

INFORME SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2018

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN



IND

ICE

1



INTRODUCCIÓN

Pág 5

2



ESTRUCTURA
PRODUCTIVA

Pág 8

3



MERCADO
LABORAL

Pág 22

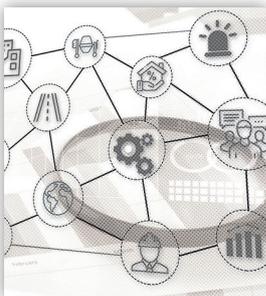
4



ACTIVIDADES
I+D+I

Pág 36

5



CONCLUSIONES

Pág 42



Introducción



El 5 de abril del pasado año tuvo lugar el acto de presentación del Observatorio Industrial de la Construcción en el Consejo Económico y Social (CES) en Madrid, como resultado de la apuesta decidida del patronato de la Fundación Laboral de la Construcción, entidad paritaria sin ánimo de lucro, de dotar al sector de un instrumento de conocimiento y análisis que sirva como punto de encuentro de todos los agentes implicados en la industria de la construcción.

En este año de andadura y con el referente de la vocación de servicio al sector, se han desarrollado las actividades del Observatorio en base a los ejes en los que se vertebra la Fundación Laboral: Formación, Seguridad y Salud, y Empleo. Estas materias son consideradas fundamentales para proporcionar los mecanismos y las herramientas que contribuyan a la mejora y eficiencia de la industria de la construcción, tarea en la que la Fundación lleva trabajando desde 1992.

Los retos a los que se enfrenta el sector no pueden ser afrontados sin el desarrollo de la innovación y las nuevas tecnologías. Los requerimientos del futuro dirigen a la industria de la construcción hacia una transformación que impulsa la sostenibilidad de obras y materiales, y precisa la profesionalización y cualificación de las personas que la integran.

El Observatorio Industrial de la Construcción tiene como finalidad contribuir a que los retos y desafíos del sector sean una oportunidad de mejora a través de la observación y el análisis. El conocimiento en profundidad de la realidad de la industria de la construcción y su transferencia a los agentes, organismos, entidades, empresas y trabajadores fomentará una mejor toma de decisiones, una mayor conciencia de las perspectivas de futuro y una visión más completa.

Como base del conocimiento de la evolución del sector, el Observatorio mantiene actualizada periódicamente la información de los indicadores identificados como prioritarios en el Barómetro de la web, <http://www.observatoriodelaconstruccion.com/>, que es el canal de transferencia de nuestros trabajos, y cuyo análisis, entre otras fuentes, nos permite elaborar el presente Informe sobre el Sector de la Construcción 2018, y facilitar de una manera objetiva, precisa y amplia la evolución de nuestro sector en el último año.

El informe continúa la línea de trabajo del año precedente facilitando la comparabilidad de los datos y su comprensión, y además profundiza en aquellos aspectos que han sido objeto de un análisis más detallado a través de los estudios e informes del Observatorio, cuyo contenido se encuentra en la web. Esperamos sea un instrumento útil para los agentes del sector.



2

ESTRUCTURA PRODUCTIVA



LA APORTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AL PIB



PRODUCCIÓN Y VENTAS



CONSUMO APARENTE DE CEMENTO



EXPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



HIPOTECAS



LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA



VISADOS



EMPRESAS

La aportación de la construcción al PIB

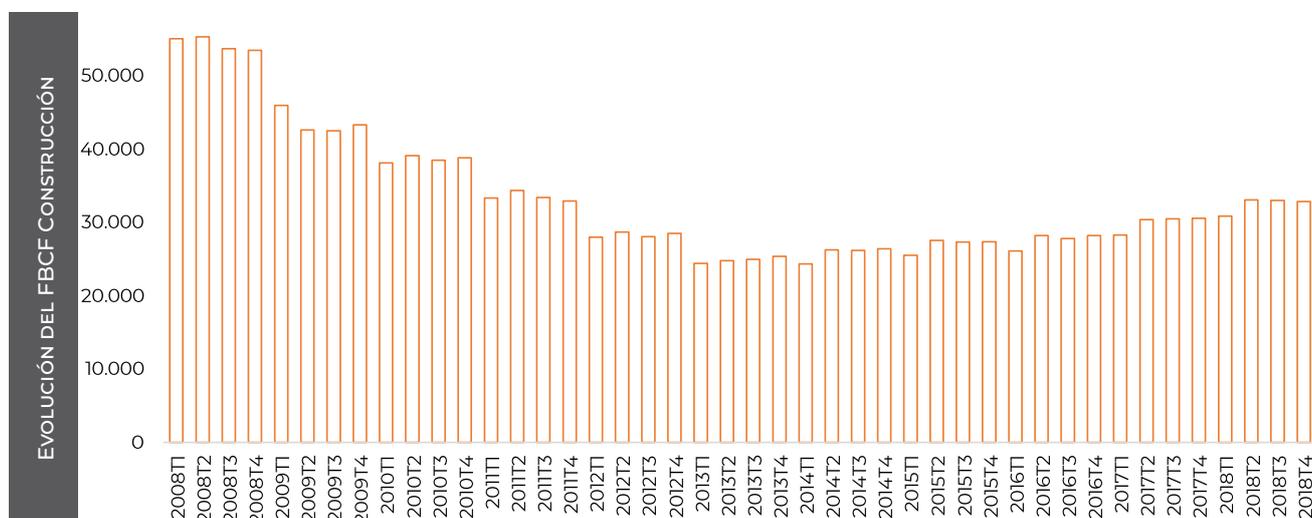


El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2018 se sitúa en 1.206.878 millones de euros, un 3,5% superior al de 2017. Estos datos son el resultado de la acumulación temporal de los cuatro trimestres del año sin corregir efectos estacionales, según la publicación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral.

	2018	2017	Var. Inter 2018 /2017
Producto interior bruto a precios de mercado. Millones de euros	1.206.878	1.166.319	3,5%
VAB Construcción	70.472	64.751	8,8%
VAB Construcción sobre PIB	5,8%	5,6%	3,6%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción	129.793	119.758	8,4%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas	67.676	61.082	10,8%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones	62.117	58.676	5,9%
FBCF Construcción sobre PIB	10,8%	10,3%	4,9%
FBCF Viviendas sobre PIB	5,6%	5,2%	7,7%
FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB	5,1%	5,0%	2,0%

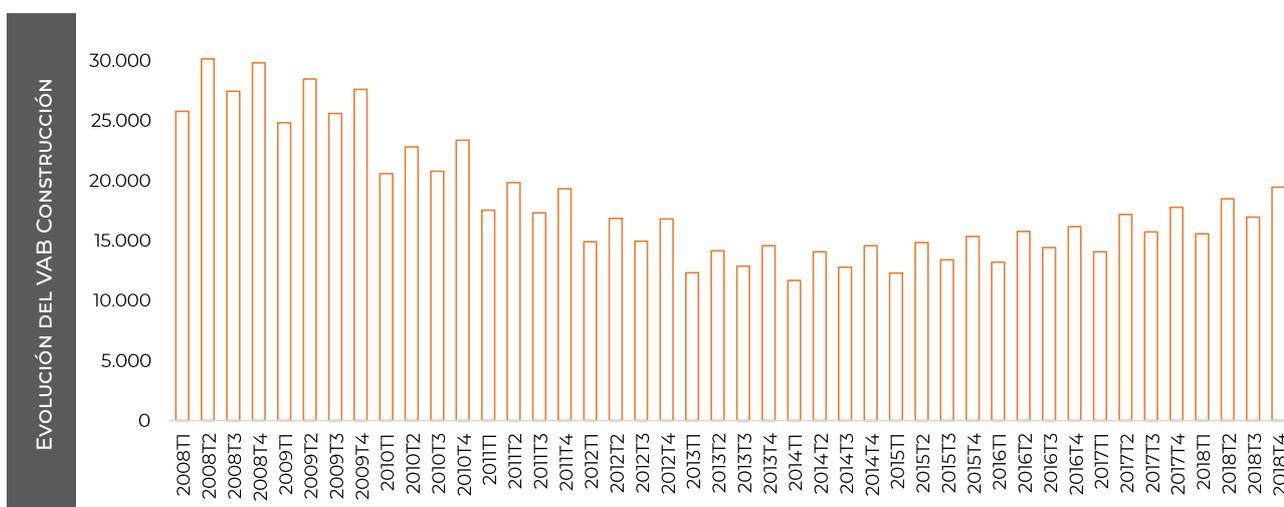
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. Datos Avance. INE

La Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción acumula diecinueve trimestres consecutivos con tasas interanuales positivas, desde el segundo trimestre de 2014, y supone en la media del año 2018 un 10,8% respecto al valor del PIB. En la comparación con el año 2017 destaca el aumento en Viviendas, con un 10,8% de incremento anual.



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. Datos Avance. INE

La aportación de la Construcción al PIB acumula dieciséis trimestres consecutivos de crecimiento interanual, desde el primer trimestre de 2015, tras veinticuatro trimestres de tasas interanuales negativas, que comenzaron en el primer trimestre de 2009, y está aproximándose a los niveles que presentaba en 2011. Expresado en porcentaje, el Valor Añadido Bruto de Construcción respecto al PIB, en el conjunto de 2018, es de un 5,8%.



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. Datos Avance. INE

Producción y ventas



La Encuesta de Coyuntura del sector de la Construcción (ECC) es una operación estadística de tipo cualitativo realizada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital intenta captar la opinión de los gestores de las empresas constructoras acerca de una serie de variables clave para el seguimiento de la situación constructora como son la cartera de pedidos, la producción y los precios de venta.

El Indicador de Clima de la Construcción (ICC) es el principal indicador sintético que se obtiene de la Encuesta de Coyuntura del sector de la Construcción. El ICC resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas acerca de la situación de su cartera de pedidos global en el mes de referencia y las expectativas sobre el empleo a tres meses. El ICC se obtiene como la media aritmética de los saldos netos obtenidos de las mencionadas variables. Este indicador puede tomar valores entre -100 y +100. Los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad constructora y/o de las previsiones de evolución futura por parte de las empresas informantes.

ENCUESTA DE CONYUNTURA CONSTRUCCIÓN

Saldos

	COMPONENTES DE ICC							OTRAS VARIABLES		
	ICC	Total construcción		Por tipo de obra			Nivel de producción	Tendencia (expectativas)		
		Cartera de pedidos	Tendencia de empleo	Construcción de edificios (CNAE 41)	Obra Civil (CNAE 42)	Actividades Especializadas de la Construcción (CNAE 43)		Cartera de pedidos	Producción	Precios
2013	-56,3	-56,7	-55,8	-61,7	-55,2	-45,6	-27,0	-48,8	-40,2	-17,8
2014	-41,6	-51,4	-31,8	-51,9	-37,7	-24,8	-16,0	,25,4	-22,8	-20,7
2015	-27,0	-36,5	-17,5	-30,9	-26,6	-18,5	-5,4	-10,3	-13,5	-14,4
2016	39,8	-47,6	-31,9	-43,0	-39,6	-32,2	-20,2	-30,0	-22,2	-16,1
2017	-24,8	-39,8	-9,5	-22,6	-24,6	-30,0	-5,4	-14,1	-8,7	-5,9
2018	-5,8	-22,3	10,7	-5,3	-14,4	12,1	-0,7	3,8	7,2	2,7

Fuente: ECI. Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR).
(1) Los saldos son la diferencia entre los porcentajes de estados de opinión de signo opuesto.

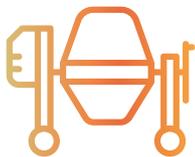
Por otro lado, la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas (VESGE) ofrece información agregada procedente de las declaraciones de IVA y de Retenciones por rendimientos del trabajo de los contribuyentes considerados Gran Empresa a efectos fiscales (cuando el volumen de operaciones haya excedido la cifra de 6,01 millones de euros durante el año natural inmediatamente anterior), la estadística se muestra en forma de números índice construidos a partir de la serie de tasas de variación intermensual para el año base 2013.

ÍNDICE VENTAS. TOTALES (BASE 2013)

Año	Construcción y actividades inmobiliarias	Tasa interanual (%)	Construcción	Tasa interanual (%)	Actividades inmobiliarias	Tasa interanual (%)
2008	405,5	-17,4	482,6	-17,4	172,4	
2009	323,1	-20,3	392,6	-18,7	112,8	-34,6
2010	234,3	-27,5	277,0	-29,4	105,1	-6,9
2011	185,3	-20,9	218,7	-21,1	84,4	-19,7
2012	131,4	-29,1	149,5	-31,6	76,8	-9,0
2013	100,0	-23,9	100,0	-33,1	100,0	30,2
2014	95,6	-4,4	91,2	-8,8	108,8	8,8
2015	98,9	3,5	94,1	3,2	113,6	4,4
2016	98,6	-0,4	90,0	-4,3	124,4	9,5
2017	99,1	0,6	89,8	-0,3	127,5	2,5
2018	102,2	3,1	93,5	4,2	129,5	1,6

Fuente: Agencia Tributaria. Índice deflactado y corregido de estacionalidad.

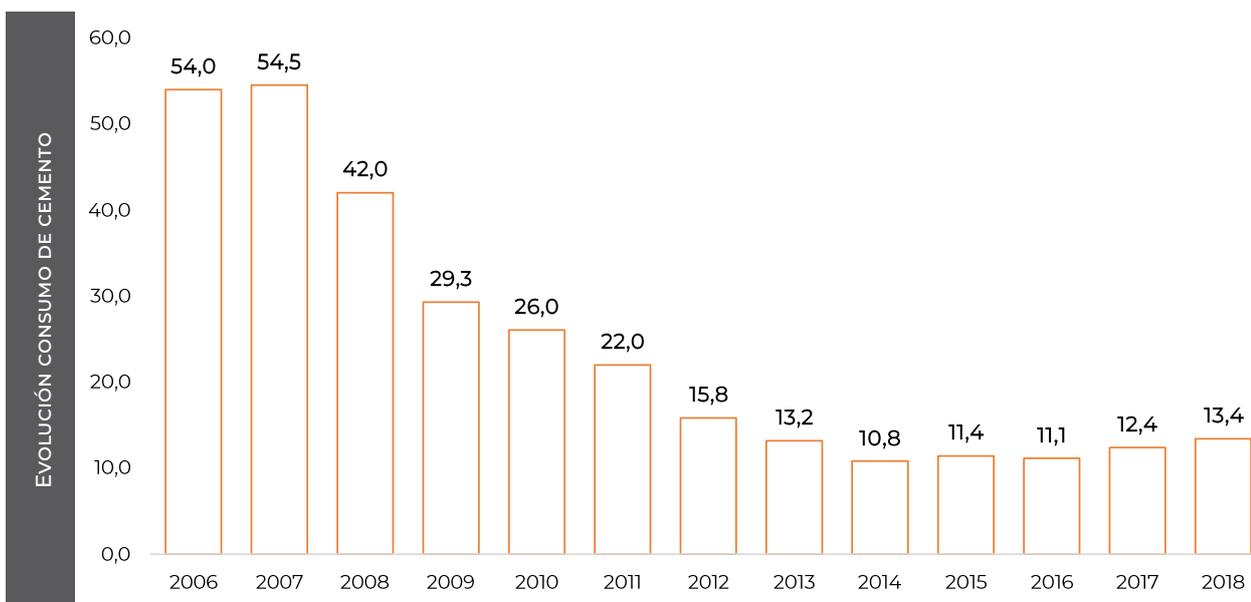
Consumo aparente de cemento



El crecimiento del consumo aparente de cemento durante el año 2018 ha sido de un 8%, alcanzando la 13,4 millones de toneladas y supone un volumen de demanda similar al que se contabilizaba en la década de los sesenta.

La agrupación de fabricantes de cementos de España, Oficemen, que proporciona los datos, considera que existe una desaceleración del consumo, provocada por la menor demanda de cemento por parte de la obra pública civil.

A pesar de encadenar dos años consecutivos de crecimiento, en 2017 el consumo de cemento creció un 11%. El pronóstico de los fabricantes para el próximo año augura un crecimiento menor al 8% del 2018, de entre el 3% y el 6%.



Fuente: Oficemen. Millones de Toneladas



Cemento

Las previsiones auguran un crecimiento inferior al

6%

Exportación de materiales de Construcción



De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, Cepco, los fabricantes exportaron en el ejercicio 2018 materiales por valor de 24.917 millones de euros, un 4,71% más que en 2017 y un 11,32% más que en 2016. Estas cifras representan el 8,75% de la exportación española y un saldo comercial de 6.073 millones de euros.

Hipotecas y compra-venta de viviendas



Durante el 2018 se registraron en España 345.186 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un 10,3% de incremento respecto al año 2017. En el caso de las hipotecas sobre el total de fincas, la tasa de crecimiento fue la misma, un 10,3%, con un total de 477.485 hipotecas registradas.

La evolución anual del número de hipotecas sobre viviendas encadena, con este último año 2018, cinco años de crecimiento, después de siete consecutivos de bajadas. Las hipotecas de viviendas de 2018 representan menos de la mitad de las registradas en 2008, concretamente un 41,3%, y el importe medio solicitado es un 11,4% inferior al de 2008, situándose este último año en 123.727 euros.

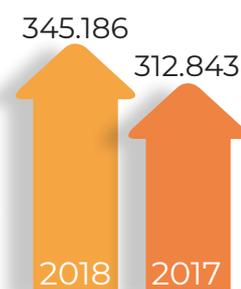
TOTAL HIPOTECAS



Fuente: INe. 2018 datos provisionales

↑ 10,3%

HIPOTECAS VIVIENDAS



Fuente: INe. 2018 datos provisionales

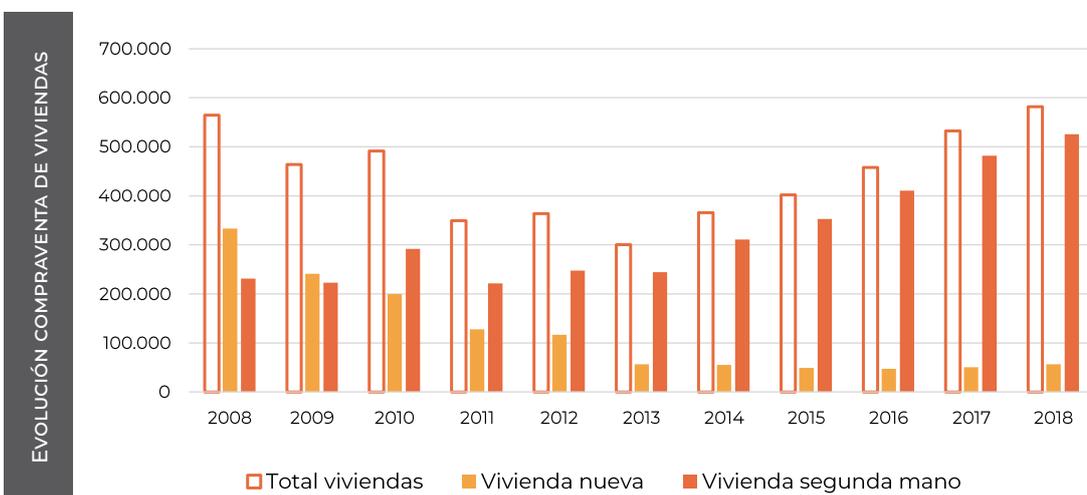
↑ 10,3%

En cuanto a la compraventa de viviendas elevada a escritura pública ante notario, la cifra alcanzó las 477.485 viviendas, aumentando un 9,3% en el último año. De las viviendas transmitidas por compraventa en 2018, 56.414 fueron viviendas nuevas, aumentando un 11,9% más que en 2017, y supusieron un 9,7% del total de compraventas de viviendas realizadas.

COMPRAVENTAS	2018	2017	Variación interanual
Total de viviendas	581.793	532.261	9,3%
Vivienda nueva	56.414	50.397	11,9%
Vivienda usada	525.379	481.684	9,0%

Fuente: Estadística sobre Transacciones Inmobiliarias. Ministerio de Fomento.

El siguiente gráfico refleja que aunque la compraventa de viviendas, tanto de vivienda de segunda mano como de obra nueva, ha crecido en el último año, se observa que la compraventa de vivienda usada ha ido creciendo progresivamente desde 2014, con un aumento del 127,4% respecto al año 2008. Por el contrario, la compraventa de vivienda nueva ha caído progresivamente desde 2008 experimentando una caída del 83,1%. En 2008, el 59,1% de las compraventas realizadas recaían sobre viviendas nuevas mientras que en 2018 el porcentaje es de apenas un 9,7%.



Fuente: Estadística sobre Transacciones Inmobiliarias. Ministerio de Fomento.

Por último, para valorar el porcentaje de gasto que las familias dedican a la vivienda, en 2017 el 10,4% de la población de la UE-28 vivía en hogares que destinaban el 40% de su renta disponible a la vivienda, según Eurostat, y en España ese porcentaje era del 9,8%. No obstante, el mayor colectivo que supera el 40% de la renta disponible destinada a vivienda, es el que vive de alquiler a precios de mercado, que en la UE-28 se situaba en el 26,4% de esta población, frente a España donde se cifró en el 42,1%.

Licitación de obra pública



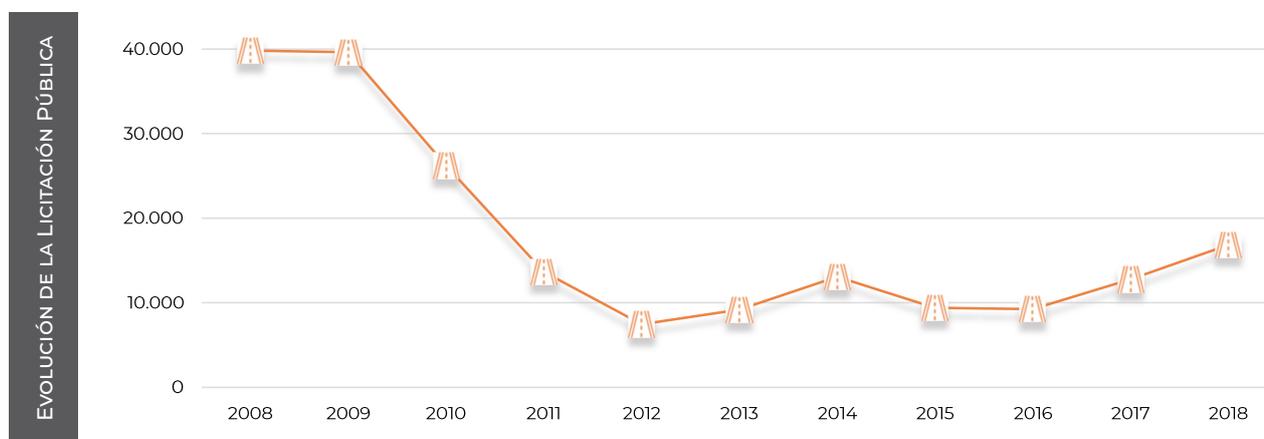
Los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) muestran que la licitación de obra pública en el año 2018 asciende a 16.763,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 31,8% respecto al volumen licitado en el año 2017, cuando se alcanzaron los 12.677,3 millones de euros. Con este incremento en la licitación, se acumulan dos años consecutivos de aumento y el volumen alcanzado este último año es el mejor dato desde 2010.

	2018	2017	Variación Anual
Licitación. Total	16.763.767	12.677.318	32,2%
Edificación	5.560.481	4.535.047	22,6%
Ingeniería civil	11.203.286	8.142.271	37,6%
Adm. central	5.421.296	3.829.131	41,6%
Adm. autonómica	4.192.660	3.847.119	9,0%
Adm. local	7.149.811	5.001.069	43,0%

Fuente: Seopan. Datos en miles de euros.

Del total licitado, un 42,7% corresponde a licitaciones de la administración local, un 32,3% a la central y un 25,0% a la autonómica. Por tipo de obra, la licitación en obra civil acaparó el 66,8% del volumen licitado y la de edificación un 33,2%.

Para encuadrar el aumento anual de la licitación y el incremento producido también en el año 2017, debemos tener en cuenta el contexto de los últimos diez años, como se muestra en la siguiente tabla, y que el aumento de la licitación viene principalmente impulsado por el incremento de la relativa a infraestructuras ferroviarias en un 200% anual y el de las entidades locales, por lo que debemos tomar los datos que sugieren cierta recuperación con cautela.



Fuente: SEOPAN y elaboración propia. Datos en millones de euros.

La licitación de obra pública es un impulsor decisivo de la actividad de la industria de la construcción y de un alto impacto social, en cuanto que proporciona las infraestructuras y servicios indispensables para la sociedad de bienestar. Por ello, una actividad tan decisoria en tan diversos ámbitos no debería verse influenciada por circunstancias de índole política, ya que se observa que en periodos electorales la licitación se incrementa. De hecho, debería asentarse en una estrategia pública planificada de creación y conservación de infraestructuras con vocación de continuidad. La inversión en infraestructuras y su conservación tendría que complementarse para su sostenibilidad en elementos de financiación como la colaboración público-privada y no servir como elemento de ajuste presupuestario en periodos económicos desfavorables ni sufrir los vaivenes de la incertidumbre política y presupuestaria.

Visados



De acuerdo con la información aportada por los Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos que publica el Ministerio de Fomento, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial en España alcanzaron las 100.733 unidades en 2018, lo que representa un aumento del 24,7% en comparación con el año anterior, cuando se situaron en 80.786 unidades.

	2018	2017	Variación Anual
Visados Dirección de Obra	128.799	109.047	18,1%
Viviendas Obra nueva	100.733	80.786	24,7%
Ampliación y reforma	28.066	28.261	-0,7%
Certificaciones Fin de Obra	64.354	54.610	17,8%

Fuente: Ministerio de Fomento.

VISADOS DIRECCIÓN DE OBRA

↑ 18,1 %



CERTIFICACIONES FIN DE OBRA

↑ 17,8 %



El número de visados para viviendas presenta una evolución positiva desde 2014, cuando se registró la primera tasa interanual de crecimiento después de siete años de progresiva bajada en el número de visados concedidos. No obstante, las tasas de crecimiento en estos últimos años tienden a moderarse después del importante incremento del año 2015, en el que el número de visados aumentó un 42,5% respecto al 2014, año este último en el que se registraba la primera variación positiva con un 1,7%, para pasar en 2016 y 2017 a incrementos del 28,9% y 26,2% respectivamente.

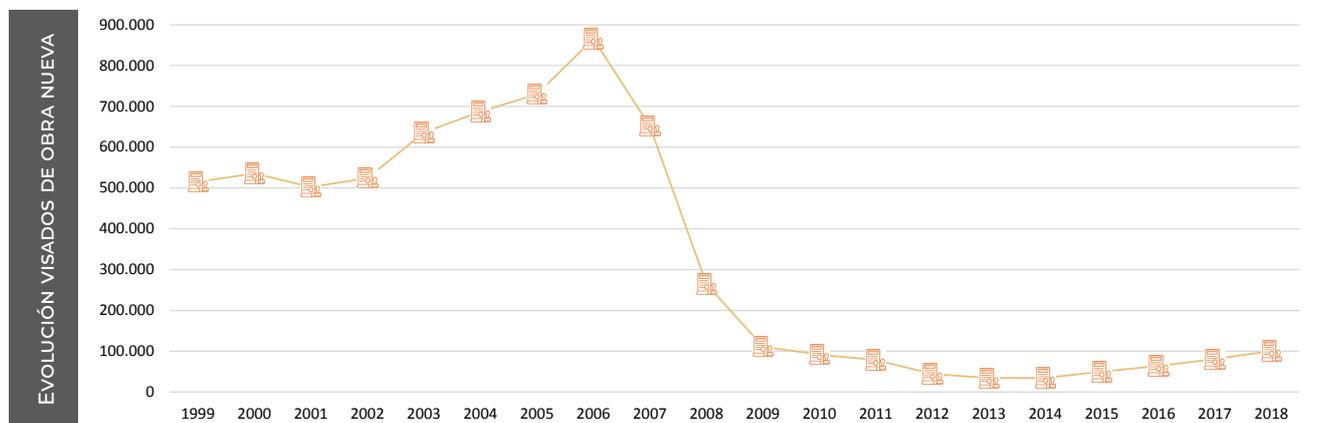


Visados

Evolución positiva desde el año

2014

Se observa en el siguiente gráfico que el nivel máximo en la concesión de visados para viviendas se produjo en el año 2006, así como que el año 2013 registró el mínimo histórico en la serie 1999-2018.



Fuente: Ministerio de Fomento

Por su parte, la concesión de visados para obras de ampliación y reforma sufre un ligero retroceso del 0,7% en comparación con el año 2017. En este aspecto, al relacionar el número del parque de viviendas estimado por el Ministerio de Fomento del año 2017, último año publicado disponible, que fue de 25.645.100 viviendas, con los visados de ampliación y reforma del mismo año, que alcanzaron los 28.261, obtenemos una tasa de rehabilitación que apenas alcanza el 0,11%, muy por debajo del 3% de tasa anual que la Directiva 2018/844 de eficiencia energética de los edificios estima sería necesario para cumplir de manera rentable las ambiciones de la Unión Europea en materia de eficiencia energética.

Por último, las certificaciones de fin de obra alcanzaron las 64.354 viviendas, un 17,8% más que en el ejercicio anterior.

En relación a la estimación de vivienda terminada, libre y protegida, que realiza el Ministerio de Fomento, la cifra alcanza en 2018 las 59.377 viviendas libres, con un incremento del 20,4% respecto al 2017, cuando se llegó a las 49.336 viviendas. En cuanto a la vivienda protegida se produjeron 5.167 calificaciones definitivas de planes estatales y autonómicos, con un incremento del 4,6% anual. No obstante, la vivienda terminada de protección pública ha experimentado una reducción drástica en los últimos años que llega hasta un 92,4% menos respecto a la cifra de 2008, cuando se alcanzaron las 68.587 viviendas de protección terminadas.

Empresas



El número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social en el año 2018 (datos a 31 de diciembre) ha sido de 124.484, una cifra superior en 5.381 empresas a la del año 2017, con una variación interanual del 4,5%.

El crecimiento en el número de empresas es progresivo desde el año 2014 y las tasas de crecimiento a partir de ese año son constantes, situándose en torno a un 4,6%. El crecimiento en el año 2018 está apenas medio punto por debajo del experimentado en 2017, cuando el número de empresas creció un 5,0%.

	2018	2017	Variación Anual
Total Empresas Inscritas Seguridad Social	124.484	119.103	4,5%
De 1 a 2 trabajadores	64.434	62.394	3,3%
De 3 a 5 trabajadores	29.321	28.082	4,4%
De 6 a 9 trabajadores	13.620	12.983	4,9%
De 10 a 49 trabajadores	15.491	14.251	8,7%
De 50 a 249 trabajadores	1.499	1.284	16,7%
De 250 a 499 trabajadores	71	61	16,4%
500 o más trabajadores	48	48	0,0%

Fuente: MITRAMISS

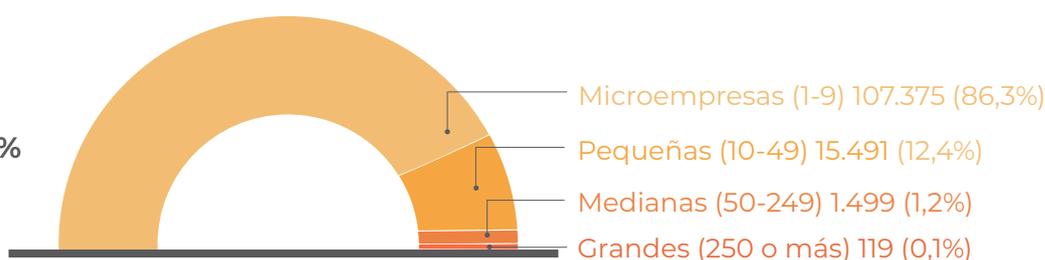
Respecto a 2009 hay 42.779 empresas inscritas menos, pero si continúa la tendencia en la tasa de crecimiento del número de empresas se podría recuperar la pérdida que se produjo en los años anteriores. No obstante, dicho crecimiento viene determinado por diversas variables de tipo fiscal y laboral, la oportunidad de negocio y el nivel de emprendimiento.

Por tamaño de empresas, los estratos que han experimentado mayor crecimiento en el último año han sido el de 50 a 249 trabajadores, con un aumento del 16,7%, junto con el de 250 a 499 trabajadores, con un aumento del 16,4%. Todos los estratos han experimentado un crecimiento menor al del año 2017, salvo el de 1 a 2 trabajadores, con un crecimiento 0,9 puntos por encima.

Los datos agrupados por tamaño de empresa (microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas) apenas muestran variación respecto al año 2017, ya que un 86,3% de las empresas del sector son microempresas de entre 1 y 9 trabajadores, seguidas del estrato de pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) con un 12,4%, mientras que las medianas y grandes empresas tan sólo representan un 1,2% y un 0,1% respectivamente.

Número de empresas 2018

↑ 4,5 %

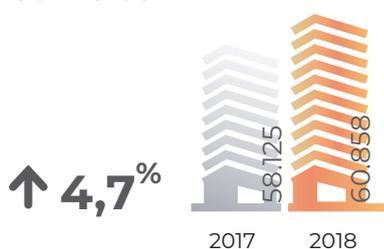


El sector presenta una estructura empresarial muy atomizada, en la que un 98,7% del total de las empresas son Pymes. Sería deseable para el desarrollo de la industria de la construcción que el estrato de empresas de 50 a 249 trabajadores representará un mayor porcentaje al actual de apenas un 1,2%, pues como se señaló en el informe del año pasado, las empresas de tamaño medio y las grandes empresas, en general, resisten mejor las coyunturas económicas adversas, además de que cuentan con mejores condiciones de financiación y son más competitivas. Las empresas de pequeño tamaño ven lastrado su crecimiento por el difícil acceso a la financiación, los riesgos de impagos y la imposibilidad, en la mayor parte de las empresas, de abrirse a mercados internacionales

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
TOTAL CNAES	143.064	138.375	134.209	131.009	125.474	127.193	142.729	166.887	185.707	211.061
41. Construcción de Edificios	60.858	58.125	56.004	54.622	52.986	54.908	62.423	74.424	84.073	96.053
42. Ingeniería Civil	4.456	4.472	4.511	4.693	4.704	4.993	5.914	7.450	8.916	11.393
43. Actividades de construcción especializada	77.750	75.778	73.694	71.694	67.784	67.292	74.392	85.013	92.718	103.615

Fuente: MITRAMISS. Códigos cuentas de cotización a fin de mes

Construcción edificios



Ingeniería civil



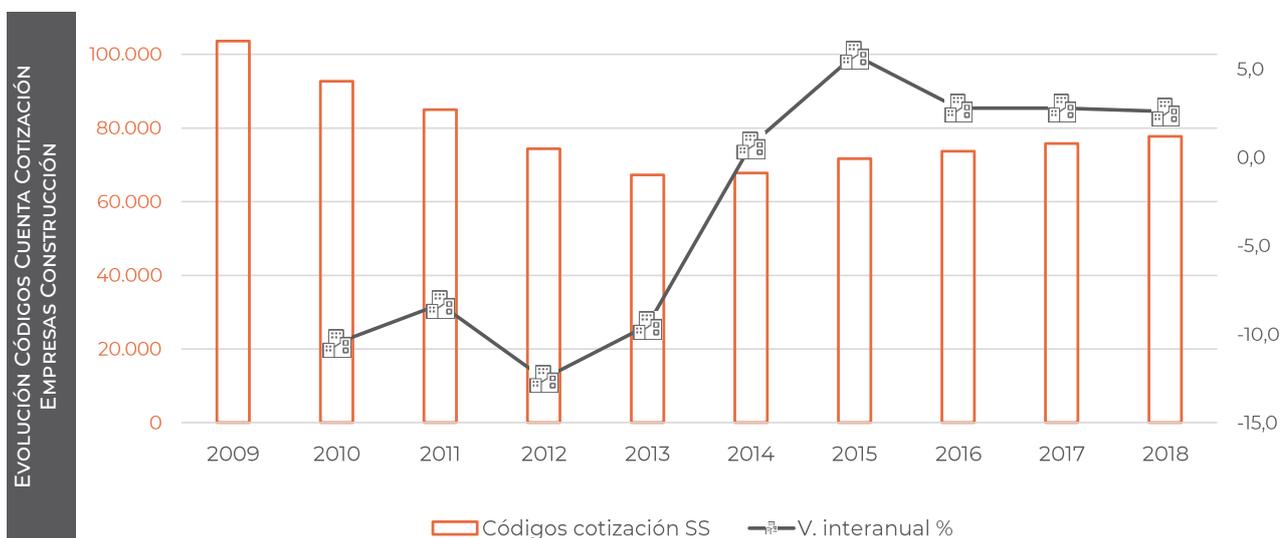
Actividades construcción especializada



El análisis de la estadística de los códigos de cuentas de cotización de las empresas inscritas en la Seguridad Social según su actividad económica, revela que la actividad del sector continúa la senda de la recuperación paulatina desde el 2014, año en el que a nivel general del sector se muestran tasas interanuales positivas. Dentro de esta tendencia cabe resaltar que la CNAE 43, Actividades de construcción especializada, comenzó un año antes, en 2013, a presentar esta tasa de crecimiento positiva. En el lado opuesto, la CNAE 42, Ingeniería Civil, incide en la caída progresiva en el número de cuentas de empresas del subsector, con un descenso continuado desde el año 2009, si bien, como se señaló en nuestro informe precedente, la disminución parece estancarse, presentando una tasa interanual negativa de tan solo 0,4%.

Es un hecho profundamente preocupante esta disminución tan acusada, de más del 60%, de las cuentas de empresas de Ingeniería Civil en los últimos diez años, máxime si se tienen en cuenta las demandas de digitalización del sector y la aparición de nuevas metodologías de tra-

bajo colaborativas en el ámbito de la Ingeniería Civil, apoyadas en alta tecnología, como por ejemplo Building Information Modeling (BIM) o Lean Construction, que requerirán de una presencia empresarial estable y sólida capaz de hacer frente a estos nuevos retos.



Fuente: MITRAMISS y elaboración propia.

Otro indicador para analizar el comportamiento de las empresas del sector es la estadística de sociedades mercantiles publicada en el INE y obtenida del Registro Mercantil, en la que se observa que el 14,4% del saldo neto de sociedades mercantiles creadas durante el 2018 corresponde a empresas de Construcción, siendo una de las tres actividades económicas con mayor aportación de sociedades mercantiles de nueva creación, además de ser la actividad con mayor incremento respecto a las cifras de 2017, lo que denota la importancia del sector como uno de los elementos motores de la recuperación económica del país.

SALDO NETO DE SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	Porcentaje 2018	Porcentaje 2017	Tasa de variación
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,7	3,2	12,6%
Industria y energía	6,8	5,9	15,0%
F Construcción	14,4	12,0	19,8%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	20,4	22,5	-9,5%
H Transporte y almacenamiento	3,9	3,7	5,8%
I Hostelería	11,9	12,4	-3,8%
J Información y comunicaciones	4,2	4,4	-4,9%
Inmobiliarias financieras y seguros	15,8	14,6	8,6%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,4	9,1	-7,7%
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	3,6	4,2	-15,5%
Resto de servicios	7,0	7,9	-11,9%

Fuente: Estadística Sociedades Mercantiles. INE





3

MERCADO LABORAL



DATOS EMPLEO EPA



**TRABAJADORES AFILIADOS A
LA SEGURIDAD SOCIAL**



TASA DE SALARIZACIÓN

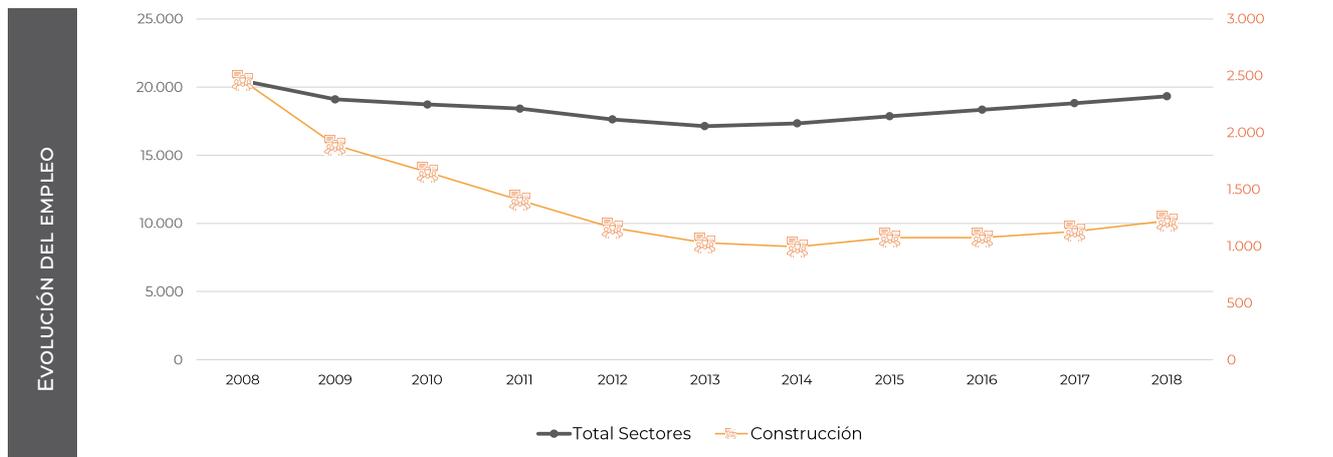


ACCIDENTABILIDAD

Datos de empleo EPA



Para analizar la estructura laboral del sector es interesante conocer la evolución del resto de sectores de la economía nacional. Como se observa en los siguientes gráficos, el sector de la construcción tuvo una pérdida de empleo más acusada que el conjunto de sectores de la economía, por lo que la recuperación de la fuerza de trabajo es más lenta. Teniendo en cuenta el resto de indicadores que se analizan en el informe, no se prevé que alcance los niveles de hace diez años.



Analizando la tendencia de las tasas de variación interanuales, el sector de la construcción comienza a aumentar el nivel de ocupación a partir del año 2014 pero, como comentábamos anteriormente, el empleo había decrecido mucho más que en el resto de la economía, por lo que destaca la intensidad en la recuperación de la ocupación y el mantenimiento de tasas de crecimiento por encima de la media de sectores desde el año 2016. Este hecho indica la buena marcha del sector en la recuperación de empleo, aunque, sin dejar de ser optimistas, se espera que las tasas de crecimiento sean menores para los próximos años.



En el año 2018, el número de ocupados en el sector fue de 1.221.800 según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, la mayor cifra desde el año 2011, creciendo un 8,3% con respecto al año anterior

	2018	2017	Variación interanual
Ocupados	1.221,8	1.128,3	8,3%
Menores de 30	106,1	98,8	7,4%
De 30 a 59 años	1.046,8	962,3	8,8%
Mayores de 60 años	68,9	67,2	2,5%
Mujeres (Porcentaje)	8,7	8,8	-0,9%
Extranjeros	15,8	14,7	7,5%
Contrato Temporal (Porcentaje)	40,7	41,9	-2,9%
Jornada Parcial (Porcentaje)	4,5	5,2	-13,5%
Tasa de Paro (Porcentaje)	9,9	11,7	-15,7%
Parados	134,8	150,3	-10,3%

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Miles de personas



Ocupación

Crecimiento interanual del

8,3%

La aparición de nuevas formas de trabajo asociadas al avance tecnológico, el uso de nuevos materiales y la optimización de los procesos productivos requieren una fuerza de trabajo cada vez más formada y profesionalizada, y con un adecuado relevo generacional, sobre todo en un sector en el que apenas un 9% de los trabajadores tienen menos de 30 años.

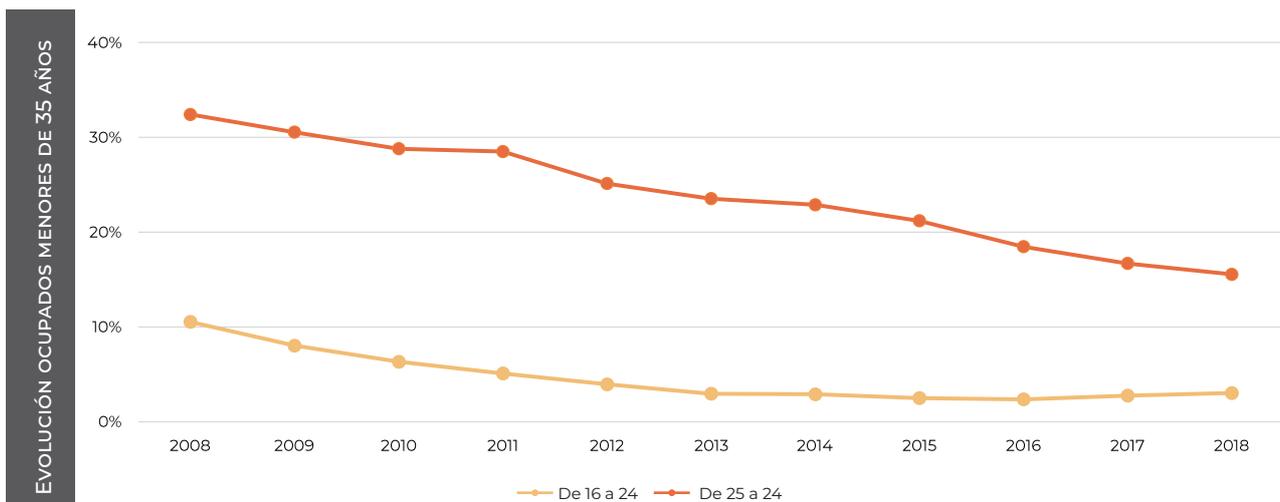
A través de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Población Activa podemos conocer la caracterización de los ocupados del sector en cuanto a edad, sexo y nivel formativo alcanzado:

En la tabla se muestra el porcentaje de ocupados por estrato de edad en el sector durante los últimos diez años. Un dato demoledor: hace diez años el porcentaje de jóvenes menores de 34 años que trabajaban en el sector era del 42%, mientras que en el 2018 ese porcentaje es del 19%.

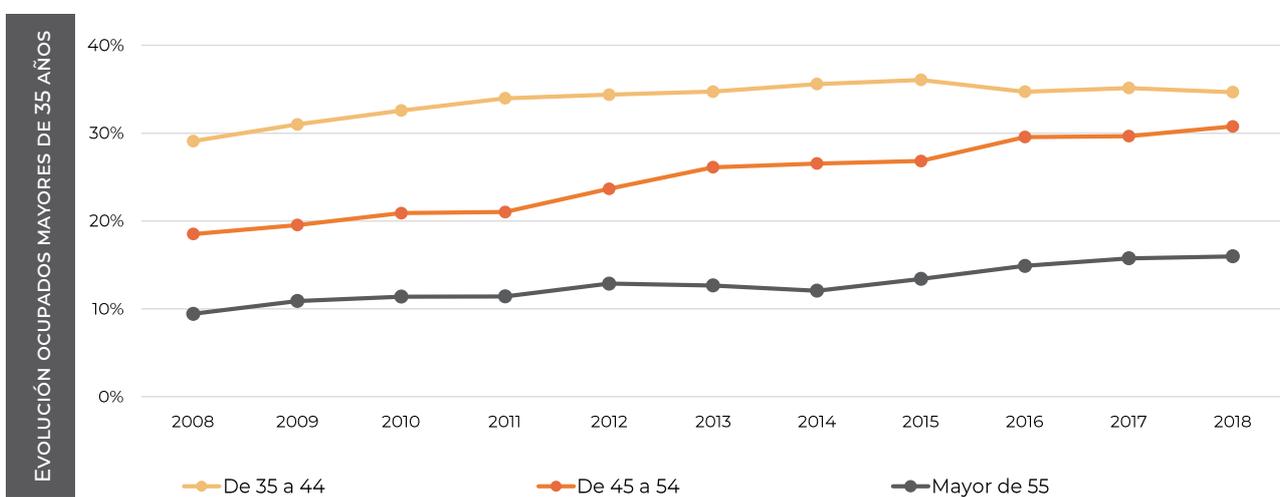
Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ocupados	2.459,9	1.889,8	1.651,4	1.403,9	1.161,3	1.029,5	993,5	1.073,7	1.073,8	1.128,3	1.221,8
De 16 a 19 z	2%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
De 20 a 24	8%	7%	5%	5%	4%	3%	3%	2%	2%	2%	3%
De 25 a 34	32%	31%	29%	28%	25%	24%	23%	21%	18%	17%	16%
De 35 a 44	29%	31%	33%	34%	34%	35%	36%	36%	35%	35%	35%
De 45 a 54	19%	20%	21%	21%	24%	26%	27%	27%	30%	30%	31%
Mayor de 55	9%	11%	11%	11%	13%	13%	12%	13%	15%	16%	16%

Fuente: INE. EPA. Miles

La información segmentada y presentada gráficamente vuelve a revelar un incremento de los ocupados de mayor edad frente a la incorporación de trabajadores jóvenes. En otras palabras, el sector está envejeciendo.



Fuente: Microdatos EPA. INE



Fuente: Microdatos EPA. INE



Ocupación

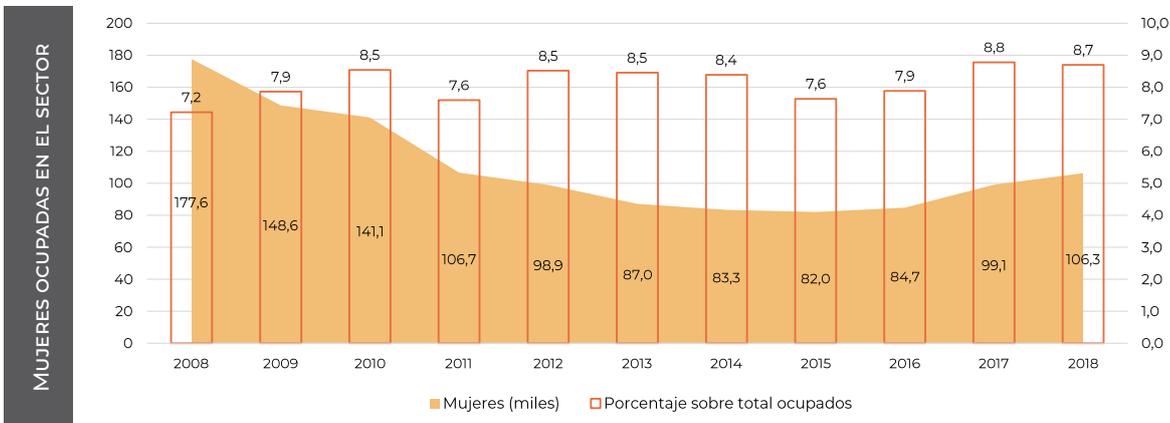
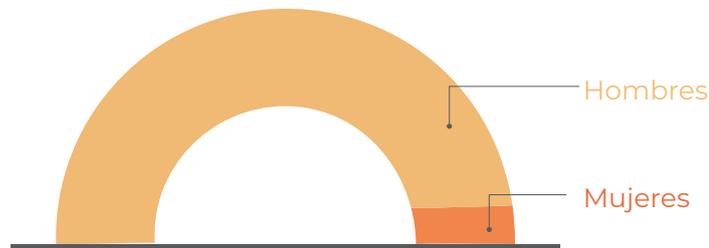
Trabajadores
menores de
35 años

19%

Para continuar el conocimiento de la estructura laboral del sector, se muestra la evolución de las mujeres ocupadas en la industria de la construcción, cuyo peso en el sector no ha llegado a superar el 9% en la última década.

Porcentaje de mujeres empleadas en el sector 2018

8,7 %



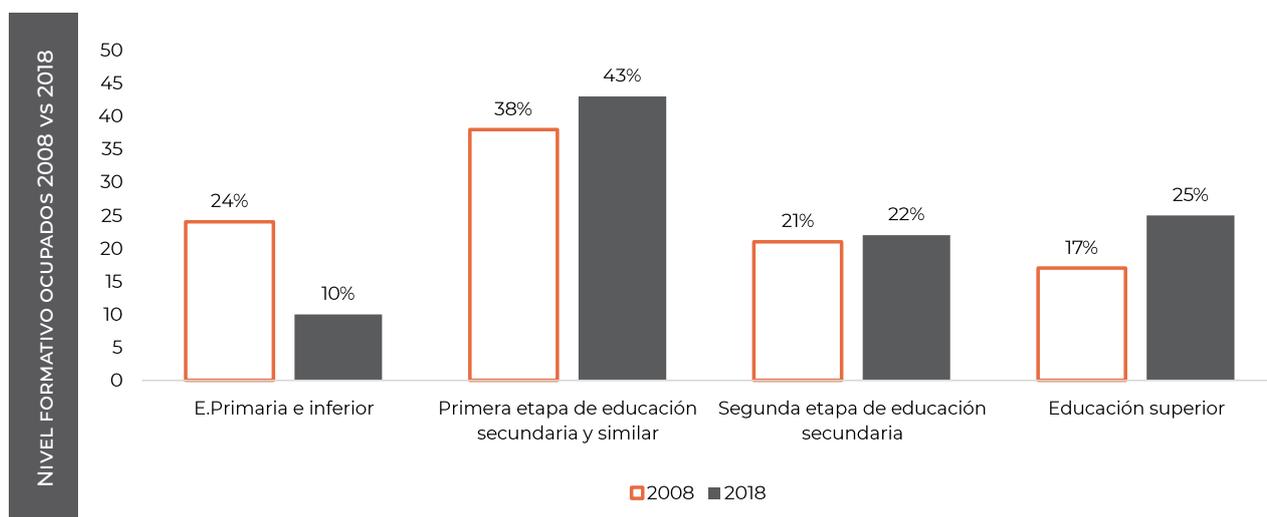
Fuente: Microdatos EPA, INE

En cuanto al nivel formativo alcanzado por los trabajadores del sector, se muestran los resultados en porcentaje obtenidos de los microdatos de la EPA, según la Clasificación Nacional de Educación (CNED-A). Se han agrupado en cuatro niveles, siendo el primero el de los trabajadores con un nivel igual o inferior al de la Educación primaria; el segundo grupo se corresponde con aquellos que han finalizado la Primera etapa de educación secundaria (ESO, certificados de profesionalidad niveles 1 y 2); seguidos de los que finalizan estudios de Segunda etapa de educación secundaria (bachillerato, certificados de profesionalidad nivel 3, formación profesional de grado medio); y por último figura el grupo con estudios de Educación superior.

AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ocupados	2.459,9	1.889,8	1.651,4	1.403,9	1.161,3	1.029,5	993,5	1073,7	1073,8	1128,3	1221,8
E. Primaria e inferior	24%	22%	20%	18%	15%	13%	10%	11%	11%	10%	10%
Primera etapa de educación secundaria y similar	38%	37%	38%	39%	39%	39%	41%	43%	42%	43%	43%
Segunda etapa de educación secundaria	21%	22%	22%	22%	22%	21%	22%	20%	23%	23%	22%
Educación superior	17%	19%	21%	21%	25%	27%	27%	26%	24%	24%	25%

Fuente: Microdatos EPA. INE. Ocupados en miles

La proporción de trabajadores con un nivel de Educación primaria o inferior se ha visto reducido en los últimos diez años de una forma considerable, lo que supone un aspecto muy positivo. Se podría deducir que, aunque el sector está incrementando su actividad, no ha recurrido como en tiempos precedentes a mano de obra sin cualificar, sino que los requerimientos para trabajar en el sector pasan por la profesionalización. Sin embargo, la evolución en el nivel formativo ha derivado en que los mayores porcentajes de trabajadores se agrupen en la Primera etapa de educación secundaria y en la Educación superior, lo que implica una menor proporción de ocupados con niveles formativos de Segunda etapa de educación secundaria, cuando existe una clara demanda del sector sobre estos perfiles formativos.



Fuente: Microdatos EPA. INE

De esta situación se desprende que la formación profesional reglada en la familia de Edificación y Obra Civil no está proporcionando al sector la fuerza de trabajo necesaria para determinados perfiles profesionales, existiendo una fuerte polaridad de los ocupados en la construcción hacia los niveles formativos básicos y superiores, con una deficiencia de niveles intermedios.

Es urgente una mejora de la oferta en la formación profesional reglada, con ciclos formativos conectados con el mercado laboral que respondan de una forma ágil a las demandas de las empresas y con una proyección laboral interesante para los jóvenes. Para ello es necesario contar con suficientes plazas y recursos, ya que es una demanda vital del sector en el futuro inmediato. No está existiendo un relevo generacional adecuado y la fuerza de trabajo del sector alcanza una alta proporción de trabajadores de más edad que, a corto plazo, por llegar a su edad de jubilación, abandonarán el sector.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social



Si medimos el empleo atendiendo a la estadística de la Seguridad Social, con el número de afiliados medios durante los doce meses en 2018, la cifra de trabajadores afiliados en el sector de la construcción ha sido de 1.193.573, sumando 75.289 trabajadores más que en el 2017, lo que supone un incremento del 6,7%.

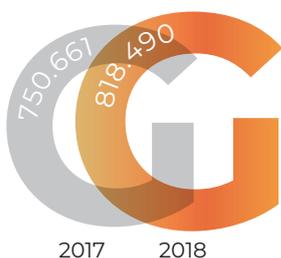
Desde el año 2015 se experimentan tasas de variación interanuales positivas, siendo este último año 2018 el de mayor crecimiento, con cifras de afiliación muy cercanas a las del año 2012. Se confirma, por lo tanto, la buena marcha del sector en cuanto a trabajadores afiliados al sistema de Seguridad Social.

	2018	2017	Variación interanual
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social	1.193.573	1.118.284	6,7%
Régimen General	818.490	750.661	9,0%
41. Construcción de Edificios	318.353	286.679	11,0%
42. Ingeniería Civil	44.322	42.460	4,4%
43. Actividades de construcción especializada	455.815	421.522	8,1%
Autónomos	375.083	367.623	2,0%
41. Construcción de Edificios	114.298	109.367	4,5%
42. Ingeniería Civil	7.992	8.272	-3,4%
43. Actividades de construcción especializada	252.793	249.984	1,1%

Fuente: MITRAMISS. Media anual

TRABAJADORES RÉGIMEN GENERAL

↑ 9,0%



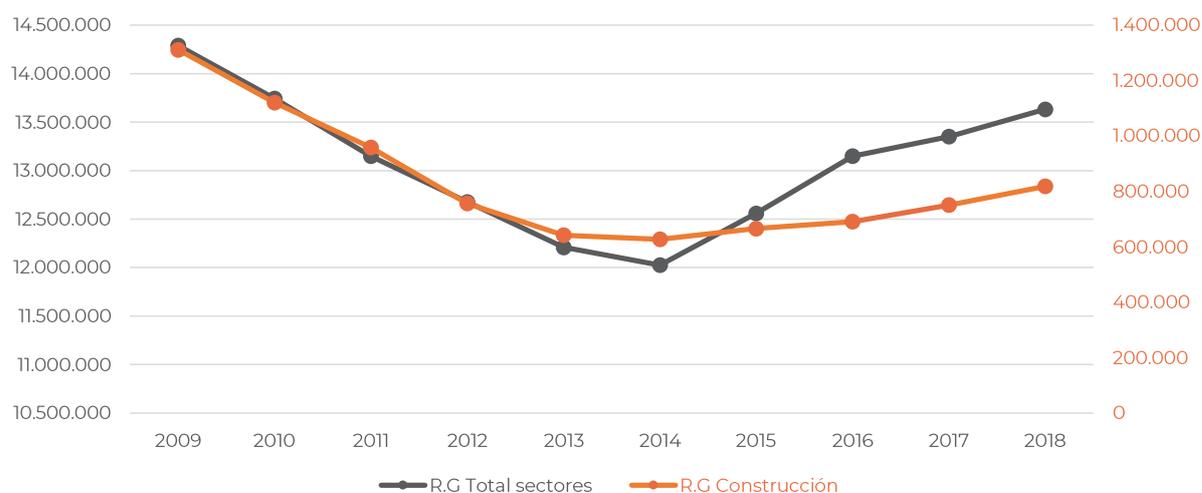
TRABAJADORES RÉGIMEN AUTÓNOMOS

↑ 2,0%



Como en ejercicios precedentes, el mayor incremento se ha registrado en los trabajadores del Régimen General con un 9% de variación interanual. De este modo se ha alcanzado la cifra de 818.490 trabajadores, que representan el 68,6% del total de afiliados en la industria de la construcción. Los trabajadores afiliados al Régimen de Autónomos crecen un 2% respecto al año 2017, situándose en los 375.083 trabajadores, que suponen el 31,4% de los trabajadores del sector y el 11,6% del total de autónomos del conjunto de sectores económicos.

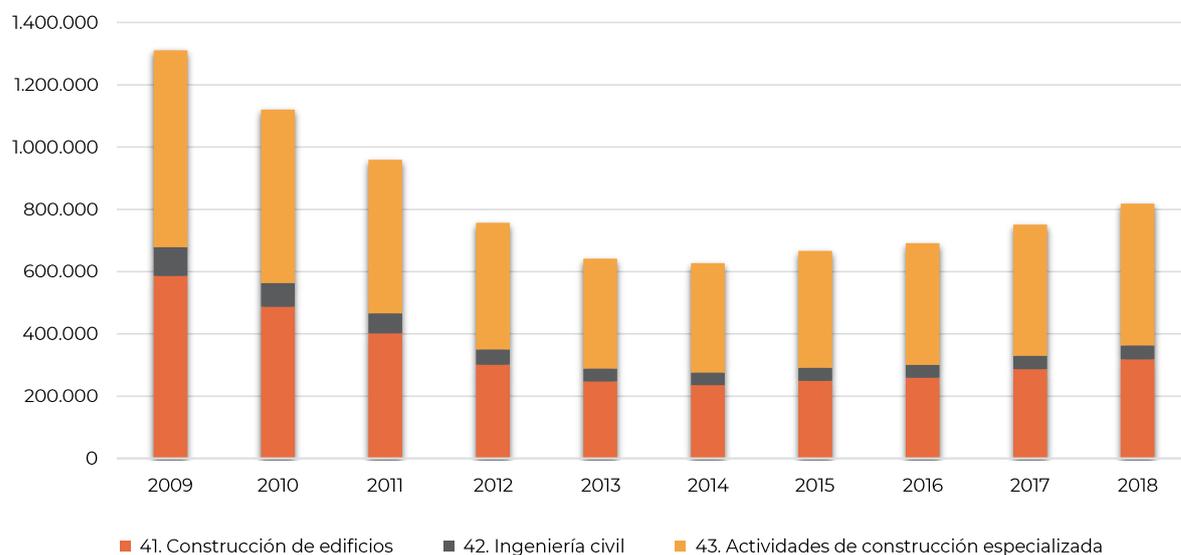
EVOLUCIÓN AFILIADOS RÉGIMEN GENERAL



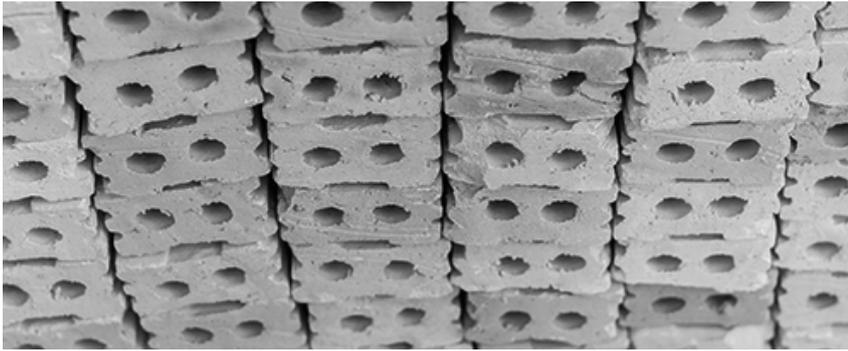
Fuente: MITRAMISS. Medias anuales

Por sectores de actividad, el mayor incremento dentro del Régimen General se ha producido en Construcción de Edificios, con un 11% de aumento, y en Actividades de construcción especializada, con un 8,1% de variación. En el caso de Ingeniería civil se produce un aumento del 4,4%, más de un punto en comparación con el crecimiento en el año 2017.

EVOLUCIÓN AFILIADOS RÉGIMEN GENERAL POR CNAE CONSTRUCCIÓN



Fuente: MITRAMISS. Medias anuales



Afiliación

Crece en la actividad de Construcción de edificios

11%
Régimen general

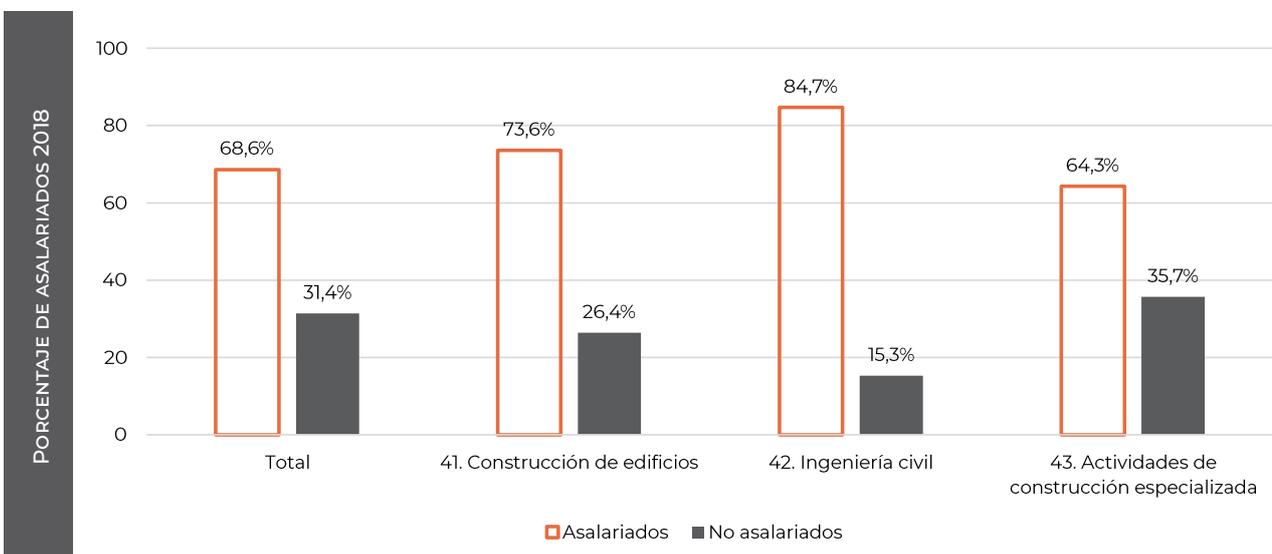
4,5%
Régimen autónomos

En el caso de los trabajadores afiliados al Régimen de Autónomos, la variación interanual más acusada se da en Construcción de edificios con un 4,5%. Crecen también, aunque de forma más lenta, los autónomos en las Actividades de construcción especializada, con un 1,1%. Por el contrario, los autónomos afiliados en el subsector de Ingeniería civil siguen bajando desde hace diez años y, aunque las tasas negativas son cada vez menores, la reducción en este periodo ha expulsado del subsector a 21.798 trabajadores.

Tasa de salarización



El porcentaje de asalariados durante el año 2018 apenas ha sufrido variaciones significativas respecto a 2017, con un incremento del 2,2%. Por actividad, el mayor incremento se ha producido en la CNAE 43 Actividades de construcción especializada con un 2,4% respecto al año anterior, aunque de las tres actividades del sector es la que presenta un menor porcentaje de asalariados con un 64,3%. El mayor porcentaje de asalariados se da en la actividad de Ingeniería Civil, con un casi 85% de trabajadores asalariados.



Fuente: MITRAMISS.

Por rama de actividad, con datos extraídos de la Encuesta de Población Activa, la industria de la construcción presenta una de las tasas de salarización más bajas dentro del total de actividades económicas, con un 72,7%.

RAMAS DE ACTIVIDAD	Tasa de salarización
L Actividades inmobiliarias	62,0%
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	63,1%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas	64,2%
F Construcción	72,7%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	76,2%
I Hostelería	80,4%
H Transporte y almacenamiento	83,2%
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	84,3%
J Información y comunicaciones	87,7%
C Industria manufacturera	90,4%
K Actividades financieras y de seguros	90,7%
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	91,1%
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales	93,9%
P Educación	94,6%
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	95,1%
B Industrias extractivas	95,8
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	97,7

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

Accidentabilidad



De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a lo largo del año 2018 se produjeron 67.297 accidentes en jornada laboral, un 13,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Téngase en cuenta que, al no disponer de datos definitivos del 2018, se están comparando los datos avance enero-diciembre 2018 con los publicados en el avance Enero-Diciembre 2017, que son en ambos casos datos provisionales.

SECTOR CONSTRUCCIÓN (CNAE 41,42,43)	2018	2017	Variación interanual
Accidentes en jornada. Datos avance	67.297	59.509	13,1%
Accidentes leves	66.429	58.765	13,0%
Accidentes graves	783	665	17,7%
Accidente mortales	85	79	7,6%
Índice de incidencia anual	7.738,5	7.413,2	4,4%
Índice de incidencia accidentes mortales	9,77	9,84	-0,7%

Fuente: MITRAMISS. Accidentes en Jornada. Datos Avance Ene-Dic.

Atendiendo a la gravedad del accidente, los accidentes graves se incrementaron un 17,7%, seguidos de los leves con un aumento del 13,0% y, por último, los accidentes mortales aumentaron un 7,6%, aunque el índice de incidencia de éstos bajó un 0,7% en comparación con el 2017.

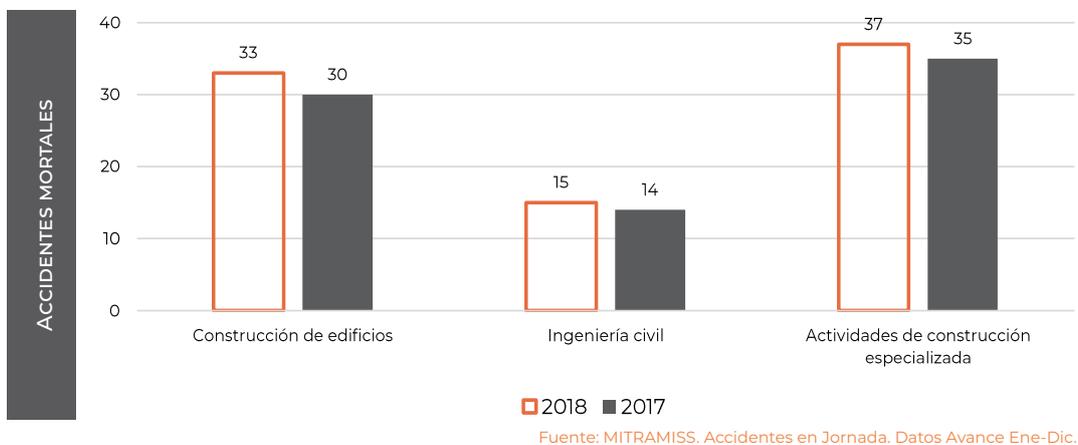
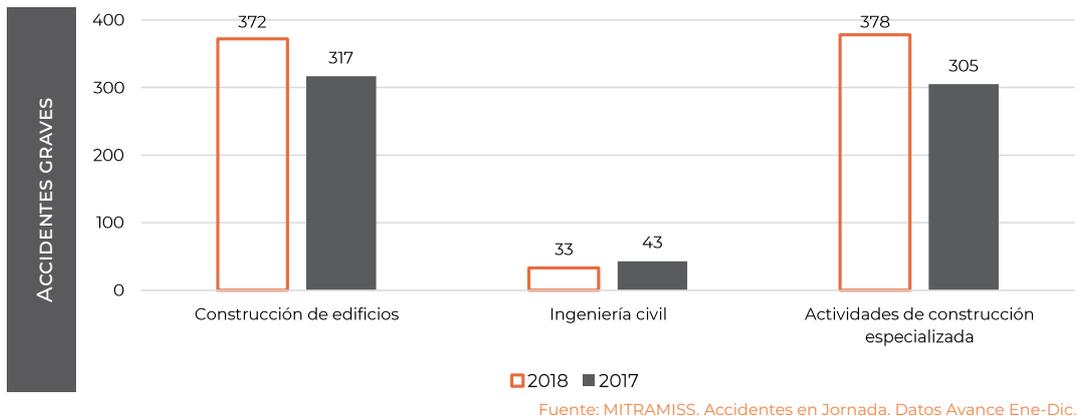
El índice de incidencia anual, expresado como el cociente entre el total de accidentes de trabajo ocurridos durante el 2018, multiplicado por cien mil y dividido entre la media mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta, arroja la cifra de 7.738,5, un 4,4% más que en el año 2017.

El número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta ha pasado de 802.748 en el 2017 a 869.635 en el año 2018, lo que indica un crecimiento del 8,3% del conjunto de trabajadores objeto de la estadística de accidentabilidad.

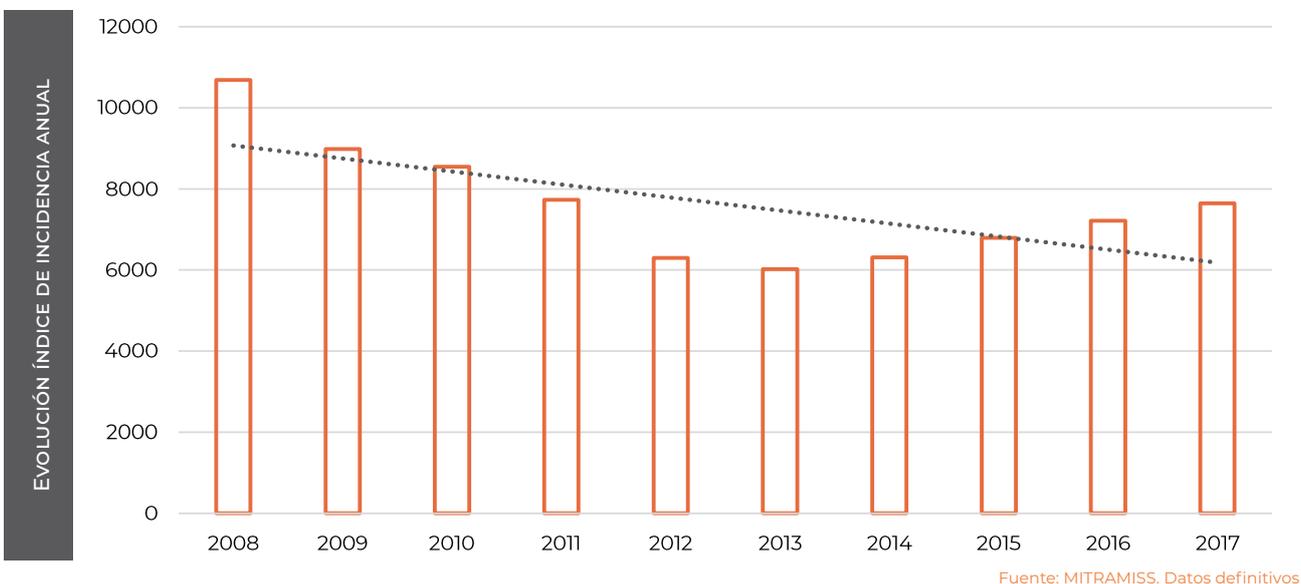
A continuación se muestra el número de accidentes con baja por sección de actividad dentro del sector de construcción del año 2018 comparado con el año anterior.

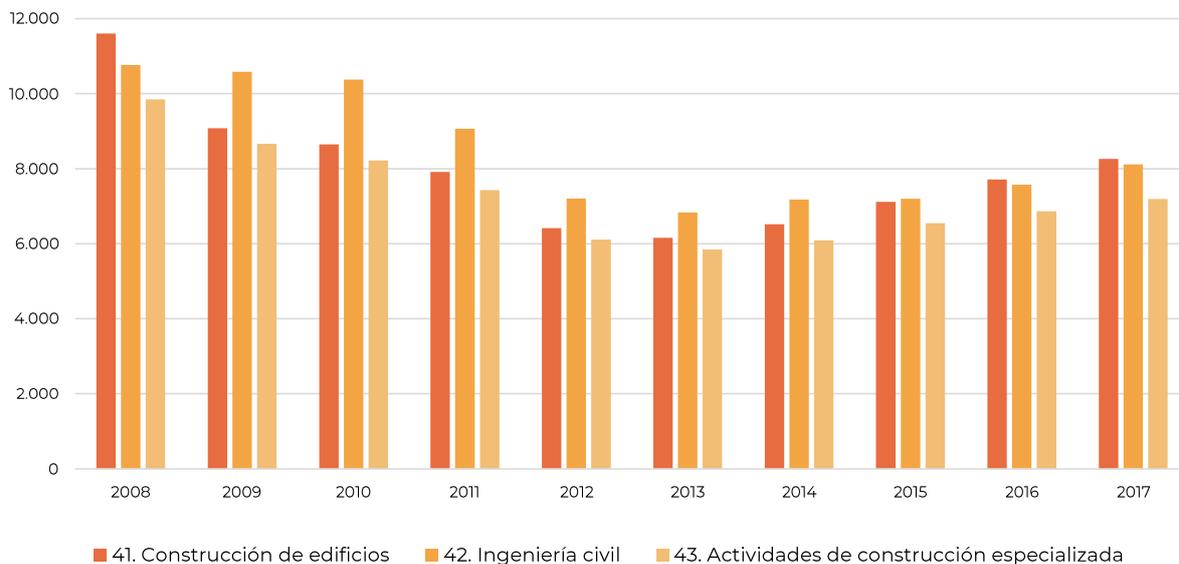


Fuente: MITRAMISS. Accidentes en Jornada. Datos Avance Ene-Dic.



Para contextualizar la evolución de la accidentabilidad en los últimos diez años, se muestran de forma gráfica los índices de incidencia del sector anuales, así como su desglose por CNAE, de los años para los cuales se dispone de datos definitivos. El índice de incidencia se expresa como número de accidentes por cien mil trabajadores





Fuente: MITRAMISS. Datos definitivos

A pesar del compromiso del sector por una mejora continua de las condiciones de trabajo, los índices de siniestralidad confirman, salvo alguna excepción, una tendencia alcista. Por ello, el sector considera necesario profundizar en el análisis de las causas que la originan y la revisión de las medidas de prevención, con el fin de mejorar la salud y seguridad en el sector.





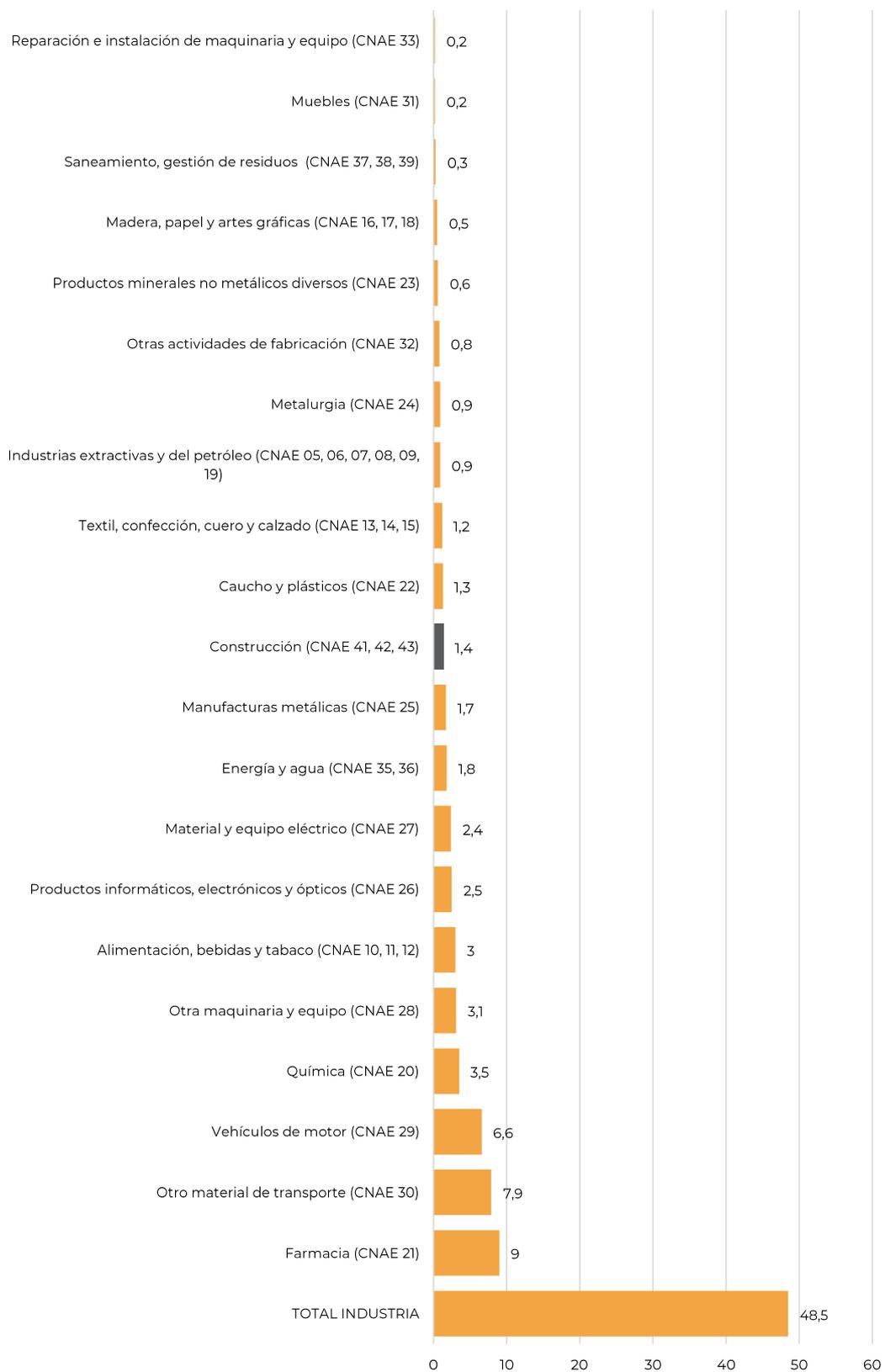
4

ACTIVIDADES
DE I+D+I

Según la Encuesta de Actividades de I+D que publica el INE correspondiente al año 2017, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna en España ascendió a 14.052 millones de euros en 2017, lo que supuso un aumento del 6,0% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,20% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,19% del año 2016.

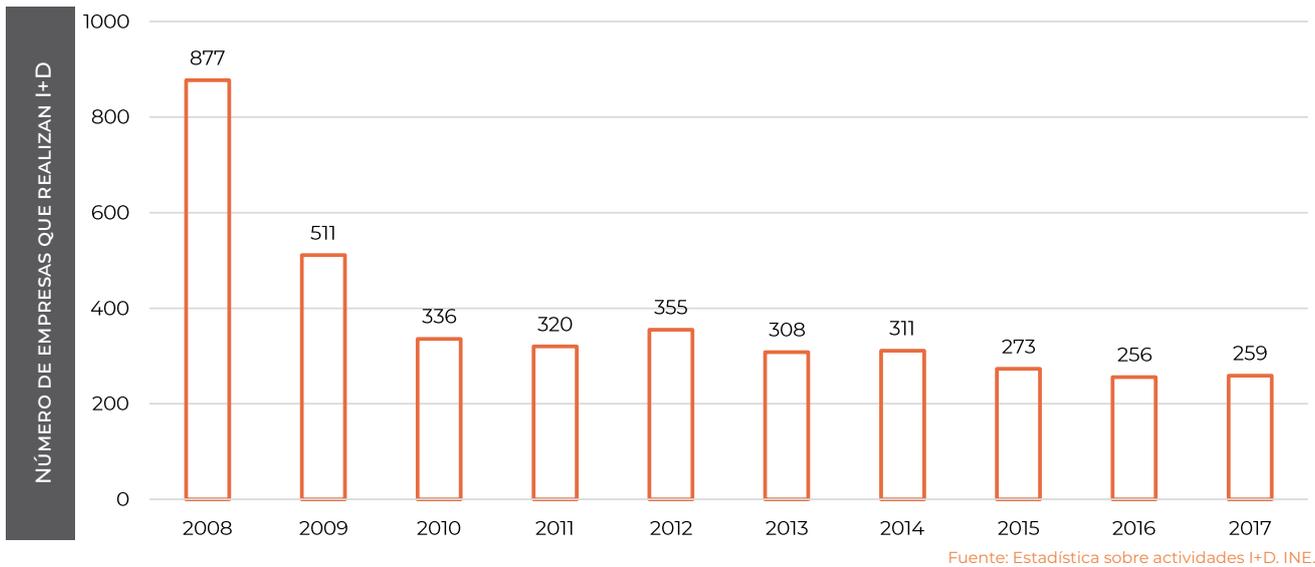
En cuanto a la distribución del gasto en I+D interna por ramas de actividad, las empresas del sector Servicios concentraron el 49,0% del gasto en I+D interna empresarial en el año 2017, mientras que las de Industria concentraron el 48,5%. Por ramas de actividad, destacaron Servicios de I+D (con un 21,8% del total del gasto), Farmacia (9,0%) y Programación, consultoría y otras actividades informáticas (7,6%).

Las cifras referentes a las empresas del sector de la construcción revelan que apenas concentraron un 1,4% del total del gasto. En el desglose de la estadística por rama de actividad, dentro del Total de la Industria que engloba a las empresas de 21 actividades industriales correspondientes a 39 CNAEs, las actividades referidas a empresas de construcción se muestran a mitad de tabla y por debajo del gasto medio por epígrafe, situación que no se corresponde con la relevancia del sector para la economía nacional y su aportación al Producto Interior Bruto.

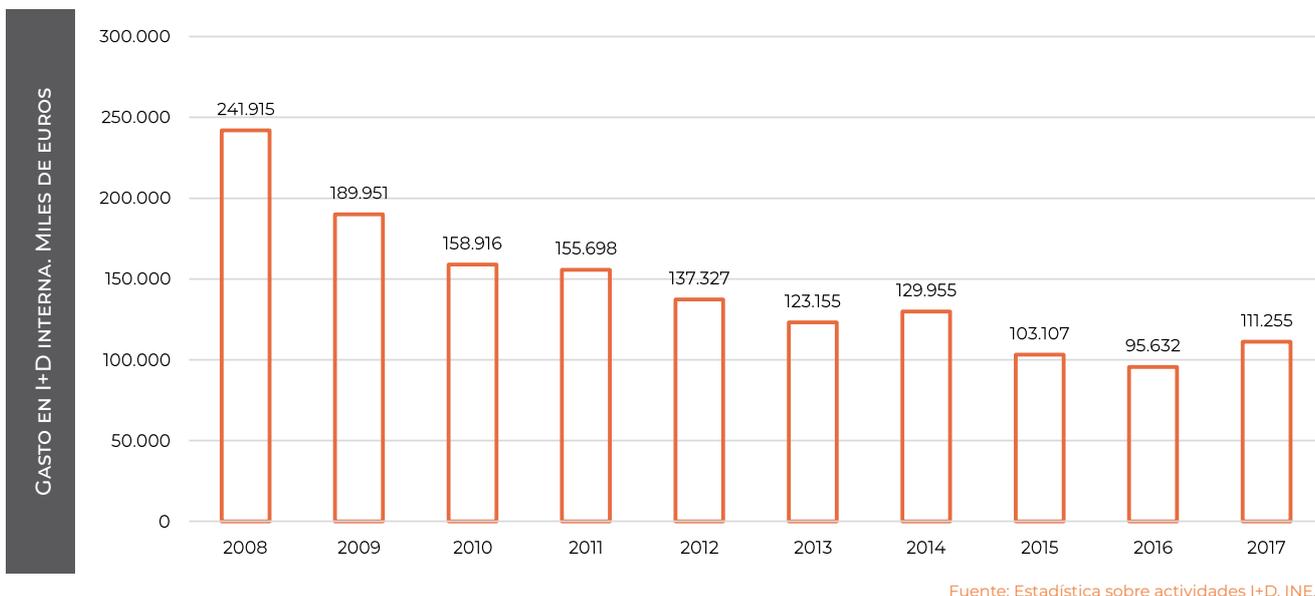


Fuente: Estadística sobre actividades I+D. INE

En el evolutivo de los últimos diez años es remarcable el descenso en el número de empresas que realizan actividades de I+D disminuyendo de las 877 del año 2008 a apenas 259 en 2017, un 70,5% menos.



En cuanto al gasto realizado en I+D por estas empresas, ha ido disminuyendo progresivamente desde el año 2008 hasta el 2016, salvo en el año 2014 en el que experimentó una tasa interanual positiva del 5,5%, y en este último año 2017, en el que se logra un aumento del 16,3%.



Si analizamos la estadística desde el punto de vista del tamaño de las empresas que han realizado actividades de I+D y lo ponemos en relación con el número de empresas inscritas en la Seguridad Social del mismo año 2017, obtenemos una ratio muy diferente según tamaño: en referencia al número de empresas, 2 de cada 1.000 empresas de menos de 250 trabajadores realizan actividades innovadoras, frente a las 514 por cada 1.000 de más de 250 trabajadores.

Año 2017	Menos de 250 empleados	250 y más empleados
Número de empresas que realizan I+D	204	56
Personal total dedicado a I+D (número de personas)	1.193	1.883
Gastos en I+D interna (miles de euros)	37.488	73.767

Fuente: Estadística sobre actividades I+D

Las actividades de innovación se realizan fundamentalmente por empresas de gran tamaño que tan solo representan el 0,1% del total de empresas del sector, por lo que es urgente tomar medidas para fomentar y propiciar las actividades innovadoras en las empresas de menor tamaño. Los nuevos procesos, productos y modelos de negocio que se desarrollan con nuevas tecnologías (Building Information Modeling, fabricación 3D, uso de drones, Big data, modularización y robótica, etc.) a medio plazo serán elementos comunes de la realidad del sector, y afectarán a toda la industria de la construcción, por lo que la resiliencia de las empresas de menor tamaño y el incremento de su competitividad y mejora de oportunidades reside en la implantación de los elementos ahora considerados innovadores, que marcarán el fomento de la eficiencia y la conexión con la industria 4.0 del sector de la construcción

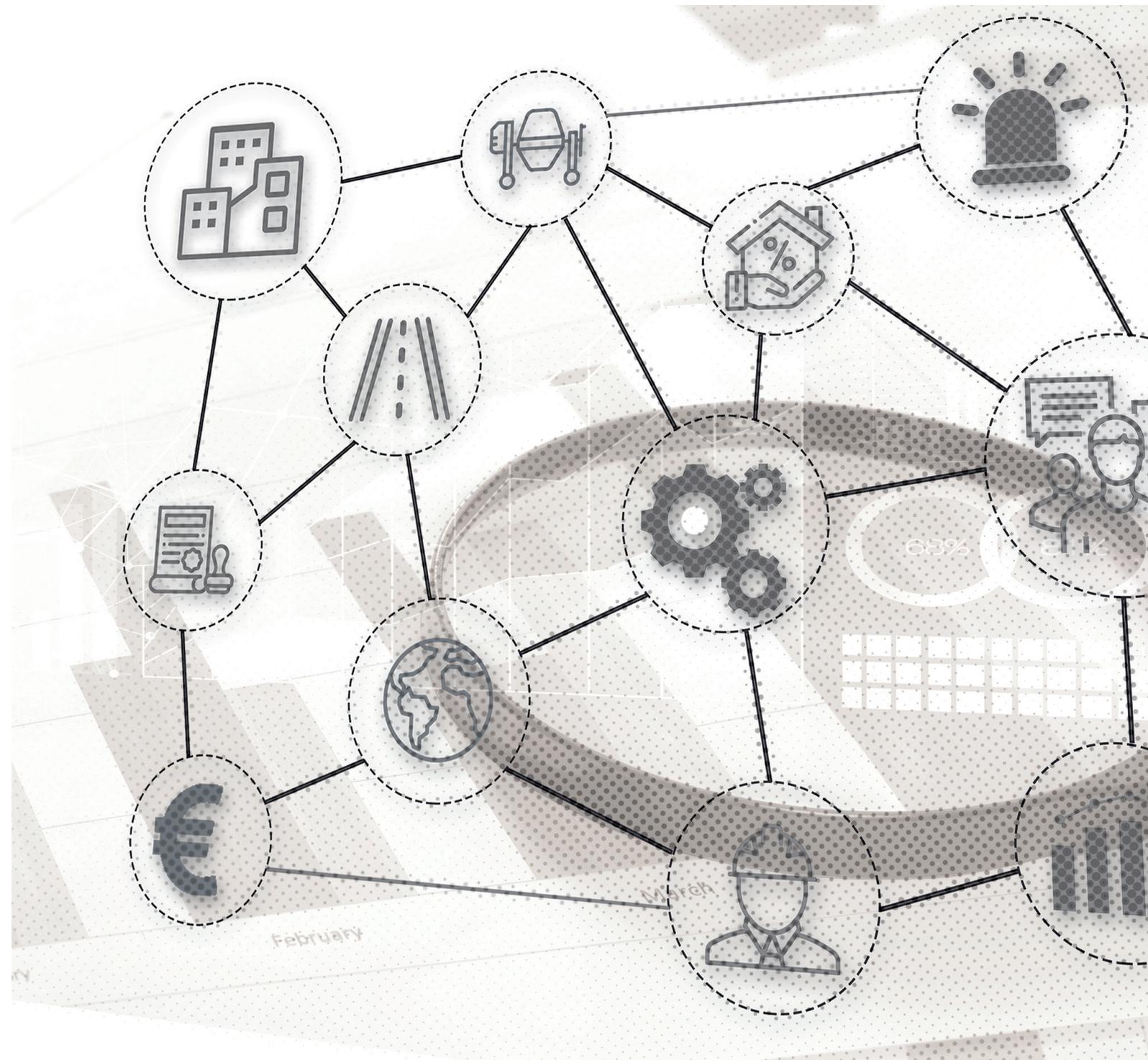


Innovación

Empresas que realizan innovación

260

Actividades de I+D+i **39**





5

CONCLUSIONES

La industria de la construcción parece recuperarse de las peores consecuencias de la crisis económica acaecida en nuestro país, pero la afectación ha sido tan profunda que, sin menoscabar el ingente esfuerzo del sector por superar esta circunstancia, no debemos precipitarnos en un optimismo sin medida.

Los indicadores analizados en el informe muestran que el sector empieza a recuperarse, y ofrecen datos positivos en sus comparaciones interanuales. No obstante, el proceso de recuperación es desigual y se encuentran muy alejados de los niveles previos a la crisis.

En relación con la obra civil, aunque se aprecia cierta mejoría en el volumen de licitación, éste se ve afectado por la incertidumbre política y presupuestaria. La licitación debería asentarse en una estrategia pública planificada de creación y conservación de infraestructuras con vocación de continuidad. La inversión en infraestructuras y su conservación tendría que complementarse para su sostenibilidad en elementos de financiación como la colaboración público-privada y no servir como elemento de ajuste presupuestario en periodos económicos desfavorables.

En lo que se refiere a la edificación, los visados autorizados de obra nueva para uso residencial en España han registrado un aumento del 24,7% en comparación con el año anterior y durante 2018 se registraron un 10,3% más de hipotecas sobre viviendas respecto al año 2017. No obstante, las hipotecas de viviendas de 2018 representan menos de la mitad de las registradas en 2008, concretamente un 41,3%, y el importe medio solicitado es un 11,4% inferior al de 2008.

Por otro lado, hay que celebrar la buena evolución del empleo y la creación de empresas en el sector durante 2018 destacando que, en lo que se refiere a empresas de construcción, los estratos que han experimentado mayor crecimiento en el último año han sido el de 50 a 249 trabajadores, con un aumento del 16,7%, junto con el de 250 a 499 trabajadores, con un aumento del 16,4%. Todos los estratos han experimentado crecimiento desde hace tres años.

La construcción ha sido una de las tres actividades económicas con mayor aportación de sociedades mercantiles de nueva creación, además de ser la actividad con mayor incremento respecto a las cifras del 2017. El 14,4% del saldo neto de sociedades mercantiles creadas durante el 2018 corresponde a empresas del sector, lo que denota la importancia de la construcción como uno de los elementos motores de la recuperación económica del país.

En cuanto al empleo, la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha sido de 1.193.573, sumando 75.289 trabajadores más que en 2017, lo que supone un incremento del 6,7%. Desde el año 2015 se experimentan tasas de variación interanuales positivas, siendo este último año 2018 el de mayor crecimiento, con cifras de afiliación muy cercanas a las del año 2012. Se confirma, por lo tanto, la buena marcha del sector en cuanto a trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social.

A pesar del compromiso del sector por una mejora continua de las condiciones de trabajo, los índices de siniestralidad confirman, salvo alguna excepción, una tendencia alcista. Por ello, el sector considera necesario profundizar en el análisis de las causas que la originan y la revisión de las medidas de prevención, con el fin de mejorar la salud y seguridad en el sector.

La industria de la construcción debe continuar aunando esfuerzos para afrontar dos retos clave: la profesionalización y el rejuvenecimiento de la fuerza de trabajo del sector.

Respecto del primero de los aspectos, la profesionalización del sector, el informe indica que la proporción de trabajadores con un nivel de Educación primaria o inferior se ha visto reducido en los últimos diez años de una forma considerable, lo que supone un aspecto muy positivo. Se podría deducir que, aunque la industria de la construcción está incrementando su actividad, ya no se considera que, como en tiempos precedentes, cualquier trabajador sin cualificación puede acceder al sector, sino que los requerimientos para trabajar en la construcción pasan ahora por la profesionalización

En relación al segundo, la necesidad de atraer a los jóvenes, el informe presenta un dato muy relevante: hace diez años el porcentaje de jóvenes menores de 35 años que trabajaban en el sector era del 42%, mientras que en el 2018 ese porcentaje es del 19%. Es decir, se ha producido un incremento de los ocupados de mayor edad frente a la incorporación de trabajadores jóvenes. De lo anterior solo puede concluirse que el sector está envejeciendo.

Por último, diferentes organismos pronostican una contención del crecimiento económico en el entorno europeo que, junto a incertidumbres políticas internacionales, amenaza con rebajar las cifras de crecimiento y de empleo en España. En este sentido, si la industria de la construcción confía en reforzar la senda de la recuperación económica, debería apostar por la innovación y la digitalización para que contribuyan a la mejora de los procesos productivos y al aumento de la competitividad de nuestras empresas. La formación, la profesionalización y la dignificación del sector se configuran, entre otros, como palancas de cambio para afrontar estos retos.

SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA

RESUMEN ANUAL '18

OCUPACIÓN



19.327.700
OCUPADOS

EL INE PUBLICA UN CRECIMIENTO
DEL 2,7% EN UN AÑO



El número de parados se reduce
en un año y se sitúa en **3.479.100**



Crece el empleo en todos los
sectores salvo en la Industria

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS



Estudio del comportamiento de los principales indicadores en
el año 2018, comparados con el año 2017

1) DESTACADOS



Un 16,7% más de medianas
empresas en un año



Cierra 2018 con el mejor
dato de afiliación a la
Seguridad Social desde 2011



Aumento del 37,6% en la
Licitación de Obra Civil



Se certifican un 17,8% más de
viviendas terminadas



Un 10,3% más de hipotecas sobre
viviendas en un año.
Mejor mejor cifra desde el 2011



En 2018 se han consumido
13,4 M de T de cemento, un
8% más que en 2017

EMPRESAS

1.346.629

TOTAL EMPRESAS EN ESPAÑA
INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL



Un 1,5% más que en 2017

Por sectores productivos, destaca el 6,6% más de empresas en el sector agrario

PIB

1.206.878 MILLONES €

- AUMENTO ANUAL DE 3,5% - INE



Datos Avarec

VAB Construcción 70.472M. € ↑ 8,8%

%VAB Construcción sobre PIB 5,8% ↑ 3,6%

%FBCF Construcción sobre PIB 10,8% ↑ 4,9%

2 INDICADORES

EMPRESAS SEG. SOC.

124.484

VAR. INTERANUAL

4,5%

✓ PEQUEÑAS	122.866	↑ 4,4%
• De 1 a 2 Trab.	64.434	
• De 3 a 5 Trab.	29.321	
• De 6 a 9 Trab.	13.620	
• De 10 a 49 Trab.	15.491	
✓ MEDIANAS	1.499	↑ 16,7%
✓ GRANDES	119	↑ 9,2%

VISADOS

128.799

VAR. INTERANUAL

18,1%

• Obra nueva	100.733	↑ 24,7%
• Ampliación	2.049	↓ 8,4%
• Reforma	26.017	= 0%

HIPOTECAS

477.485

VAR. INTERANUAL

10,3%

• Hipotecas sobre viviendas	345.186	
• Ha aumentado en un año un	10,3%	

LICITACIÓN

16.842.760 miles €

VAR. INTERANUAL

31,8%

✓ EDIFICACIÓN	5.584.474 Miles. €	↑ Ha aumentado en un año un 21,5%
✓ OBRA CIVIL	11.258.286 Miles. €	↑ Ha aumentado en un año un 37,6%

TIPO DE ADMINISTRACIÓN

• Central	5.435.219	↑ 41,9%
• Autonómica	4.218.031	↑ 8,2%
• Local	7.189.510	↑ 42,3%

CONTRATOS TRIM

1.275.463

VAR. INTERANUAL

1,3%

NÚMERO CONTRATOS POR CNAE

41	42	43
Construcción de edificios	Ingeniería Civil	Act. Construcción especializada
579.378	54.769	641.316
↑ 4,0%	↓ -3,7%	↓ -0,6%

OCUPACIÓN

1.221.800

VAR. INTERANUAL

8,3%

• Parados	134.800	
• Se ha reducido el desempleo en un año un	10,3%	

★ Fuentes
MITRAMISS: Empresas, Afiliación (Datos medios anuales)
INE: Ocupación, Hipotecas.
M. Fomento: Visados (Número de viviendas)
Seopan: Licitación
Oficemen: Consumo de cemento
Sepe: Boletín Mercado de Trabajo
Para más información consulta el Barómetro en:
www.observatoriodelaconstruccion.roo

AFILIACIÓN

1.193.573

VAR. INTERANUAL

6,7%

✓ RÉGIMEN GENERAL	818.490	
• CNAE 41	318.352	↑ 11%
• CNAE 42	44.322	↑ 4,4%
• CNAE 43	455.815	↑ 8,1%
✓ AUTÓNOMOS	375.083	
• CNAE 41	114.298	↑ 4,5%
• CNAE 42	7.992	↓ -3,4%
• CNAE 43	252.794	↑ 1,1%

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

