

Preparados para los desafíos

Los clústeres sectoriales vascos encauzan el ejercicio 2024 condicionados por la actual incertidumbre geopolítica, pero impulsados por un cierre positivo en 2023 y motivados para adaptarse a los cambios que ya se registran

ENCUESTA

Las empresas vascas afrontan con determinación la transformación derivada de las transiciones verde y digital a las que se dirige la economía internacional, tras superar un cierre de 2023 moderadamente positivo. Los responsables de 16 clústeres sectoriales del País Vasco miran a 2024 con optimismo, conscientes de la persistencia de las incertidumbres pero decididos a aprovechar las oportunidades de negocio que están surgiendo desde los diversos ámbitos de actividad.

► **¿Cómo valora la evolución de la actividad de los sectores implicados en el clúster en 2023 y qué perspectivas contemplan para el 2024?**

V. López / I. Calvo | Bilbao

Luis F. Ruiz-Minguela
Sife

2023 empezó muy bien en el primer trimestre, con crecimientos del 10% en toneladas y del 25 por ciento en facturación, que no en márgenes, que continúan por debajo de los anteriores al incremento del precio de la energía y de los materiales en 2021. Este precio de la energía eléctrica se ha estabilizado, aunque en niveles muy superiores a los anteriores a su gran incremento. Ahora está por debajo de los 200 euros/MWh, más de 4 veces que el precio medio de los últimos 15 años.

Con la situación geopolítica de baja producción de gas y problemas de distribución, debidos a las guerras y otros conflictos latentes, en el mejor de los casos, el precio de la energía permanecerá estable, pero en niveles altos. Las materias primas se han mantenido bastante estables este 2023, pero el acero, la principal en la forja, las acerías están avisando de una subida desde el 1 de enero de 2024.

1.000 millones de euros

La producción de 2023 para el conjunto del sector de forja se prevé que termine en alrededor de 310.000 toneladas, cerca de las 326.000 toneladas de 2019, antes de la pandemia. El valor de esta producción se estima que se superará los 1.000 millones de euros, marcando un récord absoluto, que incrementa casi en un 50% lo facturado en 2019. Este enorme crecimiento se debe al incremento de precios de la energía, materiales, suministros y de todo, en general, y muestra que se ha podido transferir una gran parte de los costes al cliente final. Sin embargo, los márgenes continúan en mínimos.

La recuperación está siendo lenta y

muy incierta. Esto se da, fuertemente, en la automoción. Otros sectores cliente (camiones, energía, ferrocarril, maquinaria en general, agrícola, o construcción) mantienen un buen ritmo de crecimiento, aunque su representación no supera el 25% del total. Todos estos problemas de 2023, que vienen arrastrándose ya 3 años y que parecían coyunturales, da la impresión que se van a quedar durante algún tiempo. ¿Cuánto? Esa es la cuestión.

Automoción y aluminio, en 2024

Así, las perspectivas para 2024 son de incertidumbre. Respecto a los sectores cliente, sobre todo en el sector vehículos, que representa casi el 85 por ciento del mercado, esta incertidumbre es casi total. No se ve una salida a corto plazo de algunos de los problemas: energía, materiales... y, a esto, hay que sumar la inflación, por si fuera poco.

Los desafíos de la forja están ligados a la movilidad eléctrica y a la introducción de materiales más ligeros, sea para el sector de automoción o no, distintos del acero. Sin dejar de lado la participación en el proceso de descarbonización. Los fabricantes de automóviles están ya exigiendo a sus proveedores, que junto con sus productos, proporcionen certificados de la huella de carbono y la forja tiene que estar preparada.

Además, el cambio del acero a materiales como el aluminio exige conocer cómo se comporta este material, lo que precisa conocimiento tecnológico y aplicación industrial del mismo. Las forjas líderes en el mundo ya han empezado con plantas dedicadas al 100% a la forja de aluminio.

Por último, está surgiendo otro requisito de los clientes respecto a la ciberseguridad en los intercambios de información y en el manejo de esta, exigiendo que en un corto plazo las em-

Luis F. Ruiz-Minguela
Director de Sife



Pese al incremento de los ingresos, los márgenes de la forja continúan en mínimos

Jon Ansoleaga
Dir. gral. Build:Inn



Descarbonizar la industria de la construcción se presenta como un desafío clave

presas estén certificadas con las normas de ciberseguridad ISO/IEC 27000.

Jon Ansoleaga
Build:Inn

En un entorno marcado por obstáculos como el aumento de los costos de los materiales, la escasez de mano de obra y la incertidumbre económica derivada de la guerra en Ucrania, la actividad de la industria de la construcción en Euskadi ha demostrado una notable resiliencia y adaptabilidad. Según datos del Eustat, esta recuperación se refleja en el crecimiento nominal acumulado del 7,3% registrado en los tres primeros trimestres de 2023, destacando un aumento del 13,2% en la actividad de Obra civil y un 6,3% en Edificación. Además, la rehabilitación en Euskadi experimentó un crecimiento del 10%, alcanzando un volumen de inversión de 1.200 millones de euros.

Durante el primer semestre, la construcción en Euskadi enfrentó un descenso del 10%, principalmente debido a los factores mencionados anteriormente. Sin embargo, en el segundo semestre, observamos una recuperación parcial, con un crecimiento del 4%, impulsado por la reactivación de la inversión pública, el aumento en la demanda de viviendas y la mejora de la confianza empresarial.

La construcción ha adquirido una importancia significativa en la economía vasca, integrándose en el tejido industrial y tecnológico de Euskadi. No solo contribuye con el 11% de la riqueza, sino que también genera el 12% del empleo en el territorio. Estas cifras se traducen en contribuciones de 1.500 millones a las haciendas forales y en la creación de 60.000 empleos, consolidándose como una industria estratégica para Euskadi.

Construcción: crecimiento para 2024

En el contexto de un escenario económico europeo y español complejo, España se destaca como uno de los países que enfrentarán la recesión de manera sólida, con diferentes comportamientos según los subsectores. Los indicadores actuales ofrecen una base sólida para proyectar un crecimiento continuo en 2024, marcando así una trayectoria optimista para la industria de la construcción en Euskadi.

La descarbonización de la industria de la construcción se presenta como un desafío clave, donde la construcción

BALANCE 23-24 DE LOS CLÚSTERES DEL PAÍS VASCO

sostenible, respaldada por la digitalización e industrialización, destaca como esencial para avanzar hacia una sociedad basada en la resiliencia ambiental y social. La adopción de tecnologías digitales y procesos industrializados no solo reducirá nuestra huella de carbono, sino que también contribuirá a construir una sociedad basada en principios de resiliencia ambiental y social.

La construcción del País Vasco cuenta con recursos y capacidad, donde convergen el talento humano, el conocimiento técnico y una capacidad de inversión pública y privada. En un entorno de constante redefinición por la innovación tecnológica, estas características nos posicionan como impulsores de diferenciación en productividad y excelencia.

La innovación en nuestra industria es fundamental para mantener la competitividad, requiriendo personas y organizaciones capaces de concebirla, fomentarla y liderarla, tanto internamente como en el marco de una industria cohesionada. Este principio impulsa la evolución estratégica de Build:Inn, el Clúster de Construcción Vasco.

Jon Ander Egaña Basque Food Cluster

En el sector alimentario, durante 2023, se ha producido una recuperación en cuanto a la actividad. Especialmente, en el canal Horeca, que ha repuntado e impulsado al sector, sobre todo, durante el verano. Al mismo tiempo, nuestra cadena de valor se ha visto afectada por la inflación, que ha provocado cambios en los hábitos de consumo: la marca de distribuidor ha ganado cuota en detrimento del resto de marcas comerciales. En este sentido, se nota que el consumidor ha estado más concienciado con el gasto. También ha sido un año marcado por determinadas normativas que cada vez afectan más a nuestras empresas desde la óptica de la sostenibilidad, uso de plásticos, reducción del despilfarro alimentario, etc.

Para dar respuesta a esto, desde Bas-

que Food Cluster, junto a Elika Fundazioa, hemos puesto en marcha 'ontzi', la comunidad de innovación en envases y embalajes alimentarios, que ha permitido dimensionar la problemática, identificar retos y aportar soluciones, con el fin de ayudar a las empresas a adaptarse de manera competitiva a estas regulaciones y dar lugar a proyectos que favorezcan avanzar en la seguridad, sostenibilidad y competitividad de los alimentos y bebidas que se producen en Euskadi.

Sigue el ciclo de recuperación

En 2024, la recuperación vista en 2023 va a seguir su curso. Se espera que vaya moderándose la inflación, dando paso a un crecimiento general en la economía. No obstante, tendremos que seguir gestionando la incertidumbre, y apostando por mantener márgenes a través de la innovación, la apuesta por la sostenibilidad, la atracción y fidelización del talento y el desarrollo de nuevos mercados, incluida la internacionalización. El tema de la sostenibilidad apretará cada vez más a las empresas, y no queda otra opción que apostar por la innovación para hallar alternativas y defender el posicionamiento de las industrias alimentarias. Por ello, el plan estratégico que acabamos de diseñar incidirá precisamente en la innovación, la sostenibilidad y el talento como palancas para impulsar la competitividad de las empresas.

Ana Villate Hegan

Aun no teniendo todavía los datos de 2023, parece que va a continuar la tendencia de 2022 en las que las cifras generadas por los Socios del Cluster mostraron una vuelta a las de pre-pandemia con un aumento del empleo y facturación muy cercanos a los alcanzados en 2019. Calculamos que en este año habrá un cierto incremento de ambas variables de alrededor de un punto. Estas cifras son una recompensa al esfuerzo que las entidades asociadas han rea-

Jon Ander Egaña

Director Basque Food Cluster



Tendremos que seguir apostando por mantener márgenes a través de la innovación

Ana Villate

Directora de Hegan



La diversificación hacia otros nichos permitirá entrar en nuevos programas y clientes

lizado durante estos años previos de intensa crisis al mantener su empleo, trabajando en diversificar y no dejando en ningún momento de innovar.

Por sub-sectores, hemos visto que el Aeronáutico civil sigue recuperando la actividad, después de la parada brusca de la producción de la industria aeronáutica en el primer semestre de 2020, por el restablecimiento paulatino de la demanda de tráfico aéreo de pasajeros y mercancías que se ha recobrado ya plenamente a finales de 2023 los valores anteriores a la crisis sanitaria.

En el de Espacio, las cifras también aumentan debido al auge del mercado civil y privado, manteniendo el tradicional mercado institucional su actividad. Y, por último, los procesos de diversificación hacia otros nichos y segmentos como Drones, Nueva Movilidad Urbana, Seguridad, Nuevas plataformas y motorizaciones más sostenibles han propiciado la entrada en diferentes programas, plataformas y clientes.

Oportunidad única

Con esta reactivación industrial y las puertas que abren las nuevas, y respetuosas, formas de movilidad, nos encontramos ante una oportunidad única para desarrollar entre todos: Cluster, Sector y Sociedad. Más desafiante si vemos el entorno complejo en el que nos encontramos que una dificultades propias de un periodo convulso con un obstáculo que cada vez está preocupando más a las empresas y centros del Cluster, como es la falta de vocaciones científicas y técnicas entre los jóvenes ya que serán ellos quienes escribirán el futuro no sólo del sector sino de toda la sociedad en su conjunto.

Si bien la situación del sector Aeroespacial ha mejorado notablemente, sigue enfrentándose a las grandes incertidumbres que continúan presentes en el mapa mundial como la tensión en la cadena de suministro, los problemas con las materias primas, los elevados

(pasa a la página 28)

INGEMEPLAS, S.L.
Ingeniería de Metales y Plásticos
www.ingemeplas.com

METALES FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS • PLÁSTICOS TÉCNICOS • GOMAS Y ELASTÓMEROS
AISLANTES • NORMALIZADOS (NORELEM) • ADHESIVO (HENKEL) Y ACOPLAMIENTOS

JUNDIZ
VITORIA-GASTEIZ

Euskal Herriko ENPRESA-PARKERIK handiena
El mayor PARQUE EMPRESARIAL del País Vasco

6.500.000 m²

- Kokaleku estrategikoa zure enpresarentzat
El emplazamiento estratégico para su empresa
- Kokaleku aparta, aireportuaren eta A-1en alboan
Excelente ubicación junto al aeropuerto y la A-1
- 2.500 m²-tik goragoko lursailak (ordainketa-baldintza mailguak)
- Parcelas desde 2.500 m² (condiciones flexibles de pago)

GILSA
GILSA
Fray Francisco, 21 C - 3ª planta
Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 161 255
www.gilsa.org

(viene de la página 27)

costes energéticos o el proceso inflacionista que repercute directamente en la competitividad del Cluster. Aunque frente a un 2024 complejo, las ventanas de oportunidad emergentes y las áreas de actividad logradas mantendrán el ritmo de recuperación. Parte de este ritmo viene por cuidar la formación y la capacitación de las personas, y proteger talento existente, contando con perfiles versátiles tanto en capacidades tecnológicas como en otras aptitudes transversales necesarias para trabajar en un sector cada vez más colaborativo, inclusivo, sostenible y global.

Otra clave: la innovación, vinculada al conocimiento y desarrollo tecnológico, elemento diferenciador que permitirá mantener la 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.

Automatización y robotización

Por otro lado, nuestros procesos industriales deben ser más rápidos, más precisos, más integrados, más conectados, más predictibles, más automáticos, más robotizados, más autónomos, más flexibles, más virtuales, más robustos... más eficientes y competitivos; y, sobre todo, más limpios. A la sostenibilidad del producto final, sumamos la de los propios procesos fabriles mejorándolos, haciéndolos más neutros, ya que nos enfrentamos a un cambio de paradigma; teniendo como foco la neutralidad de emisiones en la operación de las aeronaves y en la actividad industrial.

De esa manera, para este inmediato futuro donde serán protagonistas los aviones eléctricos o híbridos, o propulsados por combustibles sintéticos o por hidrógeno; los drones con un nicho de mercado con decenas de aplicaciones como la vigilancia de ecosistemas y el cuidado del medioambiente; la Nueva Movilidad Urbana que abre un mundo lleno de oportunidades; o el Espacio, sector en constante y vertiginosa evolución; debemos estar preparados y listos para afrontar una infinidad de retos ante los cuales, los socios del Cluster están preparados por sus capacidades, tecnologías, recursos y medios.

Leire Aldabaldetrekú

Habic

2023 ha sido positivo en el sector del equipamiento y mobiliario del País Vasco en cuanto a la demanda y ventas, a pesar de una ligera ralentización en el canal retail en el segundo semestre. Hasta junio, las ventas experimentaban una evolución positiva, y en el segundo ha continuado esa tendencia, aunque en algunos subsectores se aprecia

cierta ralentización a partir de agosto, destacando sobre todo en el subsector de hogar. El alza de los tipos de interés ha afectado negativamente la capacidad de gasto de los consumidores. En el año, ha destacado, también, la inesperada reactivación del mercado interior en el subsector contract (proyectos de equipamiento público) y el buen desempeño de los mercados exteriores, sobre todo en el primer semestre.

Superado el nivel prepandemia

La previsión de ventas totales del sector para 2023 es de un 5% más a las de 2022, cuando superaron los 1.600 millones de euros. De la facturación total, casi el 45% corresponderán a mercados de exportación. Estos importes son superiores a las ventas prepandemia, por lo que el nivel de recuperación de actividad del sector es altamente positivo.

El hecho de que se haya estabilizado el suministro de materias primas y el flujo de transporte (sobre todo internacional) ha ayudado a alcanzar estas cifras, junto a un tipo de cambio con el dólar favorable a nuestros intereses. El principal problema en estos momentos tiene que ver con los altos tipos de interés, tanto por el consumo del consumidor privado como por las posibles inversiones que se prevén realizar.

En cuanto a las exportaciones, el incremento se espera sea entre el 8 y el 10%, destacando la reactivación del mercado de Latam. A pesar de la tensión de la situación de continuación de guerra en Ucrania y el conflicto de fin de año en Israel, tras unos meses de incertidumbre, los mercados se han recuperado y tanto Oriente Medio como EE.UU. están manteniendo buena actividad durante todo el año. Europa también se mantiene, aunque el consumo privado se ha estabilizado, lo que se está compensando con el buen comportamiento del sector de proyectos.

La estabilización este año del transporte marítimo ha permitido a las empresas entregar mercancía con fluidez y a precios más competitivos que en 2022. Desde principios de año los precios de los fletes se están estabilizando, y el tipo de cambio con el dólar también ayuda a las empresas en sus exportaciones a Latam, como a EE.UU. y Oriente Medio, región ligada al dólar.

El sector da empleo a 7.275 personas con un ligero incremento en 2023.

Efecto de los tipos de interés en 2024

Las previsiones para el 2024 son de estabilidad para las empresas, sobre todo una vez visto que los tipos de intereses se están suavizando o comenzando a relajarse. En el último trimestre se nota un mantenimiento en la captación de proyectos de equipamiento, por lo que se espera un buen arranque de la actividad industrial en el 2024 en to-

dos los subsectores, pero sobre todo en el subsector hogar y de grandes superficies, una vez los consumidores tengan más disponibilidad de crédito. Las inversiones en el equipamiento del hogar, afectadas por el incremento de tipos de interés, se estima que se realizarán a partir del segundo trimestre.

En los subsectores de equipamiento profesional-contract, las previsiones son también positivas, ya que sigue la tendencia constante en la ejecución de proyectos, sobre todo en el subsector hotelero y hostelería, que mantienen un muy buen ritmo de actividad.

En el mercado nacional, se espera una reactivación de los concursos públicos de equipamientos de espacios y edificios (bibliotecas, edificios públicos, polideportivos, y similares), en el primer semestre del año 2024.

De cara a los mercados de exportación, a pesar de la incertidumbre global que puede afectar a las decisiones de ejecución de proyectos de equipamiento, sobre todo por la situación de Ucrania e Israel, las expectativas son buenas para las empresas y el ritmo de proyectos sigue muy activo. Se prevé mantener o incluso mejorar el comportamiento en el 2024 a nivel global.

La principal incertidumbre y problema más acusado para las empresas en el 2024 (que se viene arrastrando desde hace 2-3 años) seguirá siendo la relacionada con la captación de talento, que se está complicando año a año.

Xabier Ortueta

AFM

2023 es un año complicado de explicar. Arrancábamos el ejercicio con cierta preocupación por la escalada de tipos y los efectos que esto podía trasladar al consumo, a la producción industrial y muy especialmente a las inversiones. Con todo, el primer semestre ha resultado bueno con intensa actividad en todos los sectores que atendemos. Tras el verano, tal y como podemos comprobar leyendo la prensa, las expectativas se han moderado y hemos notado una ralentización que apunta a agudizarse en los próximos meses. La escena internacional, con un nuevo acontecimiento bélico, no ayuda. Al drama humano, se le añaden nuevas tensiones que incluso pueden comprometer el tráfico marítimo por el canal de Suez.

Con todo este panorama, la situación a final de año no es tan desfavorable como podría parecer. La máquina-herramienta de manera inesperada terminará con una facturación y captación de pedidos superior a la de 2022. La importación de máquinas, que ha ido bien a lo largo del año, sí que cae algo en el último trimestre, aunque el cómputo global del año sea interesante. Respecto a los mecanizadores, cierran un buen año, aunque en clara ra-

Leire Aldabaldetrekú

Directora de Habic



Se espera un buen arranque de la actividad industrial en 2024 en todos los subsectores

Xabier Ortueta

Director de AFM



La digitalización, automatización y robótica apuntan a crecimientos de gran envergadura

BALANCE 23-24 DE LOS CLÚSTERES DEL PAÍS VASCO

lentización con muy poca visibilidad a dos meses vista.

Nuestras fuentes de prospectiva apuntan a que las dificultades que se perciben se extenderán a lo largo de 2024, pudiendo comenzar a remontar en el último trimestre del año. Será un ejercicio con mayor dificultad de captación para la máquina-herramienta, afectando especialmente a la inversión de las pymes, siempre más sensibles al coste del dinero.

La producción, sin embargo, seguirá fuerte debido a la buena captación del año 2023 que garantiza en muchos casos actividad para varios meses. Los mecanizadores manejan más incógnitas, que tendrán que ser despejadas con mucho trabajo a lo largo del año.

En el campo de la fabricación aditiva, vemos como poco a poco hay tecnologías y aplicaciones que se asientan como soluciones industriales relevantes y esperamos que continúe su paulatino crecimiento. La digitalización, y muy especialmente la automatización y robótica apuntan a crecimientos de gran envergadura en los próximos años. Es verdaderamente el momento de las tecnologías que atendemos desde nuestra asociación STECH.

Inmaculada Ugarteche
UniportBilbao

En general, 2023 ha sido un buen año, aunque ha evolucionado de manera desigual dentro del amplio abanico de actividades que llevan a cabo las empresas del transporte, la logística multimodal y la industria vinculadas al puerto de Bilbao. Estamos cerrando un ejercicio razonablemente positivo y más si lo comparamos con la evolución que han tenido otros grandes puertos.

Mercados claves como Estados Unidos o China se han comportado positivamente, así como los mercados del sudeste asiático (Vietnam, India, Indonesia o Malasia), a pesar de las tensiones geopolíticas existentes y las condiciones meteorológicas adversas que también influyen en las cadenas de sumi-

nistro con algunos países, como pueda ser la falta de lluvias para el funcionamiento del Canal de Panamá.

Los tráficos, por su parte, van remontando con importantes mejoras en cuanto a frecuencia de servicios y buques más eficientes, y el músculo del sector se comprueba con las inversiones llevadas a cabo. Concretamente, la inversión prevista para este año supera los 207 millones, un 26% más que en 2022, lo cual contribuye a mantener e incluso aumentar el empleo. Un dato: las 140 empresas representadas por Uniport, mantienen en torno a 28.000 empleos y son empleos más estables que la media de Euskadi.

La incorporación de los e-fuel como combustibles de transición ha sido una buena noticia para el transporte pesado. Aún no existe una oferta de equipos con tecnología innovadora y competitiva que pueda sustituir la flota actual en número y prestaciones.

Los datos del INE de exportaciones de servicios de transporte son también positivos, y dan una visión importante del papel que juega el sector logístico en la internacionalización de la economía vasca.

Una vez más acechan nuevas incertidumbres derivadas de la superposición de tensiones geopolíticas (Ucrania, Palestina-Israel, inseguridad en el Mar Rojo/ Canal de Suez...). Todo ello tensionará el importe de los fletes, pero no hay que olvidar que tras el comercio marítimo mundial hay un enorme grupo de profesionales a los que, en primer lugar, hay que garantizarles su propia seguridad y para los que el aumento de las travesías agregará tiempo en el mar.

Política europea y emisiones

Por otro lado, a nivel europeo, se verán los primeros resultados de las políticas europeas derivadas del Fit to 55 en el ámbito del comercio internacional: ETS marítimo a partir de 1 de enero, por la que las navieras entran en el mercado de emisiones; además de la entrada en

Inmaculada Ugarteche
Directora de UniportBilbao



En 2024 se abrirán oportunidades por la revisión de algunas directivas europeas

Inés Anitua
Directora de Acicac



En 2023 habrá record de ventas y para 2024 somos moderadamente optimistas

vigor el pasado 1 de octubre del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) que, al tiempo que protege a la industria europea, tal como está publicado añade sobre los Representantes Aduaneros responsabilidades que, a nuestro modo de ver, no son acordes a sus títulos habilitantes añadiendo inseguridad jurídica y económica a una profesión indispensable en el comercio internacional.

También entran en producción en 2024, en el ámbito aduanero, nuevos procedimientos digitalizados, aún sin depurar, que conllevarán un esfuerzo sostenido en el tiempo para todos los agentes involucrados en declaraciones aduaneras (representantes aduaneros, navieras, consignatarios, terminales).

Al tiempo, creemos que se puede destacar que en 2024 también se nos abren oportunidades derivadas de la revisión de las Directivas Europeas de pesos y dimensiones, y de la de transporte combinado / intermodal, que están en revisión.

En el ámbito más local, la incorporación de nuevas rutas en la Norma Foral de peajes de Bizkaia se hará notar en los costes de aprovisionamiento.

Por último, la conectividad (trabajar por nuevos servicios marítimos, por carretera y ferrocarril) seguirá estando en las prioridades de los agentes del sector para seguir apoyando el liderazgo de Bilbao en el arco atlántico.

En conjunto, confiamos en que los acontecimientos que estén por venir no tengan que poner a prueba al sector logístico, aun sabiendo que, de nuevo, el sector responderá.

Inés Anitua
Acicac

El comportamiento del sector está siendo positivo, a pesar de las circunstancias de todos conocidas que han dificultado la gestión de las empresas. Es cierto que no todas las empresas están en la misma situación, dependiendo de

(pasa a la página 30)

IZA
ascensores

AENOR AENOR IONET

94 672 21 52
www.izaascensores.es

ARGIMETAL

- Grabado láser
- Grabado de moldes
- Grabado publicitario
- Placas de identificación industriales
- Fabricación de caratulas de maquinaria
- Grabación sobre cristal
- Serigrafía digital
- Rótulos
- Otros trabajos

Más de 25 años juntos

Martintxu kalea 2 - Polígono Zabaldondo, Mungia 48100 (Bizkaia)
T + 34 946 742 300 | argimetal@argimetal.com | www.argimetal.com

ingenier
FURNACES

Ingeniería y Proyectos llave en mano de Hornos Industriales

Camino Sangróniz, 2
Edificio 2, planta 1
48150 Sondika, Bizkaia

tel. +34 94 471 06 00
ingenier@ingenier.es
www.ingenierfurnaces.com

(viene de la página 29)

su posicionamiento estratégico, pero nuestras estimaciones son de crecimiento en 2023, logrando una cifra récord de facturación de nuevo.

Siempre hay que ser prudentes con respecto a los siguientes ejercicios. Las razones son variadas, desde el contexto geoestratégico hasta la propia transición energética que tiene distintas lecturas temporales. A pesar de ello, las previsiones para 2024 son moderadamente optimistas, aunque habrá que ver cómo se consolidan los proyectos de los fabricantes de vehículos y la fuerza económica de los propios consumidores.

Tomás Iriondo

Gaia

2023 ha sido un año en el que se ha ratificado a nivel global la importancia de una transición digital y verde, que permita desarrollar las actividades económicas, sociales y de servicio, de una forma más sostenible, eficiente y garantista con respecto a los valores de competitividad, medioambientales o sociales.

Dicho esto, el contexto que hemos vivido ha sido muy similar al de 2022. Los mercados de los diferentes sectores han continuado evidenciando el valor que nuestro sector ofrece, al priorizar su compromiso con la transformación digital y el desarrollo tecnológico, imprescindibles para hacer frente a la transición digital y verde. Adicionalmente, se han abierto nuevos ámbitos de investigación y transferencia tecnológica, como son los avances sobre los sistemas, desarrollos y tecnologías cuánticas, o la economía del dato, palancas estratégicas para nuestra futura actividad.

Esta ventaja competitiva, junto a la visión de una oferta industrial más tecnificada, ha permitido que el sector siga desarrollando proyectos colaborativos en cada uno de los sectores que integra Gaia, reforzando así la inversión vasca en tecnología y desarrollo de soluciones de vanguardia.

Aspectos limitantes

Por todo ello, en 2023 se ha mantenido el crecimiento en positivo de los diferentes sectores, a pesar de haberse incrementado la presión sobre algunos aspectos limitantes para nuestro crecimiento: inflación en el coste de componentes y consumibles, dificultades de suministros de chips y semiconductores y contratación de perfiles especializados.

En este sentido, y como ámbito de mejora, se considera imprescindible agregar talento en los espacios automatizados e inteligentes de gestión de negocios e infraestructuras, con el fin de

seguir apostando por crear referencias, o referentes, que ayuden a captar, retener y desarrollar el talento en nuestro territorio.

Las expectativas son de crecimiento y de especialización, y si puede ser en dos dígitos, lo que evidencia la necesidad de invertir en modelos, metodologías y tecnologías, como factor de acompañamiento a la transición digital y verde.

Por otra parte, somos conscientes de que toda organización ha de evolucionar en su oferta y que, esa evolución, requiere poder acceder a la economía del dato, y al desarrollo de ecosistemas que acompañen al modelo de negocio o servicio. Para avanzar en este camino de la economía del dato, desde el sector visualizamos que solo en una complicidad público-privada seremos capaces de liderar esta estrategia de trabajo a nivel europeo, Euskadi cuenta con el contexto y los ingredientes adecuados.

Pensando en el 2024, cada vez somos más las organizaciones ocupadas por la falta de perfiles profesionales, por lo que el próximo año gran parte de las organizaciones continuarán destinando un importante esfuerzo a captar, generar y retener al talento digital, teniendo en cuenta el gap existente entre oferta y demanda que vivimos.

Pedro Fortea

Mafex

El 2023 ha supuesto un ejercicio de mucha actividad de promoción exterior. Las previsiones para el 2024 son positivas dado que el ferrocarril es sinónimo de sostenibilidad y muestra de ello es que los fondos europeos Next Generation-EU para la reactivación económica hayan destinado una gran parte de sus partidas a un sector clave como es la movilidad, para caminar hacia una economía verde, libre de emisiones.

En España, los citados fondos NG-EU se destinarán al impulso de una movilidad "sostenible, segura y conectada", convirtiendo al ferrocarril en una de las principales palancas para descarbonizar el transporte.

A pesar de ello, es necesario más que nunca el apoyo y definición de reformas por parte de la administración en aspectos que merman la competitividad nacional e internacional, como pueden ser el coste de determinadas materias primas, el aumento de los portes de las mercancías o el reto de atraer a la industria mano de obra cualificada.

Además, cabe recordar que para posicionar a nuestra industria ferroviaria resulta clave una inversión continuada a nivel nacional y que se provea de herramientas a las empresas para hacer frente a tendencias más proteccionistas

que se registran en otros mercados.

En cuanto a mercados, el sector presenta muchas oportunidades para los próximos años de manera general en las áreas de Europa y Asia/Pacífico y por señalar algunos mercados concretos, destacan Estados Unidos, Grecia, Países Nórdicos, Polonia y Portugal entre otros.

Sarai Blanc

Foro Marítimo Vasco

El Foro Marítimo Vasco está compuesto por 142 asociados que representan a 234 empresas situadas a lo largo de la cadena de valor de la industria marítima. Durante 2023, el clúster ha trabajado en el apoyo a la internacionalización de sus asociados, en el impulso de formación específica y la atracción de talento al sector y en el desarrollo de proyectos de I+D+i relacionados con la descarbonización y la sostenibilidad, las energías marinas, el hidrógeno, la digitalización y la industria 4.0.

El sector marítimo se encuentra en un momento crucial, enfrentado al enorme reto de la descarbonización, en un momento marcado por la incertidumbre e inestabilidad mundial, la inflación, el encarecimiento de los costes de producción y operación y los altos tipos de interés en el mercado financiero que dificultan el acceso a financiación para proyectos de gran envergadura como son los marítimos. Sin embargo, a nivel internacional, el aumento de los precios de las energías y la demanda de bienes ha traccionado la demanda de nuevos buques para el transporte de mercancías, que en 2023 ha visto una fuerte demanda de portacontenedores, de transporte de gas natural licuado (GNL) y de petróleo.

La demanda internacional

Aunque el 98% de la flota sigue navegando con combustibles fósiles, el 21% de la cartera de pedidos mundial incluye propulsores alternativos como el GNL, el metanol y las tecnologías híbridas. Euskadi cuenta con una concentración importante de empresas a la vanguardia en el desarrollo de sistemas de propulsión alternativa y soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar la eficiencia energética de los buques y sus operaciones. El auge en la demanda internacional de este tipo de tecnologías está teniendo un impacto muy positivo en la cadena de suministro vasca, con un porcentaje de exportación que ronda el 70%.

Los astilleros vascos también son un ejemplo de la capacidad de internacionalización del sector. De los seis buques entregados en 2023 cinco eran para armadores extranjeros. Estos seis buques y los ocho que están actualmente en construcción, entre los que se cuentan naves de apoyo para parques eólicos,

Tomás Iriondo

Director de Gaia



Las expectativas son de crecimiento y especialización por lo que hay que seguir invirtiendo

Pedro Fortea

Director general de Mafex



Una inversión continuada a nivel nacional es clave para posicionar a nuestra industria

BALANCE 23-24 DE LOS CLÚSTERES DEL PAÍS VASCO

de pesca y procesamiento de pescado, remolcadores y cargueros, son ejemplo de la capacidad de nuestra industria para construir todo tipo de embarcaciones de alta complejidad tecnológica.

Por otra parte, el despliegue de la energía eólica marina sigue generando oportunidades de negocio y desarrollo muy relevantes tanto para las ingenierías, astilleros, fabricantes de equipos y componentes vascos.

Aunque UNCTAD prevé un aumento del comercio marítimo internacional para 2024, la situación geopolítica es muy compleja e incierta y está afectando ya al tráfico marítimo. Los precios de las materias primas y el gas, así como la inflación, tendrán un impacto relevante en la demanda internacional de nuevos buques. Por otra parte, la inclusión del transporte marítimo en el régimen de derechos de emisión a partir del 1 de enero de 2024 tendrá un impacto económico en los armadores europeos y repercutirá en los fletes.

Esperamos que el desarrollo de la energía renovable marina sea uno de los grandes tructores de la industria naval vasca en 2024, tanto en lo que se refiere al desarrollo, fabricación, instalación y mantenimiento de parques eólicos como en lo que respecta a la construcción de nuevos buques de apoyo para esos parques. Asimismo, espera-

mos que la necesidad de los armadores de renovar sus flotas y reducir emisiones en diferentes segmentos y tráficos marítimos repercuta positivamente, atrayendo nuevos proyectos a Euskadi.

Asier San Millán
Siderex

Teniendo en cuenta que el ejercicio 2021 fue un año de recuperación volviendo a cifras precovid, donde el aumento de la demanda llegó a alcanzar cifras del 2019, las perspectivas para 2022 eran bastante positivas, pudiéndose consolidar incluso, los datos del 2021. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 hizo que las positivas previsiones desaparecieran. Los impactos directos ocasionados por el conflicto, principalmente los relacionados con los costes energéticos (estando el componente del gas de por medio), unidos a la dificultad de poder acceder a materias primas (afectando a determinadas cadenas de suministro), definieron el devenir del ejercicio 2022.

A pesar de ello, en general las empresas supieron amoldarse y reconducir determinadas situaciones, y con excepciones, si se tiene en cuenta el conjunto de empresas que definen los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector siderúrgico, hasta septiembre no les faltó carga de trabajo.

Otro tema bien diferente fueron los márgenes generados.

Esta situación y arrastrados por la ola de finales de 2022 con ralentización de pedidos y solicitud de ofertas, el devenir del curso 2023 ha sido un tanto dispar.

La marcha del 2023

En lo que a las Ingenierías y fabricantes de equipo respecta, en general, y como consecuencia del ligero aumento de pedidos del pasado ejercicio (sostenido en el 2023), la carga de trabajo ha sido optima y la facturación crecerá respecto al mismo periodo 2022 tanto en exportación como en mercado nacional. A falta de cierres finales, se espera un final de periodo correcto manteniendo nichos, mercados y pedidos.

Respecto al subsector de productos y transformadores de acero, existe una cierta debilidad de la demanda e incertidumbre de casi todos los factores locales, nacionales y, sobre todo, internacionales. El motivo no es otro que los altos inventarios en toda la cadena de suministro por exceso de acopios tras la salida de la pandemia ante el temor de falta de suministros, y el aumento de entrada de productos de acero de países 'low cost' provocando una

(pasa a la página 32)

Sarai Blanc
Dir. Foro Marítimo Vasco




Esperamos que el desarrollo de la energía renovable marina traccione nuestra industria

HANNOVER MESSE 2024

DINAMIZAR UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE.

Productos y soluciones en #HM24
22-26 Abril 2024 ■ Hannover, Alemania
hannovermesse.com

REGISTRESE

 **Equipo Hannover Messe en España:**
Email: info@messe.es
Tel: 91 562 0584

WORLD. LEADING. INDUSTRYSHOW.





(viene de la página 31)

competencia desleal y volátiles costos de materias primas y energía entre otros.

Poniendo el foco en el ejercicio 2024, el subsector de ingenierías y fabricantes de bienes de equipo está dando muestras de cierto agotamiento tras dos periodos (2022 y 2023) relativamente buenos. Bien es cierto que se espera continuidad en inversiones significativas en generación de energía limpia (aplicabilidad del hidrógeno en la industria) o producción de acero verde.

Por su parte, los productores y transformadores de acero, no son capaces a día de hoy de calcular estimaciones ni ritmos de producción.

En definitiva, el sector siderúrgico se encuentra en un momento clave para su futuro. A los ya tradicionales retos a los que tiene que enfrentarse, sin lugar a duda, uno de los más apremiantes es la necesidad de avanzar hacia una mayor sostenibilidad. Sin olvidar la digitalización como elemento competitivo que permitirá abrir un abanico de oportunidades para mejorar la eficiencia y la productividad en toda la cadena de valor.

Eduardo Lasa

Clúster Movilidad y Logística Euskadi

Tras los eventos sufridos los años anteriores, 2023 se percibe como un periodo de recuperación de cierta normalidad. Incluso diría de interiorización y de asunción de lecciones aprendidas.

En la movilidad de personas, se ha recuperado el uso del transporte público a sus cifras prepandemia, incluso se ha superado, aunque es obligatorio recordar que este año, el alza generalizada de precios motivó la ayuda directa al usuario rebajando el precio del billete. No obstante, más allá de la causa que de ese incremento, lo cierto es que el sector avanza también en otras formas de movilidad sostenible como sistemas de movilidad compartida, de micromovilidad o en la paulatina incorporación de fuentes alternativas de energía, como la electromovilidad o el hidrógeno. En este sentido, es destacable este año la puesta en marcha de los planes de movilidad al trabajo, obligatorios para empresas de más de 100 trabajadores, y un ejemplo del creciente interés por la movilidad segura y medioambientalmente responsable.

Concienciación logística

En el ámbito logístico, destaca la creciente concienciación por la transformación digital del sector, con un doble enfoque: la sostenibilidad y la resiliencia de la cadena de suministro. Sostenibilidad, por el ineludible impacto que tiene el sector en las emisiones de CO2

y la necesidad de reducirlas tanto desde la perspectiva de la transición energética, como utilizando sistemas que permitan hacerlo optimizando tránsitos, consumos, etc. Y resiliencia, partiendo de la experiencia de estos años que ha demostrado que una cadena de suministro tecnológicamente robusta e inteligente es capaz de responder y mitigar posibles disrupciones.

Es también muy reseñable el interés por la distribución urbana sostenible que está generando nuevos modelos de negocio en torno al estudio de centros de consolidación, uso de vehículos limpios, etc. Junto a ello, la consolidación del canal electrónico como vía de compra ha derivado en una evolución de almacenes y servicios de entrega asistidos por tecnologías como inteligencia artificial, robótica, automatización, etc.

De forma general, entendiendo el sector como el de la industria involucrada en el tránsito de personas y de mercancías, el año ha venido marcado por la digitalización, la sostenibilidad y la seguridad. Tanto en el movimiento de personas, como en el de mercancías, todos los esfuerzos están orientados hacia esos tres objetivos.

El avance para el presente ejercicio

Para 2024 será necesario, sin duda, continuar avanzando en digitalización, sostenibilidad y seguridad. Para ello, es importante el esfuerzo institucional para impulsar la innovación, con el ejemplo, por su magnitud económica, de los planes de apoyo europeos: los fondos de recuperación. Pero también con magníficos exponentes regionales como el Hazitek o los campos de experimentación que suponen plataformas como Bizkaia Connected Corridor, Mubil o el Mobility Lab de Araba.

El apoyo de estos programas a la innovación redundará en un tejido empresarial e industrial competitivo en su oferta de mercado, no sólo desde el punto de vista del 'fabricante', sino también del usuario final. Las empresas planean seguir invirtiendo en tecnologías emergentes, previendo un énfasis en soluciones inteligentes para la logística urbana, como la optimización de rutas, el uso de almacenes automatizados o la implementación de sistemas de gestión del tráfico para minimizar la congestión.

Por supuesto, la movilidad continua inmersa en su propia revolución disruptiva hacia sistemas y soluciones tecnológicamente avanzadas, más seguras, inteligentes y limpias, con el horizonte del vehículo autónomo como meta. Además, 2024 será el año de la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades, siempre con la vista puesta en mejorar la calidad de vida de las personas o, en otros términos, mejorar la experiencia del cliente.

Asier San Millán

Managing director Siderex



Hay que avanzar hacia una mayor sostenibilidad, sin olvidar la digitalización

Eduardo Lasa

Pte. MLC-ITS Euskadi



Las empresas planean seguir invirtiendo en tecnologías emergentes

Olga Martín

Aclima

La evolución de la actividad de los sectores vinculados al clúster en 2023 parece mantener la tendencia positiva observada en el año anterior. Los datos indican que el sector medioambiental se encuentra en un momento muy positivo, respaldado por el crecimiento del 12% en la cifra de negocio de las empresas asociadas a Aclima en 2022 y un aumento del 4% en los empleos directos generados. Además, el enfoque innovador sigue siendo destacado, con una inversión en I+D+i que alcanzó los 266 millones de euros, representando un aumento del 17%.

Considerando que el sector medioambiental ya representa más del 5% del PIB del País Vasco, con 12.000 profesionales y una tasa de empleo en crecimiento, se puede concluir que la contribución económica y laboral del sector continúa siendo sólida. La diversificación de empresas asociadas, la facturación anual de 2.150 millones y la amplia red de instituciones y asociaciones también indican un entorno propicio para el desarrollo sostenible.

Además, las oportunidades emergentes en ámbitos como la gestión y valorización de residuos, la planificación territorial sostenible, los servicios avanzados y la gestión de la calidad ambiental, junto con las iniciativas promovidas por el Pacto Verde Europeo, sugieren un panorama prometedor para el sector. En resumen, la evolución en 2023 parece seguir la senda positiva, respaldada por el crecimiento continuo, la inversión en innovación y las oportunidades derivadas de la Transición Ecológica.

Previsiones para el ejercicio 2024

Las empresas asociadas a Aclima, tienen perspectivas optimistas para el ejercicio 2024, respaldadas por oportunidades clave en el ámbito medioambiental y las iniciativas estratégicas que están llevando a cabo.

En primer lugar, se destaca la oportunidad significativa en la valorización de residuos en Euskadi. Con la generación anual de 6 millones de toneladas de residuos, existe un objetivo claro de valorizarlos al 85% para 2030, según el PPGR 2030. Este escenario ofrece a las empresas del clúster la posibilidad de establecer una red de infraestructuras ambientales para la gestión y valorización de los residuos, contribuyendo así a la economía circular y generando cadenas de suministro locales.

El PE 2023-26 de Aclima subraya la ambición de reforzar el liderazgo del sector en la Transición Ecológica de Euskadi. Se proponen iniciativas como la promoción de proyectos de economía circular, descarbonización y digitalización en diversos sectores económicos.

BALANCE 23-24 DE LOS CLÚSTERES DEL PAÍS VASCO

cos, con un enfoque en la implementación de los ODS en las empresas vascas. La participación masiva de las empresas en este plan durante su primer año de vigencia refleja un compromiso sólido y un interés compartido en impulsar la sostenibilidad contribuyendo a la competitividad de Euskadi.

En resumen, las perspectivas para 2024 son positivas, con un enfoque continuo en innovación, sostenibilidad y atracción de talento, respaldado por el compromiso activo de las empresas del clúster y las oportunidades emergentes en la Transición Ecológica.

José Ignacio Hormaeche
Clúster de Energía

La actividad del sector energético vasco ha sufrido una notable ralentización en 2023 en las empresas vascas de dos de las cadenas de valor más relevantes, eólica y redes eléctricas, con lo que su facturación y cartera de pedidos en 2023 será menor a la esperada.

Por un lado, para el sector eólico 2023 ha sido un ejercicio más inestable y de menor crecimiento. Los principales fabricantes de aerogeneradores europeos han sufrido pérdidas económicas en los últimos ejercicios, con lo que la cadena de suministro eólica atraviesa momentos difíciles, que están afectando a numerosas empresas vascas.

Por otra parte, la significativa reducción de inversiones en las redes de distribución eléctrica en España a lo largo de 2023 ha impactado en la facturación y en el empleo de las empresas proveedoras de equipos y sistemas digitales para la red eléctrica.

En el ámbito renovable, la cadena de valor solar fotovoltaica ha tenido un año positivo aprovechando el crecimiento sostenido en la instalación de este tipo de plantas a nivel estatal.

Merece destacar también que 2023 ha sido un año muy favorable para las empresas que operan en las cadenas de valor del gas natural y del petróleo. Muchas de ellas están además realizando apuestas decididas por diversificar y ampliar su oferta a nuevos mercados que surgirán impulsados por la transición energética: hidrógeno, amoníaco, captura y valorización de CO₂,...

Buen año para el hidrógeno verde

Precisamente en el ámbito del hidrógeno verde 2023 ha sido un año en el que numerosas empresas y centros tecnológicos han avanzado en el desarrollo de proyectos tecnológicos, pilotos o demostradores, de cara a posicionarse en esta cadena de valor emergente.

Tras las dificultades e incertidumbres de 2023, se espera una reactivación de las inversiones en redes eléctricas y parques eólicos en Europa a lo largo del segundo semestre de 2024, lo que previsiblemente propiciará el cre-

cimiento de pedidos y facturación de las empresas vascas en estos mercados.

Estas expectativas se fundamentan en el impulso que deberá producirse con la aplicación de las diversas medidas e incentivos aprobados en la UE a lo largo de 2023. Tras la publicación del "Net-Zero Industry Act", en el que la Comisión Europea establecía (por primera vez) objetivos de capacidad de fabricación en la Unión Europea de las definidas como tecnologías estratégicas "Net Zero", hemos asistido en el último trimestre del año a la aprobación del "Wind Power Action Plan" para reactivar el mercado y la industria eólica en Europa y el "EU Action Plan for Grids" para desbloquear las inversiones necesarias en las redes eléctricas y hacer posibles los objetivos de transición energética.

En este contexto, las asociaciones europeas del sector fotovoltaico han solicitado también un "Solar PV Manufacturing Package" que proteja y salvaguarde las capacidades europeas de fabricación de la cadena de valor en todos sus segmentos.

Por otra parte, tras la presentación a finales de 2023 de las Hojas de Ruta de descarbonización de los 5 sectores industriales con mayor volumen de emisiones en Euskadi (refino, cemento, papel, siderurgia y fundición) en el marco de la iniciativa "Net-Zero Basque Industrial Supercluster", en 2024 se espera un importante despliegue de proyectos en los ámbitos priorizados, tanto tecnológicos como de implantación de soluciones disponibles.

El objetivo es doble: descarbonizar el consumo energético de los clústeres industriales y desarrollar capacidades tecnológicas e industriales para proporcionar estas soluciones de descarbonización.

Marcial Alzaga
FEAF

El sector de fundición cuenta con dos centenares de empresas que dan empleo a 72.000 trabajadores, aproximadamente un 40% de estas cifras en el País Vasco. Como previsión final de cierre de 2023 estimamos que la producción total, en toneladas fundidas, para el conjunto total de fundiciones del clúster habrá crecido un 1,70% interanual en 2023 con una situación diferente en los distintos subsectores: incrementos de 1,31% en el subsector de hierro y del 6,32% en fundición no férrea y descensos del 2,09% en fundición de acero. Por su parte, el nivel de ocupación ha pasado del 75,22% a finales de 2022 a un 78,30% en 2023.

Sectores como automoción se han comportado razonablemente en 2023, con incrementos cercanos al 5% en producción, mientras que el molde manual, en general, y sectores como el eó-

Olga Martín

Directora general de Aclima



El sector medioambiental ya representa más del 5% del PIB vasco

José Ignacio Hormaeche

Director Clúster de Energía



La inversión en redes y eólica se reactivará en Europa en 2024

Marcial Alzaga

Secretario general de FEAF



La producción y el empleo del sector crecieron en 2023

lico, en particular, han caído en producción en porcentajes cercanos al 10%. Además ha conseguido un pequeño incremento global en el empleo durante 2023, del orden del 1%.

En lo que respecta a la situación energética a final de 2023, un 54% de las empresas la consideran normal, un 43% grave y un 3% muy grave. Por lo que se refiere a la situación empresarial global, un 77% de las empresas la encuentran normal y el resto grave.

Los precios de las materias primas y auxiliares han tenido un comportamiento más razonable durante 2023, con tendencias a la baja en el transcurso del ejercicio, pero con costos todavía altos en muchas de nuestras materias primas, sin bajar tanto como lo que subieron en 2021 y 2022.

Por su parte, los costos energéticos estuvieron un poco más estables en 2023, con precios del OMIE por término medio de 87 euros/MWh, más bajos que los 210 de media en 2022. Pero los precios eléctricos continuaban muy altos, casi el doble que la media entre 2016 y 2020.

Los costos del gas natural también han estado más estables, con precios del MIBGAS o del TTF en el entorno de 40 euros/MWh, por debajo de los de 2022, pero también muy superiores frente a los precios de periodos anteriores.

Incertidumbres para el nuevo año

Cara a 2024, existe mucha incertidumbre en el clúster de fundición y forja por algunos temas importantes como la situación geopolítica mundial, la garantía de suministro y el coste de las materias primas, la evolución de los costes energéticos, así como la desaceleración o retroceso en muchos países de nuestro entorno.

Preocupan, asimismo, los incrementos en los costes laborales y las cifras de absentismo en la industria en general y en la fundición en particular. Igualmente, existe incertidumbre en los distintos sectores clientes, también en el sector de automoción, y hay preocupación en algunos sectores como el eólico.

Desde la asociación y desde todas sus empresas se continuará trabajando intensamente en los campos de talento, I+D, eficiencia energética, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad y descarbonización en el sector, potenciando muchas de las actuaciones del Clúster de Fundición y de Forja.

Será del todo necesario que a nivel europeo nos protejamos de otros países competidores que no cuenten con la misma legislación y seguiremos trabajando para dignificar y fortalecer la labor de la fundición, sector base de la industria y clave en otros sectores de relevancia en economías avanzadas.