

Barómetro del Sector

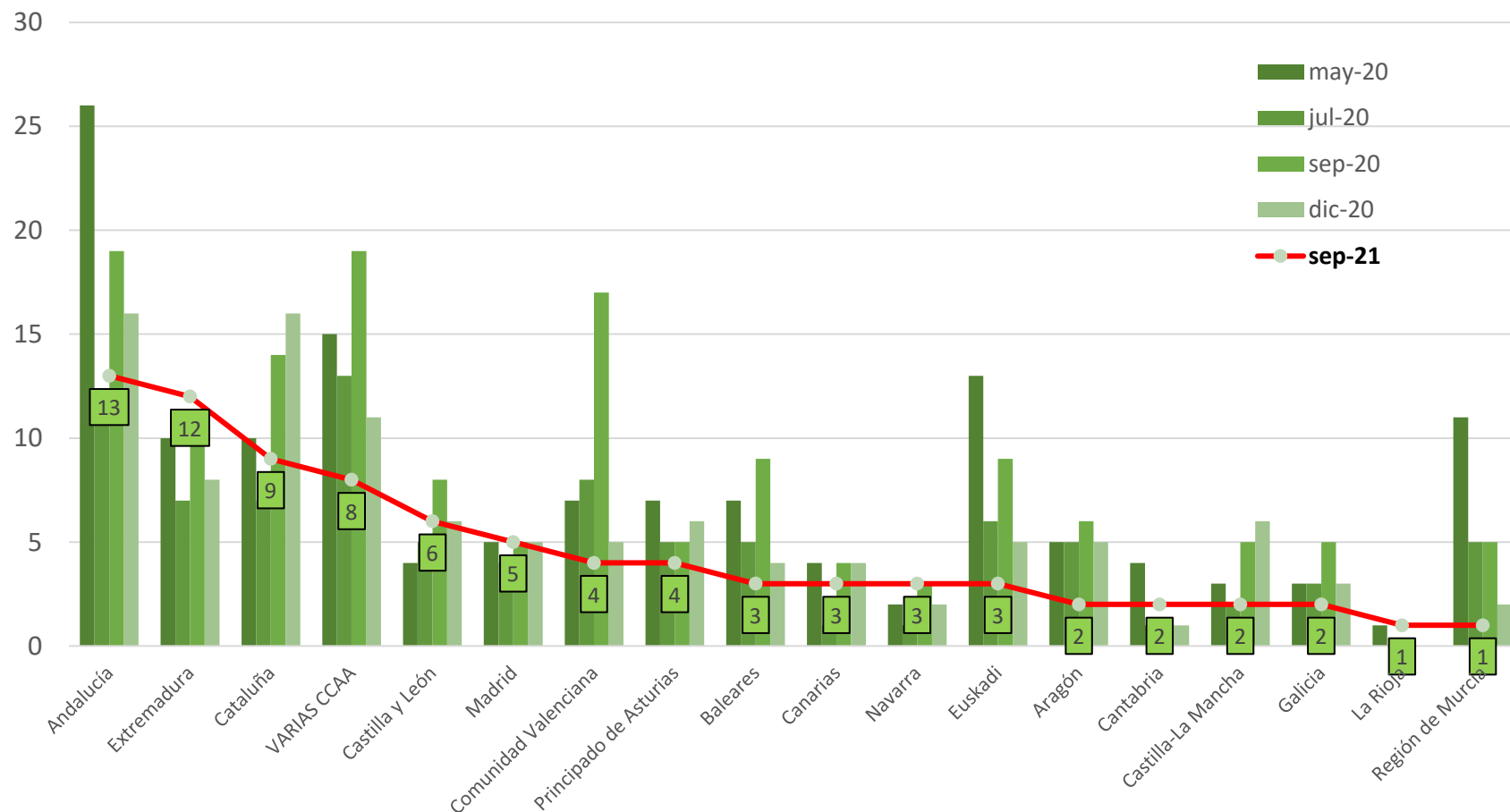
Octubre 2021: Datos reales cerrados a Agosto 2021

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 10/09 al 20/09 para la recogida de datos
- ❑ Se han obtenido 83 respuestas completas y 93 parciales, lo que supone el 33% de los asociados
- ❑ Las preguntas se refieren al periodo de enero a septiembre de 2021
- ❑ La participación ha sido la más baja desde que se realiza el Barómetro
- ❑ En el informe, mantenemos los datos de las consultas anteriores para poder hacer comparativas de la evolución

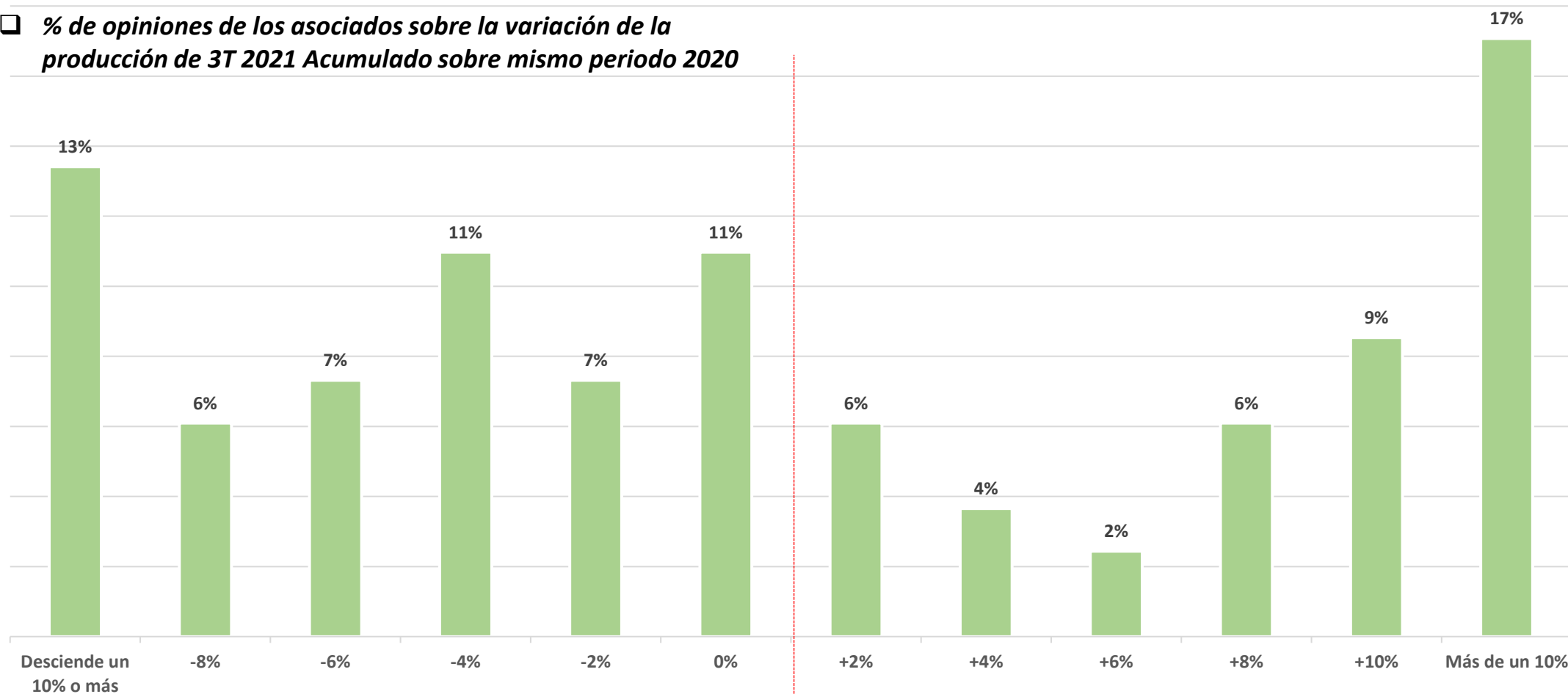
Principales resultados obtenidos

- **Participación:** siendo significativa, ha sido la más baja de los barómetros realizados. Las opiniones pueden estar ligeramente sesgadas por aquellos que han respondido para manifestar su preocupación, frente a los que yendo bien no han respondido la encuesta.
- Los efectos directos de la COVID-19 empiezan a desaparecer como preocupación, y quedan las secuelas que ha dejado en los mercados y la incertidumbre de recuperación en algunos de ellos.
- A septiembre de 2021, los encuestados piensan que el sector habría crecido un 1% sobre el mismo periodo del año anterior. Este dato contrasta con el publicado del primer semestre que presentaba un crecimiento del 14,7%. Las expectativas de los mercados aún no son tan positivas para creer en recuperación.
- A diciembre de 2021 la opinión de los encuestados es que no se alcanzará la cifra de producción de 2019, y frente al 2020 se crecerá un 1%.
- De cara al año 2022, un 45% piensa que la situación seguirá igual, mientras que un 40% piensa que mejorará.
- Las diferencias regionales se ponen de manifiesto cuando se filtra la información. Es el caso de las previsiones de crecimiento, así como en el momento en el que se fija la recuperación de los niveles de 2019.
- No se contempla por parte de las empresas los concursos de acreedores, la gran mayoría piensa que el empleo se mantendrá o crecerá, y que la viabilidad de las empresas no se verá afectada de forma grave.
- Aumenta de forma significativa la preocupación por la falta de cumplimiento de los plazos de pago de los clientes, posiblemente por la situación de incertidumbre actual sobre el precio de la energía y las MMPP.
- En cuanto al RD 163, un 78% piensa que es un gran paso para el sector, aunque sólo un 33% piensa a día de hoy que puede limitar la competencia desleal.

 Datos correspondientes a 2021

La producción estimada acumulada al 3T 2021 frente al mismo periodo de 2020 crecerá menos de un 1% de media según la opinión de los asociados

☐ *% de opiniones de los asociados sobre la variación de la producción de 3T 2021 Acumulado sobre mismo periodo 2020*



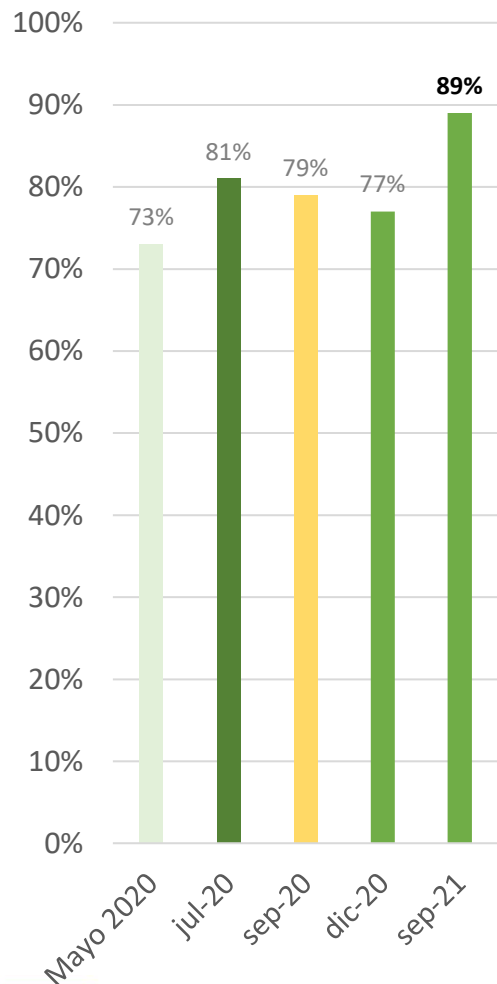
☐ *La opinión de los asociados se encuentra muy dividida, sin un patrón claro, probablemente debido a las diferencias de evolución regionales*

Agrupando por CCAA la mayoría estima que habrá crecimiento frente a 6 que tienen perspectiva de que bajará

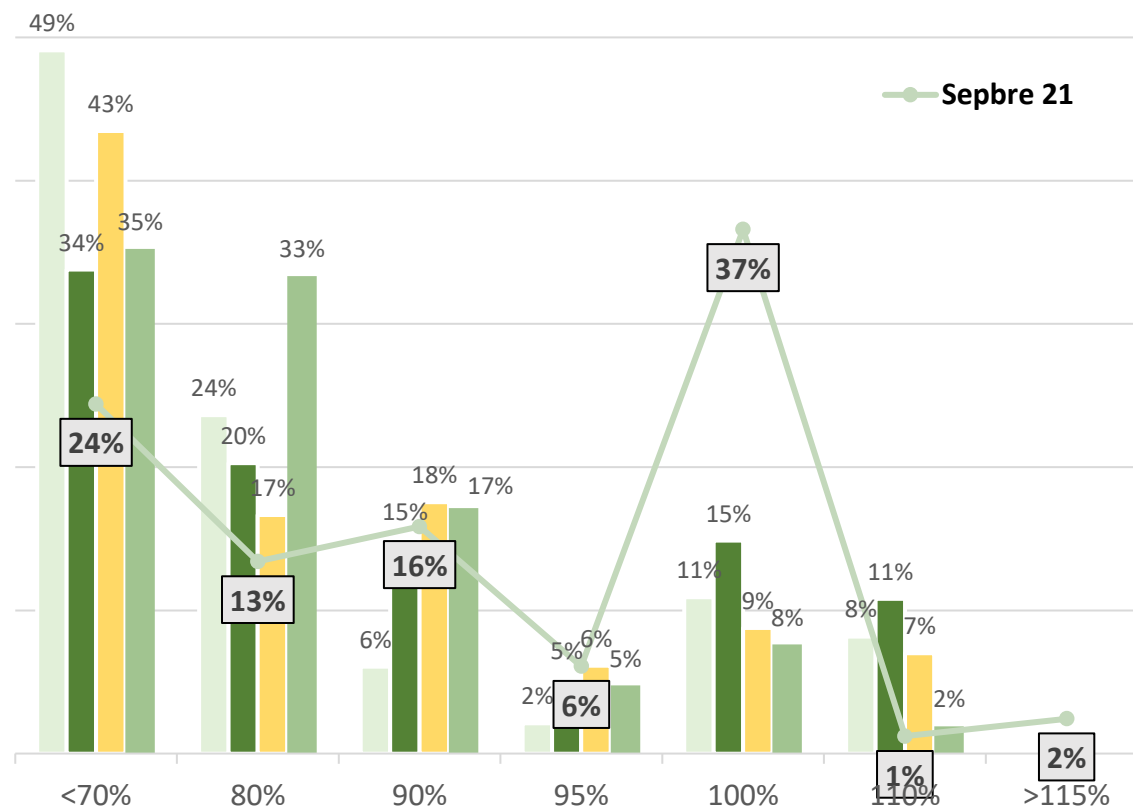
	Nº Resp.	Dato medio	Bajan un 10% o más	-8%	-6%	-4%	-2%	0%	+2%	+4%	+6%	+8%	+10%	Más de un 10%
Andalucía	12	1,3%	8%	8%		8%		17%	25%	17%				17%
Aragón	2	9,0%									50%			50%
Baleares	3	1,3%				67%								33%
Canarias	3	0,7%		33%			33%							33%
Cantabria	2	-1,0%					50%	50%						0%
Castilla y León	6	-4,3%	50%		17%		17%							17%
Castilla-La Mancha	2	4,0%					50%						50%	0%
Cataluña	9	-1,8%	33%		11%	11%		11%	11%				11%	11%
Comunidad de Madrid	5	-3,6%	20%		40%	20%						20%	0%	0%
Navarra	3	-3,3%		33%		33%			33%					0%
Comunidad Valenciana	4	4,0%						50%		25%				25%
Euskadi	3	10,0%										33%	33%	33%
Extremadura	12	0,8%	17%		17%	8%	8%	8%			8%	8%	8%	17%
Galicia	2	-6,0%		50%		50%								0%
La Rioja	1	8,0%										100%		0%
Principado de Asturias	4	8,0%					25%						25%	50%
Región de Murcia	1	0,0%						100%						0%
VARIAS CCAA	8	2,3%	13%	13%		13%		13%				13%	25%	13%
Total general	82	1,0%	13%	6%	7%	11%	7%	11%	6%	4%	2%	6%	9%	17%

Nivel de actividad puntual a la fecha de la encuesta

Valores medios de actividad



¿Qué porcentaje representa su producción actual frente a la prevista?

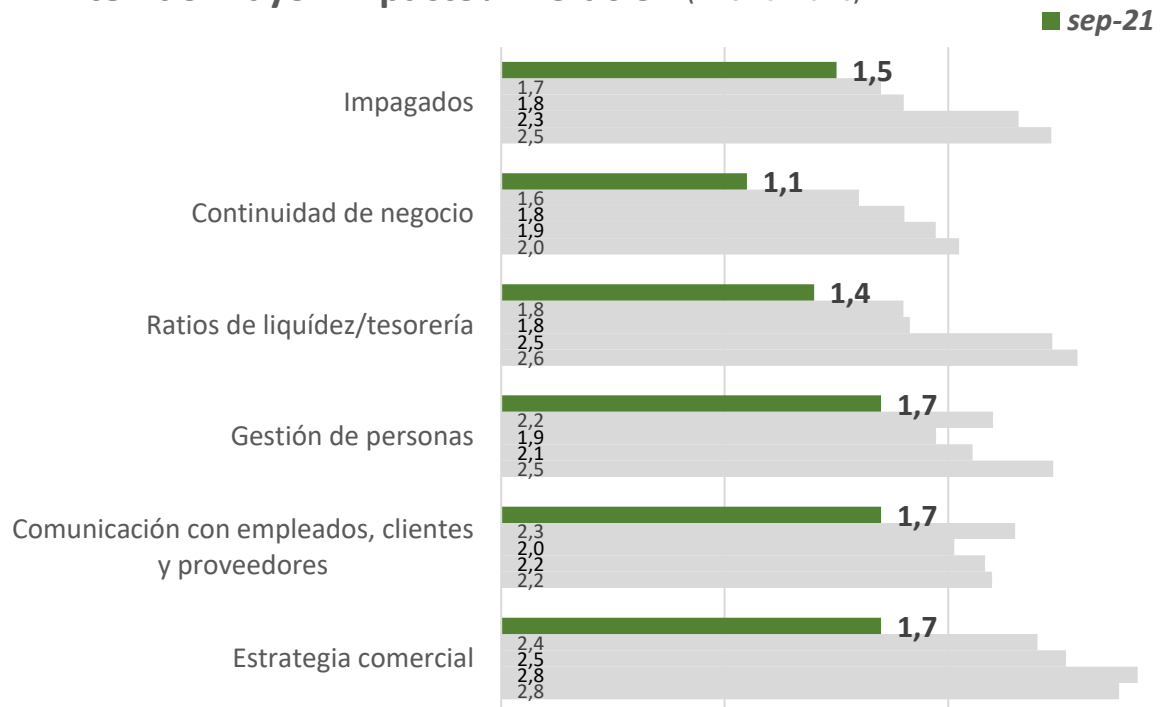


- La pregunta pretende identificar el impacto en el momento actual de la COVID 19 en la producción
- Va desapareciendo el impacto poco a poco, un 60% aún piensan que la producción está afectada
- Un 46% afirma que la producción actual está en el rango normal (>95%) (procesos de recuperación de ejecución de obra)

- El resultado de la encuesta muestra un cierto pesimismo a la vista de los datos estadísticos recientemente publicados correspondientes al primer semestre.**
- Más de la mitad de los encuestados piensa que su nivel de producción actual está muy afectado por la COVID**

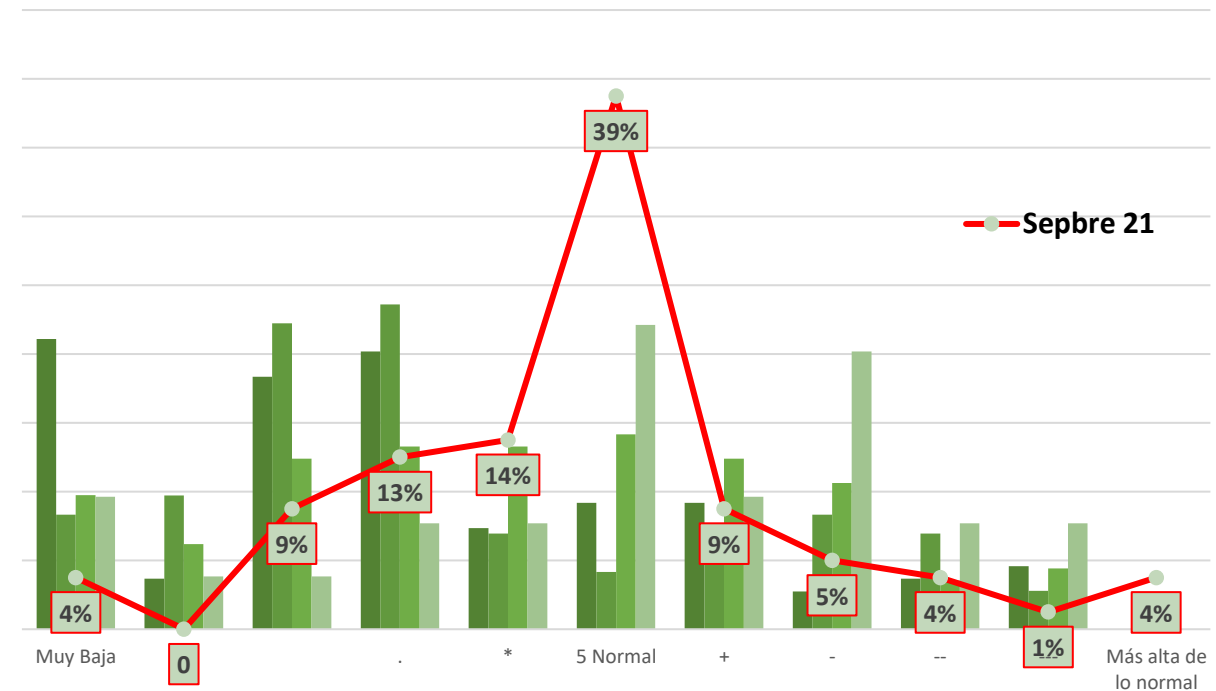
Aspectos singulares del impacto de la COVID 19 en la gestión

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



- ❑ Teniendo en cuenta que el impacto se mide sobre 5, los valores obtenidos se pueden considerar bajos.
- ❑ La estrategia comercial se mantiene como crítico.

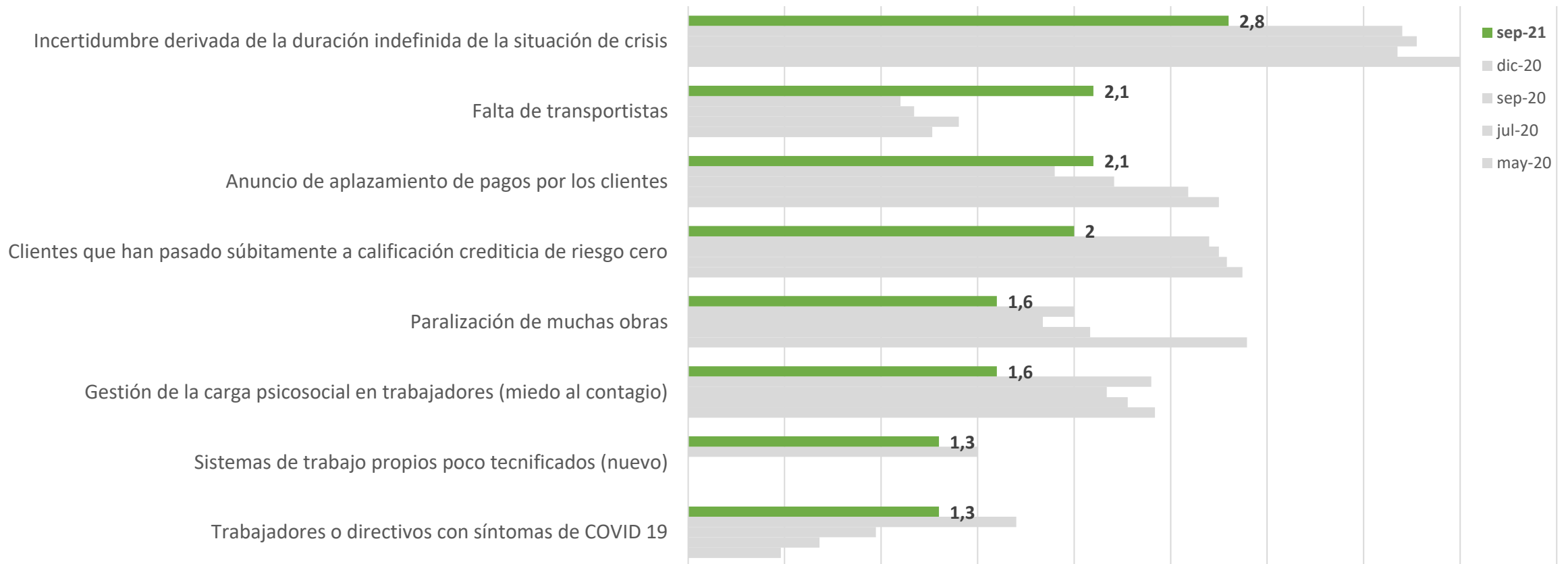
Valore la cantidad de ofertas comerciales existentes desde el Estado de Alarma



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

Principales problemas que han surgido en la gestión de la crisis

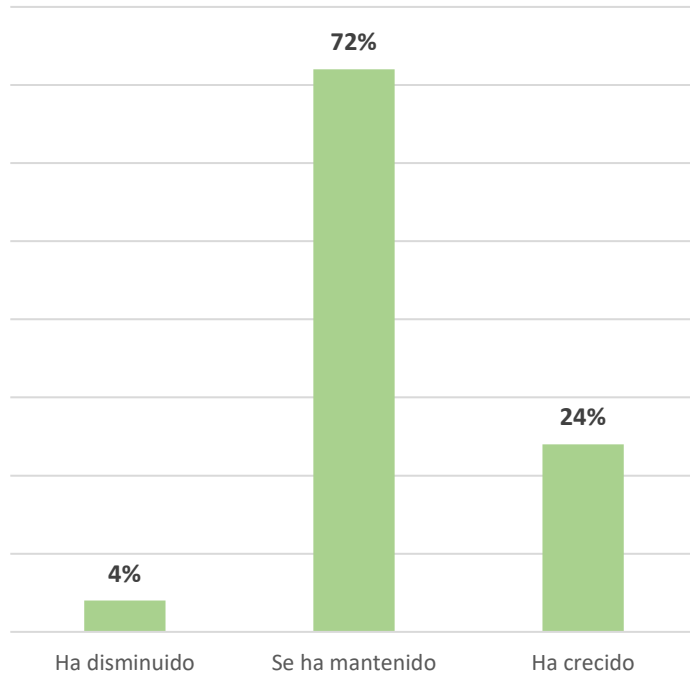
Principales problemas detectados para la actividad desde el inicio de la crisis (puntuados de 0 a 5)



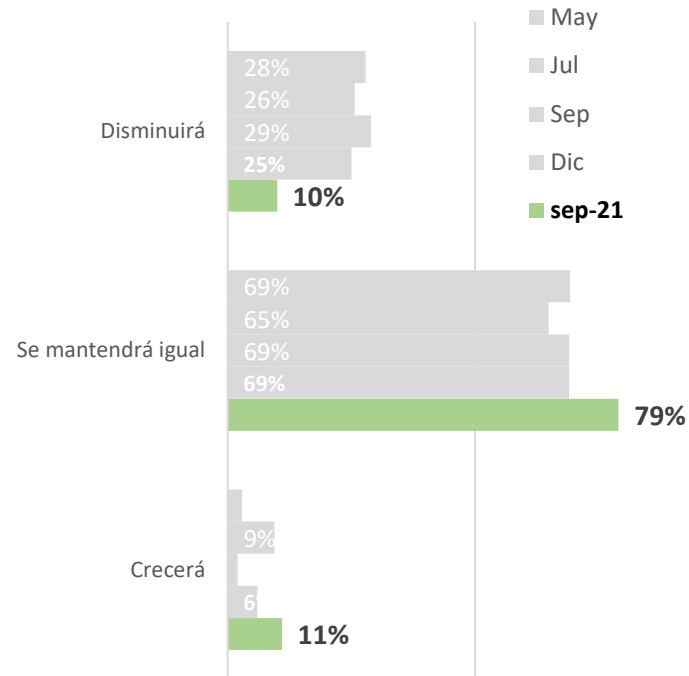
- La incertidumbre permanece como el mayor problema, muy destacado sobre el resto.
- Crece fuertemente la falta de transportistas, aunque esto pueda estar más unido al incremento de la demanda que al propio COVID.
- Repunta la preocupación por los aplazamientos de pago.

Plantilla y viabilidad de las empresas

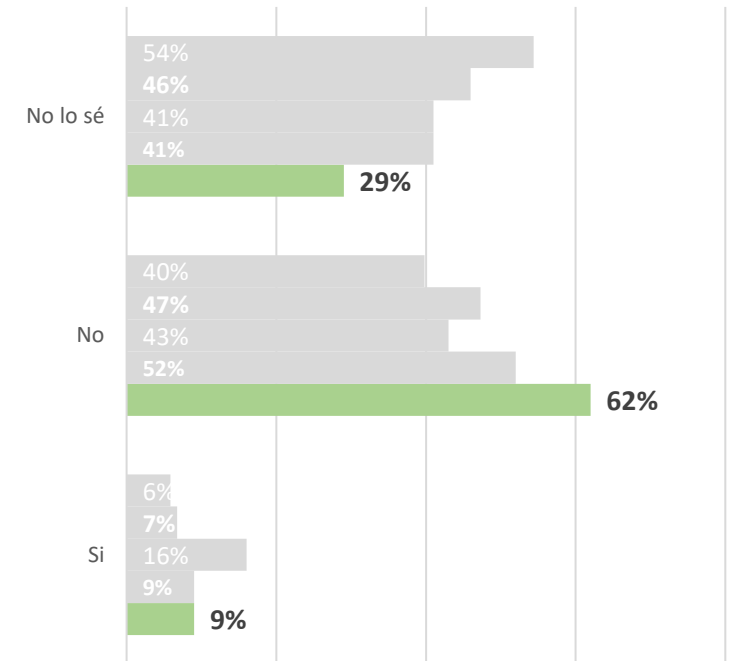
¿Cuál ha sido la evolución de la plantilla en este último año?



Comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2021 y 2022



La viabilidad de la empresa se verá comprometida

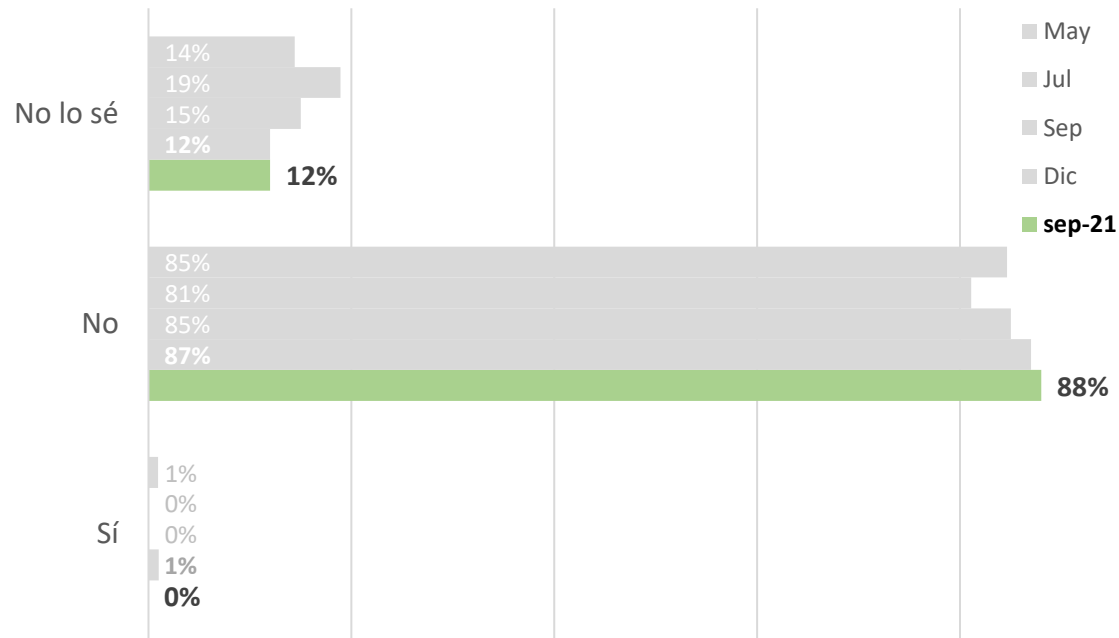


- Un total del 96% de las empresas han mantenido empleo (72%) o lo han aumentado (24%). Sólo un 4% de los encuestados ha tenido que reducir plantilla.
- La mayoría de las empresas sigue pensando que el empleo se mantendrá en el medio plazo


- Aumenta el % de empresas que no ven peligrar la viabilidad, así como el de los indecisos.
- Sin embargo, un 9% de los empresarios ven dificultades difíciles de resolver.

Tesorería y liquidez de las compañías

La empresa tendrá que recurrir a un concurso de acreedores



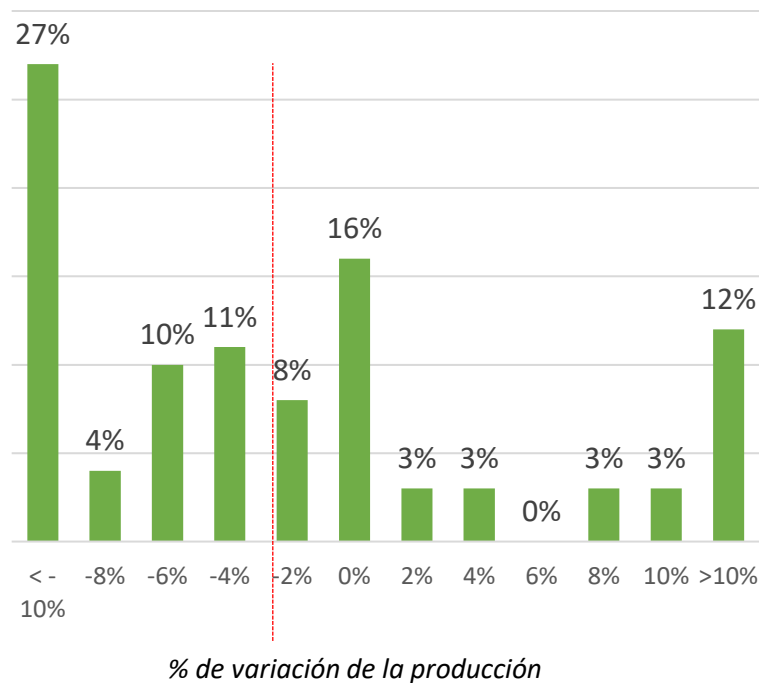
- No se aprecian cambios significativos frente a anteriores encuestas.
- Pese a la difícil situación, de confirmarse la evolución, los encuestados no contemplan en estos momentos presentar concurso de acreedores



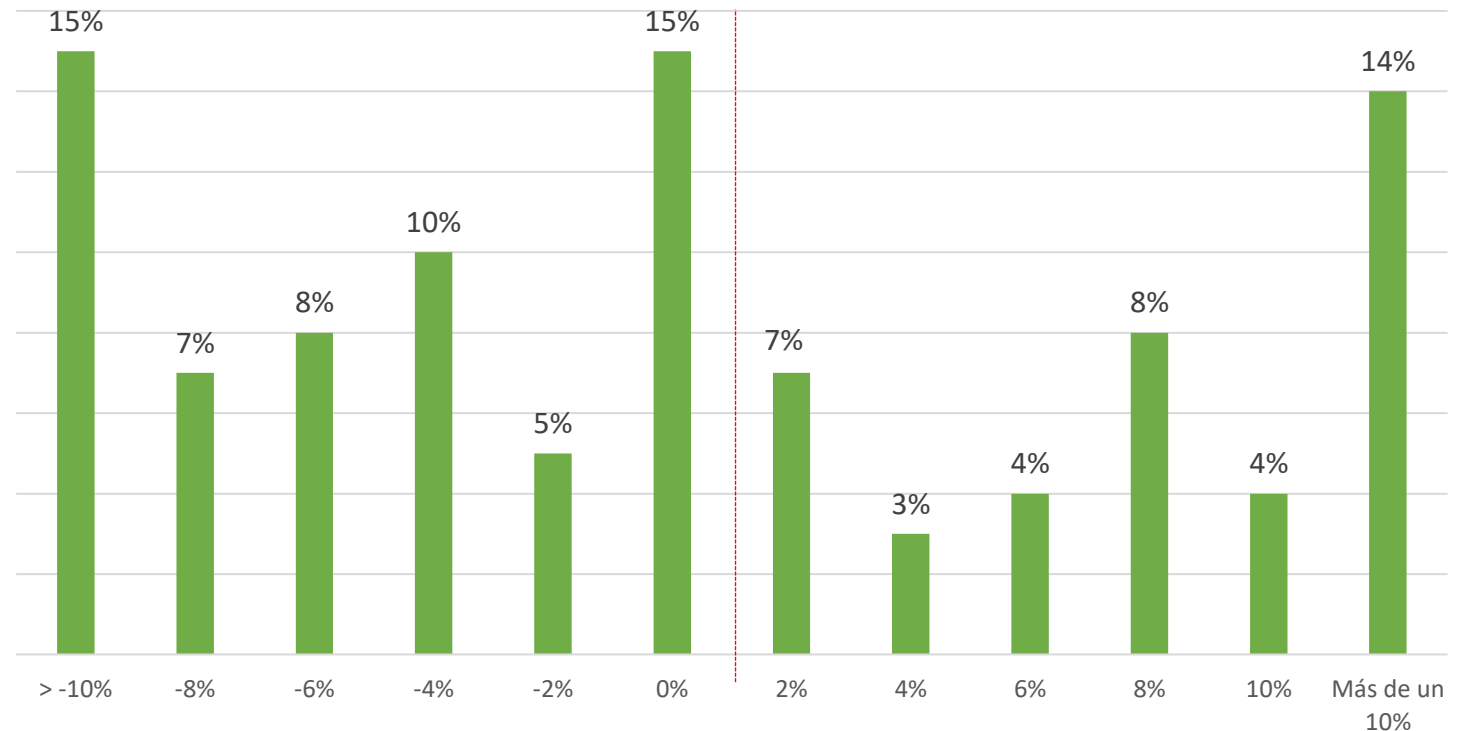
Estimaciones finales de 2021 y perspectiva 2022

AÑO 2021: Variaciones esperadas de las producciones frente a 2020 y 2019

Variación de 2021 frente a 2019



Variación de 2021 frente a 2020



- ❑ Según los encuestados, en 2021 no se recuperará la producción del 2019
- ❑ La media de todas las opiniones da una bajada del **-2,1%**

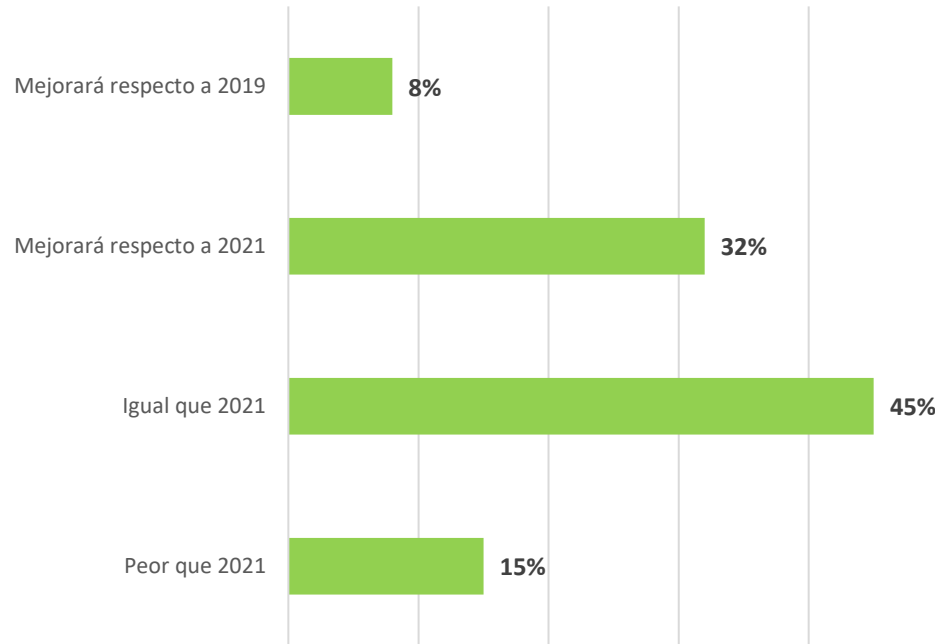
- ❑ Frente al año 2020, la estimación es que las producciones crezcan mínimamente, alrededor de un 1%, lo que situaría el volumen anual en unos 23 MM de m³.
- ❑ Esta estimación parece algo pesimista según los datos reales que tenemos del primer semestre, donde el crecimiento es del 14,7%, lo que implicaría que el segundo semestre de 2021 estaría muy por debajo del de 2020.

Opiniones respecto a la producción final de 2021 vs 2020

	Nº Resp.	Dato medio	Descienden un 10% o más	-8%	-6%	-4%	-2%	0%	+2%	+4%	+6%	+8%	+10%	Más de un 10%
Andalucía	11	1%	9%	9%		9%		27%	18%	9%			9%	9%
Aragón	2	9%									50%			50%
Baleares	3	-5%	33%			33%	33%							
Canarias	3	1%			33%		33%							33%
Cantabria	2	-6%			100%									
Castilla y León	5	-4%	60%				20%							20%
Castilla-La Mancha	2	4%					50%						50%	
Cataluña	9	-2%	33%			11%		22%	11%		11%			11%
Comunidad de Madrid	5	-2%		20%	20%	20%		20%				20%		
Comunidad Foral de Navarra	3	-3%			33%	33%			33%					
Comunidad Valenciana	3	3%				33%		33%						33%
Euskadi	2	10%										50%		50%
Extremadura	10	0%	20%	10%	10%			20%	10%	10%				20%
Galicia	1	-8%		100%										
La Rioja	1	8%										100%		
Principado de Asturias	3	7%									33%	67%		
Región de Murcia	1	0%						100%						
Varias Comunidades	7	1%	14%	14%		14%		14%				14%	14%	14%
Total general	73	0,2%	15%	7%	8%	10%	5%	15%	7%	3%	4%	8%	4%	14%

Perspectivas de los empresarios de cara a 2022

¿Cuál es su expectativa para el año 2022?



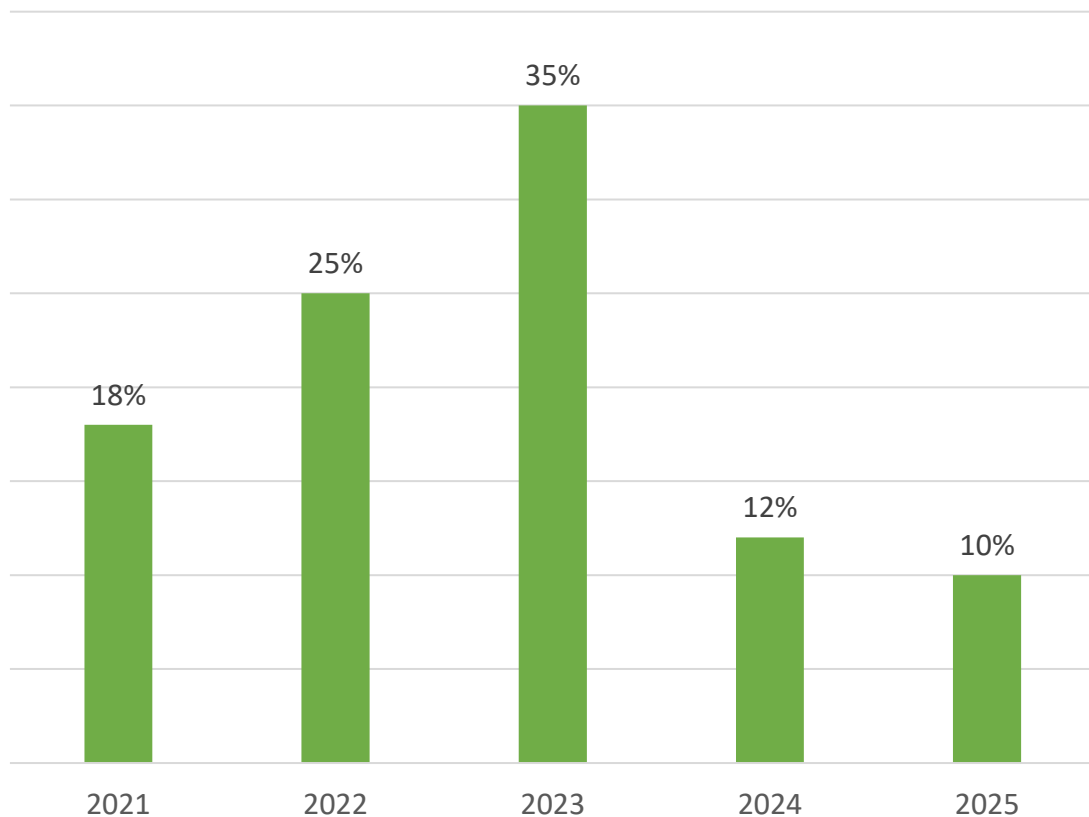
- No se espera una fuerte recuperación de la actividad, un 45% piensa que seguirá igual
- La incertidumbre del alza de MMPP unido a la llegada efectiva de proyectos de Fondos Europeos son dos factores importantes a considerar.



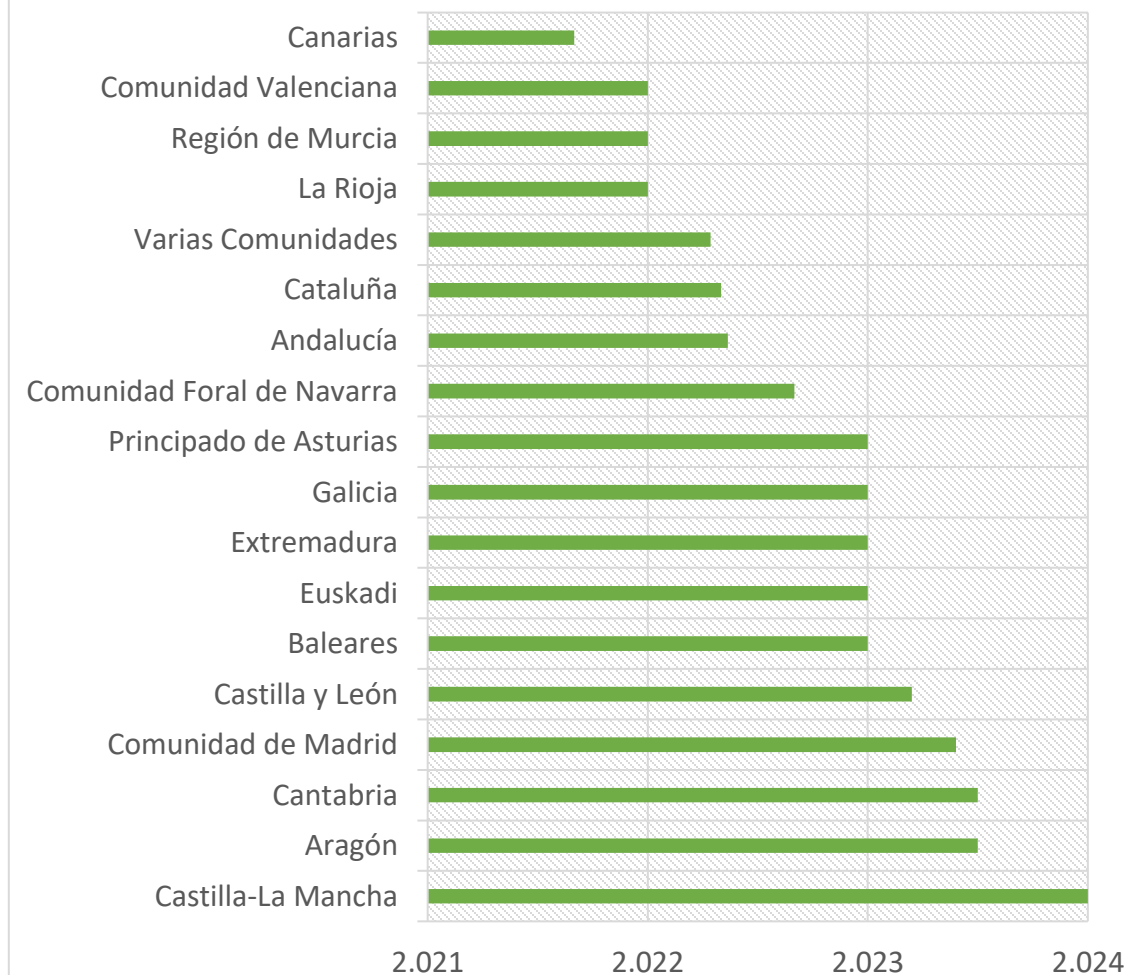
	Respuestas	Mejorará respecto a 2019 (pre-pandemia)	Mejorará respecto a 2021	Igual que 2021	Peor que 2021
Andalucía	11	9%	18%	64%	9%
Aragón	2		50%	50%	
Baleares	3		33%	67%	
Canarias	3		67%	33%	
Cantabria	2			100%	
Castilla y León	5			60%	40%
Castilla-La Mancha	2			50%	50%
Cataluña	9		33%	56%	11%
Comunidad de Madrid	5		80%	20%	
Com. Foral de Navarra	3		33%	33%	33%
Comunidad Valenciana	3		67%	33%	
Euskadi	2		50%	50%	
Extremadura	10		40%	30%	30%
Galicia	1				100%
La Rioja	1	100%			
Principado de Asturias	3			67%	33%
Región de Murcia	1		100%		
Varias Comunidades	7	57%	14%	29%	
Total general	73	8%	32%	45%	15%

Las diferencias regionales se hacen patentes en las expectativas de recuperación

Según su percepción, en que año se recuperará el nivel de producción de 2.019?



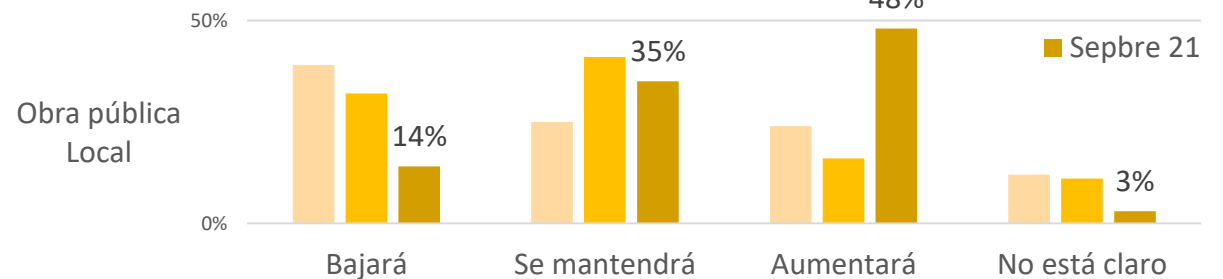
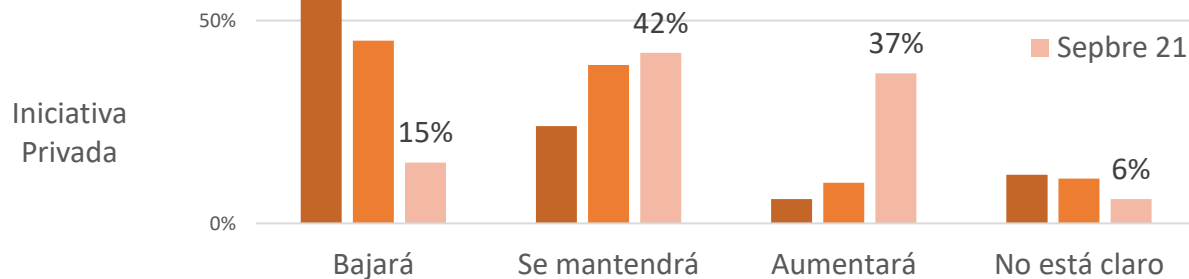
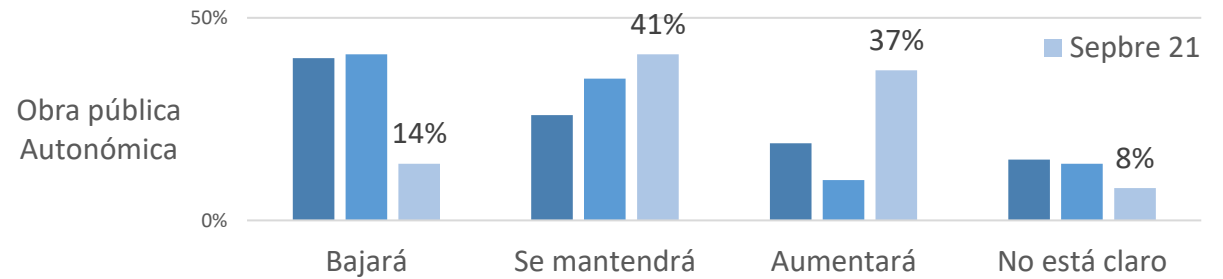
Año de Recuperación por CCAA



Resultados parciales por Comunidad Autónoma

	Nº Resp.	2021	2022	2023	2024	2025
Andalucía	11	27%	18%	45%	9%	
Aragón	2		50%			50%
Baleares	3			100%		
Canarias	3	33%	67%			
Cantabria	2			50%	50%	
Castilla y León	5	20%		40%	20%	20%
Castilla-La Mancha	2			50%		50%
Cataluña	9	22%	33%	33%	11%	
Comunidad de Madrid	5			80%		20%
Comunidad Foral de Navarra	3		33%	67%		
Comunidad Valenciana	3	33%	33%	33%		
Euskadi	2			100%		
Extremadura	10	20%	30%		30%	20%
Galicia	1			100%		
La Rioja	1		100%			
Principado de Asturias	3	33%		33%		33%
Región de Murcia	1		100%			
Varias Comunidades	7	29%	43%		29%	
Total general	73	18%	25%	36%	12%	10%

Evolución de las expectativas de los asociados acerca de la Inversión en 2021/22

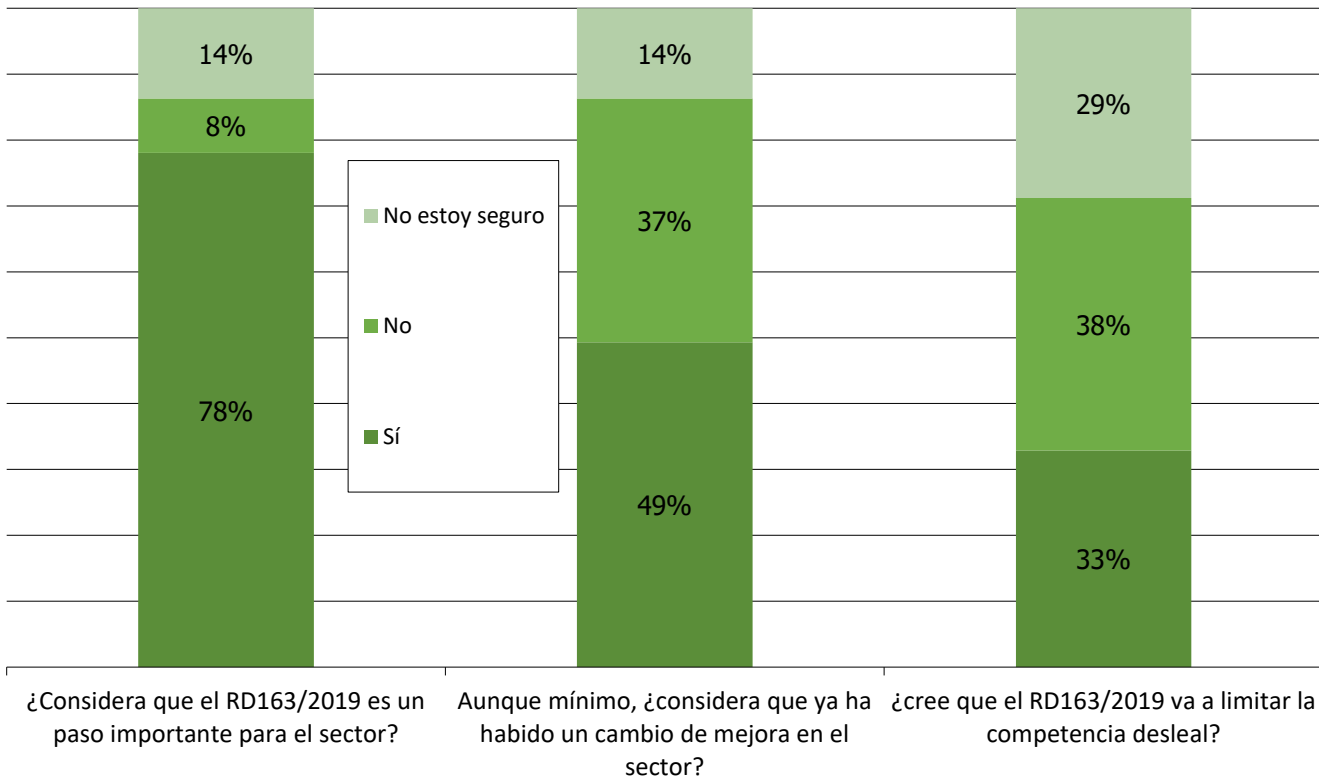


- ❑ En general van descendiendo las opiniones negativas acerca de la inversión y se van imponiendo las que piensan que se mantendrá o subirá.
- ❑ La subida de los datos de licitación y los anuncios de planes como los de rehabilitación de viviendas, tratamiento de agua, o ahorro energético, han generado un relativo cambio de tendencia
- ❑ Destaca el cambio en los datos de la Iniciativa privada, gran motor de la construcción, donde las opiniones positivas pasan del 10% al 37%.



Otros asuntos de interés

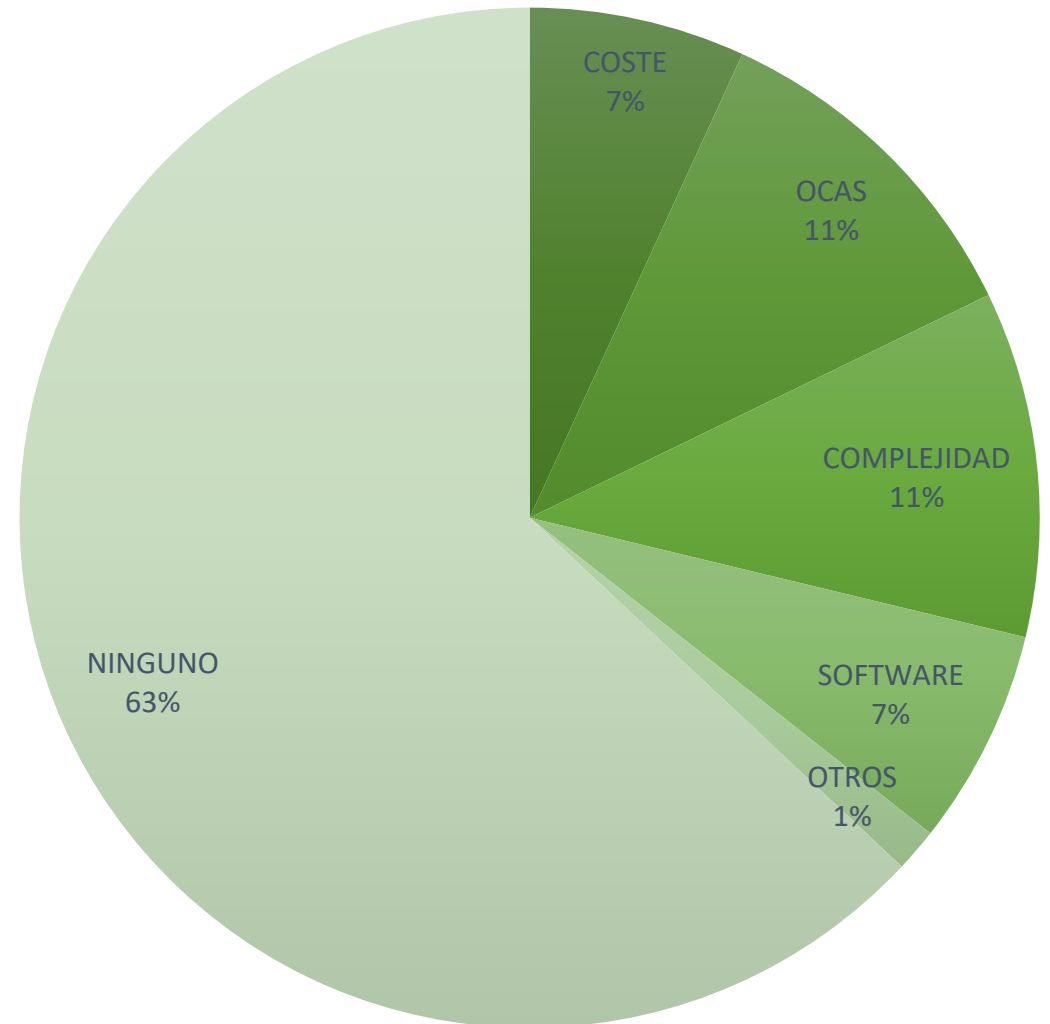
Cuestiones relativas a la implantación del RD163/2019



- Tan sólo un 8% de los encuestados piensa que el RD163 no es un paso importante. Es un camino que no ha acabado en la primera certificación, quedan dos pasos importantes:
 - Conseguir un 100% de plantas certificadas para que la competencia sea justa
 - Que las empresas con certificado cumplan con lo establecido en la Instrucción
- Dado que la certificación ha sido progresiva, y aún quedan plantas por obtenerlo, “sólo” el 49% de los asociados piensa que ha habido una mejora en el sector. Siendo cierto que habrá que esperar:
 - En general, hay una mejora notable en el control de las producciones de las plantas (software,...)
 - Las empresas constructoras están pidiendo ya en muchos casos el certificado, y las DG Industria han tomado cartas en el asunto
- Dado que la vigilancia del cumplimiento depende de las CCAA, el desempeño será desigual, eso hace que sólo un 33% piense que va a ser útil frente a la competencia desleal, mientras que un 29% aún tiene dudas al respecto.

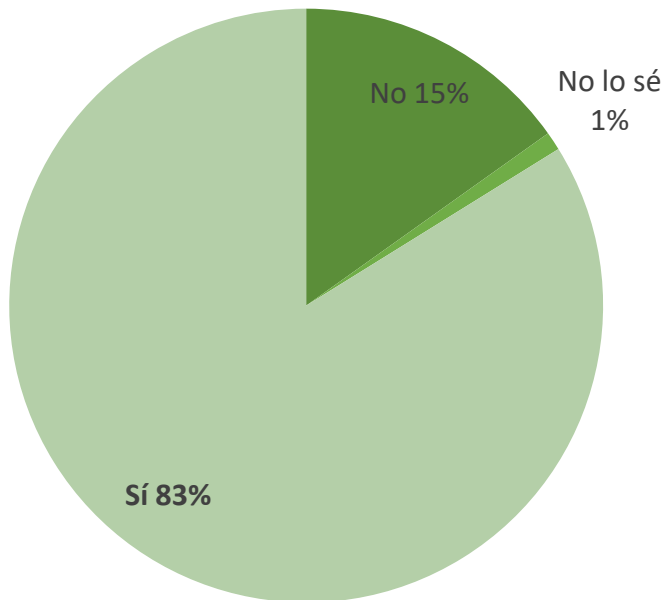
Observaciones acerca de las dificultades encontradas durante la implantación

- Alto coste de actualización de Programas informáticos
- Colapso de la entidades certificadoras a la hora de entregar certificaciones
- Cuadrar las fechas con el auditor
- Demasiada documentación
- Desconocimiento técnico por parte de AUDITORES
- Disponibilidad de auditores
- Documentación
- Dosificaciones que ahora me parecen obsoletas
- Económico
- El coste
- El tiempo en resolver las auditorías
- Elaborar documentación
- Errores de pesaje
- Exceso burocracia por desconocimiento del auditor
- La actualización del software
- La adaptación
- La elección de la empresa certificadora
- La implantación por parte de terceros
- La necesidad de destinar recursos extras para la consecución del certificado
- No he tenido problemas. Si primero te convences de que hacer las cosas bien, es el camino correcto, y segundo te pones en manos de buenos profesionales en cuanto a calidad, todo va rodado
- Normal, es una auditoria y requiere trabajo, sobre todo documental. Para el día a día esta bien, ya que hay que llevarlo todo en regla
- Poder tener las CE de los áridos
- Prensa de rotura de probetas
- Retraso fabricantes de software
- Sistema informático
- Software
- Tardanza en la certificación

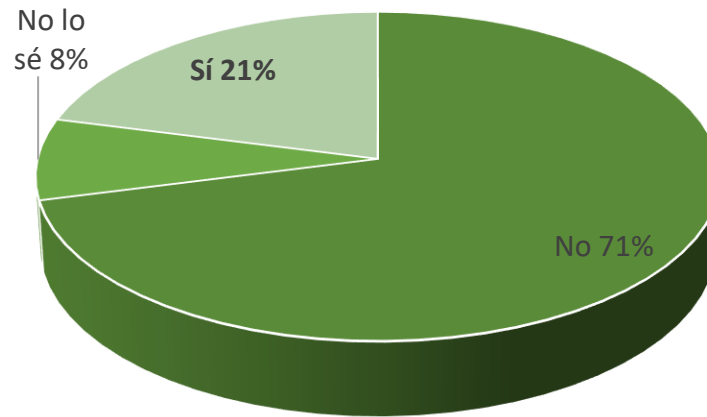


El RD163/2019 ha supuesto a muchas empresas incorporar nuevos procedimientos y recursos

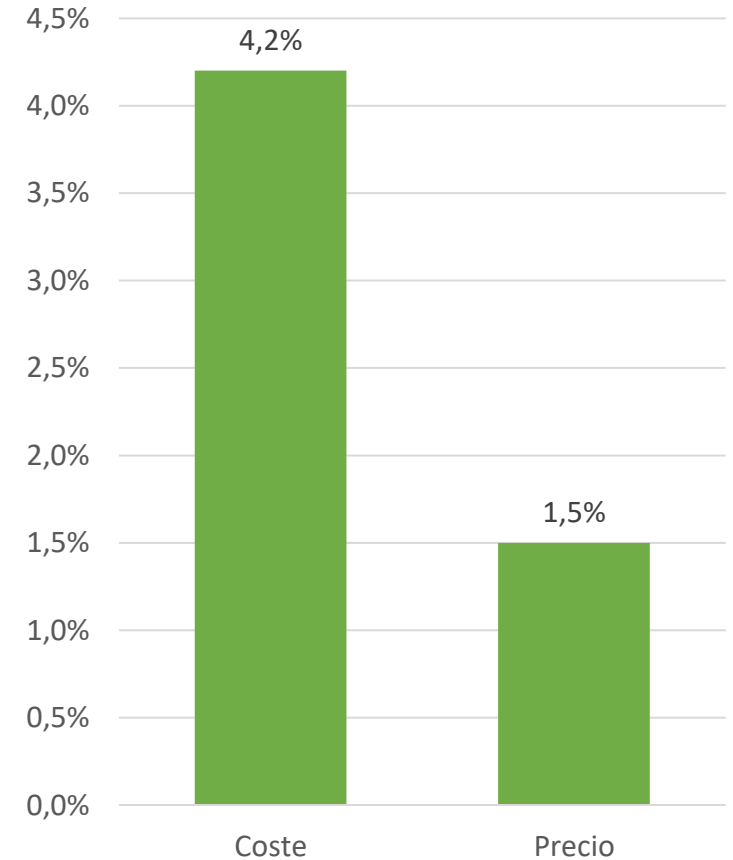
¿Considera que el RD ha supuesto un incremento de sus costes?



¿Considera que el precio del hormigón ha subido por ese motivo desde su implantación?



¿En qué porcentaje del precio/coste piensa que ha afectado el RD 163/2019?



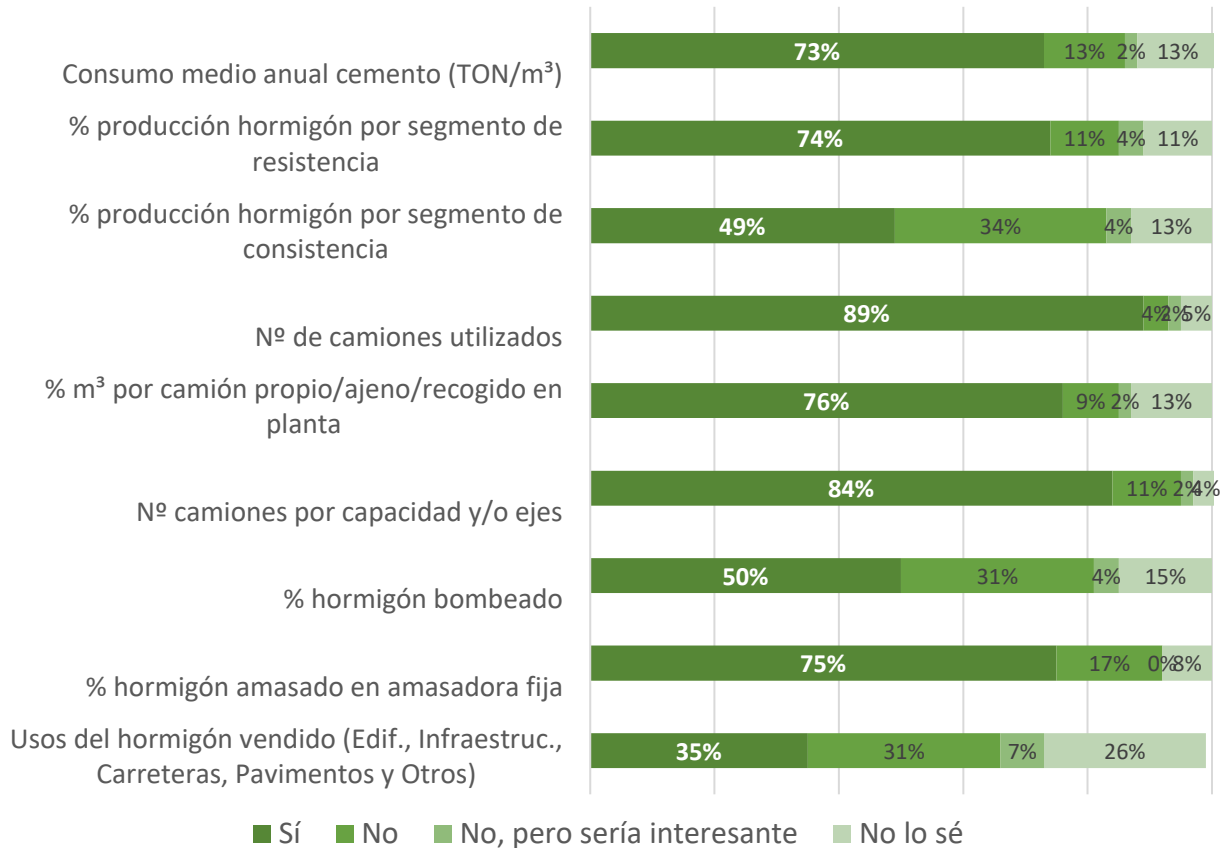
- ❑ Los encuestados piensan que el incremento de coste medio por planta es de un 4,2%
- ❑ El hecho de convivir en los mercados plantas que venden productos legales con certificado, y plantas con productos ilegales sin certificado, es una dificultad a la hora de competir en igualdad de condiciones

Opiniones de los asociados acerca de la implantación y su impacto

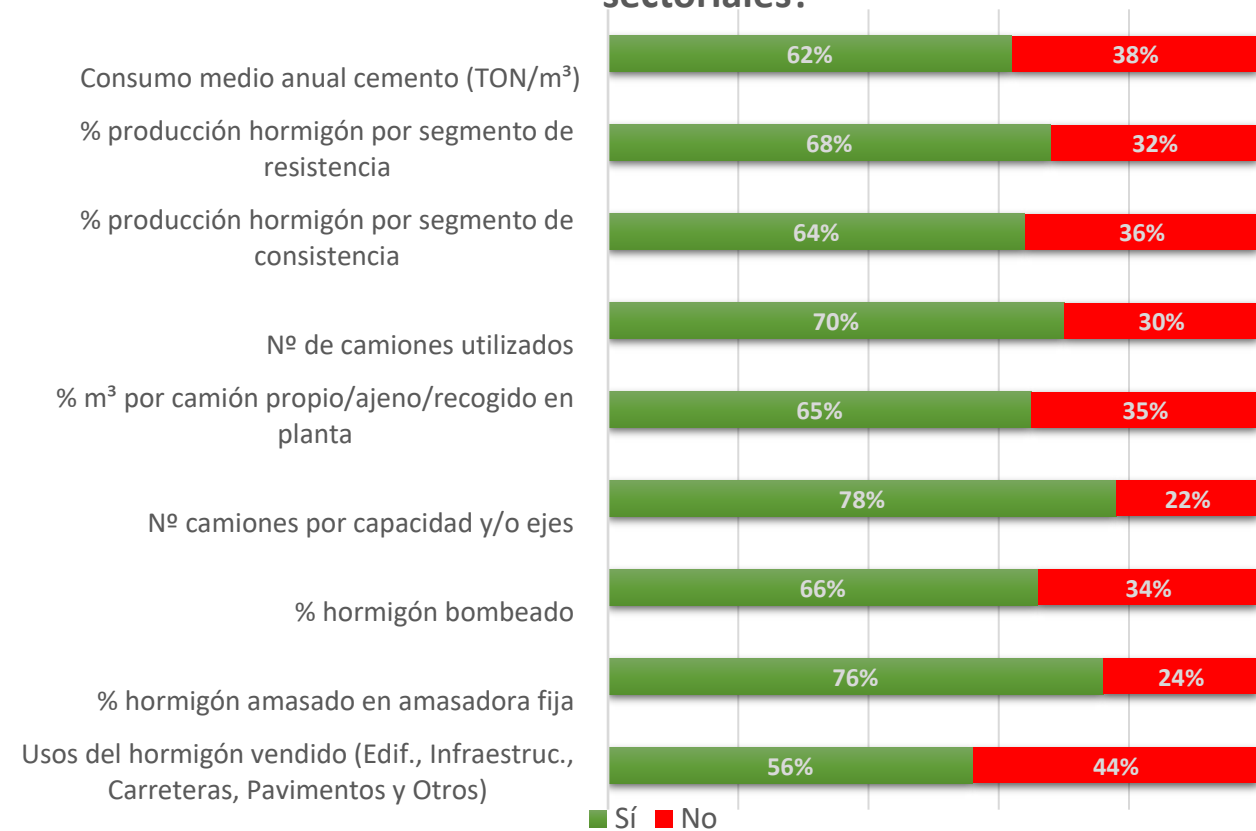
- ANEFHOP está teniendo una actitud muy pasiva ante los incumplimientos del RD 163/2019
- Como fabricante de hormigón me veo en una situación con un precio de mercado muy competitivo y unas dosificaciones desorbitadas y totalmente desproporcionadas. Creo que los ambientes están sobre dimensionados y me encuentro con roturas que poca relación tienen que ver con las consistencias.
- El tiempo nos dirá si la implantación del RD hará que los precios del hormigón aumenten como debería ser, pero tengo serias dudas
- Estamos como siempre, repercutiendo nuestros costes en nuestro margen. Ha habido unos costes adicionales que no se ven reflejados en el precio medio. Faltan obras.
- Habrá que observar la evolución de la implantación y la exigencia de administraciones y direcciones de obra
- Incremento de costes en la partida de control de calidad
- La competencia muchas veces, creo que no saben o quieren aplicar la subida, por miedo a perder clientes, ya que hay empresas, que siguen haciendo trampas y su coste de fabricación es menor
- La implantación - repercusión - mejora del sector con el RD 163/2019 está por ver.
- Las plantas sin licencia de actividad siguen campando a sus anchas, y los clientes siguen yendo al precio más barato sin importar mucho el RD o cualquier licencia
- Salud y paciencia
- Todo sigue igual

Datos estadísticos de las empresas

¿Dispone actualmente de la siguiente información?



¿Estaría dispuesto a compartirla a efectos estadísticos sectoriales?



La encuesta muestra una escasa disponibilidad de datos básicos, y poca voluntad de compartirla para disponer de un detalle mayor del sector y poder así comparar con otros similares a nivel europeo y mundial



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