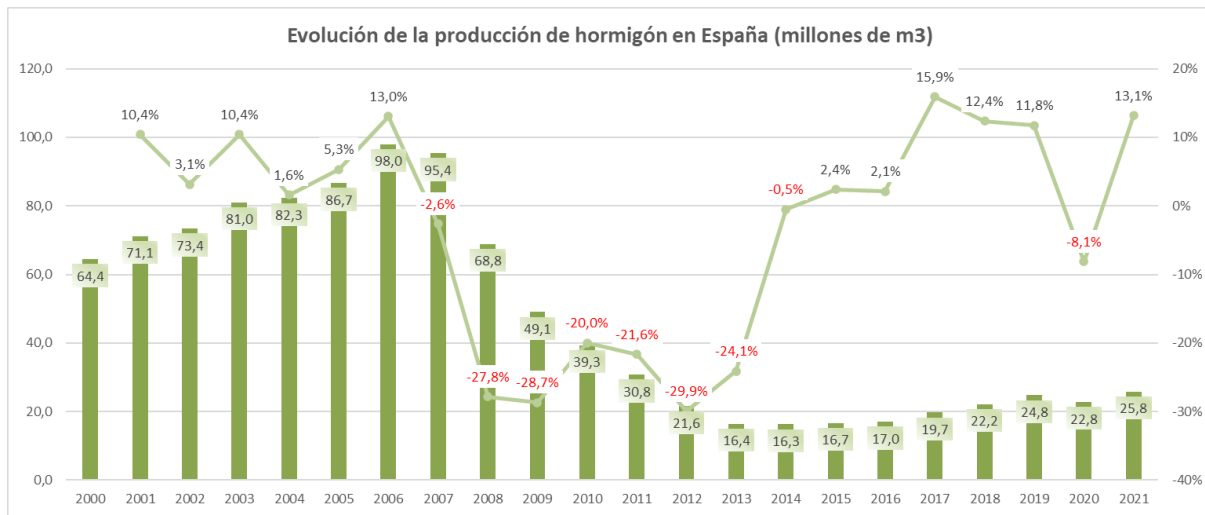


INFORME DE PRODUCCIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021

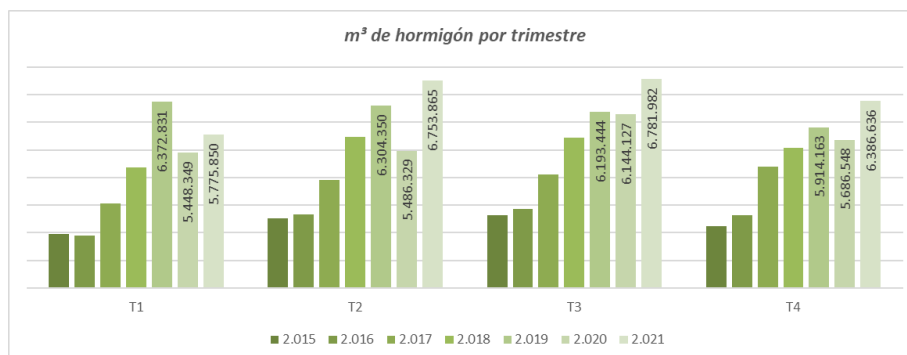
Os hacemos llegar los resultados obtenidos de la estadística de producción correspondiente al **cuarto trimestre de 2021**, así como la petición de información para el primer trimestre del año 2022 que os rogamos nos enviéis lo antes posible.

La producción de hormigón en el **cuarto trimestre de 2021** ha crecido un **12,3%** respecto al mismo periodo del año anterior. Con el dato del último trimestre se alcanza una **producción anual de 25,8 millones de m³**, un **13,1% superior a la cifra correspondiente al 2020**.

La evolución de los últimos años se puede observar en el siguiente gráfico:



Destaca la lenta pero constante progresión de las producciones desde el año 2015, sólo interrumpida por la situación de pandemia del año 2020. En término de tasa acumulada, el crecimiento medio con base 2014 es de un 6,8% anual.



El dato obtenido en el cuarto trimestre se puede considerar como muy positivo. La comparativa con 2020 se hace sobre un trimestre en el que hubo una ligera bajada de producción versus 2019 (-3,8%), debido a una aparente ralentización de la construcción sobre el trimestre anterior (-0,8% vs 2019).

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

Miembro de:

- Fundación Eduardo Torroja
- European Ready Mix Concrete Office (ERMCO)
- Asociación Española para el Control de la Calidad (AEC)
- Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE)
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Asociación Española de Normalización y Certificación (UNE y AENOR)
- Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)

En el gráfico se puede observar la evolución de los cuatro trimestres a lo largo de los últimos años (2015-2021). Mientras en el primer trimestre de 2021 veíamos una recuperación parcial, dado que no se conseguía superar la cifra de 2019 (principalmente por el temporal Filomena), el resto de los trimestres se recuperan por encima de todos los periodos anteriores, en concreto superando la cifra de 2019 en un 7,4%, 9,5% y 8,0%, respectivamente.

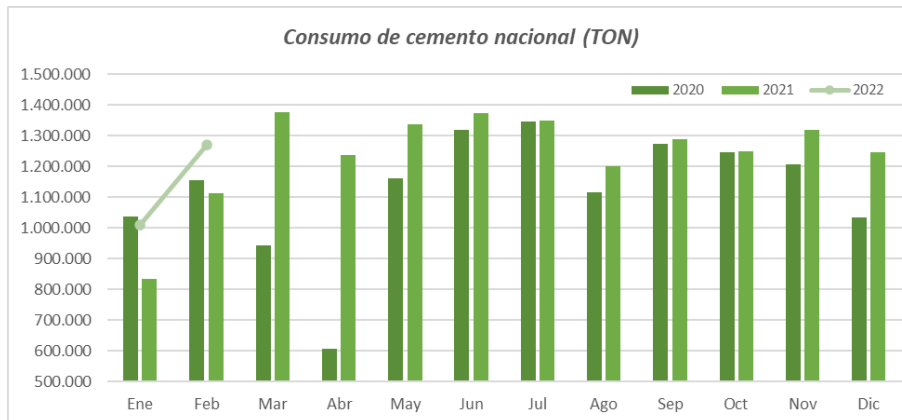
La lectura de estos datos puede considerarse positiva y rompe con las expectativas negativas que se manejaban tanto a final del año 2020 como a lo largo de 2021 (resultados de la encuesta del Barómetro), que no preveían esta rápida recuperación frente a la pandemia.

Si comparamos los datos de cemento y hormigón correspondientes al acumulado del año 2021, tenemos los siguientes resultados:

	Cemento	Hormigón
2021 vs 2020	11,0%	13,1%
2021 vs 2019	1,6%	3,9%

La evolución de ambos es muy similar, destacando una recuperación más rápida en el hormigón. Como se puede ver en la Tabla, **el crecimiento acumulado en hormigón es de un 13,1%**, mientras que **la comparativa con el dato de 2019 (prepandemia) es del 3,9%**, superando el dato de 2019, antes de lo previsto incluso por los propios asociados.

En cuanto a la evolución del dato a corto plazo, y basándonos en los datos de **consumo de**



cemento que ya se han publicado al mes de febrero, invitan a cierto optimismo en cuanto a lo que la actividad se refiere. Tal y como se muestra en el gráfico, se puede constatar la buena evolución del dato de consumo de cemento, según los datos publicados por

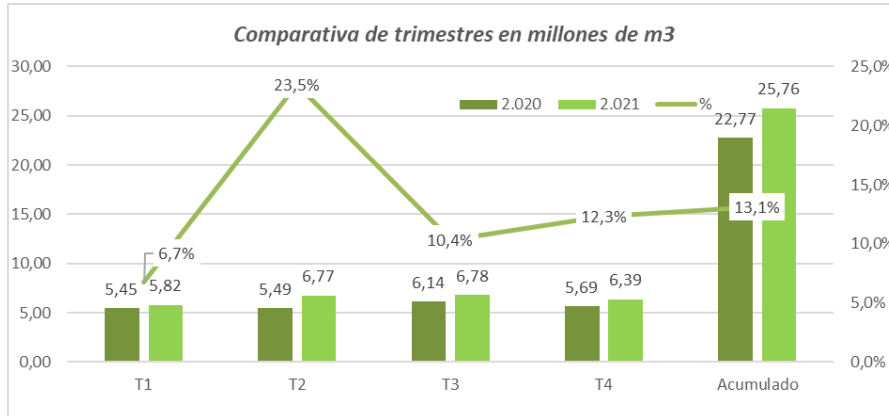
OFICEMEN y el MINCOTUR. El incremento acumulado de enero y febrero ha sido del 17% respecto a 2021. Evidentemente, en estos datos no se refleja aún la huelga de transporte sufrida en el mes de marzo que tendrá un importante impacto en el dato que se publique. De cara a 2022, hay que recordar que cifran el crecimiento estimado entre un 3% y un 5%, basándose en los datos de Obra Pública y Edificación, así como en el efecto de los Fondos Europeos que se incorporarán al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

Miembro de:

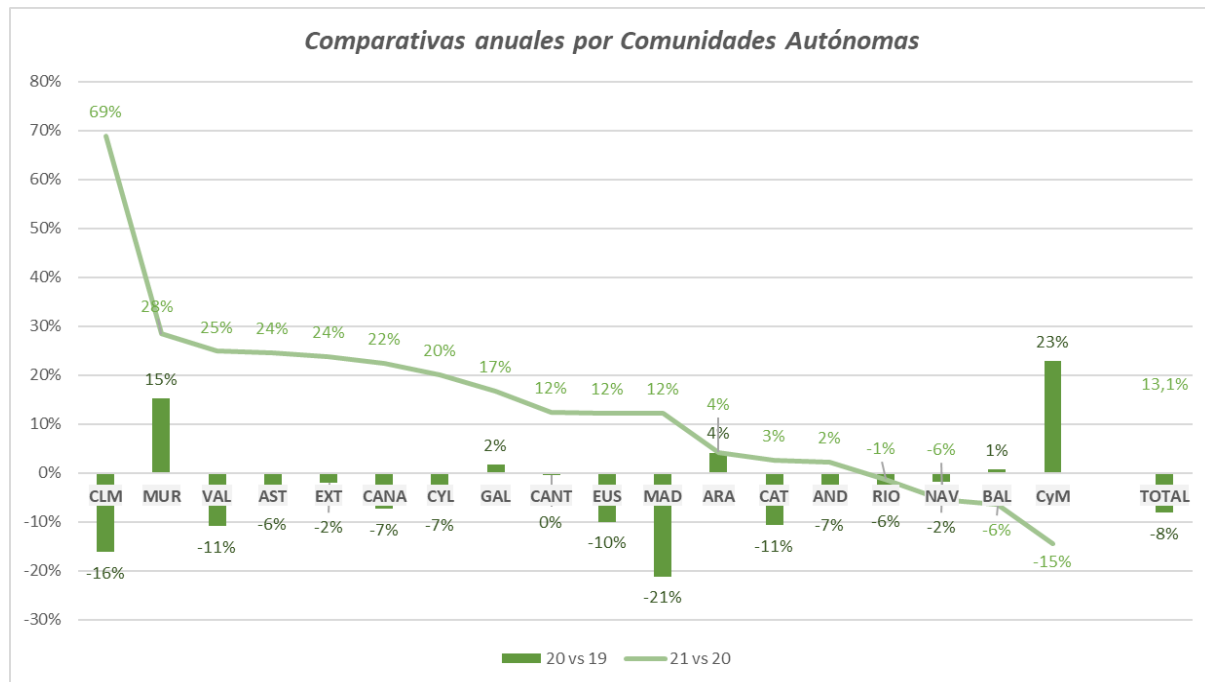
- Fundación Eduardo Torroja
- European Ready Mix Concrete Office (ERMCO)
- Asociación Española para el Control de la Calidad (AEC)
- Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE)
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Asociación Española de Normalización y Certificación (UNE y AENOR)
- Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)

Observando la comparativa por trimestres de los **últimos 12 meses** encontramos que, tras un 2020 en el que todos los trimestres fueron negativos frente al 2019, en 2021 se invierte la tendencia y en este caso son todos positivos. El dato final de año, que coincide con el año móvil, presenta un **13,1% de incremento**. Este aumento es lógico *pues* recoge una



recuperación frente al periodo de pandemia.

El **comportamiento regional**, como suele suceder habitualmente, presenta muchas diferencias, siendo 14 CCAA las que superan el volumen **respecto al año 2020**. En la siguiente gráfica se muestra en columnas, la evolución del año anterior, que refleja del impacto por la pandemia (hubo



5 CCAA que no cayeron), con la evolución de este año (línea), de forma que se puede comparar ambos efectos por regiones. Se observa una clara recuperación en las producciones en la mayoría de las CCAA. El impulso de la recuperación ha sido claro en algunas y moderado en otras, precisamente las de mayores volúmenes totales. Recordamos que en Castilla La Mancha el efecto se debe más a un ajuste del censo de plantas abiertas de los miembros no asociados a ANEFHOP, que al propio efecto del

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

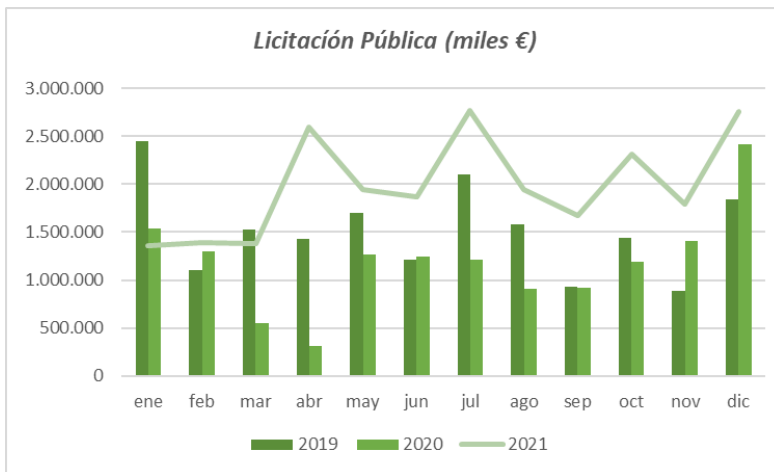
Miembro de:

- Fundación Eduardo Torroja
- European Ready Mix Concrete Office (ERMCO)
- Asociación Española para el Control de la Calidad (AEC)
- Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE)
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Asociación Española de Normalización y Certificación (UNE y AENOR)
- Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)

mercado. Abundando en el lado positivo, hay 12 CCAA que se mueven en cifras superiores **respecto al año 2019**. Se quedan por detrás, de mayor a menor diferencia:

- Madrid (-12%)
- Cataluña (-8%)
- La Rioja (-7%)
- Navarra (-7%)
- Baleares (-6%)
- Andalucía (-4%)

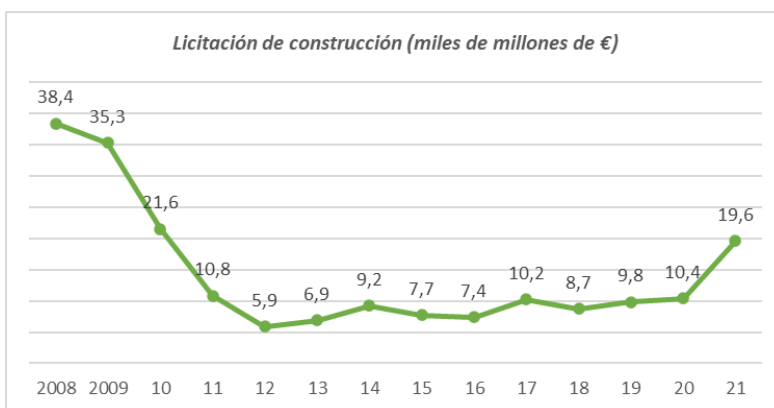
La **licitación pública** ha cerrado el año con crecimiento respecto a 2020 y años anteriores. Ha superado en 9,5 mil mm de € la del año 2020 (+67%). También es superior al año 2019 en 5,6 mil mm de €



(+31%). No hay que olvidar que en 2020 hubo una caída de casi 4.000 millones de euros frente a 2019, lo que supuso un -22% sobre una cifra que tampoco entonces cubría las expectativas sobre las necesidades de inversión. Para encontrar una cifra de licitación similar a la de 2021, habría que remontarse a 2010. Comparando en el gráfico con los dos años anteriores, y apoyado en Fondos Europeos, vemos que la licitación de 2021 supera claramente mes a

mes el dato de 2020 y 2019.

Esta comparativa, muy positiva, muestra un camino de recuperación y de esfuerzo público inversor, aunque sin duda está afectada por los bajos datos de licitación de 2020 y años anteriores. Para situarnos en cuál es el nivel inversor actual, comparemos con el histórico de licitación en construcción (82% del total), y podremos apreciar que los niveles actuales de licitación siguen siendo bajos para las necesidades que se han puesto de manifiesto en ocasiones anteriores. La



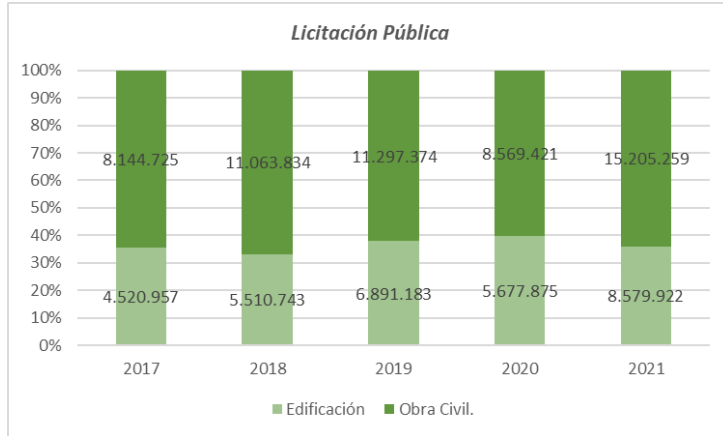
licitación empieza a estar afectada por los fondos europeos de modo que en 2021 la cifra final de 19,6 mil millones de €, casi alcanza las cifras de 2010.

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

Miembro de:

- Fundación Eduardo Torroja
- European Ready Mix Concrete Office (ERMCO)
- Asociación Española para el Control de la Calidad (AEC)
- Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE)
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Asociación Española de Normalización y Certificación (UNE y AENOR)
- Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)

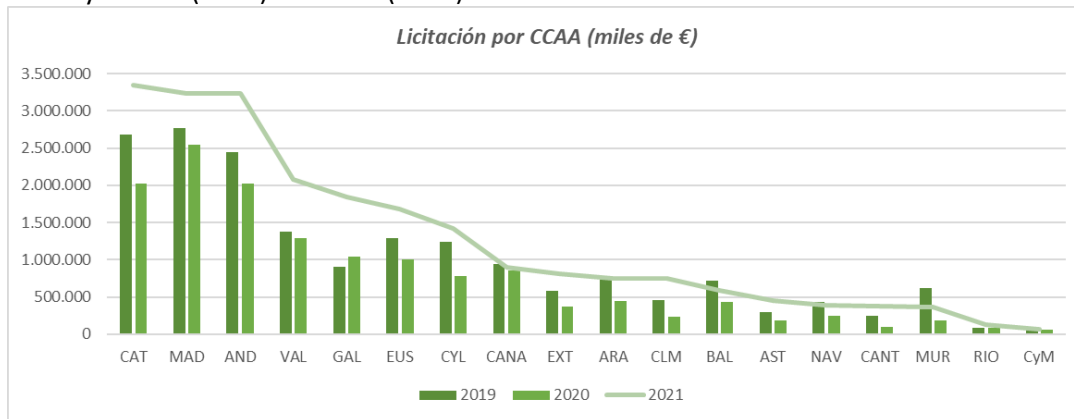
Por tipo de obra, la licitación sube más en Obra Civil (77% vs 2020 y 35% vs 2019) que en Edificación (51% vs 2020 y 25% vs 2019). Y **por organismos**, el Estado licita 4.644 millones más (+142%), las CCAA 1.832 millones más (+36%) y los Organismos Locales 3.061 millones más (+51%).



Las **regiones** que más han aumentado la licitación en **2021 frente a 2019** son:

- Galicia (104%)
- CLM (65%)
- Cantabria (55%)
- Asturias (53%)
- La Rioja (52%)

Por el contrario, las que han disminuido, han sido Canarias (-4%), Navarra (-10%), Baleares (-19%), Ceuta y Melilla (-24%) Y Murcia (-40%).



- ¿Qué esperar para los datos del próximo trimestre y el final de año?

Los indicadores de actividad publicados hasta ahora son positivos. Sin embargo, aún no se ha podido medir el efecto que va a producir en el primer trimestre la huelga de transporte que ha durado más de 10 días. La paralización de suministros ha sido casi total a lo largo del territorio nacional, con algunas excepciones. El coste de cada día de parada ha sido de 2 millones de € para el sector. A pesar de que el indicador de cemento para los dos primeros meses ha alcanzado el 14% de incremento, cabe esperar que el impacto de la parada de marzo sea mayor que el incremento anterior. La cifra esperada para el acumulado del primer trimestre posiblemente sea negativa.

No es el único factor no medible que está afectando de forma negativa, y es que en estos momentos existe mucha incertidumbre en el sector con motivo de la situación inflacionaria en la que estamos inmersos.

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

Miembro de:

- Fundación Eduardo Torroja
- European Ready Mix Concrete Office (ERMCO)
- Asociación Española para el Control de la Calidad (AEC)
- Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE)
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Asociación Española de Normalización y Certificación (UNE y AENOR)
- Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)



Bretón de los Herreros, 43, bajo 28003

Madrid

914 41 66 34 | 914 41 68 34

anefhop@anefhop.com

anefhop.com

ASOCIACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE HORMIGÓN PREPARADO



Por un lado, tal y como desde la Asociación hemos publicado en prensa, el sector se enfrenta a una subida de costes de materias primas y de fabricación que hace imposible seguir suministrando contratos antiguos en esas condiciones.

Por otro lado, las empresas constructoras se enfrentan a incrementos de coste de hormigón y del resto de materiales de construcción. Muchas de estas empresas están paralizando obras a la espera de encontrar una solución, bien negociando una repercusión de costes a precio, o bien esperando que la situación sea coyuntural y vuelva a encaminarse. Esta parada puede afectar de forma muy negativa a la recuperación de la actividad. Según publicaciones, más de 500 millones de € de licitaciones se habrían quedado desiertas por no estar ajustadas a las nuevas condiciones. SEOPAN ha pedido que no se saquen nuevas licitaciones durante 2 meses para poder actualizarlas debidamente.

Lo indicado en el pasado informe sigue siendo válido en este. Para el año 2022, tenemos un dato muy positivo de licitación, a lo que hay que añadir la recuperación progresiva del turismo y por tanto la mejora de la iniciativa privada. En estas condiciones, tenemos un mapa optimista de recuperación de la actividad. Podemos pensar en sobrepasar la situación prepandemia y situarnos en crecimientos del 4-5% para superar los 26,7 mm de m³. Los riesgos, se concentrarían en un panorama inflacionario, con reducción de la rentabilidad combinado con un crecimiento incierto del PIB, que se espera sea al menos como el de 2021.

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

Miembro de:

- *Fundación Eduardo Torroja*
- *European Ready Mix Concrete Office (ERMCO)*
- *Asociación Española para el Control de la Calidad (AEC)*
- *Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE)*
- *Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)*
- *Asociación Española de Normalización y Certificación (UNE y AENOR)*
- *Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO)*