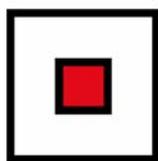


ETXEBIZITZAKO
BEHATOKIA
OBSERVATORIO
VASCO DE LA
VIVIENDA

El Sector de la Construcción Informe 2010

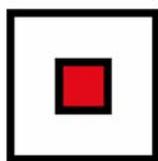


Junio 2012



ÍNDICE

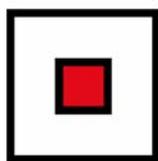
1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	LA CONSTRUCCIÓN EN LA CAPV	6
2.1.	Evolución del PIB y del VAB de la construcción	6
2.2.	Empleo en la construcción.....	10
2.2.1.	Población ocupada y distribución territorial	10
2.2.2.	La incidencia de la siniestralidad laboral	12
2.3.	Los subsectores de la construcción.....	14
2.3.1.	Producción por subsectores.....	14
2.3.2.	Construcción de vivienda	15
2.3.3.	Rehabilitación de vivienda	18
2.3.4.	Licitación oficial de obra pública	20
2.4.	Evolución de los costes del sector	23
2.5.	Los establecimientos del sector construcción y de actividades inmobiliarias...	25
2.6.	Macromagnitudes productivas	34
3.	LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA	37
3.1.	Importancia relativa y evolución reciente.....	37
3.2.	Análisis de los subsectores de la construcción.....	40
3.2.1.	Introducción	40
3.2.2.	Edificación residencial y demanda de vivienda.....	42
3.2.3.	Licitación oficial.....	45
3.3.	Costes sectoriales	47
3.4.	Dinámica y tejido empresarial	48
3.5.	Actividad exterior	51
4.	LA CONSTRUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.....	52
4.1.	Niveles de producción.....	52
4.2.	Empleo del sector	56
4.3.	Actividad por subsectores	59
4.4.	Estructura empresarial	62
4.5.	Actividad exterior	63
4.6.	Perspectivas del sector	65
5.	RESUMEN Y CONCLUSIONES	67



ÍNDICE DE CUADROS

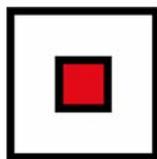
Página

Cuadro 2.1	Evolución del VAB por sectores (precios corrientes). CAPV. 1998-2010.....	7
Cuadro 2.2	Valor añadido bruto a precios de mercado del sector construcción. CAPV. 1998-2010.....	8
Cuadro 2.3	Distribución Territorial del VAB del sector construcción por Territorios Históricos (precios corrientes). 1998-2010.....	8
Cuadro 2.4	Distribución territorial de la población ocupada en la construcción*. 2002-2010.....	11
Cuadro 2.5	Siniestralidad laboral. CAPV 2004-2010	13
Cuadro 2.6	Evolución de la producción del sector construcción según subsectores. CAPV 1997-2010 ...	14
Cuadro 2.7	Viviendas iniciadas y terminadas según tipo de promoción. CAPV. 1997-2010	16
Cuadro 2.8	Viviendas iniciadas y terminadas por Territorios Históricos. 1997-2010.....	17
Cuadro 2.9	Actividad de ampliación y/o reforma de edificios de viviendas.....	18
Cuadro 2.10	Subvenciones del Gobierno Vasco a la rehabilitación de vivienda. CAPV. 2003-2010.....	19
Cuadro 2.11	Edificación y obra pública en la CAPV. Licitación oficial por organismos. 2000-2010.....	20
Cuadro 2.12	Evolución del índice de costes de la construcción según subsectores y componentes. CAPV. 1997-2010	23
Cuadro 2.13	Principales subsectores de actividad del sector construcción y de actividades inmobiliarias. CNAE- 93 y correspondencia CNAE 2009.	25
Cuadro 2.14	El sector de la construcción y la promoción inmobiliaria según la nueva clasificación CNAE 2009	25
Cuadro 2.15	Establecimientos y empleo del sector de la construcción y de las actividades inmobiliarias por estrato de empleo 2010	27
Cuadro 2.16	Evolución del número de establecimientos del sector construcción según subsectores. CAPV.	28
Cuadro 2.17	Evolución de los establecimientos del sector construcción por Comarcas, 2009-2010.....	30
Cuadro 2.18	Evolución del número de establecimientos del sector inmobiliario según subsectores. CAPV	31
Cuadro 2.19	Evolución de los establecimientos del sector inmobiliario por Comarcas, 2009-2010	33
Cuadro 2.20	Macromagnitudes económicas del sector construcción. CAPV 2008*-2009 CNAE09.....	34
Cuadro 2.21	Estructura Macromagnitudes económicas del sector de la construcción. CAPV. 1997-2009 ..	35
Cuadro 2.22	Comparativa Macromagnitudes económicas (Miles de euros y estructura %) del sector de la construcción e industria y energía. 2009 Base CNAE09 CAPV	36
Cuadro 3.1	PIB y VAB del sector construcción a precios de mercado. España. 2003-2010.....	38
Cuadro 3.2	Evolución y previsiones macroeconómicas de la economía española. 2010-2012	38
Cuadro 3.3	Empleo en el sector construcción. España. 2003-2010.....	39
Cuadro 3.4	Evolución de la producción interna por subsectores. España. 1996-2010.....	40
Cuadro 3.5	Viviendas iniciadas y terminadas según tipo de promoción. 2003-2010.....	43
Cuadro 3.6	Evolución del volumen de licitación oficial*. 2003-2010	45
Cuadro 3.7	Índices de costes de la construcción. España. 2005-2010.....	47
Cuadro 3.8	Evolución del número de empresas del sector constructor. 2006-2009 (CNAE 93) y 2008-2010 (CNAE 2009)	48
Cuadro 3.9	Principales empresas del sector construcción en España, 2010.....	50
Cuadro 3.10	La exportación de la construcción española por áreas de destino. 2006-2010.	51
Cuadro 4.1	Evolución de la actividad constructora en la UE. 2005-2010	54
Cuadro 4.2	Evolución del empleo del sector de la construcción. UE 2002-2010.....	56
Cuadro 4.3	Evolución del empleo en la UE (tasas de variación 2007-2010 y 2009-2010)	57
Cuadro 4.4	Evolución del empleo de la construcción en la UE, por países. 2005-2010.	58
Cuadro 4.5	Evolución de la producción del sector construcción por subsectores en la UE. 2003-2010. ..	59
Cuadro 4.6	Principales empresas constructoras europeas. 2010	62
Cuadro 4.7	Evolución y previsiones macroeconómicas de la UE-25. 2006-2010.	65



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1	Evolución de la tasa de crecimiento del sector de la construcción y del PIB. CAPV. 2001-2010	6
Gráfico 2.2	Aportación de los diferentes sectores al PIB vasco.2010.....	7
Gráfico 2.3	Tasa de crecimiento del sector de la construcción y del PIB por Territorio Histórico. 2001-2010	9
Gráfico 2.4	Evolución del empleo y la producción en el sector de la construcción 2002-2010 (%variación interanual)	10
Gráfico 2.5	Evolución del empleo en la construcción por Territorios Históricos. 2004-2011	11
Gráfico 2.6	Índice de incidencia de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción	13
Gráfico 2.7	Evolución de la producción de la construcción por subsectores. CAPV 2005- 2010	15
Gráfico 2.8	Evolución de las viviendas iniciadas según tipo de promoción. CAPV. 1997-2010	16
Gráfico 2.9	Evolución de las hipotecas formalizadas en la CAPV según Territorios Históricos. 2003-2010.	18
Gráfico 2.10	Evolución de la licitación oficial en la CAPV. Administraciones públicas. 2000-2010.....	21
Gráfico 2.11	Licitación oficial por tipo de obra. CAPV. 2006-2010	21
Gráfico 2.12	Evolución de la representación del Gobierno Vasco en el conjunto de la licitación oficial según tipo de obra. 2005-2010.....	22
Gráfico 2.13	Evolución del índice de costes de la construcción. CAPV. 1997-2010.....	24
Gráfico 2.14	Evolución del número de establecimientos del sector construcción y del sector inmobiliario	26
Gráfico 2.15	Ranking por subsectores según las tasas de variación 2009-2010 en el número de establecimientos del sector de la construcción	29
Gráfico 2.16	Establecimientos del sector construcción por Territorios Históricos. 2010	29
Gráfico 2.17	Ranking por subsectores según las tasas de variación 2009-2010 en el número de establecimientos de las actividades inmobiliarias.....	32
Gráfico 2.18	Establecimientos del sector inmobiliario por Territorios Históricos. 2010.....	32
Gráfico 3.1	Evolución de las tasas de variación interanual del PIB y del VAB de la construcción en España. 2001-2010.	37
Gráfico 3.2	Evolución por subsectores de la actividad constructora.1997-2010	41
Gráfico 3.3	Producción del sector construcción. Evolución del peso relativo por subsectores.....	41
Gráfico 3.4	Viviendas iniciadas y terminadas. 1997-2010	42
Gráfico 3.5	Evolución de las viviendas iniciadas según régimen. 1998-2010.....	43
Gráfico 3.6	Inversión extranjera directa en inmuebles. 1999-2010	44
Gráfico 3.7	Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2007. Tasas de variación anual 2007-2010.....	44
Gráfico 3.8	Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2007. 2007-2010	44
Gráfico 3.9	Participación de la licitación pública sobre el PIB español. 2000-2010	45
Gráfico 3.10	Distribución de la licitación oficial por tipo de obra	46
Gráfico 3.11	Porcentaje que representan las empresas de la construcción sobre el total del tejido empresarial español. 2008-2010.....	49
Gráfico 3.12	Estructura de las empresas del sector de la construcción (2010).....	49
Gráfico 3.13	Dimensión de las empresas del sector de la construcción (2010).....	50
Gráfico 3.14	Evolución de la exportación española del sector de la construcción. 2004-2010	51
Gráfico 4.1	Evolución de la producción del sector construcción. UE (1). 2002-2010.....	52
Gráfico 4.2	Producción del sector de la construcción en la UE-27, 2009-2010.....	53
Gráfico 4.3	Contribución de la construcción al PIB en la UE (% construcción/PIB, 2010)*	55
Gráfico 4.4	Empleo del sector de la construcción en cada Estado sobre el total del sector en la UE	58
Gráfico 4.5	Evolución de la construcción de vivienda nueva en los principales mercados de la Unión Europea (tasas de variación anual). 2002-2010	60
Gráfico 4.6	Reparto de la producción de la construcción por subsectores de actividad, 2006-2010.....	61
Gráfico 4.7	Evolución del volumen de facturación exterior. 2001-2010	63
Gráfico 4.8	Evolución del volumen de facturación exterior en los principales países. 2004-2010	64
Gráfico 4.9.	Destino de la facturación exterior.....	64
Gráfico 4.10	Estimación de la producción del sector construcción por subsectores. UE 2010	66



1. INTRODUCCIÓN

El Informe sobre el Sector de la Construcción se enmarca en la serie de estudios e informes para el Observatorio Vasco de Vivienda desarrollados por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, con el objeto de garantizar un adecuado conocimiento de la realidad sectorial del mercado de vivienda y suelo.

Mediante este informe se trata de ofrecer una herramienta que permite un análisis riguroso y detallado sobre la coyuntura y la estructura de los agentes que participan en la construcción, que junto con el resto de publicaciones (oferta inmobiliaria, políticas de vivienda, etc) contribuyen a diseñar una política de vivienda eficaz para atender las necesidades de la ciudadanía vasca.

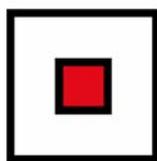
La presente edición de 2010 viene a dar continuidad a anteriores informes ya publicados, siendo el vinculado a 2009 el más cercano en el tiempo. El contenido del mismo se articula en cuatro capítulos, adicionales a este primero de presentación del estudio.

En el segundo capítulo se analiza la evolución del sector de la construcción en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Para ello se incluyen diversas perspectivas de análisis del sector que van desde el estudio de la evolución del valor añadido generado y su importancia relativa en relación al PIB, el análisis específico de la edificación residencial y la licitación oficial, la evolución de los costes sectoriales, el estudio del tejido empresarial que conforma el sector en 2010, así como la cuantificación de las principales macromagnitudes económicas sectoriales.

De forma paralela, en el capítulo 3 se analiza la evolución del sector de la construcción en España. Para ello, se presenta información detallada sobre la evolución del sector: la dinámica evolutiva de su valor añadido, su importancia relativa en el conjunto de la economía española, la evolución de los diversos subsectores que lo conforman, los costes sectoriales, así como de la dinámica mostrada por el tejido empresarial con un especial énfasis en la actividad exterior de las grandes empresas.

En el capítulo 4 se analiza la evolución del sector de la construcción en la Unión Europea. En el mismo se estudian las magnitudes más importantes que permiten describir la estructura empresarial del sector, el nivel de producción, la evolución de la actividad en el exterior o el volumen de empleo generado. Finalmente se presentan las expectativas sectoriales en la UE para los próximos años en términos de las previsiones sobre la producción y el empleo.

Por último, mediante el Capítulo 5 se ponen de relieve las principales conclusiones del informe, así como las perspectivas del sector para 2011 y 2012.



2. LA CONSTRUCCIÓN EN LA CAPV

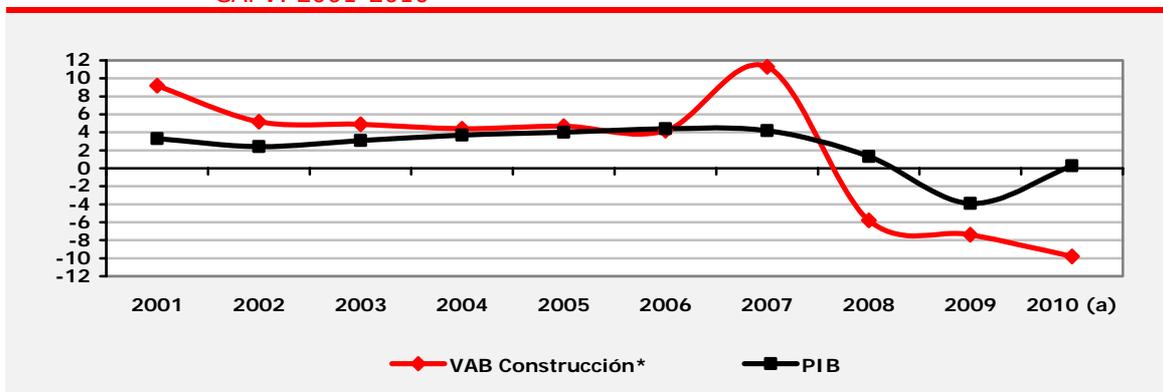
2.1. Evolución del PIB y del VAB de la construcción

La economía de la CAPV experimentó en el año 2010 una ligera recuperación en relación a la fuerte contracción registrada en 2009. El producto interior bruto de la economía vasca se incrementó en 2010 en una tasa interanual del 0,3%, dinámica evolutiva que resulta positiva si se pone en relación con la contracción del 3,9% experimentada en 2009.

El comportamiento de la economía vasca en 2010 ha resultado más positivo que el experimentado por la economía española, que redujo su PIB en un 0,1% en relación a 2009.

En todo caso, de los últimos datos publicados se desprende que esta mejoría no puede calificarse como un punto de inflexión ya que el crecimiento de la economía vasca en 2011 se ha situado en un moderado 0,6%.

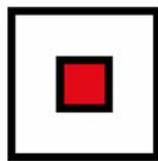
Gráfico 2.1 Evolución de la tasa de crecimiento del sector de la construcción y del PIB. CAPV. 2001-2010



* VAB: Valor Añadido Bruto (a): Datos de avance
Fuente: Eustat. Cuentas Económicas Trimestrales

El VAB del sector de la construcción en la CAPV se redujo en 2010 en un 9,8%, variación que se sitúa en línea con la tasa registrada en 2009 cuando el valor añadido se redujo el 7,4%.

Analizando los diversos componentes del PIB se pone de manifiesto que la aportación de la inversión a la evolución del PIB en 2010, como factor clave de la dinamización de la economía productiva, continúa en su senda descendente. Así la Formación Bruta de Capital Fijo se reduce en 2010 (-6,0%), dando continuidad a la tendencia ya observada en 2008 (-2,2%) y 2009 (-15,2%).



En cambio, el saldo positivo del sector exterior en 2010 supuso una aportación más positiva al crecimiento del PIB debido al incremento en las exportaciones, canalizadas básicamente a través del tejido industrial. Entre 2009 y 2010 las exportaciones han crecido un 7,6%, tasa de variación positiva que contrasta con el decremento observado en 2009 (-13,2%).

Cuadro 2.1 Evolución del VAB por sectores (precios corrientes). CAPV. 1998-2010

	Agro- pesquero	Industria	Construcción	Servicios	Total VAB pm
1998	579.525	10.220.287	2.027.879	19.763.978	32.591.669
1999	621.469	10.950.546	2.233.170	21.310.783	35.115.968
2000	527.868	11.822.884	2.506.451	22.552.897	37.410.100
2001	493.320	12.278.705	2.920.616	24.003.580	39.696.221
2002	511.274	12.568.266	3.241.856	25.461.098	41.782.494
2003	497.633	12.955.181	3.788.476	27.087.758	44.329.048
2004	515.804	14.151.135	4.167.357	28.914.702	47.748.998
2005	489.302	15.238.236	4.557.681	30.825.099	51.110.318
2006	480.432	16.115.793	4.941.661	33.365.195	54.903.081
2007	489.668	16.999.271	5.815.952	36.044.743	59.349.634
2008	435.463	17.193.284	5.685.699	38.392.073	61.706.519
2009	383.128	13.945.284	5.105.010	39.096.154	58.529.576
2010 (a)	447.110	14.481.910	4.610.397	39.496.675	59.036.092

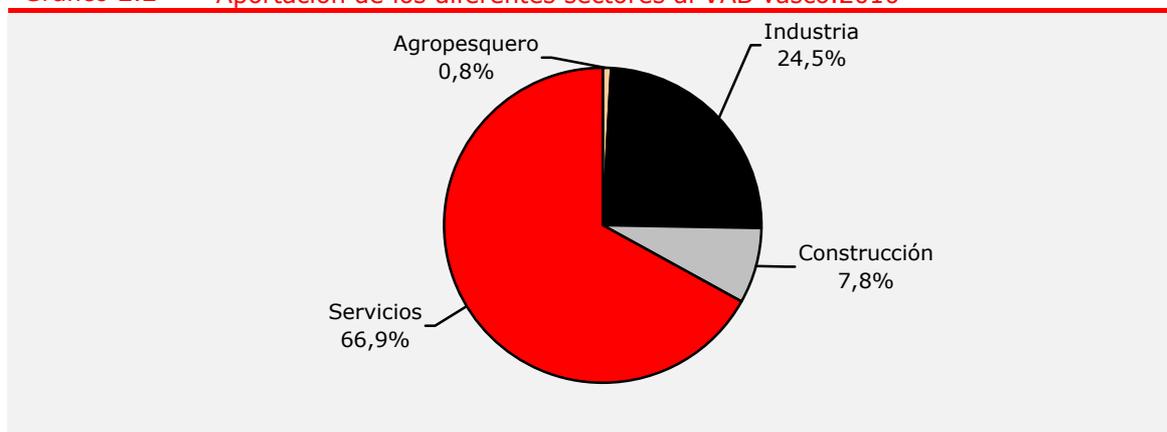
(a): Datos de avance

Fuente: Eustat, Cuentas Económicas Trimestrales.

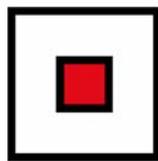
El peso relativo del sector de la construcción en el conjunto del VAB de la CAPV ha experimentado una moderada reducción en 2010, representando en 2010 el 7,8% de la producción vasca, nivel que se sitúa 0,9 puntos porcentuales por debajo del observado en 2009.

En lo que concierne al resto de sectores productivos, se constata en 2010 el incremento del peso relativo del sector industrial en el VAB de la CAPV (24,5% en 2010 frente a 23,8% en 2009), mientras que la participación del sector servicios se mantiene en un nivel similar a 2009 (66,9% en 2010 frente a 66,8% en 2009).

Gráfico 2.2 Aportación de los diferentes sectores al VAB vasco.2010



Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas Trimestrales.



Cuadro 2.2 Valor añadido bruto a precios de mercado del sector construcción. CAPV. 1998-2010

	VAB	%s/VAB industrial	%s/VAB Total
1998	2.027.879	19,8	6,2
1999	2.233.170	20,4	6,4
2000	2.506.451	21,2	6,7
2001	2.920.616	23,8	7,4
2002	3.241.856	25,8	7,8
2003	3.788.476	29,2	8,5
2004	4.167.357	29,4	8,7
2005	4.557.681	29,9	8,9
2006	4.941.661	30,7	9,0
2007	5.815.952	34,2	9,8
2008	5.685.699	33,1	9,2
2009	5.105.010	36,6	8,7
2010 (a)	4.610.397	31,8	7,8

(a): Datos de avance

Fuente: Eustat, Cuentas Económicas Trimestrales.

La aportación del valor añadido del sector de la construcción en los tres Territorios en 2010 continúa siendo notable, con una especial intensidad en el caso de Bizkaia donde representa el 9% del VAB bizkaino.

En Araba y Gipuzkoa, la importancia relativa del sector constructor se sitúa por debajo de la observada en Bizkaia, de modo que en 2010 supone el 6,8 % y el 6,4%, respectivamente, de cada VAB territorial.

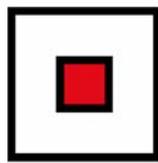
Seis de cada diez euros generados por el sector de la construcción en el conjunto de la CAPV en 2010 provenían de establecimientos localizados en Bizkaia, mientras que el 26,8% se generaba en Gipuzkoa y el 14,2% en Araba.

Cuadro 2.3 Distribución Territorial del VAB del sector construcción por Territorios Históricos (precios corrientes). 1998-2010

	CAPV		Álava		Gipuzkoa		Bizkaia	
	VABpm (m Euros)	% s/total	VABpm (m Euros)	% s/total	VABpm (m Euros)	% s/total	VABpm (m Euros)	% s/total
1998	2.027.879	6,2	290.536	5,3	558.321	5,2	1.179.022	7,3
1999	2.233.170	6,4	318.627	5,4	596.567	5,1	1.317.976	7,5
2000	2.506.451	6,7	365.535	5,8	657.083	5,3	1.483.833	8,0
2001	2.920.615	7,4	425.122	6,5	775.123	5,8	1.720.370	8,7
2002	3.241.857	7,8	465.275	6,7	835.152	6,0	1.941.430	9,3
2003	3.788.476	8,5	562.114	7,7	957.770	6,5	2.268.592	10,2
2004	4.167.358	8,7	596.999	7,3	1.072.859	6,9	2.497.500	10,4
2005	4.557.681	8,9	667.355	7,7	1.177.670	7,1	2.712.656	10,5
2006	4.941.661	9,0	724.458	7,9	1.367.632	7,5	2.849.571	10,4
2007	5.815.952	9,8	844.754	8,6	1.554.450	7,9	3.416.748	11,4
2008	5.685.699	9,2	832.048	8,1	1.534.972	7,6	3.318.679	10,6
2009	5.105.010	8,7	730.247	7,7	1.385.794	7,3	2.988.969	10,0
2010 (a)	4.610.397	7,8	656.848	6,8	1.234.713	6,4	2.718.836	9,0
% Total 2010	100,0		14,2		26,8		59,0	

(a): Datos de avance

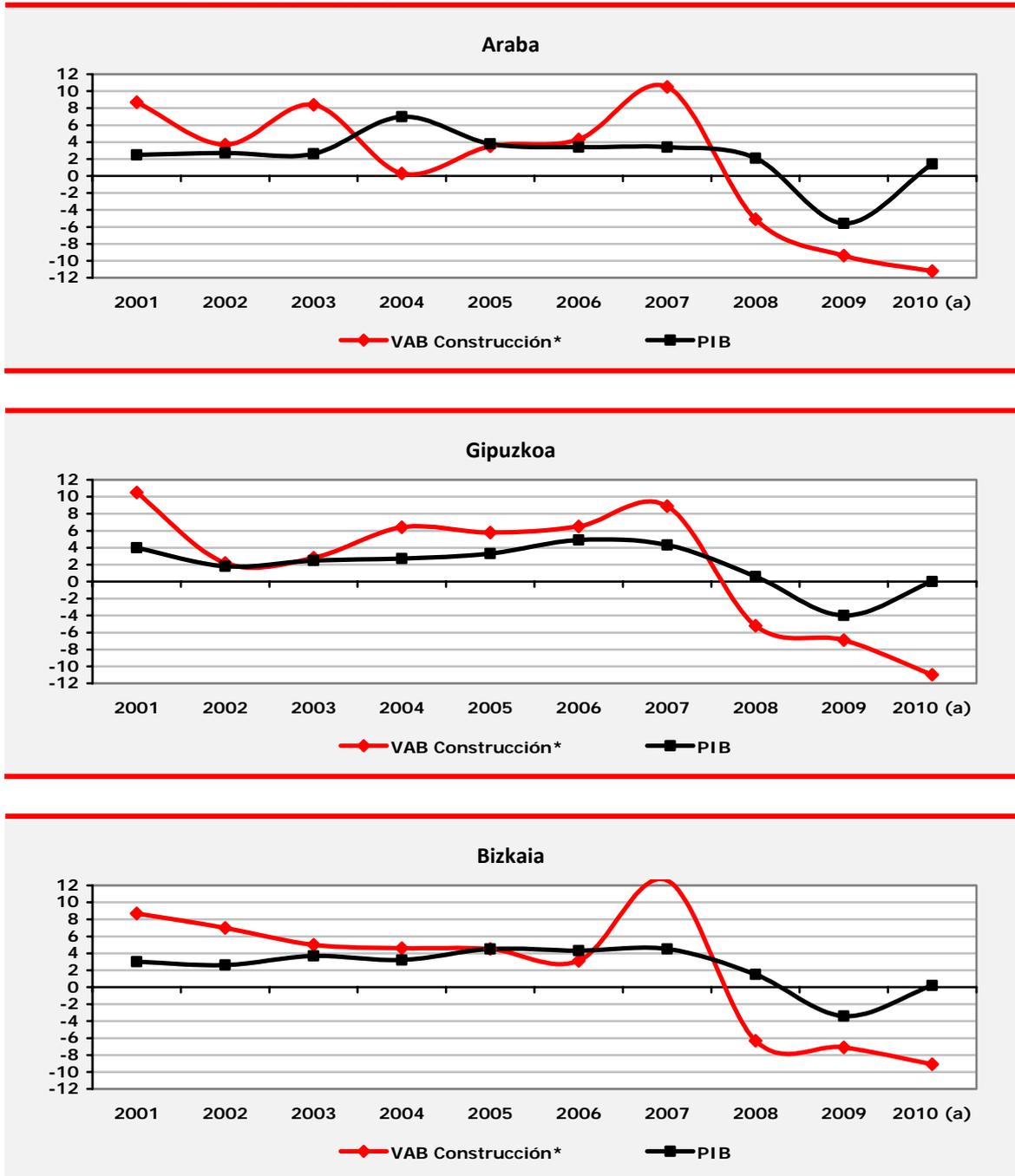
Fuente: Eustat, Cuentas Económicas Trimestrales



ETXEBIZITZAKO
BEHATOKIA
OBSERVATORIO
VASCO DE LA
VIVIENDA

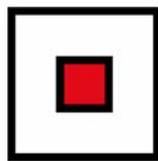
Por último, en los siguientes gráficos se ilustra, de forma similar a lo reflejado en el gráfico 2.1., la evolución del sector de la construcción en comparación con el conjunto de la economía de los tres Territorios Históricos.

Gráfico 2.3 Tasa de crecimiento del sector de la construcción y del PIB por Territorio Histórico. 2001-2010



(a): Datos de avance

Fuente: Eustat, Cuentas Económicas Trimestrales.



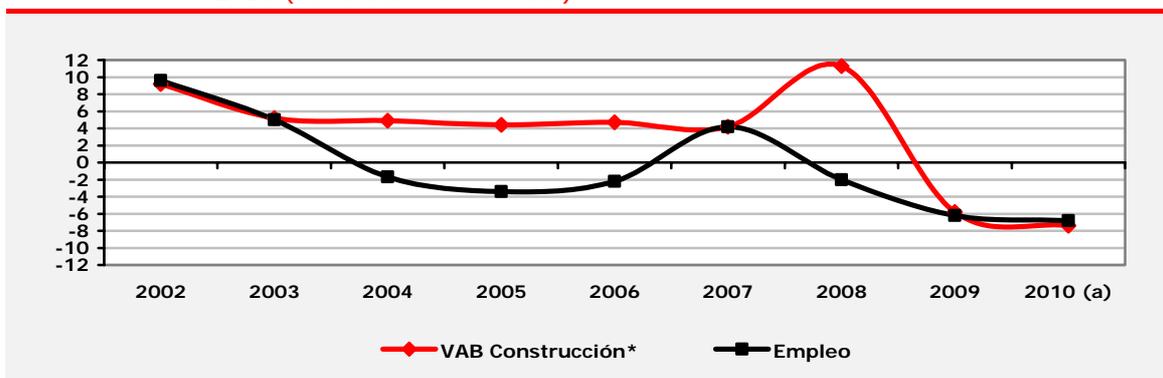
2.2. Empleo en la construcción

2.2.1. Población ocupada y distribución territorial

En 2010 la población ocupada en el sector de la construcción se situaba en 72.500 personas, lo que representa el 7,6% de la población ocupada en la CAPV. En términos evolutivos, la población ocupada en el sector de la construcción decreció en un 6,8%, tasa de variación de similar magnitud a la observada en 2009 (-6,2%).

Tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en los últimos años se observa una mejor comportamiento de la población ocupada en comparación con la disminución de la actividad constructora, lo que permite que el sector continúe aportando al conjunto de la población ocupada de la CAPV un volumen de empleo considerable.

Gráfico 2.4 Evolución del empleo y la producción en el sector de la construcción 2002-2010 (%variación interanual)

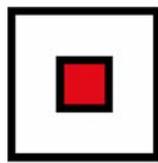


* VAB: Valor Añadido Bruto. (a): Datos de avance.

Fuente: Eustat. Cuentas Económicas Trimestrales. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA). Elaboración propia

El análisis territorial pone de manifiesto la notable importancia de Bizkaia también en términos del volumen de empleo, de forma que en 2010 el sector de la construcción en este Territorio agrupa a un total de 42.300 empleos (el 58,3% del sector en la CAPV).

En el caso de Araba y Gipuzkoa, la magnitud de la población ocupada en el sector de la construcción en 2010 se sitúa en 8.800 y 21.400 personas, lo que representa respectivamente el 12,1% y el 29,5% del total de la población ocupada en el sector. La importancia relativa de Bizkaia en el conjunto de la población ocupada sectorial de la CAPV no solo se explica por la mayor dimensión de la economía vizcaína, sino también por un mayor peso específico del sector de la construcción dentro del propio empleo vizcaíno, alcanzando el 8,5%, frente al 6,1% y 6,9%, que representa, respectivamente, la población ocupada en el sector en Araba y Gipuzkoa.



Cuadro 2.4 Distribución territorial de la población ocupada en la construcción*. 2002-2010.

	CAPV		Álava		Gipuzkoa		Bizkaia	
	Ocupados	% s/total sectores	Ocupados	% s/total sectores	Ocupados	% s/total sectores	Ocupados	% s/total sectores
2002	83.200	9,2	8.800	6,5	25.400	8,4	48.900	10,6
2003	87.400	9,5	11.600	8,3	26.300	8,5	49.500	10,6
2004	85.900	9,2	9.600	6,8	26.600	8,6	49.700	10,4
2005	83.000	8,8	12.600	8,8	26.600	8,4	43.800	9,0
2006	81.200	8,4	11.900	8,2	24.200	7,5	45.100	9,2
2007	84.600	8,7	10.600	7,2	26.100	8,0	47.900	9,5
2008	82.900	8,4	10.500	7,0	27.200	8,3	45.300	8,9
2009	77.800	8,2	9.800	6,8	24.300	7,8	43.700	8,8
2010	72.500	7,6	8.800	6,1	21.400	6,9	42.300	8,5
% 2010	100		12,1		29,5		58,3	

(*) Medias anuales

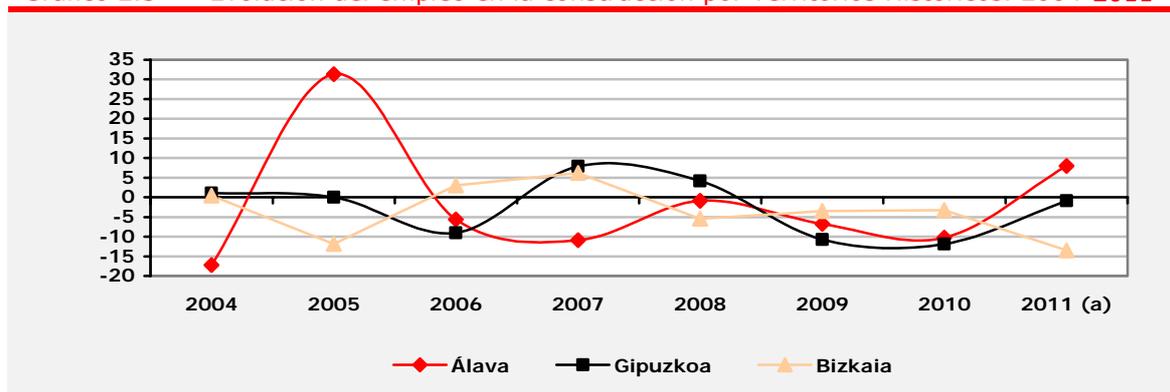
Fuente: EUSTAT, Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)

A pesar del complejo contexto económico al que tienen que hacer frente las empresas del sector de la construcción, el empleo continúa disponiendo de una notable importancia relativa en los tres territorios de la CAPV.

En Bizkaia se constata en 2010 una ligera reducción de la población ocupada en el sector, de forma que decrece en un 3,2% en relación a 2009. De este modo, 8,5 de cada 100 puestos de trabajo en empresas de Bizkaia corresponden directamente al sector de la construcción.

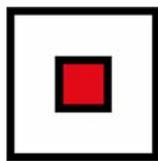
En Álava y Gipuzkoa el peso relativo del empleo del sector es también significativo, alcanzando a representar en 2010 el 6,1% y el 6,9% del total de los empleos de cada territorio, respectivamente.

Gráfico 2.5 Evolución del empleo en la construcción por Territorios Históricos. 2004-2011



* VAB: Valor Añadido Bruto. (a): Datos de avance.

Fuente: Eustat. Cuentas Económicas Trimestrales. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA). Elaboración propia



La incidencia del desempleo en el sector de la construcción se situaba en 2011 netamente por encima de la registrada en el resto de sectores. De este modo, según datos del Eustat, el paro registrado en 2011 en el sector ascendía a un total de 18.206 demandantes de empleo, lo que representa el 12,5% del total de personas inscritas en los servicios de empleo de la CAPV.

2.2.2. La incidencia de la siniestralidad laboral

Resulta especialmente reseñable la tendencia positiva a la mejora de los índices de siniestralidad laboral en el sector de la construcción de la CAPV que viene registrándose en los últimos años.

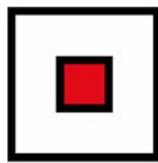
En 2010 se ha mantenido esta tendencia a la reducción tanto en el número de siniestros, como en su incidencia relativa sobre el conjunto de la población ocupada en el sector. De este modo, en 2010 la media de siniestros se situó en 79,8 personas accidentadas por cada 1.000 ocupadas, ratio inferior al que se registró en 2009 (80,6 personas accidentadas por cada 1.000 ocupadas).

El número de siniestros ocurridos en 2010 en el sector de la construcción disminuyó en un total de 505 siniestros en relación a los acaecidos durante 2009.

Se debe resaltar la notable reducción de los niveles de siniestralidad lograda en los últimos años en comparación con los ratios que se observaban a mediados de la década pasada. En los años en los que el nivel de empleo se situaba en la CAPV por encima de las 80.000 personas, la incidencia de la siniestralidad superaba ampliamente 100 siniestros por cada 1.000 trabajadores.

Esta reducción en la siniestralidad no ha sido exclusiva del sector de la construcción, sino que ha sido común tanto al sector industrial, como al conjunto de la economía de la CAPV.

En todo caso, en términos comparados con el resto de sectores, la construcción continúa mostrando en 2010 unos niveles superiores de incidencia de la siniestralidad, de forma que se sitúa cerca de 25 y 45 siniestros por encima del ratio por cada 1.000 ocupados, en cuanto al número de siniestros que alcanzan, respectivamente, el sector industrial y el conjunto de la economía de la CAPV en este año.



Cuadro 2.5 Siniestralidad laboral. CAPV 2004-2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Construcción							
Siniestros	8.480	9.027	8.709	7.963	7.659	6.274	5.769
Pobl. Ocupada	85.900	83.000	81.200	84.600	82.900	77.800	72.500
Siniestros/1.000 ocupados	98,7	108,7	107,3	94,1	92,4	80,6	79,6
Industria							
Siniestros	17.651	19.198	18.686	17.956	18.327	12.996	12.454
Pobl. Ocupada	250.800	247.900	246.500	248.900	252.300	225.300	225.000
Siniestros/1.000 ocupados	70,4	77,4	75,8	72,1	72,6	57,7	55,4
Total sectores							
Siniestros	43.857	47.881	46.730	43.934	44.437	35.200	34.106
Pobl. Ocupada	930.600	945.200	961.000	977.400	987.100	951.500	948.900
Siniestros/1.000 ocupados	47,1	50,7	48,6	45,0	45,0	37,0	33,4

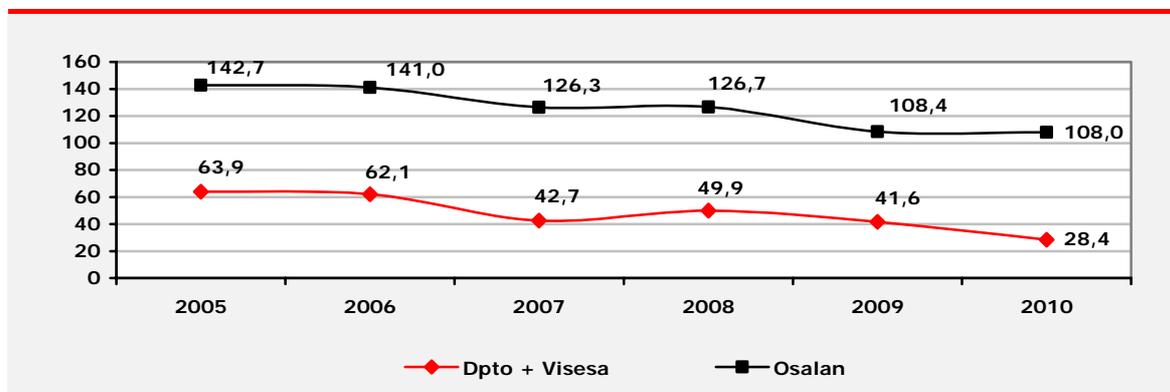
Fuente: Consejo de Relaciones Laborales de la CAPV, Informe Socio-Laboral Anual y EUSTAT, Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA.

En el ámbito de estudio de la siniestralidad en 2005 se alcanzó un compromiso entre el Departamento de Vivienda y Visesa y los sindicatos de mayor representación en el sector de la construcción por el que se fijaron una serie de criterios y actuaciones que favorecen unas óptimas condiciones laborales en el ámbito de las obras de construcción promovidas directamente por el Departamento y Visesa.

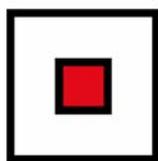
Tras este acuerdo se han registrado en los últimos años unos menores niveles de siniestralidad en las obras del Departamento y Visesa en comparación con el conjunto de las obras de la CAPV según los datos facilitados por Osalan como se puede apreciar en el gráfico 2.6.

En 2010 el índice de siniestralidad en las obras del Departamento se sitúan en un nivel cuatro veces inferior al del conjunto de las obras del sector en la CAPV, lo que supone una mejora considerable respecto al diferencial ya positivo mostrado en años anteriores.

Gráfico 2.6 Índice de incidencia de la siniestralidad laboral en el sector de la construcción



Fuente: Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes



2.3. Los subsectores de la construcción

2.3.1. Producción por subsectores

En el marco del sector de la construcción se incluyen dos grandes subsectores: el de obra civil y el de edificación. En el subsector de la obra civil se sitúan actividades empresariales asociadas a la construcción de infraestructuras como carreteras, puertos, obras hidráulicas, etc.; dirigidas todas ellas al sector público como cliente final. Por su parte, dentro del subsector de la edificación se agrupan actividades asociadas a la construcción de viviendas y otro tipo de edificios, de forma que el cliente puede ser tanto público como privado.

Con el fin de analizar la dinámica evolutiva del sector en la CAPV, resulta especialmente relevante estudiar los resultados del Índice Coyuntural de la Construcción, elaborado por el Eustat. Estos resultados para 2010 confirman la compleja situación por la que continúa atravesando el sector, habiéndose registrado una caída del 16,9% de la actividad sectorial en los últimos doce meses.

El análisis por subsectores para el 2010 evidencia un peor comportamiento de la obra civil en términos comparados con la edificación.

En concreto, la actividad de la obra civil en 2010 se ha contraído de forma muy intensa en la CAPV (-22,4%). Tras esta notable reducción, el índice de actividad del sector se sitúa en niveles de hace cinco años.

Cuadro 2.6 Evolución de la producción del sector construcción según subsectores. CAPV 1997-2010

(% variación interanual)	SUBSECTORES		TOTAL
	Edificación	Obra Civil	
1997	3,2	11,0	5,4
1998	11,1	10,9	11,0
1999	8,4	9,1	8,7
2000	15,7	14,7	15,4
2001	8,4	33,4	15,4
2002	5,3	7,5	5,9
2003	6,8	4,0	6,3
2004	7,5	3,8	6,5
2005	8,9	6,1	8,2
2006	11,4	7,8	10,2
2007	5,9	10,2	7,2
2008	-1,3	9,5	2,1
2009	-15,7	-6,4	-12,5
2010	-13,6	-22,4	-16,9

Fuente: EUSTAT, Índice Coyuntural de la Construcción

En el caso del subsector de la edificación el descenso de la actividad en 2010 se sitúa en el 13,6% (frente al -15,7% en 2009), de forma que se mantiene la tendencia ya detectada desde 2007.

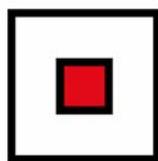
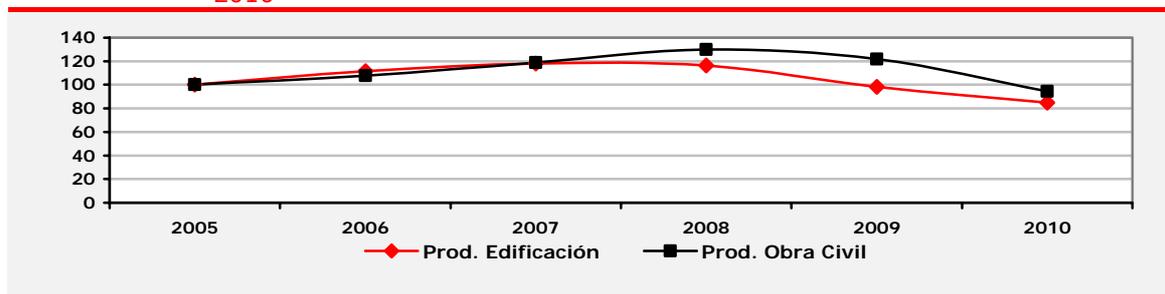


Gráfico 2.7 Evolución de la producción de la construcción por subsectores. CAPV 2005-2010



Fuente: EUSTAT. Índice Coyuntural de la Construcción

2.3.2. Construcción de vivienda

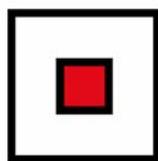
El volumen total de viviendas iniciadas en 2010 en la CAPV se ha situado en 7.522, lo que representa un incremento del 6,7% en relación a 2009. Esta positiva evolución de la construcción de viviendas en la CAPV resulta especialmente relevante dado el complejo contexto económico.

La información que se detalla en el Cuadro 2.7 pone de manifiesto la importante apuesta pública por la vivienda protegida en la CAPV que ha permitido incrementar la actividad constructora de vivienda en la CAPV. Así, la iniciativa pública, con un total de 4.950 viviendas iniciadas en 2010, ha sido la que ha mantenido la intensidad en la actividad del sector, de forma que el número de viviendas protegidas iniciadas se ha incrementado en un 54,9% en estos doce meses. En total, dos de cada tres viviendas iniciadas en 2010 eran de protección pública.

En cambio, en el ámbito del sector privado apenas se habían iniciado 2.752 viviendas de forma que se observa una fuerte reducción del 33,3% respecto al volumen de viviendas iniciadas registrado en 2009. Este nivel registrado en 2010 es el más reducido desde 1997, de modo que se sitúa en el 23% de la media que alcanzaba el número de viviendas libres iniciadas anualmente entre 1997 y 2007.

Por lo que respecta a la evolución de la magnitud de viviendas terminadas, dado el plazo necesario para terminar las promociones, todavía no se han experimentado en 2010 las reducciones detectadas en el caso de las viviendas iniciadas.

Sin embargo, ya en 2010 se aprecia un descenso (-15,3%) en el volumen de viviendas terminadas, con un total de 11.400 unidades, frente a las 13.454 viviendas terminadas en 2009.

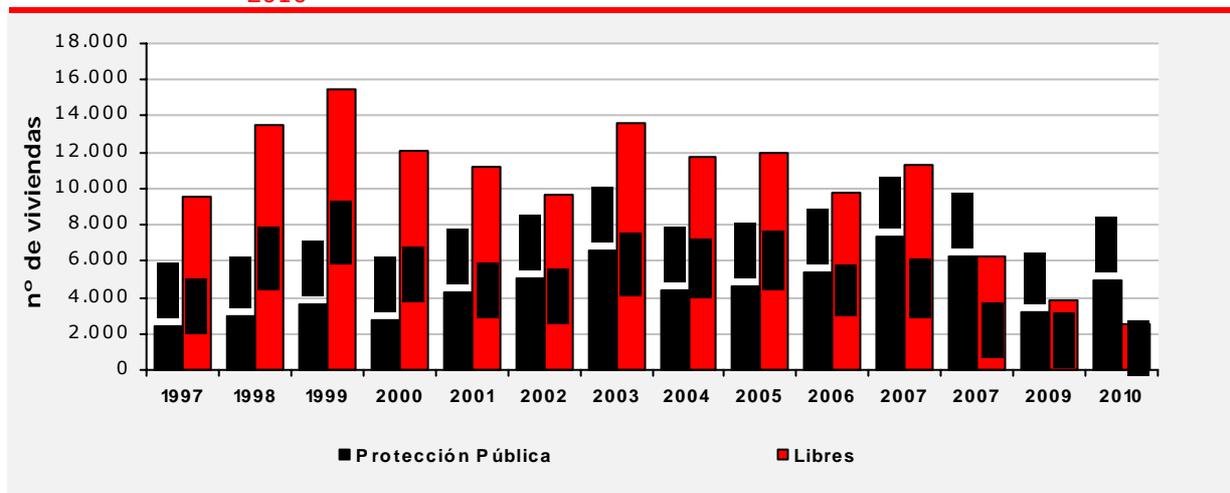


Cuadro 2.7 Viviendas iniciadas y terminadas según tipo de promoción. CAPV. 1997-2010

	INICIADAS			TERMINADAS		
	Prot. Púb.	Libres	Total	Prot. Púb.	Libres	Total
1997	2.460	9.592	12.052	2.064	8.799	10.863
1998	2.916	13.502	16.418	2.566	8.555	11.121
1999	3.626	15.422	19.048	2.124	11.633	13.757
2000	2.733	12.115	14.848	1.796	13.266	15.062
2001	4.284	11.194	15.478	2.647	14.091	16.738
2002	5.054	9.692	14.746	3.129	14.974	18.103
2003	6.625	13.626	20.251	3.752	7.962	11.714
2004	4.427	11.794	16.221	3.647	10.588	14.235
2005	4.656	11.987	16.643	4.040	11.522	15.562
2006	5.339	9.815	15.154	4.829	9.794	14.623
2007	7.310	11.269	18.579	4.631	10.793	15.424
2008	6.259	6.203	12.462	5.000	9.083	14.083
2009	3.196	3.855	7.051	4.672	8.782	13.454
2010	4.950	2.572	7.522	4.991	6.409	11.400
% Δ 10/09	+54,9	-33,3	+6,7	+6,8	-27,0	-15,3
% Total 2010	65,8	34,2	100,0	43,8	56,2	100,0

Fuente: Gobierno Vasco, Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y Ministerio de Fomento

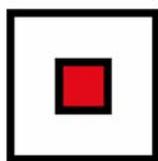
Gráfico 2.8 Evolución de las viviendas iniciadas según tipo de promoción. CAPV. 1997-2010



Fuente: Gobierno Vasco, Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Por lo que respecta al análisis territorial, se puede apreciar un volumen muy similar de viviendas iniciadas en los tres Territorios que se sitúa entre las 2.348 viviendas iniciadas en Araba, 2.564 viviendas en Bizkaia y 2.610 viviendas en Gipuzkoa.

Estas magnitudes territoriales suponen un incremento considerable del número de viviendas iniciadas en Bizkaia (+33,0%) y, en menor medida, en Araba (+10,7%). En Gipuzkoa decrece en 2010 el número de viviendas iniciadas en los últimos doce meses.



Cuadro 2.8 Viviendas iniciadas y terminadas por Territorios Históricos. 1997-2010

	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV	Álava	Gipuzkoa	Bizkaia	CAPV
1997	2.634	4.028	5.390	12.052	1.892	5.888	3.083	10.863
1998	2.603	6.918	6.897	16.418	1.150	4.291	5.680	11.121
1999	4.222	5.320	9.435	18.977	3.015	5.210	5.532	13.757
2000	3.393	5.171	6.324	14.888	2.862	5.980	6.220	15.062
2001	2.276	4.568	8.634	15.478	3.765	5.579	7.394	16.738
2002	3.877	3.801	7.068	14.746	3.688	5.131	9.284	18.103
2003	5.348	7.290	7.613	20.251	2.109	3.778	5.827	11.714
2004	3.484	5.833	6.904	16.221	3.500	3.679	7.056	14.235
2005	5.451	5.956	5.236	16.643	3.490	5.750	6.322	15.562
2006	5.864	4.213	5.077	15.154	3.279	5.450	5.894	14.623
2007	6.174	6.041	6.364	18.579	4.913	4.379	6.132	15.424
2008	3.951	4.465	4.046	12.462	4.843	4.890	4.350	14.083
2009	2.121	3.002	1.928	7.051	4.677	4.184	4.593	13.454
2010 (a)	2.348	2.610	2.564	7.522	4.162	2.759	4.475	11.400
% Δ 10/09	10,7	-13,1	+33,0	+6,7	-11,0	-34,1	-2,6	-15,3

(a): Datos de avance

Fuente: Gobierno Vasco, Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y Ministerio de Fomento.

Realizando un análisis de la actividad del mercado inmobiliario a partir del número de hipotecas formalizadas, se constata en 2010 un cierto cambio de tendencia en relación al progresivo retroceso que se apreciaba desde 2007.

El volumen de hipotecas formalizadas en el conjunto de la CAPV en 2010 asciende a 30.230 unidades, lo que supone un incremento significativo en el contexto actual del mercado inmobiliario en relación a las 27.491 hipotecas registradas en 2009. El importe medio de las hipotecas formalizadas en 2010 asciende a 146.258 euros, es decir, un 1,3% superior al correspondiente a 2009.

A pesar de este incremento en 2010, el número total de hipotecas anuales se encuentra entre un 20% y un 30% por debajo de los niveles alcanzados anualmente entre 2003 y 2008.

Este menor dinamismo del mercado ha tenido un efecto directo en la evolución de los precios finales de venta. Así, según datos del IPV del INE, los precios de la vivienda en la CAPV se han reducido entre 2007 y 2010 en un 13,5%, siendo esta reducción especialmente elevada en el caso de la vivienda usada (-17,8%), mientras que en el caso de la vivienda nueva se sitúa en un rango inferior (-5,6%).

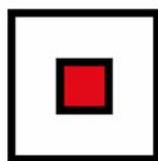
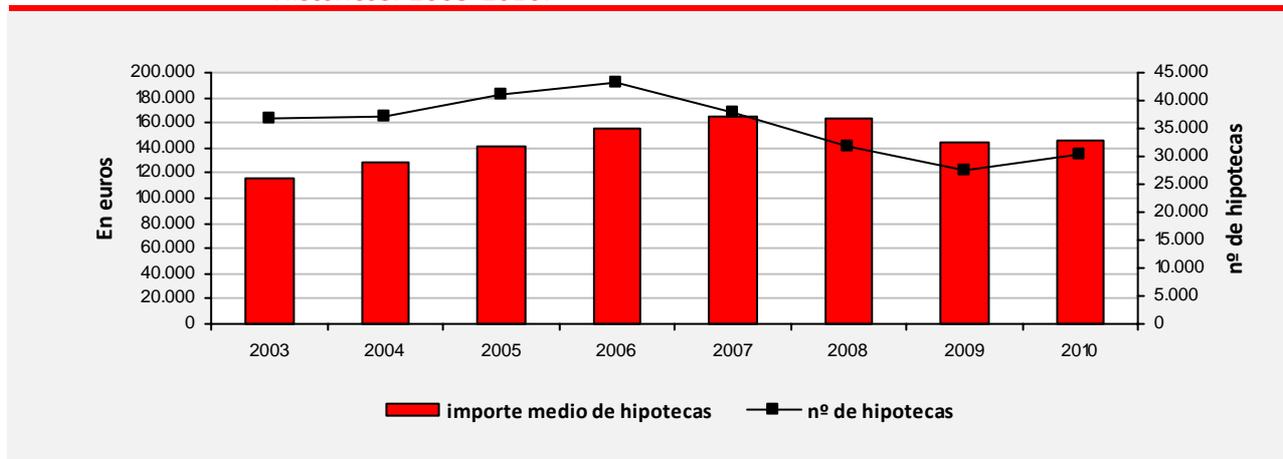


Gráfico 2.9 Evolución de las hipotecas formalizadas en la CAPV según Territorios Históricos. 2003-2010.



Fuente: INE. Estadísticas de Hipotecas

2.3.3. Rehabilitación de vivienda

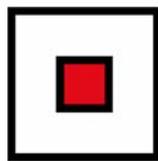
En 2010 se habían reformado un total de 852 edificios en la CAPV con un presupuesto total algo superior a 77 millones de euros. Estas magnitudes suponen una reducción en relación a 2009 del 11,9% en términos del número de edificios rehabilitados y del 24,6% en relación al presupuesto destinado a los mismos.

Cuadro 2.9 Actividad de ampliación y/o reforma de edificios de viviendas (visados de obra)

	Nº edificios	Presupuesto Ejecución (miles euros)
2000	812	58.548,4
2001	989	66.715,7
2002	847	54.872,1
2003	868	69.457,7
2004	898	79.477,2
2005	957	94.300,4
2006	1.208	114.671,1
2007	1.328	129.504,5
2008	1.131	111.790,0
2009	967	102.624,0
2010	852	77.379,3
% Δ 10/09	-11,9	-24,6

Fuente: Ministerio de Fomento, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

La actividad de ampliación y reforma de edificios de viviendas en 2010 se sitúa en niveles previos a 2004, muy alejados de las magnitudes registradas a mediados de esta década.



Vinculadas al fomento de estas actividades de rehabilitación el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco dispone de un marco de subvenciones y ayudas que supone un importante apoyo a las actividades de rehabilitación y mejora del parque de viviendas de la CAPV.

El alcance de estas líneas de ayudas financiadas por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco ha resultado notable en 2010 de forma que un total de 19.497 viviendas han sido beneficiarias de 20,6 millones de euros

Se debe resaltar que la magnitud presupuestaria destinada a las líneas de ayuda a la rehabilitación en 2010 ha sido significativamente superior a la cuantía media destinada en el cuatrienio anterior (16,5 millones de euros). La única excepción en el período precedente la constituyó el año 2009 gracias a la aprobación del Plan Extraordinario de Ayudas a la Rehabilitación que incrementó el presupuesto anual disponible para tal fin desde los 12 millones hasta los 22 millones de euros.

Del mismo modo, el número total de viviendas beneficiarias de estas ayudas a la rehabilitación (19.497 viviendas en 2010) ha superado con creces el promedio anual de 16.918 viviendas en el período 2006-2008 y 12.340 viviendas en el Plan 2002-2005

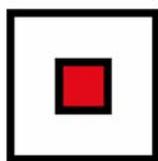
En 2010, la línea ayudas asociada a la rehabilitación aislada de viviendas ha tenido un alcance especialmente notable. Así, en 2010 un total de 17.736 viviendas fueron beneficiarias de este tipo de subvenciones, habiendo recibido sus propietarios cerca de 1.000 euros por vivienda.

En el caso de las subvenciones para la rehabilitación integrada de edificios, el total de viviendas beneficiarias se ha situado en 2010 en 1.761 viviendas con un total de 3,2 millones de euros en ayudas recibidas por los propietarios de estos edificios.

Cuadro 2.10 Subvenciones del Gobierno Vasco a la rehabilitación de vivienda. CAPV. 2003-2010

	Rehabilitación. Aislada		Rehabilitación Integrada		Total	
	Nº viv.	M. Euros	Nº viv.	M. Euros	Nº viv.	M. Euros
2003	9.813	4,1	1.346	1,8	11.159	5,9
2004	20.616	11,4	3.298	3,7	23.914	15,1
2005	13.583	12,4	1.888	4,1	15.471	16,5
2006	15.866	11,3	2.033	3,8	17.899	15,1
2007	15.351	11,3	1.506	2,8	16.857	14,1
2008	14.379	11,5	1.648	3,1	16.027	14,6
2009	18.646	18,6	1.888	3,9	20.534	22,5
2010	17.736	17,3	1.761	3,2	19.497	20,6
% Δ 10/09	-4,9	-7,0	-6,7	- 17,9	-5,1	-8,4

Fuente: Gobierno Vasco, Dpto. de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y Ministerio de Vivienda.



2.3.4. Licitación oficial de obra pública

La Asociación de empresas constructoras de ámbito estatal pública a través de SEOPAN, ofrece información detallada sobre el volumen de licitación oficial de las Administraciones Públicas.

En 2010 el volumen licitado por las Administraciones Públicas en la CAPV fue de 2.586 millones de euros, observándose una moderada reducción en relación a 2009 del 5,8% para el conjunto de Administraciones. En todo caso, de no ser por el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno Vasco en este año, la reducción señalada hubiera alcanzado niveles notablemente superiores.

En efecto, al estudiar la diversa importancia relativa de la magnitud total licitada en 2010, se aprecia una disminución considerable del volumen licitado por la Administración Central, observándose una caída del 49,1% en relación a 2009 de modo que el volumen contratado representa el 5,3% del total licitado este año.

Cuadro 2.11 Edificación y obra pública en la CAPV. Licitación oficial por organismos. 2000-2010

(Millones de Euros)

AÑOS (*)	Admón. Central	Gobierno Vasco	Admón. Local	Total
2000	122,6	231,4	782,2	1.136,2
2001	132,0	182,2	786,5	1.100,7
2002	103,5	203,9	909,5	1.216,9
2003	81,4	144,4	805,2	1.031,0
2004	124,6	373,9	1.135,3	1.633,8
2005	158,7	324,5	1.337,9	1.821,1
2006	623,6	303,3	2.334,1	3.261,0
2007	584,5	570,2	1.795,5	2.950,2
2008	205,2	767,2	1.390,1	2.362,4
2009	269,4	846,4	1.631,7	2.747,5
2010	137,1	1.173,2	1.276,6	2.586,9
% Δ 10/09	-49,1	+38,6	-21,8	-5,8
% TOTAL 2010	5,3	45,4	49,3	100,0

* Por fecha de anuncio.
Fuente: SEOPAN.

Las Administraciones Locales, que engloban a las Diputaciones Forales con un especial peso específico en la promoción de obra pública en la CAPV, registran en 2010 una caída del volumen licitado del 21,8%, pasando de representar el 59,4% del total licitado en Euskadi en 2009 al 49,3% en 2010.

En esta difícil coyuntura, resulta especialmente relevante el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno Vasco en términos del volumen licitado en 2010. De esta forma, la magnitud total licitada por el Gobierno Vasco se situó en 1.173 millones de euros en 2010, lo que supone un incremento del 38,3% respecto a 2009, muy por encima de los niveles alcanzados por la licitación pública de esta institución en los últimos diez años.

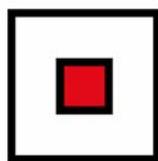
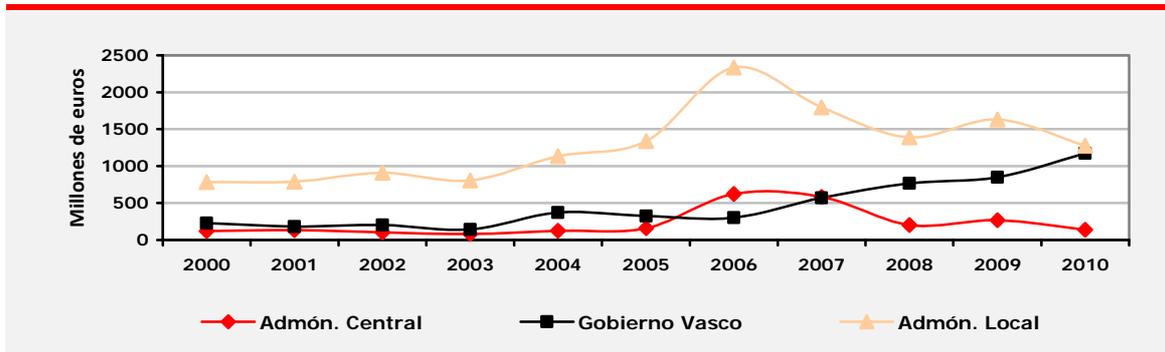


Gráfico 2.10 Evolución de la licitación oficial en la CAPV. Administraciones públicas. 2000-2010.



Fuente: SEOPAN

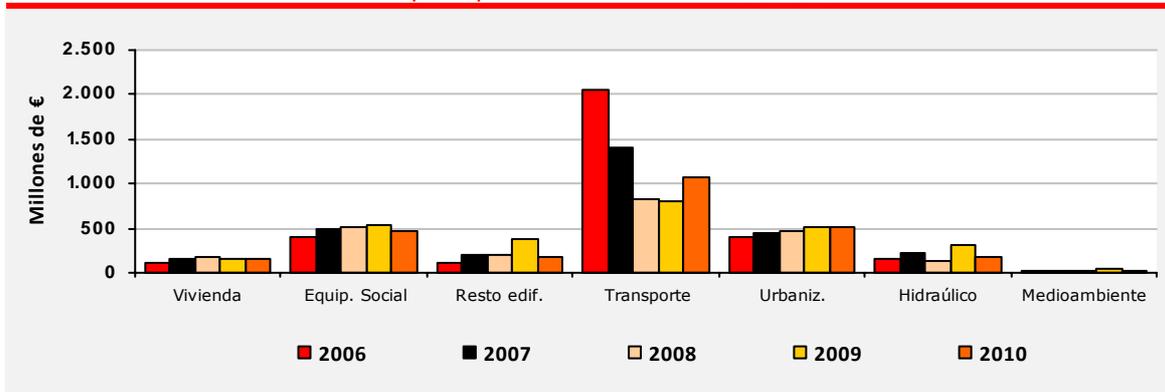
Realizando un análisis más detallado según el tipo de obra, en 2010 se licitaron en la CAPV un total de 1.784 millones de euros para Obra Civil, lo que representa el 69% del total licitado. El notable volumen de recursos invertidos en este concepto supone, en el complejo contexto económico actual, un incremento significativo del 6,5% respecto a 2009.

En un nivel notablemente inferior en lo que concierne a los presupuestos licitados se sitúa el Equipamiento Social, al que se han destinado 466 millones de euros, el resto de Edificación que absorbe 174 millones de euros, así como la Vivienda con un total de 161 millones de euros en 2010.

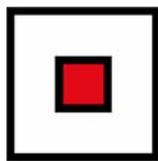
Estudiando la desagregación del importante volumen destinado a la licitación de Obra Civil en 2010 según el tipo de obra licitada, se aprecia cómo el grueso de los recursos se destinó al ámbito del Transporte (1.065 millones de euros).

En términos evolutivos se confirma que el incremento de la licitación en Obra Civil se sustenta en el aumento registrado por el Transporte, de forma que el volumen de recursos destinados al mismo se incrementa desde los 813 millones de euros en 2009 a 1.065 millones en 2010

Gráfico 2.11 Licitación oficial por tipo de obra. CAPV. 2006-2010



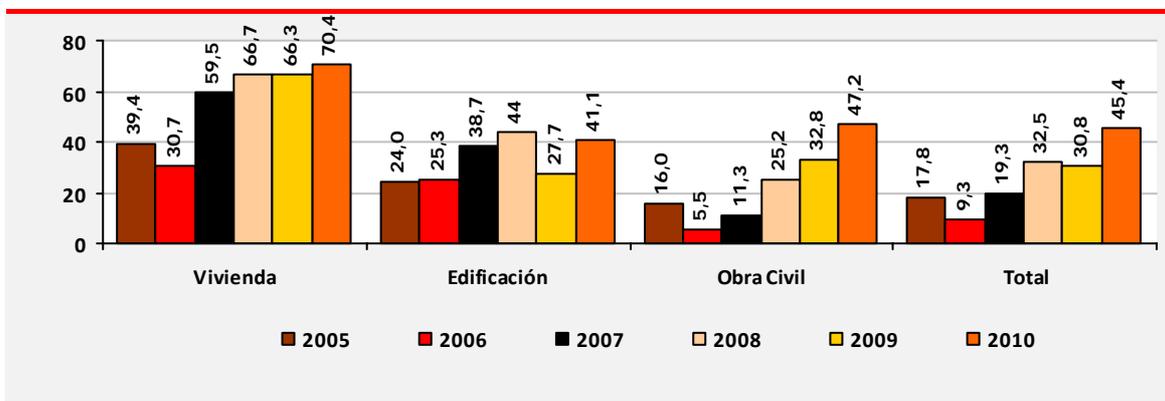
Fuente: SEOPAN



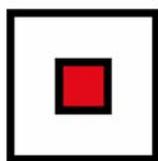
Si se profundiza en el análisis del peso relativo de las licitaciones públicas promovidas en la CAPV por el Gobierno Vasco en 2010 se puede apreciar cómo, en términos comparados con años anteriores, su contribución se ha incrementado en la totalidad de las licitaciones públicas según el tipo de obra.

En el caso de la vivienda, el Gobierno Vasco abarca en 2010 el 70,4% del total de la licitación pública por este concepto. En el resto de ámbitos, su contribución se ha incrementado de forma muy notable: alcanzado el 41,4% en Edificación (27,7% en 2009) y 47,2% en Obra Civil (32,8% en 2009).

Gráfico 2.12 Evolución de la representación del Gobierno Vasco en el conjunto de la licitación oficial según tipo de obra. 2005-2010



Fuente: SEOPAN



2.4. Evolución de los costes del sector

Los costes del sector de la construcción apenas han variado en los últimos años según se desprende de los resultados publicados por el Eustat mediante el Índice de Costes de la Construcción que elabora periódicamente.

En 2010 este índice se situaba en 118,5 para el conjunto del sector (incluyendo Edificación y Obra Civil), un 1,1% por encima del valor registrado por este indicador en 2009.

En el contexto de este ligero incremento de los costes, se aprecia una evolución también moderada de los dos componentes básicos en los que se desagrega este índice: costes de mano de obra y de materias primas. En el primer caso, el índice de costes se incrementa en un 1,4%, frente al 1% en el caso de las materias primas.

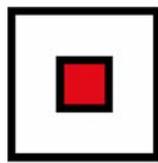
La evolución de los costes según los dos subsectores en los que se estructura el sector presenta, en cambio, tasas significativamente más diferentes: los costes del subsector de la Edificación se incrementan en un 0,5%, mientras que en el caso de la Obra Civil alcanzan una tasa superior del 3,2%.

Realizando un análisis a largo plazo, se aprecia cómo los costes de mano de obra se han incrementado con mayor intensidad en estos cinco últimos años en términos comparados con los de las materias primas (22,9% frente al 19,1%, respectivamente). En cambio, en el caso del análisis por subsectores el incremento de los costes en este período ha resultado de magnitud similar.

Cuadro 2.12 Evolución del índice de costes de la construcción según subsectores y componentes. CAPV. 1997-2010

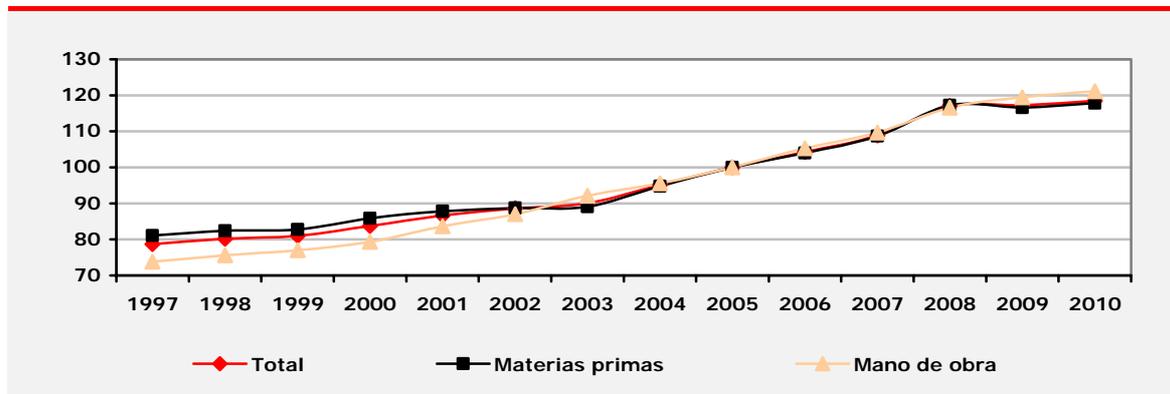
Base 2005=100	TOTAL	EDIFICACION	OBRA CIVIL	MATERIAS PRIMAS	MANO DE OBRA
1997	78,7	78,7	78,6	81,1	73,8
1998	80,2	80,4	79,4	82,4	75,6
1999	81,0	81,2	80,3	82,8	77,0
2000	83,8	83,9	83,6	85,9	79,3
2001	86,7	87,0	85,9	87,8	83,7
2002	88,6	88,8	87,8	88,7	87,0
2003	90,1	89,9	90,5	89,1	92,1
2004	95,1	95,1	95,2	94,8	95,6
2005	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2006	104,3	104,0	105,2	104,0	105,3
2007	108,9	108,6	109,9	108,7	109,7
2008	117,0	116,4	119,3	117,2	116,6
2009	117,2	117,5	116,1	116,6	119,4
2010	118,5	118,1	119,8	117,8	121,1

Fuente: EUSTAT, ICCE: Índice de Costes de la Construcción.

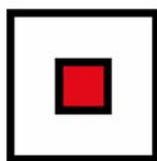


ETXEBIZITZAKO
BEHATOKIA
OBSERVATORIO
VASCO DE LA
VIVIENDA

Gráfico 2.13 Evolución del índice de costes de la construcción. CAPV. 1997-2010



Fuente: EUSTAT, ICCE: Índice de Costes de la Construcción.



2.5. Los establecimientos del sector construcción y de actividades inmobiliarias

En el presente apartado se procede a la caracterización y análisis del tejido empresarial que centra su actividad en la construcción y el sector inmobiliario, atendiendo a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas que ha supuesto la implantación de la CNAE 2009 (que ha venido a sustituir a la CNAE-93). En el Cuadro 2.14 se presenta la correspondencia entre ambas clasificaciones.

Cuadro 2.13 Principales subsectores de actividad del sector construcción y de actividades inmobiliarias. CNAE- 93 y correspondencia CNAE 2009.

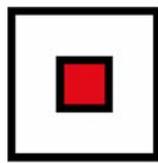
CNAE-93	CNAE 2009
45 Construcción	
45.1 PREPARACIÓN DE OBRAS	43.1
45.2 CONSTRUCCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	41.2 EDIFICIOS
	42. OBRA CIVIL
45.3 INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS	43.2 / 80.20
45.4 ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS	43.3
45.5 ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN DOTADO DE OPERARIO	43.9
70 Actividades inmobiliarias	
70.1. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS POR CUENTA PROPIA	
70.11. Promoción inmobiliaria	41.10
70.12. Compraventa de bienes inmobiliarios	68.10
70.2. ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA	68.20
70.3. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS POR CUENTA DE TERCEROS	
70.31. Agentes de la propiedad inmobiliaria	68.31
70.32. Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria	68.32 / 81.10

Fuente: INE.

Cuadro 2.14 El sector de la construcción y la promoción inmobiliaria según la nueva clasificación CNAE 2009

Código CNAE-2009	Actividad
41.10	Promoción inmobiliaria
41.2	Construcción de edificios
41.21	Residenciales
41.22	No residenciales
42	Obra civil
43.1	Demolición y preparación de obras
43.2	Instalaciones de edificios y obras
43.3	Acabado de edificios y obras
43.9	Otras actividades de construcción especializadas
68.10	Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
68.20	Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
68.3	Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
68.31	Agentes de la propiedad inmobiliaria
68.32	Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
80.20	Servicios de sistemas de seguridad
81.10	Servicios integrales a edificios e instalaciones

Fuente: INE.



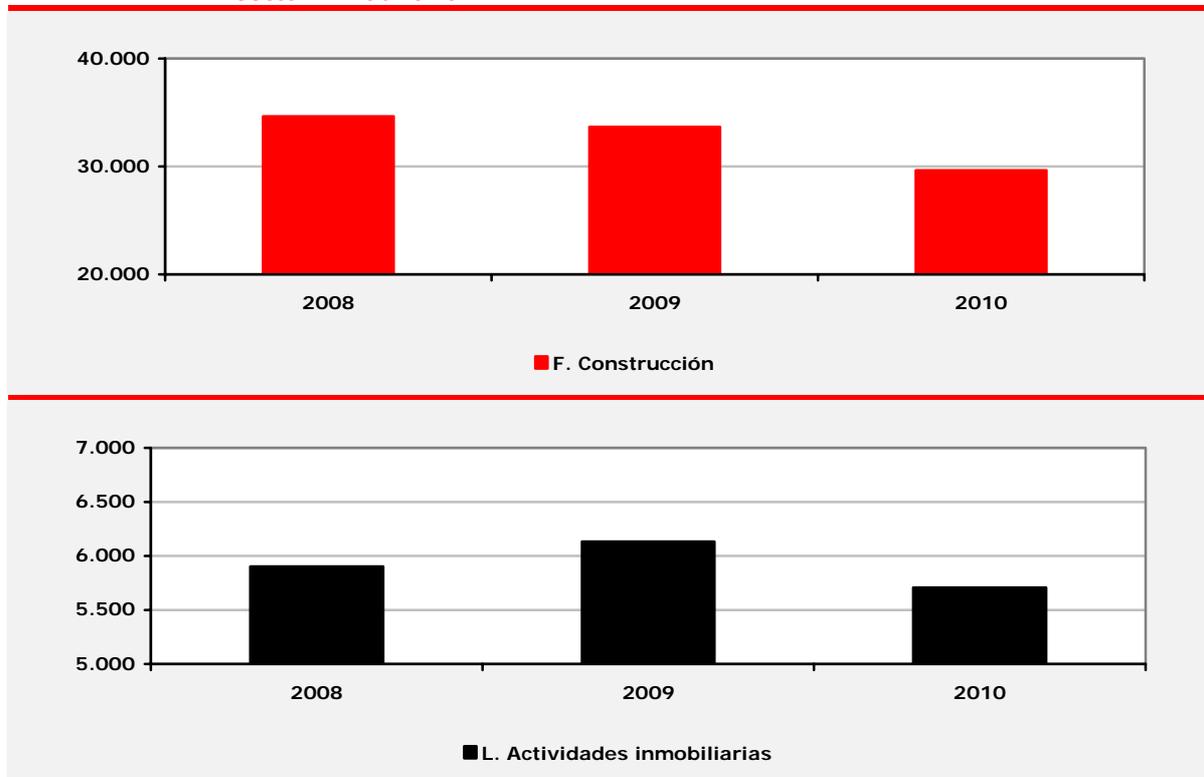
Al respecto, se debe recordar que mediante esta nueva clasificación (CNAE 2009), el subsector de promoción inmobiliaria por cuenta propia de viviendas pasa a incluirse en el sector de la construcción, mientras que con la clasificación de la CNAE anterior este subsector se incluía en el ámbito de los servicios.

Desde 2010 tanto el INE como el Eustat presentan la información estadística con la nueva codificación, de forma que solamente es posible comparar los datos con los años 2008 y 2009 para los que estas instituciones han publicado información adaptada a esta CNAE-2009.

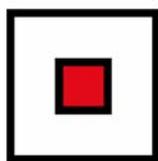
Según la información que proporciona el Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) del Eustat el tejido empresarial del sector de la construcción continúa siendo muy relevante para la economía vasca de forma que en 2010 estaba formado por un total de 29.656 establecimientos que generaban 87.597 empleos. En términos evolutivos en 2010 ha disminuido el número de establecimientos del sector en un 11,9%.

Por lo que concierne a la evolución del número de establecimientos asociados a la actividad inmobiliaria, en 2010 se identificaban un total de 5.708 en la CAPV, lo que supone una disminución del 6,9% respecto al 2009.

Gráfico 2.14 Evolución del número de establecimientos del sector construcción y del sector inmobiliario



Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas, 1995-2011.



Es evidente la notable atomización del tejido empresarial en ambos casos, de forma que los establecimientos de menos de tres trabajadores representan el 81,1% y el 94,1% del total en la Construcción y las Actividades inmobiliarias, respectivamente.

En la Construcción se observa la presencia, aunque minoritaria, de un número relevante de establecimientos de cierta dimensión. Así se pueden identificar en 2010 un total de 126 establecimientos de más de 49 empleos, así como 582 establecimientos que cuentan con más de 20 empleos. En cambio, en el caso de las actividades inmobiliarias, la presencia de establecimientos de cierta dimensión es prácticamente irrelevante.

Cuadro 2.15 Establecimientos y empleo del sector de la construcción y de las actividades inmobiliarias por estrato de empleo 2010

	CONSTRUCCIÓN	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
0 a 2	81,1	94,1
3 a 5	9,9	5,2
6 a 9	3,9	0,4
10 a 19	3,2	0,2
20 a 49	1,5	0,1
>= 50	0,5	0,0

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.

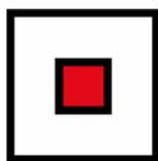
La dimensión media de los establecimientos del sector de la construcción se sitúa en un promedio de 2,9 trabajadores por establecimiento siendo este tamaño inferior a la media del conjunto de establecimientos de la economía vasca (4,8). En el caso de la rama de actividad inmobiliaria, la dimensión resulta inferior, alcanzando apenas 1,3 trabajadores por establecimiento.

A continuación, se ilustra la caracterización de ambos subsectores según su configuración por ramas de actividad.

A) El sector de la construcción

Analizando de forma específica la configuración del sector de la construcción por ramas o subsectores, se pone de manifiesto la notable importancia del subsector de Acabado de Edificios, que cuenta con 10.161 establecimientos en 2010, es decir, el 34,2% del total de establecimientos del sector.

En un nivel algo inferior se sitúan los subsectores de Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción, con 6.967 establecimientos en 2010 (25,6% del total), así como la Construcción de Edificios que cuenta con 5.623 (19,0%).

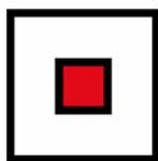


Cuadro 2.16 Evolución del número de establecimientos del sector construcción según subsectores. CAPV.

CNAE-2009	ACTIVIDADES	2008	2009	2010
	CONSTRUCCIÓN	34.648	33.679	29.656
41	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS			
41.1	Promoción inmobiliaria	3.588	3.549	3.338
41.10	Promoción inmobiliaria	3.588	3.549	3.338
41.2	Construcción de edificios	7.072	6.570	5.623
41.21	Construcción de edificios residenciales	6.760	6.284	5.334
41.22	Construcción de edificios no residenciales	312	286	289
42	INGENIERIA CIVIL			
42.1	Construcción de carreteras, y vías férreas, puentes y túneles	342	351	283
42.11	Construcción de carreteras y autopistas	196	135	118
42.12	Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas	25	95	52
42.13	Construcción de puentes y túneles	121	121	113
42.2	Construcción de redes	565	501	394
42.21	Construcción de redes para fluidos	84	60	43
42.22	Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones	481	441	351
42.9	Construcción de otros proyectos de obra civil	90	66	70
42.91	Obras hidráulicas	16	14	16
42.99	Construcción de otros proyectos de obra civil n.c.o.p.	74	52	54
43	ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA			
43.1	Demolición y preparación de terrenos	626	619	792
43.11	Demolición	224	201	378
43.12	Preparación de terrenos	382	401	393
43.13	Perforaciones y sondeos	20	17	21
43.2	Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	7.686	7.467	6.967
43.21	Instalaciones eléctricas	2.948	2.833	2.719
43.22	Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado	3.475	3.383	3.137
43.29	Otras instalaciones en obras de construcción	1.263	1.251	1.111
43.3	Acabado de edificios	12.136	12.216	10.161
43.31	Revocamiento	2.296	2.322	1.944
43.32	Instalación de carpintería	2.712	2.590	2.198
43.33	Revestimiento de suelos y paredes	2.444	2.542	1.961
43.34	Pintura y acristalamiento	2.445	2.462	2.231
43.39	Otro acabado de edificios	2.239	2.300	1.827
43.9	Otras actividades de construcción especializada	2.543	2.340	2.028
43.91	Construcción de cubiertas	118	129	114
43.99	Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.	2.425	2.211	1.914

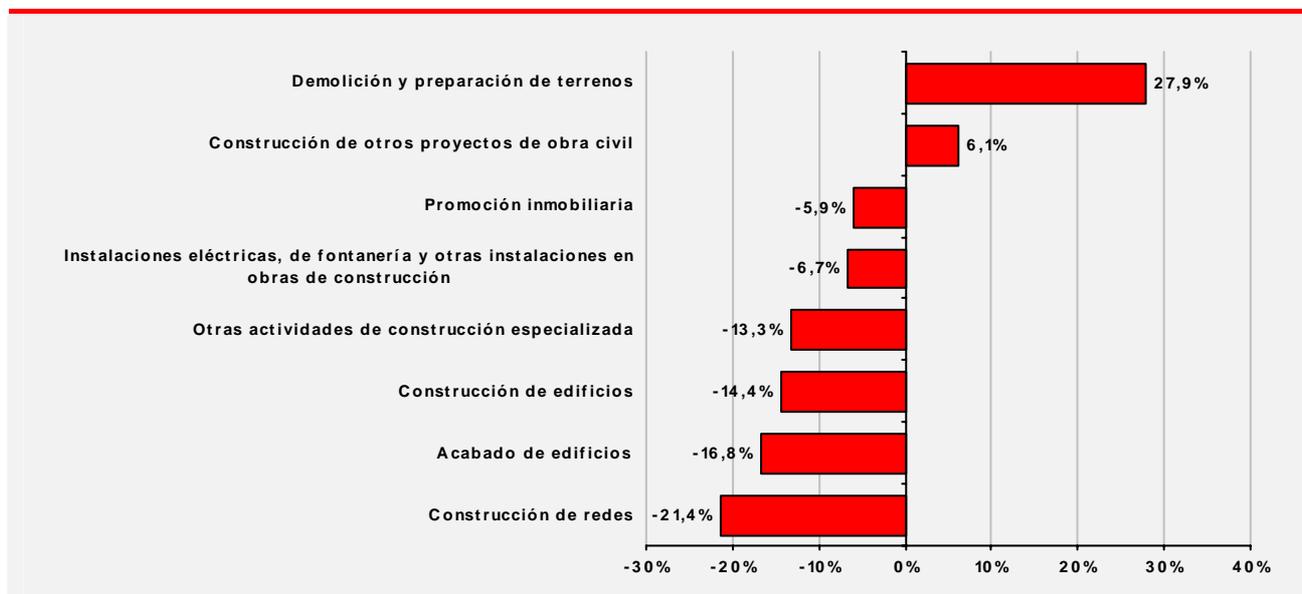
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas

Según las diversas ramas de actividad, en términos comparados con 2009 se observa una caída especialmente significativa del número de establecimientos en la rama de Construcción de redes (-21,4%), así como en la rama de Acabado de Edificios (-16,8%).



De forma más detallada, en el siguiente gráfico se ilustran las diversas tasas de variación en el número de establecimientos entre 2009 y 2010.

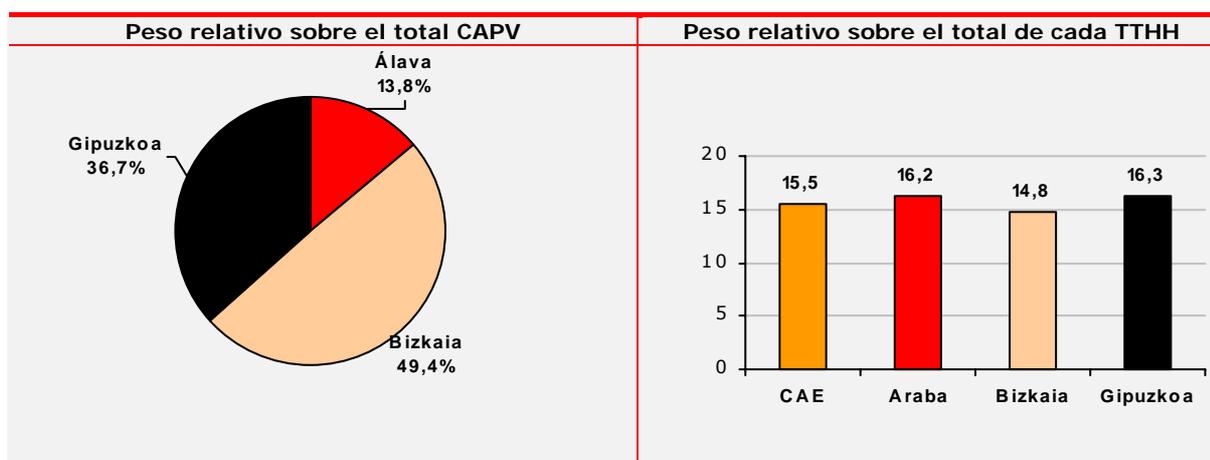
Gráfico 2.15 Ranking por subsectores según las tasas de variación 2009-2010 en el número de establecimientos del sector de la construcción



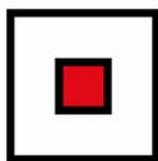
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas

Realizando el análisis de la distribución geográfica de los establecimientos del sector de la construcción se puede constatar el mayor peso específico del territorio vizcaíno, que agrupa al 49,4% de los establecimientos de la CAPV. El tejido empresarial de Gipuzkoa representa el 36,7% del total, mientras que Álava alcanza a representar el 13,8%.

Gráfico 2.16 Establecimientos del sector construcción por Territorios Históricos. 2010



Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas



El tejido empresarial del sector de la construcción dispone de una notable importancia relativa en el conjunto de la CAPV en términos del número de establecimientos. De este modo, cerca de 1 de cada 6 establecimientos de la CAPV se encuadran dentro del sector (en concreto el 15,5%).

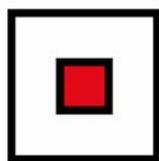
Esta notable importancia relativa es común al conjunto de Territorios Históricos. De este modo, es en Gipuzkoa y en Araba donde resulta superior el peso específico del sector de la construcción sobre el conjunto del tejido empresarial, agrupando al 16,3% y 16,2%, respectivamente sobre el total de establecimientos de cada Territorio. En Bizkaia el peso del sector medido en términos de número de establecimientos es algo inferior (14,8%).

El estudio territorial más detallado ofrece la panorámica de la distribución por comarcas de los establecimientos del sector de la construcción. En este marco de análisis se aprecia la elevada concentración en las comarcas de las capitales vascas: el Gran Bilbao agrupa al 36,4% del conjunto de establecimientos del sector de la CAPV (10.783), Donostialdea el 17,5% (5.176) y la Llanada Alavesa, comarca que incluye a Vitoria, concentra al 9,9% (2.936).

Cuadro 2.17 Evolución de los establecimientos del sector construcción por Comarcas, 2009-2010

Comarca	2009		2010	
	Nº	%v.	Nº	%v.
Valles Alaveses	64	0,2	58	0,2
Llanada Alavesa	3.405	10,1	2.936	9,9
Montaña Alavesa	56	0,2	48	0,2
Arratia-Nervión	344	1,0	331	1,1
Cantábrica alavesa	401	1,2	355	1,2
Rioja alavesa	223	0,7	204	0,7
Bajo Bidasoa	1.625	4,8	1.390	4,7
Bajo Deba	590	1,8	535	1,8
Alto Deba	751	2,2	670	2,3
Donostialdea	5.965	17,7	5.176	17,5
Goierri	1.213	3,6	1.023	3,4
Tolosa	805	2,4	730	2,5
Urola costa	1.121	3,3	1.037	3,5
Gran Bilbao	12.183	36,2	10.783	36,4
Duranguesado	1.328	3,9	1.205	4,1
Encartaciones	481	1,4	427	1,4
Gernika-Bermeo	769	2,3	685	2,3
Estribaciones del Gorbea	107	0,3	100	0,3
Markina-Ondarroa	288	0,9	280	0,9
Plentzia-Mungia	641	1,9	594	2,0
No determinada de Álava	464	1,4	396	1,3
No determinada de Bizkaia	431	1,3	363	1,2
No determinada de Gipuzkoa	424	1,3	330	1,1
TOTAL	33.679	100,0	29.656	100,0

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas



B) Las actividades inmobiliarias

El conjunto de establecimientos vinculados a las actividades inmobiliarias que se incluyen bajo el epígrafe 68 de la CNAE 2009 alcanzan en 2010 un total de 5.708 unidades, habiéndose reducido en un 6,9% en relación a 2009.

Analizando con mayor detalle los diferentes subsectores que integran el sector inmobiliario, se comprueba cómo el Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia es la actividad de mayor importancia cuantitativa, con 3.747 establecimientos en 2010, lo que supone el 65,6% del total.

Por su parte, las actividades inmobiliarias por cuenta de terceros agrupan a 1.867 establecimientos (32,7% del total), mientras que la compra venta de bienes inmobiliarios por cuenta propia incluye un total de 94 establecimientos (1,6% del total).

Cuadro 2.18 Evolución del número de establecimientos del sector inmobiliario según subsectores. CAPV

CNAE-2009	ACTIVIDADES	2008	2009	2010
	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	5.901	6.134	5.708
68.1	Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia	119	103	94
68.10	Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia	119	103	94
68.2	Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	3.735	4.010	3.747
68.20	Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia	3.735	4.010	3.747
68.3	Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros	2.047	2.021	1.867
68.31	Agentes de la propiedad inmobiliaria	1.750	1.732	1.568
68.32	Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria	297	289	299

Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Según las diversas ramas de actividad, el número de establecimientos incluidos dentro de la Compraventa de bienes inmobiliarios se reduce en 2010 en un 8,7%, mientras que en el caso de las Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros, la disminución se sitúa en el 7,6%. Por otra parte, los establecimientos dedicados a actividades inmobiliarias por cuenta propia se reducen en un 6,6%.

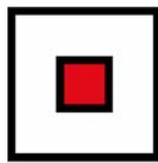
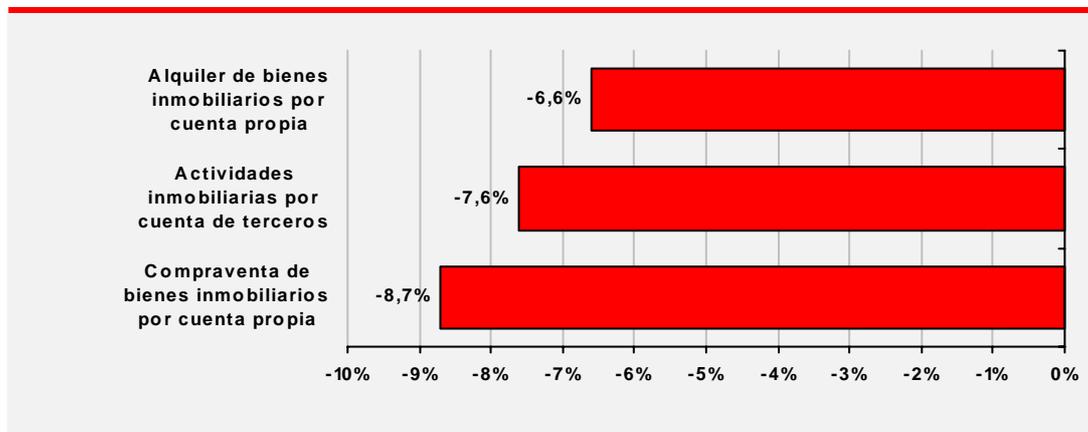


Gráfico 2.17 Ranking por subsectores según las tasas de variación 2009-2010 en el número de establecimientos de las actividades inmobiliarias

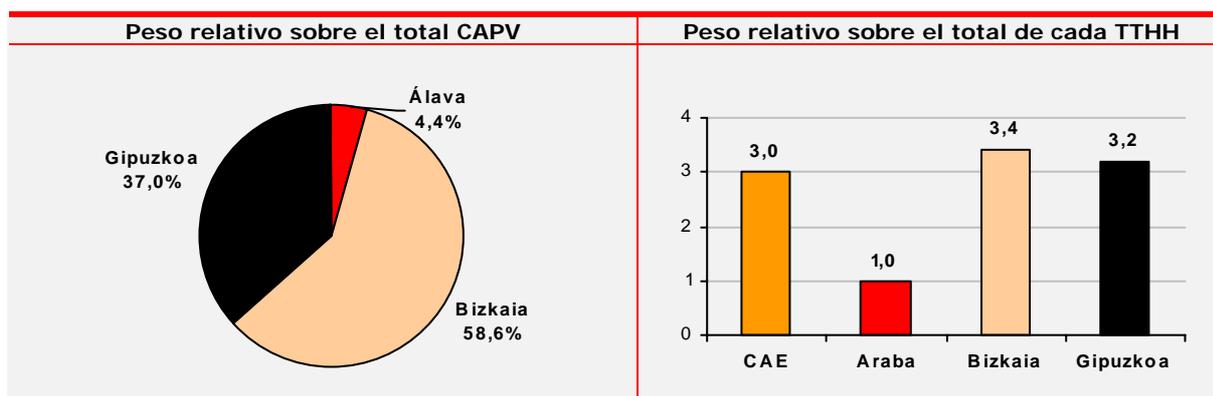


Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas.

Por lo que concierne al análisis territorial, en Bizkaia se concentran el 58,6% de los establecimientos del sector inmobiliario de la CAPV, mientras que en Gipuzkoa se localizan el 37,0% y en Araba el 4,4%.

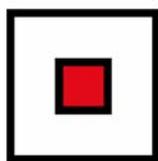
En términos de peso específico sobre el tejido empresarial de cada Territorio, es también en Bizkaia donde se aprecia una mayor importancia relativa de los establecimientos inmobiliarios (3,4% del total), seguida de Gipuzkoa (3,2%) y Araba (1,0%). En el conjunto de la CAPV, la importancia relativa del tejido inmobiliario se sitúa en el 3,0%.

Gráfico 2.18 Establecimientos del sector inmobiliario por Territorios Históricos. 2010



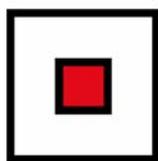
Fuente: EUSTAT, Directorio de Actividades Económicas

Por último, el análisis comarcal muestra la notable concentración de los establecimientos inmobiliarios en los ámbitos geográficos de las capitales. Así, el Gran Bilbao concentra el 47,8% del total de establecimientos en la CAPV (2.729), Donostialdea el 19,9% (1.136) y la Llanada Alavesa el 3,7% (212).



Cuadro 2.19 Evolución de los establecimientos del sector inmobiliario por Comarcas, 2009-2010

Comarca	2009		2010	
	Nº	%v.	Nº	%v.
Valles Alaveses	1	0,0	1	0,0
Llanada Alavesa	230	3,7	212	3,7
Montaña Alavesa	--	--	--	--
Arratia-Nervi6n	48	0,8	47	0,8
Cant6brica alavesa	26	0,4	25	0,4
Rioja alavesa	7	0,1	6	0,1
Bajo Bidasoa	316	5,2	282	4,9
Bajo Deba	151	2,5	134	2,3
Alto Deba	116	1,9	110	1,9
Donostialdea	1.225	20,0	1.136	19,9
Goierri	128	2,1	129	2,3
Tolosa	144	2,3	135	2,4
Urola costa	178	2,9	165	2,9
Gran Bilbao	2.943	48,0	2.729	47,8
Duranguesado	245	4,0	239	4,2
Encartaciones	65	1,1	57	1,0
Gernika-Bermeo	75	1,2	83	1,5
Estribaciones del Gorbea	5	0,1	5	0,1
Markina-Ondarroa	48	0,8	46	0,8
Plentzia-Mungia	162	2,6	147	2,6
No determinada de 6lava	1	0,0	1	0,0
No determinada de Bizkaia	--	--	--	--
No determinada de Gipuzkoa	20	0,3	19	0,3
TOTAL	6.134	100,0	5.708	100,0



2.6. Macromagnitudes productivas

A continuación se analiza la evolución y estructura de las macromagnitudes del sector de la construcción en la CAPV partiendo de la información estadística recogida en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias publicadas por el Eustat. Asimismo, se presenta un breve análisis comparativo de dichas variables económicas entre el sector de la construcción y el sector industrial.

La producción bruta del sector de la construcción a precios de salida de fábrica¹ ascendió en 2010 a un monto de 17.608 millones de euros, valor que en relación a la cifra registrada en el ejercicio 2009 (en base comparativa CNAE09) resulta un 22,2% inferior.

Este descenso de la producción en 2010 resulta coherente con la tendencia ya observada en 2009. De este modo, en 2009 se constató un decremento de la producción del 20,2% lo que vino a suponer un cambio considerable respecto a 2008, cuando la producción bruta de salida de fábrica apenas se redujo en el 0,3% anual.

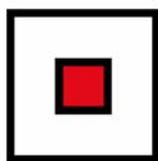
Cuadro 2.20 Macromagnitudes económicas del sector construcción. CAPV 2009-2010 CNAE09

	2009	2010	Variación 10/09
	CNAE 2009		
Producción. Bruta salida fábrica (1)	22.617.843	17.607.798	-22,2%
Consumos intermedios (2)	16.764.912	12.235.875	-27,0%
Materias primas y subcontratas	14.548.392	10.254.339	-29,5%
Servicios exteriores	2.216.520	1.981.536	-10,6%
Impuestos-Subvenciones (3)	-74.007	82.444	+211,4%
Costes de personal (4)	3.906.433	3.473.848	-11,1%
Amortizaciones (5)	395.542	418.234	5,7%
VAB salida fábrica 7= (1-2)	5.852.931	5.371.923	-8,2%
VAB coste de factores 8=(1-2-3)	5.926.938	5.289.479	-10,8%
Exc. Bruto Explotación 9 = (1-2-3-4)	2.020.505	1.815.631	-10,1%
Exc. Neto Explotación 6 = (1-2-3-4-5)	1.624.963	1.397.397	-14,0%
Inversión realizada	497.385	345.899	-30,5%
Gastos financieros	797.999	420.359	-47,3%
	(1) Importe neto de la cifra de negocios + Variación de existencias + Trabajos realizados para el inmovilizado + Ingresos accesorios		
	(2). Aprovisionamientos + Servicios exteriores		

Fuente: EUSTAT, Cuentas de la construcción

En el contexto de esta disminución de la producción sectorial en relación a 2009, es de destacar el comportamiento de importantes partidas como las amortizaciones y los costes de personal.

¹ Lo que en la presente edición se corresponde con el siguiente sumatorio: Importe neto de la cifra de negocios + Variación de existencias + Trabajos realizados para el inmovilizado + Ingresos accesorios



En el caso de las amortizaciones se aprecia un incremento del 5,7% lo que viene a incidir de forma positiva en el cash-flow generado en 2010.

En el caso de los costes de personal, la disminución del 11,1% en el ejercicio se sitúa claramente por debajo del decremento de la producción (-22,2%), lo que es un signo positivo en el mantenimiento del empleo frente a la mayor reducción de la actividad productiva.

Por su parte, la partida que recoge la diferencia entre impuestos y subvenciones en el sector de la construcción presenta un saldo positivo de 82.444 euros, frente al saldo negativo de 74.007 euros de 2009.

En cuanto al análisis de la propia estructura del valor de la producción bruta de salida de fábrica en el sector de la construcción en 2010, continúa destacando, el peso alcanzado por los consumos intermedios, con una representación en el ejercicio del 69,5% (frente al 74,1% representado en el ejercicio precedente).

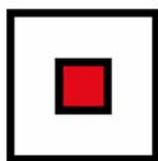
En este ámbito, las materias primas y subcontratas alcanzan un monto de 10.254 millones de euros, lo que supone el 58,2% de la producción bruta sectorial. Por su parte 1.981 millones de euros se asocian a los servicios exteriores –algo más del 11% sobre la producción bruta sectorial-.

Cuadro 2.21 Estructura Macromagnitudes económicas del sector de la construcción. CAPV. 1997-2010

	Estructura (%)					
	1997	2006	2007	2008	2009	2010
	Base 2005			CNAE 09		
Producción. Bruta salida fábrica (1)	100	100	100	100	100	100
Consumos intermedios (2)	62,2	69,9	70,8	76,7	74,1	69,5
Materias primas y subcontratas	52,6	60,3	61,1	68	64,3	58,2
Servicios exteriores	9,6	9,5	9,7	8,7	9,8	11,3
Impuestos-Subvenciones (3)	0,8	0,6	1,1	-0,4	-0,3	0,5
Costes de personal (4)	20,7	18,7	17,1	14,3	17,3	19,7
Amortizaciones (5)	2,7	1,5	1,4	1,3	1,7	2,4
VAB salida fábrica 7= (1-2)	37,8	30,1	29,2	23,3	25,9	30,5
VAB coste de factores 8=(1-2-3)	37	29,5	28,1	23,7	26,2	30,0
Exc. Bruto Explotación 9 = (1-2-3-4)	16,3	10,8	11	9,4	8,9	10,3
Exc. Neto Explotación 6 = (1-2-3-4-5)	13,7	9,4	9,7	8,1	7,2	7,9
Inversión realizada	16,5*	21,9*	16,8*	21,9*	30,6*	24,8*
Gastos financieros	21,7*	17,3*	21,6*	47,4*	49,1*	30,1*

Fuente: EUSTAT. Encuesta industrial y de la Construcción
*% s/Excedente Neto Explotación

Tanto el peso de las macromagnitudes asociadas a la inversión realizada, como el de los gastos financieros en relación al Excedente Neto de Explotación descienden en 2010: desde el 30,6% en 2009 al 24,8% en 2010 en el caso de la inversión realizada, y desde el 49,1% en 2009 hasta el 30,1% en 2010 en los gastos financieros



En cuadro 2.22 se presentan las macromagnitudes económicas tanto en euros, como la estructura sobre la producción bruta salida de fábrica en porcentaje, de forma comparativa entre los sectores de la construcción y la Industria y energía en el ejercicio 2010.

Cuadro 2.22 Comparativa Macromagnitudes económicas (Miles de euros y estructura %) del sector de la construcción e industria y energía. 2010 Base CNAE09 CAPV

	SECTOR CONSTRUCCIÓN		SECTOR INDUSTRIA Y ENERGÍA	
	Miles de euros	Estructura (%)	Miles de euros	Estructura (%)
Producción. Bruta salida fábrica (1)	17.607.798	100	54.947.469	100,0
Consumos intermedios (2)	12.235.875	69,5	39.634.871	72,1
Materias primas y subcontratas	10.254.339	58,2	31.712.901	57,7
Servicios exteriores	1.981.536	11,3	7.921.970	14,4
Impuestos-Subvenciones (3)	82.444	0,5	730.996	1,3
Costes de personal (4)	3.473.848	19,7	8.851.683	16,1
Amortizaciones (5)	418.234	2,4	2.572.858	4,7
VAB salida fábrica 7= (1-2)	5.371.923	30,5	15.312.598	27,9
VAB coste de factores 8=(1-2-3)	5.289.479	30,0	14.581.602	26,5
Exc. Bruto Explotación 9 = (1-2-3-4)	1.815.631	10,3	5.729.919	10,4
Exc. Neto Explotación 6 = (1-2-3-4-5)	1.397.397	7,9	3.157.061	5,7
Inversión realizada	345.899	24,8*	2.058.524	65,2*
Gastos financieros	420.359	30,1*	1.333.374	42,2*

Fuente: EUSTAT. Encuesta industrial y de la Construcción

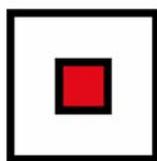
*% s/Excedente Neto Explotación

Entre las constataciones más relevantes derivadas de la información presentada en el cuadro precedente cabe mencionar las que se asocian a las magnitudes que presentan pesos relativos similares en el caso de ambos sectores:

- Consumos Intermedios: el peso relativo del coste de los consumos intermedios sobre la producción se sitúa en el 69,5% en el caso de la construcción y en el 72,1% en el sector de la industria y la energía.
- Coste de Personal: el peso relativo del coste de personal se sitúa, en ambos sectores, en una horquilla del 16-20%.

Sin embargo, se detectan algunas diferencias relevantes entre sendas estructuras sectoriales que se presentan brevemente a continuación:

- Esfuerzo inversor: en el caso de la construcción el peso relativo sobre el Excedente neto de Explotación apenas supone un 25%, en el sector industrial este peso representa algo más del 65%.
- El peso de los gastos financieros representa un mayor peso relativo en el sector industrial (42,2%) que en el sector de la construcción (30,1%).
- Dotaciones a las amortizaciones resultan más relevantes en el sector industrial con un peso cercano al 5% que en el sector de la construcción donde se sitúa en el 2,4%.



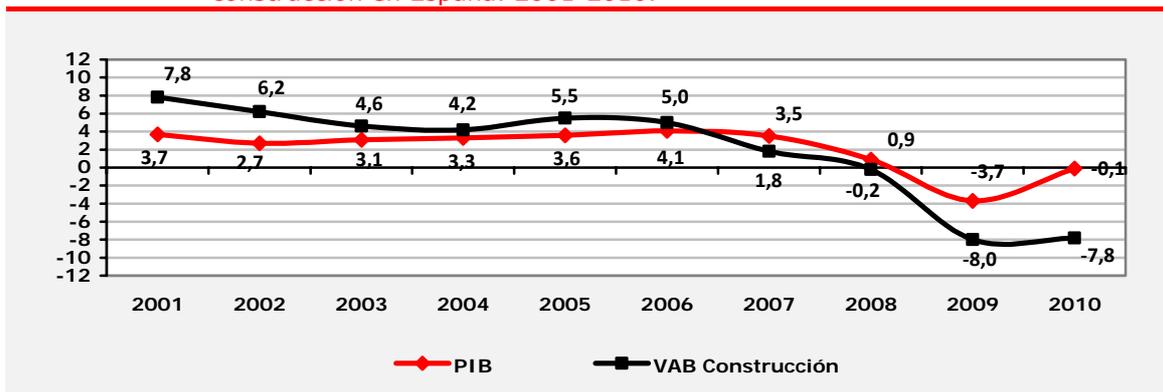
3. LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA

3.1. Importancia relativa y evolución reciente

Desde 2007 se está asistiendo a un proceso de contracción de la actividad económica en la economía española, siendo ésta de una especial intensidad en el ámbito del sector de la Construcción.

El PIB del conjunto de la economía se redujo el 0,1% en 2010, lo que supuso una cierta mejora en relación a la notable contracción observada en 2009 (-3,7%). Sin embargo, en el caso del sector de la construcción se ha mantenido la dinámica observada en los dos anteriores ejercicios registrándose en 2010 una disminución del valor añadido sectorial del 7,8% lo que supone una pequeña mejora en relación a la magnitud de la reducción observada en 2009 (-8,0%).

Gráfico 3.1 Evolución de las tasas de variación interanual del PIB y del VAB de la construcción en España. 2001-2010.



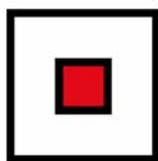
Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España (base 2008)

En cualquier caso, la construcción continuaba en 2010 disponiendo de un notable peso en la economía española, habiendo aportando 10,9 de cada 100 euros generados por la misma en 2010 (10,9% del PIB)

En todo caso, la dinámica del sector observada en los últimos tres años contrasta con su papel como motor de crecimiento en el proceso expansivo de la economía española hasta 2007, de forma que las tasas de crecimiento del VAB del sector se situaron desde 2000 significativamente por encima de las del conjunto de la economía española.

En cambio, a partir de 2008 la contracción en la actividad de la construcción ha contribuido decisivamente a la desaceleración de la economía española.

Analizando la contribución de la construcción al conjunto de la economía española se puede apreciar como desde 2003 el peso relativo sobre el PIB se incrementó hasta alcanzar niveles superiores al 12% entre 2005 y 2009. Estos niveles suponían duplicar el peso que alcanzaba el sector en la década de los 90.



Desde 2008 se aprecia una reducción de la importancia relativa del sector, siendo esta reducción de especial importancia en 2010 cuando se sitúa en el 10,9%, frente al 12,1% de 2009.

Cuadro 3.1 PIB y VAB del sector construcción a precios de mercado. España. 2003-2010

(Millones de Euros. Precios corrientes)

	PIB	VAB Construcción	% s/PIB total
2003	783.082	85.414	10,9
2004	841.294	95.816	11,4
2005	909.298	110.425	12,1
2006	985.547	124.199	12,6
2007	1.053.161	131.074	12,4
2008	1.087.749	135.662	12,5
2009	1.047.831	126.592	12,1
2010	1.051.342	114.776	10,9

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España. (base 2008)

Las previsiones para los próximos años apuntan al mantenimiento de la tendencia a la disminución del PIB y del empleo en el conjunto de la economía española.

Cuadro 3.2 Evolución y previsiones macroeconómicas de la economía española. 2010-2012

(% variación real)

AÑO	PIB	Empleo
2010	-0,1	-2,0
2011	0,7	-1,5
2012*	-1,7	-2,7

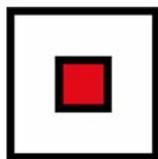
* Previsiones.

Fuente: Ministerio de Economía.

La evolución de la actividad del sector de la construcción tanto en su fase expansiva como en la etapa actual de contracción ha tenido un reflejo evidente en los niveles de empleo generado. De este modo, hasta 2007 el volumen de empleo en el sector se incrementó anualmente a un ritmo notable, superior al del conjunto de la población ocupada española, alcanzado el sector su mayor peso relativo sobre el conjunto del empleo total español en el año 2007.

En cambio, a partir de 2008 se apreció una significativa reducción de la población ocupada del sector de la construcción en España, de especial intensidad en 2009 (-565.000 empleos) y en 2010 (-237.000 empleos). De este modo, las tasas de reducción del empleo se han situado en ambos años en el 23,6% y el 12,6%, respectivamente.

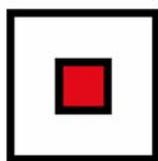
En todo caso, la aportación del sector de la construcción al conjunto del empleo español sigue siendo muy relevante, de forma que en 2010 el 8,9% de la población ocupada estaba empleada en el mismo.



Cuadro 3.3 Empleo en el sector construcción. España. 2003-2010

	Población ocupada				% variación
	Miles Personas		% s/total		
2003	2.101,7		12,2		6,1
2004	2.253,2		12,5		7,2
2005	2.357,2		12,4		4,6
2006	2.542,9		12,9		7,9
2007	2.697,3		13,3		6,1
	CNAE-93	CNAE-09	CNAE-93	CNAE-09	
2008	2.404,2	2.453,4	11,9	12,1	-10,9
2009		1.888,3		10,0	-23,0
2010		1.650,8		8,9	-12,6

*A partir de 2009 se produce un cambio en la clasificación CNAE. Fuente: INE, Encuesta de población activa



3.2. Análisis de los subsectores de la construcción

3.2.1. Introducción

Según la información proporcionada por SEOPAN para el conjunto del sector en España, el valor de la producción interna de la construcción alcanzó en 2010, 148.140 millones de euros.

En términos comparados con años anteriores se confirma la tendencia decreciente en la producción sectorial detectada desde 2007, habiéndose reducido la producción en 2010 en un 9,2%, lo que representa una cierta moderación en relación a la caída observada en 2009 (-15%)

Esta dinámica observada en 2010 resulta común al subsector de la Edificación y al de la Obra Civil, de forma que su producción se redujo en un 9,7% y 10,1%, respectivamente.

Esta constatación viene a poner de manifiesto una variación notable en el perfil de la evolución por subsectores respecto a 2009, cuando la producción asociada a la Obra Civil se incrementó en un 2,5%. En cambio, en el caso de la Edificación, parece detectarse en 2010 una moderación en la caída registrada en la producción de 2009 que se situó en el 17%.

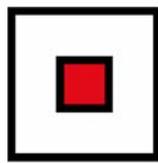
Cuadro 3.4 Evolución de la producción interna por subsectores. España. 1996-2010
(Millones de Euros corrientes)

	1996	2001	2006	2007	2008	2009	2010
Residencial	18.537	35.406	65.996	70.833	62.189	45.090	37.462
No residencial	12.421	19.987	30.152	31.894	30.430	25.111	23.861
Rehabilitación y mantenimiento	17.152	26.077	44.671	47.484	46.027	39.080	37.329
EDIFICACION	48.110	81.470	140.819	150.211	138.646	109.281	98.652
OBRA CIVIL	16.739	25.182	46.061	50.246	54.818	55.064	49.488
TOTAL	64.849	106.652	186.880	200.457	193.464	164.345	148.140

Fuente: SEOPAN

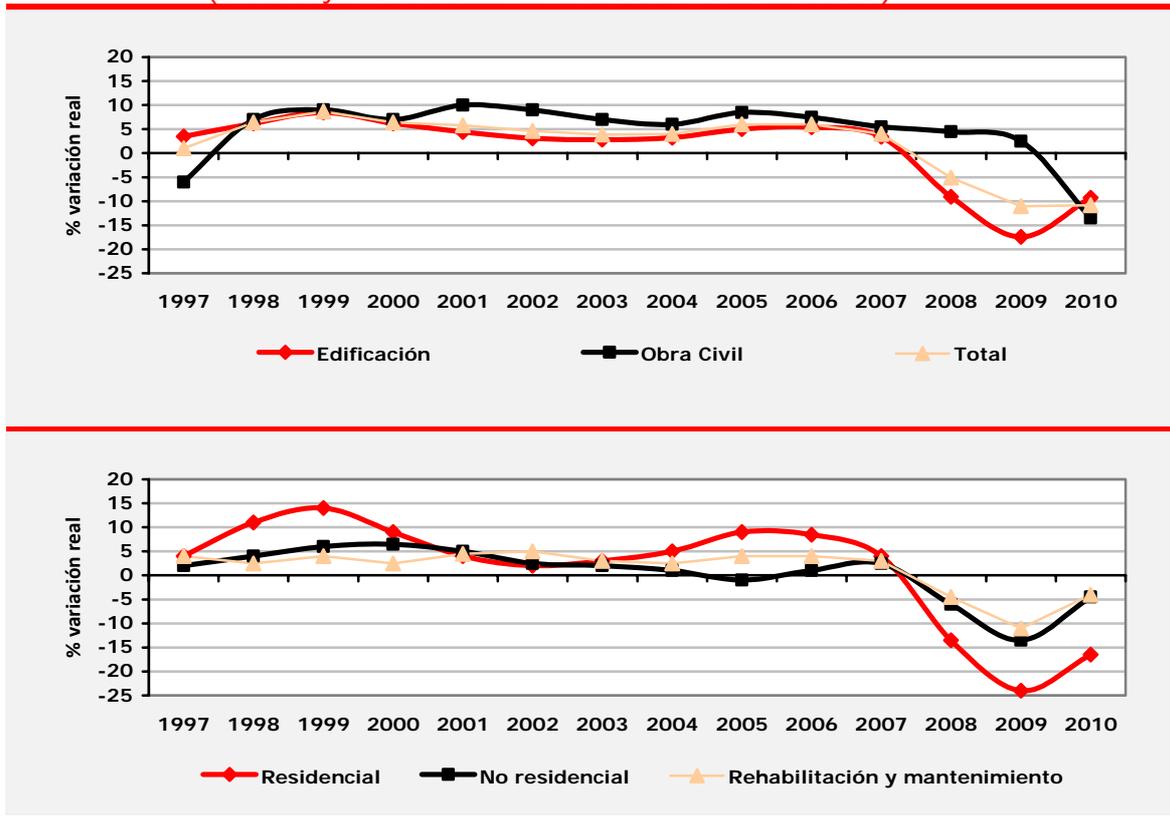
En términos relativos, el peso específico de la producción de obra civil se ha incrementado en relación a 2008.

En el marco del subsector de la edificación destaca el decremento de la edificación residencial en los últimos tres años, alcanzando tasas de reducción de la producción anual del 12,2% en 2008, 27,5% en 2009 y 16,9% en 2010. De este modo, el subsector pasa de representar en 2007 el 47,2% de la producción en Edificación, al 38% en 2010.



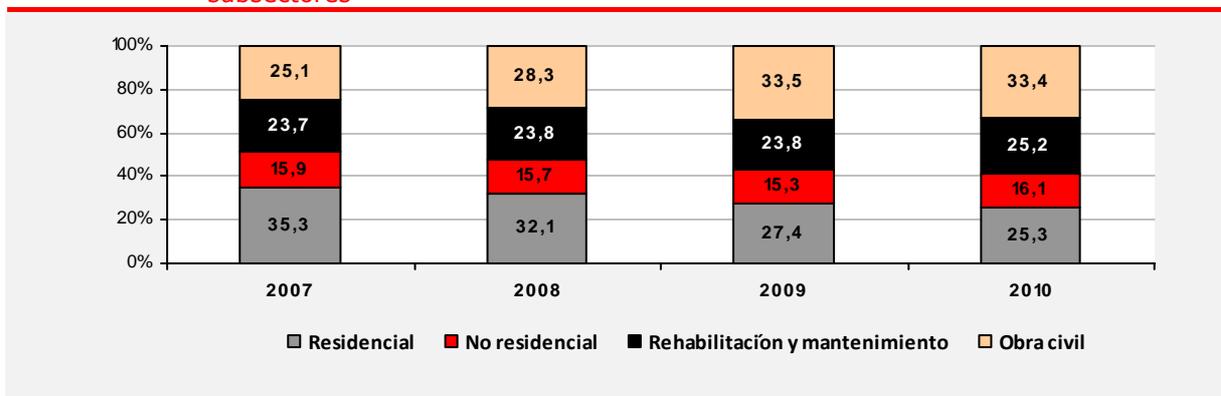
En todo caso, la evolución negativa del subsector de Edificación no se limita a la Edificación Residencial sino que tanto la Edificación no residencial, como la Rehabilitación y mantenimiento registran tasas de decremento significativas en los tres últimos años, habiendo decrecido en 2010 el 5% y el 4,5%, respectivamente.

Gráfico 3.2 Evolución por subsectores de la actividad constructora. 1997-2010 (Porcentajes de variación interanual en términos reales)

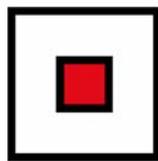


Fuente: SEOPAN

Gráfico 3.3 Producción del sector construcción. Evolución del peso relativo por subsectores



Fuente: SEOPAN



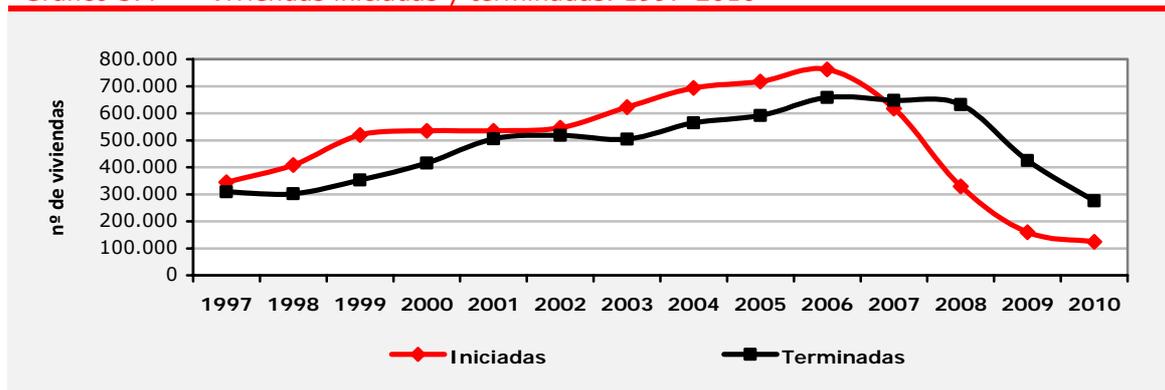
3.2.2. Edificación residencial y demanda de vivienda

La disminución experimentada por la producción en la Edificación residencial en los últimos tres años tiene su reflejo directo en la estadística de viviendas iniciadas y terminadas.

En términos comparados con el máximo registrado en 2006, en el que fueron iniciadas más de 760.000 viviendas, se observa una gran reducción de forma que en 2010 se iniciaron 123.888 viviendas, es decir apenas una quinta parte de las iniciadas cuatro años atrás.

El número de viviendas terminadas, refleja, con un cierto retardo, la notable contracción de la actividad de este subsector. Así, en 2010 se habían terminado 275.568 viviendas en España, lo que representa en términos porcentuales, un 42% de las 658.510 viviendas terminadas en 2006.

Gráfico 3.4 Viviendas iniciadas y terminadas. 1997-2010

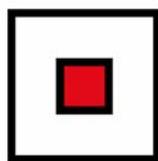


Fuente: Ministerio de Fomento

La producción de vivienda libre es la que explica la práctica totalidad del retroceso experimentado desde 2007. Esto es debido a que esta tipología de viviendas es la que ha representado cerca del 90% de la producción total del subsector en 2005 y 2006 mientras que la vivienda protegida representaba algo más del 10%.

A partir de 2006, cuando se dio comienzo a la reducción del número de viviendas libres iniciadas en España fue la iniciativa de las Administraciones Públicas, a través de la vivienda protegida, la que moderó la caída en el número total de viviendas iniciadas.

Sin embargo, el comportamiento más positivo de la producción de vivienda protegida parece haber concluido en 2009. Desde entonces, se comenzaba a detectar una caída en el ritmo de iniciación de viviendas protegidas (-12,7% en 2009) tendencia que se ha intensificado en 2010 (-23,1%).



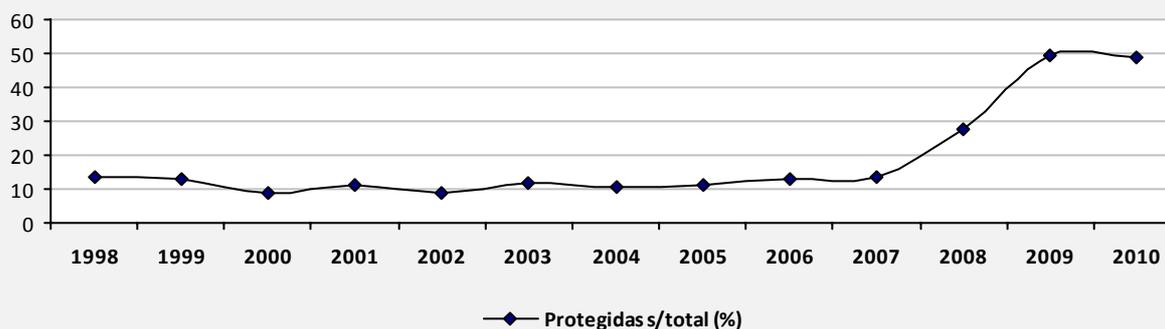
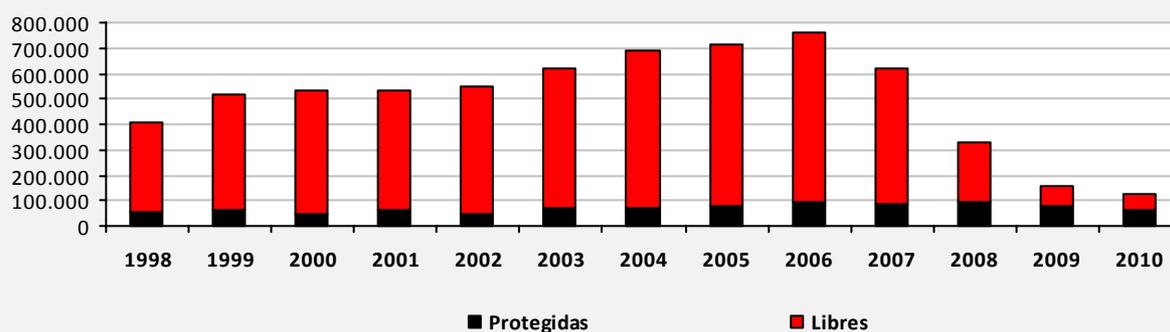
En todo caso, como se puede apreciar en el Gráfico 3.5 el aumento de la importancia relativa de la vivienda protegida en los dos últimos años en España en relación a ejercicios anteriores ha sido muy notable, de forma que en 2009 y 2010 este porcentaje alcanzaba el 49,6% y el 49,0% respectivamente.

Cuadro 3.5 Viviendas iniciadas y terminadas según tipo de promoción. 2003-2010

	VIVIENDAS INICIADAS			Tasa crec. (%)	VIVIENDAS TERMINADAS			Tasa crec. (%)
	Protegidas.	Libres	Total		Protegidas.	Libres	Total	
2003	72.168	550.465	622.633	14,0	40.994	462.730	503.724	-2,8
2004	72.450	621.257	693.707	11,4	54.630	509.923	563.923	12,0
2005	81.855	635.608	717.463	3,4	62.850	528.754	591.604	4,9
2006	97.617	664.923	762.540	6,3	60.878	597.632	658.510	11,3
2007	85.233	532.117	617.350	-19,0	67.514	579.665	647.179	-1,7
2008	90.531	237.960	328.491	-46,8	68.587	563.631	632.218	-2,3
2009	79.056	80.230	159.286	-51,5	67.904	356.555	424.459	-32,9
2010	60.798	63.090	123.888	-22,2	56.996	218.572	275.568	-35,1

Fuente: Ministerio de Fomento

Gráfico 3.5 Evolución de las viviendas iniciadas según régimen. 1998-2010



Fuente: Ministerio de Fomento

La demanda extranjera de inmuebles explica, junto a la caída de la demanda interna, la disminución de la actividad en el sector, con especial intensidad en 2009. En 2010 se observa una evolución positiva de la inversión extranjera directa en inmuebles. De este modo, se invirtieron desde el extranjero un total de 3.757 millones de euros en la adquisición de vivienda, volumen que supera el registrado en 2009 (3.656 millones).

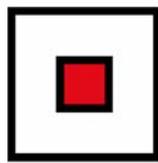
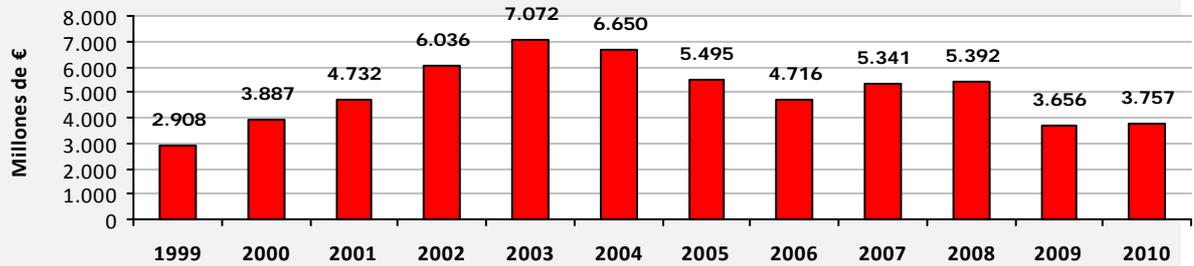


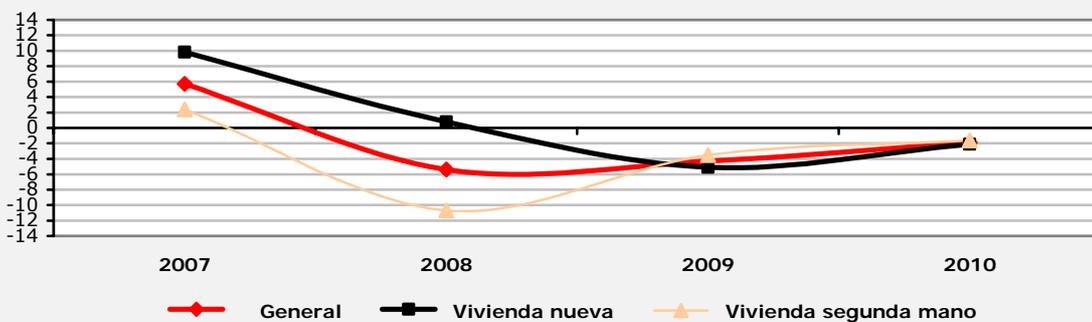
Gráfico 3.6 Inversión extranjera directa en inmuebles. 1999-2010



Fuente: Banco de España

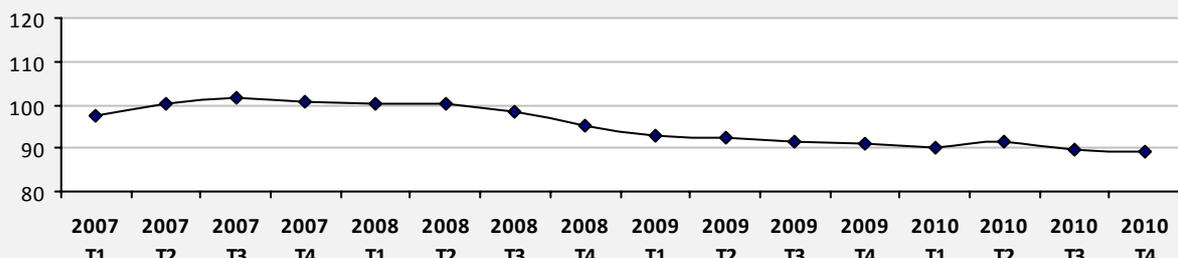
En este contexto de fuerte desaceleración en el volumen de actividad del sector los precios de las viviendas en el Estado se han reducido de forma significativa desde 2007. En todo caso, en 2010 se constata una moderación en la caída de los precios, de forma que en el caso de la vivienda usada habían descendido el 1,2% anual, mientras que en el caso de la vivienda nueva la reducción era del 2,7%. En 2009, las tasas de decremento en los precios de la vivienda fueron considerablemente superiores tanto en la vivienda usada (-9%) como en la vivienda nueva (-4,1%).

Gráfico 3.7 Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2007. Tasas de variación anual 2007-2010

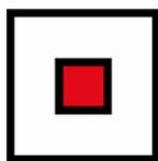


Fuente: INE. IPV

Gráfico 3.8 Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2007. 2007-2010



Fuente: INE. IPV



3.2.3. Licitación oficial

La magnitud alcanzada por la licitación de obra pública se redujo considerablemente en 2010 hasta situarse en 26.209 millones de euros, de forma que, a precios corrientes, retrocede a niveles similares a los registrados en 2003. De este modo, la licitación se redujo en una tasa del 33% en relación a los 39.100 millones de euros alcanzados en 2009.

Cuadro 3.6 Evolución del volumen de licitación oficial*. 2003-2010

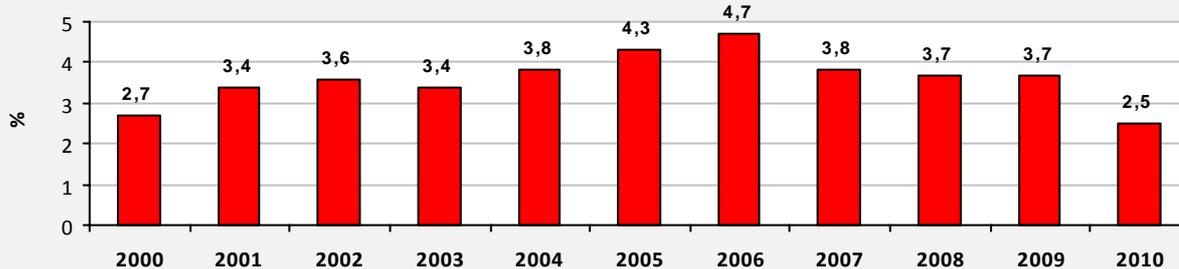
Años	Millones Euros (corrientes)	Tasa nominal de crecimiento (%)
2003	26.807,45	2,2
2004	31.620,03	18,0
2005	39.488,55	24,9
2006	46.690,26	18,2
2007	40.354,75	-13,6
2008	39.811,96	-1,6
2009	39.100,20	-1,8
2010	26.209,20	-33,0

* Licitación por fecha de anuncio. Fuente: SEOPAN.

Esta reducción del volumen de licitación pública en 2010 ha supuesto que la contratación de obra pública represente este año el 2,5% del total del PIB español, siendo el nivel más bajo de la serie histórica disponible desde 1998.

En este orden de cosas, se debe poner de manifiesto la notable importancia que la licitación pública ha alcanzado en España desde 2001 hasta 2009, observándose niveles promedio de participación en el PIB superiores al 3,4% en todo el período, y alcanzando niveles máximos del 4,7% en 2006.

Gráfico 3.9 Participación de la licitación pública sobre el PIB español. 2000-2010



Fuente: Banco de España

En 2010 se observa un incremento del peso específico de las licitaciones destinadas a la construcción de Equipamientos Sociales que alcanzan a representar el 30,0% de la licitación, frente al 20,8% en 2009.

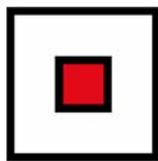
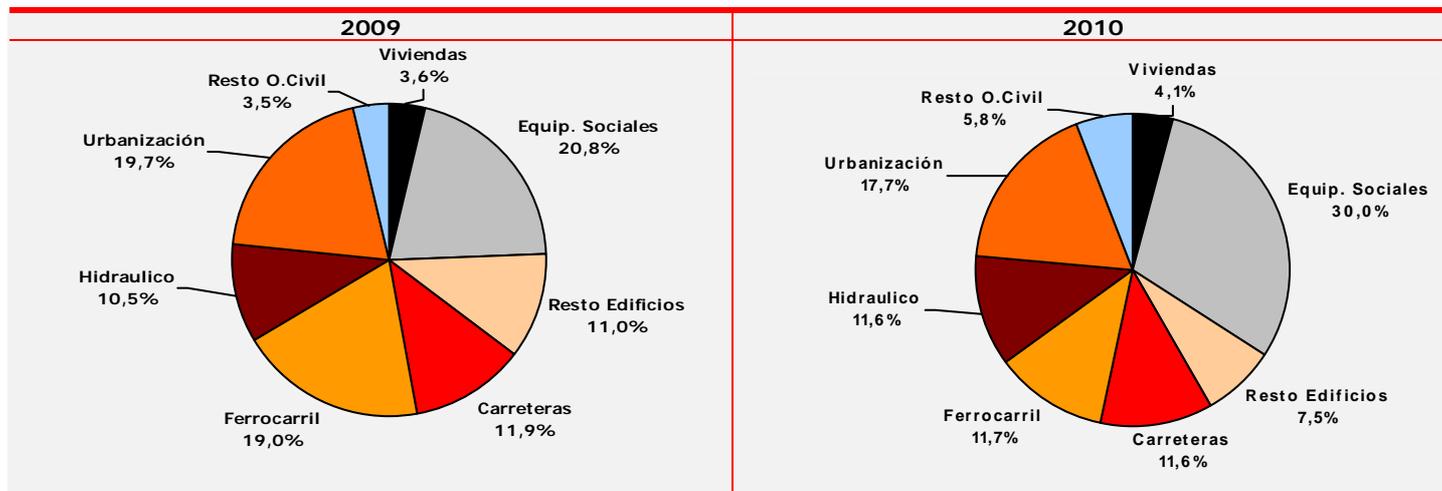
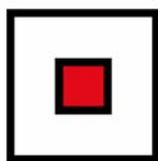


Gráfico 3.10 Distribución de la licitación oficial por tipo de obra



Fuente: SEOPAN



3.3. Costes sectoriales

Los costes del sector de la construcción en España se incrementaron el 2,0% en 2010 según el índice publicado por el Ministerio de Fomento. Esta tasa de incremento se sitúa por encima del 0,8% registrado en 2009.

Analizando la evolución de los diversos componentes de este indicador, se constata un comportamiento bastante homogéneo de los mismos, de forma que los costes de mano de obra se incrementan en el 1%, mientras que el coste de los materiales aumenta el 2,6%.

Esta evolución muestra un perfil netamente diferenciado de lo observado en 2009 cuando los costes de la mano de obra aumentaron notablemente (+4,7%), mientras que los costes de materiales se redujeron (-1,2% respecto de 2008).

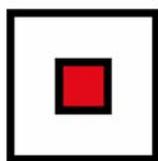
Por lo que concierne al análisis por subsector, los costes asociados a la Obra Civil se incrementaron el 1,7%, mientras que los vinculados al subsector de Edificación lo hacían en una tasa del 2,1%.

Cuadro 3.7 Índices de costes de la construcción. España. 2005-2010

(Base Enero 2005=100)

AÑOS	TOTAL	MANO DE OBRA	MATERIAL	EDIFIC.	O. CIVIL
2005	100,72	99,92	101,18	100,68	100,81
2006	107,76	104,34	109,69	107,57	108,49
2007	112,99	106,82	116,47	112,53	114,65
2008	118,51	112,88	121,68	117,76	121,78
2009	119,50	118,23	120,22	118,52	123,80
2010	121,88	119,38	123,30	121,00	125,92

Fuente: Ministerio de Fomento



3.4. Dinámica y tejido empresarial

El sector de la construcción, asociado a la nueva estructura configurada a través de la CNAE-2009, agrupa en 2010 a un total de 510.243 empresas en el conjunto del Estado. El número de empresas se ha reducido en estos doce meses en 46.867 unidades, es decir el 8,4% del total de empresas existentes en 2009.

Realizando un estudio en detalle de los diferentes subsectores que conforman la realidad sectorial según la nueva definición de la CNAE2009-, se pone de manifiesto que gran parte de la reducción del número de empresas registrada en 2010 se concentra en el subsector de la Construcción de edificios que pasa de estar formado por 317.508 empresas en 2009 a 268.098 en 2010, lo que supone una disminución del 15,6% anual.

En el caso del subsector de actividades de construcción especializada se aprecia un comportamiento menos negativo entre 2009 y 2010, de forma que el tejido empresarial incluido en esta rama se ha reducido el 6,8% en relación a 2009.

El número de empresas incluidas dentro de la Ingeniería Civil ha mantenido básicamente su dimensión en relación a 2010, estando conformado en 2010 por 18.514 empresas, un 2,2% inferior al número de empresas existentes en 2009.

Cuadro 3.8 Evolución del número de empresas del sector constructor. 2008-2010 (CNAE 2009)

	2008	2009	2010
41 Construcción de edificios	359.563	317.508	286.098
411 Promoción inmobiliaria	106.375	101.925	95.162
412 Construcción de edificios	253.188	215.583	190.936
42 Ingeniería civil	17.470	18.943	18.514
421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles	1.567	1.292	1.172
422 Construcción de redes	616	662	1.576
429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	15.287	16.989	15.766
43 Actividades de construcción especializada	245.063	220.659	205.631
431 Demolición y preparación de terrenos	16.253	14.500	15.305
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción	102.458	95.935	92.147
433 Acabado de edificios	114.731	98.935	83.636
439 Otras actividades de construcción especializada	11.621	11.289	14.543
TOTAL CONSTRUCCIÓN	622.096	557.110	510.243

Fuente: INE. DIRCE (CNAE-09)

Por lo que concierne a la importancia relativa del sector de la construcción en el tejido productivo español, en 2010 el sector representa el 15,5% del total de empresas de la economía española, habiéndose reducido este porcentaje en relación a 2009 (18,2%) y a 2008 (16,6%).

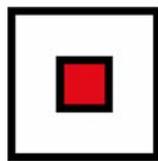
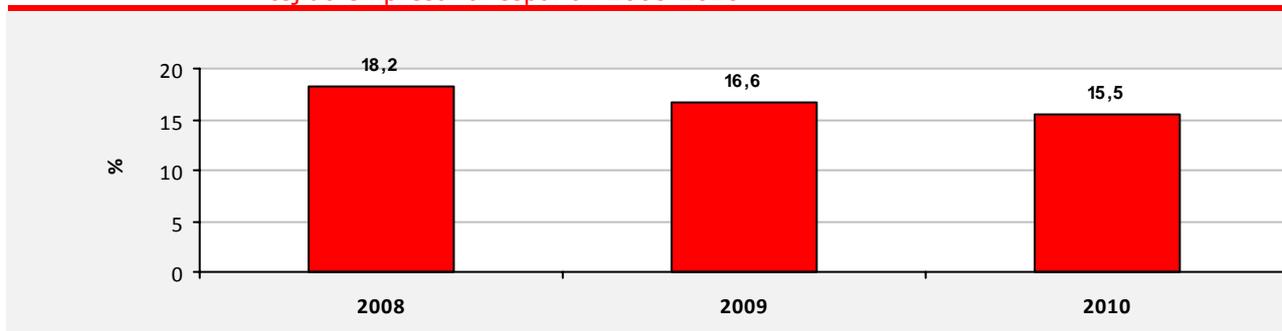


Gráfico 3.11 Porcentaje que representan las empresas de la construcción sobre el total del tejido empresarial español. 2008-2010

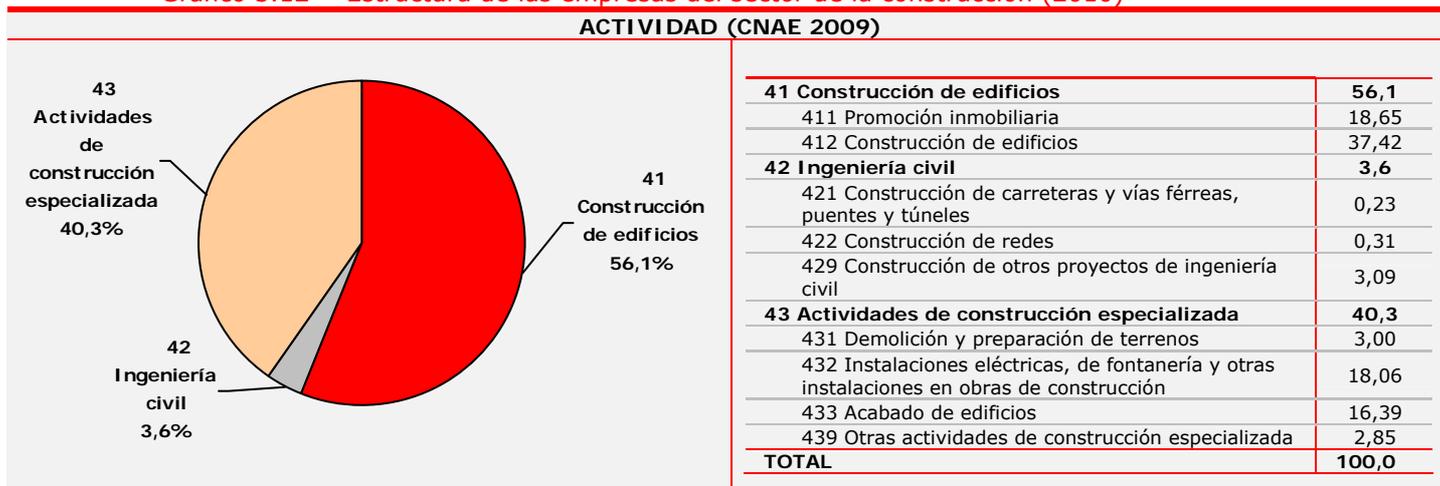


Fuente: INE. DIRCE (CNAE-09).

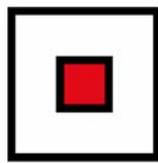
La distribución de las empresas constructoras según subsectores de actividad en 2010 muestra la mayor importancia relativa del subsector de Construcción de edificios (56,1% del total de empresas constructoras), situándose a continuación el subsector de las Actividades de Construcción especializada que agrupa al 40,3%. Por su parte, las empresas de ingeniería civil representan el 3,6% del total.

Realizando un análisis más detallado en función de las ramas de actividad cabe destacar el notable peso específico de las empresas de Construcción de Edificios (37,4% del total de empresas del sector). En un nivel algo inferior se sitúan las vinculadas a la Promoción inmobiliaria por cuenta propia (18,6%), así como las asociadas a Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción (18,0%).

Gráfico 3.12 Estructura de las empresas del sector de la construcción (2010)

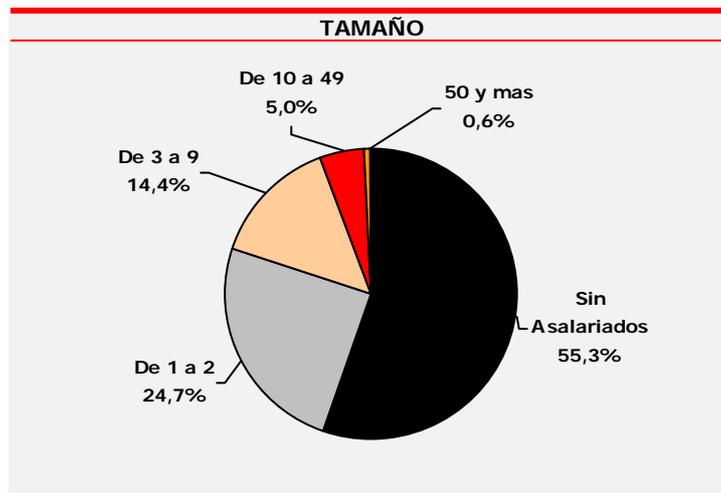


Fuente: INE. DIRCE. (CNAE-09).



El perfil de las empresas del sector en el conjunto del Estado se caracteriza por su reducido tamaño: el 55,3% de las empresas no cuenta con asalariados, mientras que el 24,7% tiene entre 1 y 2 asalariados. Solamente el 5,6% dispone de más de 10 trabajadores y apenas el 0,6% son empresas de más de 50 trabajadores.

Gráfico 3.13 Dimensión de las empresas del sector de la construcción (2010)



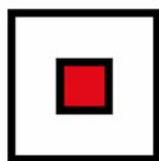
Fuente: INE. DIRCE. (CNAE-09).

En el marco de este sector atomizado en el que la presencia de microempresas resulta tan importante en términos cuantitativos, es de destacar, a pesar de la crisis, la existencia de grandes empresas con importantes volúmenes de facturación en el propio Estado y el exterior como ACS, FCC, Sacyr Vallermosto, etc. Los niveles de facturación de algunas de estas empresas superan los 6.000 millones de dólares anuales.

Cuadro 3.9 Principales empresas del sector construcción en España, 2010.

EMPRESA	Ventas (Millones de Dolares)
ACS	22.496,3
FCC	17.713,4
SACYR VALLEHERMOSO	6.990,0
FERROVIAL	6.305,2
ACCIONA	5.177,0
GRUPO ISOLUX CORSAN	4.249,4
TECNICAS REUNIDAS	3.951,0
ABENGOA	3.725,6
COMSA EMTE	2.974,8
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN	2.076,3

Fuente: ENR

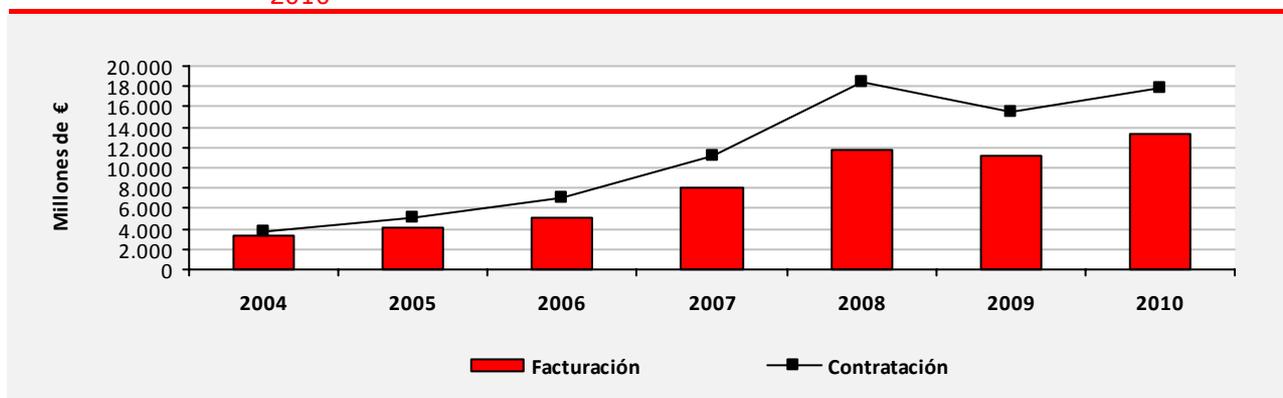


3.5. Actividad exterior

La actividad exterior de las grandes empresas que conforman el sector de la construcción español ha mostrado una dinámica muy positiva en 2010. En el complicado contexto sectorial del mercado español, buena parte de las grandes empresas a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior, han podido crecer en los últimos años gracias al desarrollo de actividades exportadoras.

En 2010 se aprecia un muy significativo incremento del volumen facturado en el extranjero, alcanzando un total de 13.315 millones de euros, es decir, 2.139 millones de euros más que en 2009.

Gráfico 3.14 Evolución de la exportación española del sector de la construcción. 2004-2010



Fuente: SEOPAN y European International Contractors

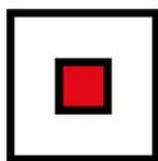
Aunque el destino principal de las exportaciones de las empresas españolas continúa siendo los Estados de la Unión Europea (45,5% del total exportado), se detecta una cierta reducción de su importancia relativa (54,5% en 2009).

En este marco se pone de manifiesto la importancia que para estas grandes empresas del sector están adquiriendo mercados como los Estados Unidos y Canadá (26,6% en 2010 frente a 15,7% en 2009) así como, en menor medida los países de América Central y del Sur (17%).

Cuadro 3.10 La exportación de la construcción española por áreas de destino. 2006-2010.

AREAS GEOGRÁFICAS	Contratación (%)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Unión Europea	55,5	67,9	54,6	54,5	45,5
América Central y del Sur	14,2	10,2	10,3	17,4	17
Estados Unidos y Canadá	19,0	14,9	16,2	15,7	26,6
África	7,7	1,2	7,9	2,9	5,5
Otros	3,6	5,8	11,0	9,5	5,4
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: SEOPAN



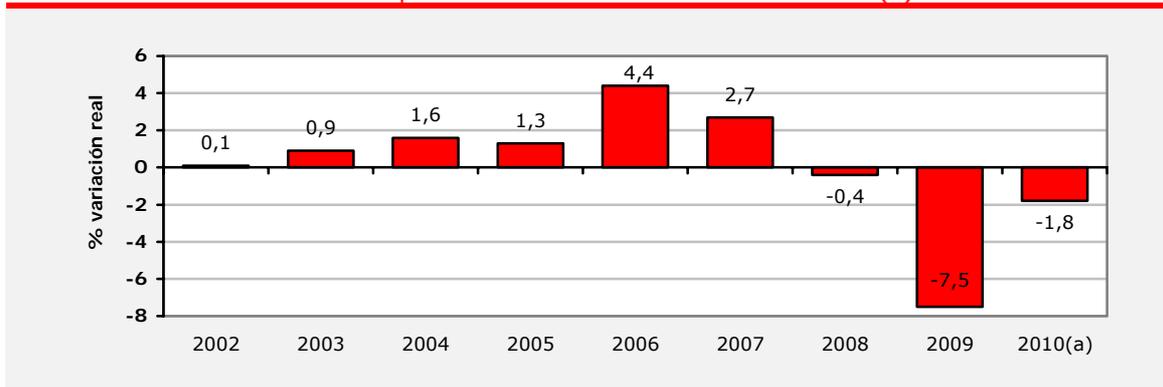
4. LA CONSTRUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

4.1. Niveles de producción

La actividad constructora en el seno de la UE-27 se ha reducido en 2010 en un 1,8%, lo que supone una cierta mejora respecto a la notable contracción de 2009 (-7.5 %). Las previsiones para 2011 apuntan a una mejora de la actividad sectorial, de forma que se estima que la misma apenas se reduzca en un 0,2%,

El sector de construcción sigue disponiendo de una notable importancia relativa en la economía de la UE-27 (9,7 % de total el PIB de la Unión Europea en 2010), habiéndose reducido este peso específico en un punto porcentual en relación a 2007, año en el que el sector alcanzó su nivel máximo en la década.

Gráfico 4.1 Evolución de la producción del sector construcción. UE (1). 2002-2010



(a): Datos de avance

(1): No se incluye a Grecia, Eslovaquia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Polonia, Letonia, y Chipre.

Fuente: FIEC, Federación de la Industria Europea de la Construcción

La información que proporciona la FIEC (Federación de la Industria Europea de la Construcción) permite situar la producción total del sector de la construcción de la UE-27 durante el año 2010 en 1.186 millones de euros. El 70% de este total se concentra en cinco países: Alemania (21,0%), España (12,4%), Francia (13,6%), Italia (11,5%) y Reino Unido (11,8%).

En todo caso, entre 2009 y 2010 se constata una evolución diferenciada del sector en los diversos Estados miembros que supone una variación significativa del peso relativo de la actividad constructora de cada país sobre el total de la UE como se ilustra en el gráfico 4.2. En este sentido, resulta especialmente reseñable el incremento del peso relativo de Reino Unido (que pasa a representar el 11,8% del total del sector en la UE frente al 10,4% en 2009), así como el de Alemania (que alcanza el 21,0% frente al 20% en 2009).

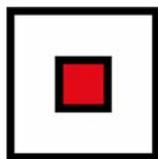
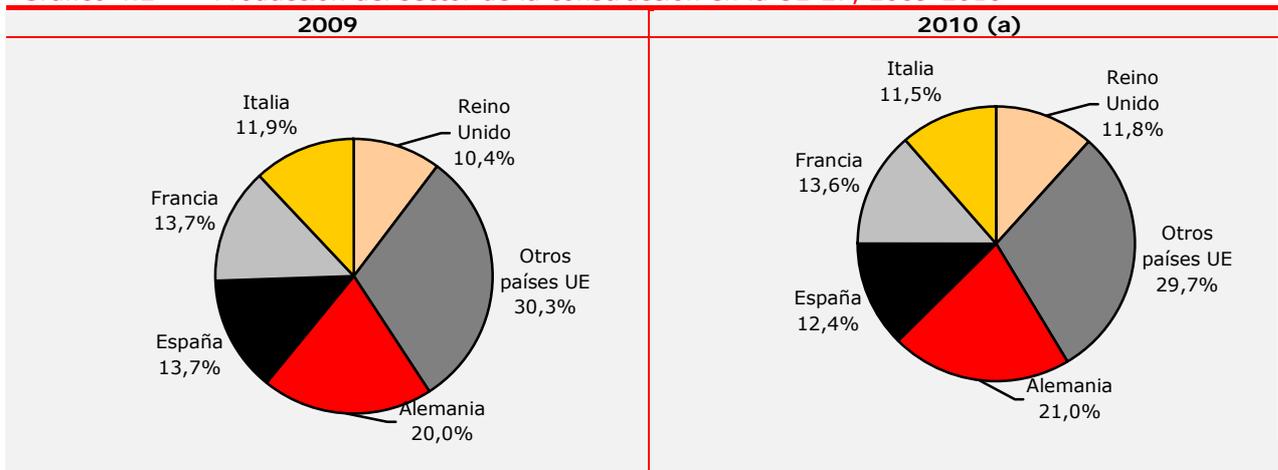


Gráfico 4.2 Producción del sector de la construcción en la UE-27, 2009-2010

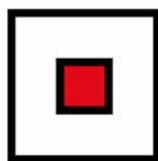


(a): Datos de avance
Fuente: FIEC

Esta variación en los pesos relativos se asocia a dos perfiles netamente diferenciados en la dinámica evolutiva en 2010.

En la vertiente más positiva, el sector de la construcción ha vuelto a crecer en 2010 en países como Reino Unido (+7,6%), Finlandia (+3,8%), Polonia (+3,5%) o Alemania (+2,8%). Este último ha experimentado un cambio en la tendencia decreciente que mostró en 2009, que ha incidido positivamente sobre el conjunto de la UE dada su notable importancia cuantitativa.

En la vertiente más negativa, países como Irlanda o Bulgaria han experimentado tasas de decremento superiores al 30% en 2010. Otros países también han experimentado reducciones de la actividad constructora aunque de menor calado, como pueden ser España (-11,7%), Dinamarca (-11,1%) o Italia (-6,4%).



Cuadro 4.1 Evolución de la actividad constructora en la UE. 2005-2010

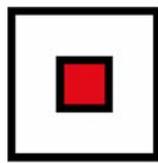
(% variación interanual en términos reales)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ESPAÑA	6,0	6,0	4,0	-5,1	-11,0	-11,7
ALEMANIA	-3,0	4,9	-0,5	1,2	-1,5	2,8
REINO UNIDO	-1,0	1,1	2,5	1,0	-14,2	7,6
FRANCIA	3,5	5,9	3,7	-4,1	-7,4	-3,8
ITALIA	0,7	0,7	0,6	-2,6	-7,7	-6,4
AUSTRIA	-0,9	1,1	-3,4	-3,4	-11,6	-5,3
BÉLGICA	4,4	5,0	4,1	1,6	-2,9	-0,5
REPÚBLICA CHECA	9,0	13,8	7,6	3,6	-11,2	-9,5
DIMAMARCA	5,5	10,6	-1,6	-4,9	-13,5	-11,1
ESTONIA	22,8	29,1	10,7	-15,9	-31,0	-17,5
FINLANDIA	5,3	3,1	8,5	1,8	-12,7	3,8
BULGARIA	32,3	21,9	26,0	73,2	-18,9	-31,8
IRLANDA	8,4	7,9	1,1	-6,3	-23,5	-33,0
LITUANIA	11,5	21,4	21,6	0,8	-46,1	n.d.
PAÍSES BAJOS	2,7	4,1	5,9	5,8	-5,4	-8,5
PORTUGAL	-3,1	-5,7	-0,5	-3,1	-9,0	-6,5
RUMANÍA	n.d.	15,9	34,5	25,8	-14,2	-10,6
SUECIA	3,8	10,5	7,5	-2,8	-10,6	3,1
ESLOVENIA	3,1	16,0	14,7	15,1	-19,2	-16,8
CHIPRE	8,1	7,0	11,3	2,5	-7,2	-1,5
POLONIA	2,3	11,5	14,5	11,0	3,7	3,5
EU (1)	1,3	4,4	2,7	-0,4	-7,5	-1,8

(1): No se incluye a Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Rumanía y Eslovaquia. n.d. "no disponible"
Fuente: FIEC

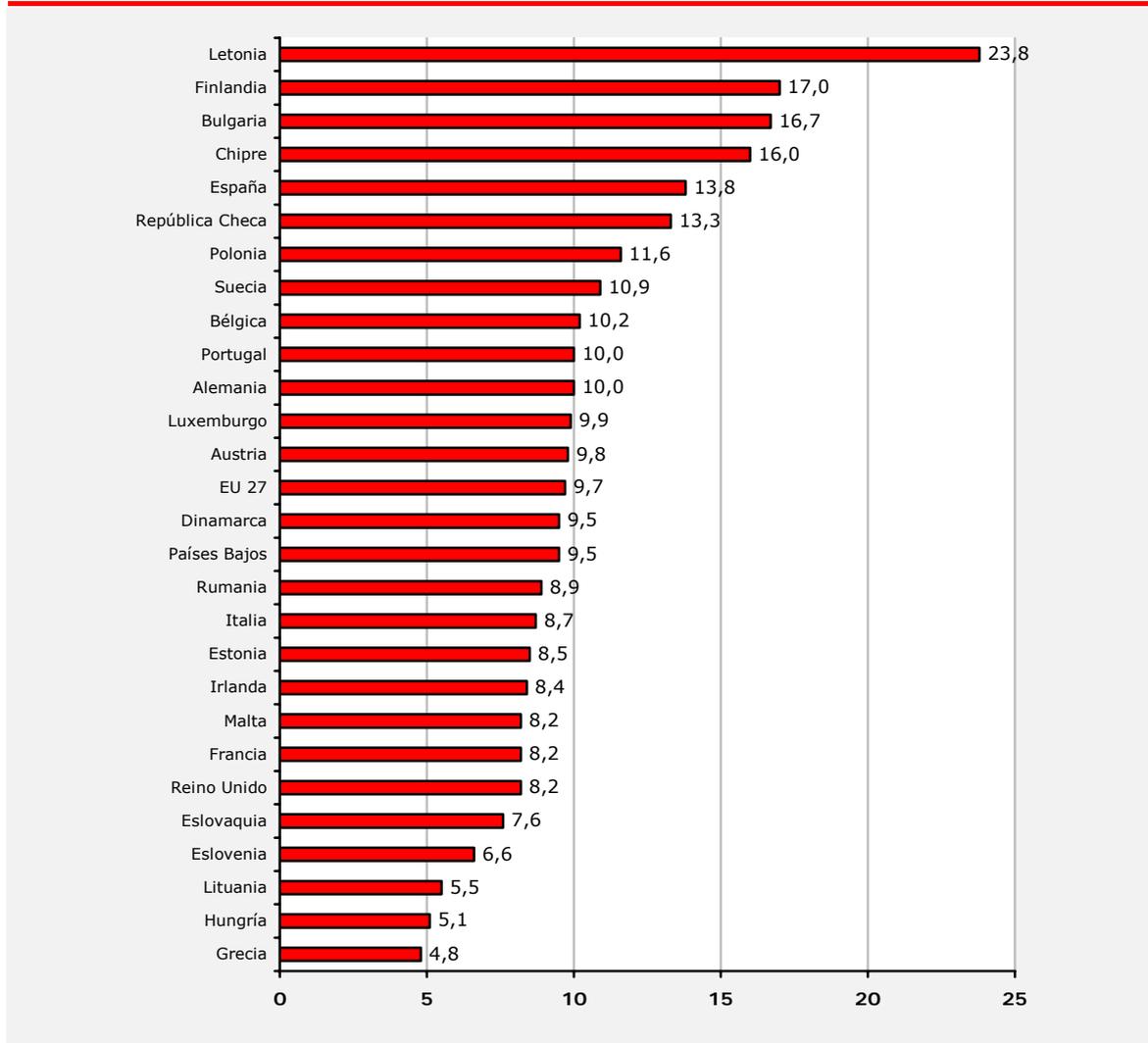
El peso específico del sector en el conjunto de la UE se sitúa en el 9,7% en 2010, dos puntos porcentuales por debajo del 9,9% registrado en 2009. En todo caso, estudiando la aportación de la construcción al PIB en los diversos países de la UE-27 se detectan, al igual que en años anteriores, importantes diferencias.

En el ranking de países que se presenta en el gráfico 4.3. se puede apreciar cómo el sector supera el 16% del PIB en países como Letonia, Finlandia, Bulgaria o Chipre. En cambio, el peso relativo del sector se sitúa por debajo del 7% en países como Grecia, Hungría, Lituania o Eslovenia.

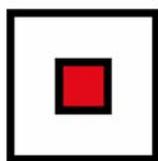


ETXEBIZITZAKO
BEHATOKIA
OBSERVATORIO
VASCO DE LA
VIVIENDA

Gráfico 4.3 Contribución de la construcción al PIB en la UE (% construcción/PIB, 2010)



Fuente: FIEC, Federación de la Industria Europea de la Construcción



4.2. Empleo del sector

El número de ocupados en el sector de la construcción en el conjunto de Europa se redujo en un 5,8% en 2010, hasta situarse en un total de 13,7 millones de personas. El empleo del sector representa el 6,6% de la población ocupada total de la UE-27, así como un 29% del empleo industrial, reduciéndose esta importancia relativa sectorial respecto al 7,1% y 29,1% que alcanzaban estos porcentajes en 2009.

En términos evolutivos se aprecia el mantenimiento de la tendencia a la pérdida de puestos de trabajo que comenzó en 2008 (-0,3%) y tuvo su máxima intensidad en 2009 (-8,3%). Comparando con el ejercicio 2007 en el que se registró el mayor nivel de empleo sectorial (15,9 millones de personas) se ha producido una pérdida de más de 2,2 millones de empleos.

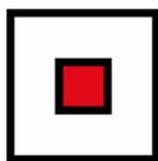
Cuadro 4.2 Evolución del empleo del sector de la construcción. UE 2002-2010

AÑO	Total ocupados (miles)	% variación s/año anterior
2002	14.196	0,2
2003	14.319	0,9
2004	14.519	1,4
2005	14.958	3,0
2006	15.385	2,9
2007	15.987	3,9
2008	15.934	-0,3
2009	14.613	-8,3
2010(a)	13.759	-5,8

(a): Datos de avance (1): No se incluye a Luxemburgo y Letonia.
Fuente: FIEC.

La evolución del empleo sectorial en los últimos años en los diversos países de de la UE-27 muestra una dinámica negativa común para la mayoría de los mismos aunque de diversa intensidad.

El empleo en el sector de la construcción ha decrecido en más de un 30% entre 2007 y 2010 en países como Irlanda, España, Bulgaria o Grecia. En otros Estados el empleo sectorial ha descendido en estos tres años aunque de forma menos acusada, siendo especialmente reseñables por su importancia cuantitativa Italia (-9,7%), Francia (-1,9%) o Austria (-1,1%).



Cuadro 4.3 Evolución del empleo del sector de la construcción en la UE (tasas de variación 2007-2010 y 2009-2010)

	2007-2010	2009-2010
AUSTRIA	-1,1%	0,8%
BÉLGICA	-0,4%	-1,1%
BULGARIA	-35,1%	-33,7%
CHIPRE	10,5%	0,0%
REPÚBLICA CHECA	-12,8%	-3,5%
ALEMANIA	1,1%	1,4%
DINAMARCA	-23,2%	-19,7%
ESTONIA	n.d.	n.d.
ESPAÑA	-38,6%	-12,4%
FINLANDIA	-3,8%	0,0%
FRANCIA	-1,9%	-3,6%
REINO UNIDO	-14,7%	-3,2%
GRECIA	-33,1%	-19,0%
HUNGRÍA	-22,0%	4,1%
IRLANDA	-54,1%	-31,6%
ITALIA	-9,7%	-8,5%
LITUANIA	-28,1%	-5,4%
MALTA	8,3%	0,0%
PAÍSES BAJOS	-4,3%	-4,1%
POLONIA	9,7%	-1,9%
PORTUGAL	-15,4%	-4,5%
RUMANIA	-22,1%	-3,3%
SUECIA	5,2%	3,7%
ESLOVENIA	0,0%	-9,3%
ESLOVAQUIA	-22,4%	-28,4%
UE (1)	-13,9%	-5,8%

(1): No se incluye a Luxemburgo y Letonia. n.d. "no disponible"
Fuente: FIEC.

En este complejo contexto que están viviendo las economías de los Estados miembros, resulta especialmente relevante subrayar que en cinco de ellos se ha generado empleo en el sector entre 2007 y 2010, como son Chipre, Alemania, Malta, Polonia y Suecia.

En cualquier caso, de forma similar a lo indicado en el caso de la actividad constructora, la relevancia de los diversos Estados miembros sobre el conjunto de la UE en términos de empleo resulta muy diferente. Así, el 64,9% del empleo del sector en la UE-27 corresponde a cinco países: Alemania (16,2%), Italia (13,0%), Francia (12,5%), Reino Unido (11,4%) y España (11,8%).

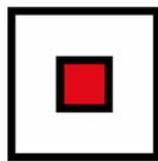
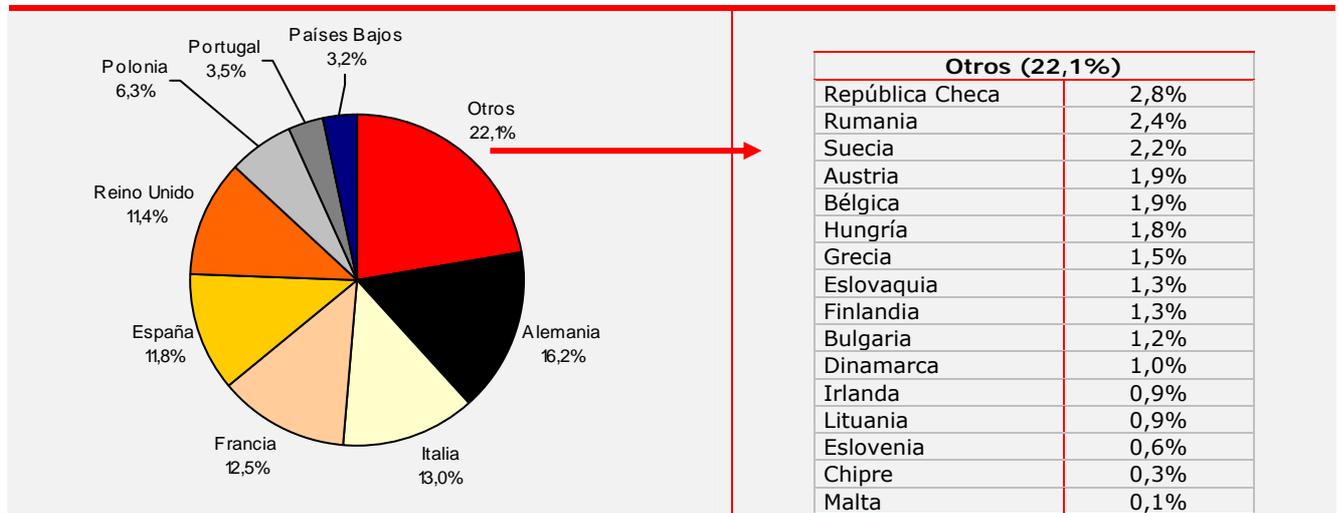


Gráfico 4.4 Empleo del sector de la construcción en cada Estado sobre el total del sector en la UE



Fuente: FIEC, Federación de la Industria Europea de la Construcción

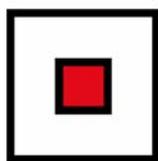
Cuadro 4.4 Evolución del empleo de la construcción en la UE, por países. 2005-2010.

Miles de personas

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AUSTRIA	253	259	266	267	261	263
BÉLGICA	241	250	260	262	262	259
BULGARIA	168	211	248	294	243	161
CHIPRE	35	37	38	45	42	42
REPÚBLICA CHECA	458	436	447	467	404	390
ALEMANIA	2.179	2.174	2.209	2.193	2.204	2.234
DINAMARCA	173	185	181	193	173	139
ESTONIA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
ESPAÑA	2.388	2.533	2.638	2.392	1.848	1.619
FINLANDIA	166	172	185	191	178	178
FRANCIA	1.620	1.686	1.752	1.800	1.783	1.719
REINO UNIDO	1.828	1.833	1.838	1.844	1.618	1.567
GRECIA	298	300	305	308	252	204
HUNGRÍA	308	313	322	298	241	251
IRLANDA	233	260	283	257	190	130
ITALIA	1.898	1.921	1.979	1.968	1.954	1.788
LITUANIA	133	149	171	166	130	123
MALTA	12	11	12	13	13	13
PAÍSES BAJOS	450	456	462	470	461	442
POLONIA	668	695	784	879	877	860
PORTUGAL	554	553	571	555	506	483
RUMANIA	363	380	420	424	338	327
SUECIA	258	274	290	305	294	305
ESLOVENIA	65	70	78	88	86	78
ESLOVAQUIA	210	226	237	256	257	184
UE (1)	14.958	15.385	15.987	15.934	14.613	13.759

(1): No se incluye a Eslovaquia, Luxemburgo y Letonia. n.d. "no disponible"

Fuente: FIEC.



4.3. Actividad por subsectores

A diferencia de lo observado hasta 2009, durante 2010 la evolución de los diversos subsectores que conforman el sector de la construcción ha mostrado un perfil similar, de forma que la actividad sectorial en edificación se reduce en un 1,7%, mientras que la obra civil lo hace en el 1,1%.

En los últimos años, en cambio, se podía observar como la edificación, y principalmente la construcción de vivienda nueva, habían registrado una contracción de su actividad considerable, siendo las actividades en las que, en primer lugar, se hizo sentir la crisis. En cambio, la actividad constructora vinculada a la obra civil se incrementó hasta 2008.

En este orden de cosas, resulta especialmente significativo la moderación que se observa en 2010 en la caída de la edificación de vivienda nueva (-1,2%) y en las actividades de rehabilitación (-0,2%), frente a la importante reducción que habían experimentado en 2009 (-16,2% y -3,7%, respectivamente).

Cuadro 4.5 Evolución de la producción del sector construcción por subsectores en la UE. 2003-2010.

(% variación interanual real)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010(a)
1. EDIFICACIÓN	0,7	2,0	1,4	4,9	2,8	-1,1	-9,3	-1,7
■ Vivienda	2,3	4,0	3,0	6,0	1,2	-3,0	-9,9	-1,2
- Nueva	3,8	7,8	2,5	7,4	-3,0	-9,3	-16,2	-1,2
- Rehab.y manten.	1,3	1,0	2,8	4,1	3,3	0,9	-3,7	-0,2
■ No residencial	-1,2	-0,3	-0,4	3,5	5,2	1,7	-8,3	-2,8
- Privada	-2,7	-1,2	-0,3	4,2	6,5	1,4	-11,5	-4,5
- Pública	2,7	1,6	-1,0	2,0	1,3	3,0	2,3	2,2
2. OBRA CIVIL	1,7	0,2	0,5	2,3	1,8	1,1	-1,7	-1,1
TOTAL (1+2)	0,9	1,6	1,3	4,4	2,7	-0,4	-7,5	-1,8

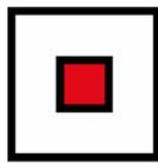
(a): Datos de avance

(1): No se incluye a Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Rumanía y Eslovaquia.

Fuente: FIEC.

Por lo que concierne al subsector de edificación no residencial se constata una moderación en la relación a la reducción apreciada en 2009 en el caso de su componente privado (que se ha reducido en 2010 en el 4,5% frente a la caída del 11,5% en 2009).

Las actividades asociadas a la iniciativa pública son las que han mostrado un mejor comportamiento en 2010. De este modo, todavía en 2010 la componente pública del subsector de edificación no residencial ha vuelto a crecer en un 2,2%, manteniendo la tendencia positiva observada en años anteriores (3,0% en 2008 y 2,3% en 2009).



De forma similar en 2010, el decremento de la actividad en el subsector de la obra civil ha sido de menor magnitud (-1,1% anual) que el registrado en 2009, mostrando, adicionalmente, una dinámica menos negativa que la observada para el conjunto del sector.

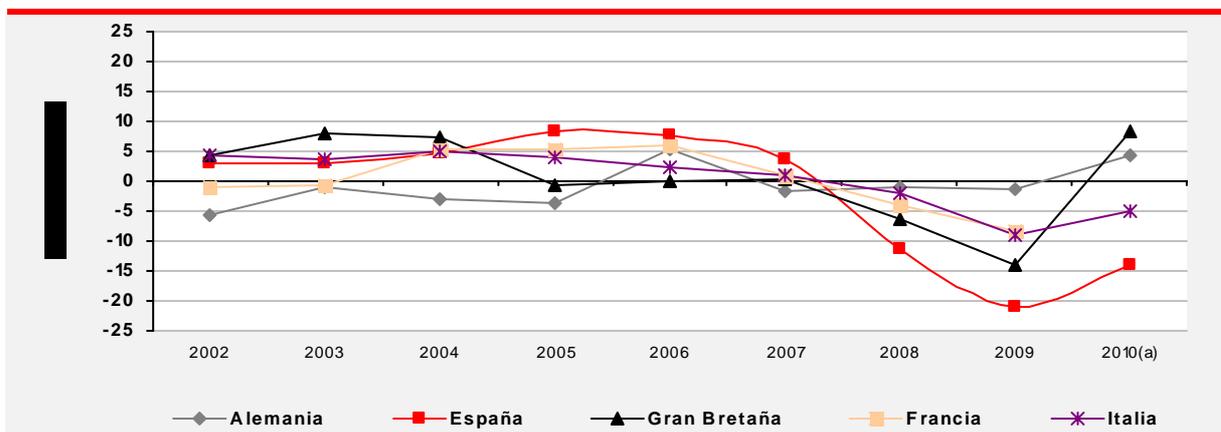
La evolución de la actividad constructora en 2010 ha sido significativamente diferente según se analicen los diversos Estados miembros. En el Gráfico 4.4 se ilustra esta diversa dinámica observada en 2010, presentando las tasas de variación anuales en el volumen de producción de vivienda nueva desde 2002 para los principales países europeos.

Así, por ejemplo, en el caso de Alemania, se ha registrado en 2010 un incremento del 5,6% en la producción de vivienda nueva, lo que supone un importante cambio de tendencia en relación a los decrementos que se observaban desde 2007.

De igual forma, en Polonia y Suecia se produce una variación positiva del 2,3% y 3,3%, respectivamente, frente a la notable caída que registraba la actividad asociada a la edificación de vivienda nueva en 2009.

En cambio, países como España (-16,5%) o Dinamarca (-32,5%) registran en 2010 importantes caídas en la producción de vivienda nueva.

Gráfico 4.5 Evolución de la construcción de vivienda nueva en los principales mercados de la Unión Europea (tasas de variación anual). 2002-2010



(a): Datos de avance
Fuente: FIEC

Analizando la estructura productiva del sector de la construcción europeo, en 2010 se pone de manifiesto al igual que en años anteriores la notable importancia de la edificación no residencial que alcanza un peso relativo del 32% sobre la producción total.

Por su parte, las actividades de rehabilitación disminuyen en un punto porcentual su peso específico desde el 29% en 2009 hasta el 28% en 2010. Las actividades asociadas a la obra civil mantienen su peso específico en 2010 (22%).

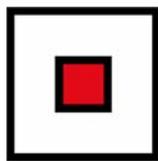
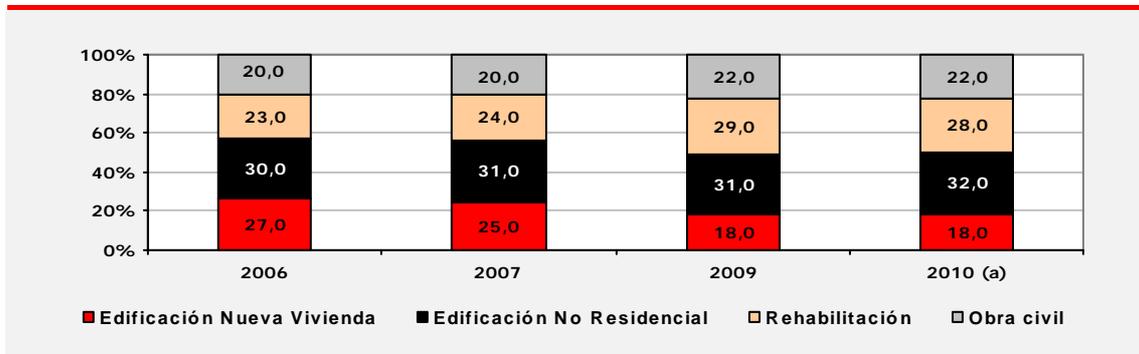
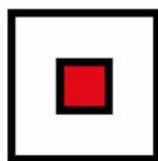


Gráfico 4.6 Reparto de la producción de la construcción por subsectores de actividad, 2006-2010



(a): Datos de avance
Fuente: FIEC.



4.4. Estructura empresarial

El sector de la construcción en la Unión Europea está formado por 3,1 millones de empresas que dan trabajo a 13,8 millones de trabajadores en 2010, según las estimaciones de la FIEC.

La estructura sectorial se caracteriza por una dimensión media reducida de las empresas (4,5 trabajadores por empresa), de forma que el 95% de las empresas disponen de menos de 20 trabajadores.

A pesar del notable grado de atomización del sector, conviven en el mismo un número significativo de empresas de gran dimensión que alcanzan niveles de facturación muy elevados.

De esta forma, a la cabeza del ranking de las principales empresas constructoras europeas se encuentran grandes empresas con elevados niveles de facturación, como por ejemplo, Vinci y Bouygues que superan los 30.000 millones de euros de ventas en 2010.

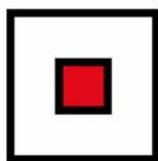
En el seno de este ranking se pueden identificar también importantes empresas españolas dentro de los 15 primeros puestos, como ACS en el cuarto puesto, Ferrovial en el puesto noveno, FCC en el puesto décimo y Acciona en el puesto decimotercero.

Cuadro 4.6 Principales empresas constructoras europeas. 2010

EMPRESA	PAÍS	Ventas totales (millones de Euros) *
1. Vinci SA	Francia	33.376
2. Bouygues SA	Francia	31.225
3. Hochtief AG	Alemania	20.159
4. ACS Actividades de Construcción y Servicios	España	15.380
5. Eiffage SA	Francia	13.553
6. Skanska AB	Suecia	12.815
7. Strabag SE	Austria	12.777
8. Balfour Beatty Plc	Reino Unido	12.288
9. Ferrovial S.A.	España	12.169
10. Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC)	España	12.114
11. Bilfinger Berger SE	Alemania	8.007
12. Koninklijke BAM Groep NV	Países Bajos	7.611
13. Acciona SA	España	6.263
14. Carillion PLC	Reino Unido	5.991
15. NCC AB	Suecia	5.182
16. Obrascon Huarte SA (OHL)	España	4.910

* Los datos incluyen ventas de las empresas en actividades ajenas a la construcción.

Fuente: Deloitte, European Powers of Construction 2010.



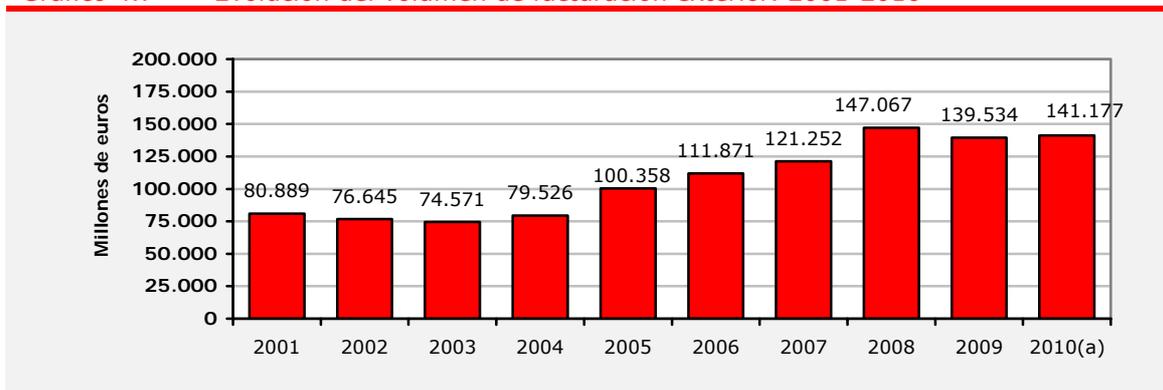
4.5. Actividad exterior

La actividad exterior de las empresas europeas del sector de la construcción se ha incrementado en 2010 alcanzando un volumen de 141.177 millones de euros según la información que publica anualmente la entidad European International Contractors.

Esta magnitud supone un incremento del 1,2% en relación a 2009, marcando la vuelta a la senda alcista que se observaba desde 2003 y que quedó interrumpida en 2009 al registrarse un ligero retroceso.

Desde una perspectiva de largo plazo, como se ilustra en el gráfico 4.7, las empresas europeas han experimentado en esta década un notable proceso de apertura a los mercados exteriores al propio. Así, la facturación internacional de las empresas se ha multiplicado por dos desde 2003 hasta 2010.

Gráfico 4.7 Evolución del volumen de facturación exterior. 2001-2010



(a): Datos de avance

Fuente: European International Contractors.

El incremento observado en las exportaciones en 2010 proviene, en gran medida, de la positiva evolución en el exterior de las empresas francesas y alemanas que, de forma conjunta, suponen el 38,5% del total de la actividad exterior de las empresas constructoras de la UE.

En 2010 las empresas alemanas facturan al exterior 28.461 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,2% en relación a 2009. Por su parte, las empresas francesas alcanzan en 2010 una facturación en el exterior que asciende a 25.945 millones de euros, un 5,4% más que en 2009.

En un nivel inferior en lo que respecta a las ventas internacionales, se sitúan las empresas de países como Austria (14.532 millones de euros), España (13.315 millones de euros) y Suecia (11.985 millones de euros). Las empresas del resto de países europeos alcanzan un volumen de facturación en el exterior de rango inferior, no superando la cota de los 10.000 millones de euros anuales.

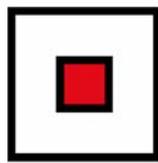
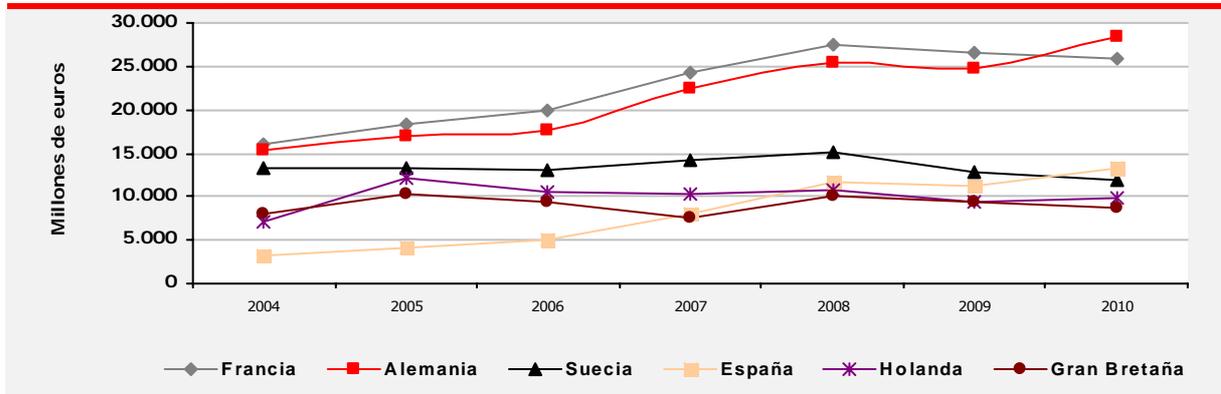


Gráfico 4.8 Evolución del volumen de facturación exterior en los principales países. 2004-2010

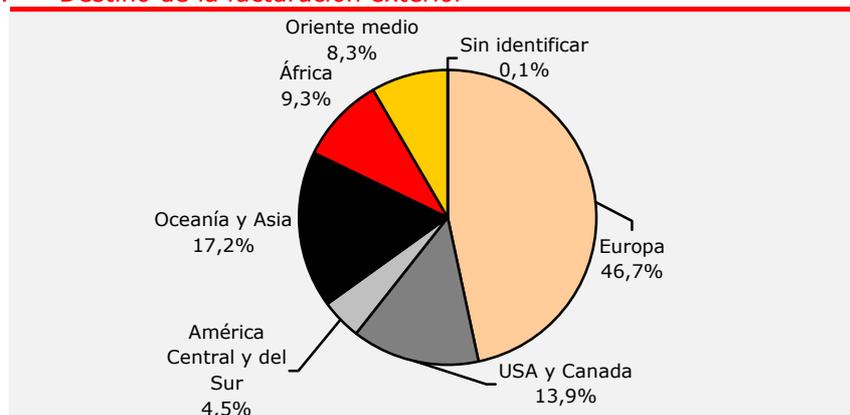


Fuente: European International Contractors.

El mercado europeo es el principal destino de las ventas del sector (46,7% de las ventas al exterior en 2010). En todo caso, se constata un proceso de disminución de la importancia relativa de este mercado para las empresas constructoras europeas, de modo que su peso relativo se reduce en más de ocho puntos porcentuales desde el 55% que representaba en 2006.

Es por ello por lo que cada vez disponen de una mayor peso específico otros mercados como son el de Oceanía y Asia que, de forma conjunta, suponen el 17,2% de la facturación exterior, así como el de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) que representan en 2010 el 13,9% de la exportación total.

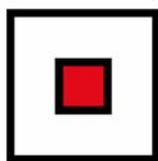
Gráfico 4.9. Destino de la facturación exterior



Fuente: European International Contractors.

Por último, por lo que respecta a la información sobre los nuevos contratos internacionales que se encuentran en 2010 en la cartera de pedidos de las empresas constructoras, se aprecia una mejora notable respecto a la situación en 2009.

De este modo, se encontraban firmados contratos por valor de 171.251 millones de euros en 2010, lo que supone un incremento notable que alcanza el 17,3% en relación a los 143.000 millones de euros contratados en 2009.



4.6. Perspectivas del sector

Pese a las previsiones positivas de crecimiento que planteaba la Comisión Europea para 2011, se ha producido un estancamiento de la actividad económica en la Unión Europea durante el segundo semestre de 2011 que todavía perdura al comienzo de 2012.

En este contexto, en las previsiones de Marzo de 2011, la Comisión Europea prevé para 2012 un crecimiento del PIB del 0,0% en términos reales en la UE, así como una reducción del 0,3% en la zona euro.

En lo que concierne al mercado de trabajo, las previsiones para 2011 y 2012 apuntan también a un proceso lento de recuperación en la generación de empleo. Para 2011 el incremento del número de empleos en la UE se estima en un 0,4%, previéndose para 2012 que esta magnitud apenas crezca el 0,1%.

Cuadro 4.7 Evolución y previsiones macroeconómicas de la UE-25. 2006-2010.
(% variación real)

AÑO	PIB	Empleo
2006	3,3	1,5
2007	3,2	1,7
2008	0,3	0,9
2009	-4,3	-1,9
2010	2,0	-0,6
2011**	1,5	0,4
2012**	0,0	0,1

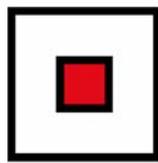
** Previsión.

Fuente: European Economy. Interim Forecast February 2012 y Autumn 2011 Forecast.

Por último, según las previsiones de FIEC, se espera que el sector de la construcción concluya 2011 con un leve decremento de su actividad (-0,2%). Esta previsión supone una mejora de las tasas de variación negativas que se han venido registrando en 2009 y 2010 (-1,8% en 2010 frente a -7,5% en 2009).

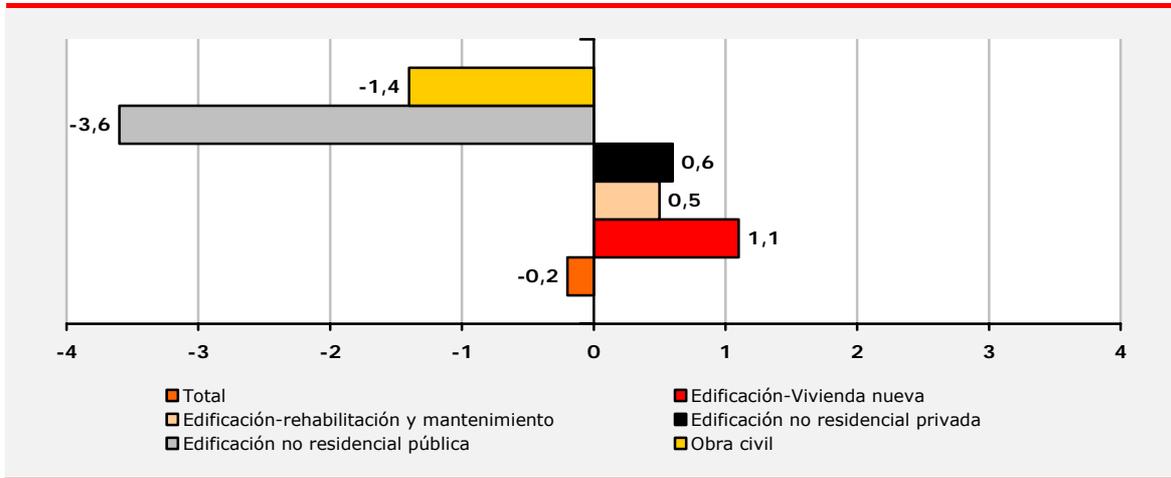
En función de los diversos segmentos de actividad, los pronósticos de este organismo apuntan a una mejora de la actividad en el segmento de edificación de vivienda nueva, estimándose un crecimiento del 1,1% en 2011, así como a unos peores resultados en el caso de la obra civil y la edificación no residencial pública.

Se espera que la actividad vinculada a la componente pública del subsector no residencial se reduzca el 3,6% en 2011, mientras que en el caso de la Obra Civil se estima una reducción del 1,4%.

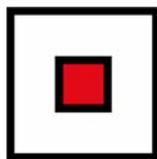


ETXEBIZITZAKO
BEHATOKIA
OBSERVATORIO
VASCO DE LA
VIVIENDA

Gráfico 4.10 Estimación de la producción del sector construcción por subsectores. UE 2011



Fuente: FIEC



5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

a) Evolución reciente del sector

La economía de la CAPV experimentó en el año 2010 una ligera recuperación (+0,3%) en relación a la fuerte contracción registrada en 2009 (-3,9%).

En todo caso, la evolución de la economía vasca en 2010 ha sido mejor que la española, que registra un retroceso del PIB (-0,1%). En cambio, la economía europea mostró una evolución más positiva (+1,7%) que la vasca y la estatal.

En este contexto general, el sector de la construcción en la CAPV ha mantenido durante 2010 la tendencia decreciente ya registrada en los últimos tres años. En concreto, en 2010 el valor añadido en el sector se redujo un 9,8%.

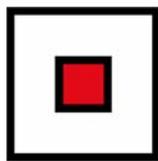
La actividad constructora en el ámbito estatal durante 2010 se ha reducido en un 7,8%. En cambio, la actividad del sector en Europa ha presentado una evolución menos negativa, habiéndose reducido su actividad en un 1,8%, lo que supone una mejora considerable en relación a la notable caída de la producción sufrida en 2009 (-7,5%).

El peso relativo del valor añadido generado por el sector de la construcción en la CAPV se ha reducido en relación a 2009. En cualquier caso, en 2010 el sector de la construcción continúa disponiendo de una notable importancia relativa en el conjunto de la economía vasca, habiendo generado en este ejercicio el 7,8% del conjunto del PIB vasco.

Por su parte, el peso relativo del sector en el Estado (10,9%) continúa siendo superior al que alcanza el mismo en la CAPV, a pesar del retroceso en la actividad constructora a nivel estatal.

Analizando la dinámica sectorial por subsectores, se aprecia cómo a diferencia de lo observado en 2009, durante 2010 se ha asistido en la CAPV a una notable caída en la actividad de la obra civil (-22,4%), que ha mostrado una evolución más negativa que la experimentada por la edificación (-13,6%). Hasta 2010 el subsector de la obra civil era el que mostraba un mejor comportamiento, que compensaba, al menos parcialmente, las mayores tasas de reducción observadas en el caso de la edificación.

Por lo que respecta a las ayudas y subvenciones en el ámbito de la rehabilitación, en 2010 se habían reformado un total de 852 edificios en la CAPV con un presupuesto total algo superior a 77 millones de euros.



El sector de la construcción estaba conformado en 2010 por un total de 29.656 establecimientos. Entre 2008 y 2010 el tejido empresarial de la CAPV había experimentado una merma considerable, habiéndose reducido en 4.992 unidades. En el caso de las actividades inmobiliarias, el número total de establecimientos en 2010 era de 5.708 unidades, lo que suponía una disminución del 3,3% respecto al 2008.

La población ocupada en el sector en la CAPV se redujo en un 6,8% en 2010 hasta situarse en un total de 72.500 trabajadores, de forma que representa el 7,6% de la población ocupada en la CAPV. Este peso específico se sitúa en un nivel superior al del conjunto de la UE (6,6%) y, significativamente por debajo del correspondiente al Estado (8,9%).

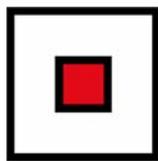
Por lo que concierne de forma específica a la evolución del sector en el conjunto del Estado, durante 2010 se aprecia una reducción más intensa del tejido empresarial que la observada en la CAPV. El número de empresas ha disminuido en estos doce meses en 46.867 unidades, es decir en el 8,4% del total de empresas que existían en 2009. Por su parte, el empleo disminuyó un 12,6% en 2010, lo que supone, una evolución menos negativa en comparación con la contracción registrada en 2009 (-23,0%).

En este contexto de dificultades para el desarrollo del sector, el impulso desde la iniciativa pública ha resultado clave como fuerza dinamizadora de la actividad constructora. En este sentido, la inversión de las Administraciones Públicas en la CAPV durante 2010 ha permitido mantener un nivel de actividad constructora notable, compensando, al menos parcialmente, la notable reducción de la iniciativa privada en lo que respecta, fundamentalmente, a la edificación residencial.

En 2010 se han iniciado en la CAPV un total de 7.522 viviendas (un 6,7% más que en 2009). El esfuerzo inversor realizado por el Gobierno Vasco ha resultado considerable impulsando y/o colaborando en la construcción de 4.950 viviendas protegidas iniciadas en 2010 (lo que ha representado un incremento del 54,9% en doce meses).

En cambio, en el ámbito privado apenas se habían iniciado 2.752 viviendas de forma que se observa una fuerte reducción del 33,3% respecto al volumen registrado en 2009.

En términos evolutivos, la producción total de nuevas viviendas en 2010 muestra una leve mejoría en relación a la tendencia negativa de años anteriores (en 2009 se registró el nivel más bajo del volumen de viviendas iniciadas desde 1997). En todo caso, los niveles alcanzados en 2010 quedan muy lejos de la producción anual en los años más álgidos de la expansión de la actividad residencial (en los que se llegaron a superar las 18.000 viviendas anuales).



Del mismo modo, el volumen licitado por las Administraciones Públicas en la CAPV fue de 2.586 millones de euros en 2010, observándose una moderada reducción en relación a 2009 del 5,8% para el conjunto de Administraciones. En este ámbito, es de destacar el diferente perfil inversor mostrado por las diversas Administraciones Públicas en 2010

Así, de no haber sido por el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno Vasco en este año, el volumen total de licitación se situaría en niveles notablemente inferiores. Mientras que la magnitud de los contratos licitados por el Gobierno Vasco durante 2010 se ha incrementado en un 38,6%, en el caso de la Administración Central y la Administración Local se observan tasas de decremento del orden del 49,1% y del 21,8%, respectivamente.

b) La situación del sector en 2011 y perspectivas para 2012-2013

La información hasta aquí presentada trata de ofrecer una panorámica detallada de la situación del sector de la construcción en 2010. De forma adicional, se considera relevante presentar una aproximación complementaria a los principales indicadores que permiten abordar de forma sintética cual está siendo el comportamiento de la economía vasca y, de forma específica, del sector de la construcción en 2011.

Según datos proporcionados por las Cuentas Trimestrales de la CAPV publicadas por Eustat, en 2011 la economía vasca experimentó un crecimiento moderado del 0,6%, algo superior al observado en 2010.

El positivo comportamiento de las exportaciones en 2010 (+9,0%), así como la menor caída de la demanda interna (-0,1% en 2011 frente a -0,5% en 2009) explican esta leve mejoría de la economía en 2011. Del mismo modo, la formación bruta de capital fijo decreció en 2011 en un 1,5%, con una intensidad inferior a 2010 (-6,0%).

El sector de la construcción había experimentado en 2011 una menor reducción a la observada en 2010. De esta forma, en 2011 el valor añadido se redujo en un 5,3%, frente a la disminución del 9,8% observada en 2010.

Realizando una aproximación a las previsiones económicas para 2012 y 2013 a partir de la última información publicada por la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco, se observa que en 2012 el VAB de la CAPV se reducirá en un -1,3%, para mejorar la coyuntura económica vasca en 2013, estimando que el año comenzará con tasas negativas y concluirá con tasas interanuales de crecimiento del VAB positivas.

En el caso específico de la construcción las previsiones para 2012 indican que el VAB sectorial se contraerá en un 6,5%, esperándose una cierta mejora de la actividad sectorial para 2013 de forma que se registrará una tasa de decremento del -2,8% para el tercer trimestre de 2013.