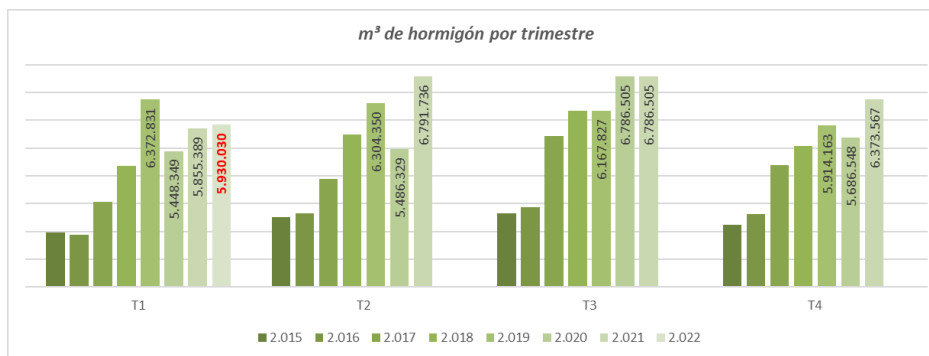


INFORME DE PRODUCCIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

La producción de hormigón en el **primer trimestre de 2022 ha crecido un 1,3%** respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto a la variación del último año móvil se alcanza una **producción anual de 25,9 millones de m³, un 11,4% superior a la cifra correspondiente al mismo periodo del año anterior.**

En los últimos cuatro años, el dato del primer trimestre ha resultado difícil de analizar, pues mientras en 2019 vivíamos un incremento en las producciones como consecuencia de las elecciones municipales de mayo, en 2020 apareció la pandemia de la COVID, en 2021 la tormenta Filomena, y en 2022 la huelga de transporte. Con datos trimestrales, es complicado aislar los efectos individuales de cada una de estas circunstancias, que afectaron de forma muy notable los datos del periodo.



El dato obtenido del primer trimestre mejora levemente el dato del año anterior. Como ya se mencionaba, este dato está afectado por la huelga de transporte que ha paralizado el sector

desde el 14 de marzo hasta el 2 de abril. Durante este periodo, la afección ha sido casi total, repercutiendo en 14 días laborables del trimestre (aproximadamente un 25% del total). En comparación, la borrasca Filomena (y su posterior ola de frío) afectó al arranque del año 2021, con una pérdida de días de producción algo inferior, según los casos de afección de la retirada de la nieve en accesos y en obras.

Así pues, se podría decir que el nivel de actividad diario del 2022 ha estado por encima del de 2021, ya que el dato total de producciones ha sido ligeramente superior, a pesar de que el impacto de paralización de la huelga haya sido mayor que el de la borrasca Filomena.

Si comparamos los datos de cemento y hormigón correspondientes al trimestre, tenemos los siguientes resultados:

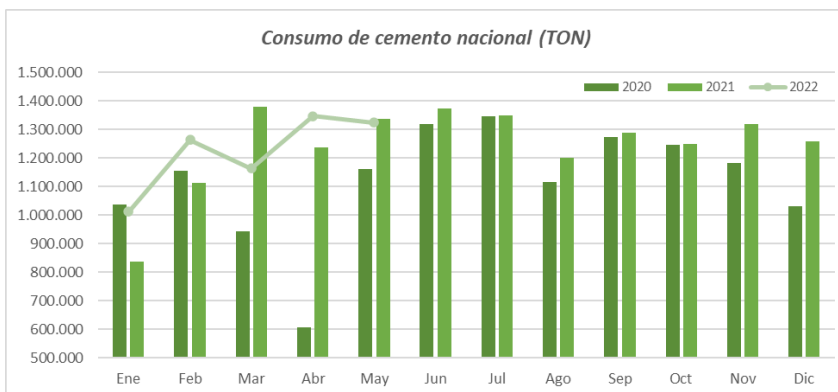
	Cemento	Hormigón
2022 vs 2021	3,4%	1,3%
2022 vs 2019	-4,4%	-6,9%

Hay un mayor crecimiento del cemento en 2022T1, que pudiera deberse a efecto stock en los últimos días de marzo. **La comparativa con el dato de 2019 (prepandemia) es del -4,4%**, no alcanzando aún el dato de 2019, debido al mencionado efecto electoral del 2019 que elevó las producciones.

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)

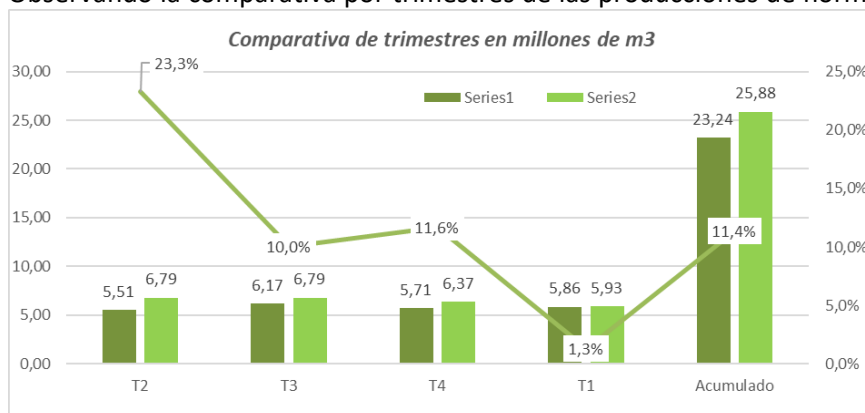


En cuanto a la evolución del dato a corto plazo, basándonos en los datos de **consumo de cemento** que se han publicado al mes de mayo, indicaría que el consumo sigue comportándose bien en lo que a nivel de actividad se refiere. Al disponer de datos mensuales (datos publicados

por OFICEMEN y el MINCOTUR), podemos observar el impacto en el mes de marzo (-15,6% vs 2021), que supone un impacto bajo en función de los días de huelga soportados. Se observa una recuperación en abril y una estabilización en mayo. El dato de crecimiento acumulado a mayo es de un 3,5%, incluido ya el efecto de la huelga.

De cara a 2022, hay que recordar que OFICEMEN cifró 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.

Observando la comparativa por trimestres de las producciones de hormigón de los **últimos 12 meses**



encontramos que, tras un 2020 en el que todos los trimestres fueron negativos frente al 2019, en 2021 se invirtió la tendencia, todos fueron positivos, y en 2022 se mantiene el dato positivo, aunque de forma mucho más moderada. El dato del año móvil presenta un **11,4% de incremento**.

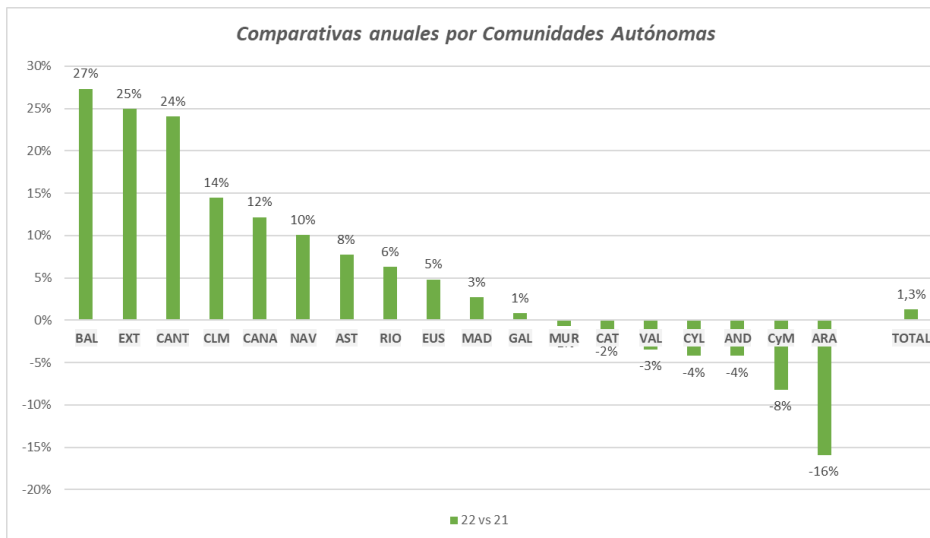
Este fuerte aumento del año móvil resulta lógico pues recoge en gran manera la recuperación frente al periodo de pandemia.

El **comportamiento regional** presenta divergencias notables, siendo 11 CCAA las que superan el volumen **respecto al año 2021**. Las diferencias vienen justificadas por los distintos impactos de la huelga y la borrasca Filomena en cada una de las regiones. Lidera el crecimiento Baleares, que no tuvo impacto de ninguno de los dos efectos y además recupera la actividad turística. Se observa una recuperación en las producciones en la mayoría de las CCAA. A pesar de todo, en este trimestre, sólo 7 CCAA superan la cifra de volumen de 2019 (CLM, EXT, CAN, MUR, AST, CANT y NAV). Además, es en las Comunidades de mayor volumen donde está costando recuperar el nivel de actividad. Así, Madrid

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

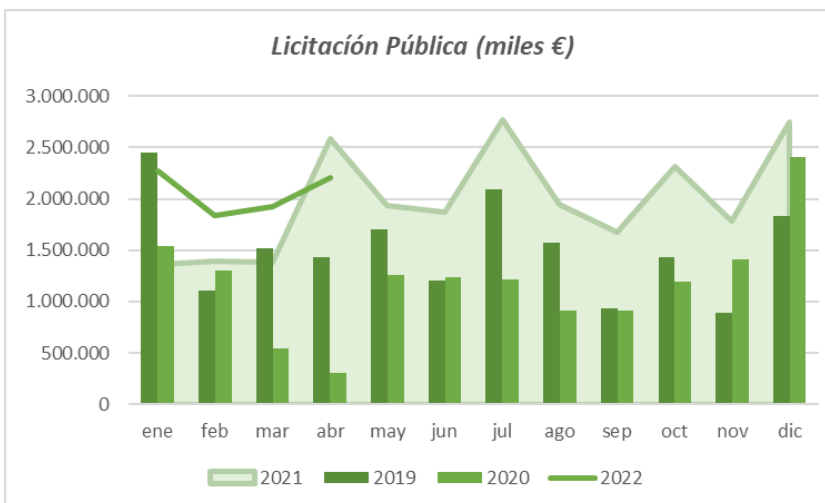
Miembro de:

- 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)



se queda un 20% por debajo del dato de 2019, Andalucía un 17% y Cataluña un 10%. Coincide con un mayor impacto de la huelga de transporte en estas zonas, en el caso de Cataluña más en Barcelona y zonas industriales.

La **licitación pública** ha iniciado el año con crecimiento respecto a 2021 y también frente a años anteriores.



Ha superado en 1,5 mil mm de € la del año 2021 (+22%). También es superior al año 2020 en 4,6 mil mm de € (+123%). Recordar, que en el año 2020 hubo una importante bajada de la licitación justificada por la situación de pandemia. Comparando en el gráfico con los tres años anteriores, y apoyado por los Fondos Europeos, vemos que la licitación de 2022 supera claramente mes a mes el dato

de 2021, 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. Además, estaremos atentos a los datos de licitaciones desiertas, ya que en el año 2021 ya empezó a ser una cifra importante, y en el 2022, con las cifras de inflación que estamos viendo, la tendencia será a incrementarse.

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 de forma similar en Obra Civil (21% vs 2021) y en Edificación (25% vs 2021).

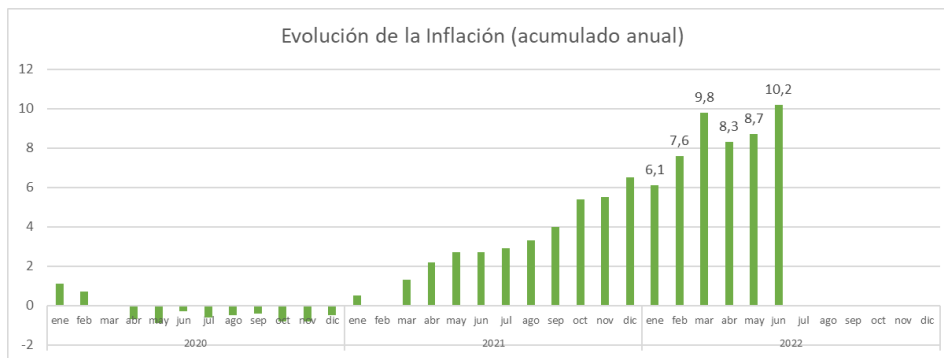


La Obra civil representa el 64% del total de la licitación realizada, mientras que la edificación el 36% restante. En ese sentido no hay mucha variación en porcentajes respecto a datos anteriores. En cuanto a la variación por **Organismos**, el Estado licita 99 millones más que en 2021 (+5%), las CCAA 796 millones más (+40%) y los Organismos Locales 619 millones más (+23%).

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

Si atendemos a los datos de licitación, que se mantienen altos, la progresiva llegada al mercado de los Fondos Europeos, la recuperación constatada del turismo y sus planes de desarrollo, y los datos de cemento de abril y mayo que se mantienen altos, al menos el segundo trimestre debería darnos un dato positivo de crecimiento de las producciones. Los niveles de actividad en estos momentos se mantienen altos en la mayoría de las regiones, lo cual invita al optimismo acerca del próximo dato.

Por otro lado, en este principio de año se está sufriendo de forma persistente la inflación de precios en general y en la construcción en particular. Según los datos publicados por el IVE (Instituto



Valenciano de la Edificación) el precio de cemento se ha incrementado de media un 18,2% de junio de 2021 a mayo de 2022. Según la misma publicación y periodo, los áridos

un 9,5%, y la energía un 98%. Con esta evolución de los precios, y la de otros materiales de construcción, resulta comprensible que los proyectos no iniciados estén a la espera de una estabilización de precios de cara a afinar los cálculos de los mismos. La situación actual ha llevado a las constructoras a tener que ajustarse a una situación muy adversa y en muchos casos insostenible. Según fuentes del sector inmobiliario, los proyectos iniciados no se están parando y están buscando acabar de ejecutarse; aquellos que han supuesto alguna aportación económica de los compradores, se están iniciando y ejecutando; aquellos proyectos en los que no ha habido desembolsos iniciales se

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



encuentran en su mayoría en situación de esperar y mirar (wait and see). Es por esta razón que en el mercado predomina la visión de un probable parón en octubre, cuando vayan finalizando los proyectos actuales y no se hayan sustituido por los nuevos proyectos.

A pesar de esta sensación, hay proyectos basados en Fondos Europeos que seguirán adelante, la campaña de turismo parece que va a ser buena por lo que animará a arrancar más proyectos, la licitación tiene una tendencia positiva en 2022 y el RDL 3/2022 y el RDL 6/2022 ya establecieron un mecanismo para contemplar los incrementos de coste, hay necesidad/demanda de vivienda en muchas ciudades de España que se van a continuar, etc. No todo es negativo, existen nubarrones que afectarán, no sabemos con qué intensidad, ni si se trata de un retraso en la ejecución y crecimiento, o será definitivo. Dependerá mucho de cómo evolucionen los datos de inflación y si puede ser controlada. En el mismo sentido, afectará la forma en la que evolucionen los hechos en la guerra de Ucrania.

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)*