciones.
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	Se mantiene la estabilidad del empleo en el sector con una cifra cercana a las 1.900 personas ocupadas.
<b>5.- I+G+B / I+D+</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharrak / Observaciones	
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharrak / Observaciones	AFM Cluster es el Cluster de la Fabricación Avanzada y Digital. Agrupa a seis asociaciones de sectores afines AFM-Máquina-herramienta (128 empresas), Addimat-Fabricación Aditiva (109 empresas), AFMEC Transformación Metalmeccánica (180 empresas), STECH- Digitalización, Robótica y Automatización (92 empresas), ESKUIN Herramientas de mano y ferretería industrial (22 empresas), UPTTEK - start ups para la fabricación avanzada (131 empresas), y 100 Partners de Servicio. En total más de 750 empresas, 16.500 empleos y 3.000 m€ de facturación.





# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Kluster / Clúster:	<b>Fabrikazio-teknologia aurreratuak / Tecnologías Avanzadas de Fabricación</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>AFM, ESKUIN, INVEMA, ADDIMAT</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	JOSU RIEZU/XABIER ORTUETA
Kargua / Cargo:	Director AFMEC/Director General AFM Cluster
Email:	josu.riezu@afm.es
Telf:	943309009
<b>Oharra: Azken sei hilekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo sei hilekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b>	
<b>1.- Eskabide-zorria / Cartera de Pedidos</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	La cartera de pedidos del sector es de corta duración, por lo que la información es similar a lo indicado en el apartado de facturación.
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	El sector del <b>mecanizado y transformación metal-mecánica</b> ha crecido un 17,7% en 2022. Año complicado, en el que se ha mantenido la tónica positiva del 2021 (crecimiento del 17,1%), pese a la delicada situación coyuntural, afectada por la guerra de Ucrania y sus efectos en costes y materias primas. Para 2023 se prevé situación estable en facturación, ya que el 63% de empresas indica que prevén mantener la situación en próximos meses.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	Las exportaciones, que suponen un 29% de la facturación, han crecido un 30,4% en 2022. Los principales destinos han sido Francia (23,1%) y Alemania (16,6%), seguidos por Italia (5,8%), Estados Unidos (5,5%), y Dinamarca (5,1%).
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	El empleo ha crecido un 1,7% en el ejercicio 2022. Se trata de un sector de alta estabilidad laboral. Se prevé mantener el nivel en los próximos 6 meses.
<b>5.- I+G+B / I+D+I</b>	
Azken sei hilekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo sei hilerako ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	No disponemos del dato concreto de inversión en I+D+i. Como referencia tenemos el dato de que la inversión en maquinaria ha crecido un 22,1% respecto al 2021.
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharra / Observaciones	El incremento de costes (tanto de materias primas, como energía y personas), la falta de personal cualificado y la competencia en precios son los principales factores limitantes de actividad que nos transmiten las empresas del sector. AFM Cluster es el Cluster de la Fabricación Avanzada y Digital. Agrupa a seis asociaciones de sectores afines AFM-Máquina-herramienta (128 empresas), Addimat-Fabricación Aditiva (109 empresas), AFMEC Transformación Metalmecánica (180 empresas), STECH- Digitalización, Robótica y Automatización (92 empresas), ESKUIN Herramientas de mano y ferretería industrial (22 empresas), UPTEK - start ups para la fabricación avanzada (131 empresas), y 100 Partners de Servicio. En total más de 750 empresas, 16.500 empleos y 3.000 m€ de facturación.

# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Kluster/ Clúster:	<b>EIKTak eta ezagutza / TEICs y conocimiento</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>GAIA, BASQUEGAME, CYBASQUE, EIKEN</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Tomas Iriondo Astigarraga
Kargua / Cargo:	Director General
Email:	iriondo@gaia.eus
Telf:	679168169
Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoan epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023	
1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Pese a las múltiples dificultades experimentadas -como pueden ser las limitaciones en el acceso a perfiles profesionales, la falta de semiconductores, o el encarecimiento de materias primas y consumibles-, el sector sigue experimentando un crecimiento, y amplía su proyección nacional e internacional. Seguimos sin tener claro la repercusión a corto de la guerra de Ucrania - Rusia. Por contra vemos que el mercado sigue comprometido con la transformación digital lo que permite un crecimiento significativo de la cartera de pedidos en torno a proyectos en el sector.
2.- Fakturazioa / Facturación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Se ha producido un incremento positivo de la facturación de forma desigual en los distintos subsectores que conforman GAIA, superior al 7,5% de media. Un crecimiento más significativo en el Sector TIC y Electrónico, consecuencia directa de la Transición Digital y de las inversiones en hardware "Smartización", de sectores como industria, energía, administración, etc., y de sus demandas de proyectos. Un crecimiento moderado en sectores como: audiovisual, consultoría o ingeniería, principalmente condicionado por las prioridades del mercado. También hay que citar que se han producido incrementos en el margen empresarial como resultado de la optimización de procesos y hábitos de interacción con los mercados, exigidos por la pandemia.
3.- Esportazioa / Exportación	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	Liberadas las restricciones de movilidad, y ante un euro paritario con el dólar, se ha producido un incremento de las exportaciones en términos generales, superior al 9%, recuperando los decrementos experimentados como consecuencia de la COVID. En esta estimación de exportaciones no incluimos el factor Guerra de Ucrania-Rusia dados los incipientes efectos, pero previsiblemente se puede producir una pérdida de actividad. Ni el mercado Ruso ni el Ucraniano son mercados significativamente relevantes para el Sector GAIA, aunque tienen efecto indirecto.
4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharrak / Observaciones	El sector ha experimentado un crecimiento muy lineal al crecimiento de la cifra de facturación, entorno al 6%. Seguimos precisando contar con perfiles profesionales específicos y adecuados para atender la evolución de los mercados, especialmente en las tecnologías habilitadoras (IoT, AI, El y CYBER), tecnologías disruptivas (Cuántica y Data), y competencias digitales. Se cifra ya en torno a más de 1.000 puestos vacantes por falta de perfiles tecnológicos y de especialización en el sector. Dada la necesidad de profesionales, los perfiles de acceso al mercado laboral cada vez son menos exigentes.
5.- I+G+B / I +D +I	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	Ez daki / No sabe
Oharrak / Observaciones	En continuidad con la tendencia experimentada en el último año, el compromiso con la I+D, sigue creciendo como consecuencia de las disrupciones tecnológicas que afectan al desarrollo del Sector y sus nuevas soluciones (economía del dato, ciberseguridad, inteligencia artificial, cuántica, etc.), entorno al 10%. También hay un efecto tractor de los procesos de transformación que el mercado está reclamando, y que obligan a las empresas del Sector a experimentar en la integración e hibridación de diferentes tecnologías. La incertidumbre detectada a corto y medio plazo, es consecuencia de la ley de no fraude, y el cumplimiento de la misma para acceder a las ayudas de I+D+I.
Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios	
Oharrak / Observaciones	El sector se sigue viendo positivamente traccionado por las transiciones: tecnológico-digital, energético-climática y socio-sanitaria, si bien la preocupación por la guerra Rusia-Ucrania, el abastecimiento de materias primas y especialmente microelectrónica y semiconductores, a lo que se une la falta de talento adecuado a las necesidades del sector, el encarecimiento de los costes laborales, energéticos y el IPC pueden hacer peligrar el crecimiento esperado y el desarrollo del sector en los próximos años. Es vital invertir en la creación de valor en torno a las tecnologías habilitadoras, y disruptivas, para el acceso a la nueva economía (ciberseguridad, data, cuántica, inteligencia artificial, microelectrónica, etc.), y en el desarrollo de capital humano-competencias alineado a las mismas, con objeto de tener una oferta local globalmente competitiva y no dependiente de factores o suministradores externos.



# 2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA

## OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023

2023 EGOERA INDUSTRIALEKO BEHATOKIA OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL 2023	
Kluster/ Clúster:	<b>Garraioa, Mugikortasuna eta Logistika / Transportes, Movilidad y Logística</b>
Erakunde Dinamizatzailea Organización Dinamizadora:	<b>MLC_ITS, UNIIMPORT</b>
Ordezkararen izena Nombre representante:	Fernando Zubillaga / Inmaculada Ugarteche
Kargua / Cargo:	Gerente / Directora
Email:	fzubillaga@mlcluster.com / ugarteche@uniport.es
Telf:	943 24 54 18 / 944 23 67 82
<b>Oharra: Azken seihelekoa 2022ko urria - 2023ko martxoa epealdiari dagokio. Hurrengo seihelekoa 2023ko apirila - 2023ko iraila epealdiari dagokio // Nota: Último semestre se refiere a Octubre 2022 - Marzo 2023. Próximo semestre se refiere a Abril 2023 a Setiembre 2023</b>	
<b>1.- Eskabide-zorroa / Cartera de Pedidos</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	El sector de la logística no trabaja mayoritariamente con cartera de pedidos. on independencia de ello las perspectivas son a mejor condicionadas de nuevo, por la repercusión que en el comercio internacional genere la invasión de Rusia a Ucrania especialmente en materia prima destinada al sector industrial de la CAPV. Mal comportamiento de la actividad ferroviaria a pesar de los incentivos públicos.
<b>2.- Fakturazioa / Facturación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	Se incrementa el volumen de facturación y se recupera la situación prepandemia. Se pone fin a la endencia bajista y se inicia un periodo de recuperación, a expensas de la evolución de la situación geopolítica. La tensión generada en las cadenas de suministro internacionales ha creado al tiempo oportunidades para el sector de la logística que ha tenido que abrir nueva rutas y nuevas soluciones.
<b>3.- Esportazioa / Exportación</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	hobeto / a mejor
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	mantentzen du / mantiene
Oharra / Observaciones	Se incrementa el volumen de exportación respecto al año anterior y se supera ligeramente la situación prepandemia. Se frena la tendencia bajista que evolucionará en función de la situación geopolítica. Los altos fletes marítimos de 2022 van a dejar paso a tarifas más moderadas que apoyarán las exportaciones de empresas industriale/comerciales de los hinterlands portuarios. Reino Unido, uno de los principales mercados para la CAPV y los operadores logísticos, sigue transmitiendo tensiones. Se espera un nuevo protocolo con Irlanda del Norte. A nivel CAPV, la exportaciones (e importaciones) se van a ver afectadas por los peajes implantados en Gipuzkoa y Bizkaia, que para un radio de 75 km. puede suponer un incremento de costes del 10%.
<b>4.- Enplegua eta enpresa-kopurua / Empleo y Número de Empresas</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	Disminuye levemente el empleo respecto al año anterior pero continúa muy por encima de las cifras prepandemia. Puede interpretarse como una corrección del registro del año anterior, desvirtuado por la comparación prepandemia. En el 80% de las respuestas recibidas tanto la evolución del último semestre como las perspectivas para el próximo son a mejor. El número de empresas se mantiene, habiéndose ralentizado la concentración empresarial de los últimos años. La adquisición de firmas locales por firmas multinacionales continúa.
<b>5.- I+D+B / I+D+I</b>	
Azken seihelekoaren bilakaera Evolución del último semestre	mantentzen du / mantiene
Hurrengo seihelekoaren ikuspuntua Perspectivas próximo semestre	hobeto / a mejor
Oharra / Observaciones	Se mantiene una inversión del 3,3% destinada a la I+D+i, lo que continúa muy por encima de las metas más ambiciosas. La prioridad del sector respecto a RIS3, ODS, etc, hacen esperar una evolución positiva al amparo de las ayudas ligadas a fondos europeos de recuperación. Aunque mayoritariamente las empresas privadas informan de que la evolución pasada y próxima es continuista (se mantiene), el 32% de las empresas ven a mejor las perspectiva para el próximo semestre. Hasta la fecha, sin haber concluido la consulta sectorial, se han reportado 25 millones de inversiones privadas (puerto de Bilbao) y 61 millones públicas (AP Pasaia y AP Bilbao)
<b>Beste iruzkin batzuk / Otros comentarios</b>	
Oharra / Observaciones	En 2023 las mercancías en importación/exportación por los puertos de Bilbao y de Pasaia alcanzaron el 9% (36 millones de toneladas) del tráfico de mercancías de los puertos de interés general. El mismo % que el año anterior. Los aeropuertos de vascos alcanzaron las 74.300 toneladas (7,4% del conjunto en el estado)