

## LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA NACIONAL

Un año más el amplio dinamismo del sector de la construcción, con un crecimiento del 6% sobre el ejercicio anterior, ha determinado un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía nacional, que en su conjunto creció a un ritmo del 3,4%. Esta es la principal conclusión de un informe publicado por la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (Seopan), en el marco de su 50 Aniversario.

Para la patronal de las grandes constructoras, la relevancia del sector en el conjunto de la economía está potenciada por sus importantes efectos de arrastre. Así, desde la óptica de la oferta, por cada euro añadido en construcción se inducen 0,77 euros adicionales en otros sectores, mientras que por cada empleo directo se generan 0,57 empleos adicionales. Desde la perspectiva de la demanda, en los últimos cinco años, el dinamismo de la inversión en construcción explica directamente cerca del 30% del crecimiento del PIB.

El sector ha ocupado, a lo largo de 2005, a 2.187.000 de personas, con 173.000 nuevos empleos. Asimismo, el proceso de normalización de trabajadores extranjeros aportó cerca de 117.000 personas, con lo que el número de extranjeros afiliados al régimen general de la rama construcción se acercaba a 300.000.

|  | 2005      | 2004      | Variación 05/04      |
|--|-----------|-----------|----------------------|
| Producción (millones de euros)         | 165.160   | 144.665   | +6% (variación real) |
| Inversión construcción/Inversión Total | 58,5%     | 58,2%     | +0,3 p.p.            |
| Afiliados construcción                 | 2.187.000 | 2.014.000 | +8,6%                |
| Afiliados construcción/Afiliados total | 12,3%     | 11,8%     | +0,5 p.p.            |

### Evolución (1995-2005)

A lo largo del último decenio, la producción de la industria de la construcción ha crecido un 35% en términos reales, frente al 17% que ha registrado el PIB. Por su parte, la participación en el PIB de la inversión en construcción ha pasado del 12,3% en 1995 al 17% en 2005.

Si hace diez años se visaban 302.000 viviendas de nueva construcción, en 2005 esta cifra superó las 720.000. Por lo que respecta a la licitación total del conjunto de las Administraciones Públicas, en el periodo señalado se registró un crecimiento nominal del 447%, lo que ha supuesto pasar del 1,6% al 4,4% del PIB. Este crecimiento viene repartido por espectaculares subidas del 248% por parte de la Administración General; 363% las Comunidades Autónomas y un 951% los Entes Locales.

La población ocupada aumentó un 97% hasta alcanzar, a final de 2005, los 2.357.000 empleos. Cerca del 20% de los nuevos puestos de trabajo corresponden a este sector.

### Análisis del sector en 2005

El consumo de cemento, uno de los principales indicadores para comprobar la evolución del sector, registró un crecimiento del 5,1%, superior en 1,4 puntos porcentuales al del ejercicio anterior, mientras que la población ocupada en —términos de afiliación a la seguridad social— experimentó un aumento del 8,6 %.

Como se señalaba en el apartado anterior, el número de viviendas visadas de nueva construcción registró un nuevo máximo histórico, al crecer un 5% respecto a 2004.

## e-maquinaria

### Evolución de la producción

Si exceptuamos la edificación no residencial, que sufrió un ligero descenso del 1%, como consecuencia de la regresión de la demanda privada, todos los subsectores en que se desglosa la actividad constructora mostraron importantes tasas de crecimiento. Destacan los aumentos de la edificación residencial, fruto del incremento de proyectos visados en los dos últimos años, y la obra civil, de la mano de un creciente protagonismo de las administraciones regionales.

Por otra parte, la imposibilidad de satisfacer las necesidades de vivienda a través de la de nueva construcción y la revalorización del mercado inmobiliario, unido a la facilidad de acceso a la financiación, mantienen el impulso de demanda en el segmento de la rehabilitación y mantenimiento.

| <b>Evolución de la producción por subsectores</b> | <b>Distribución</b> | <b>Var. 05/04</b> |
|---|---------------------|-------------------|
| Edificación residencial                           | 35%                 | 9%                |
| Edificación no residencial                        | 17%                 | -1%               |
| Rehabilitación y mantenimiento                    | 24%                 | 4%                |
| Total Edificación                                 | 76%                 | 5%                |
| Obra Civil  | 24%                 | 8,50%             |
| Total   | 100%                | 6%                |

En un análisis por autonomías, las comunidades de Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid y Murcia presentaron un aumento superior a la media, mientras que Andalucía, Asturias, Extremadura y Navarra han experimentado variaciones en torno a la media. Con un crecimiento positivo e inferior a la media se sitúan Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.

| <b>Licitación por Comunidades<br/>(Enero-diciembre 2005)</b> | <b>2005</b>       | <b>2004</b>       | <b>Var 05 /04</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Andalucía  | 5.165.526         | 3.995.346         | 29,3              |
| Aragón   | 1.522.088         | 870.538           | 74,8              |
| Asturias   | 762.815           | 1.526.022         | -50               |
| Baleares   | 599.423           | 931.656           | -35,7             |
| Canarias   | 1.193.760         | 917.929           | 30                |
| Cantabria  | 347.335           | 382.647           | -9,2              |
| Castilla - La Mancha   | 1.599.275         | 1.377.363         | 16,1              |
| Castilla y León  | 3.326.623         | 1.720.328         | 93,4              |
| Cataluña   | 6.187.770         | 3.647.975         | 69,6              |
| Comunidad Valenciana   | 3.920.717         | 2.771.306         | 41,5              |
| Extremadura  | 491.935           | 420.698           | 16,9              |
| Galicia  | 2.250.022         | 2.576.998         | -12,7             |
| Madrid   | 7.609.212         | 7.266.927         | 4,7               |
| Murcia   | 950.513           | 751.080           | 26,6              |
| Navarra  | 508.138           | 275.252           | 84,6              |
| País Vasco   | 1.821.107         | 1.633.876         | 11,5              |
| La Rioja   | 323.853           | 318.658           | 1,6               |
| Ceuta y Melilla  | 200.728           | 72.106            | 178,4             |
| No identificadas   | 707.714           | 163.321           | 333,3             |
| <b>España</b>  | <b>39.488.554</b> | <b>31.620.026</b> | <b>24,9</b>       |

## e-maquinaría

### Licitación pública en 2005

La Administración general del Estado incrementó sus inversiones en un 13,41% con respecto a 2004, según se recoge en la tabla adjunta de licitaciones.

| <b>Licitaciones por fecha de anuncio en boletín y organismos</b>   |                   |                   |                |                  |
|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Administración Central<br/>Enero-diciembre (Miles de euros)</b> | <b>2004</b>       | <b>2005</b>       | <b>% Total</b> | <b>Var 05/04</b> |
| <b>Administración General</b>                                      |                   |                   |                |                  |
| Dirección General de Carreteras                                    | 1.861.190         | 3.852.882         | 9,76%          | 107,01%          |
| Dirección General de Ferrocarriles                                 | 324.926           | 589.467           | 1,49%          | 81,42%           |
| Resto Ministerio   | 56.313            | 40.490            | 0,10%          | -28,10%          |
| Otros Organismos   | 278.605           | 94.344            | 0,24%          | -66,14%          |
| <b>Entes Públicos y Sociedades Estatales</b>                       |                   |                   |                |                  |
| AENA   | 1.676.696         | 925.329           | 2,34%          | -44,81%          |
| Autoridades Portuarias   | 1.957.309         | 948.651           | 2,40%          | -51,53%          |
| FEVE   | 10.463            | 67.233            | 0,17%          | 542,57%          |
| ADIF   | 2.229.270         | 3.085.261         | 7,81%          | 38,40%           |
| <b>Total Ministerio de Fomento</b>                                 | <b>8.394.773</b>  | <b>9.603.657</b>  | <b>24,32%</b>  | <b>14,40%</b>    |
| Dirección General del Agua   | 245.198           | 307.389           | 0,78%          | 25,36%           |
| Dirección General de Costas  | 102.590           | 64.709            | 0,16%          | -36,92%          |
| Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental                | 6.528             | 0                 | 0,00%          | -100,00%         |
| Resto Ministerio   | 6.690             | 25.724            | 0,07%          | 284,51%          |
| Otras Administraciones (Confederaciones Hidrográficas)             | 313.177           | 518.151           | 1,31%          | 65,45%           |
| Sociedades Estatales del Agua                                      | 220.194           | 275.236           | 0,70%          | 25,00%           |
| <b>Total Ministerio del Medio Ambiente</b>                         | <b>894.378</b>    | <b>1.191.209</b>  | <b>3,02%</b>   | <b>33,19%</b>    |
| Resto Ministerios  | 1.310.485         | 1.226.408         | 3,11%          | -6,42%           |
| <b>Total Administración General</b>                                | <b>10.599.636</b> | <b>12.021.274</b> | <b>30,44%</b>  | <b>13,41%</b>    |
| Fuente: Seopan   |                   |                   |                |                  |

La licitación pública realizada por comunidades autónomas y entidades locales alcanzó la cifra de 39.489 millones de euros, lo que representa un incremento del 24,9% sobre el año anterior.

## e-maquinaria

| <b>Licitaciones por fecha de anuncio en boletín y organismos</b>              |                   |                   |                |                  |
|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Administración Autonómica y Local<br/>Enero-diciembre (Miles de euros)</b> | <b>2004</b>       | <b>2005</b>       | <b>% Total</b> | <b>Var 05/04</b> |
| Junta de Andalucía  | 950.597           | 1.423.480         | 3,60%          | 49,75%           |
| Diputación General de Aragón  | 248.414           | 361.340           | 0,92%          | 45,46%           |
| Principado de Asturias  | 603.944           | 352.633           | 0,89%          | -41,61%          |
| Gobierno de las Islas Baleares  | 474.511           | 267.041           | 0,68%          | -43,72%          |
| Gobierno de Canarias  | 171.126           | 291.889           | 0,74%          | 70,57%           |
| Diputación Regional de Cantabria  | 156.142           | 163.248           | 0,41%          | 4,55%            |
| Junta Castilla- La Mancha   | 364.134           | 594.411           | 1,51%          | 63,24%           |
| Junta de Castilla y León  | 514.467           | 1.238.092         | 3,14%          | 140,66%          |
| Generalitat de Cataluña   | 1.296.217         | 2.152.065         | 5,45%          | 66,03%           |
| Generalitat Valenciana  | 1.144.947         | 1.020.513         | 2,58%          | -10,87%          |
| Junta de Extremadura  | 141.056           | 234.123           | 0,59%          | 65,98%           |
| Xunta de Galicia  | 681.721           | 870.460           | 2,20%          | 27,69%           |
| Comunidad Autónoma de Madrid  | 3.166.584         | 2.052.978         | 5,20%          | -35,17%          |
| Gobierno de la Región de Murcia   | 209.002           | 548.853           | 1,39%          | 162,61%          |
| Gobierno de Navarra   | 85.140            | 146.358           | 0,37%          | 71,90%           |
| Gobierno Vasco  | 373.940           | 324.519           | 0,82%          | -13,22%          |
| Gobierno de La Rioja  | 55.005            | 131.493           | 0,33%          | 139,06%          |
| Ciudad Autónoma de Ceuta  | 6.676             | 14.209            | 0,04%          | 112,83%          |
| Ciudad Autónoma de Melilla  | 20.490            | 39.053            | 0,10%          | 90,60%           |
| <b>Total Comunidades Autónomas</b>  | <b>10.664.115</b> | <b>12.226.758</b> | <b>30,96%</b>  | <b>14,65%</b>    |
| Diputaciones y cabildos   | 1.638.631         | 1.759.253         | 4,46%          | 7,36%            |
| Ayuntamientos capitales de provincia  | 4.422.691         | 7.138.403         | 18,08%         | 61,40%           |
| Otros ayuntamientos   | 3.737.866         | 5.605.601         | 14,20%         | 49,97%           |
| Otras administraciones  | 557.087           | 737.265           | 1,87%          | 32,34%           |
| <b>Total Administración Local</b>   | <b>10.356.275</b> | <b>15.240.522</b> | <b>38,59%</b>  | <b>47,16%</b>    |
| <b>Total</b>  | <b>31.620.026</b> | <b>39.488.554</b> | <b>100,00%</b> | <b>24,88%</b>    |

Fuente: Seopan

### Previsiones para 2006

Según estimaciones de Seopan, en 2006 continuará la fase expansiva, con un crecimiento global de la actividad de entre el 5,5 y el 6,5%. Las mayores tasas corresponderán a la edificación residencial, que debería crecer entre un 6 y un 7%, y, especialmente, la obra civil (entre un 6,5 y un 7,5%), mientras que la edificación no residencial y la rehabilitación también registrarán importantes tasas (entre 2 y 4; y entre 3,5 y 4,5, respectivamente).

### **Conclusiones**

En el campo de las infraestructuras de transporte el éxito del ejercicio dependerá de la contratación de las obras ya anunciadas por el Ministerio de Fomento en lo que se refiere a las financiadas con cargo a los presupuestos, así como el inicio de las que hayan de licitarse con el concurso de la colaboración público-privada o con financiación privada, en especial las nuevas autopistas de peaje directo o en sombra.

En el sector de las infraestructuras hidráulicas es obligada la inmediata puesta en marcha de los programas de construcción de desaladoras prevista en el Plan AGUA.

Con respecto a la vivienda la continuidad del éxito alcanzado dependerá fundamentalmente del mantenimiento del crecimiento económico y de la creación de nuevos puestos de trabajo.

Las únicas sombras que la patronal de las empresas constructoras advierte en el horizonte inmediato son las correspondientes al anteproyecto de la ley de Contratos del Sector Público; el proyecto de Ley de Subcontratación; y el tratamiento contable de las concesiones en el marco de las NIC. Si estos temas se resuelven favorablemente el ejercicio 2006 será un año positivo para el sector.

### **50 Aniversario de Seopan**

Para Seopan el año 2006 es un año de especial relevancia. Hace 50 años se constituía la asociación, con el ánimo de defender los intereses de las empresas que la fundaron, en la construcción de las bases americanas en España. Desde entonces ha venido representando los intereses de las empresas más dinámicas y emprendedoras del país, que a través de procesos de fusión, reestructuración y compras han pasado a ser importantes grupos, no sólo en España, sino a nivel internacional.

Si hubiera que destacar algún aspecto de la evolución a lo largo de estos 50 años, deberíamos señalar los siguientes:

- La permanente preocupación y atención de Seopan y sus empresas asociadas hacia los problemas de seguridad y salud de los trabajadores.
- El desarrollo tecnológico de las empresas que hoy son líderes en los aspectos más novedosos de las nuevas tecnologías para la construcción y gestión de obras.
- El importante conocimiento adquirido en la gestión y financiación de los proyectos de inversión en infraestructuras y servicios que las han situado como líderes mundiales.