

# Barómetro del Sector

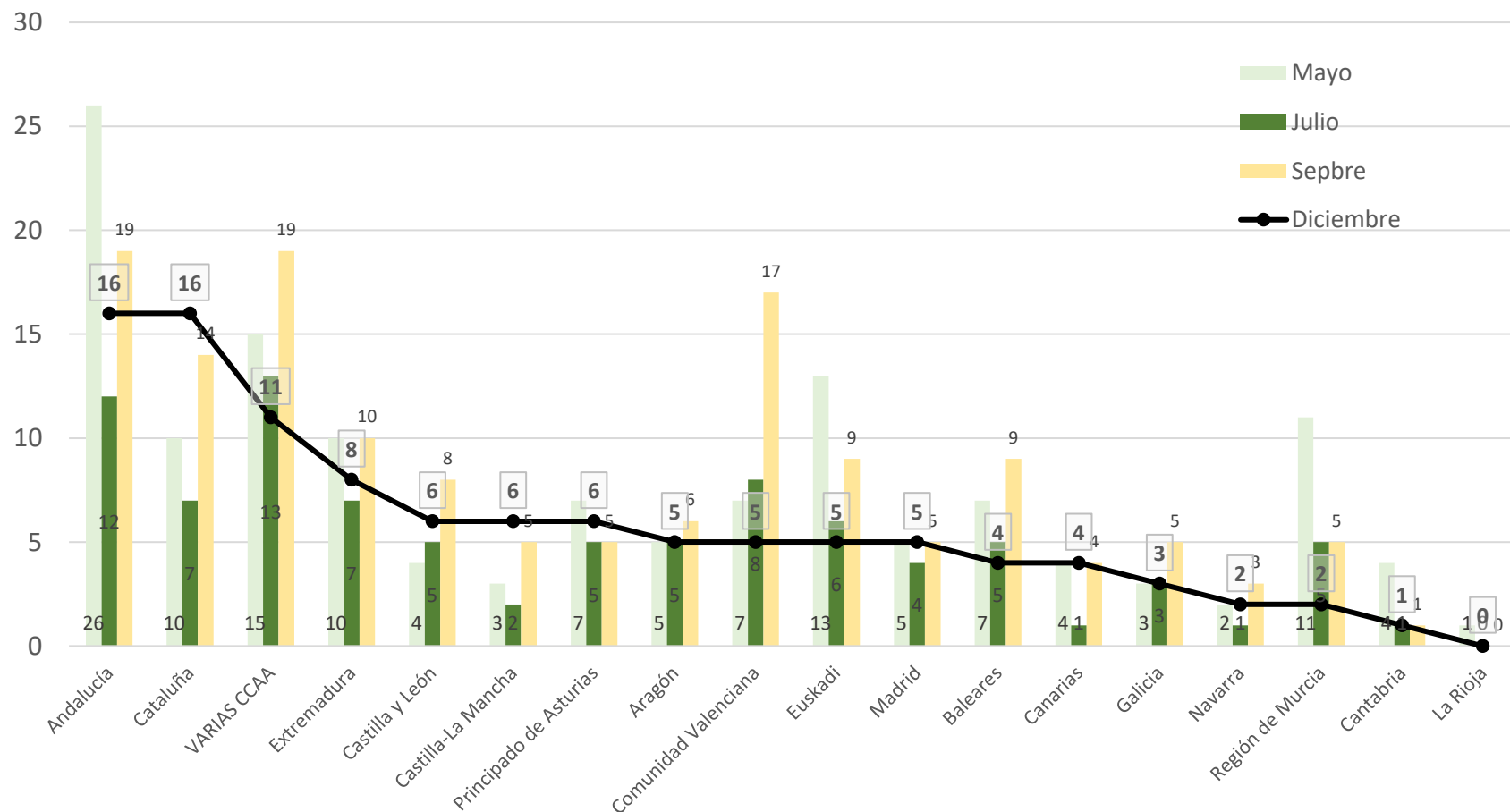
Enero 2021: Datos cerrados a Diciembre 2020

# Objetivos del Barómetro

- **Recoger información de las empresas asociadas, de forma rápida, y comparar su evolución en el tiempo**
- **Poder definir de forma más específica la situación del sector de cara al posicionamiento de la asociación**
- **Tener información agregada y aproximada del sentimiento y las expectativas de los asociados**
- **Tener la posibilidad de tomar acciones de forma adelantada en función de los resultados obtenidos**
- **Medir el impacto que está teniendo la COVID 19 en el sector**
- **Comunicar a los asociados los resultados, que reflejan la sensibilidad general y sirve para contrastar con sus propias conclusiones**

# Participación de empresas asociadas

Número de respuestas obtenidas por Comunidad Autónoma



- ❑ La encuesta ha estado abierta del 22/01 al 03/02 para la recogida de datos
- ❑ Se han obtenido 98 respuestas completas y 119 parciales, lo que supone el 40% de los asociados
- ❑ Las preguntas se refieren al periodo de enero a diciembre de 2020
- ❑ La participación ha descendido respecto a la encuesta anterior
- ❑ En el informe, mantenemos los datos de las consultas anteriores para poder hacer comparativas de la evolución

# Principales resultados obtenidos

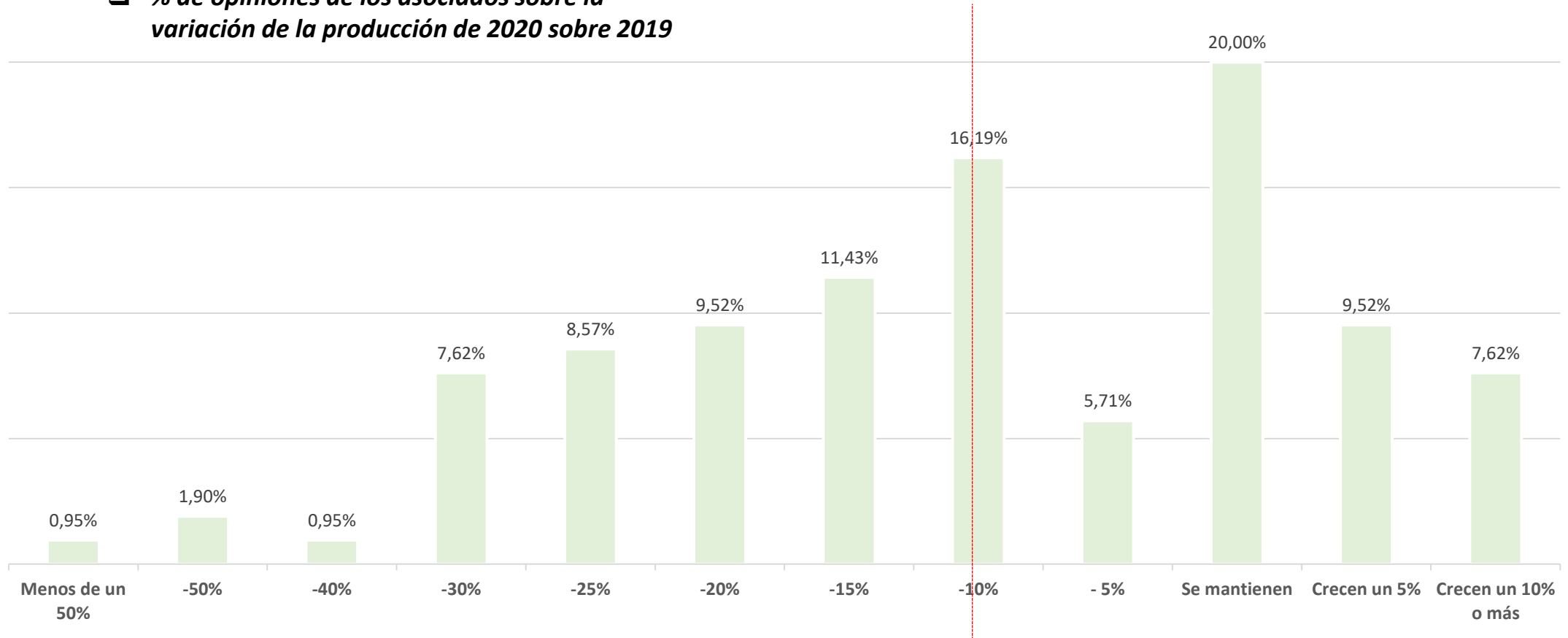
- **COVID 19: los contagios de trabajadores han aumentado como consecuencia del avance del virus, sin embargo, los contagios entre personal no son frecuentes, con unas cifras muy bajas.**
- **La producción actual ha bajado ligeramente frente a la prevista, si lo comparamos con el anterior barómetro. Continúa el enfriamiento de los mercados tras la salida de la paralización.**
- **El acumulado de producción anual (12 meses) mejora las expectativas iniciales, con una pérdida del 10,1%. Este dato encajaría con el dato de consumo de cemento que han publicado recientemente.**
- **Respecto al año 2021, las expectativas mejoran dentro de la negatividad, siendo la opinión más generalizada que será peor que el año 2020. No hay confianza en la iniciativa privada ni en la pública para relanzar la actividad.**
- **Las preocupaciones temáticas del sector se mantienen, aunque disminuyen algo su intensidad. Destaca la estrategia comercial, la escasez de ofertas y la gestión de las personas ante los contagios.**
- **No se contempla por parte de las empresas los concursos de acreedores, la gran mayoría piensa que el empleo se mantendrá, y que la viabilidad de las empresas no se verá afectada de forma grave**
- **Se mantiene el miedo a las reducciones crediticias al tiempo que se reduce la preocupación por la falta de cumplimiento de los plazos de pagos de los clientes o la paralización de las obras**
- **En cuanto al RD 163, un 92% de los encuestados declara estar en camino de obtener la certificación para el día 1 de abril de 2021, mejorando claramente la cifra del barómetro anterior.**



# Datos de 2020

# La cifra estimada de producción de 2020 frente al 2019 muestra un descenso medio del 10,1%

**% de opiniones de los asociados sobre la variación de la producción de 2020 sobre 2019**

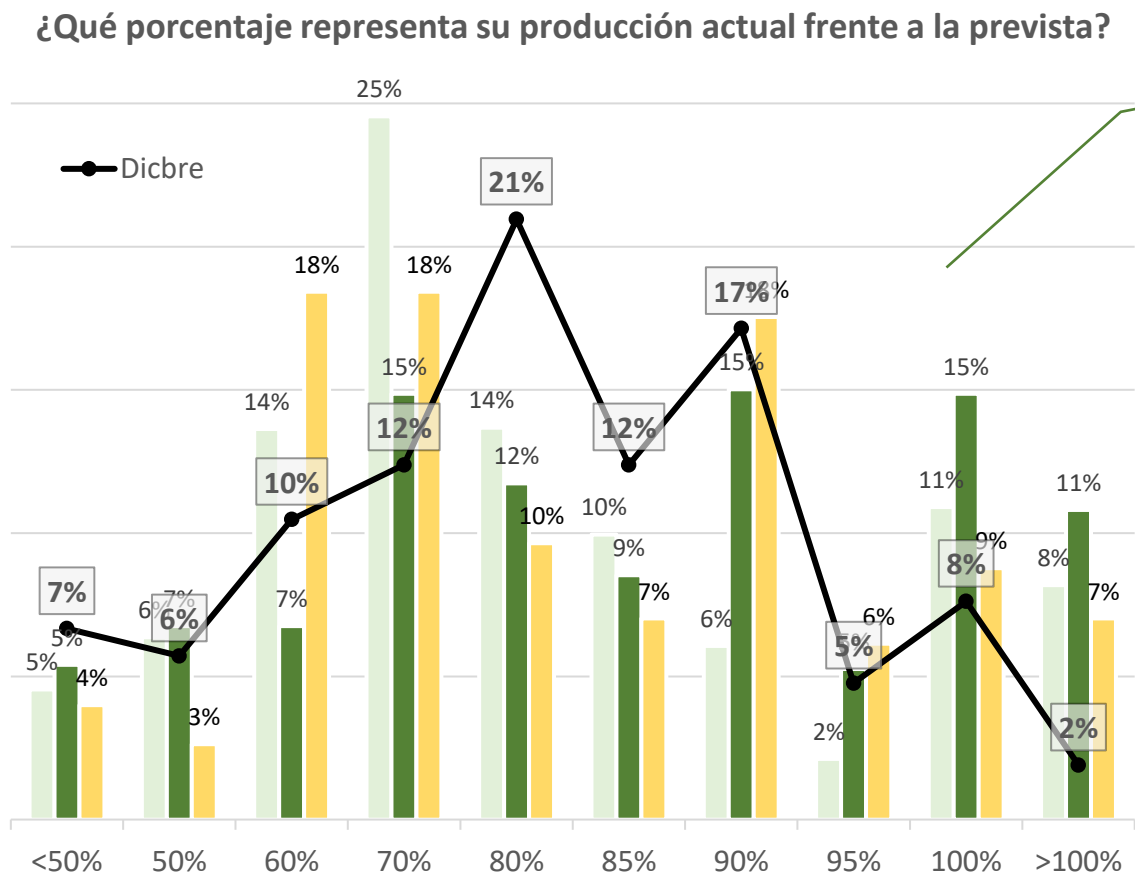
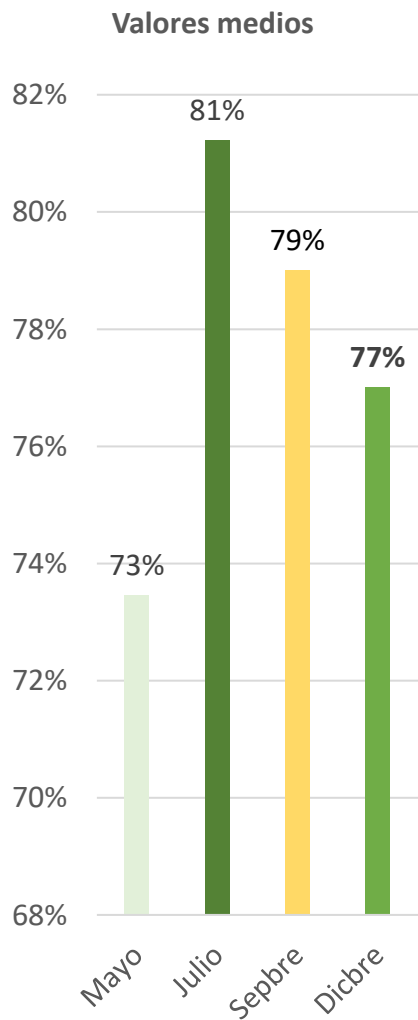


**Aunque es un dato estimativo, pensamos que la cifra final, que publicaremos en abril, no estará muy lejos de este 10,1% de caída.**

# Por CCAA sólo crecería Murcia, y las mayores caídas estarían en CLM y Canarias

	Nº Resp.	Dato medio	Crecen un 10% o más	Crecen un 5%	Mantienen	- 5%	-10%	-15%	-20%	-25%	-30%	-40%	-50%	Baja más de un 50%
Andalucía	16	-16%			18,75%		18,75%	6,25%	31,25%	12,50%	12,50%			
Aragón	5	-8%	20,00%	40,00%				20,00%					20,00%	
Baleares	4	-3%	25,00%		25,00%		25,00%	25,00%						
Canarias	4	-20%			50,00%						25,00%		25,00%	
Cantabria	1	-10%					100,00%							
Castilla y León	6	-8%		33,33%	33,33%					16,67%	16,67%			
Castilla-La Mancha	6	-24%			16,67%		16,67%	16,67%			33,33%			16,67%
Cataluña	16	-2%	25,00%	6,25%	12,50%	25,00%	18,75%	6,25%		6,25%				
Comunidad de Madrid	5	-19%				20,00%	20,00%	20,00%		20,00%		20,00%		0,00%
Navarra	2	-18%					50,00%			50,00%				
Comunidad Valenciana	5	-6%			60,00%	20,00%				20,00%				
Euskadi	5	0%	40,00%		20,00%			40,00%						
Extremadura	8	-5%		12,50%	50,00%		12,50%	12,50%	12,50%					
Galicia	3	-3%		33,33%	33,33%			33,33%						
Principado de Asturias	6	-12%		16,67%	16,67%		33,33%			16,67%	16,67%			
Región de Murcia	2	5%		100,00%										
VARIAS CCAA	11	-18%					27,27%	18,18%	36,36%	9,09%	9,09%			
Total general	105	-10,1%	7,62%	9,52%	20,00%	5,71%	16,19%	11,43%	9,52%	8,57%	7,62%	0,95%	1,90%	0,95%

# Nivel de actividad puntual a la fecha de la encuesta



Hay un desplazamiento de los datos hacia la zona de 80%-90%

- La pregunta pretende identificar el impacto en el momento actual de la COVID 19 en la producción
- Incremento de la franja 80-90 % respecto a la consulta anterior, siendo la media total de respuestas de 77%
- Pequeño empeoramiento del valor medio frente a septiembre
- Un 15% afirma que la producción actual está en el rango normal (>95%) (procesos de recuperación de ejecución de obra)

- El resultado de la encuesta muestra una cierta parada de la actividad, lejos de recuperarse, posiblemente motivada también por el impacto del temporal Filomena.*
- Se observa un descenso de la parte más positiva (100% / >100%)*



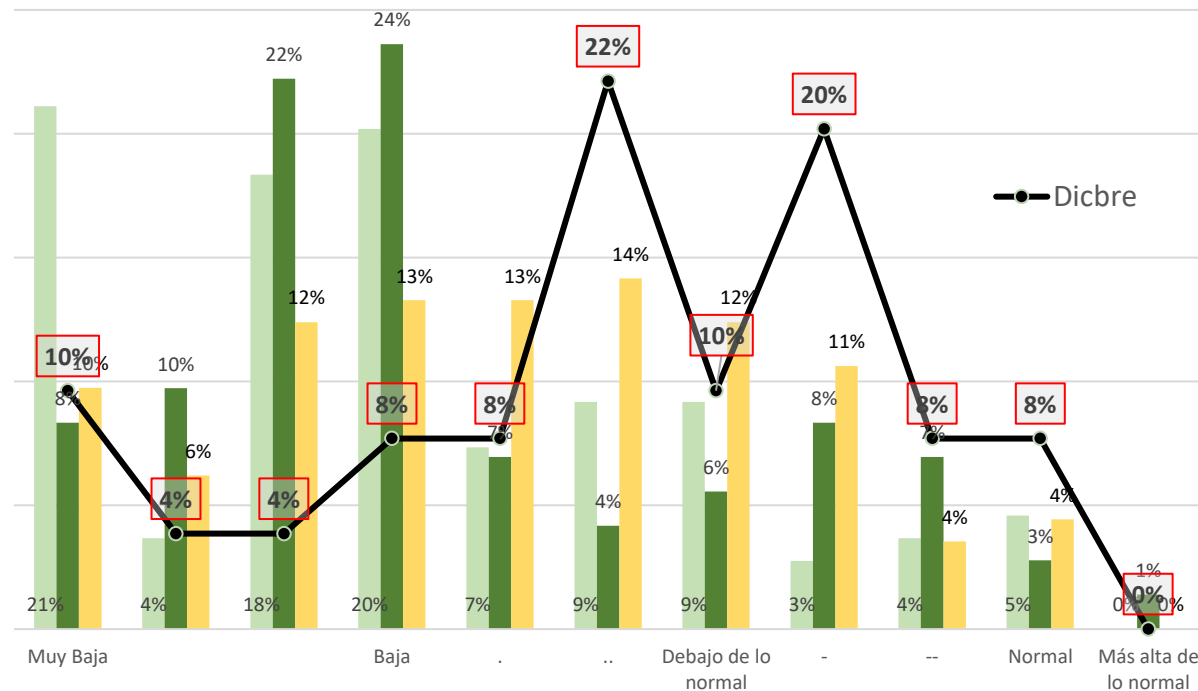
# Aspectos singulares del impacto de la COVID 19

¿en que aspectos de la gestión de la empresa ha tenido mayor impacto? (VALORES DE 0 A 5)



- ❑ Las valoraciones, en general, han bajado ligeramente.
- ❑ Se incrementa la preocupación de la gestión de las personas, probablemente por los efectos de la tercera ola

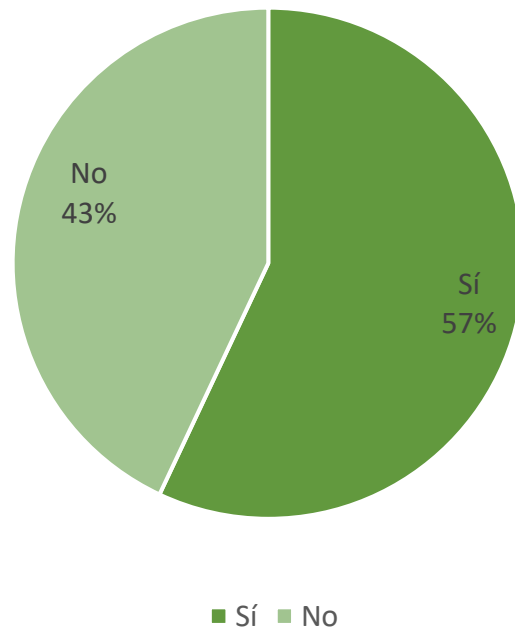
Valore la cantidad de ofertas comerciales existentes desde el Estado de Alarma



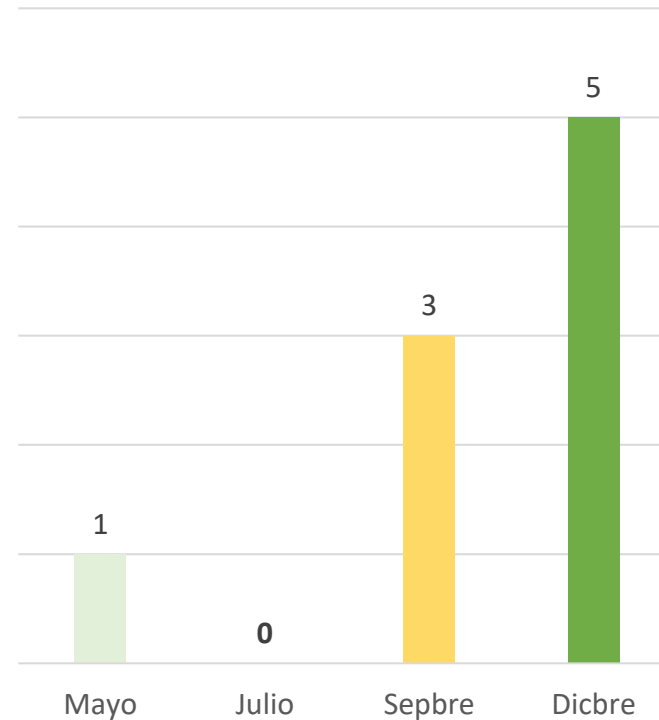
- ❑ Se mantiene la preocupación por la baja cantidad de ofertas comerciales solicitadas (5,1 sobre 10)
- ❑ Comparativamente se aprecia una mejoría respecto a los datos de la consulta anterior (4,1 de media)

# 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?



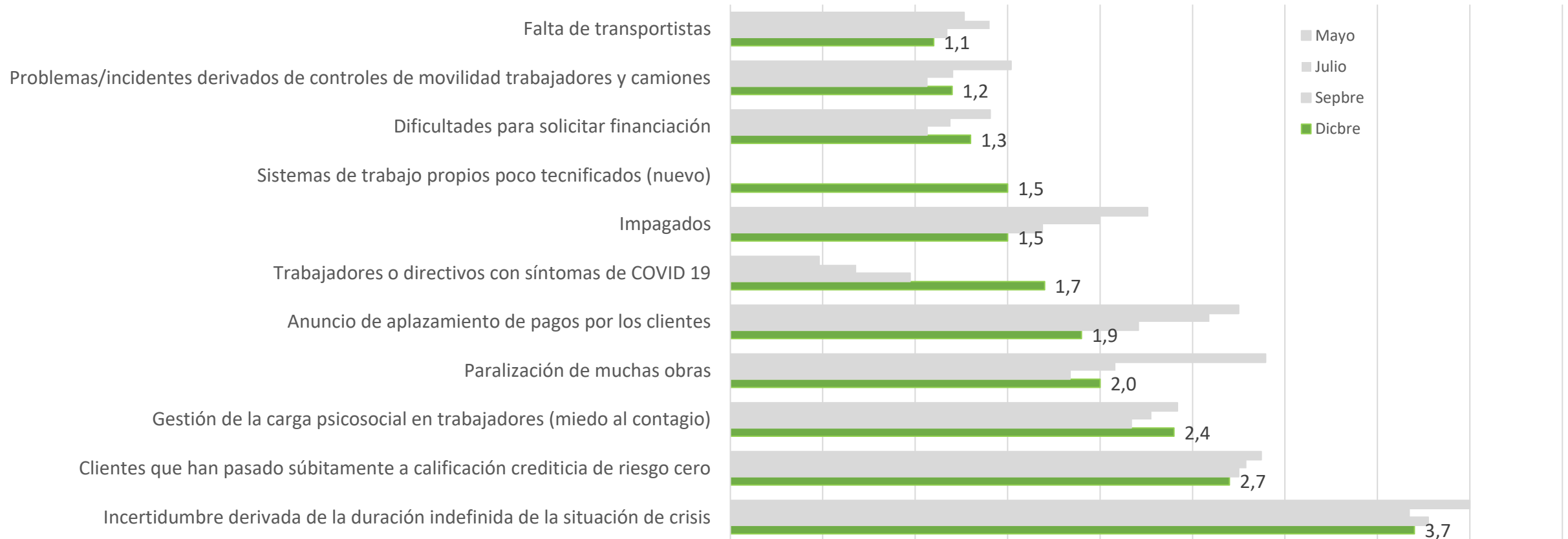
Entre estos casos ¿Ha habido casos de contagio entre trabajadores?



- Los datos de contagio han aumentado considerablemente, es posible que por la mayor disponibilidad de test, así como la continua expansión. Hemos pasado del 10% al 26% y ahora el 57% de las empresas
- Sólo hay 5 casos de contagio entre los trabajadores en todo este tiempo, lo que indica que se están tomando las medidas adecuadas en las empresas

# Principales problemas y preocupaciones en la gestión de la crisis

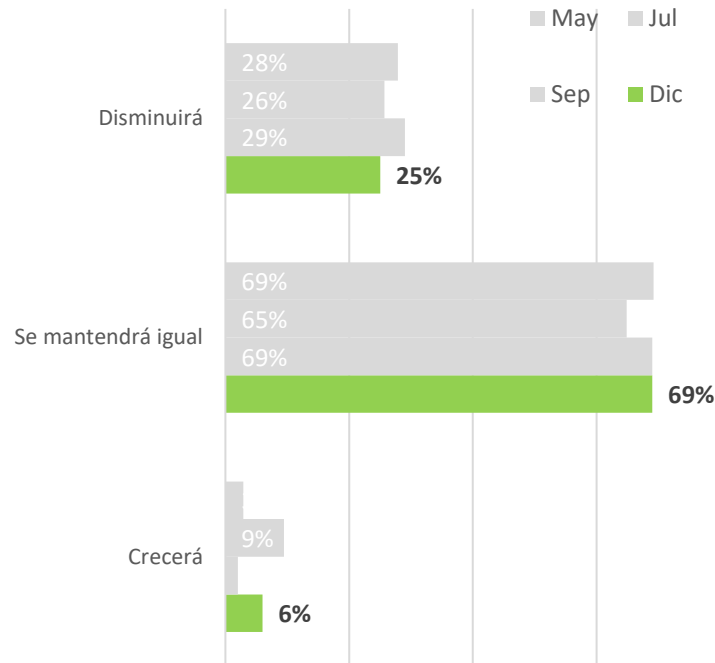
## Principales problemas detectados para la actividad desde el inicio de la crisis (puntuados de 0 a 5)



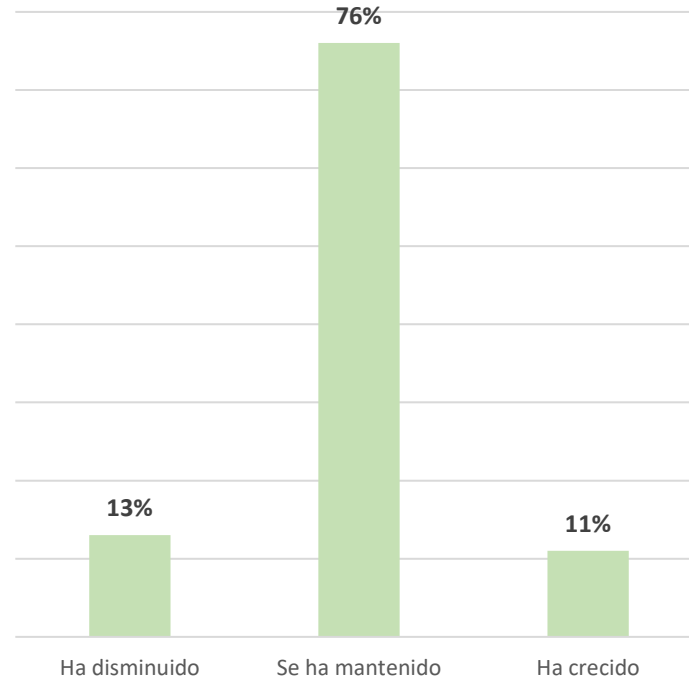
- ❑ La incertidumbre permanece como el mayor problema, muy destacado sobre el resto. Destaca la preocupación sobrevenida por la enfermedad de trabajadores o directivos
- ❑ En general, las preocupaciones en temas de impagos generalizados y falta de liquidez, se van suavizando

# Plantilla y viabilidad de las empresas

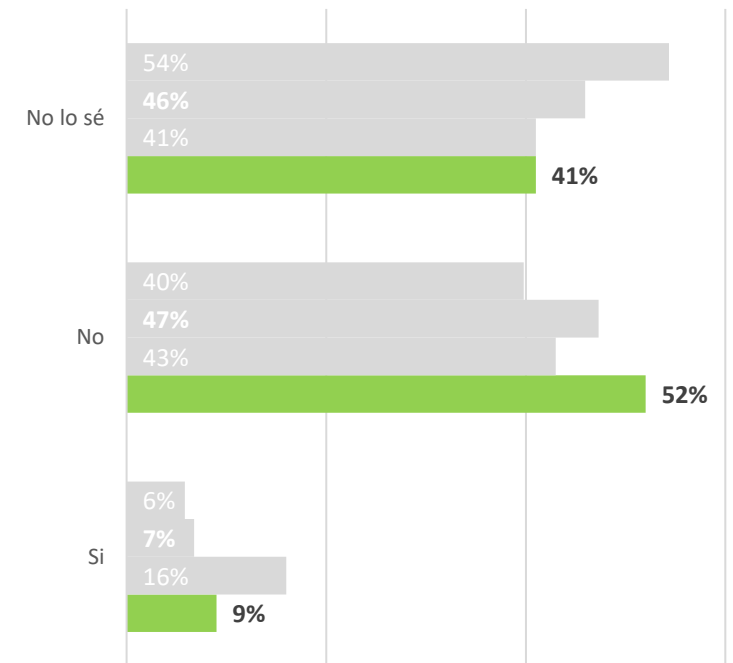
Comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2021



¿Cuál ha sido la evolución de la plantilla en este último año?



La viabilidad de la empresa se verá comprometida

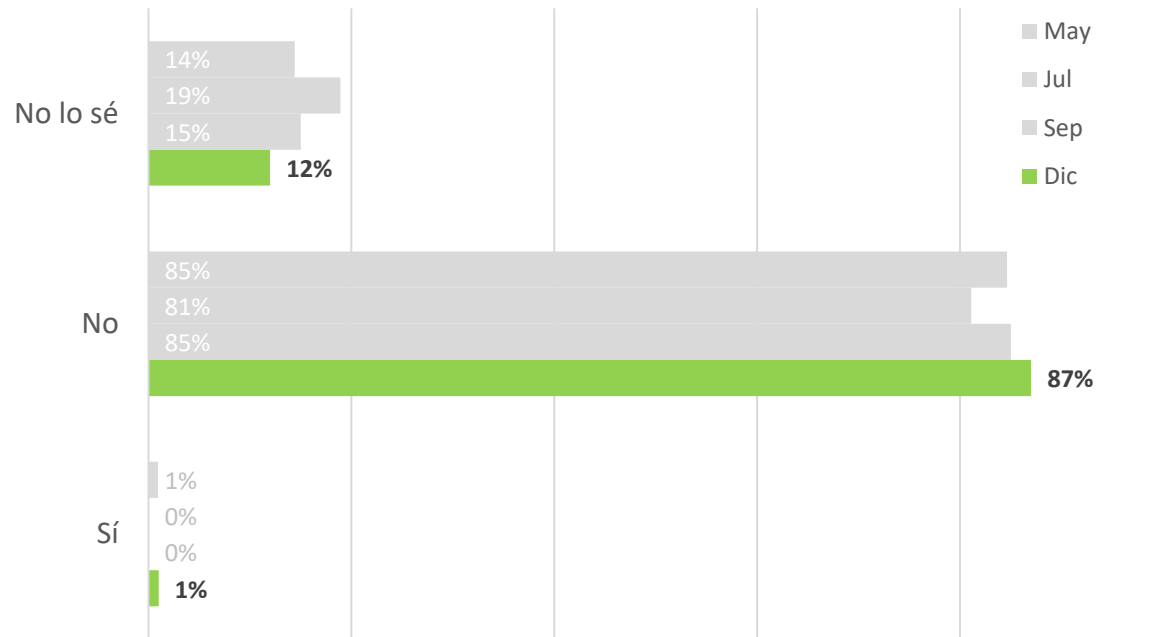


- ❑ La mayoría de las empresas sigue pensando que el empleo se mantendrá
- ❑ Un 87% de las empresas han mantenido empleo o lo han aumentado. Sin embargo hay un 13% que ha tenido que reducir plantilla

- ❑ Situación un poco más optimista, se mantiene un gran porcentaje de indecisos, mientras que se incrementan los que apuestan por la viabilidad
- ❑ Se produce un descenso del “Sí” hasta el 9%

# Tesorería y liquidez de las compañías

La empresa tendrá que recurrir a un concurso de acreedores



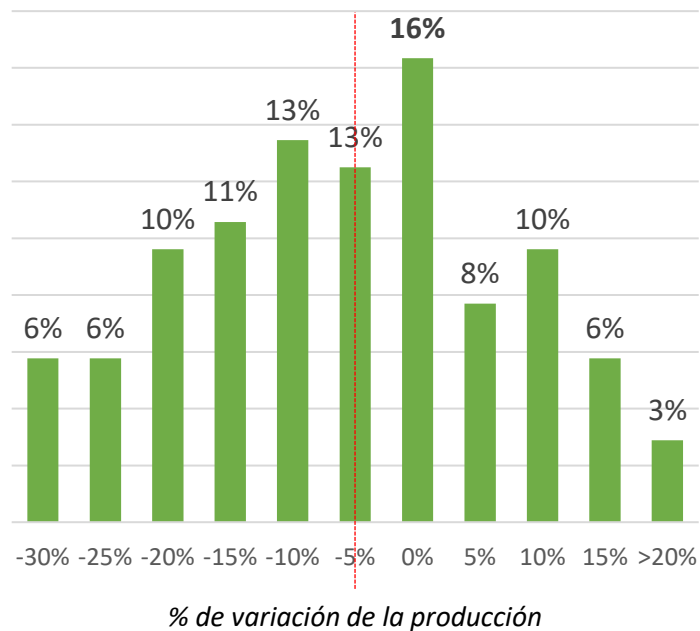
- Se mantiene estable la situación, sólo una empresa piensa que vaya a tener que acudir a concurso de acreedores y disminuyen los indecisos



# Datos de 2021

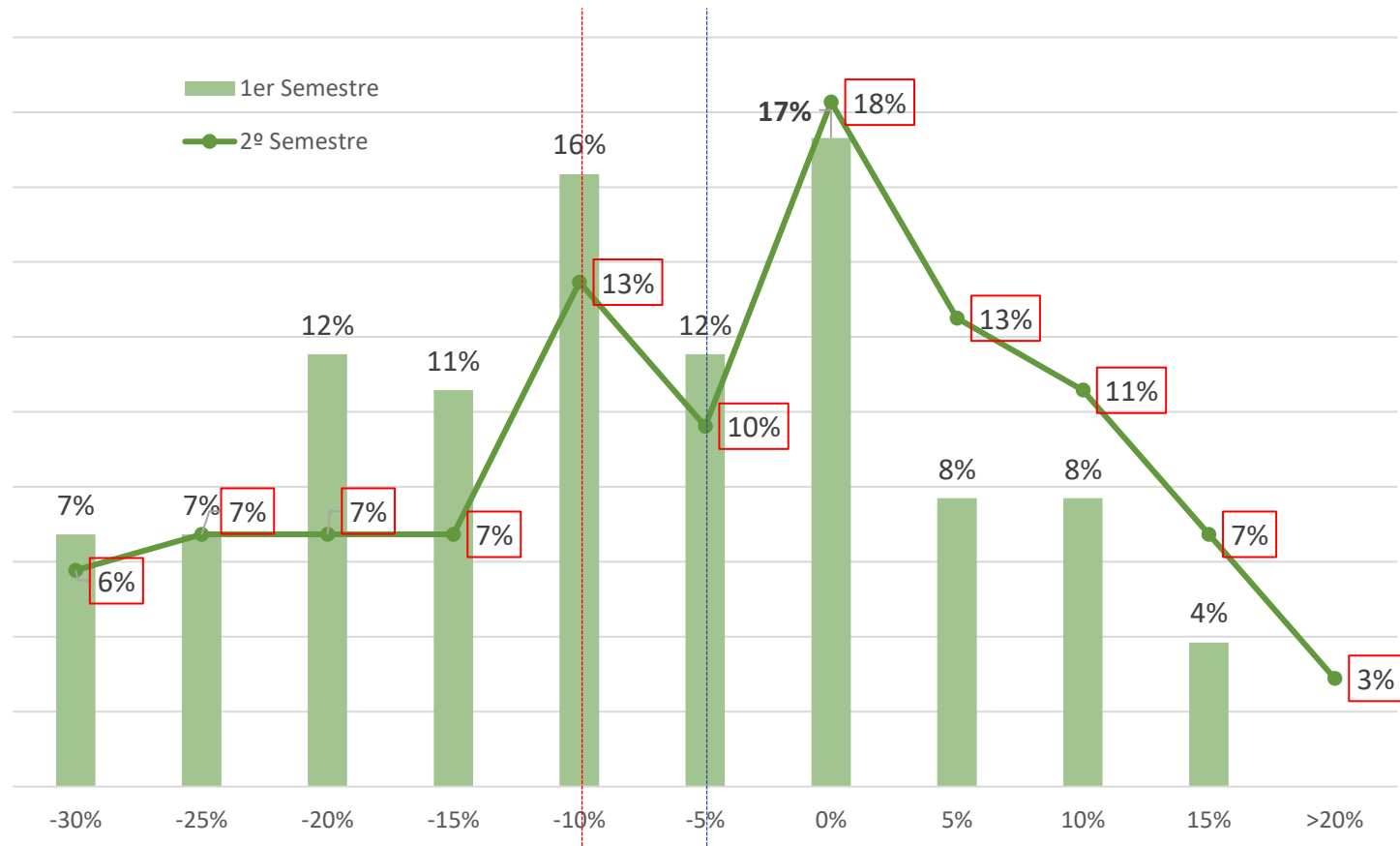
# AÑO 2021: Variaciones esperadas de las producciones frente a 2020

## Distribución de la opinión (variación anual)



- Opinión en porcentaje muy distribuida
- La media de todas las opiniones da una bajada media del **-6%**

## Variaciones por semestres

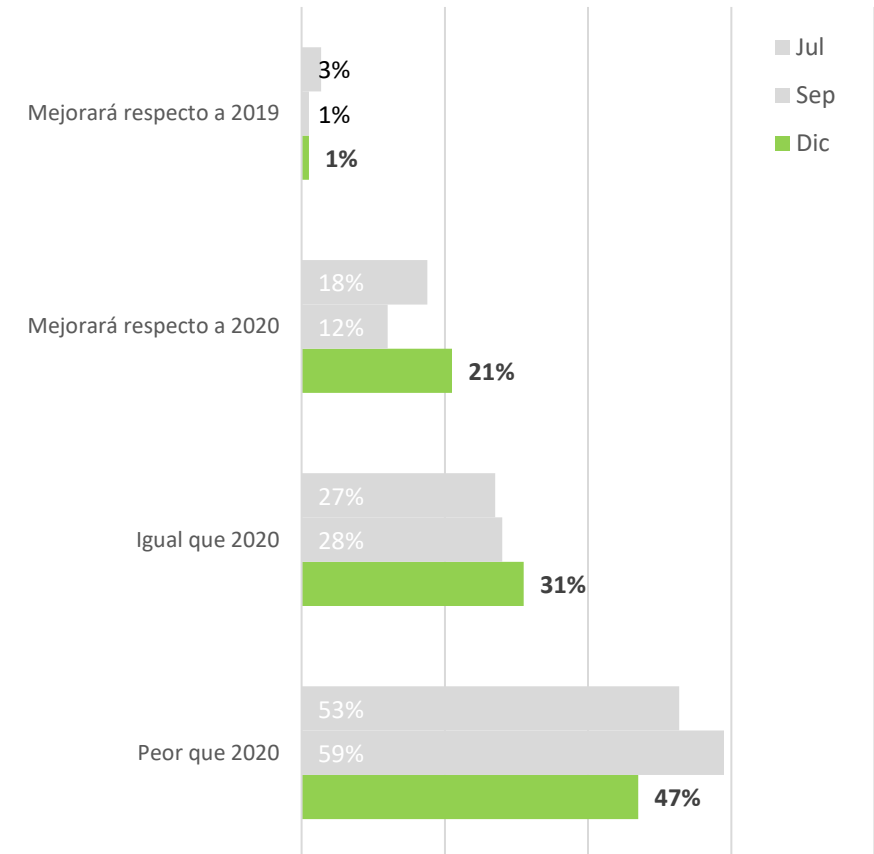


- Por semestres, la caída en el primero sería de un **-9%**, frente a una menor caída, del **-5%** en el segundo

# Perspectivas de los empresarios de cara a 2021

	Respuestas	Igual que 2020	Mejorará respecto a 2019	Mejorará respecto a 2020	Peor que 2020
Andalucía	16	19%		25%	56%
Aragón	5	20%		40%	40%
Baleares	4				100%
Canarias	4			25%	75%
Cantabria	1				100%
Castilla y León	6	50%			50%
Castilla-La Mancha	6	50%			50%
Cataluña	15	33%	7%	20%	40%
Comunidad de Madrid	5	60%		20%	20%
Navarra	2	100%			
Comunidad Valenciana	5	20%			80%
Euskadi	5	60%		20%	20%
Extremadura	8	50%		38%	13%
Galicia	3	33%			67%
Principado de Asturias	6	17%		50%	33%
Región de Murcia	2			50%	50%
VARIAS CCAA	11	18%		27%	55%
Total general	104	31%	1%	21%	47%

## ¿Cuál es su expectativa para el año 2021?



- Las expectativas mejoran ligeramente frente al Barómetro anterior
- No hay confianza en el sector sobre el impacto del posible incremento de Obra Pública

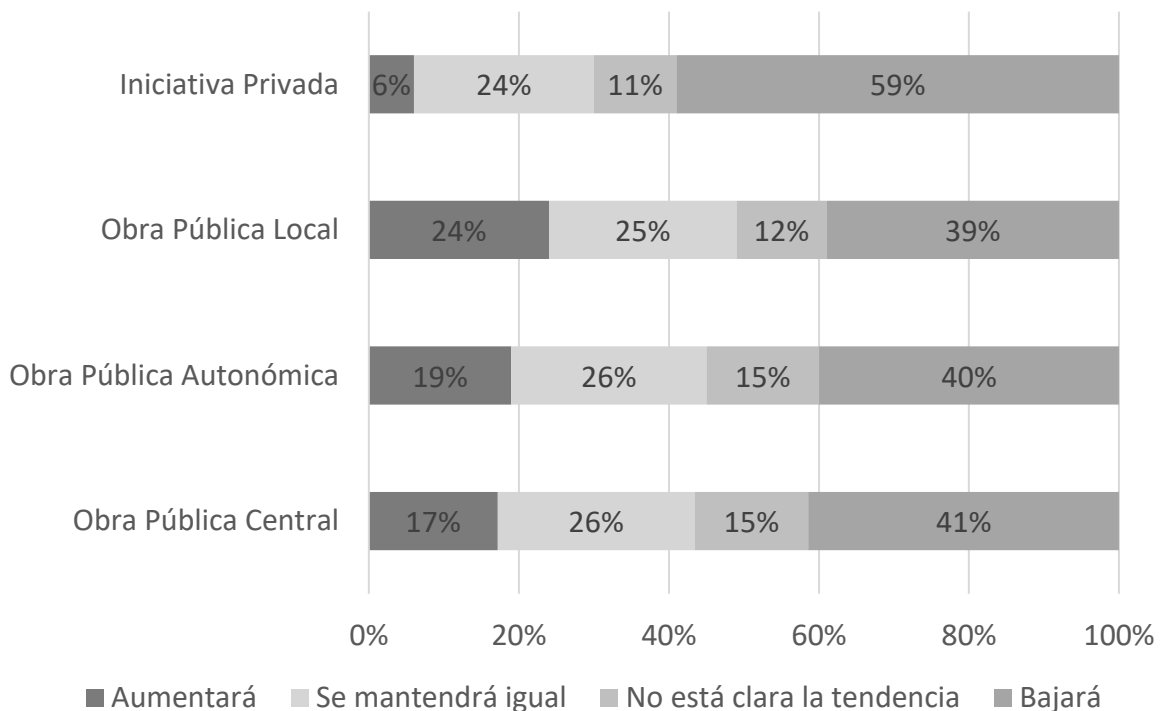


# Opiniones respecto a la producción final de 2021 vs 2020

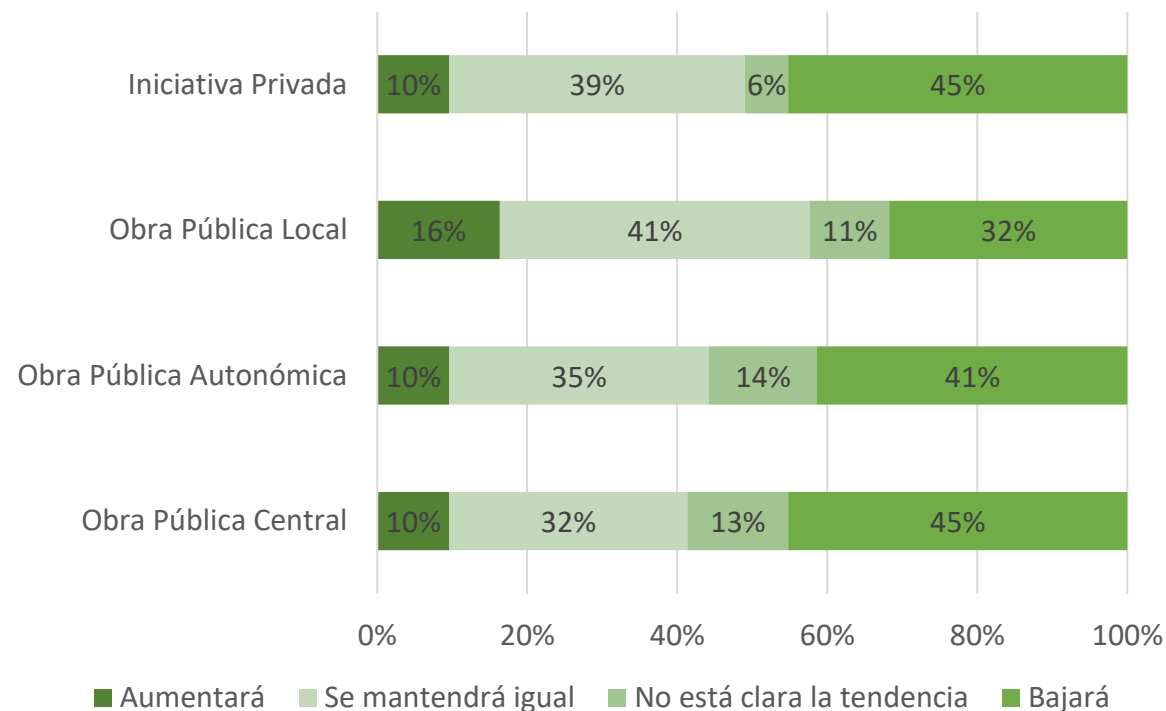
	Nº Resp.	Dato medio	>20%	15%	10%	5%	0%	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	-30%
Andalucía	14	-10%	7%		7%	7%	14%	7%		14%	14%	21%	7%
Aragón	5	-6%		20%		20%			20%		40%		
Baleares	4	-11%						25%	25%	50%			
Canarias	4	-8%			25%		25%		25%				25%
Cantabria	1	-10%							100%				
Castilla y León	6	-5%				17%	33%		33%	17%			
Castilla-La Mancha	6	-11%					33%		33%		17%	17%	
Cataluña	15	-2%	7%		7%	20%	20%	20%	7%	20%			
Comunidad de Madrid	5	-4%				20%	40%		20%	20%			
Navarra	2	-2%					50%	50%					
Comunidad Valenciana	4	-6%					25%	25%	50%				
Euskadi	5	-4%	20%				40%			20%		20%	
Extremadura	7	-1%		14%	14%	14%	14%	14%		29%			
Galicia	3	-17%					33%				33%		33%
Principado de Asturias	6	-3%		17%	17%		17%		17%	33%			
Región de Murcia	2	-5%				50%				50%			
VARIAS CCAA	11	-4%		27%		9%	9%	9%	18%		18%		9%
Total general	100	-6%	3%	6%	5%	10%	20%	9%	15%	15%	8%	5%	4%

# Expectativas de los asociados acerca de la Inversión en 2021

En referencia a la demanda de Hormigón para 2021, ¿cómo cree que se comportará? **(Barómetro anterior)**



En referencia a la demanda de Hormigón para 2021, ¿cómo cree que se comportará?

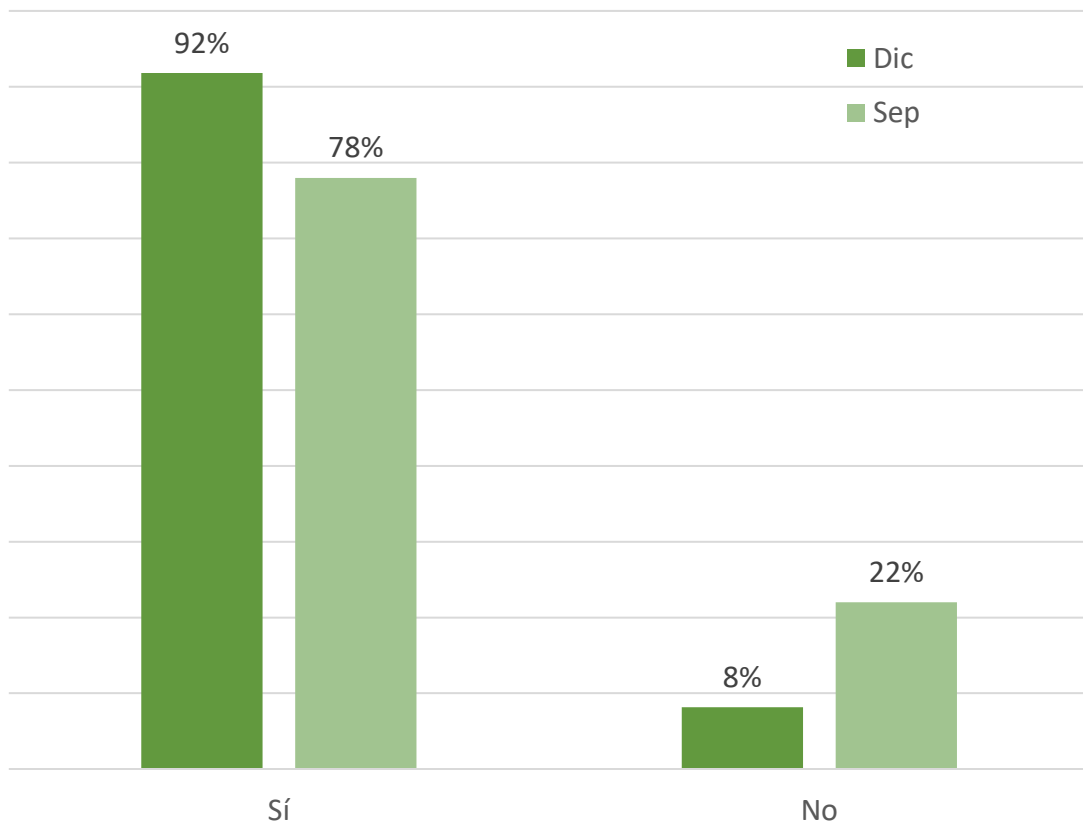


- Se mantiene el pesimismo de los empresarios referente a las expectativas de inversión, habiéndose reducido el porcentaje de los mismos que piensa que la inversión pública subirá
- Se confía poco en la llegada de los fondos europeos, y sí se ve un cambio positivo entre ambas encuestas a favor de la inversión privada

## Otros asuntos de interés

# Estado actualizado de la implantación del RD163/2019

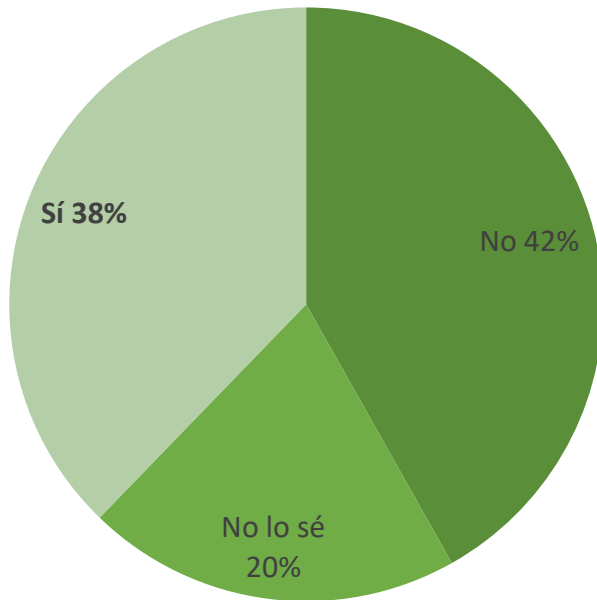
Respecto a la nueva Instrucción de Control de Producción en planta, RD163/2019, su empresa se ha certificado ya o está en proceso de hacerlo antes del 1 de abril de 2021?



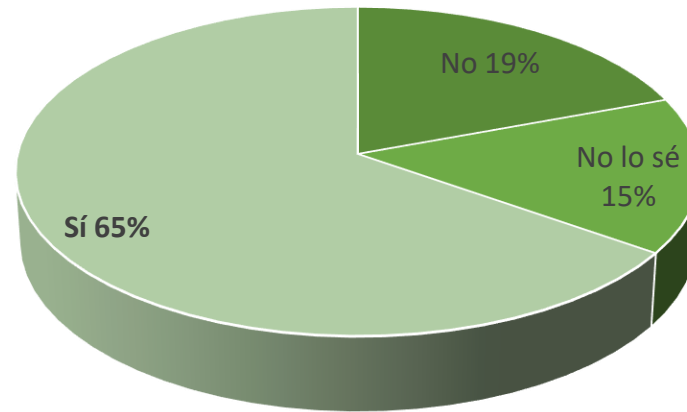
- Un 92% por ciento de los encuestados afirma estar en el camino de obtener el certificado, por encima del 78% de la encuesta anterior
- A día de hoy las plantas certificadas son alrededor de 150, pero hay más de 600 plantas que han solicitado auditoría o la están realizando
- Los Organismos de Control ya están notando la presión de las empresas de hormigón para cerrar fechas
- Desde Anefhop brindamos nuestro apoyo a los asociados de cara a resolver las dudas que se puedan producir

# La COVID 19 ha obligado a modificar sistemas de trabajo, adoptando nuevos EPI's y a apoyarnos más en la tecnología

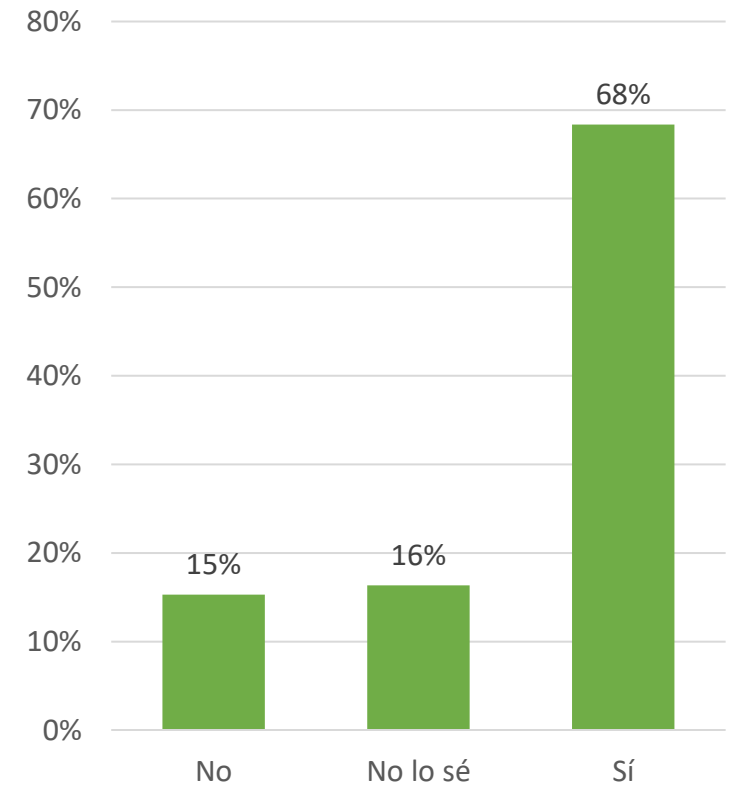
¿Piensa que una vez controlados los contagios, se volverá a trabajar de la misma forma que antes?



¿Piensa que una gran parte de los cambios introducidos se van a quedar implantados para siempre?



¿Piensa que será necesario renovar los procesos de trabajo, la gestión de compras y ventas, etc. incorporando más tecnología y será necesario invertir en ello?



- Parece claro que la pandemia va a cambiar la forma de trabajar, a una más tecnológica
- Muchas empresas van a necesitar invertir, hay que estar atentos a las ayudas económicas en esta línea que están apareciendo



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