



fundada en 1912

CAMBRA OFICIAL
CONTRACTISTES
OBRES
CATALUNYA

Nota de Conjuntura de la Construcció

Barcelona, 4 de febrer del 2016

Les dades disponibles de l'any 2015 mostren **signes aparentment contradictoris pel que fa a l'evolució del sector de la construcció a Catalunya.**

L'augment del consum de ciment (7,3%) i de la producció de formigó (7,3%) ens indiquen que a l'any **2015 ha augmentat la producció al sector de la construcció.** Aquestes dades, però, no ens han de fer oblidar que **partíem de mínims històrics** i que, pel que fa al ciment, per exemple, l'augment del consum és de només 107 milers de tones, equivalent a l'1,4% del que es consumia el 2007, o que la disminució acumulada des d'aquest any és del 80%.

Per altra banda, **els habitatges acabats el 2016 han caigut un 16,9%** (-94% respecte el 2007, 70.000 habitatges menys). A més, el valor de liquidació del pressupost d'execució material per a edificació residencial i no residencial de les certificacions de fi d'obra dels col·legis d'arquitectes tècnics i aparelladors ens indiquen que **la producció en edificació del 2015 ha estat un 24% inferior a la de l'any 2014**, amb una disminució de 317 milions d'euros d'un total el 2015 de 995 milions, que **és la xifra més baixa de la sèrie des que es va iniciar el 1992.** Això ens fa pensar que **la lleu millora en la producció es deu, especialment, a l'obra civil executada, sobretot, a inicis de l'any 2015.**

Les dades d'ocupació també ens mostren tendències contradictòries. L'Enquesta de Població Activa (EPA) indica una **caiguda de l'ocupació a la construcció a Catalunya del 4t trimestre del 7,3%** (14.100 persones menys d'un total de 177.800). En canvi, **el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social s'ha incrementat en un 4,3%** (8.805 treballadors més d'un total de 171.312, dels quals 7.514 del Règim General i 1.291 d'Autònoms). Una possible explicació és que l'EPA està detectant la caiguda de la producció durant la segona meitat del 2015. En aquest cas també, per poder tenir una visió global de la situació del sector, hem de tenir en compte que **des del 2007 s'han perdut més de 250.000 llocs de treball, segons l'EPA, i 200.000, segons la Seguretat Social.**

Els indicadors avançats d'activitat per l'any en curs, la licitació oficial d'obres, el nombre d'habitatges iniciats i els pressupostos d'execució material del visats de direcció d'obra, **confirmen que el 2016 augmentarà l'edificació privada però l'obra pública disminuirà, sense que la primera arribi a compensar la segona.**

Així, el 2015 **la licitació oficial d'obres ha caigut un 34%** (595 milions d'euros menys d'un total de 1.158). Per tipologia, **l'obra civil**, que és la que millora la productivitat de l'economia, **ha disminuït un 38%**, i l'edificació, un 25%. Quant a l'administració licitant, destaca la reducció de la licitació de l'Administració Local, del 36% (296 milions menys d'un total de 516), seguida de la Generalitat, un 33% inferior (151 milions d'euros menys d'un total de 309), i de l'Administració General de l'Estat, amb una baixada de la licitació del 31% (147 milions menys d'un total de 332, dels quals 85 milions licitats, una quarta part, provenen d'organismes amb ingressos propis, com autoritats portuàries, Aena i Renfe). Cal recordar també que la licitació publicada representa només el 14% dels 8.064 milions licitats el 2008.

Un altre indicador avançat d'activitat que tindrà efecte el 2016 és **el nombre d'habitatges iniciats**, que **ha crescut un 23%** (2.187 habitatges més d'un total d' 11.813, a novembre del 2015 en any mòbil). L'obra nova ho ha fet un 34% i la reforma i ampliació un 16%. De nou, es tracta d'una xifra magra comparada amb els 88.391 habitatges iniciats el 2007.

D'acord amb el **pressupost d'execució material dels visats de direcció d'obra** dels col·legis d'arquitectes tècnics i aparelladors del 2015, que és l'encàrrec professional per iniciar l'obra, el pressupost global **ha augmentat un 35%** (328 milions més d'un total de 1.254). **L'edificació residencial**, que representa el 66% del total, ho ha fet un **35%** (213 milions més d'un total de 826) i **l'edificació no residencial** (serveis comercials i magatzems, agrari i ramader, industrial, oficines, turisme, esbarjo i esports, serveis de transport i altres serveis), que representa el 34% restant, s'ha incrementat en un **37%** (115 milions més d'un total de 428).

Aquest augment de les expectatives en l'edificació, 328 milions d'euros més, no compensen, però, la pèrdua de 595 milions d'euros de la licitació oficial d'obres públiques.

Davant el caràcter contradictori de les dades, **creiem que l'explicació de l'evolució de la construcció durant el 2015 és la següent:**

- a) El cicle electoral va afavorir l'augment de la licitació el 2014 i la producció a finals del 2014 i inicis del 2015. **Un cop finalitzat el període electoral, la licitació i la producció cauen estrepitosament.**
- b) L'execució dels projectes d'edificació el 2015, tant residencials com no residencials, s'ha alentit fins el mínim històric de la sèrie que s'inicià el 1992. **La millora econòmica general ha donat confiança als promotors, que des de 2014 estan impulsant projectes que s'executaran durant el 2016.**

Per tota això podem concloure que, amb les dades disponibles al moment de redactar aquesta nota de conjuntura, **el 2015 ha estat un any en el que no s'han complert les expectatives del sector de la construcció d'una incipient recuperació.**

Pel que fa el **2016, la incertesa plana sobre el sector de la construcció, sobretot, per a l'empresa constructora especialitzada en obra pública, a causa de la dràstica disminució de la licitació, que no es veurà compensada per l'augment de l'edificació privada.**

Annexos

Instantània Estadística de la Construcció Catalana

Gràfiques

Per a més informació:

Teresa Sanjaume

Telèfon: 934 675 286

tsanjaume@ccoc.cat

INSTANTÀNIA ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ CATALANA

28.01.2016

	2007	2015	variació anual 2015		variació acumulada 2015 / 2007	
			%	unitats	%	unitats
CONSUM DE CIMENT (milers de tones)						
CATALUNYA	7.879	1.569	7,3%	107	-80,1%	-6.310
PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT (milers de m3, en any mòbil fins 3r tr 2015)						
CATALUNYA	15.397	2.800	7,3%	190	-81,8%	-12.597
Barcelona	9.334	1.749	7,8%	127	-81,3%	-7.585
Girona	2.249	406	5,7%	22	-82,0%	-1.843
Lleida	1.322	325	7,9%	24	-75,4%	-997
Tarragona	2.492	321	5,8%	18	-87,1%	-2.171
TREBALLADORS ASSALARIATS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL (mitjana anual)						
CATALUNYA	266.572	105.447	7,7%	7.514	-60,4%	-161.125
Barcelona	174.545	71.670	8,0%	5.281	-58,9%	-102.875
Girona	34.620	13.582	7,1%	895	-60,8%	-21.038
Lleida	19.799	8.206	8,2%	624	-58,6%	-11.593
Tarragona	37.608	11.989	6,3%	715	-68,1%	-25.619
TREBALLADORS AUTÒNOMS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL (mitjana anual)						
CATALUNYA	105.492	65.865	2,0%	1.291	-37,6%	-39.627
Barcelona	68.062	43.869	2,8%	1.187	-35,5%	-24.193
Girona	15.120	9.524	0,5%	49	-37,0%	-5.596
Lleida	8.566	4.882	-1,0%	-49	-43,0%	-3.684
Tarragona	13.744	7.589	1,4%	103	-44,8%	-6.155
TOTAL AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL	372.064	171.312	4,3%	8.805	-54,0%	-200.752
POBLACIÓ OCUPADA (EPA) (milers de persones, 4 tr 2015)						
CATALUNYA	448,6	177,8	-7,3%	-14,1	-60,4%	-270,8
Barcelona	288,7	117,9	-10,0%	-13,1	-59,2%	-170,8
Girona	58,6	18,8	-9,6%	-2,0	-67,9%	-39,8
Lleida	31,1	17,7	4,7%	0,8	-43,1%	-13,4
Tarragona	70,2	23,4	0,9%	0,2	-66,7%	-46,8
COMPRA-VENDA D'HABITATGES. CATALUNYA (nombre d'habitatges, en any mòbil fins novembre)						
Noves	46.320	8.757	-29,5%	-3.667	-81,1%	-37.563
Usades	65.117	45.150	33,0%	11.190	-30,7%	-19.967
TOTAL	111.437	53.907	16,2%	7.523	-51,6%	-57.530
HABITATGES ACABATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges, en any mòbil fins novembre)						
Promoció Privada	73.267	4.617	-18,2%	-1.026	-93,7%	-68.650
Promoció Pública	1.535	190	31,0%	45	-87,6%	-1.345
TOTAL HABITATGES ACABATS	74.802	4.807	-16,9%	-981	-93,6%	-69.995
HABITATGES INICIATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges, en any mòbil fins novembre)						
Obra nova	84.842	4.856	34,3%	1.240	-94,3%	-79.986
Reforma i ampliació	3.549	6.957	15,8%	947	96,0%	3.408
TOTAL HABITATGES INICIATS	88.391	11.813	22,7%	2.187	-86,6%	-76.578
LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES* (milions d'€ corrents IVA exclòs; per data publicació anunci; % variació nominal)						
per TIPUS D'OBRA						
Edificació	2.212,0	421,3	-25,4%	-143,2	-81,0%	-1.790,7
Obra Civil	5.288,3	736,6	-38,0%	-452,0	-86,1%	-4.551,7
per ORGANISMES						
Adm. General del Estado	2.636,1	332,4	-30,7%	-147,3	-87,4%	-2.303,7
Generalitat	3.161,5	309,4	-32,9%	-151,4	-90,2%	-2.852,0
Administració Local	1.702,8	516,1	-36,5%	-296,5	-69,7%	-1.186,7
TOTAL LICITACIÓ OFICIAL	7.500,4	1.157,9	-34,0%	-595,2	-84,6%	-6.342,5

fonts : elaboració pròpia amb dades de Ciment Català, Oficemen, Idescat, ANEFHOP, INSS, INE, i Ministerio de Fom

*Licitació Oficial: CCOC

GRÀFIQUES









