

ANUARIO DE LA CONSTRUCCIÓN 2020



BigMat

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN



CRIBAS Y BANDAS, S.A.



SUMARIO

TPI Edita SA
www.grupotpi.es | Tel. 91 339 67 30
Avda. de la Industria 6, 1ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)

CONSEJERO DELEGADO
José Manuel Galdón Brugarolas

DIRECTOR GENERAL COMERCIAL
David Rodríguez Sobrino



REDACCIÓN

DIRECTOR
José Henríquez
jhenriquez@grupotpi.es

REDACCIÓN
Lucas Varas, Laura García-Barrios
y Nuria López

PUBLICIDAD

JEFE DE VENTAS
Ángel Luis Lara | angel.lara@grupotpi.es
Tel.: 91 339 86 99 | Móvil 618 732 312

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Ignacio Vázquez, Teresa del Amo
y Corina Estrella

PRODUCCIÓN

JEFE DE PRODUCCIÓN
Enol Álvarez | enol.alvarez@grupotpi.es

MAQUETACIÓN Y DISEÑO
Jaime Dodero

SUSCRIPCIONES Y DISTRIBUCIÓN
Marta Jiménez | marta.jimenez@grupotpi.es
Tel. 91 339 67 30

SISTEMAS
Joaquín Moll

BASE DE DATOS
Sandra García

ADMINISTRACIÓN
Susana Sánchez | susana.sanchez@grupotpi.es

IMPRESIÓN
Gráficas 82.

DEPÓSITO LEGAL
M-37861-2015

DISTRIBUCION POSTAL

Servicios Postales
TGIES



Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación sin previa autorización por escrito. Las opiniones y artículos publicados son responsabilidad exclusiva del autor, sin que esta publicación las comparta necesariamente.



6. Panorámica económica internacional

Repaso del panorama económico internacional y su tendencia.

16. Contexto económico general en España

Análisis de los índices macroeconómicos más destacados.

42. Evolución del sector de la construcción

Análisis de las principales variables e índices sectoriales.

62. Mercados de la construcción

Análisis de las variables sectoriales por tipos de mercado.

74. Construcción por Comunidades Autónomas

Principales variables de la construcción por CC.AA..

94. Presupuestos Generales del Estado

Análisis de las cuentas públicas para 2021.

104. Perspectivas

La opinión de expertos sectoriales.



Las buenas expectativas no eliminan la incertidumbre

De entre todos los peligros que amenazaban nuestra economía, nada nos hacía presagiar el desastre que se avecinaba por la pandemia de la Covid-19. Ni Brexit, ni desaceleración económica, ni falta de presupuestos, ni deuda pública... No, nada de lo previsto y tan comentado. Fue un enemigo tan inesperado como dañino el que puso en jaque al país, y al mundo entero. Y ahora nos toca recuperar lo perdido.

Ningún análisis económico ni sectorial, por sesudo que fuera, contemplaba ni de lejos una enfermedad epidémica como un riesgo inmediato para la economía. Pero cosas de la vida, resulta que ha sido el peor de todos, comparado incluso a los efectos devastadores de una guerra, quitando miles de vidas y destrozando la economía nacional. Aunque, pasado lo más duro, lo peor es la incertidumbre, fundamentalmente porque no nos permite establecer una estrategia con un fundamento claro para el corto y medio plazo.

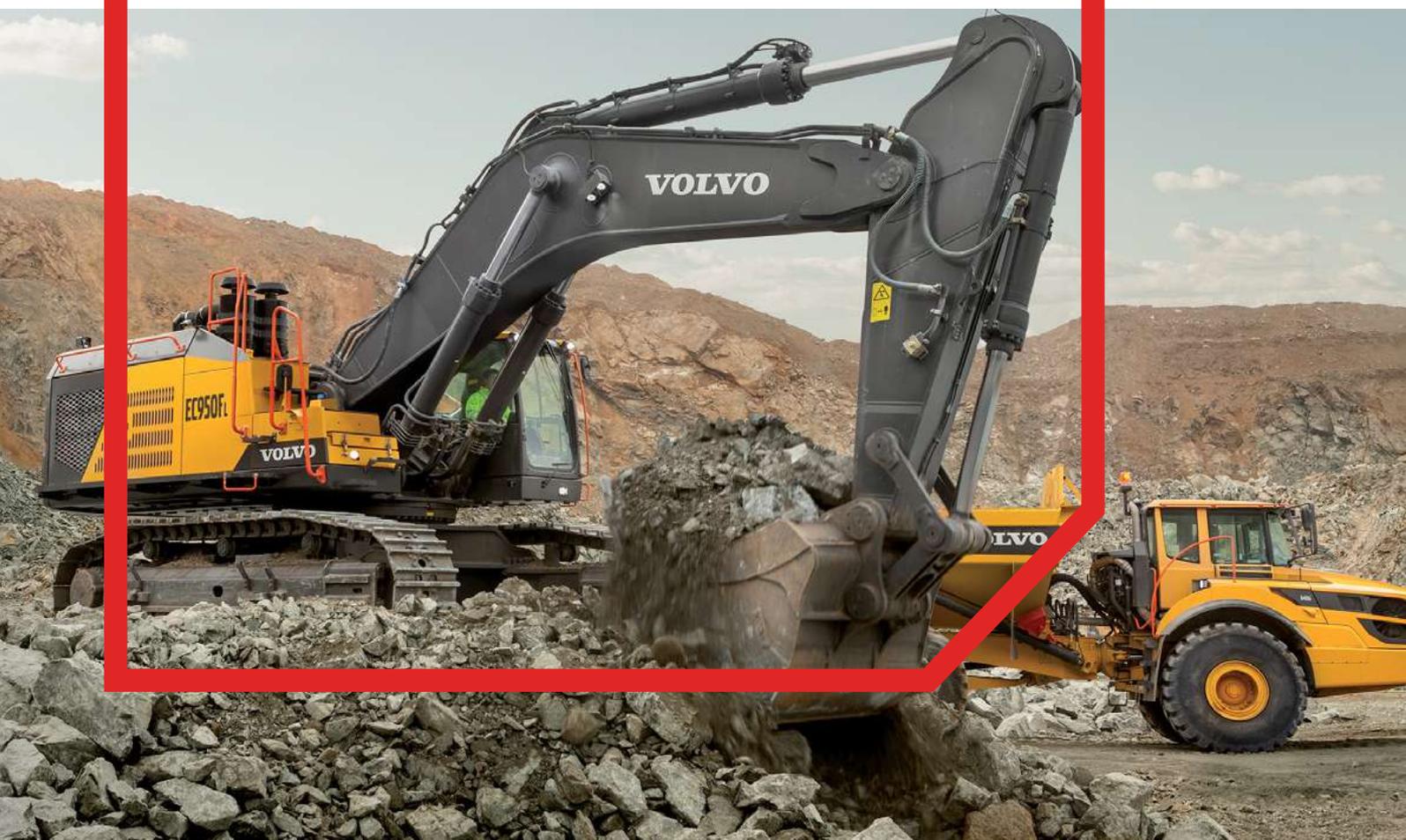
Al ser humano le gusta la certidumbre. Por muy malas que sean las noticias, queremos saberlas lo antes posible para actuar en consecuencia. Porque eso de vivir sin conocer la realidad nos angustia y paraliza, quitándonos la capacidad de afrontar los acontecimientos que estén por venir con mayor o menor eficacia. Y esto es lo que repre-

senta el contexto actual. La Covid-19 representó en todo el mundo una gran embestida, desde todas las perspectivas: sanitaria, social, económica... incluso política. El único efecto positivo quizás haya sido para el medioambiente, derivado de la paralización de la actividad humana, pero por un instante. Y basta. Todo lo demás ha sido un daño terrible. Daño que desgraciadamente no ha cesado de producirse al cierre de esta edición.

El Anuario de la Construcción pretende ofrecer una radiografía lo más completa de esta industria, así como facilitar perspectivas para el curso siguiente. Pero este año, además de constatar el descalabro provocado por la pandemia, no hay perspectivas claras, más bien deseos. Todos los partícipes apuntan argumentos fundados, apoyados en los fondos de recuperación provenientes de Europa, las expectativas generadas por la más que probable aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la circulación de vacunas y tratamientos eficaces para combatir la enfermedad, o el crecimiento que deberíamos experimentar por efecto rebote, una vez terminen las restricciones derivadas de la pandemia. Buenas expectativas, sí, con razones de peso, pero aún sin materializar y con lagunas en el horizonte.

Realmente la única certeza que tenemos es, curiosamente, la propia incertidumbre. ▲

UNA EXCAVADORA MÁS GRANDE, PARA GRANDES RESULTADOS



Consiga un mayor rendimiento con la EC950FL. Nuestra excavadora de 90 toneladas proporciona una gran capacidad de cuchara para manipular grandes cantidades de material por hora. Por eso, la excavadora EC950FL es perfecta tanto para canteras, como excavaciones de gran magnitud, no solo por su gran tamaño, sino también por su potencia, virtudes con las que conseguirá una rentabilidad máxima.



PANORÁMICA ECONÓMICA INTERNACIONAL

LA PANDEMIA TUMBA LA ECONOMÍA MUNDIAL Y NOS LLEVA A LA PEOR CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DESDE LA II GUERRA MUNDIAL. ASÍ AL MENOS LO VEÍA EL BANCO MUNDIAL EL PASADO MES DE JUNIO, EN MEDIO DE LA PRIMERA OLA DE LA COVID-19 EN TODO EL MUNDO. SU INFORME, *PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MUNDIALES*, DE JUNIO, NO DEJABA LUGAR A DUDAS ANTE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA, AVALADO POR LAS CAÍDAS DE LA PRODUCCIÓN GENERALIZADA Y LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GLOBAL. UN DURO PANORAMA QUE SE HA SUAVIZADO DESDE ENTONCES, PERO LA PANDEMIA SIGUE SIENDO EL MAYOR RIESGO PARA TODOS.





Hace un año los riesgos se centraban en la materialización del Brexit, la ralentización económica, la incalificable política exterior de Donald Trump y las rivalidades chinoestadounidenses, y, en general, cuestiones geopolíticas que condicionan la economía mundial.

Además del protagonismo de Estados Unidos en esta línea, nos preocupaba el futuro de algunos acuerdos comerciales multilaterales importantes, como el de Mercosur, con especial impacto para España, pero, sobre todo, el camino que estaba siguiendo la deuda soberana. Un capítulo que el actual contexto ha pasado a un segundo plano, ya que se están aplicando políticas económicas expansivas para paliar el daño de la pandemia. Aunque más tarde que pronto, todos tendremos que afrontar la cruda realidad de la deuda, y plantearnos como remontarla para no abocarnos a una nueva crisis económica.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

La pandemia lo centra todo. No es un problema más a analizar en un contexto global: es el problema. Eso no significa que todo aquello que nos acuciaba, como pudiera ser el Brexit, por ejemplo, haya dejado de ser relevante. Al contrario, lo sigue siendo. Pero sí que ha pasado todo a un segundo plano porque la pandemia lo condiciona todo, incluido asuntos como el Brexit.

En este sentido, es muy relevante el informe del Banco Mundial de junio, donde se explayaba en describir el durísimo impacto del Covid-19 en la economía global. La evolución del PIB mundial no deja lugar a dudas. Tras un período de moderado crecimiento y una pequeña corrección, sufrimos una brusca caída superior al 7%, que previsiblemente termine el año en el nivel de -5,2%. No obstante, la previsión para el 2021 es de un fuerte crecimiento, que nos llevaría a un PIB mundial del 4,2%, producida por el efecto rebote. Una recuperación económica en uve que será muy desigual en las diferentes latitudes. No en vano, las economías más débiles se llevarán la peor parte de la crisis, dado que el inesperado impacto de la pandemia se traduce en una fortísima contracción

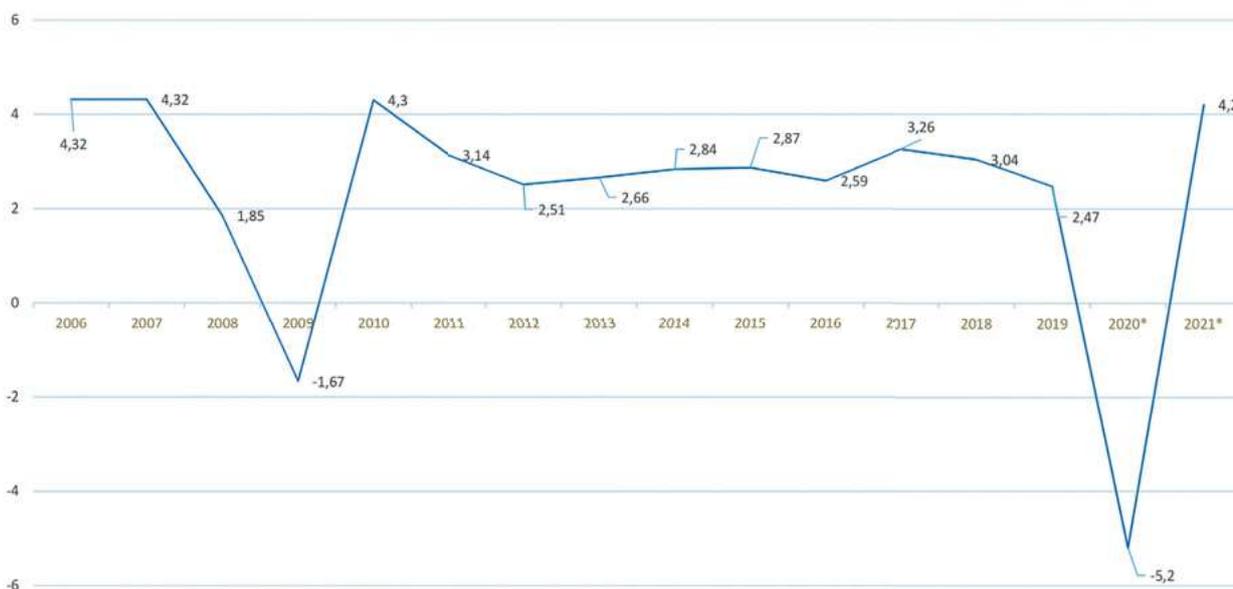
PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL PIB A NOVIEMBRE DE 2020

	2020	2021	2022
Estados Unidos	4,6	3,7	2,5
Japón	-5,5	2,7	0,9
China	2,1	7,3	5,6
Mundo	-4,3	4,6	3,6
Unión Europea	-7,4	4,1	3
Reino Unido	-10,3	3,3	2,1
Eurozona	-7,8	4,2	3,0
Alemania	-5,6	3,5	2,6
Francia	-9,4	5,8	3,1
Italia	-9,9	4,1	2,8
España	-12,4	5,4	4,8

Fuente: Comisión Europea, previsiones de otoño.

que se ensañará con los más débiles pues "empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año", según las estimaciones del Banco Mundial. "Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales", comentaba Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial. "Nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo".

EVOLUCIÓN DEL PIB MUNDIAL (en %)



* Estimaciones del Banco Mundial.

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.

JUNTO A TI

proporcionamos máxima resistencia e impermeabilidad en el *hormigón*



Descárgate nuestra App
esp.sika.com

BUILDING TRUST



En lo que concierne a las economías de nuestro entorno, el primer impacto se calcula durísimo, pero la recuperación será igualmente potente. Así, las previsiones de evolución del PIB de la Comisión Europea elevan la contracción de la productividad de la UE al -7,4%, la Eurozona un poco más, -7,8%, y el Reino Unido hasta el -10,3%, quizás por la coincidencia del efecto Brexit que ya se estaba dejando notar. En cambio, China terminará con un leve crecimiento y Estados Unidos aguantará mejor que nadie. El primero proque ha sido la vanguardia en esta pandemia. Sufrió antes que nadie los efectos, pero también la ha superado antes que los demás, permitiéndole retomar su normalidad. El caso de Estados Unidos es diferente, porque a pesar de ser el país más azotado por la enfermedad y sus efectos sanitarios, ha evitado a toda costa tomar medidas que perjudicaran en demasía su economía. Y se está notando favorablemente, pero quizás a costa de sacrificar el bienestar y la salud de muchos de sus ciudadanos, algo que tampoco toca valorar en estas páginas.

Lo importante es que mientras el año pasado los cálculos de la comisión apuntaban a una evolución suave del PIB, incluso con cierta ralentización, como se puede apreciar en la tabla de la derecha, ahora nos vemos abocados a una especie de montaña rusa, como se puede ver en la gráfica o los valores de la tabla de la página anterior.

PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL PIB A NOVIEMBRE DE 2019

	2019	2020	2021
Estados Unidos	2,3	1,8	1,6
Japón	0,9	0,4	0,6
China	6,1	5,8	5,6
Mundo	2,9	3	3,1
Unión Europea	1,4	1,4	1,4
Reino Unido	1,3	1,4	1,4
Eurozona	1,1	1,2	1,2
Alemania	0,4	1	1
Francia	1,3	1,3	1,2
Italia	0,1	0,4	0,7
España	1,9	1,5	1,4

Fuente: Comisión Europea, previsiones de otoño.

EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE DEUDA/PIB (en %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Unión Europea	66,25	65,46	65,32	66,57	66,90	67,05	64,91	62,20	64,93	75,68	80,66
Zona Euro	69,01	68,01	67,96	69,30	69,62	70,33	68,34	65,94	69,63	80,22	86,01
Alemania	59,07	57,94	59,70	63,31	64,99	67,35	66,70	63,99	65,52	72,99	82,38
España	57,82	54,05	51,25	47,71	45,37	42,43	39,06	35,76	39,71	53,26	60,52
Francia	58,88	58,34	60,26	64,41	65,94	67,38	64,61	64,54	68,78	83,04	85,26
Italia	109,03	108,89	106,36	105,49	105,10	106,56	106,74	103,89	106,16	116,60	119,20
Polonia	36,38	37,26	41,70	46,56	45,11	46,60	47,27	44,50	46,74	49,82	53,45
Reino Unido	36,79	34,05	34,27	35,47	38,46	39,67	40,58	41,62	49,39	63,27	74,37
Japón	137,89	146,83	156,82	162,73	171,66	176,78	176,39	175,43	183,42	201,04	207,85
Estados Unidos	53,23	53,15	55,50	58,59	66,08	65,44	64,17	64,64	73,67	86,69	95,40

Base de datos AMECO de la Comisión Europea. Procedimiento de déficit excesivo (base ESA 2010).



Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, lo describía en junio de la siguiente manera: "No existen registros de correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos de crecimiento mundial como las que se han visto en la época actual. Si el pasado sirve como referencia, los pronósticos podrían empeorar aún más, lo que implica que los encargados de formular políticas deben prepararse para la posibilidad de tener que adoptar medidas adicionales para apoyar la actividad". Parece que el Banco Mundial apuntaba a una posible segunda ola, como ha ocurrido, aunque también apostaba por una potencial recuperación, en cuanto se levantaran las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria. Así ocurrió en verano, con los procesos de desescalada, y todo apunta a que volverá a repetirse en cuanto pase la segunda ola.

Las proyecciones económicas realizadas al albur de la buena marcha de las vacaciones preveían una recuperación, suave, pero progresiva durante los dos restantes trimestres del año. Los datos avalaban este planteamiento, hasta que llegó la segunda oleada de contagios y, con ello, las medidas restrictivas. Así, la recuperación se verá truncada en el último trimestre del año.

El vaivén lo refleja la cotización del crudo, donde tanto el petróleo Brent (cotizado en Londres) como el West Texas (Cotizado en Nueva York), consiguió alzas y cierta normalización del precio,

por encima de los 40 dólares el barril para el americano, y de los 45 para el Brent. La disminución sin precedentes de la actividad mundial desplomó el barril de crudo hasta límites jamás vistos. El mercado de futuros llegó a estar en negativo, ante el temor de no saber qué hacer con el petróleo acumulado en los puertos. Una situación no apta para cardíacos, que sin embargo tuvo cierto efecto positivo para la recuperación económica, debido al abaratamiento energético. Pero más allá del impacto de los precios del crudo, lo que refleja su evolución es la marcha económica global. El derrumbe de su precio nos avisó de la caída de la productividad mundial y la estabilidad de su cotización, con un crecimiento moderado, nos anticipa cierta recuperación. Un dato que despierta optimismo en muchos informes con vistas a la recuperación.

Aún con todo, hay que ser cautos a la hora de interpretar la evolución del petróleo, pues su consumo ya se venía retrayendo antes de la pandemia por las políticas de sostenibilidad de las economías occidentales. Y más, porque incluso China tiene planes para apostar por modelos energéticamente más sostenibles o no dependientes de los combustibles fósiles. Esto le llevaba a una constante bajada de precios y un crecimiento sostenido del consumo, tal y como se puede apreciar en la gráfica sobre la proyección del consumo de crudo realizada en 2019. En cambio, la de este año, que muestra el cierre de 2019 y las proyecciones para el cierre

EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE DEUDA/PIB (en %)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
82,44	86,45	88,41	88,61	86,65	85,81	83,25	81,20	79,25	93,91	94,59	94,89
88,39	92,68	94,93	95,16	93,09	92,21	89,74	87,74	85,92	101,71	102,33	102,62
79,80	81,14	78,72	75,67	72,21	69,28	65,10	61,78	59,64	71,18	70,09	68,97
69,85	86,31	95,78	100,70	99,30	99,17	98,56	97,43	95,51	120,31	121,99	123,92
87,83	90,60	93,41	94,89	95,58	97,96	98,32	98,06	98,12	115,87	117,80	119,44
119,70	126,50	132,46	135,37	135,28	134,78	134,13	134,44	134,65	159,58	159,52	159,14
54,56	54,26	56,37	51,06	51,27	54,20	50,62	48,82	45,70	56,57	57,29	56,43
80,04	83,24	84,24	86,14	86,80	86,78	86,31	85,78	85,40	104,43	111,03	113,74
222,09	229,01	232,47	236,07	231,55	236,53	234,65	236,45	237,96	265,46	263,40	263,48
99,74	103,22	104,75	104,41	104,57	106,65	105,86	106,89	108,68	127,85	128,69	128,74



de este ejercicio y el año que viene, reflejan una clara caída, y una recuperación que sigue estando por debajo de las previsiones que se realizaron a finales del año pasado (Ver las dos gráficas inferiores). La comparativa de ambas proyecciones refleja la ruptura del crecimiento sostenido de la demanda, pero no determina las expectativas positivas, pues la previsión de crecimiento para 2021 va en sintonía con las del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Comisión Europea, por ejemplo. Previsiones que están en constante revisión motivadas por la incertidumbre del contexto en el que nos movemos.

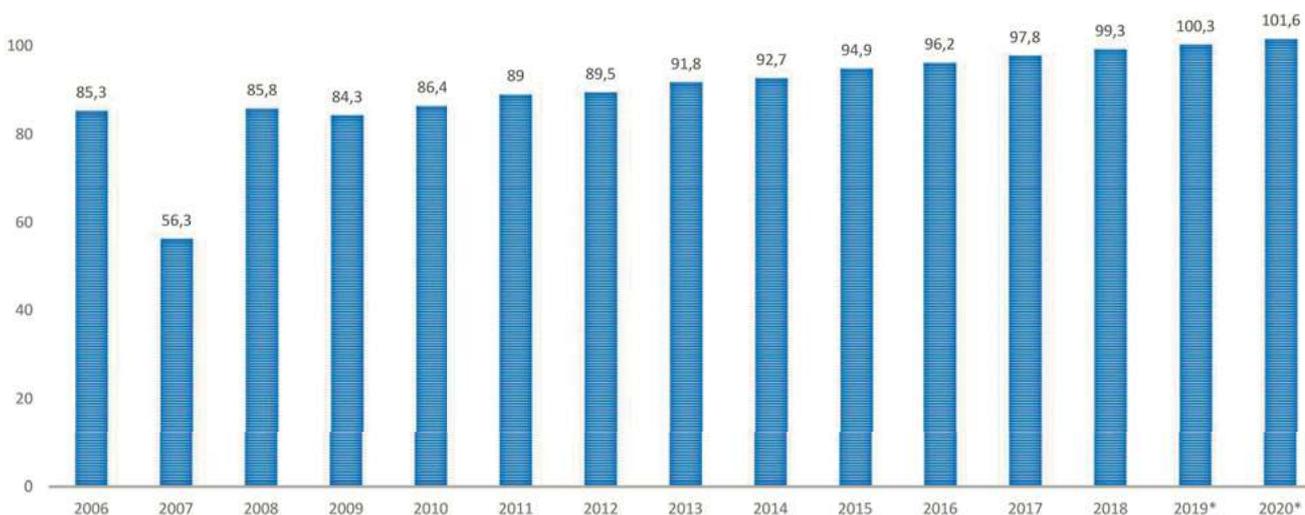
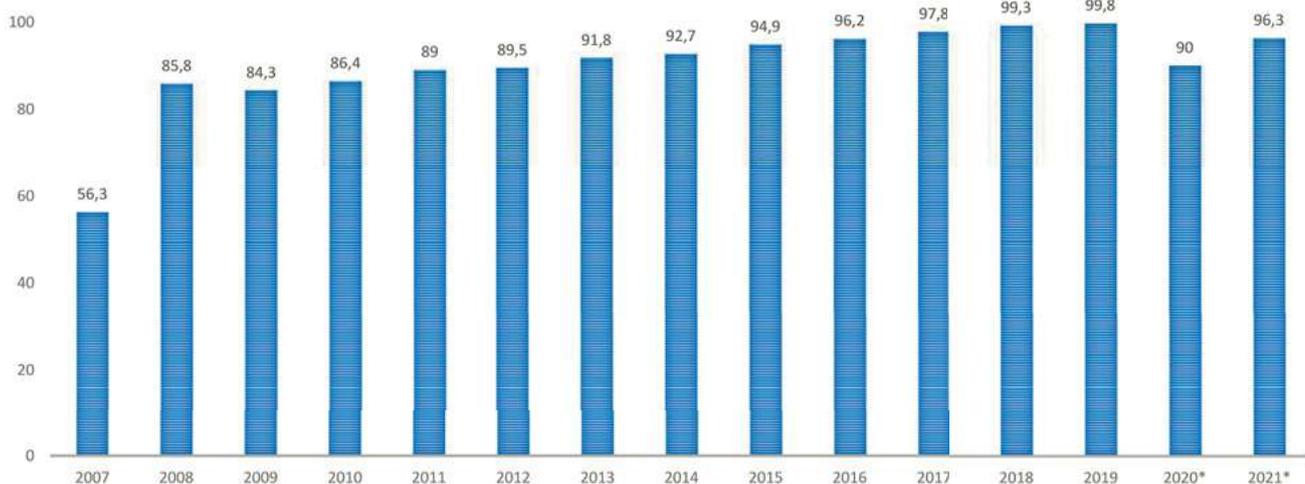
En este sentido, si en septiembre el mundo presentaba fuertes crecimientos, en octubre las economías más avanzadas presentaban señales de debilitamiento. Por ejemplo, el indicador compuesto de la actividad de la OCDE sigue estando por debajo de la media del crecimiento a largo plazo, mostrando escasos incrementos respecto a los valores del mes de septiembre. El de Estados Unidos, 98,8 frente a 98,5 de septiembre. Y los de Japón y la zona Euro, se han incrementado, una y dos décimas,

respectivamente. En el mismo sentido, en octubre, la recuperación del indicador de sentimiento económico, que había comenzado en mayo, no ha experimentado ninguna variación tanto en la zona euro (90,9) como en la UE (90,0).

El índice PMI compuesto de bienes y servicios en la zona Euro se ha reducido en octubre cuatro décimas hasta un nivel de 50 puntos. Igualmente se han registrado ligeros retrocesos en los de Francia, Italia y el Reino Unido. Por el contrario, el de Estados Unidos muestra un incremento de 2 puntos, el de Japón, 1,4, y el de Alemania, tres décimas. Si bien estos índices están lastrados por el componente de servicios, ya que el PMI industrial, en la mayoría de las economías desarrolladas se incrementa. En la zona Euro, sube de 53,7 a 54,8 de septiembre a octubre. En Alemania, de 56,4 a 58,2 en octubre y en Japón, registra un punto más respecto al mes anterior.

En noviembre, los últimos datos de los indicadores PMI en la zona euro confirmarían el proceso de desaceleración, que se atribuye a las restricciones por la segunda ola de la pandemia. El índice com-

DEMANDA DIARIA GLOBAL DE CRUDO (en millones de barriles diarios) ARRIBA PREVISIÓN REALIZADA EN 2020 - ABAJO PREVISIÓN REALIZADA EN 2019



* Datos estimados.

Fuente: Agencia Internacional de la Energía.

FLEXIA

Cambia la visión DE LAS CIUDADES

Descubre **FLEXIA** la nueva solución de alumbrado urbano totalmente personalizable, con diferentes versiones Maxi, Midi y Top y temperaturas de color, gracias a la función **FlexiWhite**.

Con acceso directo a la información de la luminaria escaneando el código QR, sostenible con etiqueta Circle Light y preparada para la conectividad con el sistema IzyHub.



Diseño modular

- > Menos de 7 pasos para desmontar la luminaria.
- > Materiales altamente reciclables.
- > Máxima conectividad con el Sistema IzyHub.
- > Información del producto con escaneo de código QR.
- > Larga vida útil.



ACCESORIO CROMA

Descubre todas las posibilidades de color gracias a los accesorios Cromax y crea espacios públicos atractivos que fomenten la interacción social y transmitan sensación de vitalidad al entorno.

El diseño no es nada sin la tecnología adecuada



**FLEXI
WHITE**



T. 949 325 080 · comercialspain@schreder.com
www.schreder.es

Schröder
Experts in lightability™

puesto de la actividad total se sitúa en 45,1, registrando su mínima en los últimos seis meses. En el mismo sentido, el indicador de sentimiento económico que en noviembre desciende en la zona euro y en la UE, 3, 5 y 3,6 puntos, respectivamente.

UNA EUROPA DESIGUAL

Tal y como reconoce la Comisión Europea en su informe de otoño, el impacto en la UE ha sido muy desigual, como también lo será la recuperación. Afecta no solo las medidas que cada gobierno haya tomado, sino la capacidad de sus sistemas sanitarios y la propia fortaleza y dinamismo de sus economías. En este sentido, España no ha salido muy bien parada. En cualquier caso, la Comisión no prevé que hasta 2022 se pueda recuperar la normalidad preCovid. Eso para las economías que mejor lo están llevando.

Entre las medidas que nos ayudarán a recuperar la economía, en toda la UE, está el plan de recuperación y resiliencia, que alineado con la Agenda 2030 europea, movilizará la mayor cantidad de capital inversor de nuestra historia. No nos detendremos en este plan, puesto que se hablará en otras secciones de esta edición con mayor detalle de su impacto y aprovechamiento por la industria de la construcción. Pero sí es importante destacar que afecta a todos los sectores económicos y facilitará políticas expansionistas sin cargar el déficit público. El empuje que prevé es descomunal, y eso se nota en las previsiones revisadas de crecimiento de la Comisión para el año 2021, y menores en el 2022, cuando se deberá haber ejecutado el grueso de las inversiones previstas en el plan.

Pero no todo son bondades. Hay nubarrones en el horizonte, como el bloqueo de Hungría y Polonia a los fondos. Una sorpresa ajena a la cuestión meramente económica y ligada a las políticas internas de ambos países, que rozan con algunos principios de derechos y libertades de la UE. Al cierre de este anuario no estaba resuelta la cuestión, que tiene todos los visos de resolverse, si bien puede suponer un retraso en la disposición de los fondos. Una posibilidad

que supondría una nueva revisión de las previsiones. No en vano, los países más castigados por la pandemia como Italia o España, apoyamos nuestra recuperación en esa ayuda europea.

Y siguiendo con el capítulo de problemas, el desempleo ha sido una de las variables más significativas. Para evitar el paro masivo por la parálisis generalizada de actividad económica, los países han puesto en marcha medidas especiales, como las suspensiones temporales de empleo en España (los ERTE). Medidas extraordinarias que suponen un gasto elevado con cargo a las arcas de los estados. No obstante, las medidas han dado sus frutos, de tal manera que la Comisión en su informe de otoño aprecia un mejor comportamiento del desempleo que del que debería corresponderse a la caída económica. Algo que achaca directamente a estas políticas proteccionistas.

En cualquier caso, el golpe se ha parado ahora, pero las previsiones no son muy halagüeñas para los países con dinámicas más rígidas como Grecia, España o Italia, porque no parecen disminuir el desempleo generado en 2020 en los años siguientes, según las previsiones de la propia Comisión y que se pueden apreciar en la gráfica de la derecha.

Pero la mayor preocupación de todas es sin duda la deuda pública. Ahora ha pasado a un segundo plano, pero en un futuro inmediato supone un verdadero hándicap para todas las economías desarrolladas.

SE DISPARA LA DEUDA

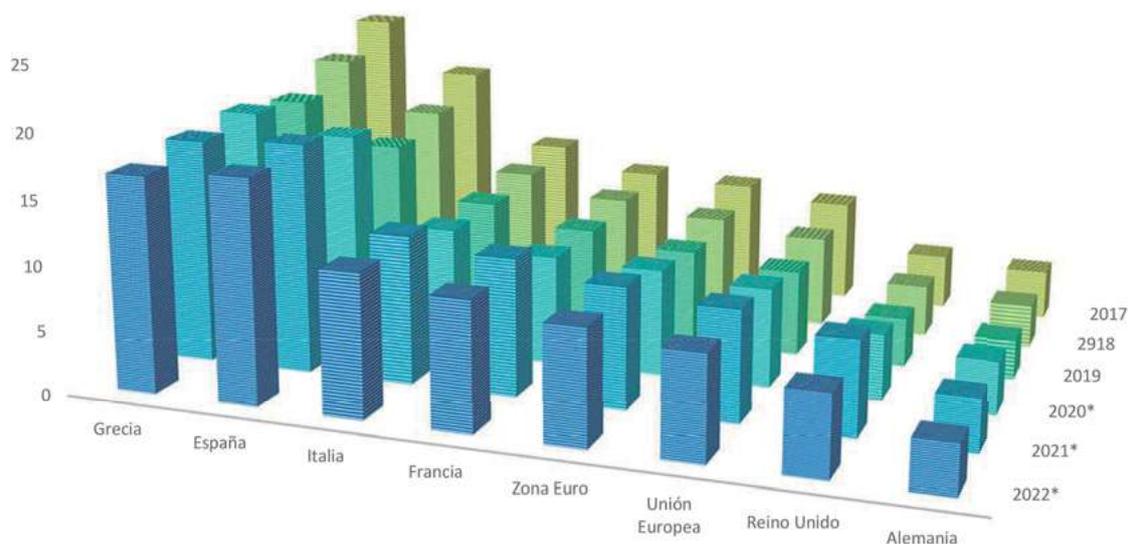
Si en 2019 comentábamos su rápido crecimiento en la última década, en solo unos meses hemos batido todos los récords. Al lógico aumento del gasto público de los mecanismos de protección social existentes, como pueda ser el desempleo por el crecimiento del paro provocado por la pandemia, hay que añadir las numerosas políticas de protección social extraordinarias, apoyadas fundamentalmente en el gasto público. Y todo ello en un

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS (en %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Unión Europea	9,3	9,6	9,7	9,9	9,6	8,6	7,5	7,2	9,1	9,8
Zona Euro	8,4	8,6	9	9,2	9	8,3	7,5	7,5	9,6	10,1
España	10,6	11,5	11,5	11	9,2	8,5	8,2	11,3	17,9	19,9
Alemania	8	8,8	9,9	10,9	11,2	10,3	8,7	7,5	7,8	7
Francia	7,8	7,9	8,5	8,9	8,9	8,8	8	7,4	9,1	9,3
Italia	9,6	9	8,7	8	7,7	6,8	6,1	6,7	7,8	8,4
Polonia	18,3	20	19,7	19	17,8	13,9	9,6	7,1	8,2	9,7
Reino Unido	5	5,1	5	4,7	4,8	5,4	5,3	5,6	7,6	7,8
Japón	5	5,4	5,3	4,7	4,4	4,1	3,8	4	5,1	5
Estados Unidos	4,7	5,8	6	5,5	5,1	4,6	4,6	5,8	9,3	9,6



RÁNKING DE PAÍSES EUROPEOS CON MAYOR DESEMPLEO (en %)



Fuente: Base de datos AMECO de la Comisión Europea.

contexto de fuerte contracción de los ingresos públicos, consecuencia también del parón de la actividad de forma generalizada. De esta manera, la mayor parte de los países, entre ellos los que conforman la Unión Europea, se han volcado en políticas de gasto que intentan aliviar el daño ocasionado por la Covid-19, tanto social como económicamente. Y la consecuencia lógica en esta coyuntura ha sido el rápido incremento del déficit público de los estados, así como de los ratios de deuda/PIB.

No olvidemos que ya el año pasado este era un riesgo importante, ocasionado por políticas expansivas, junto a la peor recesión que jamás habíamos conocido, facilitando así el endeudamiento masivo

tanto público como privado. La previsión para 2020 curiosamente era un giro en estas políticas, pero ahora no hay vuelta atrás, de momento, porque las políticas expansivas serán necesarias durante un tiempo para levantar las maltrechas economías postpandemia. La Comisión Europea en sus previsiones de otoño reconoce esta dinámica, y no prevé que cambien de verdad hasta 2022, con la retirada de los estímulos económicos programados y la vuelta a la estabilidad económica generalizada. “La producción económica de la UE no volverá a los niveles anteriores a la pandemia de aquí a 2022”, declaraba Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas. ▲

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS (en %)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9,9	10,8	11,4	10,8	10	9,1	8,1	7,2	6,7	7,7	8,6	8
10,2	11,3	12	11,6	10,8	10	9	8,1	7,5	8,3	9,4	8,9
21,4	24,8	26,1	24,5	22,1	19,6	17,2	15,3	14,1	16,7	17,9	17,3
5,8	5,4	5,2	5	4,6	4,1	3,8	3,4	3,1	4	4	3,8
9,2	9,8	10,3	10,3	10,4	10	9,4	9	8,5	8,5	10,7	10
8,4	10,7	12,2	12,7	11,9	11,7	11,2	10,6	10	9,9	11,6	11,1
9,7	10,1	10,3	9	7,5	6,2	4,9	3,9	3,3	4	5,3	4,1
8,1	7,9	7,5	6,1	5,3	4,8	4,3	4	3,8	5,1	7,3	6,2
4,6	4,3	4	3,6	3,4	3,1	2,8	2,4	2,3	3,1	2,9	2,6
8,9	8,1	7,4	6,2	5,3	4,9	4,4	3,9	3,7	7,9	6,2	5,4

Fuente: Base de datos AMECO de la Comisión Europea.





CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

NUESTRO PAÍS NO SOLO HA SIDO DE LOS QUE MÁS HA SUFRIDO LA PANDEMIA DESDE UNA PERSPECTIVA SANITARIA, TAMBIÉN DESDE LA SOCIAL Y LA ECONÓMICA. EN CAMBIO, SE NOS PRESENTA UN FUTURO A CORTO PLAZO POSITIVO, MARCADO POR LA FUTURA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN.



CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

Teníamos miedo de que España hubiera iniciado por estas mismas fechas hace un año un cambio de tendencia. La ralentización del crecimiento y los síntomas de agotamiento parecían marcar ese camino; pero ya da igual. No hemos sufrido un cambio de tendencia, sino un volantazo tras sufrir el duro golpe de la Covid-19. Y es que de marcar un ritmo de crecimiento pequeño pero ininterrumpido, pasamos a caer a los abismos a partir del mes de marzo. Con una rápida recuperación en verano, eso también es verdad, pero insuficiente para volver a la senda alcista. Sobre todo, porque la pandemia que provocó el desastre y lo ha trastocado todo no ha acabado aún. Sigue brotando como una mala hierba que no terminamos de erradicar.

Por ello, no es de extrañar que sea motivo de estudio constante, generándose multitud de informes, cambiantes, del impacto de la Covid-19. En esta línea, el Banco de España explicaba en su estudio *El impacto de la crisis del Covid-19* sobre la situación financiera de las empresas no financieras en 2020, que los datos de la Central de Balances Integrada evidenciaban que a finales del año pasado, “el sector corporativo se situaba en una posición de relativa fortaleza para afrontar una perturbación adversa”. Pero claro, en ninguna ecuación entraba la adversidad que se nos vino encima. De esta manera, en el propio informe del Banco se explica que la crisis de la Covid-19 “ha provocado descensos acusados de los excedentes ordinarios, del empleo y de los niveles de rentabilidad en esta muestra de empresas. Además, los resultados atípicos presentaron una evolución muy negativa, lo que llevó a que, por primera vez en la CBT (Central de Balances Trimestral) desde 2002, este agregado de empresas presentara un resultado neto final negativo”.

Otro aspecto interesante que destaca el análisis del Banco de España es que se observa un deterioro de la posición patrimonial, “pues las ratios medias de endeudamiento y de carga financiera evidenciaron un repunte, causado tanto por el aumento de la deuda empresarial como, en mayor medida, por el descenso de los resultados corrientes. Sin embargo, las compañías elevaron sus colchones de liquidez como medida precautoria”.

También cabe destacar el análisis de rentabilidad y solvencia de las empresas, donde se muestra un retroceso importante, especialmente intenso en las Pymes, en lo concerniente a rentabilidad. Respecto a la solvencia, “la crisis habría ocasionado un fuerte aumento de la presión financiera soportada por las empresas, así como un deterioro, aunque más moderado, de su solvencia”.

Como es lógico, el Banco de España viene a certificar y cuantificar que la pandemia ha marcado el ritmo del sector empresarial este año. Y si bien el impacto ha sido muy desigual, todas las ramas de actividad se han visto afectadas por la crisis generada, provocando una pérdida importante en Valor Añadido Bruto (VAB). En la rama industrial ha sido especialmente intenso, “de un 33,6 %, descenso al que contribuyeron todos los subsectores, aunque destacan las caídas registradas en el de refino, en el de fabricación de material de transporte y en el de industria química”. Otras actividades especialmente afectadas también han sido el transporte, la hostelería y el comercio. Y, desgraciadamente, al cierre de esta edición lo siguen siendo porque las medidas preventivas les afectan de lleno.

En la parte más benévola encontramos el sector energético, y el de información y comunicaciones, con descensos de VAB más moderados.



Las calles desiertas de Barcelona durante el período de confinamiento por la pandemia, en primavera de este año.



Saunier Duval
Siempre a tu lado

Nueva generación de Sistemas Genia

El motor del cambio hacia un mundo más sostenible y eficiente



Genia Air Split. Aerotermia partida

Sistema de aerotermia multitarea con tecnología partida capaz de satisfacer las más exigentes demandas en silencio y eficiencia.

Genia Air Max. Aerotermia compacta

Solución de aerotermia multitarea con tecnología de refrigerante natural (PCA 3. 225 veces más sostenible). Rendimiento excepcional con las menores emisiones de CO₂ del mercado.



Máxima eficiencia en calefacción y ACS

Clase A+++. SCOP hasta 6,48 (A7/W35)

(EN 14825. Clima cálido W35)



Muy fáciles de instalar

Listas para funcionar en un solo día



Perfectas para obra nueva o reforma, en costa o montaña

Hasta 75°C de temperatura de impulsión



Extremadamente silenciosas

Los niveles más reducidos del mercado



MiPro Sense

Control, configuración y diseño de vanguardia

Descubre más en saunierduval.es/sistemas-genia



EUROPEAN
TECHNOLOGY
AWARDS

PREMIO AL
COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

Curiosamente, el impacto en el empleo no ha sido tan grave, si bien es verdad que las medidas gubernamentales fueron desde el principio muy dirigidas a salvaguardar los puestos de trabajo. De esta manera, el Banco de España corrobora

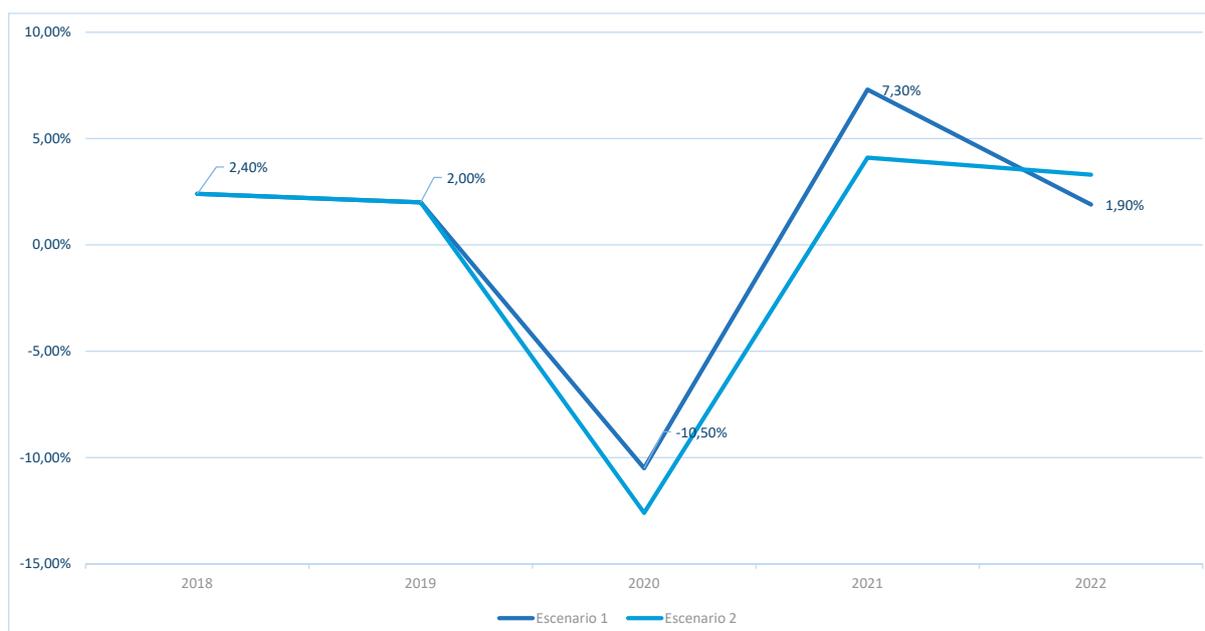
que la destrucción de empleo no va en sintonía con la fuerte pérdida de productividad. Los trabajadores más afectados han sido los temporales, con una reducción del 19,5%, mientras que el personal fijo se sitúa en el 3%. Lo que sí ha sido

EVOLUCIÓN ANUALIZADA DEL PIB



Fuente: INE, variación por volumen (datos actualizados al tercer trimestre de 2020).

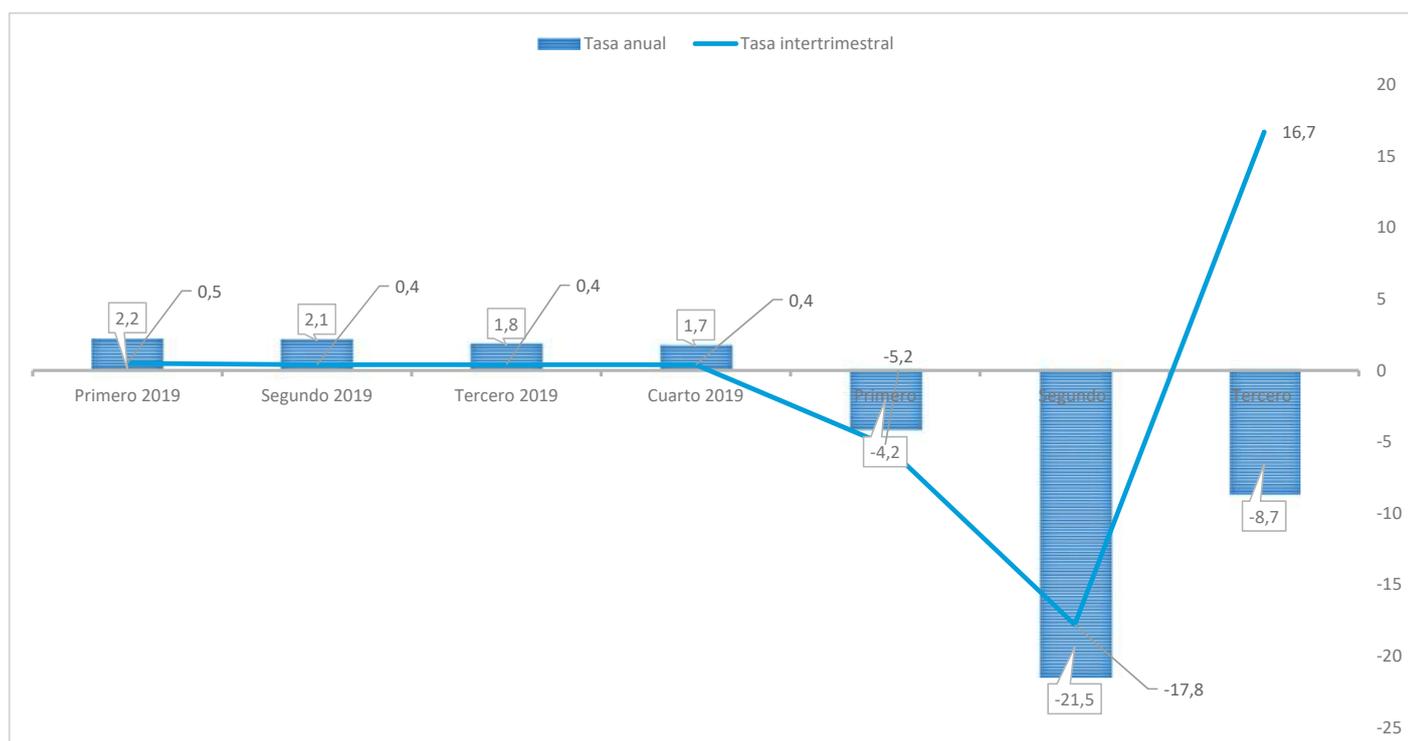
PROYECCIÓN EVOLUCIÓN ANUALIZADA DEL PIB



Fuente: INE, variación por volumen.

Datos de 2020 a 2022 son las proyecciones del Banco de España en los dos escenarios que contempla en su revisión de septiembre de 2020).

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PIB (en %)



Fuente: INE y elaboración propia.

generalizado es la reducción del empleo en todas las ramas de actividad y, como era de esperar por lo comentado anteriormente, comercio y hostelería son las que más han sufrido, seguidas de la industria. En cualquier caso, algunas entidades como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) alertaba ya en su boletín de coyuntura de julio pasado que “la crisis tendría un efecto negativo sobre la evolución del mercado de trabajo, si bien la aplicación de los ERTE ha posibilitado minorar, en buena medida, el impacto sobre el empleo, a diferencia de lo acontecido en la anterior crisis financiera y de deuda soberana que afectó a la economía española durante el periodo 2008-2012. No obstante, se prevé una elevación significativa de nuestras tasas de desempleo para 2020 de hasta el 20,5 % y del 22 % en 2021”.

Por último, del informe del Banco de España cabría destacar el incremento del endeudamiento. Entre la fuerte pérdida de rentabilidad y la acumulación de liquidez ante la incertidumbre que presenta el contexto actual, las empresas han aumentado su deuda en los primeros nueve meses del año. Casi un punto más del dato registrado en diciembre de 2019, representando un incremento de la ratio media de deuda sobre el activo neto, en septiembre de este año, del 43,1%. Un endeudamiento nada comparable con el de la Administración Pública, que para sufragar el impacto de la crisis, la caída de los ingresos fiscales y el abultado importe de las medidas para paliar el daño de la Covid-19, ha disparado el déficit público. Antes de la pandemia era preocupante, y ahora se ha disparado como un cohete, estimándose para el primer semestre del año en unos 20.800 millones de euros.

NO TODO ES COVID

A pesar de que la pandemia es monotema en casi cualquier ámbito, para desgracia de todos, no es el único problema. Que una enfermedad haya eclipsado cualquier otra preocupación en el ámbito económico y social no significa que los viejos problemas hayan desaparecido. De esta manera, tal y como comentábamos anteriormente, el tema del déficit público y la deuda que aumenta sería una de las “estrellas” desde una perspectiva económica. Si para el IEE suponía una receta equivocada que calificaban de “irresponsabilidad” incurrir en déficits sistemáticamente y recurrir a financiar el gasto corriente emitiendo deuda, ahora nadie se cuestionará el déficit. Al menos, por ahora. También es verdad que el incremento de los dos últimos trimestres no se debe al exceso de financiación de gasto corriente, sino, una vez más, a las medidas paliativas contra la pandemia.

Un gran problema que tendremos que abordar en el futuro, al igual que la mayoría de las economías, pues es una losa común. De momento, para la UE, esta es una cuestión que queda en stand by, porque lo preocupante actualmente es la pandemia. Con ello, levantó los límites de endeudamiento y flexibilizó las políticas que nos llevan por la buena senda de reducción del déficit excesivo. Así que, la modesta reducción del déficit prevista para 2019 y 2020, según la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022, comentada el año pasado, es historia. Y todavía está por ver cuando se retomará. Más incertidumbre en el horizonte, entre otras cosas, porque volver al control presupuestario supondrá inevitablemente recortes.



Pero como decíamos, eso ahora no toca, está en stand by como lo están otros asuntos/riesgos para nuestra economía. Por ejemplo, el mal llamado “problema catalán”, porque en realidad es un problema de todos, no solo de catalanes. Si bien ha quedado estancado, no se ha resuelto. Aunque también es verdad que la cosa no ha ido a peor. Pero sigue pendiente de resolución, y la inestabilidad que generó, lejos de recuperarse en este período de indefinición de la situación, ha representado una débil base para afrontar el problema de la pandemia. Como llover sobre mojado, imposibilitando que Cataluña haya podido recuperar su papel preponderante en la economía nacional.

Dentro de este epígrafe de inestabilidad política donde encuadrábamos la situación en Cataluña, había más problemas. Tanto que calificamos en 2019 la inestabilidad política de “piedra angular de los problemas endógenos de España”. El principal era la falta de Gobierno y eso ha quedado atrás para dejar en cambio una polarización política y social. Que, como mínimo, es tan poco recomendable para la estabilidad del país como el problema anterior. A esto hay que sumar que la gestión de la pandemia y la contestación social a algunas medidas impopulares solo están ayudando a agudizar esa polarización.

Otra cuestión enmarcada en el ámbito político era la falta de presupuestos, pero afortunadamente eso parece que acabará en unas semanas y tendremos presupuestos para 2021. Perspectiva que ya adelantábamos en 2019 al explicar que “asumiendo que se podrá formar gobierno, no tendremos unos presupuestos hasta mediados del año que viene y, ojo, que serán los que se ejecuten en el año 2021, no para lo que queda de 2020. Mientras, el país tiene que funcionar con el Plan Presupuestario 2020, cuya introducción reconoce la limitación que supone para el Gobierno en funciones”. Dicho y hecho, solo erramos en la fecha de aprobación, que en vez de mediados de 2020 será finales. Aprobación in extremis, pero con fuerte apoyo parlamentario y unas políticas expansivas que permitirán paliar el daño creado por la Covid-19. Pero este tema lo analizaremos en el capítulo correspondiente del presente anuario, donde haremos una valoración más pormenori-

zada del impacto de los que serán los próximos Presupuestos Generales del Estado 2021. Sobre todo en lo que concierne a su impacto directo en el sector de la construcción.

En este capítulo de riesgos endógenos también debemos recordar el del paro. No hemos superado el problema de la elevada tasa de paro, especialmente incisiva en los jóvenes y mayores de 50 años, tal y como puntualizábamos en la edición de 2019. Además, está el problema que suponen los bajos salarios, si bien el actual Gobierno ha tomado cartas en el asunto, subiendo el salario mínimo y promoviendo el diálogo social para mejorar en ésta cuestión. El resultado está por ver, y este contexto no es el indicado para sacar conclusiones, así que habrá que esperar.

RIESGOS EXÓGENOS

En el capítulo de peligros no generados en España el año pasado identificamos dos muy claros: la política exterior de Estados Unidos con Donald Trump al frente y el Brexit. El primero pasará a la historia y el nuevo presidente electo, de entrada, parece tener políticas que favorecen los intereses de España.

En cuanto al Brexit, como un cuento que nunca acaba parecía que nos dirigiéramos a lo que se denominaba un Brexit duro, una separación sin acuerdo, pero al cierre de esta edición todo ha dado un giro. El primer ministro británico, Boris Johnson ha derogado los artículos de una ley que violaba el acuerdo para el Brexit con la UE, y los equipos negociadores de ambas partes anuncian que la cosa está bien encarrilada. Todavía no hay acuerdo, pero todo apunta a que lo habrá. Valorar su impacto será posible cuando se conozcan los términos del mismo, si bien es importante que la salida del Reino Unido se haga con acuerdo para que sea ordenada y no se convierta en una guerra comercial UE-Gran Bretaña.

La industria de la construcción está incluida a través de las placas y baldosas de cerámica, y los grupos electrógenos. Si la cosa acaba aquí es un misterio, ya que Trump es impredecible y parece dispuesto a continuar su peculiar manera de hacer las cosas.

SMOPYC

2021

18 SALÓN INTERNACIONAL DE MAQUINARIA DE
OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA

18 INTERNATIONAL SHOW OF PUBLIC WORKS,
CONSTRUCTION AND MINING MACHINERY

www.smopyc.es



CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

RETOS

Si las métricas nos permiten tener una idea bastante clara del impacto económico y social de la pandemia, no tanto lo podemos tener con la evolución. En el actual contexto, tal y como reconoce el Instituto Nacional de Estadística (INE), las actuales medidas contra la Covid-19 "introducen una dificultad extraordinaria para la medición de la evolución económica". Debemos tener presente que la pandemia no ha finalizado, por lo que nos desempeñamos en un entorno cambiante que favorece la incertidumbre. Tal y como afirmaba el IEE, "el futuro ritmo de actividad dependerá crucialmente de la evolución de la pandemia".

Pero si no tenemos buenos mimbres para establecer una evolución plausible (el INE ya avisa de que los datos que va generando sufrirán profundas revisiones en los próximos meses), sí que hay elementos de análisis para establecer previsiones. El IEE, por ejemplo, es de los que prevén un repunte significativo del desempleo y del déficit público para el corto plazo. Además de la fuerte caída del PIB este año para una importante recuperación en 2021 y posterior moderación. No obstante, una vez más encontramos el concepto de incertidumbre como piedra angular de nuestro futuro inmediato, porque toda la evolución económica estará condicionada a la evolución de la pandemia. Una cruda realidad que el IEE liga a las medidas que se adopten desde el Gobierno para salir de la crisis. Es decir, pone en valor el papel de las políticas económicas porque supondrán "la diferencia entre una transformación y reactivación relativamente rápida, y que se cronifique una situación de estancamiento". Hasta la fecha el IEE ve acertadas las medidas aplicadas, como la financiación avalada, los ERTE o el aplazamiento de tributos. Aunque las considera insuficientes para mantener el tejido empresarial. En este sentido se atreve a lanzar propuestas como profundizar en las medidas adoptadas

hasta el momento; abordar la consolidación presupuestaria y la contención del gasto; no subir impuestos; favorecer fiscalmente las actividades económicas; y utilizar los fondos de ayuda europeos con transparencia. Precisamente estos fondos van a dar mucho de que hablar los próximos meses, porque todo el mundo parece porfiar nuestro futuro al empleo de dichos fondos. Por ejemplo, la principal patronal empresarial de Cataluña, Foment del Treball, los califica de "oportunidad única", en su informe de coyuntura del septiembre pasado. Para la patronal es importante utilizar ese dinero a fondo perdido en reforzar y mejorar la competitividad de nuestra economía, proponiendo además un plan de relanzamiento a largo plazo focalizado en la ecología, la competitividad y la cohesión social.

PREVISIONES PARA 2021

El prestigioso Panel de previsiones de Funcas sobre la economía española a septiembre de 2020 reduce nuestro crecimiento hasta un 12%, lo que supone un incremento respecto a la previsión anterior, cuya reducción del PIB era de -10,8%. Un dato muy negativo que se compensa en cierta medida con la previsión de fuerte crecimiento en datos trimestrales para lo que resta de año. Tal y como aclara Funcas, se han tenido presente los rebotes de la pandemia pero se estima que "no será necesario volver a recurrir a un confinamiento total, aunque puede haber confinamientos de carácter local". De la evolución del PIB destaca la fuerte contracción de todos los componentes de la demanda privada, así como del comercio exterior. Para 2021 la previsión es radicalmente opuesta, pues se prevé un crecimiento del 7,3%, mejorando en un punto la previsión anterior, pero no llega a recuperar lo perdido en 2020. El rebote se deberá fundamentalmente a la demanda nacional, crecimiento también exportaciones.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC



Fuente: INE. Datos disponibles solo hasta octubre de 2020.



Respecto a otras variables, como el IPC, Funcas estima que 2020 cerrará en negativo, principalmente por la influencia de los bajos precios del crudo, y para 2021 se prevé mantenga una tasa especialmente baja del 1%. Esto, a pesar de la recuperación del precio del crudo a la horquilla de 40-45 dólares el barril.

Más significativa es la recuperación del mercado laboral, que si bien ha salido muy dañado de la crisis inicial provocada por la Covid-19, desde mayo se ha recuperado más del 40% del empleo perdido en los meses anteriores. Además, Funcas destaca la fortísima reducción de los ERTE de los casi 3,4 millones de personas en abril a poco más de 800 mil a finales de agosto. De esta manera, la previsión de consenso es que el empleo a tiempo completo caiga el 7,8% este año y ascienda un 3,5% el año que viene. Así, la tasa de paro media anual se elevaría al 17,8% en 2020, mejorando en dos décimas la previsión anterior de Funcas. Esta trayectoria de mejora, unida a una previsión de crecimiento para los próximos meses si no empeora el contexto de la pandemia, podría llevar a nuevas revisiones al alza de las variables comentadas, con un impacto positivo en la evolución del empleo.

Un aspecto especialmente importante es la reducción del superávit externo, por la caída de hasta el 64% del saldo de la balanza de bienes y servicios, motivada por la caída de los ingresos turísticos. De esta manera, la previsión de consenso del Panel de Funcas apunta a un saldo positivo del 0,6% del PIB para 2020 y del 1,3% para 2021, empeorando en ambos casos las previsiones con esta revisión. También empeora el déficit de las Administraciones Públicas como consecuencia de la reducción de ingresos y un aumento de los gastos. Excluyendo las corporaciones locales, los ingresos se redujeron 15.342 millones y los gastos aumentaron 27.344 millones, de los que unos 20.800 corresponden a gastos derivados de la Covid-19.

Según Funcas, el saldo esperado en las cuentas públicas se reduce hasta el -12,3% del PIB para 2020 y será del -7,4% para 2021. Para terminar, cabe destacar del Panel la previsión de mejora del entorno exterior, donde los principales indicadores de coyuntura global se orientan al alza durante los últimos meses. Si bien todos los panelistas coinciden en tachar el contexto global de desfavorable, las previsiones de que no sea tan malo como se esperaba podrían plantearnos un mejor entorno de evolución.

INFORME DE COYUNTURA

Atendiendo a los datos de coyuntura de Contabilidad Nacional, los datos adelantados del tercer trimestre de este año muestran un fuerte crecimiento de la actividad gracias al levantamiento de la mayor parte de las medidas de contención de la pandemia, lo que ha motivado una “recuperación rápida, pero parcial, del nivel de actividad”, tal y como lo define el Banco de España en su informe trimestral de coyuntura, correspondiente al tercer trimestre de 2020. Cifra ese crecimiento en un incremento de entre el 13% y 16,6% del PIB en el tercer trimestre, aunque eso no igualaría siquiera la actividad del mismo período del año anterior. No obstante, el Banco hace la advertencia, al igual que hiciera el INE, de la dificultad de interpretación de los datos coyunturales, dada la elevada incertidumbre. Con todo, la entidad apunta que la mejoría se desarrolló fundamentalmente en la mitad del segundo trimestre del año, coincidiendo con la relajación de las medidas. Empuje que parece irse perdiendo durante el tercer trimestre. “Un conjunto de indicadores de alta frecuencia parece señalar que, más que haberse aminorado, los avances añadidos, en algún caso, habrían dejado de producirse. Así, por ejemplo, los indicadores de movilidad elaborados por Google y Apple, que experimentaron una mejora continuada entre mediados de abril y mediados de julio, han tendido a estabilizarse desde entonces, e incluso a disminuir en algunos casos”.

A esos indicadores que alertan de una posible ralentización de la recuperación, hay que añadir el resurgimiento de la pandemia, con una segunda oleada y la amenaza de una tercera tras las fiestas navideñas. En este sentido, es notable el impacto que tiene en nuestra economía la adopción de medidas análogas en países de nuestro entorno, en tanto en cuanto afecta directamente a la llegada de turistas. Así lo destaca el Banco de España: “Las autoridades de numerosos países emisores de turistas, que incluyen los principales mercados europeos, han dado a conocer medidas que desincentivan los viajes a España de sus ciudadanos”.

Este contexto tan cambiante hace que las perspectivas de la economía española estén rodeadas de una elevada incertidumbre, como afirma el propio Banco de España. De tal manera, plantea dos escenarios posibles, que en ambos casos recogen la desaparición de las medidas de contención de la pandemia a mediados de 2021, “una vez se haya hecho extensiva al conjunto de la población una solución médica efectiva frente a aquella”. Asimismo, en los dos

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

DEMANDA. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2015. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL

	2017	2018	2019	2020
Producto Interior Bruto p.m.	3,1	2,3	1,7	-8,7
Gasto en consumo final de los hogares	3,3	1	1	-10,4
Gasto en consumo final de las ISFLSH	2,7	1,5	4,2	-1,4
Gasto en consumo final de las AAPP	1,8	2,8	2,6	3,7
Formación bruta de capital fijo	8,3	4,5	0,9	-11,9
Bienes de equipo	8,5	5,6	3,6	-10,6
Construcción	7,9	8,5	-2,2	-15,2
Otros productos	1,7	-0,9	5	-4,6
Exportación de bienes y servicios	4,8	1,3	2,1	-17
Importación de bienes y servicios	8,2	1,3	0,3	-15,7

OFERTA. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2015. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL

	2017	2018	2019	2020
Producto Interior Bruto p.m.	3,2	2,3	1,7	-8,7
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	0,7	8,2	-5,3	5
Industria	5,5	-0,2	2,1	-3,6
Construcción	0,9	6	1,7	-11
Servicios	3,1	2,3	2,2	-9,8
Comercio, transporte y hostelería	2,7	2	2,8	-22
Información y comunicaciones	8,9	4	2,6	-7,3
Financieros y aseguradores	2,1	5	-1,3	6,2
Inmobiliarios	1,9	3,4	2,6	-3,1
Profesionales	4,4	5,4	4,1	-13,1
Administración Pública, sanidad y educación	2,4	0,6	1,5	1,8
Artísticos, recreativos y otros	5,6	-1	0,2	-18,5
Impuestos netos sobre los productos	1	1,5	-0,3	-11,3

EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD. PUESTOS TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO. TASA VARIACIÓN INTERANUAL

	2017	2018	2019	2020
Ocupados	2,8	2,5	2,1	-5,5
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,9	0	-3,6	-2,4
Industria y energía	3,1	1,9	1,9	-7,5
Construcción	6,2	8,2	1,4	-2,8
Servicios	2,5	2,3	2,4	-5,6
Productividad (VAB por ocupado)	0,1	-0,4	-0,4	-3,4
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	1,5	0,2	-3,6	-2,4
Industria y energía	3,0	0,5	1,9	-7,5
Construcción	6,4	10,7	1,4	-2,8
Servicios	2,8	2,5	2,4	-5,6

Fuente: INE a partir de Contabilidad Nacional Anual de España.

2018 estimación provisional, 2019 estimación avance y 2020 avance tercer trimestre.

escenarios el PIB cae fuertemente en 2020 y no será hasta finales del 2022 cuando veamos una recuperación que el Banco situaría en 6,5 puntos porcentuales por debajo del nivel que se proyectaba en diciembre de 2019 en un escenario, y hasta 10 puntos en el segundo escenario, "lo que pone de relieve la persistencia de las consecuencias de la crisis", afirma la entidad.

VARIABLES FINANCIERAS

Los datos macroeconómicos han cambiado respecto a lo que ocurría el año pasado por estas mismas fechas. Concretamente, contemplábamos una tendencia de desaceleración, si bien existía crecimiento. Ahora, sigue habiendo crecimiento, pero como hemos explicado anteriormente difícilmente se puede interpretar una tendencia certera con los actuales datos, dada la inestabilidad contextual y la propia irregularidad de la información disponible. En cualquier caso, todos los estudios y el propio Banco de España apuntan a la recuperación, especialmente gracias al impacto de los fondos de la Unión Europea. Estos se contemplan de forma generalizada como un acicate para nuestra economía, cuya aplicación empujará con fuerza todos los sectores.

También es verdad que el reflejo de ese impulso será notable en 2021, decayendo en 2022, aunque ahora mismo es imposible predecir como serán las previsiones en 2021 tras la ejecución de los fondos europeos y la evolución de nuestra economía. Bajo una coyuntura de control de la pandemia (gracias a las vacunas que se están aprobando), la disposición de fondos para invertir de forma directa y un PIB global en crecimiento, las perspectivas para España pueden ser muy diferentes a un año.

TIPOS DE INTERÉS

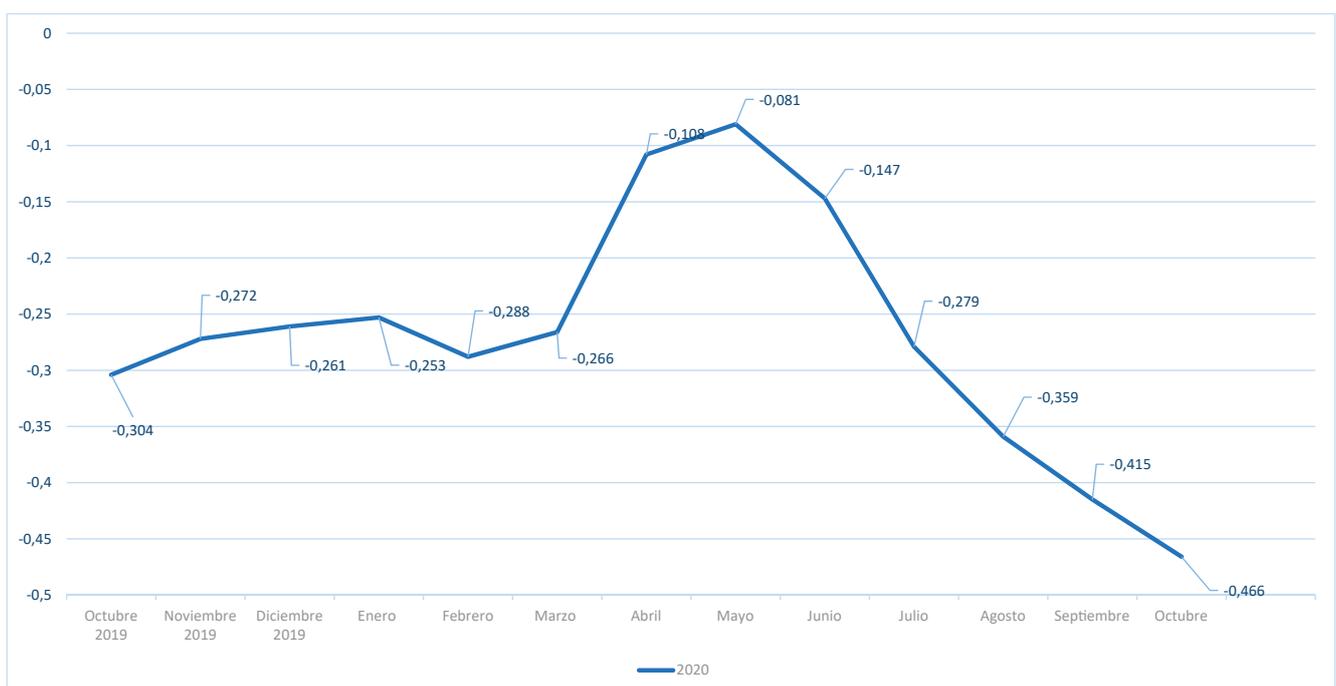
Se mantiene la política monetaria expansiva de años anteriores, lo que a su vez repercute en tipos de interés bajos, pero no así el gasto familiar o empresarial, como ocurría en el pasado. El con-

sumo interior no se ve favorecido porque el contexto ha cambiado sustancialmente. La política expansiva está ayudando a paliar el daño de la pandemia, favoreciendo las medidas de solvencia económica, cuyo fin último es evitar la quiebra de las empresas que sufren las medidas contra la Covid-19.

El hecho de que el consumo no mejore, sino que haya empeorado sustancialmente tiene la culpa en la crisis descomunal que ha generado toda esta situación. Sin embargo, sí que hay una consecuencia favorable, motivada más por la precaución de empresas y familias que por los bajos tipos de interés, como está siendo el ahorro. La incertidumbre ante el futuro favorece la tasa de ahorro. Como explica el Banco de España, se acapara liquidez ante la incertidumbre. Las políticas expansivas y el favorecimiento de la recuperación es la tónica en todos los países de nuestro entorno. De esta manera, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidió mantener sin variación los tipos de interés de referencia y no anunció medidas adicionales en su última reunión. Y el Banco europeo no prevé cambios en los próximos meses hasta conseguir revertir claramente el daño ocasionado por la Covid-19. En este sentido, en el comunicado preliminar emitido tras el último Consejo de Gobierno, la presidenta Lagarde indicó que se seguirá analizando detenidamente toda la información disponible, incluida la relativa a la evolución de los tipos de cambio, en relación con sus posibles implicaciones para las perspectivas de inflación a medio plazo. El mercado no anticipa cambios en los tipos de interés de referencia durante los próximos meses.

Otro aspecto de gran importancia es el fondo de recuperación de la UE, llamado Next Generation EU, que supone una movilización de recursos financieros increíble y evitará el endeudamiento masivo de los estados. Al menos más de lo que están ya, pues se reparte el esfuerzo entre toda la Unión, no teniendo que asumir la recuperación cada país de forma individualizada. Esto es algo que favorecerá especialmente a España o Italia, grandes damnificados

MEDIA MENSUAL DEL EURIBOR DURANTE 2020



Fuente: Banco de España.

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

TIPOS OFICIALES DE REFERENCIA DEL MERCADO HIPOTECARIO (AÑO 2019)

	Vivienda libre	Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario	Tipo interbancario	Referencia interbancaria	Tipo medio préstamos hipotecarios	Permuta de intereses
	Del conjunto de entidades de crédito	De la Deuda Pública de plazo entre 2 y 6 años	A 1 Año (Mibor)	A 1 Año (Euríbor)	Entidades de crédito en la zona euro	IRS a 5 años
Octubre 2019	1,806	-0,252	-0,304	-0,304	1,640	-0,322
Noviembre 2019	1,803	-0,272	-0,272	-0,272	1,590	-0,220
Diciembre 2019	1,807	-0,264	-0,261	-0,261	1,590	-0,181
Enero	1,825	-0,235	-0,253	-0,253	1,580	-0,816
Febrero	1,816	-0,219	-0,288	-0,288	1,520	-0,303
Marzo	1,765	-0,166	-0,266	-0,266	1,540	-0,282
Abril	1,754	-0,075	-0,108	-0,108	1,550	-0,224
Mayo	1,745	-0,049	-0,081	-0,081	1,540	-0,292
Junio	1,744	-0,054	-0,147	-0,147	1,580	-0,300
Julio	1,745	-0,070	-0,279	-0,279	1,640	-0,363
Agosto	1,743	-0,077	-0,359	-0,359	1,580	-0,380
Septiembre	1,700	-0,133	-0,415	-0,415	1,610	-0,418
Octubre	1,663	-0,232	-0,466	-0,466	1,610	-0,459

Fuente: Banco de España.

de la pandemia. Además, "este nuevo fondo ofrece una oportunidad para orientar la recuperación económica hacia una renovación del tejido productivo que permita hacer frente a los retos de los próximos años. Por ello, parece deseable que se dé prioridad a la inversión en innovación tecnológica, en educación y formación, y en proyectos que promuevan la transición hacia una economía más sostenible, de acuerdo con las prioridades identificadas en el Semestre Europeo 2020", explica el Banco de España.

El actual marco de actuación se ha traducido en condiciones de financiación favorables, especialmente las bancarias, que incluso pueden disponer, en el caso de España, del respaldo financiero del Estado a través del ICO para algunas operaciones enmarcadas en el plan de ayudas destinadas a dotar de liquidez a las empresas. No obstante, en los últimos meses se ha observado un leve aumento generalizado de los tipos de interés de las nuevas operaciones de crédito. Aún así, el impacto en el mercado interbancario de referencia, el euríbor, se ha traducido, un año más, en el mantenimiento de una tasa negativa que al cierre de esta edición marcaba récords, con un saldo de -0,481% para la media de noviembre de 2020. Pero a diferencia de lo que ocurría en 2019, no hay expectativa de cambio paulatino, porque como hemos explicado, tampoco lo hay de cara a la política monetaria ni del BCE, ni de otros bancos centrales del mundo.

Si el año pasado por estas fechas, la presidenta de la entidad afirmaba en declaraciones a la prensa que se daría esa modificación, según avancen los acontecimientos, acomodándose a la realidad el mercado europeo, ahora es al contrario: no habrá cambios de ningún tipo hasta que cambie la realidad marcada por la pandemia.

RENTABILIDAD ANUAL DE DIFERENTES TIPOS DE INVERSIÓN

							2020 TRIMESTRAL		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	1T	2T	3T
Vivienda (alquiler más variación de precios)	6,4	8,8	8,8	11,4	10,5	7,5	6,8	5,9	-
Rentabilidad bruta por alquiler	4,7	4,5	4,3	4,2	4,0	3,8	3,8	3,7	3,7
Bonos del Estado a 10 años (mercado secundario)	1,6	1,8	1,3	1,5	1,4	0,5	0,5	0,4	0,2
Depósitos de hogares e ISFLSH *	0,8	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Bolsa (IBEX 35)	3,7	-7,2	-2,0	7,4	-15,0	11,8	-26,6	-21,4	-27,3
Fondos del Mercado Monetario (FMM)	0,6	0,0	-0,1	0,0	-0,5	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1

* Depósitos en entidades de crédito a más de 1 y hasta 2 años. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones. TEDR: Tipo efectivo definición restringida, que equivale a TAE sin incluir comisiones.

Fuente: Síntesis de indicadores del Banco de España.

Vivir el progreso.



Las excavadoras de Liebherr

- Máxima rentabilidad gracias a las tecnologías vanguardistas
- Ingenioso concepto de máquina para una máxima productividad
- Componentes de calidad de fabricación propia
- Puesto de trabajo ergonómico y de manejo sencillo que garantiza un constante alto rendimiento

Liebherr Ibérica, S.L.
División de Movimiento de Tierras
C/ Los Muchos 53, Pol.Ind. Albolleque
19160 Chiloeches (Guadalajara)
Tel.: +34 949 36 30 00
E-mail: info.lib@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com

LIEBHERR

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

RENTABILIDAD ANUAL DE DIFERENTES TIPOS DE INVERSIÓN

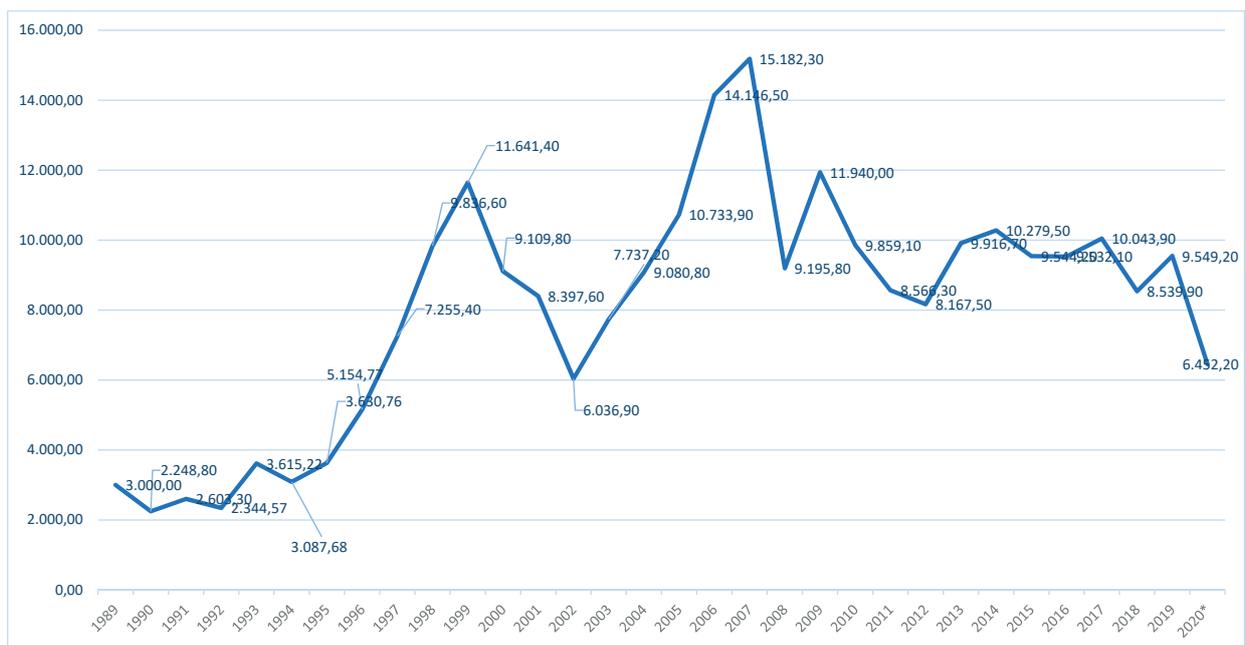


* Depósitos en entidades de crédito a más de 1 y hasta 2 años. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones.

TEDR: Tipo efectivo definición restringida, que equivale a TAE sin incluir comisiones.

Fuente: Síntesis de indicadores del Banco de España.

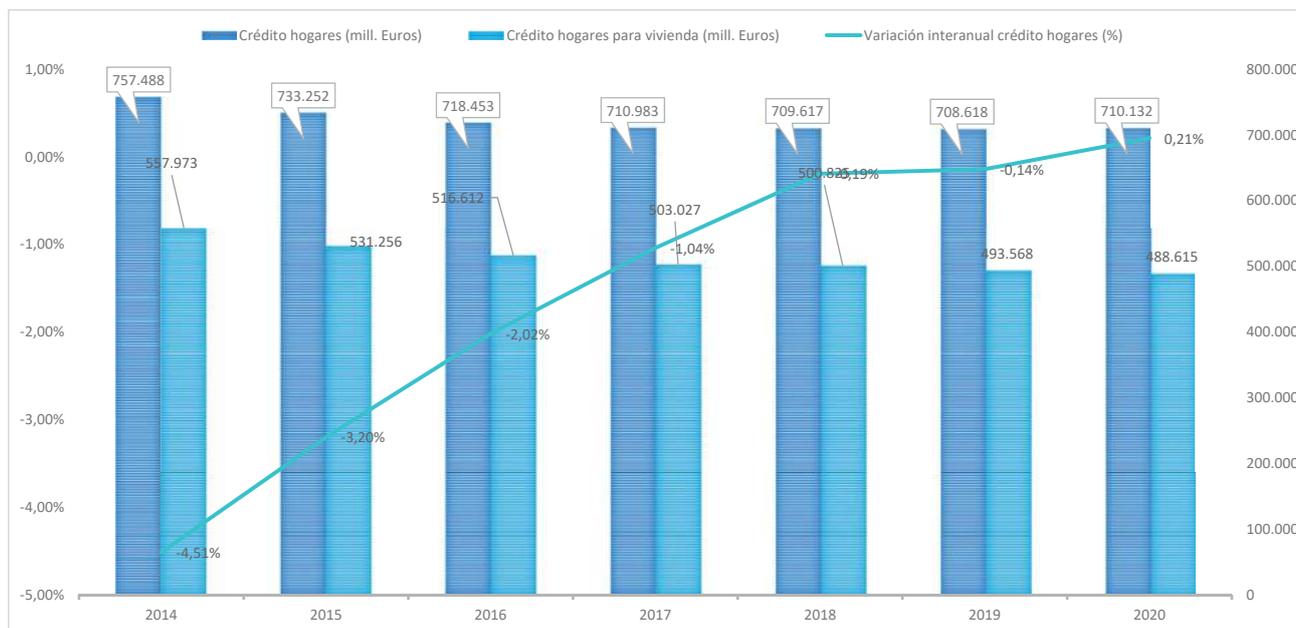
EVOLUCIÓN MEDIA ANUAL DEL IBEX 35



* Dato al cierre de octubre.

Fuente: Bolsa y Mercados Españoles.

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO A HOGARES



Fuente: Banco de España (boletín estadístico a octubre de 2020).

RENTABILIDAD ANUAL DE LAS INVERSIONES

La rentabilidad en vivienda es la que mejor ha sobrellevado este año, quizás por la fortaleza arrastrada de años anteriores, a pesar de que el mercado inmobiliario ya venía dando muestras de desaceleración. En cambio, otros tipos de inversión muy generalizados como son los mercados de deuda, los depósitos, la bolsa o los fondos monetarios apenas ofrecen rentabilidad, cuando no hay tasas de variación interanual negativas, exactamente como ocurría ya el año pasado, pero ahora acuciados por la pandemia. Y la bolsa ha sido la gran damnificada en este caso, cuyo desplome, no por esperado, ha sido más suave. Los mercados bursátiles son especialmente sensibles a los cambios bruscos, y recogen con más inmediatez los movimientos que provocan. Precisamente por ello, los últimos meses el Ibex 35, el índice de referencia bursátil español, está experimentando un crecimiento importante, sin llegar a recuperar lo perdido tras la debacle experimentada en primavera al cierre de esta edición.

CRÉDITO DESTINADO A LOS HOGARES

Las condiciones crediticias favorables que han acompañado todo el ciclo expansivo y la primera mitad de este año se han ido moderando en el tercer trimestre, gracias en buena medida a la recuperación experimentada. Aunque los datos de la Encuesta sobre Préstamos Bancarios (EPB) están muy condicionados por la pandemia, esta señala que en los créditos concedidos a hogares se observó un endurecimiento, tanto de las concesiones como de las condiciones aplicadas, debido en gran medida al aumento de los riesgos percibidos y al deterioro del panorama económico general. En cuanto a la demanda de crédito, se observó un intenso descenso, en un contexto de creciente incertidumbre económica. Según el Banco de España, la tasa de avance interanual del crédito

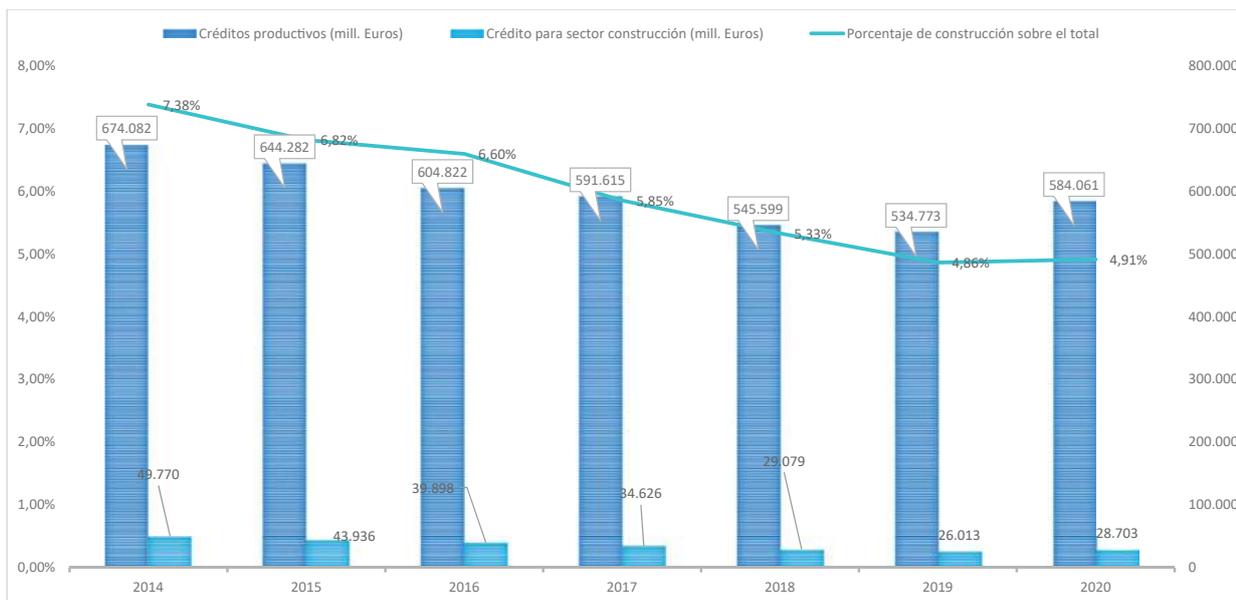
a hogares se ha mantenido estable en el 3 % desde abril, como consecuencia de una evolución heterogénea de sus componentes. Así, mientras que el crédito al consumo se ha seguido desacelerando (con un crecimiento interanual del 0,1 % en julio), la tasa de crecimiento de los préstamos para adquisición de vivienda y, en mayor medida, la de los destinados a otros fines se han elevado (hasta el 4,2 % y el 0,9 %, respectivamente).

CRÉDITO PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Al igual que se ha ido moderando la contracción del nuevo crédito a los hogares, el flujo de financiación a las actividades productivas (empresas no financieras y empresarios individuales) se ha desacelerado considerablemente desde mayo, tras el elevado crecimiento de los meses precedentes. Las políticas de impulso han favorecido sin duda la financiación bancaria a las actividades productivas, que sigue avanzando a tasas interanuales elevadas, pero más moderadas que durante los meses precedentes, los más duros de la pandemia con la aprobación de los primeros planes de apoyo a la financiación y la liquidez. Esto supuso un monto de 100 millones de euros de avales públicos gestionada por el ICO. La siguiente línea de avales, aprobada en julio, ya fue por un importe máximo de 40 millones, que si bien estimula la concesión de crédito, no tiene la misma intensidad que la primera línea de ayudas. Como resultado hay una desaceleración de las tasas de crecimiento interanuales del crédito productivo, pero aún así sigue siendo elevado: 7,2% en el caso de las empresas no financieras y del 4,3% en el de los empresarios individuales. Por otro lado, la financiación empresarial mediante la emisión de valores de renta fija se ha desacelerado en julio, tras la pauta de aceleración de los dos meses precedentes, pasando a registrar una tasa de crecimiento interanual del 5,3%

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PRODUCTIVO Y A CONSTRUCCIÓN



Fuente: Banco de España. Los datos de 2020 corresponden al segundo trimestre.

Según el Banco de España, hasta el segundo trimestre de 2020, el crédito productivo supera los 584.000 millones, correspondiendo al sector de la construcción poco más de 28.700 millones, lo que supone el 4,9% del total. Tanto la cifra total como la destinada a construcción representan un incremento frente al año 2019, rompiéndose así la tendencia descendente de los últimos años (ver gráfica superior). Estos datos permiten pronosticar un fuerte crecimiento de la financiación al cierre del ejercicio, si bien tenemos que tener presente la distorsión que representan las medidas por la pandemia, tal y como se ha advertido en repetidas ocasiones.

Las compañías de mayor dimensión, que además de la financiación bancaria recurren a la emisión de deuda corporativa, siguen recurriendo a esta posibilidad. El año pasado el informe del Banco de España destacaba el crecimiento con fuerza de la emisión de deuda corporativa, azuzada por las caídas de los tipos de interés de mercado. Una tendencia que continúa, tanto en España como en el resto de países de nuestro entorno. Así, entre febrero y marzo de este año se produjo un fuerte repunte de los costes de financiación de las empresas no financieras españolas en los mercados de capitales, fenómeno que se observó de forma generalizada en los mercados financieros internacionales. "Esta evolución fue reflejo de la menor predisposición de los inversores a invertir en este tipo de activos en un contexto de preocupación creciente por los riesgos de impago", explica el Banco de España. Pero las condiciones de acceso a la financiación mejoraron los meses siguientes gracias a la rápida actuación de las autoridades económicas. A pesar de esta evolución, a mediados de agosto los costes de financiación se situaban todavía por encima de los niveles anteriores al estallido de la crisis de la Covid-19,

en torno a 25 puntos básicos más elevados en el caso de los bonos con calificación de grado de inversión y a 300 puntos básicos en los de la categoría de alto rendimiento. La reducción paulatina de los costes de financiación favoreció el aumento de emisiones, pero aún con todas las cifras no llegan a los niveles anteriores a la pandemia. Además de que la calificación crediticia del saldo vivo de estas emisiones se habría deteriorado ligeramente, apunta el Banco de España.

Las medidas de apoyo a la financiación han sido fundamentales para favorecer el crédito, ya que con la caída de los ingresos ordinarios se han disparado las necesidades financieras. Las Pymes, que no tienen la capacidad de recurrir a los mercados de capital, se han visto beneficiadas por los mecanismos financieros del Estado, sobre todo a través de los avales ICO. Comparando los datos interanuales, se observa un aumento significativo durante marzo y abril de 2020 respecto del mismo período de 2019, alcanzándose los 98,3 millones de euros. Si bien el informe del Banco de España aclara que el importe de financiación bancaria no vinculada con la línea ICO superó el volumen del 2019, se explica en mayor medida por la elevada cuantía de las operaciones de la línea ICO, que precisamente se concentró en las Pymes. También destaca la elevada contribución al crédito dirigido a financiar a los autónomos, situándose ligeramente por encima de la financiación obtenida en el mismo período del año anterior.

La mayor parte de la financiación bancaria para grandes empresas se ha generado al margen de las líneas de ayuda, 39 millones de euros sobre un total de 48,5 millones.

El análisis de los datos demuestra que el 92% del importe de las nuevas operaciones de crédito bancario originadas entre marzo y abril de 2020 se ha destinado a compañías

LÍDERES EN PALAS CARGADORAS



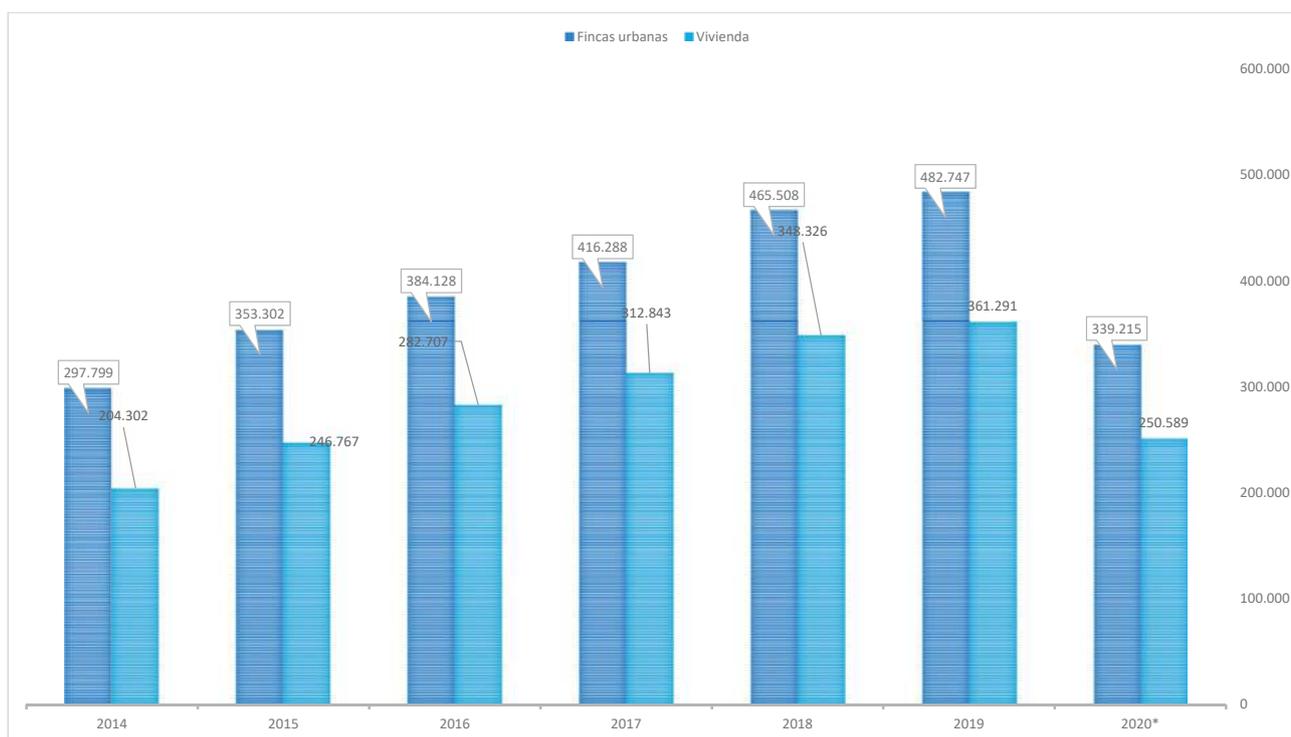
Tanto en canteras, como en el manejo de materiales, construcción o reciclaje una cargadora de ruedas Volvo será la máquina más versátil, y siempre su mejor opción.

Las cargadoras de ruedas L60H, L70H y L90H de Volvo son unas máquinas que ofrecen múltiples beneficios, ya que introducen mejoras que se traducen en un consumo de combustible un 20% más eficiente, una mayor versatilidad y una reducción en los costes operativos de su vida útil, generando más beneficios para su propietario.



CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

FINCAS URBANAS HIPOTECADAS E HIPOTECAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDA (en nº y anualizado)

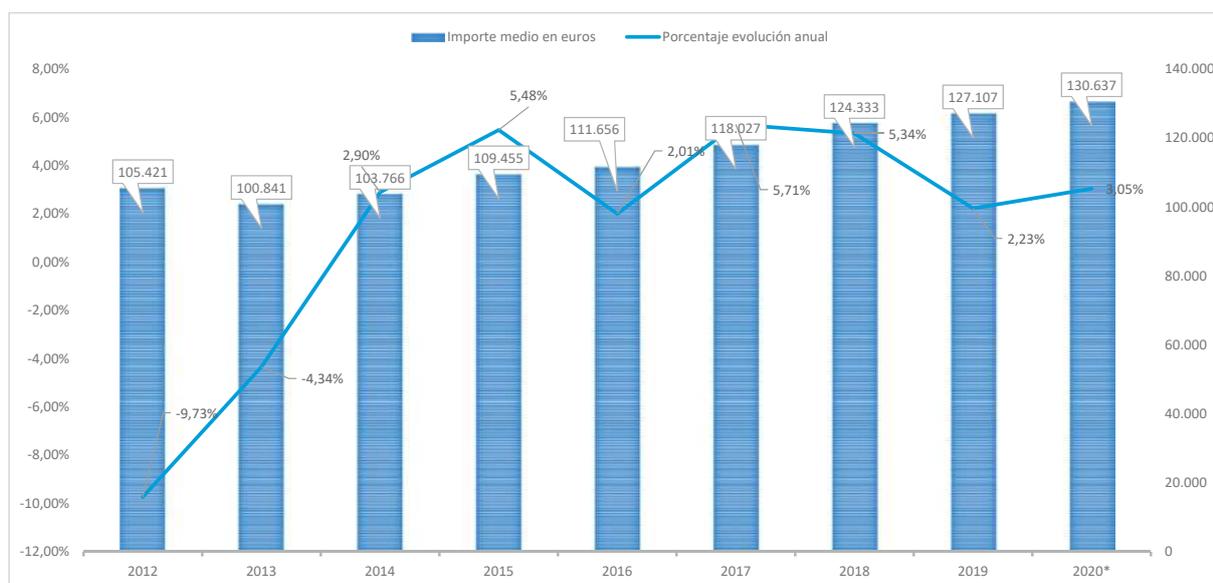


* Datos provisionales hasta septiembre.
Fuente: INE.

que presentaban necesidades de liquidez. Y estas, suponen el 67% de las empresas no financieras, empleando al 73% de los trabajadores.

Así podemos concluir que el programa de avales del Estado estaría contribuyendo notablemente a cubrir las necesidades de liquidez de las empresas más afectadas por la

IMPORTE MEDIO DE LAS HIPOTECAS CONTRATADAS POR TRANSACCIÓN DE VIVIENDA



* Datos hasta septiembre.
Fuente: Registro de la Propiedad y elaboración propia.

CUOTA HIPOTECARIA MENSUAL MEDIA Y PORCENTAJE RESPECTO AL COSTE SALARIAL MENSUAL MEDIO

	Crédito hipotecario medio	Tipo de interés medio	Cuota mensual media (para un plazo medio)	Cuota hipotecaria respecto al coste salarial (plazo medio contratado)
2014 1T	104.046 €	3,97%	583,35 €	30,97%
2014 2T	101.553 €	3,80%	561,43 €	29,82%
2014 3T	104.078 €	3,60%	556,34 €	29,54%
2014 4T	105.422 €	3,37%	553,44 €	29,39%
2015 1T	109.823 €	3,06%	556,10 €	29,55%
2015 2T	107.494 €	2,86%	531,96 €	28,17%
2015 3T	109.744 €	2,58%	531,86 €	28,12%
2015 4T	110.985 €	2,49%	535,83 €	28,29%
2016 1T	109.215 €	2,38%	527,36 €	27,72%
2016 2T	110.981 €	2,39%	523,09 €	27,49%
2016 3T	114.295 €	2,38%	533,80 €	28,05%
2016 4T	112.173 €	2,37%	524,74 €	27,60%
2017 1T	116.182 €	2,29%	536,01 €	28,25%
2017 2T	115.769 €	2,27%	535,87 €	28,25%
2017 3T	119.429 €	2,28%	548,91 €	28,94%
2017 4T	120.945 €	2,29%	554,99 €	29,24%
2018 1T	121.123 €	2,26%	551,06 €	29,00%
2018 2T	121.918 €	2,30%	563,07 €	29,57%
2018 3T	125.592 €	2,26%	577,57 €	30,30%
2018 4T	129.092 €	2,31%	582,82 €	30,44%
2019 1T	126.250 €	2,47%	587,51 €	30,61%
2019 2T	124.106 €	2,50%	579,39 €	30,06%
2019 3T	128.369 €	2,44%	593,91 €	30,65%
2019 4T	130.310 €	2,31%	604,09 €	31,04%
2020 1T	126.906 €	2,24%	579,22 €	29,62%
2020 2T	129.806 €	2,18%	580,79 €	29,65%
2020 3T	136.895 €	2,15%	618,79 €	32,37%

Fuente: Colegio de Registradores.

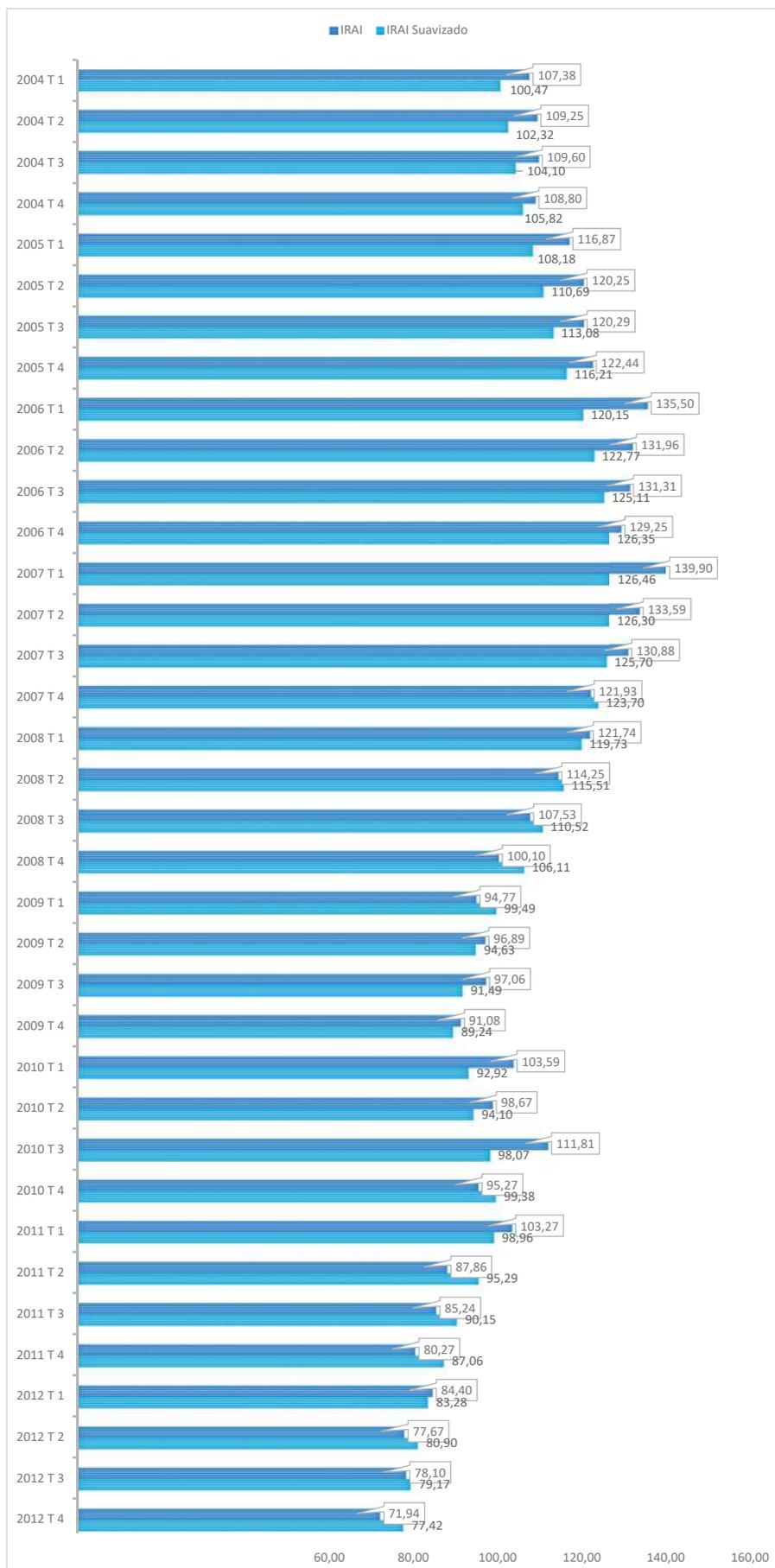
pandemia y con mayores dificultades de acceso al crédito. Además, las condiciones de financiación de estas operaciones serían más favorables que aquellas que estarían vigentes si no existiera esta ayuda estatal. El dilatado plazo de vencimiento medio de los préstamos concedidos a través del programa del ICO permitirá elevar la vida media de la deuda de las empresas, lo que mitigará los posibles riesgos de refinanciación a corto plazo. Por su parte, las compañías menos afectadas por la pandemia y con un mejor acceso al crédito están pudiendo aumentar su financiación bancaria sin recurrir a la línea ICO.

MERCADO HIPOTECARIO

El mercado hipotecario, como no podría ser de otra manera, también ha estado marcado por la pandemia. Dentro de este contexto, el negocio hipotecario ha presentado unos niveles de actividad sensiblemente menores con respecto al año anterior, siendo la caída más acusada durante los meses del llamado confinamiento (primavera de 2020). A medida que se suavizaban las restricciones, en aplicación de las fases del llamado plan de desescalada, se iba mostrando a su vez una relativa recuperación. Según los datos de la Asociación Hipotecaria Española, para junio de 2020, el negocio

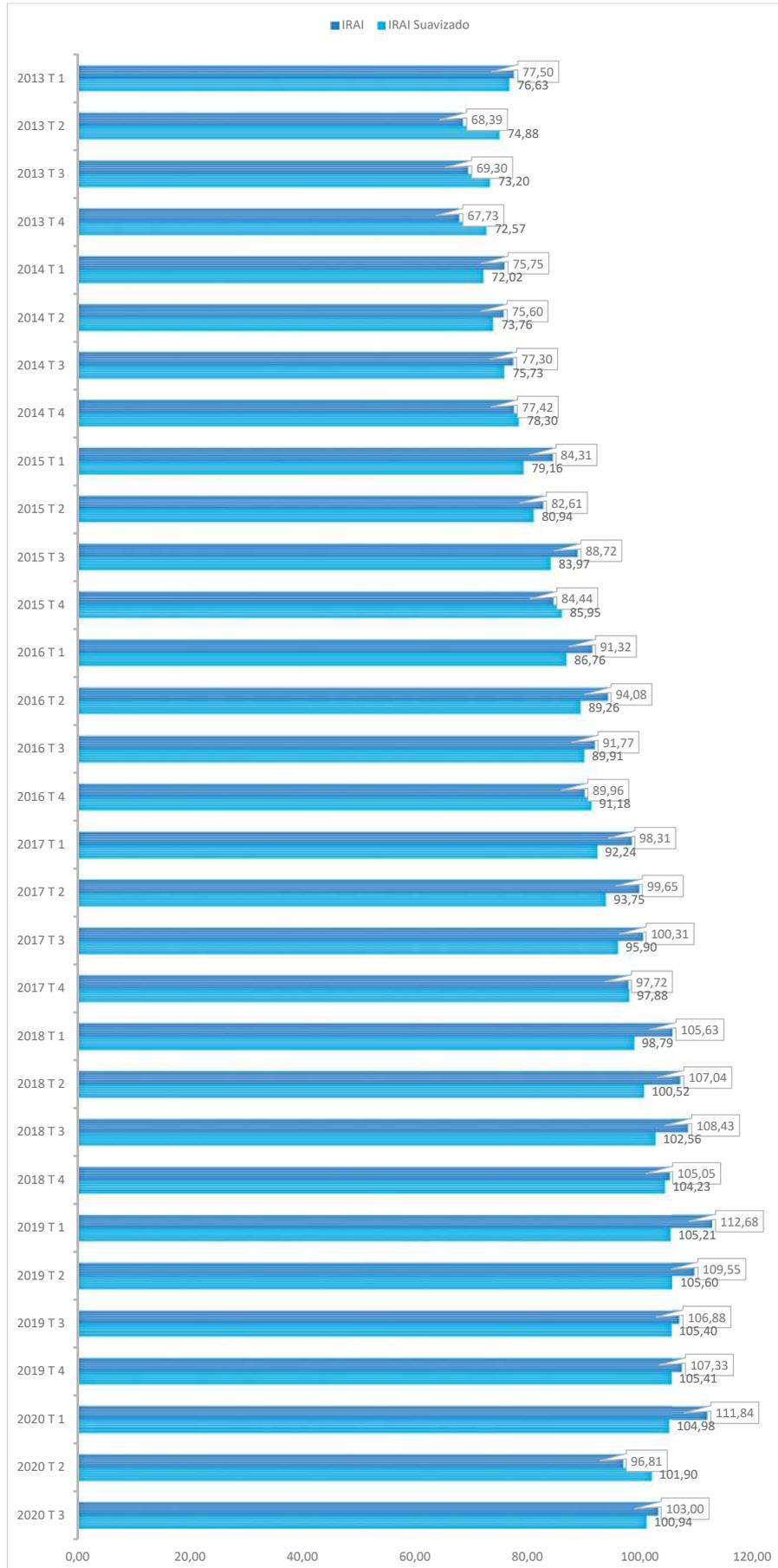
CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DEL IRAI (trimestral y suavizado. base 2003)



Fuente: Colegio de Registradores.

EVOLUCIÓN DEL IRAI (trimestral y suavizado. base 2003)



Fuente: Colegio de Registradores.

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

hipotecario representaba un volumen total de títulos en circulación por valor de 315.883 millones de euros, lo que representa un aumento de un 2,1% respecto al saldo observado en el mismo periodo del año 2019.

La inversión en vivienda ha acusado de modo significativo el impacto de la pandemia por diversas vías. Por un lado, las restricciones durante la primera oleada limitaron la actividad de la construcción, así como las operaciones de compraventa. Por otro lado, la demanda de vivienda se habría visto afectada, "de manera más duradera, por el aumento de la incertidumbre y, en particular, por el debilitamiento de las expectativas de renta futura de los hogares como consecuencia del deterioro de las perspectivas del mercado de trabajo", explica el Banco de España. Esta etapa de constricción se espera superar en la segunda mitad del año, al incrementar la inversión en vivienda a medida que se normlice la situación y, con ello, las cifras de compraventas. Además, el Banco de España estima que hay decisiones de compra postergadas. En cualquier caso, también advierte que la recuperación no será completa mientras exista incertidumbre.

En este contexto, la tasa de crecimiento interanual de los flujos de crédito para adquisición de vivienda registró valores positivos en julio por primera vez desde el inicio de la pandemia, aunque en términos acumulados de tres meses todavía permaneció en terreno negativo.

Según el Registro de la Propiedad, durante el tercer trimestre de 2020 se registraron 102.197 compraventas de vivienda, lo que supone un descenso del 16,6%, respecto

al mismo período de 2019. En términos trimestrales, la vivienda nueva creció el 58,5%, debido a la suspensión de actividades por el estado de alarma del trimestre anterior. En usada se incrementó el 27,8%. Los datos interanuales acumulados al tercer trimestre muestran que se han inscrito 423.486 compraventas de vivienda, retrocediendo a niveles de la primera mitad de 2017.

También ha crecido significativamente el endeudamiento hipotecario medio por vivienda, registrando un importe de 136.895 euros, con un aumento del 5,5% sobre el trimestre anterior. La cuantía media de los tipos de interés de contratación inicial de los nuevos créditos hipotecarios ha descendido ligeramente, situándose en el 2,2%.

Los formalizados a tipo de interés fijo han presentado una cuantía media del 2,4% marcando un mínimo histórico, mientras que en los variables el tipo ha alcanzado el 2,1%. La duración media de los nuevos créditos hipotecarios fue de 23 años y 6 meses. La cuota hipotecaria mensual media ha sido de 618,8 euros, lo que supone un aumento trimestral del 6,5%, y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial ha sido del 32,4%. Respecto a precios, este registró su primer descenso trimestral, quedándose en el 0,83% interanual, a pesar de que hace apenas dos trimestres superaba el 5%. A la fecha, y a pesar del crecimiento continuado de los últimos años, todavía no hemos alcanzado los máximos históricos del tercer trimestre de 2017. La vivienda usada ha supuesto el 77,84% del total de compraventas de vivienda y la vivienda nueva el 22,16%, con una desagregación del 19,76% vivienda nueva libre y un

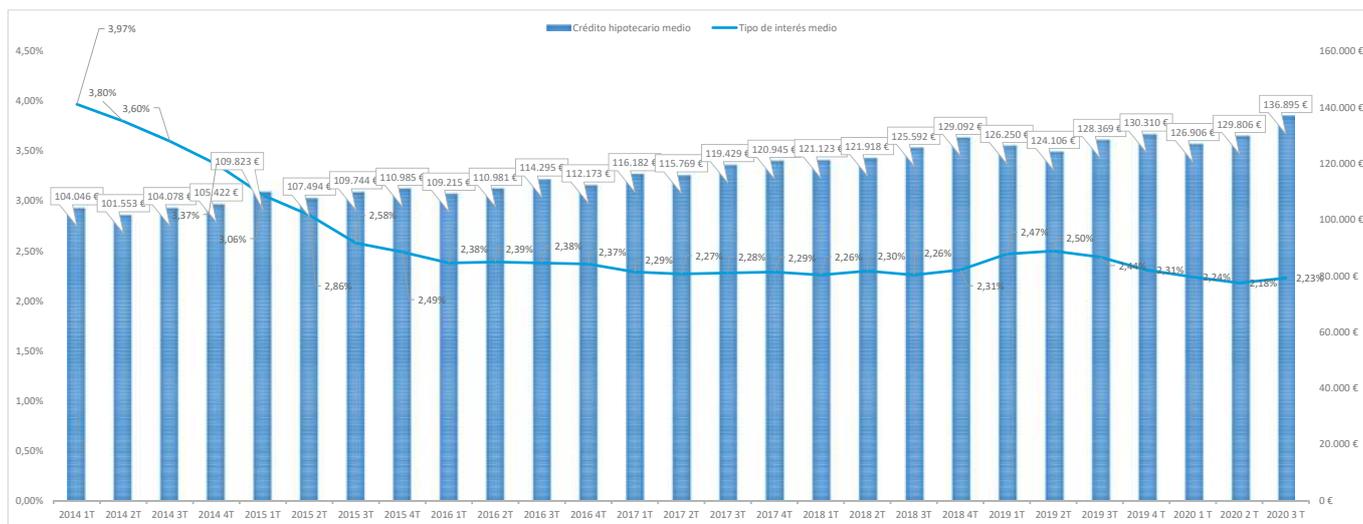
VARIACIÓN DEL IRAI Y DE SUS GRUPOS PRINCIPALES (DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020)

	ÍNDICE	TRIMESTRAL	EN LO QUE VA DE AÑO	ANUAL
IRAI	95,97	6,39%	-4,03%	-3,63%
Propiedad	94,02	7,05%	-5,98%	-6,46%
Mercantil	101,05	4,82%	1,05%	4,03%
Compraventas	93,89	10,78%	-6,11%	-9,25%
Precios Compraventas	101,37	-5,25%	1,37%	-1,03%
Número Compraventas	86,41	37,88%	-13,59%	-17,36%
Hipotecas	94,25	0,94%	-5,75%	-0,99%
Importe Hipotecas	107,40	5,41%	7,40%	7,58%
Número Hipotecas	81,10	-4,43%	-18,90%	-10,61%
Construcción	102,15	5,98%	2,15%	5,28%
Inmobiliario	98,32	1,97%	-1,68%	0,94%

Fuente: Colegio de Registradores.

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL CRÉDITO HIPOTECARIO MEDIO

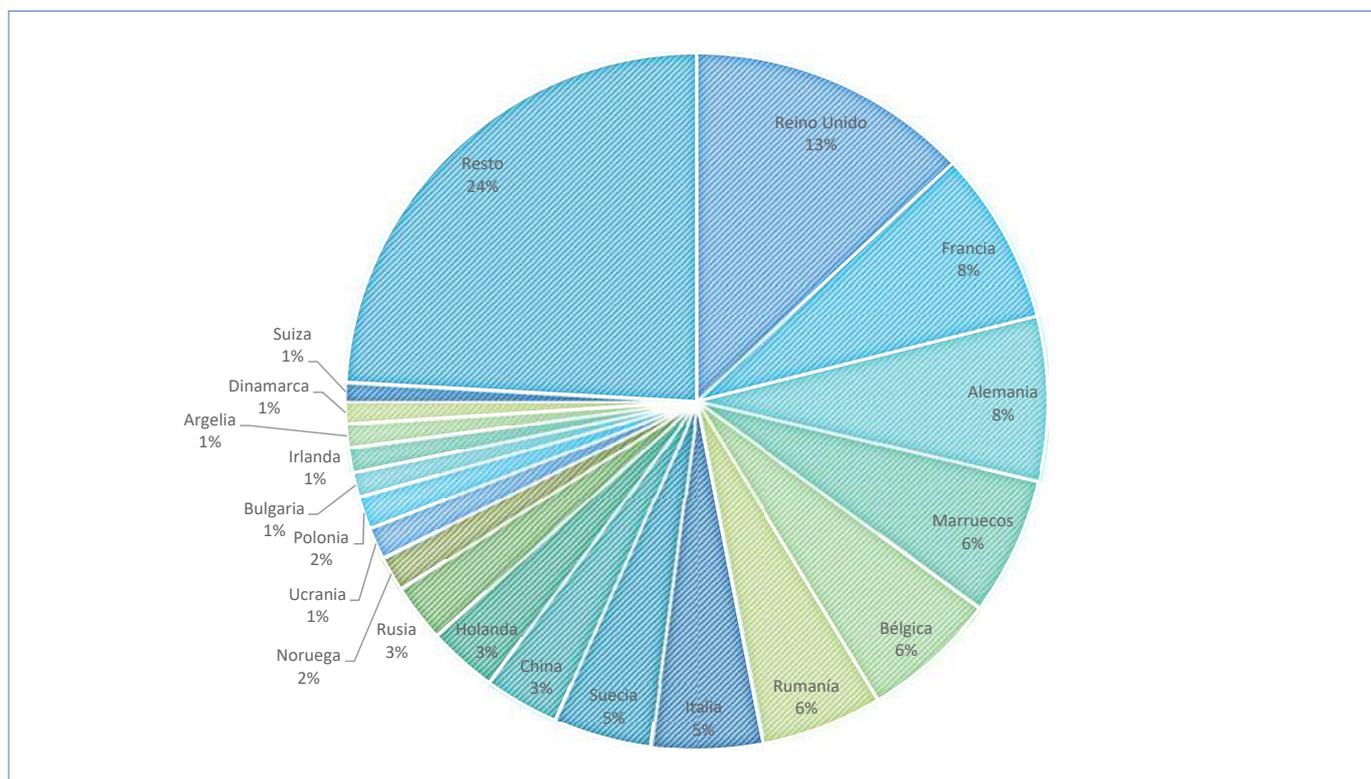


Fuente: Colegio de Registradores.

2,40% vivienda nueva protegida. Las comunidades autónomas con mayores porcentajes de compraventas de vivienda usada han sido Extremadura (87,27%), Comunidad Valenciana (84,15%), Castilla y León (82,47%) y Cataluña (82,13%),

mientras que la vivienda nueva ha registrado su mayor peso relativo en Comunidad de Madrid (35,16%), Comunidad Foral de Navarra (30,82%) y Principado de Asturias (30,25%). En vivienda nueva protegida han destacado Comunidad Fo-

REPARTO DE LA COMPRA DE VIVIENDAS POR NACIONALIDAD (tercer trimestre de 2020. Porcentaje sobre el total de extranjeros)



Fuente: Colegio de Registradores.

ral de Navarra (8,40%), País Vasco (6,10%) y Comunidad de Madrid (4,89%).

Un hecho a destacar es la intensificación de la preferencia por la modalidad de vivienda unifamiliar, normalmente con mayor superficie media y espacios abiertos (terrazas, jardines...).

La superficie media de vivienda se ha incrementado también (el 0,75%), registrando su máximo de la serie histórica con 101,68 m² para el conjunto de vivienda. En el caso de la usada, esta alcanzó una superficie media de 100,25 m², que también supone su mayor registro de la serie histórica. En consecuencia, se está produciendo una generalización del crecimiento de la superficie media transferida, ratificando el cambio de preferencias en el actual contexto de crisis sanitaria, demandando preferentemente viviendas con mayor superficie.

Respecto al crédito hipotecario, la banca ha visto reducido su liderazgo en cuota de mercado de concesión, con el 87,57% del total, alejándose del máximo histórico del pasado trimestre (92,87%). Otras entidades financieras se han quedado en el 12,43%.

El endeudamiento hipotecario por metro cuadrado ha registrado un descenso trimestral del 1,94%, con un resultado medio de 1.313 €/m². Las comunidades autónomas con mayores niveles han sido Comunidad de Madrid (1.989 €/m²), Islas Baleares (1.758 €/m²), Cataluña (1.729 €/m²) y País Vasco (1.572 €/m²), situándose en el extremo opuesto, con los menores importes medios, Extremadura (715 €/m²), Castilla-La Mancha (758 €/m²) y Región de Murcia (773 €/m²).

Por contra, lo que sigue descendiendo es la cuantía media de los tipos de interés en los nuevos créditos hipotecarios. De esta manera, ha registrado un nuevo mínimo histórico al alcanzar un resultado del 2,15%.

El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) elaborado por el Colegio de Registradores se situó en 103,00% (95,97% si tomamos como base el inicio de año) y el del índice suavizado en 100,94%, según el boletín del tercer trimestre. Este índice también refleja cierta recuperación de la actividad inmobiliaria después de la fuerte contracción acaecida en este segundo trimestre debido a la pandemia, estimándose en un 6,39% la tasa de variación trimestral (-0,94% para el índice suavizado) lo cual compensa en parte la ruptura de la tasa creciente del IRAI iniciada en el primer trimestre del 2014.

La recuperación se ha dado tanto en la parte mercantil (crecimiento del 4,82% con una repercusión de 1,43%) como, sobre todo, en la parte de propiedad (crecimiento del 7,05% con una repercusión de 4,96%). Crecimiento que se debe principalmente a las compraventas (crecimiento del 10,68% con una repercusión del 4,72%) y, en menor medida, a las hipotecas (crecimiento del 0,94% con una repercusión del 0,25%), en ambos casos debido a los fuertes incrementos habidos en el número de compraventas (crecimiento del 37,88% con una repercusión del 6,18%) y en el importe de las hipotecas (crecimiento del 5,41% con una repercusión del 0,77%). El aumento también se ha dado en la construcción (crecimiento del 5,98% con una repercusión del 1,26%) y en el sector inmobiliario (crecimiento del 1,97% con una repercusión del 0,17%).

En la parte negativa de la evolución del índice encontramos la caída de los precios de compraventas, el -5,25% con una repercusión del -1,46%.

COMPRA DE VIVIENDAS POR EXTRANJEROS (DATOS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020)

Nacionalidades	Porcentaje	Porcentaje sobre extranjeros
Reino Unido	1,55%	13,01%
Francia	0,96%	8,98%
Alemania	0,91%	8,28%
Marruecos	0,76%	6,57%
Bélgica	0,75%	8,28%
Rumanía	0,66%	5,59%
Italia	0,61%	5,14%
Suecia	0,54%	4,50%
China	0,41%	3,45%
Holanda	0,38%	3,21%
Rusia	0,32%	2,69%
Noruega	0,19%	1,62%
Ucrania	0,18%	1,48%
Polonia	0,14%	1,51%
Bulgaria	0,14%	1,15%
Irlanda	0,13%	1,15%
Argelia	0,12%	1,10%
Dinamarca	0,11%	1,03%
Suiza	2,87%	0,89%
Resto	2,82%	22,65%
Extranjeros	11,90%	100,00%

Fuente: Colegio de Registradores.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN INMUEBLES

La compra de vivienda por extranjeros se ha visto favorecida por las mejoras en las condiciones de movilidad del tercer trimestre con respecto al segundo, situándose en el 11,39% sobre el total del trimestre, por encima del 10,66% del trimestre anterior. En términos absolutos, el crecimiento ha sido mayor, registrando cerca de 14.000 compras, frente a las menos de 8.000 del segundo trimestre. Los británicos han seguido encabezando el ranking de nacionalidades con el 13,01% de las compras totales de extranjeros, seguidos de franceses (8,98%), belgas y alemanes (8,28%), y marroquíes (6,57%). En la mayoría de comunidades autónomas se han mejorado los pesos de compras por extranjeros, alcanzando los mayores porcentajes Islas Baleares (27,14%), Canarias (26,33%), Comunidad Valenciana (24,11%), Región de Murcia (17,49%), Andalucía (12,31%) y Cataluña (12,12%), mientras que las provincias cabeceras han sido Alicante (38,14%), Santa Cruz de Tenerife (32,56%), Málaga (30,25%), Girona (27,71%), Illes Baleares (27,14%), Las Palmas (19,77%), Murcia (17,49%) y Almería (13,63%). ▲

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EN UN AÑO TAN ATÍPICO COMO EXTRAÑO LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HA SIDO MUY DESIGUAL E IRREGULAR. SI BIEN ARRANCAMOS CON UNA LEVE DESACELERACIÓN INICIADA EN 2019, NADA HACÍA PRESAGIAR NI LA PANDEMIA NI EL DURO IMPACTO QUE ESTA TENDRÍA. NO OBSTANTE, EL SECTOR HA EXPERIMENTADO UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN QUE, SIN SER COMPLETA, HA PALIADO PARTE DEL DAÑO CAUSADO. LAS ESTADÍSTICAS, CON TODAS LAS RESERVAS POR LAS DIFICULTADES PARA SU ELABORACIÓN DURANTE ESTE AÑO, MUESTRAN CIERTA ROBUSTEZ, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA PROPIA RALENTIZACIÓN CON LA QUE TERMINAMOS 2019 Y EMPEZAMOS 2020.





EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El peso relativo del sector de la construcción en la economía española sigue creciendo tras varios años de reducción, posteriores a la crisis económica y financiera internacional. No obstante, todavía estamos muy lejos de los ratios superiores al 10% que había antes de la crisis y hasta el año 2009, inclusive.

A pesar de que 2020 apuntaba en la misma línea de crecimiento, la pandemia parecer haberlo cambiado todo y aún es pronto para saber si igualaremos, al menos el 5,9% de peso relativo que el sector tenía en 2019. El tercer trimestre de 2020 cierra muy cerca y, lo decimos con todas

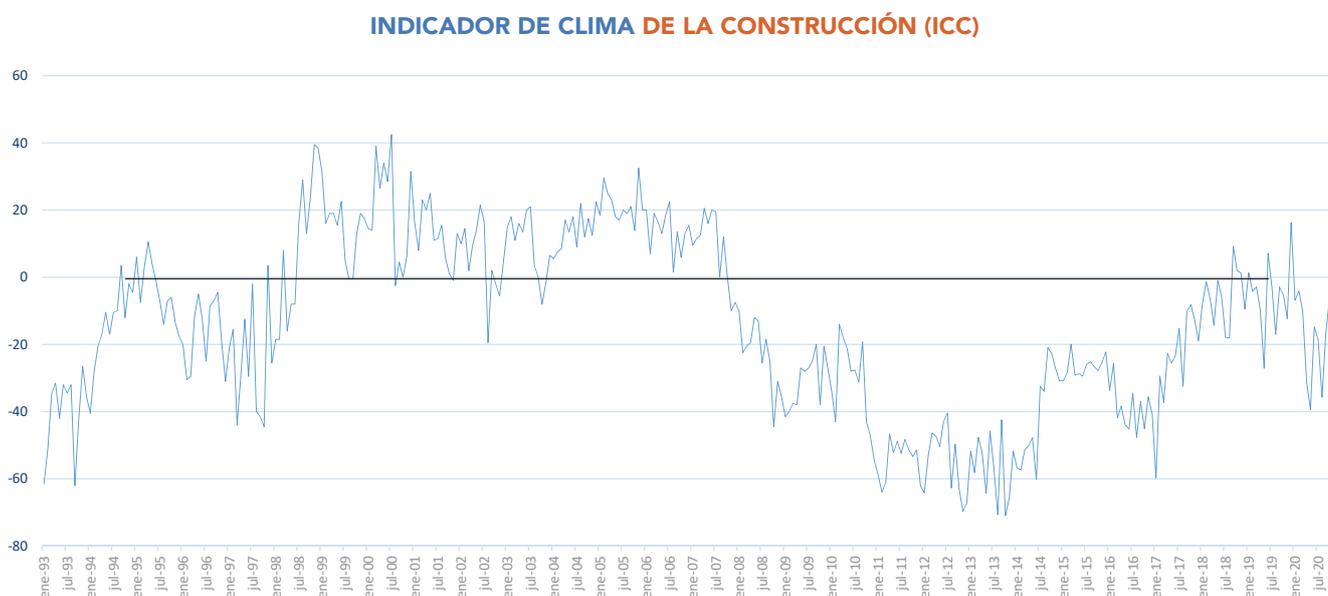
las reservas estadísticas a expensas de futuras revisiones, podría acabar marcando un porcentaje mayor que el de 2019. Un hecho que podría suponer la consolidación de una tendencia creciente.

INDICADOR DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓN

El Indicador de Clima de la Construcción (ICC) es el principal indicador sintético que se obtiene en la Encuesta de Coyuntura del sector de la construcción, elaborada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este indicador se construye como el promedio del saldo de respuestas de las empresas de la muestra acerca de la



(A) Estimación avance - *Tercer trimestre de 2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

situación actual de su cartera de pedidos y de las perspectivas disponibles. En noviembre de 2019, el saldo del ICC se situó en -10,3 puntos, encadenando todo un año en negativo. La última vez que el ICC estuvo en positivo fue en diciembre del año pasado. Si bien 2019 tampoco fue muy positivo para este índice. El mes de mayo volvió a registrar el peor dato del año, al igual que ocurriera en 2019, si bien la cifra no es muy significativa, ya que los años inmediatamente precedentes, especialmente 2017 y anteriores, no han sido mejores que 2020.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

La variación anual de los ingresos de explotación del sector de la construcción del último periodo completo (año 2019) es de -1,4%, tomando como base 2015. Desde el año 2012, el sector, encadenaba seis años en positivo, siendo 2018 el que registró el mayor crecimiento de la serie. Una tendencia que se ha roto en 2019 y no parece que vaya a mejorar en 2020, donde los meses duros de la pandemia se han dejado notar

claramente, registrando valores muy por debajo de los 100 puntos, tanto en abril como mayo. Agosto también ha sido débil, si bien es normal por ser periodo estival. Queda ver cómo se comporta el dato durante la llamada segunda ola, donde las medidas han sido irregulares. Si bien no han afectado al sector de la construcción de forma directa, como si ocurrió en primavera de 2020.

VOLUMEN DE NEGOCIO

El volumen de negocio en el sector de la construcción se situó en 2019 en 147.979,40 millones de euros, según la Encuesta de la Estructura de la Industria de la Construcción correspondientes al ejercicio económico del año 2019 (último año disponible), elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De esta cifra, 33.859,20 millones corresponden a ingeniería civil, recuperando parte de lo perdido en el periodo anterior; 89.115,10 millones de euros a edificación y los 25.005,20 millones restantes a promoción inmobiliaria. Es-

INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (BASE 2015 = 100)

Periodo	Total	Edificación	Ingeniería civil	Otras actividades
2019	113,8	114,4	118,7	44,2
2018	115,2	114,9	125,2	46,4
2017	107,6	106,9	116,7	62,7
2016	104,7	103,1	114,5	92,4
2015	100,0	100,0	100,0	100,0
2014	96,3	96,9	92,5	99,6
2013	82,0	80,5	88,1	100,3
2012	80,5	77,3	95,5	96,2
2011	86,4	80,8	115,1	94,5
2010	98,2	93,0	130,1	63,7
2009	123,6	113,4	186,7	44,4

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2020 (BASE 2015 = 100)

Periodo	Total	Edificación	Ingeniería civil	Otras actividades
Septiembre	105,2	105,9	109,3	39,6
Agosto	87,8	88,1	91,6	39,2
Julio	114,5	118,5	100,8	50,0
Junio	103,6	104,4	109,0	26,8
Mayo	84,8	85,9	85,7	26,9
Abril	73,5	72,1	86,3	29,1
Marzo	103,9	105,6	104,0	29,0
Febrero	100,4	100,6	106,0	45,9
Enero	96,6	99,0	88,9	57,2

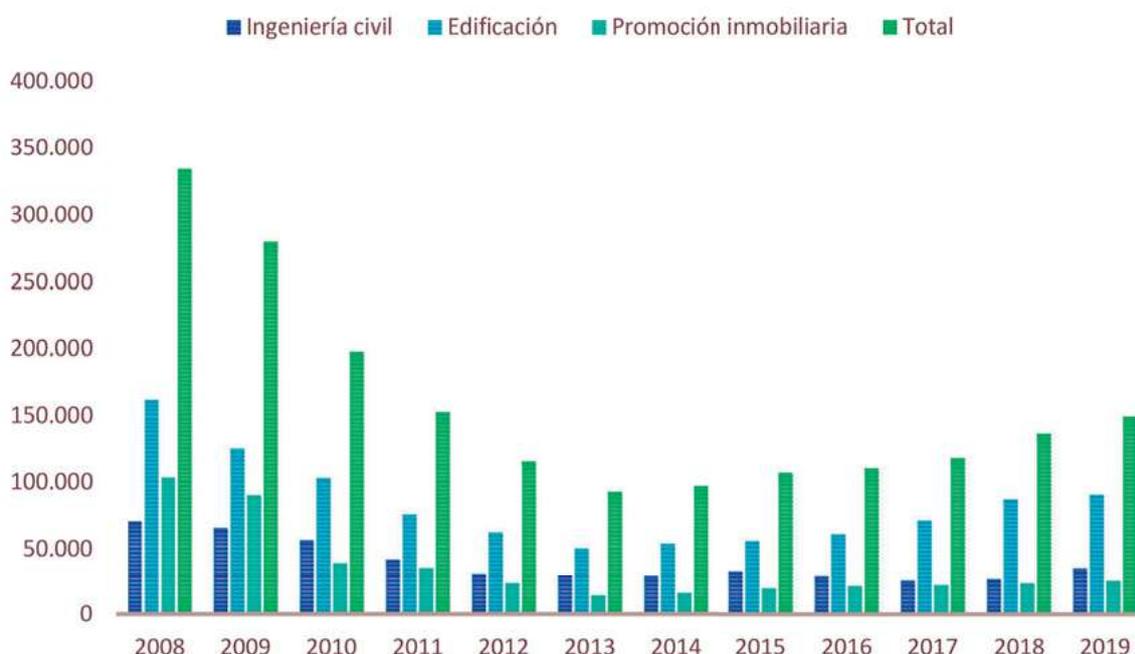
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

tas cifras suponen un incremento del 9,61% del volumen de negocio frente a 2018; la ingeniería civil sube con mucha fuerza, un 28,6%, después de la significativa caída del año anterior. También sube la edificación (4,15%) y promoción inmobiliaria (8,16%). A pesar de este incremento, y del crecimiento sostenido

del volumen de negocio desde 2013, todavía estamos lejos de recuperar los niveles registrados previos a la crisis. 2019 aún no llega a la mitad del volumen de 2008, concretamente representa poco más del 44% del volumen de negocio del sector construcción en aquel año.

VOLUMEN DE NEGOCIO EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (EN MILLONES DE EUROS)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

EMPRESAS

Según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), a diciembre de 2019 el número de empresas activas del sector

de la construcción se sitúa en 236.940, de las que el 94,99% tienen por actividad la construcción de edificios y el 5,01% restante de las empresas son de ingeniería civil. Desde el año 2008 se ha reducido el número de empresas activas

EMPRESAS ACTIVAS EN EL AÑO 2020 - CNAE 2009

CNAE 2009	Número de empresas	Porcentaje sobre el total
Construcción de edificios	225.067	94,99%
Promoción inmobiliaria	65.229	27,53%
Construcción de edificios	159.838	67,46%
Ingeniería civil	11.873	5,01%
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles	1.207	0,51%
Construcción de redes	1.150	0,49%
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil	9.516	4,02%
Total	236.940	100%

Directorio Central de Empresas a diciembre de 2020.

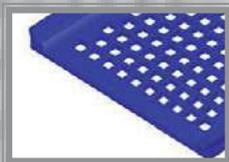
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.



CRIBAS Y BANDAS, S.A.

SISTEMAS DE CRIBADO

POLIURETANO



MALLAS DE POLIURETANO REFORZADAS CON CABLES DE ACERO.

PANELES DE POLIURETANO ELÁSTICOS PARA CRIBAS TIPO FLIP-FLOW EN PLANTAS RECICLADO.

GOMA



MALLAS DE GOMA ANTIABRASIVA REFORZADAS CON TEJIDO INTERMEDIO.

ACERO



MALLAS DE ALAMBRE EN ACERO AR/INOX-304 Y MALLAS ANTICOLMATANTES.

RODILLOS



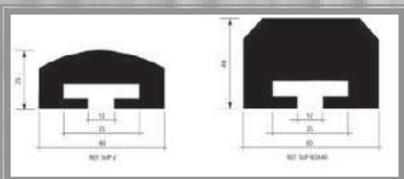
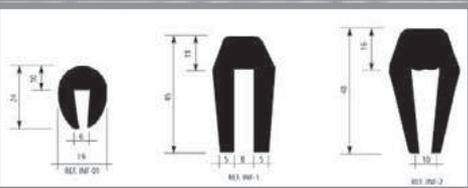
RODILLOS PARA CINTAS TRANSPORTADORAS

PLANCHA ANTIABRASIVA DE CAUCHO



GOMAS PARA REVESTIMIENTOS

BABEROS Y GUIAS LATERALES



MOLDURAS DE PROTECCION

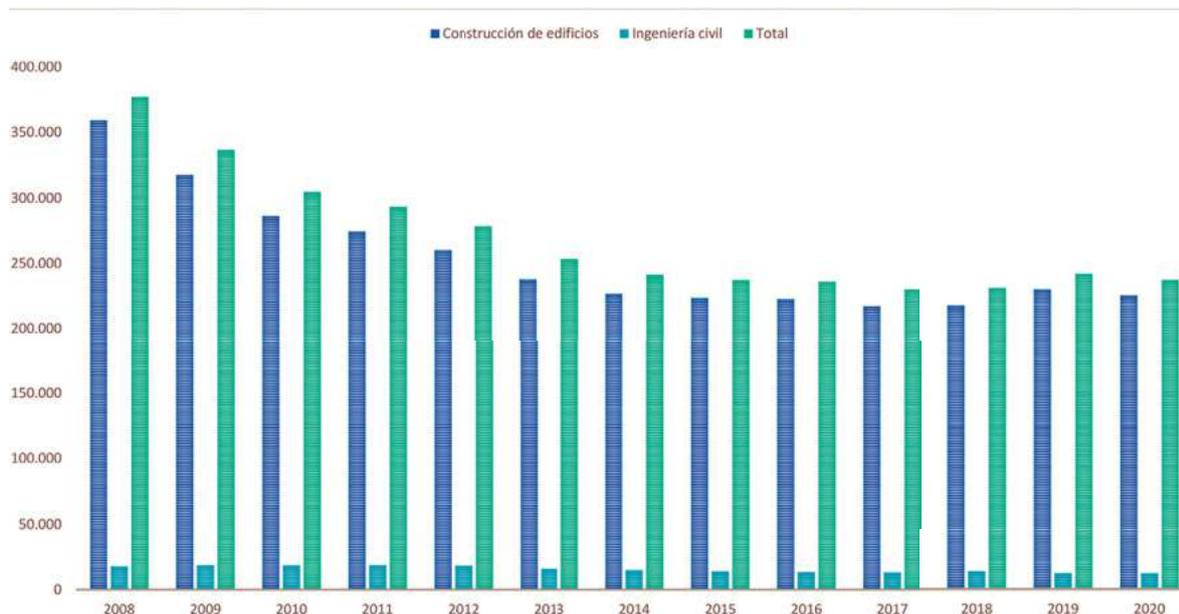


- BANDAS TRANSPORTADORAS
- PIEZAS EN POLIURETANO.
- MATERIALES PARA REPARACIONES EN FRÍO.
- PLANCHAS DE POLIETILENO, ETC.
- TORNILLERÍA DE FIJACIÓN...



EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS ACTIVAS (CNAE 2009)



Directorio Central de Empresas a diciembre de 2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

en poco más de 140.000, lo que supone un descenso del 37,16%. 2017 fue el año con menor número de empresas del sector en la serie histórica, y desde entonces ha crecido ligeramente.

En 2020 los datos todavía están pendientes de revisión e, independientemente del efecto pandemia, puede que cierre el ejercicio de forma similar a como lo empezó.

CONSUMO DE CEMENTO

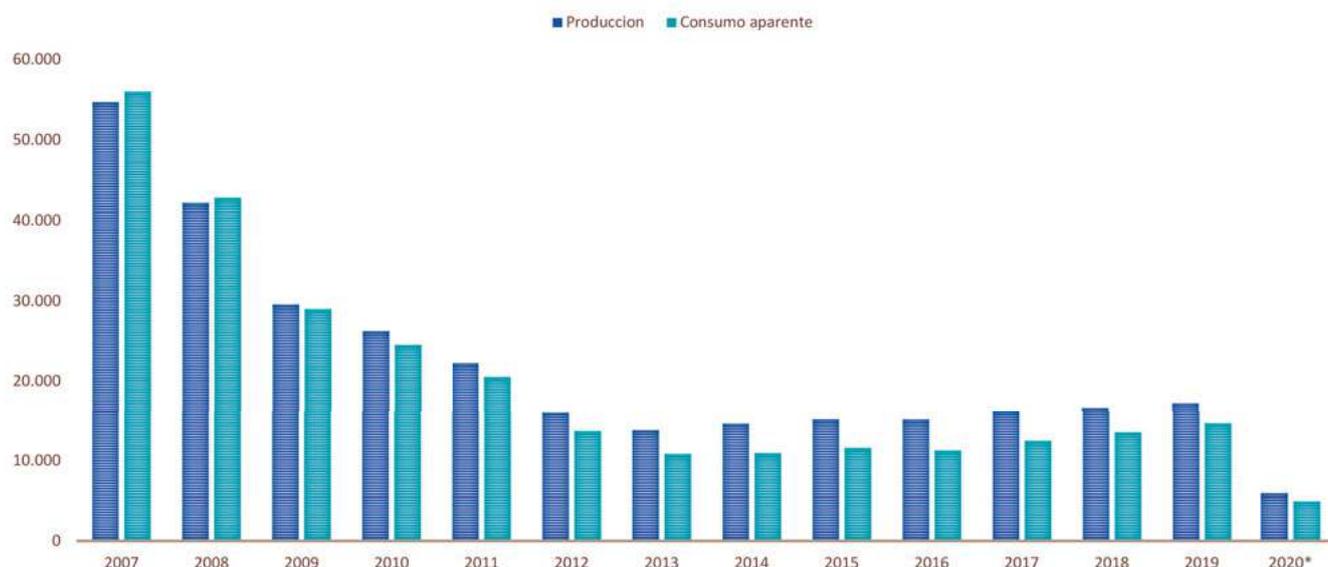
El consumo de cemento se situó en noviembre de 2020 1,2 millones de toneladas, mientras que la producción alcanzó los 1,74 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 3,81% y del 0,8% frente al mismo mes de 2019, respectivamente. A pesar de ese crecimiento, en el acumulado de lo que va de año, el consumo ha alcanzado los 12,2 millones de toneladas, un 10,96% menos que el mismo periodo de 2019. Especialmente significativo es la reducción de producción en los meses de marzo y abril, fruto del confinamiento por la pandemia. Por su parte, la producción se sitúa en 14,8 millones de toneladas, lo que supone una reducción del 8,45% interanual, teniendo su peor mes en abril, también a consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia. Al cierre de los datos de 2019, el consumo de cemento creció un 8,31% respecto al año anterior, situándose en 14,5 millones de toneladas. En cuanto a la producción de cemento, alcanzó los 17,1 millones de toneladas, con un incremento del 3,53% respecto a 2018.

CEMENTO (EN TONELADAS)

Periodo	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
Noviembre 2020	1.474.493	58.857	267.239	1.204.590
Octubre 2020	1.559.009	54.458	311.827	1.205.482
Septiembre 2020	1.394.333	57.530	261.762	1.251.279
Agosto 2020	1.563.233	51.545	281.759	1.115.720
Julio 2020	1.493.135	69.786	324.797	1.318.622
Junio 2020	1.530.406	54.207	326.236	1.326.839
Mayo 2020	1.419.162	65.178	278.544	1.140.780
Abril 2020	595.088	31.088	188.592	571.569
Marzo 2020	1.349.138	57.984	281.869	921.907
Febrero 2020	1.415.748	42.634	268.450	1.164.762
Enero 2020	1.080.962	53.114	234.519	1.043.376
Diciembre 2019	1.216.268	35.278	203.833	945.206
Noviembre 2019	1.462.850	34.214	226.628	1.160.389
Octubre 2019	1.498.260	70.111	279.973	1.389.153
Septiembre 2019	1.388.006	30.479	221.400	1.221.179
Agosto 2019	1.448.509	59.039	296.765	1.160.941
Julio 2019	1.593.846	43.592	305.623	1.372.363
Junio 2019	1.621.611	65.614	293.743	1.278.193
Mayo 2019	1.562.826	40.192	283.138	1.384.395
Abril 2019	1.432.480	62.379	326.353	1.205.616
Marzo 2019	1.653.938	58.817	284.519	1.290.084
Febrero 2019	1.366.841	56.132	295.443	1.170.139
Enero 2019	1.219.104	48.704	249.713	1.141.910

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CEMENTO (EN MILES DE TONELADAS)



* Datos hasta mayo de 2020.

Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

ÍNDICE DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓN

El índice de costes del sector de la construcción creció un leve 1% en 2019 frente al año anterior. Tras crecer más de 18 puntos en los seis años transcurridos entre 2005 y 2011, el índice ha permanecido muy estable con leve impulso en 2018, y más suave aún en 2019.

En 2020, el índice de costes de la construcción ha experimentado un estancamiento en torno a los 100 puntos, tras caer en los meses más duros de la pandemia y no volver a recuperarse aún. En variación interanual es pronto para conocer el cierre del año, pero todo apunta a un retroceso en la tendencia creciente que se experimentaba desde 2016.

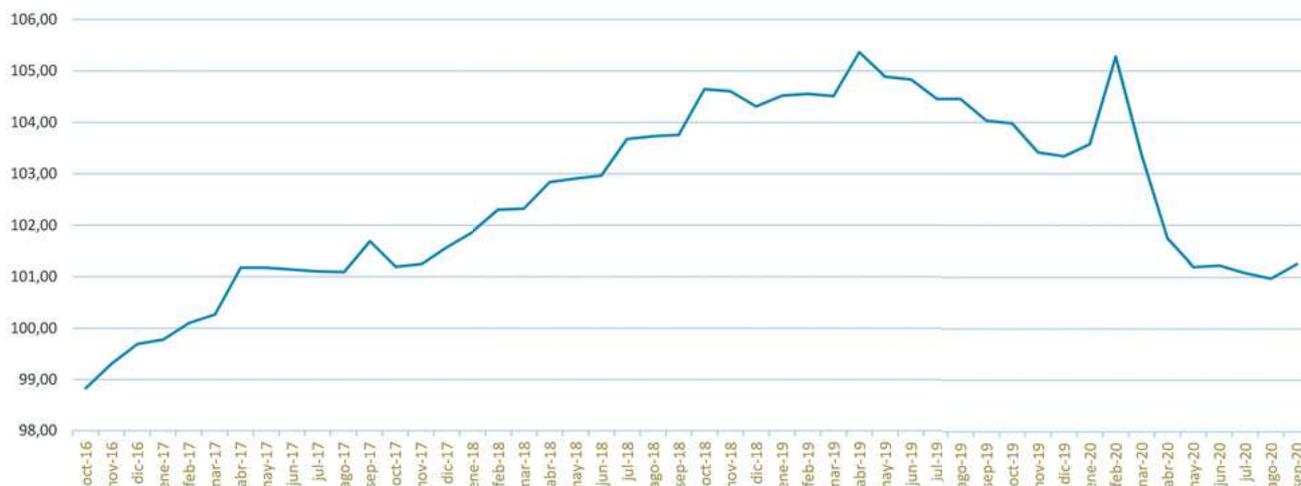
ÍNDICES DE COSTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (BASE ENERO 2015 = 100)

Periodo	Ponderado: mano de obra y consumo de materiales					
	Edificación				Ingeniería civil	Total construcción
	Total edificación	Residencial	No residencial	Rehabilitación		
2019	104,00	102,84	106,25	103,56	105,27	104,36
2018	102,66	101,03	105,83	102,04	105,00	103,33
2017	100,54	99,41	102,60	100,21	102,02	100,96
2016	98,83	98,74	98,85	98,93	98,66	98,78
2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2014	101,11	100,75	101,92	100,88	101,78	101,30
2013	101,12	101,17	101,15	101,05	101,30	101,17
2012	101,30	101,51	100,81	101,43	100,81	101,16
2011	100,27	100,36	99,53	100,77	99,38	100,02
2010	96,80	96,82	95,89	97,53	95,59	96,46
2009	96,38	96,39	95,64	96,99	94,41	95,82
2008	95,25	95,31	93,69	96,45	94,10	94,92
2007	90,62	90,71	88,92	91,90	89,66	90,35
2006	85,81	86,12	83,88	87,00	84,31	85,38
2005	82,32	82,52	80,75	83,36	79,85	81,61

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ÍNDICES DE COSTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (BASE ENERO 2015 = 100)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El número de ocupados en la construcción alcanzó los 1,27 millones de personas en 2019, mientras que el desempleo alcanzó a 137.000 parados en el sector. Esto sitúa la tasa de paro en el sector en el 9,68%, la más baja desde 2007 (6,39%).

En cuanto al peso relativo del sector de la construcción sobre el total del empleo, este se ha reducido a menos de la mitad en la última década. En 2007, los ocupados en el sector de la construcción suponían el 13,25% del total de ocupados nacional, mientras que en 2019 esta tasa se situó en el 6,46%.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en 1,27 millones en el primer trimestre de 2020 (último dato disponible al cierre de esta edición) lo que supone una caída del 0,47% frente a los tres meses anteriores, mientras que entre enero y diciembre de 2019 el número de ocupados del sector ha crecido cada trimestre respecto a los mismos períodos de 2017. Por su parte, el número de parados se situó en 136.000 desempleados, manteniendo cierta estabilidad frente a los trimestres precedentes.

OCUPADOS Y PARADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Periodo	Ocupados (en miles)	Parados (en miles)	Tasa paro construcción (en %)	Tasa paro nacional (en %)	Peso de la construcción sobre total de ocupación (en %)
2019	1.278	137	9,68	14,11	6,46
2018	1.222	135	9,96	15,26	6,32
2017	1.128	150	11,74	17,22	5,99
2016	1.074	182	14,48	19,63	5,86
2015	1.074	208	16,24	22,06	6,01
2014	993	254	20,37	24,44	5,72
2013	1.029	338	24,73	26,10	6,00
2012	1.161	429	26,96	24,79	6,58
2011	1.404	440	23,85	21,39	7,62
2010	1.651	502	23,32	19,86	8,82
2009	1.890	662	25,93	17,86	9,89
2008	2.460	422	14,64	11,25	12,02
2007	2.697	184	6,39	8,27	13,25

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaboración propia.

lurpelan

www.lurpelan.com

abriendo
paso al
futuro

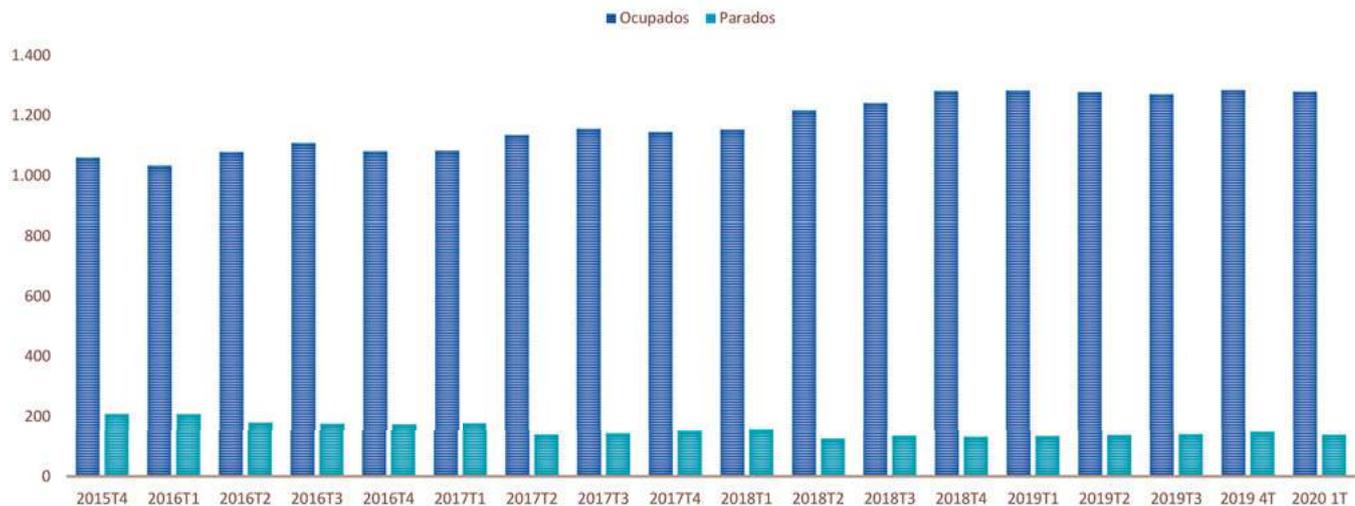
ESPECIALISTAS EN VOLADURAS
DE PRODUCCION PARA OBRA
CIVIL, MINAS Y CANTERAS

+34 94 640 09 89 info@lurpelan.com



EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (EN MILES)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).



MAQUINARIA

A pesar de la notable caída experimentada en el primer semestre del año, las ventas se sitúan en niveles del año 2017, en el que se registraron 2.233 ventas en el primer semestre (ver gráfico), poniendo freno a la tendencia de los dos últimos años, cuando el crecimiento del periodo enero-junio fue, consecutivamente, del 29,8% (2018) y del 30,6% (2019). Según los datos de Andicop, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción, el primer semestre del año (único dato disponible al cierre de la edición) se vendieron 2.307 unidades de maquinaria de construcción, lo que supone una caída las ventas caen del 39,1% respecto a la primera mitad de 2019, en un contexto marcado por la pandemia de la Covid-19.

Aunque todo análisis económico de este 2020 viene marcado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus, el mercado ya comenzaba a dar signos de ralentización en los últimos meses del pasado año; si el primer semestre cerraba con un crecimiento superior al 30%, a final de año este se relajaba hasta el 7,4%. La fotografía se completa con las restricciones impuestas por el Estado de Alarma para hacer frente a la pandemia, que llevaron incluso al paro total de la actividad de la construcción entre el 30 de marzo y el 13 de abril.

Por segmentos, todas las categorías de maquinaria cierran el semestre en negativo, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los segmentos de maquinaria mini y el de elevación sufren las mayores caídas, por encima del 40%, para este periodo.

VENTAS DE MAQUINARIA PRIMER SEMESTRE 2020

Producción	Enero-junio 2020	Enero-junio 2019	Diferencia 20/19
Excavadoras de cadenas	141	145	-2,8%
Excavadoras de ruedas	67	105	-36,2%
Retrocargadoras	203	263	-22,8%
Cargadoras de ruedas	185	209	-11,5%
Dúmperes rígidos	9	1	800,0%
Dúmperes articulados	4	20	-80,0%
Tractores de cadenas	0	7	-100,0%
Motoniveladoras	11	0	-
Total producción	620	750	-17,3%

Minis	Enero-junio 2020	Enero-junio 2019	Diferencia 20/19
Miniexcavadoras	439	900	-51,2%
Midiexcavadoras de cadenas	150	272	-44,9%
Midiexcavadoras de ruedas	3	5	-40,0%
Cargadoras de ruedas < 4,6t	8	19	-57,9%
Minicargadoras de ruedas	221	334	-33,8%
Minicargadoras de cadenas	23	28	-17,9%
Total minis	844	1558	-45,8%

Compactación	Enero-junio 2020	Enero-junio 2019	Diferencia 20/19
Rodillos monocilindros autopropulsados	43	31	38,7%
Rodillos tándem > 1,3m	10	22	-54,5%
Rodillos tándem < 1,3m	72	149	-51,7%
Rodillos vibrantes mixtos	3	8	-62,5%
Rodillos dúplex	90	160	-43,8%
Rodillos estáticos sobre ruedas	7	16	-56,3%
Bandejas mono direccionales	33	64	-48,4%
Bandejas reversibles	34	61	-44,3%
Pisones	84	104	-19,2%
Total compactación	378	615	-38,5%

Elevación	Enero-junio 2020	Enero-junio 2019	Diferencia 20/19
Manipuladoras telescópicas no giratorias	458	855	-46,4%
Total elevación	458	855	-46,4%

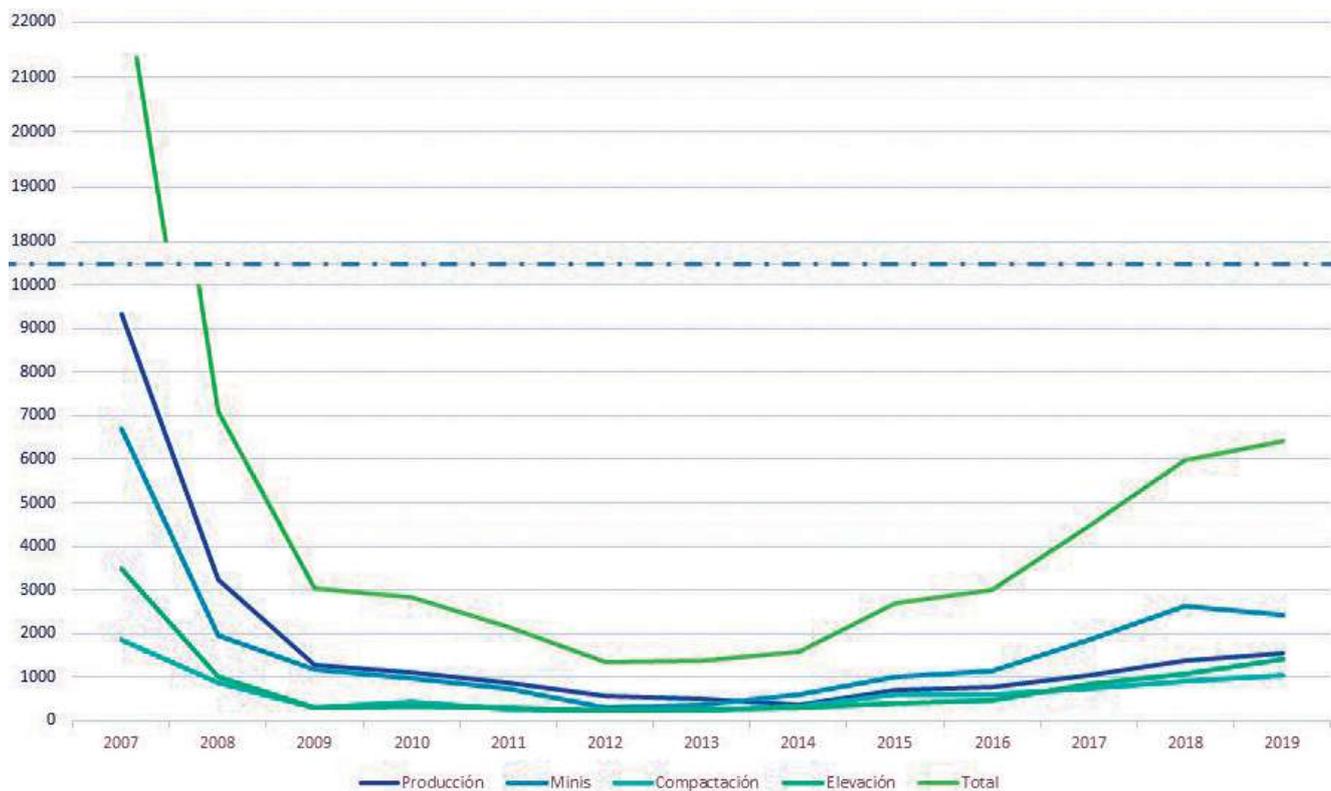
Trituración y clasificación	Enero-junio 2020	Enero-junio 2019	Diferencia 20/19
Mandíbulas	0	1	-100,0%
Impactor	1	3	-66,7%
Cono	0	0	-
Precribador	2	4	-50,0%
Cribas	4	1	300,0%
Total trituración	7	9	-22,2%

TOTAL MAQUINARIA	2.307	3.787	-39,1%
-------------------------	--------------	--------------	---------------

Fuente: Andicop.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

VENTAS DE MAQUINARIA DESDE 2007



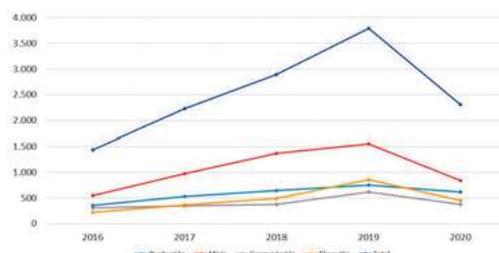
Fuente: Andicop y elaboración propia.

A pesar de que todos los segmentos de maquinaria han sufrido las consecuencias de la crisis, la de producción, que engloba maquinaria de movimiento de tierra de gran tonelaje, es la que mejor ha conseguido aguantar el golpe. Con 620 unidades vendidas, el descenso se sitúa en el 17,3%, con las excavadoras de ruedas llevándose la peor parte; 67 unidades vendidas que arrojan una caída del 36,2%. También destaca el retroceso de las retrocargadoras, que caen un 22,8%, situándose en 203 unidades. Por su parte, las 141 excavadoras de cadenas vendidas suponen cerrar el semestre prácticamente en plano, con una leve caída del 2,8%. En la parte positiva, los nueve dúmpers rígidos registrados en este periodo suponen un incremento del 800% frente a la única unidad registrada en la primera mitad de 2019.

La peor parte de la crisis se la han llevado los segmentos de maquinaria mini y elevación. En el primer caso, las 844 "minis" vendidas en el primer semestre del año suponen una caída del 45,8%. Se trata del tipo de maquinaria que más unidades aporta al total, con lo que su descenso tiene un fuerte impacto para el conjunto. Asimismo, la maquinaria pequeña es la que en mayor medida impulsó las ventas en los últimos ejercicios.

Todas las tipologías de maquinaria englobadas en este segmento sufren importantes caídas, especialmente en los casos de cargadoras de ruedas inferiores a 4,6 toneladas (8 unidades, -57,9%) y el de miniexcavadoras, que con 439 unidades la caída se sitúa en el 51,2%. Este descenso tiene un fuerte impacto en el sector, ya que junto con las manipuladoras telescópicas se trata del tipo de maquinaria que más unidades

VENTAS DE MAQUINARIA EN 2020



Primer trimestre 2020. Fuente: Andicop.

vende. En esta línea, las 458 manipuladoras telescópicas no giratorias que suponen un descenso del 46,4% ponderan notablemente en la caída total de ventas.

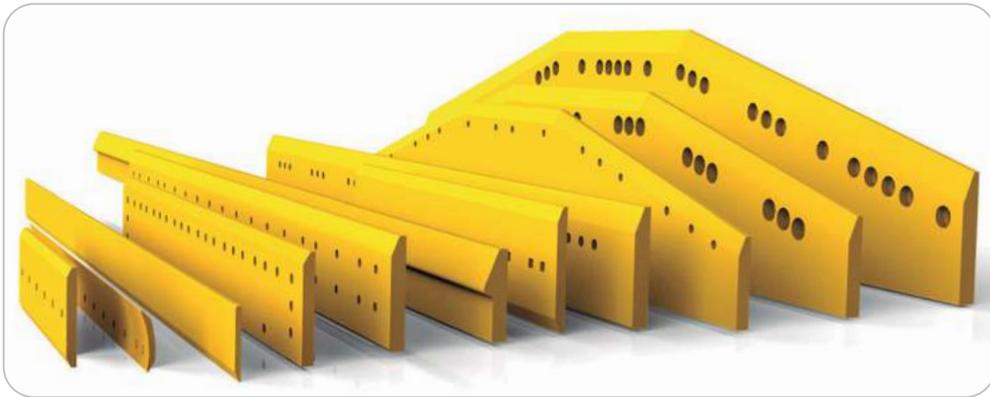
La maquinaria de compactación también sufre una importante caída en esta primera mitad del año, con 378 unidades que sitúan el descenso en el 38,5%. Salvo los rodillos monocilíndricos autopropulsados, que incrementan sus ventas un 38,7% (43 unidades), el resto de equipos analizados sufren importantes caídas, en línea con los datos globales analizados. Destaca por volumen la de los rodillos tándem de menos de 1,3 m, que con 72 unidades caen a la mitad (-51,7%) y la de los rodillos dúplex, que pasan de 160 unidades vendidas a 90, lo que supone un caída del 43,8%.

Por último, en equipos de trituración y clasificación, Andicop registra siete ventas este semestre frente a las 9 del mismo periodo de 2019.

BYG QUALITY WEAR PARTS



FUTURA WEAR TECH



BYG Classic



ITR
PASSION FOR PARTS



BYGline

fácil de usar **consulta stock** **365 días 24 horas** **filtros específicos** **promociones exclusivas**

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSUMO DE ÁRIDOS

El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para la edificación, para la industria y para la protección del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria estratégica. Es la segunda materia prima más consumida por el hombre y fundamental en la industria de la construcción, como hormigón preparado, prefabricados de hormigón (el 80% del hormigón son áridos), mortero, aglomerados asfálticos (el 95% son áridos), construcción de carreteras (el 94% de los materiales necesarios para una carretera son áridos), ferrocarriles (balasto), etc. Estos materiales se emplean mayoritariamente en las etapas iniciales de las obras, por lo que la evolución de su consumo es un buen indicador adelantado de la eficacia de los planes de infraestructuras.

El presente informe se ha realizado a partir de datos de diferentes fuentes oficiales Instituto Nacional de Estadística, Estadística Minera de España, ICEX España Exportación e Inversiones y de estimaciones de Anefa (AFA – Andalucía, Afapa, Afarcyl, Comc), Arival, Arigaly el Gremi d'Àrids de Catalunya. Respecto a informes anteriores sobre el sector de los áridos, se ha realizado una revisión de la metodología de estimación que ha llevado a adaptar la serie histórica, modificándose los datos de los últimos años ligeramente al alza. Así, el año 2019 se ha cerrado con un crecimiento del 6,6%, para un consumo total de áridos naturales para la construcción de 136,5 millones de toneladas. No obstante, se ha experimentado en el ejercicio una progresiva desaceleración respecto a las perspectivas iniciales, que se fue acentuando conforme se acercaba la finalización del ejercicio. Además, se mantienen variaciones territoriales importantes y dos Comunidades Autónomas experimentaron un leve decrecimiento. A esta cantidad hay que añadir 2,5 millones de toneladas de áridos reciclados y 1 millón de toneladas de áridos artificiales.

CONSUMO DE ÁRIDOS PARA CONSTRUCCIÓN EN 2019 (en millones de toneladas)

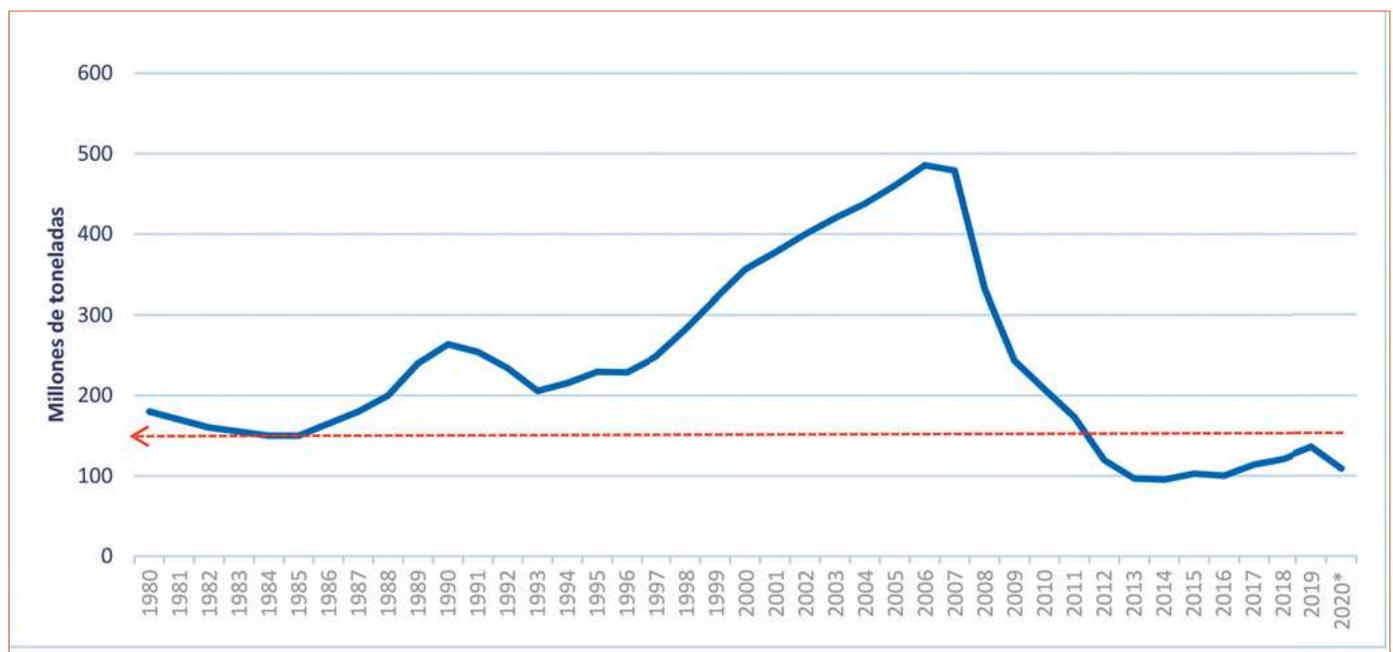
Áridos naturales	136,5	97,59%
Áridos reciclados	2,5	1,8%
Áridos artificiales	1,0	0,7%
Total	140	100.0%

Fuente: Anefa.

El consumo total de áridos para la construcción alcanzó los 140,0 millones de toneladas. Es importante resaltar cómo la aplicación de los principios de la economía circular va avanzando de forma progresiva. Además, de los áridos reciclados y artificiales, ya citados, dentro de las cifras de áridos naturales, se contabilizan 4,9 millones de toneladas de áridos procedentes de otras industrias extractivas que los producen como subproductos de los procesos de extracción y tratamiento principales. Es decir que, sobre los 140,0 millones de toneladas de áridos para la construcción producidos en 2019, 6,8 millones de toneladas (4,8%) no proceden de explotaciones de áridos.

Aunque el año fue algo más positivo de lo inicialmente esperado, se confirma el cambio de tendencia. No obstante, la industria se encuentra, todavía, muy lejos de los volúmenes de consumo aceptables y que son muy insuficientes para poder hablar de recuperación. Esta tendencia es muy similar a las registradas para los sectores afines. Desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la producción era de 486 Mt, el consumo de áridos para la construcción sigue en el -71,9% de lo registrado aquel año.

CONSUMO DE ÁRIDOS NATURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

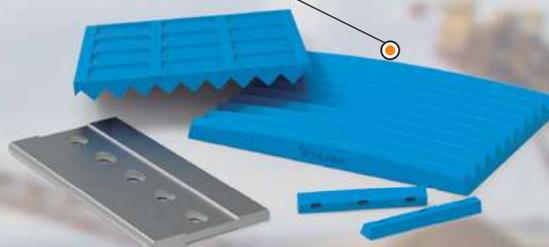


* Es una estimación.

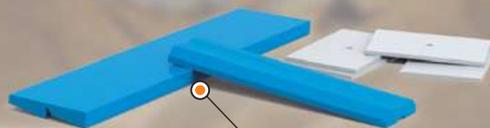
Fuente: Anefa.

COMPONENTES PARA TRITURACIÓN

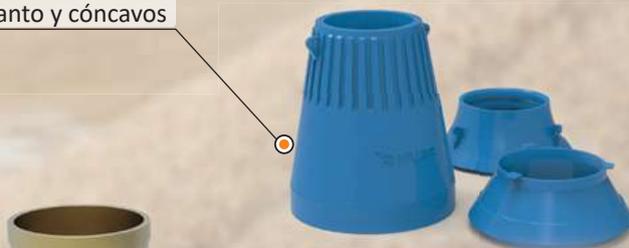
Mandíbulas, placas fusibles y cuñas



Placas antidesgaste, barrones y placas de impacto



Manto y cóncavos



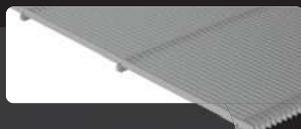
Ejes excéntricos, muelles espirales y otros componentes mecánicos



Mallas Metálicas



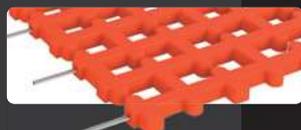
Rejillas calibradas electrosoldadas



Mallas de Goma



Mallas de Poliuretano



Mallas Anticolmatantes



Chapas Perforadas



Mallas Electrosoldadas



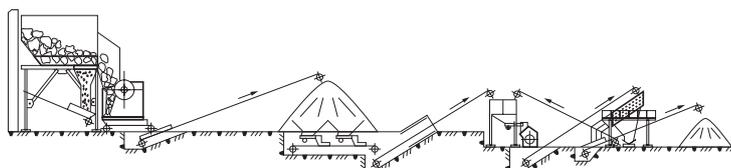
Repuestos para trituradoras



Barras Precribadoras



Productos varios y accesorios



Asesoramiento de Instalaciones para Tratamiento de Áridos

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EXPLORACIONES DE ÁRIDOS EN 2018

CC.AA.	Canteras		Graveras		Total de explotaciones		% Respecto al total
	Número	%	Número	%	Número	%	
Andalucía	194	62,8%	115	37,2%	309	17,6%	65,9%
Aragón	30	26,5%	83	73,5%	113	6,4%	55,7%
Asturias	28	68,3%	13	31,7%	41	2,3%	67,2%
Baleares	36	83,7%	7	16,3%	43	2,5%	58,9%
Canarias	25	46,3%	29	53,7%	54	3,1%	94,7%
Cantabria	19	86,4%	3	13,6%	22	1,3%	68,8%
Castilla y León	66	22,7%	225	77,3%	291	16,6%	67,4%
Castilla La Mancha	63	29,9%	148	70,1%	211	12,0%	72,3%
Cataluña	165	58,1%	119	41,9%	284	16,2%	72,8%
C. Valenciana	66	71,7%	26	28,3%	92	5,2%	54,4%
Extremadura	19	38,0%	31	62,0%	50	2,9%	64,1%
Galicia	51	70,8%	21	29,2%	72	4,1%	35,6%
Madrid	13	52,0%	12	48,0%	25	1,4%	59,5%
Murcia	33	86,8%	5	13,2%	38	2,2%	40,9%
Navarra	18	52,9%	16	47,1%	34	1,9%	81,0%
País Vasco	35	92,1%	3	7,9%	38	2,2%	77,6%
La Rioja	7	18,9%	30	81,1%	37	2,1%	78,7%
Total	868	18,9%	886	50,5%	1.754	100,0%	64,2%

Fuente: Anefa.

○ DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL CONSUMO DE ÁRIDOS NATURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

En otro orden de cosas, el crecimiento del consumo de áridos para la construcción, en 2019, muestra una evolución territorial positiva en la gran mayoría de Comunidades Autónomas, retrocediendo únicamente en el País Vasco (-0,9%) e Islas Canarias (-0,8%). La Rioja (+1,4%), Islas Baleares (+2,0%), la Región de Murcia (+3,0%) y Extremadura (+4,5%) son las Comunidades Autónomas con el crecimiento más débil.

Por el contrario, Castilla La Mancha (+17,4%) y Aragón (+14,3%) son las que han tenido un comportamiento más positivo en crecimiento porcentual, aunque las variaciones absolutas en volumen de consumo son todavía muy pequeñas.

Desde 2006, año del máximo histórico, el promedio global de variación del consumo es de -71,9% desde el valor máximo. Desde el punto más bajo de consumo de 2014, el incremento ha sido del 31,9%. Aplicando la media europea por habitante (5,7 toneladas/año), el país debería consumir, al menos, unos 265 millones de toneladas, es decir, cerca del doble del valor registrado en 2019.

Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas / habitante / año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable. A pesar del incremento de 2019, hasta las 2,90 toneladas / habitante / año, sigue netamente por

debajo de la media europea (5,7 toneladas / habitante / año). Estos valores siguen siendo más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española. De los 39 países Europeos para los que la UEPG elabora estadísticas, España ocupa el puesto 38 (penúltimo), superando únicamente a la República de Macedonia del Norte.

Destacan, por lo negativo de los valores que presentan, Canarias (1,11 t/hab./año), la Comunidad de Madrid (1,51 t/hab./año), Andalucía (2,48 t/hab./año), e Islas Baleares y Extremadura, ambas con (2,60 t/hab./año).

Ninguna Comunidad Autónoma supera la media europea. Actualmente, España –que se encontraba en segunda posición en 2006– ocupa el octavo lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Rusia, Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido e Italia.

○ CONSUMO DE ÁRIDOS POR APLICACIONES

La distribución del consumo de áridos naturales para la construcción, en función de las aplicaciones, es la que se recoge a continuación:

Las canteras de áridos produjeron, asimismo, 44,7 millones de toneladas de áridos industriales con destino a la fabricación de aglomerantes, a la de productos cerámicos, a otros usos industriales a la industria alimentaria y a la exportación.

El 75,6% del consumo de los áridos industriales se destina a la fabricación de cementos y cales, que suman 33,8 millones

TOOLS S.L.



MASTER EN DEMOLICIÓN

PROTOOLS & PARTS, IMPORTADOR NACIONAL DEL FABRICANTE JAPONÉS OKADA AIYON, UNO DE LOS GRANDES FABRICANTES MUNDIALES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

OKADA DISPONE DE DIFERENTES GAMAS DE PRODUCTOS:

- MARTILLOS HIDRÁULICOS: PARA PORTADORAS DESDE 0,7 A 80 TONELADAS
- EQUIPOS DE DEMOLICIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA: DEMOLEDORES, PULVERIZADORES Y CIZALLAS PARA CORTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
- CUCHARAS CRIBADORAS: PARA PORTADORAS DE 6 A 40 TONELADAS



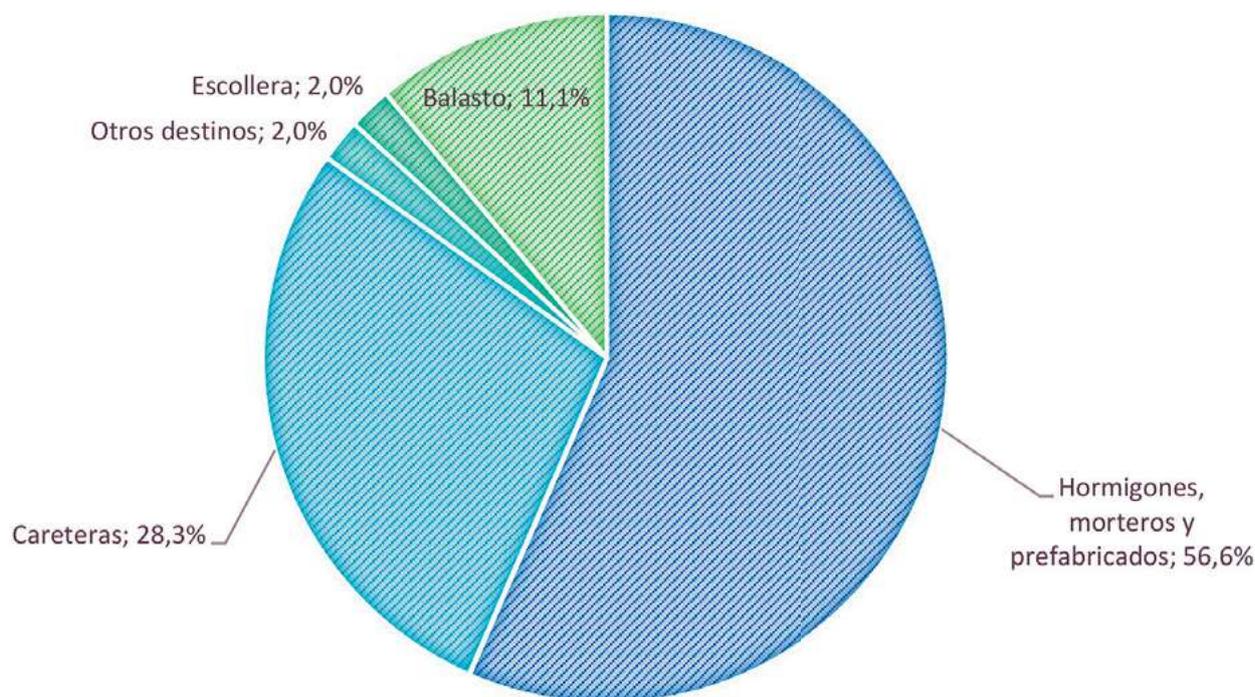
DISPONEMOS DE UN AMPLIO STOCK DE EQUIPOS Y RECAMBIO, PARA DISPONIBILIDAD INMEDIATA

PRO TOOLS & PARTS S.L.
Vite de Arriba nº 15
Santiago de Compostela (A Coruña)

info@protools.es
www.protools.es
Telf: 900 921 877

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSUMO DE ÁRIDOS POR APLICACIONES EN 2019



Fuente: Anefa.

de toneladas. Le siguen en importancia la exportación (1,9 Mt; 4,4%); la industria del vidrio (1,8 Mt; 4,1%), la industria química básica (1,8 Mt; 4,1%), la fabricación de productos cerámicos ((1,4 Mt; 3,1); la agricultura y jardinería (1,4 Mt; 3,1%) la metalurgia básica (0,9 Mt; 2,0%). Por lo tanto, en 2019, se consumieron 181,2 millones de toneladas de áridos naturales para el conjunto de aplicaciones.

ORIGEN DE LOS ÁRIDOS

Contando los áridos reciclados y artificiales, se alcanzaron los 184,7 millones de toneladas de áridos totales. En cuanto a su origen, los áridos proceden muy mayoritariamente de cantera (69,8%). El 25,7% procede de graveras, el 2,7% se origina como subproducto en otras explotaciones mineras, el 1,4% se produce en plantas de RCD y el 0,5% en plantas de fabricación de áridos artificiales.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Se estima en 605 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. El volumen de negocio de los áridos para otros usos industriales ascendió a 275 millones de euros. Por lo tanto, el volumen de negocio total alcanzó los 880 millones de euros. A partir de los datos oficiales de la Estadística Minera de España, el valor medio nacional es de 4,50 €/tonelada, con una caída del -7,4% respecto al periodo anterior. En el caso

de las canteras, el valor asciende a 4,71 €/tonelada, un 28% superior al de las graveras que es de 3,68 €/tonelada.

EMPLEO

El empleo directo asciende a 8.349 trabajadores, a los que hay que sumar otros 14.680 indirectos, para un total de 23.029 trabajadores, según los datos de la estadística Minera de España (2018) y datos propios. El incremento total de empleo se estima en un +4,3%. Además, hay unos 20.000 trabajadores en empleos inducidos por el sector. Es decir que la industria de los áridos genera unos 43.000 puestos de trabajo.

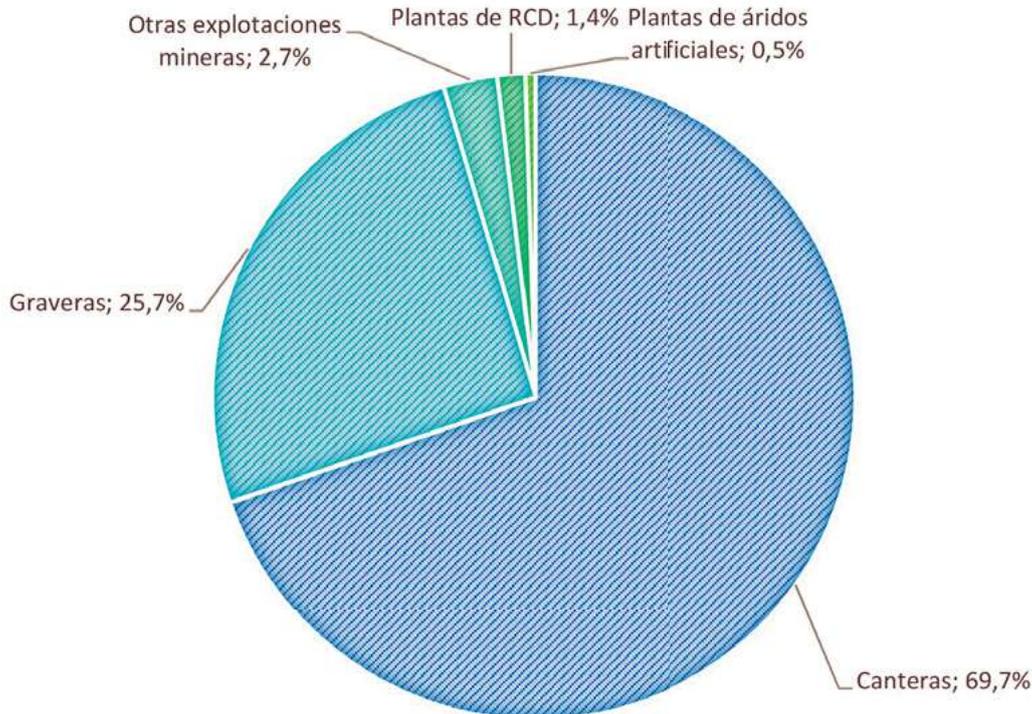
Las Comunidades Autónomas de Andalucía (16,5%), Galicia (14,9%), Cataluña (13,9%) y Castilla y León (9,9%) son las que generan más empleo en el sector.

El peso del sector de los áridos en cuanto a generación de empleo directo en la industria extractiva es muy elevado en Islas Canarias (95,2%), La Rioja (89,7%), y el País Vasco (87,5%). Por el contrario, los niveles más bajos se dan en el Principado de Asturias (10,7%) y Galicia (23,0%). En conjunto, el sector de los áridos es el primer generador de empleo directo de la industria extractiva, con el 39,4% del total.

EXPLORACIONES

Según los datos de la Estadística Minera de España (2018), el número de explotaciones de áridos activas (que reportan

ORIGEN DE LOS ÁRIDOS EN 2019



Fuente: Anefa.

algún dato de actividad) asciende a 1.757, cifra que supone el 65% del total de las explotaciones mineras del país, habiéndose incrementado la cifra en 3 explotaciones en el último ejercicio (+0,2%).

Prácticamente se distribuyen al 50%, entre las 872 canteras (49,6%) y las 885 graveras (50,4%). Según las informaciones disponibles, aproximadamente el 20% de estas (unas 350 explotaciones), tienen una actividad casi nula, por lo que la cifra más real es de 1.400 explotaciones.

Cuatro Comunidades Autónomas, encabezadas por Andalucía (17,6%), Castilla y León (16,6%), Cataluña (15,8%) y Castilla – La Mancha (11,7%) destacan sobre el resto. En el País Vasco, Región de Murcia, Islas Baleares y Cantabria, el porcentaje de canteras es superior al 85%. Al contrario, en La Rioja, Castilla y León, Aragón y Castilla – La Mancha predominan las graveras, por encima del 70% sobre el total de las explotaciones en sus territorios.

El peso del sector de los áridos en cuanto a número de explotaciones es muy elevado dentro de la industria extractiva, con el 65,0% del total. Destacan las Islas Canarias (94,8%), Navarra (81,8%), La Rioja (78,3%) y el País Vasco (77,6%) por encima del 75%.

Por el contrario, los niveles más bajos se dan en Galicia (36,3%) y la Región de Murcia (41,5%), que son las dos únicas Comunidades Autónomas por debajo del 50%. De acuerdo con los datos del catastro minero obtenidos en

junio de 2020, existen 7.322 correspondientes a áridos que son el 35,4% del total. De estos, 3.386 están activos (el 46,2%) y 3.094 (el 42,3%) en trámite de otorgamiento o autorización, mientras que 842 están ya inactivos. El cuadro superior recoge los derechos mineros existentes a esa fecha, para áridos.

○ PREVISIONES 2020

Las previsiones iniciales para 2020 apuntaban hacia una ralentización de la actividad respecto a 2019, pero con cierto crecimiento. Así, la previsión de una desaceleración económica general y la ausencia de una planificación a medio y largo plazo, habían llevado a todos los sectores de productos de construcción a revisar a la baja las cifras de 2019.

En circunstancias normales, se incluiría aquí un recopilatorio de indicadores adelantados. Sin embargo, la crisis sanitaria de la Covid-19 ha devenido en una crisis económica de insospechadas dimensiones. Las diferentes encuestas realizadas para evaluar la situación del sector en las diferentes fases han mostrado una situación altamente preocupante.

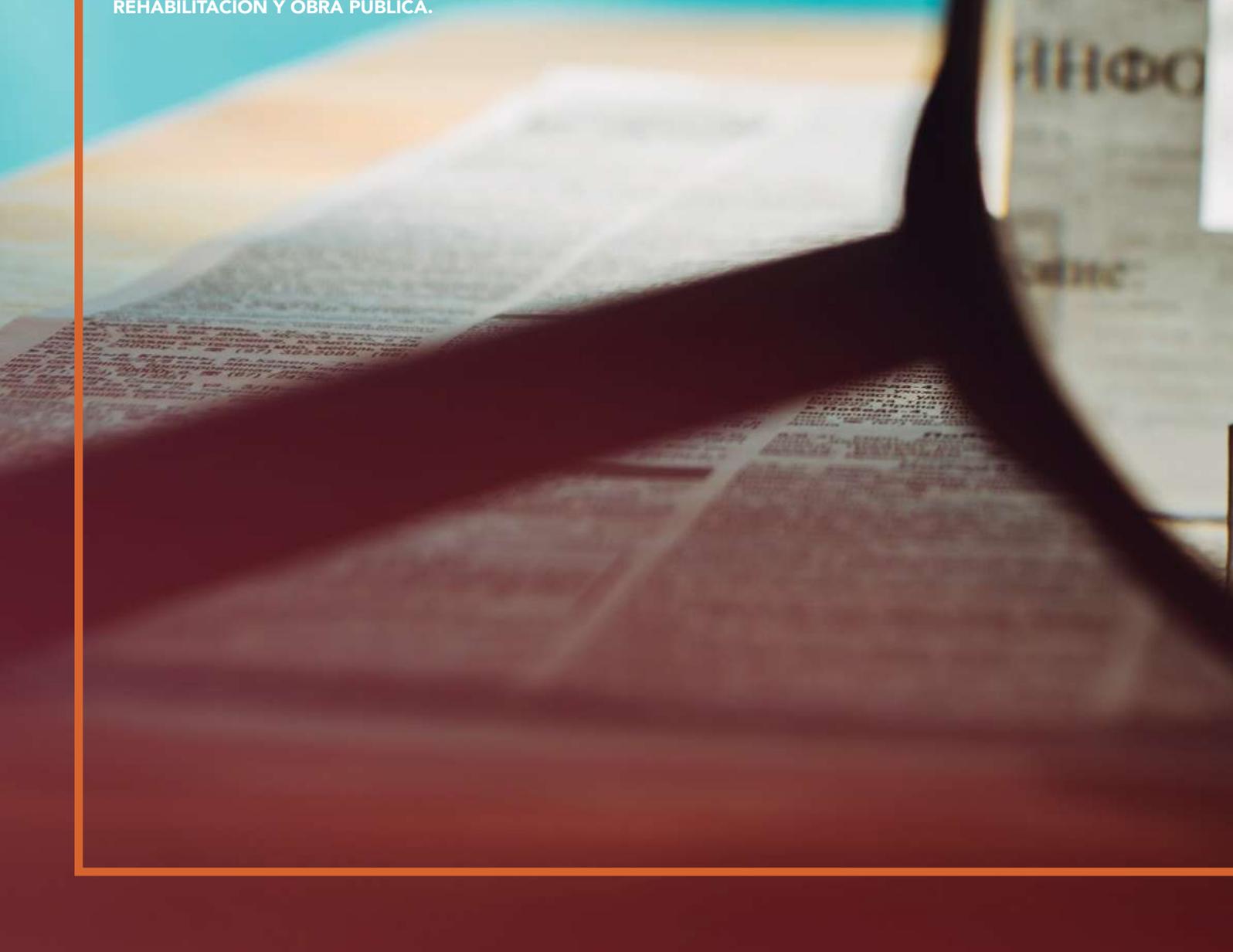
En este contexto de incertidumbres y una situación tan cambiante y dinámica, es imposible realizar una previsión consistente. Las expectativas actuales apuntan a una caída de entre -20% y -30%, a la espera de medidas de estímulo, para 2020 y a un escenario de crecimiento en 2021, pero inferior a la caída de este ejercicio. ▲

MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA NO HA SIDO UNA EXCEPCIÓN Y, TAL COMO HA PASADO EN LA MAYORÍA DE EUROPA, SE HA REPUESTO CON RAPIDEZ DEL PARÉNTESIS DE LIMITACIONES PROVOCADO POR LA PRIMERA OLEADA DE LA PANDEMIA. EN ESTE SENTIDO, EL SECTOR HA PODIDO ENTREGAR BASTANTE PRODUCTO EN 2020 PERMITIENDO ASÍ CERRAR EL EJERCICIO CON UNA CAÍDA DEL 12,5%, UNA CIFRA ESPERANZADORA TENIENDO EN CUENTA LOS CATASTRÓFICOS DATOS QUE SE ESPERABAN A MEDIADOS DE AÑO.

MÁS A MEDIO PLAZO, PREOCUPA QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PADEZCA SECUELAS DURADERAS PERO, POR OTRA PARTE, HAY GRANDES EXPECTATIVAS AL RESPECTO DE LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN.

EN EL SIGUIENTE APARTADO ANALIZAMOS LA EVOLUCIÓN DE LOS SUBSECTORES EN EL MERCADO ESPAÑOL EN MATERIA DE EDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y OBRA PÚBLICA.





MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Tal y como se desprende del último informe Euro-construct de invierno, realizado por ITeC, el sector constructivo en España ha podido entregar bastante producto en 2020, lo cual permitirá cerrar el ejercicio con una caída (-12,5%) menos profunda de la que se estimó en el informe de verano. Esta buena reacción en 2020 es esperanzadora, pero pone en entredicho la hipótesis de que en 2021 aún se debería ejecutar bastante obra

visados de dirección de obra nueva —a falta de los datos del último trimestre del año— la superficie a construir según destino principal ha disminuido considerablemente, situándose en un total de 15.365.541 m² en 2020, una cifra muy lejana a los 25.997.309 m² del anterior ejercicio. En residencial vemos la mayor caída, alcanzando la cifra de 12.072.127 m², lo que se traduce en un desplome del 40,25%. Si analizamos el número de edificios, la cifra se sitúa en 20.103 en 2020 frente a los 31.476 de 2019 (-36,13%).



inicialmente programada para el 2020, con lo que se ha tenido que rebajar la previsión para 2021 (+4,5%).

EDIFICACIÓN

Con respecto a las estadísticas publicadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lo que se refiere a los

La vivienda es la gran damnificada, con 17.285 visados frente a los 26.644 de 2019, mientras que 2.818 pertenecen al sector no residencial. En lo que se refiere al presupuesto de ejecución de material, nos situamos a niveles de 2016, año en el que se alcanzó un presupuesto de 7.541.892 millones de euros frente a los 12.930.672 destinados en 2019.

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA

SUPERFICIE A CONSTRUIR SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (m²)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-sept)
Total	13.884.102	16.669.563	20.300.259	25.144.595	25.997.309	15.365.541
Residencial	9.949.199	12.761.951	16.064.448	19.871.873	20.203.450	12.072.127
No residencial	3.934.903	3.907.612	4.235.811	5.272.722	5.793.859	3.293.414

Nº DE EDIFICIOS SEGÚN DESTINO PRINCIPAL

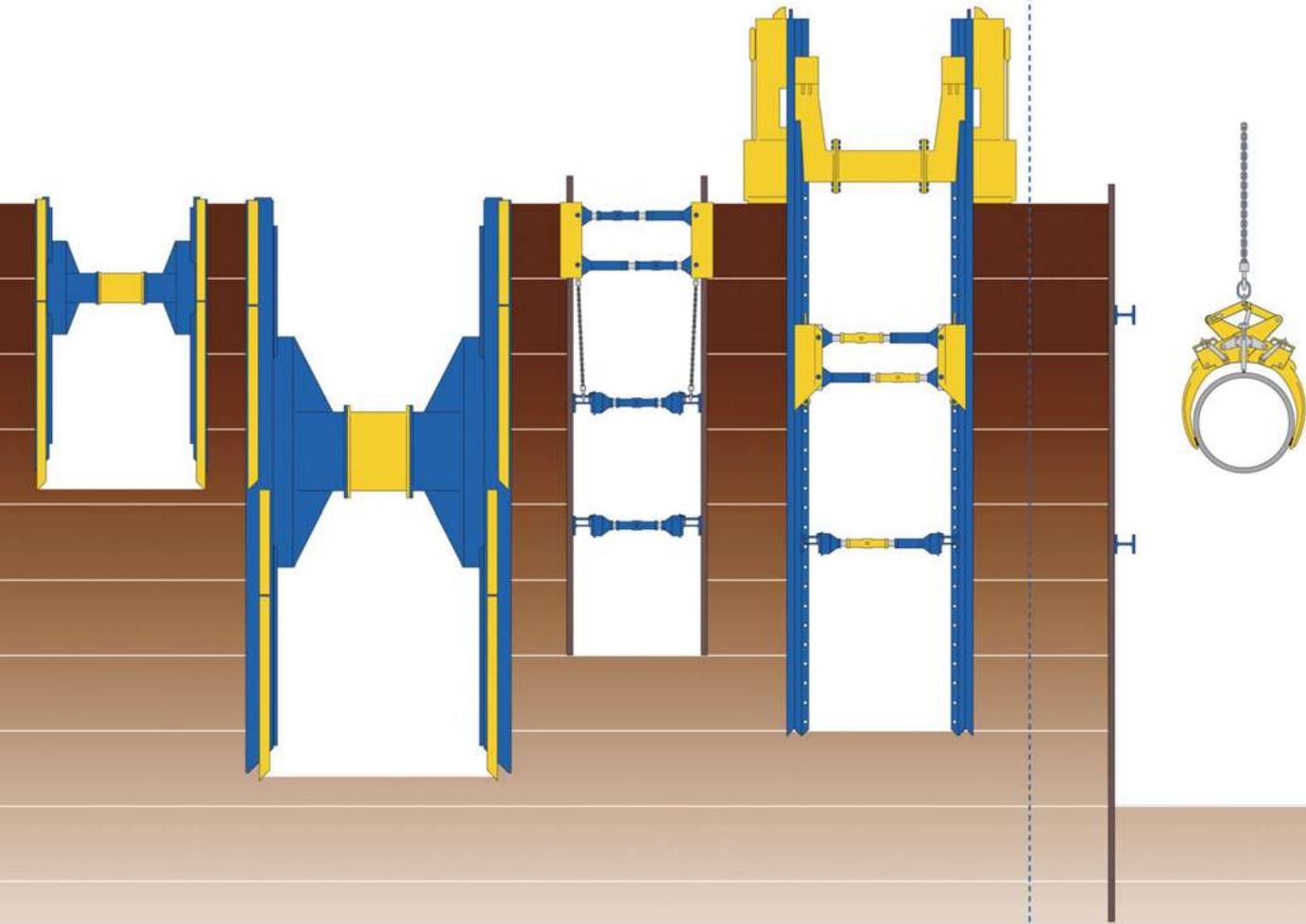
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-sept)
Total	21.223	23.977	27.502	30.543	31.476	20.103
Residencial	17.052	19.801	23.046	25.751	26.644	17.285
No residencial	4.171	4.176	4.456	4.792	4.832	2.818

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SEGÚN DESTINO PRINCIPAL

(en miles de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-sept)
Total	6.248.133	7.541.892	9.571.937	11.983.569	12.930.672	7.703.785
Residencial	4.751.542	5.998.501	7.803.163	9.656.525	10.301.097	6.262.889
No residencial	1.496.591	1.543.391	1.768.774	2.327.044	2.629.575	1.440.896

Otros productos



MONOCODAL DE PATINES		Cuando aparecen conducciones transversales		Perfiles laminados	Pinza curva
SIMPLE GUÍA	DOBLE GUÍA	CÁMARAS DK	Entibación hidráulica PRESSBOX		
Excavadora móvil o de cadenas 18 - 30 t	Excavadora de cadenas hasta T= 6,2 m 24 - 31 t Cuando T > 6,2m 30 - 50 t	Excavadora móvil 9 - 13 t	Excavadora móvil o de cadenas 18 - 30 t + de 80 Tm de grúa para montaje y desmontaje	DK6/ Perfiles LP OMEGA Zeta	Tipo I - RK2,5 Tipo II - RK5,0

IGUAZURI - Ctra. Madrid-Irún, Km 469
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 49 28 97- Fax +34 943 49 30 15
iguazuri@iguazuri.com - www.iguazuri.com



MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN OFICIAL POR AGENTE CONTRATANTE EDIFICACIÓN / MILES DE EUROS (Grupo MITMA)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-oct)
Total	270.072	320.962	466.846	393.255	838.552	258.423
Ministerio	26.879	21.764	36.449	11.638	13.283	5.409
Entidades Públicas Estatales	243.193	299.198	430.397	381.121	824.966	218.919

LICITACIÓN OFICIAL POR AGENTE CONTRATANTE EDIFICACIÓN / MILES DE EUROS (Administraciones públicas)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-oct)
Total	2.236.033	2.365.792	3.460.298	2.459.140	2.877.217	2.247.822
Estado	696.167	489.381	692.893	476.689	1.114.537	632.994
S. Social	57.386	11.742	17.357	11.202	5.602	13.464
Entes Territoriales	1.482.480	1.864.669	2.750.048	1.917.249	1.757.078	1.871.364

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA NO RESIDENCIAL

Nº DE EDIFICIOS SEGÚN DESTINO PRINCIPAL

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-sept)
No residencial	4.171	4.176	4.456	4.792	4.832	2.818
Comercial	1.335	1.462	1.440	1.557	1.524	990
Industrial	349	350	434	403	475	276
Oficinas	125	97	114	134	129	71
Turismo	899	868	1022	1.109	1.063	440
Agrario y ganadero	563	537	530	528	553	413
Servicios de transporte	421	469	465	535	575	340
Otros	479	393	451	526	513	288

SUPERFICIE A CONSTRUIR SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (m²)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-sept)
No residencial	3.934.903	3.907.612	4.235.811	5.272.722	5.793.859	3.293.414
Comercial	1.115.198	1.323.286	1.119.798	1.290.552	1.499.452	1.132.579
Industrial	573.245	688.187	871.708	960.501	1.218.487	481.393
Oficinas	330.415	340.444	529.271	472.457	540.555	370.132
Turismo	886.889	534.485	906.030	1.231.634	1.084.356	634.041
Agrario y ganadero	185.214	159.977	185.536	218.170	214.616	119.265
Servicios de transporte	174.982	138.718	105.248	253.129	319.720	160.654
Otros	668.960	722.515	518.220	846.279	916.683	395.350

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

Según se desprende del informe Euroconstruct, en la edificación residencial, por el momento, no se percibe demasiada alarma: todos los proyectos de obra nueva tienen un alto nivel de preventas y los promotores se ven capaces de soportar una ralentización del ritmo de ventas porque hay bastante menos stock y el sector está menos endeudado que en la crisis anterior. Por otra parte, es posible que la demanda se concentre aún más en las ciudades capaces de crear empleo, mientras que en el resto se cronificaría el estancamiento. Por tanto, si a medio plazo tan solo podemos contar con el impulso que proporcionen unos cuantos nichos selectos del mercado, es poco razonable esperar crecimientos por encima del 3,5% para 2022 y 2023. De todas maneras, sería suficiente para que la producción se aproximase de nuevo a los niveles previos a la pandemia.

EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

En la edificación no residencial no se espera un colapso, aunque las señales que llegan desde el mercado inmobiliario se vuelven más sombrías conforme la crisis provoca el cierre de más empresas. Afortunadamente, el mercado no residencial está bastante compartimentado, de manera que una hipotética recesión en los nichos del ocio y del turismo no necesariamente tendría que interferir en la normalización del resto de segmentos. En términos de producción, 2020 (-16,5%) será más negativo que la media del sector, y la posterior recuperación, más lenta (+2,5% anual promedio para 2021-23) entendiendo que la promoción residencial conlleva la asunción de más riesgos al tratarse de proyectos voluminosos y, en un entorno económico en deterioro, los promotores tienen motivos para ser cautos.



Bomba de calor compacta aroTHERM plus.
Bomba de calor partida aroTHERM split.

LA GENERACIÓN DEL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ.



Adelántate al futuro con las nuevas bombas de calor aroTHERM: las más ecológicas y eficientes de Vaillant.

- Clase A+++ . SCOP hasta 6,48 (Clima cálido s/EN14825).
- Exclusiva tecnología Vaillant de refrigerante natural (PCA 3), en la gama aroTHERM plus.
- Las más silenciosas del mercado.
- Hasta un 50% más de ACS.
- Rápida y fácil instalación. En 1 día.
- Protección anticorrosión. Instalación en costa y montaña. Clase 5 ISO 12944-6.
- Hasta 75°C de temperatura de impulsión sin resistencia ni apoyo eléctrico.
- Perfectas para obra nueva y rehabilitación.

Descúbrelas en vaillant.es/gama-arotherm



**NUEVO control
sensoCOMFORT**



reddot award 2018
winner



 **Vaillant**
Confort para mi hogar

MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

REHABILITACIÓN Y REFORMA

En materia de rehabilitación, y tras las cifras constantes que veníamos observando en el último lustro, este 2020, de enero a septiembre, la cifra ha caído un 38% con respecto a la totalidad de 2019, situándose en 21.575 —18.019 se corresponden a la vivienda, mientras que 3.556 son los destinados a otros usos—. En lo que respecta al presupuesto material según destino principal, nos encontramos con que en 2019 se destinaron 2.788.630,90 millones de euros, lo que supone una caída del 40,88% con respecto al presente año, donde a penas se han alcanzado los 1.648.609,60 millones de euros.

Desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica, su presidente Alfredo Sanz destaca la necesidad de que la ola de renovación no sea únicamente energética, sino que también, como se ha puesto de manifiesto con la crisis del covid-19, urge movilizar acciones que incluyan a la salud en el discurso de la rehabilitación. La sociedad cada vez es más consciente de la importancia de factores que inciden de manera directa en su salud, como la calidad del aire interior, y en los que se puede incidir proyectando instalaciones con un alto estándar sostenible e incluyendo materiales saludables en su ejecución.

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS

N.º DE EDIFICIOS SEGÚN DESTINO PRINCIPAL

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-sept)
Total	31.285	31.615	32.313	32.962	34.818	21.575
Destinados a viviendas	25.288	25.880	25.996	25.963	28.364	18.019
Destinados a otros usos	5.997	5.735	6.317	6.999	6.454	3.556

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (miles de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-sept)
Total	2.078.238,30	2.053.283,46	2.192.004,70	2.279.879,60	2.788.630,90	1.648.609,60
Destinados a viviendas	1.126.738,90	1.129.327,46	1.148.150,10	1.212.931,90	1.437.034,20	960.802,30
Destinados a otros usos	951.499,40	923.956,00	1.043.854,60	1.066.947,70	1.351.596,70	687.807,30



COMMITTED TO LIFTING EVOLUTION



MÁS DE 50 AÑOS

de experiencia en el diseño, fabricación, suministro y soporte de grúas torre para la construcción.

+20.000 GRÚAS

fabricadas por COMANSA.



UNA COMPLETA GAMA DE GRÚAS TORRE, ADECUADA PARA CUALQUIER TIPO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

COMANSA.COM

ASIA
Hangzhou - P.R. China
+86 571 8299 5555
sales@comansacm.com.cn

INTERNATIONAL HQ
Huarte - Spain
+34 948 33 50 20
export@comansa.com

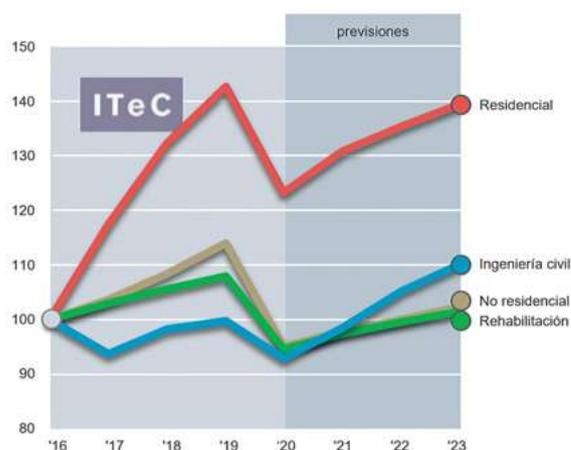
NORTH AMERICA
Pineville (NC) - USA
+1 800 589 7980
sales@lccranes.com





OBRA PÚBLICA

Tal y como se revela en el informe Euroconstruct, si nos fijamos en la secuencia de la producción en 2020 (-7%) y 2021 (+6%) nos encontramos con lo más parecido a una recuperación en "V" que se puede esperar dentro del sector construcción español. Como los niveles de producción son objetivamente bajos, las elecciones municipales son capaces de influir positivamente sobre el mercado y las de 2023 no serán una excepción, sobre todo ahora que se ha suspendido temporalmente la regla de gasto. La previsión a medio plazo (6,8% para 2022, 4,7% para 2023) sitúa a la ingeniería civil como el subsector con mejores expectativas, aunque debe ponerse en contexto: este episodio expansivo a duras penas conseguirá reproducir los niveles de producción de 2015.



Fuente: ITeC
Euroconstruct noviembre 2020

LICITACIÓN OFICIAL EN INGENIERÍA CIVIL (miles de euros)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-oct)
Administraciones Públicas	5.476.878	5.020.742	6.731.129	6.248.476	6.950.937	4.189.479

DESGLOSADO

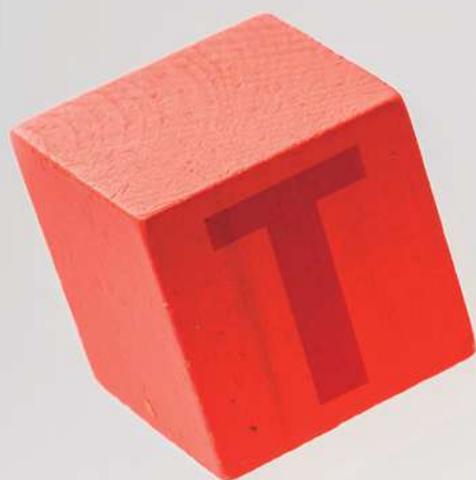
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-oct)
Entes Territoriales	2.738.313	3.019.664	4.440.854	2.720.310	2.932.183	2.913.506
Estado	2.733.128	2.001.078	2.290.275	3.522.527	4.018.754	1.275.973

POR AGENTE CONTRATANTE (en miles de euros). ENTES TERRITORIALES.

ENTES TERRITORIALES	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-oct)
Total	2.738.313	3.019.664	4.440.854	2.720.310	2.932.183	2.913.506
Comunidades Autónomas	1.311.341	1.216.374	1.891.831	1.707.398	2.932.183	1.475.165
Diputaciones	380.064	450.014	578.006	125.461	-	202.085
Cabildos y Consejos	43.017	133.743	243.785	93.688	-	71.139
Ayuntamientos	1.003.891	1.219.532	1.727.232	793.762	-	1.165.117

PRODUCCIÓN Y WEB

LA MAYOR PROYECCIÓN Y CRECIMIENTO PARA TU EMPRESA.
AHORA ES POSIBLE CON TPI.



Avda. de la Industria, 6 - 1º
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 339 6563
www.grupotpi.es



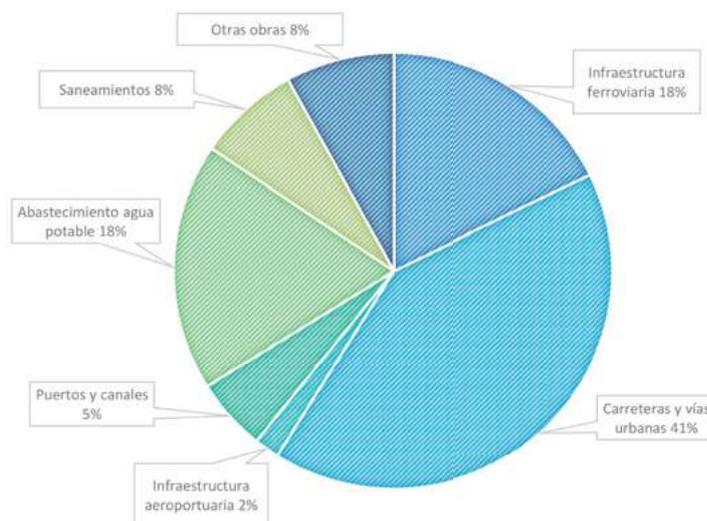
MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

POR AGENTE CONTRATANTE (en miles de euros). ESTADO

ESTADO	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-oct)
TOTAL	2.733.128	2.001.078	2.290.275	3.528.166	4.018.754	1.275.973
MITMA	2.397.421	1.919.148	2.088.810	3.452.789	3.810.894	1.087.088
MITECO	298.267	60.353	163.182	34.229	194.711	172.896
Educación	792	1.932	491	-	-	-
Resto	36.648	19.646	37.791	35.509	13.149	15.989

LICITACIÓN POR TIPOLOGÍA DE OBRA (en miles de euros). ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (enero-oct)
TOTAL	5.476.878	5.020.742	6.731.129	6.242.838	6.950.937	4.190.442
Infraestructura ferroviaria	1.289.926	568.849	1.249.699	2.980.921	2.194.193	651.102
Carreteras y vías urbanas	2.095.719	2.468.384	2.786.611	1.461.262	2.382.714	1.507.699
Infraestructura aeroportuaria	100.928	284.977	244.310	159.822	134.805	67.720
Puertos y canales	408.609	445.402	310.884	371.854	326.771	197.136
Abastecimiento agua potable	428.521	435.597	503.039	218.863	857.237	673.686
Saneamientos	441.199	227.269	605.010	379.181	418.769	276.313
Otras obras	264.675	173.512	346.948	275.566	188.064	293.067



Licitación por tipología de obra en 2020 (enero-octubre). Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



EVENTOS

Hacemos realidad tus ideas

ARQUITECTURA: PREMIOS CSCAE | WE LOVE MONOTOP (SIKA)
ILUMINA GALICIA VELUX | JORNADA SICO

INSTITUCIONAL: MENTES BRILLANTES
FORTALECE TU TALENTO (FUNDACIÓN ONCE) | PREMIOS CEIM
VI PREMIOS CEPYME

OBRA PÚBLICA: PREMIOS POTENCIA |
JORNADA SEGURIDAD UNEXMA

NAVAL: PREMIOS FINE |
50 ANIVERSARIO NAUTICAL



Av. de la Industria, 6 - 1º | 28108 Alcobendas (Madrid) | +34 91 339 6563

www.grupotpi.es





CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A CONTINUACIÓN SE RECOGEN LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LOS DATOS QUE FIGURAN EN LAS SIGUIENTES TABLAS SE CORRESPONDEN CON LOS ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS (PROVISIONALES HASTA LA FECHA). ACLARACIONES:

- EN EL APARTADO DE LICITACIÓN OFICIAL, LOS DATOS ANALIZADOS CORRESPONDEN AL PERIODO ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2020. ASIMISMO, LOS DATOS SE HAN COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, ES DECIR, ENERO A OCTUBRE DE 2019.
- LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL APARTADO DE VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA NUEVA SE CORRESPONDEN CON EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2020, ASÍ COMO LA COMPARATIVA DEL AÑO ANTERIOR.
- EN EL CASO DE LAS TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA, LOS DATOS REFLEJADOS EN LAS TABLAS CORRESPONDEN AL PERIODO TRANSCURRIDO DE ENERO A OCTUBRE DE 2020. LA COMPARATIVA DEL AÑO ANTERIOR SE CORRESPONDE IGUALMENTE CON EL MISMO PERIODO.
- EN LO QUE RESPECTA A LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA (PRESENTADOS EN €/M²), LOS DATOS QUE SE MUESTRAN SON LOS RECOGIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO 2019.
- POR ÚLTIMO, EN EL APARTADO DE FINCAS HIPOTECADAS, LOS DATOS DEL NÚMERO DE HIPOTECAS CONSTITUIDAS SE HAN OBTENIDO SIGUIENDO LA MISMA METODOLOGÍA ANTERIOR: DE ENERO-OCTUBRE 2020, ASÍ COMO LA COMPARATIVA DEL AÑO ANTERIOR (ENERO-SEPTIEMBRE 2019). EN ESTE CASO, EL IMPORTE MEDIO HIPOTECADO SE HA OBTENIDO DEL IMPORTE MEDIO DE TODO EL PERÍODO ANALIZADO Y EL NÚMERO DE HIPOTECAS REGISTRADAS EN EL MISMO PERIODO (ENERO-OCTUBRE 2020). LA COMPARATIVA CON 2019 SIGUE LA MISMA METODOLOGÍA DETALLADA ANTERIORMENTE.
- LAS VARIACIONES SE HAN CALCULADO DE LA SIGUIENTE FORMA: VARIACIÓN DEL ACUMULADO EN LO QUE VA DE AÑO (ENERO-OCTUBRE) Y CON LOS ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS, RESPECTO AL MISMO ACUMULADO DEL AÑO ANTERIOR.

ANDALUCÍA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	922.194	625.035	47,54%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	508.348	445.048	14,22%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	326.276	179.986	81,28%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	4.744	5.825	-18,56%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	2.914.852	4.720.387	-38,25%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	64.813	79.234	-18,20%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	7.919	7.082	11,82%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	56.894	72.152	-21,15%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	10,93%	7,89%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	1,29%	1,05%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	87,78%	91,06%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.290,4	1.309,1	-1,43%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.899,4	1.503,5	26,33%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.284,9	1.304,5	-1,50%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	70.988	77.847	-8,81%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	129,53	132,49	-2,23%

ARAGÓN

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	190.485	320.758	-40,61%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	58.622	277.272	-78,86%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	30.185	43.485	-30,58%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	476	495	-3,84%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	402.557	616.190	-34,67%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	9.018	11.034	-18,27%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	1.155	1.377	-16,12%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	7.863	9.657	-18,58%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	12,50%	11,94%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,31%	0,53%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	87,19%	87,52%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.194,3	1.230,0	-2,90%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.516,0	1.496,6	1,30%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.184,2	1.220,7	-2,99%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	11.146	11.326	-1,59%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	128,46	132,90	-3,34%

ASTURIAS

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	69.749	127.205	-45,17%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	35.406	111.659	-68,29%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	17.233	15.546	10,85%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	453	508	-10,83%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	326.649	300.693	8,63%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	6.957	7.255	-4,11%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	908	528	71,97%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	6.049	6.727	-10,08%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	12,33%	5,84%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,72%	1,43%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	86,95%	92,72%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.275,6	1.268,7	0,54%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.488,0	1.535,1	-3,07%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.271,3	1.264,3	0,55%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	8.565	8.025	6,73%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	127,51	110,74	15,14%

BALEARES

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	174.861	547.824	-68,08%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	48.990	107.110	-54,26%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	105.894	440.714	-75,97%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	1.039	1.173	-11,42%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	644.262	761.780	-15,43%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	7.823	11.306	-30,81%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	743	923	-19,50%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	7.080	10.383	-31,81%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	9,50%	8,15%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,00%	0,02%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	90,50%	91,84%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	2.381,5	2.371,9	0,40%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.573,4	2.768,0	-43,16%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	2.374,8	2.363,9	0,46%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	13.296	11.929	11,46%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	201,27	219,03	-8,11%

CANARIAS

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	316.727	486.404	-34,88%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	231.423	430.847	-46,29%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	74.409	55.558	33,93%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	954	1.029	-7,29%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	676.678	815.156	-16,99%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	12.084	17.405	-30,57%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	870	1.171	-25,70%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	11.214	16.234	-30,92%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	6,93%	6,55%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,27%	0,18%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	92,80%	93,27%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.494,5	1.516,6	-1,46%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	2.700,6	1.634,7	65,20%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.491,2	1.514,2	-1,52%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	14.566	15.863	-8,18%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	177,97	157,69	12,87%

CANTABRIA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	39.767	106.079	-62,51%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	22.533	65.622	-65,66%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	14.882	40.457	-63,21%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	300	303	-0,99%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	150.397	171.978	-12,55%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	4.626	5.200	-11,04%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	547	583	-6,17%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	4.079	4.617	-11,65%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	11,33%	10,25%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,50%	0,96%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	88,18%	88,79%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.449,9	1.490,2	-2,70%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.648,2	1.553,9	6,07%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.448,2	1.489,0	-2,74%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	4.623	4.571	1,14%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	109,35	114,73	-4,69%

CASTILLA LA MANCHA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	95.917	66.358	44,54%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	40.620	21.570	88,32%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	50.641	44.788	13,07%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	1.824	2.170	-15,94%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	747.850	995.275	-24,86%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	14.041	17.319	-18,93%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	1.660	1.699	-2,30%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	12.381	15.620	-20,74%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	10,18%	8,72%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	1,65%	1,09%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	88,18%	90,19%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	875,3	884,5	-1,04%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.191,6	1.045,9	13,93%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	870,6	879,6	-1,02%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	14.578	17.729	-17,77%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	96,54	97,47	-0,96%

CASTILLA Y LEÓN

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	234.484	576.664	-59,34%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	136.660	473.068	-71,11%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	62.859	103.596	-39,32%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	1.934	2.209	-12,45%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	949.926	1.151.488	-17,50%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	16.111	19.006	-15,23%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	1.366	1.445	-5,47%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	14.745	17.561	-16,04%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	7,22%	6,32%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	1,26%	1,28%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	91,52%	92,40%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.024,8	1.037,5	-1,22%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.561,1	1.206,0	29,44%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.020,2	1.032,6	-1,20%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	17.285	17.145	0,82%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	103,45	110,87	-6,69%

CATALUÑA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	870.934	811.490	7,33%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	452.107	521.584	-13,32%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	360.343	289.905	24,30%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	2.363	3.007	-21,42%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	2.038.293	2.918.674	-30,16%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	49.135	64.870	-24,26%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	5.002	4.739	5,55%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	44.133	60.131	-26,61%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	9,54%	6,72%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,64%	0,59%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	89,82%	92,69%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.998,9	2.028,6	-1,46%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.027,3	2.285,1	-55,04%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.994,0	2.025,1	-1,54%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	58.387	63.712	-8,36%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	199,56	176,76	12,90%

EXTREMADURA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	162.818	407.511	-60,05%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	126.549	338.962	-62,67%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	36.268	68.549	-47,09%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	949	1.039	-8,66%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	328.580	409.955	-19,85%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	5.452	6.912	-21,12%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	293	352	-16,76%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	5.159	6.560	-21,36%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	4,79%	3,66%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,59%	1,43%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	94,63%	94,91%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	844,4	865,9	-2,48%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.502,8	965,9	55,59%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	841,6	863,4	-2,52%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	6.656	6.836	-2,63%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	97,33	113,54	-14,28%

GALICIA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	586.192	439.954	33,24%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	360.488	277.972	29,68%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	225.705	161.982	39,34%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	1.564	1.519	2,96%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	1.061.008	882.622	20,21%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	12.888	14.781	-12,81%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	1.115	1.349	-17,35%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	11.773	13.432	-12,35%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	8,38%	8,66%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,27%	0,47%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	91,35%	90,87%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.201,6	1.197,4	0,35%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.003,6	1.394,5	-28,03%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.193,9	1.191,6	0,19%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	13.724	14.180	-3,22%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	99,06	107,50	-7,85%

LA RIOJA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	32.673	192.567	-83,03%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	29.914	185.136	-83,84%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	2.758	7.432	-62,89%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	Ene-Oct 2020	160	99	61,62%	7,14%
Superficie a construir (m ²)	Ene-Oct 2020	211.840	173.982	21,76%	248,02%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	2.556	81.971	-96,88%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	167	6.959	-97,60%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	2.389	75.012	-96,82%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	6,03%	7,57%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,51%	0,92%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	93,47%	91,51%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.089,9	1.073,6	1,52%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	2.727,7	1413	93,04%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.066,1	1049,9	1,54%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	2.870	3.337	-13,99%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	102,71	85,09	20,70%

MADRID

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	1.197.863	1.410.692	-15,09%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	872.179	1.051.878	-17,08%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	325.685	358.814	-9,23%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	2.424	3.108	-22,01%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	3.174.164	4.423.552	-28,24%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	44.460	56.160	-20,83%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	8.690	6.861	26,66%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	35.770	49.299	-27,44%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	17,04%	10,82%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	2,51%	1,40%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	80,45%	87,78%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M²)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	2.610,3	2.611,1	-0,03%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.431,2	2.888,4	-50,45%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	2.600,2	2.603,7	-0,13%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	69.635	74.357	-6,35%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	207,39	210,56	-1,50%

MURCIA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	59.283	655.561	-90,96%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	41.294	626.945	-93,41%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	17.989	28.616	-37,14%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	616	615	0,16%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	260.127	541.504	-51,96%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	11.623	13.769	-15,59%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	1.108	1.224	-9,48%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	10.515	12.545	-16,18%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	9,33%	8,77%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,21%	0,12%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	90,47%	91,11%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	957,7	989,3	-3,19%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	3.000,2	1.177,3	154,84%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	950,1	981,3	-3,18%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	10.444	10.558	-1,08%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	89,09	99,80	-10,74%

NAVARRA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	98.042	221.413	-55,72%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	39.897	124.783	-68,03%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	58.145	96.630	-39,83%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	253	300	-15,67%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	343.217	513.439	-33,15%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	3.917	4.639	-15,56%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	781	790	-1,14%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	3.136	3.849	-18,52%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	15,73%	15,20%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	4,21%	1,83%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	80,06%	82,97%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.396,2	1.439,9	-3,03%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.158,1	1.698,1	-31,80%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.379,3	1.423,5	-3,11%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	4.121	5.122	-19,54%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	162,16	149,06	8,79%

PAÍS VASCO

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	373.803	537.840	-30,50%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	205.520	413.169	81,08%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	168.284	124.671	34,98%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	479	500	-4,20%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	910.182	1.169.871	-22,20%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	13.604	17.137	-20,62%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	2.452	2.584	-5,11%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	11.152	14.553	-23,37%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	14,98%	11,78%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	3,04%	3,30%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	81,98%	84,92%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	2.343,5	2.402,8	-2,47%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.691,4	2.688,0	-37,08%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	2.334,0	2.394,1	-2,51%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	21.330	21.784	-2,08%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	162,03	166,60	-2,74%

VALENCIA

Indicador	Fuente	Fecha	Valor	Año anterior	%Variación
LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)					
Total	MITMA	Ene-Oct 2020	707.797	473.981	49,33%
Ingeniería civil	MITMA	Ene-Oct 2020	355.082	249.524	42,30%
Edificación	MITMA	Ene-Oct 2020	352.715	224.457	57,14%
VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA					
Viviendas a construir	MITMA	Ene-Oct 2020	2.389	2.922	-18,24%
Superficie a construir (m ²)	MITMA	Ene-Oct 2020	2.027.849	2.386.776	-15,04%
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA					
Número de transacciones	MITMA	Ene-Oct 2020	47.074	61.676	-23,68%
De vivienda nueva	MITMA	Ene-Oct 2020	5.289	5.760	-8,18%
De vivienda de segunda mano	MITMA	Ene-Oct 2020	41.785	55.916	-25,27%
% De vivienda nueva libre	MITMA	Ene-Oct 2020	10,80%	9,04%	-
% De vivienda nueva protegida	MITMA	Ene-Oct 2020	0,44%	0,30%	-
% De vivienda usada	MITMA	Ene-Oct 2020	88,76%	90,66%	-
PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)					
Todas las viviendas	MITMA	3T 2020	1.208,3	1.217,1	-0,72%
Hasta cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	2.327,7	1.522,8	52,86%
Más de cinco años de antigüedad	MITMA	3T 2020	1.200,3	1.208,4	-0,67%
FINCAS HIPOTECADAS					
Número	INE	Ene-Oct 2020	43.069	46.573	-7,52%
Importe medio hipotecado (miles de €)	INE	Ene-Oct 2020	98,97	108,01	-8,37%

La parrilla de Juan Adan



*¿te gusta
la carne?*

Telf.: 914 167 653

C/ Santa Hortensia, 62

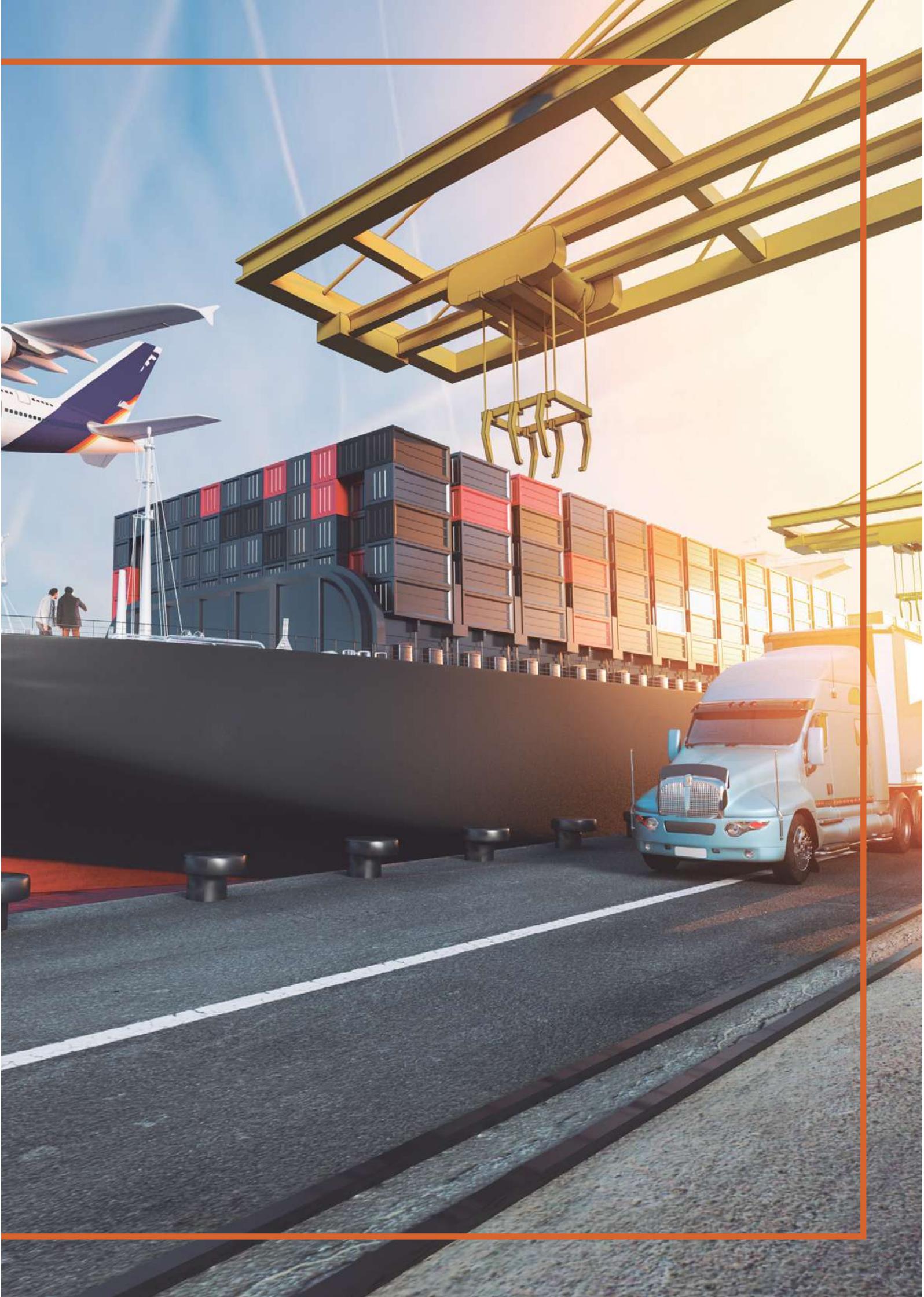
28002 Madrid

www.laparrilladejuanadan.com

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

POR FIN ESPAÑA TENDRÁ PRESUPUESTOS. POR RARO QUE PUEDA SONAR, LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO VA A CONVERTIRSE EN UN HITO, A PESAR DE SER LA LEY FUNDAMENTAL DE CUALQUIER GOBIERNO. LLEVAMOS PRORROGÁNDOLOS DESDE 2018 Y AHORA TODO APUNTA A QUE EL PARLAMENTO APROBARÁ UNOS NUEVOS. ALGO QUE ES IMPRESCINDIBLE, NO SOLO POR SER LA HERRAMIENTA QUE PERMITE ARTICULAR LA POLÍTICA DE CUALQUIER GOBIERNO, SINO PORQUE LA COYUNTURA ACTUAL EXIGE DISPONER, MÁS QUE NUNCA, DE UNOS PRESUPUESTOS ADAPTADOS AL CONTEXTO EN QUE VIVIMOS. ESTOS PARECE QUE SERÁN EXPANSIVOS, BUSCANDO LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA POSTPANDEMIA Y APOSTANDO POR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS.





ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

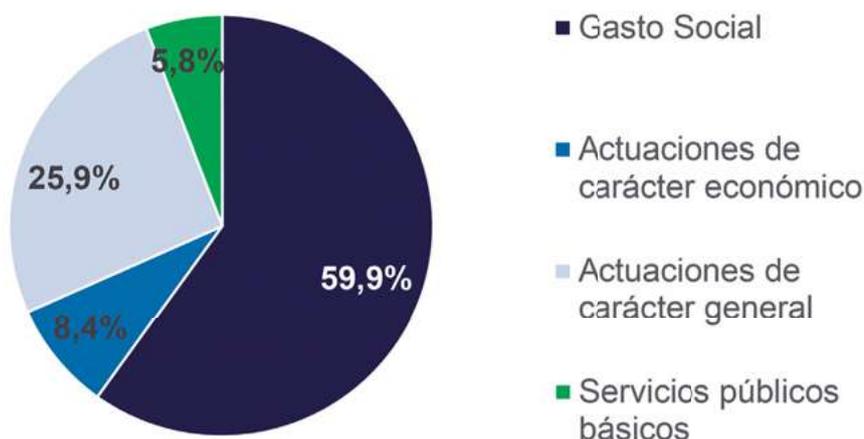
Nadie podía haber previsto que los presupuestos elaborados por el exministro de Hacienda en 2018, Cristóbal Montoro, durante el último gobierno del Partido Popular, se iban a estirar tanto tiempo. Una anomalía democrática motivada por la falta de acuerdo político y fuerza parlamentaria suficiente como para que el grupo en el poder pudiera sacar los suyos adelante. Así hemos llegado hasta 2020, cuando el pasado 28 de octubre, el actual gobierno de coalición (PSOE – Podemos) presenta en las Cortes Generales el preceptivo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Pero más importante aún que la presentación, es que viene con los acuerdos pactados para superar su tramitación parlamentaria y quedar aprobados dentro de los plazos legales estipulados para ello. De esta manera, en el 2021 tendremos Presupuestos Generales del Estado con los que trabajar. Mientras, como comentábamos, hemos tirado de las cuentas de Montoro que, obviamente, estaban completamente desfasadas. Lo más curioso es que ya fueron muy cuestionadas en su día y apenas se creía en su supervivencia, tanto que el gobierno de entonces cayó al poco de su aprobación. El PSOE, quien lo hizo caer, acabó gobernando el país con los presupuestos del PP, y así ha tenido que ser hasta la fecha. Eso sí, para adaptar las cuentas en la medida de lo posible a la realidad de cada año, se utilizaba un instrumento denominado Plan Presupuestario. Una especie de sucedáneo de presupuestos, pero con limitaciones de actuación importantes, que ahora desaparecen. Tal y como adelantábamos el año pasado por estas mismas fechas, el Gobierno podría presentar en 2020 un proyecto presupuestario, como así ha sido, con el matiz de que no han podido ser para este año, sino para ejecutar en 2021. Como dice el refrán, “nunca es tarde si la dicha es buena”, y en este caso se necesita más que nunca dotar al Gobierno de la herramienta financiera que permita ejecutar políticas. Independientemente de la valoración que se pueda hacer del conjunto de las políticas a ejecutar y las cuentas que llevan asociadas, así como de determinadas partidas presupuestarias, es fundamental que exista un presupuesto que permita actuar en este contexto

de crisis. Las circunstancias mandan, y necesitamos poder afrontar la recuperación y aprovechar, además, los fondos de recuperación que ha creado la Comisión Europea. El resultado, mejor o peor, queda al escrutinio de cada cual. Lo importante ahora es conocer el contenido de los presupuestos y, sobre todo, cómo se va a invertir el dinero público en nuestro país.

PROYECTO PRESUPUESTARIO

Aunque los presupuestos nacen marcados por la pandemia, el Gobierno, como es lógico en cualquier caso, ha marcado su impronta, y los define como “unos presupuestos para la transformación”. Buscan la transformación del país, acorde a sus planteamientos ideológicos, pero sobre todo, muy en sintonía al rumbo marcado desde la Unión Europea para la economía: digital, eficiente y sostenible. Todo ello apoyado en los fondos de recuperación que vienen de Europa. Estos están encaminados al desarrollo de inversiones concretas, pero posibilitan liberar fondos propios para dedicarlos a otras partidas. De esta manera, el Gobierno señala como señas de identidad de los presupuestos la “cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad”. Destaca la protección y cohesión social frente a las consecuencias de la crisis desatada por la Covid-19, y la necesaria recuperación económica. En su presentación, puntualiza que los PGE 2021 “son una oportunidad para realizar las transformaciones económicas y sociales que permiten que el país avance”. Además, sienta las bases para un cambio de modelo productivo de una España “más ecologista, más cohesionada y más feminista”. Entre este decálogo de intenciones también destaca que son una apuesta por una economía del conocimiento “que priorice la educación, la formación y la investigación”; y que refuerzan el denominado estado del bienestar, garantizando “un apoyo constante a las familias, trabajadores, autónomos y empresas”. Finalmente, termina especificando que los PGE 2021 canalizan los fondos europeos para avanzar hacia una economía “con mayor valor añadido, más digital y basada en la transición energética”, en clara sintonía con la intencionalidad expresada

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO CONSOLIDADO PGE 2021



Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

por la Comisión para la ejecución de los fondos de ayuda programados.

En general, el gasto crece el 33,3% respecto a 2020, elevándose hasta los 383.542 millones de euros. Para 2020 está presupuestado un gasto total de 287.696 millones. El Gobierno hace gala de tener el mayor gasto social de la historia, pues lo cifra en 239.765 millones destinados principalmente para la revalorización de las pensiones un 0,9% y las no contributivas un 1,8%; revalorización del salario de los empleados públicos el 0,9%; mayor financiación a la dependencia; consolidación del Ingreso Mínimo Vital con 3.000 millones; aumentar un 59% los recursos contra la pobreza infantil; y ampliar los permisos de paternidad hasta 16 semanas.

En cuanto a las medidas para reforzar la cohesión y justicia social, el gobierno destaca el crecimiento del 70,3% de las partidas para servicios sociales como pilar del estado del bienestar; incremento de un 5% el IPREM; 2.090 millones para becas; 7.330 millones para la política sanitaria que sube un 75,3%; casi 4.200 millones para fomentar el empleo; y más de 2.250 millones para promover el alquiler, construcción y rehabilitación, cifrando en un 25% el aumento de las políticas en materia de vivienda.

Pero no todo el gasto es social, también se trata de impulsar un cambio de modelo productivo. Para ello las principales líneas son los 12.344 millones para ganar competitividad a través de la apuesta por la investigación y la digitalización; la disposición de más de 11.500 millones para infraestructuras que faciliten la cohesión territorial; subir en 5.690 millones las políticas de industria para conseguir que esta gane peso en la economía nacional; mantener el turismo como sector esencial, aumentando más de 1.300 millones para las pymes, el comercio y el turismo; dotar al sector renovable con 5.300 millones para avanzar hacia una economía sostenible; y aumentar las partidas de cultura un 25,6% como muestra del compromiso gubernamental con la cultura, el deporte y las artes.

En el capítulo de gastos cabe destacar que de los fondos europeos, el área más beneficiada es la industria y energía, que representará el 21,1% del total de los fondos. El

resto de destinos principales son la investigación y digitalización, con el 17,8%; las infraestructuras, con el 17,6% y la sanidad, con el 11,1%. Las demás áreas no superan el 10%, y ahí encontramos por ejemplo el acceso a la vivienda y edificación, con el 6,2%.

Por políticas, vemos que las actuaciones de carácter económico en materia de infraestructuras y ecosistemas resilientes tienen un presupuesto de 11.527 millones, siendo las actuaciones económicas con mayor destino de fondos. Si lo vemos por áreas ministeriales, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene 11.470 millones, lo que representa un 91,9% más que lo presupuestado en 2020, que solo fue de 5.977 millones. Una crecimiento que sin duda impactará positivamente en el sector de la construcción, pues esta área se corresponde al antiguo Ministerio de Fomento, principal ministerio inversor en materia de construcción.

El otro ministerio tradicionalmente más inversor era el de Medio Ambiente, que ahora estaría encuadrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Su presupuesto asciende a los 11.935 millones, un crecimiento respecto de 2020 del 141,8%.

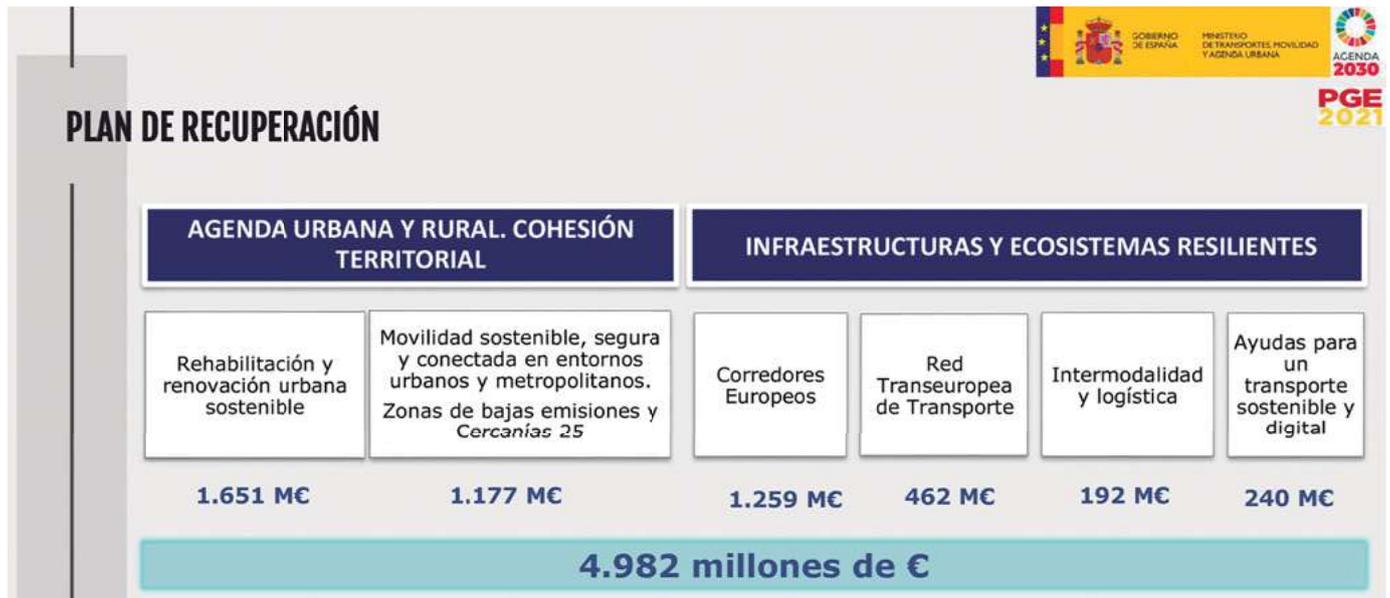
Respecto a los ingresos y otras magnitudes presupuestarias relevantes, los PGE 2021 contemplan una reducción del déficit público 3,6 puntos, pasando del 11,3 previsto para 2020 al 7,7 previsto para 2021. En este punto hay que puntualizar que el Gobierno ha escogido para la elaboración del proyecto presupuestario el escenario más positivo dentro de los posibles, tal y como recordó la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En este sentido, Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, en comparencia parlamentaria sobre los Presupuestos de las Administraciones Públicas 2021 resaltó que los PGE se enmarcan en un contexto volátil y cambiante, rodeado de una elevada incertidumbre. Y dentro de esa incertidumbre apunta a un elevado déficit concentrado, sobre todo, en la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social, y riesgos en otras administraciones. Con esta advertencia se nos alerta de que se corre un alto riesgo de incumplimiento, que se debe tener presente. Algo que afecta de lleno a los ingresos presupuestados.

IMPORTANCIA DE LOS FONDOS EUROPEOS POR ÁREAS (en %)



Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

REPARTO DE PRESUPUESTOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (en millones)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En este apartado de ingresos, los PGE 2021 contemplan un incremento interanual del 28,8%, debido al incremento de los ingresos tributarios, con un 29,7%, y al de los no tributarios, que crecerían en un 25,7%. Este crecimiento se producirá previsiblemente por las mejores condiciones de mercado y estabilidad frente a la pandemia, la recuperación de la actividad económica y el impacto de las ayudas a la recuperación. No obstante, también nos encontramos con un aumento tributario derivado del aumento de la presión fiscal. En este sentido, las principales medidas fiscales apuntadas por el Gobierno son: limitación al 95% de la exención de dividendos y plusvalías exceptuando por un período de tres años a entidades con cifra de negocios inferior a 40 millones del Impuesto de Sociedades; incremento en dos puntos la base imponible general del IRPF para rentas que excedan los 300.000 euros y en tres puntos la base del ahorro para rentas que excedan los 200.000; modificación del límite de las recaudaciones por las aportaciones a planes de pensiones del IRPF; prórroga a los límites de estimación objetiva (los llamados módulos) del IRPF e IVA; aumento del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas; reducción de la bonificación fiscal del diésel; incremento del tipo sobre primas de seguros; y aplicación del impuesto sobre el patrimonio, de forma indefinida y subida de un punto para los que tengan más de 10 millones de euros.

Además, también aplicarán otro tipo de gravámenes que supondrán una recaudación de 4.223 millones de euros, principalmente con medidas a actividades contaminantes, transacciones de tipo financiero e inversiones, y a determinados servicios digitales.

Las principales alabanzas a este proyecto de presupuestos las encontramos en el ámbito político e institucional, y van dirigidas al compromiso con la protección social frente a la crisis económica y el impacto de la pandemia, así como al alineamiento con los objetivos de la Agenda 2030 de la Unión Europea. Y en el lado crítico encontramos las orga-

nizaciones empresariales y las principales instituciones de análisis y estudios económicos, con todo tipo de comentarios, pero los aspectos más comunes para la crítica son la falta de realismo en las previsiones (recordemos que se basan en el mejor de los escenarios posibles), el exceso de gasto estructural y el aumento de la fiscalidad.

PRESUPUESTOS MITMA 2021

En su presentación parlamentaria, el ministro José Luis Ábalos aseguró, en línea con lo planteado en el propio proyecto de PGE, que los presupuestos de su ministerio pretenden impulsar la recuperación económica y paliar los efectos de la pandemia, y, al mismo tiempo, "afrontar el reto de avanzar en el establecimiento de un nuevo modelo de crecimiento basado en el refuerzo del estado del bienestar, la apuesta por la economía del conocimiento, la transformación digital y la transición ecológica". Para ello el Mitma tiene un nuevo enfoque con dos líneas fundamentales: la reorientación de la política de vivienda, para que alcance a las personas que más lo necesitan y se mejore la sostenibilidad y la calidad de vida en las ciudades; y la reorientación de la política de movilidad, para hacerla más inclusiva, segura, sostenible y digital. Con la búsqueda de estos objetivos, Ábalos afirmó que el proyecto de PGE, "sin renunciar a la optimización y mejora continua de nuestra red de infraestructuras, se centra en la inversión en movilidad y vivienda. Transformamos al ciudadano en el centro de nuestras decisiones, y damos un papel trascendental a la sostenibilidad y digitalización de unas ciudades y municipios que aspiran a ser cada vez más eficientes". Y estos principios han quedado recogidos en los documentos estratégicos de su departamento para la próxima década: la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y la Agenda Urbana Española.

Estos objetivos estratégicos quedan plasmados en el proyecto de presupuestos para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2021, y en ellos destaca el au-

FONDOS DE RECUPERACIÓN 2021 (preasignaciones estimativas en millones)

Comunidades Autónomas	REACT-EU/ 2021	Política Medioambiental de MITECO	Política de vivienda de MITMA	Resto de políticas	Total
Pasí Vasco	-	127	68	-	194
Cataluña	-	371	225	-	596
Galicia	-	169	81	-	249
Andalucía	-	467	236	-	702
Principado de Asturias	-	117	35	-	152
Cantabria	-	52	18	-	70
La Rioja	-	22	10	-	31
Región de Murcia	-	146	39	-	185
Comunidad Valenciana	-	262	152	-	414
Aragón	-	97	41	-	138
Castilla La Mancha	-	145	60	-	243
Canarias	-	183	60	-	243
Navarra	-	42	19	-	61
Extremadura	-	68	32	-	101
Islas Baleares	-	101	33	-	133
Madrid	-	273	188	-	461
Castilla y León	-	214	79	-	293
Ceuta	-	11	2	-	13
Melilla	-	8	2	-	10
Pendiente de regionalizar	-	850	270	5.420	14.540
Total regionalizable	8.000	3,723	1.650	5.420	18.793

MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico.

MITMA: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana..

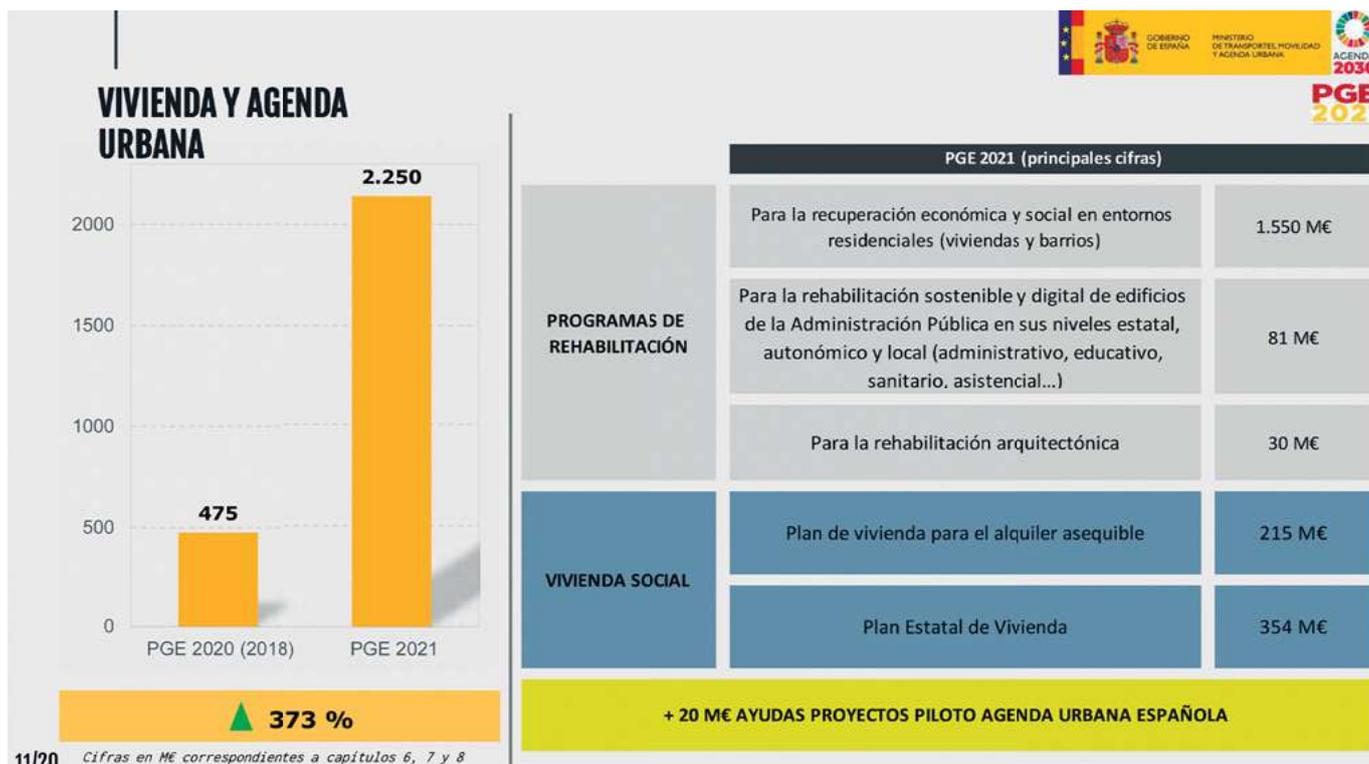
mento hasta los 2.250 millones de euros destinados a Vivienda y Agenda Urbana, con 1.651 millones destinados al Plan de Rehabilitación y renovación de viviendas y espacios urbanos. También destaca que además de invertir en infraestructuras, se invierte en el impulso al transporte sostenible y digital, con 1.000 millones de euros, de los cuales casi 600 millones irán a parar a las empresas.

En materia de ferrocarril, habrá dotaciones récord para Cercanías, que aumentan un 160% con 1.500 millones de euros, y se duplica la inversión en el ferrocarril convencional con más de 1.800 millones para modernizar la red, además de mantenerse los compromisos con la Alta Velocidad con más de 2.800 millones, dirigidos fundamentalmente a los corredores ferroviarios europeos.

Por último, se invertirán 1.240 millones de euros para mitigar el déficit de conservación que arrastra parte de la red de carreteras, y más de 1.000 millones se destinarán a mejorar los accesos terrestres y la promoción de tecnologías y energías alternativas en la red de Puertos del Estado.

El presupuesto consolidado del grupo del Ministerio para 2021 de los Capítulos 4, 6, 7 y 8 e inversiones de las entidades asciende a 16.664 millones, cifra que supone un incremento del 53% respecto a los presupuestos prorrogados actualmente vigentes. Un incremento sustancial, máxime si tenemos presente que durante la última década, la parte correspondiente al Ministerio de Fomento (su homólogo anterior), fue objeto de recortes constantes. Con ese amplísimo margen de mejora que había, el Gobierno presenta unos presupuestos de gran capacidad inversora, reforzados por los fondos europeos, de los que incorpora 5.000 millones, provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estos recursos europeos se destinarán a financiar los proyectos de dos de las palancas fundamentales del citado Mecanismo, las denominadas: Infraestructuras y ecosistemas resilientes, y Agenda urbana y rural, para la cohesión territorial. De esta manera, según declaró el propio ministro, "estimamos que con estos incrementos presupuestarios vamos a colaborar a que el PIB de nuestro país se incremente el

INVERSIONES DE LOS PGE 2021 PARA VIVIENDA Y AGENDA URBANA (en millones)



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

próximo año en 8.780 millones de euros y se creen 121.200 nuevos empleos, suponiendo en conjunto una aportación porcentual de 0,8 puntos al PIB”.

VIVIENDA Y AGENDA URBANA

Por lo que respecta a las políticas de Vivienda y Agenda Urbana, tiene una dotación presupuestaria de 2.250 millones, y sus prioridades son garantizar el acceso a la vivienda mediante el incremento de la oferta de vivienda de alquiler social y asequible, las ayudas al alquiler y la inversión en rehabilitación como una pieza clave para la reactivación económica; así como promover la regeneración y renovación urbana para hacer nuestras ciudades más eficientes, ordenar el territorio haciendo un uso racional del suelo, e impulsar la economía urbana de proximidad. Esto supone un reparto de la siguiente manera:

- Rehabilitación, con 1.661 millones.
 - 1.550 millones para viviendas y barrios.
 - 111 millones para edificios públicos y rehabilitación arquitectónica.
- Política social de vivienda, con 569 millones.
 - 354 millones al Plan Estatal de Vivienda.
 - 215 millones al Plan de vivienda para el alquiler asequible y otras acciones.

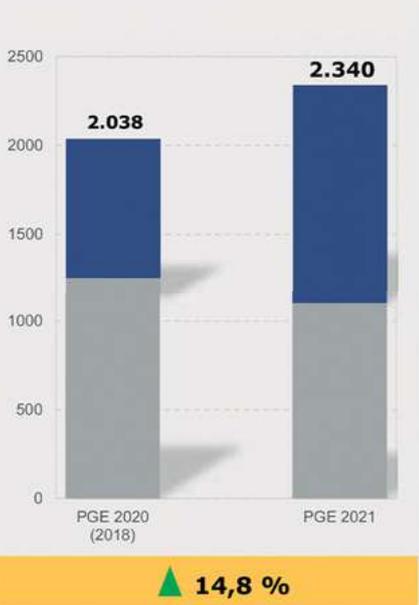
TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Respecto a las actuaciones en materia de transportes e infraestructuras, el ministro hizo hincapié en la digitalización y sostenibilidad en las dos áreas, tanto los medios de transporte, como de las infraestructuras que utilizan. De esta manera, se repartirán las cuantías de la siguiente manera:

- 240 millones para ayudas al impulso de la digitalización y sostenibilidad en la cadena logística.
- 345 millones para el diseño e implementación de zonas de bajas emisiones en entornos urbanos y metropolitanos.
- 410 millones para la transformación sostenible y digital del transporte urbano y metropolitano.
- 1.225 millones para la financiación de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) ferroviarias, aéreas y marítimas.
- 1.380 millones para las bonificaciones y subvenciones. Atendiendo a las actuaciones por tipo de medio, el ferrocarril vuelve una vez más a ser de los grandes beneficiados. Tal y como reconoce el propio ministro, “el ferrocarril es el modo de transporte que lidera el incremento de las inversiones con un crecimiento del 36,4% sobre el presupuesto actualmente vigente”. Un incremento que asciende a 1.567 millones, destinados principalmente a la modernización de la red en general y a la reducción de los tiempos de viaje. Entre las iniciativas más destacables en este ámbito destacan las siguientes:
 - Cercanías 25, que persigue lograr un transporte público atractivo y fiable como columna vertebral de la movilidad urbana, y que dispondrá de una dotación de 1.500 millones.
 - Viajeros y Mercancías 30, que tendrán una dotación total de 4.370 millones y se destinarán a las Redes transeuro-

INVERSIONES DE LOS PGE 2021 PARA CARRETERAS (en millones)

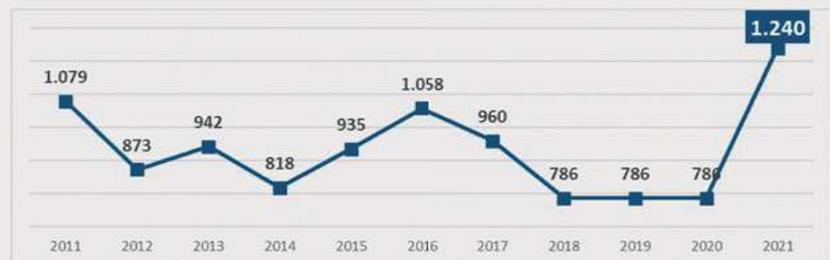
CARRETERAS



- Incrementamos la inversión **14,8 %** (cap 6, inversiones reales)

	TOTAL PGE 2021	INCREMENTO RESPECTO PGE 2018	INCREMENTO %
Nuevas infraestructuras	1.100 M€	- 153 M€	▼ -12,2%
Conservación	1.240 M€	+ 455 M€	▲ 58,0%

- Revertimos el déficit de conservación de los últimos años y **recuperando los niveles de conservación anteriores a 2011**

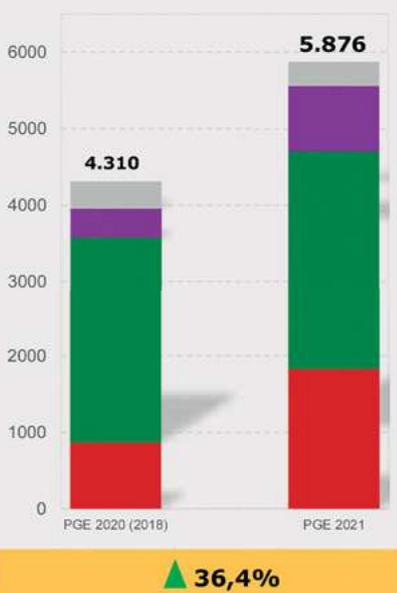


12/20 Cifras en M€ correspondientes a capítulos

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

INVERSIONES DE LOS PGE 2021 PARA FERROCARRILES (en millones)

FERROCARRILES



- El FFCC lidera el incremento de inversiones con un incremento del **36,4%**, (+1.567 M€)
- Priorizamos las inversiones en infraestructuras de red convencional, cercanías y mejora de la experiencia de viaje

	TOTAL PGE 2021	INCREMENTO RESPECTO PGE 2018	INCREMENTO %
Inversiones en red convencional	1.826 M€	+963 M€	▲ 111,6%
Inversiones en Alta Velocidad	2.877 M€	+165 M€	▲ 6,1%
Renfe	857 M€	+476 M€	▲ 126,7%

13/20 Cifras en M€ correspondientes a capítulos 6 y 7

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPOS DE INFRAESTRUCTURAS EN 2020 (en millones de euros)

Tipos de infraestructura	Estado	Entes Públicos y Sociedades Mercantiles Estatales	Total
Carreteras	2.021,70	154,11	2.175,81
Ferrocarriles (*)	17,62	4.719,20	4.736,82
Puertos	2,34	1.001,26	1.003,60
Aeropuertos	8,37	1.050,64	1.059,01
Hidráulicas	673,17	93,30	766,47
Costas y Medioambientales	229,60	-	229,60
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	164,65	-	164,65
Otras	27,30	28,24	55,54
Total	3.144,75	7.046,75	10.191,50

* No incluye inversiones de RENFE Operadora por 839 millones de euros, por no corresponder estrictamente a la política de infraestructuras.

peas de transporte, como el corredor Atlántico y el Mediterráneo, o el conjunto de la red Ten-T.

● Intermodalidad y logística, ya que el fomento de la intermodalidad y la modernización de los nodos de distribución son factores determinantes en el proceso de descarbonización.

En el ámbito de las carreteras destaca el mantenimiento y la conservación, la gran olvidada de la última década. Pues bien, parece que le ha llegado la hora de recuperar un poco de lo perdido y crece en este sentido un 14,8%, lo que supone un incremento de 302 millones, hasta alcanzar los 1.240 millones.

El sector marítimo se convierte casi en una novedad de cara al sector de la construcción, pues dejando a un lado reformas portuarias, era un ámbito prácticamente inexistente en inversiones constructivas. No obstante, la inversión crece este año cerca del 27% gracias a la mejora de accesos terrestres en las áreas portuarias y el impulso de la intermodalidad, así como la promoción de tecnologías y energías alternativas.

Algo similar ocurre en el ámbito aeronáutico, que sin la construcción de nuevos espacios aeroportuarios, su impacto en la construcción es casi nulo. En esta ocasión, a pesar del incremento presupuestario del 41%, las inversiones están previstas en mantenimiento de la operatividad, seguridad y calidad, así como la modernización de sistemas de navegación aérea.

INVERSIONES GLOBALES EN INFRAESTRUCTURAS

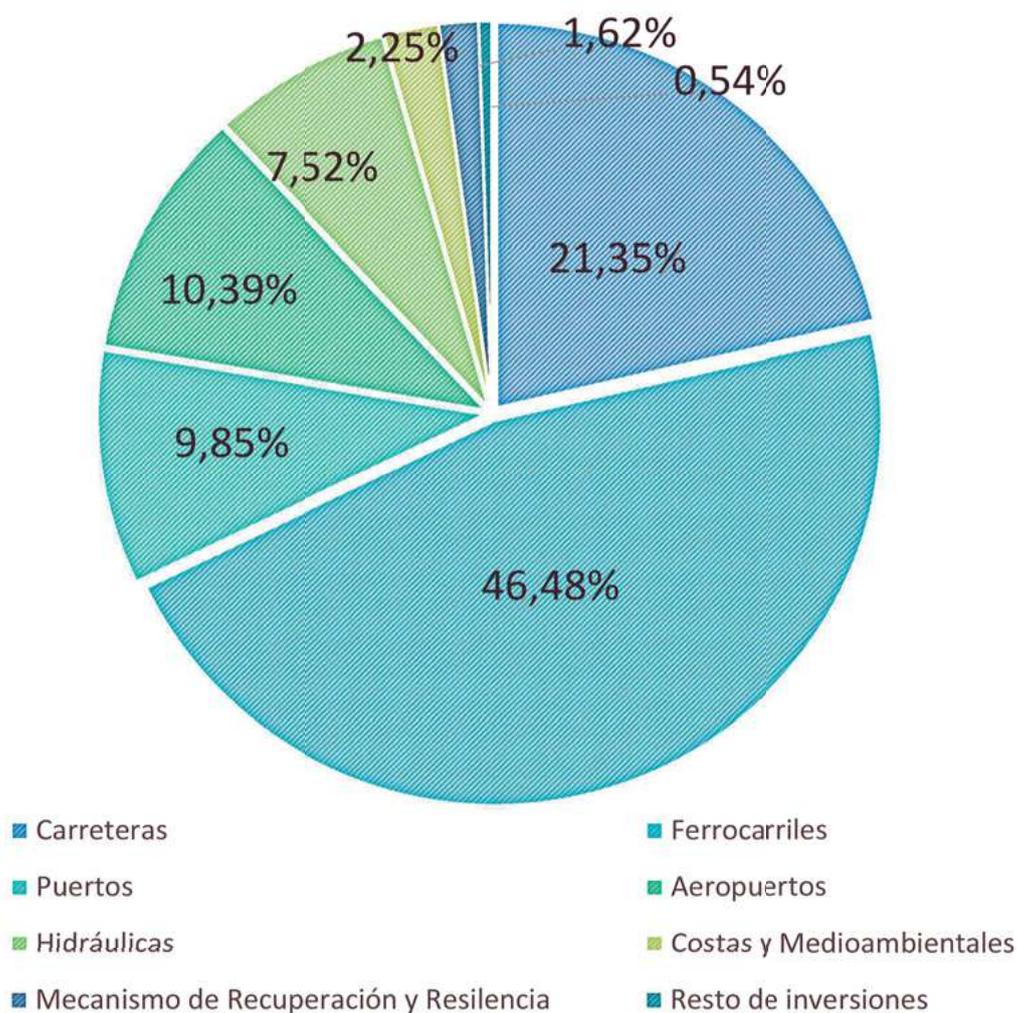
Si bien el Mitma es el principal inversor en materia de infraestructuras, no es la única Administración Pública con capacidad inversora en este capítulo. También el área de medio ambiente es, tradicionalmente, el otro gran promotor pú-

blico de infraestructuras, junto con otras entidades y organismos menores, cuyas necesidades pueden impactar en el desarrollo de infraestructuras u otro tipo de construcciones. En lo que corresponde a las grandes infraestructuras, que son las relacionadas tradicionalmente con el transporte, se planifican a largo plazo en el Plan Estratégico de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI). Este recoge las necesidades de la sociedad hasta el año 2024, y también incluye las prioridades en materia de vivienda, otra gran área dentro del sector de la construcción que debemos tener presente. Pero no es la única planificación que agrupa necesidades y prioridades en materia de infraestructuras del transporte, pues disponemos además de la Estrategia Logística de España.

Por otra parte, en materia de medio ambiente, durante 2021 se ejecutarán diversas actuaciones en campos variados, destacando en materia de construcción las relacionadas con la gestión y planificación del agua a través del mantenimiento y modernización de las estructuras existentes, así como la mejora de la depuración de las aguas residuales.

Los presupuestos engloban todas estas actuaciones en infraestructuras y ecosistemas resilientes, que descontando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, tiene una dotación de 6.832 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,3%. Si le sumamos los 4.696 millones de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tendremos para 2021 los 11.527 millones de euros comentados casi al principio de este capítulo. Parte de los fondos se destinarán a transferencias a entidades públicas para que sean estas las que realicen actuaciones inversoras en materia de transportes, en concreto recibirán estos fondos: ADIF por importe de 675 millones de euros, ADIF-Alta Velocidad por importe de 1.285 millones de euros, ENAIRE por importe de 29 millones de euros, RENFE Viajeros S.A., por importe de 13 millones de euros y Puertos

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN INFRAESTRUCTURAS EN 2021



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia.

del Estado por importe de 140 millones de euros. Para canalizar y, en su caso, la gestión de los fondos que se destinarán a actuaciones medioambientales, se prevé crear el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia que recibirá 1.395 millones de euros, los cuales transferirá en su mayor parte a los órganos responsables en función de las actuaciones a desarrollar.

Según la memoria de los PGE 2021, las inversiones totales en infraestructuras alcanzan los 10.025 millones si se tienen en cuenta las inversiones que realiza el sector público empresarial. En esta política inversora intervienen los dos ministerios citados con anterioridad, correspondiendo 8.030 millones al Mitma, de los que 2.236 millones serán inversiones; y 3.182 millones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los que 909 millones serán inversiones. Además, en la Sección 37 "Otras Relaciones Financieras con Entes Territoriales" se incluyen subvenciones de capital por importe de 316 millones de euros para financiar convenios para infraestructuras del transporte ferroviario.

En la tabla superior de la página anterior recogemos las principales inversiones en infraestructuras realizadas por el Estado y los entes públicos y sociedades mercantiles estatales, clasificadas de acuerdo con los distintos tipos de infraestructuras que se desarrollarían con esos fondos asignados a inversión.

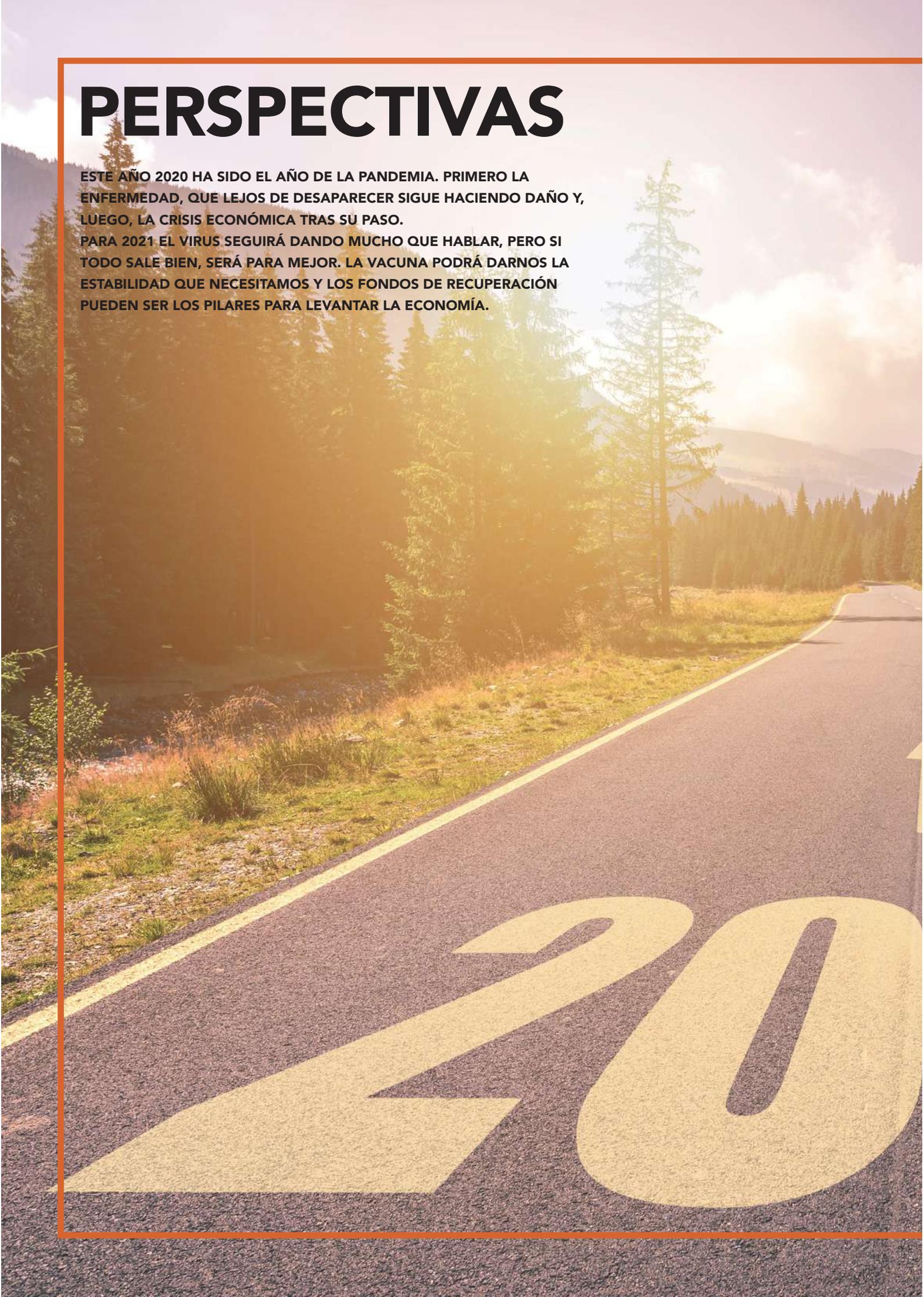
Téngase en cuenta que toda la información recogida en este capítulo ha sido obtenida del proyecto de PGE 2021, por lo que es susceptible de sufrir variaciones durante su tramitación parlamentaria a través de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

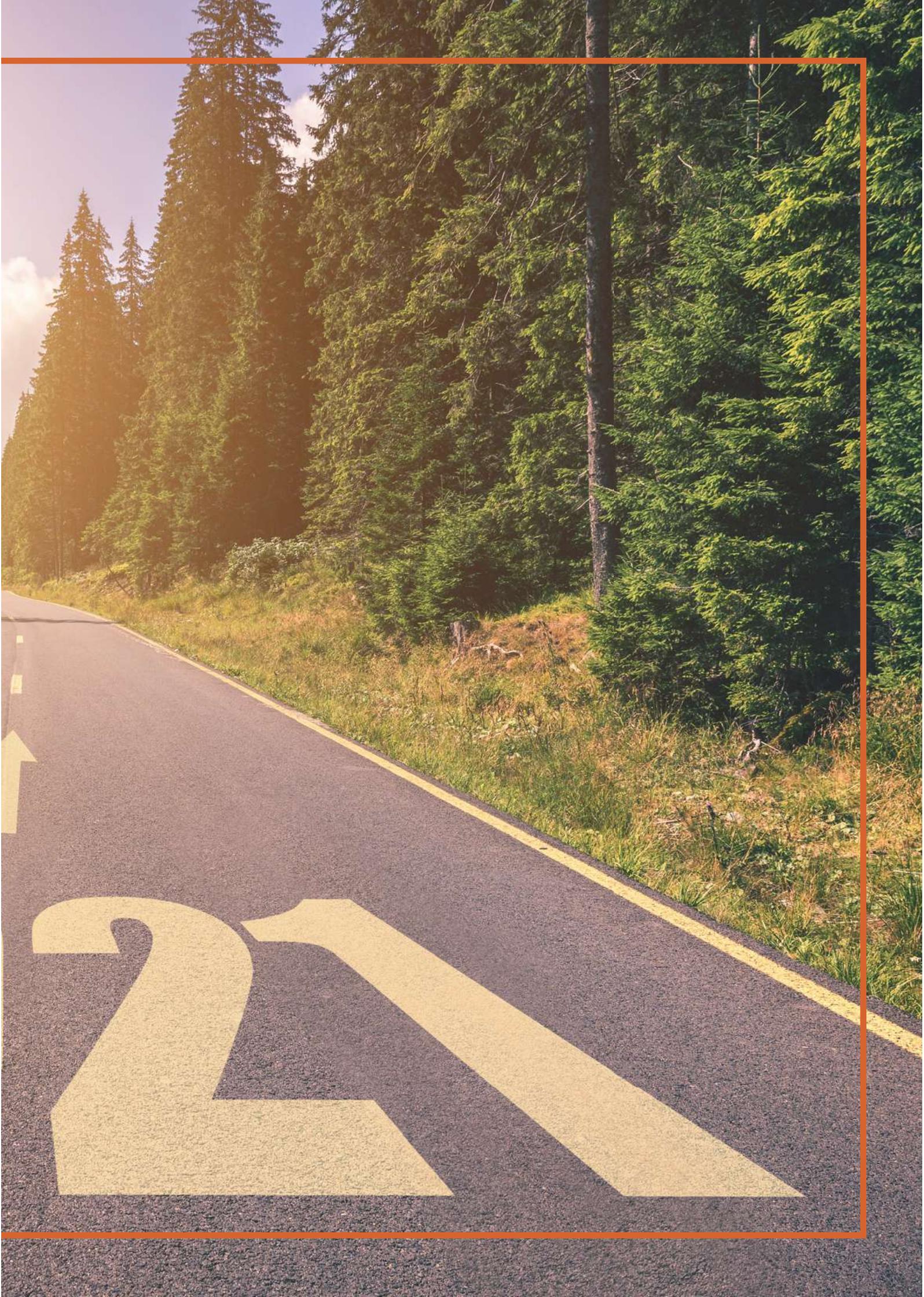
Y finalmente, para terminar todas las inversiones que pueden afectar de alguna manera al sector de la construcción, habría que añadir las "Transferencias de capital" recogidas en el capítulo 7 de los PGE 2021, que financian convenios de colaboración con CCAA y corporaciones locales para la ejecución de obras de infraestructuras en su ámbito territorial. En concreto, en 2021 se destinarán a este fin 1.273 millones, de los que 375 millones corresponde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. ▲

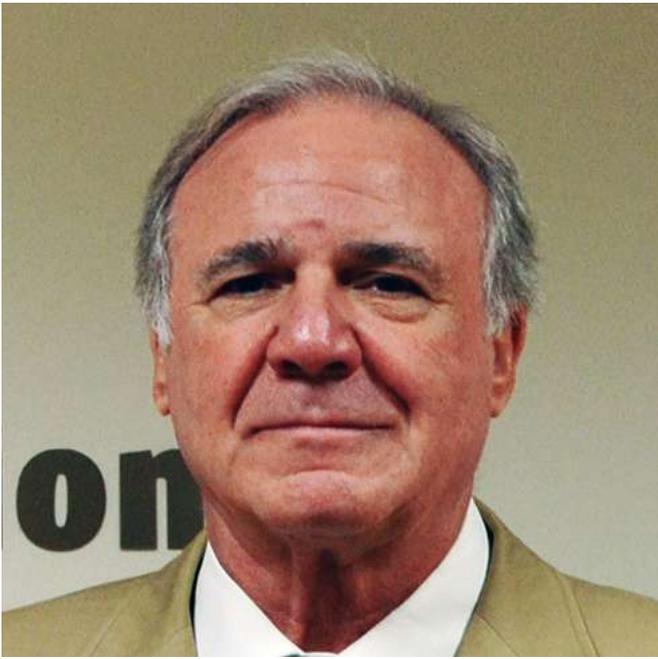
PERSPECTIVAS

ESTE AÑO 2020 HA SIDO EL AÑO DE LA PANDEMIA. PRIMERO LA ENFERMEDAD, QUE LEJOS DE DESAPARECER SIGUE HACIENDO DAÑO Y, LUEGO, LA CRISIS ECONÓMICA TRAS SU PASO.

PARA 2021 EL VIRUS SEGUIRÁ DANDO MUCHO QUE HABLAR, PERO SI TODO SALE BIEN, SERÁ PARA MEJOR. LA VACUNA PODRÁ DARNOS LA ESTABILIDAD QUE NECESITAMOS Y LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN PUEDEN SER LOS PILARES PARA LEVANTAR LA ECONOMÍA.







JUAN FRANCISCO LAZCANO
PRESIDENTE CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC)

INICIATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN

Los hechos acaecidos y las medidas de gasto propuestas para hacer frente a la crisis de actividad económica, generada por la pandemia del virus Covid-19, pueden resumirse, del lado de la demanda en los ERTE y en los AVALES ICO y del lado de la oferta en el pronunciamiento que el pasado mayo hizo la Comisión Europea en el sentido de que para superar la crisis derivada del Covid-19 era necesario llevar a cabo una fusión de los planes previos a ella -Pacto Verde o Green Deal y Agencia Digital- cuya consecuencia sea un Plan de Recuperación, cuyo principal objetivo sea concretar la inversión en sectores y actividades de proyección futura en cuanto al logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y señala como actividades recomendables para este afán, la construcción, la digitalización de servicios y una “ola de renovación inmobiliaria” en consideración a que los edificios son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea y son responsables del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero. La consecuencia de este pronunciamiento fue la aprobación por la Unión Europea del denominado Plan Next Generation EU (2021-2023), con un alcance financiero para España de 140.000 millones de euros, de los cuales 59.168 millones de euros (procedentes de su programa Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y 12.436 millones de euros (procedentes de su programa React-EU para cohesión de los territorios de Europa) tienen el carácter de aportaciones no reembolsables.

La recepción de estos fondos está condicionada a su empleo en reformas e inversiones, cuyos hitos de cumplimiento sean: las recomendaciones para España del segundo semestre europeo, las transiciones ecológicas (37%) y digital (20%), impacto duradero sobre crecimiento y empleo y fortalecer la resiliencia económica y social.

A estos efectos el Gobierno de España ha elaborado un Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (España Puede) preliminar al definitivo que presentará antes de abril de 2021 con diez palancas entre las que destaco las que más nos conciernen al sector de la construcción: Agenda Urbana y Rural y Lucha contra la Despoblación; Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes; Transición Energética Justa e Inclusiva.

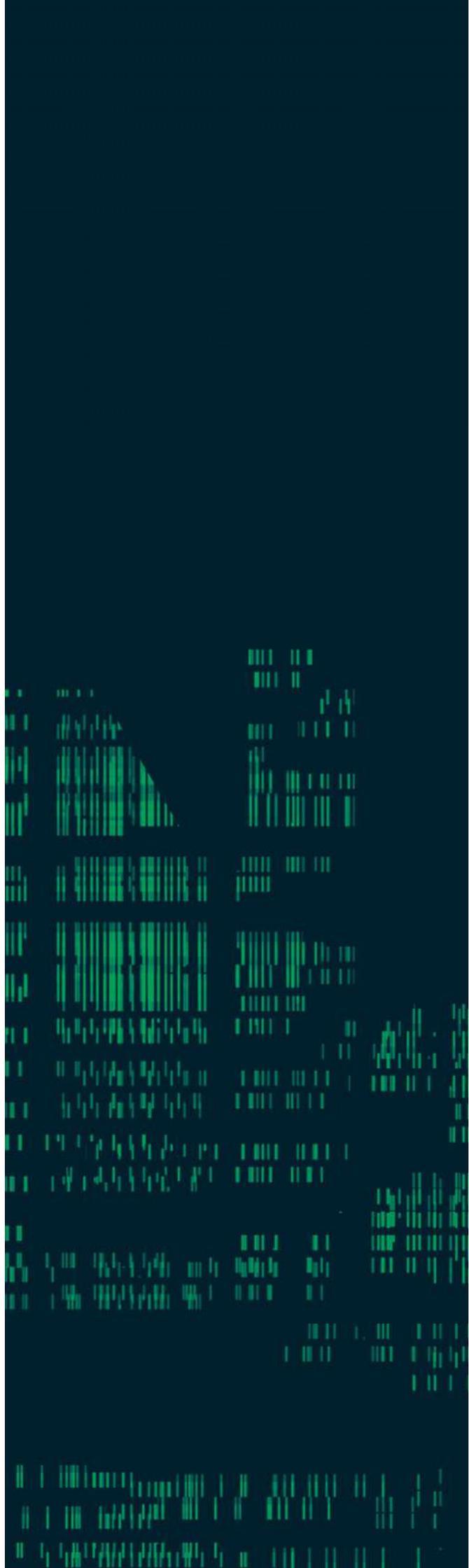
Este Plan “España Puede” ya ha tenido un primer reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con una dotación procedente de Next Generation UE de 26.634 millones de euros.

Ante este impulso europeo, que nuestro país debe aprovechar con iniciativas estratégicas de país y proyectos de inversión que puedan contribuir a lograr un efecto arrastre y tractor en todo el tejido productivo, desde las grandes empresas a las pymes y autónomos, las organizaciones empresariales venimos realizando estudios para identificar las necesidades y proyectos necesarios para la modernización de nuestros equipamientos e infraestructuras, compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

de Nacionales Unidad. Destaco las aportaciones que, por estar concernido personalmente de alguna u otra manera mejor conozco, las de CEOE, SEOPAN, ANCI, AEC y APCE. En todos los casos mediante proyectos idóneos y alineados con los requisitos del Plan Europeo de Recuperación y sus reglamentos, que además puedan desarrollarse mediante esquemas de colaboración público-privada para potenciar su efecto multiplicador (tres euros privados de inversión por cada euro público).

En este contexto, el sector financiero con el ICO a la cabeza debe participar activamente en la gestión de los recursos para garantizar su viabilidad.

Para terminar quiero detenerme en las magníficas aportaciones de CEOE promoviendo la participación de las empresas y de sus organizaciones empresariales confederadas en torno a grandes macroproyectos tractores, cuyo resultado es un catálogo de 21 iniciativas estratégicas de país, 114 líneas de inversión y más de 400 proyectos con impacto directo en el crecimiento económico y en el mantenimiento y generación de empleo, clasificadas en cuatro apartados: transición digital, transición ecológica, cohesión social y territorial, e igualdad. Por tratarse de las iniciativas que más nos conciernen y por el liderazgo que la Confederación Nacional de la Construcción ha tenido en la elaboración de sus fichas, me permito citar por su interés para el sector de la construcción las tres iniciativas siguientes: Transformación del Ciclo Integral del Agua; Desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidades logísticas y transporte, con especial mención a las carreteras verdes, seguras y conectadas y a la intermodalidad; y Reforma y Rehabilitación integral de edificios y Regeneración Urbana. ▲





JULIÁN NÚÑEZ

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS Y CONCESIONARIAS
DE INFRAESTRUCTURAS (SEOPAN)

APROVECHAR 34.000 MILLONES EN 2021 PARA INFRAESTRUCTURAS

El presidente de Seopan, Julián Núñez, propone actuaciones en infraestructuras muy por encima de los 34.000 millones disponibles en 2021 de los fondos que España podría tener a su alcance, donde las infraestructuras jugarán un papel predominante.

Durante su intervención en el Foro Potencia, el presidente de Seopan hizo un pormenorizado análisis de la situación del sector de la construcción y sus expectativas de futuro para los próximos años, haciendo especial hincapié en el uso de los fondos de recuperación. Bajo el título de Los fondos europeos en infraestructuras para la recuperación económica, Julián Núñez detalló cómo se podrán invertir los 71.000 millones de euros que el programa de la Unión Europea Next Generation pondrá a disposición de España, para los próximos tres años. Así como otros fondos que estarán disponibles y el impacto posible en el ámbito de las infraestructuras.

Previamente, el director del Foro Potencia, Ricardo Cortés, introdujo la intervención de Núñez explicando que Seopan viene detectando desde años atrás las necesidades que tenemos en materia de infraestructuras de todo tipo. Y ahora, con la ayuda de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, que suponen unos 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos para nuestro país tenemos “una oportunidad

para acelerar el proceso de puesta al día en infraestructuras”, afirmó Cortés. Por su parte, la intervención de Núñez se dividió en cuatro bloques, donde trató la situación actual y previsiones; el calendario de los fondos e impacto previsto; las inversiones a largo plazo que ha identificado Seopan para cumplir los objetivos de la Agenda 2030; y un breve análisis sobre las inversiones en infraestructuras identificadas en las políticas palanca que el Gobierno va a remitir a Europa en el mes de enero.

SITUACIÓN

El sector de la construcción no es ajeno a la situación que está atravesando el país, según Núñez, pese a “que está trabajando con normalidad y sin incidencias”, pero la pandemia también ha tenido un impacto negativo. De esta manera, los datos anticipan un cierre de 2020 negativo en cuanto a licitación y contratación. Con la información disponible hasta septiembre, la licitación en 2020 en el conjunto de las Administraciones Públicas se reducirá este año más de un 32%, lo que supone unos 5.800 euros menos que en 2019. Esto nos sitúa en niveles reales de licitación pública de 2011. En cuanto a contratación pública o volumen de adjudicación de obras, la reducción es cercana al 41% para este año, lo que implica 4.300 millones menos de adjudicaciones respecto de 2019, dejándonos en niveles reales de 2015. Para el presiden-

Proyectos y prioridades para salir de una crisis



Agua y Medio ambiente	Justificación	Inversiones C/IVA	Beneficio social
	Depuración de aguas residuales <ul style="list-style-type: none"> 28 años incumpliendo la Directiva + 500 procedimientos abiertos 	4.682 M€ (210 medidas) hasta 2027 67% sin expediente iniciado	<ul style="list-style-type: none"> + 250 M€/año de beneficio social 2 millones habitantes beneficiados
	Prevención de inundaciones <ul style="list-style-type: none"> Mayor catástrofe natural España 5.320 M€ de daños desde 1.981 	6.181 M€ (226 medidas) hasta 2033 100% sin expediente iniciado o S/Datos	<ul style="list-style-type: none"> +1.224 M€/año beneficio social (extrapolación informe SENER 2018)
	Desertización, sequía y ecosistemas <ul style="list-style-type: none"> 33% índice stress hídrico y 50% de superficie en riesgo desertización 	2.910 M€ en infraestructuras regadío 125 M€ en puertos y costa	<ul style="list-style-type: none"> + 533.314 ha de regadío + 788 M€/año de beneficio social
	Cohesión social <ul style="list-style-type: none"> 2 millones de viviendas sin servicios alcantarillado y EDARES 	2.962 M€ (742 M€ en alcantarillado y 2.220 M€ en Mini EDARES)	<ul style="list-style-type: none"> + 625 M€/año de beneficio social 5 millones habitantes beneficiados
	Gestión de recursos hídricos <ul style="list-style-type: none"> Variabilidad tarifas: agua + alta UE 40% red abastecimiento >30 años 44% red alcantarillado >40 años Red suministro: 26% de pérdidas sin inversiones de reposición 	1.622 M€ (presas, reutilización,...) 529 M€ en redes de abastecimiento 2.031 M€ en redes de saneamiento 338 M€ en ETAP y estaciones bombeo	<ul style="list-style-type: none"> PRESAS: + 1.111 hm³ de embalse + 208 M€/año de beneficio social ABASTECIMIENTO: 1,4 millones hab. + 117 M€/año de beneficio social
	Residuos urbanos <ul style="list-style-type: none"> Líderes europeos en sanciones ambientales (condena TSJU 2016) Doblamos media UE % de residuos a vertedero (60% vs 30%) 	1.304 M€ en Plantas TMB para tratar 5,4 Mt/año que van a vertedero 5.217 M€ en plantas VE para tratar 8,5 Mt/año de rechazos no reciclables	Hasta 6.000.000 MWh de generación anual de energía, equivalente al consumo de 1,7 millones de hogares
Hasta 27.901 M€ de inversión			Hasta 3.212 M€ de beneficio social anual

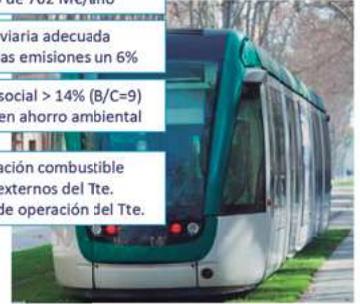
Proyectos y prioridades para salir de una crisis



	Justificación	Inversiones C/IVA	Beneficio social
Eficiencia energética	Sector residencial <ul style="list-style-type: none"> Descarbonización de la economía PNIEC 2030 ODS 7 Energía asequible y no contaminante 	22.431 M€ (24/76 Público/Privado)	4.755 ktep de ahorro acumulado
	Sector terciario	3.671 M€ (59/41 Público/Privado)	1.378 ktep de ahorro acumulado
	Grandes instalaciones	6.333 M€ (62/38 Público/Privado)	3.350 ktep de ahorro acumulado
Salud	Refuerzo capacidad sistema hospitalario <ul style="list-style-type: none"> 3 camas/1.000 hab (un 36% inferior a la media OCDE) -33% de capacidad asistencial anual respecto a la media OCDE 	Mínimo: 4.785 M€ (12.592 camas) Máximo: 21.400 M€ (56.303 camas)	Reducir a cero listas de espera = capacidad asistencial anual OCDE
Creación infraestruct. verde	Soterramientos en el ámbito urbano <ul style="list-style-type: none"> 50% humanidad vive en ciudades Ciudades representan entre el 60% y 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono 	4.360 M€ de actuaciones en Madrid 1.640 M€ en Girona y Barcelona	Ejemplo de Madrid: <ul style="list-style-type: none"> Liberaría 50 ha de infraestructura verde 450.242 ton de CO₂ menos en 30 años
Hasta 59.835 M€ de inversión			

te de Seopan, estos datos además anticipan “un 2021 en el que, al menos en el primer trimestre, la actividad se va a resentir”, mientras no tengamos los fondos de ayuda implementados y exista nueva actividad en el sector de la construcción. Ante esta coyuntura, los fondos de recuperación Next Generation se configuran como la gran esperanza. Integrados por varios programas, hay dos muy relevantes para el ámbito de las infraestructuras: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Europa Reacciona (REACT EU). El primero tiene una dotación de 59.000 millones de euros de ayudas directas no reembolsables y persigue cuatro objetivos, se estructura en 10 políticas palanca y se desarrolla en 30 líneas de acción. Es un mecanismo condicionado a una serie de requisitos para aquellos proyectos que se quieran acoger. El segundo programa está dotado con 12.436 millones de euros

para promover la recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía, y tiene que ser realizado en 2021 y 2022. Ambos representan 71.000 millones de euros de asignación directa no reembolsables, de los cuales, 34.634 millones se prevé para 2021 y 19.219 millones en 2022, según el calendario de asignación de estos fondos para España. Cerraríamos el ciclo en 2023 con 17.751 millones. Pero Núñez aclara que además de estos 71.000 millones, hay unos 70.000 millones en préstamos financieros que la Comisión Europea otorgará a España. No obstante, aclara que el Gobierno de España lo que ha comunicado es que se va a centrar, de momento, en la ejecución de los 71.000 millones de euros de inversión directa, para más adelante, a partir de 2023, proceder o no con el recurso de los préstamos financieros a disposición de España.



LAS CCAA TENDRÁN MUCHO QUE DECIR

Respecto al impacto de los fondos en los Presupuestos General del Estado (PGE) para el año que viene, Julián Núñez resumió como se repartirán los 34.000 millones de 2021: 14.000 millones van la Administración General del Estado; las CC.AA. reciben poco más de 18.000 millones, lo que las convierte en las verdaderas protagonistas de los fondos Next Generation; y en tercer lugar las Administraciones Locales, con 1.489 millones. Ante este reparto, Núñez destaca que serán las autonomías las que más van a recibir y, por tanto, gestionar. También especifica que parte de esos fondos que reciben las CCAA son del REACT EU, unos 8.000 millones, y de momento no están repartidos entre ellas, además de tener la peculiaridad de que deben ejecutarse entre 2021 y 2022. En cambio, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tiene la ventaja de que su ejecución puede prolongarse hasta 2026. De la parte estatal, Núñez comentó solo el impacto en los dos grandes ministerios inversores en infraestructuras: Transportes y Transición Ecológica. El primero recibirá casi 5.000 millones, de los que retiene para sus programas de inversión 2.400 millones, repartidos entre los distintos órganos que integran el ministerio, con gran protagonismo de las inversiones ferroviarias. Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica recibirá 6.800 millones, de los que retiene 2.521 millones para los programas que desarrollará el ministerio. El resto lo transfiere a las CCAA. De la parte que retiene, solo una pequeña los dedicará a infraestructuras: 389 millones de euros.

En conjunto, visto el panorama y el calendario, tenemos un gran desafío por delante con esos 34.000 millones a recibir en 2021, según el presidente de Seopan. Además, explica que la intención última de Next Generation es anticipar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, por lo que tampoco debemos olvidar que junto a este programa tenemos los fondos plurianuales de la UE para el periodo 2021-2027. Fondos que probablemente van a integrar más de 70.000 millones que nuestro país va a recibir. Por tanto, a largo plazo, al impacto de Next Generation tenemos que sumar el de los Fondos de Cohesión. Pero para poder cumplir con los objetivos propuestos, hay que hacer un análisis a largo plazo

de la inversión que supone, algo que Seopan cifra en 145.000 millones. Y si incorporamos algunos otros planes de inversión que no están tan dentro de la Agenda 2030, pero que también serían elegibles dentro del programa Next Generation, "la cifra supera con creces los 157.000 millones de euros", afirma Julián Núñez.

"En este análisis de largo plazo tenemos a las infraestructuras como protagonistas en un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que yo agruparía en cinco bloques de inversión: agua y medio ambiente; movilidad sostenible y segura; eficiencia energética; salud; y creación de infraestructuras verdes". Estos cinco campos de inversión de cara al 2030 representan 145.000 millones de euros y el impacto que tendrían las inversiones será realmente importante.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Seopan proponen 5 líneas de actuación para aprovechar los fondos:

- Agua y medio ambiente, que representa cerca de 28.000 millones de aquí a 2030, de las que destaca seis líneas de acción:
 - Depuración de aguas residuales con inversiones de 4.600 millones de euros en 210 actuaciones de depuración y saneamiento. Afectaría a más de dos millones de personas y supondrían un beneficio social estimado de 250 millones de euros.
 - Prevención de inundaciones, con inversiones identificadas por más de 6.100 millones y un beneficio social anual una vez realizadas superior a los 1.200 millones.
 - Prevención de la desertización y las sequías, donde incrementarían las infraestructuras de regadío por valor de 3.000 millones. Esto implicaría aumentar la superficie de regadío en 533.000 hectáreas, con un beneficio social derivado de 800 millones.
 - Cohesión social, donde se requiere invertir 3.000 millones, beneficiando a más de 5 millones de habitantes, obteniendo un beneficio anual social de 625 millones.
 - Gestión de recursos hídricos, con inversiones detectadas por valor de 1.600 millones en actuaciones en presas, 529 millones en redes de abastecimiento, 2.000 millones en reposición de redes de saneamiento y 430 millones en estaciones de bombeo y potabilizadoras. Estas infraestructuras tienen también un beneficio social importante, en el caso de las presas incrementaría

mos en más de 1.100 hectómetros cúbicos nuestra capacidad de embalse y regulación con un beneficio anual superior a los 200 millones. Y en el abastecimiento, con una población beneficiada de más de 1,5 millones de personas, el beneficio social estimado es de 117 millones.

- Residuos urbanos, donde deberíamos invertir más de 5.000 millones, que generarían una electricidad equivalente al consumo anual de más de 1,7 millones de horas.

- Movilidad sostenible y segura, que supone casi 58.000 millones de inversión repartidos en cuatro líneas de actuación:

- Transporte público e intermodalidad urbana, donde se han identificado en conjunto cerca de 15.000 millones de actuaciones de metro, en más de 144 km en 76 proyectos; 15.000 millones en cercanías, fundamentalmente en Madrid, Barcelona y Valencia, con 650 km de nuevas líneas a lo largo de 29 proyectos; más de 400 km de actuaciones que representan 7.700 millones de inversión en vías urbanas; y 1.600 millones en aparcamientos disuasorios para la construcción de 201 aparcamientos. El beneficio de este tipo de actuaciones en conjunto suman unos 40.000 millones de euros y suponen un ratio coste/beneficio de 1,61.

- Cohesión territorial, con inversiones por 1.491 millones para 17 actuaciones, lo que supone un reducción de la siniestralidad de entre el 22% y 55%, y mayor vertebración territorial.

- Resiliencia y seguridad en carreteras, donde se necesitan 2.200 millones de inversión en seguridad para 32.800 km de la convencional Estado y CCAA; así como 7.500 millones para restituir el déficit de puesta a cero de la red convencional. Con ello se podría reducir la mortalidad en carretera un 30%, ahorrar más de 700 millones al año y reducir las emisiones un 6%.

- Logística y transporte de ferrocarril de mercancías, en los que tienen detectadas 8 conexiones ferro portuarias que suponen una inversión de 700 millones con un tasa de retorno social superior al 14%; 3.501 millones en adecuación del eje central, levante y noroeste para trenes de mercancías, y 3.000 millones en terminales logísticas principalmente, reduciendo con ambas actuaciones la importación de combustible, los costes externos de transporte así como los costes de operación.

- Eficiencia energética, donde se han detectado necesidades de inversión en el sector terciario, residencial y grandes instalaciones por más de 32.000 millones, obteniendo importantes ahorros energéticos.

- Salud, donde se busca el refuerzo de la capacidad del sistema nacional de salud con el fin de reducir las listas de espera, lo que supondría 4.785 millones, o igualar la capacidad asistencial anual a la media de la OCDE, lo que supondría inversiones por 21.400 millones.

- Creación de infraestructuras verdes, con inversiones fundamentalmente detectadas en Madrid, Barcelona y Gerona por casi 6.000 millones de euros, y un beneficio social medido en reducción de toneladas de CO₂.

ENCAJE EN LOS PLANES DEL GOBIERNO

El presidente de Seopan explica el encaje que tienen las propuestas de su asociación en relación a las políticas palanca gubernamentales, basada en 4 ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial; que se desarrollan en diez políticas palanca, que a su vez se dividen en 30 líneas de actuación, que son las destinatarias de los fondos europeos. Pero no todas las actuaciones tienen relación con las infraestructuras. De las denominadas políticas palanca, 4 son las que tienen mayor impacto o presencia las infraestructuras, y donde encajarían las propuestas anteriormente detalladas por Núñez. En este sentido, serían:

- Agenda urbana y rural, dotada con 11.500 millones para los próximos tres años y representa el 16% de los fondos. Aquí hay dos líneas muy claras, el plan de choque de movilidad segura y conectada, donde encajaría todo lo del esfuerzo sobre el transporte público; y una segunda del plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Precisamente para el tema de la rehabilitación, Núñez anticipa que Seopan ha remitido una propuesta al Gobierno para rehabilitar hasta 750.000 viviendas.

En total, el presidente de Seopan aclara que han detectado actuaciones elegibles por valor de 55.000 millones de inversión que podrían tener cabida en esta primera política palanca.

- Una segunda política palanca serían las infraestructuras resilientes, que tendrán una dotación de más de 8.600 millones, y representan el 9% del total. Aquí tienen cabida tres líneas de las propuestas por Seopan, que son prácticamente la totalidad de las infraestructuras hidráulicas, además de una parte de las propuestas en movilidad, concretamente las relativas a la red convencional de carreteras o las conexiones ferro portuarias y la intermodalidad.

- La transición energética sería la tercera política palanca donde tienen cabida los proyectos de infraestructuras. En este caso, sería todo lo comentado en relación a la valorización de residuos para la producción energética.

- Y la cuarta palanca sería la salud, donde las actuaciones para el refuerzo y ampliación del sistema cree que tendrían cabida.

Núñez quiso terminar su intervención haciendo una última reflexión en la que apuesta por la colaboración público-privada. “Las necesidades de inversión que tenemos, tanto en el largo plazo, como fundamentalmente a corto y medio plazo, exceden notablemente todos los fondos que vamos a percibir”, comenta Núñez, porque dichos fondos no se van a dedicar enteramente a infraestructuras. Por tanto, si queremos ser ambiciosos “debemos recurrir a la colaboración público-privada, porque si nos centramos solo en la parte de inversiones que van a tener cabida con las subvenciones directas, el impacto del Next Generation en nuestro país en materia de infraestructuras sería muy reducido”, matiza el presidente de Seopan. Con ello apela a la recuperación de este modelo de desarrollo de infraestructuras así como “recuperar el modelo concesional. Este, además, es un objetivo que ha recomendado tanto la Comisión Europea como el propio Gobierno, al objeto de apalancar financiación privada”, de manera que podamos multiplicar por 3 o 4 el impacto de las subvenciones. ▲



A través de este código QR puede ver la conferencia íntegra del Foro Potencia impartida por Julián Núñez.



CONCHA SANTOS

DIRECTORA GERENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSTRUCTORES INDEPENDIENTES (ANCI)

2021, UNA OPORTUNIDAD

La obra civil encadena ya más de una década en crisis en nuestro país. El año 2020 no ha sido una excepción. Todo lo contrario, baste decir que hoy la inversión pública en España sigue en niveles mínimos históricos, equivalente en términos de PIB al de 1980.

La pandemia ha agravado drásticamente esta situación y, sin embargo, el sector de la construcción ha proseguido con su actividad en un equilibrio responsable por tratar de mantener la producción, el tejido empresarial y el empleo.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevén un adelanto de 27.000 millones de los fondos europeos y contemplan notables incrementos en la inversión. Sin duda se trata de una buena noticia, pero insuficiente para paliar el déficit de infraestructuras acumulado.

Es por ello que los fondos comunitarios suponen una oportunidad única. Única para que nuestro país se ponga al día en aspectos de sostenibilidad, cohesión y medioambientales. Y única también para que el sector pueda aprovechar su potencial de impulso de la actividad económica y el empleo. Y es que debemos ser plenamente conscientes de que la destrucción de empleo proseguirá su curso mientras se mantenga la pandemia, dado que hay sectores altamente intensivos en mano de obra, muy dañados y que tardarán mucho tiempo en recuperarse. Por eso es bueno recordar, una vez más, que la construcción es el segundo sector que crea más empleo en España (catorce puestos de trabajo directos e indirectos por cada millón de euros invertido en infraestructuras).

Es además el sector que genera una mayor actividad económica inducida (1,92 euros por cada euro invertido en infraestructuras), su retorno fiscal es del 50% (recuperándose

se medio euro por cada euro invertido mediante impuestos, tasas y cotizaciones) y sólo importa un 9% de los materiales que emplea. Ya lo dijo en mayo Eric Maskin, premio Nobel de Economía... "solo saldremos de esta con una inversión masiva en infraestructuras".

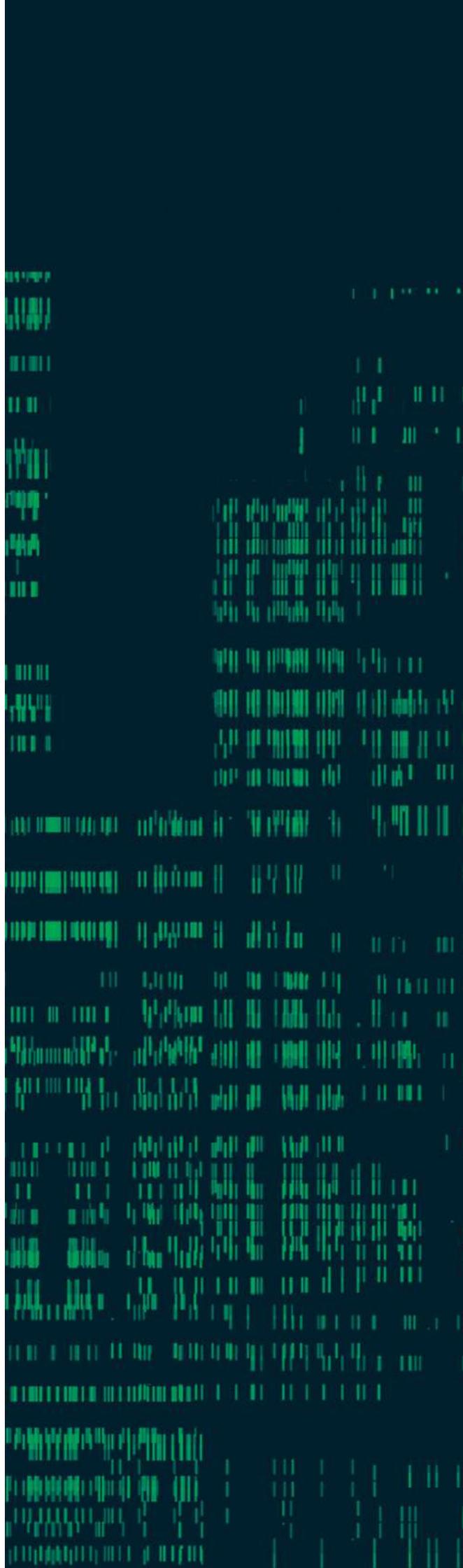
Ahora bien, no se trata de gastar indiscriminadamente para crear empleo a corto plazo sin más, sino que hay que ser extremadamente cuidadosos con cada euro que se invierte, y hacerlo basándose en un criterio de maximizar el retorno económico y social. Se debe, por tanto, priorizar la inversión en infraestructuras sostenibles y estratégicas, que generen empleo de manera inmediata y supongan a la vez, una mejora de la productividad y la competitividad del país a largo plazo. Infraestructuras que son, además, claramente necesarias después de más de diez años de déficit inversor, donde se han ido relegando multitud de nuevas obras, además de necesidades de conservación y mantenimiento. Por ejemplo, el cumplimiento con la Directiva Marco europea de Agua, por la que España es hoy sancionada; los tramos pendientes de los Corredores Mediterráneo y Atlántico, las redes interurbanas de transporte, accesibilidad y movilidad urbana; las de mercancías y logística, actuaciones referidas a salud, a regeneración del medio ambiente y otras de aguas como las de abastecimiento, regadíos, regulación de avenidas e inundaciones o lucha contra la desertificación.

Desde ANCI hemos propuesto, por el momento, más de ciento setenta proyectos maduros de infraestructuras que se pueden licitar con rapidez y suponen una inversión de más de 16.000 millones de euros. Son actuaciones reclamadas por los territorios, con un grado de planificación muy alto y unas dimensiones que permiten cumplir los estrictos

calendarios establecidos por Europa. Proyectos que cumplen con el marco 4-10-30 del España Puede, atendiendo a los ejes, políticas palanca y líneas de actuación previstas por el Gobierno, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU en la Agenda 2030.

Resulta crucial actuar con rapidez y eficacia ante la oportunidad que representa la ayuda europea. No podemos arriesgarnos a perder un solo euro cuando ya tenemos las necesidades identificadas.

Debemos conseguir que 2021 sea el punto de inflexión tras una década perdida. Sin duda, la tarea es ingente y a contrarreloj. Excepcional y única, como la oportunidad que se nos presenta. ▲





LLUÍS COMERÓN,
PRESIDENTE DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE
ARQUITECTOS DE ESPAÑA (CSCAE)

ARQUITECTURA PARA UN MUNDO EN TRANSICIÓN

Vivimos tiempos de cambio. A la emergencia climática, al agotamiento de recursos naturales, a la cuarta revolución industrial-digital, a los efectos de la globalización, al aumento de las desigualdades sociales y de los desequilibrios territoriales y con el sector de la edificación todavía no recuperado de las consecuencias de la crisis financiera anterior, se suma ahora el impacto del covid-19. Casi todo lo que creíamos sólido y estable está en un proceso de cambio sin opción de retorno. Y, estando ante un cambio de época, no podemos intentar detenerlo, sino avanzar en los grandes retos que tenemos pendientes.

Por su repercusión a todas las escalas, uno de los más acuciantes es la transformación profunda de nuestros pueblos, ciudades y territorios. La mejora de nuestro entorno construido resulta esencial para dar respuesta a las nuevas necesidades de la población y, además, es clave como agente de cambio para impulsar y dirigir las transformaciones, mejorar nuestro bienestar y garantizar la sostenibilidad global, a todos los niveles.

La arquitectura es transformadora por naturaleza y, a lo largo de la Historia, ha tenido momentos brillantes en situaciones parecidas, con más utilidad, relevancia y creatividad

que en las épocas de mayor estabilidad. Los cambios producidos por la Revolución Industrial, por ejemplo, impulsaron desde el higienismo hasta el Movimiento Moderno, situando nuestra labor como arquitectos en una posición relevante entre los factores de mejora de las condiciones de vida.

Renovar el parque de edificios y viviendas y regenerar los tejidos urbanos que pierden funcionalidad o no se adaptan a las nuevas condiciones de vida, seguramente, será el reto de toda una generación de profesionales de la Arquitectura.

Afrontamos ese reto comprometidos con el interés general y la mejora del bienestar individual y colectivo de las personas, y orgullosos de nuestro bagaje disciplinar. Aunque el contexto y los factores contingentes que afectan a nuestro trabajo y condicionan el entorno construido sean novedosos, la naturaleza humana y la mayoría de los sentimientos, emociones y necesidades de las personas para los que se construyen mantienen características permanentes, fácilmente identificables desde Homero a Shakespeare, Cervantes o Tolstói.

Steve Bezos afirma que tan importante como adivinar lo que va a cambiar es ser conscientes de aquello que perdurará. Nuestro reto como arquitectos requiere de esa capa-

ciudad. Ese sentido profesional para identificar en cada situación aquello que, entre lo ya construido, pero también entre actitudes y tendencias, debe cambiar y lo que debe permanecer. En estos momentos de cambios para todos, nos corresponde plantear propuestas de futuro creativas e innovadoras que, al mismo tiempo, aprovechen el sustrato que la Arquitectura ha acumulado a lo largo de la Historia, garantizando el bienestar de las personas y mejorando su cobijo y los entornos en los que se reproduce y se desarrolla la vida. En la transición hacia un mundo más sostenible, más justo y humano que persigue la Ola de Renovación urbana que promueve la Unión Europea en sintonía con la Agenda 2030 de la ONU, la sociedad necesita más que nunca la contribución de los arquitectos. ▲





JORGE CUARTERO

DIRECTOR GENERAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRA PÚBLICA Y MINERÍA (ANMOPYC)

UN AÑO PARA REFLEXIONAR

Como todos los años en estas fechas y gracias a la invitación de TPI tengo el honor y la responsabilidad de preparar esta tribuna.

Repasando la tribuna del año pasado y en cuanto a las previsiones que teníamos para este año es obvio que el Covid-19 las ha trastocado por completo y reflexionando sobre el entorno en el que nos movemos cada vez es más complicado hacer previsiones. Este año me gustaría compartir ciertas reflexiones que a las que se tienen que enfrentar las empresas de nuestro sector.

“No va a ser la empresa más grande la que sobreviva, si no la que sepa adaptarse mejor a los cambios en un contexto hiper VUCA”.

Ante la desorientación generalizada en un entorno mega VUCA (Volatilidad/ Incertidumbre/ Complejidad/ Ambigüedad), los empresarios se ven abocados a la toma de decisiones con escenarios poco definidos, con lo que la sensación de estar antes un abismo es permanente.

Para nuestras empresas, la mayoría pymes, el riesgo de sus líderes es mayor al de los ejecutivos de las grandes empresas multinacionales ya que en muchos casos se juegan su patrimonio familiar, así como un entramado de profundas relaciones personales con proveedores, empleados y clientes.

Los ejecutivos de las grandes multinacionales cuentan con múltiples herramientas de información, formación, prospectiva y acompañamiento, para ayudarles a guiar sus decisiones minimizando así los riesgos.

Los líderes de la mayoría de las empresas industriales, en cambio, no disponen de todos los instrumentos que necesitan ante un mundo tan cambiante, debido a la escasez de recursos y especialmente de tiempo, para poder levantar la mirada del día a día.

Entre estos empresarios de éxito, es constante la búsqueda de inspiración, de información de valor, de capacidades adecuadas, de acompañamiento personalizado y de referentes semejantes a ellos y es aquí donde las Asociaciones sectoriales debemos aportar valor añadido de la fuente de networking colaborativo que hemos generado con el paso del tiempo ayudando a las empresas a:

- Operar de manera significativa en mercados internacionales.
- Afrontar las transformaciones de los mercados, modelo de negocio, procesos productivos y modelos de innovación entre otros.
- Tener referencias y un acompañamiento externo para enriquecer sus tomas de decisiones.

Por ello, asociaciones como Anmopyc queremos y debemos ofrecer inspiración, experiencias y colaboración para hacer a nuestras empresas ágiles.

Como asociación, en este año tan complejo hemos querido estar muy cerca de nuestros asociados aportándoles información, en los meses de marzo a mayo, de la manera más clara y rápida posible para afrontar las situaciones derivadas del estado de alarma. A su vez y debidas las limitaciones de

encuentros presenciales hemos tratado de organizar muchos webinar online con temas de interés en los ámbitos de mercados internacionales y tecnológicos como han sido la jornada sobre la Normativa sobre Emisiones de motores de combustión y la Jornada Construyes! Live organizado conjuntamente con Itainnova y la PTEC, y de la cual nos sentimos especialmente orgullosos porque durante tres días y bajo el título “La Revolución Tecnológica del sector de la Construcción: Conectar para Innovar” contamos con un nutrido panel de ponentes nacionales e internacionales, quienes compartieron su visión estratégica sobre la transformación digital del sector, su conocimiento y experiencia sobre los últimos avances tecnológicos del sector y las tendencias que nos impactarán mas significativamente en los próximos años.

Y de todo esto debemos tener claro que tenemos un sector que ha de incorporar las principales tecnologías disruptivas relacionadas con la digitalización, automatización y la electrificación, para tener maquinaria más conectada, inteligente y autónoma, así como las tecnologías y procesos que se incluyan en la construcción 4.0

No quisiera terminar sin recordar a todas personas que se ha llevado el Covid-19 y con un mensaje de optimismo, ya que preveemos que nuestro sector va a acabar el año peor de las previsiones que ofrecimos en la Tribuna Potencia del 2019, pero mucho mejor de lo que pensamos en los meses de marzo a mayo. Además la esperanza de que la vacuna esta cada vez más cerca debería otorgarnos un año 2021 de crecimiento. ▲





SONIA FERNÁNDEZ AYALA

DIRECTORA GENERAL ASOCIACIÓN
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL
PREFABRICADO DE HORMIGÓN (ANDECE)

DIGITAL GREEN INDUSTRIALIZED CONSTRUCTION

Comienzo esta tribuna con el título del último webinar que ANDECE ha organizado en este 2020: Digital Green Industrialized Construction. Este año complejo había estado precedido por un 2019 fructífero, llegando a un crecimiento de doble dígito anual en la industria española del prefabricado de hormigón. Ya los comienzos del 20 apuntaban a una ralentización de actividad. Nada imaginable entonces a llegar a un tercio de caída de número de obras hasta el 31 de agosto de 2020. Tornan los datos en septiembre, con un índice de producción industrial de la fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, reflejando una tasa positiva de +3,8%. El sector no da el año por perdido pues, a pesar de la andanada soportada, como toda la sociedad española y del resto del mundo, mejor que muchos, a los que transmitimos ánimo, y peor que otros, de los que probablemente dependamos.

En la vida y en los negocios es importante mantener el buen espíritu, adaptándose a las circunstancias y teniendo un "leitmotiv". El de ANDECE en 2021 bien podría ser Digital Green Industrialized Construction. La industria española del prefabricado de hormigón se adapta bien a lo digital, a lo verde y desde luego a la construcción industrializada

con elementos fabricados en planta industrial. La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón ha estado trabajando en 2020 en los acuerdos para esta melodía.

ANDECE ha ampliado su biblioteca de genéricos BIM, 41 genéricos en total: 19 de estructuras y forjados, 7 de envolventes y particiones interiores, 9 de pavimentos y mobiliario y 6 de canalizaciones y otros productos para obra civil. Todos ellos en Revit, archivo IFC y acompañados por un CAD. Asimismo, ha realizado el ciclo de webinars de los "Martes Tecnológicos", tocando temas como aprovechamiento metodológico y uso práctico del BIM, Smart CE Marking, Certificación energética electrónica, Digitalización de oficina técnica, Manufacturing System MES, Robotización e Impresión 3D. Son una más de las contribuciones a la digitalización de la construcción.

Ante el interés creado por la publicación de ANDECE de sus Declaraciones Ambientales de Producto por cada una de las 6 principales familias de productos prefabricados de hormigón, en 2020 se han publicado las A-DAP de ANDECE ampliadas y mejoradas. Se ha aportado así mayor claridad en cuanto a las ventajas de un menor consumo hídrico de la construcción en seco, la minimización de generación de residuos a casi cero y la optimización de utilización de recur-

Los materiales en la fabricación en planta de los elementos prefabricados que luego se colocan en obra. También en este ámbito ANDECE ha llevado a cabo un ciclo de Webinars específicos, "Otoño Sostenible", con temáticas como Durabilidad y Ciclo de Vida, Eficiencia Energética, Economía Circular, Energías Renovables, Nuevas Prestaciones, Seguridad y Confort. Otra aportación sectorial asociativa a la necesitada construcción verde.

Finalmente, "last but not least", último pero no menos importante, destaco como avance en la construcción industrializada la publicación de la norma UNE 127050 "Sistemas constructivos industrializados para edificios construidos a partir de elementos prefabricados de hormigón. Requisitos de comportamiento, fabricación, instalación y verificación". La calidad de la construcción industrializada con elementos prefabricados de hormigón se da habitualmente por sentada. La norma viene a sistematizar las bases de lo que, desde la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, confiamos sea un futuro de una construcción en España más digital, más verde y más industrializada. ▲





JUAN JOSÉ TORRES

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE
ALQUILER DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS (ASEAMAC)

ADIÓS EVENTOS, HOLA AGRICULTURA

Este año, todos tenemos una misma palabra en los labios: Covid-19. En unos casos acompañada de "pandemia", "crisis" y otros términos que nos hacen tener escalofríos. Dado que esta nueva y extraña situación nos ha afectado en todos los aspectos (sanitario, social, económico...), no podemos obviar el impacto del Covid-19 en el sector del alquiler.

De hecho, para poder tener una perspectiva mucho más completa de cómo ha afectado la pandemia al alquiler de maquinaria y equipos, desde ASEAMAC se realizó un estudio centrado específicamente en las consecuencias de la pandemia en las empresas de alquiler en los meses posteriores al confinamiento.

Este informe, con datos recabados entre finales de mayo y principios de junio, complementa la información sobre el sector que desde la asociación se realiza de manera anual con el Estudio del alquiler.

Teniendo en cuenta estos datos y otros informes a nivel nacional e internacional, podemos decir que el sector del alquiler está sufriendo las consecuencias de la crisis del Covid-19 de manera desigual, según la zona geográfica y el ámbito de actividad.

La pandemia nos ha afectado, eso es innegable, pero me atrevería a decir que no al nivel que hemos observado otros sectores ni mucho menos, a excepción de aquellas empresas de alquiler muy relacionadas con el sector eventos que están experimentando grandes dificultades para seguir adelante.

A momento actual, los eventos no existen, evidentemente, tampoco para el sector del alquiler y, como mínimo, hasta mayo del 2021 no existe la esperanza de que vuelvan. Confiamos en que la perspectiva de tener una vacuna de forma inminente vaya aliviando esta situación.

Si nos fijamos en el sector de la construcción, podemos decir que el golpe no ha sido tan fuerte como en otras áreas, ya que partía de una situación de buena salud que ha ido adquiriendo desde la última, y casi olvidada, crisis. Al margen de las semanas de confinamiento obligatorio donde la actividad se vio paralizada, la actividad ha seguido la línea de crecimiento de los últimos años. Incluso hemos notado que el sector ha querido recuperar el tiempo de parada del confinamiento.

La previsión de nuevas promociones se mueve entre una mezcla de indicios positivos y señales de alarma, dependiendo de la zona geográfica. Esta semi incertidumbre hace que el sector del alquiler tenga buenos augurios, ya que cuando la situación no es clara, la inversión en equipos y accesorios por parte de los clientes se paraliza, abriendo más posibilidades a nuestro sector.

Por tanto, la recuperación se plantea más llevadera, aunque habrá que ver qué tipo de secuelas dejará este bache a nivel nuevas obras finalmente. El sector industria también da muestras de haberse recuperado tras el parón obligatorio de primavera. La voluntad de recuperar el tiempo perdido

ha generado una demanda interesante para las empresas de alquiler. Especial mención merece el subsector más cercano a alimentación que continúa experimentado un gran crecimiento en el canal de la distribución a supermercados; pero que, obviamente, ha sufrido una debacle en el canal de la distribución al sector turístico.

Pero el sector que va a ofrecer nuevas oportunidades de negocio, incluso en este ambiente enrarecido que nos ha tocado vivir, es el agrícola/ganadero. Partimos de la base del aumento del peso de este sector en las empresas de alquiler que hemos visto en el último año, que ha pasado del 1% en 2019 a un 17% en 2020, siempre según nuestro estudio.

La implicación de las ingenierías para desarrollar agricultura más rentable y el cambio de mentalidad en las explotaciones agrícolas donde el alquiler se percibe como algo cada vez más lógico y habitual ha hecho que este sector sea el más prometedor para los próximos años.

Quiero cerrar este análisis señalando que cada vez más el alquiler se configura como una pieza fundamental en la voluntad global de la recuperación medioambiental. Con mayor frecuencia se percibe como una opción más sostenible, no sólo a nivel económico sino también en términos ecológicos.

Por último, ofrecer nuestro más sentido pésame a todas las víctimas de este maldito Covid-19, especialmente a familiares y amigos de los miembros de nuestro sector del alquiler de maquinaria y equipos. D.E.P. ▲





DAVID CAGIGAS

PRESIDENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALQUILADORES DE PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO (ANAPAT)

EL ALQUILER DE PLATAFORMAS, UN SERVICIO ESENCIAL

En estos momentos en los que toda actividad corre riesgo de paralización en el afán de frenar la pandemia Covid-19, los servicios esenciales han sido clave para la sostenibilidad de la sociedad y salvar en la medida de lo posible la actividad económica. Durante estos meses de pandemia, ANAPAT ha mantenido una actividad constante en colaboración de las asociaciones que forman la Alianza ELEVA (AECE, ANAGRUAL, ANMOPYC y ANAPAT), apoyando a las empresas asociadas a cumplir con la legalidad que, para paliar los efectos de la pandemia, cambiaba constantemente. El contacto con los miembros de la Asociación ha sido constante, ofreciendo asesoramiento para mantener la actividad de las compañías e incluso servicios de apoyo, como facilitar el acceso a mascarillas cuando no había disponibilidad en el mercado español.

Este servicio ha generado un contacto constante con los asociados, permitiendo afirmar que durante todos estos meses el alquiler de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) está siendo un servicio esencial para muchas de las actividades esenciales fijadas por la ley. La elevación de personas que facilita las plataformas es el método más seguro, ágil y eficaz para actividades como el mantenimiento industrial, la construcción, la obra pública, las reformas de

edificios, ciertos trabajos agrícolas o de distribución de alimentos. Por ello, los alquiladores de plataformas han mantenido una actividad algo inferior a 2019, pero no tan baja como se podía esperar al comienzo de la pandemia. Es cierto que algunos planes de renovación de maquinaria o de ampliación de flotas se han paralizado, pero en cambio no se ha producido una caída elevada del empleo y muchas empresas no se han acogido a los ERTE ofrecidos por el convenio.

En la asamblea General de ANAPAT, celebrada recientemente, se ha podido constatar que el alquiler de plataformas es una actividad fundamental en la economía, con un futuro brillante, y por ello se aprobaron la realización de dos proyectos ambiciosos para 2021:

- Desarrollo de un Manual digital al que se podrá acceder desde los diferentes dispositivos móviles mediante una App, que se podrá descargar fácilmente a través de un código QR disponible en la plataforma, complementado con un desarrollo web que garantizará la entrega del manual digital.
- Realizar un estudio del sector del alquiler de plataformas que permita valorar cualitativa y cuantitativamente, la importancia de este sector.

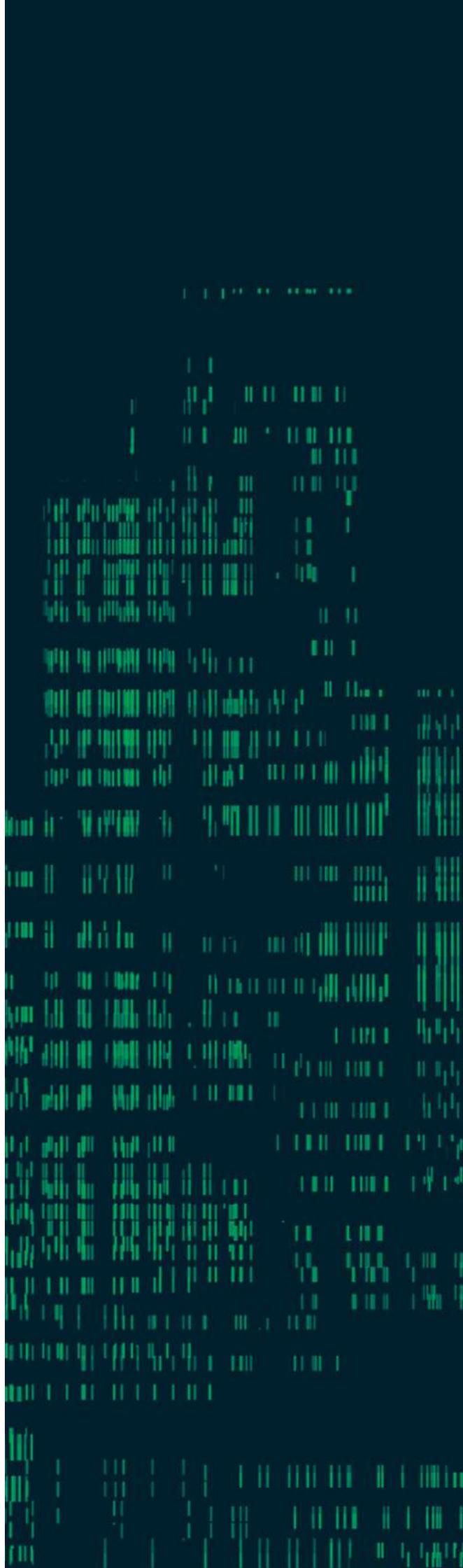
La fortaleza de nuestro sector demuestra que en estos meses no se han producido bajas en la Asociación. Al contrario,

se han producido algunas altas y hemos recibido solicitudes de información de empresas interesadas en asociarse.

Aunque las limitaciones de desplazamientos y de aforos no ha permitido celebrar la Convención de ANAPAT que estaba prevista para el mes de mayo en Toledo, estamos satisfechos de la relación que se ha mantenido con nuestros asociados, alquiladores y colaboradores. Como colofón, vamos a celebrar una Convención Digital en formato webinar, que nos permitirá constatar la situación del sector en estos momentos y las expectativas para el futuro.

Es una satisfacción pertenecer a un sector en el que se trabaja por el servicio a la sociedad y la mejora continua, tanto los fabricantes mejorando las máquinas constantemente y facilitando el acceso a los nuevos modelos, como los alquiladores trabajando por una profesionalización del sector, que lleva consigo un mejor servicio al cliente y una mayor seguridad para los usuarios, mediante normativas impulsadas desde ANAPAT como las Normas UNE-58921 (Instrucciones de instalación, manejo, revisiones e inspecciones de la PEMP) y UNE-58923 (Formación del Operador).

El alquiler de plataformas seguirá siendo una actividad esencial para nuestra sociedad y esperamos que el año que viene podamos celebrar presencialmente la Convención de ANAPAT y compartir entre todos nuestras experiencias para seguir mejorando. ▲





VICENTE NOMDEDEU,
PRESIDENTE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE FABRICANTES DE AZULEJOS Y
PAVIMENTOS CERÁMICOS (ASCER)

LA INDUSTRIA CERÁMICA ESPAÑOLA

Afrontamos el 2021 inmersos en uno de los periodos más desafiantes que, como industria, hemos vivido nunca. La crisis sanitaria desatada por la covid-19 pronto encontró su eco en la economía, por lo que grandes empresas, pymes, autónomos y sociedad, en general, sufrimos las catastróficas consecuencias de esta pandemia.

Basta poner como ejemplo el dramático descenso de las ventas internacionales del sector azulejero: en los meses de abril y mayo, nuestras ventas cayeron un 40% y un 45%, respectivamente, y, de no haber sido por la gran fortaleza que ha demostrado nuestro sector, los resultados habrían sido mucho peores. Afortunadamente, el sector azulejero configura un sólido clúster que, una vez más, nos ha permitido superar todos los retos que hemos ido enfrentando.

Así, si en 2019 aumentamos las ventas en un 4,5% (hasta los 3.750 millones de euros), las previsiones para 2020 hablan de una estabilidad de las ventas en el rango de un -1% y el 2%. Estas cifras son aparentemente positivas, pero no lo son tanto si tenemos en cuenta que en 2020 habremos facturado entre 5 y 6 puntos porcentuales menos a lo previsto antes de la pandemia. Este dato global, en principio positivo, también esconde otras realidades, y no todas las empresas que conforma la industria tienen una evolución tan positiva.

A ello ha contribuido el excelente posicionamiento internacional de nuestro sector. La exportación ha ido remon-

tando a lo largo de los meses. El buen comportamiento de mercados como Alemania, Estados Unidos o Arabia Saudí ha sido decisivo para alcanzar las actuales previsiones.

Esta situación ha tenido su reflejo a nivel social, especialmente para las 15.800 personas a las que da empleo nuestro sector. De los 50 ERTE registrados al comienzo de la pandemia, solo 10 permanecían activos durante el tercer trimestre del año y, a finales de septiembre, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en nuestro sector aumentó un 2,9% respecto al año pasado.

Estos datos reflejan que nuestro sector es un excelente instrumento de vertebración socio-territorial, dinamiza la economía y genera empleo de calidad. Los beneficios de contar con una industria fuerte son claros y evidentes, especialmente en un contexto como el actual.

Pese a todo, seguimos ante un futuro incierto, y un paso en la dirección equivocada nos puede hacer perder todo lo que hemos ido logrando a medio plazo. Ahora estamos ante la oportunidad de contener la pandemia sin paralizar la actividad productiva, especialmente en un sector como el de la construcción, cuyo mantenimiento es clave para la recuperación económica y social.

En ese sentido, se hacen necesarias medidas que reactiven la demanda en la construcción y en la rehabilitación, como la rebaja del IVA de los materiales, la reducción de la carga tributaria en la compra de vivienda o la puesta en mar-

cha de ayudas directas para la reforma y la rehabilitación. Todas esas iniciativas, junto con la esperada llegada de los fondos europeos, nos colocarán en la senda de la tan ansiada recuperación.

Cambiando de tercio, nuestro sector sigue afrontando una serie de retos, especialmente a nivel energético, que se mantendrán vigentes tras la pandemia: encontrar soluciones a los objetivos de la descarbonización o el reconocimiento de la cogeneración de alta eficiencia como es el caso de nuestra industria.

La CNMC aprobó los nuevos peajes de gas para la industria, cuya rebaja oscilará entre el 2% y el 15%. Esto supone un avance en materia energética, ya que los peajes que estaban vigentes, más elevados que los de nuestros principales competidores europeos, nos situaban en una posición de clara desventaja competitiva. Este hecho constituye un avance que contribuye a reducir la brecha de competitividad con nuestros vecinos europeos, sin embargo, queda mucho trabajo por hacer en materia de competitividad energética.

El 2020 pasará a la historia como uno de los años más duros de las últimas décadas. De cara a 2021, el único pronóstico seguro es la incertidumbre, pero, si protegemos y apostamos por nuestra industria, podremos afrontar el año con mayores garantías y renovado optimismo. Para acabar, quiero agradecer el esfuerzo, dedicación y sacrificio que, durante todos estos meses, han venido realizando los profesionales de nuestro país, incluyendo a los servicios sanitarios, y todas las personas que han lidiado con esta crisis y han aportado su grano de arena para combatirla. ▲





PABLO BUDÍA

PRESIDENTE ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE DEMOLICIÓN,
DESCONTAMINACIÓN, CORTE Y
PERFORACIÓN (AEDED)

REINVENTÁNDONOS

Este ha sido un año complicado para todos, donde hemos tenido que aprender a hacer las cosas de otra manera para salir adelante, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal.

En el plan económico, tras los meses más duros de la pandemia, con el confinamiento domiciliario general y el cierre temporal de empresas, el sector se ha ido recuperando poco a poco, gracias a la buena salud de la construcción.

No obstante, aún sigue habiendo incertidumbre sobre el futuro (¿y en qué sector no la hay?) debido a la falta de nuevas inversiones y a la viabilidad económica de los proyectos, que han obligado a empresas del sector a recurrir, por ejemplo, a fondos ICO para mantener la liquidez diaria.

Esto es especialmente preocupante para el modelo más común de las empresas de demolición, descontaminación, corte y perforación, que se perfila como una empresa familiar.

Además, según los datos arrojados por el estudio elaborado por la Asociación Europea de Demolición, EDA, las previsiones de negocio para este año reflejan una reducción entre el 5% y más del 15%, en relación con las que se tenían en cuenta el año pasado en las mismas fechas.

No obstante, debemos confiar en el motor de la construcción como impulsor de la recuperación económica en España para dibujar un futuro algo más optimista.

Recordemos que la construcción constituye en torno a un 6,5% del PIB y que la generación de nuevas edificaciones y barrios contribuye al desarrollo comercial y de infraestructuras, así como al conglomerado económico que se desarrolla a posteriori.

Una de las consecuencias más negativas de esta crisis se ha visto en el empleo y en los ERTes que están en boca de todos. Siguiendo con la comparativa con Europa, en España un 50% de las empresas de demolición se vio obligada a reducir su plantilla durante los meses de marzo y abril, frente a un 37% de la media europea.

Esto provoca que no se tenga en previsión la contratación de personal en un futuro inmediato, al menos hasta que la sensación de incertidumbre desaparezca.

Para contribuir a la recuperación a una (nueva) normalidad, es importante que las empresas nos reinventemos y enfoquemos nuestros esfuerzos en proyectos orientados a la economía circular en la construcción de nuevos edificios, siguiendo las tendencias y objetivos que se están marcando a nivel europeo.

Si algo bueno hemos sacado de esta situación es buscar formas diferentes de hacer las cosas para seguir adelante y adaptarnos a las nuevas normas que rigen ahora el juego. Desde AEDED, por ejemplo, hemos cambiado los encuentros regionales y foros por los eventos virtuales y la formación online a través de webinars y cursos divulgativos.

Igualmente, hemos redoblado esfuerzos para producir documentos de utilidad para el sector, como la Guía sobre amianto y la Guía sobre el proyecto de demolición que han tenido una buenísima acogida por parte de profesionales y organizaciones del sector.

Desde la asociación en general y desde nuestras empresas en particular, seguiremos trabajando, con seguridad y responsabilidad, para que esta pesadilla llamado COVID-19, que ha hecho que muchas personas pierdan la vida, quede pronto en eso: un mal sueño. ▲



FRANCISCO JOSÉ MORANT
 PRESIDENTE ASOCIACIÓN
 ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE
 LADRILLOS Y TEJAS DE ARCILLA
 COCIDA (HISPALYT)

LA CONSTRUCCIÓN DEBE SER EL MOTOR PARA SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA ORIGINADA POR EL COVID-19

Nuestro sector afrontaba el 2020 con buenas perspectivas tras cinco años consecutivos en los que se registraba un aumento en la producción y la facturación. La recuperación se había venido materializando de manera lenta, pero constante y la declaración del Estado de Alarma el pasado mes de marzo a causa del Covid-19, interrumpió de forma brusca esta tendencia, instalándonos de nuevo en la incertidumbre por la paralización de la economía.

La paralización durante 15 días de nuestra actividad en el mes de abril supuso una caída drástica de la venta de ladrillos y tejas que llegó hasta el 95% en el mercado nacional y al 85% en la exportación.

Tras ese periodo, hemos ido poco a poco recuperando la actividad y prácticamente todas las obras han vuelto a ponerse en marcha, pero a pesar de esto el futuro del sector

sigue estando comprometido por el retraso o la anulación de proyectos previstos a medio y largo plazo, lo que puede romper el ritmo normal de trabajo.

Estamos viviendo un año complicado a todos los niveles y al drama humano que gran parte de la población está pasando por el Covid-19, se suma la grave crisis económica, en la que ya estamos inmersos y que requiere de la aplicación de medidas extraordinarias para preservar el futuro del tejido industrial español y el mantenimiento de puestos de trabajo.

Desde Hispalyt, como representantes de uno de los sectores estratégicos dentro de la industria nacional, estamos trabajando intensamente desde el estallido de la pandemia para conseguir que las diferentes Administraciones adopten medidas que faciliten la recuperación económica del país de la manera más rápida posible.

Creemos, y así se lo hemos transmitido a los responsables políticos y económicos del Gobierno y de las autonomías con los que nos hemos reunido, que uno de los sectores que se debe potenciar especialmente como palanca para salir de la crisis es el de la construcción, de forma que sirva como motor y acelerador para la reactivación de la economía y como alternativa de empleo.

Desde Hispalyt también hemos unido fuerzas con el resto del sector de la construcción, estando en permanente contacto con organizaciones y empresas del mundo de la edificación para poner en común nuestras reivindicaciones y actuar como una sola voz ante la Administración con el fin de conseguir un plan de actuación, que como apuntaba anteriormente, convierta al sector en motor de la reconstrucción económica y modernización del país.

Con estas premisas, seguimos avanzando en la presentación de propuestas que nos saquen de esta incertidumbre y arrojen luz sobre el futuro. En este sentido, exigimos a las diferentes Administraciones y en general a la clase política que dejen a un lado discusiones estériles, se pongan de acuerdo y aprueben medidas que nos permitan atajar la situación cuanto antes.

Nosotros tenemos claro que salud y economía deben ir de la mano, pues sin la una no se concibe la otra. En este sentido, desde el sector de ladrillos y tejas estamos actuando con total responsabilidad en nuestras fábricas, sin bajar el ritmo de trabajo, pero cuidando todas las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.

La pandemia actual ha puesto sobre la mesa el planteamiento de cambios en la manera de vivir y relacionarnos, lo que afecta de lleno a los espacios en los que nos desenvolvemos en el día a día y nos traslada la responsabilidad de buscar soluciones que garanticen el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Tanto la construcción, como la rehabilitación con criterios de eficiencia y sostenibilidad son pilares fundamentales en la nueva realidad a la que nos enfrentamos, y en este sentido nuestra industria está llamada a ser una de las protagonistas, ya que nuestros materiales y sistemas constructivos garantizan la eficiencia energética y la sostenibilidad de las edificaciones, cumpliendo con todas las normativas.

En el sector de ladrillos y tejas seguiremos trabajando en 2021 reforzando nuestro compromiso con la investigación y la innovación, para seguir desarrollando productos y sistemas que responden a las necesidades del mercado actual, aportando valor a las construcciones en las que se emplean. ▲





JOSÉ HENRÍQUEZ

DIRECTOR DE INFORMACIÓN TPI

ABANDONAR LA "NUEVA NORMALIDAD"

El día que llegó la enfermedad a nuestras fronteras, al menos de forma contundente, cuando pasamos de decir que esto apenas nos afectaría al "esto lo paramos entre todos", se nos planteó una situación de guerra. Hasta la escenificación, con "partes de guerra" diarios y personal uniformado presente, nos indicaban que estábamos en plena lucha contra un feroz enemigo, desconocido, cruel y muy dañino. Las medidas desesperadas, basadas fundamentalmente en restricciones a la población para evitar la propagación de la enfermedad, nos llevaron a la inevitable paralización de la economía. Pronto, incluso se empezó a hablar de economía de guerra y la devastación que nos estaba dejando el combate.

Pero fue un mal paralelismo que no se corresponde con la realidad. Intencionadamente o no, comparar la situación pandémica con un estado de guerra no fue lo más correcto. Una guerra es devastadora sí, pero no tiene nada que ver con el daño generado por la Covid-19. Tampoco el comportamiento económico se parece. En una situación de guerra, las economías nacionales se reorientan al llamado esfuerzo de guerra. La industria, principalmente, y el resto de actividades, se focalizan para satisfacer esa nueva necesidad. La economía no se para, salvo en las áreas de combate obviamente, pero todo lo demás sigue activo. En cambio, lo vivido durante los llamados meses duros de la pandemia fue una parálisis. No hubo ni reorientación, ni reconversión, ni nada que se le parezca. Sencillamente nos fuimos a casa, atónitos

ante lo que estábamos viviendo. Es verdad que muchos negocios pudieron seguir activos gracias al teletrabajo, pero lógicamente decayó su actividad. Y las actividades industriales que no se consideraron esenciales sencillamente cerraron a la espera de recibir nuevas instrucciones.

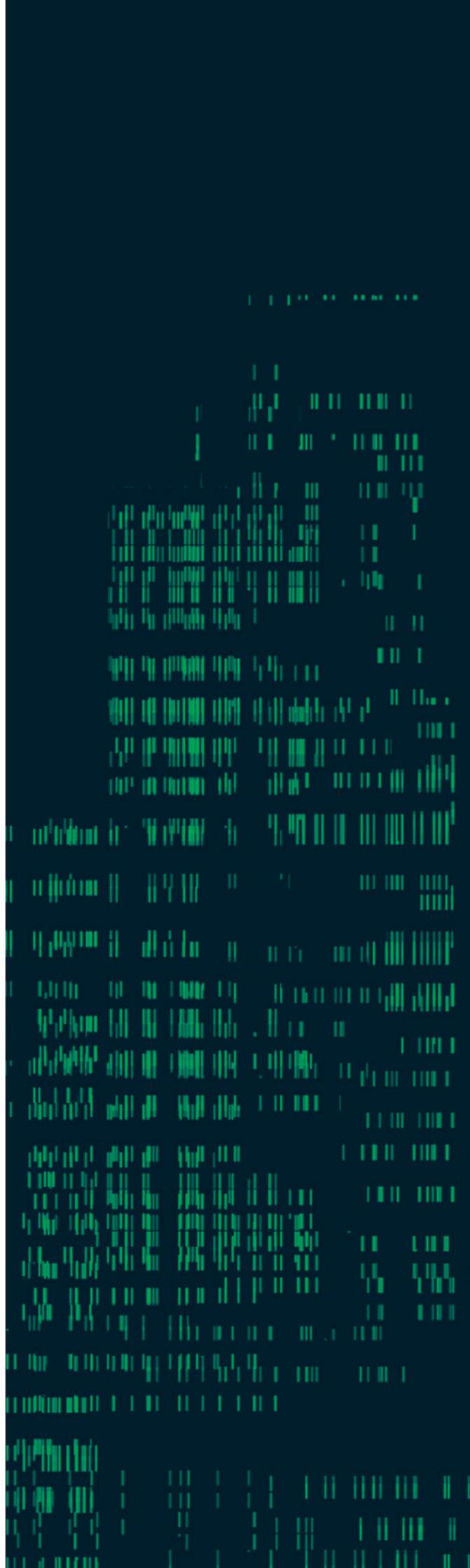
Las dimensiones del daño de aquel duro momento se conocen y se cifraron. Nos llevó a una caída del PIB del 21,5% en el segundo trimestre de 2020 en términos interanuales. Los meses de apertura posteriores nos brindaron la oportunidad de recuperar parte de lo perdido. Y lo aprovechamos bien. Vaya que si lo aprovechamos. Tanto que todos los titulares de prensa el pasado 30 de octubre coincidían en hablar del "histórico crecimiento del PIB". Crecimos por encima del 16%, reduciendo la brecha interanual del PIB al -8,7% en el tercer trimestre del año. En realidad no hay milagro que valga. Precisamente porque no fue una economía de guerra lo que vivimos, sino un cierre del grifo. Y cuando se vuelve a abrir este, el agua vuelve a fluir.

A diferencia de la durísima crisis anterior, esta no es fruto de los ciclos económicos. No tiene una razón económica ni un fundamento financiero. Tampoco acontecen hechos geopolíticos que la motivaran. Es todo más simple. El cese voluntario de la economía motivado directamente por las medidas para controlar la pandemia. En cuanto desaparecen esas medidas, la economía vuelve a activarse. Todo vuelve a fluir. Pero ojo, el daño que deja a su paso nos debilita y, como alertan las patronales de todos los sectores, puede

llegar el momento en que no se puedan volver a abrir las persianas porque los negocios han muerto antes. Y entonces sí que se habrá convertido el problema en un tema resueltamente económico.

Afortunadamente tenemos en el horizonte buenas perspectivas. Y en ellas deberíamos apalancarnos para la recuperación. Este optimismo se fundamenta en diversas variables, pero la primera y más inmediata es la que representan los denominados Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Una ingente inversión compuesta por fondos no reembolsables y préstamos, donde la industria de la construcción tiene una gran oportunidad para desarrollar proyectos como los promovidos por las propias patronales. Pero además de suponer la mayor movilización de capital inversor de nuestra historia, lleva implícita una apuesta por la modernización económica, pues las inversiones deben aplicarse según una serie de parámetros en línea con la Agenda 2030. También hay que tener presente que serán de rápida aplicación, pues están programados para los próximos tres años. Por tanto, no solo habrá capital inversor, sino que lo habrá con inmediatez, para una rápida ejecución y sin necesidad de engordar la Deuda Pública, la gran preocupación futura para el país (y si no lo evitamos antes, posiblemente la causa de la próxima gran crisis económica).

Pero para preocuparnos del endeudamiento de los estados, primero habrá que recuperar la normalidad. Otra gran variable que apunta bien de cara a nuestro futuro inmediato. Conseguir la estabilidad de nuestro sistema sanitario será una prioridad para recuperar el normal desarrollo de nuestras vidas. En este punto es cuando se producirá ese efecto rebote antes comentado. La normalidad no solo supone juntarnos o quitarnos las mascarillas, sino recuperar la actividad económica con plenitud. Y esto podemos lograrlo antes incluso de lo esperado, a tenor de las últimas informaciones sobre la cada vez mayor eficacia de los tratamientos contra la pandemia y la pronta disponibilidad de vacunas para evitarla. Medidas sanitarias que arrojan certidumbre. Una certidumbre muy necesaria para abandonar esta ponzoñosa "nueva realidad" y recuperar la de siempre o, simplemente, la que libremente decidamos tener en el futuro. ▲



BigMat

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN



CRIBAS Y BANDAS, S.A.



No pensarás
en otra cosa

Piensa en **Big**
y acertarás

Cerámica • Baños y Decoración • Cerramientos • Jardín
Herramientas • Material Eléctrico • Fontanería • Pintura y Papel Pintado
Aislamientos • Cementos y Adhesivos y Cubiertas • Prefabricados



BigMat

LA TIENDA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN