

2022

Informe sobre el sector de la construcción





Informe sobre el sector de la construcción



2022

ÍNDICE

| | |
|------------------------|----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 4 |
|------------------------|----------|

| | |
|---|----------|
| 2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA | 5 |
| 2.1 La aportación de la construcción al PIB | 5 |
| 2.2 Producción y ventas | 7 |
| 2.3 Consumo aparente de cemento | 11 |
| 2.4 Materiales de construcción | 12 |
| 2.5 Licitación de obra pública | 19 |
| 2.6 Visados | 24 |
| 2.7 Hipotecas y compraventa de viviendas | 26 |
| 2.8 Empresas | 29 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 3. MERCADO LABORAL | 36 |
| 3.1 Datos de Empleo EPA | 36 |
| 3.2 Afiliación a la Seguridad Social | 40 |
| 3.3 Tasa de salarización | 43 |
| 3.4 Contratación | 44 |
| 3.5 Accidentabilidad | 48 |

| | |
|--|-----------|
| 4. INNOVACIÓN Y ACTIVIDADES I+D | 51 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 5. RESUMEN Y CONCLUSIONES | 54 |
|----------------------------------|-----------|

INTRODUCCIÓN

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.

La construcción ha demostrado ser un sector sólido y con fuerte potencial. A pesar de la pandemia y el contexto geopolítico actual, continúa siendo uno de los motores económicos y generadores de empleo, ofreciendo múltiples actividades para desarrollar una carrera profesional y con oportunidades laborales. No obstante, la incertidumbre que afecta de forma global a la esfera económica y social a nivel mundial hace más imprescindible, hoy si cabe, conocer y analizar la industria de la construcción.

Al igual que la sociedad, la construcción está viviendo una transición demográfica, ecológica y digital. Por ello, el sector se enfrenta a numerosos retos para adaptarse al nuevo contexto, siendo una pieza clave para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para continuar siendo una de las actividades tractoras de la economía.

Esta edición del informe sobre el sector constituye una de las publicaciones periódicas del Observatorio

Industrial de la Construcción que, junto con los boletines estadísticos territoriales y la infografía con datos estatales, acercan la información del sector a todos los usuarios de la Fundación Laboral de la Construcción.

El Informe sobre el sector de la Construcción 2022 que se presenta responde al propósito de ofrecer información estadística y actualizada de los principales indicadores del sector de la construcción en España, ofreciendo una visión global y objetiva de la situación actual con un análisis evolutivo que permita un amplio enfoque.

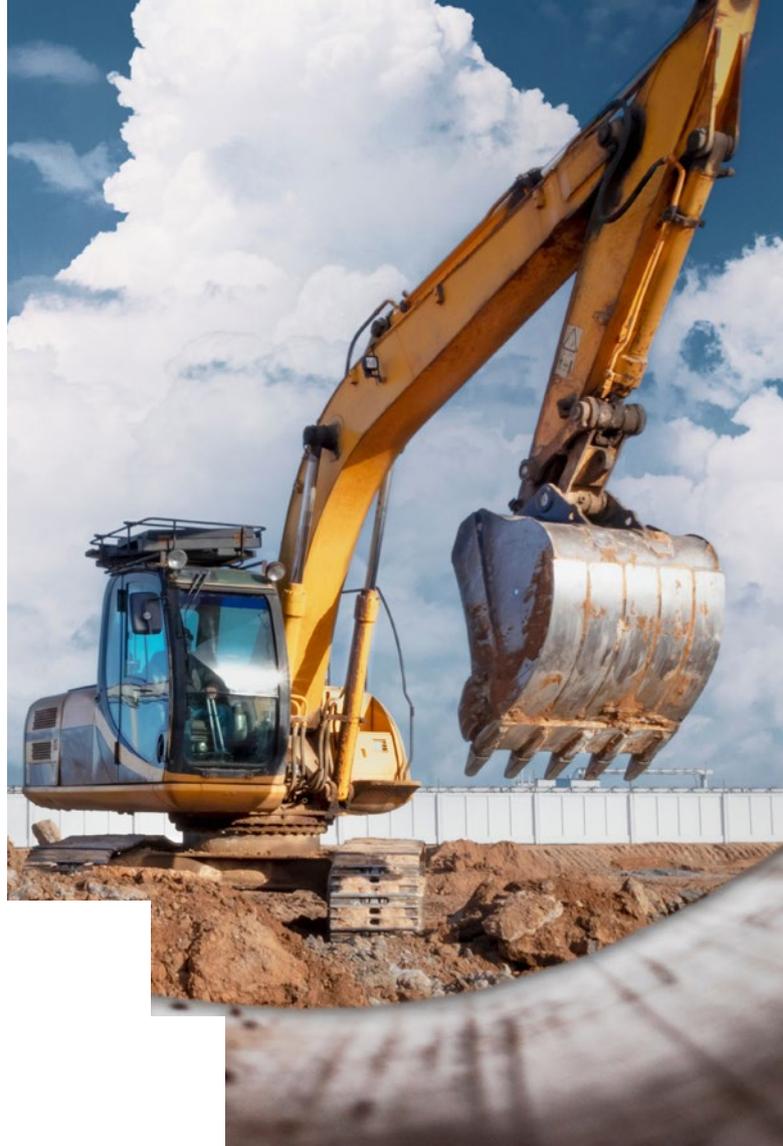
La información se estructura en tres apartados. En el primero se analizan los diferentes elementos de la estructura productiva del sector, acudiendo a diversas fuentes de información tanto económica como de indicadores de venta y producción. En el segundo apartado, se analiza la situación del mercado laboral desde la perspectiva de empresas y personas trabajadoras, incluyendo la estadística de accidentabilidad. Por último, el tercer apartado pretende recoger la escasa información estadística oficial acerca de las actividades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico del sector.

A continuación, se muestra el informe sobre la situación de la construcción durante el año 2022.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

2.1 La aportación de la construcción al PIB

El valor del PIB a precios corrientes en 2022 se situó en 1.327.108 millones de euros, un 10% superior al de 2021. Estos datos son el resultado de la acumulación temporal de los cuatro trimestres del año sin corregir efectos estacionales, según la publicación de la Contabilidad Nacional Trimestral.



Aportación de la construcción al PIB (PRECIOS CORRIENTES)

| | 2022 | 2021 | Variación interanual |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| Producto interior bruto a precios de mercado. Millones de euros | 1.327.108 | 1.206.842 | 10,0% |
| VAB Construcción | 63.162 | 60.865 | 3,8% |
| VAB Construcción sobre PIB | 4,8% | 5,0% | -0,2 p.p. |
| FBCF. Activos fijos materiales. Construcción | 137.219 | 120.405 | 14,0% |
| FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas | 72.505 | 65.590 | 10,5% |
| FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones | 64.714 | 54.815 | 18,1% |
| FBCF Construcción sobre PIB | 10,3% | 10,0% | 0,3 p.p. |
| FBCF Viviendas sobre PIB | 5,5% | 5,4% | 0,1 p.p. |
| FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB | 4,9% | 4,5% | 0,4 p.p. |

Nota: La diferencia entre los porcentajes se expresa en puntos porcentuales (p.p.).

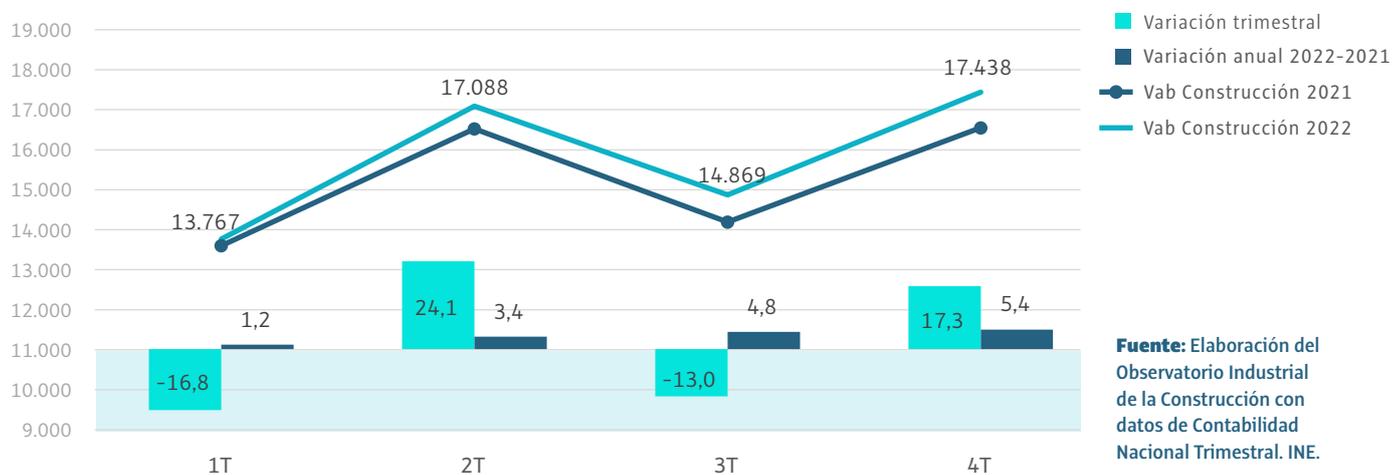
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Contabilidad Nacional Trimestral. INE.

La aportación de la Construcción al PIB, medida en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), tuvo un crecimiento interanual del 3,8% y representó en 2022 un 4,8% sobre el PIB. Este porcentaje ha descendido 0,2 puntos respecto a 2021, cuando se situaba en un 5,0%.

Por el lado de la demanda, la Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción (FBCF) supone el 10,3% sobre el Producto Interior Bruto y experimentó un crecimiento interanual del 14%. La inversión en Vivienda en la comparación interanual registró un incremento del 10,5%, mientras que la FBCF de Otros edificios y construcciones tuvo un crecimiento del 18,1%.

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución del Valor Añadido Bruto del sector de Construcción en precios corrientes y millones de euros por trimestre. A lo largo del año 2022, el Valor Añadido Bruto de la Construcción alcanzado ha sido superior al año anterior. Las variaciones trimestrales en 2022 fueron más acentuadas y presentan tanto variaciones positivas como negativas, mientras que las variaciones anuales son más moderadas, pero todas de signo positivo y a medida que avanza el año se incrementan.

Valor Añadido Bruto Construcción (MILLONES DE EUROS, PRECIOS CORRIENTES)



Dado que 2022 ha sido un año marcado por una fuerte inflación (8,4% de media anual), se ha estimado conveniente incluir la información de los indicadores del PIB como volumen encadenado y base en año 2015:

PIB y componentes en volumen encadenado (BASE 2015)

| | Variación interanual (%) |
|---|--------------------------|
| Producto interior bruto a precios de mercado. Millones de euros | 5,5 |
| VAB Construcción | 4,1 |
| VAB Construcción sobre PIB | 4,7 |
| FBCF. Activos fijos materiales. Construcción | 3,1 |
| FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas | 6,6 |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Contabilidad Nacional Trimestral. INE.

Asimismo, también desde la perspectiva del Producto Interior Bruto como Índice de volumen encadenado (base 2015) y datos corregidos de estacionalidad y calendario, podemos observar cómo han contribuido los diferentes sectores en su aportación al crecimiento/ decrecimiento del PIB.

Aportaciones al crecimiento interanual del PIB a precios de mercado, volumen encadenado (PUNTOS PORCENTUALES)

| | Media anual 2022 | 1T | 2T | 3T | 4T |
|--|------------------|------|------|------|------|
| Producto interior bruto a precios de mercado | 5,5 | 6,9 | 7,8 | 4,7 | 2,6 |
| VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| VAB Industria | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,1 |
| VAB Construcción | 0,2 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| VAB Servicios | 4,4 | 5,4 | 6,2 | 3,6 | 2,4 |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Contabilidad Nacional Trimestral.

2.2 Producción y ventas

En el apartado anterior se ha mostrado el valor de la producción de las empresas del sector a través de los componentes del Producto Interior Bruto, pero además de este indicador existen otros índices que analizan la situación de los valores de producción del sector.

Uno de ellos procede de la **Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC)**, una investigación estadística periódica que se realiza con el propósito de evaluar y analizar la evolución de las principales variables económicas de las empresas del sector a través de un índice con base en el año 2015.

El EIPIC de 2022, en el apartado Producción: trabajos realizados por las empresas, muestra un aumento del 4,2% sobre el valor obtenido en 2021. Por actividades, destaca el incremento de la producción de las empresas dedicadas a la Ingeniería Civil (17,1%) mientras que la Edificación experimenta un ascenso del 2,3%.

En el apartado Ingresos de Explotación del EIPIC, se recoge la información referente a los ingresos por Ventas de obra terminada, ejecutada, certificada o pendiente de certificar, así como de subproductos y residuos, los ingresos por Prestación de servicios y por Ventas de existencias comerciales. El índice de los ingresos en 2022 experimenta un crecimiento del 2,8%, destacando el incremento de nuevo de la Ingeniería Civil (14,6%) y el leve incremento de Edificación (0,9%).

Producción: trabajos realizados por las empresas

| | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| TOTAL SECTOR | 98,8 | 94,8 | 4,2% |
| Edificación | 98,2 | 96,0 | 2,3% |
| Ingeniería Civil | 108,6 | 92,7 | 17,1% |

Ingresos de explotación

| | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| TOTAL SECTOR | 104,1 | 101,2 | 2,8% |
| Edificación | 103,9 | 102,9 | 0,9% |
| Ingeniería Civil | 110,9 | 96,8 | 14,6% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por otro lado, la **Encuesta de Coyuntura del sector de la Construcción** (ECC) es una operación estadística de tipo cualitativo realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que intenta captar la opinión de los gestores de las empresas constructoras acerca de una serie de variables clave para el seguimiento de la situación de la Construcción, 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.



| | COMPONENTES DEL ICC | | | ICC | | | OTRAS VARIABLES | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|--------------------|------------|
| | Total Construcción | | | Por tipo de obra | | | Tendencia | Expectativas | | |
| | ICC | Cartera de pedidos | Expectativas de empleo | Construcción de edificios (CNAE 41) | Obra Civil (CNAE 42) | Actividades Especializadas Construcción (CNAE 43) | Producción | Precios de venta | Cartera de pedidos | Producción |
| 2017 | -24,7 | -39,8 | -9,5 | -22,6 | -24,6 | -30,0 | -5,4 | -5,9 | -14,1 | -8,7 |
| 2018 | -5,8 | -22,3 | 10,7 | -5,3 | -14,4 | 12,1 | -0,7 | 2,7 | 3,8 | 7,2 |
| 2019 | -7,7 | -13,2 | -2,1 | -18,6 | -3,3 | 9,3 | 2,1 | 6,5 | -0,9 | -0,9 |
| 2020 | -17,4 | -16,8 | -18,0 | -25,8 | -14,8 | -2,9 | -25,5 | 0,6 | -23,1 | -15,3 |
| 2021 | -1,8 | -0,7 | -3,0 | -15,5 | 5,2 | 15,7 | -2,8 | 7,9 | 4,6 | -5,4 |
| 2022 | 8,9 | 6,7 | 11,0 | -1,8 | 15,3 | 20,6 | 8,8 | 21,7 | 9,7 | 9,9 |
| IT | 4,1 | 7,8 | 0,4 | -3,4 | 7,4 | 15,1 | 5,9 | 8,8 | 11,2 | 11,9 |
| IIT | 10,7 | 8,4 | 12,9 | -0,5 | 17,4 | 23,0 | 11,4 | 25,0 | 9,2 | 8,2 |
| IIIT | 6,9 | 0,4 | 13,3 | -4,1 | 11,4 | 23,5 | 2,7 | 29,1 | 5,1 | 6,3 |
| IVT | 13,8 | 10,1 | 17,5 | 0,7 | 25,0 | 20,8 | 15,1 | 23,8 | 13,2 | 13,2 |

Los saldos son la diferencia entre los porcentajes de estados de opinión de signo opuesto.

Fuente: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR).

Como se observa en la tabla, el Índice de Confianza del sector se encuentra en una fase alcista, tras la crisis de 2020 y, según análisis de MINCOTUR, a lo largo de 2022 ha registrado valores que no se alcanzaban desde 2007, hasta situarse en valores positivos, algo que no ocurría desde el periodo 1999-2007. Sin embargo, señalan que se aprecian signos de ralentización del crecimiento, que por otra parte se encuadra dentro de la normalidad por el fuerte impulso experimentado desde finales de 2020.

El aumento del ICC registrado en 2022, con 10,7 puntos más, viene propiciado sobre todo por el incremento en las expectativas de empleo, que aumentan 14 puntos de forma interanual y se unen al avance en la cartera de pedidos con un incremento de 7,4 puntos.

Por actividad, se muestran valores positivos en dos de los tres subsectores. El mayor nivel de confianza corresponde a las Actividades de Construcción Especializada (20,6 puntos), seguido de la Obra Civil (15,3 puntos). Por el contrario, el indicador para la Construcción de Edificios se mantiene aún en terreno negativo (-1,8).

En cuanto a las expectativas de los precios de venta se registra un saldo de 21,7 puntos, manteniéndose en niveles históricamente elevados, reflejando la escalada de precios que está experimentando toda la economía y el sector de la construcción en particular. Las expectativas de producción remontan más de 15 puntos en la comparación interanual y el saldo de las expectativas de la cartera de pedidos dobla el estimado para 2021.

Por último, la **estadística de Ventas, Empleo y Salarios en Grandes Empresas y Pymes (VESGEP)** ofrece información agregada procedente de las declaraciones de IVA y de Retenciones por rendimientos del trabajo de los contribuyentes considerados como Gran Empresa a efectos fiscales y de las pymes con forma de sociedad anónima y de responsabilidad limitada.

El resultado de la explotación de los datos proporciona una señal de la coyuntura económica con información trimestral de ventas, exportaciones, compras e importaciones. Dicha información se recoge como series de niveles en millones de euros, originales y corregidas de variaciones estacionales y de calendario (CVEC).

Ventas en Grandes Empresas y Pymes

(%) NIVELES ANUALES

| Empresas Construcción | 2022 | | 2021 | |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | Millones € | Var. interanual | Millones € | Var. interanual |
| Ventas Totales | 83.075 | 1,2% | 82.112 | 8,2% |
| Ventas interiores | 78.543 | 1,6% | 77.289 | 8,7% |
| Importaciones | 4.398 | 0,9% | 4.360 | 16,2% |
| Exportaciones | 4.531 | -6,0% | 4.822 | 0,9% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Agencia Tributaria.

Ventas en Grandes Empresas y Pymes

(%) NIVELES TRIMESTRALES

| Empresas Construcción | T1 2022 | | T2 2021 | | T3 2022 | | T4 2021 | |
|-----------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | Millones € | Var. interanual |
| Ventas Totales | 21.459 | 7,0% | 20.445 | 0,4% | 20.821 | 0,0% | 20.350 | -2,5% |
| Ventas interiores | 20.367 | 8,2% | 19.353 | 0,9% | 19.538 | -0,3% | 19.285 | -2,1% |
| Importaciones | 1.005 | -0,2% | 1.220 | 3,7% | 1.165 | 4,8% | 1.009 | -5,3% |
| Exportaciones | 1.092 | -11,9% | 1.092 | -8,9% | 1.283 | 5,2% | 1.064 | -8,5% |

Las ventas totales de las Grandes Empresas y Pymes societarias, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, del sector de la Construcción alcanzaron en 2022 los 83.075 millones de euros, creciendo un 1,2%. Las ventas interiores suponen el 94,5% del total de ventas del sector y registraron un incremento interanual de 1,6%.

En el desglose por trimestres destaca que las ventas totales registraron un descenso de 2,5% en el último trimestre del año tras estar en positivo los tres últimos trimestres.

En cuanto a la evolución de las ventas totales de las empresas de Construcción se observa que durante 2022 se han incrementado las ventas en 963 millones de euros respecto a 2021. En la serie analizada de diez años, el volumen de ventas registrado en el sector durante 2022 es el mayor contabilizado desde 2012.

Ventas Totales Construcción (MILLONES DE EUROS, %)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Agencia Tributaria.

Nota: Datos deflactados y CVEC.

● Ventas (millones de euros) ■ Variación interanual %

2.3 Consumo aparente de cemento

De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante 2022 hubo un consumo de 14.913.925¹ toneladas de cemento, un 0,8% menos que en 2021.

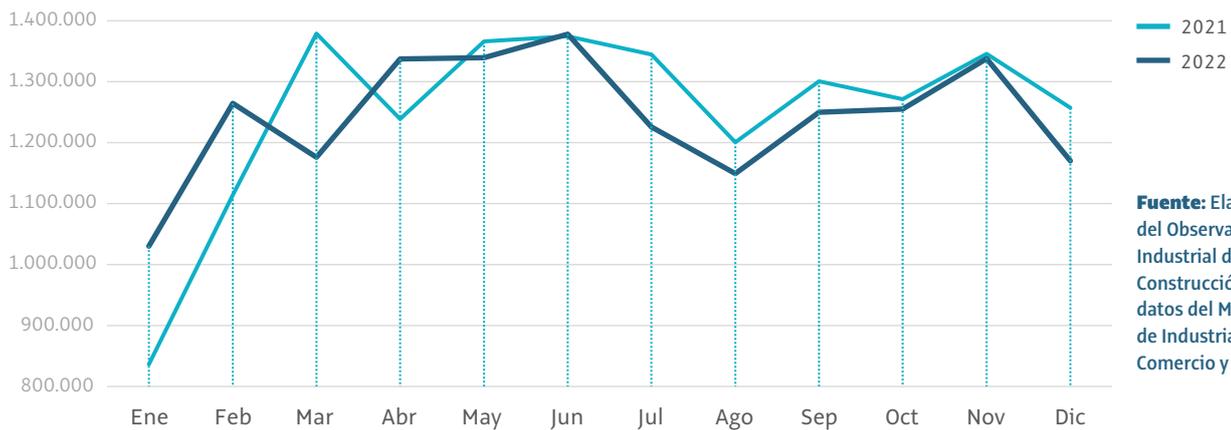
En el siguiente gráfico, se muestran los datos mensuales de dos años, 2021 y 2022. A lo largo de estos 24 meses se observa un patrón de comportamiento: cada año, en los meses de enero, agosto y diciembre se registran los niveles más bajos de consumo de cemento. En 2022 solamente en cuatro meses los consumos fueron superiores al año

anterior, el resto del año el consumo fue decreciente especialmente en el segundo semestre del año.

En la serie histórica de los últimos diez años se puede apreciar que el consumo de cemento mantuvo una tendencia decreciente en los primeros dos años hasta que en 2013 alcanzó su punto más bajo (10.742.972 toneladas), y a partir de 2014, empezó a registrar variaciones positivas, excepto en los años 2016 y 2020. Finalmente, el año 2022 fue el segundo año de consumo más elevado de la última década, pero registró un retroceso con respecto al año anterior, quedándose cerca de los 15 millones de toneladas.

Consumo mensual de cemento 2021-2022

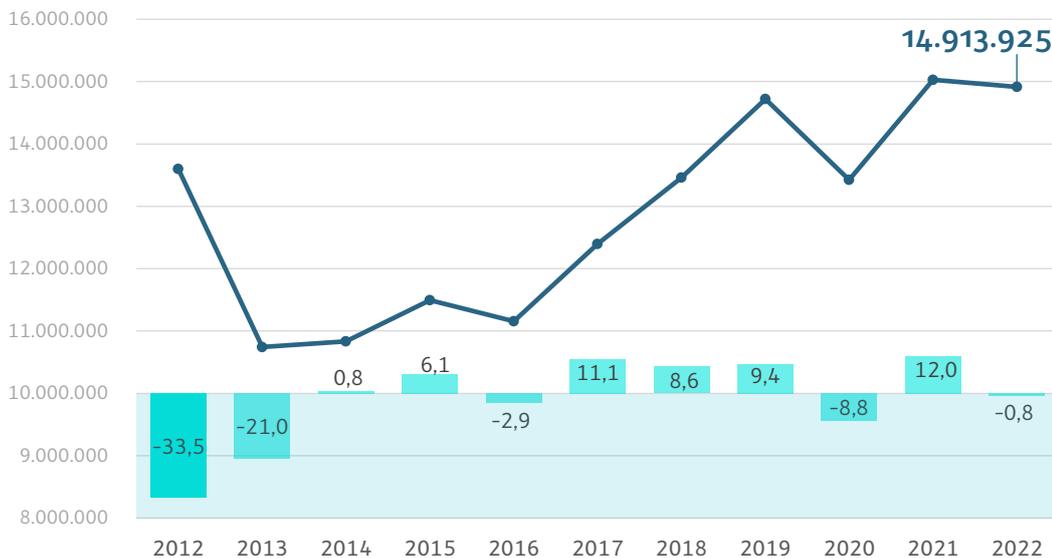
(TONELADAS)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Consumo aparente de cemento por año

(TONELADAS)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

1 Los datos de estadística de Cemento del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de los últimos doce meses son provisionales.



2.4 Materiales de construcción

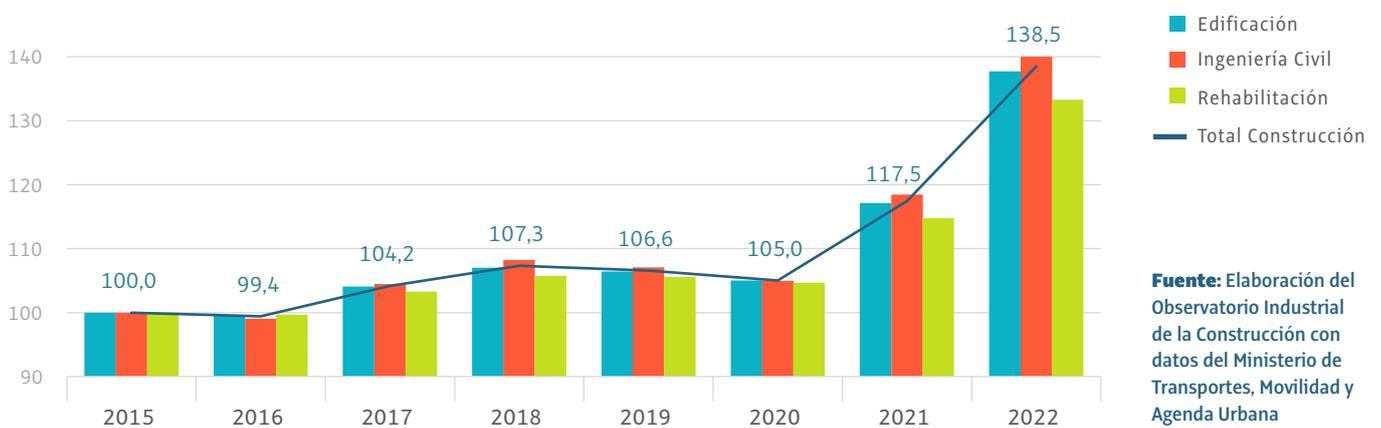
Diversos factores han contribuido durante 2022 a un incremento inusual de los precios de los materiales de construcción. Por un lado, 2021 terminaba con unas cifras de inflación por encima del 5% lo que auguraba un comienzo de año 2022 tensionado. En febrero de 2022, el conflicto geopolítico que acarrea la invasión de Ucrania por parte de Rusia agrava más la situación, provocando que la inflación se dispare por encima del 10% en los meses de junio, julio y agosto de 2022.

El resultado de este contexto externo incide de forma grave en la industria de la construcción, ya que se traduce en un incremento del coste de los materiales y de la energía consumida, tanto en su fabricación como en la ejecución en obra. Además, el precio de los materiales no se corresponde con los costes estimados para la obra pública y privada.

Para analizar con datos esta circunstancia, primeramente, con la finalidad de conocer la evolución de los costes se ha analizado el **Índice de Costes de la Construcción**, un indicador coyuntural elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tiene como objetivo medir la evolución, en términos económicos, del sector de la construcción. El Índice de Costes de la Construcción, recoge un listado de 43 materiales empleados en la construcción y usa el año 2015 como base para calcular la variación de sus precios.

Respecto a 2019, el índice de costes del sector de la construcción para el consumo de materiales se ha incrementado un 30%.

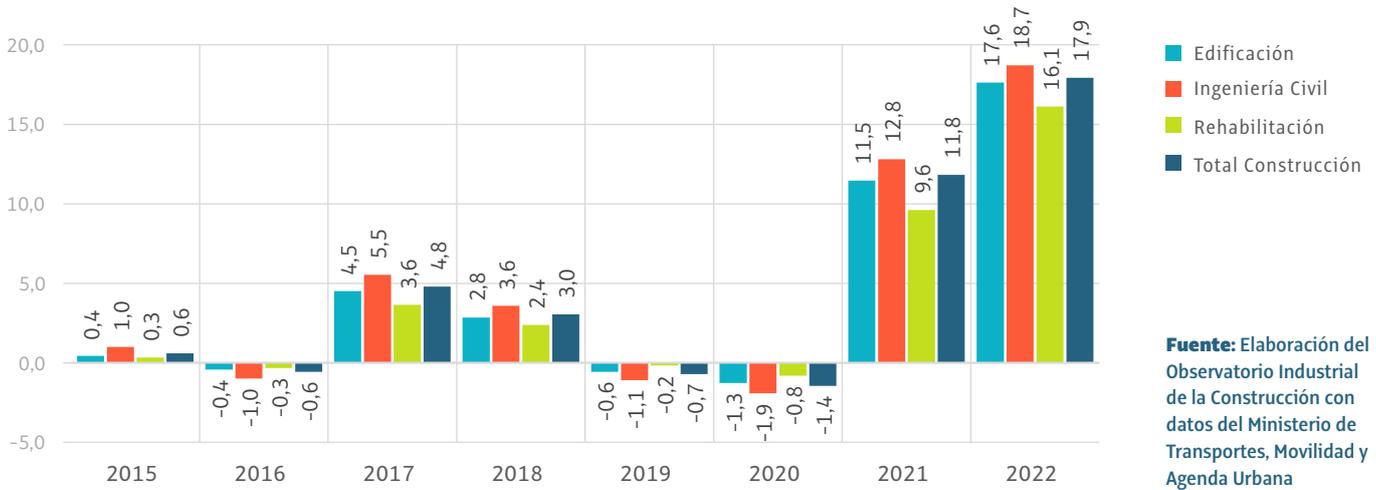
Evolución Índice de Costes del Sector de la Construcción (BASE 2015)



En el siguiente gráfico se representa la variación interanual de índice de costes para el consumo de materiales por tipo de obra desde 2015 hasta 2022. Como se observa, en 2021 ya se inicia una fuerte subida de los costes (11,8%) que continua en el 2022 con incrementos del 17,9%, siendo más intensa la de los materiales empleados para la Ingeniería Civil (18,7%).

Índice de Costes Consumo de materiales del sector de la construcción

(% VAR. INTERANUAL)



El índice de los precios de los materiales ha experimentado un incremento notable en 2022, sin embargo, esta tendencia alcista ya comenzó en 2020 a raíz de la pandemia por COVID y los cuellos de botella en el transporte de mercancías. Este incremento se agudizó en los dos años siguientes por diversos factores, por lo que para un análisis más certero se tendrán en cuenta los índices publicados en 2019 y su comparación con los registrados en 2022.

De 2019 a 2022, 31 de los 43 materiales analizados sufrieron incrementos superiores al 10% y cuatro de ellos con subidas de la mitad o más de su coste, destacando el yeso y la cal con incrementos del 49,2%, - siguen los tubos de cobre (53,1%) y el acero (69,5%). Estos materiales son de uso básico e intensivo en cualquier actividad constructiva.

Otros materiales de uso frecuente en la construcción que también tuvieron intensos incrementos fueron los tubos de plástico y los sintéticos (34,2% ambos), el vidrio plano (31,5%), la madera y carpintería de madera (24,9% ambos) y el vidrio hueco (24,4%).



Incrementos en los precios materiales construcción comparativa 2022vs2019

| Hasta el 10% | Incrementos >10% a 20% | Incrementos >20% a 49% | Incrementos >49% y superiores |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Sanitarios de cerámica (0,0%) | Ascensores (10,1%) | Mortero (21,5%) | Cal (49,2%) |
| Porteros, antenas, megafonía (1,8%) | Derivados de yeso (11,6%) | Carpinterías metálicas (22,5%) | Yeso (49,2%) |
| Electrónica (3,4%) | Válvulas y grifería (11,9%) | Detectores, alarmas (22,9%) | Tubos de cobre (53,1%) |
| Aparatos de alumbrado (3,6%) | Mobiliario de cocina y baño (12,2%) | Radiadores y calderas (24,3%) | Acero (69,5%) |
| Piedra ornamental (6,2%) | Áridos (13,6%) | Vidrio hueco (24,4%) | |
| Explosivos (6,4%) | Asfálticos (14,6%) | Madera (24,9%) | |
| Climatización y ventilación (7,0%) | Fibra de vidrio (14,6%) | Carpintería de madera (24,9%) | |
| Electrodomésticos no eléctricos (8,6%) | Cemento (15,4%) | Vidrio plano (31,5%) | |
| Electrodomésticos eléctricos (8,8%) | Baldosas de cerámica (15,9%) | Tubos de plástico (34,2%) | |
| Extintores mangueras (9,1%) | Cerámica (15,9%) | Sintéticos (34,2%) | |
| Aparellaje eléctrico (9,4%) | Herrajes (16,5%) | | |
| Caucho (10,0%) | Tubos de fibrocemento (17,0%) | | |
| | Prefabricados (17,0%) | | |
| | Cables eléctricos (17,5%) | | |
| | Fibra óptica (17,5%) | | |
| | Hormigón (18,4%) | | |
| | Pinturas, barnices y masillas (18,6%) | | |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Nota: Variación interanual 2022-2019 sobre los índices de costes anuales publicados.

Por otro lado, desde la óptica de los precios, acudimos a otro indicador publicado por el Instituto de Nacional de Estadística (INE), los **Índices de precios de materiales de construcción**. Este indicador es muy importante en la industria de la construcción ya que interviene en las fórmulas tipo para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas.

El INE difunde en su página web el índice de precios una vez que ha sido aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado (CSPCE), y publicado en el Boletín Oficial del Estado. A fecha de redacción de este informe, en marzo de 2023, se han publicado índices hasta septiembre de 2022.

Índice de Precios de Materiales Generales (INE)

| Material | Índice de precios a septiembre 2022 (base diciembre 2011) | Variación enero 2021-septiembre 2022 (%) |
|-------------------------|--|--|
| Energía | 163,0 | 80,1% |
| Materiales bituminosos | 150,5 | 60,7% |
| Aluminio | 166,6 | 59,6% |
| Materiales siderúrgicos | 159,9 | 56,6% |
| Materiales cerámicos | 158,4 | 51,6% |
| Productos químicos | 136,3 | 30,2% |
| Productos plásticos | 130,7 | 24,5% |
| Cemento | 125,5 | 23,2% |
| Vidrio | 137,0 | 22,8% |
| Madera | 133,8 | 22,6% |
| Cobre | 128,7 | 17,5% |
| Áridos y rocas | 118,8 | 13,5% |
| Materiales electrónicos | 117,5 | 11,6% |
| Materiales explosivos | 132,1 | 9,7% |
| Focos y luminarias | 112,1 | 4,5% |

Fuente: Observatorio Industrial de la Construcción con datos del INE.

Entre enero de 2021 y septiembre de 2022, como se observa en la tabla, destacan los incrementos de precio de la energía con una subida del 80%, los materiales bituminosos con un incremento del 61%, el aluminio del 60%, los materiales siderúrgicos del 57% y los materiales cerámicos del casi 52%. Los productos químicos y plásticos, el cemento, el vidrio, la madera y el cobre, también sufrieron incrementos de precio de manera importante.

Ante estos desorbitados incrementos de los precios y su tendencia alcista las empresas de la industria de la construcción han soportado durante 2022 el impacto de estas subidas, sobre todo a nivel de contratación pública, ya que debido a la Ley de Desindexación se limita la revisión de precios en los contratos públicos.

Las medidas de la Administración para paliar esta situación, ante las reiteradas demandas de los interlocutores sociales del sector, llevaron a la publicación del Real Decreto-ley 3/2022², de 1 de marzo, introduciendo un mecanismo excepcional de revisión de precios en los contratos públicos de obras; ante las carencias que dicho mecanismo excepcional presentaba, el Real Decreto-ley fue modificado posteriormente a lo largo del año mediante el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, y el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto. La Orden HPF/1070/2022, de 8 de noviembre, vino a incorporar materiales adicionales a los considerados en el Real Decreto-ley 3/2022 a los efectos del reconocimiento de la revisión excepcional de precios.

2 Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, y de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y su posterior modificación con el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto de 2022, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural y la Orden HPF/1070/2022, de 8 de noviembre, por la que se establece la relación de otros materiales cuyo incremento de coste deberá tenerse en cuenta a efectos de la revisión excepcional de precios de los contratos de obras prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.

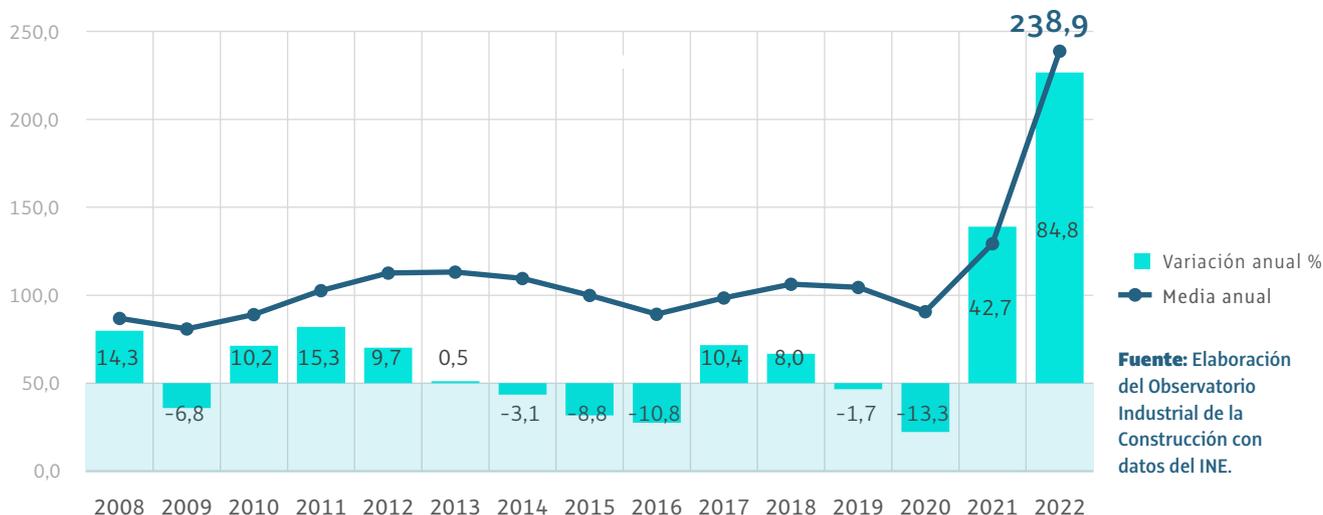
La complejidad de este mecanismo extraordinario, su carácter temporal y los condicionantes o restricciones para su aplicación, han llevado a que el mecanismo sólo sea aplicable a cierto tipo de obras y duración de los contratos, dejando fuera del sistema a numerosas empresas. Por tanto, ha sido claramente insuficiente para dar una solución adecuada.

Ninguna de las normas mencionadas recoge el precio de la energía, que queda excluida del sistema de

revisión excepcional de precios a pesar del exagerado incremento de sus precios que suponen un 85% en 2022, el mayor en la serie histórica desde 2008.

En el siguiente gráfico se aprecia que el precio de la energía en la serie histórica 2008-2022 alcanza su valor más bajo con 81 puntos en 2009, en los años posteriores antes de 2021, el valor más alto alcanzó los 113 puntos. A partir de 2021 es cuando el índice se incrementa a 130 puntos y se dispara hasta los 239 en 2022, 110 puntos de incremento en tan solo un año.

Índice de precios industriales (BASE 2015). Energía



Como se expone en el siguiente apartado relativo a la Licitación de obra pública, en el periodo entre octubre 2021 a septiembre de 2022, el número de licitaciones desiertas identificadas fue de 1.939, impidiendo iniciar obras por importe de 882 millones de euros como expone la CNC en su informe Licitaciones desiertas en el sector de la construcción.

Ante este escenario de notable incertidumbre los pronósticos son arriesgados si bien la entidad CaixaBank Research³ estima que, en promedio, el coste de construcción residencial en 2023 sería un 3% inferior con respecto al 2022, pero en diciembre de 2023 sería todavía un 15% superior al de enero de 2019.

3 ¿Cómo evolucionarán los costes de la construcción en España en 2023? CaixaBank Research, diciembre 2022. <https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/inmobiliario/como-evolucionaran-costes-construccion-espana-2023?19>

EXPORTACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

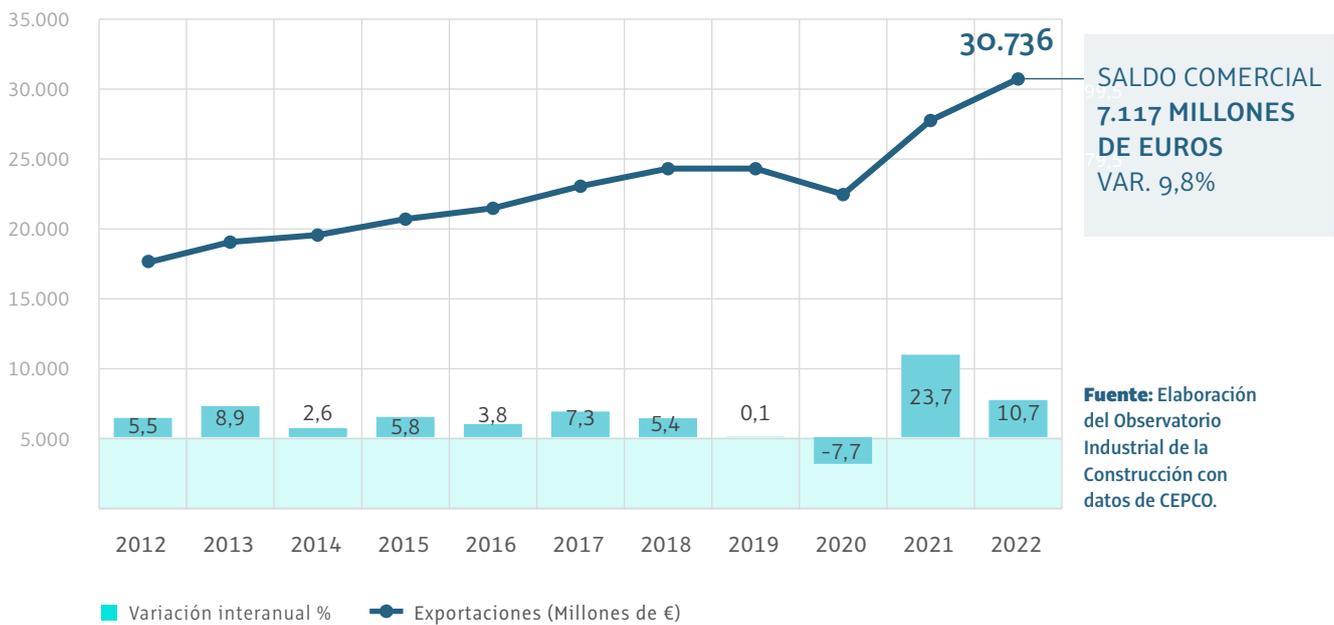
De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), se exportaron materiales por valor de 30.736 millones de euros durante el año 2022, un 10,7% más que en 2021. Estas cifras representan el 7,9% de la exportación total de la economía española.

El saldo comercial tiene un resultado positivo, lo que supone que se llevan a cabo más exportaciones que importaciones, alcanzando 7.117 millones de euros en 2022, lo que supone un crecimiento interanual del 9,8%.



Exportaciones materiales y productos para la construcción por año

(MILLONES DE €)



En términos absolutos, los cinco materiales que más se exportaron fueron los Productos químicos; los Azulejos y baldosas; los Tubos, grifería, válvulas y equipos; la Electricidad e iluminación y el Trefilado y otros productos metálicos. Juntos suman el 68,2% de las exportaciones realizadas en 2022.

Los productos que más incrementaron sus ventas en el exterior con respecto al año anterior fueron la Cal, yeso y sus elementos (36,1%), los Ladrillos y tejas (35,6%), las Estructuras metálicas (25,1%), los Azulejos y baldosas (22,4%) y los Productos químicos (20,7%).

Exportación por sectores de materiales y productos de construcción

(MILES DE EUROS)

| Sector exportador | 2022 | 2021 | Variación interanual% 2022-2021 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Industrias extractivas | 1.035.033 | 939.597 | 10,2% |
| Vidrio | 898.313 | 786.777 | 14,2% |
| Azulejos y baldosas | 4.486.422 | 3.665.225 | 22,4% |
| Ladrillos y tejas | 130.073 | 95.931 | 35,6% |
| Sanitarios y otros productos cerámicos | 385.765 | 414.251 | -6,9% |
| Cemento | 409.456 | 363.155 | 12,7% |
| Cal, yeso y sus elementos | 277.879 | 204.142 | 36,1% |
| Prefabricados de hormigón | 120.635 | 110.680 | 9,0% |
| Hormigón y morteros | 72.923 | 72.489 | 0,6% |
| Otros hormigón, yeso y cemento | 941.783 | 793.083 | 18,7% |
| Piedra | 736.576 | 658.393 | 11,9% |
| Otros prod. minerales no metálicos | 550.734 | 596.880 | -7,7% |
| Tubos, grifería, válvulas y equipos | 3.682.156 | 3.666.098 | 0,4% |
| Estructuras metálicas | 2.612.442 | 2.087.923 | 25,1% |
| Carpintería metálica | 183.439 | 159.349 | 15,1% |
| Trefilado y otros productos metálicos | 3.278.750 | 2.726.312 | 20,3% |
| Electricidad e iluminación | 3.558.175 | 3.845.185 | -7,5% |
| Productos químicos | 5.964.147 | 4.940.743 | 20,7% |
| Plásticos | 550.635 | 458.832 | 20,0% |
| Madera | 860.864 | 1.184.507 | -27,3% |
| TOTAL | 30.736.201 | 27.769.553 | 10,7% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de CEPCO.

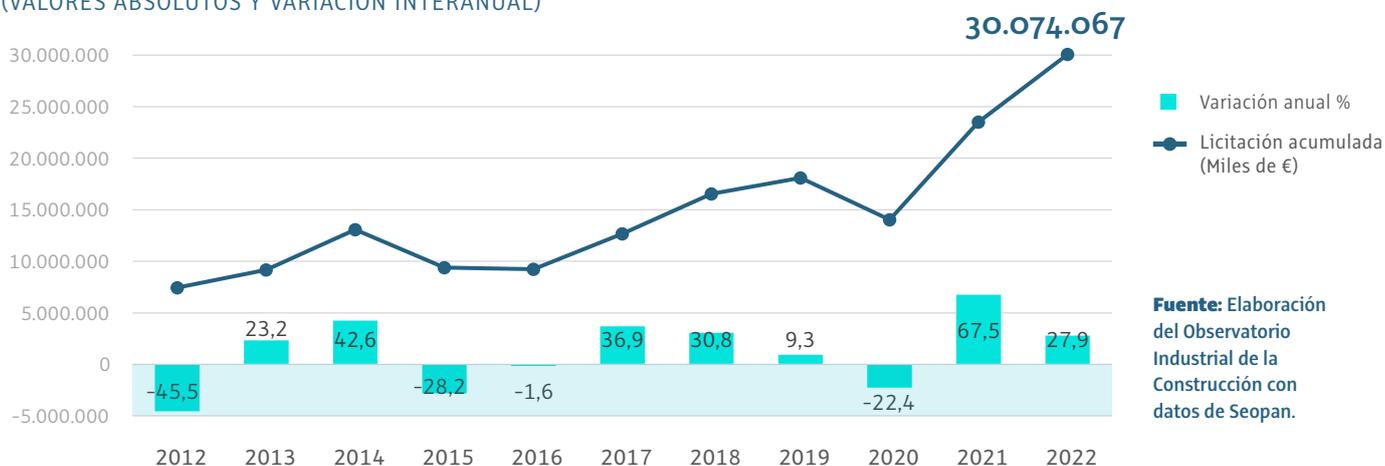
2.5 Licitación de obra pública

El volumen de licitación pública acumulado durante el año 2022 asciende a más de 30.074 millones de euros, según los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Es el mayor volumen registrado en los últimos diez años. En 2022 se produce un incremento del 27,9% con respecto a 2021.

Por tipo de administración, la local acapara el 38,4% del volumen de licitación pública. A continuación, la administración autonómica, con un 33,7% y la general, con un 27,9%. Atendiendo al tipo de obra, Obra Civil aglutina al 61,8% del total de licitación mientras que Edificación el 38,2%.

Volumen acumulado licitación pública por año

(VALORES ABSOLUTOS Y VARIACIÓN INTERANUAL)



El volumen de licitación aumentó con respecto a 2021 en todas las administraciones y en ambos tipos de obra, destacando el incremento en la administración autonómica (48,3%) y Edificación (37%).

Licitación pública

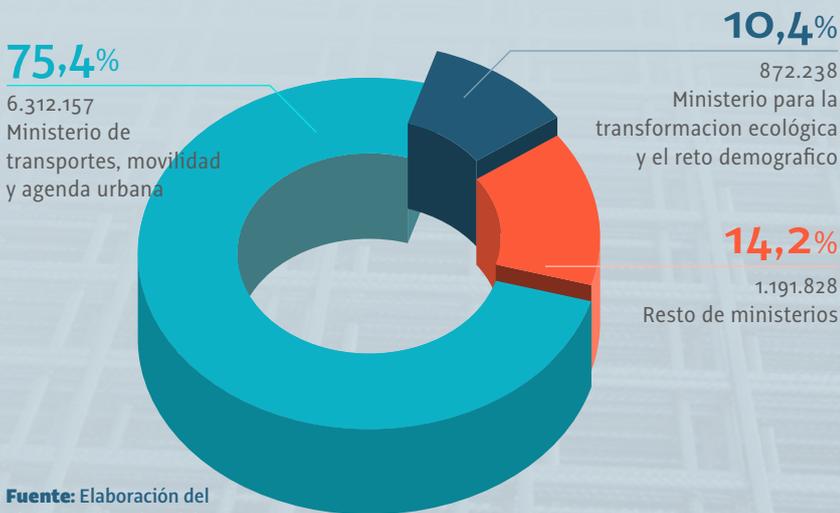
(MILES DE EUROS)

| | | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| TOTAL | | 30.074.067 | 23.513.654 | 27,9% |
| TIPO DE ADMINISTRACIÓN | General | 8.376.223 | 7.810.265 | 7,2% |
| | Autonómica | 10.148.983 | 6.845.582 | 48,3% |
| | Local | 11.548.861 | 8.857.807 | 30,4% |
| TIPO DE OBRA | Edificación | 11.481.123 | 8.380.859 | 37,0% |
| | Obra Civil | 18.592.944 | 15.132.794 | 22,9% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan.

Distribución de la licitación de la Administración General por Ministerio 2022

(MILES DE €)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan.

Var. 2022-2021



Dentro de la licitación de la Administración General por organismo licitador, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acapara el porcentaje más alto de volumen de licitación (75,4%), con una variación interanual del 1,1% mientras que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aglutina el 10,4% de licitación, con una variación con respecto a 2021 del 45,3%. Respecto a este incremento hay que destacar que el sector de la construcción está directamente involucrado en el desarrollo de infraestructuras energéticas.

Teniendo en cuenta el organismo licitador dentro de cada Ministerio en 2022, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destaca el crecimiento con respecto a 2021 de las Autoridades Portuarias (22,8%) y el descenso de Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) (-80,7%).

Dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, las Sociedades Estatales del Agua tienen un crecimiento del 262,7% y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar un 187,8%. La Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas resaltan por un descenso en el volumen de licitación con respecto a 2021, un -35,8% y un -15,1% respectivamente.

Distribución de la licitación de la Administración General por organismo 2022

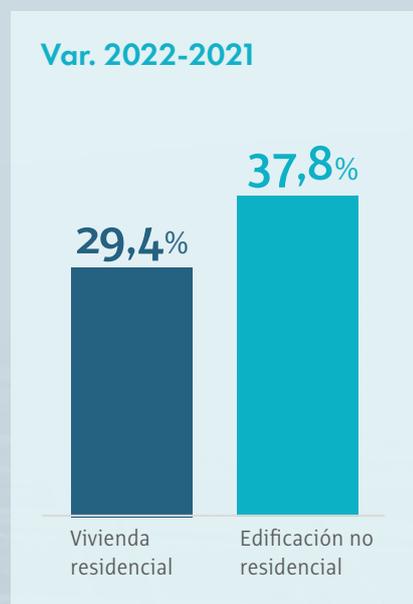
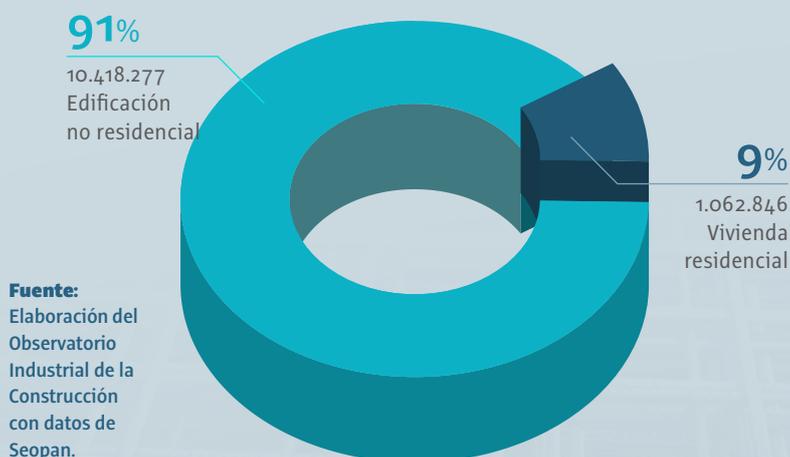
| Ministerio | Organismo | Licitación en miles de € | Var. 2022-2021 |
|---|---|--------------------------|----------------|
| MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | ADIF | 4.130.722 | 2,6% |
| | AENA | 362.298 | -23,1% |
| | Autoridades Portuarias | 493.566 | 22,8% |
| | SEITT | 5.212 | -80,7% |
| | D.G. de Carreteras | 1.150.297 | -1,3% |
| | Resto Ministerio | 96.238 | 36,5% |
| | Otros Organismos | 73.825 | -6,8% |
| | D.G. del Agua | 133.197 | -35,8% |
| MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | D.G. de Sostenibilidad de la Costa y el Mar | 161.481 | 187,8% |
| | Resto Ministerio | 7.936 | 27,7% |
| | OO.AA. (Confederaciones Hidrográficas) | 192.020 | -15,1% |
| | Sociedades Estatales de Agua | 377.603 | 262,7% |
| | | | |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan.

Por obras de Edificación, la licitación se destina principalmente a obra no residencial, representando el 91% en 2022, e incrementándose un 37,8% con respecto al año anterior. La vivienda residencial supone el 9% del total licitado en 2022, aumentando un 29,4% sobre 2021.

Distribución de la licitación en Edificación 2022

(MILES DE €)



Distribución de la licitación en Edificación no residencial 2022

| Edificación | Organismo | Licitación en miles de € | Var. 2022-2021 |
|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------|
| EQUIPAMIENTO SOCIAL | Docentes | 1.464.271 | 2,8% |
| | Sanitarias | 2.305.992 | 21,9% |
| | Deportivas | 1.077.448 | 55,0% |
| | Varias | 1.646.189 | 48,2% |
| OTROS EQUIPAMIENTOS | Administrativos | 1.957.203 | 59,8% |
| | Industriales | 422.227 | 2,9% |
| | Terminales | 1.544.947 | 92,8% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan.

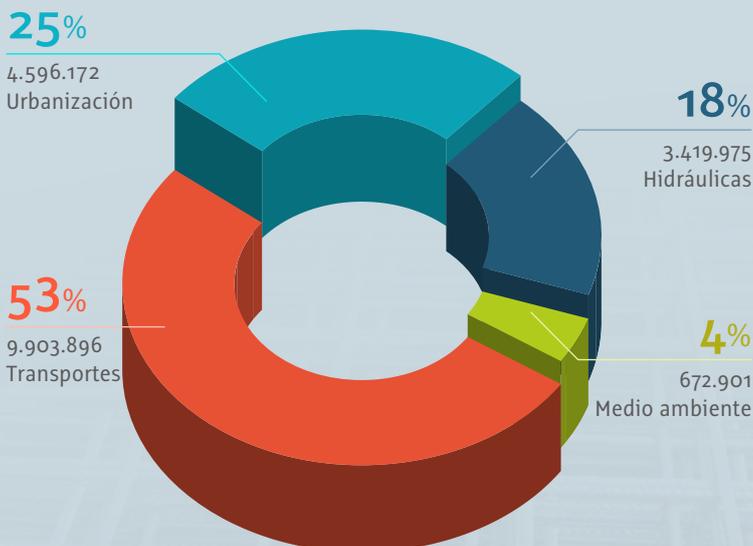
En 2022, el equipamiento social aglutina el 62,3% del volumen licitado dentro de la edificación no residencial y dentro de esta categoría, destacan las infraestructuras deportivas, aumentando un 55% con respecto a 2021.

Dentro de Otros equipamientos, cabe señalar la licitación destinada a terminales, aumentando un 92,8% sobre el año anterior.

En cuanto a la licitación pública destinada a Obra Civil en 2022, las infraestructuras de Transportes acaparan el grueso de la licitación, suponiendo un 53% del volumen total e incrementándose un 6,5% sobre 2021. La partida destinada a Hidráulicas es la que mayor crecimiento tiene sobre el año anterior, un 64,6%.

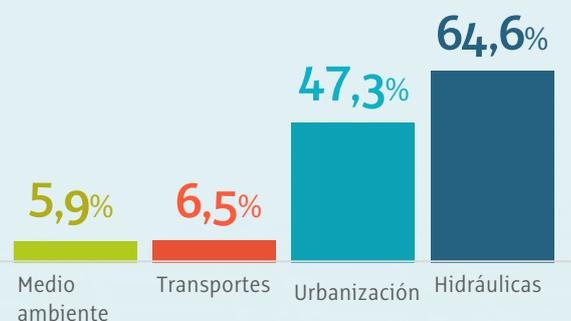
Distribución de la licitación en Obra Civil 2022

(MILES DE €)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan.

Var. 2022-2021



Dentro de la licitación destinada a Transportes en 2022, Ferrocarriles y Carreteras tienen una variación positiva sobre 2021 (11,6% y 3,8%) mientras que Puertos decrece (-12,5%). En Hidráulicas, destaca la partida de Depuradoras y desaladoras, ya que aumenta en un 123,7%, y en Medio Ambiente cabe resaltar el incremento de Parques y jardines (61,2%). La licitación en Urbanización también se ha incrementado (47,3%).

El aumento en el volumen de licitación pública es una cifra positiva y alentadora para el sector de la construcción. Sin embargo, este escenario queda empañado por el número de licitaciones que se quedan desiertas, impidiendo la implementación de los fondos europeos destinados a la ejecución de infraestructuras públicas.

Distribución de la licitación en Obra Civil 2022

| Obra Civil | Organismo | Licitación en miles de € | Var. 2022-2021 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| TRANSPORTES | Carreteras | 4.578.211 | 3,8% |
| | Ferrocarriles | 4.835.099 | 11,6% |
| | Puertos | 490.586 | -12,5% |
| HIDRÁULICAS | Presas y embalses | 67.915 | -51,0% |
| | Depuradoras y desaladoras | 1.624.756 | 123,7% |
| | Redes de abastecimiento y colectores | 1.727.304 | 42,4% |
| | Recuperación y prevención | 175.700 | 23,3% |
| MEDIO AMBIENTE | Tratamiento de residuos | 201.374 | -34,9% |
| | Parques y jardines | 295.827 | 61,2% |
| URBANIZACIÓN | Urbanización | 4.596.172 | 47,3% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan.



2.6 Visados

De acuerdo con la información aportada por los Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los visados autorizados de Obra para uso residencial en 2022 alcanzaron las 135.779 unidades, lo que representa un descenso del 2,2% respecto a los visados autorizados en 2021.

En 2022 se produjo un crecimiento en los visados de Obra nueva (0,5%), aunque en el resto de los registros se

produce una reducción: en Ampliaciones, -13,7%, y en Reformas, -11,5%.

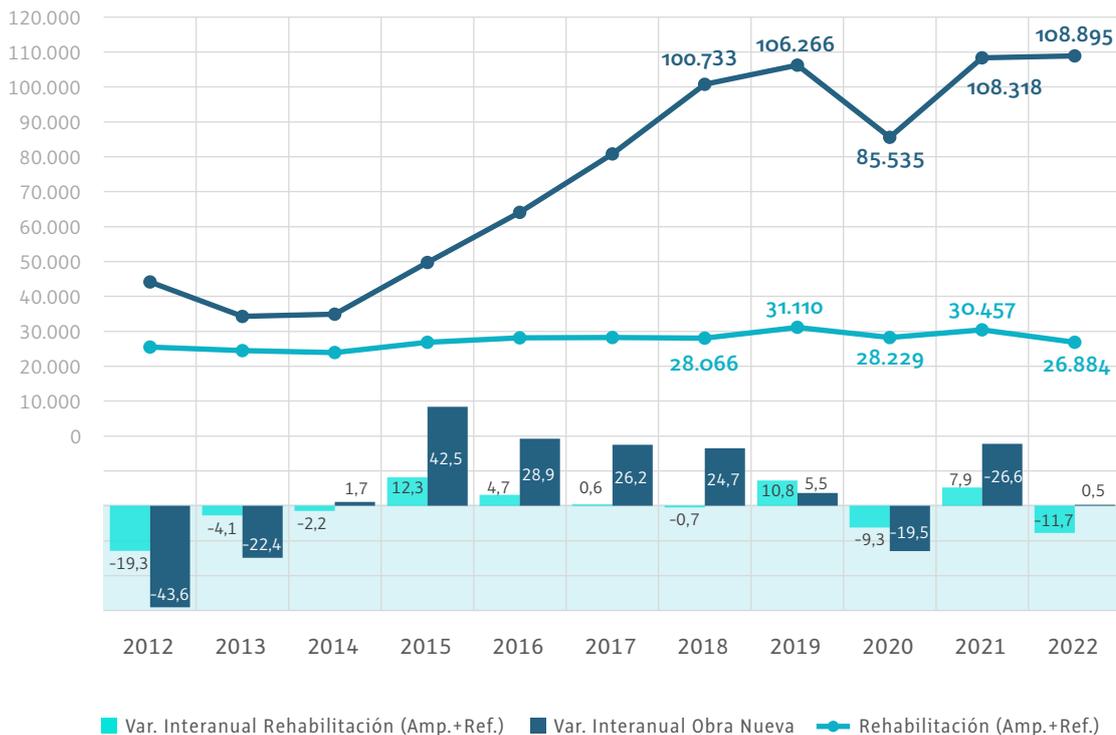
En los últimos cinco años se supera la cifra de los 100.000 visados de obra nueva (excepto 2020). En la evolución de los visados destinados a Rehabilitación, es decir, los de Ampliación más Reformas, se puede observar menor dinamismo, siendo los últimos cinco años aquellos con un mayor número de visados concedidos.

Visados viviendas

| | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|
| VISADOS DIRECCIÓN DE OBRA | 135.779 | 138.775 | -2,2% |
| Viviendas obra nueva | 108.895 | 108.318 | 0,5% |
| Ampliación | 2.819 | 3.268 | -13,7% |
| Reforma | 24.065 | 27.189 | -11,5% |
| CERTIFICACIONES FIN DE OBRA | 88.846 | 91.390 | -2,8% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Evolución de los visados de Obra Nueva y Rehabilitación



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

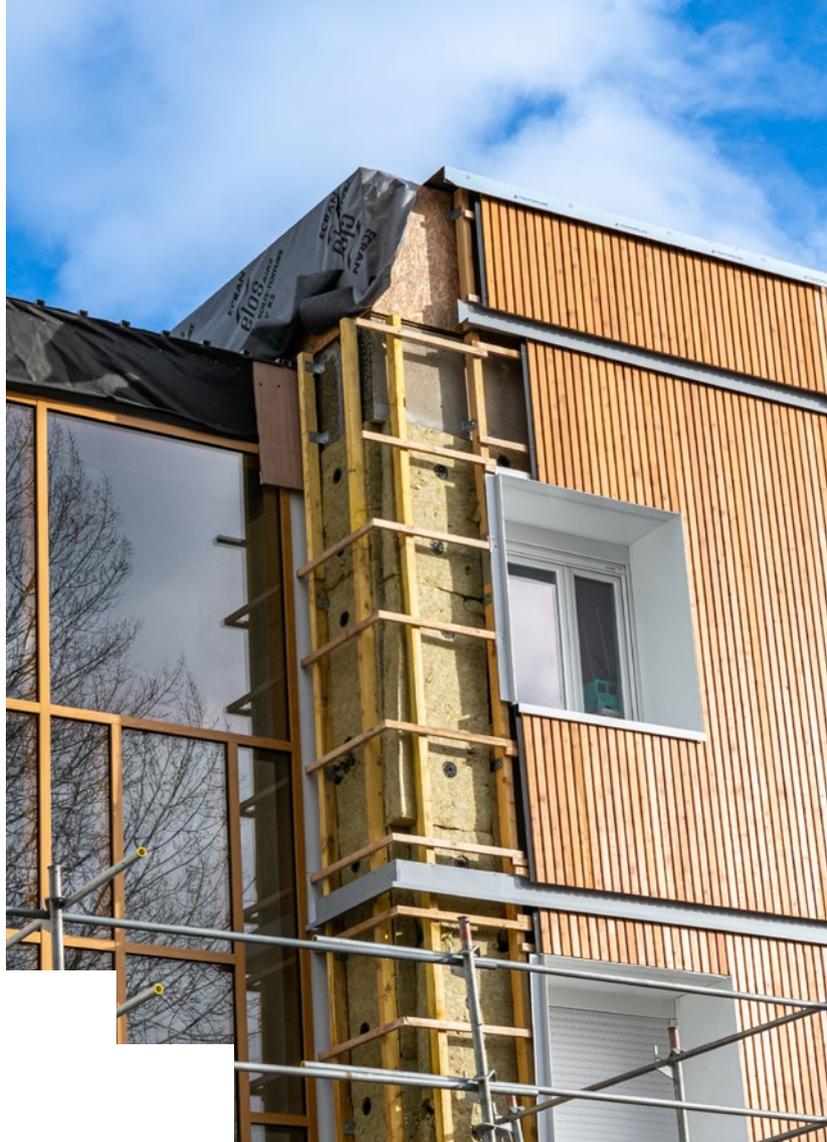
El Instituto Nacional de Estadística contabiliza, con fecha 1 de enero de 2022, el número de hogares de personas residentes en viviendas familiares en España con la cifra de 18.916.118. Según su Proyección de hogares⁴, en los quince próximos años (hasta 2037), el número de hogares se incrementaría en 2.735.552 (12,6%), hasta alcanzar los 21.651.670. Durante el mismo periodo, la población residente en España aumentaría en 4.236.335 personas (8,9%), por lo que se estima un volumen "saludable" el alcanzar entre los 180.000 y los 200.000 visados de obra nueva por año, por lo que el volumen de visados de obra nueva actual se considera insuficiente para abastecer la necesidad de vivienda.

Uno de los efectos de la escasez de nueva vivienda, tanto nueva como usada, se manifiesta sobre la población joven, entre otros colectivos vulnerables. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España, la tasa de emancipación residencial de la población joven, de 16 a 29 años, en el primer semestre de 2022 se sitúa en un 15,9%, creciendo un punto porcentual sobre la tasa del mismo periodo en 2021, la cifra más baja del siglo. Esta tasa indica que 84 de cada 100 jóvenes situados entre los 16 y los 29 residen en el hogar familiar, poniendo de manifiesto, entre otros, la problemática del acceso a la vivienda por parte de este colectivo.

En cuanto a la actividad de Rehabilitación de viviendas, sumando los visados autorizados para Ampliación y Reformas, en 2022 se alcanzaron las 26.884 unidades, lo que supone una reducción sobre 2021 (-11,7%).

Desglosando la información por tipo de rehabilitación, la concesión de visados para obras de Ampliación en 2022 experimentó una reducción con respecto al año anterior, suponiendo un 13,7% menos que en 2021.

Las obras de Reforma suponen en los dos años de referencia más del 80% de visados de rehabilitación, pero también se han visto reducidos sobre los concedidos el año anterior (-11,5%).



Visados de ampliación y reformas (ABSOLUTOS)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

⁴ Simulación estadística del INE sobre el número de hogares futuros de España, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente observados.

El Censo de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística de 2011 refleja que el parque de viviendas español está envejecido (pendiente la actualización de 2021), ya que el 66,2% de las viviendas supera los 30 años de antigüedad, y existe casi un millón de viviendas en estado deficiente, malo o ruinoso.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Economía Española contempla, como una de sus estrategias la rehabilitación de viviendas, enfocada hacia la rehabilitación energética, con el objetivo, entre otros, de llevar a cabo 510.000 actuaciones de renovación en, al menos, 355.000 viviendas hasta el segundo trimestre de 2026 y multiplicar la actividad por diez hasta 2030, lo que implica un ritmo medio de 71.000 viviendas al año⁵.

Este escenario se presenta como una importante oportunidad para el sector de la construcción. Sin embargo, cabe preguntarse si los resultados hasta la fecha son los esperados por el sector, ya que el año 2022 se perfilaba como un importante periodo que propulsará la actividad rehabilitadora en España, pero el retraso en la puesta en marcha de los programas regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, en general en muchas Comunidades Autónomas, que son quienes tienen que publicar las convocatorias, ha postergado el impacto positivo esperado.

2.7 Hipotecas y compraventa de viviendas

Durante el año 2022 se registraron en España 463.614 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un incremento del 10,9% sobre el año anterior. En el caso de las hipotecas sobre el total de fincas, la tasa de crecimiento fue menor, con un incremento del 9% con respecto al 2021.

Hipotecas en 2022

| | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-20201 |
|-----------------|---------|---------|------------------------------------|
| Total viviendas | 463.614 | 418.058 | 10,9% |
| Total fincas | 608.567 | 558.210 | 9,0% |

Nota: Datos provisionales desde diciembre de 2021.

Fuente:
Elaboración del
Observatorio
Industrial de la
Construcción con
datos del INE.



5 Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y <https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayudas-para-la-rehabilitacion-integral-de-edificios-residenciales-y-viviendas>

Analizando la serie de la última década de hipotecas sobre viviendas, se puede observar que descienden en los dos primeros años, hasta alcanzar su punto más bajo en 2013, cuando suponían 199.703 hipotecas.

A partir de 2014, se ha ido incrementando el número de hipotecas sobre viviendas, salvo el año 2020, culminando en 2022 con más de 463.000 hipotecas, la cifra más alta de los últimos diez años.

Evolución de Hipotecas sobre vivienda

(VALORES ABSOLUTOS Y VARIACIÓN INTERANUAL)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del INE.

Nota: Datos provisionales desde diciembre de 2021.

En cuanto a la compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad, la cifra alcanzó las 649.494 viviendas, un aumento del 14,7% respecto a la cifra registrada en 2021.

En 2022, de cada diez compraventas de vivienda registradas, ocho fueron de vivienda usada. El número de operaciones con viviendas, tanto nuevas como usadas, es mayor que el registrado en 2021.

Compraventa de viviendas

| Viviendas | 2022 | % | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|
| Vivienda nueva | 117.035 | 18,0% | 114.030 | 2,6% |
| Vivienda usada | 532.459 | 82,0% | 452.455 | 17,7% |
| Total de viviendas | 649.494 | 100% | 566.485 | 14,7% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad (INE). Los datos son provisionales desde febrero de 2022.



En lo referente al carácter protegido de las compraventas de viviendas registradas en 2022, de las 649.494 transacciones, el 7,8% fueron de vivienda protegida (es decir, 50.454 viviendas) mientras que el 92,2% fueron de régimen libre.

El número de viviendas libres transmitidas por compraventa se incrementó un 15,6% respecto a 2021. En el caso de la vivienda protegida, la compraventa también se incrementó con respecto al año anterior, pero de forma más moderada (4,8%).

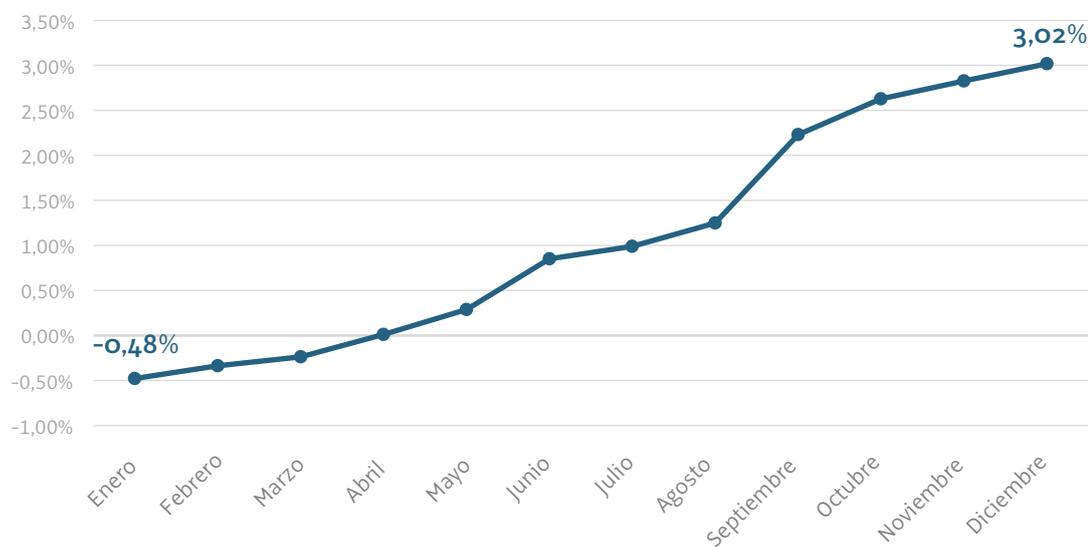
En este apartado referente a Hipotecas y Compraventas es necesario destacar que durante 2022 los tipos de interés han sufrido un fuerte incremento.

Concretamente, el Euríbor (Tipo Europeo de Oferta Interbancaria) encadenó doce meses consecutivos de subidas y cerró el año con una media del 3,02%, el tipo más alto registrado desde diciembre de 2008. Este incremento es parte de la política monetaria del Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación.

La subida del euríbor afecta al encarecimiento de las hipotecas, tanto en la firma de nuevos contratos como en las hipotecas ya existentes, así como a las empresas del sector de la construcción en el impacto de los costes de su financiación. Estas circunstancias podrían provocar un enfriamiento de la demanda y un freno en el ritmo de la actividad.

Euríbor Mensual durante el 2022

(MEDIA)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Banco de España.

2.8 Empresas

Desde el inicio de la serie histórica en 2013, el número de empresas con asalariados del sector de la construcción ha presentado variaciones interanuales positivas todos los años, es decir, las empresas del sector aumentan de forma consecutiva en la última década.

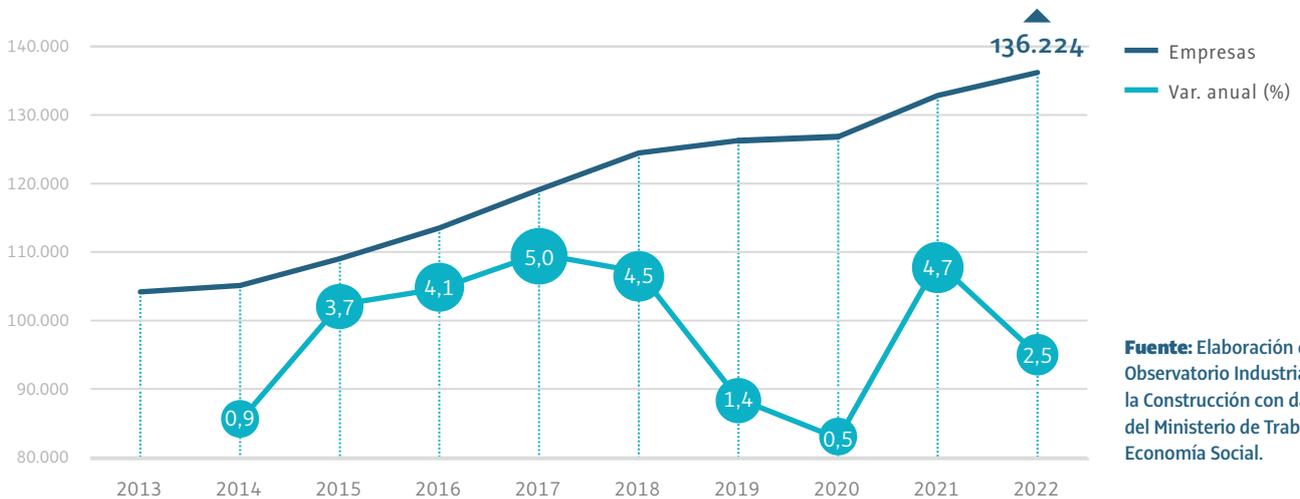
No obstante, el ritmo de crecimiento acusó la ralentización de la economía experimentada en 2019 y la afectación de la crisis ocasionada por COVID. En el

año 2022 se produce un aumento interanual del 2,5% (3.367 organizaciones más).

En cuanto a la evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social por mes, en los meses estivales de julio y agosto se produce una reducción, así como en el mes de diciembre.

Evolución del número de empresas inscritas Seguridad Social por año

(VALORES ABSOLUTOS Y VARIACIÓN INTERANUAL %)

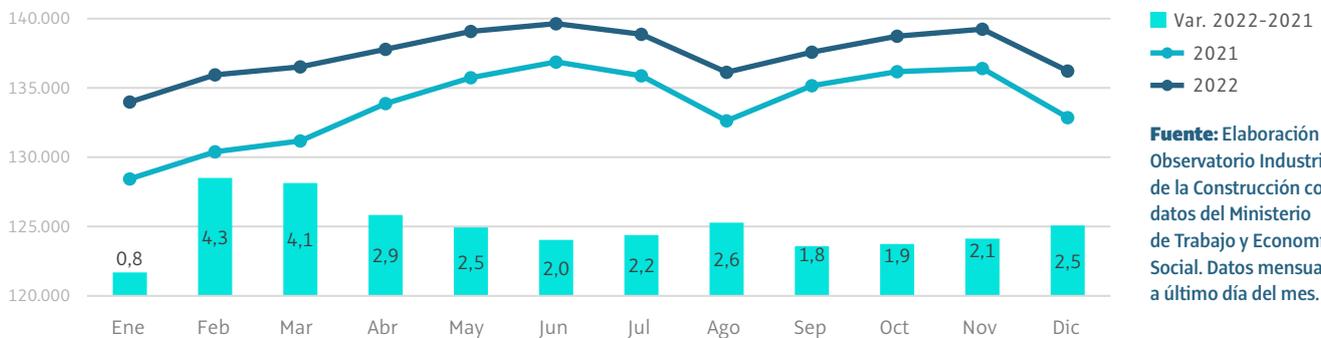


Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Nota: Datos anuales a 31 de diciembre del año correspondiente.

Empresas inscritas en la Seguridad Social por mes

(VALORES ABSOLUTOS, %)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos mensuales a último día del mes.

Empresas inscritas seguridad social según tamaño

| Número de personas trabajadoras | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| De 1 a 2 trabajadores | 68.971 | 67.580 | 2,1% |
| De 3 a 5 trabajadores | 31.975 | 31.430 | 1,7% |
| De 6 a 9 trabajadores | 15.421 | 14.959 | 3,1% |
| De 10 a 49 trabajadores | 17.976 | 17.130 | 4,9% |
| De 50 a 249 trabajadores | 1.752 | 1.647 | 6,4% |
| De 250 a 499 trabajadores | 74 | 61 | 21,3% |
| 500 o más trabajadores | 55 | 50 | 10,0% |
| Total empresas | 136.224 | 132.857 | 2,5% |

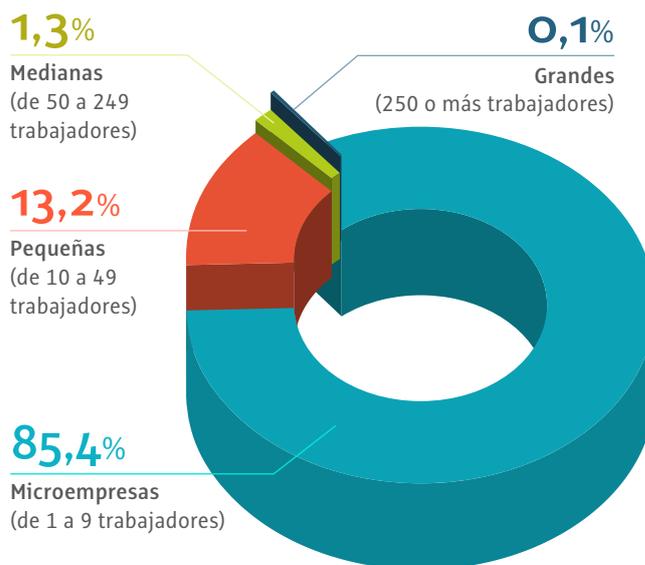
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos anuales a 31 de diciembre.

Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, todos los estratos han crecido con respecto a 2021. Las empresas que más han crecido son aquellas que tienen de 250 a 499 personas trabajadoras, con una variación del 21,3%.

Los datos agrupados por tamaño de empresa (microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas) muestran que un 85,4% 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 13,2%, mientras que las medianas y grandes empresas tan sólo representan un 1,3% y un 0,1% respectivamente.

Por otro lado, en la estadística de los códigos de cuentas de cotización de la Seguridad Social, el número total de códigos inscritos aumentó un 3,6% respecto a 2021. Atendiendo a la actividad, las tasas interanuales son positivas en los tres subsectores.

Empresas por tamaño (%)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Códigos Cuenta Cotización S.S. por CNAE

| | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| 41. Construcción de Edificios | 64.494 | 61.927 | 4,1% |
| 42. Ingeniería Civil | 4.314 | 4.166 | 3,6% |
| 43. Actividades de construcción especializada | 79.776 | 77.389 | 3,1% |
| Total | 148.584 | 143.482 | 3,6% |

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Códigos de cuentas de cotización a fin de mes. Datos a fin de diciembre del año correspondiente.



Desde otra perspectiva, con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) se puede conocer la antigüedad de las empresas activas (con y sin asalariados). Dentro del sector de la construcción, el 35,7% de las organizaciones existía hace doce o más años. Mientras, el 33,9% son de reciente creación, cumpliendo tres años como unidades económicamente activas. Teniendo en cuenta la Clasificación Nacional de Actividades, la antigüedad de las empresas es similar en todas las actividades.

Directorio Central de Empresas por CNAE y antigüedad 2022

| Antigüedad | 41. Construcción de edificios | 42. Ingeniería civil | 43. Actividades de construcción especializada | Total Empresas Construcción |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| De 0 a 1 años | 19,7% | 21,2% | 16,8% | 18,4% |
| De 2 a 3 años | 15,7% | 16,3% | 15,1% | 15,5% |
| De 4 a 7 años | 18,6% | 15,8% | 20,9% | 19,5% |
| De 8 a 11 años | 9,6% | 10,9% | 12,4% | 10,9% |
| De 12 a 15 años | 10,5% | 13,4% | 9,6% | 10,2% |
| De 16 a 19 años | 10,2% | 6,9% | 8,1% | 9,2% |
| 20 o más años | 15,7% | 15,5% | 17,2% | 16,4% |
| TOTAL | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Nota: Datos referidos a 1 de enero de 2022.

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Directorio Central de Empresas. INE.

Otro indicador para analizar el comportamiento de las empresas del sector es la estadística de sociedades mercantiles, publicada por el INE y obtenida del Registro Mercantil. En la misma, se puede observar que el número de sociedades constituidas en 2022 en el conjunto de la economía ha sido menor que en 2021, un 2,1% menos.

El sector de la construcción destaca por ser la tercera actividad que más sociedades constituye en 2022 (12,8%), solo por debajo de Comercio al por mayor y al por menor, que supone el 19,6% del total de sociedades constituidas e Inmobiliarias financieras y seguros (16,7%). Además, la Construcción se caracteriza por ser una de las cuatro actividades que tiene un crecimiento sobre 2021 (1,4%).

Sociedades constituidas según su actividad económica principal

| | 2022 | | 2021 | | Variación interanual 2022-2021 |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| | Absolutos | % | Absolutos | % | |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.510 | 2,5% | 3.010 | 3,0% | -16,6% |
| Industria y energía | 7.261 | 7,3% | 7.647 | 7,6% | -5,0% |
| Construcción | 12.641 | 12,8% | 12.467 | 12,3% | 1,4% |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 19.444 | 19,6% | 21.276 | 21,0% | -8,6% |
| Transporte y almacenamiento | 2.624 | 2,6% | 3.045 | 3,0% | -13,8% |
| Hostelería | 10.543 | 10,6% | 9.770 | 9,7% | 7,9% |
| Información y comunicaciones | 4.392 | 4,4% | 4.627 | 4,6% | -5,1% |
| Inmobiliarias financieras y seguros | 16.502 | 16,7% | 16.445 | 16,2% | 0,3% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 10.308 | 10,4% | 10.932 | 10,8% | -5,7% |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 4.637 | 4,7% | 3.952 | 3,9% | 17,3% |
| Resto de servicios | 8.205 | 8,3% | 8.036 | 7,9% | 2,1% |
| TOTAL | 99.069 | 100% | 101.210 | 100% | -2,1% |

Nota: Los cálculos anuales se realizan con los datos mensuales por lo que puede haber pequeñas diferencias en los números absolutos por los decimales, que afectan al redondeo.

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Estadística Sociedades Mercantiles. INE.



Esta estadística también contempla el número de sociedades disueltas. En el conjunto de la economía, en 2022 se ha incrementado el número de disoluciones de empresas si se compara con 2021 (10,1%).

La construcción ocupa el segundo lugar en cuanto al número de disoluciones en 2022, suponiendo el 16,7% de las mismas, solo por debajo de Comercio al por mayor y al por menor. También se caracteriza por ser una de las cuatro actividades con un mayor incremento de empresas disueltas sobre 2021 (11,3%).

Sociedades disueltas según su actividad económica principal

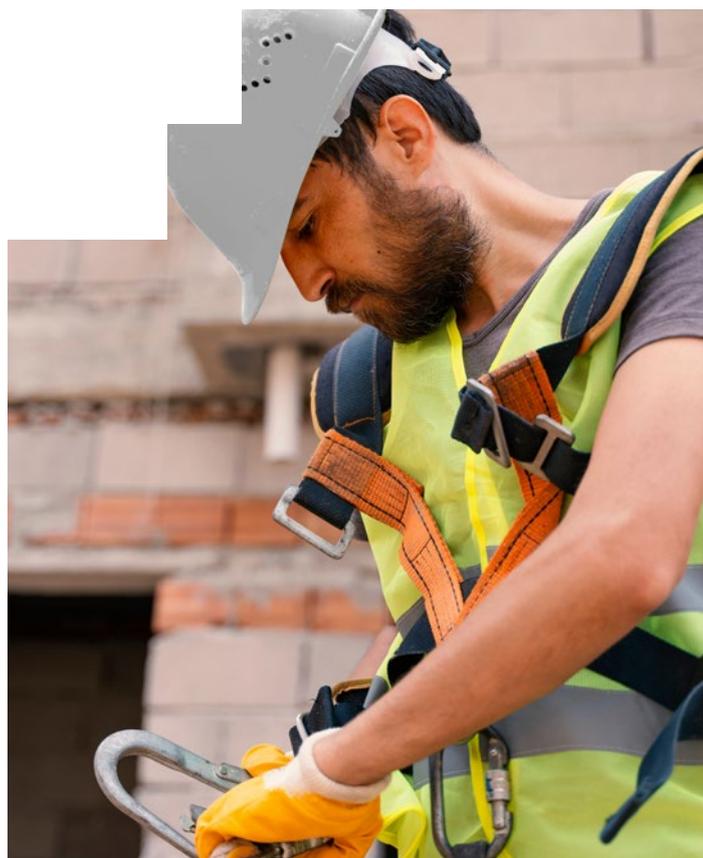
| | 2022 | | 2021 | | Variación interanual 2022-2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | Absolutos | % | Absolutos | % | |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 413 | 1,6% | 356 | 1,5% | 16,1% |
| Industria y energía | 2.933 | 11,2% | 2.657 | 11,2% | 10,4% |
| Construcción | 4.377 | 16,7% | 3.932 | 16,5% | 11,3% |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 5.007 | 19,1% | 4.749 | 19,9% | 5,4% |
| Transporte y almacenamiento | 809 | 3,1% | 870 | 3,7% | -7,0% |
| Hostelería | 1.440 | 5,5% | 1.466 | 6,2% | -1,8% |
| Información y comunicaciones | 1.119 | 4,3% | 918 | 3,9% | 21,9% |
| Inmobiliarias financieras y seguros | 3.739 | 14,3% | 2.599 | 10,9% | 43,8% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 2.789 | 10,6% | 2.719 | 11,4% | 2,6% |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 1.431 | 5,5% | 1.411 | 5,9% | 1,4% |
| Resto de servicios | 2.151 | 8,2% | 2.130 | 8,9% | 1,0% |
| TOTAL | 26.208 | 100,0% | 23.808 | 100,0% | 10,1% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Estadística Sociedades Mercantiles. INE.

Nota: Los cálculos anuales se realizan con los datos mensuales por lo que puede haber pequeñas diferencias en los números absolutos por los decimales, que afectan al redondeo.

Con ambas estadísticas, las sociedades constituidas y las sociedades disueltas, el INE obtiene el saldo neto de las sociedades mercantiles creadas. En este sentido, se observa que el 11,3% del saldo neto de sociedades mercantiles creadas durante 2022 corresponden al sector de la construcción, siendo una de las cuatro actividades con mayor saldo neto.

Comparando el dato del saldo neto de empresas del sector de la construcción de 2022 con el obtenido en 2021, se observa una reducción (-3,1%).



Saldo neto de sociedades mercantiles creadas según su actividad económica principal

| | 2022 | | 2021 | | Variación interanual 2022-2021 |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| | Absolutos | % | Absolutos | % | |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.099 | 2,9% | 2.650 | 3,4% | -20,8% |
| Industria y energía | 4.329 | 5,9% | 4.989 | 6,4% | -13,2% |
| Construcción | 8.265 | 11,3% | 8.532 | 11,0% | -3,1% |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas | 14.436 | 19,8% | 16.516 | 21,4% | -12,6% |
| Transporte y almacenamiento | 1.816 | 2,5% | 2.175 | 2,8% | -16,5% |
| Hostelería | 9.104 | 12,5% | 8.298 | 10,7% | 9,7% |
| Información y comunicaciones | 3.273 | 4,5% | 3.706 | 4,8% | -11,7% |
| Inmobiliarias financieras y seguros | 12.762 | 17,5% | 13.838 | 17,9% | -7,8% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 7.518 | 10,3% | 8.210 | 10,6% | -8,4% |
| Actividades administrativas y servicios auxiliares | 3.206 | 4,4% | 2.539 | 3,3% | 26,3% |
| Resto de servicios | 6.055 | 8,3% | 5.903 | 7,6% | 2,6% |
| TOTAL | 72.863 | 100% | 77.356 | 100% | -5,8% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Estadística Sociedades Mercantiles. INE.

Nota: Los cálculos anuales se realizan con los datos mensuales por lo que puede haber pequeñas diferencias en los números absolutos por los decimales, que afectan al redondeo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la información sobre las empresas que se encuentran en situación de concurso de acreedores, es decir, aquellas que no pueden hacer frente a sus deudas y tienen que ir al procedimiento de concurso. Según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, en 2022 la Construcción está entre las tres actividades en la que más empresas recurren a concurso (16%), encabezando la lista Comercio (23,2%) y Actividades profesionales (16,6%).

Las empresas del sector concursadas alcanzaron las 759. Se han incrementado un 8,3% con respecto al año anterior y su peso porcentual también ha crecido con respecto al año anterior.



Empresas concursadas por actividad económica principal

| | 2022 | % | 2021 | % | Variación interanual 2022-2021 |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Agricultura y pesca | 66 | 1,4% | 53 | 1,1 | 24,5% |
| Industria y energía | 624 | 13,1% | 621 | 13,1 | 0,5% |
| Construcción | 759 | 16,0% | 701 | 14,8 | 8,3% |
| Comercio | 1.101 | 23,2% | 975 | 20,6 | 12,9% |
| Transporte y almacenamiento | 228 | 4,8% | 184 | 3,9 | 23,9% |
| Hostelería | 543 | 11,4% | 731 | 15,4 | -25,7% |
| Actividades profesionales | 790 | 16,6% | 774 | 16,3 | 2,1% |
| Actividades administrativas | 223 | 4,7% | 247 | 5,2 | -9,7% |
| Resto servicios | 421 | 8,9% | 457 | 9,6 | -7,9% |
| TOTAL | 4.755 | 100,0% | 4.743 | 100,0 | 0,3% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.



MERCADO LABORAL

3.1 Datos de Empleo EPA

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas ocupadas en el sector de la construcción en 2022 se elevó a 1.321.028, dato que supone el 6,5% del total de personas ocupadas en el conjunto de la economía y que se incrementa un 2,3% con respecto al año 2021.

El año 2022 define al sector de la construcción con distintas variables que distribuyen a su población ocupada de la siguiente forma:

- En cuanto a la edad de las personas trabajadoras, destaca la concentración en el intervalo de edad de 30 a 54 años (70,8%) y la escasa presencia de población joven menor de 30 años (9,2%).
- Continúa siendo un sector altamente masculinizado. Las mujeres ocupadas solo ascienden al 9,5% aunque aumentan sobre 2021 (1,3%). El Observatorio Industrial de la Construcción realiza todos los años el informe Mujeres en el sector de la construcción⁶ donde analiza su situación a través de distintos indicadores.
- La población ocupada extranjera (es decir, aquella que no tiene nacionalidad española) supone el 20,6% de la población ocupada, incrementándose sobre el dato del año anterior (11,2%).
- La mayoría de la población trabajadora tiene un contrato indefinido (74,7%) y está ocupada con jornada completa (95,6%).
- La mitad de las personas ocupadas posee un nivel de formación alcanzado igual a la Primera etapa de educación secundaria o inferior (EGB, ESO y

equivalentes). Esta característica, que no ha variado mucho desde 2008, deja entrever la polaridad en cuanto al nivel de formación de la población ocupada en la Construcción.

En la EPA, el INE clasifica por sector económico los parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos. En este sentido, la población en situación de paro dentro de la Construcción en 2022 se reduce con respecto al año anterior (15%) y se caracteriza de la siguiente manera:

- La población parada menor de 30 años supone el 18,7%, teniendo un peso mayor que la situada por encima de los 54 años (14,9%).
- Con respecto a 2021, se produce un importante incremento de las mujeres en situación de paro dentro de la Construcción (36,1%).
- La población extranjera parada se reduce comparativamente con el año anterior, pero tres de cada diez parados del sector continúan teniendo una nacionalidad distinta a la española.
- Más del 61% de la población parada posee un nivel de formación alcanzado igual a la Primera etapa de educación secundaria o inferior (EGB, ESO y equivalentes).

Características de las personas ocupadas en Construcción

| | 2022 | | 2021 | | Variación interanual 2022-2021 |
|--|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------------|
| | Absolutos | % | Absolutos | % | |
| POBLACIÓN OCUPADA | 1.321.028 | | 1.291.539 | | 2,3% |
| Menores de 30 | 122.056 | 9,2% | 117.419 | 9,1% | 3,9% |
| De 30 a 54 años | 935.498 | 70,8% | 927.511 | 71,8% | 0,9% |
| 55 años o más | 263.473 | 19,9% | 246.609 | 19,1% | 6,8% |
| Mujeres | 125.277 | 9,5% | 123.637 | 9,6% | 1,3% |
| Población extranjera | 272.674 | 20,6% | 245.138 | 19,0% | 11,2% |
| Contrato Indefinido | 724.368 | 74,7% | 616.935 | 64,9% | 17,4% |
| Jornada Completa | 1.262.283 | 95,6% | 1.229.606 | 95,2% | 2,7% |
| Primera etapa de educación secundaria e inferior | 664.815 | 50,3% | 670.298 | 51,9% | -0,8% |
| POBLACIÓN EN PARO | 111.973 | | 131.756 | | -15,0% |
| Menores de 30 | 20.968 | 18,7% | 26.944 | 20,4% | -22,2% |
| De 30 a 54 años | 74.358 | 66,4% | 83.409 | 63,3% | -10,9% |
| 55 años o más | 16.647 | 14,9% | 21.404 | 16,2% | -22,2% |
| Mujeres | 6.539 | 5,8% | 4.805 | 3,6% | 36,1% |
| Población extranjera | 32.429 | 29,0% | 40.947 | 31,1% | -20,8% |
| Primera etapa de educación secundaria e inferior | 68.659 | 61,3% | 89.822 | 68,2% | -23,6% |
| TASA DE PARO | 7,8% | | 9,3% | | -1,4 p.p. |

Nota: p.p. (puntos porcentuales).

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con Microdatos Encuesta de Población Activa. INE.

En el Informe sobre el sector de la construcción de 2021⁷, el Observatorio Industrial de la Construcción hizo un profundo análisis sobre la población ocupada por grupos de edad en esta industria desde 2008. En el mismo, se destacó la pérdida de población ocupada joven en el sector menor de 30 años y el aumento de la población ocupada de 55 y más años.

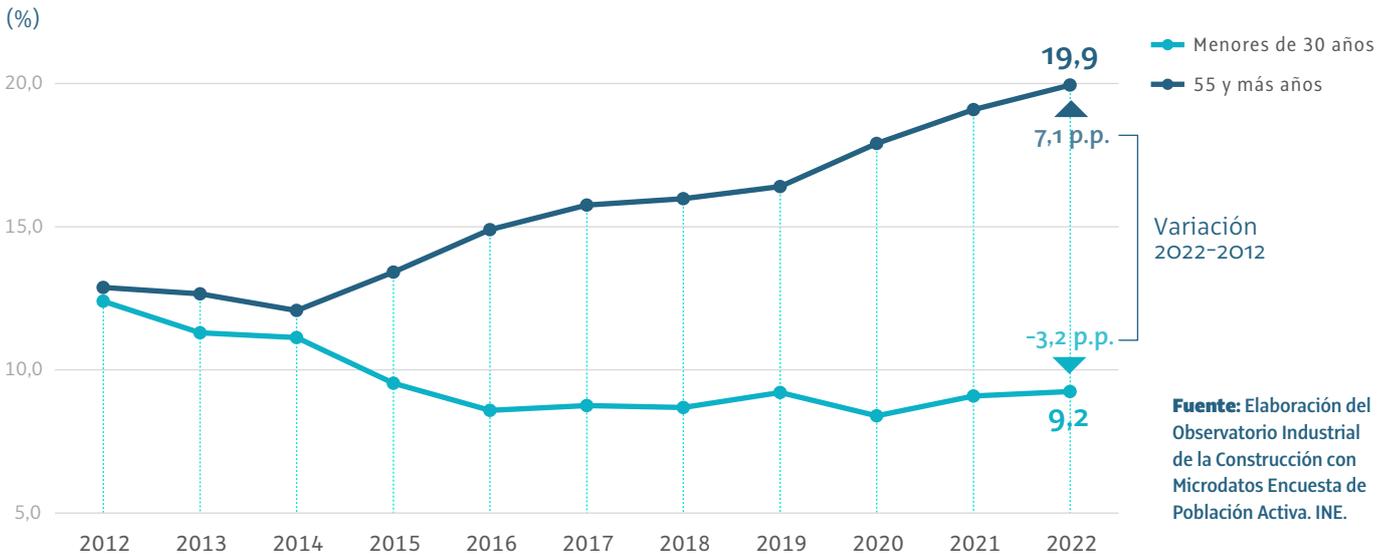
Esta fotografía se replica en 2022. El peso de la población joven menor de 30 años asciende a 9,2% sobre el total de la población ocupada, aunque se incrementa con respecto al año anterior en números absolutos un 3,9%. La población ocupada de 55 y más años también aumenta sobre 2021, un 6,8% más,

alcanzando un peso de 19,9% sobre el total de la población ocupada en 2022.

Plasmando estas cifras gráficamente, se puede observar como la evolución de la población ocupada en el sector perteneciente a estos dos grupos de edad es totalmente diferente ya que, mientras la población joven disminuye drásticamente, la población mayor de 55 años aumenta hasta suponer dos de cada diez personas trabajadoras del sector.

Estos datos ponen de manifiesto el progresivo y alarmante envejecimiento de la plantilla en el sector de la construcción, un fenómeno que se ha ido gestando a lo largo de los años sin previsiones de cambio a corto plazo.

Evolución del envejecimiento del sector de la construcción



Por su relevancia, es de interés realizar un análisis más exhaustivo sobre la población ocupada de 55 años y más en la construcción. Son las personas que se encuentran más próximas a la edad de jubilación y son aquellas para las que el sector necesita un relevo generacional, manifestando una urgente necesidad de rejuvenecimiento de la plantilla.

En 2022, la población ocupada de 55 años y más asciende a 263.473 personas trabajadoras, suponiendo casi el 20% del total de las personas ocupadas en la construcción e incrementándose un 6,8% con respecto a 2021. Distinguiendo por tramos de edad dentro de los mayores de 55, el grueso de la ocupación se agrupa entre los 55 y los 59 años (suponen un 12,5% del total de trabajadores de todas las edades), aumentando un 11% sobre 2021.

En los siguientes tramos de edad, cabe destacar que el grupo de 60 y más años aumenta año tras año, llegando a casi las 100.000 personas trabajadoras en 2022, suponiendo el 7,4% de la población trabajadora en el sector. Su importancia no es solo cuantitativa, sino también cualitativa ya que la mayoría de estos trabajadores trabajan a pie de obra⁸.

Población ocupada en construcción

| | 2022 | | 2021 | | Variación interanual 2022-2021 |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| | Absolutos | % | Absolutos | % | |
| De 16 a 19 años | 9.619 | 0,7% | 10.551 | 0,8% | -8,8% |
| De 20 a 24 años | 46.286 | 3,5% | 45.188 | 3,5% | 2,4% |
| De 25 a 29 años | 66.151 | 5,0% | 61.680 | 4,8% | 7,2% |
| De 30 a 34 años | 118.060 | 8,9% | 110.008 | 8,5% | 7,3% |
| De 35 a 39 años | 155.828 | 11,8% | 171.693 | 13,3% | -9,2% |
| De 40 a 44 años | 215.918 | 16,3% | 213.992 | 16,6% | 0,9% |
| De 45 a 49 años | 245.762 | 18,6% | 229.215 | 17,7% | 7,2% |
| De 50 a 54 años | 199.930 | 15,1% | 202.603 | 15,7% | -1,3% |
| De 55 a 59 años | 165.198 | 12,5% | 148.836 | 11,5% | 11,0% |
| De 60 a 64 años | 84.151 | 6,4% | 82.056 | 6,4% | 2,6% |
| De 65 a 69 años | 9.517 | 0,7% | 11.402 | 0,9% | -16,5% |
| 70 y más años | 4.607 | 0,3% | 4.316 | 0,3% | 6,7% |
| TOTAL | 1.321.028 | 100% | 1.291.539 | 100% | 2,3% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con Microdatos Encuesta de Población Activa. INE.



3.2 Afiliación a la Seguridad Social

El número medio de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social durante 2022 en el sector de la construcción asciende 1.333.189, con 45.117 trabajadores más que en 2021, lo que supone un incremento interanual del 3,5%.



Personas trabajadoras afiliadas en Construcción por Régimen y CNAE

| | 2022 | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|
| TOTAL | 1.333.189 | 1.288.072 | 3,5% |
| Régimen General | 931.339 | 891.573 | 4,5% |
| 41. Construcción de edificios | 367.109 | 350.215 | 4,8% |
| 42. Ingeniería civil | 50.452 | 47.542 | 6,1% |
| 43. Actividades de construcción especializada | 513.779 | 493.817 | 4,0% |
| Autónomos (RETA) | 401.849 | 396.498 | 1,3% |
| 41. Construcción de edificios | 129.955 | 126.244 | 2,9% |
| 42. Ingeniería civil | 6.795 | 7.053 | -3,7% |
| 43. Actividades de construcción especializada | 265.099 | 263.201 | 0,7% |

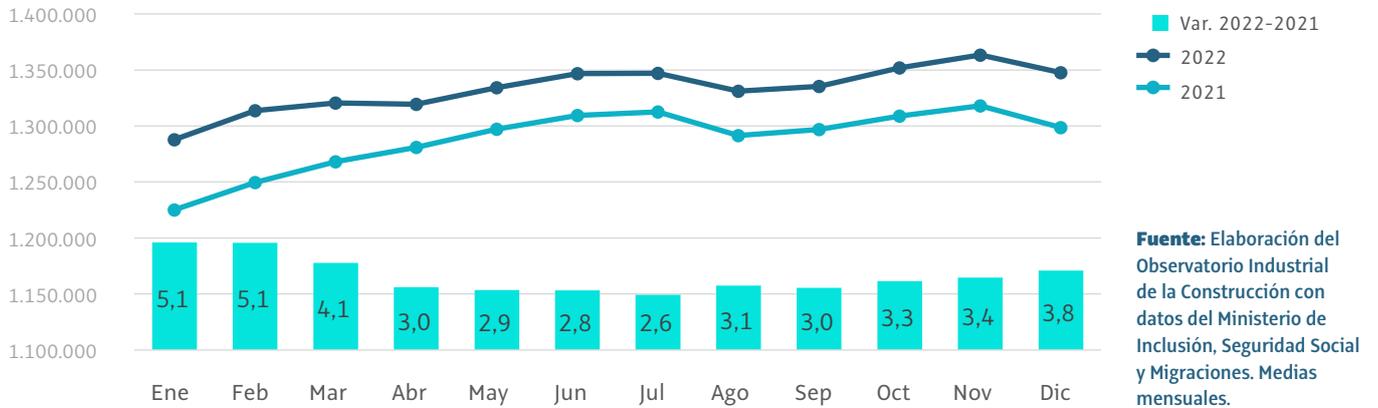
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias anuales.

Atendiendo al tipo de régimen, las personas afiliadas al Régimen General experimentan un incremento del 4,5% con respecto a 2021. Las personas trabajadoras en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) también tuvieron variaciones positivas, creciendo un 1,3%.

Por sección, Construcción de edificios y Actividades de construcción especializada tiene una variación interanual positiva en los dos regímenes de afiliación. Mientras, Ingeniería Civil aumenta el número de personas afiliadas en el Régimen General (6,1% con respecto a 2021) pero cabe destacar que lo reduce en el Régimen de Autónomos (-3,7%).

Evolución mensual de las personas afiliadas en Construcción en ambos regímenes

(NÚMEROS ABSOLUTOS, VAR. ANUAL POR MES %)



Desglosando la evolución mensual por tipo de régimen en 2022, se aprecia una tendencia creciente desde enero hasta diciembre, tanto en el Régimen General como en Autónomos. En ambos casos, agosto y diciembre destacan por ser los meses en los que se produce una caída en el número de personas afiliadas con respecto al mes anterior, aunque en el caso del Régimen General también se produce en abril y en el de Autónomos, en julio.

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias mensuales.

Afiliados Construcción Régimen general 2022



Afiliados Construcción Autónomos 2022





En 2022, las mujeres afiliadas a la Seguridad Social en el sector de la construcción fueron 147.337, aumentando en 7.711 trabajadoras más que el año anterior, un 5,5% sobre 2021.

En proporción, las mujeres afiliadas suponen el 11,1% del total de personas trabajadoras en el sector, incrementando su peso sobre el obtenido en 2021 (0,3 puntos porcentuales) y alcanzando el mayor peso porcentual desde 2016.

Mujeres afiliadas en la construcción

(MEDIA POR AÑO)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias anuales.

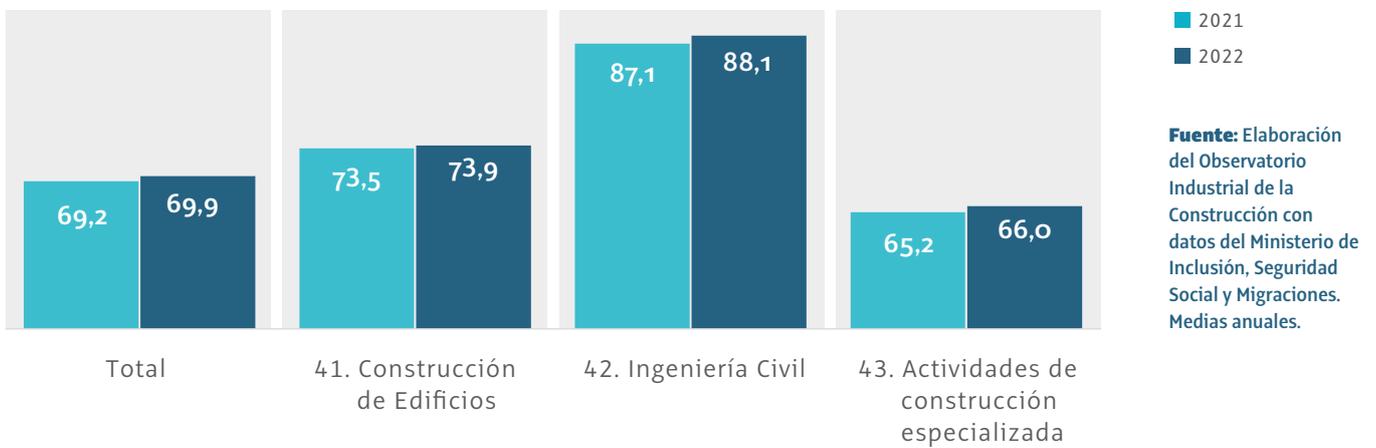
3.3 Tasa de salarización

Según los datos registrados en el sistema de la Seguridad Social, el porcentaje de asalariados en el sector de la construcción durante el año 2022 es del 69,9%. La tasa de salarización ha crecido respecto a 2021.

Por sección de actividad, se repite el mismo esquema, creciendo el número de asalariados en las tres actividades del sector.

Tasa de salarización en construcción por CNAE y año

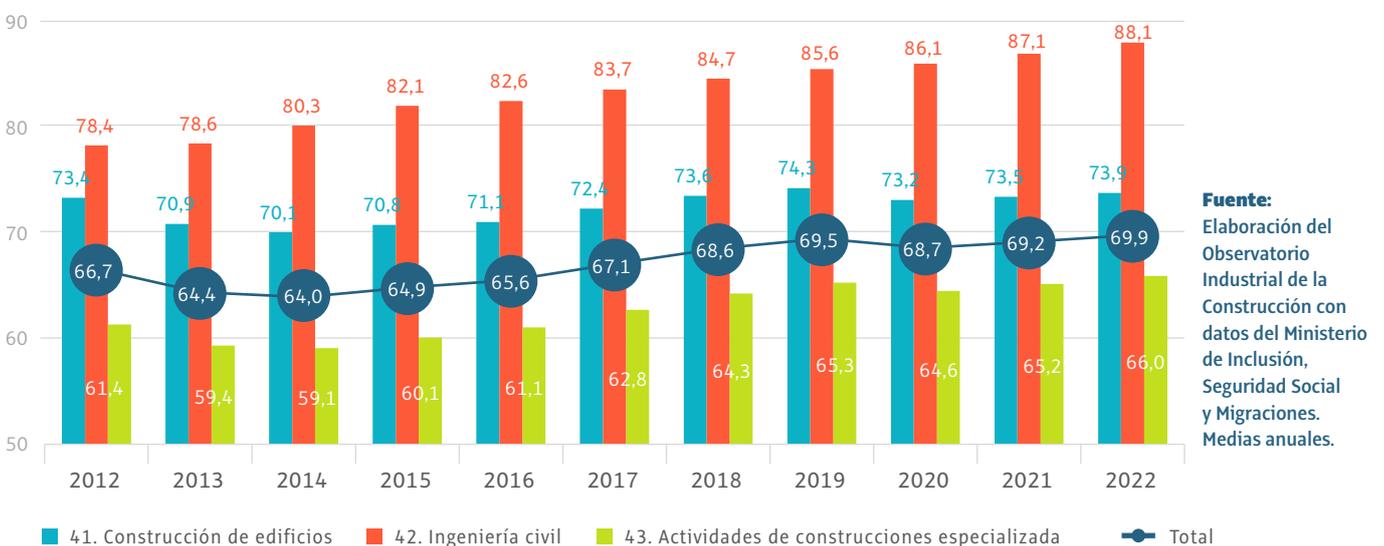
(%)



En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la tasa de salarización en la última década por actividad económica dentro del sector y el total general:

Tasa de salarización en construcción por CNAE y año

(%)



3.4 Contratación

De acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las empresas del sector de la construcción realizaron 1.039.831 contratos de trabajo durante 2022, lo que significa que el volumen de contratación se reduce un 9,1% en comparación con 2021.

Por volumen de contratación, las empresas de Actividades de Construcción Especializada suscribieron más de la mitad de los contratos del sector. Por otro lado, las actividades relacionadas con la Construcción de Edificios formalizaron el 45,3% de los contratos y las empresas de Ingeniería Civil representaron el 4,2%.

En 2022, todas las actividades experimentaron retrocesos en comparación con el año 2021, siendo más acentuados en Construcción de Edificios y en Actividades de Construcción Especializada.



Actividad

| | 2022 | % sobre el total | 2021 | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 41. Construcción de edificios | 470.540 | 45,3% | 521.864 | -9,8% |
| 42. Ingeniería civil | 43.908 | 4,2% | 44.950 | -2,3% |
| 43. Actividades de construcción especializada | 525.383 | 50,5% | 576.594 | -8,9% |
| Total empresas construcción | 1.039.831 | 100,0% | 1.143.408 | -9,1% |

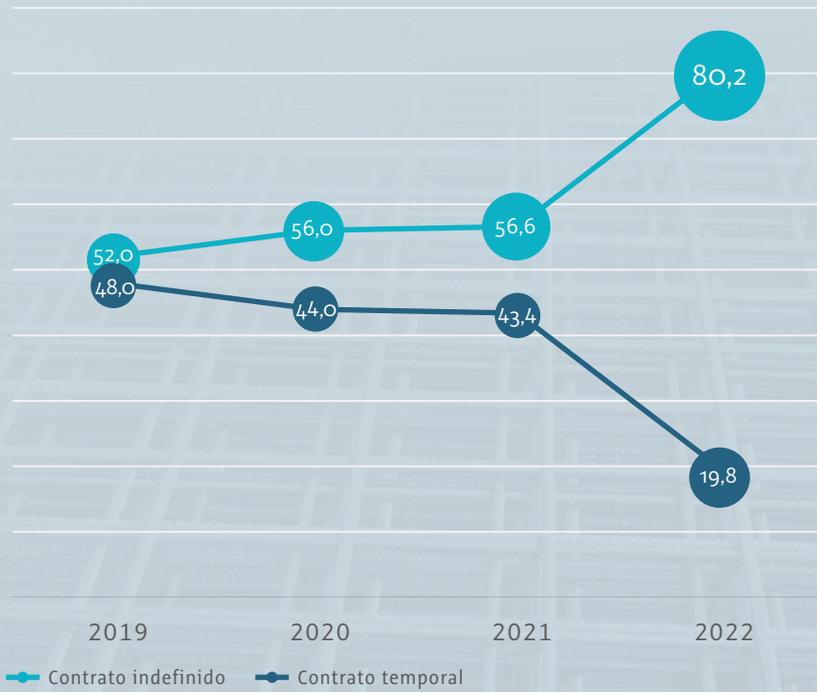
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Si se observa la evolución de la contratación de los últimos años, queda evidenciada la influencia de la reforma laboral que busca fomentar la estabilidad en el empleo. La aprobación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo ha provocado que se incremente el número de contratos indefinidos. En 2022, los indefinidos suponen ocho de cada diez contratos en el sector. En este sentido, hay que reseñar el cambio introducido por la reforma, por el que desaparece el antiguo contrato fijo de obra que se consideraba contrato temporal y se crea el contrato indefinido adscrito a obra.

Con respecto al tipo de contrato y la jornada, se aprecian diferencias relevantes, si bien el peso porcentual es bajo en el caso de la contratación fija discontinua, el porcentaje ha crecido pasando de un 0,6% en 2021 a un 2,6% en 2022. También creció la contratación indefinida a tiempo completo más de 20 puntos y en menor medida el indefinido a tiempo parcial (1,4 puntos). Mientras, los contratos temporales se han movido en sentido opuesto. Se reduce el contrato temporal a tiempo completo (-21,5 puntos), así como el temporal a tiempo parcial (-2,1 puntos).

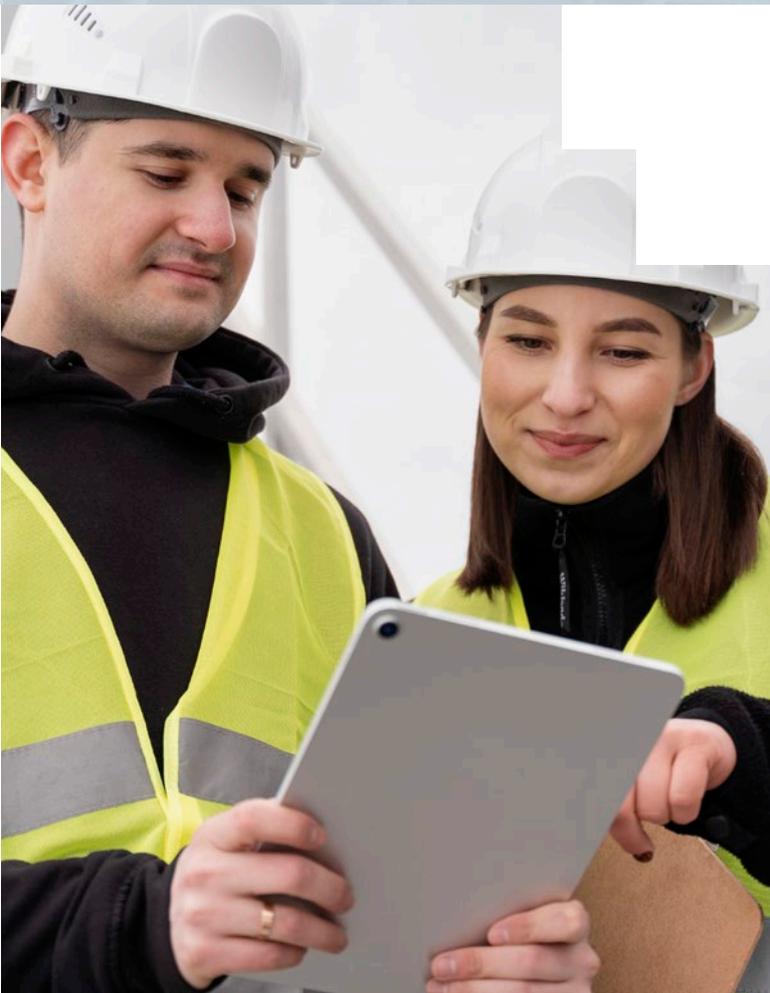
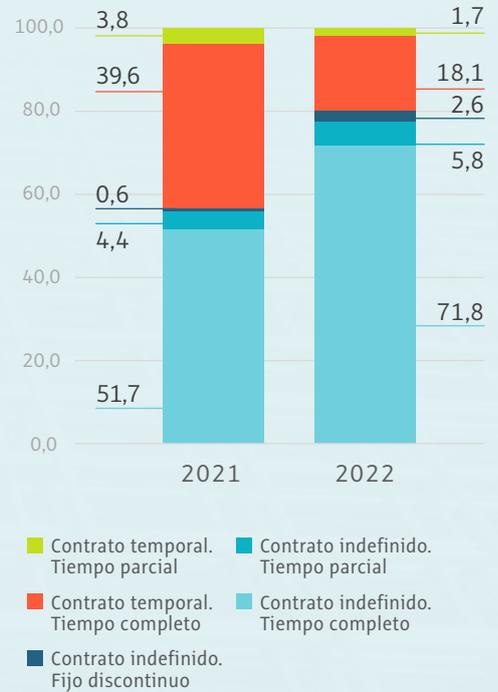
Contratos en empresas de Construcción

(%)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Contratos y jornadas (%)



En cuanto a las ocupaciones con un mayor número de contratos en 2022, las quince ocupaciones más contratadas acaparan el 76,3% del total de contratos. Destaca Albañiles, por aglutinar el 27,5%, y Peones de la Construcción de edificios, suponiendo el 16,7%.

Todas las ocupaciones se han reducido con respecto al año anterior, con excepción de los Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes, que se incrementaron levemente (0,3%), así como los Empleados administrativos con tareas de atención al público (5,7%) y sin tareas de atención al público (4,7%). En términos porcentuales, los contratos a Pintores y empapeladores (-23,4%) y Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes (-18,2%) fueron los que más se redujeron con respecto a 2021.

Contratos por Ocupación Registrados en Oficinas de Empleo por empresas de Construcción

| Ocupaciones (CNO-2011) | 2022 | % | 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|---|---------|-------|---------|--------------------------------|
| Albañiles | 285.507 | 27,5% | 334.589 | -14,7% |
| Peones de la construcción de edificios | 173.586 | 16,7% | 188.906 | -8,1% |
| Peones de obras públicas | 46.945 | 4,5% | 47.265 | -0,7% |
| Electricistas de la construcción y afines | 43.595 | 4,2% | 45.392 | -4,0% |
| Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes ¹ | 41.990 | 4,0% | 45.029 | -6,7% |
| Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón | 29.669 | 2,9% | 34.399 | -13,8% |
| Pintores y empapeladores | 28.753 | 2,8% | 37.530 | -23,4% |
| Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes ² | 27.469 | 2,6% | 27.396 | 0,3% |
| Montadores de estructuras metálicas | 21.515 | 2,1% | 23.561 | -8,7% |
| Peones de las industrias manufactureras | 20.357 | 2,0% | 22.238 | -8,5% |
| Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 18.825 | 1,8% | 17.802 | 5,7% |
| Fontaneros | 17.741 | 1,7% | 18.752 | -5,4% |
| Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes | 14.156 | 1,4% | 13.526 | 4,7% |
| Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares | 12.888 | 1,2% | 13.882 | -7,2% |
| Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes | 10.352 | 1,0% | 12.658 | -18,2% |

1 Este epígrafe comprende las ocupaciones de apuntaladores de edificios, colocadores de prefabricados ligeros, demolidores de edificios, montadores de andamios, cercados, vallas metálicas y toldos, poceros en redes de saneamiento, portlandistas, trabajadores a grandes alturas y refractaristas.

2 Este epígrafe comprende las ocupaciones de artesanos y laminadores manuales de composite

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

VACANTES

El Instituto Nacional de Estadística, dentro de su **Encuesta Trimestral de Coste Laboral**, pregunta a las empresas participantes por el número de vacantes u ofertas de empleo en su centro.

En este sentido, el número de vacantes⁹ en el cuarto trimestre de 2022 (sumando Industria, Construcción y Servicios) ha aumentado un 28,8% con respecto a 2021, destacando el incremento en Servicios (34,2%) y la disminución en Construcción (-40,4%).

Estos datos no parecen ajustarse a la realidad del mercado ni reflejar la dimensión del problema de falta de mano de obra en el sector, ya que, desde hace tiempo, los agentes sociales de la construcción vienen señalando la necesidad no cubierta de personas trabajadoras cualificadas en el sector.

Por otro lado, según la Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE) del Banco de España, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, el porcentaje de empresas de construcción que prevén que la dificultad para contratar nuevos talentos tendrá un impacto negativo en su actividad supone 49%. Este porcentaje ha aumentado 9 puntos, ya que, en el cuarto trimestre de 2021, las empresas del sector que señalaban esta dificultad no llegaban al 40%.

Vacantes u ofertas de empleo

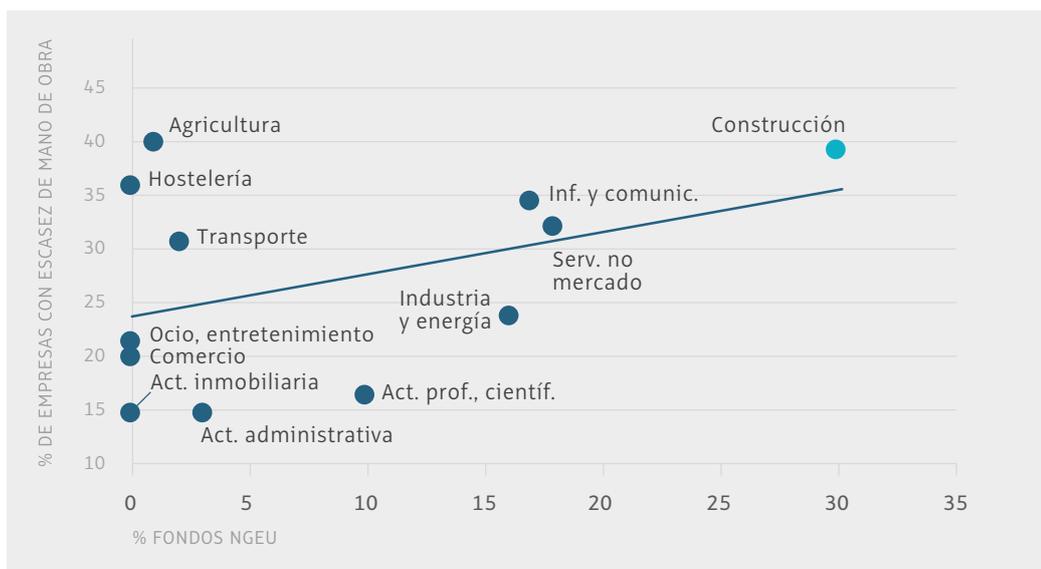
| | 4T 2022 | 4T 2021 | Variación interanual 2022-2021 |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| TOTAL | 140.517 | 109.085 | 28,8% |
| Industria | 8.519 | 7.223 | 17,9% |
| Construcción | 3.759 | 6.307 | -40,4% |
| Servicios | 128.240 | 95.556 | 34,2% |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta trimestral de costes laborales (INE).

Es preocupante que casi la mitad de las empresas encuestadas por el Banco de España señalen la escasez de trabajadores como factor limitante de su actividad en la actualidad, sobre todo en un sector cuya demanda de mano de obra va a estar más impulsada como consecuencia del despliegue de los proyectos vinculados a los fondos Next Generation EU (NGEU).

El Banco de España, en un informe sobre la oferta laboral realizado en 2021¹⁰ aprecia una asociación positiva entre la percepción de escasez de mano de obra y el peso de cada sector en el reparto de los fondos europeos.

Escasez de mano de obra declarada por las empresas en el cuarto trimestre de 2021 y porcentaje de fondos NGEU por rama de actividad



Fuente: Banco de España

Nota: Flujos migratorios en España durante la crisis del Covid-19 y su incidencia sobre la oferta laboral

9 Se entiende como vacante u oferta de empleo, el puesto de trabajo creado recientemente, o no ocupado, o que está a punto de quedar libre, para el cual el empresario está tomando medidas activas al objeto de encontrar un candidato idóneo ajeno a la empresa.

10 Flujos migratorios en España durante la crisis del Covid-19 y su incidencia sobre la oferta laboral. Banco de España

3.5 Accidentabilidad

La accidentabilidad en el sector se analiza con la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que es el organismo encargado de ofrecer información estadística sobre los accidentes de trabajo registrados en el año, a través de los partes de accidentes del Sistema @Delta.

Los datos mostrados se corresponden con el avance enero-diciembre 2022 y las comparaciones interanuales se realizan con el avance enero-diciembre de 2021. Esta estadística de avance no muestra aún todos los indicadores de accidentabilidad sectorializados¹¹ como por ejemplo sexo, edad, desviación, descripción de la lesión, etc. No obstante, los principales indicadores pueden ser analizados, recomendando utilizar los **datos definitivos del año 2022**.

Como contexto general, durante 2022 el número de accidentes ocurridos en España en todas las actividades

económicas se ha incrementado un 10,9% y el número de accidentes mortales (679 en jornada) también se incrementó un 18,1% en relación con 2021.

Dentro del sector de la construcción, el número de accidentes durante la jornada laboral en 2022 asciende a 81.525, aumentando un 4,2%. El incremento es más moderado que el registrado en la media del total de sectores (10,9%), casi 7 puntos por debajo. El Índice Incidencia (I.I) se sitúa en 6.131,7 accidentes por cada 100.000 trabajadores, con tan solo medio punto de aumento respecto a 2021.

Los accidentes mortales registrados en el año fueron 150, 32 personas fallecidas durante su jornada laboral más que hace un año, con un incremento del 27,1%, 9 puntos por encima de la media del total de sectores.

Accidentes sector construcción

TOTAL TRABAJADORES

| Accidentes con baja en jornada | 2022 | 2021 | Variación interanual % | Variación absoluta |
|--------------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| N.º total accidentes | 81.525 | 78.264 | 4,2 | 3.261 |
| Índice de Incidencia | 6.131,7 | 6.102,3 | 0,5 | 29,4 |
| N.º accidentes mortales | 150 | 118 | 27,1 | 32,0 |
| Índice de Incidencia | 11,28 | 9,20 | 22,60 | 2,08 |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos avance ene-dic.

11 En relación con los datos por actividad económica desde 2021 se deja de considerar el criterio que se venía utilizando históricamente (actividad económica del centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente) y se pasa a considerar la actividad económica del centro de trabajo en el que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social.

Desglosando por situación laboral, se observa que los trabajadores asalariados acaparan el 87,8% de los accidentes registrados. Además, el número de accidentes entre los asalariados ha tenido un crecimiento interanual (4,6%) 3,4 puntos por encima de los trabajadores por cuenta propia.

Accidentes sector construcción

ASALARIADOS

| Accidentes con baja en jornada | 2022 | 2021 | Variación interanual % | Variación absoluta |
|--------------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| N.º total accidentes | 71.596 | 68.454 | 4,6 | 3.142 |
| Índice de Incidencia | 7.713,2 | 7.722,4 | -0,1 | 9,3 |
| N.º accidentes mortales | 133 | 97 | 37,1 | 36 |
| Índice de Incidencia | 14,33 | 10,94 | 30,9 | 3,39 |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos avance ene-dic

Atendiendo al Índice de Incidencia, tanto en el total de accidentes como en los accidentes mortales, las cifras son notablemente superiores entre los trabajadores asalariados. Sin embargo, las variaciones interanuales en el índice de accidentes registran un leve decrecimiento en ambos regímenes, con una bajada de -0,1%.

Accidentes sector construcción

CUENTA PROPIA

| Accidentes con baja en jornada | 2022 | 2021 | Variación interanual % | Variación absoluta |
|--------------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------|
| N.º total accidentes | 9.929 | 9.810 | 1,2 | 119 |
| Índice de Incidencia | 2.474,0 | 2.476,7 | -0,1 | -2,6 |
| N.º accidentes mortales | 17 | 21 | -19,0 | -4 |
| Índice de Incidencia | 4,24 | 5,30 | -20,1 | -1,07 |

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos avance ene-dic

Los trabajadores por cuenta propia del sector registran, tanto en absolutos como en índices de incidencia, menores cifras mortalidad y su variación interanual es negativa. Con los datos avance no es posible obtener más información sobre la caracterización de ambos tipos de trabajadores ni las causas y formas de accidentes que nos permita ahondar más en estas diferencias y conocer sus motivos.

Atendiendo a la gravedad del accidente para el total de trabajadores (asalariados y cuenta propia), del total de

accidentes en jornada contabilizados en el sector de la construcción durante 2022, el 98,7% son accidentes leves, el 1,2% se consideraron graves y el 0,2% fueron accidentes mortales.

Por actividad, Actividades de la construcción especializada, CNAE 43, acapara el mayor número de accidentes (44.918), seguida de Construcción de edificios, CNAE 42, con 32.706 accidentes. Ingeniería civil (CNAE 42) se caracteriza por ser la actividad de menor accidentabilidad en términos absolutos (3.901).



Accidentes con baja en jornada laboral

TOTAL TRABAJADORES 2022

41. Construcción de Edificios

32.706
ACCIDENTES

32.276
LEVES

362
GRAVES

68
MORTALES

42. Ingeniería Civil

3.901
ACCIDENTES

3.847
LEVES

40
GRAVES

14
MORTALES

43. Actividades Especializadas de Construcción

44.918
ACCIDENTES

44.316
LEVES

534
GRAVES

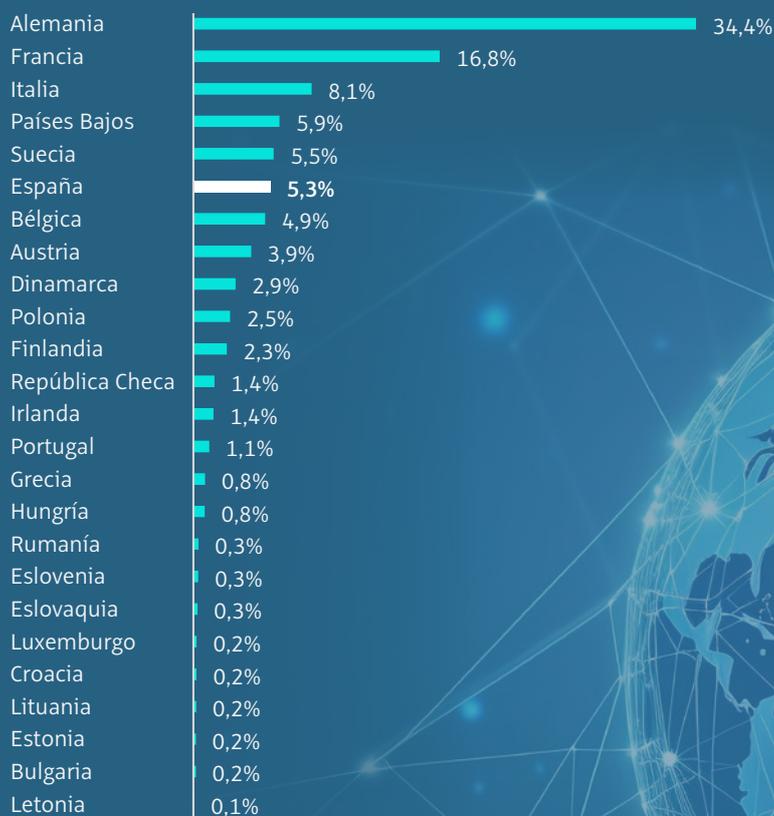
68
MORTALES

4 INNOVACIÓN Y ACTIVIDADES I+D

Según las **Estadísticas sobre actividades de I+D**, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en I+D interna en España ascendió a 17.249 millones de euros en 2021¹². Este dato supone un aumento del 9,4% con respecto al año anterior¹³ y representa el 1,43% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,41% del año 2020.

Con respecto al resto de países europeos, España se sitúa en el sexto lugar en cuanto al gasto en I+D interna realizado en 2021¹⁴, suponiendo el 5,3% del total del gasto realizado por la Europa de los 27 países. Esta posición sitúa a España lejos de los países que encabezan el ranking, como Alemania (34,4%) o Francia (16,8%).

Gasto I+D interna Europa 2021



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Eurostat.

UE 27:
328.487,6
millones de €

12 Datos publicados en noviembre de 2022.

13 En los resultados de 2021, el INE adapta el concepto estadístico de empresa y lo implanta por primera vez. Debido a este cambio metodológico, los indicadores del sector empresas no son comparables con los de los años previos, que se presentan en unidades legales, por lo que las comparaciones se muestran de forma orientativa.

14 Los datos son provisionales. Consulta: 28/02/2023.

La construcción es uno de los más importantes pilares de la economía. Sin embargo, su grado de inversión en innovación es bajo. Así lo demuestra la distribución del gasto en I+D en 2021, que revela que en el sector de la construcción se destinaron 100.889 millones de euros a este fin, concentrando el 1% del total de gasto en I+D a nivel nacional. Esta cifra es lejana a la de otros sectores, como el gasto que se realiza en Servicios (51,6%) o Industria (46,4%) y siendo igual a la de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1%).

En 2021, el número de empresas que realizaron actividades de I+D interna en el sector de la Construcción alcanzó las 291 organizaciones. Mayoritariamente, las empresas realizan I+D interna de forma continua: 65,6% frente al 34,4% que lo hace de manera ocasional.

Atendiendo al tamaño de las empresas que realizan I+D interna, dentro de la actividad constructiva, el 75,9% tienen menos de 250 empleados y el 24,1%, 250 o más empleados.

Por otro lado, dentro de la **Encuesta sobre innovación en las empresas 2020**¹⁵, del INE, se mide el grado de intensidad de innovación (son los gastos en innovación divididos entre la cifra de negocios), que en el sector de la construcción en 2020 asciende al 0,25%, cifra lejana a la media de las empresas de todos los sectores (1,08%).

En esta encuesta también se preguntó a las organizaciones que introdujeron innovaciones con beneficios medioambientales el tipo de factor que afectó a la decisión. En el siguiente gráfico se muestran los datos referidos al sector de la construcción comparándolos con los totales de todos los sectores.

Como se observa, la construcción se posiciona por encima de la media en todos los aspectos, excepto en las regulaciones medioambientales existentes, destacando el factor de mejorar la reputación de la empresa, los altos costes de energía o materiales, las acciones de buenas prácticas medioambientales dentro del sector o la necesidad de cumplir con los requisitos de los contratos públicos.

Analizando las respuestas obtenidas, se puede observar la importancia de la influencia de las administraciones públicas, ya que muchas de las innovaciones vienen impuestas por esta vía (necesidad de cumplir con los requisitos de los contratos públicos, regulaciones medioambientales existentes y futuras, etc.). Dentro del sector de la construcción, la relación con la Administración Pública es vital debido a la importancia de la licitación de obra pública dentro del sector.

% de empresas que introdujeron innovaciones con beneficios medioambientales por tipo de factor que afectó a la decisión

2018-2020



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta sobre Innovación en las empresas (INE).

La Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC), en su Documento de posicionamiento del sector español de la construcción a la I+D+i en el contexto europeo (2022), señala que el sector de la construcción tiene *“barreras a la innovación”*, exponiendo algunas como *“la atomización del sector; las limitaciones de la contratación pública; la gestión por proyectos (dificultades de control, de replicar, de transferir conocimiento, de desarrollar colaboraciones estratégicas en la cadena de valor); la gestión del riesgo de la innovación en proyectos de construcción; las limitaciones de la regulación de aplicación a las nuevas tecnologías; la poca eficacia de la colaboración ciencia-universidad-empresa; o la escasa experiencia en aspectos como la innovación abierta, start-ups, venture capital o gestión de la propiedad industrial”*.

También destaca que el sector de la construcción, en ocasiones, no se encuentra representado en los programas de financiación de la I+D+i de ámbito nacional. Por otro lado, expone que el programa europeo *Horizon Europe* constituye uno de los principales programas de I+D+i para el sector de la construcción.

Aunque dentro de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 la construcción no está especificada como sector estratégico, no se pone en duda su importancia dentro del epígrafe denominado *Clima, energía y movilidad: lucha contra el cambio climático, descarbonización, movilidad y sostenibilidad*, alineado con *Horizon Europe* y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El Estudio Prospectivo de los Servicios Avanzados a las Empresas en España, del Observatorio de las Ocupaciones, SEPE (2022) señala que *“En España tenemos mucha dependencia del sector servicios y esto debería corregirse mediante mayor potenciación de la industria de calidad. Hace falta una estrategia de país para la reindustrialización, incrementando la inversión pública y privada, pues además ayudaría a mejorar zonas deprimidas, reducir la despoblación, la deforestación y la desertización, y vertebrar el territorio. Uno de los elementos fundamentales para potenciar una industria de calidad sería la inversión empresarial en investigación y conseguir que ella aumentara”*.

También se menciona que las principales líneas estratégicas en I+D se centran entre otras, en:

- Energías alternativas.
- Descarbonización.
- Cambio de modelo energético.
- Implantación de inteligencia artificial, no solo por sí misma, sino por su aplicabilidad en la industria y en el mundo del análisis de datos.
- La Industria 4.0.

En relación con la innovación, se encuentra el grado de relación de la Construcción con las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su relación en el proceso de digitalización. En este sentido, el Informe *El sector de la construcción y las Tecnologías de la Información y Comunicación*¹⁶, elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción (2023), pone de manifiesto que *“el sector de la construcción se encuentra entre las últimas posiciones en los diferentes indicadores TIC analizados si se compara con otros sectores. También explica que la construcción es uno de los sectores menos digitalizados de la economía”*.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Durante el año 2022, la actividad del sector de la Construcción ha mostrado un buen ritmo de crecimiento, con una evolución del Valor Añadido Bruto del 4,1%, a pesar de las singularidades que se han producido en el ejercicio que, quizás, ha dejado esta cifra por debajo de las expectativas iniciales. No obstante, se mantiene el importante potencial del sector de cara al futuro, ya que aún nos encontramos bajo paraguas de los fondos Next Generation.

Concretamente, este ejercicio ha estado marcado por la incertidumbre y la volatilidad a nivel económico con carácter mundial. Estas circunstancias han contribuido a tensar más las condiciones en la industria de la construcción, en cuanto a hacer frente a los propios retos del sector en un contexto actual de alta complejidad socioeconómica.

La economía española no ha logrado aún recuperar los niveles del Producto Interior Bruto de 2019 y, aunque no se ha experimentado una recesión, se advierte una ralentización y pérdida de ritmo. Las afectaciones han sido diversas: en febrero de 2022 la guerra en Ucrania ha provocado un encarecimiento de los costes de la energía y los materiales, una inflación incontrolada y un alza de los tipos de interés para revertir su subida.

Ante este difícil entorno el comportamiento de la construcción en 2022 se considera muy positivo en algunos indicadores, como el incremento del número de personas trabajadoras y empresas de la construcción mostrando, una vez más, la capacidad de resiliencia y de

adaptación del sector. El análisis indica que la industria de la construcción está alejada de las condiciones que la llevaron a otras crisis anteriores y que se encuentra saneada, robusta, y continúa siendo uno de los motores económicos de nuestro país.

El número de afiliados del sector alcanzó en 2022 la cifra de 1.333.189 de trabajadores, creciendo un 3,5% respecto al año anterior. Por su parte, las empresas aumentaron un 2,5% y son 136.224. En cuanto a los indicadores de producción, la aportación de la construcción al Producto Interior Bruto, medida en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), tuvo un crecimiento interanual del 3,8% y representó en 2022 un 4,8% sobre el PIB. Respecto a las ventas totales de las empresas de construcción se observa que durante 2022 se han incrementado las ventas en 963 millones de euros respecto a 2021, alcanzando los 83.075 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 1,2%.

Si bien se celebra el crecimiento en el empleo y en el tejido productivo del sector, hay que señalar las fuertes amenazas a las que hace frente la industria actualmente. En primer lugar, destacamos el intenso aumento del coste de los materiales experimentado durante el año, que se añade como factor principal en este ámbito junto con la pérdida de dinamismo en las cadenas de suministros de los materiales.

Las medidas de la Administración para paliar esta situación, ante las reiteradas demandas de los

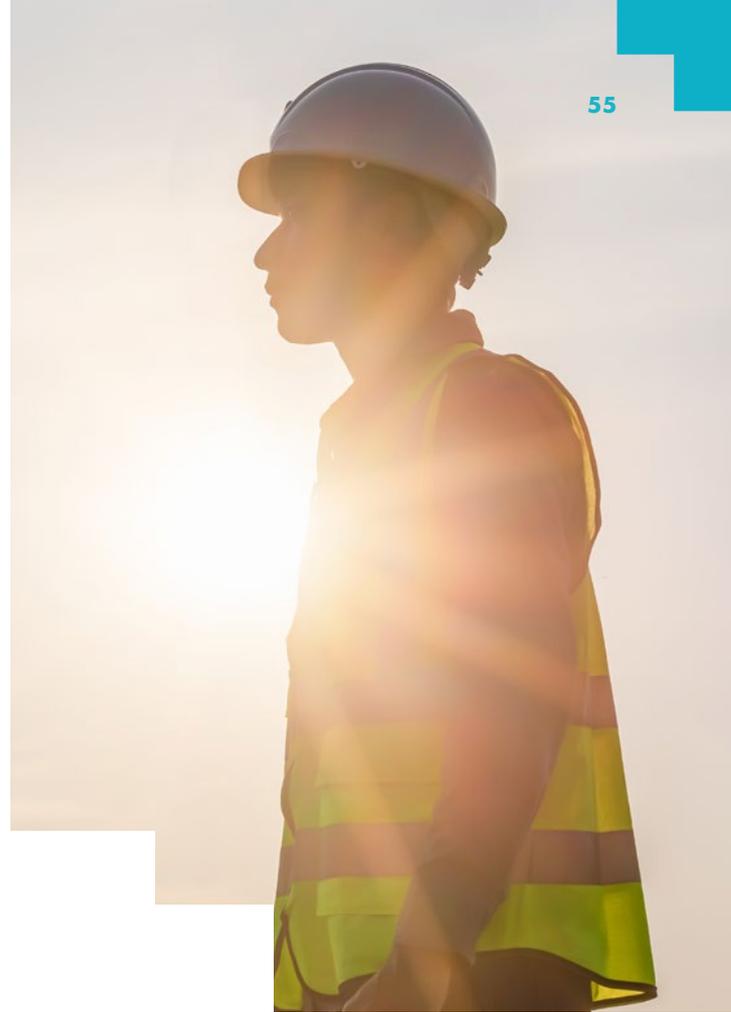
interlocutores sociales del sector, llevaron a la publicación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, introduciendo un mecanismo excepcional de revisión de precios en los contratos públicos de obras; ante las carencias que dicho mecanismo excepcional presentaba, el Real Decreto-ley fue modificado posteriormente a lo largo del año mediante el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, y el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto. La Orden HPF/1070/2022, de 8 de noviembre, vino a incorporar materiales adicionales a los considerados en el Real Decreto-ley 3/2022 a los efectos del reconocimiento de la revisión excepcional de precios.

Ninguna de las normas mencionadas recogía el precio de la energía, que quedó excluida del sistema de revisión excepcional de precios a pesar del exagerado incremento de sus precios que aumentan un 85% interanual en 2022, el mayor incremento en la serie histórica desde 2008. En el periodo entre octubre 2021 a septiembre de 2022, el número de licitaciones desiertas identificadas fue de 1.939, impidiendo iniciar obras por importe de 882 millones de euros.

Todo lo anterior afecta, sin lugar a duda, al desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española debido a que la normativa de contratación pública no contempla cláusulas efectivas de revisión de precios para compensar el incremento de costes.

El Plan de Recuperación contempla, como una de sus estrategias, la rehabilitación de viviendas y edificios, enfocada hacia la rehabilitación energética, con el objetivo, entre otros, de llevar a cabo 510.000 actuaciones de renovación en, al menos, 355.000 viviendas hasta el segundo trimestre de 2026, de tal modo contribuir a los objetivos a 2030 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que persiguen lograr la rehabilitación de 1,2 millones de viviendas en el periodo 2021-2030.

Este escenario se presenta como una importante oportunidad para el sector de la construcción. Sin embargo, cabe preguntarse si los resultados hasta la fecha son los esperados, ya que el año 2022 se perfilaba como un importante periodo que propulsara la actividad rehabilitadora en España, pero el retraso en la puesta en marcha de los programas regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, en general en muchas Comunidades Autónomas, que son quienes tienen que publicar las convocatorias, ha postergado el impacto positivo esperado.



De acuerdo con el presente informe, es importante que exista una eficiente coordinación entre los distintos niveles de la Administración Pública, para conseguir que las ayudas para la rehabilitación lleguen a sus destinatarios finales.

El volumen de licitación pública acumulado durante el año 2022 asciende a más de 30.074 millones de euros, según los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Es el mayor volumen registrado en los últimos diez años. En 2022 se produce un incremento del 27,9% con respecto a 2021. El aumento en el volumen de licitación pública es una cifra positiva y alentadora para el sector de la construcción. Sin embargo, este buen dato queda empañado por el número de licitaciones que se quedan desiertas, dificultando la implementación de los fondos europeos destinados a la ejecución de infraestructuras públicas.

Desarrollar y construir entornos e infraestructuras que permitan alcanzar los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética recogidos en la normativa europea y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasan por dotar a la industria de la construcción de un marco regulatorio con estabilidad y seguridad jurídica.

Por tanto, es indispensable que, por parte de la Administración, dado el cambiante panorama económico actual, se establezca un sistema de revisión de precios para evitar que los contratos públicos quedaran desiertos y así alejar obstáculos en la ejecución de los fondos Next Generation de la UE, dotando a ese sistema de precios de una perspectiva estratégica para la óptima ejecución del plan de Recuperación, transformación y Resiliencia. Asimismo, es imprescindible un despliegue mucho más ágil de los fondos a nivel territorial (comunidad autónoma). Es preocupante el atasco que estas ayudas están sufriendo una vez que llegan a las comunidades autónomas.

Desde esa perspectiva y desde la acuciante falta de trabajadores para dar cumplimiento a las necesidades del sector para la ejecución del Plan, asociar la puesta en marcha del sistema vinculándolo con la creación de empleo de calidad y con derechos, así como medidas en torno a la formación y la capacitación de los trabajadores.



Como se ha señalado, la construcción es un elemento clave para la puesta en marcha de las iniciativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pero también lo es para dotar de viviendas a los nuevos hogares. En este sentido, en el subsector de la Edificación, se detecta un ritmo de producción por debajo de la demanda. El alza de tipos de interés frena los nuevos proyectos, tanto por parte de las promotoras como de los ciudadanos demandantes de vivienda. El número de visados de obra nueva en 2022 fue de 108.895 y las asociaciones del sector, consideran que este volumen es insuficiente, aunque prevén que para 2024 se recupere el ritmo de producción.

Es necesario que las administraciones materialicen sus compromisos respecto a la vivienda pública y protegida impulsándola hasta alcanzar mayores niveles de producción. Actualmente se construye un 2,6% de vivienda social frente al 9% de la UE.

En cuanto al consumo de cemento, como indicador adelantado de producción, en 2022 se consumieron 14.913.925 toneladas de cemento, un 0,8% menos que en 2021. La agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen, prevé una caída del consumo de cemento en el país de hasta el 3% a lo largo de 2023, confirmando la ralentización de la actividad detectada en otros indicadores. La intensidad de esta bajada dependerá del nivel de ejecución de las licitaciones y de la ejecución de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Por otro lado, la falta de mano de obra cualificada en el sector agudiza la distorsión entre los costes y presupuestos. Al no existir trabajadores cualificados para determinados trabajos los plazos se dilatan. Esta situación contrasta con el alto peso de la población parada menor de 25 años en España, con una tasa de paro del 29,7% susceptibles de recibir formación específica. La industrialización podría ser una posible vía para mitigar este problema, pero el proceso de industrialización no se puede llevar a cabo con un mercado laboral tensionado por costes y puestos de trabajo no cubiertos, con un interés inversor retraído, y un alza de tipos de interés que no facilita el despliegue de fábricas de construcción industrializada a una mayor escala.

La atracción de personas trabajadoras jóvenes que aseguren un adecuado relevo generacional es decisiva: el peso de la población joven menor de 30 años asciende a 9,2% sobre el total de la población ocupada, aunque se incrementa con respecto al año anterior en números absolutos un 3,9%. La población ocupada de 55 y más años también aumenta sobre 2021, un 6,8%

más, alcanzando un peso de 19,9% sobre el total de la población ocupada en 2022. Cabe destacar que el grupo de 60 y más años aumenta año tras año, llegando a casi las 100.000 personas trabajadoras en 2022, suponiendo el 7,4% de la población trabajadora en el sector. Su importancia no es solo cuantitativa, sino también cualitativa ya que la mayoría de estos trabajadores trabajan a pie de obra.

Sería conveniente potenciar el uso del contrato de relevo en el sector, favoreciendo su utilización en los contratos de trabajo en ejecución de obra dado que con esta fórmula se garantizaría, no solo el relevo generacional, sino además que todo el conocimiento acumulado de los profesionales mayores se transmitiera, en la práctica, a los jóvenes.

Estos datos ponen de manifiesto el progresivo y alarmante envejecimiento de la plantilla en el sector de la construcción, un fenómeno que se ha ido gestando a lo largo de los años, sin previsiones de cambio a corto plazo si tenemos en cuenta que los datos de matriculados en grados de formación reglada de la familia profesional de Edificación y Obra Civil para el curso escolar 2020/2021 fue en el total de los grados básico, medio y superior de 6.130 alumnos. Esta cifra resulta totalmente insuficiente para obtener un adecuado reemplazo, por lo que es vital para el sector incrementar la formación dirigida a cualificar a jóvenes y mujeres, así como a parados del sector e incluir la fórmula del contrato de relevo para las personas trabajadoras de la industria de la construcción.

Respecto a los datos de accidentabilidad en el sector, el número de accidentes durante la jornada laboral en 2022 ha aumentado un 4,2%. El incremento es más moderado que el registrado en la media del total de sectores (10,9%), casi 7 puntos por debajo. El Índice Incidencia (I.I) se sitúa en 6.131,7 accidentes por cada 100.000 trabajadores, con tan solo medio punto de aumento respecto a 2021. Los accidentes mortales registrados en el año tuvieron un incremento del 27,1% y constituye uno de los focos estratégicos en materia de Prevención de Riesgos Laborales para reducir la mortalidad de forma significativa.

Por último, en relación con las actividades de I+D, a pesar de que la construcción es uno de los más importantes pilares de la economía, su grado de inversión en innovación continúa siendo bajo. Así lo demuestra la distribución del gasto en I+D en 2021, que revela que en el sector de la construcción se destinaron 100.889 millones de euros a este fin,

concentrando el 1% del total de gasto en I+D a nivel nacional. Esta cifra es lejana a la de otros sectores. Como aspecto positivo hay que destacar que entre las empresas que introdujeron innovaciones con beneficios medioambientales la construcción se posiciona por encima de la media mencionando entre los principales motivos el lograr mejorar la reputación de la empresa, los altos costes de energía o materiales, las acciones de buenas prácticas medioambientales dentro del sector y la necesidad de cumplir con los requisitos de los contratos públicos.

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

