



MEMORIA

2021

Entorno Económico

En 2021 tanto la economía de la eurozona como la Unión Europea registraron un fuerte crecimiento, del 5,3 %, situando el PIB por encima del nivel registrado en diciembre de 2019, un 0,2 % en el caso del área del euro y un 0,6 % en el del conjunto del bloque comunitario.

El fuerte incremento, sin embargo, se vio ralentizado en el cuarto trimestre del año. Entre octubre y diciembre de 2021 las economías de la eurozona y del bloque comunitario crecieron un 0,3% y un 0,4%, respectivamente, frente a las expansiones del 2,3% y del 2,2% que habían registrado en los tres meses anteriores.

En cuanto a las previsiones para el 2022 y 2023, el informe de perspectivas económicas del mes de septiembre publicado por la OCDE destaca que los crecimientos interanuales del PIB de las principales economías muestran una caída de la actividad económica. En la Unión Europea desciende del 4,3 % del segundo trimestre al 2,4 % y en Estados Unidos, se vuelve a registrar la tasa del 1,8% del trimestre anterior.

Señala asimismo que el crecimiento mundial se reducirá del 3 % en 2022 al 2,2 % en 2023, debido a la crisis energética y a las tensiones inflacionistas generadas por la guerra en Ucrania, que ha afectado al poder adquisitivo de las familias y a la confianza de los consumidores

Coyuntura Nacional

La economía española creció un +5,5% en 2021, las previsiones económicas se fueron ajustando a la baja a lo largo del año como consecuencia del alza de precios y costes, así como por la persistencia de los cuellos de botella.

En el caso del año 2022 las previsiones para nuestra economía realizadas a comienzos de año apuntaban a un +5,8% (FMI), un +5,6% (FUNCAS), bajo la hipótesis de que se mantendrían los precios energéticos y de las materias primas hasta la primavera.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia trastocó todas las estimaciones, provocando un incremento aún mayor de los precios energéticos, disparando la inflación, como consecuencia de lo cual se produjeron modificaciones en la política monetaria, que han llevado al encarecimiento del crédito, reduciendo por tanto del consumo de los hogares. Las actuales previsiones para 2022 apuntan a una variación de +4,5%, y un +0,7% en 2023 (FUNCAS).

El **PMI del sector industrial** cerró el año 2021 en 56,2, reflejando los aumentos en la producción, aunque a menor ritmo que a principios del año.

En el mes de octubre de 2022, con el último dato disponible, el **PMI compuesto de la actividad total permanece en zona de contracción** y desciende cuatro décimas respecto a septiembre (48,4 frente a 48). A su vez, la caída del índice PMI del sector manufacturero es más intensa, y registra el peor dato del año (44,7 frente a 49 de septiembre). Sin embargo, el sector servicios experimenta una ligera mejoría, incrementándose su indicador 1,2 puntos y situándose ligeramente por debajo del nivel de equilibrio.

El indicador de sentimiento económico en España del mes de octubre (2022) muestra una mejoría en las expectativas al subir en 1,4 puntos respecto al mes de septiembre, siendo el mejor registro de los últimos cuatro meses

Sector Construcción

El **Índice de producción de la construcción**, publicado por Eurostat, con series corregidas de calendario y deflactadas aumentó en el conjunto del año 2021 un 2,4%, tras la caída en 2020 del 13,9% (-)

Por su parte, **consumo aparente de cemento**, una vez corregido de variaciones estacionales y de calendario, en el acumulado del año 2021, registró un crecimiento del 11,1% %, frente a la caída del 8,8 % registrado en el año anterior.

En cuanto a la licitación de obra pública en el acumulado del año, se registró una tasa de variación del +83,2 % (+6,4 % en 2020).

En cuanto a la actividad en este año, 2022, la **licitación de obra pública** acumulada los ocho primeros meses del año anota un incremento del 32,2%, frente al 93,3% en el mismo periodo de 2021.

Por lo que se refiere a la actividad inmobiliaria, el **número de compraventa de viviendas**, sobre la base de las fincas inscritas en los Registros de la Propiedad, en el conjunto de 2021, experimentó un incremento del 34,6 % (-16,9 % en 2020).

En los ocho primeros meses de 2022, el incremento fue de un +12,9%

Sector Industrial

El **Índice de Producción Industrial (IPI)** en el acumulado del año 2021, registró una tasa de variación del +7 %, frente al -9,2 % anotado en el mismo periodo de 2020. El Índice corregido de efectos de calendario anotó en el acumulado del año un +7,3 %.

Según el destino económico de los bienes, la producción de los bienes de consumo registró en el acumulado del año un incremento del **7,6 %**. Según el tipo de consumo, la producción de bienes de consumo duradero anotó un tasa de +18 %, y la de bienes de consumo no duradero un +6,8% acumulados en el año.

Por su parte, la producción de bienes de equipo registró en el conjunto del año un +6,4 %. La **producción de bienes intermedios experimentó un +9,9 %** y la de la energía un aumento del + 2,7 %.

El **Índice de Cifra de Negocios de la Industria** en el acumulado del 2021, experimentó una tasa de crecimiento del 16,3 %, frente a la tasa del -12,1 % registrada

en el mismo periodo del año anterior. La de los bienes intermedios tuvo un incremento del 24,3 %, y la de los bienes de energía, un 60,1 %.

En lo que respecta al año 2022, en el acumulado de los ocho primeros meses, se registró una tasa de variación del +3,7 %, frente al +10,1 % anotado en el mismo periodo de 2021.

La producción de bienes intermedios, en el periodo enero-agosto (2022), sufrió una variación del -0,5 % y la de la energía aumentó un +6,8 %.

En los ocho primeros meses de 2022, la variación media en el **Índice de Cifra de Negocios de la Industria** anotó una tasa de crecimiento del **24,2 %**, frente a la tasa del 17,6 % registrada en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la cifra de negocios de los bienes de equipo aumentó un +21,8 %. La de los bienes intermedios se incrementó en un 18,9 %, y la de los bienes de energía, un 84,4 %.

Sector Metal

El **Índice de Producción del Metal**, que mide la producción en el sector metal, experimentó una tasa de crecimiento del +7,4 % en 2021 en la serie corregida de calendario (-14,2 % en 2020)

La evolución fue dispar según los sectores; "fabricación de maquinaria" y "metalurgia" (fabricación de acero, productos de acero y ferroaleaciones) anotaron un crecimiento del +16,5% y +14,2% respectivamente sobre 2020. Mientras que "fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques" se redujo en un -1,7%

El **Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal** (ICNMET), que mide la evolución de la demanda actual y la facturación, en 2021, experimentó una tasa de variación anual del 12,7 % (-12,9 % en 2020). Respecto al índice promedio del mismo periodo de 2019, la tasa de variación es -1,8 %.

En cuanto al **Índice de Precios Industriales de la Industria del Metal** (IPRIMET) acumuló en el año una tasa de variación del +8,7 % (-0,6 % en el mismo periodo del año pasado).

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL METAL Tasas de Variación – Índices Base 2015=100

% sobre el mismo período del año anterior y sobre series corregidas de efecto calendario	% variación Índices de Producción			% variación Índices de Cifra de Negocios		
	Dic-21	Nov-21	ENE-DIC 21	Dic-21	Nov-21	ENE-DIC 21
24. Metalurgia, fab. Productos acero, acero y ferroaleaciones	-0,1	2,0	14,2	43,6	48,4	45,6
25. Fab. prod. metálicos excepto maquinaria y equipo	-5,0	1,2	9,5	14,7	10,6	18,3
26. Fab. prod. informáticos, electrónicos y ópticos	18,7	9,5	6,7	3,8	6,1	11,1
27. Fabricación de material y equipo eléctrico	3,9	-6,0	7,2	13,5	3,6	15,7
28. Fab. de maquinaria y equipo n.c.o.p. (*)	9,0	16,1	16,5	8,2	14,3	14,1
29. Fab. de vehículos de motor, remolques y semirremolques	-19,4	-24,1	-1,7	-15,0	-19,3	-0,2
30. Fabricación de otro material de transporte	-7,7	-2,3	1,0	-4,4	-8,8	-7,8
33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	4,5	9,6	6,8	20,9	30,6	14,6
Industria del Metal	-2,8	-2,8	7,4	5,5	3,0	12,7

Fuentes: INE y Confemetal

Sector Siderúrgico

La producción de acero en España aumentó un 27,6% en 2021 sobre 2020, alcanzando los **14,2 millones de toneladas**, lo cual supuso superar la producción de 2019, año previo a la pandemia

El **Consumo Aparente de Acero** alcanzó los 13,1 millones de toneladas, muy cerca de los 13,2 millones de toneladas del año 2019. El incremento fue del 11,9% sobre 2020, anotando un aumento del 11,9% el consumo aparente de productos planos, y un 6,5% los productos largos.

	ENERO-DICIEMBRE			
	2019	2020	2021	Variación
PRODUCCIONES (kt)				
Producción de acero total	13.588	11.141	14.220	27,6%
Aceros no Aleados	12.047	9.876	12.685	28,4%
Aceros Inoxidables	897	836	928	11,1%
Otros Aceros Aleados	644	428	607	41,6%
Producción Laminados en Caliente	13.297	10.971	13.534	23,4%
Productos Largos	8.906	7.619	8.847	16,1%
Productos Planos	4.391	3.352	4.686	39,8%
ENTREGAS (kt)				
Entregas totales	14.490	12.235	13.791	12,7%
<i>Distribución Geográfica de las Entregas</i>				
Mercado Nacional	7.598	6.350	7.054	11,1%
Mercado Exterior	6.892	5.885	6.737	14,5%
Mercado Exterior del cual a la UE27	4.056	3.564	4.378	22,8%
Productos Largos	8.728	7.667	8.254	7,7%
Productos Planos	5.440	4.333	5.230	20,7%
COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos)				
Importaciones (kt)				
Totales	10.286	8.988	10.070	12,0%
UE 27	6.730	5.902	6.068	2,8%
Países Terceros	3.556	3.086	4.002	29,7%
Importaciones (M €)				
Totales	7.742	6.132	9.409	53,4%
UE 27	5.216	4.195	5.776	37,7%
Países Terceros	2.526	1.937	3.633	87,6%
Exportaciones (kt)				
Totales	9.494	7.974	9.461	18,6%
UE 27	5.844	5.138	6.609	28,6%
Países Terceros	3.650	2.836	2.851	0,5%
Exportaciones (M €)				
Totales	8.075	6.618	10.067	52,1%
UE 27	5.038	4.375	7.203	64,6%
Países Terceros	3.037	2.243	2.865	27,7%
CONSUMO APARENTE DE ACERO				
Total (kt)	13.236	11.691	13.081	11,9%
Productos Largos (kt)	4.740	4.392	4.679	6,5%
Productos Planos (kt)	8.203	7.083	7.925	11,9%

Fuente: Unesid

Distribución Siderúrgica

Evolución del Stock y de las Ventas

Nuestra estadística se elabora desde hace más de veinte años a través de una empresa externa, que garantiza la confidencialidad de los datos individuales de cada empresa, y el cumplimiento con las normas de competencia.

En ella participaron en 2021, **32 empresas y grupos empresariales asociados, aportando datos de casi 100 centros**. Suponen una muestra representativa de la evolución del sector. La estadística está abierta a todas las empresas asociadas a la Unión de Almacenistas de Hierros de España que deseen participar en ella.

En el año 2021 la evolución de las ventas refleja una **recuperación parcial de los volúmenes previos a la pandemia**; en el conjunto de familias se produjo un incremento del 7,5%, tras el desplome del 12,1% del año 2020, por lo que el nivel de toneladas vendidas se quedó aun un 5,5% por debajo del año previo a la misma, 2019

Los datos que figuran en el cuadro son los índices mensuales, en los que la referencia son las ventas mensuales medias (toneladas) del año 2017, a las que se les ha dado el valor 100.

INDICE DE VENTAS. PERIODO 2017-2021

Referencia: Ventas Medias 2017™ = 100

	P. Estruct.	P. Comerc.	Corrugado	Chapa Ind.	Tubo	Malla	Ch. Formato
Media 20	88	80	117	80	88	102	96
ene-21	83	78	92	68	82	76	95
feb-21	93	87	93	87	95	118	112
mar-21	102	100	127	106	105	174	131
abr-21	94	94	141	119	104	105	117
may-21	109	100	156	96	110	124	124
jun-21	100	97	134	91	109	135	125
jul-21	105	91	125	85	103	162	110
ago-21	70	51	101	64	59	132	52
sep-21	97	89	124	77	97	124	102
oct-21	92	82	148	86	88	139	94
nov-21	100	95	132	127	96	94	107
dic-21	71	67	115	82	66	75	69
Media 21	93	86	124	91	93	121	103

Fuente: UAHE, M3S Consultores

El stock calculado en función de los "días de venta" se mantuvo, de media, por debajo del año 2020 en todas las familias excepto en "malla".

En toneladas, nuestra estadística refleja que a partir del mes de mayo, los stocks se encontraron por encima del nivel del mismo mes de 2020.

STOCK EN DÍAS DE VENTA. AÑOS 2017 -2021

	P. Estruct.	P. Comerc.	Corrugado	Chapa Ind.	Tubo	Malla	Ch. Formato
Media 20	87	110	39	135	100	33	99
ene-21	93	114	47	111	103	42	88
feb-21	80	98	46	100	86	29	74
mar-21	73	84	36	88	78	22	63
abr-21	81	90	34	80	80	36	73
may-21	72	86	32	95	76	33	72
jun-21	77	89	36	102	77	31	73
jul-21	75	94	37	120	81	27	82
ago-21	111	161	43	176	140	33	173
sep-21	80	92	35	154	83	34	86
oct-21	84	100	30	140	89	30	91
nov-21	79	90	37	89	82	44	77
dic-21	112	129	44	122	120	57	116
Media 21	85	102	38	115	91	35	89

Fuente: UAHE, M3S Consultores

Principales asuntos desarrollados en la U.A.H.E. en el año 2021:

Resumimos a continuación las principales actividades llevadas a cabo en la Unión en 2021.

- **Formación UAHE**

Continuamos con la organización de formación por videoconferencia, que iniciamos en 2020 obligados por la pandemia, y que resultó eficaz y cómoda para nuestros asociados.

Finanzas para No Financieros: curso de 10 horas repartidas en 3 días en el mes de enero. Participaron 10 alumnos de 8 empresas.

Enero 2021

Técnicas y proceso de ventas en Mercados Industriales: se organizó esta 2ª edición tras el éxito de la primera, realizada en 2020. 7 alumnos de 3 empresas.

Febrero 2021

Sistema de Gestión de Almacenes: organizamos la 5ª edición de este curso de 16 horas, repartidas en 5 días. 6 alumnos de 5 empresas.

Marzo 2021

Gestión de Riesgo de Crédito Comercial: curso en formato aula virtual, 7 horas repartidas en 3 días. Participaron 13 alumnos de 9 empresas

Mayo 2021

Registro Retributivo: curso de 6 horas impartidas en dos sesiones en el que participaron 10 alumnos de 9 empresas.
Septiembre 2021

Transformación Digital: curso de 7 horas repartidas en 2 sesiones. Se formaron 6 alumnos de 5 empresas
Noviembre 2021

- **Conferencias UAHE**

El año comenzó como mucha incertidumbre en las materias primas, por lo cual se puso en marcha un ciclo de conferencias con empresas proveedoras, para tratar de aportar información a nuestros asociados. Constatado el interés de los asociados por participar en las mismas, se mantuvieron durante todo el año un total de 18 videoconferencias con las empresas:

ArcelorMittal Comercial Perfiles, UNESID, Celsa Group, Bamesa, EUROMETAL, Megasa, Gonvarri, Susider, CL Grupo Balboa.

Y por otra parte, abarcando otros asuntos de interés para el sector: "Inteligencia Artificial, una oportunidad para tu negocio" (Centro Tecnológico de Cantabria), "Transformación Digital" (Kaltenbach Solutions), "Financiación Pública para tu empresa" (IDEL)

- **Curso sobre calidades del acero**

Pusimos en marcha con Calidad Siderúrgica un curso formado por 4 sesiones, repartidas en el mes de octubre en el que participaron más de 100 personas, en el pudimos además grabar las sesiones y dar la posibilidad de que los asociados utilicen los videos en sus respectivas empresas.

Módulo 1. Introducción y generalidades

Eugenio García Aller. Responsable de normalización y sostenibilidad en Calidad Siderúrgica. Secretario del CTN 36 "Siderurgia" de UNE.

Módulo 2 Productos largos de acero para estructuras de hormigón armado

Honorino Ortega Valencia. Doctor ingeniero de Caminos. Presidente de la Comisión de Estructuras Metálicas y Mixtas de ACHE (Asociación Española de Ingeniería Estructural).

Módulo 3. Perfiles tubulares de acero para estructuras metálicas.

Gorka Iglesias Toquero. Responsable de desarrollo de producto y normalización en ArcelorMittal Europe Tubular Products.

Módulo 4. Productos Planos y Largos de Acero para Estructuras Metálicas

Jose María Galindo. Responsable de calidad de las plantas de ArcelorMittal Olaberría y Bergara.

- **Jornada UAHE: Asamblea General y Conferencias**

Pudimos por fin retomar los eventos presenciales, y celebramos nuestra Asamblea en Madrid (Hotel Meliá Avenida de América) el día 25 de noviembre, tras posposarla varias veces con el fin de que la situación epidemiológica y de vacunación permitieran hacerla presencial.

La Asamblea se completó con una sesión en abierto, a la que se invitaron a empresas proveedoras, asociaciones y colaboradores de la Unión, llegando a reunir mas de 130 personas.

Tuvimos la oportunidad de disfrutar de dos magníficas conferencias:

Situación y Perspectivas de la economía en España y Europa- Conferencia a cargo de Banco de Santander

Transformación Digital, reto y necesidad – Enterprise Quality Management - Raúl Gonzalo (CEO y Partner), Cesar Hassen-Bey (Microsoft 365 Manager & Power Platform Lead)

Tras las conferencias, se entregaron los premios a proveedores 2021, resultando ganadores:

Mejor Servicio Logístico: Siderúrgica Sevillana

Excelencia en la Relación con los Clientes: ArcelorMittal Comercial Perfiles

Apoyo a la Cadena de Distribución: Ferpinta

- **Estudio Balance Económico del Sector Almacenistas de Hierros**

En 2021 se terminó el estudio sobre la evolución del sector entre 2008 y 2019, con los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, que agrupa la evolución económica de 170 empresas dedicadas a la distribución de productos siderúrgicos en España, representando mas de 300 centros en todo el país.

Venimos actualizando este estudio desde el año 2017, que comenzamos con el proyecto, en el que mostrábamos la evolución de nuestro sector desde 2008, inicio de la crisis, hasta el año 2015. Se trata de un estudio de gran interés para nuestras empresas, y para los sectores relacionados con el nuestro, ya que analiza las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por dichas empresas. Este análisis permite a cada empresa compararse con la media del sector, tanto a nivel nacional como a nivel de su región/zona, pero también extraer una gran cantidad de ratios y datos sobre el sector, y comparar estos en cada zona.

- **Perfil Social en LinkedIn y Página web www.uahe.es**

Mantenemos activo nuestro perfil en linkedin, creado en 2016 y con 1.200 seguidores en 2022

Actualizamos los contenidos de nuestra página, tanto en la zona pública como en la privada, de acceso restringido a asociados. Aglutina toda la información importante, desde noticias y actualidad sobre nuestras empresas, nuestros eventos, informes de Eurofer, Eurometal o Euroconstruct entre otros, además de estadísticas, acuerdos de colaboración con proveedores y actas, entre otros.

Todas nuestras empresas asociadas tienen un apartado dentro de la zona pública de nuestra web, donde se incluyen sus datos de contacto, logotipo y web, accesible a todas aquellas personas que consultan a diario posibles suministradores de material y servicios.

- **Eurometal**

La UAHE continua trabajando estrechamente con Eurometal, a través de nuestro Presidente D. Roberto González.

En Septiembre de 2021 se pudo realizar por fin el Steel Net Forum Iberia en Lisboa, pospuesto desde marzo de 2020, al principio de la pandemia. Desde la Unión colaboramos en la organización con nuestros colegas portugueses, Açomefer, y con Eurometal.

Por otra parte la Unión participa en las estadísticas que elabora nuestra federación europea aportando información sobre la evolución del sector de la distribución siderúrgica en España.

Eurometal nos proporciona informes mensuales sobre perspectivas de las economías y mercados del acero en la Unión Europea, y mucha información relevante para nuestro sector. Desde la Unión los traducimos y distribuimos entre nuestras empresas asociadas.

- **Resumen Semanal de Prensa**

Continuamos seleccionando las principales noticias económicas y siderúrgicas cada día, y remitiendo en formato digital a través del correo electrónico a nuestras empresas asociadas y colaboradoras.

- **Índice Evolución Precios Medios de la UAHE**

La UAHE continúa un año más con la elaboración del índice de precios medios de mercado que se publica en la página web y en la revista Infoacero, sirviendo como referencia en el sector del histórico de los precios de los productos siderúrgicos.

- **Revista Infoacero**

Continuamos editando la revista Infoacero, en la que se proporciona la información mas relevante del sector, con colaboraciones por parte de diferentes asociaciones de proveedores y clientes, artículos de opinión de los miembros de nuestra Junta Directiva, con secciones que van cambiando, y totalmente abierta a las sugerencias de nuestros asociados.

Desde 2020 se editan **11 revistas Infoacero anuales**, 9 en formato digital y 2 en papel.

Colaboran con la revista de manera más esporádica otras asociaciones como A.T.A. (Asociación de Trefiladores de Acero), nuestro asesor legal D. Javier Edo y expertos en Recursos Humanos, Seguridad y Salud Laboral y Formación.

Mensualmente también, se recoge información sobre nuevas subvenciones para las empresas del sector, así como, sobre las novedades en normas UNE sobre productos siderúrgicos o las actualizaciones sobre las ya existentes, la legislación y los diferentes eventos del sector.

- **Otros acuerdos con proveedores de servicios**

Se firmaron nuevos acuerdos y se mantuvieron o renovaron algunos de los que ya existían con proveedores:

Cadena hotelera NH.

Impuestalia- revisión de valores catastrales.

Solred Card.

Cepsa Card.

Euromaster: descuentos en la compra de neumáticos.

La Unión de Almacenistas de Hierros de España colabora y, desde hace años, forma parte de Confemetal (Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal), Eurometal (Federación Europea de Distribuidores de Acero, Tubos y Metales), y la PMcM (Plataforma Multisectorial de la Morosidad). Además mantiene una relación estrecha con de A.T.A. (Asociación de Trefiladores de Acero), Anifer (Asociación de Industriales de Ferralla), A.S.C.E.M. (Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas), así como con diversas asociaciones de distribuidores europeas: Açomefer (Asociación de distribuidores portugueses), F.F.D.M.(Federación francesa de distribuidores de metales)

Madrid, Noviembre 2022



Vº Bº
El Presidente