

El sector de la construcción

Informe 2019

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN



Confederación Nacional
de la Construcción

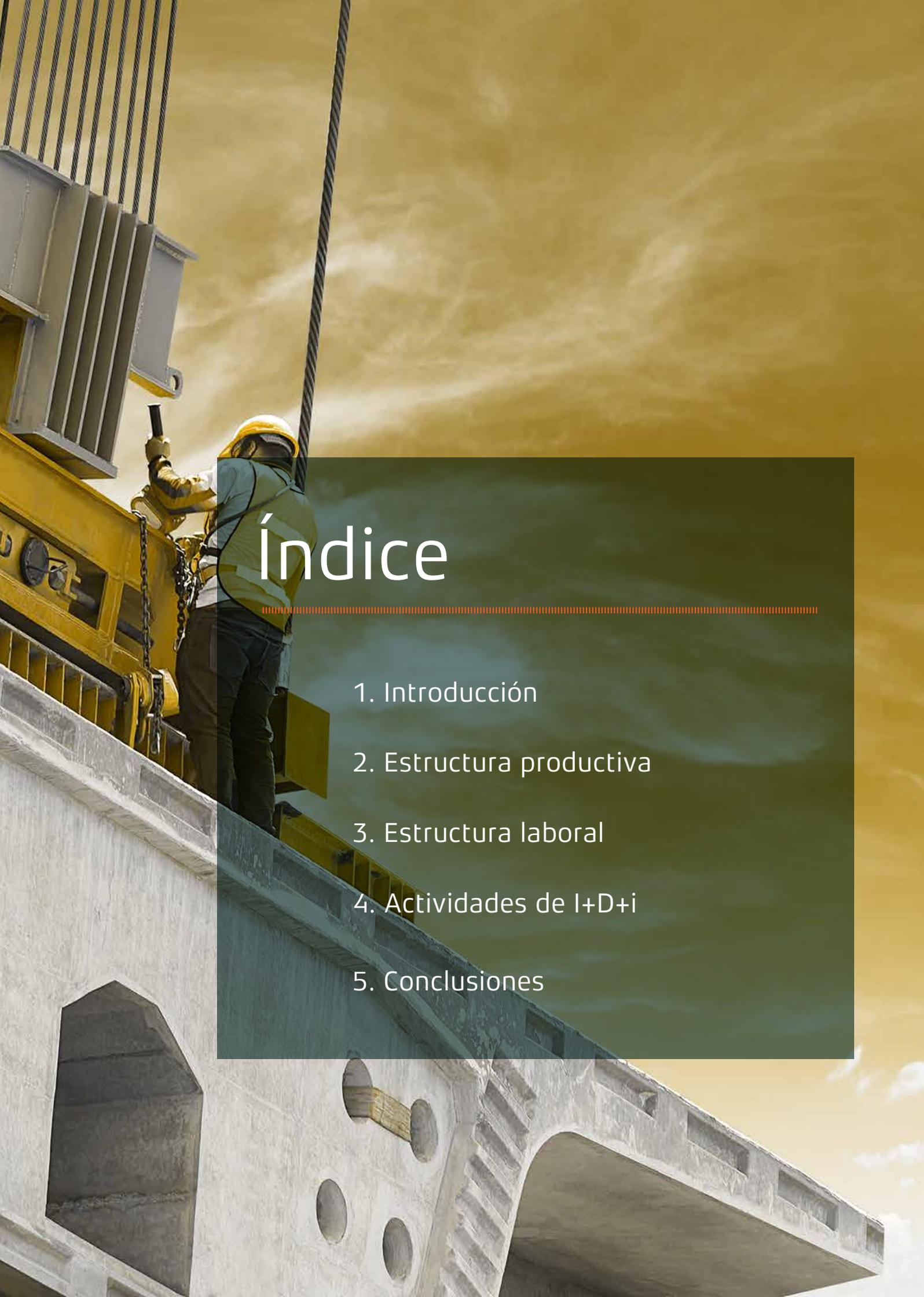


CCOO
CONSTRUCCIÓN
Y SERVICIOS



UGT FICA





Índice

1. Introducción
2. Estructura productiva
3. Estructura laboral
4. Actividades de I+D+i
5. Conclusiones



Introducción

La Fundación Laboral de la Construcción trabaja para facilitar a empresas y trabajadores los recursos que hagan posible un sector más profesional, seguro, capacitado y con futuro. Un sector que hoy trabaja más unido y conectado entre sí que nunca, con la sociedad y con el resto de sectores, para afrontar el reto de los nuevos tiempos. Como instrumento de observación del sector el patronato de la Fundación Laboral, integrado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA), creó en 2017 el Observatorio Industrial de la Construcción.

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.

Esta tercera 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 a través del website del Observatorio <http://www.observatoriodelaconstruccion.com/>

El Informe sobre el sector de la Construcción 2019 que se presenta responde al propósito de ofrecer información estadística y actualizada de los principales indicadores de la industria de la construcción, 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 trabajadores, 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 2019.

2

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La aportación de la
Construcción al PIB

Producción y ventas

Consumo aparente
de cemento

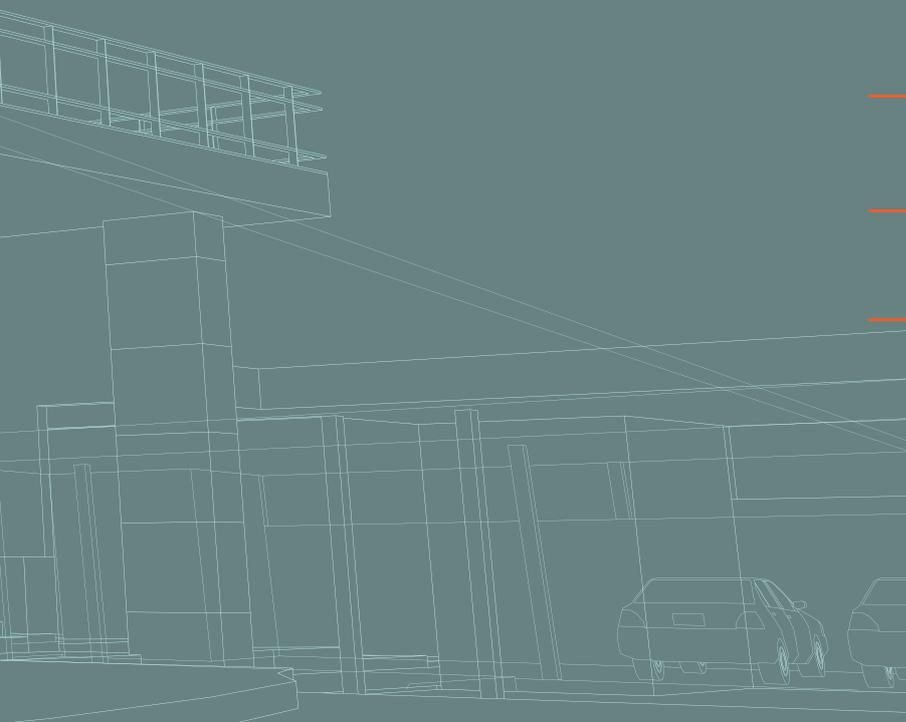
Hipotecas y compra-
venta de viviendas

Exportación de materiales
de Construcción

Licitación de obra pública

Visados

Empresas



La aportación de la Construcción al PIB

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2019 se sitúa en 1.244.757 millones de euros, un 3,5% superior al de 2018. Estos datos son el resultado de la acumulación temporal de los cuatro trimestres del año sin corregir efectos estacionales, según la publicación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral.



	2019	2018	VAR. INTERANUAL
Producto interior bruto a precios de mercado. Millones de euros	1.244.757	1.202.193	3,5%
VAB Construcción	72.823	67.732	7,5%
VAB Construcción sobre PIB	5,9%	5,6%	3,8%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción	124.049	115.426	7,5%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas	71.154	63.290	12,4%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones	53.075	52.136	1,8%
FBCF Construcción sobre PIB	10,0%	9,6%	3,8%
FBCF Viviendas sobre PIB	5,7%	5,3%	8,6%
FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB	4,3%	4,3%	-1,7%

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. Datos avance. INE



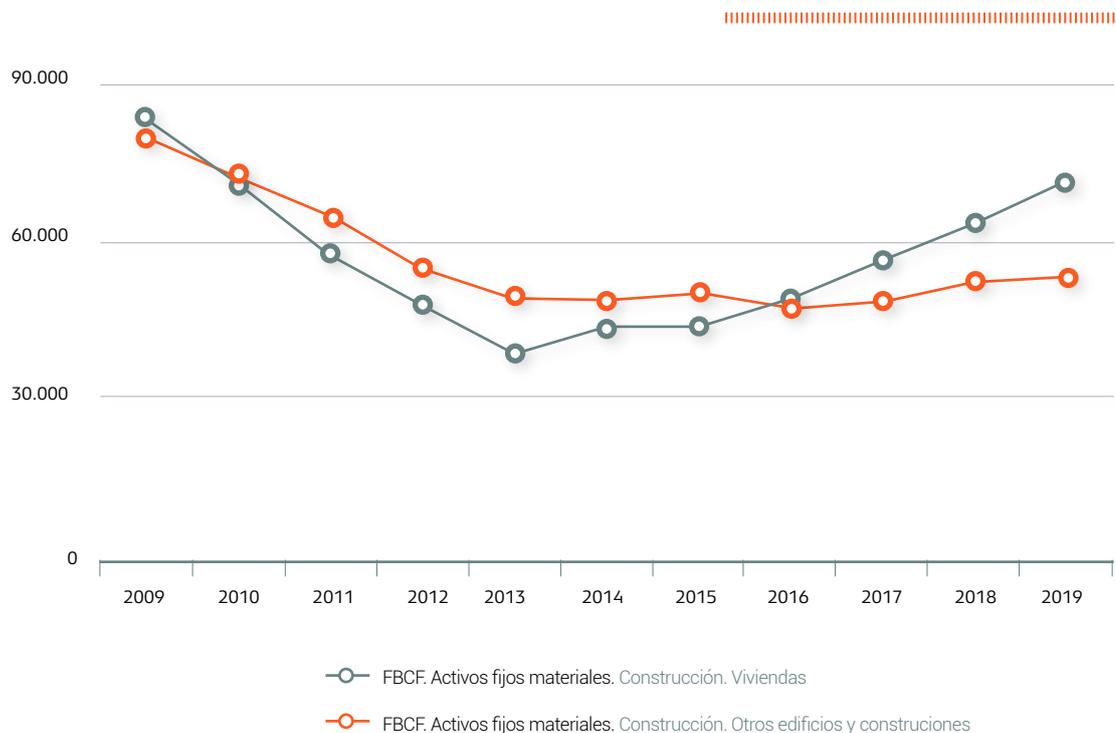


**Desde 2014
acumula
seis años de
incrementos
progresivos.**

La Formación Bruta de Capital Fijo en construcción (FBCF), en la serie histórica 2009-2019, alcanzó el punto más bajo en el año 2013. Desde 2014 acumula seis años de incrementos progresivos.

Desglosando la FBCF en Viviendas y Otros edificios y construcciones, el primero tuvo un comportamiento idéntico al reseñado para el conjunto de FBCF de Construcción, mientras que la edificación crece de forma progresiva desde 2017. Ambos indicadores presentaban cifras muy similares en el año 2009 pero a partir de dicho año la FBCF de Viviendas empieza a decrecer de forma más acusada que la edificación no residencial, para en 2016 invertirse esta tendencia siendo más elevadas las cifras del subsector de la vivienda.

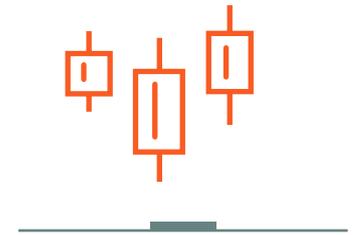
Evolución FBCF Construcción



Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. Datos avance. INE. Millones de euros.

La aportación de la construcción al PIB, medida en términos de Valor Añadido Bruto, llegó a representar el 10% en el año 2009, y cierra 2019 con un porcentaje del 5,9%. El Valor Añadido Bruto (VAB) de Construcción tuvo su punto mínimo en el año 2014, a partir del cual muestra un crecimiento progresivo. En 2019 la tasa de crecimiento interanual se sitúa en el 7,5%, la más alta de los últimos cinco ejercicios.

Evolución VAB Construcción



En 2019 la tasa de crecimiento interanual se sitúa en el 7,5%, la más alta de los últimos cinco ejercicios

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral. Datos Avance. INE. Millones de euros.

Producción y ventas

La Encuesta de Coyuntura del sector de la Construcción (ECC) es una operación estadística de tipo cualitativo realizada por la Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación del 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 constructora, como son la cartera de pedidos, la producción y los precios de venta.



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



Encuesta de conyuntura construcción

SALDOS

ICC	COMPONENTES DE ICC			ICC			OTRAS VARIABLES			
	TOTAL CONSTRUCCIÓN		POR TIPO DE OBRA			TENDENCIA	(EXPECTATIVAS)			
	Cartera de pedidos	Expectativas de empleo	Construcción de edificios (CNAE 41)	Obra Civil (CNAE 42)	Actividades Especializadas de la Construcción (CNAE 43)	Producción	Cartera de pedidos	Producción	Precios	
2014	-41,6	-51,4	-31,8	-51,9	-37,7	-24,8	-16,0	,25,4	-22,8	-20,7
2015	-27,0	-36,5	-17,5	-30,9	-26,6	-18,5	-5,4	-10,3	-13,5	-14,4
2016	39,8	-47,6	-31,9	-43,0	-39,6	-32,2	-20,2	-30,0	-22,2	-16,1
2017	-24,8	-39,8	-9,5	-22,6	-24,6	-30,0	-5,4	-14,1	-8,7	-5,9
2018	-5,8	-22,3	10,7	-5,3	-14,4	12,1	-0,7	3,8	7,2	2,7
2019	-7,7	-13,2	-2,1	-18,6	-3,3	9,3	2,1	-0,9	-0,9	6,5
2019 I	-2,0	-15,1	11,2	-12,2	1,6	15,2	0,1	-4,5	13,1	9,4
II	-10,0	-11,7	-8,2	-12,9	-18,5	16,3	7,6	-0,3	21,7	5,6
III	-7,5	-15,1	0,1	-23,2	4,2	4,8	0,6	3,0	6,6	7,3
IV	-11,3	-10,9	-11,6	-26,2	-0,4	1,0	0,0	-2,0	-1,9	3,8

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

Los datos de la encuesta revelan que el Indicador de Clima de la Construcción es más negativo en 2019 que en el año anterior, empeorando sobre todo en el segundo y cuarto trimestre del año. Por actividad, las expectativas más favorables se dan en el subsector de Actividades especializadas de la construcción, siendo el más negativo el de la Construcción de edificios.

Otros indicadores para valorar la Producción y los Costes de Producción en el sector son los Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC) y el Índice de Costes del sector de la Construcción:

El primero, índice con base en el año 2015, muestra una ralentización de la producción respecto a 2018, siendo más acusado el retroceso en la Ingeniería Civil y en las Actividades de Construcción Especializada.



Se pone de manifiesto una ralentización a partir del segundo semestre del año

Índices de producción de la industria de la construcción (EIPIC)



PERIODO	TOTAL SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CNAE 41	INGENIERÍA CIVIL CNAE 42	ACT. CONSTR. ESPECIALIZADA CNAE 43
2019	107,0	107,8	111,6	43,3
2018	108,2	108,0	117,9	46,3
V. interanual	-1,1%	-0,2%	-5,3%	-6,6%
2017	104,0	102,5	117,7	63,4
2016	103,8	102,5	112,8	94,0
2015	100,0	100,0	100,0	100,0
2014	99,2	100,4	92,1	103,7
2013	84,5	83,2	88,8	105,5
2012	83,1	80,7	95,4	95,0
2011	88,0	83,7	112,0	90,7
2010	99,4	95,8	126,3	52,2
2009	122,5	113,8	182,4	43,7

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El segundo indicador, el Índice de Costes del sector de la Construcción, también elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con base en el año 2015, es una estadística de síntesis por la que se elaboran:

◇ Índices de precios de consumo intermedios para la actividad de la construcción en edificación y en ingeniería civil y para el total del sector -en base a la estructura y tipología de obras y consumos intermedios de la encuesta de estructura del sector construcción-,

◇ Índices de precios de la mano de obra- en base a la información provincial de convenios colectivos y la estructura de niveles o categorías profesionales-

◇ Índices de costes de construcción, ponderando mano de obra y consumos intermedios con el peso derivado de la encuesta de estructura de la construcción.

El índice de costes de la construcción, mostrado en la siguiente tabla, que pondera el consumo de materiales y la mano de obra, ha aumentado respecto a 2018, siendo más intenso el aumento de costes de la edificación residencial y la rehabilitación.



El índice de costes de la construcción ha aumentado respecto a 2018

Índices de costes construcción mano de obra y consumo materiales

PERIODO	PONDERADO: MANO DE OBRA Y CONSUMO DE MATERIALES						
	E D I F I C A C I Ó N				INGENIERÍA CIVIL	TOTAL CONSTRUCCIÓN	MANO DE OBRA
	TOTAL EDIFICACIÓN	RESIDENCIAL	NO RESIDENCIAL	REHABILITACIÓN			
2019	103,93	102,77	106,19	103,5	105,23	104,31	99,88
2018	102,66	101,03	105,83	102,04	105	103,33	95,52
V. interanual	1,24%	1,72%	0,34%	1,43%	0,22%	0,95%	4,56%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Por su parte, el índice de consumo de materiales es un indicador coyuntural que mide la evolución de los costes de los consumos intermedios del sector de la Construcción, entendiéndose estos como la suma del coste de materias primas y materiales, coste de energía y coste de los gastos diversos y estimándose esta trayectoria a través de los precios de las principales materias primas del sector. En la tabla se observa que el índice de consumo de materiales ha disminuido un 0,71% en el total de construcción.

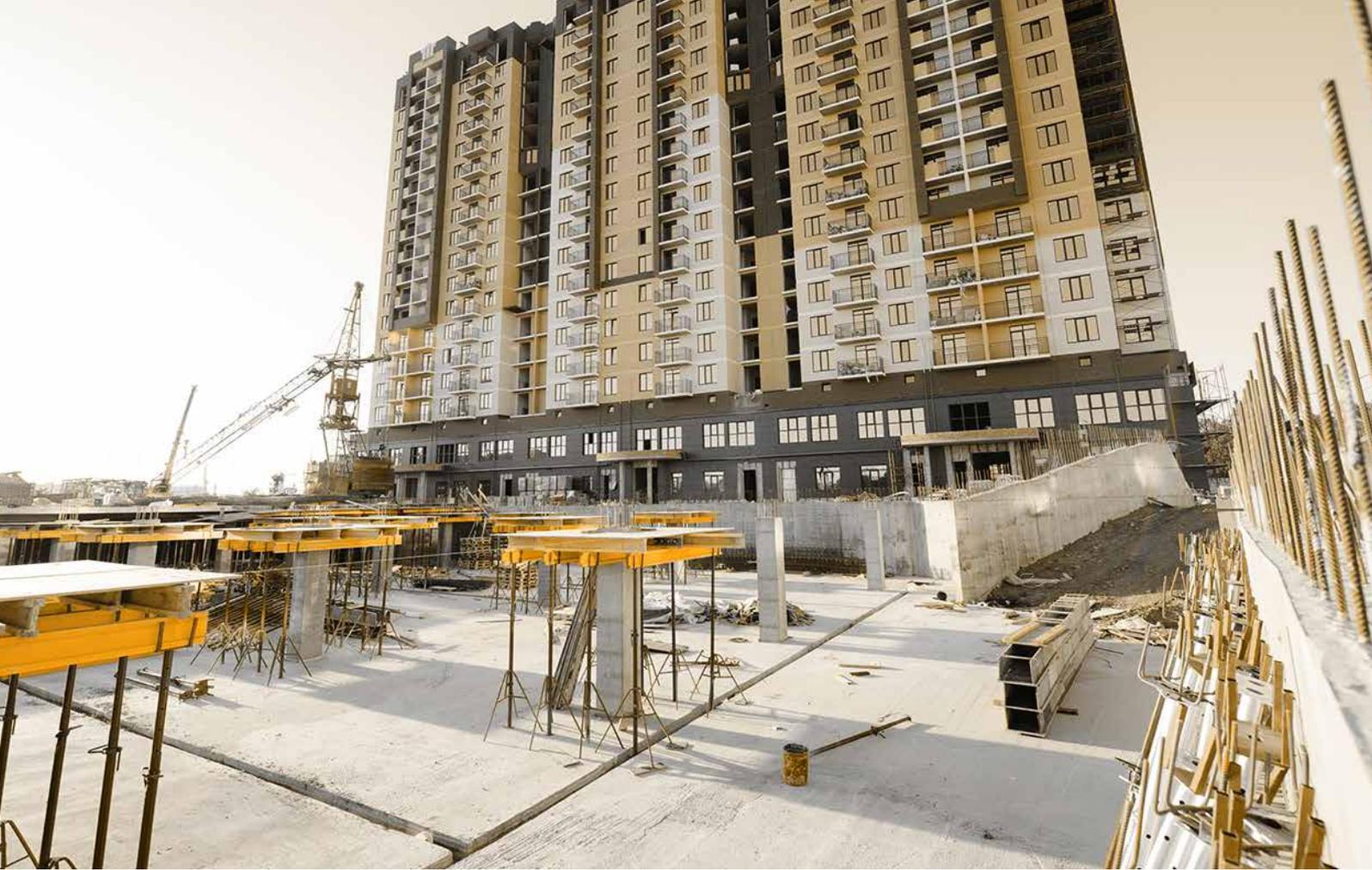
PERIODO	PONDERADO: MANO DE OBRA Y CONSUMO DE MATERIALES					
	E D I F I C A C I Ó N				INGENIERÍA CIVIL	TOTAL CONSTRUCCIÓN
	TOTAL EDIFICACIÓN	RESIDENCIAL	NO RESIDENCIAL	REHABILITACIÓN		
2019	106,40	104,70	109,96	105,55	107,06	106,58
2018	107,01	104,71	111,98	105,74	108,23	107,34
V. interanual	-0,57%	-0,01%	-1,80%	-0,18%	-1,08%	-0,71%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

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 Gran Empresa a efectos fiscales y de las pymes con forma de sociedad anónima y de responsabilidad limitada.

El resultado de la explotación proporciona 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). Se presentan sus tasas intertrimestrales e interanuales.





	TASA INTERANUAL (%)			TASA INTERTRIMESTRAL(%)							
	2017	2018	2019	2019				2019			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
VENTAS TOTALES	6,8	5,8	-0,7	5,6	-2,6	-3,4	-2,2	0,0	-2,4	-0,6	0,7
Ventas interiores	7,9	7,1	-0,4	6,5	-2,6	-3,0	-2,0	-0,1	-2,5	-0,4	1,0
Exportaciones totales	-6,7	-12,2	-7,1	-9,5	-2,4	-9,1	-7,0	2,8	-2,2	-3,2	-4,4
. A la UE	4,7	-5,9	3,1	-2,3	7,6	5,0	2,3	-3,3	7,9	-4,9	3,1
. A terceros	-14,4	-17,4	-16,7	-15,5	-12,2	-21,5	-17,4	9,7	-12,2	-1,3	-13,1
IMPORTACIONES TOTALES	26,0	-7,3	29,5	29,6	25,1	42,8	21,6	2,1	-0,5	20,0	-0,2
. De la UE	1,5	-5,7	6,2	0,3	5,6	15,1	4,6	4,6	0,9	2,2	-3,1
. De terceros	154,4	-10,6	81,0	140,8	79,3	95,6	46,8	-1,7	-2,8	49,0	3,0

Fuente: Agencia Tributaria. Datos deflactados y corregidos de estacionalidad.

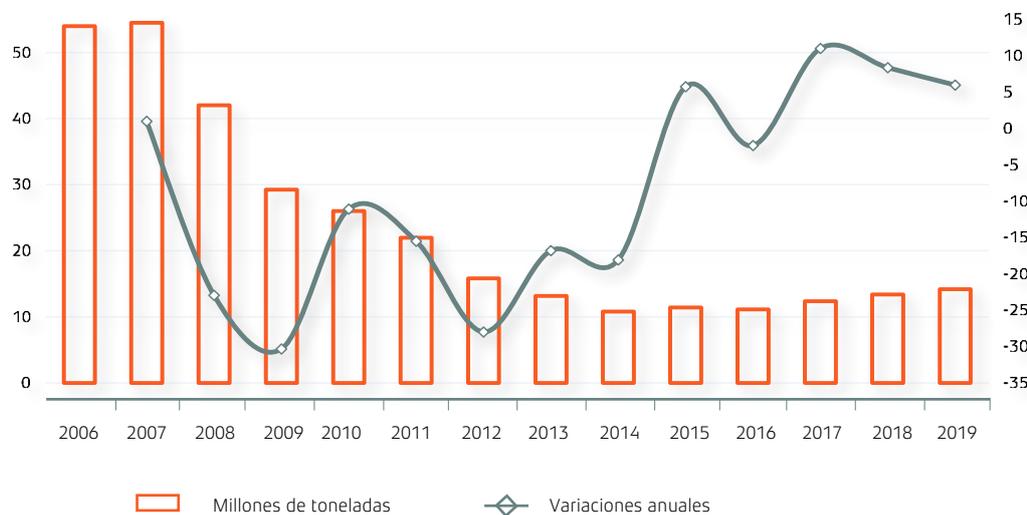
Consumo aparente de cemento

Durante 2019 se han consumido 14.254.420 toneladas de cemento. Esta cifra supone un aumento del 5,9% en comparación con el consumo del año 2018.

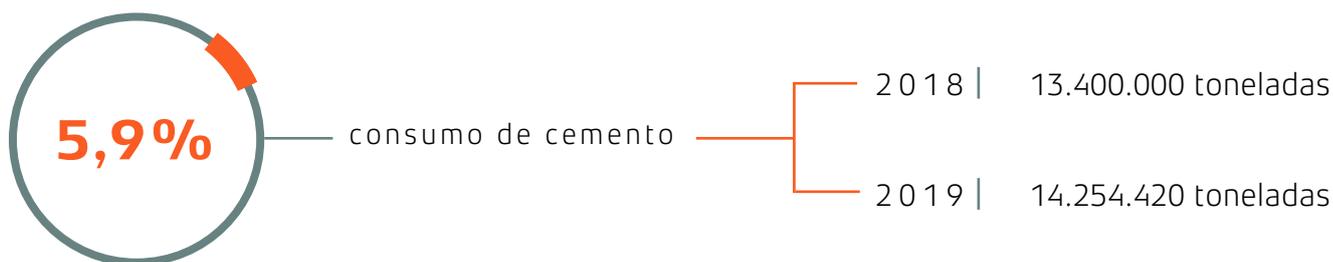


Como se refleja en el gráfico, a partir del año 2007 el consumo de cemento decrece y no es hasta el año 2015 cuando presenta tasas interanuales positivas. El año 2016 experimentó un ligero retroceso y aunque los años posteriores son positivos, entre 2017 y 2019 la tasa de crecimiento ha descendido cinco puntos, lo que indica que el crecimiento se está ralentizando. La agrupación de fabricantes de cementos de España, Oficemen, estima que esta situación de ralentización se prolongará en 2020, año que se prevé cerrar con un crecimiento del consumo de cemento en el entorno del 2%.

Evolución consumo de cemento en millones toneladas y variaciones interanuales



Fuente: Oficemen.



Hipotecas y compraventa de viviendas



Durante 2019 se registraron en España 357.720 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un 2,7% de incremento respecto al año 2018. En el caso de las hipotecas sobre el total de fincas, la tasa de crecimiento fue muy similar, con un 2,2% de aumento, alcanzando las 492.594 hipotecas registradas.

El número de hipotecas registradas sobre viviendas supone la mejor cifra desde el año 2011 pero también revela que durante el 2019 se ha experimentado el menor ritmo de crecimiento desde el año 2014. En dicho año, el incremento del número de hipotecas sobre viviendas respecto al año anterior fue del 2,3% y en los años posteriores los aumentos fueron de dos dígitos: un 20,8% en 2015; un 14,6% en 2016; un 10,7% en 2017 y un 11,3% en 2018.

Este menor ritmo de crecimiento podría estar causado por el impacto de la Ley Hipotecaria, además de verse afectado por la ralentización general de la economía durante el año.

	2019	2018	VARIACIÓN INTERANUAL
Hipotecas total fincas	492.594	481.848	2,2%
Hipotecas viviendas	357.720	348.326	2,7%

Fuente: INE. 2019 datos provisionales



81,5% de las compraventas sobre viviendas registradas en el año fueron de vivienda usada

En cuanto a las compraventas de viviendas inscritas en los registros de la propiedad, la cifra alcanzó las 501.085 viviendas, disminuyendo un 3,3% en el último año. Es el primer descenso interanual del número de compraventas de viviendas tras cinco años consecutivos de aumentos. El descenso es brusco si se tiene en cuenta que la compraventa de viviendas desde el año 2014 crecía por encima del 10% interanual.

El 81,5% de las compraventas sobre viviendas registradas en el año fueron de vivienda usada frente al 18,5% de compraventas de viviendas de obra nueva. La compraventa de vivienda usada ha supuesto un lastre para las cifras globales, a pesar de que el ritmo de crecimiento de la vivienda de obra nueva fuera positivo, aumentando un 1,2%.

	2019	2018	Var. interanual
Total de viviendas	501.085	517.984	-3,3%
Vivienda nueva	92.844	91.716	1,2%
Vivienda usada	408.241	426.268	-4,2%

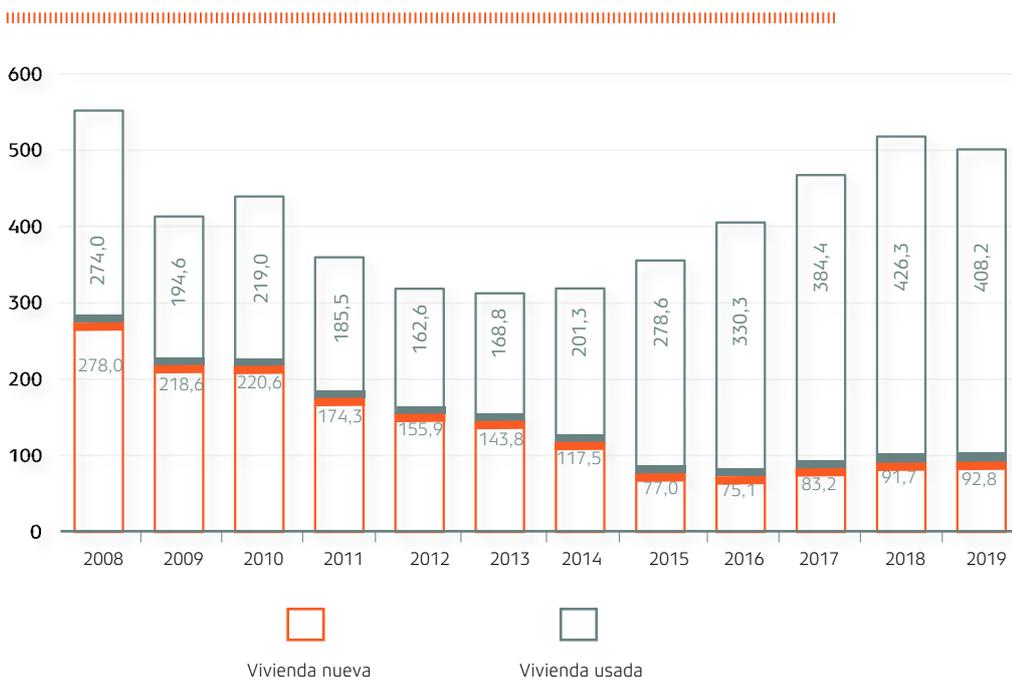
Fuente: Estadística sobre Transacciones Inmobiliarias. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

La compraventa de vivienda nueva experimentó desde 2008 una caída continua (salvo el ligero repunte en 2010) que culminó con la cifra más baja de la serie histórica en el año 2016, cuando la compraventa de vivienda nueva alcanzó tan solo 75.134 transacciones. A partir de 2017, la tasa interanual es positiva, aunque el incremento de 2019 (1,2%) dista mucho de las tasas de los dos años precedentes que se situaron en el 10,8% en 2017 y el 10,2% en 2018



A partir de 2017, la tasa interanual es positiva, aunque el incremento de 2019 dista mucho de las tasas de los dos años precedentes

Evolución número de compraventas de viviendas registradas (datos en miles)



Fuente: Estadística sobre Transacciones Inmobiliarias. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En cuanto al carácter protegido de las viviendas registradas en 2019, de las 501.085 transacciones, 47.513 fueron de vivienda protegida, lo que supone que el 90,5% de las viviendas transmitidas por compraventas fueron libres y el 9,5% protegidas. El número de viviendas libres transmitidas por compraventa disminuyó un 3,1% respecto a 2018 y el de protegidas un 4,9%.

Exportación de **materiales** de Construcción



De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), los fabricantes exportaron, durante el año 2019, materiales por valor de 24.842 millones de euros, un 0,30% menos que en 2018, con un saldo comercial de más de 5.400 millones. Estas cifras representan el 8,56% de la exportación total de la economía española.

Licitación de obra pública



Los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) muestran que la licitación de obra pública en el año 2019 asciende a 18.449,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,3% respecto al volumen licitado en el año 2018, cuando se alcanzaron los 16.575,4 millones de euros. Con este incremento en la licitación, a pesar de acumular tres años consecutivos de aumento y de que el volumen alcanzado este último año sea el mejor dato desde 2010, aún nos encontramos lejos del nivel deseable.

PERIODO	2019	2018	Var interanual
Licitación. Total	18.449.801	16.575.482	11,3%
Edificación	7.012.650	5.511.204	27,2%
Ingeniería civil	11.437.150	11.064.278	3,4%
Adm. central	6.334.575	5.396.424	17,4%
Adm. autonómica	6.051.577	4.168.514	45,2%
Adm. local	6.063.649	7.010.543	-13,5%

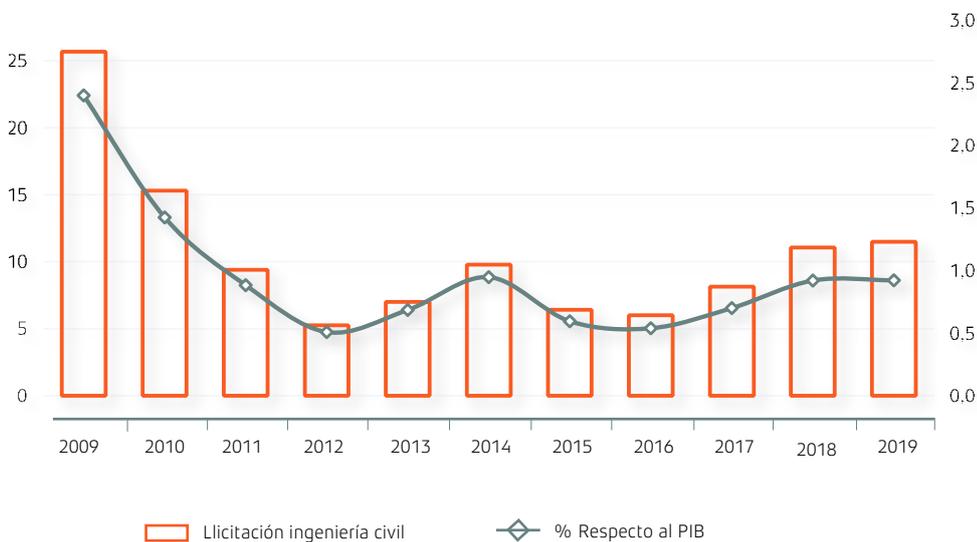
Fuente: Seopan. Datos en miles de euros



Del total licitado, un 34,3% corresponde a licitaciones de la administración central, un 32,9% a la local y un 32,8% a la autonómica. Por tipo de obra, la licitación en obra civil acaparó el 62% del volumen licitado y la de edificación un 38%.

Aunque la inversión en infraestructuras de ingeniería civil ha supuesto el porcentaje más elevado dentro de la licitación pública durante 2019, apenas supone el 1% del Producto Interior Bruto.

Licitación en Ingeniería Civil (miles millones €) y porcentaje respecto PIB



Fuente: Seopan e INE. Datos en millones de euros.

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 nueva para uso residencial en España alcanzaron las 106.266 unidades en 2019, lo que representa un aumento del 5,5% en comparación con el año anterior, cuando se situaron en 100.733 unidades.

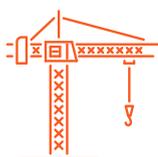




	2019	2018	Variación interanual
Visados dirección de obra	137.376	128.799	6,7%
Viviendas obra nueva	106.266	100.733	5,5%
Ampliación	2.577	2.049	25,8%
Reforma	28.533	26.017	9,7%
Certificaciones fin de obra	78.789	64.354	22,4%

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El número de visados para viviendas presenta una evolución positiva desde 2014, cuando se registró la primera tasa interanual de crecimiento, después de siete años de progresiva bajada en el número de visados concedidos. No obstante, la tasa de crecimiento de 2019 supone una fuerte desaceleración respecto al año 2015, en el cual se registró un importante incremento anual del 42,5%, así como en los años posteriores, con incrementos superiores al 20%: un 28,9% en 2016, un 26,2% en 2017 y un 24,7% en 2018.



En 2019, el número de visados de obra nueva se acerca a la cifra de 2009

En 2019, el número de visados de obra nueva se acerca a la cifra registrada en 2009, cuando se alcanzaron los 110.849. Sin embargo, como apuntan los promotores de vivienda, esta cifra es insuficiente si se tiene en cuenta la futura demanda de vivienda basada en el pronóstico



de creación de nuevos hogares. El Instituto Nacional de Estadística, en la Proyección de hogares proporciona una simulación estadística del número de hogares futuros de España, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente observados.

De acuerdo con esta proyección, de 2019 hasta 2033 se estima la creación de 1,7 millones de nuevo hogares. Para dar respuesta a esta demanda, como mínimo, sería necesario un volumen medio de visados de obra nueva de 118.607 viviendas anuales.

Estimación de creación nuevos hogares

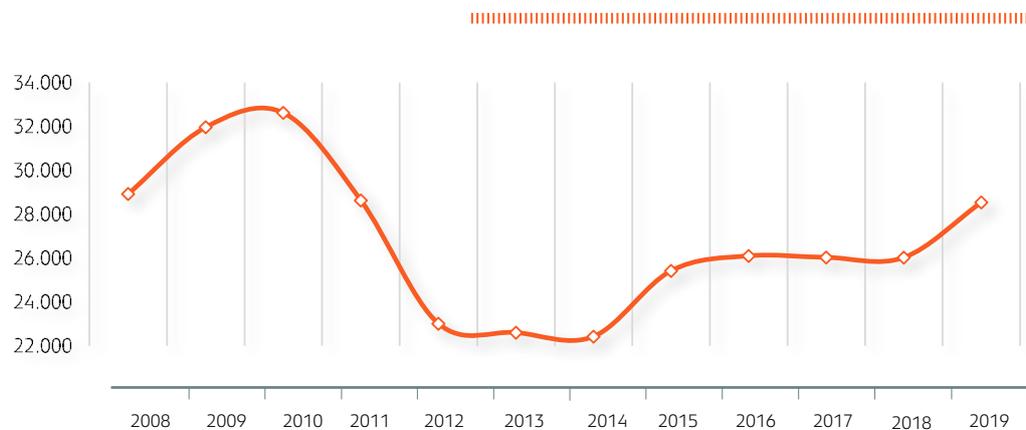


Fuente: Proyección de Hogares (INE) y elaboración propia.



Por su parte, la concesión de visados para obras de ampliación experimenta un aumento del 25,8% en relación con el año anterior. En cuanto a los visados de obras de reforma, aumentan un 9,7% situándose en los 28.533 visados.

Evolución número visados para reformas



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana



Los visados de obras para reformas, aumentan un 9,7% más que en el ejercicio anterior

El nivel de visados concedidos para obras de reformas en viviendas en 2019 es muy similar al de 2008. A pesar de la variación negativa del año 2017 y el estancamiento de 2018, los datos de este último año son muy positivos. La evolución futura vendrá determinada por el impacto y desarrollo de la normativa relacionada con la eficiencia energética y las demandas y requerimientos que se produzcan en dicha área.

Por último, las certificaciones de fin de obra alcanzaron las 78.789 viviendas, un 22,4% más que en el ejercicio anterior.

Empresas



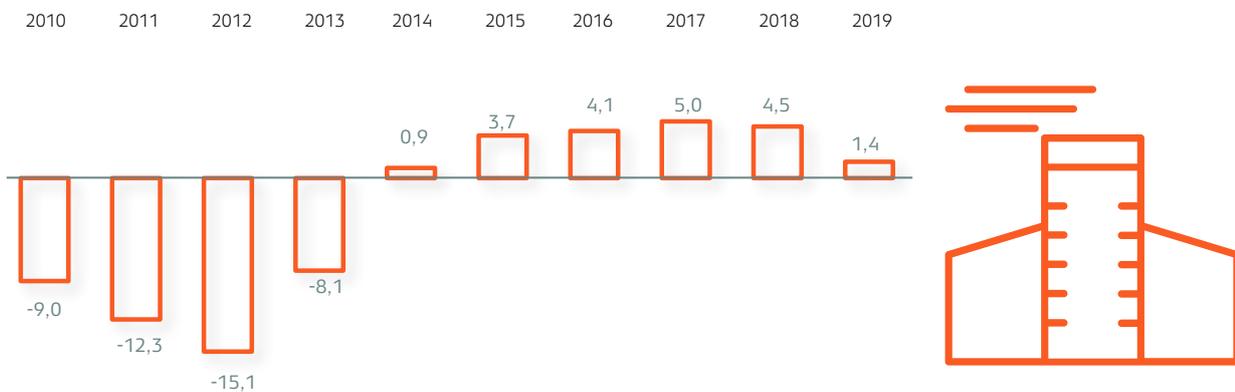
Empresas Inscritas Seguridad Social

	2019	2018	Variación interanual
Total empresas inscritas Seguridad Social	126.261	124.484	1,4%
De 1 a 2 trabajadores	65.189	64.434	1,2%
De 3 a 5 trabajadores	29.672	29.321	1,2%
De 6 a 9 trabajadores	13.837	13.620	1,6%
De 10 a 49 trabajadores	15.917	15.491	2,7%
De 50 a 249 trabajadores	1.526	1.499	1,8%
De 250 a 499 trabajadores	71	71	0,0%
500 o más trabajadores	49	48	2,1%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

El número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social en el año 2019 (datos a 31 de diciembre) ha sido de 126.261, una cifra superior en 1.777 empresas a la del año 2018, con una variación interanual del 1,4%. Como se observa en el siguiente gráfico, durante 2019, se ha producido una desaceleración en el ritmo de crecimiento del número de empresas en el sector respecto de los cuatro años anteriores:

Variación interanual (%) número de empresas construcción inscritas Seguridad Social



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y elaboración propia

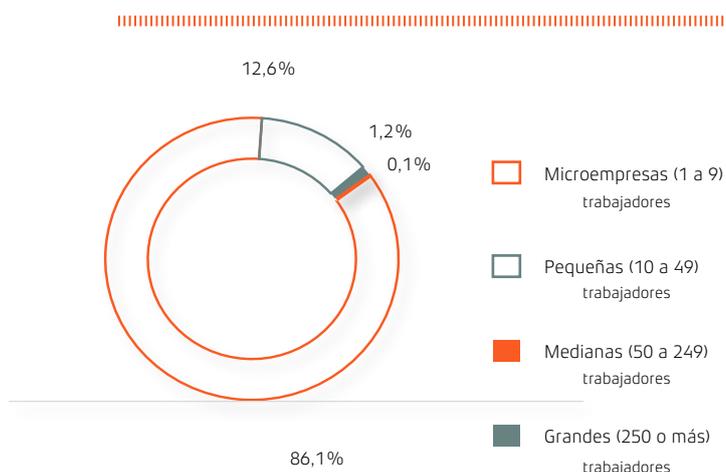


El estrato más dinámico en cuanto a crecimiento es el de empresas de 10 a 49 trabajadores

Por tamaño de empresas, el estrato más dinámico en cuanto a crecimiento es el de empresas de 10 a 49 trabajadores. No obstante, en 2018 las empresas pequeñas crecieron un 8,7% mientras que en 2019 el crecimiento asciende al 2,7%.

Los datos agrupados por tamaño de empresa (microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas) muestran que un 86,1% de las empresas del sector son microempresas de entre 1 y 9 trabajadores, seguidas del estrato de pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) con un 12,6%, mientras que las medianas y grandes empresas tan sólo representan un 1,2% y un 0,1% respectivamente.

Empresas por tamaño 2019 (en porcentaje)



En la estadística de los códigos de cuentas de cotización de la Seguridad Social, el número total de códigos inscritos ha aumentado un 4,2% respecto al año anterior. Por sector de actividad, las tasas interanuales son positivas también para la Construcción de Edificios y las Actividades de construcción especializada. La actividad de Ingeniería Civil sigue mostrando tasas negativas (-0,3%) y en relación con el año 2009 ha disminuido un 61,0% el número de cuentas inscritas.

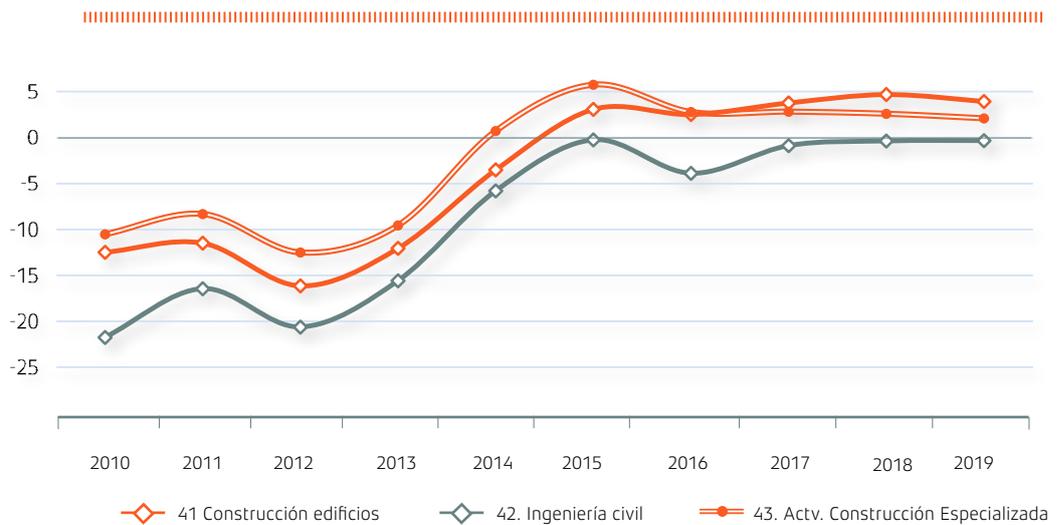
CÓDIGOS CUENTAS DE COTIZACIÓN	2019	2018	2009	Variación interanual	Variación 2019-2009
TOTAL	149.103	143.064	211.061	4,2%	-29,4%
41. Construcción de Edificios	63.257	60.858	96.053	3,9%	-34,1%
42. Ingeniería Civil	4.442	4.456	11.393	-0,3%	-61,0%
43. Actividades de construcción especializada	79.385	77.750	103.615	2,1%	-23,4%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones



Analizando las variaciones interanuales de las cuentas de cotización empresariales desde el año 2010, se observa la diferente tendencia por sector de actividad: mientras que las Actividades de Construcción Especializada comienzan a crecer a partir del año 2014, la Construcción de Edificios lo hace un año después y desde el 2017 el ritmo de crecimiento es mayor que las primeras. Por el contrario, la Ingeniería Civil presenta durante todo el periodo analizado una disminución progresiva y continua del número de cuentas de cotización.

Variación interanual (%) códigos cotización empresas construcción



En 2019, un 63,2% fueron empresas creadas a partir del año 2008.

Con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), podemos conocer la antigüedad de las empresas activas a fecha 1 de enero de 2019 (último dato disponible). En 2019, un 36,8% de las empresas activas habían sido creadas antes del 2007, y un 63,2% fueron empresas creadas a partir del año 2008. Como se observa en la siguiente tabla, en la que se muestra el porcentaje de empresas por antigüedad referido a la Clasificación Nacional de Actividades, el porcentaje de empresas por antigüedad del sector es similar en todas las actividades, y en general cinco de cada diez empresas activas han sido creadas a partir del año 2012.

Respecto a los datos aportados hay que tener en cuenta que la distribución por edad va ligada al tamaño de las empresas. La presencia de empresas muy jóvenes se estima relevante en el tramo de microempresas (en el que se incluyen empresas sin asalariados). Aunque no se disponen de datos por sector, la tendencia a nivel general concuerda con esta afirmación.

Antigüedad	41. Construcción de edificios	42. Ingeniería civil	43. Actividades de construcción especializada	Total Empresas Construcción 2019
De 0 a 1 años	21,3%	19,8%	20,7%	21,0%
De 2 a 3 años	13,1%	11,9%	14,4%	13,6%
De 4 a 7 años	14,8%	17,0%	18,3%	16,4%
De 8 a 11 años	12,2%	19,9%	11,8%	12,2%
De 12 a 15 años	16,0%	11,5%	10,7%	13,6%
De 16 a 19 años	9,2%	6,8%	8,8%	9,0%
20 o más años	13,4%	13,0%	15,3%	14,2%

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE

Otro indicador para analizar el comportamiento de las empresas del sector es la estadística de sociedades mercantiles, publicada en el INE y obtenida del Registro Mercantil, en la que se observa que el 13,5% del saldo neto de sociedades mercantiles creadas durante 2019 corresponde a construcción, siendo una de las tres actividades económicas con mayor saldo neto.

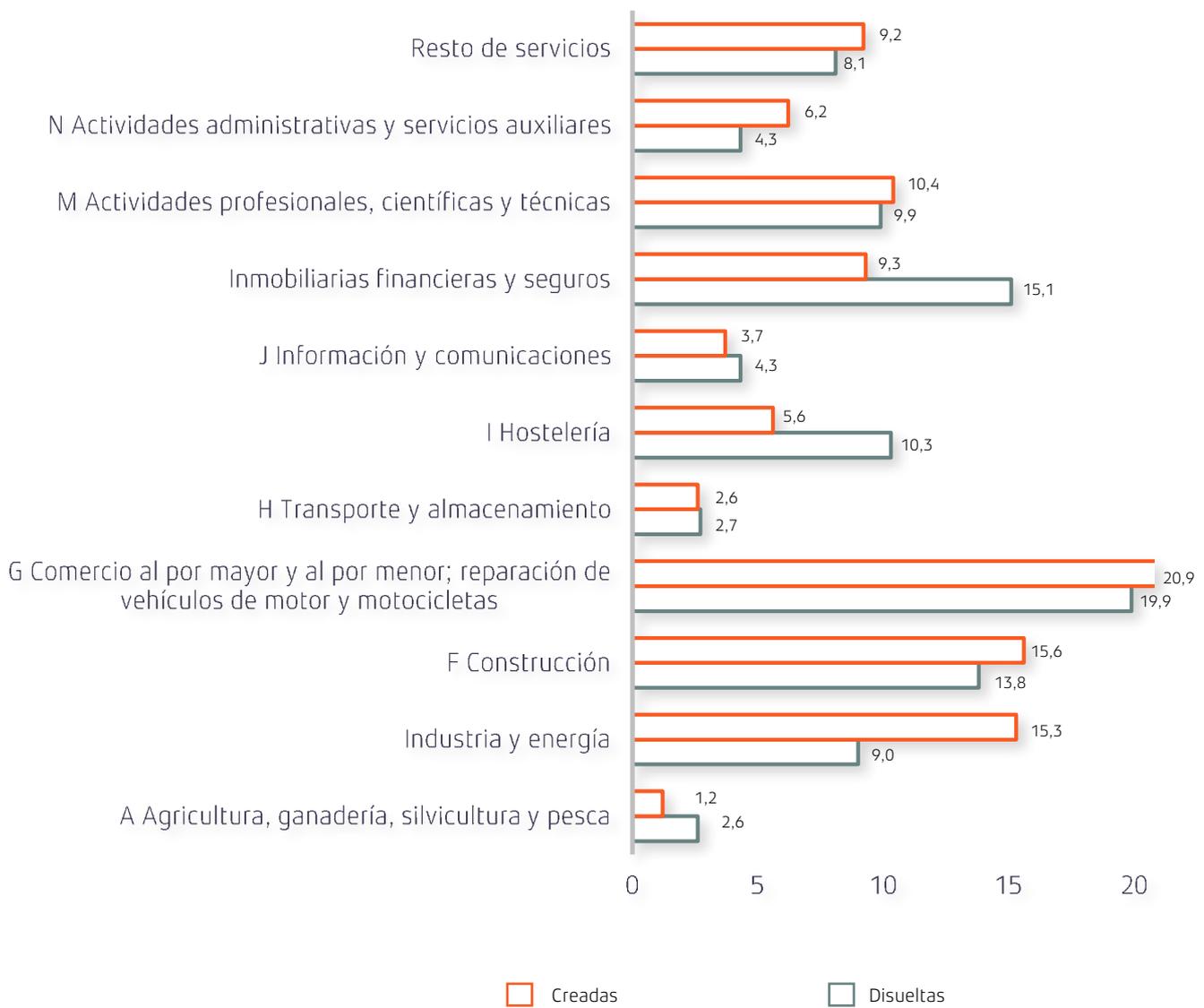
SALDO NETO DE SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL	2019 %	2018 %	VARIACIÓN INTERANUAL
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,1	3,7	-14,2%
Industria y energía	6,5	6,8	-4,6%
Construcción	13,5	14,4	-6,3%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	20,0	20,4	-2,1%
Transporte y almacenamiento	2,8	3,9	-27,8%
Hostelería	11,8	11,9	-0,7%
Información y comunicaciones	4,4	4,2	5,7%
Inmobiliarias financieras y seguros	16,9	15,8	6,7%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	9,6	8,4	14,2%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	3,7	3,6	3,7%
Resto de servicios	7,7	7,0	9,9%

Fuente: Estadística Sociedades Mercantiles. INE



Si se analiza el porcentaje de empresas creadas, la industria de la construcción aportó el 13,8% de las nuevas empresas creadas. Sin embargo, el 15,6% de las empresas disueltas durante el año pertenecían al sector, representando el segundo mayor porcentaje de empresas disueltas, por detrás del sector de comercio.

Sociedades mercantiles según su actividad económica principal Año 2019. Porcentaje



2

MERCADO LABORAL

Datos de empleo
de la EPA

Trabajadores afiliados a la
Seguridad Social

Tasa de salarización

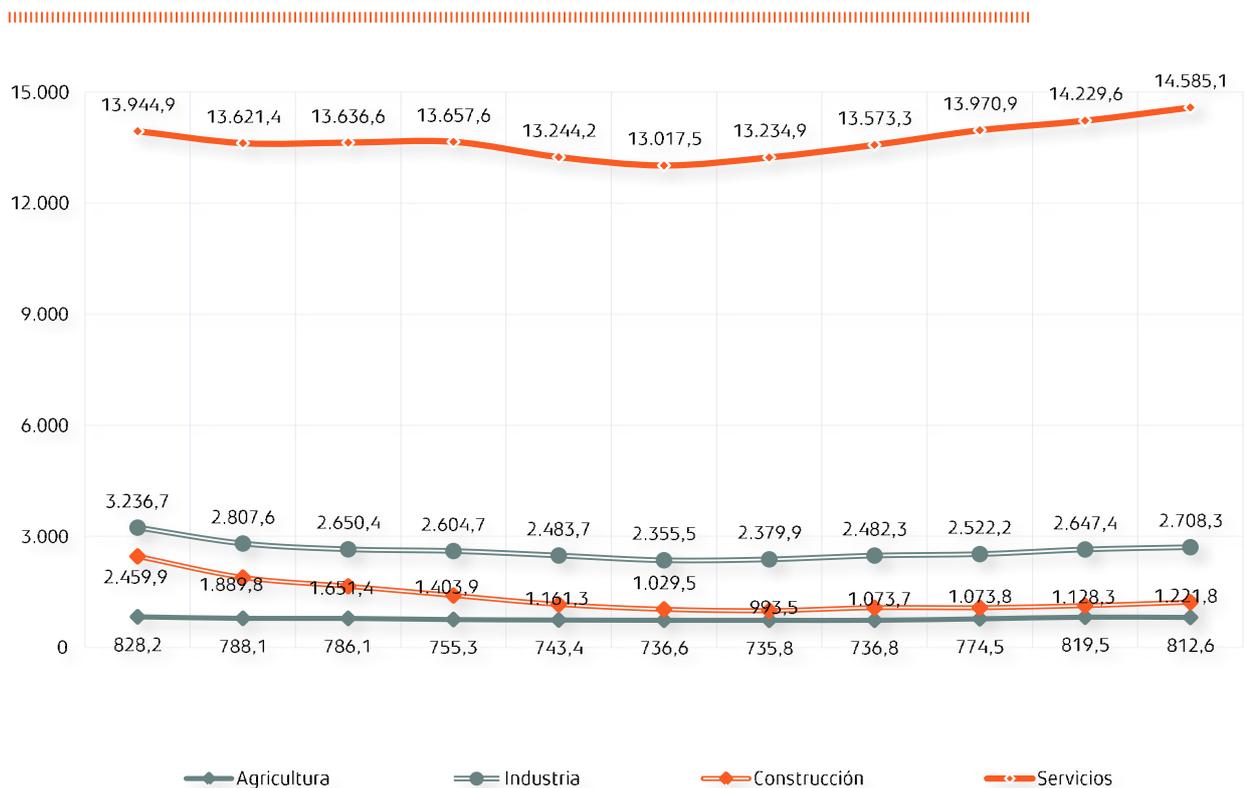
Accidentabilidad

Datos de Empleo EPA

Para analizar la estructura laboral del sector de la Construcción, es interesante conocer la evolución del resto de sectores de la economía nacional. Como se observa en el gráfico, en el año 2008 en el sector de la construcción había, según datos de la EPA, 2.459.900 personas ocupadas, lo que representa un 12% de los ocupados en ese año. Por su parte, en 2019 se registraron 1.277.900 (6,5% sobre el total de los ocupados). La diferencia porcentual entre estos once años da como resultado una disminución del 48,1% de ocupados en la construcción. Se trata del mayor decremento si se compara con los otros sectores de la economía.



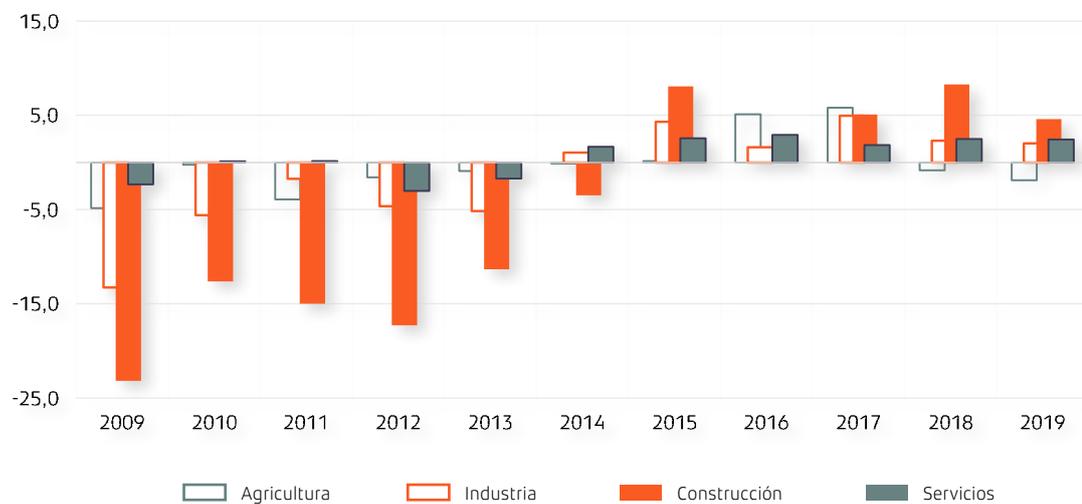
Ocupados por sector económico (números absolutos, miles de personas)



Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Media cuatro trimestres por año

Durante los primeros años de la serie, la ocupación en el sector de la construcción decreció casi de manera continua hasta el primer trimestre de 2014, cuando alcanzó el punto más bajo (942.100 ocupados), pero en los últimos años se ha registrado un incremento constante en la ocupación. Además en el año 2018, la construcción fue el sector económico que más creció con respecto al año anterior, un 8,3%. En 2019, la construcción sigue siendo el sector que más ha aumentado el empleo.

Variación porcentual de ocupados con respecto al año anterior por sector y año (%)

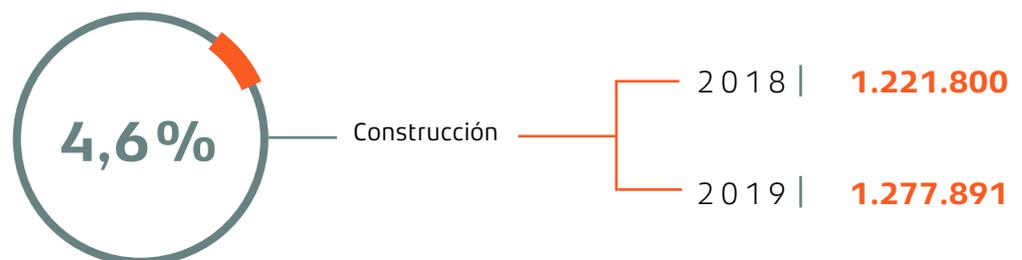


Fuente: Microdatos Encuesta de Población Activa. INE



En 2019 el sector tuvo la mayor cifra de ocupados desde el año 2011

En el año 2019, el número de ocupados en el sector fue de 1.277.891 según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, la mayor cifra desde el año 2011, creciendo un 4,6% con respecto al año anterior.





	2019	2018	Variación interanual
Ocupados	1.277.891	1.221.794	4,6%
Menores de 30	117.754	106.118	11,0%
De 30 a 59 años	1.083.776	1.046.814	3,5%
Mayores de 60 años	76.361	68.863	10,9%
Mujeres (Porcentaje)	8,9	8,7	2,3%
Extranjeros (Porcentaje)	16,7	15,8	5,7%
Contrato Temporal (Porcentaje)	40,2	40,7	-1,3%
Jornada Parcial (Porcentaje)	4,7	4,5	4,4%
Tasa de Paro (Porcentaje)	9,7	9,9	-2,0%
Parados	137.390	134.826	1,9%

Fuente: Microdatos Encuesta de Población Activa. INE



Los ocupados de 55 años o más, representaban el 9% al principio de la serie y en 2019 su peso es del 16%

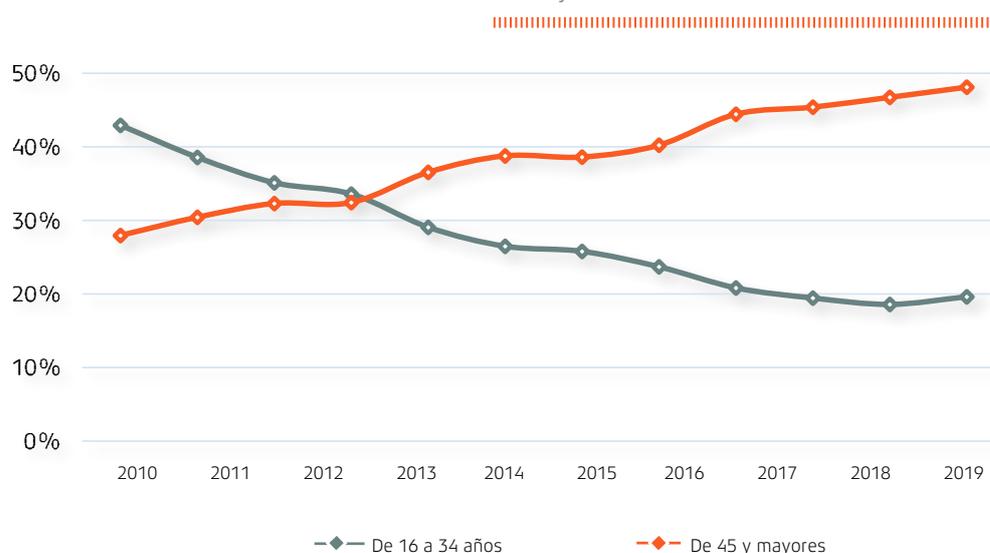
A través de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Población Activa podemos conocer la caracterización de los ocupados del sector en cuanto a edad, sexo y nivel formativo alcanzado:

En la tabla se muestra el porcentaje de ocupados en el sector por estrato de edad en los últimos once años. En 2008 el peso porcentual de los jóvenes menores de 35 años era del 42%, mientras que en el 2019 se redujo al 20%. Los ocupados de 35 a 45 años pasaron en el mismo periodo de tiempo de ser el 48% al 64% y los de 55 años o más, representaban el 9% al principio de la serie y en 2019 se incrementó su peso hasta el 16%.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ocupados	2.459,9	1.889,8	1.651,4	1.403,9	1.161,3	1.029,5	993,5	1.073,7	1.073,8	1.128,3	1.221,8	1.277,9
De 16 a 19	2%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
De 20 a 24	8%	7%	5%	5%	4%	3%	3%	2%	2%	2%	3%	3%
De 25 a 34	32%	31%	29%	28%	25%	24%	23%	21%	18%	17%	16%	16%
De 35 a 44	29%	31%	33%	34%	34%	35%	36%	36%	35%	35%	35%	32%
De 45 a 54	19%	20%	21%	21%	24%	26%	27%	27%	30%	30%	31%	32%
Mayor de 55	9%	11%	11%	11%	13%	13%	12%	13%	15%	16%	16%	16%

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

Envejecimiento sector construcción



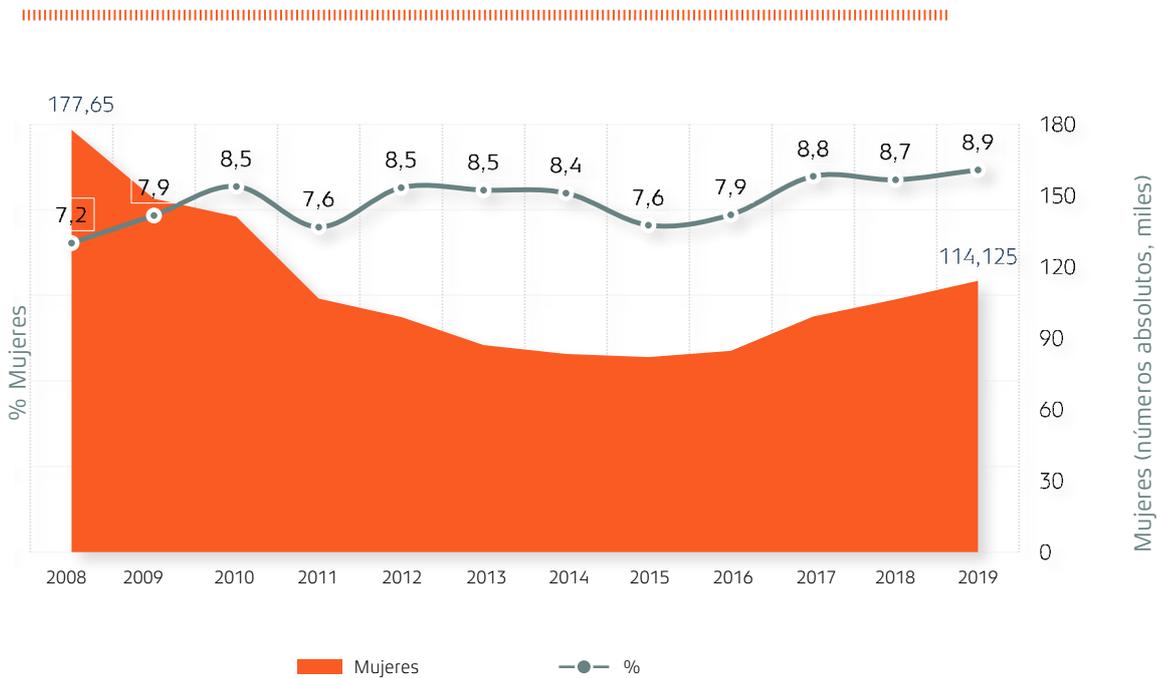
Fuente: Microdatos EPA. INE

En cuanto a la distribución de ocupados por sexo, la presencia de mujeres en el sector ha sido minoritaria en comparación con los hombres. En 2019 se ha registrado el porcentaje más alto de trabajadoras en el sector (8,9%). Si bien en los primeros años de la serie que se detalla en el siguiente gráfico había más mujeres en el sector (177.700), su peso porcentual era más bajo que en 2019, año en el que hay 114.100 ocupadas.



En 2019 se dio el porcentaje más alto de trabajadoras en el sector, 8,9%

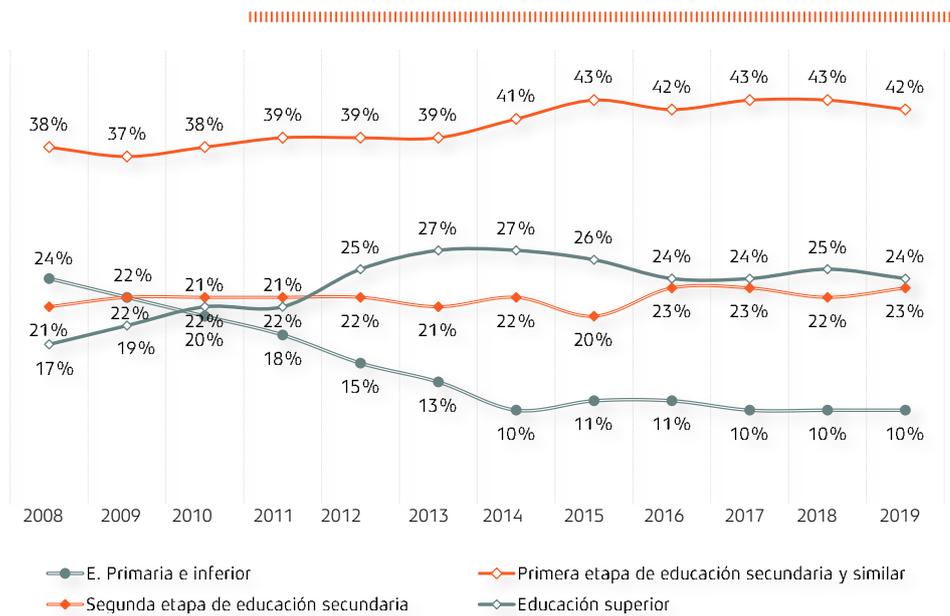
Mujeres ocupadas en el sector (% , números absolutos en miles)



Fuente: Microdatos Encuesta de Población Activa. INE

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

Ocupados por nivel de formación alcanzado y año



Fuente: Microdatos Encuesta de Población Activa. INE

A lo largo de la serie que incluye los últimos once años, los ocupados que han cursado la Primera etapa de educación secundaria y similar tienen el porcentaje más alto de ocupados en el sector e incluso en los años más recientes han incrementado su peso. Los trabajadores con estudios de Educación primaria e inferior eran en 2008 el segundo grupo en frecuencia, pero en 2019 solo representan a uno de cada diez trabajadores del sector. Aquellos con estudios de Segunda etapa de educación secundaria se han mantenido en el tercer lugar de frecuencia, con un peso dentro del sector que solo ha variado ligeramente. Finalmente, los ocupados con Educación superior se han vuelto más numerosos en los últimos años, al principio de la serie tenían el cuarto lugar en la frecuencia, pero en 2010 se ubicaron en el tercer lugar y desde 2012 son el segundo grupo de ocupados más frecuente.

Trabajadores **afiliados** a la Seguridad Social

El número de afiliados medios a la Seguridad Social durante los doce meses de 2019 en el sector ha sido de 1.254.365, sumando 60.792 trabajadores más que en 2018, lo que supone un incremento del 5,1%.



	2019	2018	Variación interanual
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social	1.254.365	1.193.573	5,1%
Régimen General	872.074	818.490	6,5%
41. Construcción de edificios	343.560	318.352	7,9%
42. Ingeniería civil	46.338	44.322	4,5%
43. Actividades de construcción especializada	482.176	455.815	5,8%
Autónomos	382.291	375.083	1,9%
41. Construcción de edificios	118.696	114.298	3,8%
42. Ingeniería civil	7.776	7.992	-2,7%
43. Actividades de construcción especializada	255.819	252.794	1,2%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias anuales

Por régimen de afiliación, los afiliados al Régimen General experimentan un aumento del 6,5%, frente a los trabajadores autónomos que se incrementan en un 1,9%. Por sección de actividad, el mayor incremento en comparación con 2018 se ha producido en la Construcción de Edificios, con un 7,9% más de afiliados en el Régimen General y un 3,8% más en el de Autónomos. La única variación interanual negativa se produce en el Régimen de Autónomos, en el subsector de Ingeniería Civil, con una pérdida del 2,7% de afiliados.

En el evolutivo desde el año 2009, se observa que, para ambos regímenes de afiliación, se presentan tasas interanuales positivas a partir del año 2015.

El Régimen General creció un 6,2% en 2015 y las siguientes tasas de crecimiento son: para 2016 un 37,7%, un 8,7% en 2017, un 9,0% en 2018 y un 6,5% en 2019.



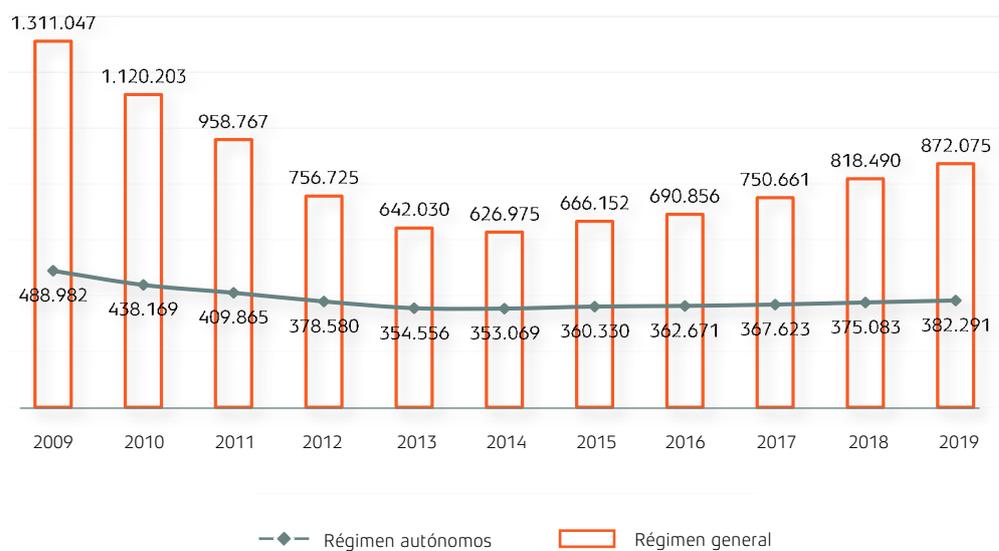
El mayor incremento anual se ha dado en la Construcción de Edificios, con un 7,9% más en Régimen General y un 3,8% más en Autónomos.



El Régimen de Autónomos creció a un ritmo menor que el de los trabajadores del Régimen General, con un 2,1% en 2015. Las tasas de crecimiento de los años posteriores fueron: un 0,6% en 2016, un 1,4% en 2017, un 2,0% en 2018 y un 1,9% en 2019.

Hay un crecimiento progresivo en el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la industria de la construcción en los últimos cinco años. En 2019, las tasas de crecimiento son ligeramente inferiores a las de 2018 pero no muestran una desaceleración acusada.

Afiliados Medios Seguridad Social Construcción



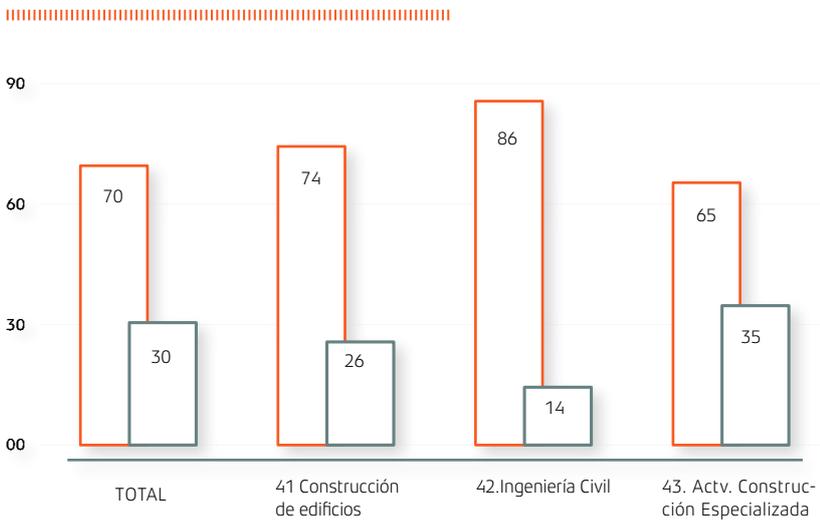
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Media doce meses por año.

Tasa de **salarización**

El porcentaje de asalariados durante el año 2019 es del 69,5%. La tasa de salarización apenas ha sufrido variaciones en el sector respecto a 2018, cuando se situaba en un 68,6%. Por sección de actividad, en las tres actividades ha descendido el porcentaje de no asalariados respecto al 2018, aumentando consecuentemente el porcentaje de los asalariados. El mayor porcentaje de asalariados se da en la actividad de Ingeniería Civil, con más de un 85% de trabajadores asalariados.



Porcentaje de asalariados 2019



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Por rama de actividad, con datos extraídos de la Encuesta de Población Activa, la industria de la construcción presenta incluso una tasa de salarización más alta: el 74,1%, con una subida respecto al 2018 de 1,4 puntos porcentuales. Sin embargo, conforme a los datos disponibles de dicha fuente, se trata de una de las tasas de salarización más bajas dentro del total de actividades económicas.

RAMAS DE ACTIVIDAD	TASA DE SALARIZACIÓN
L Actividades inmobiliarias	64,6%
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	61,9%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas	64,6%
F Construcción	74,1%
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	76,8%
I Hostelería	81,4%
H Transporte y almacenamiento	84,7%
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	82,5%
J Información y comunicaciones	87,8%
C Industria manufacturera	91,0%
K Actividades financieras y de seguros	91,3%
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	90,7%
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales	93,3%
P Educación	94,0%
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	95,2%
B Industrias extractivas	95,2%
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	97,0%

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE



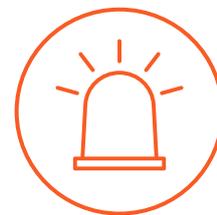
Accidentabilidad

El Ministerio de Trabajo y Economía Social es el organismo encargado de ofrecer información estadística sobre los accidentes de trabajo registrados en el año, a través del parte de accidentes @Delta del que se extrae la información aquí publicada.

Es conveniente resaltar que la estadística del año 2019 incorpora dos novedades muy importantes que afectan a la comparabilidad con los años precedentes que el propio Ministerio explica en su metodología. En primer lugar, el cambio en la consideración de accidente mortal: se contabilizan como accidentes mortales todos los fallecimientos a consecuencia de un accidente de trabajo que se produzcan en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de su gravedad inicial. En 2018 y años anteriores, sólo se computaba como accidente mortal el accidente de trabajo para el que las lesiones producidas constan como mortales en el parte de accidente de trabajo.

En segundo lugar, la inclusión con carácter general de los accidentes sufridos por los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debido a que, desde el año 2019, la cobertura específica de accidentes de trabajo por la Seguridad Social de los afiliados al RETA pasa a ser obligatoria con carácter general. Este cambio, conlleva de hecho, la incorporación de más de 2,5 millones de trabajadores en la población de referencia de la estadística (a nivel nacional sin sectorializar), provocando una ruptura de la serie temporal. Es decir, quedan afectadas las comparativas de índices de incidencia del año 2019 con los de años anteriores.

En 2019 se han registrado 80.102 accidentes en jornada, de los que un 98,6% se corresponde con accidentes de carácter leve, un 1,2% con accidentes graves y un 0,2% con accidentes mortales.



***El 98,6% se
corresponde con
accidentes de
carácter leve***

AVANCE 2019	EN JORNADA				IN ITINERE			
	TOTAL	Leves	Graves	Mortales	TOTAL	Leves	Graves	Mortales
TOTAL CONSTRUCCIÓN	80.102	78.992	993	117	4.227	4.135	64	28
41. Construcción de edificios	34.228	33.704	468	56	1.587	1.555	24	8
42. Ingeniería civil	3.899	3.846	44	9	181	171	5	5
43. Actividades de construcción especializada	41.975	41.442	481	52	2.459	2.409	35	15

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos Avance 2019

En la siguiente tabla se desglosa el análisis en función del régimen de afiliación para facilitar su comparación con los datos de la serie histórica

	EN JORNADA			INDICES DE INCIDENCIA	
	AFILIADOS MEDIA ANUAL	TOTAL	MORTALES	TOTAL	MORTALES
Total trabajadores	1.247.774	80.102	117	6.419,6	9,4
Asalariados	866.066	71.664	99	8.274,7	11,4
Cuenta propia	381.708	8.438	18	2.210,6	4,7

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos Avance 2019

Para que sea adecuada la comparación de los datos de accidentes de 2019 con los del año anterior, se muestra a continuación la información desglosada por trabajadores asalariados con las comparaciones interanuales que el Avance de la Estadística de Accidentes de Trabajo 2019 muestra adaptadas a la nueva definición.

ASALARIADOS CONSTRUCCIÓN	VALORES ABSOLUTOS		VARIACIONES INTERANUALES	
	AVANCE 2018	AVANCE 2019	ABSOLUTAS	VARIACIÓN
Accidentes en jornada de trabajo	65.147	71.664	6.517	10,0%
Índice de Incidencia Accidentes en jornada de trabajo	8.007,7	8.274,7	266,9	3,3%
Índice de Incidencia Accidentes Mortales en jornada de trabajo	11,68	11,43	-0,25	-2,1%

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos Avance 2019

El número de accidentes de trabajo de asalariados, ocurridos en jornada registrados en 2019 en el sector de Construcción asciende a 71.664, es decir, 6.517 accidentes más que en 2018, con un incremento interanual del 10%.

El índice de incidencia de accidentes producidos por cada 100.000 trabajadores asalariados alcanzó los 8.274,7, un 3,3% más que hace un año. En la comparativa con otros sectores económicos, se observa que el índice de incidencia más alto se registra en la actividad de Industrias Extractivas y que el que más ha aumentado respecto al año anterior es el correspondiente a la Industria Manufacturera.

Índice de incidencia accidentes en jornada. Trabajadores asalariados

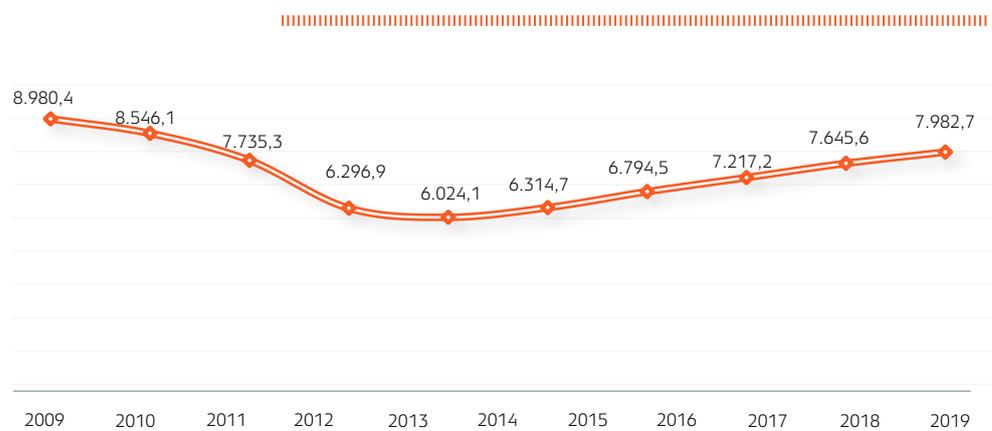
	VALORES ABSOLUTOS		VARIACIONES INTERANUALES	
	Avance 2018	Avance 2019	Absolutas	Variación %
TOTAL	3.385,7	3.349,8	-35,9	-1,1
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5.941,4	5.931,6	-9,8	-0,2
B - Industrias extractivas	9.446,1	8.325,2	-1.120,9	-11,9
C - Industria manufacturera	5.414,0	5.605,2	191,2	3,5
E - Suministro de agua, saneamiento, gestión residuos	6.474,2	6.429,6	-44,6	-0,7
F - Construcción	8.007,7	8.274,7	266,9	3,3
G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos a motor	3.000,0	2.997,4	-2,5	-0,1
H - Transporte y almacenamiento	5.365,0	5.296,2	-68,9	-1,3
I - Hostelería	3.956,1	3.913,7	-42,5	-1,1
N - Actividades administrativas y servicios auxiliares	2.392,4	2.194,4	-198,1	-8,3
O - Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria	3.220,8	2.817,0	-403,8	-12,5
Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales	2.880,8	2.624,3	-256,5	-8,9

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos Avance 2019

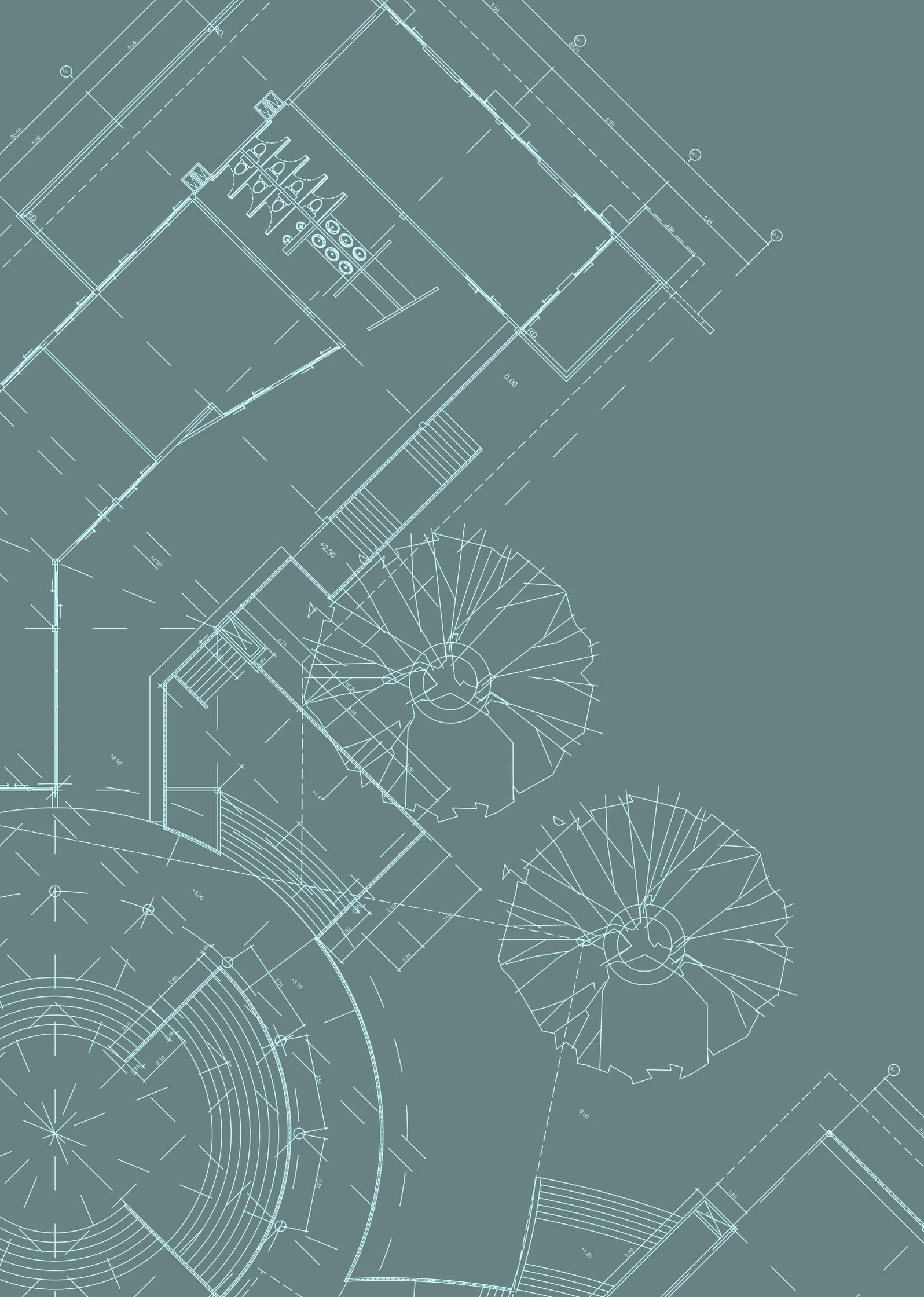


Para finalizar, con independencia de los cambios estadísticos, analizando la evolución de la accidentabilidad desde el 2009 hasta 2018 con datos definitivos y comparables, la accidentabilidad presenta un ascenso sostenido desde el año 2014. Aunque el índice de incidencia se ha reducido un 11,1% en los últimos diez años, el sector debe continuar aunando esfuerzos para reducir la siniestralidad.

Evolución Índice de incidencia anual construcción



Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Anuario Accidentes de Trabajo





Actividades I+D+I

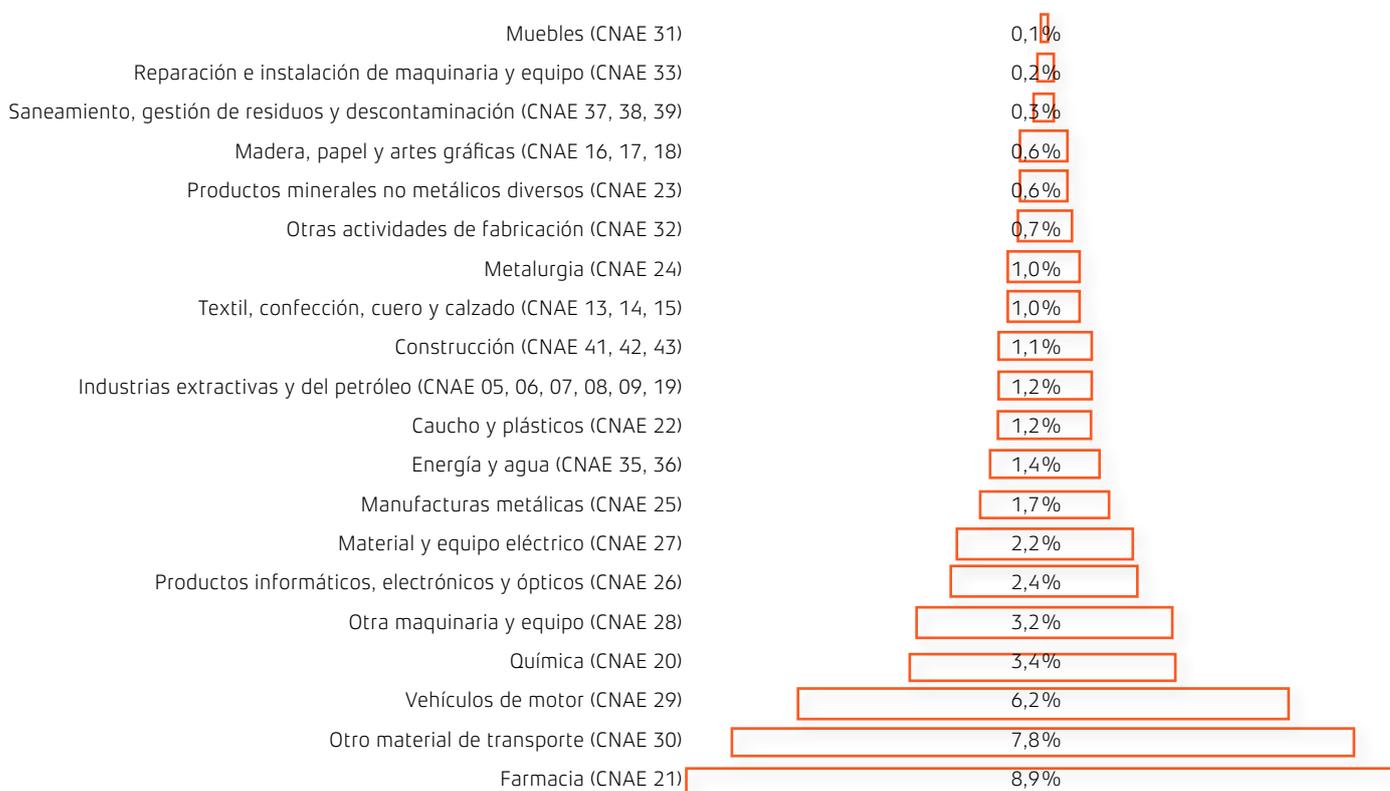
Según la Encuesta de Actividades de I+D que publica el INE correspondiente al año 2018, publicada en noviembre de 2019, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna en España ascendió a 14.946 millones de euros en 2018, lo que representó un aumento del 6,3% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,24% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,20% del año 2017.

En cuanto a la distribución del gasto en I+D interna por ramas de actividad, las empresas del sector Servicios concentraron el 50,4% del gasto en I+D interna empresarial en el año 2018, mientras que las de Industria concentraron el 47,3%. Por ramas de actividad, destacaron Servicios de I+D (con un 21,6% del total del gasto), Programación, consultoría y otras actividades informáticas (9,1%) y Farmacia (8,9%).

Las cifras referentes a las empresas del sector de la construcción revelan que apenas concentraron un 1,1% del total del gasto de I+D a nivel nacional. En el desglose de la estadística por rama de actividad, dentro del Total de la Industria, que engloba a las empresas de 20 actividades industriales correspondientes a 34 epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades-2009, las actividades referidas a empresas de construcción se muestran a mitad de tabla.



Gastos internos I+D empresas Cnaes INDUSTRIA (porcentaje sobre el total gastos en España)



Fuente: Estadística sobre actividades I+D. INE.



El gasto en I+D interna alcanza en 2018 la cifra más baja en diez años

El número de empresas del sector de Construcción que han realizado actividades de I+D alcanzó en el año 2018 las 287, un 10,4% más que en 2017. En cuanto al gasto realizado en I+D por estas empresas, ha ascendido a 93,8 millones de euros, disminuyendo un 15,7% en relación al gasto de 2017. El gasto en I+D interna alcanza en 2018 la cifra más baja en diez años, representando una disminución del 38,8% en relación al gasto realizado en 2008.

Por tamaño de empresa, de las 287 que han realizado actividades de I+D, 224 fueron empresas de menos de 250 trabajadores y 63 de más de 250 trabajadores. Según la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social, el número de empresas de más de 250 trabajadores en 2018 fue de 119, por lo que una de cada dos grandes empresas en construcción realizan actividades de I+D.

Esta cifra no resulta suficiente si tenemos en cuenta que, como apuntábamos en el capítulo de estructura productiva del informe, el 99,9% de las empresas del sector son Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

La Organización de Naciones Unidas afirma que las pequeñas empresas pueden tener una buena capacidad de adaptación a los cambios que experimentamos en el mundo de hoy, como así lo suscribe el International Council for Small Business, que identifica como una oportunidad de mejora que las Pymes sean “las innovadoras incrementales que saben cómo llevar a la práctica la innovación práctica. Tienen la velocidad agilidad y flexibilidad para pivotar frente a empresas más grandes que requieren más tiempo y recursos”. Pero, por otra parte, el tamaño también las hace más vulnerables.

Las empresas de construcción, y más si cabe las Pymes, desempeñan un papel como agentes clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante el fomento de la innovación, la creatividad y el empleo. Para ello, es fundamental facilitar el acceso a la financiación y crear una cultura de innovación entre el tejido empresarial del sector acorde con los cambios tecnológicos que experimenta la industria 4.0.

Por otro parte, para completar la información del capítulo de Innovación, se muestran a continuación los datos referentes a la Encuesta de Innovación en las empresas 2018. Esta encuesta, también realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se dirige a empresas de más de 10 trabajadores del sector de la construcción, entre otros sectores. Se considera empresa innovadora a la que ha introducido una o más innovaciones en el periodo.

Las actividades innovadoras son aquellas actividades financieras, de desarrollo y de comercialización, llevadas a cabo por la empresa, que tienen por objetivo o han generado una innovación. En la encuesta se consideran las siguientes siete actividades: Investigación y desarrollo experimental (I+D) interna; Adquisición de I+D (o I+D externa), Ingeniería, diseño y otros trabajos creativos, Actividades de marketing y valor de marca, Actividades relacionadas con la Propiedad Intelectual, Actividades de formación de los empleados, Desarrollo de software y actividades relacionadas con las bases de datos y Adquisición y arrendamiento de activos tangibles, siempre que sean usados en innovación.

EMPRESAS INNOVADORAS SECTOR CONSTRUCCIÓN (CNAE 41,42, Y 43)	MENOS DE 250 EMPLEADOS	250 Y MÁS EMPLEADOS	TOTAL
Empresas con gasto en actividades innovadoras en 2018	933	76	1.010
Empresas con gasto en I+D interna	192	63	254
Empresas con gasto en adquisición de I+D (I+D externa)	109	18	127
Empresas con gasto en otras actividades innovadoras (excluyendo I+D interna y externa)	805	42	847
% de empresas, sobre el total de empresas, con gasto en actividades innovadoras en 2018	5,75	54,64	6,17

El porcentaje de empresas con gasto en actividades innovadoras en el sector fue del 6,17%, por debajo de la media de empresas del total de sectores que ascendió al 14,4%

Durante 2019 la industria de la construcción ha mostrado un crecimiento económico sostenido, si bien es cierto que, en consonancia con la desaceleración general de la economía, el ritmo ascendente ha sido menor.

La mayoría de los indicadores analizados en este informe presentan variaciones interanuales positivas. Sin embargo, aún a pesar de mostrar un signo positivo, se pone de manifiesto una ralentización a partir del segundo semestre del año. El sector de la construcción ha padecido el impacto negativo provocado por incertidumbres políticas y jurídicas que han podido contribuir a pronunciar dicha contención.

Respecto a su estructura productiva, uno de los indicadores clave como es el consumo de cemento, cumpliendo el pronóstico de la agrupación de fabricantes de cementos de España, Oficemen, creció por debajo del 6% y 7,5 puntos menos que en 2018. Para el año 2020 se estima que esta situación de ralentización se prolongue y se prevé cerrar con un crecimiento del consumo de cemento en cifras cercanas al 2%.

El número de hipotecas sobre viviendas continúa creciendo a pesar del impacto de la Ley Hipotecaria que afectó el ritmo de crecimiento en la segunda mitad del año. No obstante, la normalización y estabilización del número de hipotecas sobre viviendas, vendrá determinada, entre otros factores, por las políticas de acceso a la vivienda que se lleven a cabo.

En cuanto a la licitación pública, se valora positivamente su aumento, aunque nos encontramos lejos del nivel deseable y necesario. La inversión en infraestructuras y su conservación es uno de los elementos que deberían impulsar el crecimiento económico del país y fomentar su competitividad y bienestar social. Es primordial contar con un mayor nivel de inversión pública en infraestructuras, reduciendo el diferencial que actualmente existe respecto al nivel de inversión de otros países de nuestro entorno, con el fin de acometer las infraestructuras que aún son necesarias para mejorar la cohesión territorial y prestar especial atención al desarrollo de infraestructuras medioambientales; asimismo es esencial invertir en la conservación de las infraestructuras ya existentes. Para ello, la inversión debe ser sostenida, apoyándose en modelos de colaboración público-privada que aseguren una modernización y reindustrialización de las infraestructuras, haciendo especial hincapié en las relacionadas con el transporte y la movilidad, así como el tratamiento de residuos

En lo que se refiere a la edificación de viviendas, se precisa reactivar

la producción de viviendas en España para abastecer la demanda de nuevos hogares, estimándose un ritmo necesario de 119.000 visados de obra nueva al año. En cuanto a la actividad de rehabilitación, 2019 deja un signo para el optimismo con un aumento anual de un 9,7% de visados de reformas registrados. El fomento de la rehabilitación vendrá determinado por el apoyo a una política integral en materia de reforma y rehabilitación ligada, además, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la eficiencia energética.

Otro signo para el optimismo es que crecen más las pequeñas empresas del sector. Las empresas de pequeño y mediano tamaño constituyen el motor de muchas economías mundiales. Según los datos del International Council for Small Business, este tipo de negocios representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60 y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial. Concretamente en el sector de la construcción en España, las pymes representan el 99,9% del total.

La Organización de Naciones Unidas reconoce que las pymes son un factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo. Sin embargo, el acceso a la financiación es el principal problema al que deben hacer frente y les afecta de manera desproporcionada. Por ello, debería mejorarse su acceso a la financiación, así como atraer nueva fuerza de trabajo para las pymes en el sector, pues constituyen dos de los principales obstáculos para su desarrollo y crecimiento.

Si bien hay que encomiar el crecimiento de las empresas en la industria de la construcción, debemos tener muy en cuenta que en 2019 se reduce un 0,3% el número de cuentas de cotización de empresas del subsector de Ingeniería Civil. De hecho, en los últimos diez años han disminuido un 61%. La pérdida progresiva y continua de las empresas de Ingeniería Civil quizá podría influir en la adecuada transformación digital e industrial del sector que el entorno económico demanda. Por otro lado, esta disminución revela que la creación y conservación de infraestructuras en nuestro país reclama una planificación y financiación estable apoyada en elementos de colaboración público-privada, lo que redundaría en poner freno a la destrucción progresiva de empresas en las que se concentra la inversión, el desarrollo e innovación del sector.

La permanencia de las empresas en el sector presenta un comportamiento irregular, siendo la construcción el segundo sector en el que más sociedades mercantiles se han disuelto a lo largo 2019 y el tercero en cuanto al volumen de sociedades creadas durante el año.

Por otro lado, es reseñable el crecimiento del empleo en la construcción síntoma de la necesidad de mano de obra que sigue latente en la industria y que se ve agudizada por la falta de relevo generacional en el sector y el envejecimiento de la fuerza de trabajo. En 2008 el peso porcentual de los jóvenes menores de 35 años era del 42%, mientras que en el 2019 se redujo al 20%. El 10,9% de los ocupados en construcción son ya trabajadores mayores de 60 años.

El envejecimiento del sector continúa siendo una circunstancia preocupante para la evolución de la industria de la construcción que se enfrenta a una escasez de profesionales, sobre todo entre los más jóvenes. El peso porcentual de los trabajadores de más edad se ha incrementado en los últimos años, sin existir un relevo generacional adecuado. Una de las causas que lo explicaría es la salida de trabajadores en el periodo de crisis hacia otros sectores, que no se ha repuesto con la entrada de ocupados en el subsiguiente periodo de recuperación, quizá por el estigma social que sigue persiguiendo al sector, afectado por una mala imagen entre los más jóvenes.

Destaca favorablemente el porcentaje de mujeres trabajando en la industria de la construcción. Si bien en 2008 había más mujeres en el sector (177.700), su peso porcentual (7,2%) era inferior al de 2019, año en el que han trabajado 114.100 mujeres representando el 8,9% de ocupados en el sector, el mayor porcentaje en once años.

También es positivo para el sector que el nivel formativo alcanzado de los ocupados sea mayor en los últimos años y que haya descendido el porcentaje de trabajadores con estudios de nivel inferior a la educación primaria. En consonancia con la transformación digital e industrial de la construcción, los perfiles requeridos demandan una mayor cualificación que en tiempos pasados. Sin embargo, existe un desajuste entre las necesidades del mercado de trabajo y la fuerza laboral del sector. Las empresas demandan mano de obra cualificada en perfiles de tipo medio, mientras que los ocupados se encuentran polarizados entre la educación de primera etapa y la superior.

Los perfiles más demandados se corresponden con aquellos con formación profesional de grado medio y certificados de profesionalidad de nivel 3. Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso 2017/2018 (últimos datos detallados a fecha de elaboración de este informe) el porcentaje de alumnos matriculados en ciclos de grado

medio de la familia profesional de Edificación y Obra Civil es tan solo de un 0,2% respecto al total. Además, el número de matriculados en todos los ciclos de Edificación y Obra Civil ha bajado un 54% desde el curso 2009/2010.

Las políticas educativas, así como la formación profesional para el empleo, deben considerar este grave desajuste, en el que las empresas del sector no encuentran mano de obra cualificada, e incluso el número de alumnos que cursan estudios reglados del sector es cada vez menor.

Respecto a la accidentabilidad de la industria de la construcción, pese a ser un sector que aúna el esfuerzo y compromiso común de todos los agentes sociales, sigue incrementándose el número de accidentes. En concreto, el número de accidentes producidos por cada 100.000 trabajadores ha aumentado un 10%. También se han producido más accidentes mortales que hace un año, pero si se tiene en cuenta su relación con el número de trabajadores, conviene destacar que favorablemente la incidencia de la mortalidad ha bajado un 2,1%.

Por último, el número de empresas del sector de construcción que han realizado actividades de I+D alcanzó en el año 2018 las 287 empresas, un 10,4% más que en 2017. Sin embargo, la innovación se sigue concentrando en las grandes empresas y, como señalábamos anteriormente, el 99,9% del tejido empresarial lo componen empresas pequeñas y medianas. Las pymes del sector de la construcción desempeñan un papel clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante el fomento de la innovación, la creatividad y el empleo. Para ello, es fundamental facilitar su acceso a la financiación y crear una cultura de innovación entre el tejido empresarial del sector acorde con los cambios tecnológicos que se están experimentando en la industria 4.0.

En términos generales, los datos analizados del ejercicio 2019 muestran una evolución positiva con crecimientos menos intensos que en los últimos años pero sin apreciarse síntomas de alarma ni estancamiento. Es cierto que la industria de la construcción se ve afectada por factores económicos externos, pero es innegable su papel como uno de los motores de la economía nacional. Como tal, debe asumir su transformación hacia un sector más industrializado e innovador, apoyándose en una fuerza de trabajo cualificada y con formación especializada, dando como resultado un sector más competitivo, profesional, sostenible, eficiente y capacitado para afrontar los retos futuros.

Infografía sector construcción

SITUACIÓN ECONÓMICA en ESPAÑA RESUMEN 2019



19.779.300
OCUPADOS

- Un 2,3% más que en 2018
- Crece el empleo en todos los sectores salvo en AGRICULTURA.
- El número de PARADOS fue mayor que hace un año y se sitúa en 3.247.000

1.340.415

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2019



- Un 0,5% menos que en 2018
- Por sectores productivos, la Construcción es el único sector en 2019 que muestra una variación interanual negativa

1.244.757

PIB 2019
Datos Avance,
Precios corrientes



- AUMENTO ANUAL del 3,5%
- VAB Construcción 72.823 M€ ↑ 1,5%
- VAB Construcción sobre PIB 5,9% ↑ 2,4%
- VABCF Construcción sobre PIB 10,0% ↑ 3,5%

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN CIFRAS

Estudio del comportamiento de los principales indicadores en 2019 comparados con el año anterior.

Crece un 2,7 % el número de **EMPRESAS PEQUEÑAS** (de 10 a 49 trabajadores) inscritas en la Seguridad Social.

En 2019 se han consumido 14,3 millones de toneladas de **CEMENTO**, un 5,9% más que en el año anterior.

Se registran un 5,5% más de **VISADOS DE OBRA NUEVA** en comparación con el año anterior.

El número de **HIPOTECAS** registradas sobre viviendas creció un 2,7% con respecto a 2018

El número de **TRABAJADORES AFILIADOS** a la Seguridad Social creció un 5,1%

La **CONSTRUCCIÓN PÚBLICA** en 2019 aumentó un 11,3%.

INDICADORES

INDICADORES



Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN



Confederación Nacional
de la Construcción



Comisión Obrera de
Construcción y Servicios



FGCA

CONSTRUCCIÓN