

# económica



# números y personas

## SEGMENTOS



## VENTAS POR MES

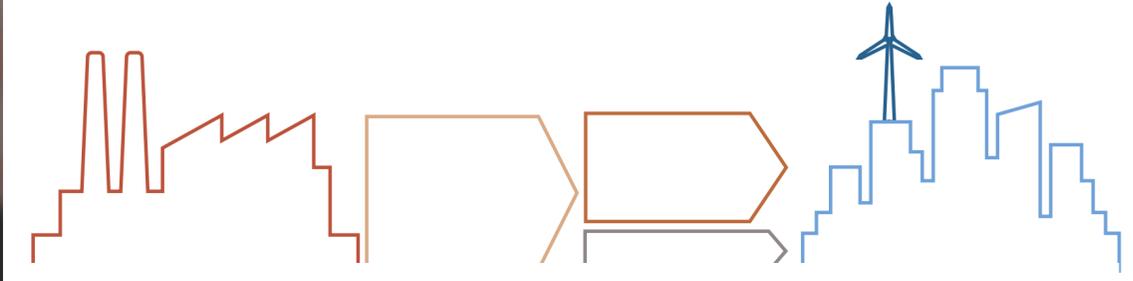


MARCA	IMPORTE
PRINCIPAL	35.331.732,72
ASPI BL	9.307.102,98
VALDEN	8.424.823,00
COKE	6.789.932,36
ANOTHER	4.726.676,15
AMERICS	1.963.005,43
SENSAM	1.477.338,70
REVONDEX	1.444.193,63
ELECTRICIDAD PE	1.231.120,74
AIR TOTAL	855.977,56
CLIMALIT	847.152,73
CANDELSA	837.091,83
TOTAL	90.231.567,31

90,23 mi... 22,74 %  
 IMPORTE % Margen



## VENTAS POR COMERCIAL

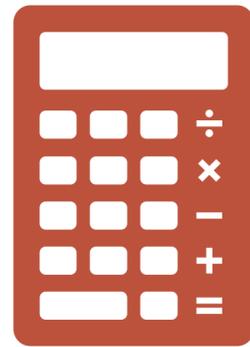


a hombros de gigantes

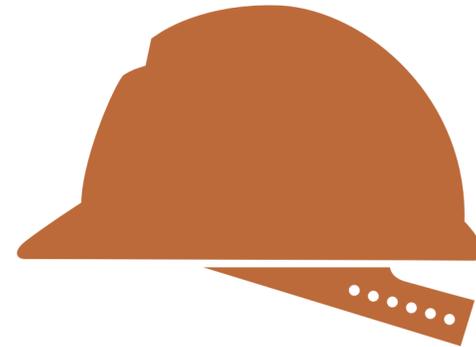


SOMOS TUS  
**profesionales**





Números



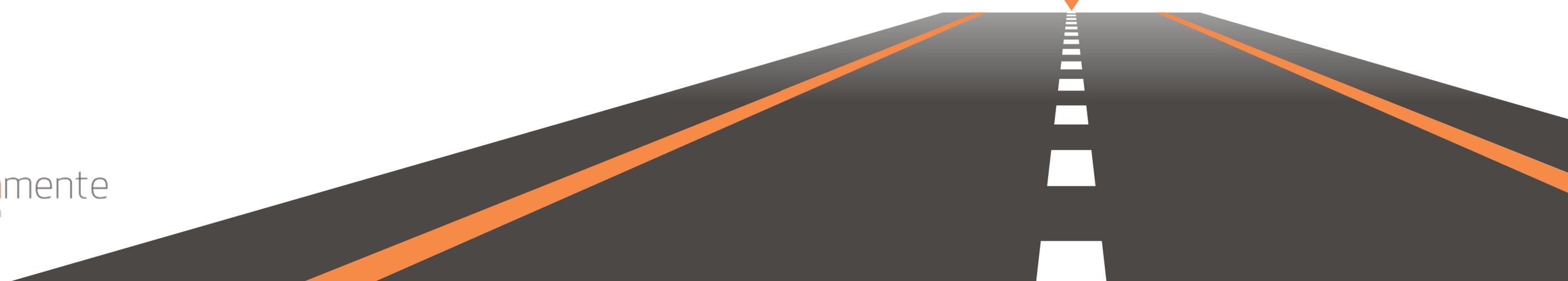
Actividad



Pilotaje

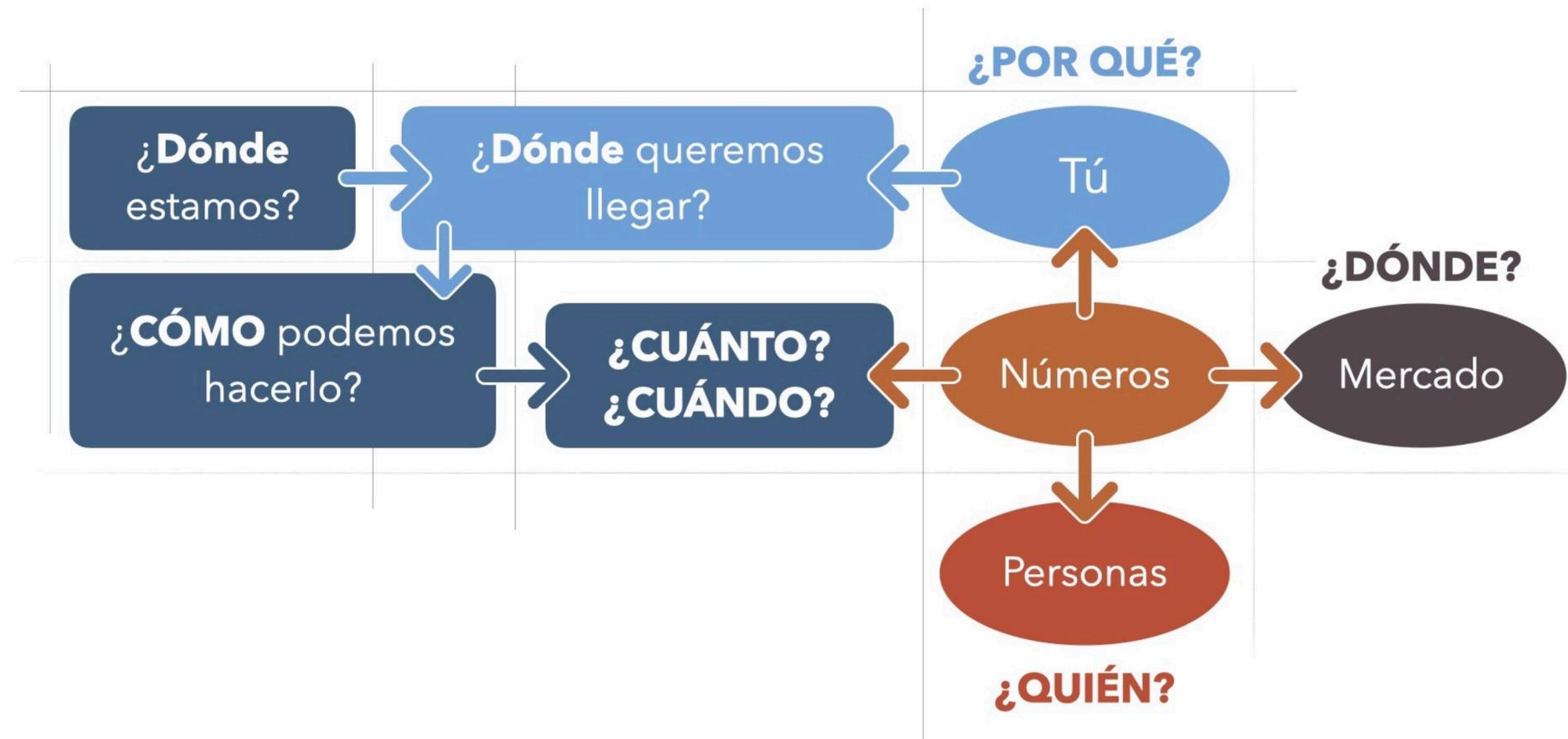
# NÚMEROS **y** REFERENCIAS

Para saber por dónde vamos...



# NÚMEROS y PILOTAJE

Los números ayudan a ordenar ideas y comunicarlas

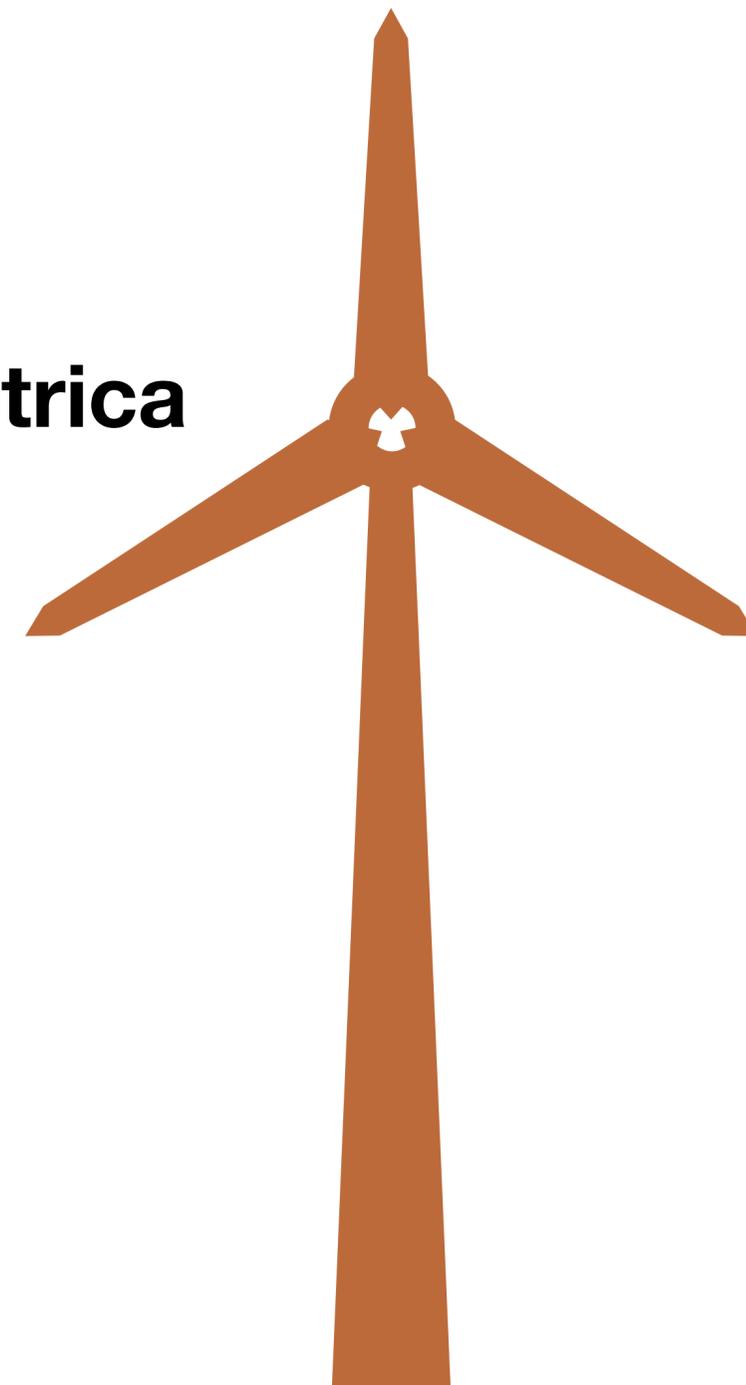


*Te gusta conducir?*





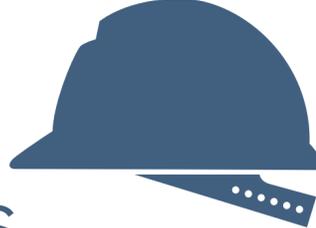
**La actividad de instalación eléctrica**  
| en la Provincia de Alicante



# La actividad | Magnitudes

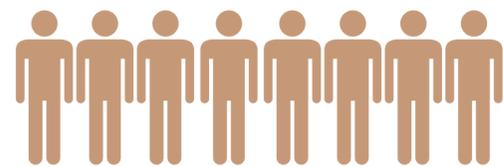
en la Provincia de Alicante

**617**  
empresas



**2.615**  
actividades  
registradas

**3.679**  
empleados



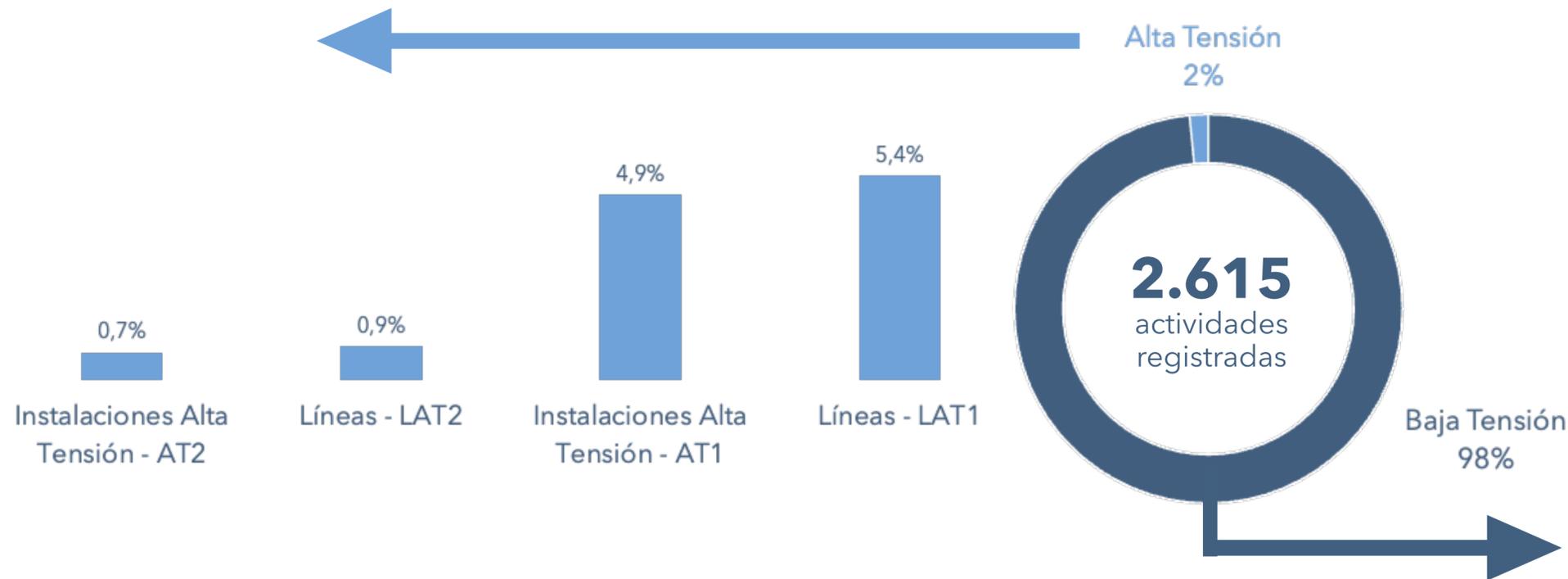
**340M€**  
facturación global

**295M€**  
total de activos



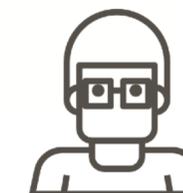
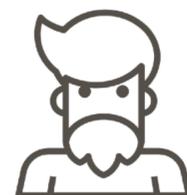
# Profesionales y automantenedores

Autónomos y empresas



# Facturación | Empleados

Hablemos de las empresas



**One**

**Media**

**Q1**

**Mediana**

**Q3**

**340M€**  
facturación global

**579,4m€**  
facturación

**106,2m€**  
facturación

**252,2m€**  
facturación

**583,4m€**  
facturación

**3.679**   
empleados

**6,6**  
empleados

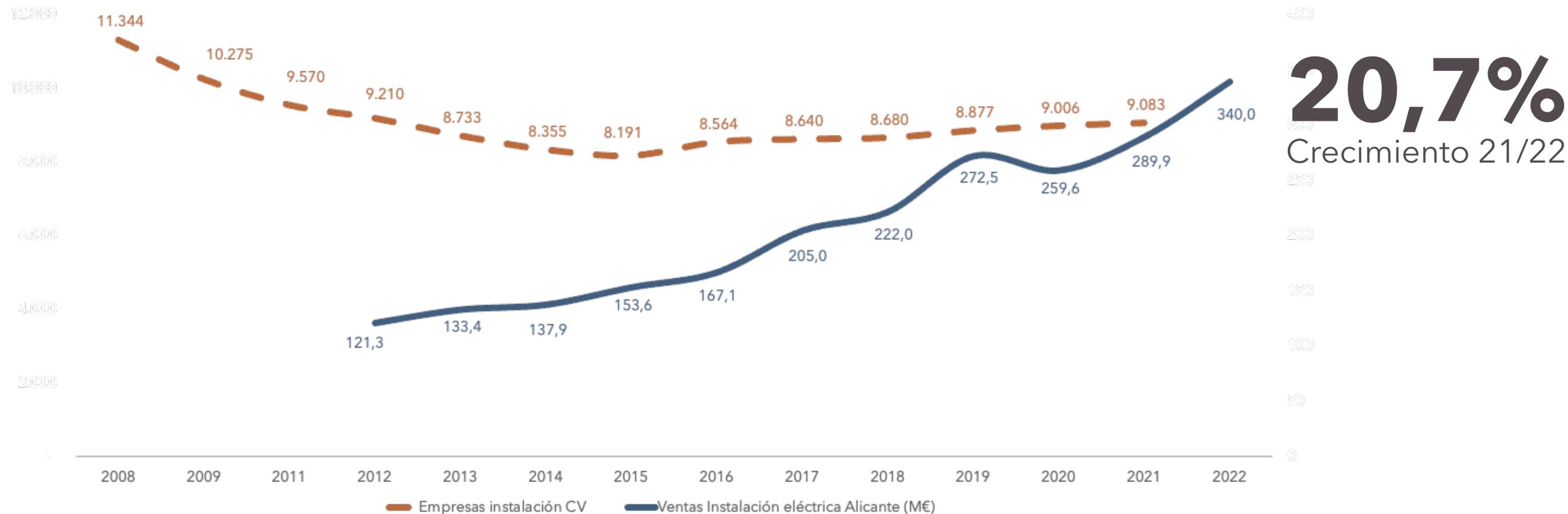
**2**  
empleados

**3**  
empleados

**7**  
empleados

# Evolución | de la actividad

Menos empresas, creciendo más...



**20,7%**  
Crecimiento 21/22

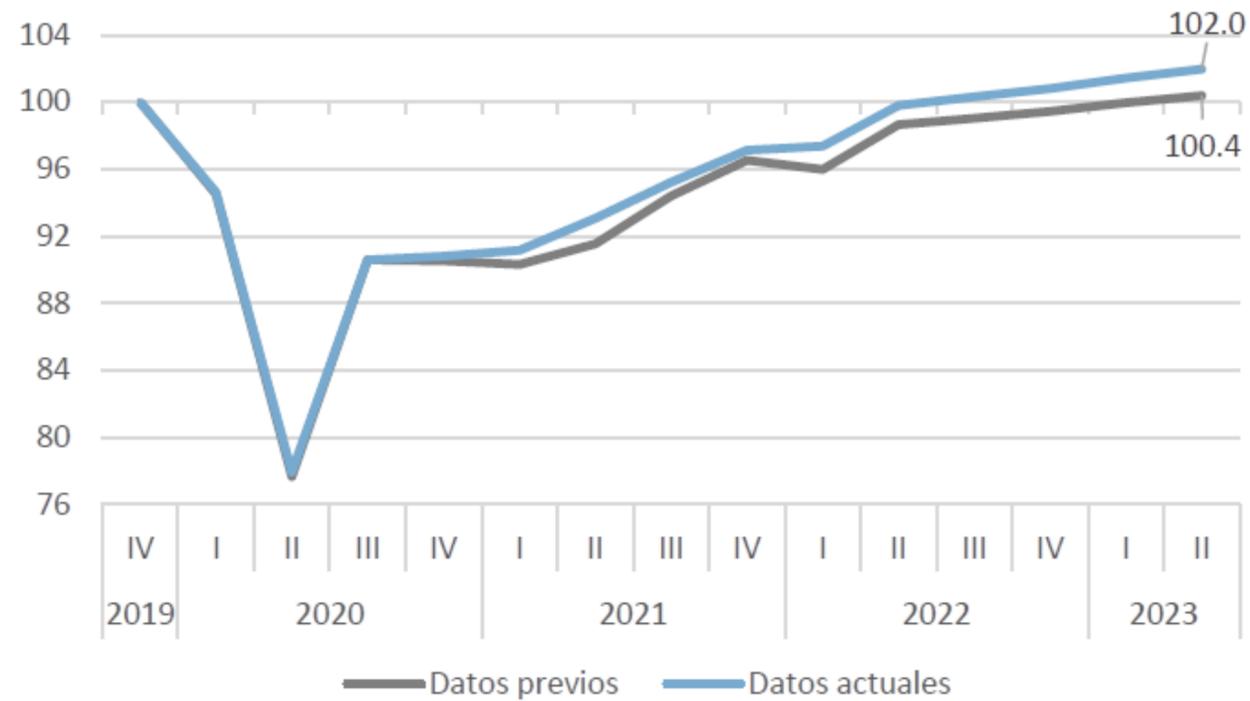
Fuente: INE y SABI 23

# CUADRO | MACRO

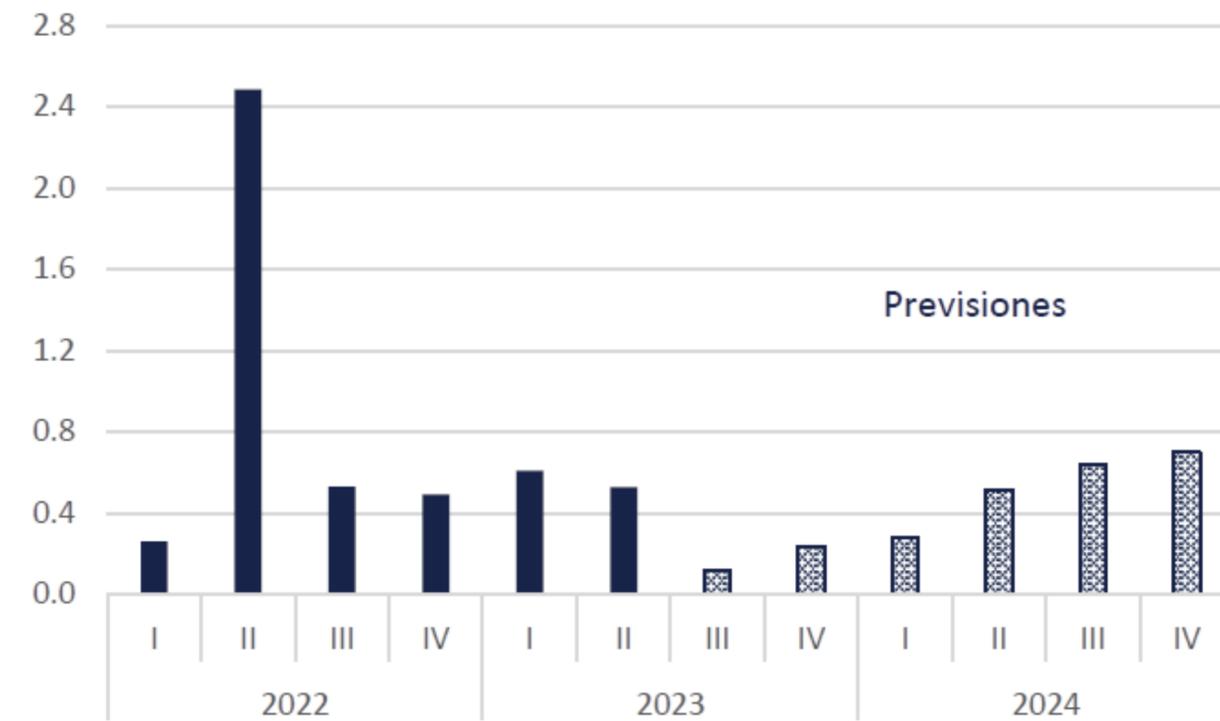
## Evolución del PIB



PIB base 2019



PIB, tasas trimestrales y previsiones



General  
23 - 2,4%  
24 - 1,6%

Construcción  
23 - 3,2%  
24 - 2,1%

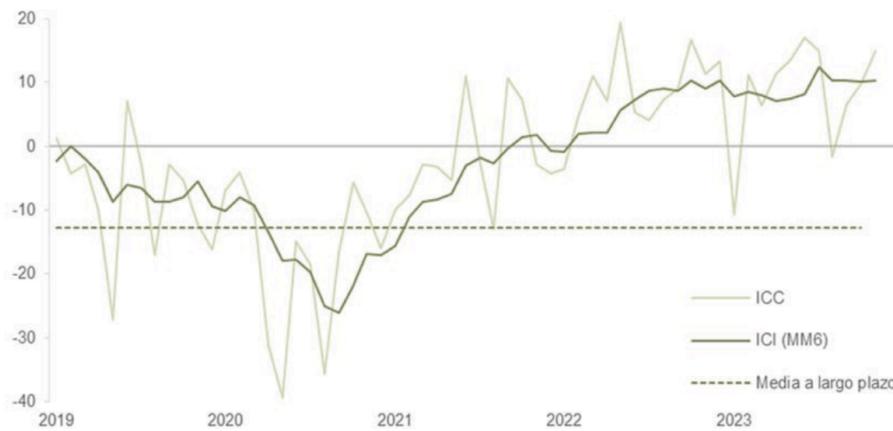
Fuente: INE y Funcas

# CUADRO | MACRO



## Indicadores sintéticos avanzados en construcción especializada

Indicador de Clima de la Construcción 14,9



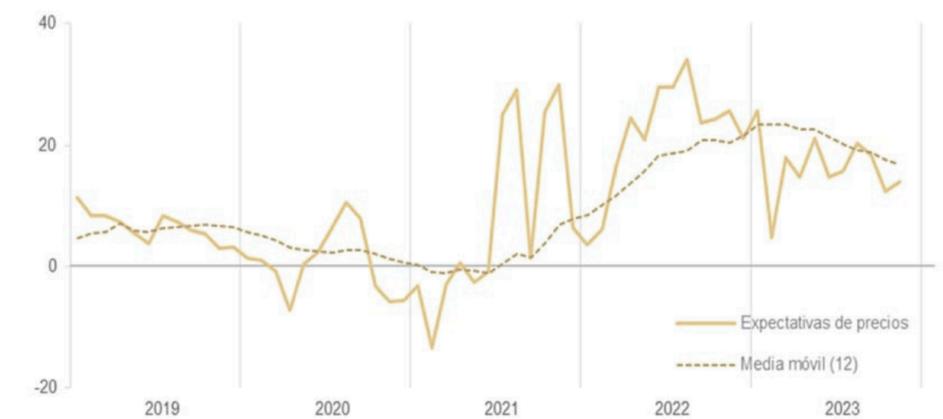
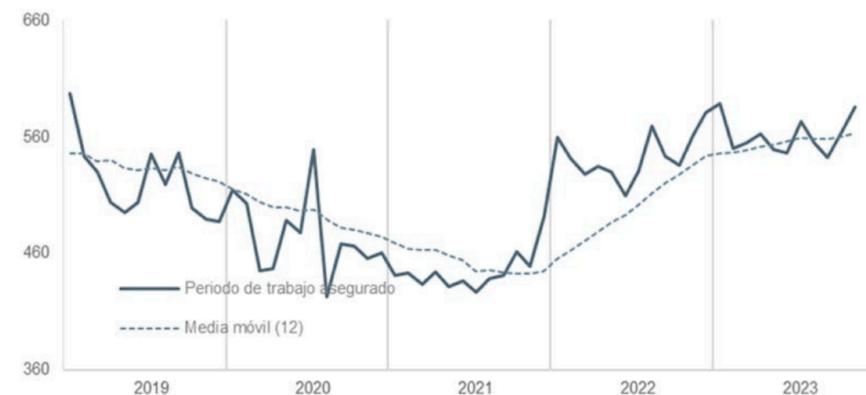
Cartera de Pedidos 12,3 / Expectativas de empleo 17,4



Indicador de Clima de la Construcción por sector de actividad

585,4 días de trabajo asegurado

Expectativas de precios de venta



1

para  
**TRABAJAR**

Coste  
hora

2

para  
**GANAR**

Tamaño  
crítico

3

para  
**COBRAR**

Capital  
de trabajo



# Simulación | Evolución del sector

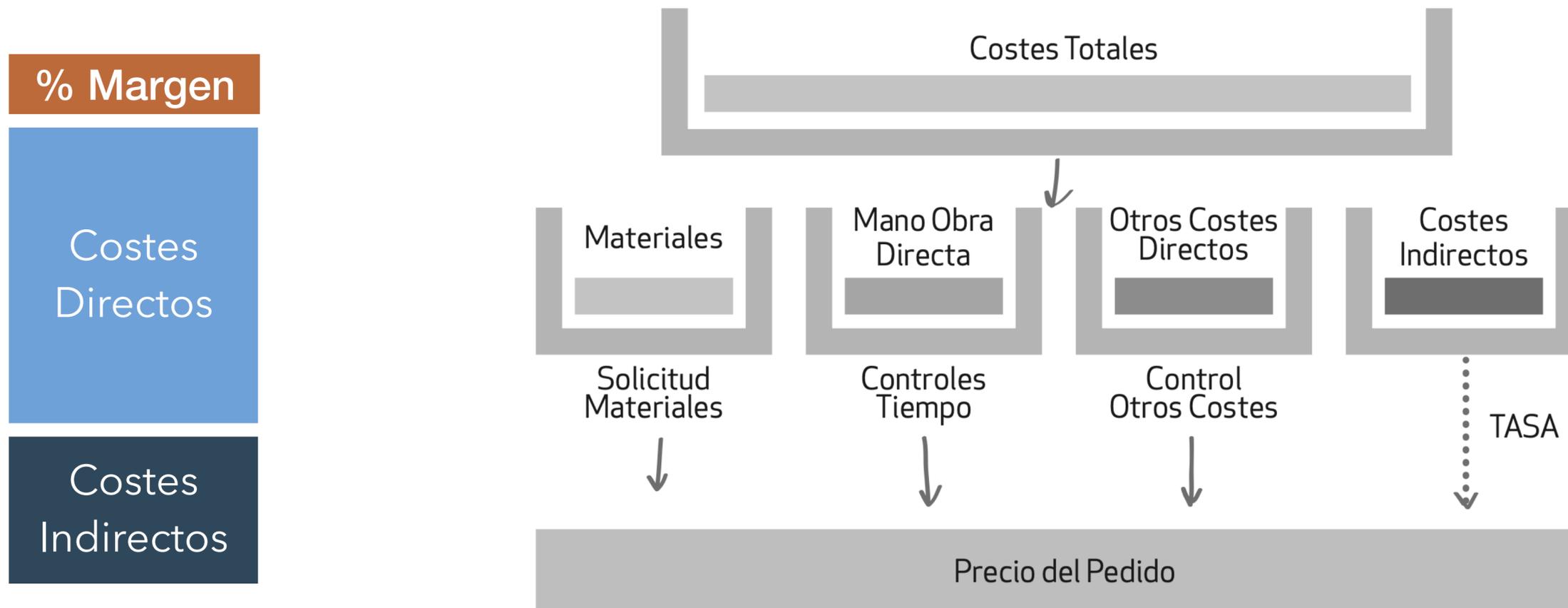
APM One es la suma de todas las empresas de la Provincia

ONE APEME

## Análisis de tendencias

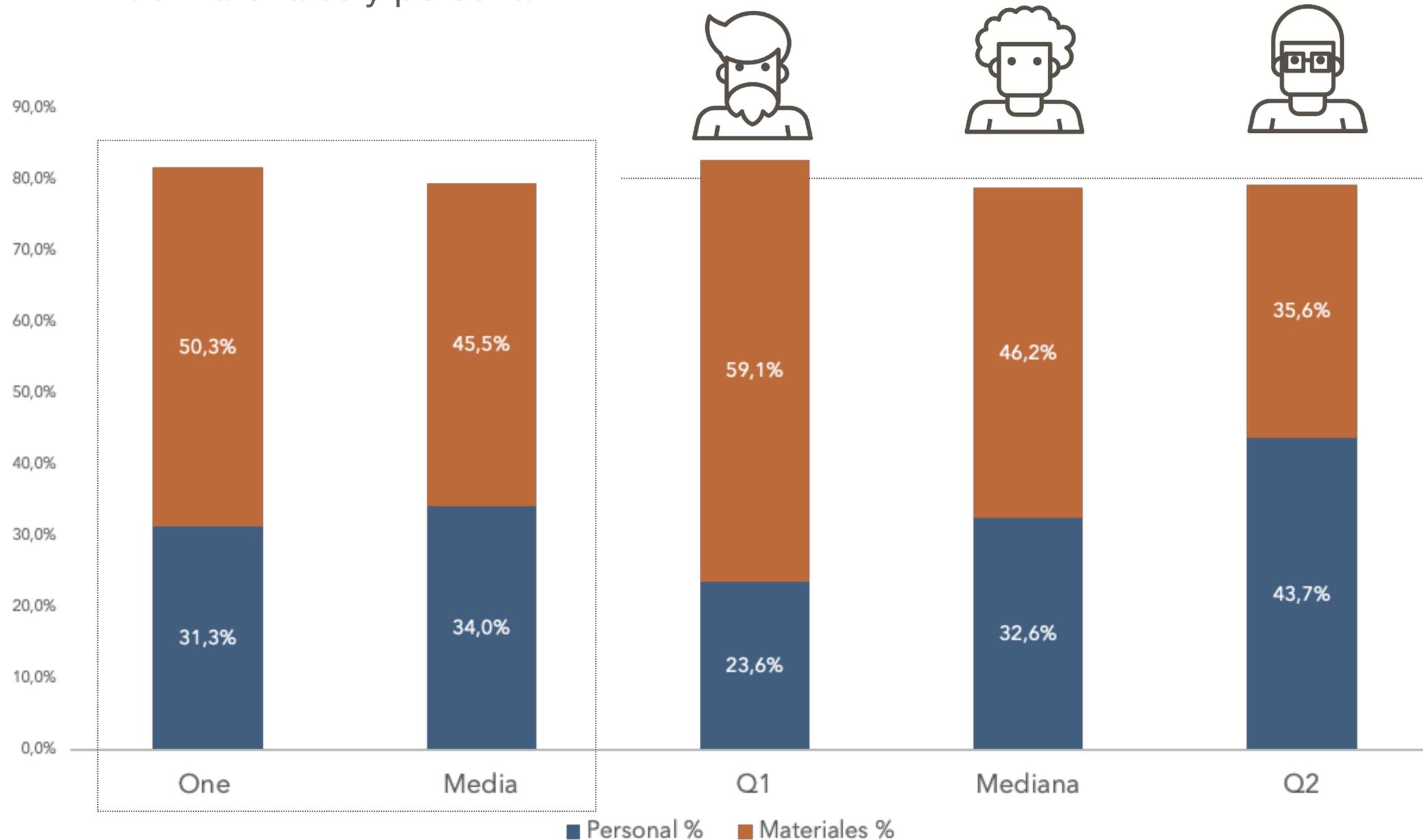
###

	Ratio	Significado	2019	2020	2021	2022	TENDENCIA
<b>ESTRUCTURA</b>	Rotación Activos	Relación entre ventas y activo total	1,1	1,1	1,1	1,3	
	Capitalización	% de Fondos Propios	41,5%	40,3%	42,8%	45,6%	
	Endeudamiento con coste	% Endeudamiento con coste	4,7%	5,1%	5,3%	4,7%	
<b>OPERACIONES</b>	Ingresos de explotación	Total de ventas de la empresa	272.515 k€	259.584 k€	279.523 k€	333.375 k€	
	Crecimiento de Ventas	% sobre anterior anualidad	22,8%	-4,7%	7,7%	19,3%	
	Margen Comercial	% de Margen Bruto sobre ventas	50,0%	46,9%	49,0%	51,0%	
	EBITDA/Ventas	Resultado de las Operaciones sobre Ventas	6,3%	7,1%	6,3%	6,1%	
	NOFs	Necesidades Operativas de Fondos	49,2%	53,1%	53,7%	46,4%	
	Personal/Ventas	% Coste personal sobre ventas	31,5%	33,9%	33,2%	30,7%	
	Empleados	Número de empleados	2.938	3.019	3.064	3.310	
	Coste medio empleado	Coste de personal / número de empleados	29.232 €	29.132 €	30.315 €	30.918 €	
<b>CIRCULANTE</b>	Productividad	Ventas por empleado	92.755 €	85.983 €	91.228 €	100.730 €	
	Rotación Existencias	Número de veces que vaciamos los almacen	3,6	3,1	3,1	4,1	
	Días de Stock	Días de venta que tenemos en stock	101,0	118,4	118,7	89,7	
	Plazo cobro Clientes	Plazo medio de cobro a clientes		87,8	73,6	72,0	
	Plazo pago Proveedores	Plazo medio de pago a proveedores		115,4	100,0	91,5	



80 | 20

Lo que importa! El mix de materiales y personal



**80%**  
costes  
materiales  
y personal

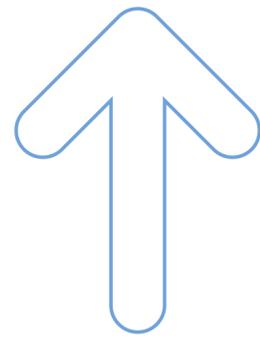
*Datos en % sobre ventas*

# Vendemos | Horas

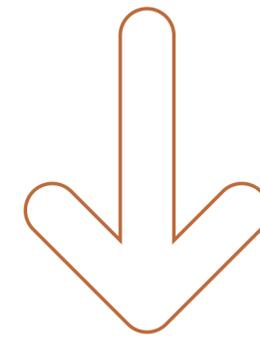
El tamaño de los trabajos determina la necesidad de organización



**1/1**  
uno de uno



**1/4**  
uno de cuatro



**1/10**  
uno de diez

# Simulación | Coste hora

APM One es la suma de todas las empresas de la Provincia

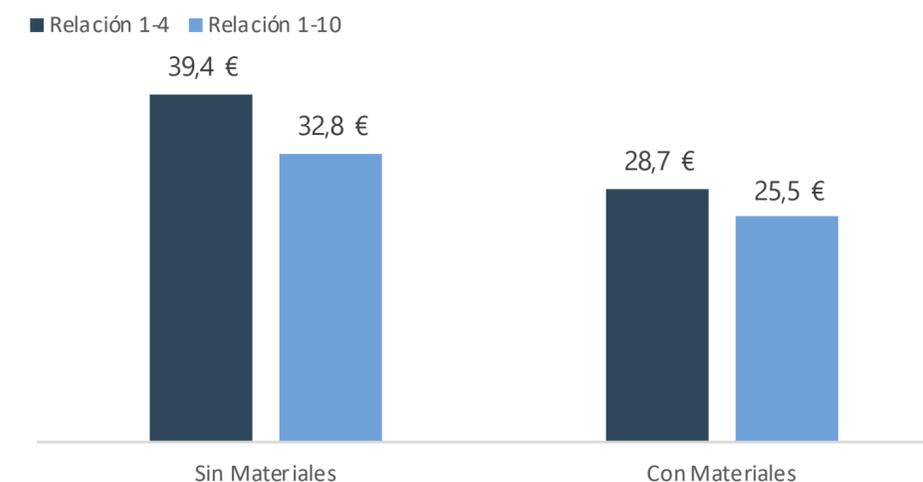
ONE APEME

## Análisis del coste hora

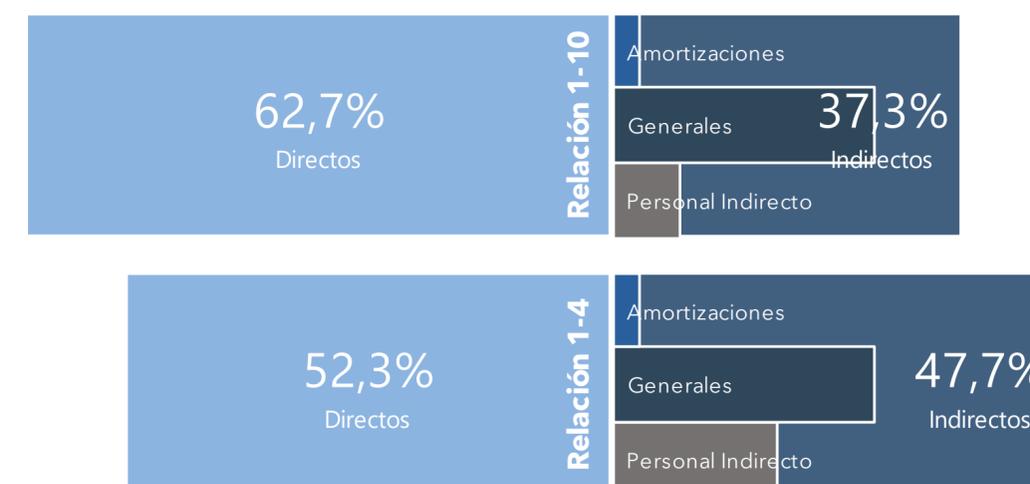
2023

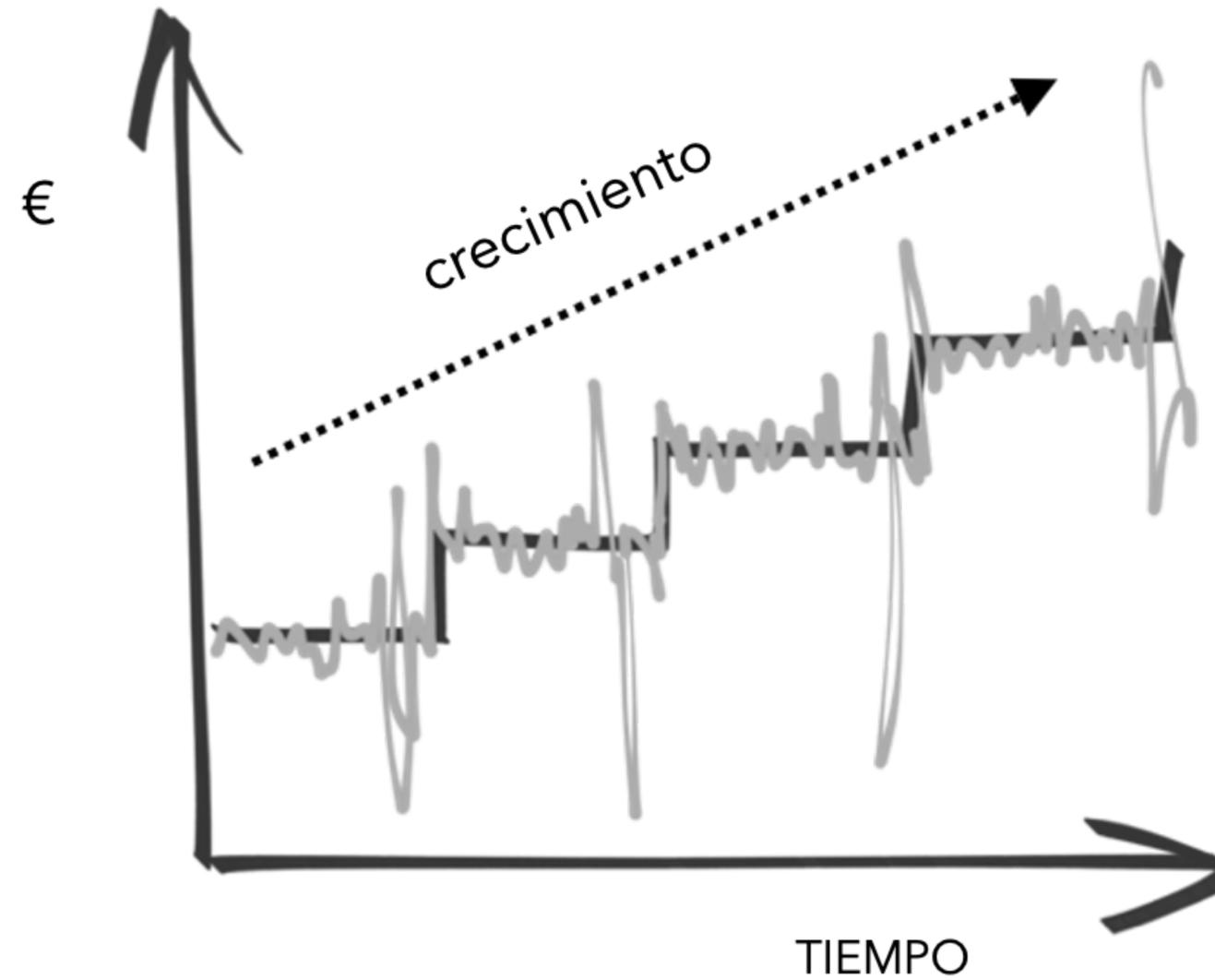
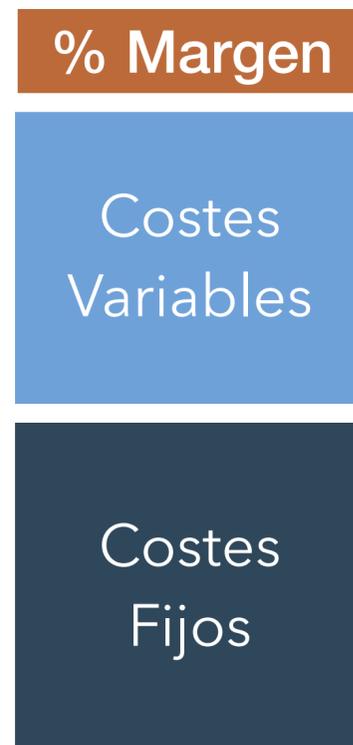
	Relación 1-4	Relación 1-10
<b>Coste de Personal</b>	<b>102.326 k€</b>	<b>102.326 k€</b>
Número medio de trabajadores anual (Directo)	2.482	2.979
Número medio de trabajadores anual (Indirecto)	827	331
% Entre coste directo y total de costes de personal	75,0%	90,0%
Coste Personal mano de obra directa	76.744 k€	92.093 k€
Coste de personal indirecto	25.581 k€	10.233 k€
<b>Costes Generales</b>	<b>40.608 k€ 39,7%</b>	<b>40.608 k€ 39,7%</b>
<b>Amortizaciones</b>	<b>3.893 k€</b>	<b>3.893 k€</b>
<b>Número de Horas Facturables</b>	<b>4.145.515</b>	<b>4.974.618</b>
Total Costes Directos	76.744 k€	92.093 k€
Total Costes Indirectos	70.082 k€	54.733 k€
% Horas no facturadas	218.185 5,0%	261.822 5,0%
<b>TOTAL</b>	<b>35,42 €</b>	<b>29,52 €</b>
Coste mano de obra directa	18,51 €	18,51 €
Costes indirectos	16,91 €	11,00 €
Bº empresarial s/MOD	3,97 € 21,5%	3,31 € 17,9%
<b>Consumo de Materiales</b>	<b>170.076 k€ 45,1%</b>	<b>170.076 k€ 54,1%</b>
Margen s/Materiales	44.157 k€ 26,0%	36.326 k€ 21,4%
<b>Precio Hora Facturable sin Materiales</b>	<b>39,39 €</b>	<b>32,83 €</b>
<b>Precio Hora Facturable con Materiales</b>	<b>28,74 €</b>	<b>25,52 €</b>

### Precio hora facturable



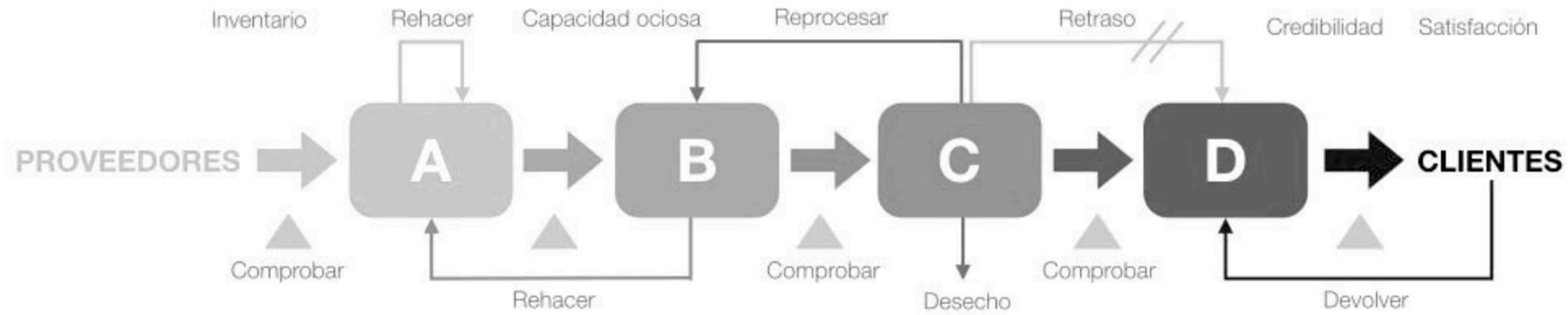
### Estructura de Costes



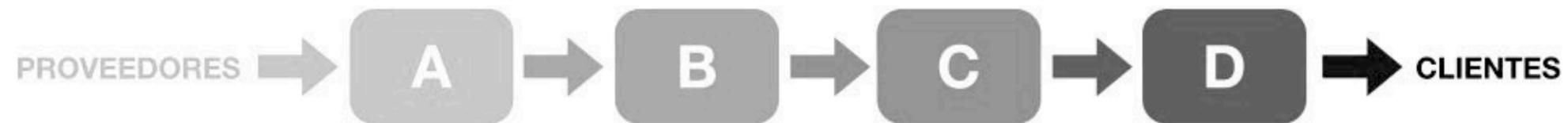


# La fábrica | oculta

Puede suponer del 20% al 30% de los costes

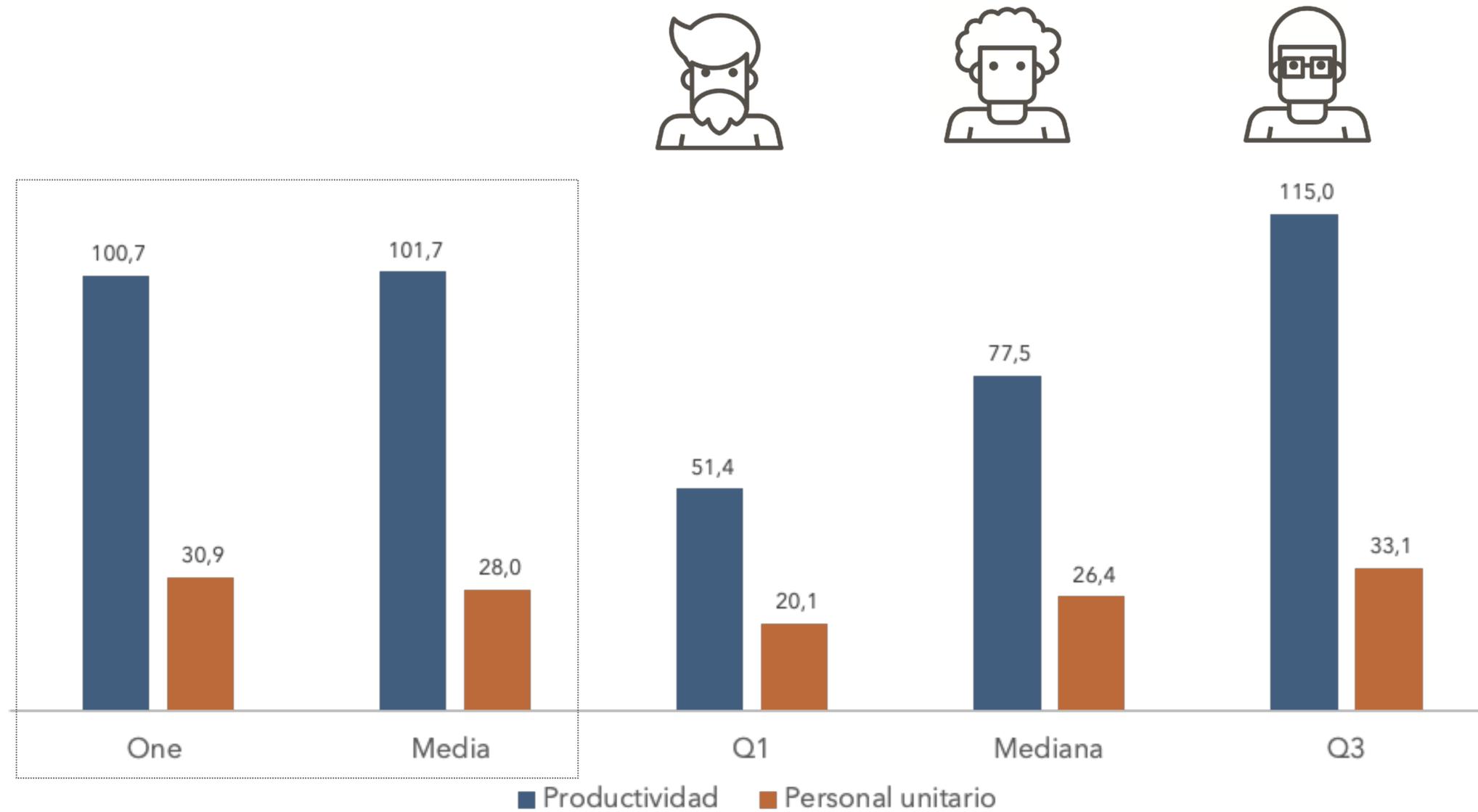


**CALIDAD TOTAL** hacer las cosas bien a la primera



# Productividad | Coste unitario

Ventas por empleado



Datos en miles de €

# Simulación | Tamaño crítico

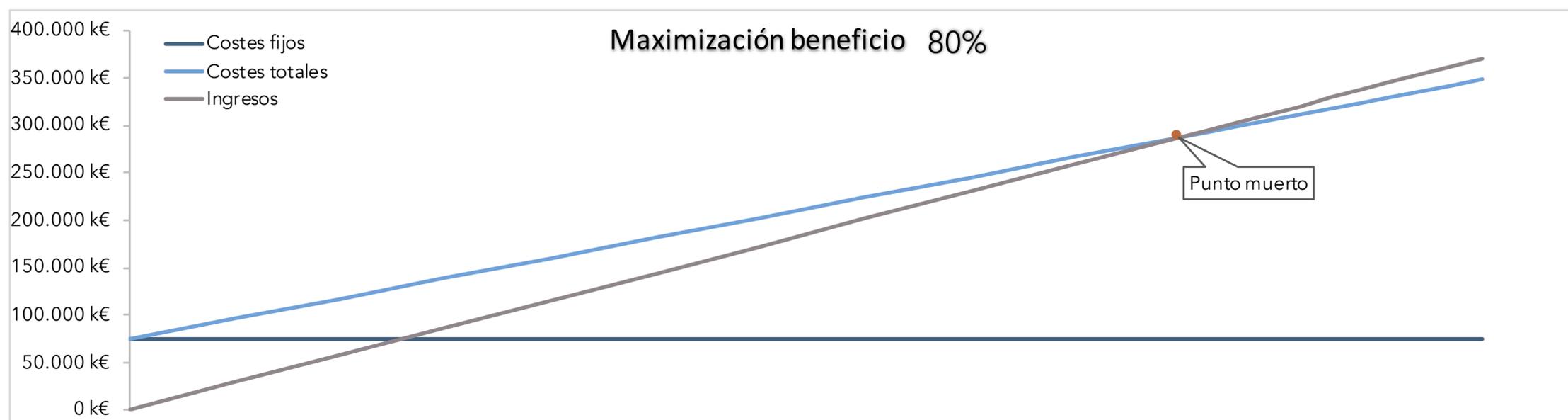
APM One es la suma de todas las empresas de la Provincia

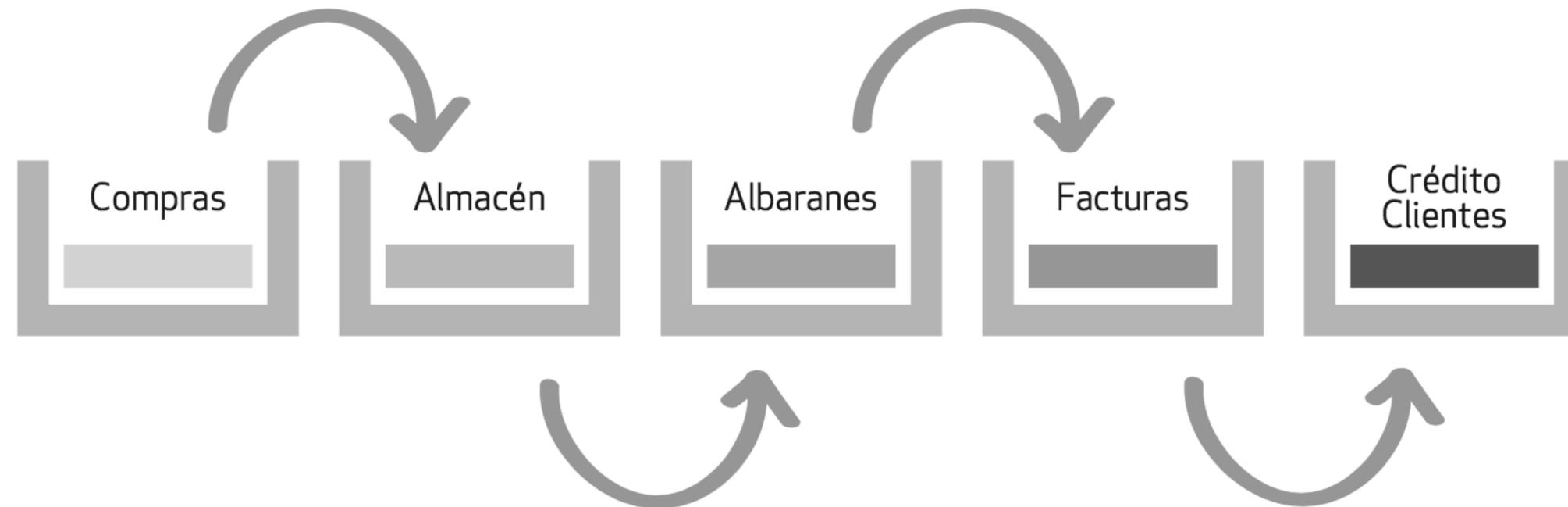
ONE APEME

## Análisis del tamaño crítico (Relación 1-4)

2023

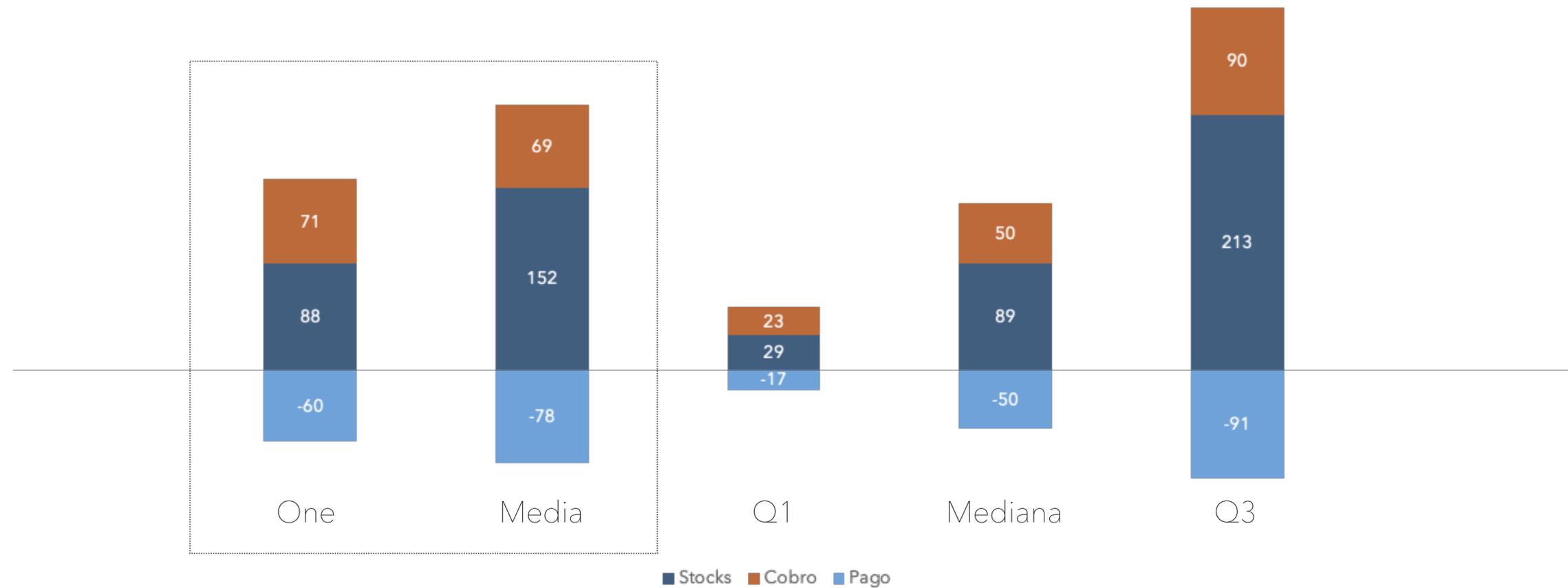
	Magnitudes	Significado	Situación actual	Punto muerto	Max. Beneficio
2022	Ingresos de explotación	Ventas procedentes de la actividad principal del negocio	333.375 k€	287.309 k€	370.416 k€
	Mano de obra directa	Coste de personal directamente imputable al proceso productivo	76.744 k€	66.140 k€	85.272 k€
	1º operarios mano de obra directa	Media anual ponderada de la mano de obra directa	2482	2139	2758
	Consumos de explotación	Existencias iniciales + compras - existencias finales	170.076 k€	146.575 k€	188.973 k€
	Costes variables	Los directamente imputables a la producción (que varían con ésta)	246.820 k€	212.714 k€	274.245 k€
	Margen bruto	Ingresos de explotación detrayendo los consumos	86.554 k€	74.594 k€	96.171 k€
	Costes fijos o estructurales	Resto de costes que no son directamente imputables	74.594 k€	74.594 k€	74.594 k€
	Beneficio antes de impuestos	Resultado neto antes del impuesto de sociedades	11.960 k€	0 k€	21.577 k€
	% Ocupación de estructura	Porcentaje de los costes estructurales usados	90%	78%	100%





# Liquidez | y capital de trabajo

Cada día importa



*Datos en días medios*

# Simulación | Necesidades operativas de fondos

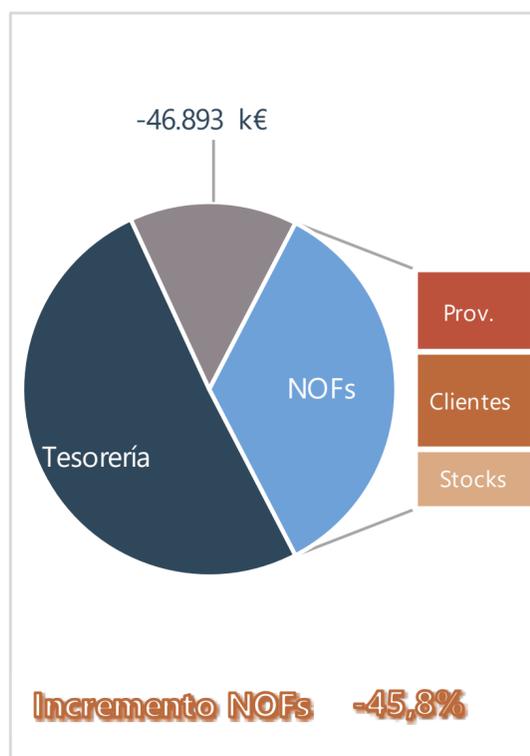
APM One es la suma de todas las empresas de la Provincia

ONE APEME

## Análisis del impacto del Periodo Medio de Maduración

2023

	2019	2020	2021	2022	Simulación
<b>Período Medio de Existencias (PME) en Días de Consumos:</b>	101	116	112	93	60
$365 \times \frac{\text{Saldo Medio de Existencias}}{\text{Consumos}}$	37.717 k€	38.589 k€	41.986 k€	43.149 k€	27.958 k€
	136.287 k€	121.648 k€	136.847 k€	170.076 k€	170.076 k€
<b>Período Medio de Cobro (PMC) en Días de Ventas:</b>	90	88	74	66	50
$365 \times \frac{\text{Saldo Medio de Clientes Netos (sin IVA)}}{\text{Ventas Netas}}$	67.057 k€	62.442 k€	56.339 k€	60.122 k€	45.668 k€
	272.515 k€	259.584 k€	279.523 k€	333.375 k€	333.375 k€
<b>Período Medio de Pago (PMP) en Días de Compras:</b>	106	115	100	100	100
$365 \times \frac{\text{Saldo Medio de Acreedores Comerciales (sin IVA)}}{\text{Compras Netas}}$	39.642 k€	38.463 k€	37.509 k€	38.710 k€	38.605 k€
	136.287 k€	121.648 k€	136.847 k€	140.908 k€	140.908 k€
<b>Existencias</b>	101	116	112	93	60
% de Consumos sobre Ventas	50,01%	46,86%	48,96%	51,02%	51,02%
Margen sobre Ventas	49,99%	53,14%	51,04%	48,98%	48,98%
Días de Venta	51	54	55	47	31
<b>Plazo de Cobro a Clientes</b>	90	88	74	66	50
% de las Ventas sobre Ventas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Días de Venta	90	88	74	66	50
<b>Plazo de Pago a Proveedores</b>	106	115	100	100	100
% de las Compras sobre Ventas	50,01%	46,86%	48,96%	42,27%	42,27%
Días de Venta	(53)	(54)	(49)	(42)	(42)
<b>Días de Ventas a Financiar</b>	87	88	79	71	38
<b>Importe de Ventas a Financiar</b>	65.132 k€	62.568 k€	60.816 k€	64.562 k€	35.021 k€



1

para  
**TRABAJAR**

Coste  
hora

2

para  
**GANAR**

Tamaño  
crítico

3

para  
**COBRAR**

Capital  
de trabajo



# MUCHAS GRACIAS!!!

Tengan cuidado ahí fuera

