INFORME SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2017

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Confederación Nacional de la Construcción
CCOO construcción y servicios
UGT FICA

1.INTRODUCCIÓN 5

2.ESTRUCTURA PRODUCTIVA 6

2.1 La aportación de la Construcción al PIB 6

2.2 Producción 7

2.3 Consumo aparente de cemento 8

2.4 Hipotecas 9

2.5 Exportación de materiales de Construcción 9

2.6 Licitación de obra pública 10

2.7 Visados 11

2.8 Empresas 13

3.ESTRUCTURA LABORAL 16

3.1 Datos de Empleo EPA 16

3.2 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 18

3.3 Tasa de salarización 19

3.4 Accidentabilidad 20

4.ACTIVIDADES I+D+I 22

5.CONCLUSIONES 24

INTRODUCCIÓN

En la Fundación Laboral de la Construcción trabajamos desde 1992 para facilitar a empresas y trabajadores los recursos que hagan posible un sector más profesional, seguro, capacitado y con futuro. Un sector que hoy trabaja más unido y conectado entre sí que nunca, con la sociedad y con el resto de sectores, para afrontar el reto de los nuevos tiempos.

Éste es el fin por el que se unieron la Confederación Nacional de la Construcción (CNC),CCOO de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA), formando esta entidad paritaria sin ánimo de lucro.

En 2016 el Patronato de la Fundación Laboral de la Construcción aprobó el Plan Estratégico 2016-2020, con las principales líneas y directrices que regirán la entidad paritaria del sector, estableciendo en una de sus líneas la creación del Observatorio Industrial de la Construcción como un instrumento de observación y análisis que permita detectar las necesidades de trabajadores y empresas.

El Observatorio tiene como finalidad ser un espacio de debate, intercambio y reflexión con los agentes sociales, instituciones, organismos y cualquier grupo de interés de la Industria de la Construcción, para ser un punto de encuentro de los profesionales y entidades de referencia de la Construcción con el aporte de las diferentes visiones y perspectivas, un canal de transferencia de conocimiento y enriquecimiento sectorial.

Como base del conocimiento de la evolución del sector, el Observatorio mantiene actualizada periódicamente la información de los indicadores identificados como prioritarios y se plantea elaborar conclusiones y recomendaciones.

El presente informe es el resultado del análisis de diversos indicadores de evolución del sector para conocer su situación al finalizar el año 2017 y ha servido de base para establecer una serie de recomendaciones que potencien la competitividad sostenible de la Industria de la Construcción.

A continuación se expone la situación del sector en 2017 según su estructura productiva, su estructura laboral y el estado de las actividades de I+D+i

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

1. LA APORTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AL PIB

Los datos del Producto Interior Bruto a precios de mercado, sin corregir efectos estacionales en una media de los cuatro trimestres del año 2017, muestran que la economía española se recupera a un ritmo de crecimiento del 4% respecto al año anterior, con un PIB de 1.163.662 millones de euros frente a los 1.118.522 del año anterior.

La aportación de la Construcción al PIB acumula once trimestres consecutivos de crecimiento y está aproximándose a los niveles que presentaba en 2013. Así **e**l Valor Añadido Bruto de Construcción respecto al PIB es de un 5,2%**.**

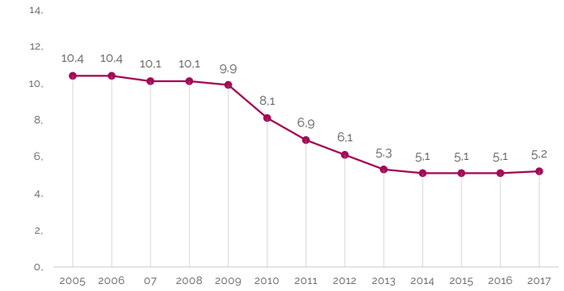
La Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción presenta en general un crecimiento interanual del 8,1%. Este crecimiento está siendo más acusado en Viviendas, con un 13,5% de tasa interanual, que en Otros edificios y construcciones, que muestra una tasa del 3,4%.

	2017	2016	Var interanual 2016-17
Producto interior bruto a precios de mercado	1.163.662	1.118.522	4,0%
VAB Construcción	60.704	57.005	6,5%
VAB Construcción sobre PIB	5,2	5,1	2,4%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción	120.789	111.711	8,1%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas	59.019	52.001	13,5%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones	61.770	59.710	3,4%
FBCF Construcción sobre PIB	10,4	10,0	3,9%
FBCF Viviendas sobre PIB	5,1	4,6	9,1%
FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB	5,3	5,3	-0,6%

Fuente: INe

En el siguiente gráfico se aprecia el peso que para la economía española ha tenido la actividad de la Industria de la Construcción a lo largo de los últimos años. Su peso ha disminuido a lo largo de los años de la crisis, pasando del 10,1% en 2007 al actual 5,2%.

Evolución del peso del sector de la construcción en el PIB de España 2005-2017



Fuente: INe. Porcentaje del VAB Construcción sobre el PIB

2. PRODUCCIÓN

La Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC) es una investigación estadística periódica que realiza el Ministerio de Fomento con el propósito de evaluar y analizar la evolución de las principales variables económicas de las empresas dedicadas, principalmente, a la actividad de la construcción. Para ello se utiliza como deflactor el Índice de Costes de la Construcción, tomando como base 100 el mes de enero de 2009. Se obtiene a través de una estadística de síntesis en base al análisis y estudio de las distintas partidas del presupuesto de ejecución de proyectos de edificación e ingeniería civil, según su situación geográfica y teniendo en cuenta la estructura y tipología de las obras y de los consumos intermedios obtenidos de la Encuesta Estructural de la Industria de la Construcción, ponderado con el volumen de negocios autonómico y ajustado con los días laborables locales.

	2017	2016	Var interanual 2016-17
Producción (EIPIC)	71,5	71,3	0,3%
41. Construcción de Edificios	72,6	72,6	0,0%
42. Ingeniería Civil	64,4	61,7	4,4%
43. Actividades de construcción especializada	115,7	171,6	-32,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

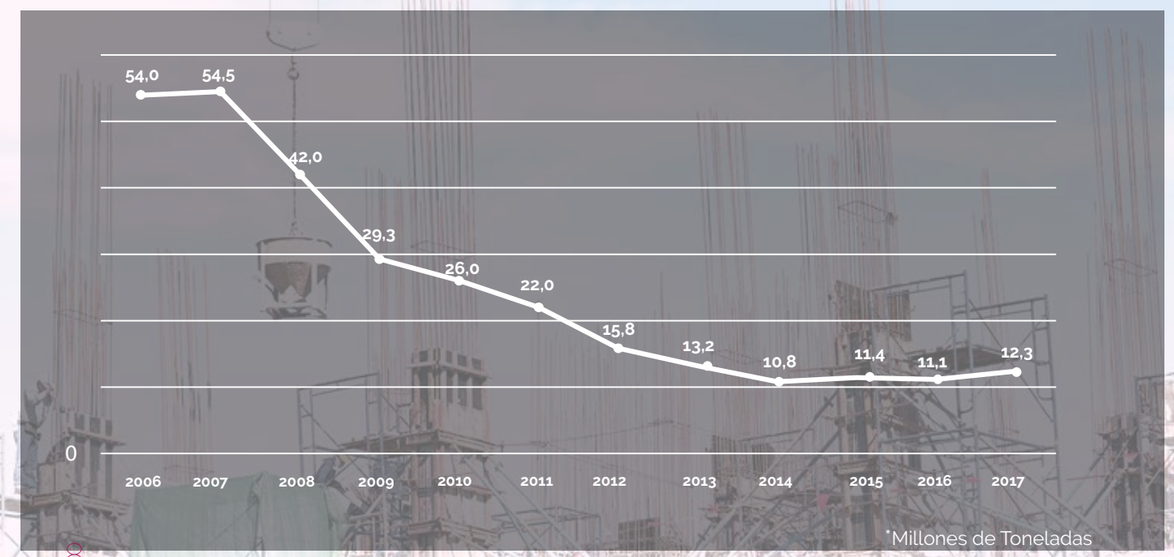
La estabilidad y moderación del crecimiento sectorial durante el año 2017 se aprecia también en el Índice de Producción, que se mantiene estable, siendo de 71,5 en 2017 frente al 71,3 de 2016. Por sección de actividad, se mantiene el mismo índice para Construcción de Edificios, con un 72,6 en el año 2017 y en 2016. En Ingeniería Civil el índice alcanza la cifra de 64,4 con un incremento interanual del 4,4%. Por último, Actividades de Construcción Especializada presenta la mayor bajada del índice de producción con un 32,4% menos que en el año anterior, situándose en 115,7.

3. CONSUMO APARENTE DE CEMENTO

El consumo aparente de cemento es otro de los indicadores que se toman como referencia para conocer la evolución del sector de la Construcción y en el año 2017 revela un aumento del consumo de un 11,0% respecto al año 2016, alcanzando las 12.366.109 toneladas, motivado por la reactivación del subsector de construcción de viviendas.

La agrupación de fabricantes de cementos de España, Oficemen, ha manifestado que la demanda actual es similar a la que se registraba en la década de los sesenta y está aún lejos de recuperarse el desplome del 80% que este sector experimentó durante la crisis, desde los máximos históricos cercanos a los 55 millones de toneladas de cemento que se llegaron a demandar en los años 2006 y 2007.

Evolución consumo de cemento



*Millones de Toneladas

Fuente: CEPCO

4. HIPOTECAS

Los datos de hipotecas arrojan un crecimiento más moderado que en 2016, en el que la variación interanual de hipotecas totales fue del 7,8%, y en el caso de las viviendas el incremento fue del 14,6%. En 2017, según el INE, las hipotecas totales crecieron un 7% con respecto al año anterior y en el caso de las viviendas el incremento se sitúa en un 9,7%.

	2017	2016	Var interanual 2016-17
Hipotecas Total	429.082	400.873	7,0%
Viviendas	310.096	282.707	9,7%

Fuente: INe

5. EXPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Las exportaciones de los materiales de construcción aumentaron un 8,3% en el periodo enero-noviembre de 2017 y ya superan la cantidad exportada de todo el año 2016, con un total de 21.999.770 miles de euros frente a los 20.316.844 del mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, CEPCO, los fabricantes de productos de construcción exportaron, en los primeros once meses del año 2017, materiales por valor de 22.000 millones de euros, un 8,3% más que en 2016 y un 11,4% más que en 2015, con un saldo comercial de 5.983 millones de euros. Estas cifras representan el 8,62% de la exportación total de la economía española y, a falta del cierre definitivo del año, record de la serie histórica

EL CONSUMO DE CEMENTO CRECIÓ UN 11%

LA EXPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REPRESENTA EL 8,62% DE LA EXPORTACIÓN TOTAL

6. LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

El volumen de licitación de obra pública cerró el año 2017 con 12.894,7 millones de euros, un 39,5% más que en el ejercicio anterior, cuando la licitación alcanzó los 9.245,6 millones de euros. Del total licitado en el año, un 29,8% corresponde a la administración central, un 30,6% a la autonómica y un 39,6% a la local. La administración local fue la que experimentó la mayor subida en el volumen licitado durante el año, con un aumento del 56,8%, seguida de la administración autonómica con un 38,6% y, por último, la administración central con un 29,9% recuperando la tasa positiva, ya que en el año anterior sufrió una bajada del -26,7%.

Por actividad, la licitación se distribuyó en un 35,6% para obras de Edificación y un 64,4% para Obra Civil. Esta última comienza a presentar una tasa de variación interanual positiva.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Licitación. Total	12.894.755	9.245.673	9.176.502	12.985.006	9.171.969	7.441.413	13.659.189	26.209.196	39.100.392
· Edificación	4.585.912	3.240.745	2.970.083	3.284.394	2.173.563	2.194.043	4.258.288	10.914.789	13.829.099
· Obra civil	8.308.843	6.004.928	6.206.419	9.700.612	6.998.406	5.247.370	9.400.901	15.294.407	25.271.293
Adm. Central	3.853.267	3.148.682	4.072.128	6.212.069	4.006.534	2.717.741	6.479.434	5.481.965	12.220.420
Adm. Autonómica	3.940.410	2.842.833	2.541.178	2.738.675	2.469.278	2.198.412	3.564.153	9.229.091	11.956.954
Adm. Local	5.101.078	3.254.158	2.563.196	4.034.260	2.696.157	2.525.261	3.615.601	11.498.140	14.923.018

Fuente: SEOPAN

El incremento producido en el año 2017 respecto al año anterior es fruto del impulso dado a la inversión en obras por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según Seopan. Por otra parte, debemos contextualizar los datos y, al observar el histórico de la licitación en los últimos ocho años, comprobamos que la caída acumulada de la licitación pública en este periodo ha sido de un 67%.

Este dato es preocupante pues la falta de inversión pública no sólo ejerce un efecto arrastre en el empleo, la creación y mantenimiento de empresas sino que se traduce en la falta de mantenimiento y conservación de infraestructuras y elementos estructurales de nuestro patrimonio. En este sentido y como ejemplo cabe citar a Seopan y la Asociación Española de la Carretera (AEC) en su informe "Seguridad en carreteras convencionales: Un reto prioritario de cara al 2020", en el que concluyen que con una inversión de 730 millones de euros en un total de 1.121 kilómetros de carreteras convencionales se lograrían evitar 69 fallecidos y 212 heridos cada tres años.

Es urgente la necesidad de incrementar la inversión pública en infraestructuras, acudiendo a vías suplementarias de financiación como la colaboración público-privada, para revertir esta situación.

7. VISADOS

Los datos de visados de dirección de obra aportados por los Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos, indican que el año pasado se expidieron visados de dirección de obra para 109.047 viviendas, la mayor cifra desde 2011. De esta manera, la edificación residencial, medida en número de viviendas, acumula cuatro ejercicios consecutivos de incremento. La evolución muestra un aumento de la obra nueva con 80.786 viviendas, casi 16.748 viviendas más que en 2016.

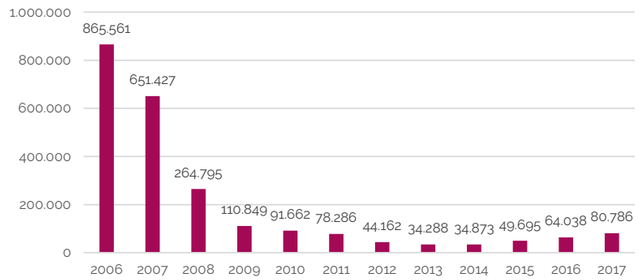
	2017	2016	Var interanual 2016-17
Visados Dirección de Obra	109.047	92.135	18,4%
·Viviendas Obra nueva	80.786	64.038	26,2%
· Ampliación y reforma	28.261	28.097	0,6%
Certificaciones Fin de Obra	54.610	40.119	36,1%

Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las tasas interanuales, el total de visados experimento una subida del 18,4% durante el año 2017. Por tipología de obra, el aumento en Obra Nueva fue del 26,2%, mientras que la de Ampliación y reforma se incrementó solamente un 0,6%. Las certificaciones de fin de obra alcanzaron las 54.610 viviendas, un 36,1% más que durante el año 2016.

Los datos son positivos, pero se deben tomar con precaución. Si se toma como referencia el histórico de los últimos años, se aprecia que los niveles actuales de visados de vivienda de obra nueva tienen un margen muy amplio de recuperación.

VISADOS DE OBRA NUEVA



Fuente: Ministerio de Fomento

LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA CRECIÓ EN 2017 UN 39,5%

LA CAÍDA ACUMULADA DE LA LICITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS HA SIDO DE UN 67%

LOS VISADOS DE OBRA NUEVA SE INCREMENTARON UN 26,2% EN EL AÑO 2017

8. EMPRESAS

El número de empresas del sector de la construcción inscritas en la Seguridad Social durante 2017 ha sido de 119.103, lo que significa 5.618 empresas más que en el año anterior. La tasa de variación interanual ha sido positiva en el año 2017, con un incremento del 5,0%, y se consolida el crecimiento iniciado a partir del año 2014. Este crecimiento no es homogéneo en todos los estratos de empresas por número de trabajadores, destacando el estrato de la mediana empresa. En el estrato de empresas de 50 a 249 trabajadores se ha producido el mayor crecimiento anual con un 17,8%, seguido del estrato de 250 a 499 trabajadores con un 15,1%.

	2017	2016	Var interanual 2016-17
Total Empresas Inscritas S.S	119.103	113.485	5,0%
De 1 a 2 trabajadores	62.394	60.959	2,4%
De 3 a 5 trabajadores	28.082	26.905	4,4%
De 6 a 9 trabajadores	12.983	11.825	9,8%
De 10 a 49 trabajadores	14.251	12.609	13,0%
De 50 a 249 trabajadores	1.284	1.090	17,8%
De 250 a 499 trabajadores	61	53	15,1%
500 o más trabajadores	48	44	9,1%

Fuente: MEYSS

Si agrupamos los datos en cuatro grupos de distribución por tamaño (microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas) observamos que casi un 87% de las empresas del sector son microempresas de entre 1 y 9 trabajadores, seguidas del estrato de pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) con un 12%, y que las medianas y grandes empresas tan sólo representan un 1,1% y un 0,1% respectivamente.

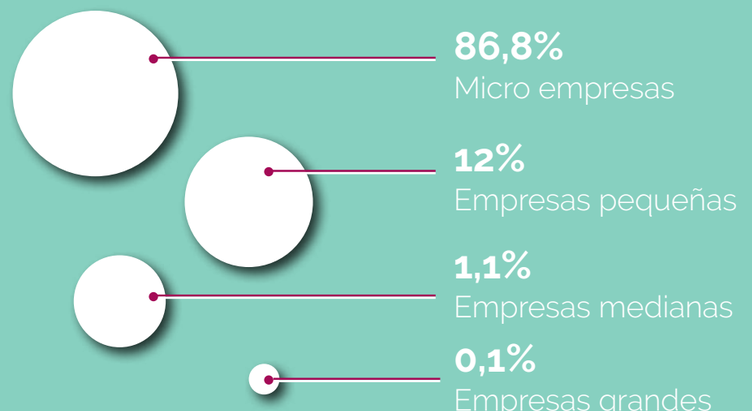
Datos: MEYSS y elaboración propia

119.103

EMPRESAS

Crecimiento anual del 5%

Mayor crecimiento las empresas de 50 a 249 trabajadores



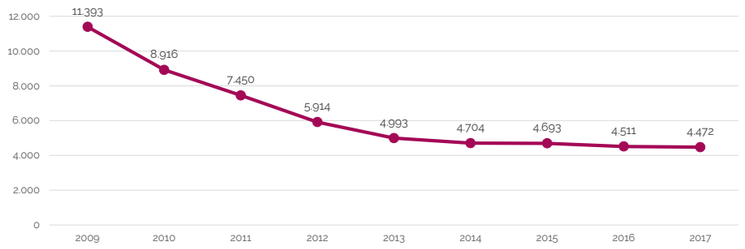
Analizando la información podría deducirse que el incremento en el número de empresas inscritas del estrato entre 50 a 249 trabajadores se debe a que las empresas de mayor tamaño son más sensibles a los síntomas de recuperación después de la crisis recurriendo a la contratación de nuevo personal. No obstante, se deben favorecer medidas que estimulen la contratación en todos los estratos de empresas, así como implementar iniciativas que fomenten el cambio en el tejido productivo, ya que se observa que el mayor tamaño y la especialización contribuyen a que las empresas resistan mejor los periodos de crisis económica.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
CNAE	138.375	134.209	131.009	125.474	127.193	142.729	166.887	185.707	211.061
41. Construcción de Edificios	58.125	56.004	54.622	52.986	54.908	62.423	74.424	84.073	96.053
42. Ingeniería Civil	4.472	4.511	4.693	4.704	4.993	5.914	7.450	8.916	11.393
43. Actividades de construcción especializada	75.778	73.694	71.694	67.784	67.292	74.392	85.013	92.718	103.615

Fuente: MEYSS. CCC´s fin de mes. Medias anuales

La estadística de los códigos de cuentas de cotización de las empresas inscritas en la Seguridad Social por actividad económica permite observar la recuperación en las empresas del subsector de Construcción de Edificios, con un crecimiento progresivo desde el año 2015, siendo la actividad con mayor aumento en el número de cuentas del año 2017. El subsector de Actividades de Construcción Especializada presenta un crecimiento menor aunque estable. Por el contrario, sigue disminuyendo el número de cuentas de Ingeniería Civil, que encadena ocho años consecutivos de bajada, si bien se prevé que las cifras se estabilicen, pues los descensos son menores y la cifra actual supone un 61,2% menos de cuentas que las que existían en el año 2009, por lo que el margen de descenso también es mucho menor.

42. Ingeniería civil



Fuente: MESS

Por otro lado, según datos del Colegio de Registradores, el 12,97% de las empresas de nueva creación durante el año 2017 son del sector de la Construcción, con un incremento con respecto a 2016 del 2,4%.

Las nuevas empresas dedicadas a actividades inmobiliarias representan un 9,33% y se han incrementado un 16,9% con respecto al pasado año. En los últimos cuatro años, tanto construcción como actividades inmobiliarias parecen consolidar una presencia conjunta superior al 20% del total de empresas constituidas por año.

Empresas de nueva creación	2017	2016	Var interanual 2016-17
% Construcción sobre el total de empresas	12,97	12,66	2,4%
% Actividades Inmobiliarias sobre el total de empresas	9,33	7,98	16,9%

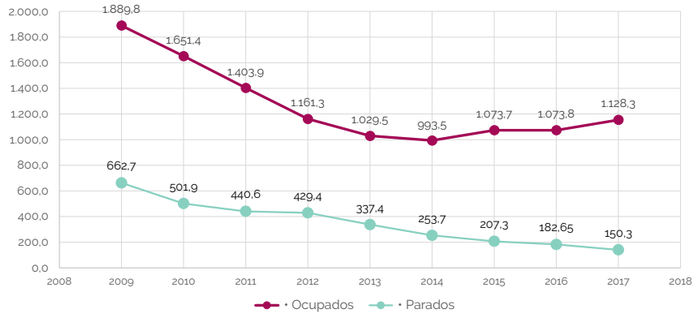
Fuente: Colegio de Registradores

ESTRUCTURA LABORAL

1. DATOS DE EMPLEO EPA

Con el fin de tener una referencia histórica del empleo, en la gráfica siguiente se muestra la evolución de la población activa del sector en los últimos 9 años.

Evolución del empleo en el sector



Fuente: Ine. Encuesta de Población Activa (EPA). Miles

	2017	2016	Var interanual 2016-17
Ocupados	1.128,3	1.073,8	5,1%
Menores de 30	98,8	92,2	7,1%
De 30 a 59 años	962,3	919,4	4,7%
Mayores de 60 años	67,2	62,3	7,9%
Mujeres *(Porcentaje)*	8,8	7,9	11,1%
Extranjeros *(Porcentaje)*	14,7	15,2	-3,3%
Contrato Temporal *(Porcentaje)*	41,9	42,8	-2,1%
Jornada Parcial *(Porcentaje)*	5,20	6,0	-13,3%
Tasa de Paro *(Porcentaje)*	11,74	14,5	-18,9%
Parados	150,3	182,7	-17,7%

Fuente: Ine..EPA. Miles

Los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística muestran un crecimiento en el empleo en los últimos tres años, finalizando el año 2017 con 1.128.300 ocupados en el sector, un 5,1% más que el año anterior.

Por estrato de edad, los ocupados menores de 30 años presentan una tasa interanual de crecimiento del 7,1%, situándose en los 98.800 trabajadores, los cuales representan un 8,8% del total de los ocupados del sector. El grupo de ocupados en el sector comprendidos entre los 30 y 59 años tiene una tasa de crecimiento anual del 4,7%. Por último, los ocupados mayores de 60 años se incrementan en el sector un 7,9% con respecto al año 2016.

Envejecimiento del sector de la construcción

Fuente s: Ine..EPA. Miles

En los últimos 10 años, como se aprecia en el siguiente gráfico, todos los tramos de edad inferiores a 40 años (líneas discontinuas) han sufrido una disminución de su peso porcentual, mientras que todos los tramos de edad superiores a 40 años han experimentado un claro y sostenido crecimiento.

La presencia de mujeres en el sector asciende un 11,1% en comparación con el año 2016 y se sitúa en 8.800 mujeres ocupadas. Los ocupados extranjeros se reducen en un 3,3% interanual.

En cuanto a las características del empleo, se ha reducido tanto el porcentaje de ocupados con contrato temporal como los ocupados en jornada parcial en un 2,1% y un 13,3% respectivamente.

La tasa de paro en el sector se ha reducido hasta el 18,9%, ya que el número de demandantes de empleo en 2017 es de 150.300, un 17,7% menos que en el año 2016.

Sobre todos estos datos cabe resaltar el aumento de ocupados mayores de 60 años, superando el incremento de los ocupados menores de 30 años casi en un punto porcentual. Esta situación parece corresponderse con la necesidad que tiene el sector de incorporar mano de obra cualificada que no está obteniendo de los estratos de población más joven. Los jóvenes no verían atractiva la opción de trabajar en un sector al que asocian con inestabilidad y falto de oportunidades para desarrollar una carrera profesional.

Una vez más, se concluye que es urgente responder a la cuestión de cómo hacer más atractivo el sector para los jóvenes. Y para ello todos los agentes implicados en el mismo deben colaborar y aunar esfuerzos.

2. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomando como referencia los datos de afiliación a la Seguridad Social, el año 2017 se cierra con 1.118.284 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la industria de la construcción, lo que significa un incremento interanual del 6,1% y consolida la tendencia iniciada el pasado año. El mayor incremento se ha producido en el Régimen General, con 750.661 afiliados medios, 59.804 afiliados más que en 2016 que supone un incremento del 8.7%.

Por sectores de actividad, el mayor incremento se ha producido en Construcción de Edificios, con un 10,6% de aumento, y en Actividades de construcción especializada, con un 7,3% de variación. En el caso de Ingeniería Civil se produce un aumento moderado de 3,3%, cambiando la tendencia negativa de los últimos años.

En el caso de los 367.623 trabajadores afiliados al régimen de autónomos, la variación interanual es del 1,4%, siendo más significativa en Construcción de Edificios con un 3,8%, muy moderada en Actividades de Construcción Especializada con 0,5%, y en el caso de Ingeniería Civil se produce una variación negativa del -4,5%.

	2017	2016	Var interanual 2016-17
TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.118.284	1.053.528	6,1%
RÉGIMEN GENERAL	750.661	690.857	8,7%
41. Construcción de Edificios	286.679	259.144	10,6%
42. Ingeniería Civil	42.460	41.085	3,3%
43. Actividades de construcción especializada	421.522	390.628	7,9%
AUTÓNOMOS	367.623	362.671	1,4%
41. Construcción de Edificios	109.367	105.361	3,8%
42. Ingeniería Civil	8.272	8.664	-4,5%
43. Actividades de construcción especializada	249.984	248.646	0,5%

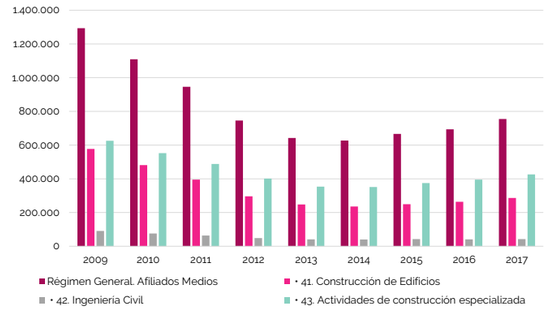
Fuente: MEYSS. Media anual.

1.118.284
AFILIADOS

750.661
RÉGIMEN GENERAL Crecimiento anual del 8,7%

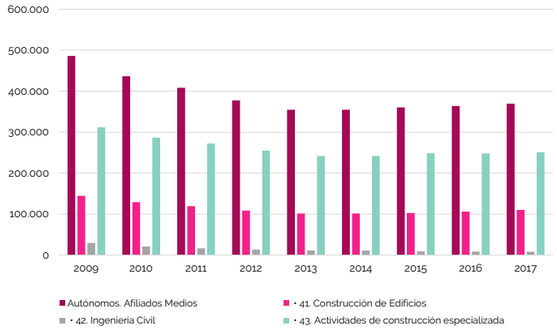
367.623
AUTÓNOMOS Crecimiento anual del 1,4%

EVOLUCIÓN AFILIADOS MEDIOS EN EL REGIMEN GENERAL



Fuente: MEYSS

EVOLUCIÓN AFILIADOS MEDIOS AUTÓNOMOS



Fuente: MEYSS

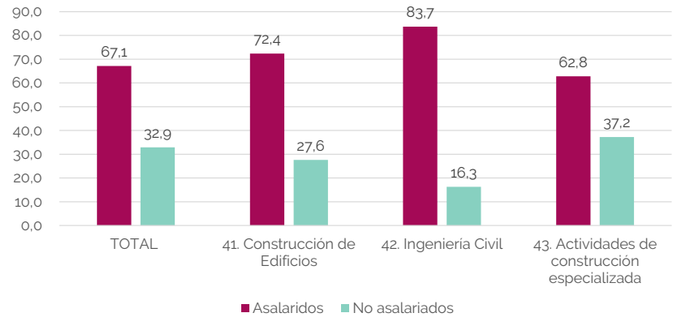
2. TASA DE SALARIZACIÓN

La tasa de salarización en 2017 se ha incrementado de manera desigual en las diferentes actividades de la industria de la Construcción. En Actividades de Construcción Especializada la variación interanual es de un 2,7%, situándose la tasa en el 62,8%. En ingeniería Civil la tasa es del 83,7%, con un incremento del 1,3%, y en Construcción de Edificios la tasa es del 72,4%, con un incremento del 1,8% respecto al año anterior.

Tradicionalmente la tasa de salarización en la industria de la construcción es menor que en el conjunto de los sectores.

LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL CRECIÓ UN 6,1%, DESTACANDO LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CON UN 10,6%

Porcentaje de asalariados



Fuente: MEYSS y elaboración propia

3. ACCIDENTABILIDAD

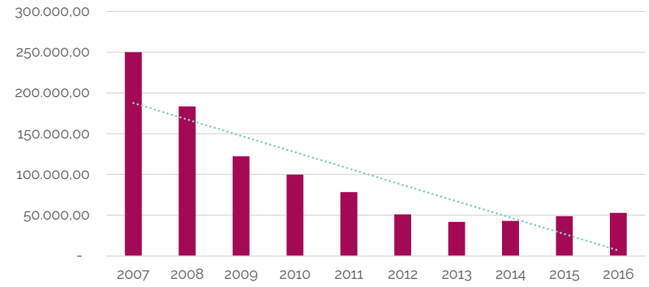
El número de accidentes totales en jornada durante el año 2017 se ha incrementado en el sector un 11,1% respecto al año 2016, aumentando su índice de incidencia un 2,7%. Además, los datos muestran un incremento de los accidentes mortales del 23,4%, incrementándose en un 23,4% su índice de incidencia.

	2017	2016	Var interanual 2016-17
ACCIDENTES EN JORNADA. DATOS AVANCE	59.509	53.579	11,1%
Accidentes Leves	58.765	52.893	11,1%
Accidentes Graves	665	622	6,9%
Accidente mortales	79	64	23,4%
Índice de incidencia anual	7.413,2	7.217,2	2,7%
Índice de incidencia Accidentes Mortales	9,8	8,6	14,2%

Fuente: MEYSS Accidentes en Jornada. 2017 Avance

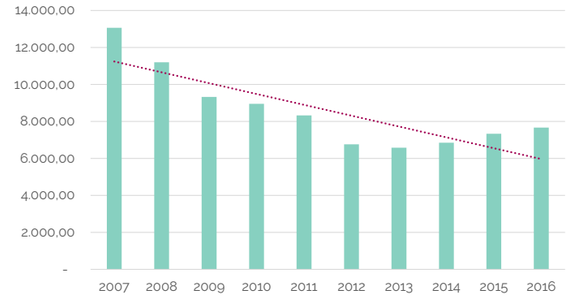
En los gráficos siguientes se refleja la evolución de la accidentabilidad en los últimos 10 años:

Evolución número de accidentes



Fuente: Elaboración propia. MEYSS y Sistema Delta

Evolución Índice de incidencia anual



Fuente: Elaboración propia. MEYSS y Sistema Delta

Teniendo como referente los logros alcanzados a partir de la vigencia del IV Convenio General de la Construcción en lo que a materia preventiva se refiere, con una contundente reducción de los accidentes en el sector durante el periodo 2007-2013, resulta imprescindible analizar las causas del repunte producido durante los últimos cuatro años. El Observatorio Industrial de la Construcción se propone como objetivo inmediato acometer dicho estudio, analizando diferentes circunstancias relacionadas con esa siniestralidad, como pueden ser el perfil del accidentado, de la empresa en la que prestaba sus servicios, la tarea que estaba desarrollando, su ámbito geográfico, etc., lo que permitirá extraer conclusiones y plantear recomendaciones a lo largo de este año.

ACTIVIDADES DE I+D+I

La Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D) tiene como principal objetivo medir los recursos destinados a investigación por todos los sectores económicos. La última estadística publicada se refiere al año 2016 y los datos que arroja para el sector de la construcción no han sido precisamente positivos. Ha descendido un 6,2% respecto al año anterior el número de empresas que realizan I+D. También ha descendido el personal total dedicado a I+D en un 7,3% y el gasto en I+D interna un 7,2%.

Por otra parte, la Encuesta sobre innovación en las empresas tiene como principal objetivo ofrecer información directa sobre el proceso de innovación en las empresas, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste, etc.). Tampoco dichos indicadores son positivos para el sector de la construcción en el año 2016. El gasto en innovación desciende un 12,8% y la intensidad de innovación disminuye un 12,5%. Por el contrario, el número de empresas innovadoras, teniendo en cuenta tanto las innovaciones tecnológicas (de producto o proceso) como las no tecnológicas (organizativas o de comercialización), se ha incrementado un 13,3% si bien es cierto que el porcentaje de empresas innovadoras del sector representan tan sólo el 7,2% frente al 23,4% de la Industria y el 10,8% de los Servicios.

El sector de la Construcción cuenta con dos hándicaps añadidos a la recepción de innovaciones y tecnologías digitales: la falta de jóvenes en el sector y la falta de cualificación a través del sistema educativo de perfiles laborales con competencias para la innovación. Por un lado, como se ha visto, la fuerza de trabajo de la construcción está envejeciendo por la falta de incorporación de jóvenes al sector, lo que dificulta la adopción de innovaciones digitales. La resistencia al cambio y la falta de cultura digital e innovadora están haciendo que la transformación digital del sector sea más costosa y lenta. Esta lentitud, junto con la exigencia de nuevos perfiles laborales que el sistema educativo no está proporcionando, es la evidencia del diferente ritmo de integración de la tecnología en el sector y su demanda.

Considerando el contexto actual del sector de la construcción en la inversión en Innovación y la adopción de tecnologías digitales, y sin obviar que la falta de talento digital puede impedir una adecuada transición del sector hacía metodologías de trabajo innovadoras de alto valor añadido, es necesario el fomento de políticas activas de formación que promuevan y faciliten la adquisición de competencias digitales de los trabajadores y empresas del sector.

Para ello, resulta imprescindible establecer una planificación estratégica de la formación indispensable que está siendo requerida por el mercado de trabajo, y que se vislumbra como decisiva a corto plazo, junto con medidas de sensibilización de la necesidad de cambio y de fomento de la cultura digital e innovadora.

	2017	2016	Var interanual 2016-17
Número de empresas que realizan I+D	256	273	-6,2%
Personal total dedicado a I+D	3.021	3.258	-7,3%
Gasto en I+D interna. Miles de euros	95.632	103.107	-7,2%
Empresas Innovadoras	1.020	900	13,3%
Empresas Innovadoras construcción sobre total	7,2%	6,6%	9,3%
Intensidad de Innovación. Índice	0,21	0,24	-12,5%
Gastos en Innovación. Miles de euros	126.630	145.145	-12,8%
Gastos en Innovación: I+D (internos y externos) Porcentaje	82,1	79,0	3,9%

Fuente: Encuesta Innovación y Encuesta I+D. INE.

CONCLUSIONES

El peso de la Industria de la Construcción en la economía Española ha disminuido a lo largo de los años de la crisis, pasando de del 10,1% en 2007 al actual 5,2%. El análisis junto al del resto de indicadores de actividad del sector apunta a una lenta recuperación que se está produciendo de manera desigual para las diferentes actividades de la Industria de la Construcción y en los diferentes territorios. El estudio evolutivo de los indicadores del sector refleja que, aunque el sector se va recuperando de la crisis acaecida en los últimos años, la actividad y la estructura laboral del mismo están muy lejos de lo que fueron en los años previos a la crisis. La recuperación, para ser sólida, debe ir asentándose sobre valores estables y sostenibles que eviten una nueva situación precaria para el sector.

La caída acumulada de la licitación de obra pública en los últimos nueve años ha sido de un 67,2%.

Este dato es preocupante, pues la falta de inversión pública no sólo ejerce un efecto arrastre en el empleo, la creación y mantenimiento de empresas, sino que se traduce en la falta de mantenimiento y conservación de infraestructuras y elementos estructurales de nuestro patrimonio.

Es urgente la necesidad de inversión pública acudiendo a vías suplementarias de financiación, como la colaboración público-privada, que reviertan esta situación. La reactivación de la actividad de Ingeniería Civil pasaría por incrementar la inversión en obra pública y en el mantenimiento de infraestructuras.

Los datos positivos de edificación se deben tomar con precaución, teniendo como referencia el histórico de los últimos años. Se aprecia que los niveles actuales de visados de vivienda de obra nueva, que en 2017 han crecido un 26,2%, tienen un margen muy amplio de recuperación.

Observando la evolución de las empresas inscritas en la Seguridad Social, podría deducirse que el incremento en el número de empresas inscritas dentro del estrato entre 50 y 249 trabajadores se debe a que las empresas de mayor tamaño son más sensibles a los síntomas de recuperación después de la crisis, recurriendo a la contratación de nuevo personal. No obstante, se deben favorecer medidas que estimulen la contratación en todos los estratos de empresas así como implementar iniciativas que fomenten el cambio en el tejido productivo, ya que se observa que el mayor tamaño y la especialización contribuyen a que las empresas resistan mejor los periodos de crisis económica.

En cuanto a la estructura laboral del sector, cabe resaltar el aumento de ocupados mayores de 60 años y el crecimiento sostenido de la edad media de los trabajadores del sector, que se corresponde con la apremiante necesidad del sector de incorporar mano de obra joven, cualificada y con perspectivas de futuro.

El sector ha de difundir su capacidad para ofertar a los jóvenes una carrera profesional en la que ir incorporando y mejorando competencias, en la medida que lo exige un sector próspero y en continua evolución, para lo que todos los agentes implicados en el mismo deben colaborar y aunar esfuerzos.

Considerando el contexto actual del sector de la construcción en la inversión en Innovación y la adopción de tecnologías digitales, y sin obviar que la falta de talento digital puede impedir una adecuada transición del sector hacia metodologías de trabajo innovadoras, colaborativas y de alto valor añadido, es necesario el fomento de políticas activas de formación que promuevan y faciliten la adquisición de competencias digitales de los trabajadores y empresas del sector.

Para ello, resulta imprescindible establecer una planificación estratégica de la formación indispensable que está siendo requerida por el mercado de trabajo y que se vislumbra como decisiva a corto plazo, junto con medidas de sensibilización sobre la necesidad de cambio y de fomento de la cultura digital e innovadora.

Por último, la evolución negativa de los datos de accidentabilidad en el sector en los últimos años no se corresponde con el aumento de la formación preventiva y sus resultados a partir de la vigencia de las medidas acordadas en el IV Convenio Colectivo General en el año 2007. El Observatorio Industrial de la Construcción se plantea profundizar, a lo largo de 2018, en las causas que producen este incremento de los índices de accidentabilidad tras los logros conseguidos en años anteriores en los que se redujeron dichos índices de forma contundente.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2016-17

MARZO 2018

Observatorio FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN

estabilidad

- Construcción Edificios **0,0%**
- Ingeniería Civil **0,3%**
- Activ. Construcción especializada **-32,6%**

VABpb Construcción sobre **PIB**
se sitúa en un 2,4% más que 2016

INNOVACIÓN * *Datos 2016*

Aumenta el **13,3%** las empresas **innovadoras**

Disminuye el **12,8%** el gasto en **innovación**

98,8% empresas de MENOS de 50 trabajadores

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR CNAE

41	42	43
58.125	4.472	75.778

☑ *Aumentan el 3,8% las empresas de Construcción de edificios*

☑ *Diminuyen el -0,9% las empresas de Ingeniería Civil*

109.047 visados

18,4%

los visados de Obra Nueva crecen un 26,2%

429.082 HIPOTECAS
crecimiento anual del 7%

el **77%** son sobre viviendas

Junio ha sido el mejor mes del año

12.847.286 miles € TOTAL LICITADO
supone un incremento anual del 39.5%

CRECE consumo 11% de cemento

1.128.300 TRABAJADORES
5,1% *en un año*
Nivel de ocupación similar a 2013

150.300 PARADOS **DESCIENDEN un 17,7%**

☑ CRECE el 11,1% la presencia de MUJERES en el sector

☑ CRECE el 7,9% los trabajadores mayores de 60 años

Índice de incidencia anual → 7.413,2 *Subida del 2,7% anual*

LEVES	GRAVES	MORTALES
58.765	665	79
11,1%	**6,9%**	**23,4%**

VARIACIÓN ANUAL

AFILIACIÓN

+ 8,7% *anual* **750.661**
RÉGIMEN GENERAL

Crece el 10,6% los afiliados CNAE 41

367.623 **+ 1,4%** *anual*
AUTÓNOMOS

Bajada del 4,5% los afiliados CNAE 42

Tasa de SALARIZACIÓN

41	42	43
72,4%	83,7%	62,8%
1,8%	**1,3%**	**2,7%**

VARIACIÓN ANUAL

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Confederación Nacional de la Construcción

CCOO construcción y servicios

UGT FICA