

# Barómetro del Sector

Octubre: Datos cerrados a Septiembre 2020

# Objetivos del Barómetro

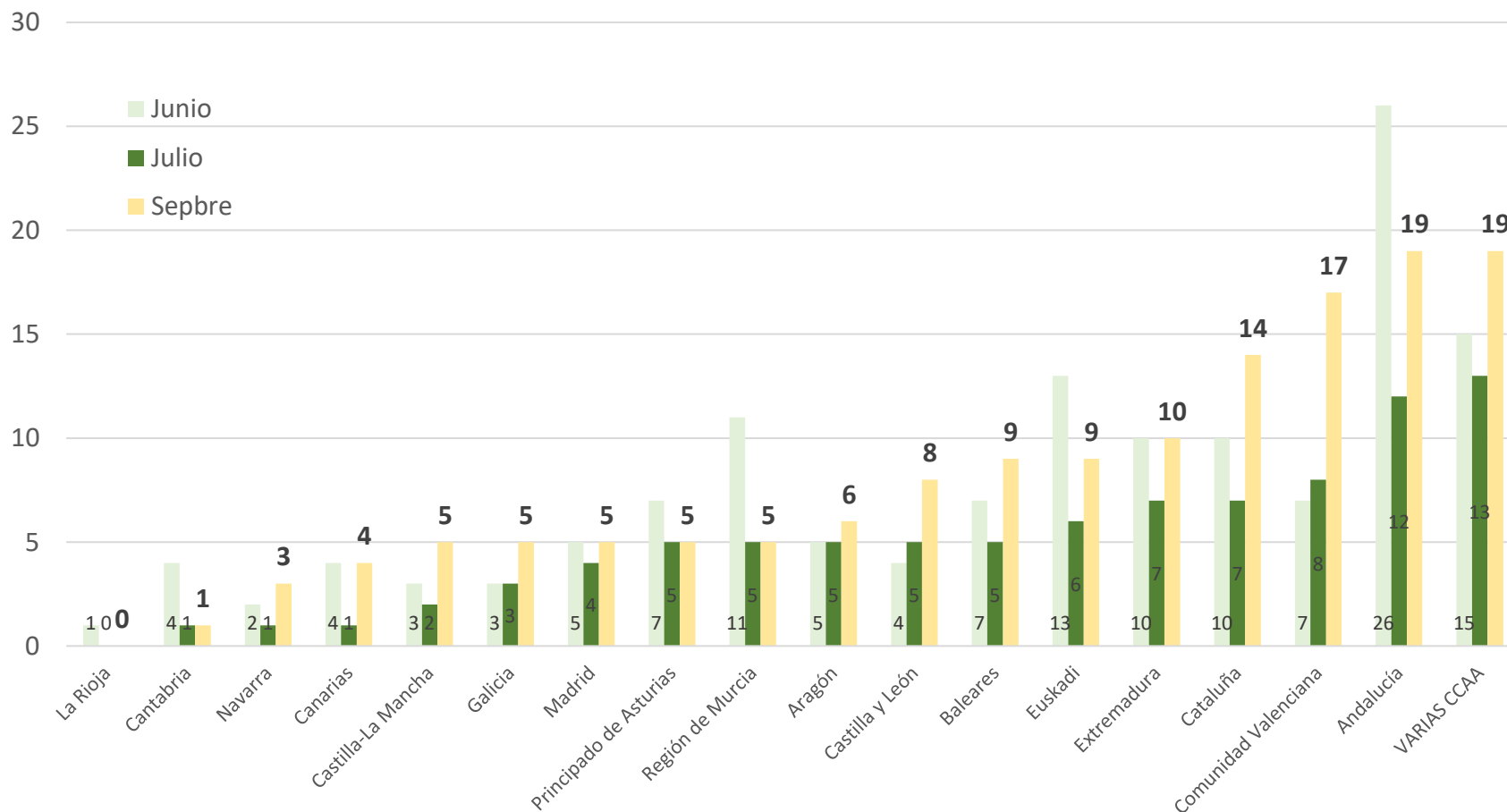
- **Recoger información, de forma rápida, de las empresas asociadas y medir su evolución en el tiempo**
- **Poder definir de forma más específica la situación del sector de cara al posicionamiento de la asociación**
- **Tener información agregada y aproximada del sentimiento y las expectativas de los 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**

# 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. Se pueden estar enfriando un poco los mercados tras la salida de la paralización**
- **El acumulado de producción anual (9 meses) mejora las expectativas iniciales, con una pérdida del 17%. Esto puede llevar a un final de año alrededor del 15% de pérdida de producción frente a 2019**
- **Respecto al año 2021, las expectativas empeoran, siendo la opinión más generalizada que será incluso peor que el año 2020. No hay confianza en la iniciativa privada ni en la pública**
- **Las preocupaciones temáticas del sector se mantienen, aunque disminuyen algo su intensidad. Destaca la estrategia comercial y la escasez de ofertas**
- **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 78% de los encuestados declara estar en camino de obtener la certificación para el día 1 de abril de 2021**

# Participación de empresas asociadas

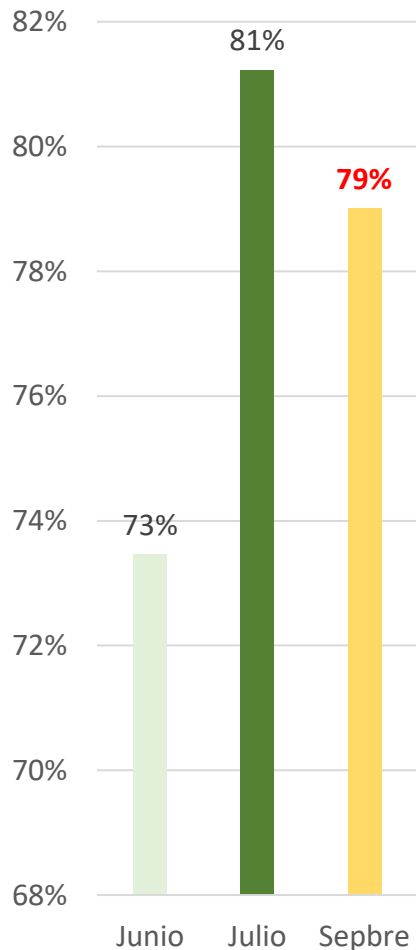
Número de respuestas obtenidas por Comunidad Autónoma



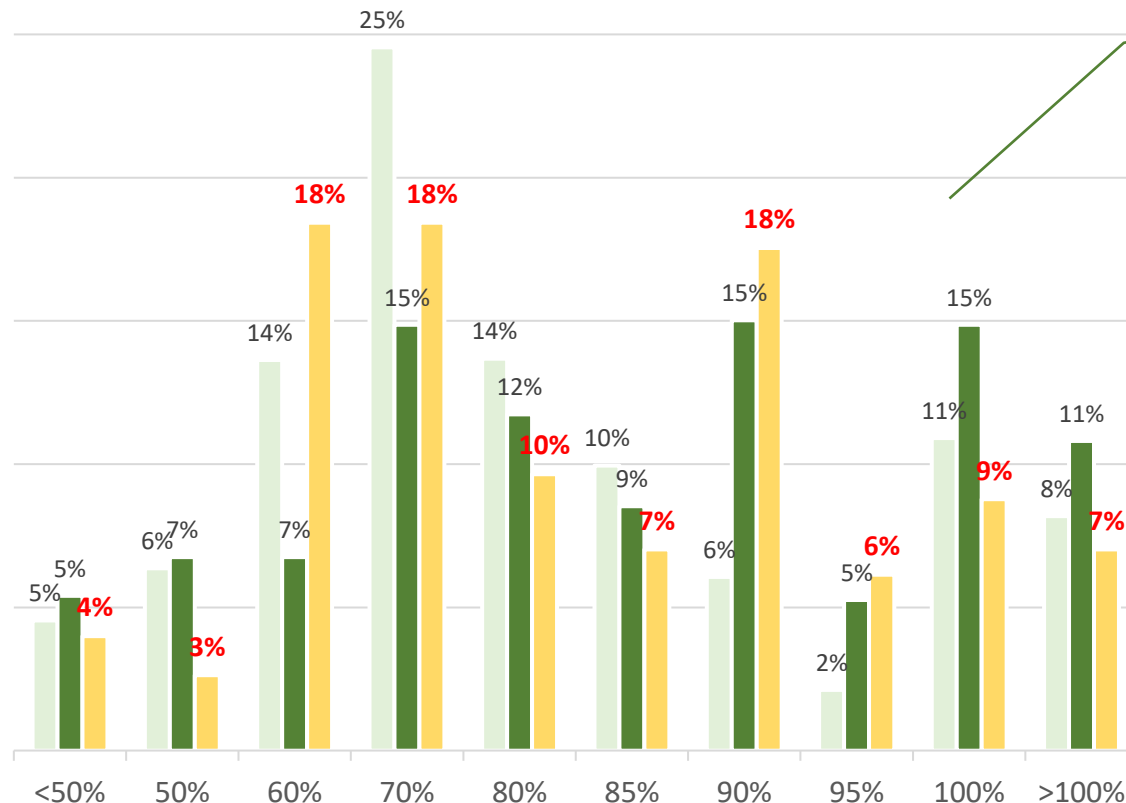
- ❑ La encuesta ha estado abierta del 21 al 28/10 para la recogida de datos
- ❑ Se han obtenido 108 respuestas completas y 144 parciales, lo que supone el 40% de los asociados
- ❑ Las preguntas se refieren al periodo de enero a septiembre de 2020
- ❑ Se ha incrementado la participación
- ❑ En el informe, mantenemos los datos de las consultas anteriores: junio en verde claro y julio en verde oscuro

# Nivel de actividad puntual a la fecha de la encuesta

Valores medios



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



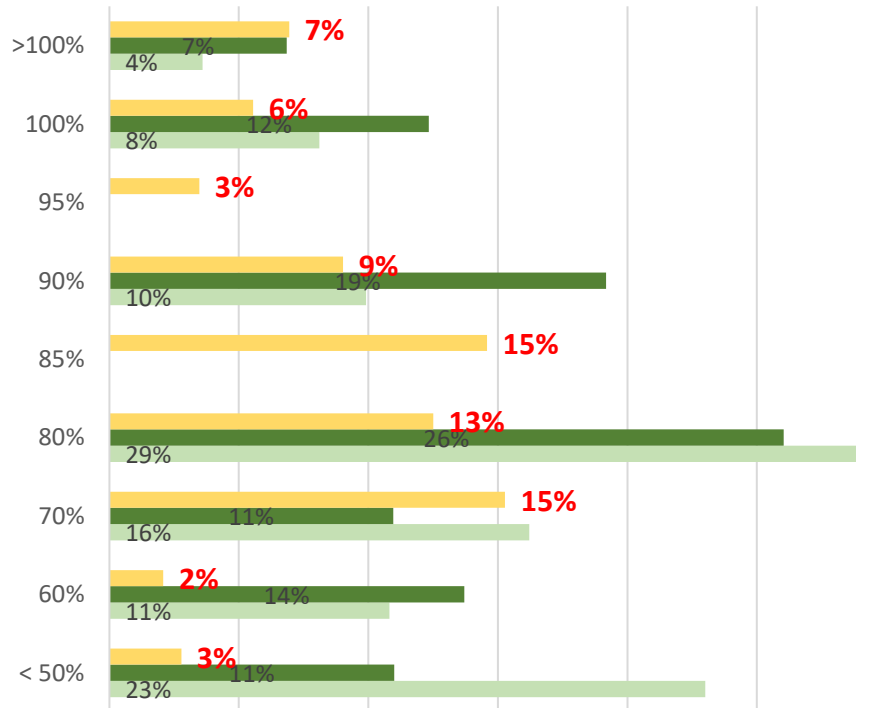
Hay un desplazamiento de los datos hacia la zona de 60%-70%

El dato de reducción del estado de la producción actual, indica que se puede estar empezando a parar la actividad en los mercados después de la finalización de las obras pendientes

- La pregunta pretende identificar el impacto en el momento actual de la COVID 19 en la producción
- Incremento de la franja 60-70 % respecto a la consulta anterior, siendo la media total de respuestas de 79%
- Pequeño empeoramiento del valor medio frente a julio
- Un 22% afirma que la producción actual está en el rango normal (>95%) (procesos de recuperación de ejecución de obra)

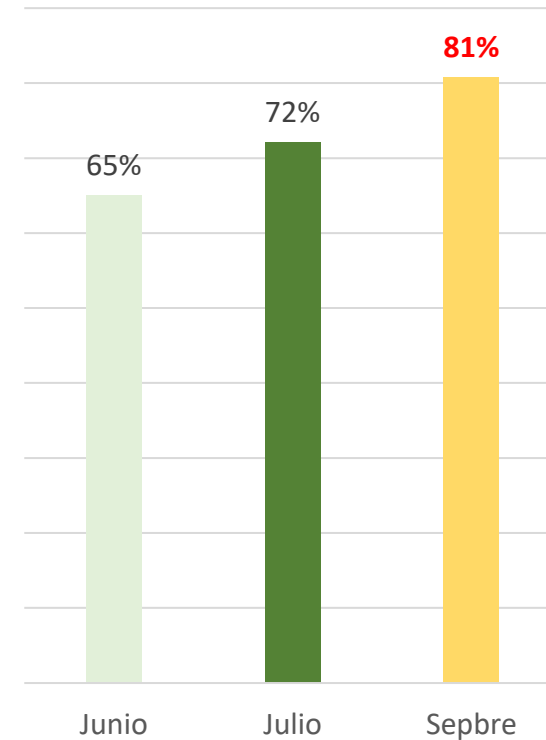
# Estimación del impacto de los primeros 9 meses del año

Nivel de actividad 2020 frente a 2019 (acumulado)



- ❑ Mejora en los datos frente a la consulta anterior, habiendo menos opiniones en la parte baja de la tabla
- ❑ El 95% de las empresas sitúa sus producciones por encima del 70%

Valores medios de actividad



- ❑ Poco a poco se va diluyendo el impacto de la parada de los meses de marzo y abril
- ❑ **Caso de mantenerse esa progresión de los datos, se podría pensar en que, un cierre de año entre el 15% y 20% sobre el 2019 puede estar bastante ajustado a la realidad**

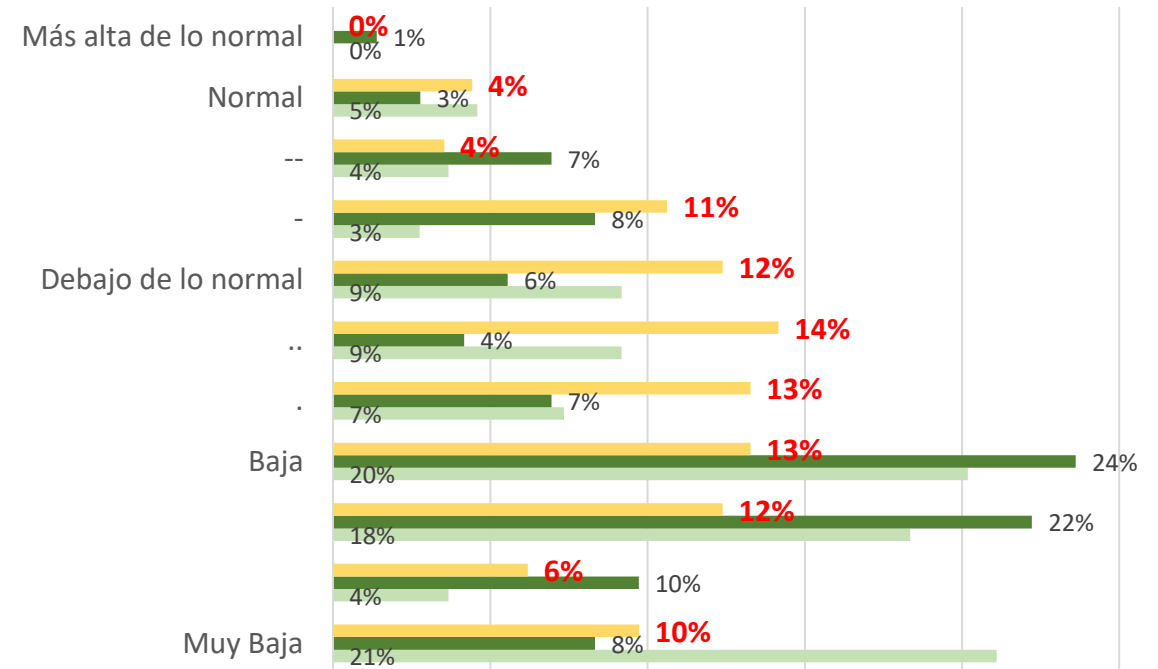
# Aspectos singulares del impacto de la COVID 19

¿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. Los problemas son los mismos aunque con menor importancia

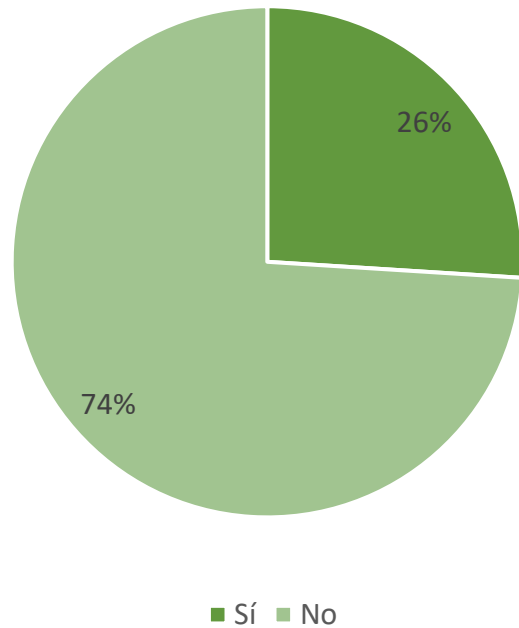
Valore la cantidad de ofertas comerciales existentes desde el Estado de Alarma



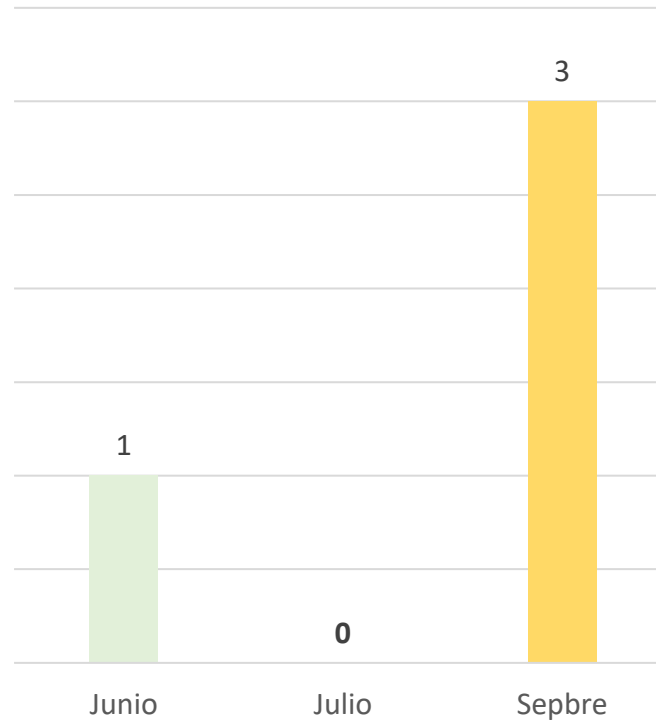
- ❑ Se mantiene la preocupación por la baja cantidad de ofertas comerciales solicitadas (4,1 de media sobre 10)
- ❑ Comparativamente se aprecia una mejoría respecto a los datos de la consulta anterior (3,6 de media)

# Aspectos relacionados con la salud de los trabajadores

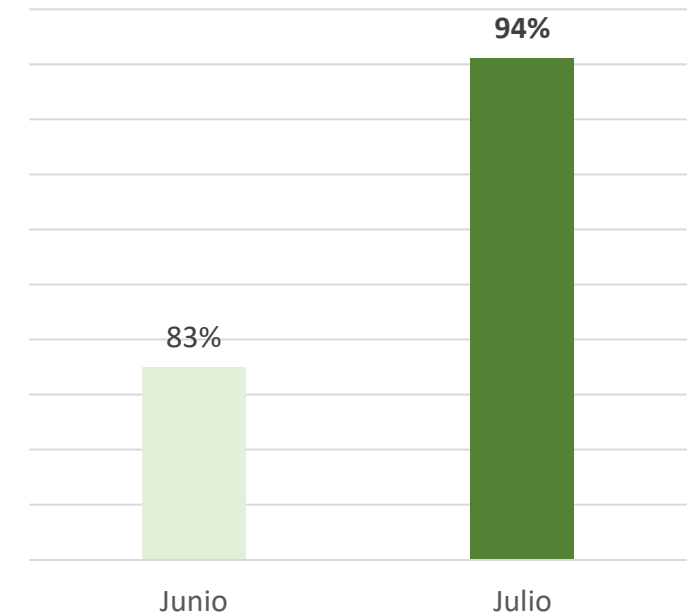
¿Se han detectado positivos por COVID-19 en trabajadores de las plantas desde el 13 de marzo?



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



¿Los trabajadores definidos como de riesgo (mayores de 60 años, con enfermedades coronarias, problemas respiratorios, problemas inmunitarios, diabetes, etc.) están pudiendo acudir a su puesto de trabajo?

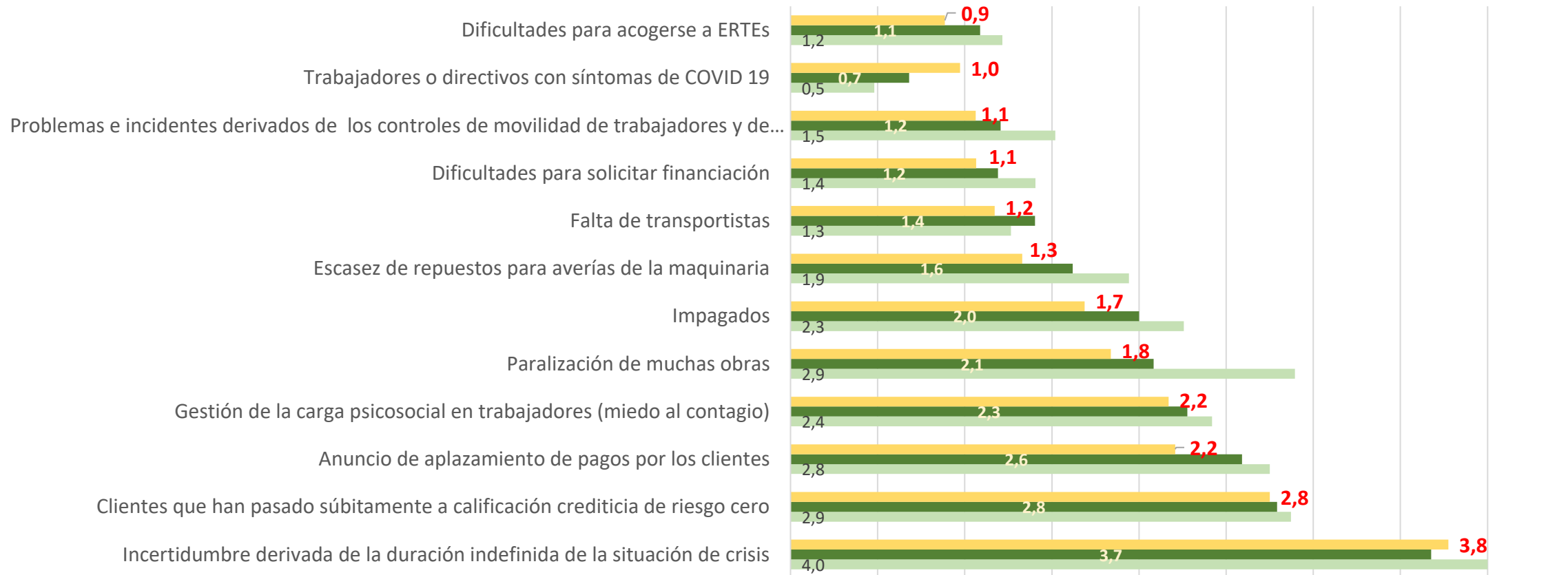


- ❑ Los datos de contagio han aumentado considerablemente, es posible que por la mayor disponibilidad de test, así como la continua expansión. Hemos pasado del 10% al 26%
- ❑ Sólo hay 3 casos de contagio entre los trabajadores en todo este tiempo, lo que indica que se están tomando las medidas adecuadas en las empresas



# Principales problemas y preocupaciones en la gestión de la crisis

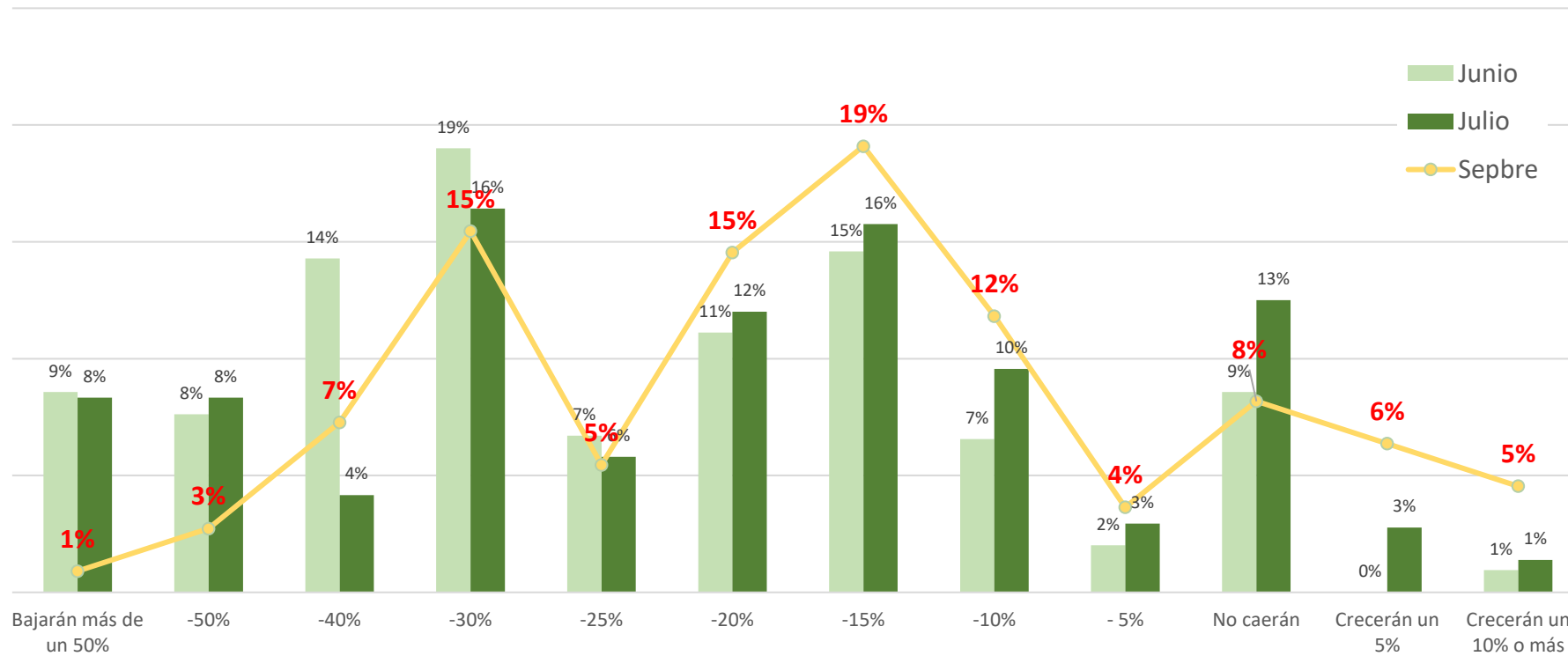
## Principales problemas detectados para la actividad desde el inicio de la crisis (puntuados de 0 a 5)



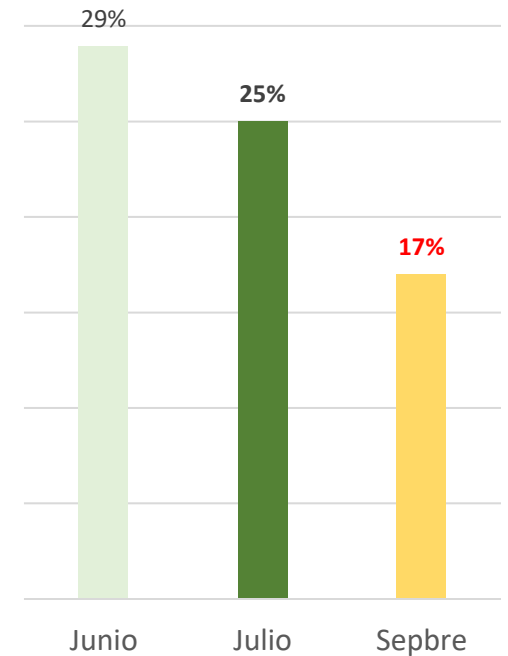
- La incertidumbre permanece como el mayor problema, muy destacado sobre el resto
- En general, las preocupaciones en temas de impagos generalizados y falta de liquidez, se van suavizando

# Aunque ya se dispone de EPIS, la actividad anual se verá reducida

Las ventas en m<sup>3</sup> de 2020 variarán probablemente, respecto a lo previsto, en un porcentaje de...



Descenso medio esperado de las ventas



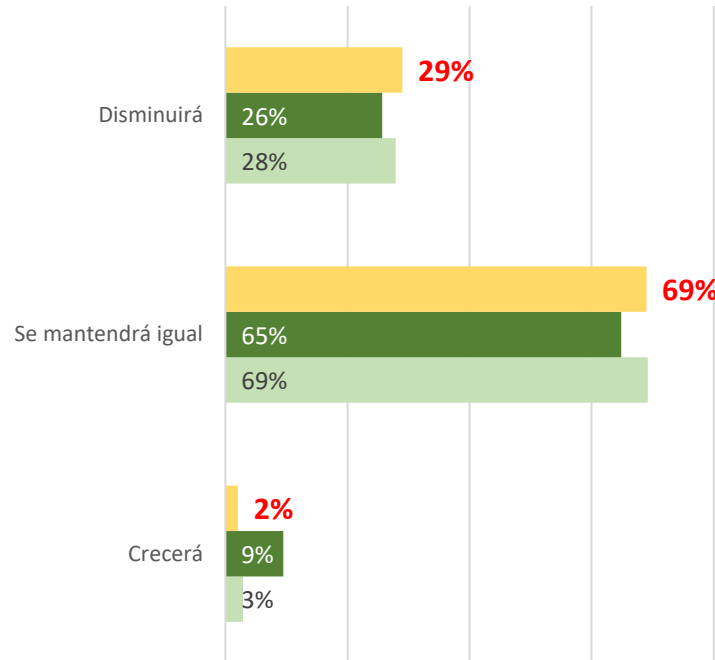
- Continua la mejora de la expectativa inicial por lo que respecta al cierre del año 2020
- El comportamiento de las obras en marcha ha sido mejor de lo que se esperaba en un primer momento
- La distribución regional de las opiniones sigue siendo muy irregular, habiendo zonas mucho más activas que otras (ver detalle en página siguiente).

# Opiniones respecto a la producción final de 2020

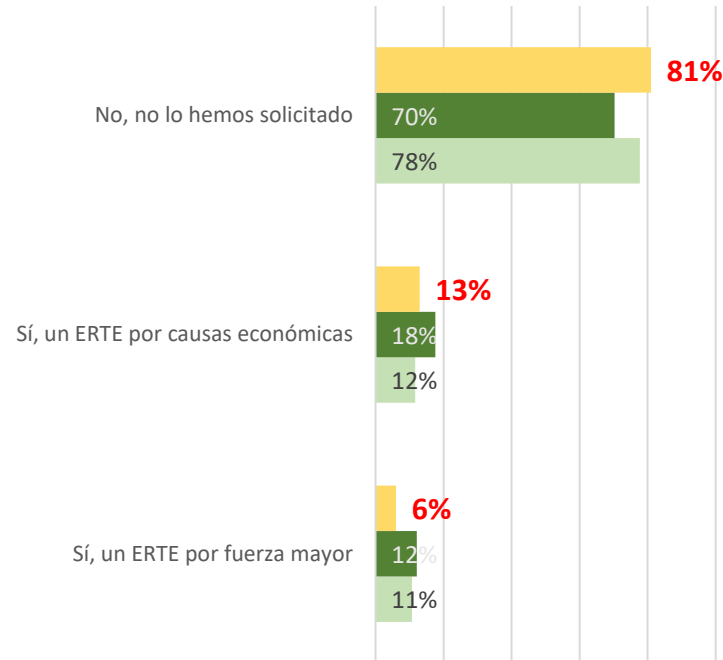
	Nº Resp.	Dato medio	Crecerán un 10% o más	Crecerán un 5%	No caerán	- 5%	-10%	-15%	-20%	-25%	-30%	-40%	-50%	Bajarán más de un 50%
Andalucía	15	-24%	7%					20%	7%	20%	33%	13%		
Aragón	5	-26%	20%					20%		20%			40%	
Baleares	6	-14%		17%	17%		33%				17%	17%		
Canarias	3	-17%			33%				33%		33%			
Cantabria	1	-10%					100%							
Castilla y León	6	-1%	17%	17%	33%		33%							
Castilla-La Mancha	4	-25%							25%	50%	25%			
Cataluña	10	-11%	10%		10%	10%	10%	30%	30%					
Comunidad de Madrid	4	-23%				25%		25%			25%	25%		
Navarra	3	-23%					33%		33%				33%	
Comunidad Valenciana	12	-18%	8%	8%		8%	8%	17%	17%		17%	17%		
Euskadi	5	-17%			20%		20%	20%			40%			
Extremadura	9	-16%		22%	11%	11%		11%	11%		22%		11%	
Galicia	5	-15%		20%			20%	40%				20%		
Principado de Asturias	4	-28%					25%		50%					25%
Región de Murcia	4	-13%			25%			50%	25%					
VARIAS CCAA	14	-15%		7%	7%		14%	36%	21%		14%			
Total general	110	-17%	5%	6%	8%	4%	12%	19%	15%	5%	15%	7%	3%	1%

# Plantilla y viabilidad de las empresas

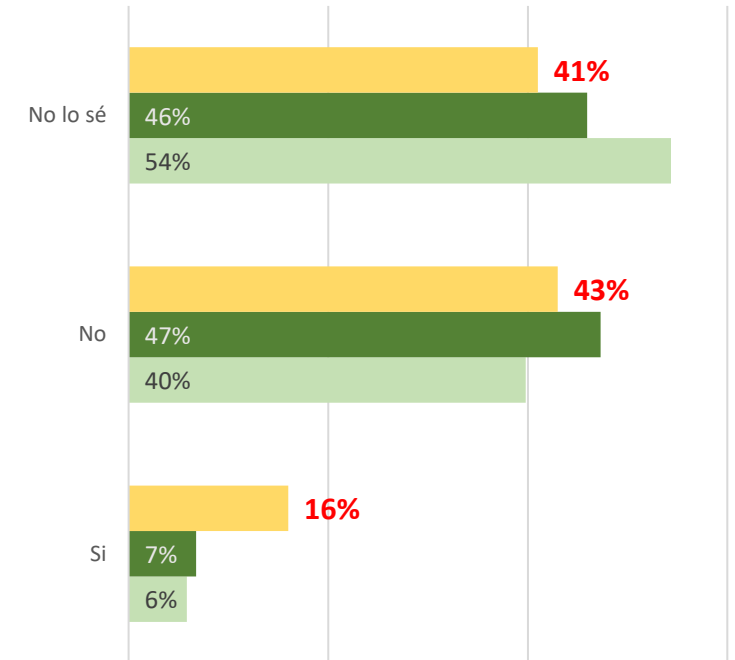
Comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2020



¿Ha tramitado un ERTE para tratar de compensar la pérdida de producción?



La viabilidad de la empresa se verá comprometida

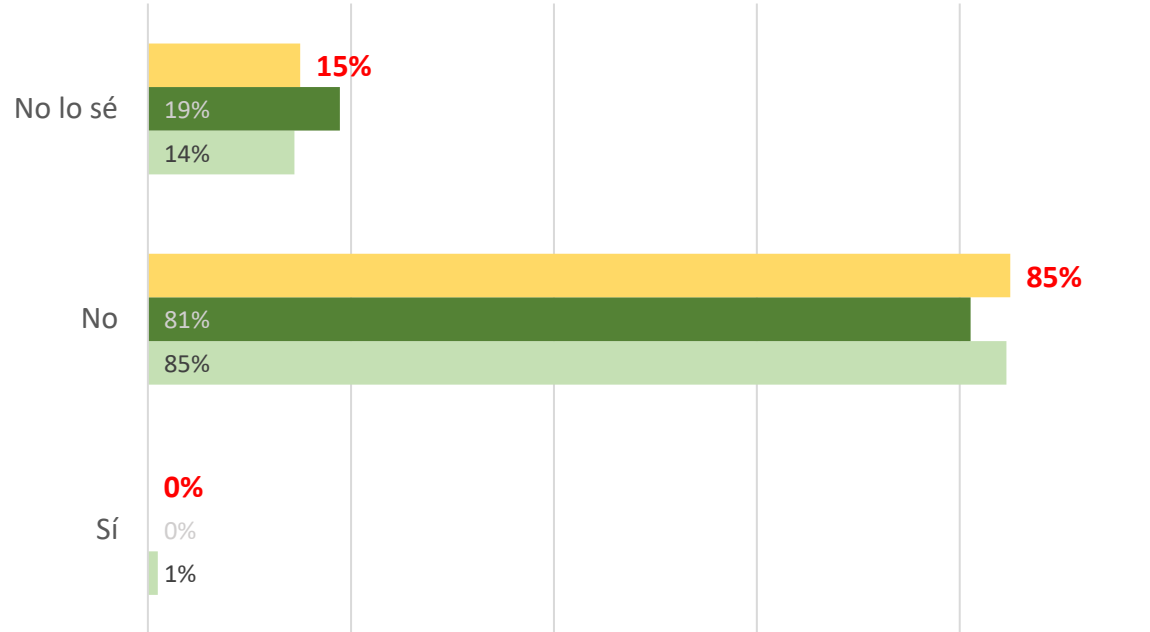


- ❑ La mayoría de las empresas sigue pensando que el empleo se mantendrá
- ❑ Baja el número de empresas que han acudido a ERTE, o bien por la mayor participación en la encuesta o por haberlos retirado antes de aplicarlos por el “buen” comportamiento del mercado

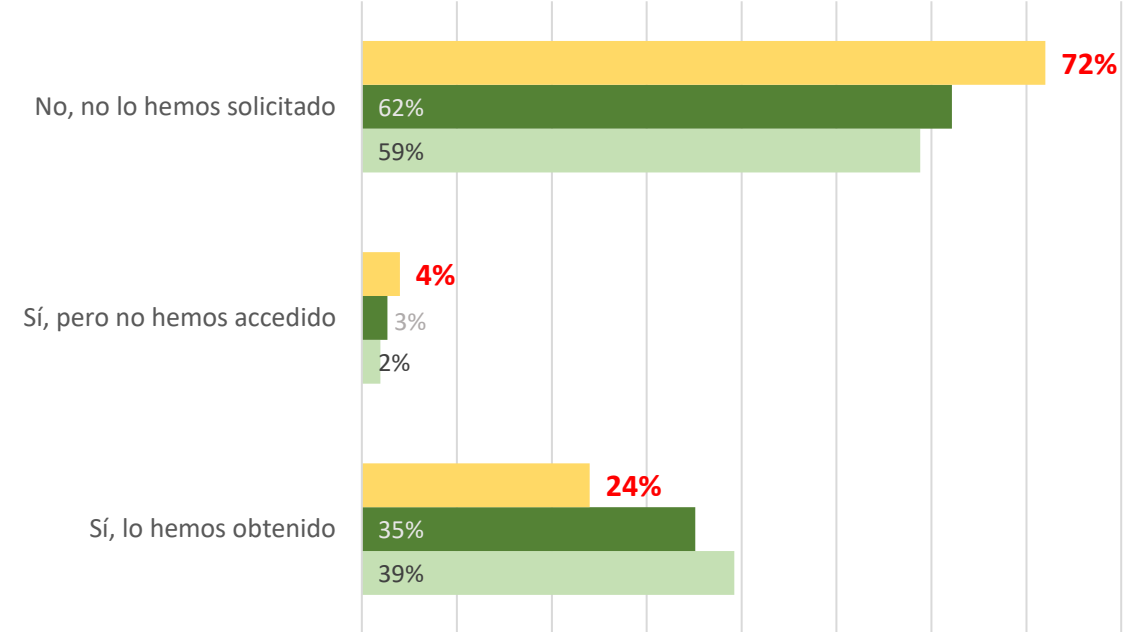
- ❑ Situación un poco más pesimista, disminuyen los indecisos y los que pensaban que No, para aumentar casi 10 puntos los que piensan que Sí
- ❑ De todas formas, el Sí “sólo” representa el 16%

# Tesorería y liquidez de las compañías

## La empresa tendrá que recurrir a un concurso de acreedores



## ¿Ha recurrido a financiación ajena vía créditos ICO?



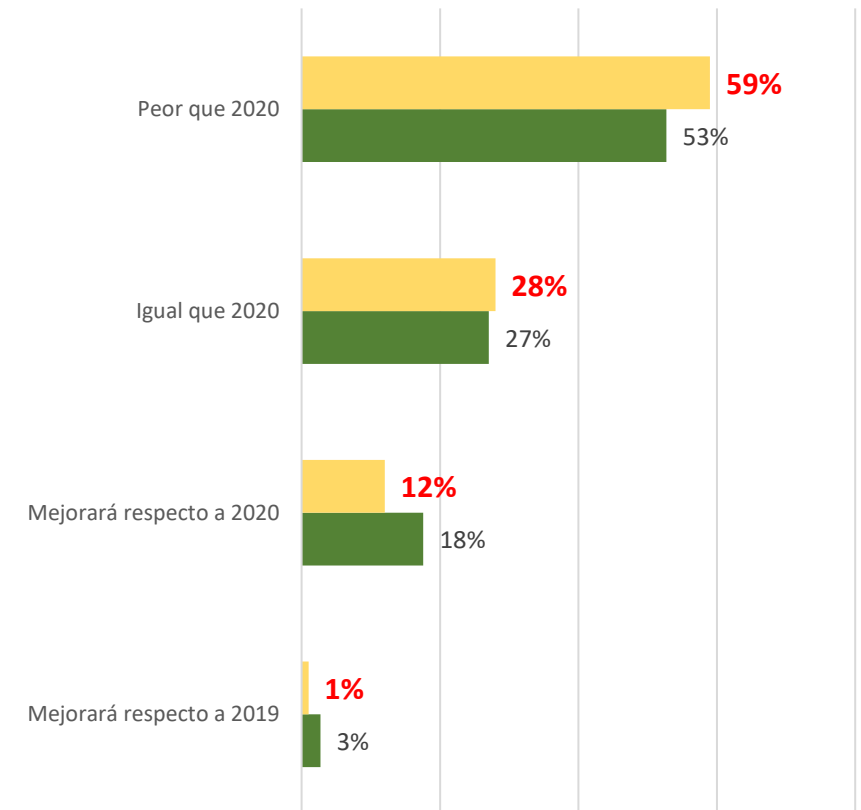
- Se mantiene estable la situación, ninguna empresa piensa que vaya a tener que acudir a concurso de acreedores y disminuyen los indecisos

- La cantidad de empresas que han acudido finalmente es menor de lo que se mostraba en el mes de mayo
- En pocos casos no se han obtenido en los casos de haberse solicitado

# Perspectivas de los empresarios de cara a 2021

	Respuestas	Igual que 2020	Mejorará respecto a 2019	Mejorará respecto a 2020	Peor que 2020
Andalucía	15	33%		13%	53%
Aragón	5	20%	20%	20%	40%
Baleares	6	17%			83%
Canarias	3	67%			33%
Cantabria	1				100%
Castilla y León	6	50%			50%
Castilla-La Mancha	4	50%			50%
Cataluña	10	30%		10%	60%
Comunidad de Madrid	4				100%
Navarra	3	67%			33%
Comunidad Valenciana	12	33%		8%	58%
Euskadi	5	40%			60%
Extremadura	9	22%		22%	56%
Galicia	5			20%	80%
Principado de Asturias	4			25%	75%
Región de Murcia	4	50%		25%	25%
VARIAS CCAA	14	14%		21%	64%
Total general	110	28%	1%	12%	59%

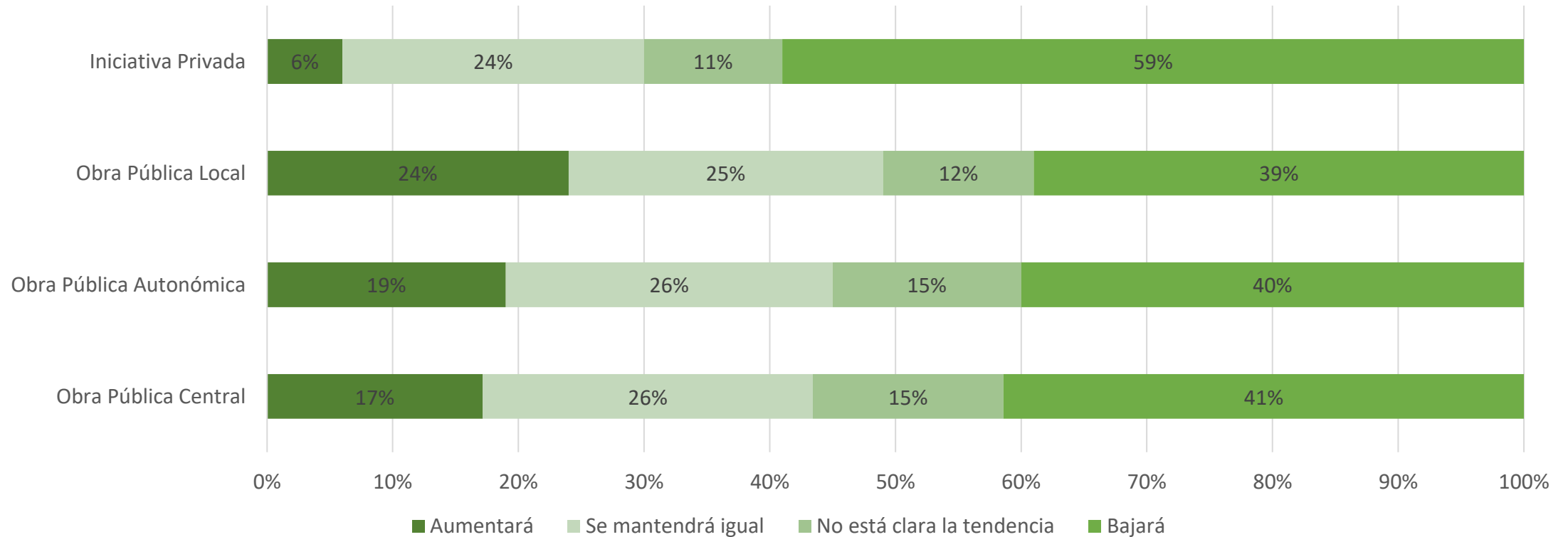
## ¿Cuál es su expectativa para el año próximo (2021)?



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

# Expectativas de los asociados acerca de la Inversión en 2021

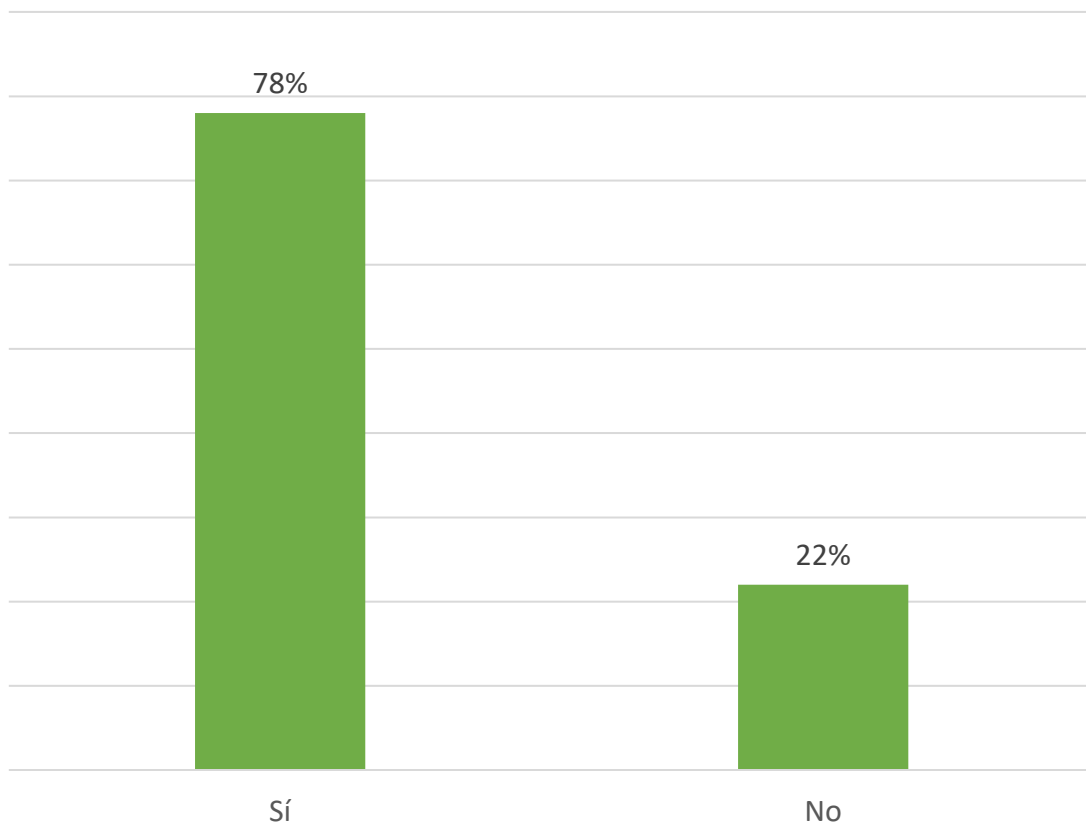
En referencia a la demanda de Hormigón para 2021, ¿cómo cree que se comportará?



- La caída en el empleo y bajada del poder adquisitivo puede provocar una caída de la demanda
- Ni siquiera la llegada de los fondos europeos hace pensar en que la Obra Pública vaya a crecer lo suficiente, predominando las opiniones negativas en cada uno de los totales

# Estado actual del RD163

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 78% por ciento de los encuestados está en el camino de obtener el certificado
- A día de hoy las plantas certificadas no llegan a 50, pero hay más de 250 plantas que han solicitado auditoría
- 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



# Principales comentarios de la Encuesta del Sector de los Áridos

## Resumen ejecutivo (I)

- 7ª Encuesta anónima online. Representatividad similar a las anteriores (163 respuestas)

### Salud: Rebrote de la incidencia del COVID-19, en el sector, pero sin contagios en las explotaciones

- La **incidencia** de la COVID-19 entre trabajadores crece a **niveles máximos**, superiores a los del momento de confinamiento, en consonancia con la mayor capacidad de diagnóstico y con la expansión de la enfermedad.
- Se ha pasado del 0,0% de empresas con algún trabajador infectado en la quinta encuesta, al 9,21%.
- **Afortunadamente, se mantiene en 0,00% el número de empresas con contagios internos entre trabajadores.**
- El porcentaje de las **empresas donde los trabajadores de riesgo** (según el Ministerio de Sanidad) **están pudiendo acudir al puesto de trabajo** por decisiones del Servicio de Prevención, se mantiene en el entorno del 96%.

### Caída de la actividad: mejoría, con los mejores datos de la serie, pero con perspectivas todavía negativas

- La curva de distribución muestra un **grueso de empresas (>90%) cuya actividad está por encima del 60% de actividad promedio declarada**, mientras que un 10% está por debajo del 50% de actividad y un 2% por debajo del 30%.
- En general el **perfil es mejor que en la encuesta anterior**, con una mejora generalizada.
- Por primera vez, **las empresas que están produciendo más de lo habitual es el porcentaje más importante.**
- La **caída de actividad promedio es del -19,46%**, en las últimas semanas, el **mejor dato de la serie** y el primero por debajo del 20%. Mejor dato de la serie, desde el inicio de la pandemia, con el 80,54% de actividad.
- **Promedio del año** (enero 24 de octubre) (ponderado): 76,6%.
- Por primera vez se estima la **actividad por volumen de producción 2019**.
  - Se observan **importantes diferencias por franjas de producción**, con (hasta 23pp de diferencia).
  - El % de actividad declarado, ponderado por producción, es del 78,5%, dato bastante congruente con el dato obtenido sin ponderación.

# Principales comentarios de la Encuesta del Sector de los Áridos

## Resumen ejecutivo (II)

**Facturación: mejoría de opinión, aunque se prevé una reducción del -20%. Un 14% de empresas cree que no caerá o que crecerá**

- ✿ Aunque el porcentaje de **empresas que estiman que su facturación se reducirá** en 2020 es muy alto, del **81,6%**, pero se mantiene la mejoría de la opinión de casi 4,7pp, lográndose el mejor dato de la serie.
- ✿ La mayoría cree que caerá entre un 20 y un 30%.
- ✿ Pero un 7% espera que no caiga y otro 7%, que crecerá.
- ✿ Se espera que la **facturación se reduzca un -20,05% de promedio**, con una progresiva pero lenta mejoría de expectativas casi 1,85 pp, respecto al periodo anterior.
- ✿ La **caída de ventas** (pregunta de contraste de la anterior) en 2020 será del **-23,55%**. La perspectiva ha mejorado, nuevamente, casi 1,1 pp.

**Ofertas: Insuficiente mejoría**

- ✿ Aunque la situación ha mejorado ligeramente desde la encuesta anterior, requiere de una drástica mejora y se está lejos de la situación antes del verano.
- ✿ El **nivel de nuevas ofertas sigue muy bajo** (4,18/10), habiendo mejorado hasta el -54% por debajo de lo normal, lo que sigo augurando un parón diferido de la actividad, si no se adoptan medidas dinamizadoras de la construcción.

**Áreas afectadas en las empresas**

- ✿ En general, los problemas que afectan a las áreas de la empresa **van perdiendo importancia (-26,9%)**, pero han sufrido un **pequeño repunte** desde la encuesta de verano, en buena lógica con la evolución de la enfermedad.
- ✿ La **estrategia comercial**, la **gestión de personas**, los **ratios de liquidez y tesorería** y los **impagados** y son las áreas más afectadas.
- ✿ El **cumplimiento de contratos** y el **suministro a clientes** son las áreas menos afectadas.

# Principales comentarios de la Encuesta del Sector de los Áridos

## Resumen ejecutivo (y III)

### Los problemas evolucionan positivamente, aunque estén lejos de resolverse

- En promedio, las empresas consideran que sus **problemas siguen disminuyendo** en importancia (-43%), apuntando a una progresiva (pero lenta) normalización de la actividad. No obstante, como en el caso anterior, esta mejora, se está frenando en su progresión, por la evolución de la situación general.
- Destacan, por importancia, la **incertidumbre**, la **gestión de la carga psicosocial en trabajadores** (miedo al contagio), la **pérdida de calificación crediticia de clientes** y el **anuncio de aplazamientos de pagos por clientes**, como principales problemas.
- El **problema que se encuentra en sus máximos es el de directivos y trabajadores con síntomas de COVID-19**.
- **Todos los problemas han mejorado**, excepto el citado de trabajadores y directivos con síntomas de COVID-19.
- El **desabastecimiento de EPIs y la paralización de las obras son los que más mejoran**. El **desabastecimiento de EPIs** deja de ser una cuestión relevante.

### Viabilidad de las empresas: la opinión es algo más optimista, aunque los datos son negativos

- Las perspectivas de las empresas sobre la **disminución de la plantilla** mejoran para lograr el mejor valor de la serie. En el 27,6% de los casos, las empresas consideran que la plantilla disminuirá. Por el contrario, el 2,6% de las empresas considera que su plantilla podrá crecer. Desde el inicio, la situación ha mejorado en cerca de 29pp.
- Mejora nuevamente la **perspectiva** de las empresas sobre su **viabilidad**, aunque sigue siendo muy negativa. En el 57,9% de los casos, las empresas no ven comprometida su viabilidad. El 5,3% (casi el mismo dato que en la encuesta anterior) sí y el 36,8% no lo sabe. La opinión es ligeramente más optimista y aunque sigue alta, la incertidumbre se reduce. Desde el inicio, la situación ha mejorado en cerca de 24pp.
- Las **perspectivas se están estancando en un escenario que mejora levemente**.
  - El **82,9% no considera que deba recurrir al concurso de acreedores**, el 17,1% no lo sabe y ninguna considera que deberá hacerlo. El porcentaje de empresas que no lo ven claro se reduce, a pesar de ser todavía muy alto. Desde el inicio, la situación ha mejorado en cerca de 21pp.
  - El 2,6% de las empresas declara haber recurrido al ERTE desde inicios de septiembre. Y un 7,7% declara tenerlo previsto. Desde el inicio de la crisis, el 20,2% de las empresas declara haber recurrido al ERTE, repartándose estas al 40% entre los de causas económicas y 60% los de fuerza mayor. El 78,4% no ha recurrido a ellos ni lo tiene previsto. Unicamente el 13,6% de las que lo ha solicitado lo tiene vigente en estos momentos. Es decir que sobre el total de empresas del sector, **solo el 3,1% tienen vigente un ERTE actualmente**.
  - El 40,3% de las empresas declara haber recurrido a **créditos ICO**, pero mientras que el 89,6% de las que lo solicitaron lo pudieron obtener, el 10,4% se vieron rechazadas. El 59,7% no ha recurrido a ellos.



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