



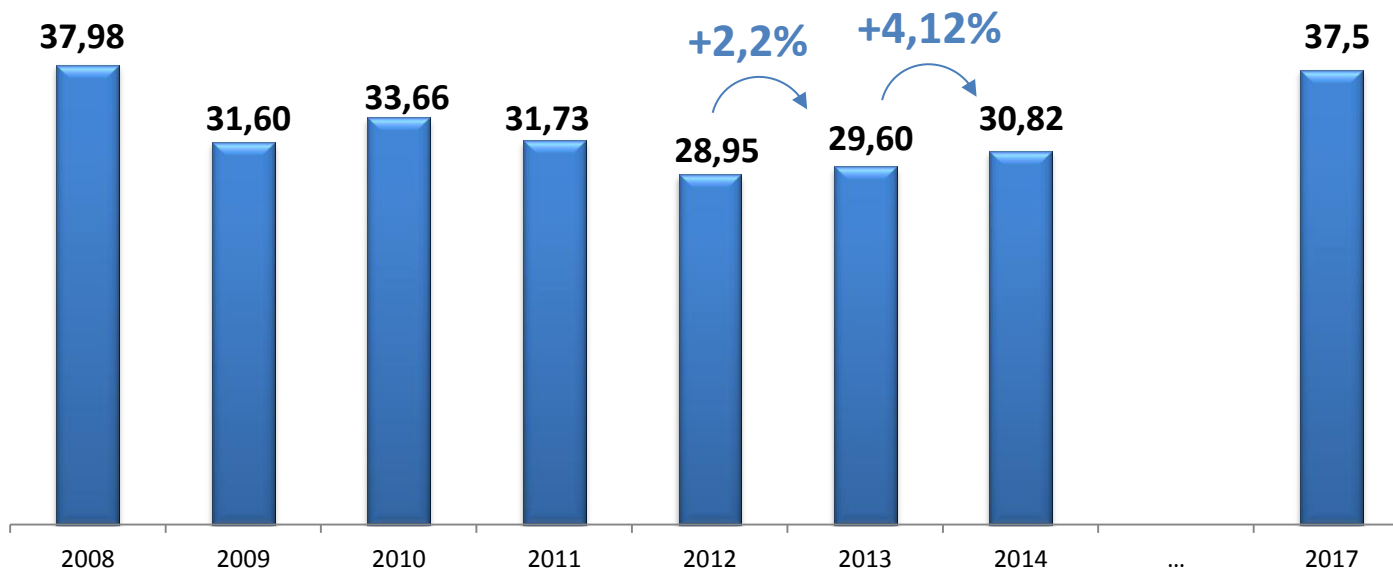
**2013-2017 Plan Estrategikoaren aurrerapen-maila**  
**Grado de avance Plan Estratégico 2013-2017**



**2015eko otsailaren 5a**  
**5 febrero 2015**

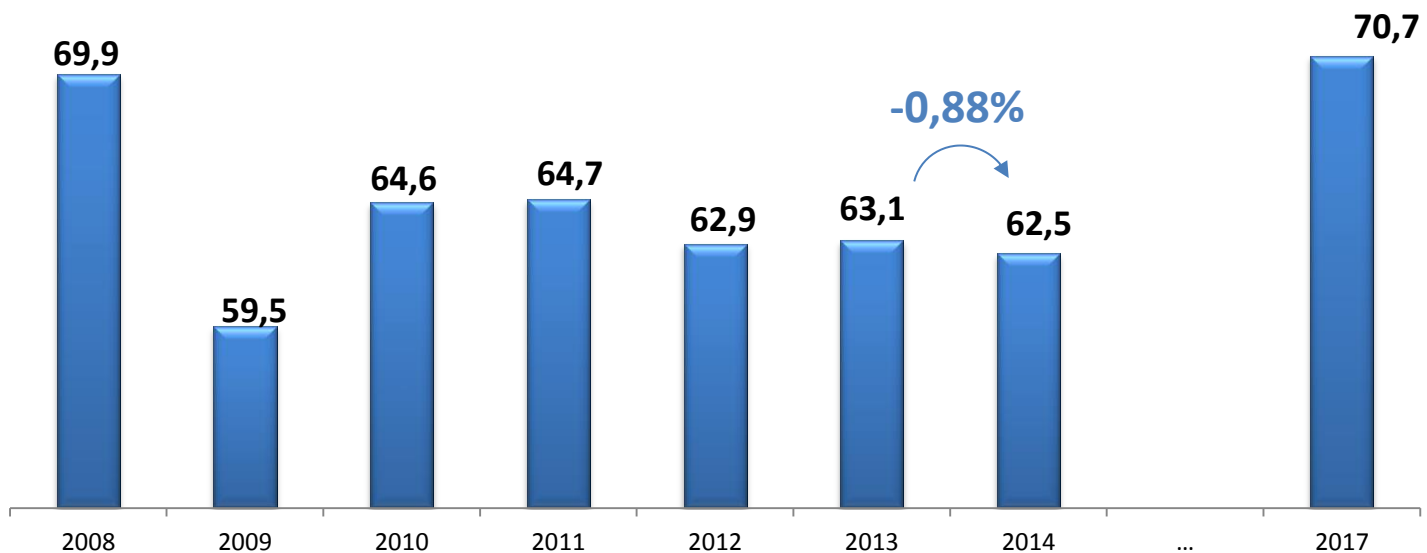
En línea con los objetivos establecidos en su Plan Estratégico, el Puerto de Bilbao ha logrado incrementar el tráfico marítimo en los últimos 2 años, contribuyendo a la mejora de su posicionamiento como puerto de referencia

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS  
(Millones de Toneladas)



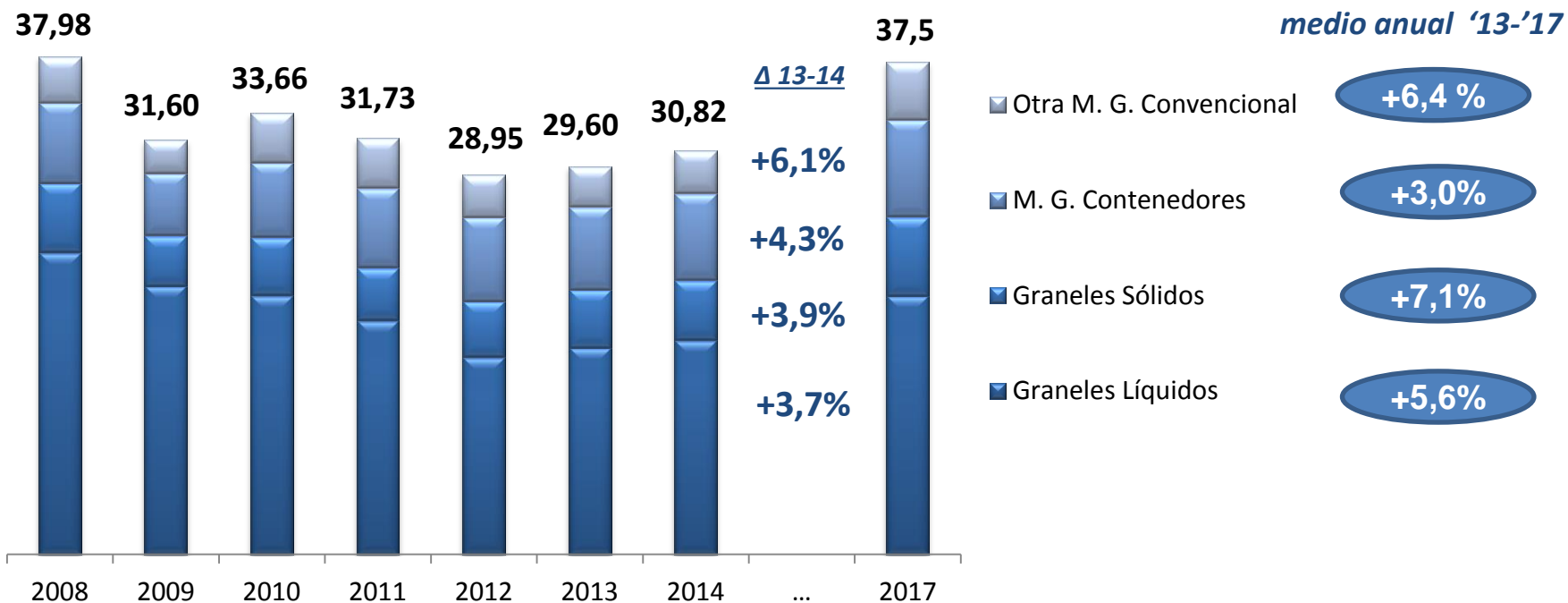
A pesar del cambio normativo de 2014 que implica una reducción de las tasas de ocupación en un 8,5%, se ha logrado mantener la facturación en niveles similares a 2013

### EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (Miles de €)



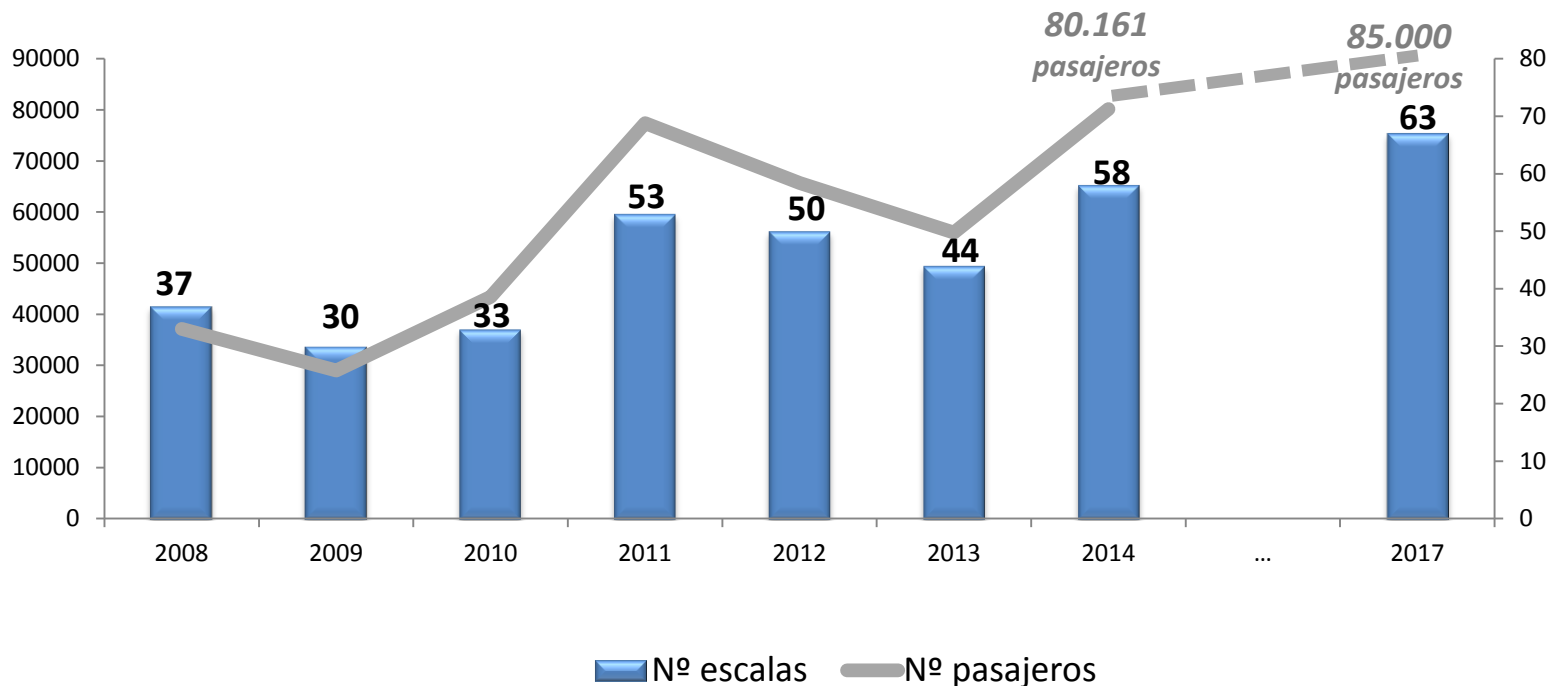
El Puerto ha mantenido una estructura diversificada de su tráfico de mercancías, con un crecimiento positivo en todos los tipos de envase en los últimos años

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR TIPO DE ENVASE  
(Millones de Toneladas)



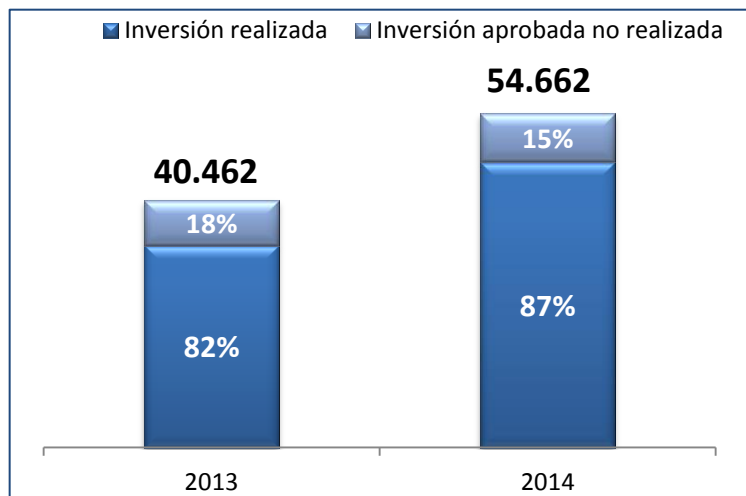
En el 2014 se ha producido un crecimiento notable en el número de escalas y pasajeros de Cruceros, superando el objetivo previsto para 2017

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE CRUCEROS



La ejecución presupuestaria del Puerto de Bilbao en los últimos dos años ha sido elevada (87%), por encima de la media del sistema portuario (70-80%), con tres proyectos estratégicos en 2014

## NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (Miles de € y %)



- Muelle Cruceros
- TELOF Pancorbo
- Prolongación Punta Sollana
- Otros

## OTRAS ACTUACIONES 2013-2014

- ✓ Impulso de la variante sur ferroviaria
- ✓ Análisis “cuellos de botella” Santurtzi-Miranda de Ebro
- ✓ Estudio inversión Dique central
- ✓ Estudio Puerto seco Arasur

El proyecto de ampliación del Puerto de Bilbao en el Abra Exterior permitirá generar nuevas líneas de atraque atendiendo a las necesidades operativas en el medio y largo plazo

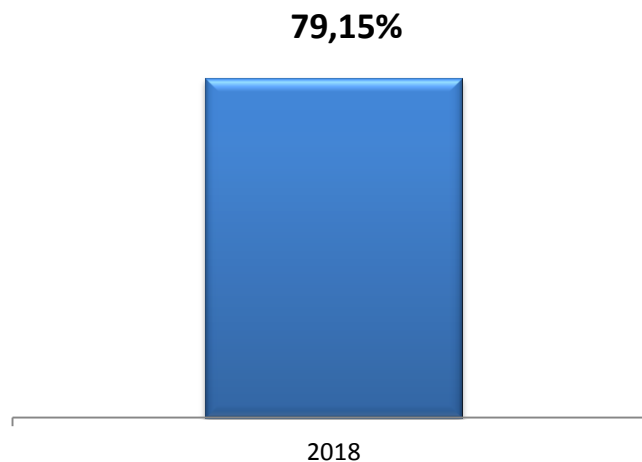
### INVERSION PREVISTA DIQUE CENTRAL

**FASE 1: 130  
Millones €  
(2021 fin obras y  
pavimentación)**

**FASE 2: 80  
Millones €  
(2025 fin obras y  
pavimentación)**



### NIVEL DE OCUPACIÓN PUERTO



Los esfuerzos realizados en la contención del gasto han permitido redistribuir las partidas presupuestarias para el refuerzo de la acción comercial, prioritaria en este periodo. Asimismo se ha manteniendo un nivel de endeudamiento inferior a la media del sistema portuario.

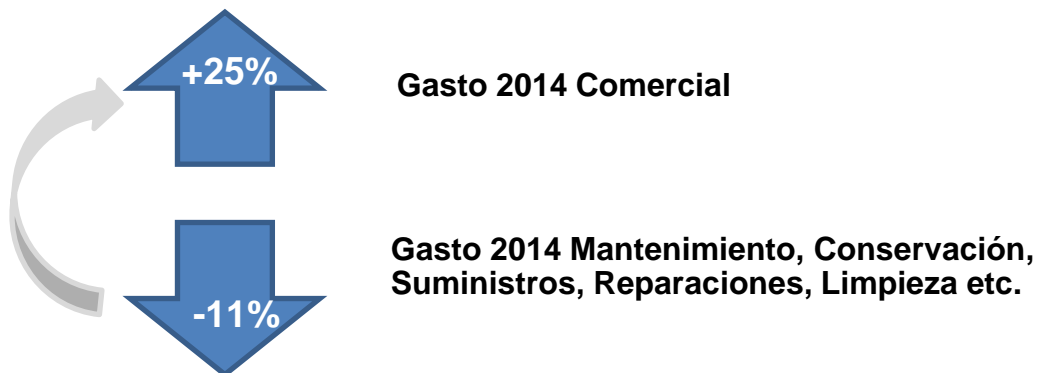
### EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN (sin amortizaciones ni deterioros)



### DEUDA BANCARIA NETA / EBITDA



### REASIGNACIÓN DE RECURSOS EN ÁMBITOS PRIORITARIOS





El Puerto ha seguido trabajando en la puesta en marcha de las acciones previstas en el Plan Estratégico en otros ámbitos de gestión. Destaca el éxito logrado en los programas de visitas al Puerto, que buscan lograr una mayor vinculación con el entorno

### VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

- ✓ **Puesta en marcha de un programa de visitas al Puerto de Bilbao**
  - 84 grupos escolares: + de 1880 alumnos
  - 900 visitantes adultos

### GESTIÓN DE PERSONAS

- ✓ **Encuesta de satisfacción de personas**
  - 60 actuaciones de mejora continua en 9 dimensiones analizadas
- ✓ **Implicación de las personas: PERTSONAK GARATUZ**
  - 2 jornadas (52 personas en 2014)
- ✓ **Mejora de la Comunicación interna**

### REFERENCIA EN EL ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

- ✓ **Actuaciones de mejora de la calidad del agua**
- ✓ **Actuaciones de control y reducción de emisiones**
- ✓ **Sistemas de gestión ambiental: EMAS**

### CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS

- ✓ **Trabajo continuo para la mejora de la competitividad en la prestación de servicios**
  - Incorporación nuevos servicios
  - Δ N° empresas e-puertobilbao, ...

