

Barómetro del Sector

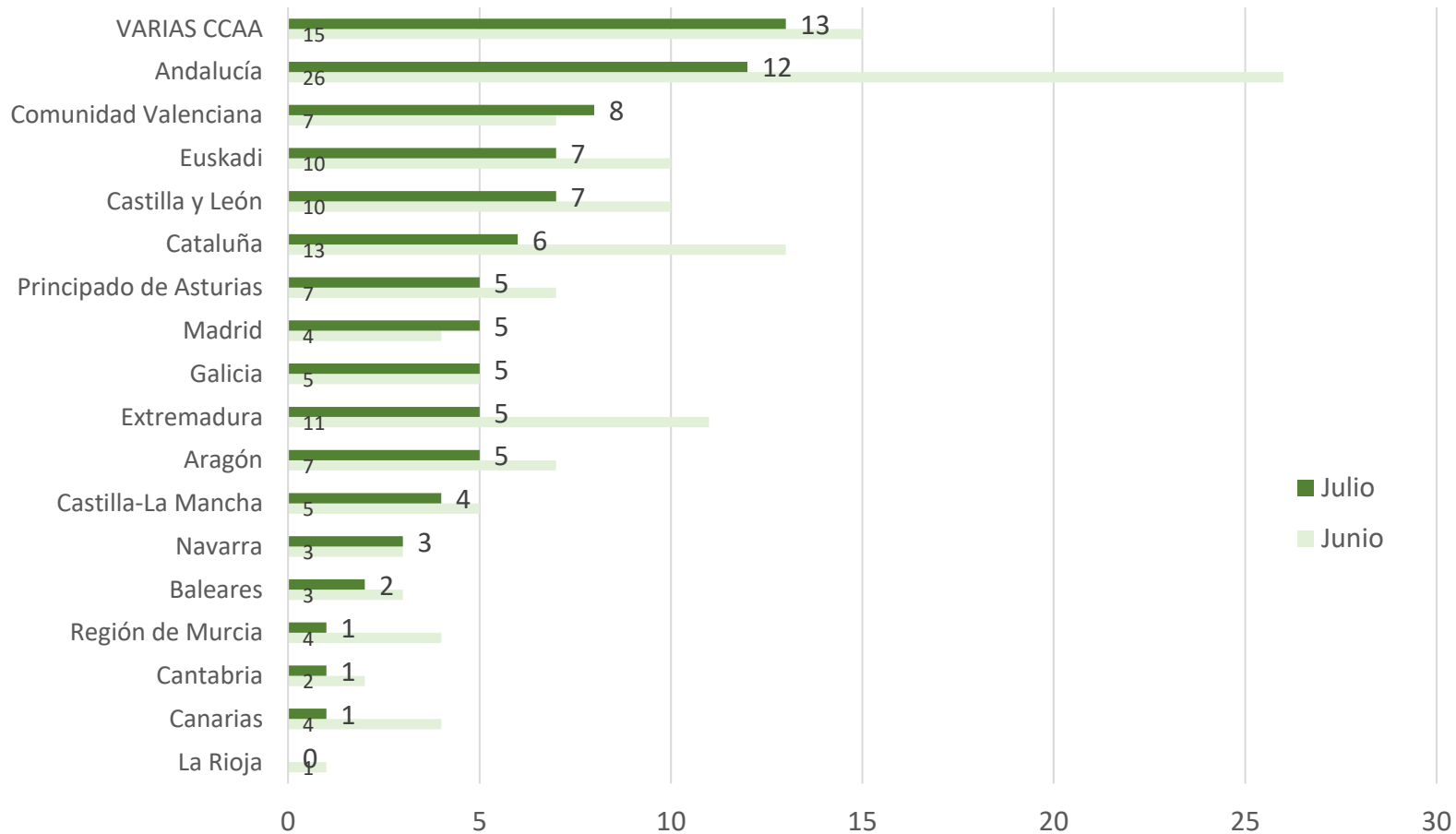
Julio 2020

Objetivos del Barómetro

- Recoger información de forma rápida de las empresas asociadas y medir su evolución en el tiempo
- Poder definir de forma más concreta la situación del sector de cara al posicionamiento de la asociación
- Tener información aproximada del sentimiento y expectativas de los asociados
- Medir el impacto que está teniendo la COVID 19 en el sector

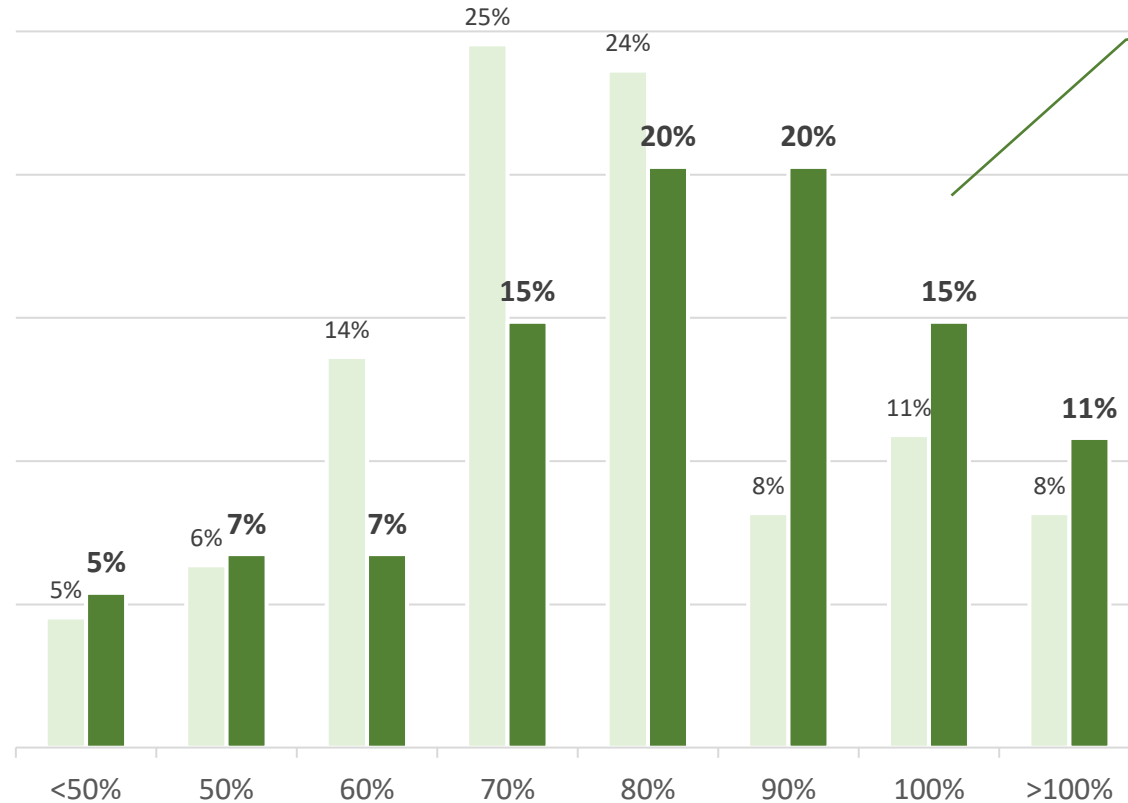
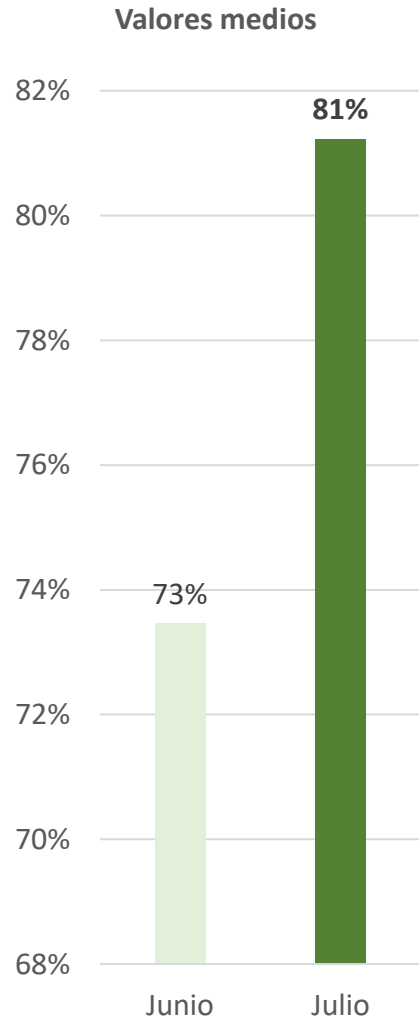
Participación de empresas asociadas

Número de respuestas obtenidas por Comunidad Autónoma



- La encuesta ha estado abierta durante una semana para la recogida de datos
- Se han obtenido 74 respuestas completas, lo que supone el 26% de los asociados
- Las preguntas se refieren al periodo de enero a junio de 2020
- Menor participación que la consulta anterior, probablemente debido a las vacaciones
- En el informe, mantenemos los datos de la consulta anterior (junio) en verde claro, y se añaden los de julio en verde oscuro.
- Las zonas que más bajan la participación fueron Andalucía, Extremadura y Cataluña

Nivel de actividad a la fecha de la encuesta



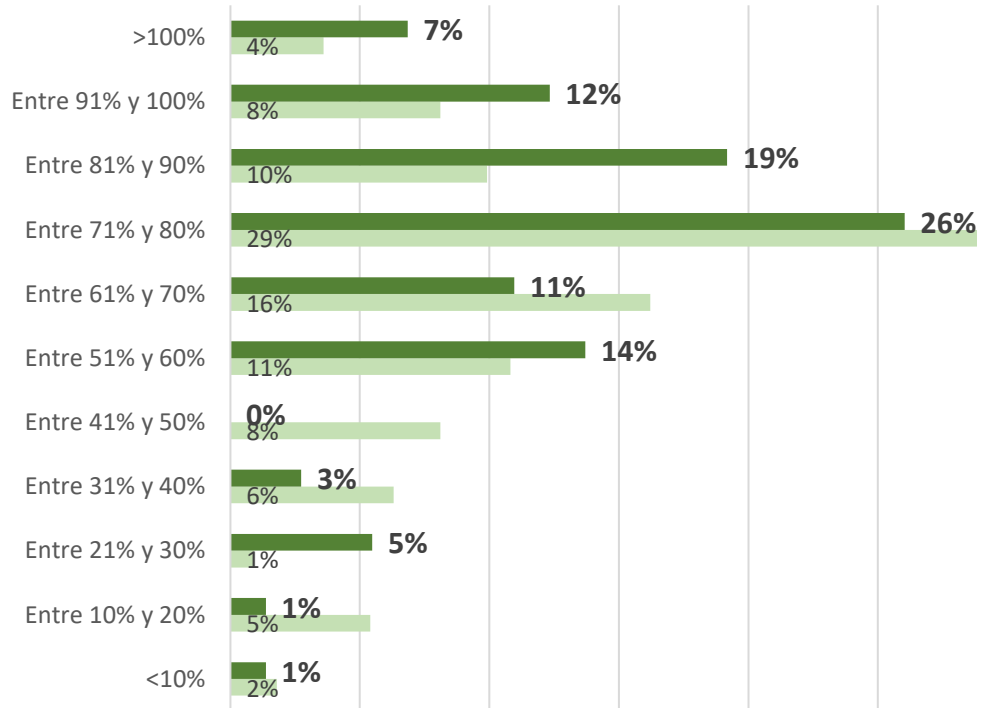
Qué porcentaje representa su producción actual frente a la prevista?

Se aprecia una mejora de la situación, desplazándose los datos a la parte derecha del gráfico

- La pregunta pretende identificar el impacto actual en producción de la covid 19
- La mayoría de las empresas sitúan su nivel de actividad en el 80 y 90 %, siendo la media total de respuestas de 81%.
- Mejora la situación respecto a la consulta anterior, aunque un 74% manifiesta estar por debajo de lo normal.
- Por el contrario, un 26% afirma que la producción actual es normal o incluso por encima de los normal (procesos de recuperación de ejecución de obra)

Estimación del impacto de los primeros 6 meses del año

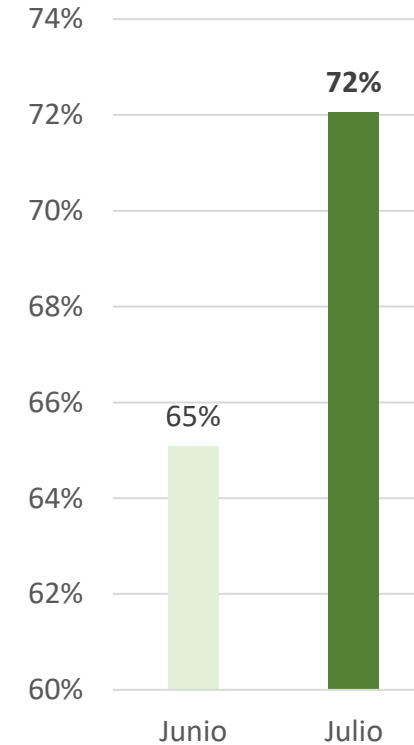
Nivel de actividad primer semestre 2020 frente a 2019



- ❑ Mejora en los datos frente a la consulta anterior, habiendo más opiniones en la parte alta de la gráfica
- ❑ Aún así el impacto sigue siendo grande, ya que estamos hablando del acumulado de los 6 primeros meses, y un 61% opinan que está más de un 80% por debajo de lo normal



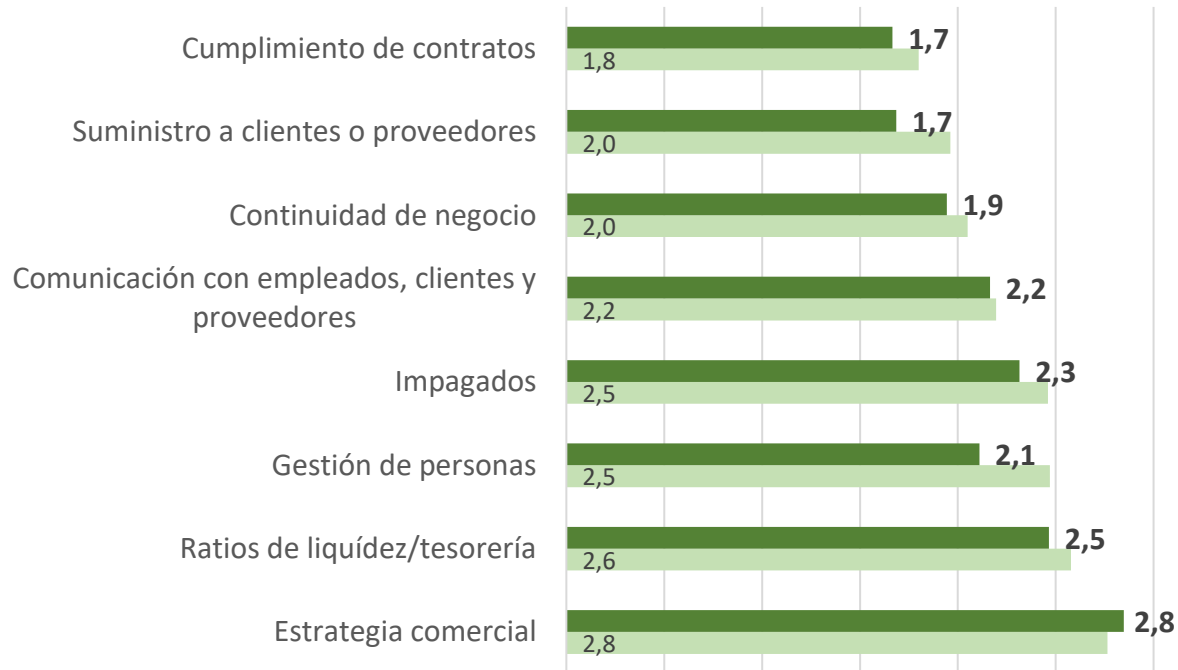
Valores medios



- ❑ Aunque inicialmente manejábamos una bajada en el año del 20%, sin embargo, los asociados encuestados piensan que el impacto puede ser mayor
 - De momento afirman que han producido un 72% de lo producido en 2019, por encima de lo que afirmaban en junio, que era un 65%

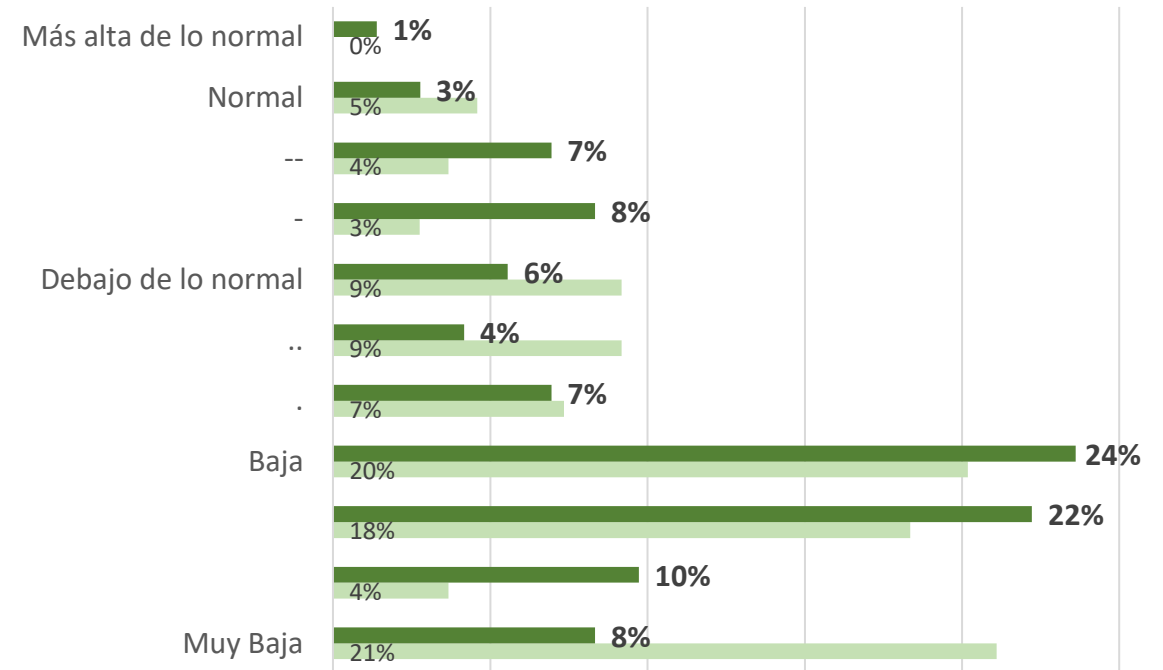
Aspectos singulares del impacto de la COVID 19

¿en que aspectos de la gestión de la empresa ha tenido mayor impacto? (VALORES DE 1 A 5)



- ❑ Las valoraciones, en general, han bajado ligeramente. Los problemas son los mismos aunque con menor importancia

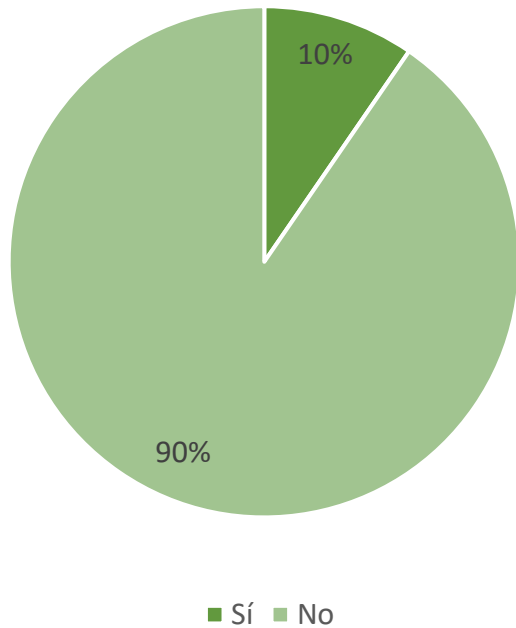
Valore la cantidad de ofertas comerciales existentes desde el Estado de Alarma



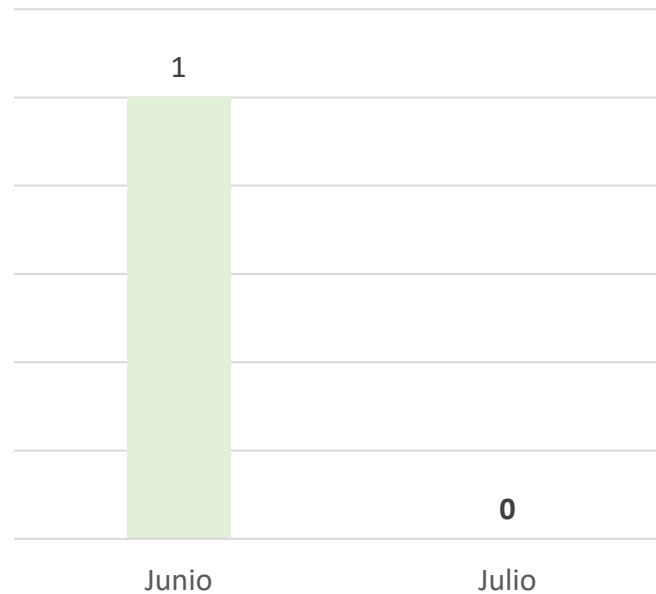
- ❑ Se mantiene la preocupación por la baja cantidad de ofertas comerciales solicitadas
- ❑ Comparativamente se aprecia una mejoría respecto a los datos de la consulta anterior

Aspectos relacionados con la salud de los trabajadores

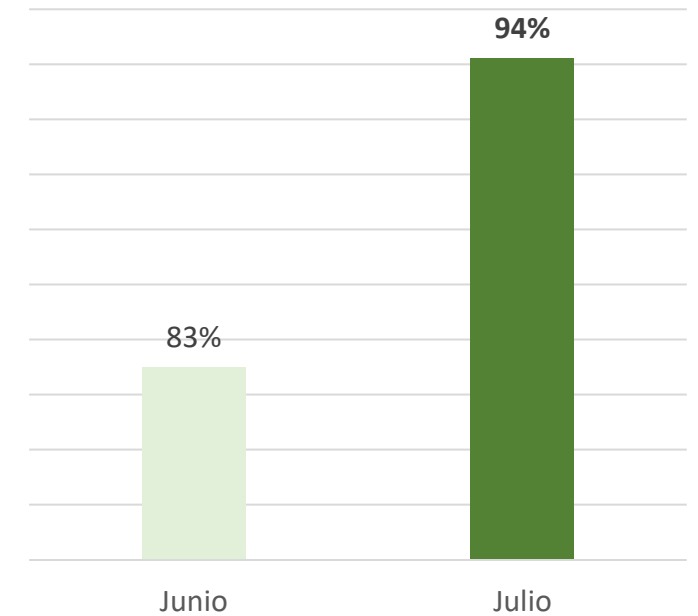
¿Se han detectado positivos por COVID-19 en trabajadores de las plantas desde el 13 de marzo?



Entre estos casos ¿Ha habido casos de contagio entre trabajadores?



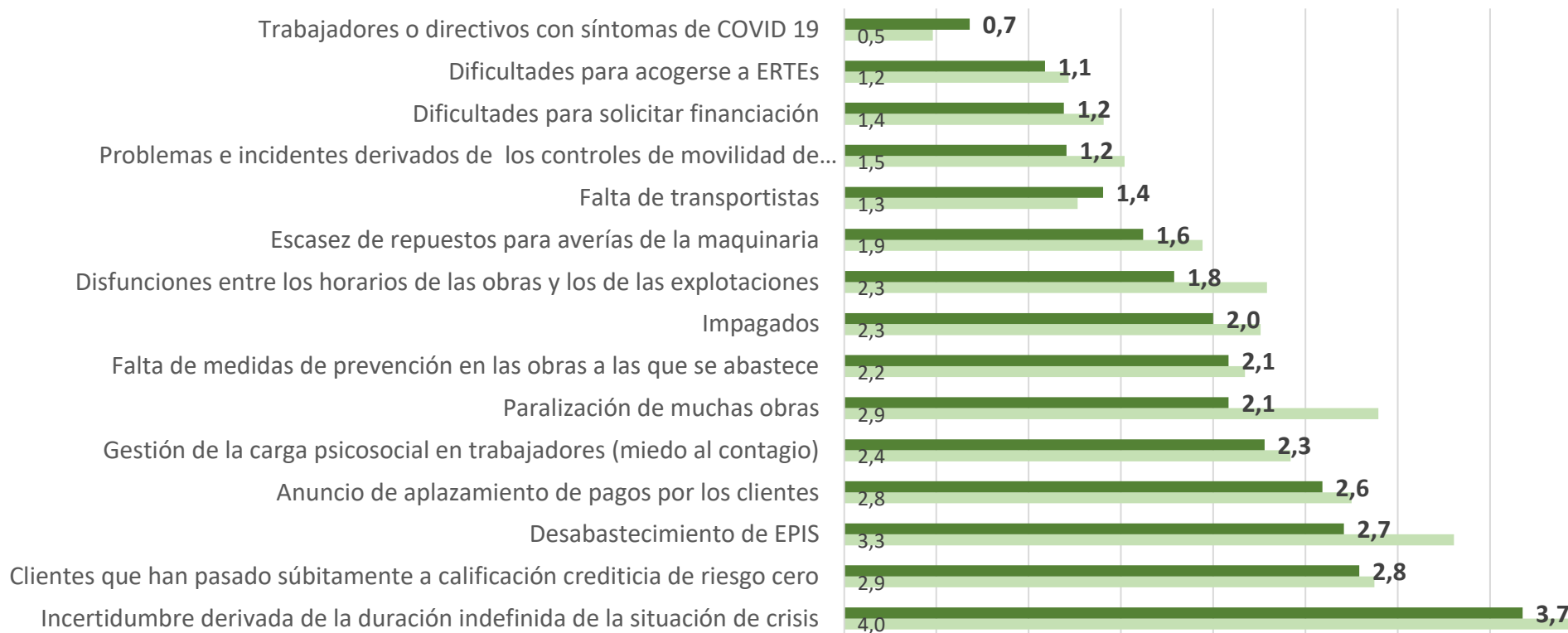
¿Los trabajadores definidos como de riesgo (mayores de 60 años, con enfermedades coronarias, problemas respiratorios, problemas inmunitarios, diabetes, etc.) están pudiendo acudir a su puesto de trabajo?



- Se mantienen los datos muy bajos de contagio, y se va incorporando todos los trabajadores a sus empresas
- Entre los encuestados hay 8 empresas con casos de contagio
- Solo una empresa, en junio, declaró contagio entre los trabajadores en todo este tiempo

Principales problemas y preocupaciones en la gestión de la crisis

Principales problemas detectados para la actividad desde el inicio de la crisis (puntuados de 0 a 5)



Comentarios recibidos:

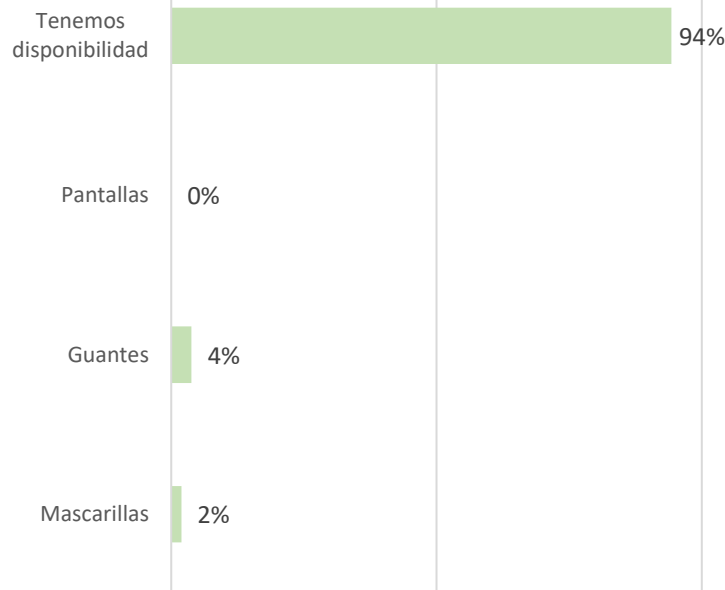
- Lo complicado que es trabajar cada día, mucha presión, por todo lo que escuchas, mucho aprovechamiento de esta situación de clientes, proveedores, incluso la propia administración
- Desabastecimiento de epi's no relacionados con el COVID-19: BUZOS CATEGORIAS 4,5,6. MASCARILLAS PARA TRABAJOS FRENTE AL POLVO Y AMIANTO

La incertidumbre permanece como el mayor problema a gestionar durante este tiempo, y probablemente seguirá así hasta el último trimestre

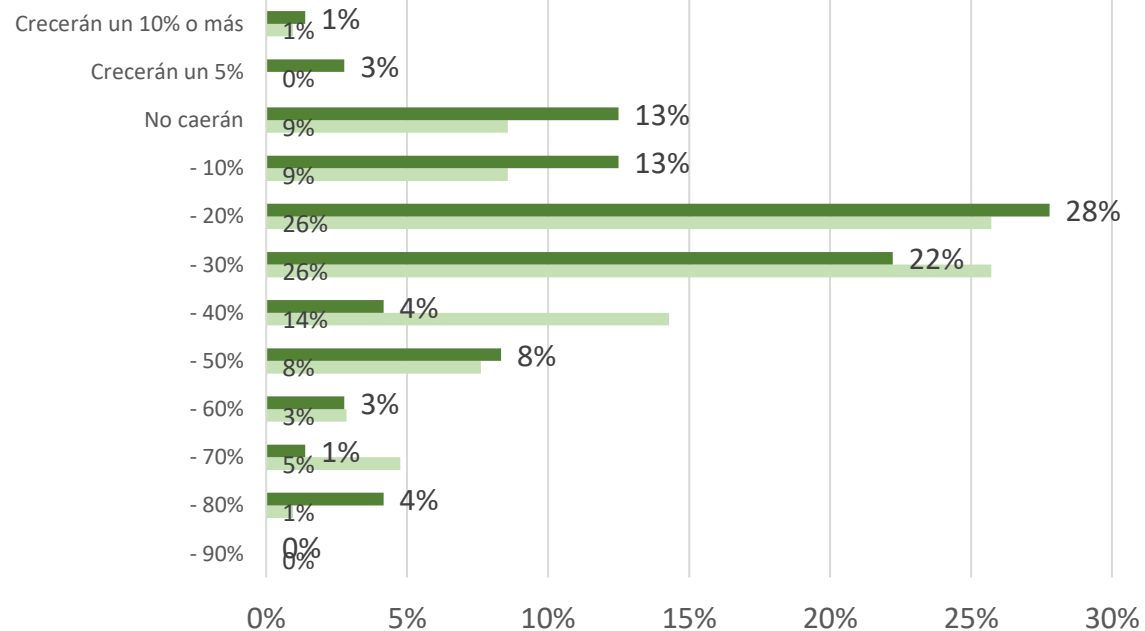
El desabastecimiento de EPIS ha sido un grave problema que a día de hoy parece resuelto

Aunque ya se dispone de EPIS, la actividad anual se verá reducida

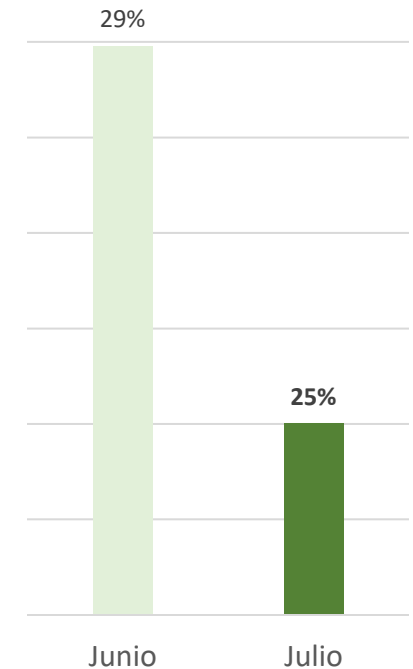
En estos momentos, ¿tiene problemas para acceder a alguno de los medios de protección básicos?



Las ventas en m³ de 2020 variarán probablemente, respecto a lo previsto, en un porcentaje de...



Descenso medio esperado de las ventas



- ❑ A pesar de que ya sabemos que el uso de mascarillas se va a prolongar en el tiempo, los encuestados no ven un problema en la disponibilidad

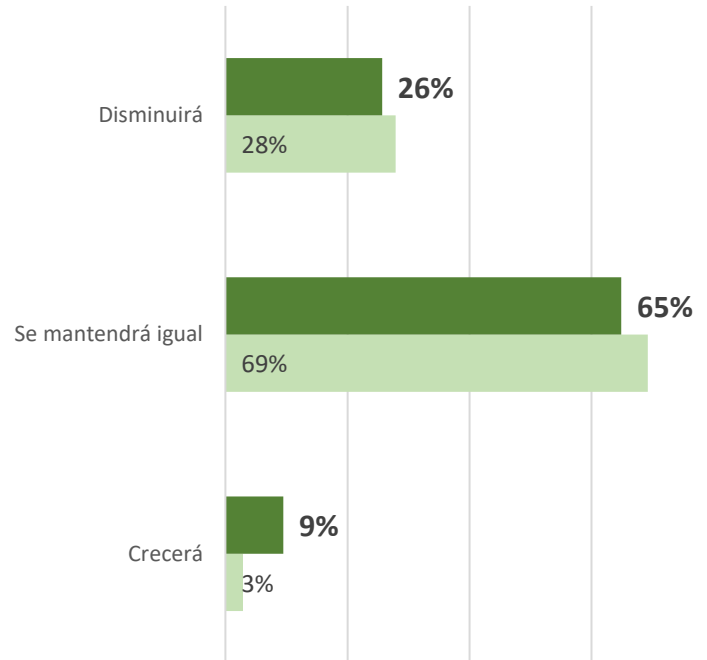
- ❑ Hay una mejora de las expectativas, dentro de la gravedad, pasando de un 29% a un 25% de descenso medio
- ❑ La distribución regional de las opiniones es muy irregular, habiendo zonas mucho más activas que otras (ver detalle en página siguiente).

Opiniones respecto a la producción final de 2020

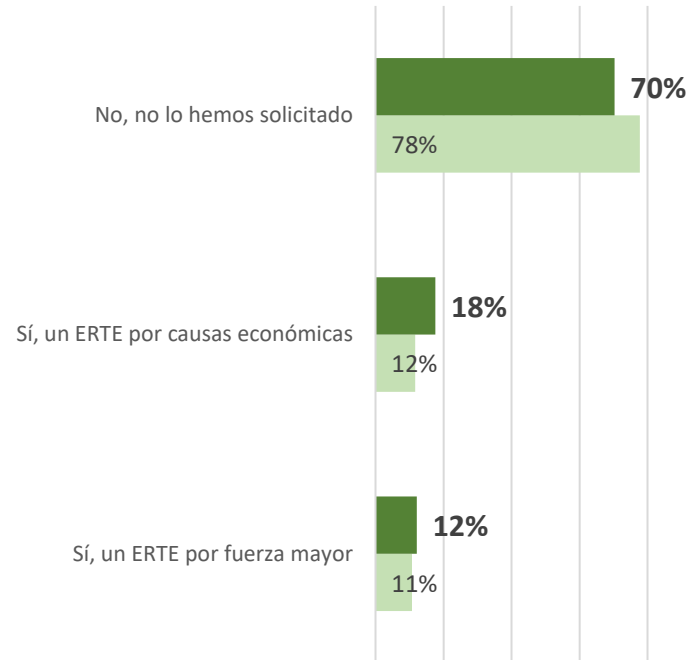
| | Respuestas | Opiniones respecto a la producción final de 2020 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | >10% | 5% | No caerán | - 10% | - 20% | - 30% | - 40% | - 50% | - 60% | - 70% | - 80% |
| Andalucía | 8 | | | 25% | 13% | | 25% | 13% | | 25% | | |
| Aragón | 4 | | | | | 50% | 50% | | | | | |
| Baleares | 1 | | | | | 100% | | | | | | |
| Canarias | 1 | | | | 100% | | | | | | | |
| Cantabria | 1 | | | | | | | | | | | 100% |
| Castilla y León | 5 | | | 60% | | | | | 40% | | | |
| Castilla-La Mancha | 3 | | | | | 67% | | | 33% | | | |
| Cataluña | 6 | | 17% | 17% | | 50% | 17% | | | | | |
| Comunidad de Madrid | 4 | | | | 25% | 25% | 25% | | | | | 25% |
| Navarra | 2 | | | | 50% | | | | 50% | | | |
| Comunidad Valenciana | 8 | | | | 13% | 38% | 38% | 13% | | | | |
| Euskadi | 6 | | | 33% | | 50% | 17% | | | | | |
| Extremadura | 4 | | | 25% | | | 25% | 25% | | | | 25% |
| Galicia | 3 | | | | 33% | | 33% | | 33% | | | |
| Principado de Asturias | 4 | | | | | 25% | 25% | | 25% | | 25% | |
| Región de Murcia | 1 | 100% | | | | | | | | | | |
| VARIAS CCAA | 11 | | 9% | | 27% | 36% | 27% | | | | | |
| Total general | 72 | 1% | 3% | 13% | 13% | 28% | 22% | 4% | 8% | 3% | 1% | 4% |

Plantilla y viabilidad de las empresas

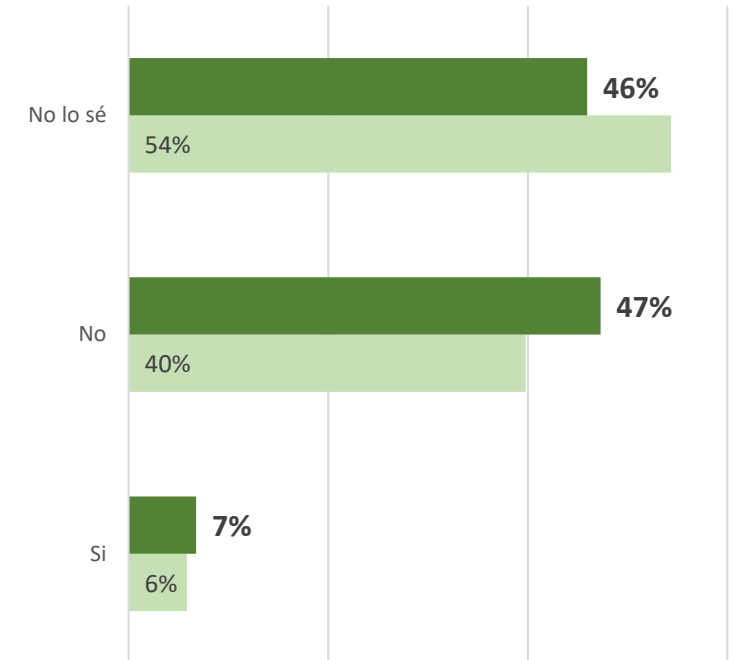
Comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2020



¿Ha tramitado un ERTE para tratar de compensar la pérdida de producción?



La viabilidad de la empresa se verá comprometida

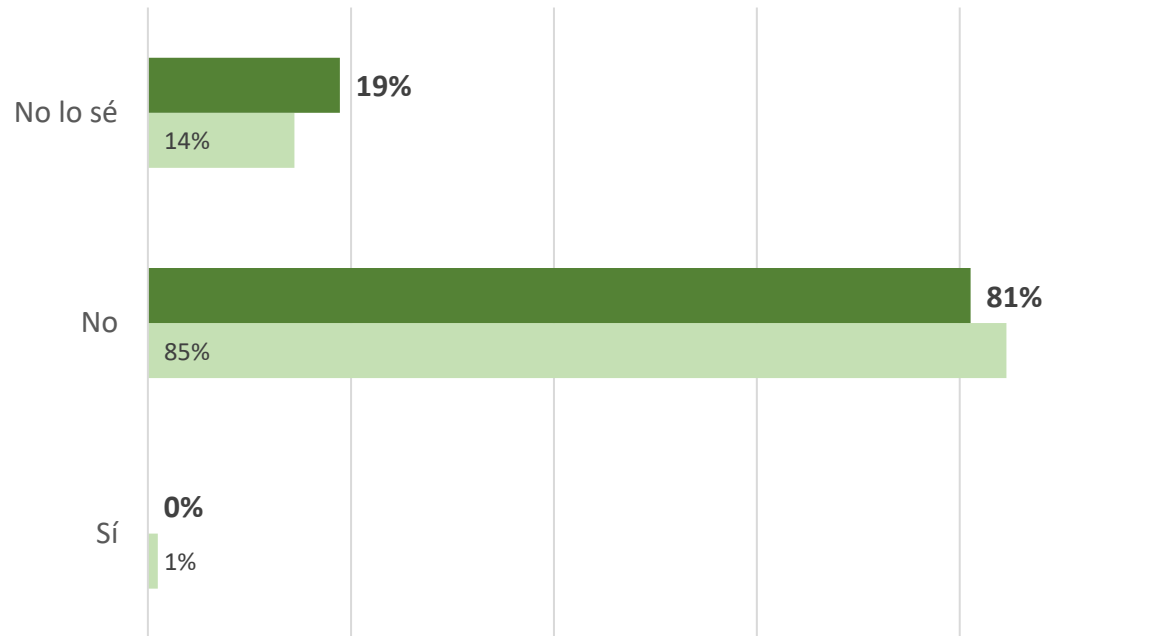


- La mayoría de las empresas piensa que el empleo se mantendrá
- El 30% de las empresas han acudido a ERTE, superior a la cifra de la consulta anterior

- Baja un poco la incertidumbre, aunque las cifras son muy similares a las de la consulta anterior

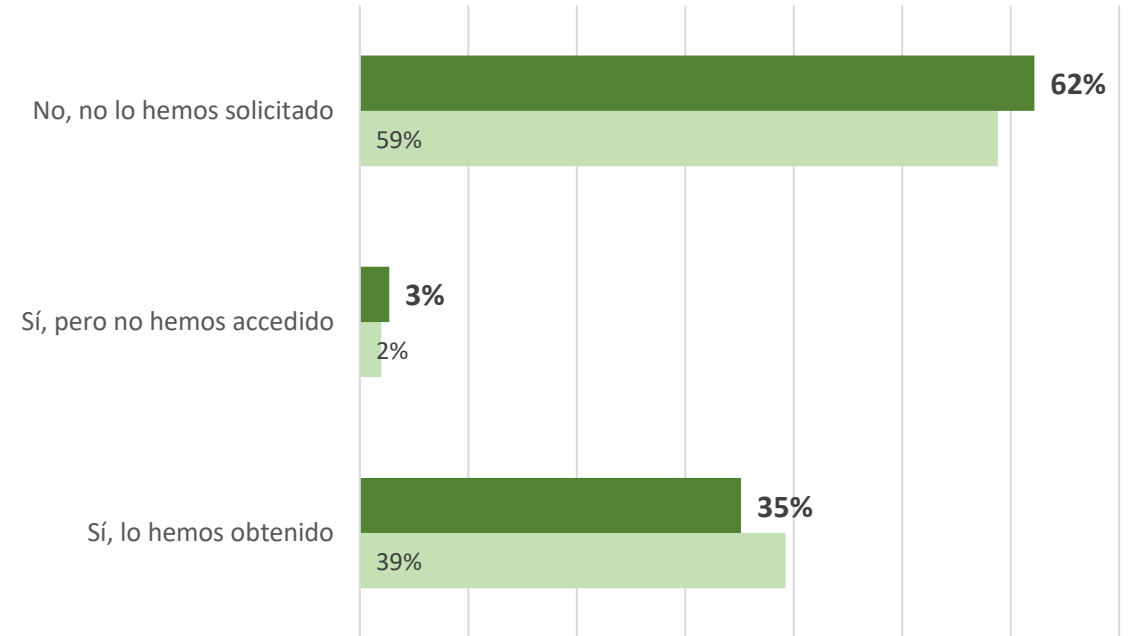
Tesorería y liquidez de las compañías

La empresa tendrá que recurrir a un concurso de acreedores



- Aumenta el % de empresas que dudan, probablemente fruto de la falta de visión de cómo va a evolucionar el volumen de obra en el año

¿Ha recurrido a financiación ajena vía créditos ICO?

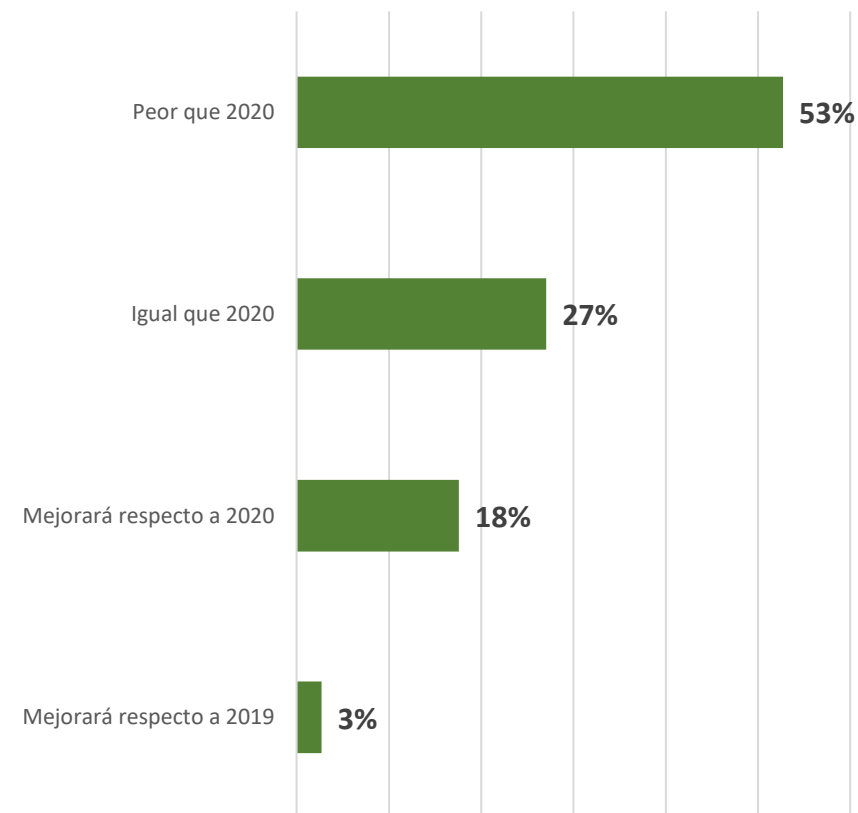


- Una gran cantidad de empresas han acudido a Créditos ICO para garantizar la liquidez
- En pocos casos no se han obtenido a pesar de haberse solicitado

Perspectivas de los empresarios de cara a 2021

| | Respuestas | Igual que 2020 | Mejorará respecto a 2019 | Mejorará respecto a 2020 | Peor que 2020 |
|------------------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Andalucía | 9 | 22% | 11% | | 67% |
| Aragón | 4 | 25% | | | 75% |
| Baleares | 1 | 100% | | | |
| Canarias | 1 | | | | 100% |
| Cantabria | 1 | | | | 100% |
| Castilla y León | 5 | | | 20% | 80% |
| Castilla-La Mancha | 3 | 67% | | | 33% |
| Cataluña | 6 | 17% | | 50% | 33% |
| Comunidad de Madrid | 4 | 50% | | | 50% |
| Navarra | 3 | | | 33% | 67% |
| Comunidad Valenciana | 8 | 13% | | 25% | 63% |
| Euskadi | 6 | 33% | | 17% | 50% |
| Extremadura | 4 | | | 50% | 50% |
| Galicia | 3 | 33% | | | 67% |
| Principado de Asturias | 4 | 50% | | 25% | 25% |
| Región de Murcia | 1 | 100% | | | |
| VARIAS CCAA | 11 | 36% | 9% | 18% | 36% |
| Total general | 74 | 27% | 3% | 18% | 53% |

¿Cuál es su expectativa para el año próximo (2021)?



- ❑ Los encuestados son pesimistas pues no ven una recuperación en 2021, pensando la mayoría que estará incluso por debajo de 2020

Principales comentarios de la Encuesta del Sector de los Áridos

5ª Encuesta anónima online. Representatividad similar a las anteriores (161 respuestas)

Salud: Prosigue la reducción de la incidencia del COVID-19, en el sector

- ✿ La incidencia de la COVID-19 entre trabajadores sigue siendo muy baja.
- ✿ Se ha pasado del 8,97% de empresas con algún trabajador infectado en la primera encuesta, al 0,0. Y se ha pasado de 0,52% empresas con casos de contagio entre trabajadores en aquella primera encuesta, al 0% en los cuatro últimos cuestionarios.
- ✿ El porcentaje de las empresas donde los trabajadores de riesgo (según el Ministerio de Sanidad) están pudiendo acudir al puesto de trabajo por decisiones del Servicio de Prevención, supera ya el 90%. No obstante, todavía hay cerca de un 10% de empresas con trabajadores sensibles que no han retornado a sus puestos de trabajo.

Caída de la actividad: lenta mejoría, pero con perspectivas negativas

- ✿ La curva de distribución muestra un grueso de empresas cuya actividad está por encima del 60% de actividad promedio declarada, mientras que un 11% está por debajo del 50% de actividad y un 2% por debajo del 30%.
- ✿ La caída de actividad promedio es del -22,6%, en las últimas semanas. Se logra el mejor dato de la serie, aproximándose al 80% de actividad. Promedio del periodo (ponderado): 59,73%.
- ✿ Aunque el porcentaje de empresas que estiman que su facturación se reducirá en 2020 es muy alto, del 87,7%, se ha producido una mejoría de la opinión de casi 5pp, lográndose el mejor dato de la serie.
- ✿ Se espera que la facturación se reduzca un -23,2% de promedio, con una progresiva pero lenta mejoría de expectativas casi 1 pp, respecto al periodo anterior. La caída de ventas para el año será del -25,38%. La perspectiva ha mejorado, nuevamente, casi 2,5 pp.
- ✿ El nivel de nuevas ofertas sigue muy bajo (4,43/10), estancándose en el -50,7% por debajo de lo normal, lo que sigo augurando un parón diferido de la actividad, si no se adoptan medidas dinamizadoras de la construcción. La situación requiere de una drástica mejora.

Principales comentarios de la Encuesta del Sector de los Áridos

Viabilidad de las empresas: la opinión es algo más optimista, aunque los datos son negativos

- ✿ En general, los problemas que afectan a las áreas de la empresa van perdiendo importancia (-32,8%). La estrategia comercial, los ratios de liquidez y tesorería y los impagados son las áreas más afectadas. El cumplimiento de contratos es el área menos afectada.
- ✿ En promedio, las empresas consideran que sus problemas siguen disminuyendo en importancia (27%), apuntando a una progresiva (pero lenta) normalización de la actividad. Destacan la incertidumbre, el desabastecimiento de EPIs, la pérdida de calificación crediticia de clientes y la paralización de obras, como principales problemas.
- ✿ Las perspectivas de las empresas sobre la disminución de la plantilla, van mejorando, aunque sigue siendo muy negativa. En el 34,6% de los casos, las empresas consideran que la plantilla disminuirá. Se ha mejorado casi 9 pp desde la encuesta anterior. Por primera vez, en cuatro encuestas, casi el 2% de las empresas considera que su plantilla podrá crecer.
- ✿ Sigue mejorando muy lentamente la perspectiva de las empresas sobre su viabilidad, aunque sigue siendo muy negativa. En el 56,25% de los casos, las empresas no ven comprometida su viabilidad. El 6,25% sí y el 37,50% no lo sabe.
- ✿ Las perspectivas se están estancando en un escenario todavía negativo.
- ✿ El 76,5% no considera que deba recurrir al concurso de acreedores, el 23,5% no lo sabe y el 0% considera que deberá hacerlo. El porcentaje de empresas que no lo ven claro es todavía muy alto, de casi el 20 - 25%.
- ✿ El 27,7% de las empresas declara haber recurrido al ERTE, repartiéndose estas al 61% entre los de causas económicas y 39% los de fuerza mayor. El 66,3% no ha recurrido a ellos ni lo tiene previsto.
- ✿ El 38,3% de las empresas declara haber recurrido a créditos ICO, pero mientras que el 97% de las que lo solicitaron lo pudieron obtener, el 3% se vieron rechazadas. El 60,8% no ha recurrido a ellos.



Muchas gracias, en especial a todas las empresas que han participado en la encuesta