

Foro CADENA DE VALOR

Barómetro de las empresas sevillanas y
cómo formar parte de una cadena de
suministro en un caso de éxito

EVENTO ONLINE

 CEA
mpresas


CEA
Confederación de
Empresarios de Andalucía

Financiado por:


Junta de Andalucía
Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades

Colabora:


ces
CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS
DE SEVILLA

Índice

1. Bienvenida y presentación
2. Ponencia inicial: presentación de los resultados del barómetro realizado entre más de 100 empresas de Sevilla y provincia.
3. Presentación de la empresa tractora y experiencias exitosas.
4. Despedida.

1. Bienvenida y presentación

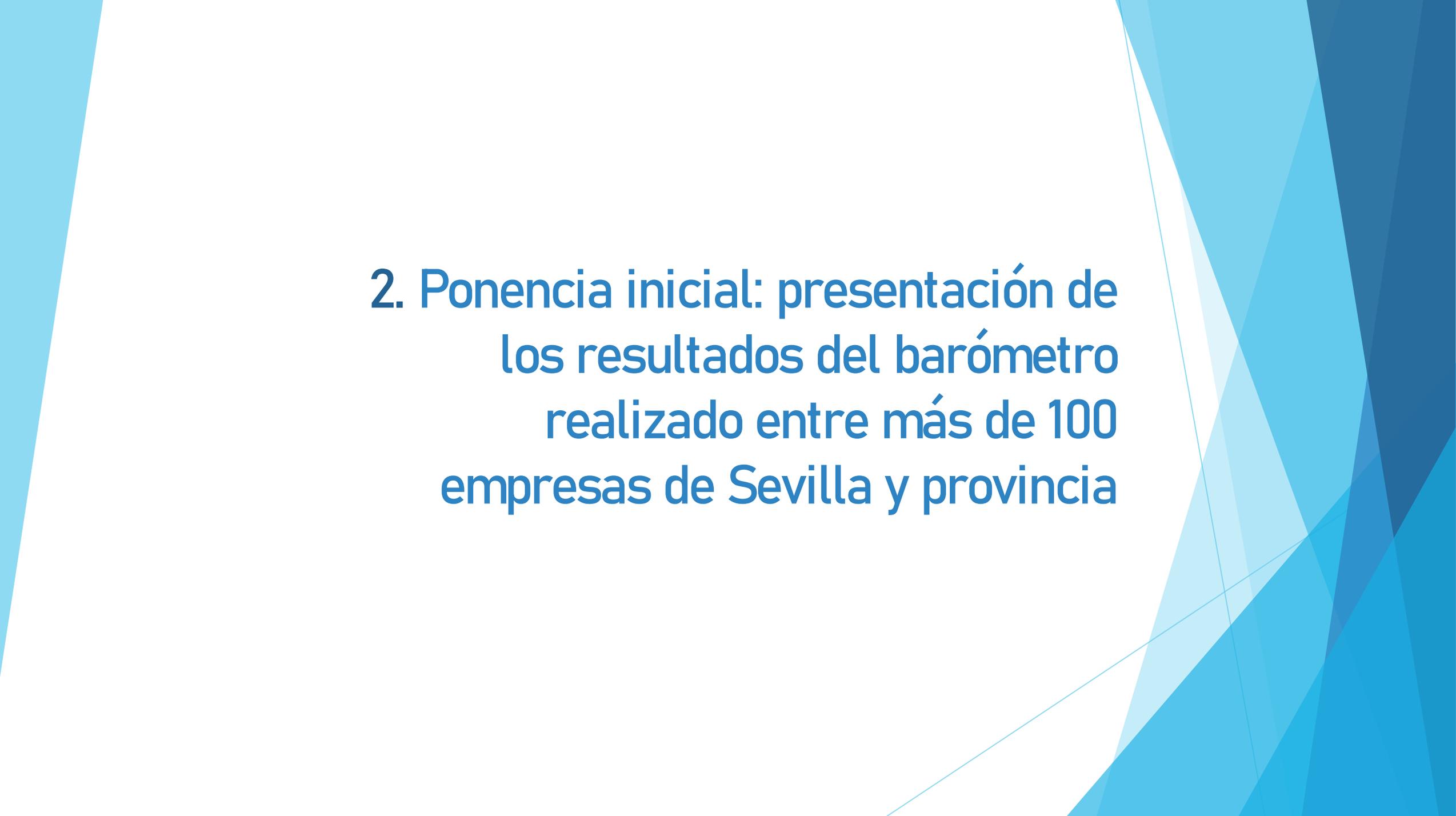


Simón Onrubia – Gerente de ProSevilla Port. Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, también es socio director de la consultora B2B Comunicación y colaborador de diferentes medios escritos y audiovisuales. Anteriormente, fue director del periódico EXPANSIÓN en Andalucía y redactor de EL MUNDO.

1. Bienvenida y presentación

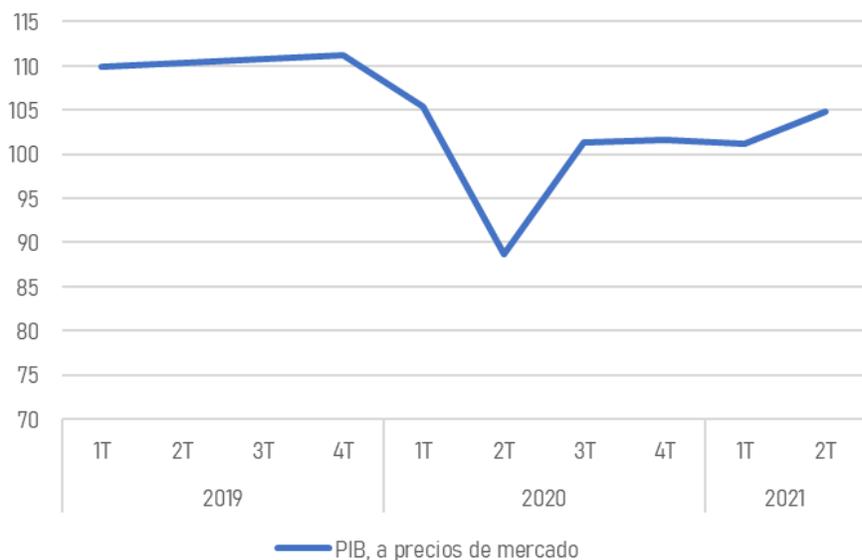
Esta actividad pretende identificar oportunidades para la creación y desarrollo empresarial en Andalucía en tiempos postcovid19, analizando la situación actual tras el primer año de pandemia, identificación las necesidades, problemas y oportunidades, y apostando por las cadenas de suministro locales.

Esta primera fase de diagnóstico, cuyos resultados se presentan aquí, se ha basado en el análisis de indicadores estadísticos oficiales de coyuntura relativos al contexto económico y empresarial en nuestra provincia (Sevilla), así como en las conclusiones extraídas de una **encuesta** de opinión lanzada a empresas y profesionales autónomos de Andalucía.

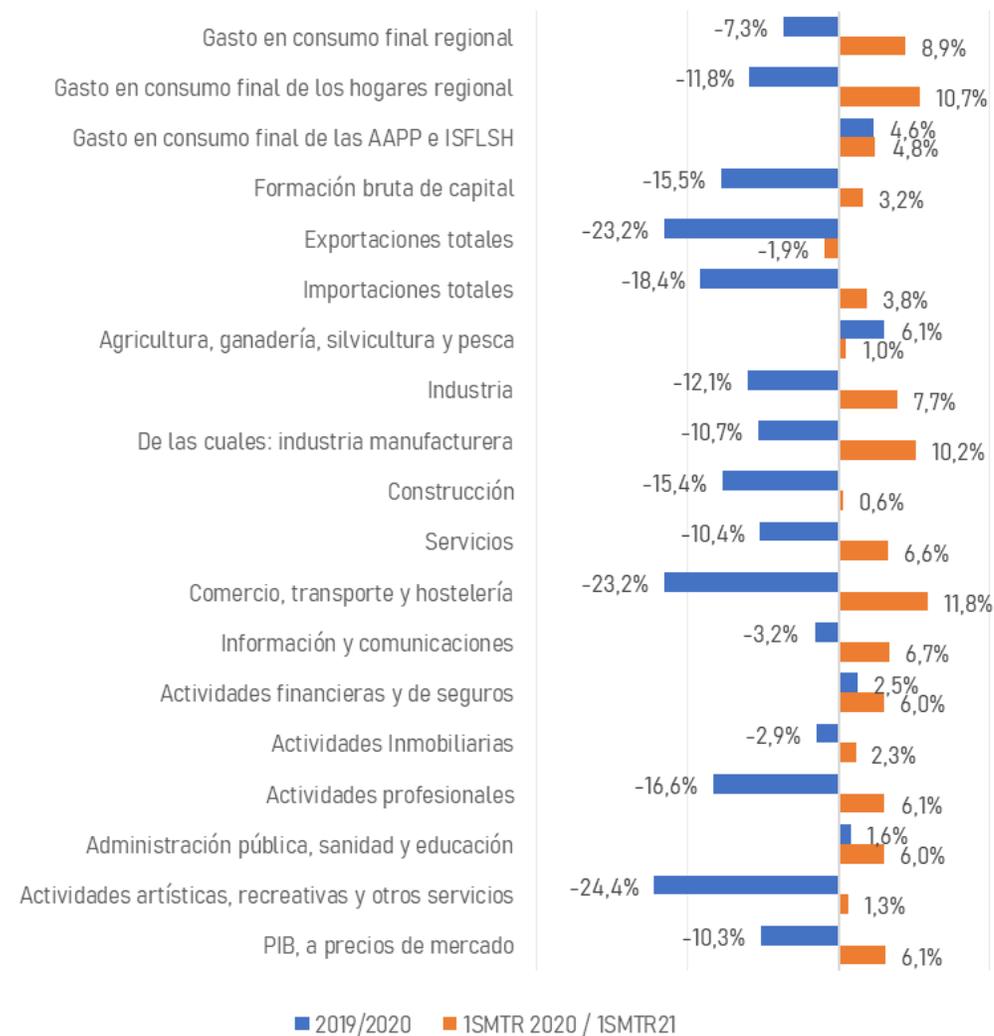


2. Ponencia inicial: presentación de los resultados del barómetro realizado entre más de 100 empresas de Sevilla y provincia

2. Coyuntura. Actividad económica.

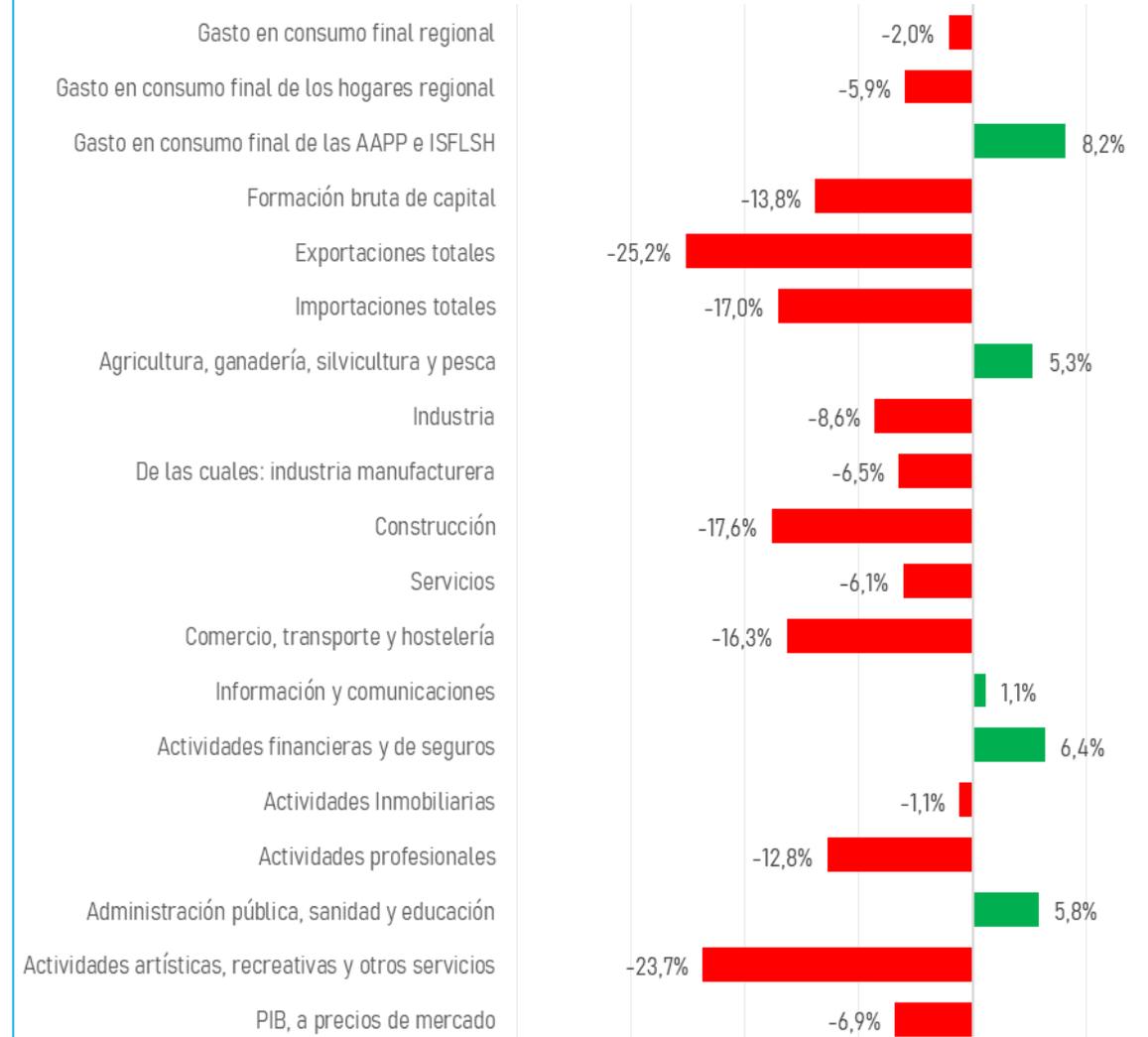


Esta gráfica muestra cómo el PIB andaluz sufrió una fuerte caída a partir del 4ºT de 2019 con motivo del Covid. Tras tocar fondo la economía regional en el 2ºT de 2020, se produjo un importante repunte en los tres siguientes meses para, a continuación, presentar un moderado crecimiento. En todo caso y tal como se observa en el cuadro de la derecha, la mayoría de las principales variables no ha recuperado aún sus niveles prepandemia.



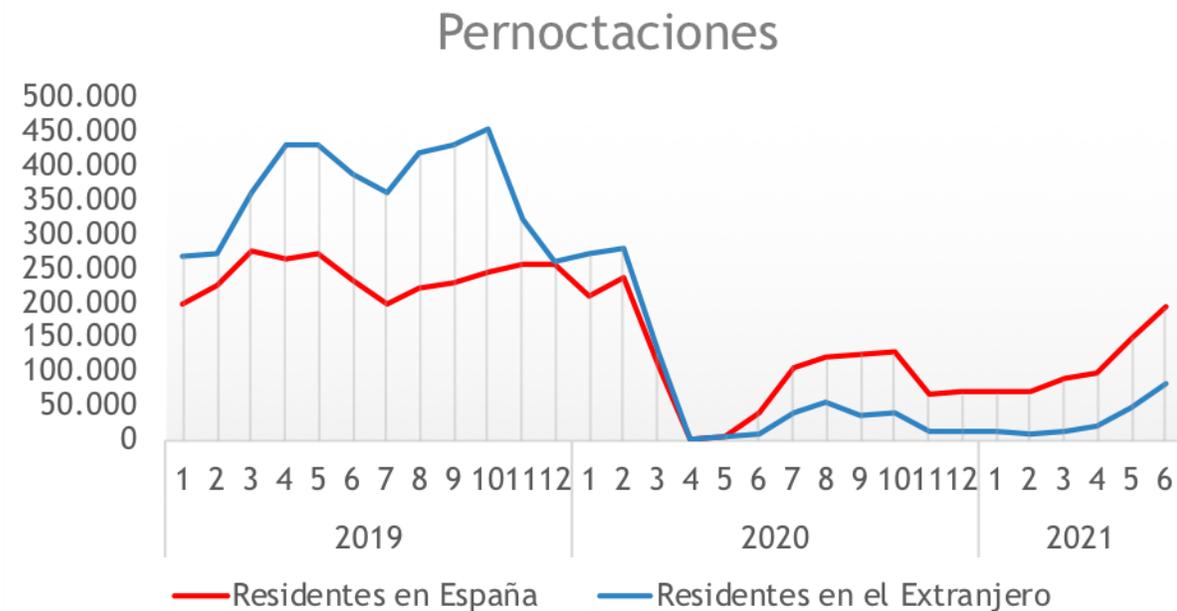
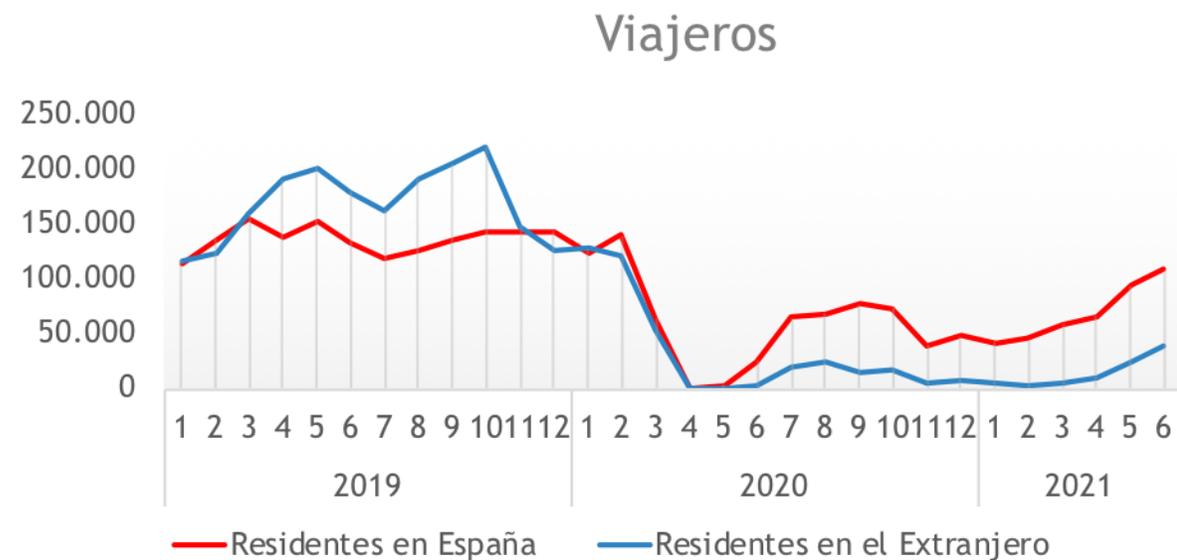
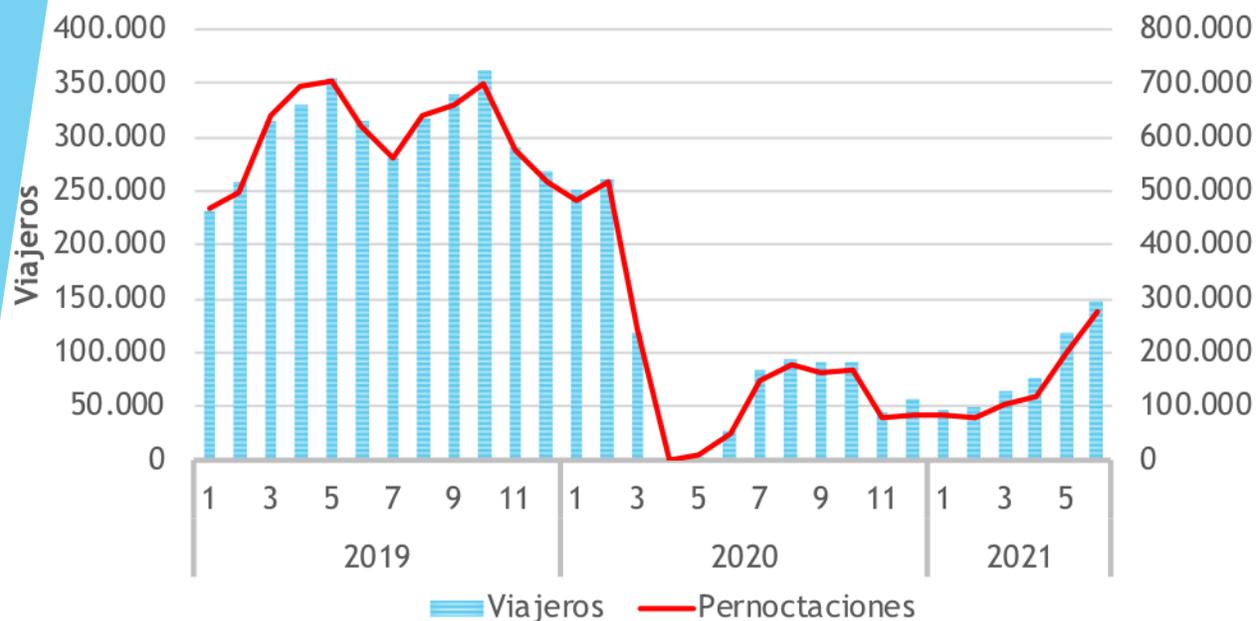
2. Coyuntura. Actividad económica.

La pandemia provocada por el Covid ha causado un empeoramiento de la mayoría de los principales indicadores de la economía andaluza con respecto a los que registraba de media en 2019. Los mayores retrocesos en términos porcentuales, tal y como se puede observar en el cuadro adjunto, se dan en “Exportaciones” y en “Actividades artísticas, recreativas y otros servicios”, con una contracción del 25,2% y 23,7%, respectivamente. A continuación, aparecen “Construcción” (-17,6%), “Importaciones” (-17%) y “Comercio, transporte y hostelería” (-16,3%). En el lado opuesto, escapan de los números rojos “El gasto en consumo total de las AAPP e ISFLSH” (+8,2%); “Actividades financieras y de seguros” (6,4%); “Administración pública, sanidad y educación” (5,8%); Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (5,3%); e “Información y comunicaciones” (1,1%).



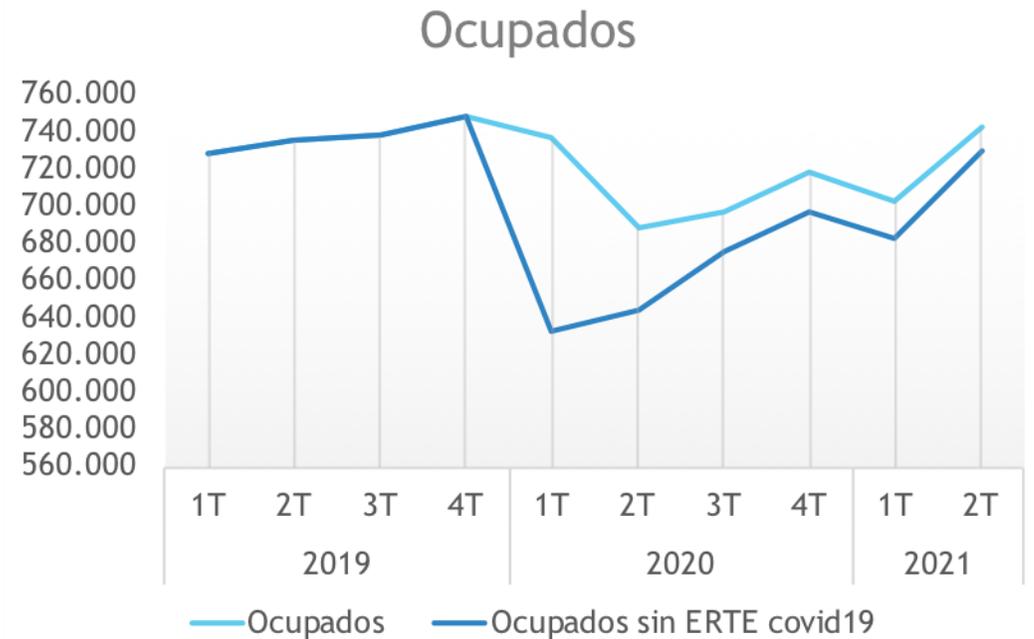
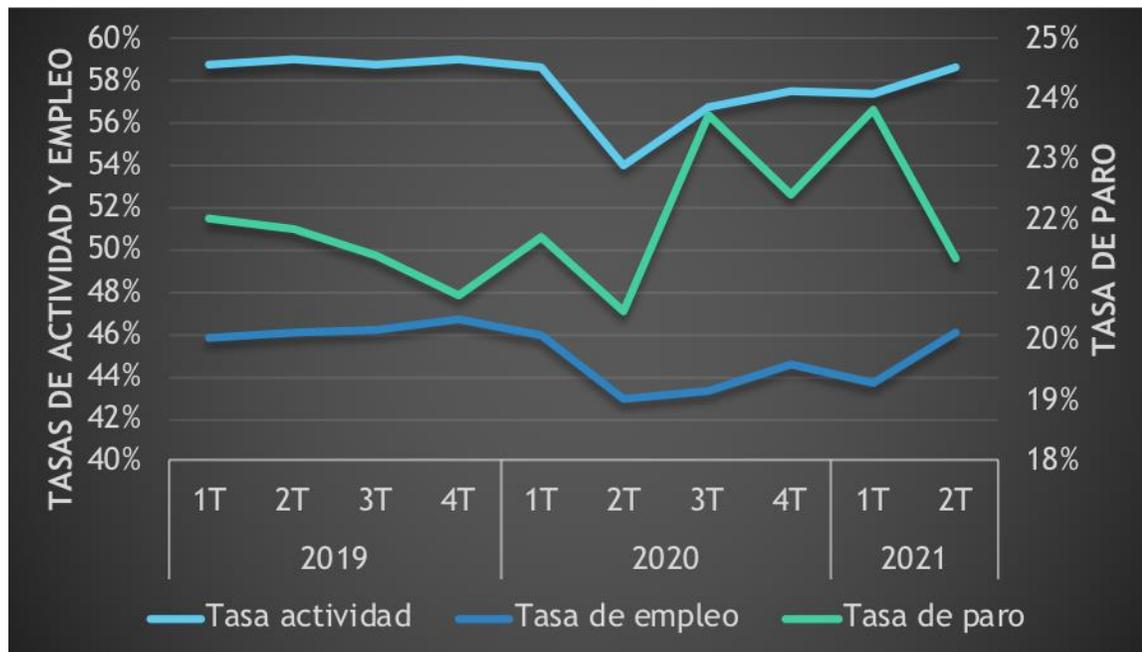
2. Coyuntura. Actividad económica.

Uno de los sectores que se han visto más golpeados por el Covid es el turístico, uno de los grandes pilares de la economía andaluza. Tras alcanzarse cifras récords en 2019 tanto en número de viajeros como de pernoctaciones, la actividad en 2020 se hundió. Desde el verano de ese año se ha producido una mejoría ligera y sostenida gracias al turista nacional, si bien la llegada de visitantes extranjeros ha sido mínima.



2. Coyuntura. Mercado de trabajo.

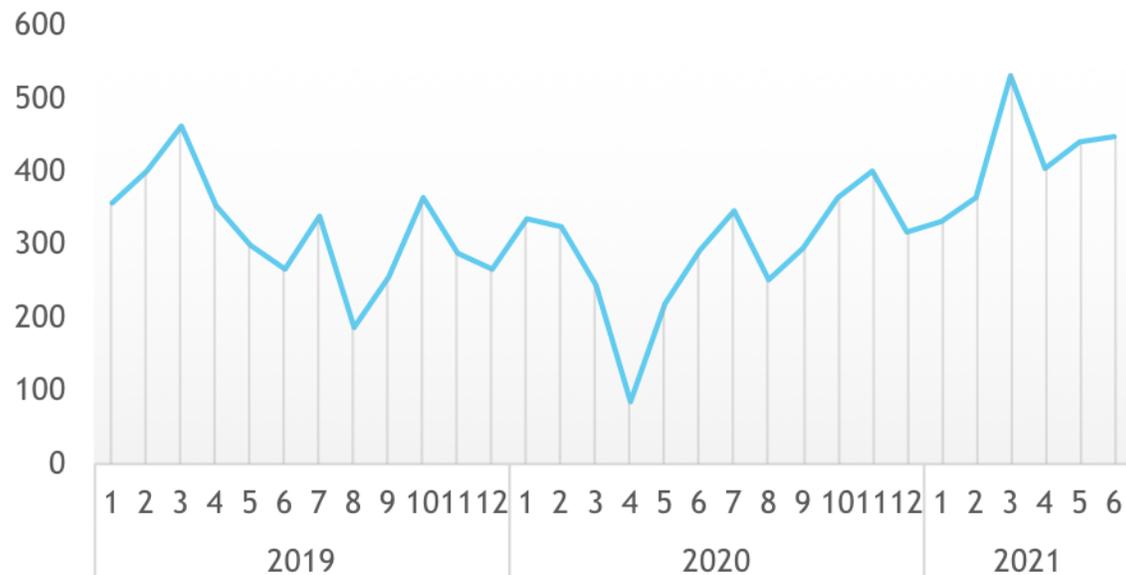
El mercado de trabajo viene marcado por la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo cual ha servido para sostener el empleo. En el caso de Andalucía, en el cuadro superior de la derecha se puede constatar el fuerte descenso del número de ocupados sin ERTE. La puesta en marcha de este instrumento ha permitido que las cifras de ocupación y desempleo se mantengan en una línea similar a las de 2019.



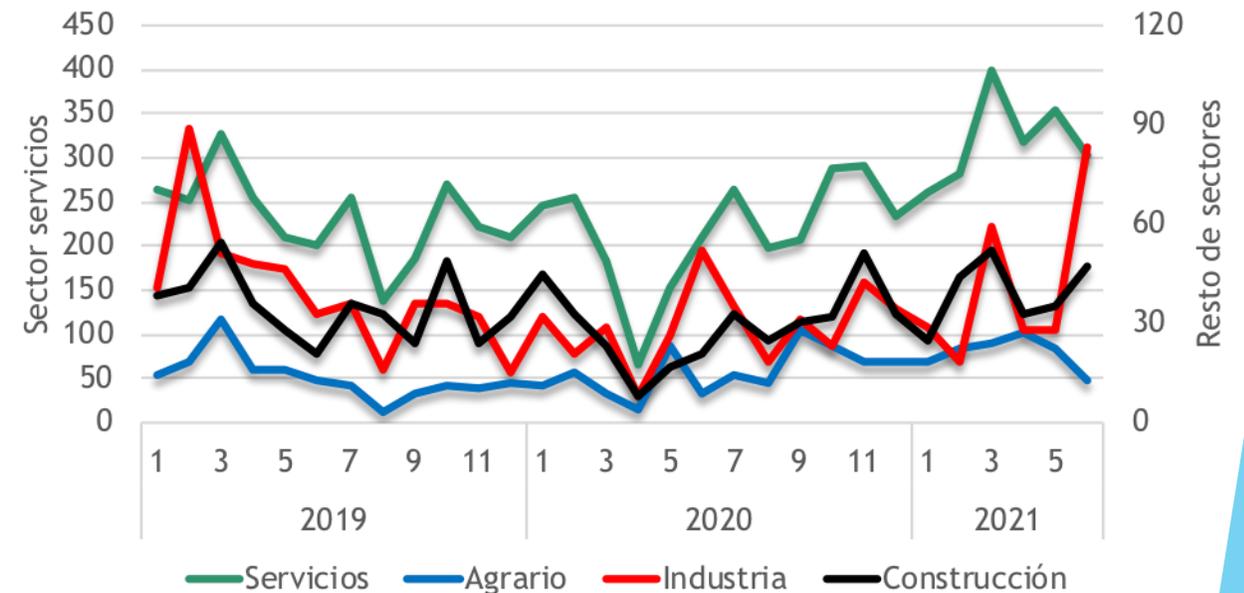
2. Coyuntura. Actividad empresarial.

La creación de sociedades mercantiles en Andalucía no se ha visto afectada de manera significativa por el Covid a excepción de marzo y abril de 2020, cuando se produjo un descenso considerable. De hecho, tomando como referencia el primer semestre del ejercicio actual con el mismo periodo de 2019, se puede comprobar que en algunos meses los resultados actuales son más positivos que los de hace dos años. Tampoco existen grandes diferencias respecto a la etapa prepandemia si la lupa se sitúa sobre los diferentes sectores a los que se dedican las empresas de nueva creación.

Sociedades mercantiles



Sociedades mercantiles



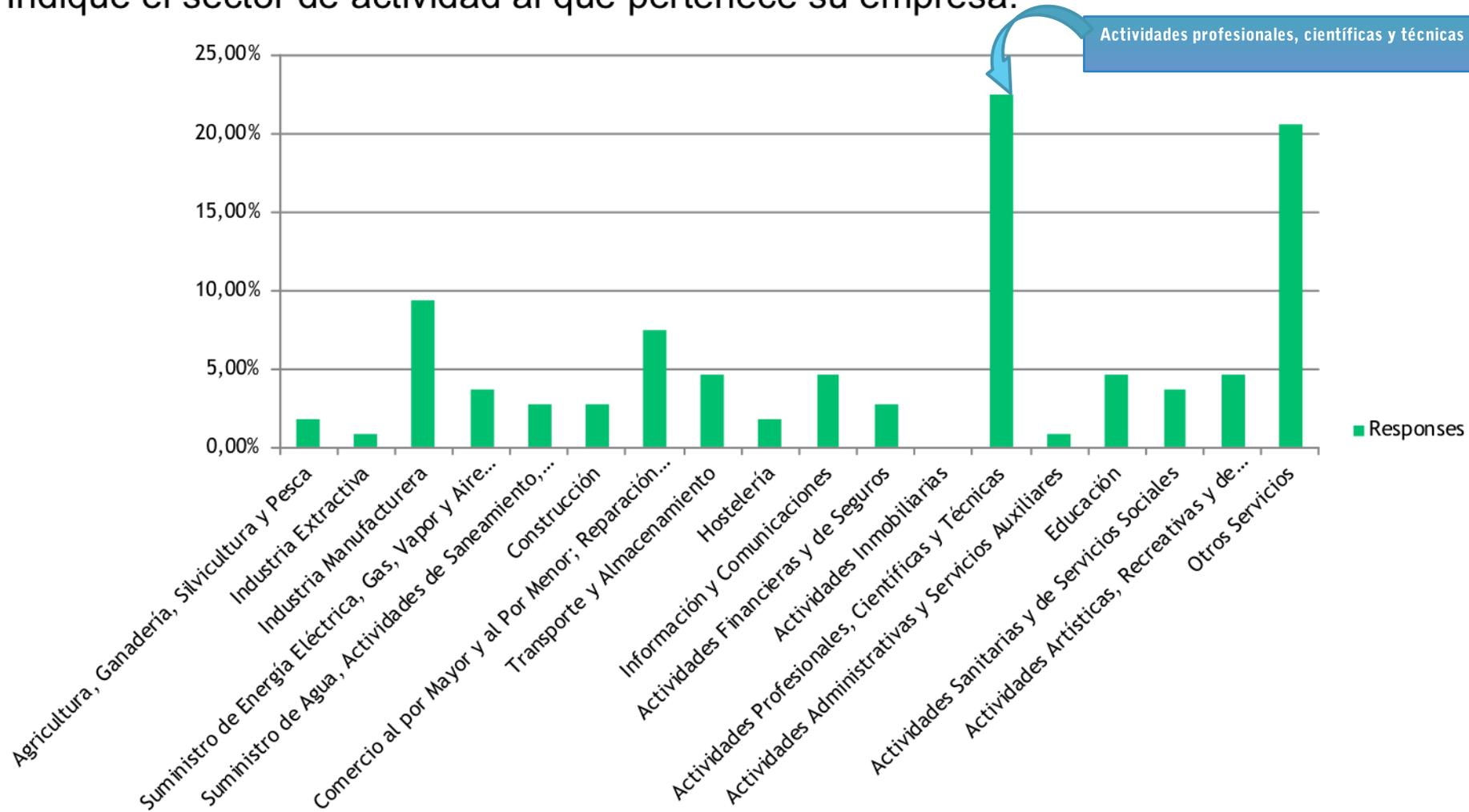
Expectativas empresariales

3. Expectativas.

El 100% de las Empresas que han participado en el barómetro son de Sevilla y provincia.

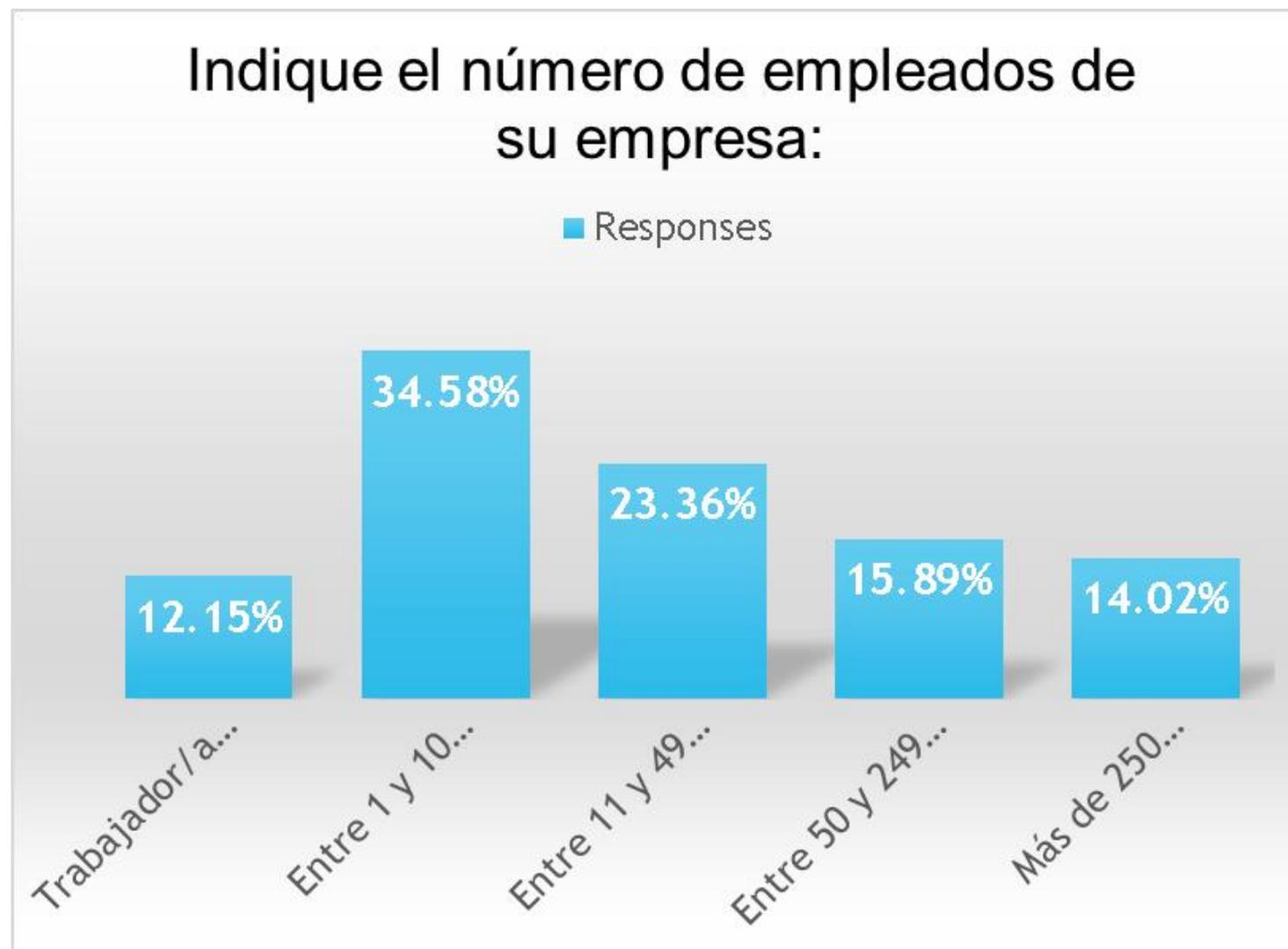
Respuestas procedentes de una amplia variedad de actividades productivas, con claro protagonismo del sector de los servicios, acorde con la estructura productiva regional.

Indique el sector de actividad al que pertenece su empresa:



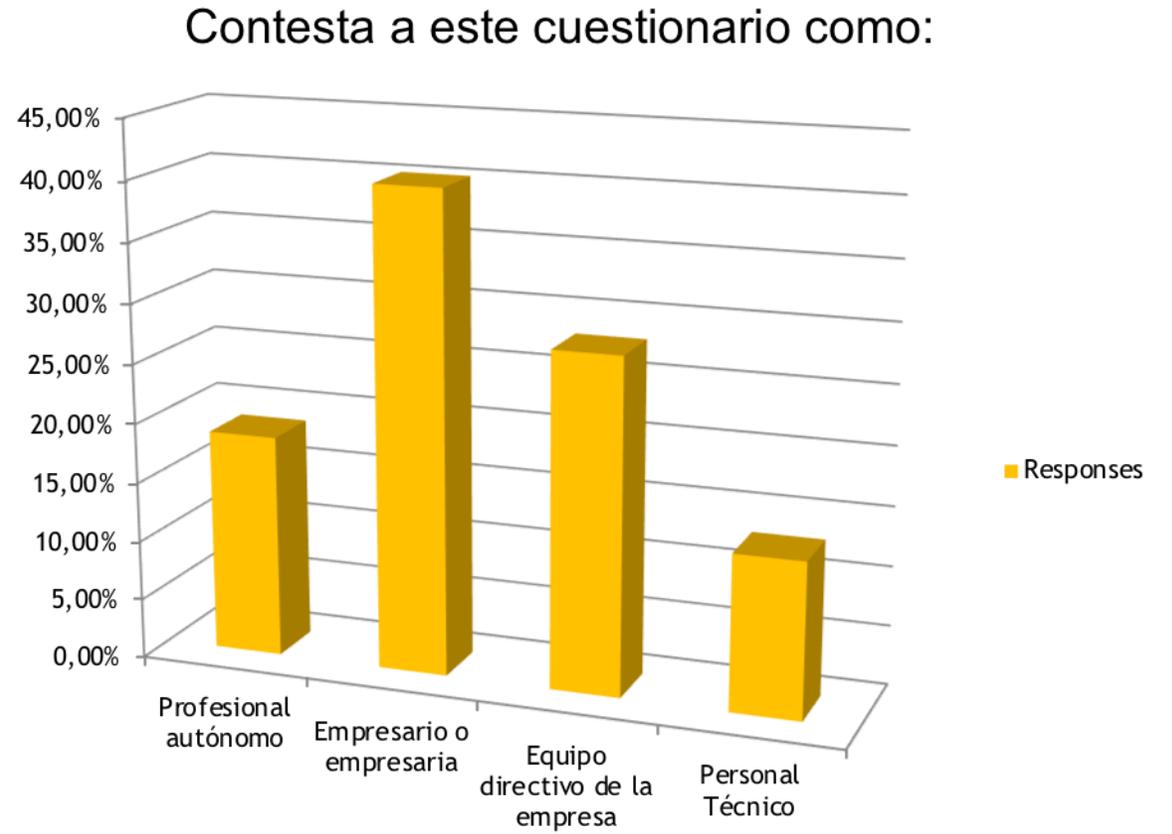
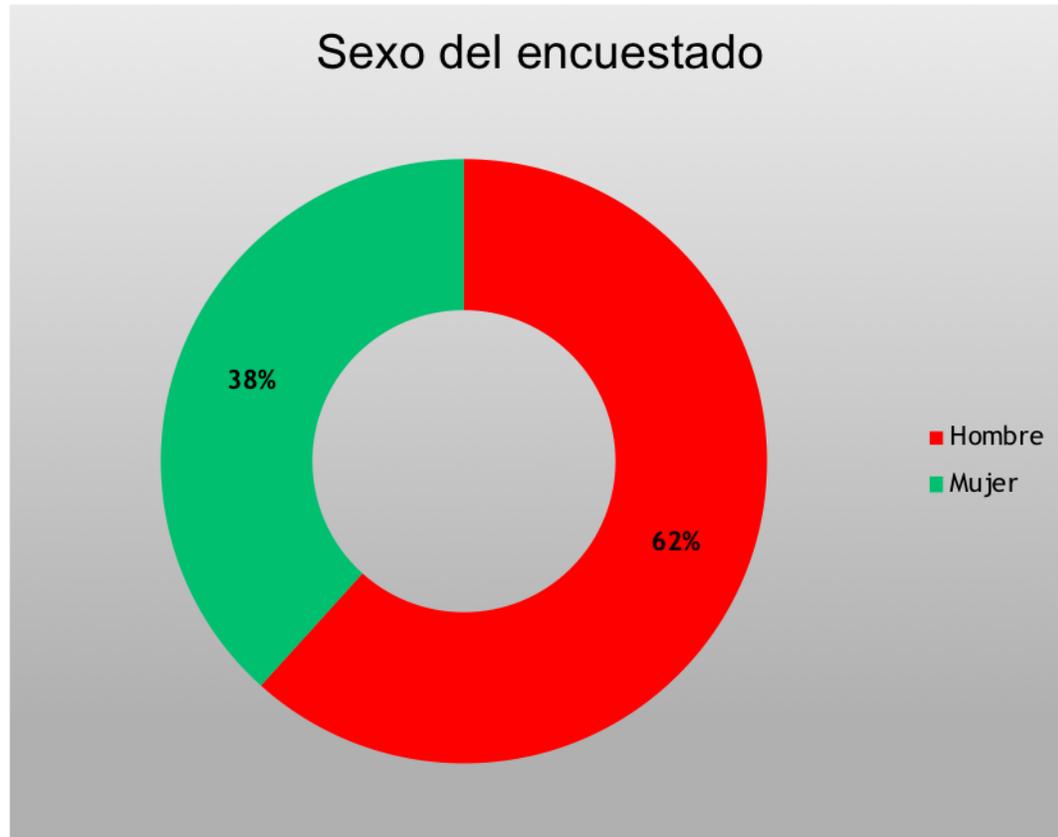
3. Expectativas.

Diversidad de tamaños, con una participación significativa de medianas y grandes empresas.



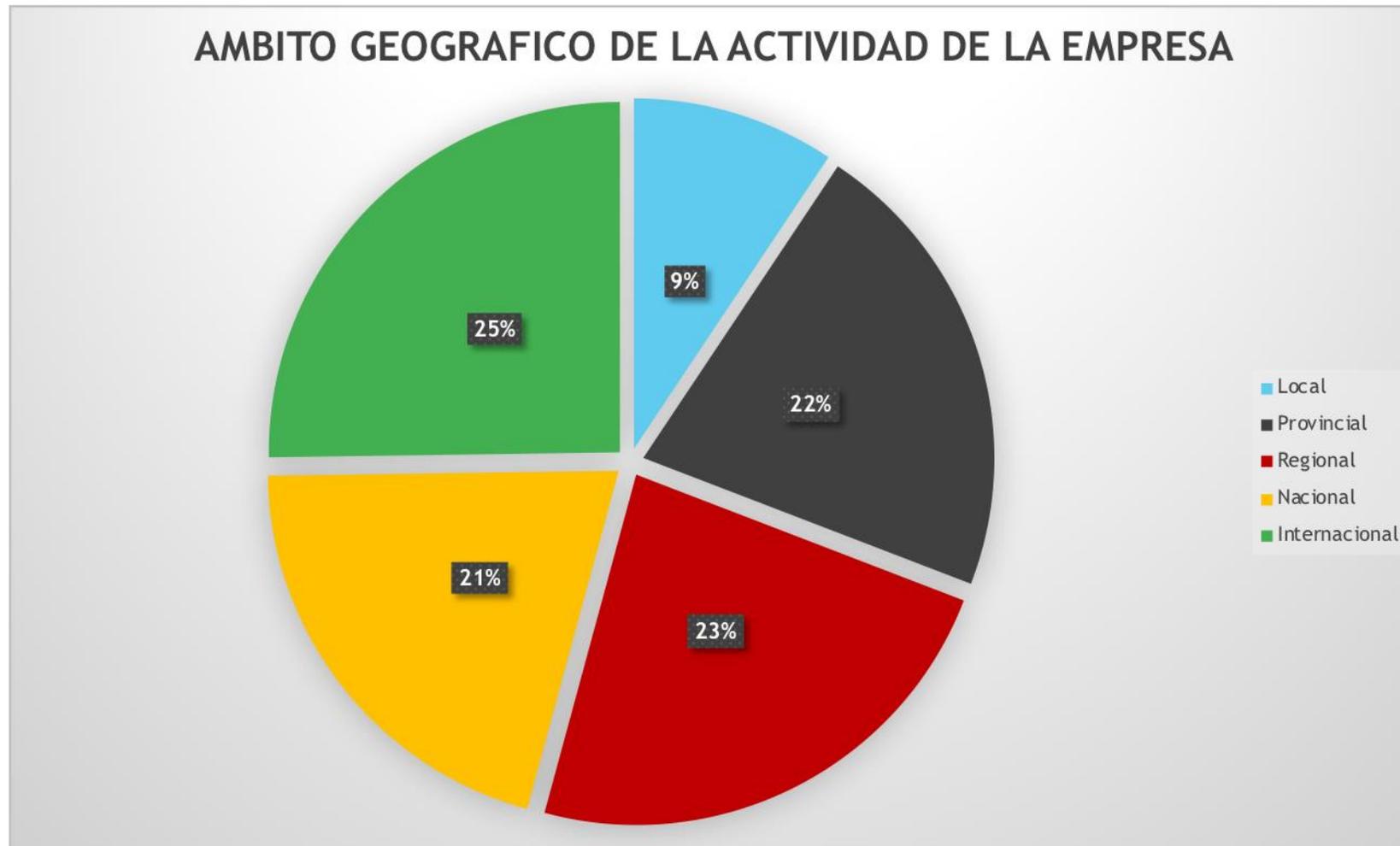
3. Expectativas.

Mayoritariamente, responde a la encuesta un varón con perfil de Empresario o Directivo.



3. Expectativas.

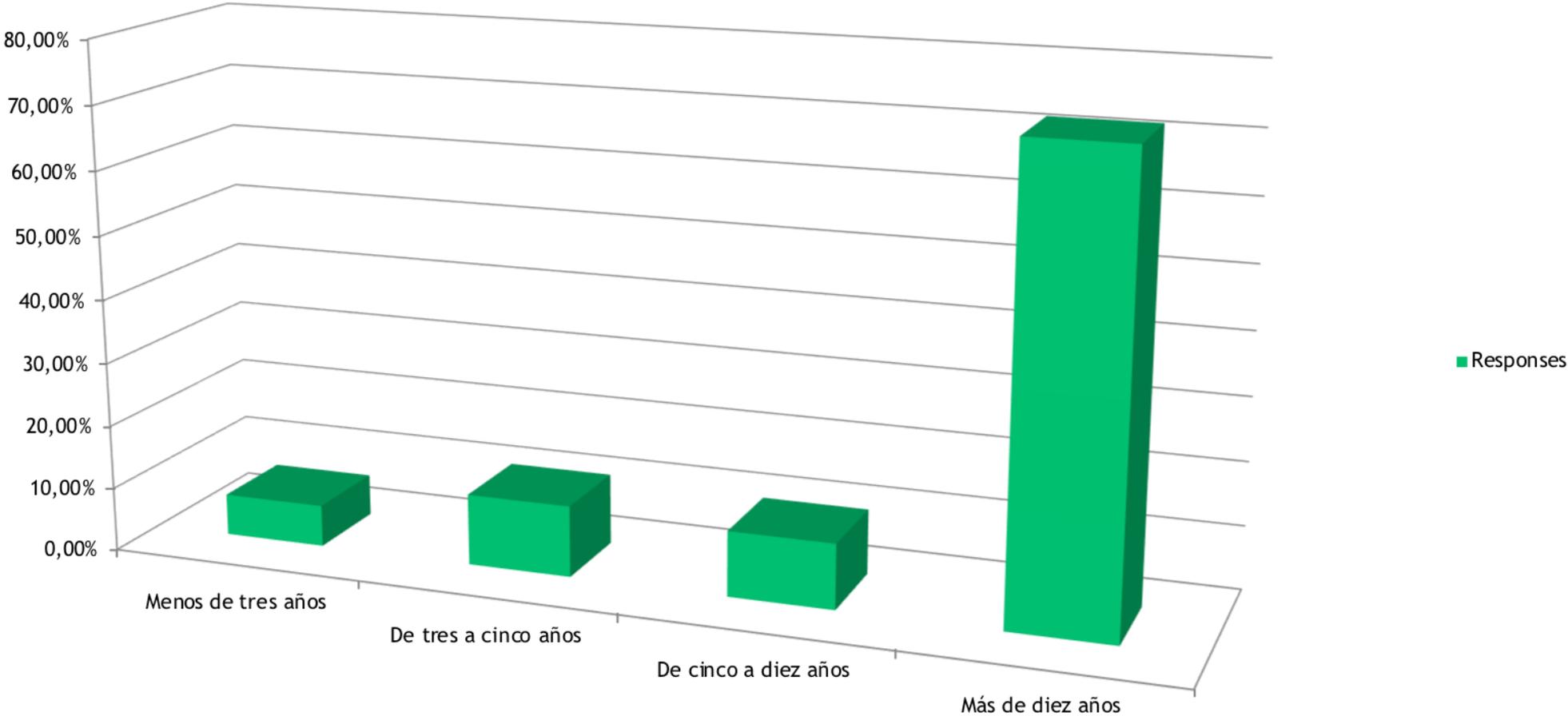
La mitad de las empresas encuestadas operan principalmente en los ámbitos nacional e internacional. Relación directa entre la dimensión y una mayor amplitud del mercado que atiende la empresa.



3. Expectativas.

La mayoría de las respuestas provienen de empresas ya consolidadas, que también vivieron la crisis anterior.

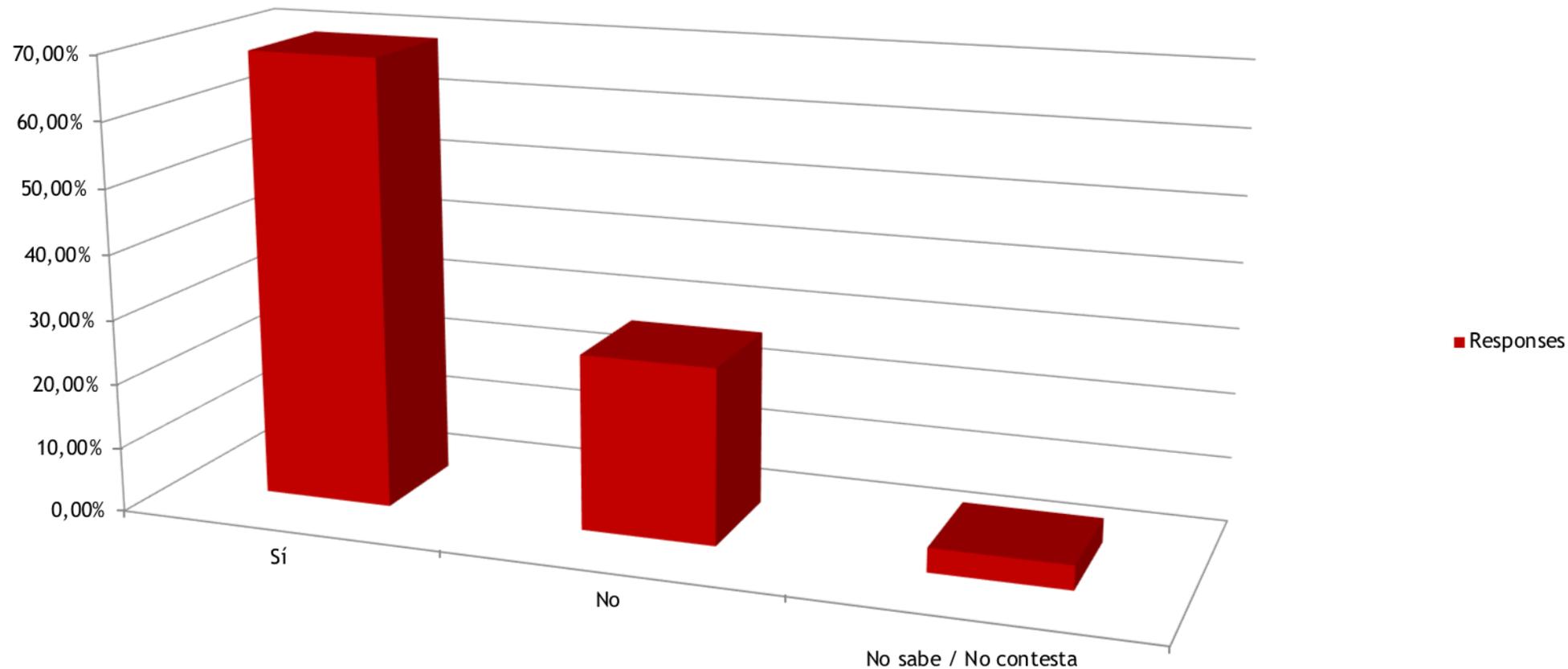
Indique la antigüedad de la empresa:



3. Expectativas.

3 de cada 4 empresas encuestadas forman parte de alguna asociación empresarial

¿Pertenece esta empresa a alguna asociación empresarial?



3. Expectativas.

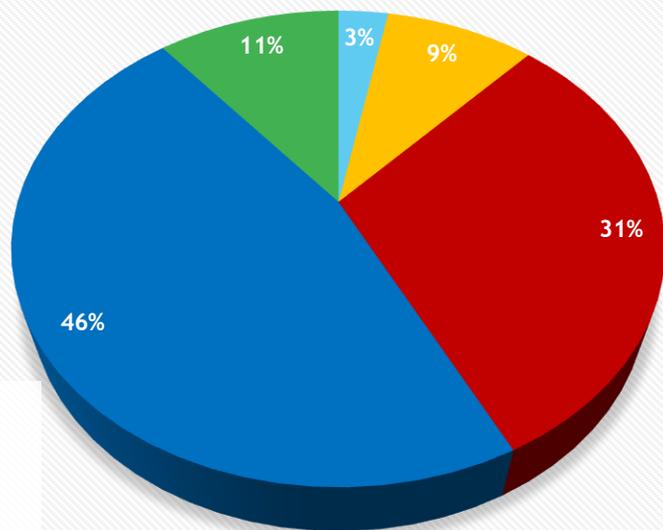
Valoración: 1 estrella "Muy Mal" / 5 estrellas "Muy Bien"



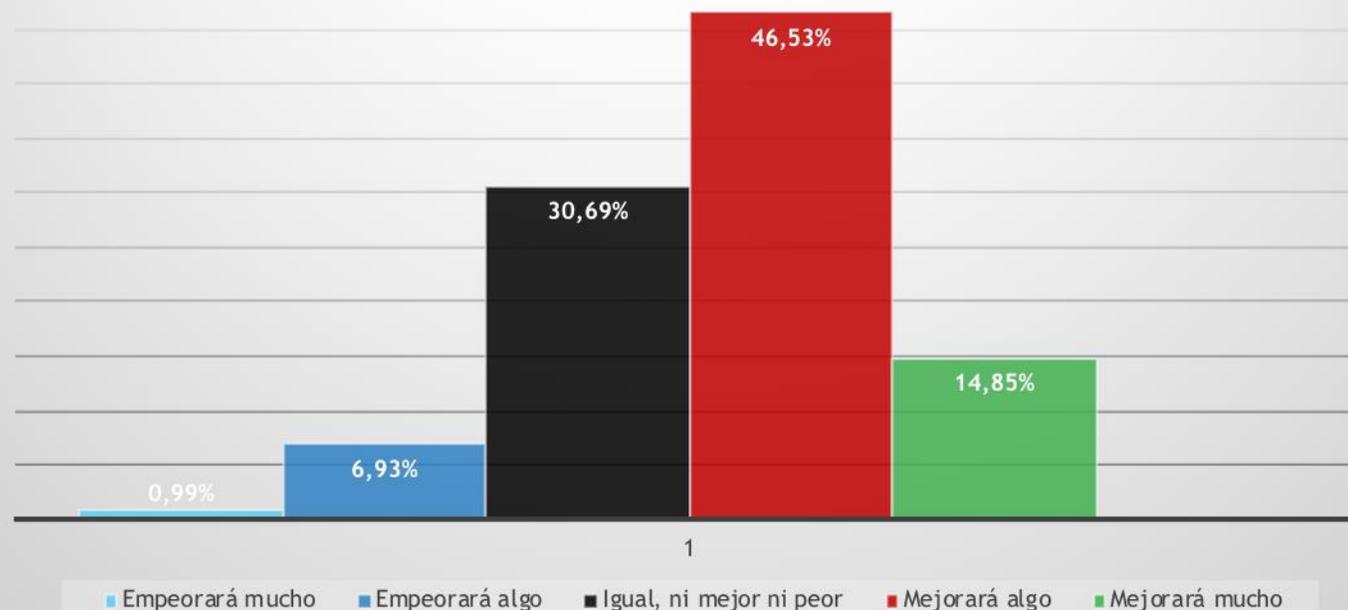
DEL SECTOR

Se han estabilizado las expectativas a futuro respecto al propio sector de actividad en el que opera cada empresa encuestada. El 48% considera que la situación actual de su sector es "buena" (40%) o "muy buena" (8%), mientras que el resto la ve "regular" (32%), "mala" (13%) o "muy mala" (7%). De cara a los próximos 12 meses solo un 8% cree que empeorará algo o mucho, mientras que el mayor porcentaje (46,5%) piensa que "mejorará algo", un 14,8% que lo hará "mucho" y el 30,6% restante que seguirá "igual".

¿Cómo valora la situación económica actual de su EMPRESA en particular



Y, ¿cómo cree que evolucionará el SECTOR al que pertenece su empresa en los próximos 12 meses?

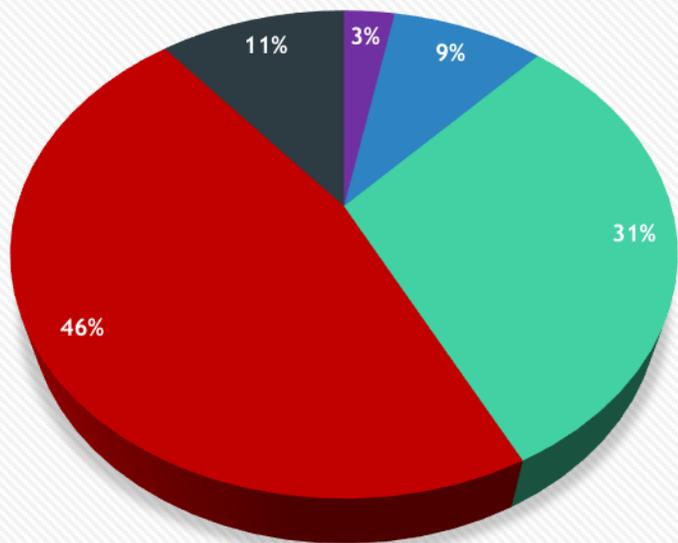


3. Expectativas.

DE LA EMPRESA

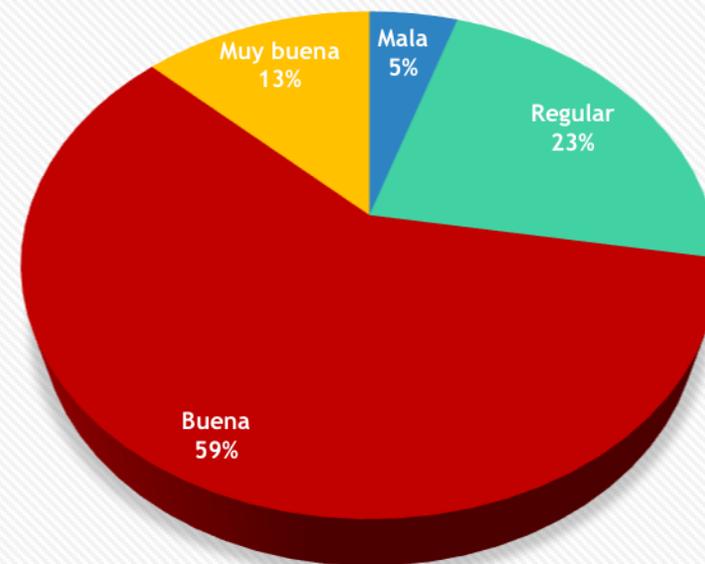
En general, los encuestados consideran que la actual situación económica de sus empresas es “buena” (46%) o “regular” (31%). Ya con porcentajes mucho más bajos, el resto se reparte entre aquellos que la califican de “muy buena” (11%), “mala” (9%) o “muy mala” (3%). De cara a los próximos meses se desprende que existe un mayor optimismo y casi seis de cada diez encuestados consideran que la situación de su compañía será “buena”, mientras que otro 13% la califica de “muy buena”. Por el contrario, el número de respuestas que dicen que será “regular” desciende al 23% y solo el 5% se decanta por “mala”.

¿Cómo valora la situación económica actual de su EMPRESA en particular?



■ Muy mala ■ Mala ■ Regular ■ Buena ■ Muy buena

Y, ¿cómo cree que evolucionará en los próximos doce meses la situación económica de su EMPRESA?



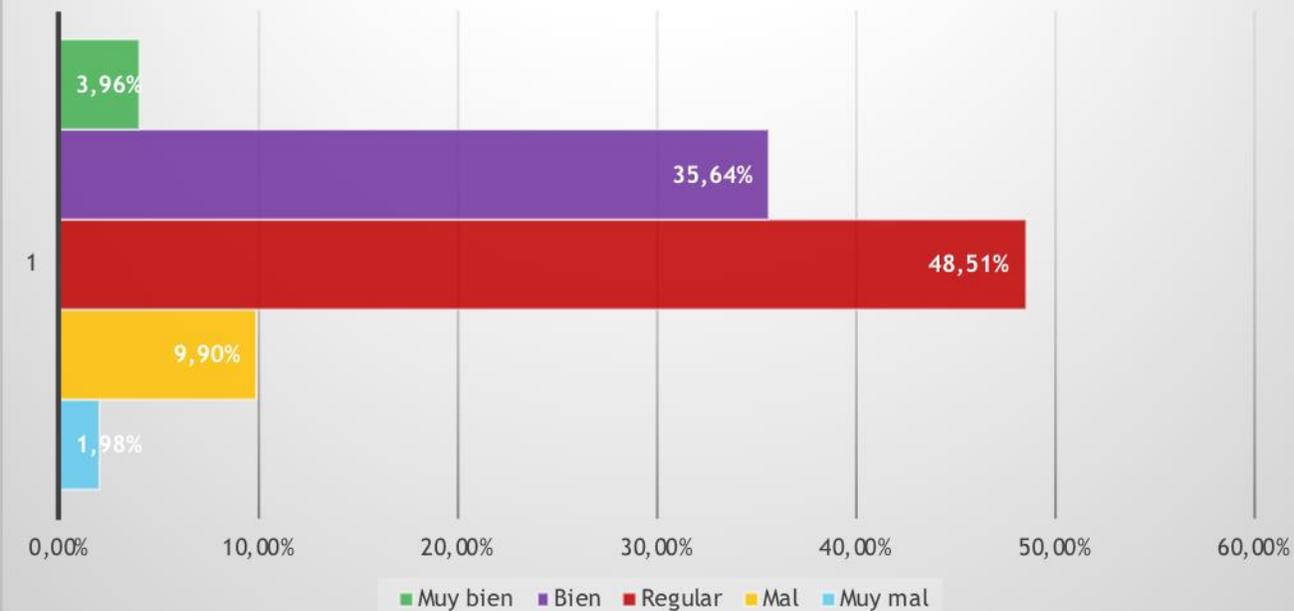
■ Mala ■ Regular ■ Buena ■ Muy buena

3. Expectativas.

DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

La percepción de las empresas con respecto a la economía actual en el conjunto de Andalucía es peor que la que tienen de sus propias compañías. Así, casi la mitad (48,5%) la califica como “regular”, un 9,9% de “mala” y el 1,98% de “muy mala”. En el otro extremo, un 3,96% estima que marcha “muy bien”, y el 35,6% “bien”. De cara a los doce meses siguientes, hay un cambio de percepción muy significativo: se multiplica por cinco (hasta el 19,8%) el número de encuestados que considera que la economía “mejorará mucho” y un 47,5% que lo hará “algo”. Un 23,7% piensa que se mantendrá igual, mientras que el 7,9% afirma que “empeorará algo” y un 0,9% que lo hará “mucho”.

¿Y cómo cree que marcha la economía en ANDALUCÍA, en conjunto, actualmente?



Y ¿cómo piensa que evolucionará la economía en ANDALUCÍA, en conjunto, en los próximos doce meses?

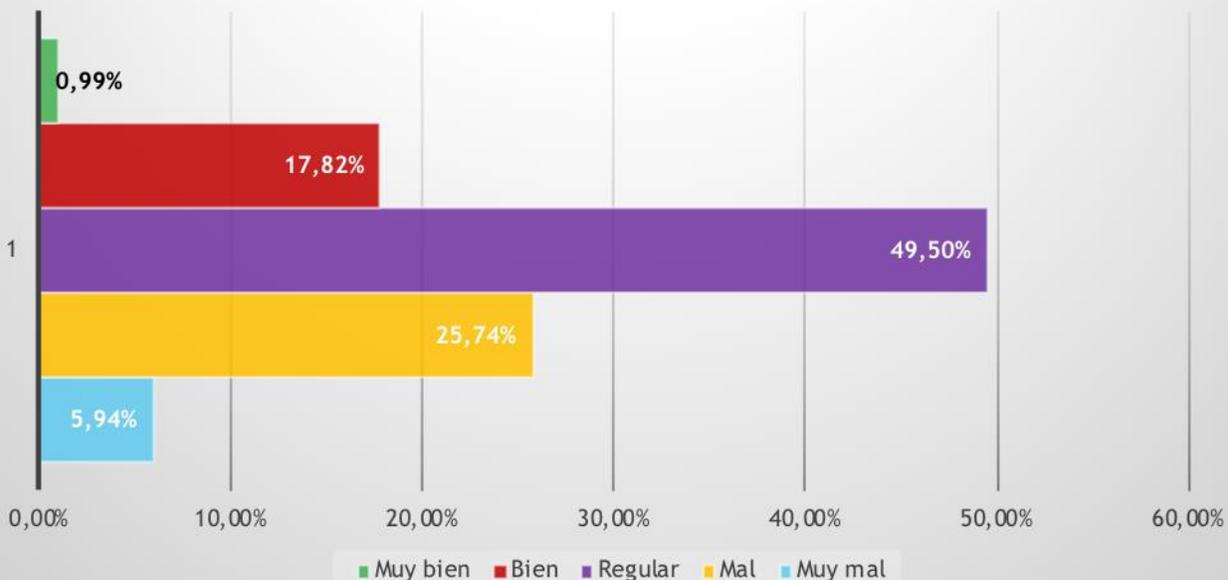


3. Expectativas.

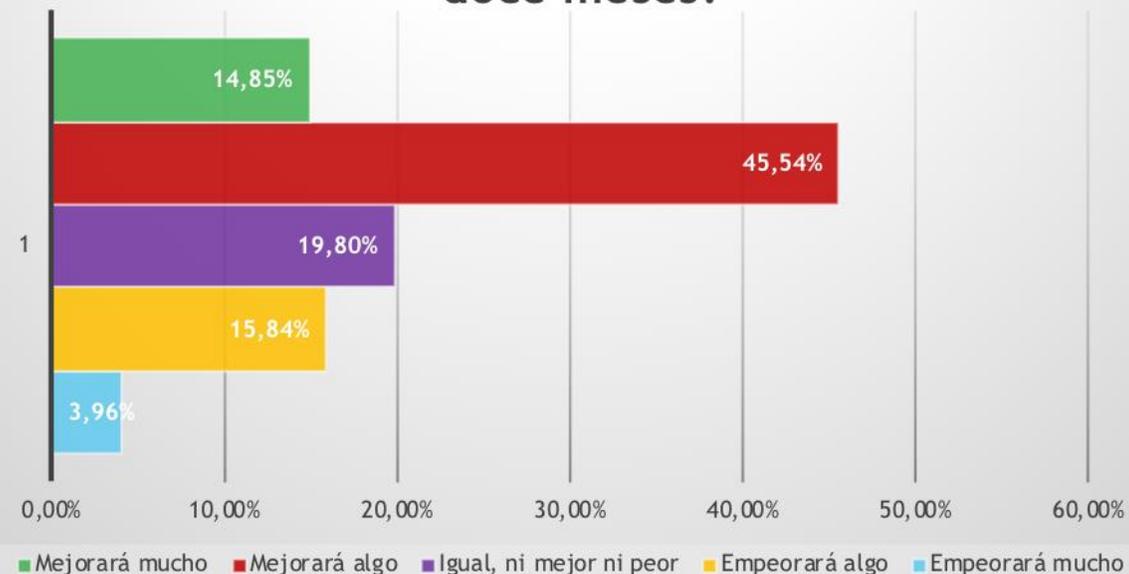
DE LA ECONOMÍA NACIONAL

La percepción de las empresas con respecto a la economía actual en el conjunto de España es bastante peor que la manifestada para Andalucía. En este caso la mitad tilda de “regular” la situación; algo más de una cuarta parte se decanta por que la marcha económica es “mala” y casi el 6% “muy mala”. Así pues, únicamente el 17,8% dice que va “bien” y solo el 0,99% “muy bien”. Al ser consultados por la evolución de la economía nacional en un horizonte temporal de doce meses, la percepción mejora pero también queda lejos de las respuestas sobre Andalucía. De este modo, seis de cada diez creen que mejorará “algo” (45,5%) o “mucho” (14,8%), mientras que el 19,8% piensa que no habrá cambios significativos, el 15,8% vaticina que empeorará “algo” y casi el 4% que lo hará “mucho”.

¿Cómo piensa que marcha la economía en ESPAÑA, en conjunto, en este momento?



¿Cómo piensa que evolucionará la economía en ESPAÑA, en conjunto, en los próximos doce meses?



3. Expectativas.

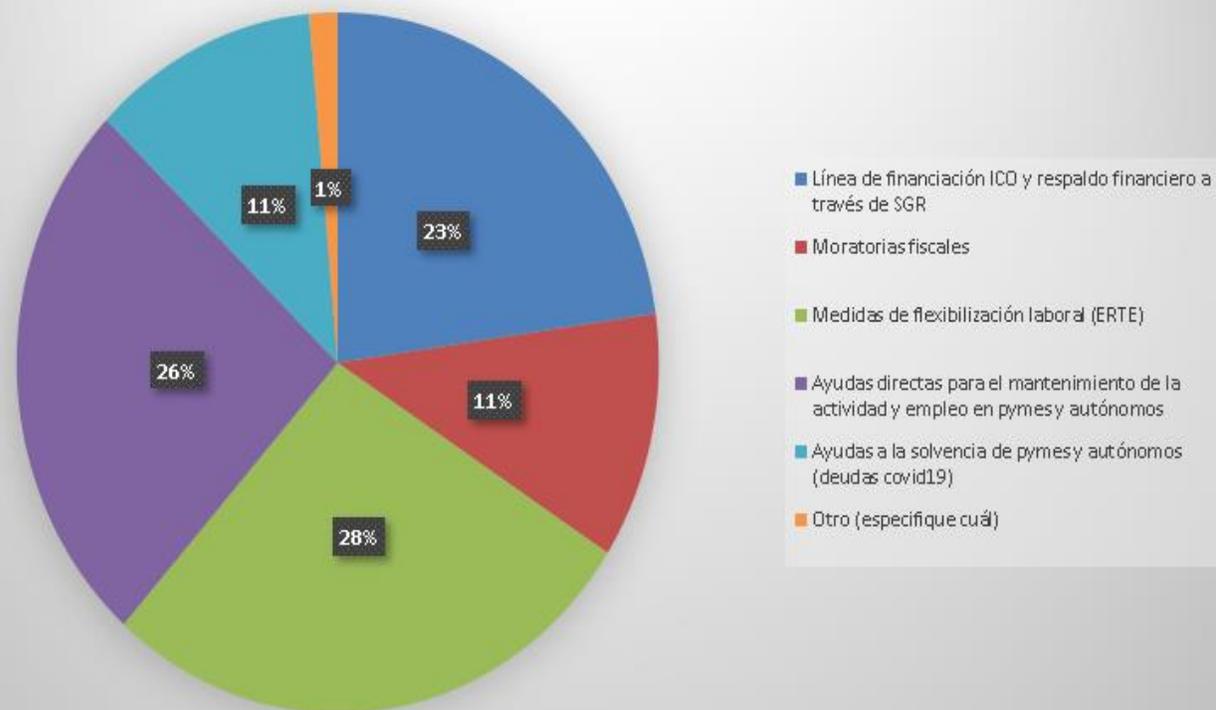
DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

La encuesta pregunta a los empresarios y directivos sevillanos sobre las medidas que han puesto en marcha las diferentes administraciones públicas y la percepción generalizada es que ni han sido “suficientes” ni “ágiles”. De hecho, solo el 12,9% afirma que sí han sido “ágiles” y el 19% “suficientes”. Consultados sobre dichas medidas, la medida más valorada más positivamente por las empresas sevillanas son los “ERTES”, seguida muy de cerca por las “Ayudas directas para el mantenimiento de la actividad” y las líneas de financiación ICO.

CON CARÁCTER GENERAL, ¿CÓMO VALORA LAS MEDIDAS APLICADAS HASTA AHORA POR LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS A ENFRENTAR LA CRISIS DEL COVID19?



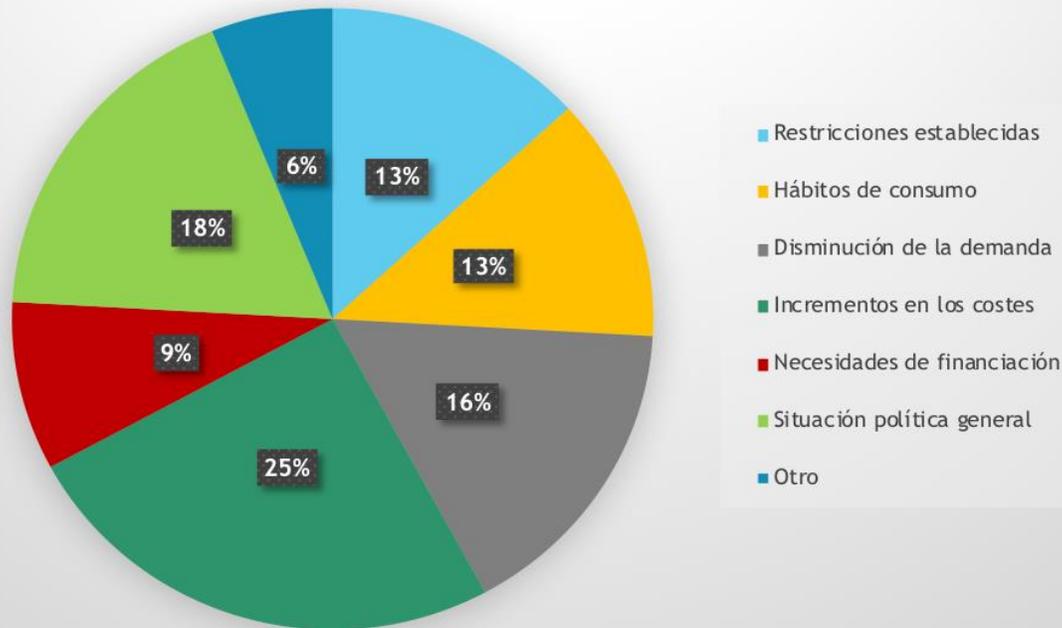
De las siguientes medidas, ¿cuál o cuáles valora más positivamente?(puede marcar más de uno)



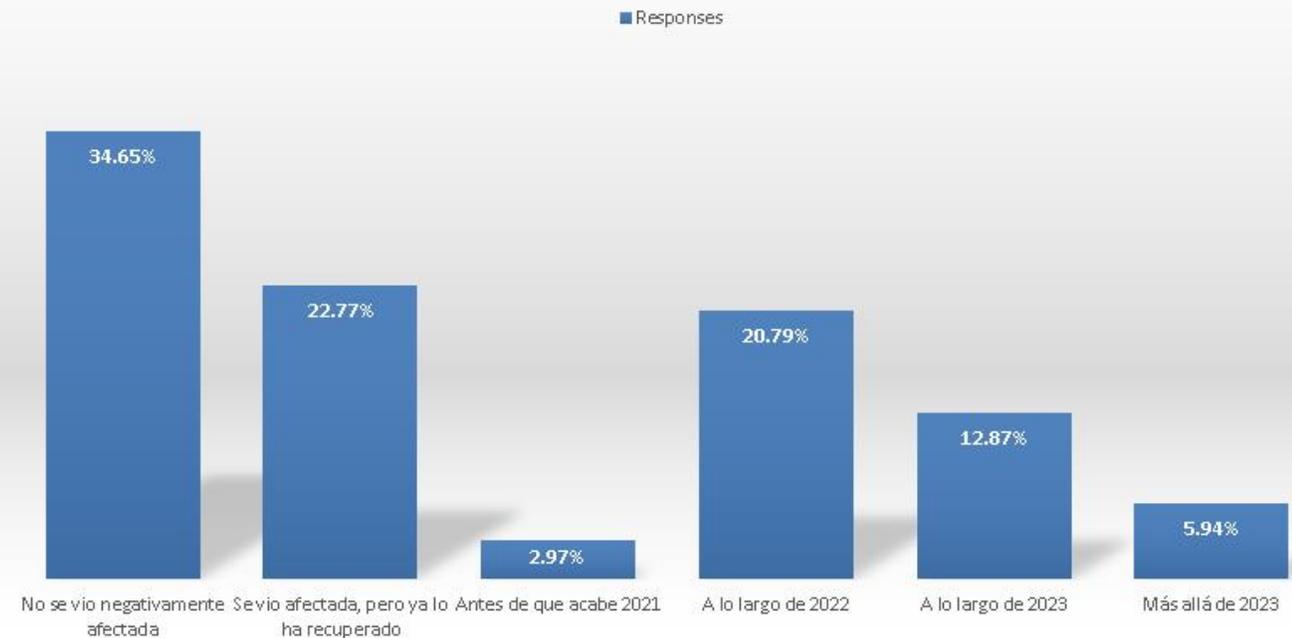
3. Expectativas.

Algo más de un tercio (34,6%) de las empresas encuestadas afirma que no se vio afectada negativamente por la pandemia y el 22,7% dice que se vio afectada pero que ya se ha recuperado y otro 3% que lo hará antes de que concluya el año. El resto de las compañías pone su fecha de recuperación a lo largo de 2022 (un 20,79%) o más allá de este ejercicio. Por otro lado, el incremento de los costes es el aspecto que más está incidiendo actualmente en el desarrollo de la actividad empresarial, afectando a uno de cada cuatro encuestados, seguido por la situación política general y la disminución de la demanda.

Actualmente, ¿qué aspectos están incidiendo en mayor medida en el desarrollo de la actividad de su empresa?



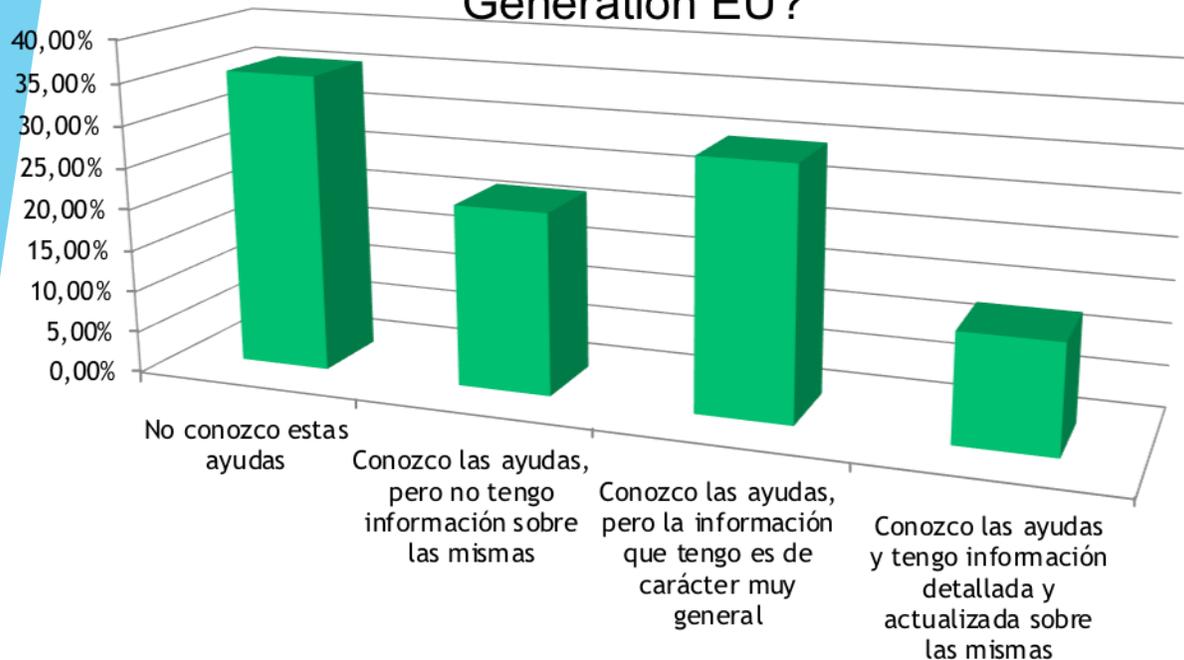
¿Se vio negativamente afectada por la crisis sanitaria la actividad en su empresa, y en caso afirmativo, cuándo considera que habrá recuperado el nivel de actividad pre-covid19?



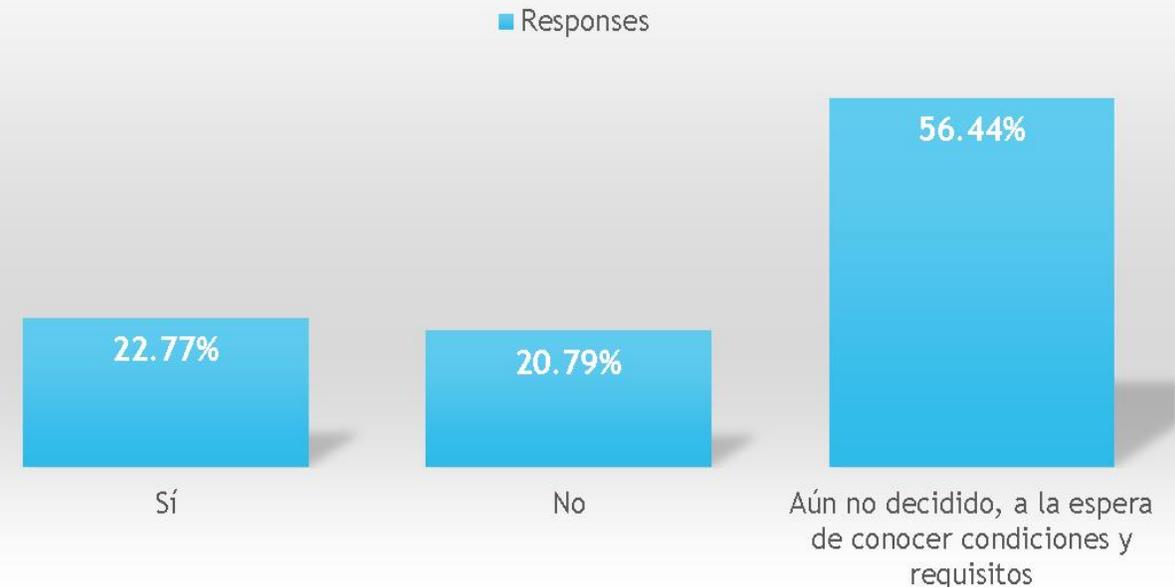
3. Expectativas.

Los fondos Next Generation EU son uno de los instrumentos en los que las administraciones públicas y las propias empresas han puesto más expectativas para mejorar su situación e impulsar el modelo económico actual. Sin embargo, algo más de un tercio de las compañías encuestadas no conoce dichas ayudas y el 29% las conoce pero solamente tiene información de carácter general. En un segundo nivel se encuentran las empresas que conocen las ayudas pero no tienen información sobre las mismas con un 21% y solamente el 12% las conoce y tiene toda la información actualizada de dichas ayudas. Consecuencia de lo anterior, únicamente el 22,7% ya tiene decidido que recurrirá a estos incentivos, mientras que el 56% esperará a conocer las condiciones y requisitos para solicitarlas y un 20% ya tiene descartado pedir las.

¿Conoce o tiene información sobre las ayudas para la recuperación que se van a implementar en España a través de los fondos extraordinarios del instrumento Next Generation EU?



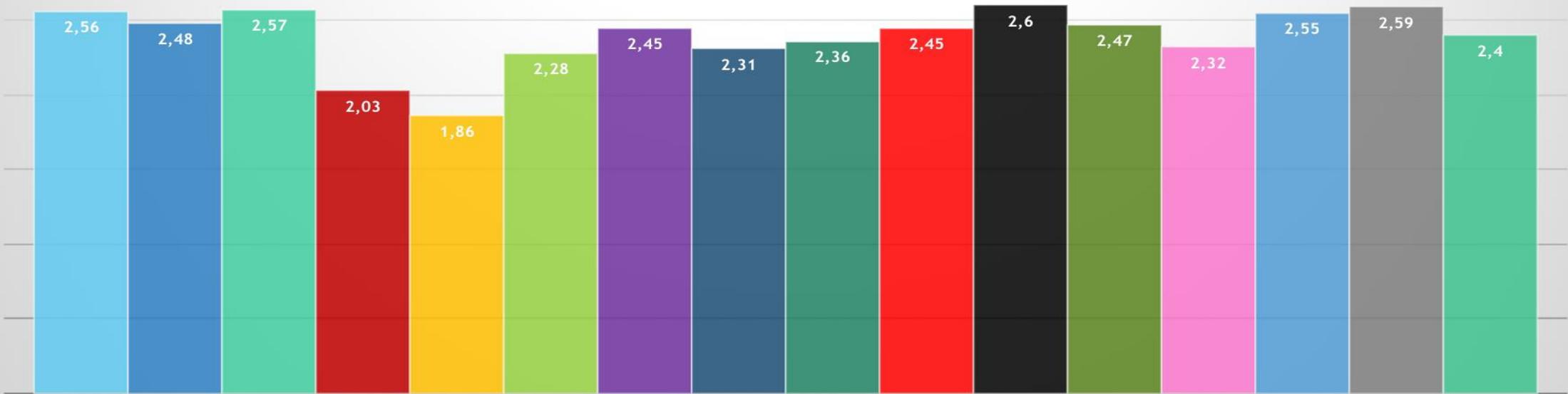
¿Tiene previsto recurrir a estas ayudas de los fondos Next Generation EU para impulsar la inversión y la actividad de su empresa?



3. Expectativas.

Valoración: 1 la más baja y negativa / 5 la más alta y positiva

Valore los resultados de los siguientes ámbitos dentro de la política económica desarrollada por las diferentes administraciones públicas, con efectos en Andalucía



Regulación fiscal

Agilidad administrativa

Fomento de la financiación empresarial

Fomento de las nuevas iniciativas empresariales

Creación y mantenimiento de infraestructuras

La Política económica pública en conjunto

Regulación laboral

Coordinación entre administraciones

Fomento de I+D+I

Fomento de la internacionalización

Fomento de las inversiones privadas en Andalucía

Regulación ambiental

Contratación con el sector público

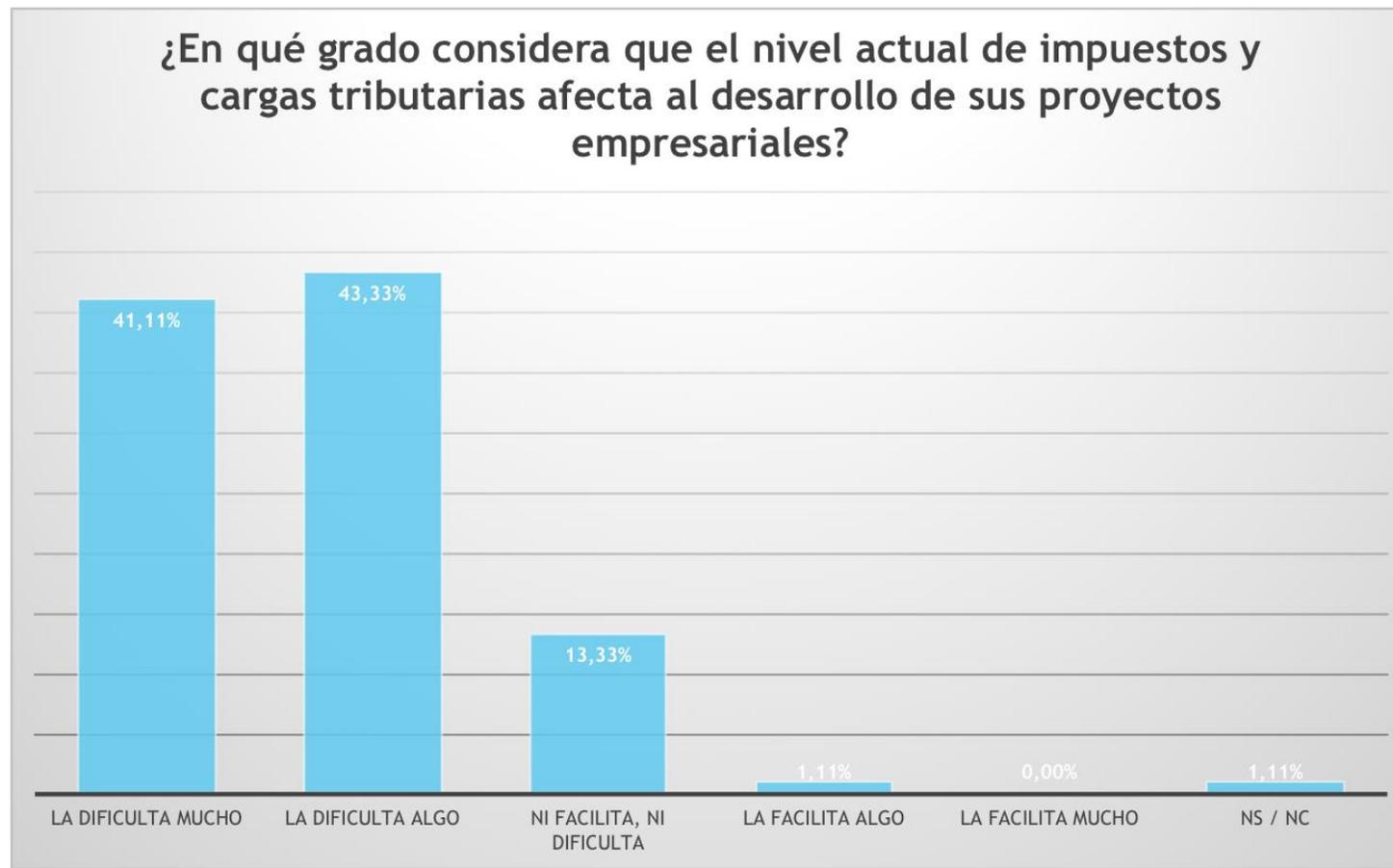
Fomento del crecimiento empresarial

Formación y capacitación de recursos humanos

Atracción hacia Andalucía de nuevas industrias

3. Expectativas.

La presión fiscal sobre las empresas es una de las políticas que más rechazo genera entre los encuestados. Preguntados en qué grado el nivel actual de impuestos y cargas tributarias afecta al desarrollo de sus proyectos empresariales, una amplia mayoría de ellos considera que lo “dificulta mucho” (41,1%) y “algo” (43,3%), es decir, casi el 85%. Por el contrario, nadie responde que “lo facilita mucho” y solo el 1,1% dice que “lo facilita algo”. Mientras tanto, el 13,3% estima que ni facilita ni dificulta.



3. Expectativas.

Peor valoración incluso recibe el nivel actual de regulación normativa de las diversas administraciones públicas (complejidad de la normativa existente) a la hora de facilitar o dificultar la actividad empresarial en el sector de cada encuestado. En este caso nueve de cada diez responden que dificulta “mucho” o “algo”. Un 8,9% responde que no afecta ni para bien ni para mal y el 1,1% afirma que la facilita “algo”.

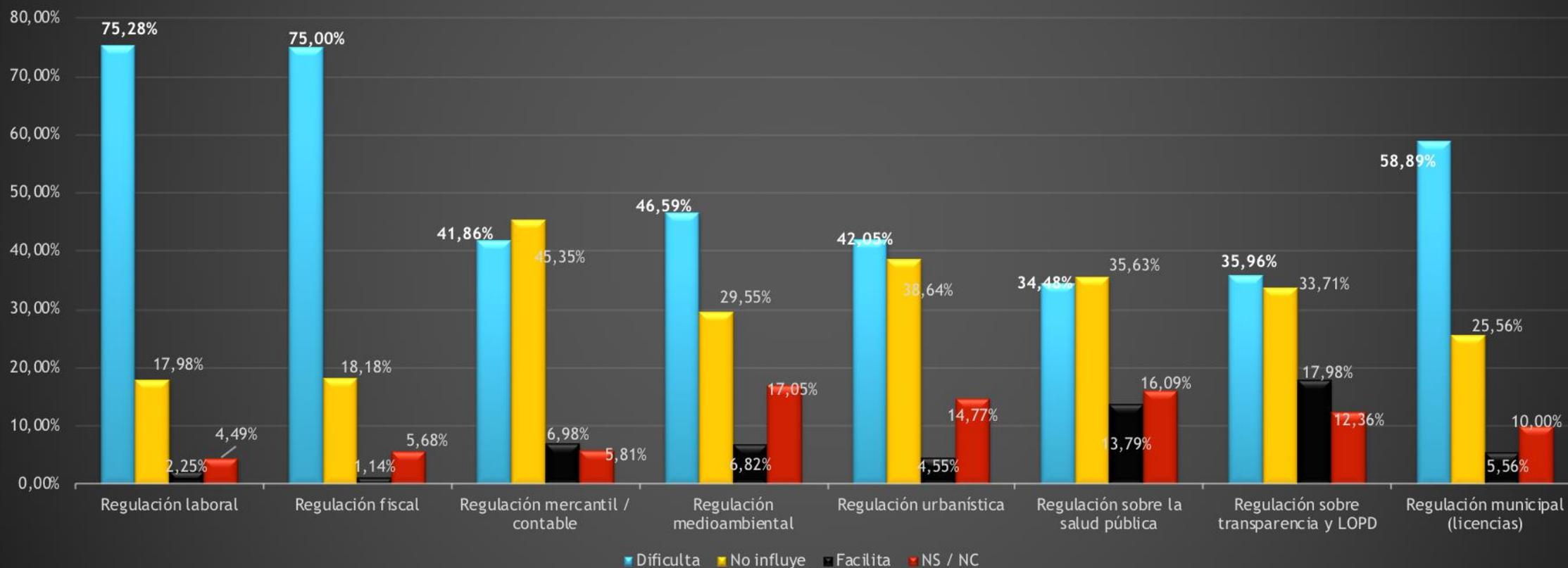
¿Hasta qué punto cree que el nivel actual de regulación normativa de las diversas administraciones públicas (complejidad de la normativa existente) facilita o dificulta la actividad empresarial de su sector?



3. Expectativas.

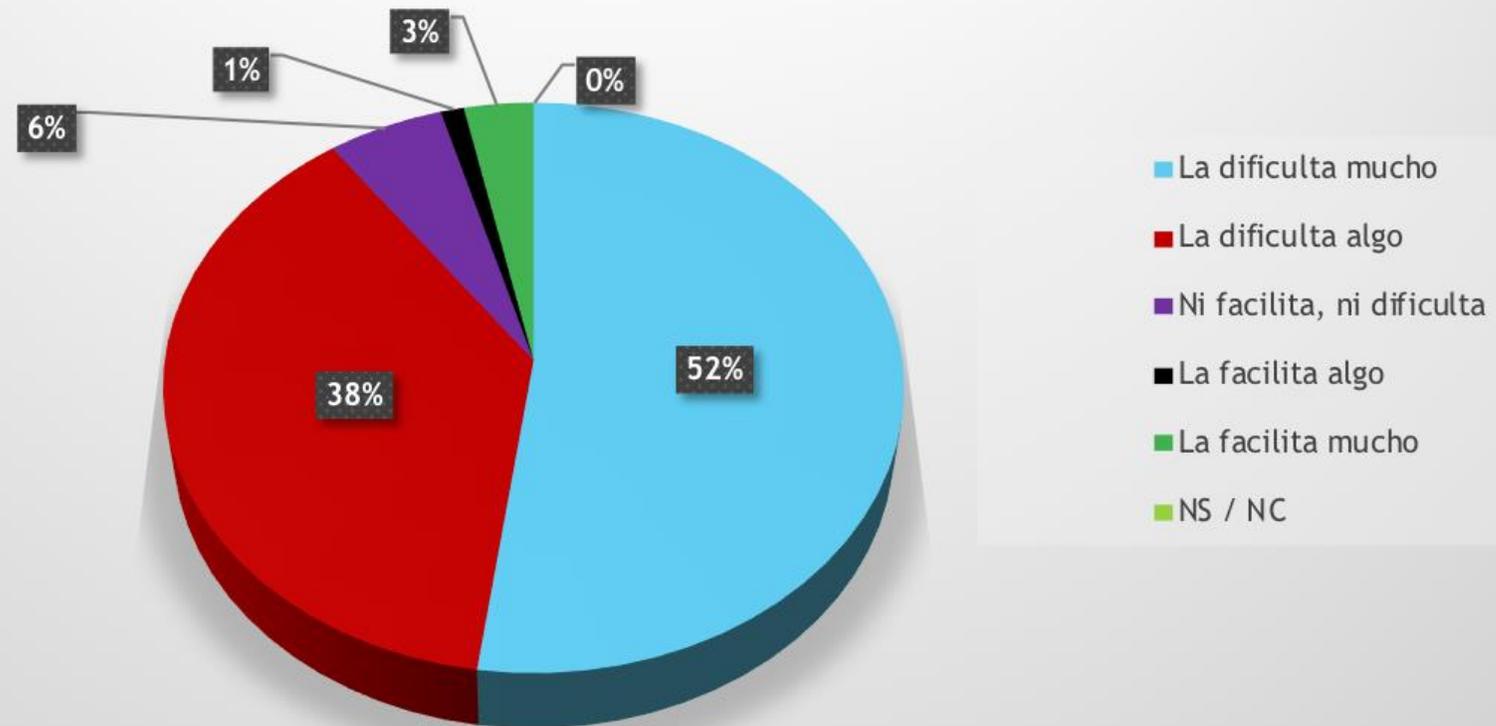
Al hilo de lo anterior, a los participantes en la encuesta se les pide que detallen las normativas y regulaciones que más afectan al desarrollo de la actividad empresarial en Andalucía. A la cabeza con una elevada influencia negativa se sitúan la regulación laboral y fiscal; en ambos un 75% de las contestaciones refleja que dificultan su actividad. En este ránking negativo el tercer lugar lo ocupa la regulación municipal (licencias).

Valore en qué grado cada una de las siguientes regulaciones o normativas, de aplicación general o sectorial, facilitan o dificultan el desarrollo de la actividad empresarial en Andalucía.



3. Expectativas.

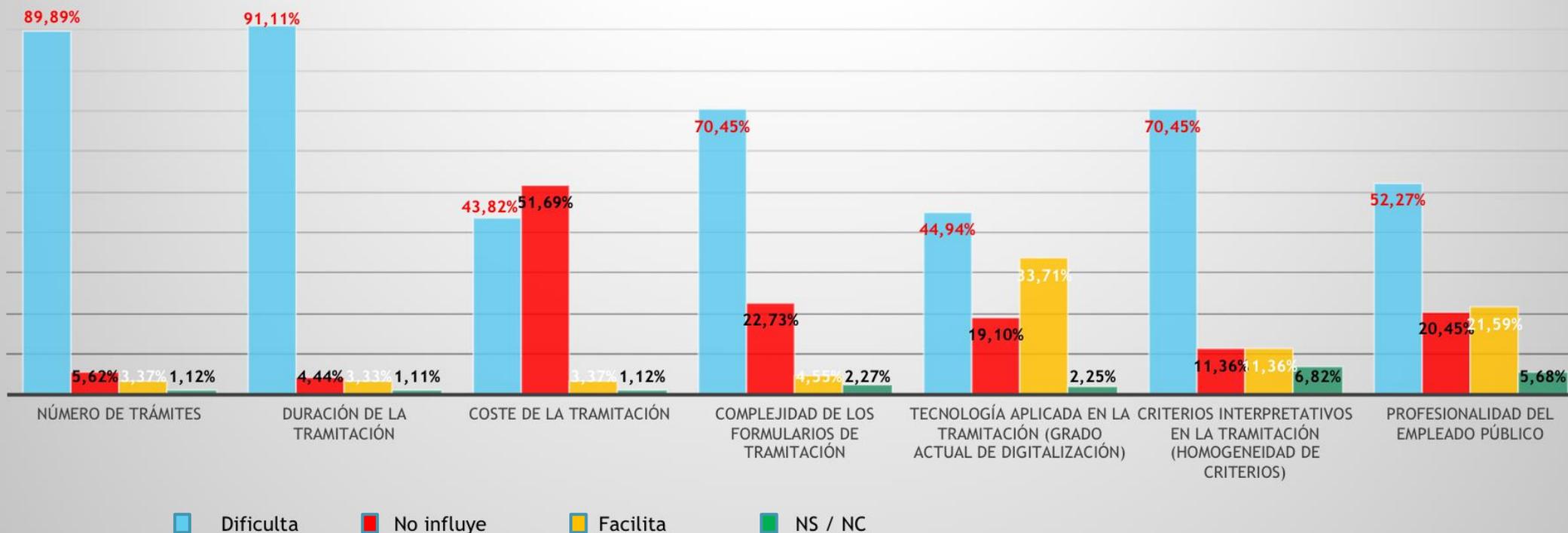
En relación con la actividad burocrática de la administración pública, la agilidad en la tramitación ¿hasta qué punto cree que las relaciones (trámites) que es necesario realizar con las diferentes administraciones públicas facilitan o dificultan la actividad empresarial de su sector?



3. Expectativas.

De todos los aspectos que influyen en la relación de las empresas con las administraciones públicas, la peor valorada por los encuestados es la duración de las tramitaciones, dado que el 91,1% de todos ellos considera que “dificulta” la actividad empresarial. A poca distancia se sitúa el “número de trámites”, con un 89,9% de respuestas negativas. De todas las cuestiones sobre las que se pregunta, solo una no influye de manera significativa: el coste de las tramitaciones. En este caso, el 51,6% de los encuestados dice que “no influye”, un 43,8% piensa que sí “dificulta” y un 3,3% piensa que “facilita” su actividad.

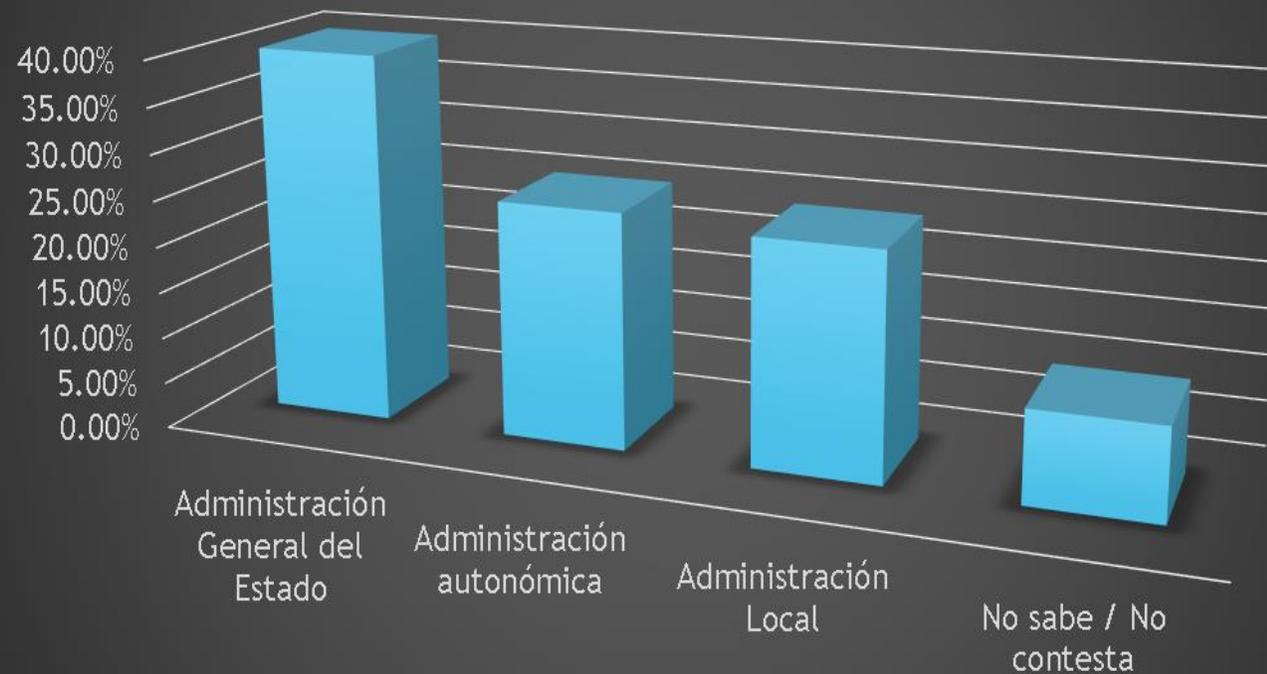
Valore en qué grado cada uno de los siguientes aspectos en la relación con las administraciones públicas facilitan o dificultan actualmente el desarrollo de la actividad empresarial en Andalucía.



3. Expectativas.

Para concluir con el capítulo de la regulación pública, la encuesta consulta sobre las relaciones de las empresas con las diferentes administraciones, siendo el Estado el que recibe peor valoración, dado que casi 4 de cada 10 estima que es donde sufre en mayor medida la falta de agilidad, mientras que alrededor el resto señala casi a partes iguales a la administración autonómica y a la local.

En su opinión, ¿en qué nivel de la administración pública situaría en mayor medida las dificultades (falta de agilidad) en las tramitaciones?



4. Conclusiones

4. Conclusiones.

- ✓ El PIB andaluz se contrajo un 10,3% entre 2019 y 2020, mientras que registró una mejoría del 6,1% en el primer semestre del ejercicio actual con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- ✓ Uno de los sectores que se han visto más golpeados por el Covid es el turístico, uno de los grandes pilares de la economía andaluza.
- ✓ El mercado de trabajo viene marcado por la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo cual ha servido para sostener el empleo.
- ✓ La creación de sociedades mercantiles en Andalucía no se ha visto afectada de manera significativa por el Covid a excepción de los meses de marzo y abril de 2020.

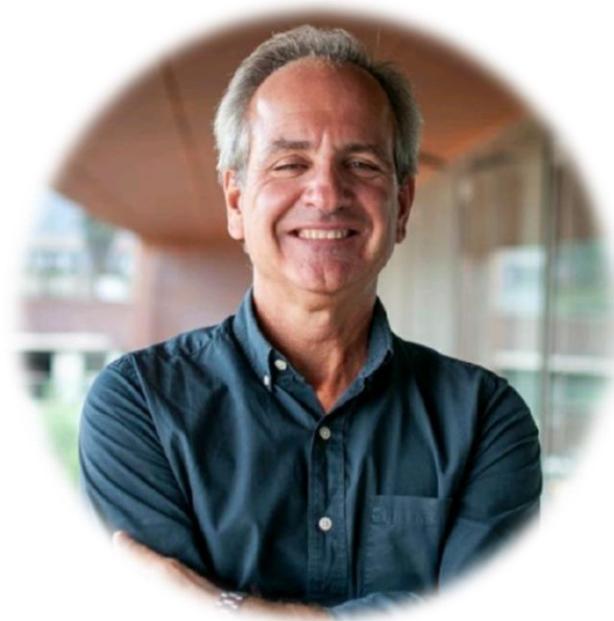
4. Conclusiones.

- ✓ Seis de cada diez empresarios consultados considera que el sector en el que operan mejorará a corto plazo. El 8% piensa que empeorará y el resto que permanecerá igual.
- ✓ En la misma línea se manifiestan cuando se les consulta por las expectativas de sus propias empresas: el 60% considera que la situación de su compañía será “buena”, mientras que otro 13% la califica de “muy buena”. Por el contrario, el número de respuestas que dicen que será “regular” desciende al 23% y solo el 5% se decanta por “mala”.
- ✓ Sobre la situación de la economía andaluza, el 20% cree que mejorará “mucho” y un 45,7% que lo hará “algo”. Un 23,7% piensa que se mantendrá igual, mientras que el 7,9% afirma que “empeorará algo” y un 0,9% que lo hará “mucho”.
- ✓ Solo el 12,9% de los encuestados afirma que las medidas que han puesto en marcha las diferentes administraciones públicas han sido “ágiles”, mientras que un 19% con diera que han sido “suficientes”.

4. Conclusiones.

- ✓ El 34,6% de las empresas asegura que no se vio afectada negativamente por la pandemia. El 22,7% dice que se vio afectada pero que ya se ha recuperado y otro 3% que lo hará antes de que concluya el año.
- ✓ Fondos Next Generation EU: algo más de un tercio de las compañías encuestadas no conoce dichas ayudas y el 29% las conoce pero solamente tiene información de carácter general.
- ✓ El nivel actual de impuestos y cargas tributarias dificulta el desarrollo de proyectos empresariales al 85% de los encuestados. La normativa de las diversas administraciones públicas (complejidad de la misma) afecta aun más de manera negativa, concretamente al 90%.

3. Presentación de la Empresa tractora y experiencia exitosa



José María Cárdenas – Director de EDDEA. Arquitecto por la Universidad de Sevilla, es uno de los socios fundadores de este estudio EDDEA, una firma con amplia experiencia nacional e internacional. Asimismo, José María Cárdenas es socio fundador y CEO de CITYTHINKING, empresa que desarrolla plataformas de diseño de viviendas.



Foro CES online

Cadena de valor para favorecer la apuesta por las cadenas de suministros locales

Notas sobre nuestra experiencia en materia de estandarización, resuso del diseño e industrialización de viviendas asequibles

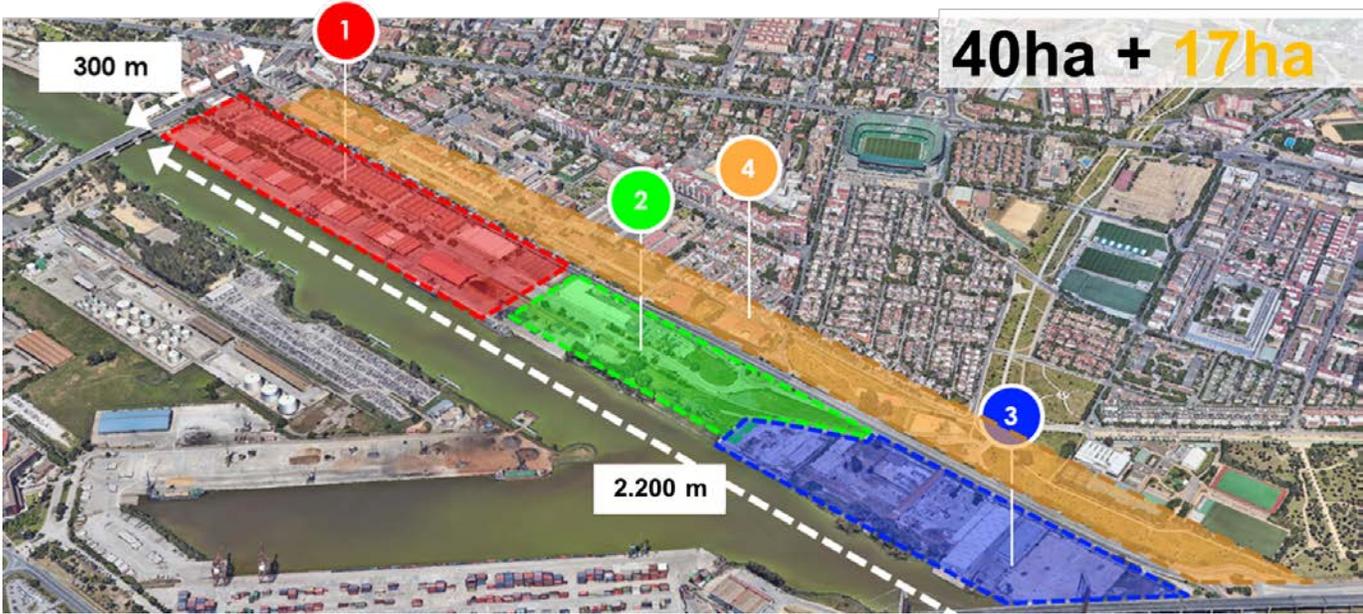
Julio 2021

José María de Cárdenas Domínguez-Adame

citythinking
by eddea



NUESTRA EXPERIENCIA



NUESTRA EXPERIENCIA

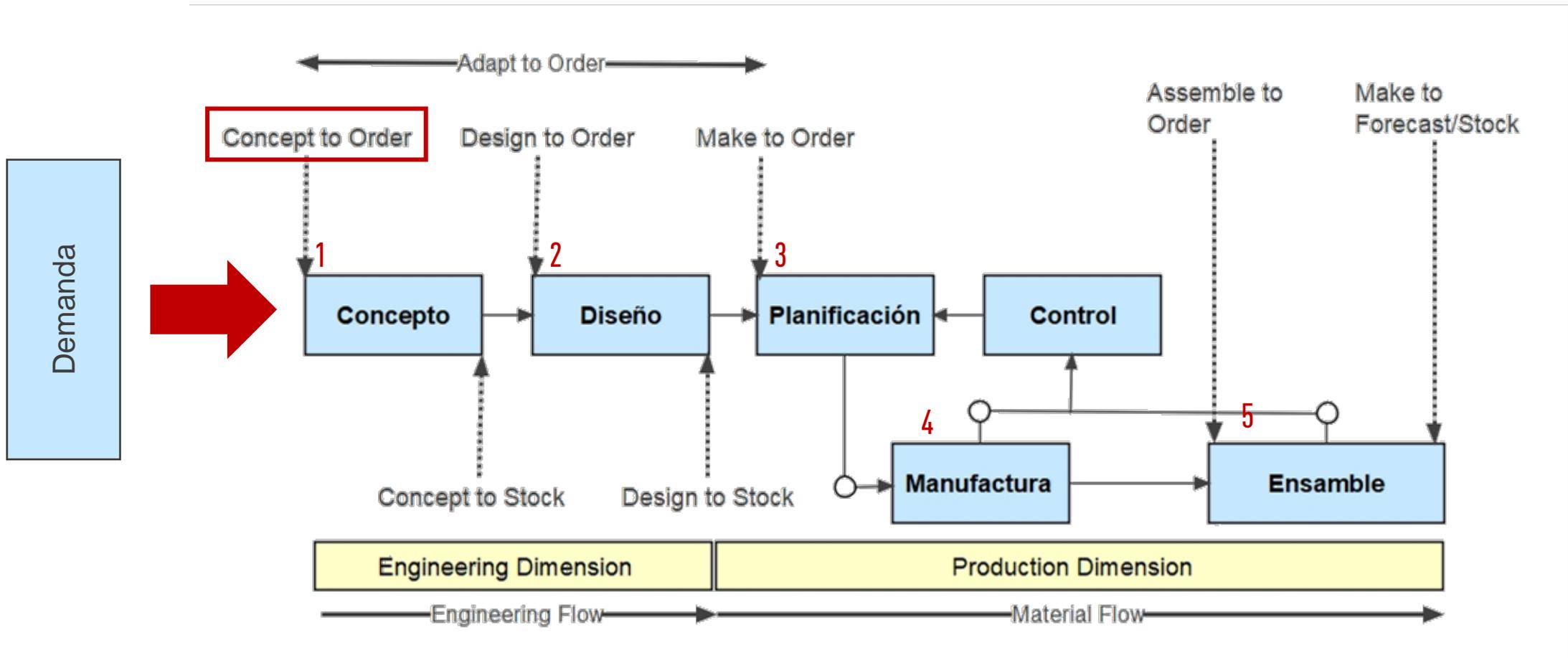


INTEGRACION URBANA DE LA BAHIA DEL RIO LOVE. Kaohsiung, Taiwan 2012/2020

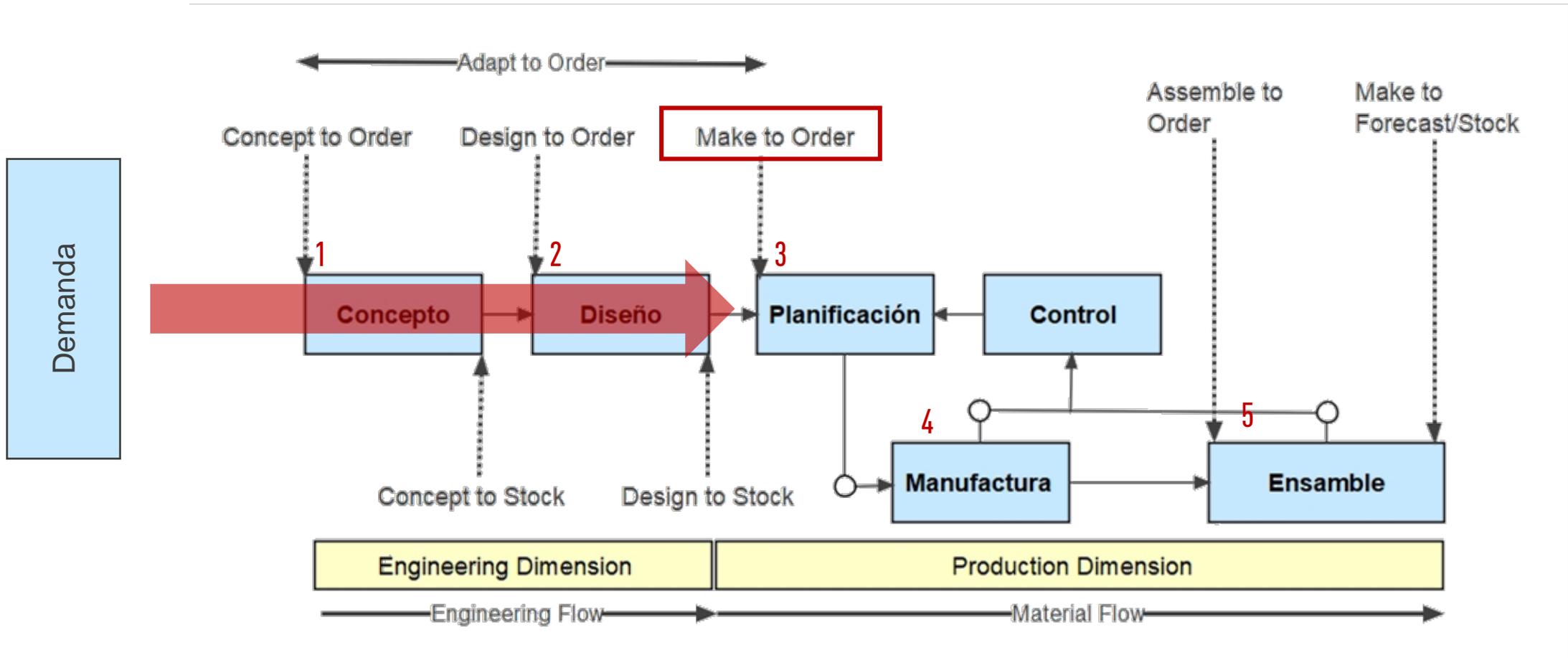
SPANSKI QUARTAL en MOSCU. Rusia.
5300 viviendas asequibles, 3 años.



BARRIO ESPAÑOL DE MOSCU. RUSIA. 2010/2018



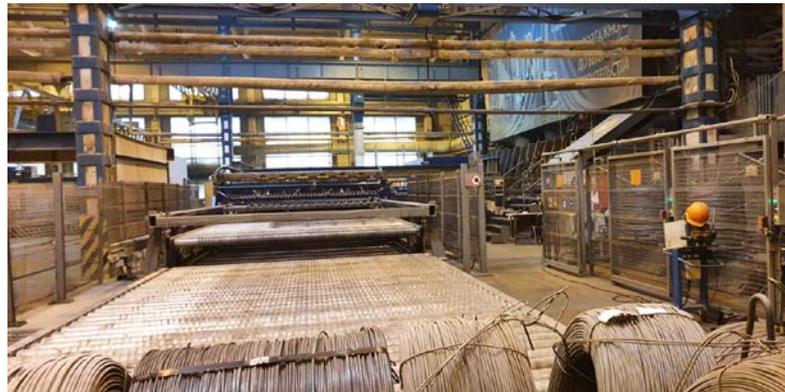
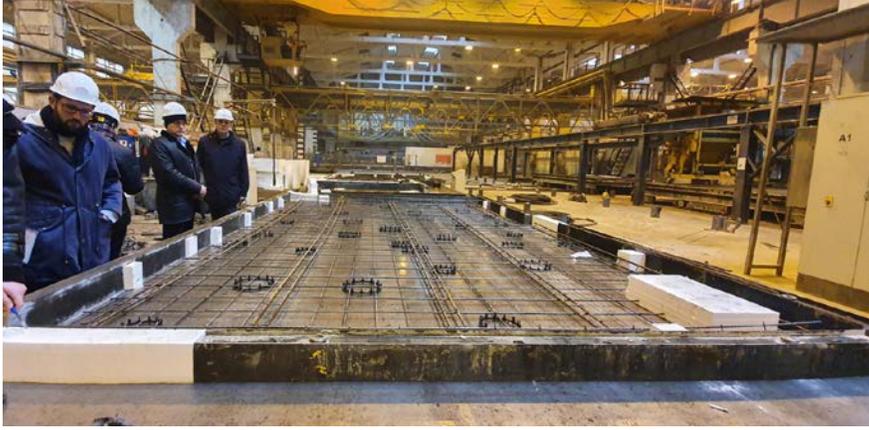
Proceso Industria Construcción
(Kok 2007)



Proceso Industria Construcción
(Kok 2007)

EUROMODUL Moscú 2021/2031

SISTEMA MODULAR PARA EL DISEÑO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES



NUESTRO CLIENTE DSK/FSK

Uno de los 4 grandes de Moscow

- 3000 viviendas prefabricadas al año en la corona metropolitana
- Otras 3000 viviendas con métodos de construcción no industrializada
- 6 fábricas, más de 250.000 m² de naves con una facturación mayor de 200m euros

DSK/FSK Fabricas. Moscú 2019

EUROMODUL. Moscú 2021/2031

SISTEMA MODULAR PARA EL DISEÑO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES



CADENA DE SUMINISTRO

EuroModul le ha permitido redefinir su cadena de suministro

- Digitalizando sus procesos
- Abriendo su producción a muchos mas suministradores
- Ganando eficiencia (tiempo y costes)

DESIGN PROCESS | DESIGN ELEMENTS | DESIGN CODES | PROJECTS

EUROMODUL Moscú 2021/2031

SISTEMA MODULAR PARA EL DISEÑO DE VIVIENDAS ASEQUIBLES

1 MILLÓN DE METROS CUADRADOS EN 1 AÑO PARA FSK 2020-2022

Gracias a nuestra solución de Plataforma de Diseño Abierta para edificios residenciales, en el año 2020 desde España hemos entregado los proyectos básicos y de ejecución de mas de 9000 viviendas y casi un millón de metros cuadrados

	Numero de Viviendas	Util Residencial	Construida Vivienda	Construida Comercial	Construida Sotano
Molzhaninova (3 edificios - max 16 plantas)		97.519	164.003	4.293	
Lyubertsy (3 edificios - max 25 plantas)	4.853	138.474	213.023	5.295	27.600
Bitsa (6 edificios - max 25 plantas)	4.405	258.578	454.927	18.122	70.054
	9.258	494.571	831.953	27.710	97.654
			Total Sup Construida	957.317	



CITYPLAIN . Sevilla 2021/2031

Software



CITYPLAIN

Inteligencia artificial para la industrialización del urbanismo y la construcción de viviendas asequibles

¡Gracias!

4. Despedida

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN