



MEMORIA

2022

Entorno Económico

En 2022 el crecimiento de la zona euro y de la UE fueron en ambos casos del 3,5%, mejorando las previsiones que se habían hecho anteriormente, y debido a una evolución mas favorable en los últimos trimestres, consecuencia de la caída del consumo del gas y de la evolución del mercado laboral, entre otros factores.

Para el año actual, 2023, las estimaciones son mas bajas para todas las economías del G20, con la excepción de China, debido a la relajación de las medidas covid.

Las previsiones para la zona euro y la UE han sido recientemente revisadas al alza, hasta el +1% (desde el +0,8%) debido a que la actividad se contrajo menos de lo esperado en el último trimestre de 2022, y el crecimiento en el primer trimestre de este año, +0,3% en la UE, y +0,1% en la zona euro. Las estimaciones en cuanto a la inflación también han sido recientemente revisadas al alza, situándola en el +5,8% en 2023 y +2,8% en 2024 para la zona euro.

Las estimaciones de crecimiento para Estados Unidos se sitúan entorno al 1,5%. Por otra parte, las economías de mercado emergentes de Asia se verían menos afectadas por la ralentización mundial, y favorecidas por el repunte de China cuyo crecimiento se estima en el 5,4% este año, y el 5,1% en 2024. Se prevé que el crecimiento de la India se modere hasta el 6% en el ejercicio 2023-24.

CRECIMIENTO PIB

	2022	Proy. 2023	Proy. 2024
Mundial	3,3	2,7	2,9
G20	3,1	2,8	2,9
OCDE	3,0	1,4	1,4
Estados Unidos	2,1	1,6	1,0
Zona Euro	3,5	0,9	1,5
Japón	1,0	1,3	1,1
No OCDE	3,7	3,9	4,1
China	3,0	5,4	5,1
India	7,2	6,0	7,0
Brasil	3,0	1,7	1,2

OCDE Junio 2023

Coyuntura Nacional

El PIB en España aumentó un 5,5% en 2022, la misma variación que había experimentado en 2021, tras el desplome del 11,3% en 2020 por la crisis pandémica.

Este crecimiento superó las previsiones que habían realizado tanto el FMI, Funcas y Banco de España, e incluso las del propio Gobierno

La demanda nacional aportó 2,8 puntos al crecimiento del PIB en 2022, cifra 2,4 puntos inferior a la de 2021, mientras que la demanda externa contribuyó con 2,6 puntos, 2,3 puntos por encima del ejercicio anterior, por el dinamismo de las exportaciones.

Para este año 2023, las previsiones han ido mejorando, la Comisión Europea en su informe de primavera estima que el crecimiento del PIB español este año será del 1,9 % y del 2 % para 2024. FUNCAS es algo menos optimista, estimando una evolución del PIB para el conjunto de 2023 del +1,7 %, y del +1,8% para el año 2024.

Por último, el informe de Perspectivas Económicas de la OCDE, publicado en junio prevé un crecimiento de la economía española en 2023, del 2,1 % y un 1,9 % para 2024, basado principalmente en el consumo de los hogares, impulsado por una inflación más baja y un mercado laboral sólido, así como el incremento de las exportaciones.

Sector Construcción

El **índice de producción de la construcción**, publicado por Eurostat, con series corregidas de calendario y deflactadas, anotó una variación en 2022 del -7,2 %, frente a +20,5% en 2021.

El indicador **visados de obra nueva** en términos de presupuestos de ejecución registró en el conjunto del año 2022 un crecimiento del 2,7 % (20,5 % en el mismo periodo del año anterior).

El **consumo aparente de cemento**, corregido de variaciones estacionales y de calendario, varió un -0,8 % en 2022, frente al +12 % del año anterior

La licitación oficial, en el acumulado del año registró una tasa de variación del +28 % (+87,6 % en 2021). Por tipo de obra, en el conjunto del año, la **edificación** subió un 37 %, y la **obra civil**, un 23,6 %. Dentro de la primera, la licitación de obras de **edificación residencial** cae un 0,3 % y la **no residencial** registra un +52,9 %. En la obra civil, carreteras y vías urbanas sube un 31 % y el resto de obra civil, un 20,2 %.

En cuanto al 2023, el **índice de producción de la construcción** aumentó un 1,7% en el primer trimestre del año; los **visados de obra nueva**, que aportan información sobre la actividad futura, en el primer trimestre de este año han caído un 0,9% frente a incremento del 29,9% del mismo periodo del año anterior.

La licitación oficial en el primer trimestre de 2023 creció un 15,1% (52,7 % en 2022).

Sector Industrial

En 2022, el **índice de producción industrial** aumentó un 2,4%, frente al 7,1% anotado en el mismo periodo de 2021.

La producción de **bienes intermedios** experimentó una variación del -1,9% en el conjunto del año, y +4,1% el de la **energía**. Mientras que la producción de **bienes de consumo duradero** creció un 2,7%, y un +5,8% la de los **bienes de equipo**.

En cuanto al **índice de precios industriales** (IPRI) sin contar los precios de la energía, anota un incremento del 11,1 %. Las actividades cuyos productos han experimentado las variaciones anuales más elevadas en 2022 han sido "Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos" (120,1 %), "Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales" (37,6 %).y "Refino de petróleo" (35,4 %).

En el primer cuatrimestre de 2023, se registra una tasa de variación del +0,7 %, frente al 2,2 % anotado en el mismo periodo de 2022. Corregida esta tasa de efectos de calendario en el acumulado del año, sería un +0,8 %.

La **producción de bienes de equipo** aumentó en los cuatro primeros meses del año un +6,6%, y la de **bienes intermedios** un -2,5%. Por su parte, la producción de energía descendió un -1,1% en ese mismo periodo.

Sector Metal

La producción del sector metal, medida a través del **índice de producción del metal** (IPIMET) registra una tasa de crecimiento del 3,9 % en la serie corregida de calendario, en el conjunto de 2022, tras un +7,4 % en 2021. Aumentaron todos los sectores salvo "metalurgia, fabricación de productos de acero, y ferroaleaciones" que cayó un 8,7%.

El **índice de cifra de negocios de la industria del metal** (ICNIM), que mide la evolución de la facturación, aumentó un 13,6% en 2022 (+12,6% en 2021). Todos los sectores de la industria del metal incrementaron su cifra de negocios en 2022.

El **índice de precios industriales de la industria del metal** (IPRIMET) anotó en 2022 un crecimiento del 11,1 % (8,7 % 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			% variación Índices de Precios Industriales		
	Dic-22	Nov-22	Acum 22	Dic-22	Nov-22	Acum 22	Ene-23	Dic-22	Acum 23
24. Metalurgia, fab. Productos acero, acero y ferroaleaciones	-14,9	-9,8	-8,7	-6,6	-5,2	16,3	-0,2	0,9	-0,2
25. Fab. prod. metálicos excepto maquinaria y equipo	6,1	1,7	2,4	15,5	17,4	19,5	7,8	9,0	7,8
26. Fab. prod. informáticos, electrónicos y ópticos	-8,9	3,9	2,7	15,4	8,9	7,3	2,1	2,2	2,1
27. Fabricación de material y equipo eléctrico	23,5	18,6	7,6	30,8	26,0	14,6	9,5	7,6	9,5
28. Fab. de maquinaria y equipo n.c.o.p. (*)	6,3	1,4	5,3	15,5	5,5	7,8	6,0	7,0	6,0
29. Fab. de vehículos de motor, remolques y semirremolques	16,2	15,3	7,2	19,7	25,8	11,2	5,2	5,5	5,2
30. Fabricación de otro material de transporte	28,7	8,0	7,6	5,2	24,1	15,9	4,1	3,0	4,1
33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo	16,3	5,4	6,5	-0,3	-1,0	8,9	2,5	3,4	2,5
Industria del Metal	9,6	5,5	3,9	12,2	14,5	13,6	4,6	5,2	4,6

Fuentes: INE y Confemetal

Sector Siderúrgico

La **producción de acero** en España descendió un 19% en 2022 sobre 2021, alcanzando los **11,5 millones de toneladas**, sólo ligeramente por encima de la producción del año 2020, cuando el covid paralizó en gran medida la actividad económica.

Evolución Sectorial	Enero-Diciembre			
	2020	2021	2022	Variación
PRODUCCIONES (kt)				
Producción de acero total	11.141	14.205	11.507	-19,0%
Aceros no Aleados	9.876	12.679	10.164	-19,8%
Aceros Inoxidables	836	928	678	-27,0%
Otros Aceros Aleados	428	598	666	11,4%
Producción Laminados en Caliente	10.971	13.534	10.926	-19,3%
Productos Largos	7.619	8.847	7.406	-16,3%
Productos Planos	3.352	4.686	3.520	-24,9%
ENTREGAS (kt)				
Entregas totales	12.235	13.774	11.939	-13,3%
Distribución Geográfica de las Entregas				
Mercado Nacional	6.350	7.037	6.420	-8,8%
Mercado Exterior	5.885	6.737	5.519	-18,1%
Mercado Exterior del cual a la UE27	3.564	4.419	3.840	-13,1%
Productos Largos	7.667	8.254	7.077	-14,3%
Productos Planos	4.333	5.230	4.543	-13,1%

COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos)				
Importaciones (kt)				
Totales	8.988	10.070	9.819	-2,5%
UE 27	5.902	6.068	5.645	-7,0%
Países Terceros	3.086	4.002	4.174	4,3%
Importaciones (M €)				
Totales	6.132	9.409	12.147	29,1%
UE 27	4.195	5.776	7.176	24,2%
Países Terceros	1.937	3.633	4.971	36,8%
Exportaciones (kt)				
Totales	7.974	9.461	8.106	-14,3%
UE 27	5.138	6.609	5.940	-10,1%
Países Terceros	2.836	2.851	2.167	-24,0%
Exportaciones (M €)				
Totales	6.618	10.067	12.249	21,7%
UE 27	4.375	7.203	8.983	24,7%
Países Terceros	2.243	2.865	3.266	14,0%

CONSUMO APARENTE DE ACERO				
Total (kt)	11.691	13.009	12.445	-4,3%
Productos Largos (kt)	4.392	4.679	4.358	-6,9%
Productos Planos (kt)	7.083	7.949	7.686	-3,3%

Fuente: Unesid

El **consumo aparente de acero** en España bajó un 4,3% en 2022, hasta los 12,4 millones de toneladas; el descenso fue mayor en el producto largo, -6,9% mientras que en el plano la variación fue del -3,3%

Distribución Siderúrgica

Evolución del Stock y de las Ventas

Nuestra estadística se elabora desde hace mas 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 2022, **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 2022, el volumen total de toneladas vendidas cayó respecto al año 2021, en el que se había recuperado una parte del volumen perdido durante la pandemia. **El descenso en 2022 fue del 5,6%**, situando el total de toneladas vendidas sólo un 1,5% por encima del relativo a 2020. La única familia de productos que aumentó en 2022 fue "corrugado"

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 2017-2022

Referencia: Ventas Medias 2017™ = 100

	P. Estruct.	P. Comerc.	Corrugado	Chapa Ind.	Tubo	Malla	Ch. Formato
Media 21	93	86	124	91	93	121	96
ene-22	87	80	125	80	86	86	80
feb-22	96	91	143	86	94	114	106
mar-22	103	97	149	96	106	167	109
abr-22	90	76	103	97	87	119	98
may-22	96	86	125	67	95	127	124
jun-22	87	79	150	46	93	127	86
jul-22	84	80	158	41	86	98	87
ago-22	68	58	106	57	58	98	50
sep-22	95	93	131	60	90	104	95
oct-22	88	85	127	50	91	91	99
nov-22	93	90	154	75	90	122	86
dic-22	70	68	137	48	66	75	68
Media 22	88	82	134	67	87	111	91

Fuente: UAHE, M3S Consultores

El stock calculado en función de los "días de venta" se mantuvo, de media, por debajo del año 2021 excepto en "chapa industrial" y "chapa formato".

En toneladas, nuestra estadística refleja que a partir del mes de marzo, los stocks se encontraron por debajo del nivel del mismo mes de 2021.

STOCK EN DÍAS DE VENTA. AÑOS 2017 -2022

	P. Estruct.	P. Comerc.	Corrugado	Chapa Ind.	Tubo	Malla	Ch. Formato
Media 21	85	102	38	115	91	35	89
ene-22	91	106	41	109	92	45	100
feb-22	80	91	34	93	84	33	76
mar-22	73	83	32	80	76	22	77
abr-22	81	101	43	79	93	30	85
may-22	73	84	35	118	84	28	66
jun-22	76	89	29	203	83	27	92
jul-22	74	87	28	249	86	36	89
ago-22	91	124	43	200	127	33	158
sep-22	65	77	34	184	83	33	84
oct-22	68	82	33	214	83	39	79
nov-22	62	77	27	130	82	31	85
dic-22	80	101	31	191	110	50	103
Media 22	76	92	34	154	90	34	91

Fuente: UAHE, M3S Consultores

Principales asuntos desarrollados en la U.A.H.E. en el año 2022

Resumimos a continuación las principales actividades llevadas a cabo en la Unión en durante el año:

• Formación UAHE

La formación se va consolidando como una actividad importante, cada año se ponen en marcha nuevos cursos. En 2022 se llevaron a cabo 9:

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

Enero 2022

Interpretaciones de Planos y Simbología: se organizaron 3 ediciones de este curso, en los meses de febrero, marzo y septiembre. Participaron 30 alumnos

Febrero, Marzo y Septiembre 2022

Gestión de Riesgo de Crédito Comercial: curso en formato aula virtual, 7 horas repartidas en 3 días. Participaron 11 alumnos

Abril 2022

Excel para empresas: curso de 10 horas impartidas en tres sesiones en el que participaron 7 alumnos.

Marzo 2022

Linkedin para empresas: taller de una sesión y 3 horas. Se formaron 10 alumnos

Abril 2022

LOPD- Ley Orgánica de Protección de Datos: taller de una sesión y 2 horas. Se formaron 10 alumnos

Octubre 2022

Técnicas de Venta: curso de 10 horas repartidas en 4 días. Participaron 15 alumnos.

Noviembre 2022

- **Conferencias UAHE**

Continuamos organizando conferencias sobre diferentes temas de interés, fundamentalmente sobre perspectivas del sector siderúrgico, contando para ello con ponentes de las empresas: MEGASA, CL GRUPO INDUSTRIAL, ARCELORMITTAL COMERCIAL PERFILES, y CELSA GROUP

También se organizaron conferencias sobre otros asuntos de interés: "responsabilidad de los administradores en la sociedad de capitales" a cargo de Martínez Echevarría Abogados, "la distribución desde el punto de vista de los clientes" impartida por ASCEM, y "condiciones legales de contratación" a cargo del asesor legal de UAHE.

Estas conferencias, que comenzamos a organizar en 2020, y sobre todo a partir del 2021, congregan un mínimo de 40/50 participantes en cada una de ellas.

- **Steel Net Forum Iberia en Barcelona.**

Los días 23 y 24 de mayo, en colaboración con Eurometal (federación europea), y Açomefer (asociación de almacenistas de Portugal), organizamos este evento en el que reunimos a 180 profesionales del sector, la gran mayoría españoles y portugueses, aunque también participaron desde otros países de Europa.

El evento comenzó con una cena de bienvenida el día 23, en el hotel Miramar. Continuamos con una intensa jornada de conferencias el día 24, en el auditorio del World Trade Center, en la que se abordaron los diferentes asuntos clave para nuestro sector: implicaciones del CBAM, medidas de salvaguardia en el comercio del acero, o retos a los que se enfrenta la distribución en Iberia, entre otros.

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

Celebramos nuestra Asamblea General en Madrid (Hotel Meliá Avenida de América) el día 24 de noviembre. En ella se ratificó la elección de D. Roberto González Portilla como Presidente de UAHE para el mandato 2022-2026.

La Asamblea se completó con una sesión en abierto, a la que se invitaron a empresas proveedoras, asociaciones y colaboradores de la Unión, congregando mas de 120 asistentes.

A continuación se presentó el acuerdo de colaboración FREMAP- UAHE por el cual se pone en marcha el Observatorio de Riesgos Laborales. D. Antonio Cirujano, Director del Área de Prevención de Fremap nos dió una magnífica conferencia sobre la sinistralidad en nuestro sector.

Tras las conferencias, se entregaron los premios a proveedores 2022, resultando ganadores:

Mejor Servicio Logístico: Siderúrgica Sevillana

Excelencia en la Relación con los Clientes: Condesa Fabril/
ArcelorMittal Europe Tubular Products

Apoyo a la Cadena de Distribución: Siderúrgica Sevillana

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

En 2022 se terminó el estudio sobre la evolución del sector entre 2008 y 2020, 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**

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.

Mantenemos activo nuestro perfil en linkedin, creado en 2016 y con 1.450 seguidores en 2023.

- **Eurometal**

La UAHE continua trabajando estrechamente con Eurometal, a través de nuestro Presidente D. Roberto González, quien preside además el grupo de trabajo de las asociaciones nacionales que forman parte de 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 Diario 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**

La Unión sigue 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.

En 2022 se editaron **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 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, Junio 2023

Vº Bº
El Presidente