

2023

Informe sobre el sector de la construcción



Informe sobre el sector de la construcción

2023

Índice

01	Introducción	4
02	Estructura productiva	5
2.1	La aportación de la construcción al PIB	5
2.2	Producción y ventas	7
2.3	Consumo aparente de cemento	11
2.4	Materiales de construcción	12
2.5	Licitación de obra pública	18
2.6	Visados	21
2.7	Hipotecas y compraventa de viviendas	23
2.8	Empresas	25
03	Mercado laboral	31
3.1	Datos de Empleo EPA	31
3.2	Afiliación a la Seguridad Social	35
3.3	Tasa de salarización	37
3.4	Contratación	37
3.5	Accidentabilidad	42
04	Innovación y actividades I+D	44
05	Resumen y conclusiones	48



01

Introducción

Con el análisis del año 2023 se acumulan siete ediciones del informe desde la creación del Observatorio, en 2018, y en todas ellas persiste el mismo objetivo de los interlocutores sociales del sector que forman parte del Observatorio: profesionalizar y mejorar las condiciones de la industria de la construcción.

Para ello, se hace imprescindible profundizar en los aspectos que componen la estructura productiva del sector analizando variables macroeconómicas, así como la evolución del tejido productivo y sus características. Por otro lado, en un contexto de envejecimiento y escasez de la mano de obra del sector, resulta vital conocer y analizar los parámetros que conforman el mercado laboral de la construcción.

El informe presenta tres grandes bloques de análisis: en el primero, se analizan los diferentes elementos de la estructura productiva del sector, acudiendo a diversas fuentes de información tanto económica como de indicadores de venta y producción. En el segundo apartado, se analiza la situación del mercado laboral desde

El Informe sobre el sector de la Construcción elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción es una publicación anual que pretende conseguir una radiografía certera del estado de la industria de la construcción a través del análisis de diferentes indicadores.

la perspectiva de empresas y personas trabajadoras, incluyendo la estadística de accidentabilidad. Por último, el tercer apartado recoge la escasa información estadística oficial acerca de las actividades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico del sector.

Esta edición del informe sobre el sector incorpora dentro del bloque relativo al mercado laboral, en el capítulo de Contratación, un análisis sobre la escasez de mano de obra cualificada en el sector desde la perspectiva de los desajustes de la oferta y demanda del mercado laboral además de las vacantes.

El Informe del sector 2023 completa su observación anual de los indicadores de la construcción con los **17 Boletines estadísticos territoriales** y la **Infografía Cifras del sector de la Construcción**, que compila un resumen gráfico de datos nacionales, todos ellos publicados en la web del Observatorio para proporcionar esta información del sector a todas las personas usuarias del Observatorio Industrial de la Construcción, de la Fundación Laboral de la Construcción.

02

Estructura productiva

2.1 La aportación de la Construcción al PIB

El valor del PIB a precios corrientes en 2023 se situó en 1.461.889 millones de euros, un 8,6% superior al de 2022. Estos datos son el resultado de la acumulación temporal de los cuatro trimestres del año, datos ajustados de estacionalidad y calendario, según la publicación de la Contabilidad Nacional Trimestral.



Aportación de la Construcción al PIB (PRECIOS CORRIENTES, MILLONES DE EUROS)

	2023	2022	Variación interanual
Producto interior bruto a precios de mercado. Millones de euros	1.461.889	1.346.377	8,6%
VAB Construcción	73.289	66.268	10,6%
VAB Construcción sobre PIB	5,0%	4,9%	0,1 puntos
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción	152.675	141.909	7,6%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas	82.842	77.238	7,3%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones	69.833	64.671	8,0%
FBCF Construcción sobre PIB	10,4%	10,5%	-0,1 puntos
FBCF Viviendas sobre PIB	5,7%	5,7%	-0,1 puntos
FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB	4,8%	4,8%	0,02 puntos

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Contabilidad Nacional Trimestral. INE. Datos ajustados de estacionalidad y calendario.

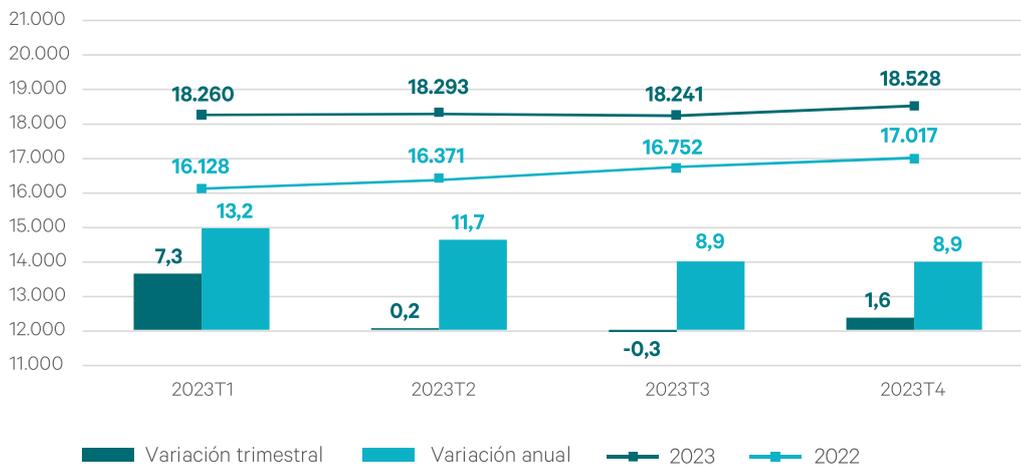


La aportación de la Construcción al PIB, medida en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), tuvo un crecimiento interanual del 10,6% y representó en 2023 un 5,0% sobre el PIB. Este porcentaje ha aumentado 0,1 puntos respecto a 2022, cuando se situaba en un 4,9%.

Por el lado de la demanda, la Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción (FBCF) supone el 10,4% sobre el Producto Interior Bruto y experimentó un crecimiento interanual del 7,6%. La inversión en Vivienda en la comparación interanual registró un incremento del 7,3%, mientras que la FBCF de Otros edificios y construcciones tuvo un crecimiento del 8,0%.

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución del Valor Añadido Bruto del sector de Construcción en precios corrientes y millones de euros por trimestre. A lo largo del año 2023, el Valor Añadido Bruto de la Construcción alcanzado ha sido superior al año anterior. El ritmo de crecimiento anual a lo largo de los cuatro trimestres se desacelera aunque el cuarto trimestre, en términos de volumen, registra el mayor VAB del sector en 2023.

Valor Añadido Bruto Construcción (MILLONES DE EUROS, PRECIOS CORRIENTES)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Contabilidad Nacional Trimestral. INE. Datos ajustados de estacionalidad y calendario.

En 2023, aunque de forma más moderada, persiste un contexto de inflación (3,5% de media anual con 4,9 puntos menos que en 2022), por lo que se ha estimado conveniente incluir la información de los indicadores del PIB como volumen encadenado y base en año 2015:

PIB y componentes en volumen encadenado 2023 (BASE 2015)

	Variación interanual %
Producto interior bruto a precios de mercado	2,5
VABpb Construcción	2,3
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción	2,3
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas	0,6
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones	4,4

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Contabilidad Nacional Trimestral. INE.

Asimismo, también desde la perspectiva del Producto Interior Bruto como Índice de volumen encadenado (base 2015) y datos corregidos de estacionalidad y calendario, podemos observar cómo han contribuido los diferentes sectores en su aportación al crecimiento/ decrecimiento del PIB.

Aportaciones al crecimiento interanual del PIB a precios de mercado, volumen encadenado (PUNTOS PORCENTUALES)

	Media anual 2023	1T	2T	3T	4T
Producto interior bruto a precios de mercado	2,5	4,1	2,0	1,9	2,0
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-0,05	-0,2	0,0	0,0	0,0
VAB Industria	0,3	0,7	0,1	0,1	0,3
VAB Construcción	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
VAB Servicios	2,2	3,3	2,0	1,8	1,6

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Contabilidad Nacional Trimestral. INE.

2.2 Producción y ventas

En el apartado anterior se ha mostrado el valor de la producción de las empresas del sector a través de los componentes del Producto Interior Bruto, pero además de este indicador existen otros índices que analizan la situación de los valores de producción del sector de la construcción.

Uno de ellos procede de la **Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción** (EIPIC), una investigación estadística periódica que se realiza

con el propósito de evaluar y analizar la evolución de las principales variables económicas de las empresas del sector a través de un índice con base en el año 2015.

El EIPIC de 2023, en el apartado Producción: trabajos realizados por las empresas, muestra un aumento del 7,1% sobre el valor obtenido en 2022. Por actividades, el incremento de la producción es muy similar, ascendiendo al 7,0% para las empresas dedicadas a la Ingeniería Civil y al 6,7% para las de Edificación.

Producción: trabajos realizados por las empresas

	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
Total sector	105,8	98,8	7,1%
Edificación	105,1	98,2	7,0%
Ingeniería Civil	115,8	108,6	6,7%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Datos provisionales.

Ingresos de Explotación

	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
Total sector	115,4	104,1	10,9%
Edificación	115,7	103,9	11,4%
Ingeniería Civil	119,9	110,9	8,1%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Datos provisionales.

En el apartado Ingresos de Explotación del EIPIC, se recoge la información referente a los ingresos por Ventas de obra terminada, ejecutada, certificada o pendiente de certificar, así como de subproductos y residuos, los ingresos por Prestación de servicios y por Ventas de existencias comerciales. El índice de los ingresos en 2023 experimenta un crecimiento del 10,9%, destacando el incremento de Edificación (11,4%).

Por otro lado, la **Encuesta de Coyuntura del sector de la Construcción (ECC)** es una operación estadística de tipo cualitativo realizada por el Ministerio de Industria y Turismo, que intenta captar la opinión de los gestores de las empresas constructoras acerca de una serie de variables clave para el seguimiento de la situación de la construcción, como son la cartera de pedidos, la producción y los precios de venta.

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

	ICC	COMPONENTES DEL ICC		ICC			OTRAS VARIABLES			
		Total Construcción		Por tipo de obra			Tendencia		Expectativas	
		Cartera de pedidos	Expectativas de empleo	Construcción de Edificios (CNAE 41)	Obra Civil (CNAE 42)	Actividades Especializadas Construcción (CNAE 43)	Producción	Precios de venta	Cartera de pedidos	Producción
2018	-5,8	-22,3	10,7	-5,3	-14,4	12,1	-0,7	2,7	3,8	7,2
2019	-7,7	-13,2	-2,1	-18,6	-3,3	9,3	2,1	6,5	-0,9	-0,9
2020	-17,4	-16,8	-18,0	-25,8	-14,8	-2,9	-25,5	0,6	-23,1	-15,3
2021	-1,8	-0,7	-3,0	-15,5	5,2	15,7	-2,8	7,9	4,6	-5,4
2022	8,9	6,7	11,0	-1,8	15,3	20,6	8,8	21,7	9,7	9,9
2023	7,9	3,3	12,5	-1,9	15,8	14,2	-3,9	16,6	9,0	10,2
IT	2,3	1,2	3,5	-9,2	10,4	12,7	-7,5	16,2	7,0	8,0
IIT	14,0	7,2	20,9	6,7	19,3	20,2	4,7	16,9	13,1	14,2
IIIT	6,7	0,8	12,5	-2,3	15,6	8,8	-8,5	18,2	6,4	8,7
IVT	11,9	10,8	12,9	0,2	22,2	17,4	5,3	14,0	3,9	9,1

Fuente: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINTUR). Informe diciembre de 2023. Datos provisionales.

Los saldos son la diferencia entre los porcentajes de estados de opinión de signo opuesto.

Como se observa en la tabla, el Índice de Confianza del sector mantiene una tendencia creciente desde 2020 y, según análisis de MINTUR, se sitúa en niveles máximos de los últimos 15 años. Sin embargo, el ICC obtenido en 2023 se encuentra un punto por debajo del año anterior. Este descenso es consecuencia de la caída del componente cartera de pedidos que pasa de 6,7 puntos a 3,3 en 2023. Las expectativas de empleo manifestadas por las empresas se consolidan en los dos últimos trimestres del año y arrojan un saldo positivo anual superior en 1,5 puntos al obtenido en 2022.

Por actividad, se muestran valores positivos en dos de los tres subsectores. El mayor nivel de confianza corresponde a la Obra Civil (15,8 puntos), seguido de Actividades de Construcción Especializada (14,2 puntos). Por el contrario, el indicador para la Construcción de Edificios se mantiene aún en terreno negativo (-1,9).

En cuanto a las expectativas de los precios de venta se registra un saldo de 16,6 puntos, disminuyendo 5,1 puntos interanuales. Las expectativas de producción y cartera de pedidos se mantienen en saldos positivos similares a los de 2022.

Por último, la **estadística de Ventas, Empleo y Salarios en Grandes Empresas y Pymes** (VESGEP) ofrece información agregada procedente de las declaraciones de IVA y de Retenciones por rendimientos del trabajo de los contribuyentes considerados como Gran Empresa a efectos fiscales y de las pymes con forma de sociedad anónima y de responsabilidad limitada.

El resultado de la explotación de los datos proporciona una señal de la coyuntura económica con información trimestral de ventas, exportaciones, compras e importaciones. Dicha información se recoge como series de niveles en millones de euros, originales y corregidas de variaciones estacionales y de calendario (CVEC).

Ventas en Grandes Empresas y Pymes. Niveles anuales

Empresas Construcción	2023		2022	
	Millones €	Variación interanual	Millones €	Variación interanual
Ventas Totales	86.177	3,3%	83.387	1,6%
· Ventas interiores	80.386	2,5%	78.415	2,0%
Importaciones	5.401	19,8%	4.507	1,8%
Exportaciones	5.792	16,5%	4.972	-3,9%

Fuente: Datos deflactados y CVEC. Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Agencia Tributaria.

Las ventas totales de las Grandes Empresas y Pymes societarias, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, del sector de la Construcción alcanzaron en 2023 los 86.177 millones de euros, creciendo un 3,3%. Las ventas interiores suponen el 93,2% del total de ventas del sector y registraron un incremento interanual de 2,5%.

En el desglose por trimestres destaca que las ventas, tanto totales como interiores, registraron una trayectoria de desaceleración que muestra tasas interanuales cercanas a cero en el último trimestre del año.

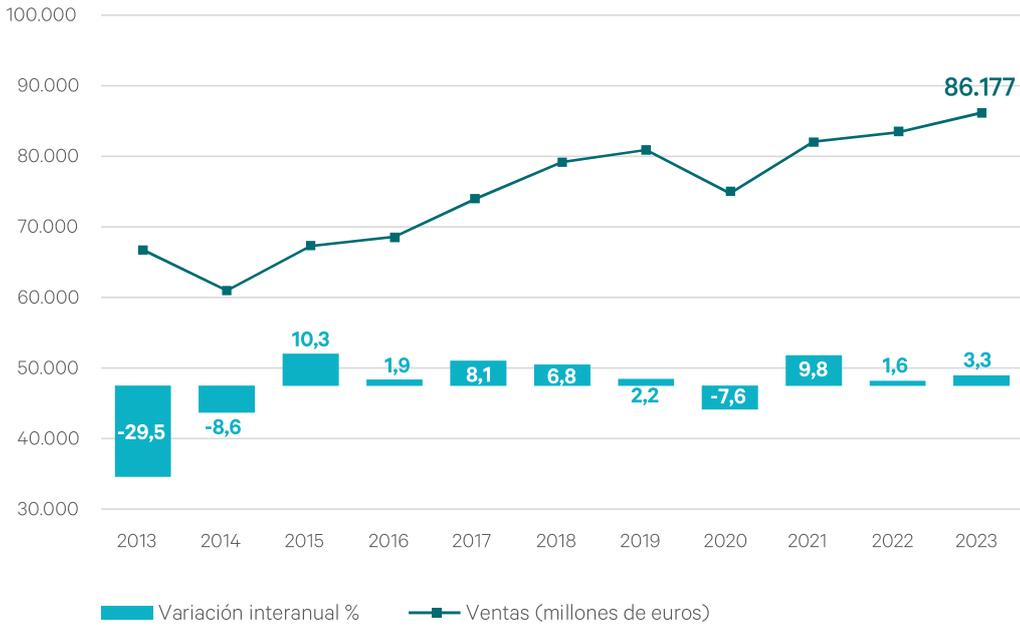
Ventas en Grandes Empresas y Pymes. Niveles trimestrales

Empresas Construcción	T1 2023		T2 2023		T3 2023		T4 2023	
	Millones €	Variación interanual						
Ventas Totales	21.664	4,4%	21.870	7,6%	21.496	1,3%	21.148	0,3%
· Ventas interiores	20.180	2,8%	20.284	5,7%	20.118	1,1%	19.803	0,5%
Importaciones	1.280	23,1%	1.350	15,5%	1.365	16,1%	1.405	25,2%
Exportaciones	1.484	30,9%	1.586	39,6%	1.378	4,1%	1.345	-2,6%

Fuente: Datos deflactados y CVEC. Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Agencia Tributaria.

En cuanto a la evolución de las ventas totales de las empresas de Construcción se observa que durante 2023 se han incrementado las ventas en 2.790 millones de euros respecto a 2022. En la serie analizada de diez años, el volumen de ventas registrado en el sector durante 2023 es el mayor contabilizado desde 2013.

Ventas Totales Construcción (MILLONES DE EUROS, %)



Fuente: Datos deflactados y CVEC. Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Agencia Tributaria.



2.3 Consumo aparente de cemento

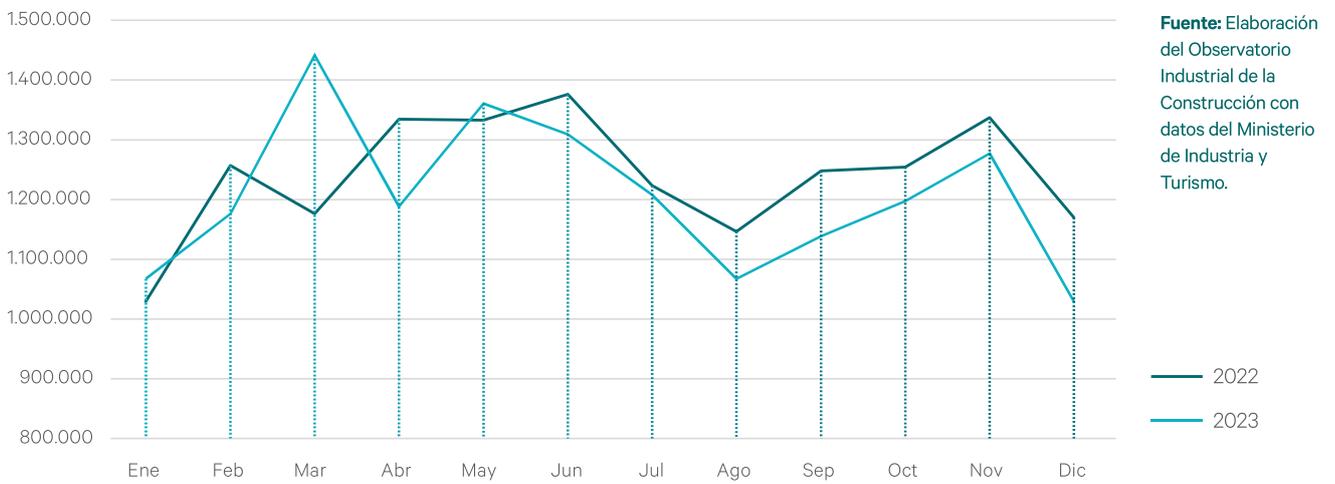
De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria y Turismo, durante 2023 se consumieron 14.458.662¹ toneladas de cemento, un 2,9% menos que en 2022.

En el gráfico de análisis de consumo de los últimos 24 meses se observa la repetición del patrón de consumo de cemento que suele registrar los niveles más bajos en los meses de enero, agosto y diciembre. Sin embargo, el primer semestre de 2023 presenta una evolución del

consumo oscilante que se explica por la comparativa con el año anterior, que estuvo afectado por una huelga de transportes en marzo y un consumo atípicamente elevado del mes de abril, por efecto rebote de dicha huelga.

El ejercicio 2023 cerró con siete meses consecutivos de descensos interanuales del consumo de cemento.

Consumo mensual de cemento 2023-2022 (TONELADAS)



¹ Los datos de estadística de Cemento del Ministerio de Industria y Turismo de los últimos doce meses son provisionales.

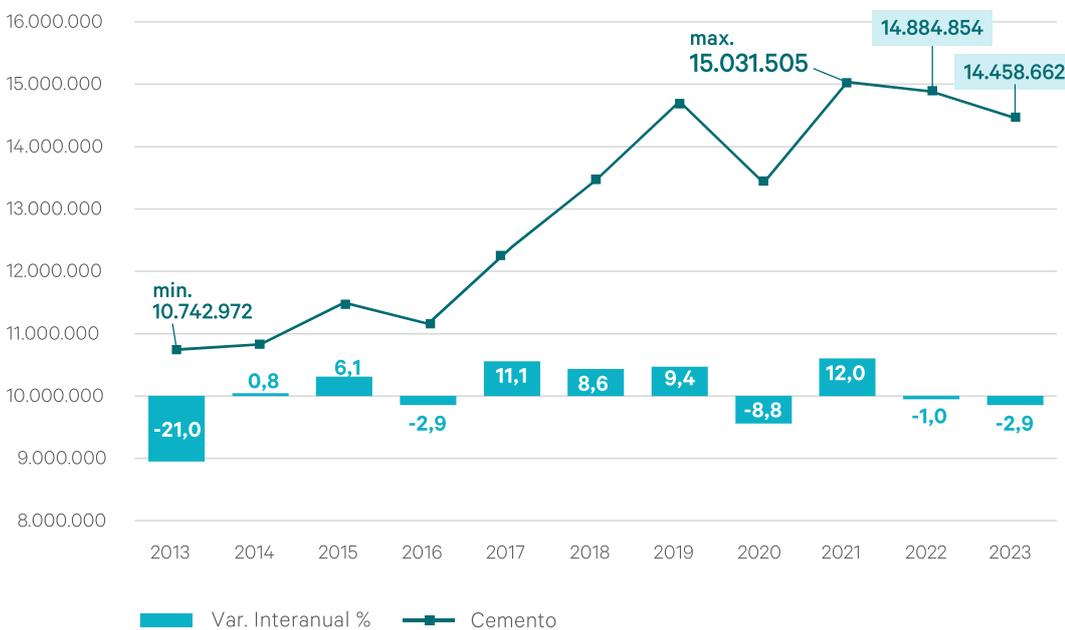


En la serie histórica de los últimos diez años se observa que el inicio, en 2013, registra el mínimo consumo de la década y el nivel máximo se logra en 2021, superando los 15 millones de toneladas de cemento.

Desde 2016 se experimentaban crecimientos interanuales en el consumo que se vieron interrumpidos por los efectos de la pandemia sufrida en 2020.

En los dos últimos años de la serie se registran descensos interanuales que se agudizan con la caída cercana al 3% sufrida en 2023 y que nos lleva a cifras de consumo inferiores a los niveles prepandemia de 2019.

Consumo aparente de cemento por año (TONELADAS)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Industria y Turismo.

2.4 Materiales de construcción

En la edición anterior de este informe se analizó el intenso incremento de los precios de los materiales de construcción experimentado en los últimos años, que se inició a partir del segundo semestre de 2020, y que fue provocado, primero, por la crisis sanitaria del COVID-19, y la paralización de la producción y los cuellos de botella en el transporte de mercancías una vez superada la citada crisis. Posteriormente se agravó con los diferentes conflictos geopolíticos y el contexto económico inflacionista.

Dentro de la estructura de costes de los operadores del sector de la construcción, el precio de los materiales y el de la energía suponen un componente fundamental. Un incremento de tal magnitud como el que se produjo en un período de tiempo tan corto, afectó dramáticamente al resultado de las obras que ya estaban contratadas

anteriormente a tal subida. Lamentablemente, la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público no contiene un sistema adecuado de revisión de precios que permita reequilibrar económicamente los contratos afectados o, al menos, paliar los importantes sobrecostes que tenían que asumir las empresas.

En 2022, ante las reiteradas reivindicaciones de los interlocutores sociales del sector, el Gobierno reguló, a través de tres reales Decretos-ley, un régimen excepcional de revisión de precios en los contratos públicos, que tuvo una eficacia limitada y discutida por los operadores del sector en tanto en cuanto su aplicación no tomaba en consideración ni el incremento del coste de la energía, ni el de otros materiales básicos, además de otras restricciones.

Este régimen excepcional para la revisión de precios entró en vigor en marzo de 2022 y finalizó en marzo de 2023. Posteriormente, en mayo de 2023, el régimen ordinario previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público se modificó mediante la Ley 11/2023² que en su disposición final séptima rebajó el límite temporal para la revisión de precios a un año desde la formalización del contrato e incluyó determinados contratos de suministros susceptibles de revisión periódica y determinada de precios. Sin embargo, esta modificación está todavía lejos de dar respuesta a los problemas que tienen las empresas en situaciones de incrementos de precios sobrevenidos desde la presentación de su oferta.

Para analizar la evolución de los precios de los materiales, primeramente, con la finalidad de conocer la evolución de los costes se ha analizado el **Índice de**

Costes de la Construcción, un indicador coyuntural elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que tiene como objetivo medir la evolución, en términos económicos, del sector de la construcción. El Índice de Costes de la Construcción, recoge un listado de 43 materiales empleados en la construcción y usa el año 2015 como base para calcular la variación de sus precios.

A continuación, se analiza la evolución del índice de costes del sector y se toma como referencia el año 2019 como periodo previo a la escalada imprevisible de incrementos de precios. En el gráfico se observa que el índice de costes del sector de la construcción para el consumo de materiales se ha incrementado 29,8% desde 2019 y se mantiene en niveles máximos, casi 39 puntos superiores al año base, de forma consecutiva en los dos últimos años.

Evolución Índice de Costes del Sector de la Construcción (BASE 2015)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Datos de 2023 provisionales.

2 Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.

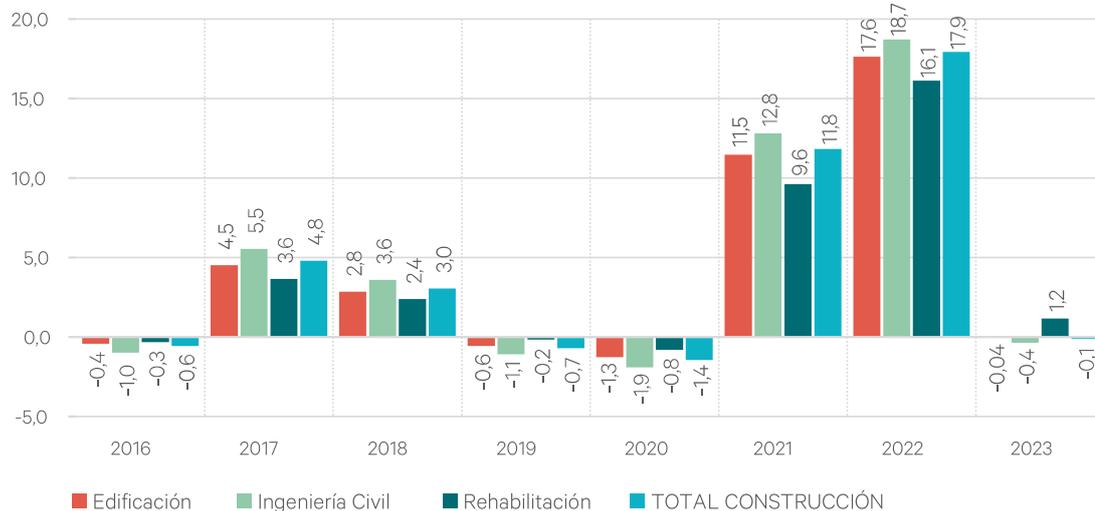


En 2023, el índice de costes de la Ingeniería Civil es el más elevado y se situó en 140,1 puntos, con un incremento del 30,9% desde 2019 y apenas disminuyendo 0,4% en variación interanual; seguido de Edificación (137,7) incrementándose

29,4% respecto a 2019 y sin apenas variación interanual; y, por último, Rehabilitación con 134,8 puntos, que sufre un incremento de precios de 27,7 % respecto a 2019 y un aumento de 1,2% en relación con 2022.

Evolución de la variación interanual (%) del Índice de Costes del Sector de la Construcción

(BASE 2015)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Datos de 2023 provisionales.

Desde 2019 hasta 2023, más de la mitad de los 43 materiales analizados en el Índice de Costes han sufrido incrementos superiores al 20%. Hay que señalar que cinco materiales experimentan subidas de precios superiores al 40%, destacando la cal y el yeso con incrementos del 55,6%, el vidrio hueco (53,4%), los tubos de cobre (45,3%) y el acero con un incremento del coste del 43,2%. Estos materiales son de uso básico e intensivo en cualquier actividad constructiva.

Incrementos en los precios de los materiales de construcción: comparativa 2023 vs 2019

Hasta el 10 %	Entre el 10% y el 20%	Entre el 20% y el 30%	Entre el 30% y el 40%	El 40% o más
Aparatos de alumbrado (9,3%)	Cables eléctricos (19,5%)	Tubos de plástico (28,6%)	Cemento (39,3%)	Cal (55,6%)
Electrodomésticos eléctricos (9%)	Fibra óptica (19,5%)	Carpinterías metálicas (28,5%)	Mortero (37,3%)	Yeso (55,6%)
Explosivos (6,3%)	Electrodomésticos no eléctricos (17,5%)	Derivados del yeso (28,2%)	Hormigón (36%)	Vidrio hueco (53,4%)
Electrónica (4,7%)	Aparallaje eléctrico (16,2%)	Prefabricados (25,3%)	Radiadores y calderas (35,5%)	Tubos de cobre (45,3%)
Porteros, antenas, megafonía (2,7%)	Mobiliario de cocina y baño (16,1%)	Tubos de fibrocemento (25,3%)	Vidrio plano (32%)	Acero (43,2%)
Sanitarios de cerámica (0%)	Válvulas y grifería (15,3%)	Detectores, alarmas (23,3%)	Madera (30,5%)	
	Ascensores (14,7%)	Herrajes (23,3%)	Carpintería de madera (30,5%)	
	Piedra ornamental (13,8%)	Áridos (23,1%)	Asfálticos (28,7%)	
	Caucho (12,6%)	Cerámica (21,9%)	Fibra de vidrio (28,7%)	
	Extintores mangueras (12,2%)	Baldosas de cerámica (21,9%)	Sintéticos (28,6%)	
	Climatización y ventilación (11,2%)	Pinturas, barnices y masillas (20,2%)		

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Datos de 2023 provisionales.

Por otro lado, desde la óptica de los precios, acudimos a otro indicador publicado por el Instituto de Nacional de Estadística (INE), los **Índices de precios de materiales de construcción**. Este indicador es muy importante en la industria de la construcción ya que interviene en las fórmulas tipo para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas.

El INE difunde en su página web el índice de precios una vez que ha sido aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado (CSPCE), y publicado en el Boletín Oficial del Estado. A fecha de redacción de este informe, en marzo de 2024, se han publicado índices hasta junio de 2023.

Según la tabla de materiales, a fecha de junio de 2023, los materiales con un índice de precios más elevado son los materiales cerámicos, el vidrio, el cemento, el aluminio y los materiales bituminosos.

Los materiales que han experimentado un mayor incremento de precios respecto a 2019 son los materiales cerámicos (54%), el cemento (43%), materiales bituminosos (40,4%), materiales siderúrgicos (38,4%) y el cobre (37,7%).

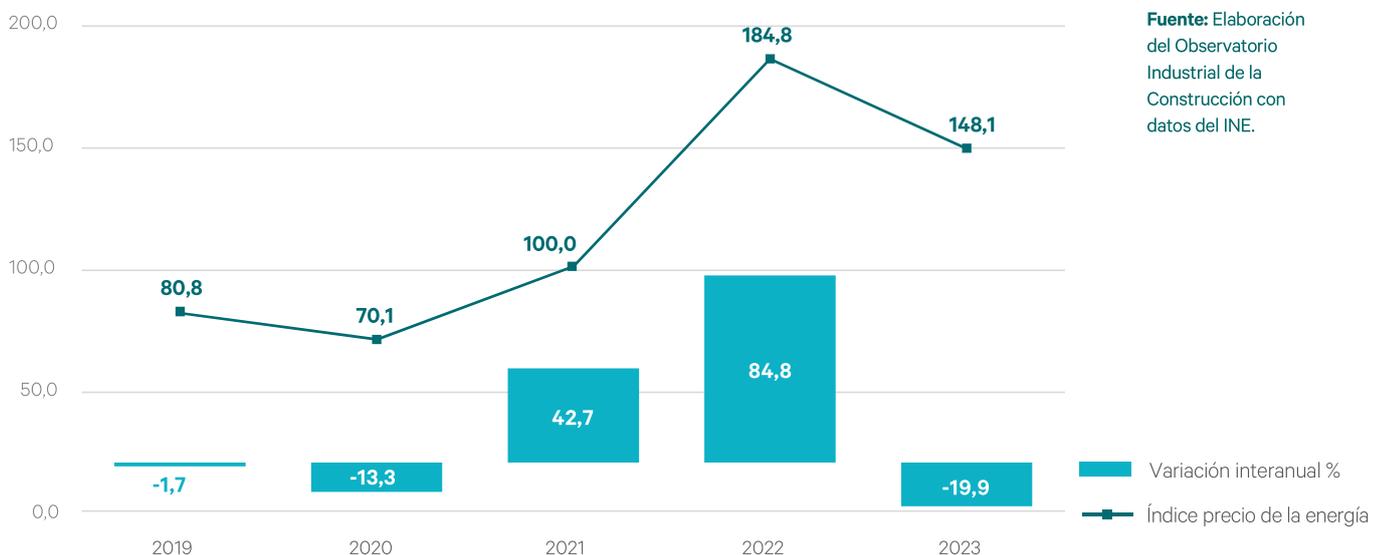
En cuanto al precio de la energía, acudiendo al **Índice nacional de la energía** que publica el Instituto Nacional de Estadística dentro del Índice de precios industriales, se puede analizar el notable incremento que ha experimentado en los últimos cinco años. En el gráfico se observa que, respecto a 2019, los precios de la energía se han incrementado 83,1%. En 2023 el índice de precios de la energía se ha moderado ligeramente al experimentar un descenso del 19,9% respecto a 2022, si bien se mantiene en un nivel que representa la segunda cifra más elevada de los últimos cinco años.

Índice de Precios de Materiales Generales (INE)

Material	Índice de precios a junio 2023 (BASE DICIEMBRE 2011)	Variación 2019- 2023 (%)
Materiales cerámicos	156,1	54,0
Vidrio	146,0	32,3
Cemento	144,5	43,0
Aluminio	143,3	34,2
Materiales bituminosos	141,4	40,4
Materiales siderúrgicos	136,8	38,4
Madera	135,2	25,1
Productos químicos	131,4	23,2
Productos plásticos	129,2	22,8
Cobre	128,5	37,7
Áridos y rocas	124,4	21,5
Energía	123,4	33,9
Materiales explosivos	121,1	-1,3
Materiales electrónicos	119,5	14,2
Focos y luminarias	118,6	12,0

Fuente: Observatorio Industrial de la Construcción con datos del INE.

Índice de precios industriales (BASE 2021). Energía



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del INE.

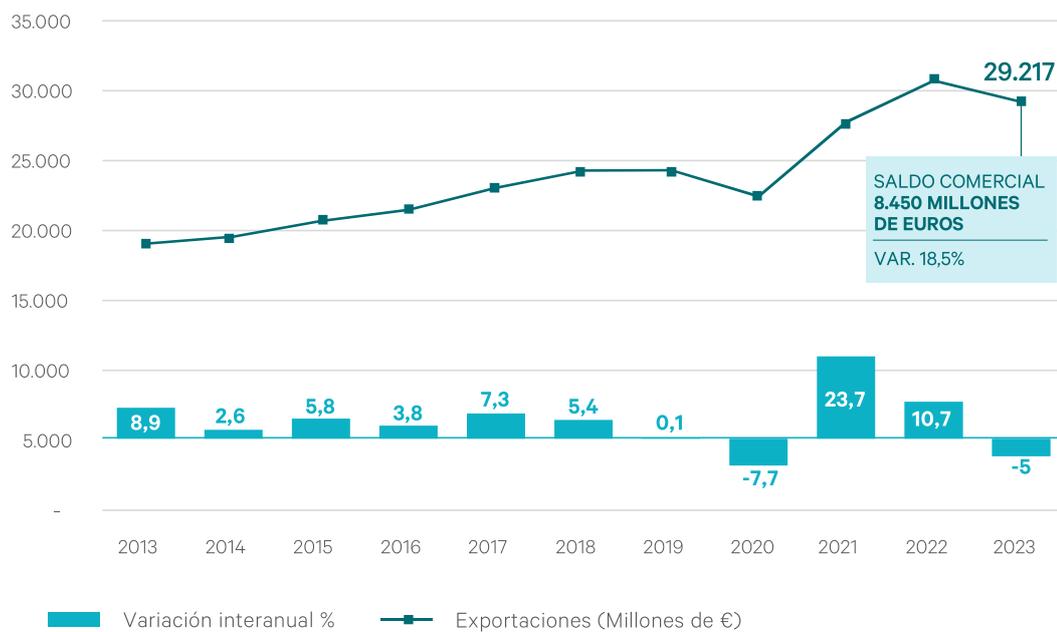


Exportación de materiales y productos de construcción

De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), durante 2023 se exportaron materiales por valor de 29.217 millones de euros, un 5% menos que en 2022. Estas cifras representan el 7,6% de la exportación total de la economía española.

El saldo comercial tiene un resultado positivo de 8.450 millones de euros, un 18,5% más que el año anterior, indicativo de que se llevan a cabo más exportaciones de materiales que importaciones.

Exportaciones materiales y productos para la Construcción por año (MILLONES DE €)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de CEPCO.

Teniendo en cuenta el importe en miles de euros del sector exportador, en 2023 destacan cinco materiales por aglutinar el 67,4% del total exportado: Productos químicos, Electricidad e iluminación, Tubos, grifería, válvulas y equipos, Azulejos y baldosas y Trefilado y otros productos metálicos.

Sólo siete de los sectores exportadores tuvieron una variación interanual positiva: Estructuras metálicas (12,1%), Electricidad e iluminación (10,5%), Cemento (10%), Prefabricado de hormigón (4,9%), Tubos, grifería, válvulas y equipos (4,2%), Trefilado y otros productos metálicos (1,7%) y Hormigón y Morteros (0,3%).

Exportación por sectores de materiales y productos de construcción

(MILES DE EUROS)

Sector exportador	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
Industrias extractivas	945.574	1.035.033	-8,6%
Vidrio	806.758	898.313	-10,2%
Azulejos y baldosas	3.563.617	4.486.422	-20,6%
Ladrillos y tejas	108.500	130.073	-16,6%
Sanitarios y otros productos cerámicos	356.362	385.765	-7,6%
Cemento	450.557	409.456	10,0%
Cal, yeso y sus elementos	268.018	277.879	-3,5%
Prefabricados de hormigón	126.521	120.635	4,9%
Hormigón y morteros	73.177	72.923	0,3%
Otros hormigón, yeso y cemento	794.812	941.783	-15,6%
Piedra	702.286	736.576	-4,7%
Otros prod. minerales no metálicos	482.847	550.734	-12,3%
Tubos, grifería, válvulas y equipos	3.836.333	3.682.156	4,2%
Estructuras metálicas	2.929.755	2.612.442	12,1%
Carpintería metálica	168.043	183.439	-8,4%
Trefilado y otros productos metálicos	3.336.012	3.278.750	1,7%
Electricidad e iluminación	3.933.195	3.558.175	10,5%
Productos químicos	5.027.257	5.964.147	-15,7%
Plásticos	542.973	550.635	-1,4%
Madera	764.027	878.679	-13,0%
TOTAL	29.216.624	30.754.016	-5,0%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de CEPCO.

2.5 Licitación de obra pública

El volumen de licitación pública acumulado durante el año 2023 asciende a más de 28.160 millones de euros, según los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Es el segundo mayor volumen registrado en los últimos diez años, sólo superado por el obtenido en 2022 y sobre el que se produce una reducción del 0,1%.

Volumen acumulado licitación pública por año (VALORES ABSOLUTOS Y VARIACIÓN INTERANUAL)



Licitación pública (MILES DE EUROS)

	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
Total sector	28.160.688	28.182.751	-0,1%
Tipo de administración			
General	10.580.318	8.037.220	31,6%
Autonómica	7.943.333	9.603.487	-17,3%
Local	9.637.038	10.542.043	-8,6%
Tipo de obra			
Edificación	10.916.199	10.878.696	0,3%
Obra Civil	17.244.489	17.304.055	-0,3%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan. Los datos son provisionales.

En 2023, teniendo en cuenta el tipo de administración, la General acapara el 37,6% del volumen de licitación pública. A continuación, la Administración Local, con un 34,2% y la autonómica, con un 28,2%. Por tipo de obra, Obra Civil aglutina al 61,2% del total de licitación mientras que Edificación el 38,8%.

El volumen de licitación aumentó con respecto a 2022 en la Administración General (31,6%) y en Edificación (0,3%) mientras que el resto de las administraciones y en Obra Civil disminuye.

Teniendo en cuenta el organismo licitador dentro de la Administración General, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acapara el 27,7% del total licitado, con una variación interanual del 30,1% mientras que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico aglutina el 2,6% de licitación, con una variación negativa con respecto a 2022 (-14,4%).

Distribución de la licitación de la Administración General por organismo (2023)

Ministerio	Organismo	Licitación en miles de €	Var. 2023-2022
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE	ADIF	4.145.667	0,2%
	AENA	593.270	84,3%
	Autoridades Portuarias	1.242.517	151,7%
	SEITT	148.288	2745,1%
	D.G. de Carreteras	1.546.420	81,9%
	Resto Ministerio	59.877	-53,9%
	Otros Organismos	78.472	10,0%
	Total	7.814.512	30,1%
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO	D.G. del Agua	128.096	-3,8%
	D.G. de Sostenibilidad de la Costa y el Mar	38.170	-76,4%
	Resto Ministerio	9.906	24,8%
	OO.AA. (Confederaciones Hidrográficas)	189.101	-1,1%
	Sociedades Estatales de Agua	380.894	0,9%
	Total	746.168	-14,4%
RESTO DE MINISTERIOS		2.019.637	74,6%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan. Los datos son provisionales.

Por obras de Edificación, la licitación se destina principalmente a obra no residencial, representando el 36% del volumen total licitado en 2023, e incrementándose

un 2,4% con respecto al año anterior. Mientras, la Vivienda residencial supone el 2,8% del total licitado en 2023, mostrando un importante descenso sobre el año anterior (-20,3%).

Distribución de la licitación en Edificación (2023)

	Tipo de obra	Tipo de obra	Licitación en miles de €	Var. 2023-2022
VIVIENDA (RESIDENCIAL)			787.466	-20,3%
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	Equipamiento social	Docentes	1.284.823	-2,3%
		Sanitarias	1.720.042	-23,4%
		Deportivas	819.598	-18,0%
		Varias	1.351.366	-9,5%
		Administrativos	2.714.927	43,2%
	Otros equipamientos	Industriales	642.315	57,7%
		Terminales	1.595.662	4,1%
		Total Edificación No Residencial		10.128.733

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan. Los datos son provisionales.

En cuanto a la licitación pública destinada a Obra Civil en 2023, las infraestructuras de Transportes suponen el 35,9% del volumen total y se incrementan un 11,7% sobre 2022. Hidráulicas supone el 8,0% del total licitado y disminuye un 30,9% sobre el año anterior. La licitación destinada a Medio Ambiente acapara el 2,9% del total, pero presenta un importante crecimiento anual, un 38,2%. Urbanización supone el 14,4% del volumen licitado y tiene una variación anual negativa (-7,4%).

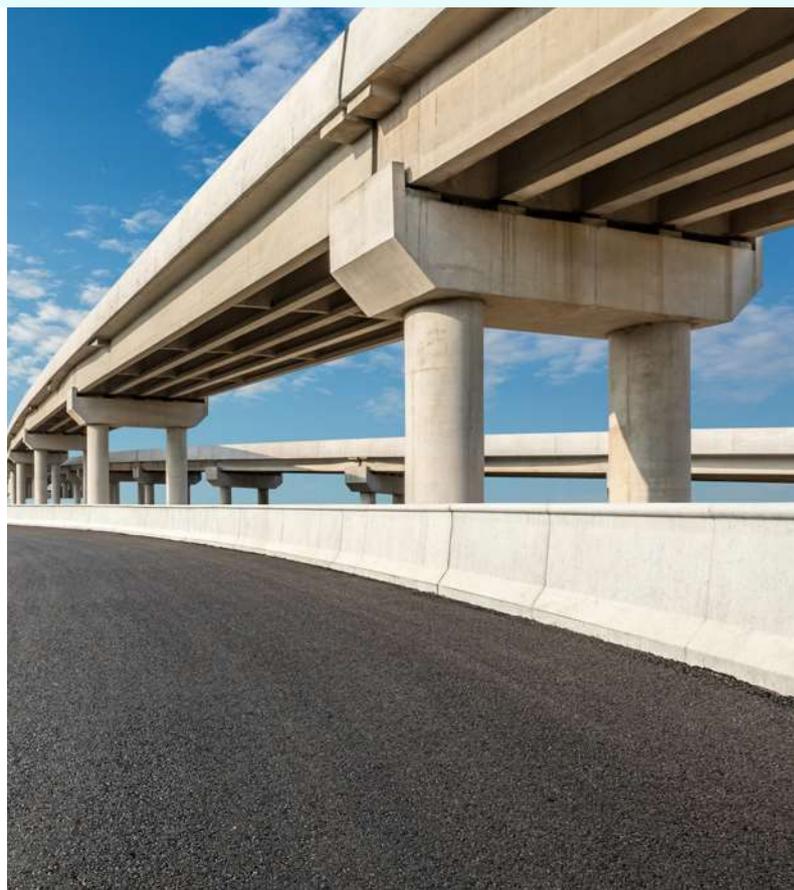
Distribución de la licitación en Obra Civil (2023)

Obra Civil	Tipo de obra	Licitación en miles de €	Var. 2023-2022
TRANSPORTES	Carreteras	4.132.968	8,3%
	Ferrocarriles	4.768.995	0,5%
	Puertos	1.201.979	146,3%
HIDRÁULICAS	Presas y embalses	47.959	-28,5%
	Depuradoras y desaladoras	873.646	-44,1%
	Redes de abast. y colectores	1.339.437	-18,5%
MEDIO AMBIENTE	Recuperación y prevención	235.926	32,6%
	Tratamiento de residuos	266.139	85,3%
URBANIZACIÓN	Parques y jardines	310.310	16,5%
		4.067.131	-7,4%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Seopan. Los datos son provisionales.

Por último, respecto a los datos relativos a licitación pública desierta, los datos de ORIESCON (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación) en el último Informe Anual de Supervisión 2023, explican que *“el nivel de lotes registrados en 2022 como desierto 24.213 lotes (9,93%) presenta un significativo aumento, ya que, en 2021, esta cifra alcanzó los 17.349 lotes (8,08%). Esto supone casi dos puntos porcentuales de incremento del nivel de lotes licitados que resultaron desierto en 2022 frente a 2021”*.

Asimismo, en el mencionado informe de ORIESCON se muestra que en 2022 el número de encargos a medios propios para ejecutar contratos públicos asciende a 3.346, de los que un 30,8% implicaba la ejecución de fondos EU. Esta cifra supone un 77,2% más que en 2021, cuando los encargos a medios propios fueron 1.888. En términos económicos, este aumento ha significado 1.782.275.686 euros más respecto del año precedente.



2.6 Visados

De acuerdo con la información aportada por los Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos que publica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible³, los visados autorizados de Obra para uso residencial en 2023 alcanzaron las 132.733 unidades, lo que representa un descenso del 2,3% respecto a los visados autorizados en 2022.

En 2023 se produjo una reducción en todos los visados, en los de Obra nueva (-0,9%), en los de Ampliación (-8,4%) y en los de Reforma (-7,8%).

Analizando la evolución del número de visados en la última década, para los visados de obra nueva, el punto más bajo se sitúa en 2013 con apenas 34.288 visados, a partir de este año se producen incrementos anuales consecutivos que tan solo se interrumpen en el año 2020 con motivo de la pandemia. En 2023 nuevamente se produce un ligero retroceso interanual.

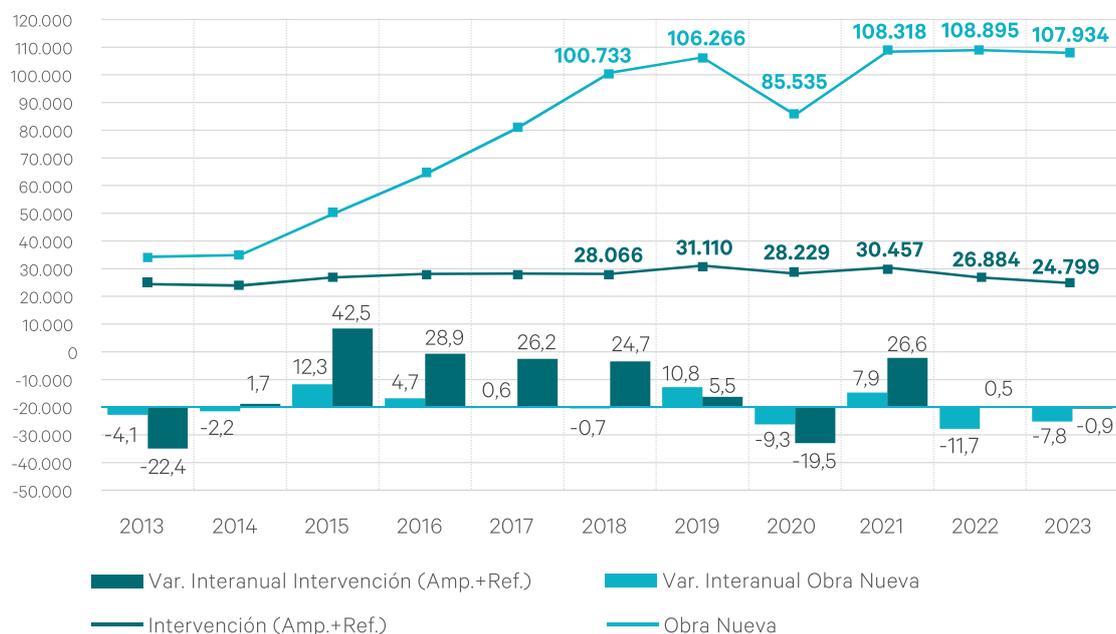
Visados viviendas

	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
Visados dirección de obra	132.733	135.844	-2,3%
· Viviendas obra nueva	107.934	108.923	-0,9%
· Ampliación	2.581	2.819	-8,4%
· Reforma	22.218	24.102	-7,8%
Certificaciones fin de obra	85.566	89.107	-4,0%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Para los visados de intervención en edificaciones preexistentes (Ampliación más Reforma⁴) la evolución ha sido más oscilante, con ritmos de crecimiento menores y una reducción del número de visados en los dos últimos años.

Evolución de los visados de obra nueva e intervención



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

- Según indica el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible “para el mes de diciembre no se han recibido datos de los colegios de Almería, Guadalajara, Madrid y Menorca. Por lo tanto, no acumulan nada en los totales nacionales o regionales respectivamente”.
- El Ministerio cataloga la Ampliación cuando se aumenta la superficie ya construida incorporando nuevos elementos estructurales y la Reforma y/o restauración de edificios cuando no varía la superficie construida pero sufre modificaciones el edificio. Más información en <https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/informacion-estadistica/construccion/obras-en-edificacion-visados-de-direccion-de-obra-de-los-colegios-de-arquitectos-tecnicos/nota-metodologica-obras-edificacion-visados-direccion-obra-colegios-arquitectos-tecnicos#uno>

La demanda de vivienda nueva está estrechamente relacionada con la formación de nuevos hogares. El Instituto Nacional de Estadística contabiliza, con fecha 1 de enero de 2023, el número de hogares de personas residentes en viviendas familiares en España con la cifra de 19.117.329. Según su Proyección de hogares⁵, hasta 2037 el número de hogares aumentará hasta llegar a los 21.651.673.

Como se ha venido detectando en ediciones anteriores de este informe, el volumen de visados de obra nueva actual se considera insuficiente para abastecer la necesidad de vivienda ya que, según la última Proyección de hogares, la demanda de vivienda se estima en una media de 180.000 por año hasta 2037.

Uno de los múltiples efectos de la escasez de vivienda se traslada a los precios de las compraventas de vivienda usada, así como a los alquileres, siendo más acentuados en las áreas geográficas donde estos desajustes son más evidentes.

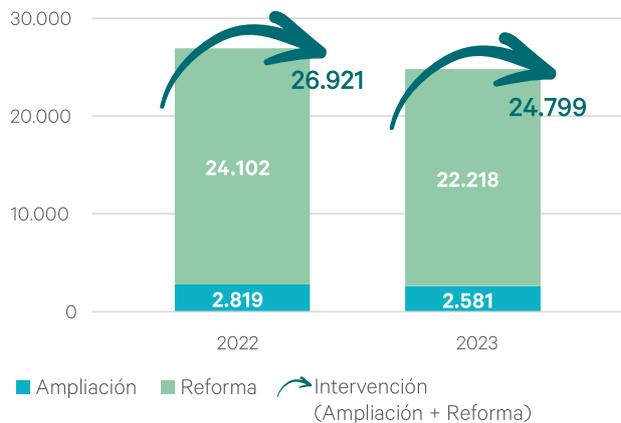
Otro de los efectos de la escasez de vivienda, tanto nueva como usada, se manifiesta sobre la población joven, entre otros colectivos vulnerables. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España, la tasa de emancipación residencial de la población joven, de 16 a 29 años, en el primer semestre de 2023 se sitúa en un 16,3%, creciendo 0,4 puntos porcentuales sobre la tasa del mismo periodo de 2022. Esta tasa indica que casi 84 de cada 100 jóvenes situados entre los 16 y los 29 residen en el hogar familiar, poniendo de manifiesto, entre otros, la problemática del acceso a la vivienda por parte de este colectivo. El dato se sitúa lejos de la media de la Unión Europea para 2022, que muestra una tasa de emancipación de casi el doble, 31,9%.

Para analizar las intervenciones en edificaciones preexistentes, se suman los visados autorizados para Ampliación y Reformas. En 2023 se alcanzaron las 24.799 unidades, lo que supone una reducción sobre el 2022 (-7,8%).

Desglosando la información por tipo de intervención, la concesión de visados para obras de Ampliación en 2023 experimentó una reducción con respecto al año anterior, suponiendo un 8,4% menos que en 2022.

Las obras de Reforma suponen en los dos años de referencia más del 80% de visados de intervenciones en edificaciones preexistentes, pero también se han visto reducidos sobre los concedidos el año anterior (-7,8%).

Visados de ampliación y reformas (ABSOLUTOS)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El INE en el Censo de Población y Viviendas 2021 contabiliza que en España el 73,9% de las viviendas residenciales en España (26.626.314) se construyeron con anterioridad a 2001, es decir, son anteriores a las primeras normativas que transponen las Directivas europeas sobre eficiencia energética, recogidas en el primer Código Técnico de la Edificación, de 2006.

En el ámbito de la Unión Europea y a nivel nacional a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principalmente con el Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, existen una serie de compromisos encaminados a reducir el consumo energético, la emisión de gases de efecto invernadero, etc., en los que es prioritario mejorar la eficiencia energética de los edificios.

En este sentido, observando el histórico de los visados concedidos para la intervención en edificaciones preexistentes de viviendas, si bien no todas las actuaciones de intervenciones en edificaciones preexistentes requieren licencia, el volumen de acciones llevadas a cabo invita a pensar que existe un amplio recorrido de mejora para que las viviendas construidas más antiguas incorporen reformas y actuaciones dirigidas a la consecución de estos compromisos.

5 Simulación estadística del INE sobre el número de hogares futuros de España, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente observados.

2.7 Hipotecas y compraventa de viviendas

Durante el año 2023 se registraron en España 381.560 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un descenso del 17,8% sobre el año anterior. Sobre el total de fincas se alcanzaron las 497.224 hipotecas, con un descenso del 18,3% con respecto al año anterior.

Analizando la serie histórica de hipotecas sobre viviendas de la última década, se puede observar que el comienzo de la serie en 2013 coincide con el punto más bajo, cuando se registraban 199.703 hipotecas.

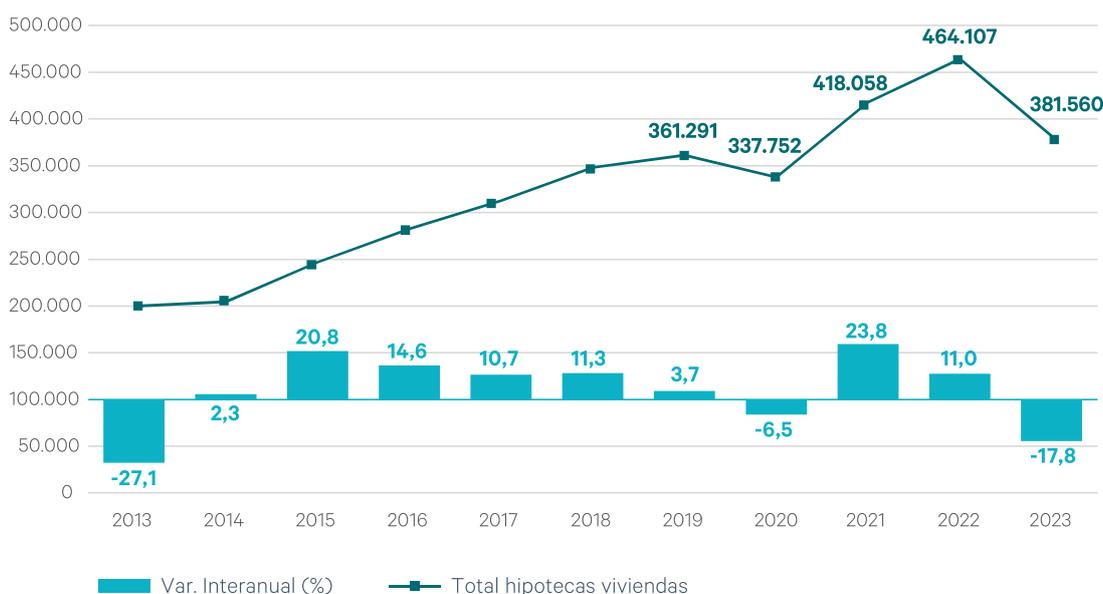
A partir de 2014, se ha ido incrementando el número de hipotecas sobre viviendas (excepto 2020), situando a 2023 como el mejor tercer año de la serie histórica, sólo por debajo de 2022 y 2021.

Hipotecas

	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
Total viviendas	381.560	464.107	-17,8%
Total fincas	497.224	608.656	-18,3%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción Con datos del INE. Datos provisionales desde diciembre de 2022.

Evolución de Hipotecas sobre vivienda



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del INE. Datos provisionales desde diciembre de 2022.

En cuanto a la compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad, la cifra alcanzó las 586.913 viviendas, un descenso del 9,7% respecto a la cifra registrada en 2022. Aunque se experimenta un descenso interanual en la compraventa de vivienda, es importante tener como contexto que la cifra registrada en 2023 es la segunda más alta en el periodo 2008-2023.

En 2023, de cada diez compraventas de vivienda registradas, ocho fueron de vivienda usada. El número de operaciones con viviendas, tanto nuevas como usadas, es menor que el registrado en 2022.

Compraventa de viviendas

Viviendas	2023	%	2022	Variación interanual 2023-2022
Vivienda nueva	110.894	18,9%	116.458	-4,8%
Vivienda usada	476.019	81,1%	533.807	-10,8%
Total de viviendas	586.913	100%	650.265	-9,7%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad (INE). Los datos son provisionales desde enero de 2023.



En lo referente al carácter protegido de las compraventas de viviendas registradas en 2023, de las 586.913 transacciones, el 7,6% fueron de vivienda protegida (es decir, 44.589 viviendas) mientras que el 92,4% fueron de régimen libre.

El número de viviendas libres transmitidas por compraventa descendió un 9,5% respecto a 2022. En el caso de la vivienda protegida, la compraventa también disminuyó con respecto al año anterior (-12,1%).

En este apartado referente a Hipotecas y Compraventas, como en la edición anterior, es necesario analizar el incremento de los tipos de interés por su estrecha relación con ambos indicadores.

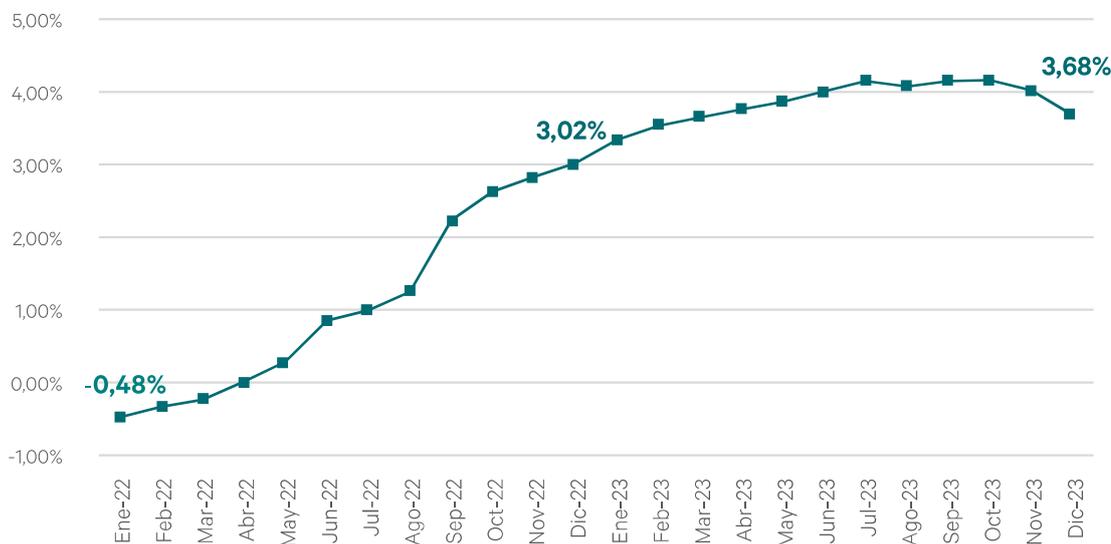
Desde abril de 2022, debido a la política monetaria del Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación persistente, el Euríbor (Tipo Europeo de Oferta

Interbancaria) se sitúa en positivo y comienza una progresión alcista, que en agosto supera la barrera del 1% para, en tan solo cuatro meses después, situarse por encima del 3%.

Durante 2023 se continúan encadenando subidas consecutivas mensuales, en junio se supera el 4%, alcanzando la cifra más alta en el mes de octubre con 4,16%. Los dos últimos meses del año ya experimentan decrecimientos y el año finaliza con un tipo de interés por debajo del 4%, concretamente el 3,68%.

La subida del euríbor afecta al encarecimiento de las hipotecas, tanto en la firma de nuevos contratos como en las hipotecas ya existentes, así como a las empresas del sector de la construcción en el impacto de los costes de su financiación. Estas circunstancias influyen en la demanda y creación de vivienda.

Evolución Euríbor Mensual (MEDIA), 2022-2023



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Banco de España.

2.8 Empresas

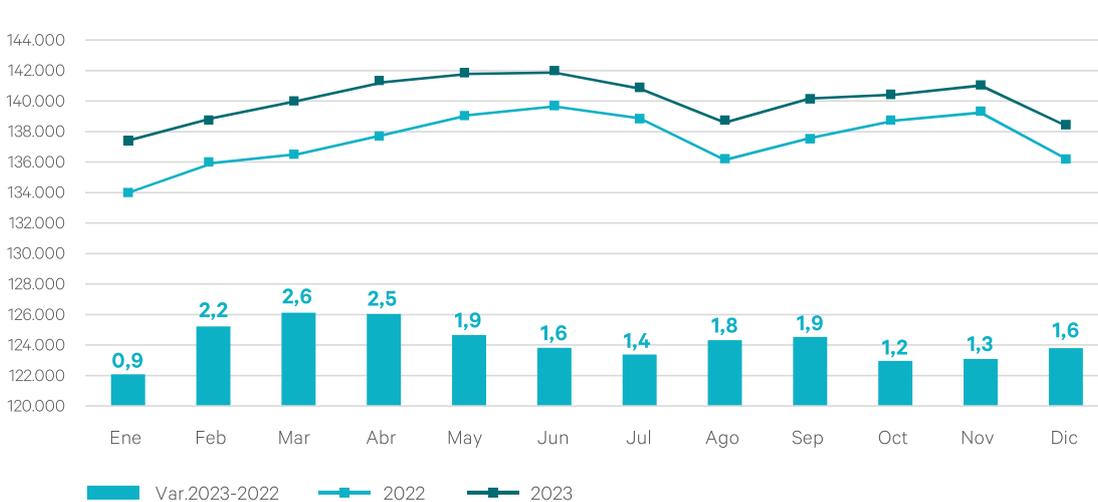
El número de empresas con asalariados del sector de la construcción inscritas en la Seguridad Social en 2023 asciende a 138.375. En la comparación anual se produce un incremento del 1,6%, lo que supone 2.151 empresas más. Las empresas del sector representan el 10,3% del total del tejido empresarial en España.

El registro anual se corresponde con el dato mensual de diciembre según las estadísticas oficiales del Ministerio

de Trabajo, sin embargo, si tenemos en cuenta la media de empresas inscritas durante el año, la cifra asciende a 140.054 empresas y supone un ascenso del 1,9%, con 2.576 empresas más que en 2022.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número de empresas registrado en los últimos 24 meses, observando que durante todos los meses de 2023 hubo un crecimiento interanual del tejido empresarial del sector.

Empresas inscritas en la Seguridad Social por mes (VALORES ABSOLUTOS, %)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos mensuales a último día del mes.



En la evolución interanual de la última década se observa que en 2023 se registra el mayor número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social del sector de la construcción de los últimos diez años, si bien el ritmo de crecimiento desde 2021 experimenta una ralentización con una diferencia de 3,1 puntos porcentuales.

Evolución del número de empresas inscritas Seguridad Social por año

(VALORES ABSOLUTOS Y VARIACIÓN INTERANUAL %)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos anuales a 31 de diciembre del año correspondiente.

Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, todos los estratos han crecido con respecto a 2022. Las empresas que más han crecido son aquellas que tienen de 250 a 499 personas trabajadoras, con una variación del 17,6%.

Los datos agrupados por tamaño de empresa (microempresas, pequeñas, medianas y grandes

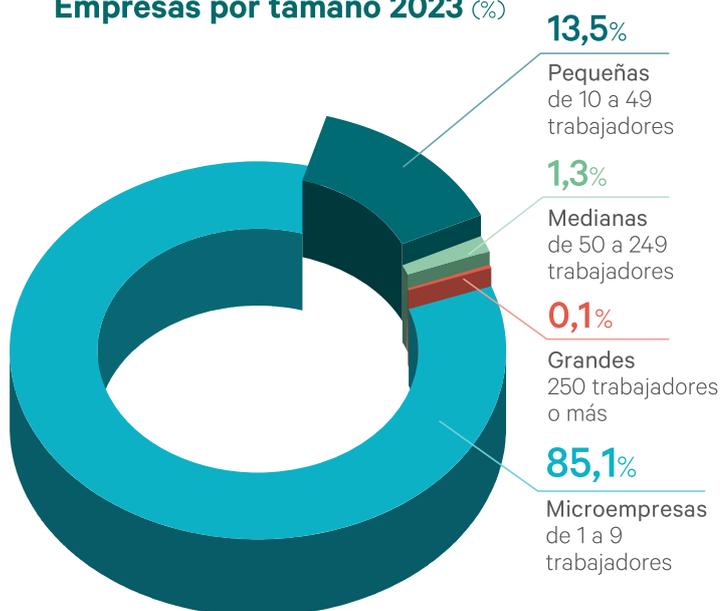
empresas) muestran que un 85,1% de las empresas del sector son microempresas de entre 1 y 9 trabajadores, seguidas del estrato de pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) con un 13,5%, mientras que las medianas y grandes empresas tan sólo representan un 1,3% y un 0,1% respectivamente.

Empresas Inscritas Seguridad Social por tamaño

Número de personas trabajadoras	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
De 1 a 2 trabajadores	69.763	68.971	1,1%
De 3 a 5 trabajadores	32.391	31.975	1,3%
De 6 a 9 trabajadores	15.538	15.421	0,8%
De 10 a 49 trabajadores	18.709	17.976	4,1%
De 50 a 249 trabajadores	1.830	1.752	4,5%
De 250 a 499 trabajadores	87	74	17,6%
500 o más trabajadores	57	55	3,6%
Total empresas	138.375	136.224	1,6%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos anuales a 31 de diciembre.

Empresas por tamaño 2023 (%)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos anuales a 31 de diciembre.



Por otro lado, para conocer el número de empresas por actividad económica dentro del sector debemos acudir a la estadística de los códigos de cuentas de cotización de la Seguridad Social. El número total de códigos inscritos aumentó un 1,6% respecto a 2022. Por actividad, las tasas interanuales son positivas en los subsectores de Construcción de Edificios y Actividades de Construcción Especializada.

Desde otra perspectiva, con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) se puede conocer la antigüedad de las empresas activas (con y sin asalariados). Observando la edad de las empresas dentro cada CNAE de la Construcción, se muestra en la siguiente tabla que esta distribución es similar dentro de Construcción de Edificios y de Actividades de la construcción. No es así en Ingeniería civil, que destaca por un tejido empresarial joven: más de la mitad de sus empresas (52,4%) tiene menos de 4 años, y el 32,9% se concentra entre los 0 y 1 año. Las organizaciones más veteranas se encuentran en Actividades de construcción especializada: el 47,4% cuenta con 8 o más años, y el 16,7% tiene 20 años o más.

Códigos Cuenta Cotización S.S. por CNAE

	2023	2022	Variación interanual 2023-2022
41. Construcción de Edificios	65.748	64.494	1,9%
42. Ingeniería Civil	4.275	4.314	-0,9%
43. Actividades de construcción especializada	80.868	79.776	1,4%
Total	150.891	148.584	1,6%

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Códigos de cuentas de cotización a fin de mes. Datos a fin de diciembre del año correspondiente.

Directorio Central de Empresas por CNAE y antigüedad 2023

Antigüedad	41. Construcción de Edificios	42. Ingeniería civil	43. Actividades de construcción especializada	Total Empresas Construcción
De 0 a 1 años	23,5%	32,9%	17,9%	21,1%
De 2 a 3 años	14,3%	19,5%	13,0%	13,8%
De 4 a 7 años	21,0%	16,6%	21,7%	21,2%
De 8 a 11 años	11,1%	7,7%	14,2%	12,5%
De 12 a 15 años	7,1%	6,7%	8,5%	7,8%
De 16 a 19 años	8,8%	5,5%	7,9%	8,3%
20 o más años	14,3%	11,2%	16,7%	15,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Directorio Central de Empresas. INE. Datos referidos a 1 de enero de 2023.

Otro indicador para analizar el comportamiento de las empresas del sector es la estadística de sociedades mercantiles, publicada por el INE y obtenida del Registro Mercantil. En la misma, se puede observar que el número de sociedades constituidas en el conjunto de la economía durante 2023, que alcanza las 108.091, ha sido mayor que en 2022, con un 9,1% más.

El sector de la construcción destaca por ser la tercera actividad que más sociedades constituye en 2023 (13,1%), solo por debajo de Comercio al por mayor y al por menor, que supone el 19,2% del total de sociedades constituidas e Inmobiliarias financieras y seguros (16,9%).

Sociedades constituidas según su actividad económica principal

	2023		2022		Variación interanual 2023-2022
	Absolutos	%	Absolutos	%	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2.755	2,5%	2.511	2,5%	9,7%
Industria y energía	7.701	7,1%	7.265	7,3%	6,0%
Construcción	14.116	13,1%	12.647	12,8%	11,6%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	20.803	19,2%	19.453	19,6%	6,9%
Transporte y almacenamiento	2.720	2,5%	2.625	2,6%	3,6%
Hostelería	11.891	11,0%	10.548	10,6%	12,7%
Información y comunicaciones	4.773	4,4%	4.394	4,4%	8,6%
Inmobiliarias financieras y seguros	18.229	16,9%	16.510	16,7%	10,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	10.758	10,0%	10.312	10,4%	4,3%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	5.015	4,6%	4.639	4,7%	8,1%
Resto de servicios	9.332	8,6%	8.209	8,3%	13,7%
Total	108.091	100%	99.116	100%	9,1%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Estadística Sociedades Mercantiles. INE. Los cálculos anuales se realizan con los datos mensuales por lo que puede haber pequeñas diferencias en los números absolutos por los decimales, que afectan al redondeo.



Esta estadística también contempla el número total de sociedades disueltas en el conjunto de la economía que asciende a 24.764. En 2023 ha disminuido el número de disoluciones de empresas si se compara con 2022 (-5,6%).

Sociedades disueltas según su actividad económica principal

	2023		2022		Variación interanual 2023-2022
	Absolutos	%	Absolutos	%	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	309	1,2%	414	1,6%	-25,4%
Industria y energía	2.438	9,8%	2.936	11,2%	-17,0%
Construcción	3.845	15,5%	4.382	16,7%	-12,3%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	4.665	18,8%	5.013	19,1%	-6,9%
Transporte y almacenamiento	1.220	4,9%	810	3,1%	50,6%
Hostelería	1.384	5,6%	1.442	5,5%	-4,0%
Información y comunicaciones	1.074	4,3%	1.120	4,3%	-4,1%
Inmobiliarias financieras y seguros	3.393	13,7%	3.743	14,3%	-9,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	2.875	11,6%	2.792	10,6%	2,9%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	1.566	6,3%	1.433	5,5%	9,3%
Resto de servicios	1.997	8,1%	2.153	8,2%	-7,2%
Total	24.764	100%	26.238	100%	-5,6%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Estadística Sociedades Mercantiles, INE. Los cálculos anuales se realizan con los datos mensuales por lo que puede haber pequeñas diferencias en los números absolutos por los decimales, que afectan al redondeo.

La construcción ocupa el segundo lugar en cuanto al número de disoluciones en 2023, suponiendo el 15,5% de las mismas, solo por debajo de Comercio al por mayor y al por menor. También se caracteriza por ser la tercera actividad con una mayor reducción de empresas disueltas sobre 2022 (-12,3%).

Con ambas estadísticas, las sociedades constituidas y las sociedades disueltas, el INE obtiene el saldo neto de las sociedades mercantiles creadas. En este sentido, se observa que el 12,3% del saldo neto de sociedades mercantiles creadas durante 2023 corresponden al sector de la construcción, siendo una de las cuatro actividades con mayor saldo neto.

Comparando el dato del saldo neto de empresas del sector de la construcción de 2023 con el obtenido en 2022, se observa un incremento del saldo de 24,3%.

Saldo neto de sociedades mercantiles creadas según su actividad económica principal

	2023		2022		Variación interanual 2023-2022
	Absolutos	%	Absolutos	%	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2.448	2,9%	2.099	2,9%	16,6%
Industria y energía	5.260	6,3%	4.329	5,9%	21,5%
Construcción	10.270	12,3%	8.265	11,3%	24,3%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	16.139	19,4%	14.436	19,8%	11,8%
Transporte y almacenamiento	1.504	1,8%	1.816	2,5%	-17,2%
Hostelería	10.507	12,6%	9.104	12,5%	15,4%
Información y comunicaciones	3.699	4,4%	3.273	4,5%	13,0%
Inmobiliarias financieras y seguros	14.836	17,8%	12.762	17,5%	16,3%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	7.882	9,5%	7.518	10,3%	4,8%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	3.449	4,1%	3.206	4,4%	7,6%
Resto de servicios	7.335	8,8%	6.055	8,3%	21,1%
Total	83.329	100%	72.863	100%	14,4%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Estadística Sociedades Mercantiles. INE. Los cálculos anuales se realizan con los datos mensuales por lo que puede haber pequeñas diferencias en los números absolutos por los decimales, que afectan al redondeo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la información sobre las empresas que se encuentran en situación de concurso de acreedores, es decir, aquellas que no pueden hacer frente a sus deudas y tienen que ir al procedimiento de concurso. Según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, en 2023 la construcción es la

segunda actividad en la que más empresas recurren a concurso (16,8%), por detrás de Comercio (25,7%).

Las empresas del sector concursadas alcanzaron las 763. Se han incrementado 0,5% con respecto al año anterior y su peso porcentual respecto al total de concursadas también ha crecido 0,8 puntos con respecto al año anterior.

Empresas concursadas por actividad económica principal

	2023		2022		Variación interanual 2023-2022
	Absolutos	%	Absolutos	%	
Agricultura y pesca	72	1,6%	66	1,4%	9,1%
Industria y energía	688	15,1%	624	13,1%	10,3%
Construcción	763	16,8%	759	16,0%	0,5%
Comercio	1.168	25,7%	1.101	23,2%	6,1%
Transporte y almacenamiento	189	4,2%	228	4,8%	-17,1%
Hostelería	463	10,2%	543	11,4%	-14,7%
Actividades profesionales	646	14,2%	790	16,6%	-18,2%
Actividades administrativas	172	3,8%	223	4,7%	-22,9%
Resto servicios	383	8,4%	421	8,9%	-9,0%
TOTAL	4.544	100%	4.755	100%	-4,4%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.

03

Mercado laboral

3.1 Datos de la EPA

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de personas ocupadas en el sector de la construcción en 2023 se elevó a 1.361.174, dato que supone el 6,5% del total de personas ocupadas en el conjunto de la economía y que se incrementa un 3% con respecto al año 2022.

El año 2023 define al sector de la construcción con distintas variables que distribuyen a su población ocupada de la siguiente manera:

- En cuanto a la edad de las personas trabajadoras, la mayor parte se concentra en el intervalo de edad de 30 a 54 años (70,9%). Destaca el escaso porcentaje de población joven menor de 30 años (9%).
- El sector continúa estando altamente masculinizado como así también lo muestran los resultados del capítulo de afiliación. Las mujeres ocupadas suponen el 8,8% de las personas ocupadas del sector y disminuyen con respecto a 2022 (-3,9%). El Observatorio Industrial de la Construcción realiza todos los años el informe *Mujeres en el sector de la Construcción*⁶ donde realiza un exhaustivo análisis de su situación a través de distintos indicadores.
- La población ocupada extranjera (ocupados que no tienen nacionalidad española) supone el 22,9% de la población ocupada, incrementándose sobre el dato del año anterior (14,4%).

- La mayoría de la población trabajadora asalariada tiene un contrato indefinido (82,5%), asimismo el 95,7% de la población ocupada trabaja a jornada completa.
- El 52,6% de las personas ocupadas posee un nivel de formación alcanzado igual a la Primera etapa de educación secundaria o inferior (EGB, ESO y equivalentes).

En la EPA, el INE clasifica por sector económico los parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos. En este sentido, la población en situación de paro dentro de la construcción en 2023 se reduce con respecto al año anterior (-4,5%) y se caracteriza de la siguiente manera:

- La población parada menor de 30 años supone el 17,8%, teniendo un peso ligeramente menor que la situada por encima de los 54 años (19,2%).
- Con respecto a 2022, se produce un descenso de las mujeres en situación de paro dentro de la construcción (-17,5%).
- La población extranjera parada aumenta comparativamente con el año anterior y un tercio de los parados del sector tienen una nacionalidad distinta a la española.
- Más del 65% de la población parada posee un nivel de formación alcanzado igual a la Primera etapa de educación secundaria o inferior (EGB, ESO y equivalentes).

Características de la población en el sector de la construcción

	2023		2022		Variación interanual 2023-2022
	Absolutos	%	Absolutos	%	
Población ocupada	1.361.174		1.321.028		3,0%
Menores de 30	122.220	9,0%	122.056	9,2%	0,1%
De 30 a 54 años	965.162	70,9%	935.498	70,8%	3,2%
55 años o más	273.792	20,1%	263.473	19,9%	3,9%
Mujeres	120.444	8,8%	125.277	9,5%	-3,9%
Población extranjera	311.976	22,9%	272.674	20,6%	14,4%
Contrato Indefinido	837.053	82,5%	724.368	74,7%	15,6%
Jornada Completa	1.302.916	95,7%	1.262.283	95,6%	3,2%
1ª etapa de educación secundaria e inferior	715.323	52,6%	664.815	50,3%	7,6%
Población en paro	106.978		111.973		-4,5%
Menores de 30	19.095	17,8%	20.968	18,7%	-8,9%
De 30 a 54 años	67.369	63,0%	74.358	66,4%	-9,4%
55 años o más	20.514	19,2%	16.647	14,9%	23,2%
Mujeres	5.394	5,0%	6.539	5,8%	-17,5%
Población extranjera	35.493	33,2%	32.429	29,0%	9,4%
1ª etapa de educación secundaria e inferior	70.434	65,8%	68.659	61,3%	2,6%
Tasa de Paro	7,3%		7,8%		-0,5 p.p.

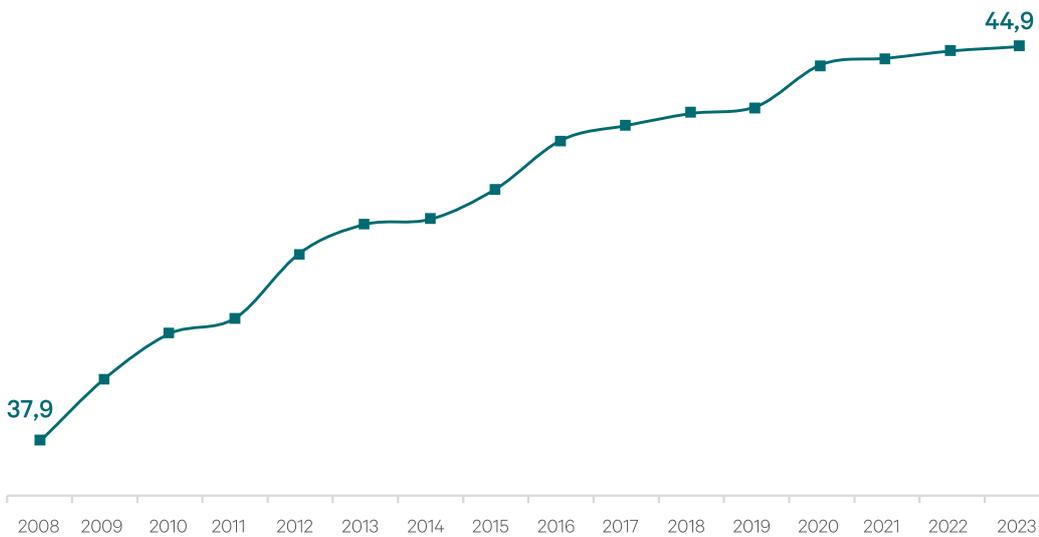
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con Microdatos Encuesta de Población Activa. Media de los cuatro trimestres. INE. Nota: p.p. (puntos porcentuales).



Ante el escaso porcentaje de población ocupada joven en el sector es preciso analizar las variables de la población ocupada por edad. Debido a que la edad media de la población ocupada no se ha analizado en ediciones anteriores de este informe, se toma como punto de partida el año 2008. Como se puede observar a continuación, la edad media ha ido aumentando año tras año, pasando de los 37,9 años al inicio de la serie hasta los 44,9 en 2023; es decir, en un periodo de 15 años la edad media ha subido 7 años.

Estos datos muestran el vertiginoso ritmo de envejecimiento existente en el sector y la urgente necesidad de incorporar talento joven a la Construcción.

Evolución de la edad media de la población ocupada en Construcción (AÑOS)



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta de Población Activa (INE). Media de los cuatro trimestres.

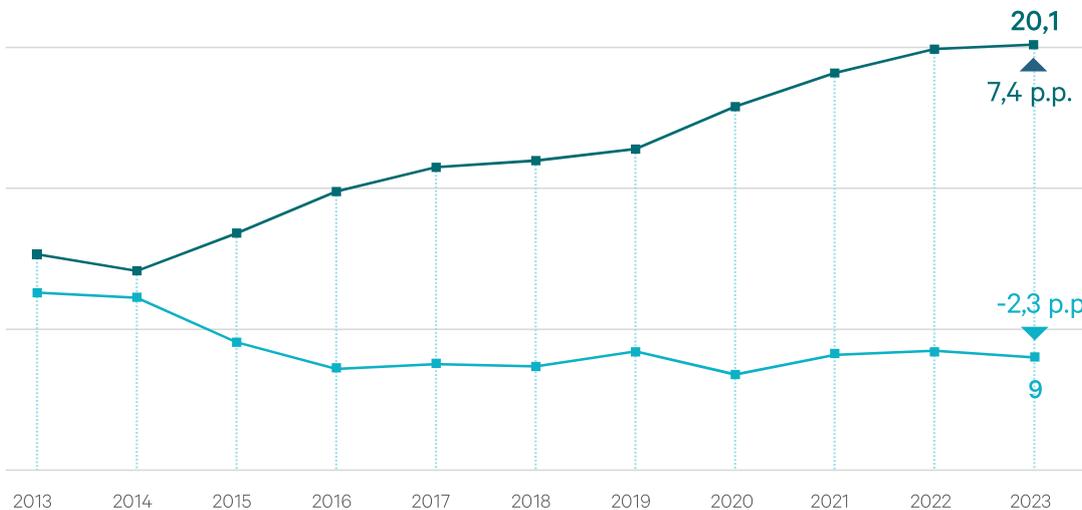
En el *Informe sobre el sector de la construcción de 2021*⁷, se mostró un profundo análisis sobre la población ocupada por grupos de edad en esta industria desde 2008. En el mismo, se destacó la pérdida de población ocupada joven en el sector menor de 30 años y el aumento de la población ocupada de 55 y más años.

Esta fotografía se replica en 2023. El peso de la población joven menor de 30 años asciende a 9% sobre el total de la población ocupada, aunque se incrementa con respecto al año anterior en números absolutos un 0,1%. La población ocupada de 55 y más años también aumenta sobre 2022, un 3,9% más, alcanzando un peso de 20,1% sobre el total de la población ocupada en 2023.

Plasmando estas cifras gráficamente, se puede observar como la evolución de la población ocupada en el sector perteneciente a estos dos grupos de edad es totalmente diferente ya que, mientras la población joven disminuye drásticamente, la población mayor de 55 años aumenta hasta suponer dos de cada diez personas trabajadoras del sector.

El evidente y progresivo envejecimiento de la población ocupada en el sector de la construcción constituye una alarmante característica que, a tenor de la inmovilidad de la situación en los últimos años, representa una de las principales amenazas para el desarrollo de la industria de la construcción.

Evolución del envejecimiento del sector de la construcción (%)



Variación 2023-2013

20,1
7,4 p.p.
-2,3 p.p.

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta de Población Activa (INE). Media de los cuatro trimestres.

■ Menores de 30 años ■ 55 y más años Nota: p. p. (puntos porcentuales).

El envejecimiento del sector se une a la escasez de mano de obra cualificada y esta situación se agrava a medida que se produce la salida por jubilación de los trabajadores más veteranos. Por ello, es de interés realizar un análisis más exhaustivo sobre la población ocupada de 55 años y más en la construcción, ya que son las personas que se encuentran más próximas a la edad de jubilación y son aquellas para las que el sector necesita un relevo generacional, manifestando una urgente necesidad de rejuvenecimiento de la plantilla.

En 2023, la población ocupada de 55 años y más asciende a 273.792 personas trabajadoras, suponiendo el 20,1% del total de las personas ocupadas en la construcción e incrementándose un 3,9% con respecto

a 2022. Distinguiendo por tramos de edad dentro de los mayores de 54, el grueso de la ocupación se agrupa entre los 55 y los 59 años (suponen el 13% del total de trabajadores de todas las edades), aumentando un 6,8% sobre 2022.

En los siguientes tramos de edad, cabe destacar el grupo de 60 y más años, que en 2023 llega a sumar casi 100.000 personas trabajadoras y supone el 7,2% de la población trabajadora en el sector, aunque experimenta una pequeña reducción sobre el año anterior (-0,9%). Su importancia no es solo cuantitativa, sino también cualitativa ya que la mayoría de estos trabajadores se encuentran a pie de obra⁸, desempeñando oficios para los que el sector tiene mucha dificultad en encontrar remplazo.

Población ocupada en Construcción por grupos de edad

Grupos de edad	2023		2022		Variación interanual 2023-2022
	Absolutos	%	Absolutos	%	
De 16 a 19 años	6.735	0,5%	9.619	0,7%	-30,0%
De 20 a 24 años	40.527	3,0%	46.286	3,5%	-12,4%
De 25 a 29 años	74.958	5,5%	66.151	5,0%	13,3%
De 30 a 34 años	125.708	9,2%	118.060	8,9%	6,5%
De 35 a 39 años	157.381	11,6%	155.828	11,8%	1,0%
De 40 a 44 años	219.715	16,1%	215.918	16,3%	1,8%
De 45 a 49 años	255.591	18,8%	245.762	18,6%	4,0%
De 50 a 54 años	206.767	15,2%	199.930	15,1%	3,4%
De 55 a 59 años	176.372	13,0%	165.198	12,5%	6,8%
De 60 a 64 años	86.843	6,4%	84.151	6,4%	3,2%
De 65 a 69 años	8.261	0,6%	9.517	0,7%	-13,2%
70 y más años	2.316	0,2%	4.607	0,3%	-49,7%
Total	1.361.174	100%	1.321.028	100%	3,0 %

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta de Población Activa (INE). Media de los cuatro trimestres.

3.2 Afiliación a la Seguridad Social

El número medio de personas trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social durante 2023 en el sector de la construcción asciende 1.384.107, con 50.919 trabajadores más que en 2022, lo que supone un incremento interanual del 3,8%.

Atendiendo al tipo de régimen, las personas afiliadas al Régimen General experimentan un incremento del 5,1% con respecto a 2022. Las personas trabajadoras en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos también tuvieron variaciones positivas, creciendo un 0,8%.

Por sección, Construcción de Edificios y Actividades de construcción especializada tienen una variación interanual positiva en los dos regímenes de afiliación. Mientras, Ingeniería Civil aumenta el número de personas afiliadas en el Régimen General (9%) pero cabe destacar que lo reduce en el Régimen de Autónomos (-5,1%).

Como se observa en el siguiente gráfico, la afiliación en el sector creció de forma consecutiva en todos los meses de 2023, sin embargo, hay que señalar que en el segundo semestre el ritmo de crecimiento se desacelera existiendo una diferencia de 1,9 puntos menos entre la variación interanual de la afiliación de los meses de mayo y diciembre.

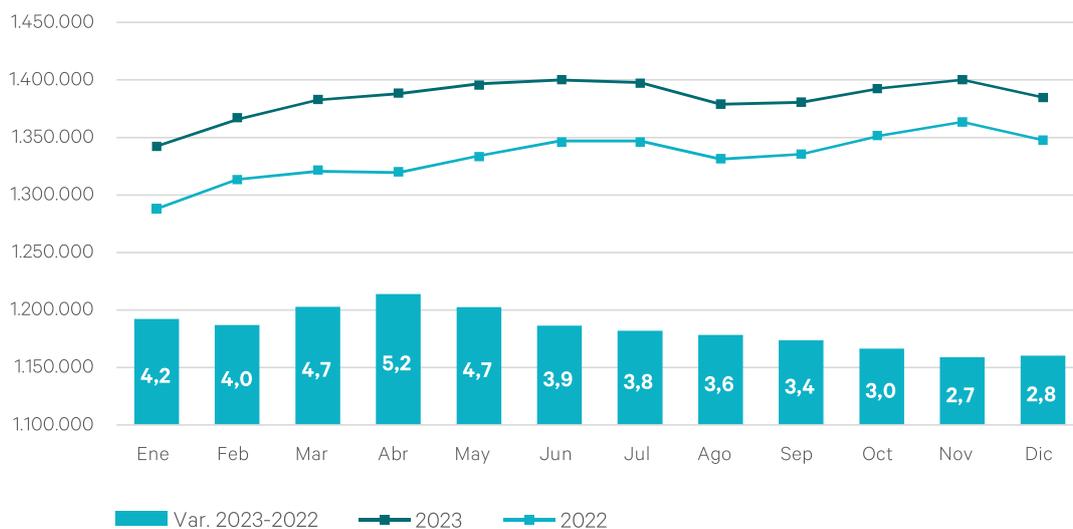
Personas trabajadoras afiliadas en Construcción por Régimen y CNAE

	2023	2022	Variación interanual % 2023-2022
Total	1.384.107	1.333.189	3,8
Régimen General	979.085	931.339	5,1
41. Construcción de Edificios	384.945	367.109	4,9
42. Ingeniería civil	54.983	50.452	9,0
43. Actividades de construcción especializada	539.157	513.779	4,9
Autónomos (RETA)	405.022	401.849	0,8
41. Construcción de Edificios	132.467	129.955	1,9
42. Ingeniería civil	6.445	6.795	-5,1
43. Actividades de construcción especializada	266.110	265.099	0,4

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias anuales.

Evolución mensual de las personas afiliadas en Construcción en ambos regímenes

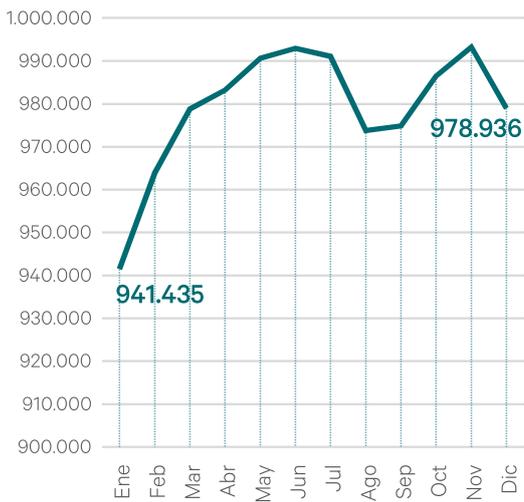
(NÚMEROS ABSOLUTOS, VAR. ANUAL POR MES %)



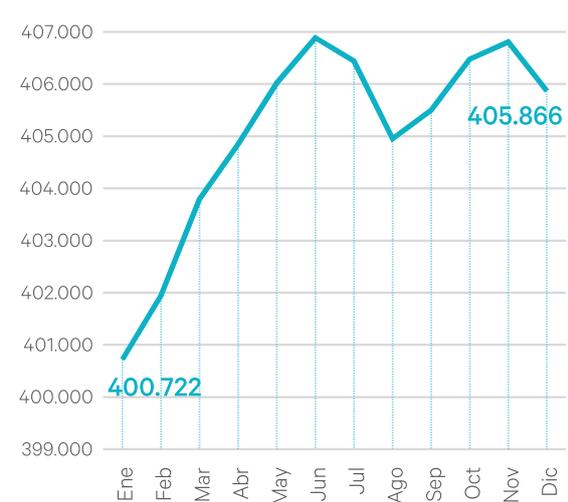
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias mensuales.

Desglosando la evolución mensual por tipo de régimen, en 2023 se registra un incremento de la afiliación entre el primer y último mes del año, tanto en el Régimen General como en Autónomos. Los meses de julio, agosto y diciembre destacan por ser los meses en los que se produce una caída en el número de personas afiliadas con respecto al mes anterior en ambos regímenes.

Afiliados Construcción Régimen General 2023



Afiliados Construcción Autónomos 2023

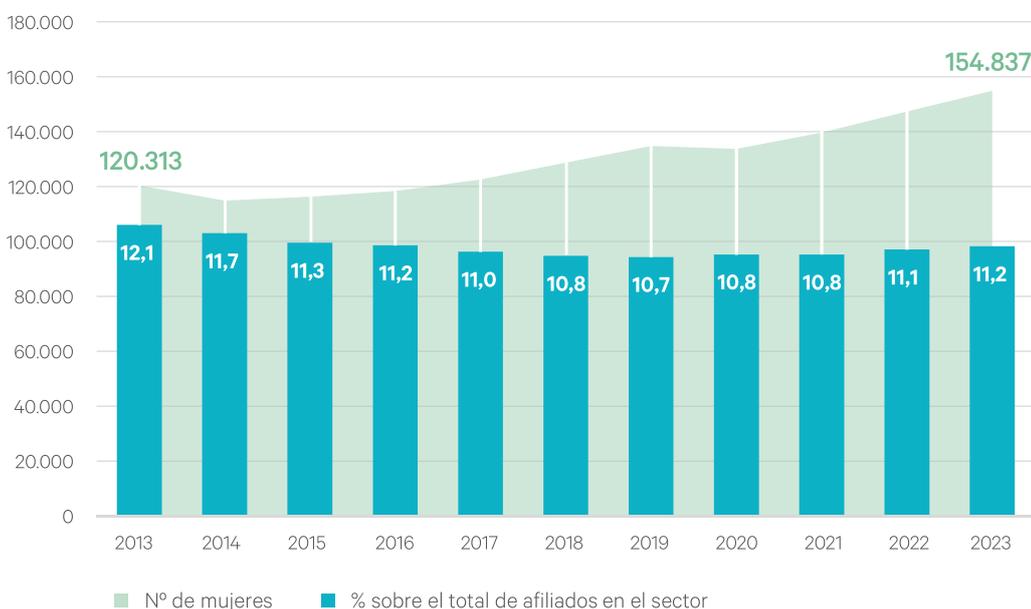


Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias mensuales.

En cuanto a las mujeres afiliadas a la Seguridad Social en el sector de la construcción, en 2023 fueron 154.837, aumentando en 7.500 trabajadoras afiliadas, un 5,1% más que en 2022. En proporción, las mujeres afiliadas

suponen el 11,2% del total de personas afiliadas en el sector, alcanzando el mayor peso porcentual desde 2016. En el informe *Mujeres en el sector de la Construcción*⁹ se amplía esta información.

Mujeres afiliadas a la Construcción



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias anuales.

Las personas extranjeras afiliadas en Construcción en 2023 fueron 249.679, un 13,2% más que en 2022. El grueso de la población extranjera proviene de fuera de la Unión Europea.

3.3 Tasa de salarización

Según los datos registrados en el sistema de la Seguridad Social, el porcentaje de asalariados en el sector de la construcción durante 2023 es del 70,7%. Observando la evolución mostrada en el siguiente gráfico, en 2023 se alcanza la tasa más alta de salarización en Construcción desde 2014, año donde la tasa alcanza el mínimo de la serie histórica 2012 a 2023.

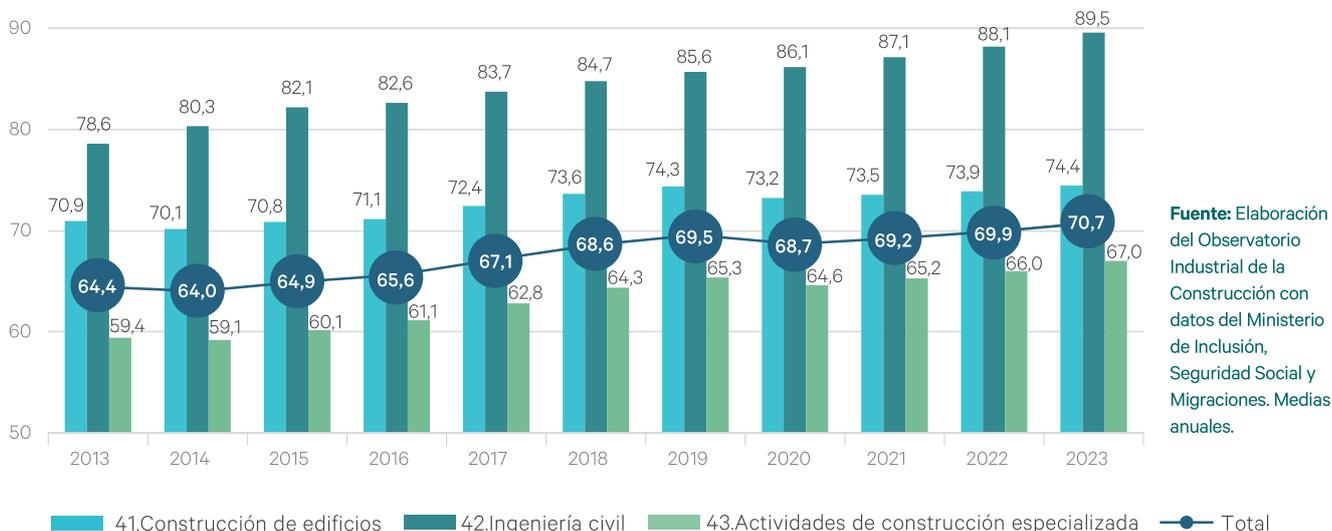
Por sección de actividad, las tres que conforman la Construcción muestran un crecimiento sobre 2022. Cabe destacar Ingeniería Civil, que muestra la mayor tasa de salarización (nueve de cada diez personas afiliadas en esta actividad son asalariadas) y es la que más crece, tanto con respecto a 2022 como sobre 2013 (año donde la tasa alcanza el mínimo en la serie histórica).

Personas trabajadoras extranjeras afiliadas en Construcción

	2023	2022	Variación interanual % 2023-2022
Total	249.679	220.633	13,2
Unión Europea	81.959	79.287	3,4
No Unión Europea	167.720	141.346	18,7

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Medias anuales.

Tasa de salarización en construcción por CNAE y año (%)



3.4 Contratación

De acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las empresas del sector de la construcción registraron 871.689 contratos de trabajo durante 2023, lo que significa que el volumen de contratación se reduce un 16,2% en comparación con 2022.

Por volumen de contratación, las empresas de Actividades de Construcción Especializada suscribieron casi la mitad

de los contratos del sector. Las empresas de Construcción de Edificios formalizaron el 46,2% de los contratos y las empresas de Ingeniería Civil representan el 4,2%.

En 2023, todas las actividades experimentaron retrocesos en comparación con el año anterior, siendo más acentuados en Actividades de Construcción Especializada y en Ingeniería Civil.



Número de contratos registrados por empresas de Construcción por CNAE

	2023	% sobre el total	2022	% sobre el total	Variación interanual 2023-2022
41. Construcción de Edificios	402.520	46,2%	470.540	45,3%	-14,5%
42. Ingeniería Civil	36.789	4,2%	43.908	4,2%	-16,2%
43. Actividades de Construcción Especializada	432.380	49,6%	525.383	50,5%	-17,7%
Total empresas construcción	871.689	100,0%	1.039.831	100,0%	-16,2%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Observando el dato en función de distintas variables mostradas en la siguiente tabla, cabe destacar el aumento del peso de contratos indefinidos: en 2022 suponían el 62% del total de contratos mientras que en 2023 ascienden al 72,8%.

Desglosando por tipología de contrato se observa que si bien se produce una reducción del 16,2% en el número de contratos suscritos respecto al año anterior, esta disminución se asienta principalmente en la desaparición de los contratos por Obra o servicio, la bajada de los

contratos por Circunstancias de la producción y los contratos Convertidos a indefinidos. Por el contrario, aumenta un 16,4% el número de contratos Indefinidos iniciales, los de mejora de la Ocupabilidad e inserción laboral (22%) y los de Formación en alternancia (39,3%).

Nueve de cada diez contratos se han realizado a hombres y casi la mitad del total de contratos dentro del sector de la construcción se suscribieron con personas trabajadoras que no poseen estudios o cuentan con estudios primarios.

Número de contratos registrados por empresas de Construcción según diferentes variables

		2023		2022		Variación Anual contratos %	
		Número de contratos	% sobre el total	Número de contratos	% sobre el total		
Total contratos		871.689	100	1.039.831	100	-16,2	
TIPOLOGÍA	Indefinidos Total	634.416	72,8	644.213	62,0	-1,5	
	Indefinidos (Bonif./no Bonif.)	586.253	67,3	503.870	48,5	16,4	
	Indef. Pers. Con discapacidad	1.366	0,2	1.341	0,1	1,9	
	Convertidos en indefinidos	46.797	5,4	139.002	13,4	-66,3	
	Temporales Total	237.273	27,2	395.618	38,0	-40,0	
	Circunstancias de la producción	147.172	16,9	178.251	17,1	-17,4	
	Obra o servicios	No aplica	No aplica	138.123	13,3	--	
	Mejora Ocupabil. Inserc. Laboral	70.317	8,1	57.636	5,5	22,0	
	Financ. Fondos Europeos	833	0,1	916	0,1	-9,1	
	Sustitución	11.863	1,4	13.027	1,3	-8,9	
	Temporal Pers. Con Discapacidad	402	0,0	529	0,1	-24,0	
	Relevo	116	0,0	102	0,0	13,7	
	Jubilación parcial	480	0,1	426	0,0	12,7	
	Obtención Práctica Profesional	2.563	0,3	3.526	0,3	-27,3	
	Formación en alternancia	2.404	0,3	1.726	0,2	39,3	
	Otros contratos	1.123	0,1	1.356	0,1	-17,2	
	SEXO	Hombres	775.517	89,0	935.479	90,0	-17,1
		Mujeres	96.172	11,0	104.352	10,0	-7,8
	NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADO	Sin estudios/Estudios primarios	419.491	48,1	484.452	46,6	-13,4
Estudios Secundarios*		396.265	45,5	490.917	47,2	-19,3	
Estudios Postsecundarios**		55.933	6,4	64.462	6,2	-13,2	

Nota: *Incluye 1ª etapa Educación Secundaria con y sin título de ESO o equivalente y 2ª etapa Educación Secundaria (FP grado medio y Bachillerato).

** Incluye FP grado superior y Estudios Universitarios. Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Servicio Público de Empleo Estatal

En cuanto a las ocupaciones con un mayor número de contratos en 2023, las quince ocupaciones más contratadas acaparan el 76,4% del total de contratos. Destaca Albañiles, por aglutinar el 26,9%, y Peones de la Construcción de Edificios, suponiendo el 17,6%.

Todas las ocupaciones se han reducido con respecto al año anterior. En términos porcentuales, las tres ocupaciones que se reducen por encima del 20% son: Peones de las industrias manufactureras (-26,1%), Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón (25%) y Pintores y empapeladores (-20,2%).

Contratos por Ocupación Registrados en Oficinas de Empleo por empresas de Construcción

Ocupaciones (CNO-2011)	2023	% sobre el total	2022	Variación 2023-2022 %
Albañiles	234.638	26,9	285.507	-17,8
Peones de la construcción de edificios	153.241	17,6	173.586	-11,7
Peones de obras públicas	44.642	5,1	46.945	-4,9
Electricistas de la construcción y afines	35.205	4,0	43.595	-19,2
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes ¹	34.487	4,0	41.990	-17,9
Pintores y empapeladores	22.952	2,6	28.753	-20,2
Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes ²	22.520	2,6	27.469	-18,0
Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón	22.255	2,6	29.669	-25,0
Montadores de estructuras metálicas	18.261	2,1	21.515	-15,1
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes	15.594	1,8	18.825	-17,2
Peones de las industrias manufactureras	15.037	1,7	20.357	-26,1
Fontaneros	14.301	1,6	17.741	-19,4
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes	11.936	1,4	14.156	-15,7
Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares	10.996	1,3	12.888	-14,7
Supervisores de la construcción	9.810	1,1	11.683	-16,0

(1) Este epígrafe comprende las ocupaciones de apuntaladores de edificios, colocadores de prefabricados ligeros, demolidores de edificios, montadores de andamios, cercados, vallas metálicas y toldos, poceros en redes de saneamiento, portlandistas, trabajadores a grandes alturas y refractaristas.

(2) Este epígrafe comprende las ocupaciones de artesanos y laminadores manuales de composite.

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Mercado laboral: oferta y demanda de ocupaciones

El mercado laboral de la industria de la construcción se enfrenta al envejecimiento de sus personas trabajadoras, además de a una acuciante falta de relevo generacional en determinadas profesiones, sobre todo a pie de obra. Esta circunstancia está tensionando el adecuado ajuste del tejido productivo con la demanda por parte de las personas trabajadoras y/o desempleadas.

Esta situación es compleja y está afectada por múltiples causas (incluso desde fases previas a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral) por lo que no siempre se obtiene una representación fidedigna de la realidad en las fuentes estadísticas oficiales.

Debido a esta circunstancia, en este apartado se acudirá a diferentes fuentes para lograr ampliar las causas de este desajuste. La primera fuente proviene de la **Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL)** elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, que pregunta a las empresas participantes por el número de vacantes u ofertas de empleo en su centro.

En este sentido, el número de vacantes¹⁰ en el cuarto trimestre de 2023 (sumando Industria, Construcción y Servicios) ha disminuido 0,9% con respecto a 2022, y si bien el sector de la construcción en términos absolutos es el sector con menor número de vacantes, destaca el

10 Se entiende como vacante u oferta de empleo, el puesto de trabajo creado recientemente, o no ocupado, o que está a punto de quedar libre, para el cual el empresario está tomando medidas activas al objeto de encontrar un candidato idóneo ajeno a la empresa.

incremento del 68% en 2023, posicionándose como el sector donde más ha aumentado el número de vacantes en el último año. También aumenta su peso respecto al total de vacantes pasando del 3% al 4,5% en el último año. Por otra parte, las vacantes en Construcción suponen un 0,6% sobre el total de asalariados del sector por encima de Industria y tras el sector Servicios.

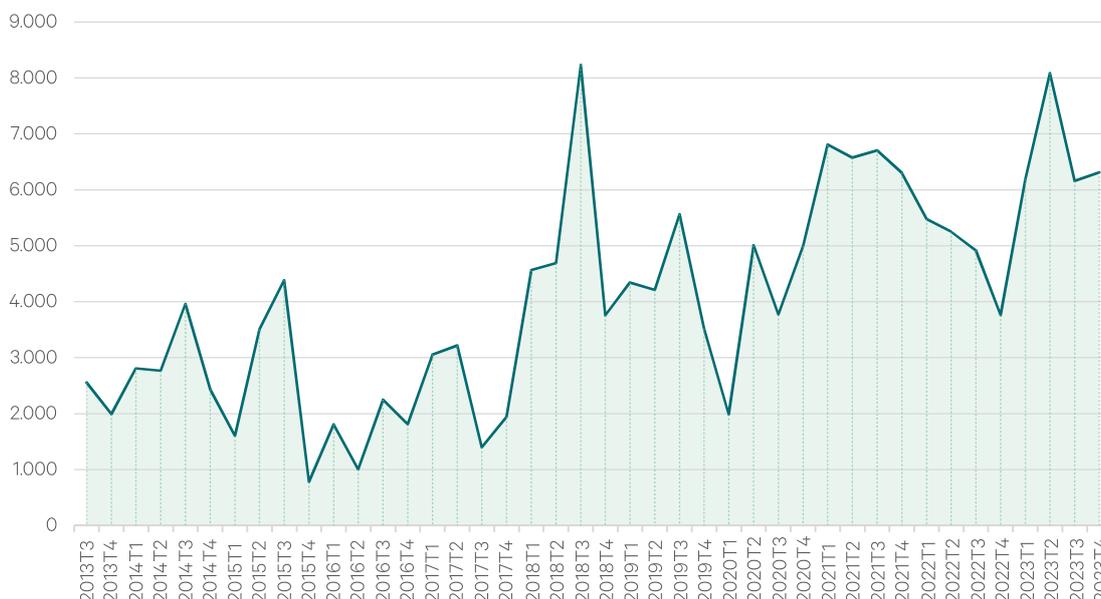
En el evolutivo que permite la serie histórica de la estadística se observa que, desde el tercer trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2023, el número de vacantes en el sector de la Construcción ha aumentado un 147%.

Vacantes u ofertas de empleo

	4T 2023	% sobre el total de asalariados	4T 2022	Variación interanual 2023-2022
Total	139.314	0,8%	140.517	-0,9%
Industria	9.322	0,4%	8.519	9,4%
Construcción	6.311	0,6%	3.759	67,9%
Servicios	123.680	0,9%	128.240	-3,6%

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta trimestral de costes laborales (INE).

Número de puestos vacantes sector Construcción



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta trimestral de costes laborales (INE).

A pesar del notable incremento de vacantes en la Construcción, estos datos no consiguen explicar el problema de falta de mano de obra en el sector, que desde hace tiempo los agentes sociales de la construcción vienen señalando, ya que más bien se trata de un problema de adecuación de la oferta de mano de obra disponible con las necesidades del tejido productivo, que tensiona y genera ineficiencias productivas más que arrojar un alto número de puestos no cubiertos como el concepto de vacante utilizado por la ETCL.

Por otro lado, según la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad: cuarto trimestre de 2023 del Banco de España, los resultados muestran “un nuevo empeoramiento de los problemas

de disponibilidad de mano de obra”. El porcentaje de empresas que refieren dificultades a este respecto ascienden al 42,5%, aumentando casi 4 puntos más que en el trimestre anterior. En el caso concreto del sector Construcción estas dificultades, según el informe, están siendo especialmente importantes, donde más del 55% de las empresas del sector declaran estar viéndose afectadas.

Por último, el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), consciente de que esta situación es compleja y requiere un análisis desde diferentes perspectivas, ha publicado un completo informe, *El ajuste de la oferta y la demanda de empleo*, en el que se ahonda acerca de las causas de este desajuste.

El informe manifiesta que en sectores como la Construcción existe escasez de profesionales debido a una falta de relevo generacional además de verse afectado por estereotipos de género que dificultan la inserción laboral de la población femenina. Explica que determinadas actividades como la Construcción de Edificios y las Actividades de Construcción Especializada son las divisiones económicas donde aparecen más desajustes. Estos desajustes se concentran en los siguientes motivos:

- Falta de competencias técnicas. Esta causa se considera como muy relevante en las ocupaciones del Grupo 7 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, correspondiente a Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción destacando las ocupaciones de Electricistas de la Construcción, Fontaneros, Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización y Soldadores entre otros.
- Falta de acreditación o cualificación. Esta causa se considera muy relevante para algunas ocupaciones del Grupo 8, de Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores, como los Operadores de grúas, montacargas y de maquinaria similar de movimiento de materiales, los Operadores de maquinaria de movimiento de tierras y equipos similares y los Conductores de camiones.
- Falta de experiencia. Esta causa destaca especialmente en el sector de la Construcción y afecta a ocupaciones como Supervisores de la construcción, Electricistas de la construcción y afines, Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón, Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares, Fontaneros y Albañiles.
- Falta de candidatos. Esta causa es relevante para la ocupación de Electricistas de la Construcción, Fontaneros y Mecánicos-instaladores de refrigeración y climatización.

Estas causas no son las únicas que el informe determina como factores de desajuste entre la oferta y la demanda, ya que el mercado laboral se encuentra afectado por factores como la movilidad de la fuerza de trabajo, las prácticas empresariales en materia de recursos humanos, los aspectos sociales como los estereotipos y prejuicios e incluso la escasa presencia en el ámbito de la intermediación laboral de los servicios públicos de empleo.

3.5 Accidentabilidad

La accidentabilidad en el sector se analiza con la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, organismo encargado de ofrecer información estadística sobre los accidentes de trabajo registrados en el año, a través de los partes de accidentes del Sistema @Delta.

Los datos mostrados se corresponden con el número de accidentes producidos en jornada laboral (sin incluir accidentes in itinere) del avance enero-diciembre 2023 y las comparaciones interanuales se realizan con el avance enero-diciembre de 2022. Esta estadística de avance expone datos provisionales y no muestra aún todos los indicadores de accidentabilidad sectorializados¹¹ como por ejemplo sexo, edad, desviación, descripción de la lesión, etc. No obstante, los principales indicadores pueden ser analizados, recomendando utilizar los **datos definitivos del año 2023** una vez sean publicados.

Como contexto general, durante 2023 el número de accidentes con baja ocurridos en España en todas las actividades económicas se ha reducido 2,3%. Esta reducción principalmente se sustenta en el descenso de la accidentabilidad de las Actividades sanitarias y de servicios sociales que experimentan un decrecimiento del 39,4%. El número de accidentes mortales (581 en jornada) también se redujo 14,4% en relación con 2022.

Dentro del sector de la construcción, el número de accidentes durante la jornada laboral en 2023 asciende a 83.966, aumentando 3%. El Índice Incidencia (I.I) se sitúa en 6.085,2 accidentes por cada 100.000 trabajadores, y se reduce 46,5 puntos respecto a 2022.

Los accidentes mortales en jornada registrados en el año fueron 131 y en itinere 14, lo que supone 145 accidentes mortales en 2023.

Desglosando por situación laboral, se observa que los trabajadores asalariados acaparan el 88,2% de los accidentes registrados. El número de accidentes entre los asalariados ha tenido un crecimiento interanual de 3,5%, 3,9 puntos por encima de los trabajadores por cuenta propia.

Atendiendo al Índice de Incidencia, tanto en el total de accidentes como en los accidentes mortales, las cifras son notablemente superiores entre los trabajadores asalariados. Sin embargo, las variaciones interanuales en el índice de accidentes registran decrecimiento en ambos regímenes, con una bajada de superior al 1%.

11 En relación con los datos por actividad económica desde 2021 se deja de considerar el criterio que se venía utilizando históricamente (actividad económica del centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente) y se pasa a considerar la actividad económica del centro de trabajo en el que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social.

Los trabajadores por cuenta propia del sector registran, tanto en absolutos como en índices de incidencia, menores cifras de mortalidad si bien los mayores descensos interanuales se registran entre los trabajadores asalariados. Con los datos avance no es posible obtener más información sobre la caracterización de ambos tipos de trabajadores ni las causas y formas de accidentes que nos permita ahondar más en estas diferencias y conocer sus motivos.

Atendiendo a la gravedad del accidente para el total de trabajadores (asalariados y cuenta propia), del total de accidentes en jornada contabilizados en el sector de la construcción durante 2023, el 98,7% son accidentes leves, el 1,1% se consideraron graves y el 0,2% fueron accidentes mortales.

Por actividad, Actividades de la construcción especializada, CNAE 43, acapara el mayor número de accidentes (46.083), seguida de Construcción de Edificios, CNAE 41, con 33.742 accidentes. Ingeniería civil (CNAE 42) se caracteriza por ser la actividad de menor accidentabilidad en términos absolutos (4.141).

Accidentes sector construcción. Total trabajadores

Accidentes con baja en jornada	2023	2022	Variación interanual %	Variación absoluta
N.º total accidentes	83.966	81.525	3,0	2.441
Índice de Incidencia	6.085,2	6.131,7	-0,8	-46,5
N.º accidentes mortales	131	150	-12,7	-19
Índice de Incidencia	9,49	11,28	-15,9	-1,8

Accidentes sector construcción. Asalariados

Accidentes con baja en jornada	2023	2022	Variación interanual %	Variación absoluta
N.º total accidentes	74.072	71.596	3,5	2.476
Índice de Incidencia	7.594,2	7.713,2	-1,5	-119,0
N.º accidentes mortales	114	133	-14,3	-19
Índice de Incidencia	11,69	14,33	-18,4	-2,6

Accidentes sector construcción. Cuenta propia

Accidentes con baja en jornada	2023	2022	Variación interanual %	Variación absoluta
N.º total accidentes	9.894	9.929	-0,4	-35
Índice de Incidencia	2.446,2	2.474,0	-1,1	-27,8
N.º accidentes mortales	17	17	0,0	0
Índice de Incidencia	4,20	4,24	-0,9	-0,04

Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos avance ene-dic

Accidentes con baja en jornada laboral. Total trabajadores 2023

41. Construcción de Edificios	42. Ingeniería Civil	43. Actividades Especializadas de Construcción
accidentes 33.742 +3,2%	accidentes 4.141 +6,2%	accidentes 46.083 +2,6%
leves 33.323 +3,2%	leves 4.106 +6,7%	leves 45.473 +2,6%
graves 369 +1,9%	graves 28 -30,0%	graves 536 +0,4%
mortales 50 -26,5%	mortales 7 -50,0%	mortales 74 -8,8%

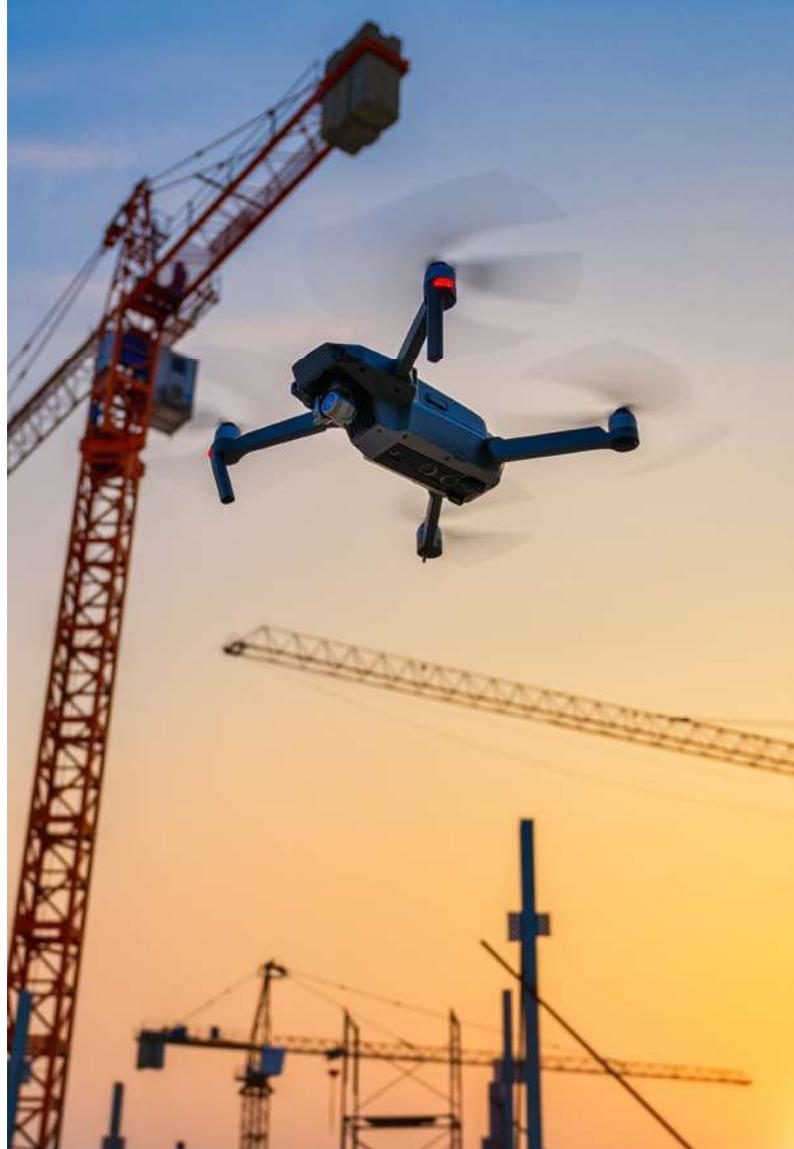
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos avance ene-dic

04 Innovación y actividades I+D

En España, el Instituto Nacional de Estadística realiza la **Encuesta sobre Innovación en las empresas 2022** (con datos publicados a diciembre de 2023) dirigida a empresas de más de 10 trabajadores en distintos sectores productivos a nivel nacional. Se considera empresa innovadora a la que ha introducido una o más innovaciones: el periodo de referencia, con carácter general, es el año inmediatamente anterior al de la ejecución de la encuesta, aunque las variables relacionadas con las innovaciones implantadas por la empresa van referidas al periodo de tres años anteriores con el fin de facilitar la comparabilidad internacional.

Las actividades innovadoras son aquellas actividades financieras, de desarrollo y de comercialización, llevadas a cabo por la empresa, que tienen por objetivo o han generado una innovación. En la encuesta se consideran las siguientes siete actividades:

- Investigación y desarrollo experimental (I+D) interna.
- Adquisición de I+D (o I+D externa).
- Ingeniería, diseño y otros trabajos creativos.
- Actividades de marketing y valor de marca.
- Actividades relacionadas con la Propiedad Intelectual.
- Actividades de formación de los empleados.
- Desarrollo de software y actividades relacionadas con las bases de datos y Adquisición y arrendamiento de activos tangibles.



En el conjunto de la economía, el gasto en innovación en 2022 alcanzó los 20.836 millones de euros, aumentando sobre 2020¹², cuando la cifra se elevó a 17.074 millones de euros. En el sector de la construcción, el gasto es de 212 millones de euros suponiendo un aumento sobre 2020, cuya cifra fue de 188 millones de euros.

Por actividad, destaca Servicios, por acaparar el 55,8% del gasto total dedicado a actividades innovadoras en el año 2022, e Industria, con el 42,6%. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca solo asciende al 0,6% mientras que Construcción representa el 1% del gasto en actividades innovadoras.

Poniendo el foco en el sector de la construcción, el número de empresas con gasto en innovación en el año 2022 se incrementa con respecto a 2020¹³, tanto en el número absoluto de empresas como en el porcentaje de empresas con gasto en innovación sobre el total de empresas.

12 y 13 A partir de los datos con referencia 2022, la Encuesta sobre Innovación establece una nueva aplicación práctica del concepto estadístico de Empresa por lo que los resultados no son comparables a los de los años previos, que se presentan en unidades legales, por lo que las comparaciones se muestran de forma orientativa.

Empresas innovadoras	Empresas innovadoras sector Construcción 2022				Empresas innovadoras sector Construcción 2020	Variación 2022-2020
	De 10 a 49 empleados	De 50 a 249 empleados	250 y más empleados	Total 2022		
Empresas con gasto en innovación en 2022	1.211	263	92	1.566	1.224	27,9%
Empresas con gasto en I+D interna	95	85	67	247	246	0,4%
Empresas con gasto en adquisición de I+D (I+D externa)	88	10	18	117	193	-39,4%
Empresas con otros gastos de innovación (excluyendo I+D interna y externa)	1.076	214	59	1.348	946	42,5%
% de empresas con gasto en innovación sobre el total de empresas	7,24	15,07	60,65	8,41	6,90	1,51 p.p.

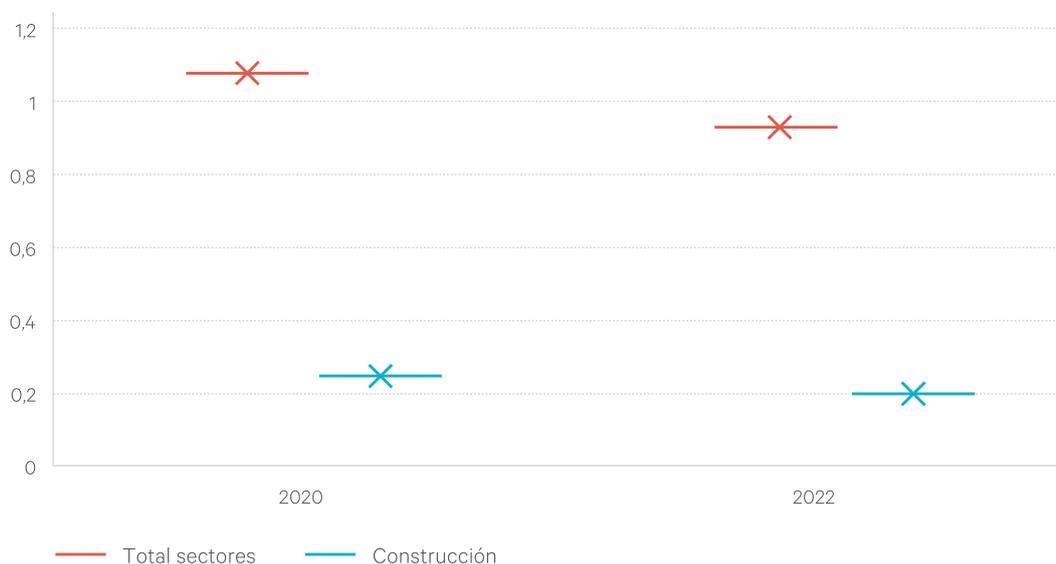
Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta sobre Innovación en las empresas (INE). Nota: p.p. (puntos porcentuales).

La Encuesta sobre innovación en las empresas también mide el grado de intensidad en innovación, obteniendo el dato de la división entre los gastos en innovación entre la cifra de negocios multiplicado por 100.

Observando los datos de 2022, se puede apreciar que el grado de intensidad en innovación es menor que los

referidos a 2020, tanto en el sector de la construcción como en el total de sectores. Además, la cifra referida a la Construcción en 2022 asciende al 0,20%, cifra distante a la media de las empresas de todos los sectores (0,93%).

Grado de intensidad en innovación del total de empresas



Fuente: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta sobre Innovación en las empresas (INE).



Innovación y actividades I+D

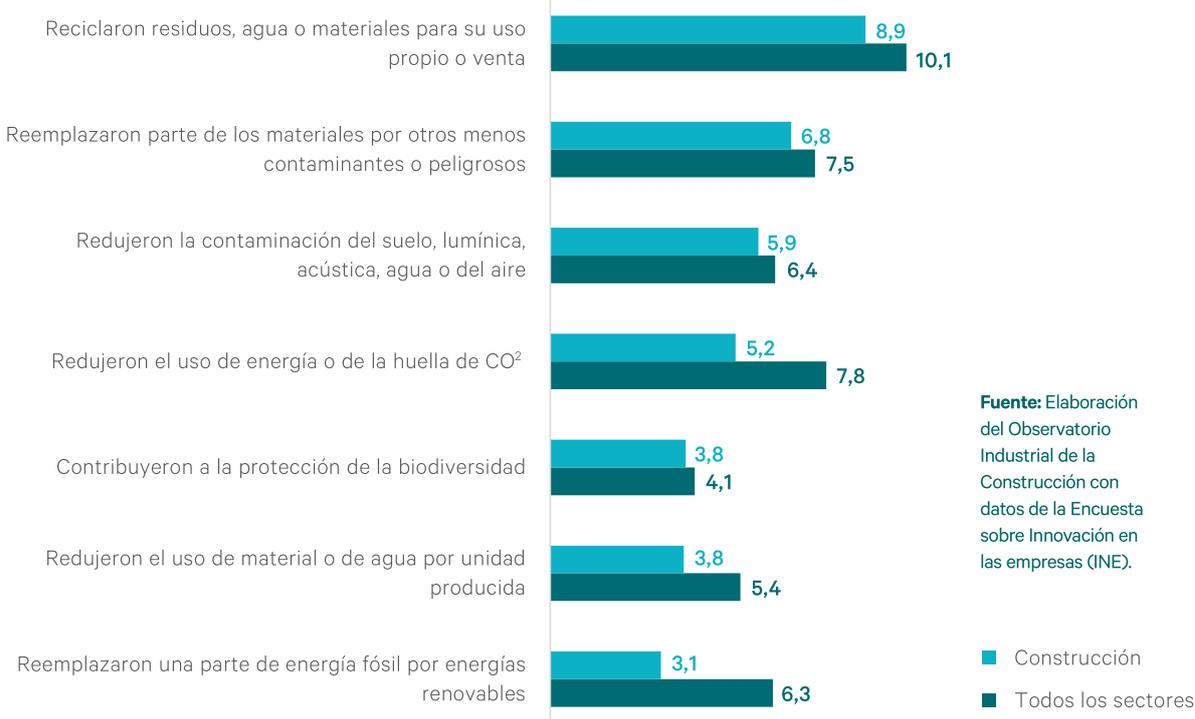
En esta edición de la Encuesta sobre innovación en las empresas, el INE proporciona datos del porcentaje de empresas que en el periodo 2020-2022 introdujeron innovaciones que permitieron obtener beneficios medioambientales de forma significativa.

Una innovación con beneficios medioambientales es un producto (bien o servicio) nuevo o mejorado o un proceso de negocio que genera impactos medioambientales más bajos, en comparación con los productos o los procesos de negocio anteriores de la empresa y que se han puesto en uso por parte de la misma o a disposición de los usuarios potenciales. El beneficio medioambiental puede ser el objetivo principal de la innovación o como consecuencia de otros objetivos.

El beneficio medioambiental de una innovación puede ocurrir durante la producción de un bien o servicio, o durante su consumo o uso por el usuario final del producto. El usuario final puede ser un individuo, una empresa, la Administración Pública, etc.

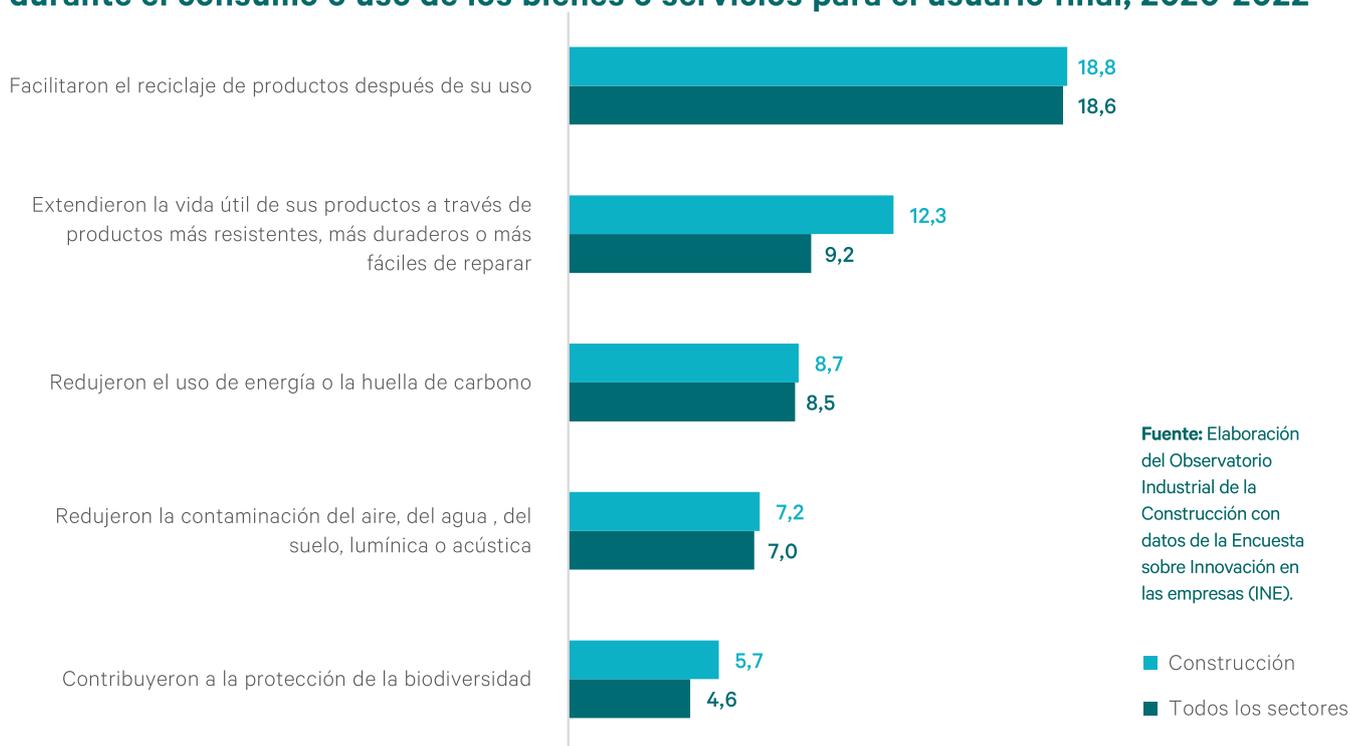
En relación a este tipo de innovación, en el siguiente gráfico se muestran los datos referidos al sector de la construcción comparándolos con los totales de todos los sectores. Como se puede observar, el sector de la construcción se posiciona por debajo de la media de todos los sectores en los aspectos contemplados, destacando la distancia en la que se posiciona en relación con el reemplazo de una parte de la energía fósil por energía renovable o en cuanto a la reducción en el uso de energía o de la huella de CO².

% de empresas que introdujeron innovaciones que permitieron obtener beneficios medioambientales de forma significativa, 2020-2022



Atendiendo a los beneficios medioambientales obtenidos durante el consumo o uso de los bienes o servicios para el usuario final, el sector de la construcción se posiciona por encima del dato obtenido del total de empresas, destacando el porcentaje de las empresas del sector que extendieron la vida útil de sus productos a través de productos más resistentes, más duraderos o más fáciles de reparar.

% de empresas por tipo de Innovación con beneficios medioambientales obtenidos durante el consumo o uso de los bienes o servicios para el usuario final, 2020-2022



El INE también realiza las **Estadísticas sobre actividades de I+D** con el objetivo de conocer los recursos económicos y humanos destinados a investigación por todos los sectores económicos del país. Según esta fuente, el gasto en I+D interna en España ascendió a más de 19.324 millones de euros en 2022¹⁴. Este dato supone un aumento del 12% con respecto al año anterior y representa el 1,44% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,41% del año 2021.

A pesar de que el sector de la construcción es uno de los más importantes pilares de la economía, su grado de inversión en innovación es bajo. Así lo demuestra la distribución del gasto en I+D interna en 2022, que según la Estadística sobre actividades en I+D, revela que en el sector de la construcción se destinaron 107.294 miles de euros a este fin, concentrando el 1% del total de gasto en I+D a nivel nacional. Esta cifra es lejana a la de otros sectores, como el gasto que se concentra en Servicios (52,1%) o Industria (46,2%) y siendo sólo superior al de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (0,7%).

En 2022, el número de empresas que realizaron actividades de I+D interna en el sector de la construcción alcanzó las 285 organizaciones. Mayoritariamente, las empresas realizan I+D interna de forma continua: suponen el 58,6% frente al 41,1% que lo hace de manera ocasional. Por clase de empresa, destaca la privada (98,9%) frente a la pública (1,1%).

Atendiendo al tamaño de las empresas que realizan I+D interna, dentro de la actividad constructiva, el 11,9% tiene menos de 10 empleados, el 34,7% cuenta entre 10 y 49 empleados, el 29,8% de 50 a 249 empleados y el 23,5% con 250 o más empleados.

En relación con la innovación y la I+D, se encuentran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En este sentido, el Observatorio Industrial de la Construcción ha analizado la relación del sector de la Construcción con las TIC, a través de su Informe *El sector de la Construcción y las Tecnologías de la Información y Comunicación*¹⁵ en sus diferentes ediciones (2022 y 2023).

14 Datos publicados el 19/12/2023.

15 <https://www.observatoriodelaconstruccion.com/informes/>

05

Resumen y conclusiones

Actualmente, la evolución sectorial de la Construcción no puede analizarse sin atender a diversos factores externos que inciden de forma intensa en el desarrollo de los sistemas económicos y laborales. Al igual que en el ejercicio anterior, 2023 se ha caracterizado por un persistente marco global de incertidumbre. Los conflictos geopolíticos continúan provocando inestabilidad a diversos niveles y los mercados mundiales se muestran sensibles a estas afectaciones. Por ello, las expectativas para el año 2023 se movían en entornos de estancamiento del crecimiento ante la situación altamente compleja a nivel económico y geopolítico, en un contexto en el que las tensiones inflacionistas y el panorama de altos tipos de interés siguen presentes.

Sin embargo, el sector de la Construcción ha presentado un comportamiento más positivo de lo esperado respecto a los distintos indicadores económicos mostrando así como la Construcción consolida su progreso y afianza que la prosperidad de su industria se asienta sobre un cambio de paradigma que está haciendo frente a los diferentes retos que conllevan las transiciones que se están produciendo en el mundo del trabajo a nivel global, afirmándose como un sector primordial para establecer los cimientos de esta transformación.

El mercado de trabajo del sector responde con solidez y fortaleza ante el contexto general de incertidumbre económica con más personas trabajadoras, más empresas y un crecimiento de los indicadores de producción y ventas. Así, el número de afiliados del sector alcanzó en 2023 la cifra de 1.384.107 trabajadores, creciendo un 3,8% respecto

al año anterior. Por su parte, las empresas aumentaron un 1,6% y ascienden a 138.375. En cuanto a los indicadores de producción, la aportación de la construcción al Producto Interior Bruto, medida en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), tuvo un crecimiento interanual del 10,6% y representó en 2023 un 5,0% sobre el PIB.

Estos indicadores constituyen datos muy positivos y esperanzadores sobre el futuro del sector. No obstante, en el balance anual para la industria de la Construcción existen otros indicadores que arrojan un resultado inquietante que contribuyen a generar mayor incertidumbre. Uno de ellos es el precio de los materiales de construcción. Aun cuando se percibe un estancamiento en la escalada de precios, éstos resultan casi un 30% superiores a los registrados en 2019 e incluso determinados materiales como cal, yeso, cobre y acero experimentan incrementos de precios por encima del 40%. En 2022, ante las reiteradas reivindicaciones de los interlocutores sociales del sector para tomar en consideración las variaciones del coste de la energía y otros materiales, el Gobierno reguló, a través de tres reales Decretos-ley, un régimen excepcional de revisión de precios en los contratos públicos, que tuvo un impacto limitado.

Posteriormente, en mayo de 2023, el régimen ordinario previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se modificó mediante la Ley 11/2023¹⁶ que, en su disposición final séptima, rebajó el límite temporal para la revisión de precios a un año desde la formalización del contrato e incluyó determinados contratos de suministros susceptibles de revisión periódica y

16 Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.



determinada de precios. Sin embargo, esta modificación está todavía lejos de dar respuesta a los problemas que tienen las empresas en situaciones de incrementos de precios sobrevenidos desde la presentación de su oferta.

Es urgente contar con un sistema adecuado y estable de revisión de precios que permita repercutir el incremento de los costes sobrevenidos salvaguardando la equidad de los contratos públicos.

En cuanto a la licitación pública en 2023 se produce un ligero descenso respecto al año anterior, concretamente en el 0,1%. De esta forma, el volumen de licitación pública acumulado durante el año 2023 asciende a más de 27.641 millones de euros, según los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Es el segundo mayor volumen registrado en los últimos diez años, sólo superado por el obtenido en 2022 y sobre el que se produce una reducción del 0,1%.

Por otro lado, los visados autorizados de Obra para uso residencial en 2023 alcanzaron las 132.733 unidades, lo que representa un descenso del 2,3% respecto a los visados autorizados en 2022. En 2023 se produjo una

reducción en todas las tipologías de visados, tanto en los de Obra nueva (-0,9%), como en los de intervención en edificios preexistentes: Ampliación (-8,4%) y Reforma (-7,8%). Como se ha venido señalando en ediciones anteriores de este informe, el volumen de visados de obra nueva se considera insuficiente para abastecer la necesidad de vivienda que se estima, según las últimas proyecciones, en 180.000 por año.

En cuanto al consumo de cemento, como indicador adelantado de producción, en 2023 se consumieron 14.458.662 toneladas de cemento, un 2,9% menos que en 2022. La agrupación de fabricantes de cemento de España, Oficemen, prevé que 2024 sea un año de “crecimiento 0” para el consumo de cemento, que se traduciría en un volumen similar al de 2023, unos 14,5 millones de toneladas. Es un signo de preocupación que el volumen de consumo de cemento esté estancado desde hace cinco años sin previsiones de mejora.

En otro orden, el proceso de envejecimiento que sufre el sector sumado a la necesidad de mano de obra cualificada supone un importante problema para llevar a cabo el relevo generacional la industria de la

construcción. Por un lado, en 2023 el porcentaje de jóvenes menores de 30 años en el sector apenas supone el 9%, en cambio, las personas trabajadoras mayores de 55 ya superan el 20%. De estas últimas, casi 100.000 tienen 60 años o más.

Por otro lado, el número de vacantes en la construcción aumentó en 2023 un 68%, suponiendo un 0,6% sobre el total de los asalariados del sector y en la última década se constata un crecimiento del 147% en el número de puestos vacantes en el sector. Por ello, la industria de la construcción necesita un plan de choque capaz de solventar este problema y requiere la implicación de las administraciones competentes para, entre otras acciones, lograr atraer a jóvenes y mujeres al sector.

Esta situación de las vacantes, es compleja y está afectada por múltiples causas (incluso desde fases previas a la incorporación de los jóvenes al mercado laboral) por lo que no siempre se obtiene una representación fidedigna de la realidad en las fuentes estadísticas oficiales y que merecen un análisis específico tanto de las causas como de los desempleados del sector que figuran en las oficinas de empleo.

Sin lugar a duda, la formación es y será la palanca decisiva que proporcione el dinamismo necesario en el sector. Como se ha constatado en el informe, los principales motivos por los que existe este desajuste residen en la falta de competencias técnicas y de cualificación, sobre todo para determinados perfiles a pie de obra como Electricistas de la Construcción, Operadores de grúas y maquinaria de movimientos de tierra, Encofradores, Albañiles y Fontaneros entre otros.

En relación con los datos de siniestralidad en el sector, el objetivo más acuciante del sector en materia de Prevención de Riesgos Laborales es reducir la siniestralidad de forma significativa con una estrategia común en estrecha colaboración con las administraciones públicas, avanzando en la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo de la industria de la construcción.

Por último, en relación con las actividades de I+D, el número de empresas con gasto en innovación en el año 2022 se incrementa con respecto a 2020, tanto en el número absoluto de empresas como en el porcentaje de empresas con gasto en innovación sobre el total de empresas. A pesar de que la construcción es uno de los más importantes pilares de la economía, su grado de inversión en innovación continúa siendo bajo. Así lo demuestra la distribución del gasto en I+D en 2022, que

revela que en el sector de la construcción se destinaron 107.294 millones de euros a este fin, concentrando el 1% del total de gasto en I+D a nivel nacional, cifra lejana a la de otros sectores.

Como aspecto positivo hay que destacar que entre las empresas que introdujeron innovaciones con beneficios medioambientales obtenidos durante el consumo o uso de los bienes o servicios para el usuario final, el sector de la construcción se posiciona por encima del dato obtenido del total de empresas, destacando el porcentaje de las empresas del sector que extendieron la vida útil de sus productos a través de productos más resistentes, más duraderos o más fáciles de reparar así como a la contribución de una mayor protección a la biodiversidad.

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN

