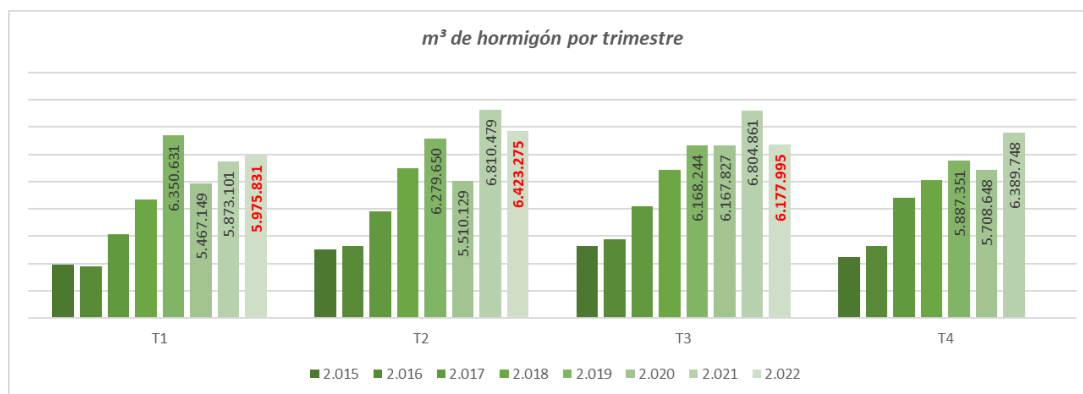


INFORME DE PRODUCCIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

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

Se confirma la tendencia negativa que marcaban los dos trimestres anteriores, y se produce un nuevo descenso en las producciones. La producción de hormigón en el **tercer trimestre de 2022 ha descendido un 9,2%** respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto al dato acumulado de los tres primeros trimestres del año, desciende hasta los 18,58 millones de m³, un **-4,7%**.

Respecto a la variación del último año móvil (cuatro trimestres) se alcanza una **producción anual de 24,97 millones de m³, un 0,9% inferior a la cifra correspondiente al mismo periodo del año anterior.**



El dato obtenido en el T3 de 2022 ha sido ligeramente superior al dato pre-pandemia, pero muy inferior al del año pasado, que tuvo un comportamiento muy bueno, como se puede comprobar al observar la serie de datos correspondiente al T3. Como en el trimestre anterior, este dato rompe la línea de crecimiento continuado que llevaba el sector en el T3, si exceptuamos el año de pandemia.

Coincide este comportamiento con los datos publicados por Eurostat para el T3, donde España mostró una caída del 8,5% respecto al dato de 2021 en el sector de construcción. Este dato representa la mayor caída dentro de la UE después de Letonia. En concreto, los datos mensuales, comparados con los del año anterior, fueron: -7,1%(07), -5,6%(08) y -12,3%(09). El mes de octubre, último publicado, muestra una bajada del -9,7%.

Entre los factores que han podido empujar a esta bajada, como ya decíamos en el informe anterior, cabría destacar por un lado el impacto de los incrementos de coste en los proyectos de construcción. Esto ha llevado a una ralentización de los mismos para analizar, revisar y negociar las nuevas condiciones de precios. Muchas empresas han tenido que renunciar a contratos para no suministrar a pérdidas ante los incrementos de materias primas y de la energía. Todo ello ha conducido a la paralización de un buen número de proyectos.

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)

Otro factor que ha conducido a la bajada, también referido al incremento de los costes y la inflación, ha sido el gran número de licitaciones desiertas. Datos recientes cifran en 1.455 millones de euros las licitaciones desiertas correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2022. La falta de un modelo de ajuste de costes en los procesos de licitación ha provocado que muchos de estos proyectos de ejecución no sean viables a los costes inicialmente previstos.

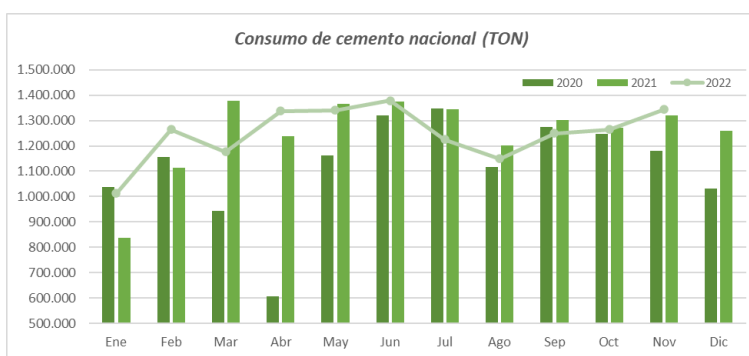
En tercer lugar, la situación económica española y mundial está sometida a un alto grado de incertidumbre. La guerra de Ucrania, la posible falta de recursos energéticos para este invierno, la tensión en Corea/Japón, la inflación persistente, aunque haya empezado a descender, así como la cada vez más escuchada palabra “recesión”, hacen que proyectos previstos para arrancar se ralenticen y esperen una situación más favorable. Y todo esto, a pesar de una temporada turística extraordinaria para España. Entre enero y octubre, España recibió un 154% más de turistas internacionales que en 2021, según los datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur).

Si comparamos los datos de cemento y hormigón correspondientes al año 2022 hasta septiembre, nos encontramos con una diferencia importante entre ellos:

	Cemento	Hormigón
2022 vs 2021	-0,2%	-4,7%
2022 vs 2019	-0,6%	-1,2%

Existe coherencia en los datos, al menos desde el punto de vista de que ambos presentan bajadas en la producción. El efecto stock que comentábamos en el informe anterior, ya no cabe aquí, pues se debe amortiguar en el tiempo, es una diferencia solo entendible en un cambio de trimestre.

Es posible que en estos momentos haya un menor porcentaje de penetración del cemento en el hormigón, y también una mayor dosificación por la incipiente entrada en vigor del Código Estructural y llegada de los primeros proyectos, así como de la implantación de la Instrucción Técnica de control de producción (menos 52,5 y más 42,5).



En cuanto a la evolución del dato del T4, basándonos en los datos de **consumo de cemento** que se han publicado al mes de noviembre, vemos una pequeña bajada en octubre y ligera recuperación en noviembre. Los datos mensuales (datos publicados por OFICEMEN y el MINCOTUR), nos muestran el impacto en el mes de marzo (-15,6%

vs 2021), que supone un impacto bajo en función de los días de huelga soportados. En el T2, hubo datos positivos en abril (7,9%) y junio (0,3%), mientras que en el mes de mayo hubo un retroceso del 1,9%. Los meses de octubre y noviembre suman una recuperación del 0,7%. El dato de crecimiento acumulado a noviembre ya es del -0,04%, -incluido el efecto de la huelga-.

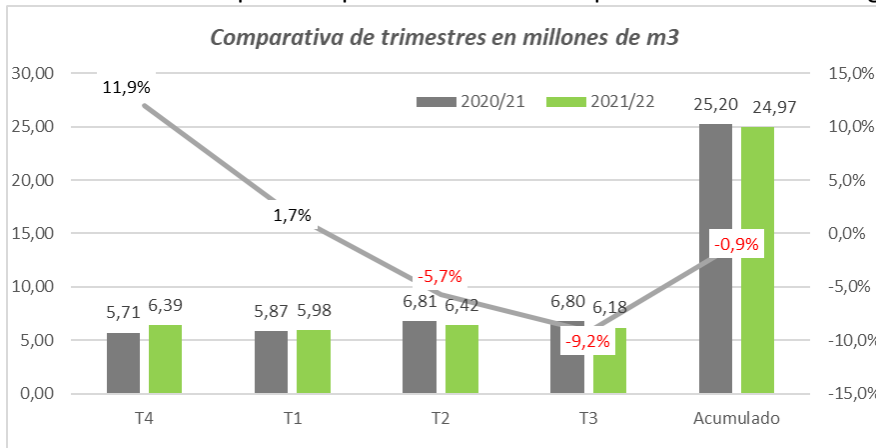
ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

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)

De cara al dato definitivo 2022, OFICEMEN espera un dato cercano a crecimiento cero, lejos de las previsiones iniciales de entre un 3% y un 5%, que se basaban en los datos de Obra Pública y Edificación, así como en el efecto de los Fondos Europeos que se debían incorporar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

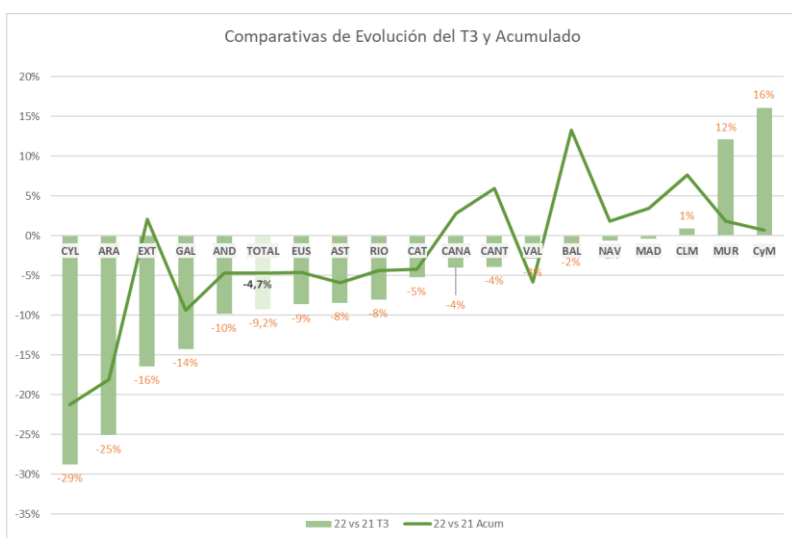
Observando la comparativa por trimestres de las producciones de hormigón de los **últimos 12 meses**,



vemos que el último trimestre de 2021 aún presentaba recuperación frente a la pandemia, fue un trimestre bastante bueno, lo que ayuda a subir el global de m³ del dato anual. El 2022 ya comenzó con un crecimiento bajo, del 1,7%, cayendo en el T2 hasta el -5,7%. Exceptuando la

pandemia, todos los trimestres desde el T3 de 2016 habían mostrado crecimiento. Ahora encadenamos dos seguidos de decrecimiento, y el T4, dado el buen dato de 2021, tampoco parece vislumbrar que se vaya a producir una recuperación. Se consolida la rotura de un largo periodo de crecimiento. El dato del año móvil presenta ya una bajada del **0,9%**.

El **comportamiento regional** del T3 es bastante homogéneo en cuanto a signo, aunque con diferente intensidad. Sólo 3 CCAA (Castilla



la Mancha, Murcia, y Ceuta y Melilla) consiguen superar la cifra de producción de 2021, mientras que el resto muestran datos de crecimiento negativos. En el acumulado de año, sin embargo, son 9 CCAA las que aún están por encima de las cifras del año anterior, aunque no son las de mayor peso en volumen, por lo que el dato total acumulado se sitúa en el -4,7%. Por el lado negativo, destacan las fuertes caídas de actividad de Castilla y León, y de Aragón, tanto en el

trimestre, como en el dato acumulado. Si comparamos las cifras con las correspondientes al

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

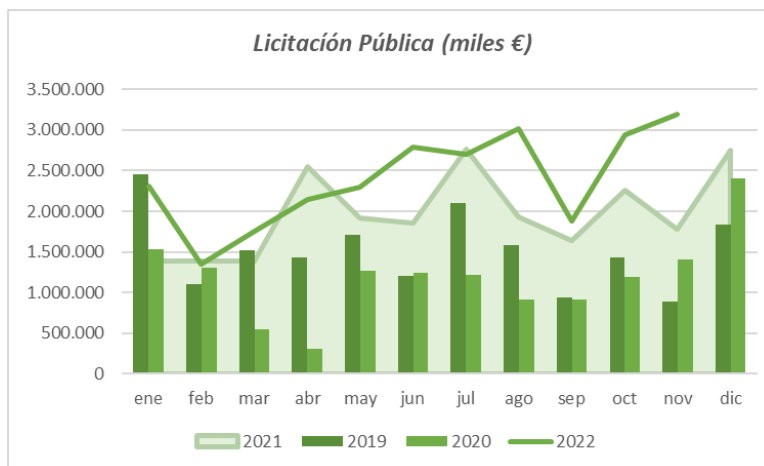
Miembro de:

- 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)

acumulado de 2019, es decir, pre-pandemia, 8 CCAA consiguen superar las producciones (BAL, CLM, CyM, EXT, CAN, MUR, AST, y CANT).

En las Comunidades de mayor volumen está costando recuperar el nivel de actividad. Así, Madrid se queda un 10% por debajo del dato de 2019, Andalucía un 9% y Cataluña un 4%.

La **licitación pública** en el año 2022 presenta un importante crecimiento respecto a 2021 y también



frente a años anteriores. Ha superado en 5,5 mil mm de € la del año 2021 (+27%). También es superior al año 2020 en 14 mil mm de € (+123%). Hay que 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 los datos de

2021, 2020 y 2019.

Esta comparativa, se mantiene positiva, muestra un camino de recuperación y de esfuerzo público inversor creciente, aunque sin duda está afectada por los bajos datos de licitación de 2020 y años anteriores. Contrasta con la evolución de las producciones de hormigón y con los datos de Eurostat que muestran una caída en la construcción. Estamos ante un problema de falta de ejecución y de licitaciones desiertas.

Nos enfrentamos a un problema de rentabilidad de las inversiones provocada por el incremento de la inflación. Por ello, nos mantendremos atentos a los datos que se publiquen de licitaciones desiertas. Recordemos, por su importancia, los datos ya comunicados en el último informe (CNC): para el último año móvil, hablan de 882,5 MM de euros en 1.939 licitaciones desiertas. En los primeros 9 meses de 2022, hablan de 1.455 licitaciones desiertas por un importe de 652,8 MM de euros. Este importe supone el 3,4% del total licitado en 2022. Por CCAA, en el último año, Cataluña es la que más obras desiertas tiene: 378, por un importe de 130,3 millones. A continuación, Castilla-La Mancha, con 226 (100,9 millones de euros) y la Comunidad Valenciana, con 209 (92,3 millones).

Por tipo de obra, la licitación sube menos en Obra Civil (21% vs 2021) que en Edificación (37% vs 2021). La Obra civil representa el 61% del total de la licitación realizada, mientras que la edificación el 39% restante. En ese sentido no hay mucha variación en porcentajes respecto a datos anteriores. En cuanto a la variación por **Organismos**, el Estado licita 83 millones más que en 2021 (+1%), las CCAA 3.102 millones más (+51%) y los Organismos Locales 2.351 millones más (+29%).

ANEFHOP: Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado.

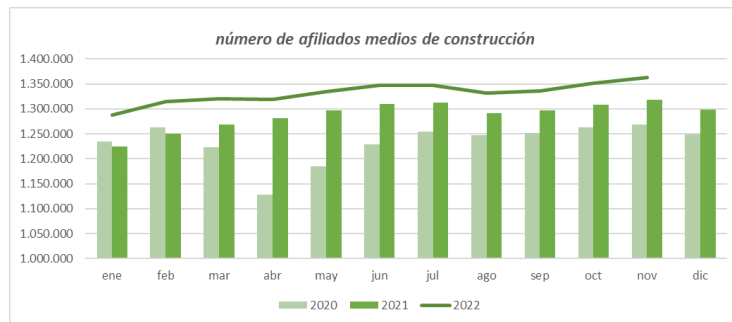
Miembro de:

- 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)

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

Una vez terminado el año, aunque no dispongamos de cifras del 4T, podemos adelantar que la previsión del último trimestre del año no es buena. Se aprecia por parte de los empresarios cierta parada de la actividad, a la que se unen las fuertes lluvias que detuvieron la producción por varios días en diciembre. Es muy posible, además, que no se produzca una correlación directa con los datos de cemento, pues ante la subida de precios del mes de enero, es casi seguro que se haya producido de nuevo un efecto stock en los últimos días de diciembre. Esperaremos a ver la cifra definitiva de consumo de cemento, pero casi seguro que va a estar por encima del dato final de producción de hormigón.

Entre los datos positivos se mantienen los altos datos de licitación, la progresiva llegada al mercado de los Fondos Europeos, la recuperación de la temporada turística y por lo tanto, la recuperación de sus planes de desarrollo, y los datos de empleo de la construcción que siguen creciendo.



Una mayor contratación implica una perspectiva optimista de las empresas, ya que en caso contrario las empresas se estarían ajustando para contraerse lo más posible. Adicionalmente, la demanda de maquinaria se mantiene muy alta, y

las patronales de construcción e inmobiliarias, así como los colegios de aparejadores se mantienen positivos. Además, debido al efecto electoral del año 2023, es muy posible que se acelere la ejecución de las licitaciones pública, por encima de lo que lo están haciendo en la actualidad.

Por el contrario, se ha producido un ajuste a la baja de los datos de producción de hormigón en el T2 y T3. Aunque se esperaba una bajada en el segundo semestre del año, se ha adelantado al T2



y ha sido mayor de lo esperado. Los datos de cemento indican una bajada del consumo en el 2022. La inflación se mantiene alta, aunque parece que comienza a ajustarse y ya suma 5 meses de descensos continuados. Algunas materias primas de construcción empiezan a bajar de precio, no es el caso de

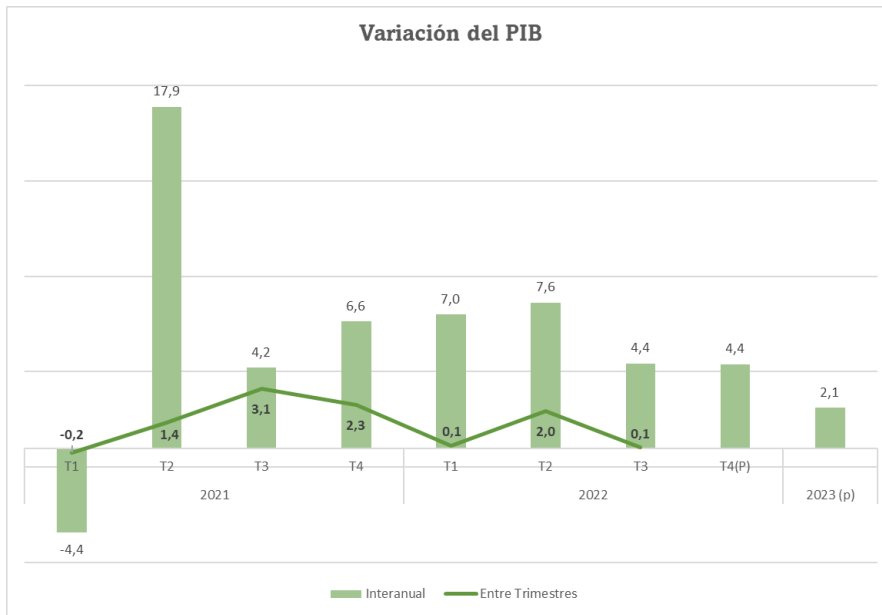
las del hormigón. Según los datos publicados por el IVE (Instituto Valenciano de la Edificación), el precio de cemento se habría incrementado de media un 24% de septiembre de 2021 a noviembre de 2022. Según la misma publicación y periodo, los áridos un 14%, y la energía un 51%. Dada la inestabilidad de los precios de las materias primas, y la de otros materiales de construcción, resulta

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)

comprensible que los proyectos no iniciados estén a la espera de una estabilización de cara a afinar los cálculos de los mismos. Los empresarios tienen la sensación de que se ha producido un cierto parón en la aparición de proyectos nuevos, que se ha unido a la finalización de los proyectos en marcha. Este doble efecto sería la causa de las bajas producciones actuales.



Las cifras de crecimiento de España para 2022 y 2023 se están ajustando a la baja (la mayoría de los estudios las colocan por debajo de lo que prevé el gobierno), y se habla sin ambages de recesión en muchas economías. La falta de fuentes de energía para este invierno, sin embargo, se está subsanando mejor de lo esperado (quizás el buen tiempo esté ayudando). Esta situación no anima a arriesgarse a invertir

en nuevos proyectos, sino más bien a mantenerse a la expectativa y retrasar los arranques de los ya existentes. En cualquier caso, hay proyectos basados en Fondos Europeos que tendrán que seguir adelante, pues hay fechas de ejecución que cumplir.

Así pues, nuestra posición para el cierre del 2022 es que la producción de hormigón bajará entre un 5 y 7%, mientras que para el 2023 esperamos una cifra de volumen similar al 2022 a pesar del menor crecimiento del PIB. Esperemos que se conjuguen todos los aspectos positivos de la economía real para superar esta previsión.

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)