



SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL, EUROPEO Y NACIONAL

*POSICIONAMIENTO DE INTERNET CONSTRUDATA21
EN ESTOS MERCADOS*

CONTENIDOS



Roberto Fernández Gómez
CEO Internet Construdata21

Con la publicación de este informe, queremos dar un paso más en la gestión de información de obras a nuestros clientes, mostrando la últimos datos y previsiones del sector de la construcción a nivel internacional, europeo y nacional, para que la falta de información sobre el sector no sea un problema a la hora de llevar a cabo las acciones estratégicas y de crecimiento por parte de nuestros clientes.

Este informe resume la situación actual y anticipa las predicciones sectoriales para los próximos meses, centrándonos en los datos proporcionados por los principales organismos internacionales, tales como el Banco Mundial, el FMI o la Administración del Estado entre otras, mostrando la actividad empresarial de Internet Construdata21 en cada uno de los mercados.

SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

01

**SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL**

Las perspectivas del sector a nivel mundial son positivas desde el inicio de 2017, debido fundamentalmente a las previsiones de inversión y crecimiento que experimentará Asia y a la reactivación de los proyectos suspendidos en los últimos años.

Tal y como apuntábamos **Asia será el principal motor del sector**, convirtiéndose en la mayor potencia de gasto e inversión, con ratios superiores al 44%.

Los estudios muestran **que de aquí a 2025, los países emergentes asumirán el 60% del gasto global en el sector.**

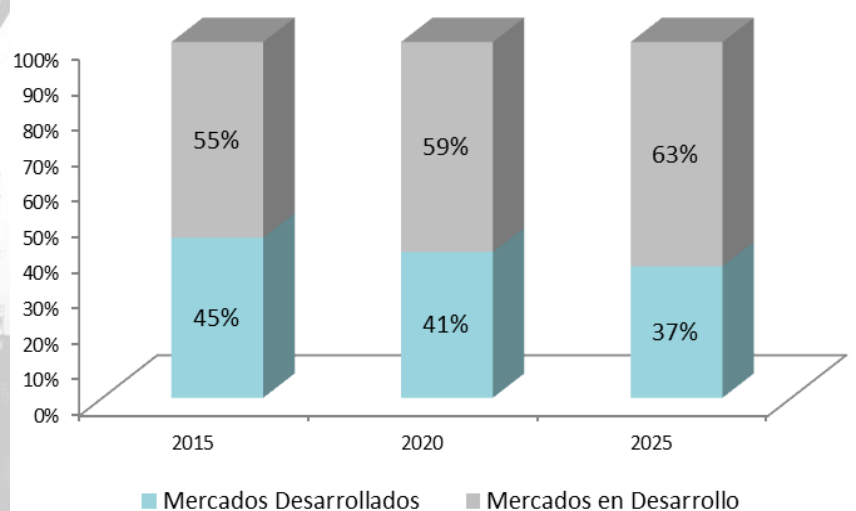
Además del crecimiento previsto para China, **se prevé un fuerte crecimiento de los países que componen la ASEAN** (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), más concretamente por Indonesia, Myanmar y Vietnam, con una estimación de inversión superior al billón de dólares, impulsado por las inversiones en ingeniería civil principalmente.

Se estima que **China, Estados Unidos e India representarán el 57% de todo el crecimiento mundial en el mercado** de la construcción y la ingeniería, generando más de 4,5 trillones de dólares al crecimiento global de la construcción.

Estos países, junto con Indonesia, Reino Unido, México, Canadá y Nigeria, representarán el 70% de la inversión global en el sector.

Conforme a los datos aportados por el Banco Mundial, se vaticina una **fuerte desaceleración de los países desarrollados en relación al fuerte crecimiento que se espera en los países emergentes**, con tasas del 63% de gasto frente a un 37% en los países desarrollados en el 2025.

En el siguiente gráfico se muestra el gasto real y las predicciones de gasto llevados a cabo por los países emergentes o en vías de desarrollo y los desarrollados.



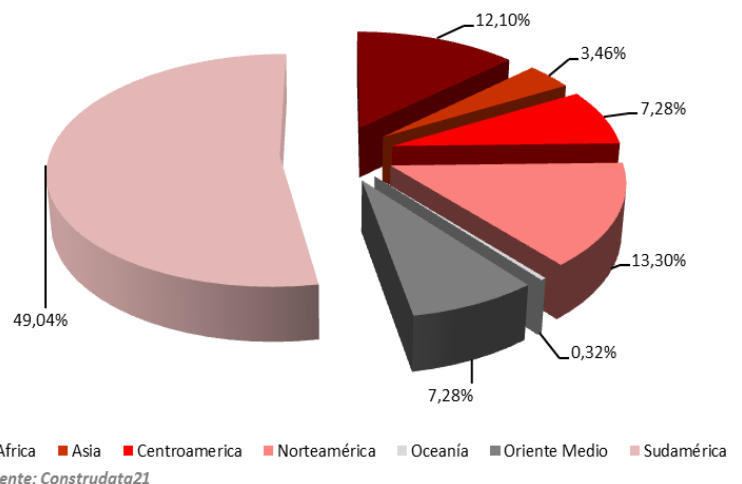
Fuente: IHS Global Insight and Oxford Economics

En base a las tendencias y previsiones marcadas por el sector a nivel mundial, Construdata21 muestra el volumen y distribución de obras en el mercado internacional

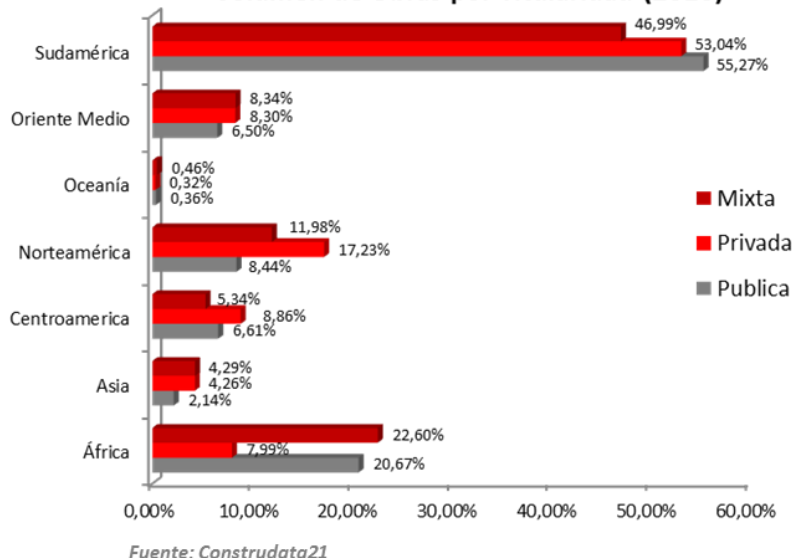
El volumen de obras a nivel internacional de Construdata21, se concentra en Suramérica, el cual representa el 40% del mercado de obras, seguido muy de lejos por Norteamérica con un 13,30%.

Cabe destacar que de este análisis se han excluido los datos referentes al continente europeo, con el objetivo de no distorsionar los resultados, por representar éste su mayor nicho de mercado.

Volumen de Obras por Continente (2016)



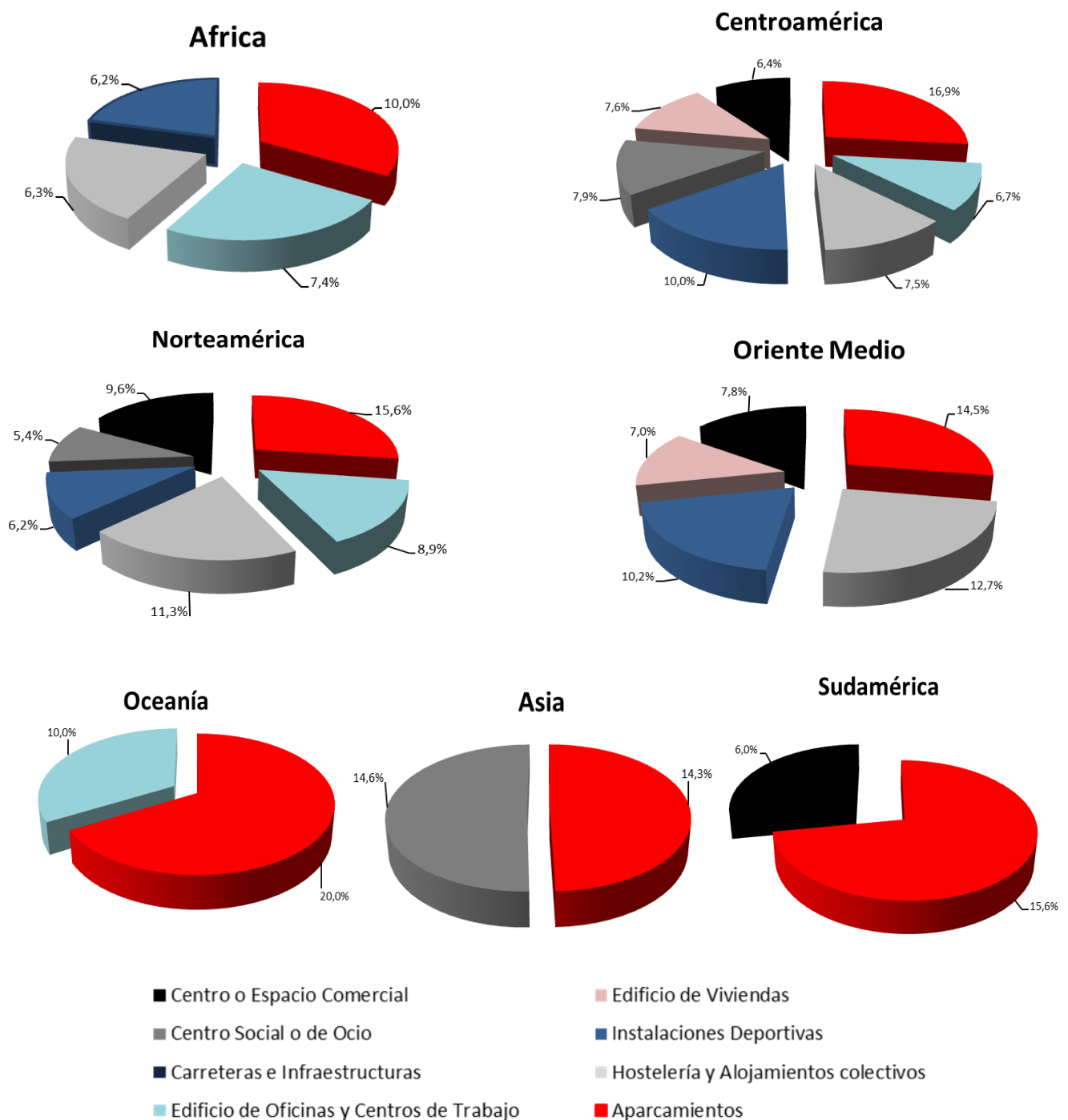
Volumen de Obras por Titularidad (2016)



En cuanto a la tipología de obras, más de un 62% del total de obras a nivel internacional son de carácter privado, seguido de un 25,45% de obras de titularidad pública y un 12,49% de obras mixtas. En el gráfico se muestra la distribución de obras en función de su titularidad en cada uno de los continentes.

Realizando un análisis pormenorizado de los tipos de obra con mayor potencial de crecimiento por continente, cabe señalar que **a pesar de la gran diversidad de tipos de obra por continente, los mayores volúmenes de actividad se registran en siete de ellas**, concretamente, en los centros o espacios comerciales, edificios de viviendas, centros sociales o de ocio, instalaciones deportivas, carreteras e infraestructuras, hostelería y alojamientos colectivos, edificios de oficinas y centros de trabajo y aparcamientos.

TIPOS DE OBRA QUE REGISTRAN MAYOR ACTIVIDAD POR CONTINENTE (2016)



SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

02

**SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
DEL SECTOR A NIVEL EUROPEO**

Las previsiones muestran un crecimiento sostenido del sector de la construcción en Europa, con incrementos en la producción superiores al 2% para los próximos tres años, fomentado por la oportunidad que está generando la combinación de crédito asequible y una mejor predisposición a invertir en edificación.

Si estas predicciones se cumplen, el sector habrá desencadenado seis años consecutivos de crecimiento.

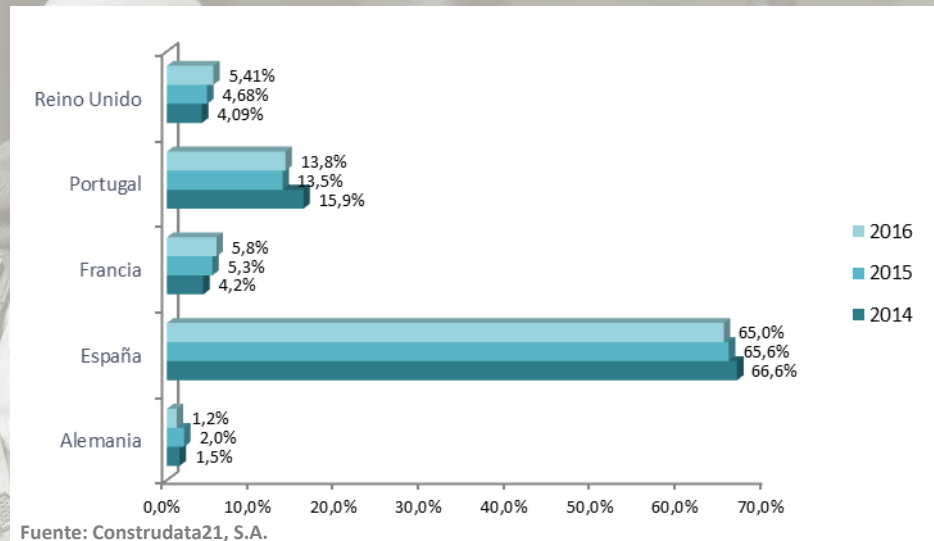
La edificación residencial ha reafirmado su condición de segmento con mejores expectativas a corto plazo, con un 4,8% de crecimiento estimado para 2017. Si sólo nos centramos en mercados de mayor tamaño, tanto España como Italia continuarán produciendo vivienda a niveles alejados de sus medias históricas, sin embargo, Francia, Alemania e incluso Reino Unido están regresando a sus zonas de confort. Entre los países más pequeños, encontramos casos en los que la producción está mejorando por la reactivación de la demanda y por el abaratamiento del crédito.



La edificación no residencial se encuentra en una fase de recuperación muy moderada, siendo 2016 su primer año de crecimiento (1,5%), tras siete años de recesión. Se prevé un crecimiento del 1,5% para 2017 y un 2,1% tanto para 2018 como para 2019. Reino Unido se está viendo afectado por el Brexit y se desvanecen las expectativas de crecimiento, Alemania confirma su tendencia a la desaceleración, Holanda, Bélgica y Dinamarca serán los países con mayores crecimientos.

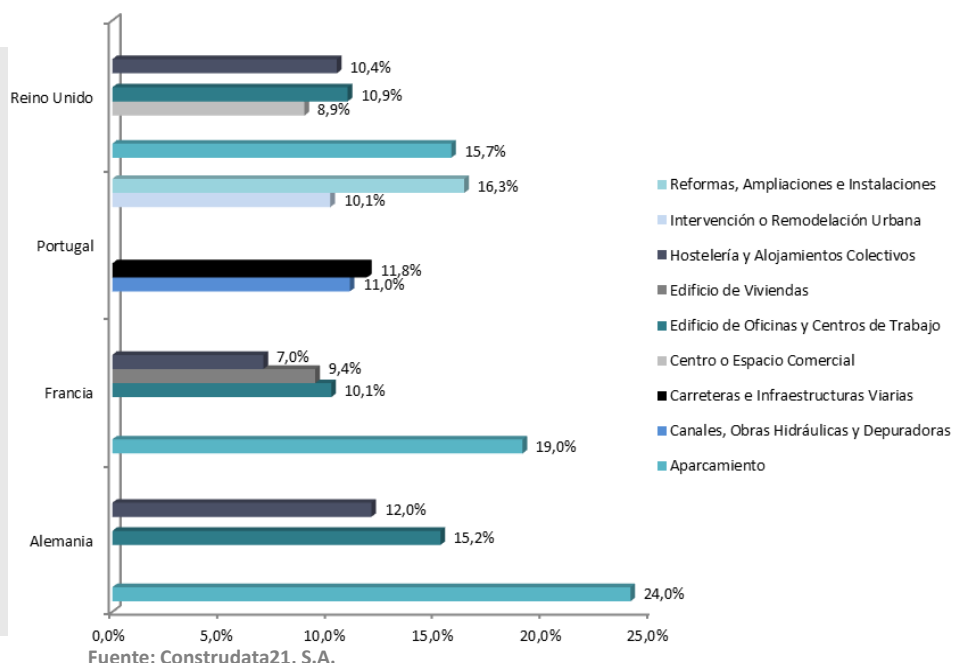
La ingeniería civil es el segmento con peores previsiones, hasta volverse negativa en 2016 (-1%), estimándose que tan pronto como se restablezcan los flujos de fondos estructurales hacia los países del Este, este segmento volverá a estar en condiciones de crecimiento en 2017 (1,8%), 2018 (2,9%) y 2019 (3,2%), lo que convertiría la caída de 2016 en un episodio puntual.

El volumen y distribución de obras de Internet Construdata21 en el mercado europeo, demuestra que los datos y previsiones del sector son ciertos. Prueba de ello es que los países con mayores volúmenes de obras son Alemania, Francia, Reino Unido, España y Portugal, siendo estos dos últimos países los que mayor volumen de obras concentran.



En relación a la tipología de obra, cabe señalar que en el caso de Alemania el mayor volumen de obras se concentra en obras de carácter privado, que representó en 2016 un 69,20% del total de obras, seguido por un 18% de obras públicas y un 13% de obras mixtas. Esta misma tendencia, se ve reflejada en Francia y Reino Unido, donde el volumen de obras privadas es significativamente superior al de obras públicas. **En España el volumen de obras públicas y privadas está más equilibrado, representado por un 41% de obras privadas y un 58% de obras públicas.** Sin embargo, en Portugal el peso de la obra pública es muy superior al de obra privada con un porcentaje superior al 74% de obra pública frente a un 24% de obras de carácter privado.

Si analizamos el volumen de obra de los países con más peso en nuestra base de datos por tipología de obra, destacan en todos ellos las obras referentes a aparcamientos, edificios de oficinas y centros de trabajo, hostelería y alojamientos colectivos y centros comerciales, tal y como se muestra en el gráfico.



SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

03

**SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL**

El sector de la construcción en España ha sido el sector productivo que más ha acusado la crisis.

Las previsiones para 2017 reflejan un incremento del 3,2%, crecimiento muy por debajo del potencial teórico del país

El sector de la construcción en España ha sido el sector productivo que más ha acusado la crisis, influenciado por el desplome del mercado inmobiliario, como por las políticas de ajuste para restablecer el equilibrio presupuestario en las cuentas públicas.

Desde 2007, se han perdido en torno a 1,4 millones de empleos en este sector, incluyendo los correspondientes a la industria auxiliar, así como unas **250.000 empresas, más del 30% de las que había al inicio de ese año.**

El panorama actual muestra un incremento de la brecha entre el estado de la promoción pública y la privada, acentuada por la ingeniería civil, manteniendo el ritmo de recuperación en la edificación residencial y con mejoras moderadas en las edificaciones no residenciales.

Las previsiones para 2017, reflejan un incremento del 3,2%, crecimiento muy por debajo del potencial teórico del país, previéndose para el horizonte 2018-2019, un progresivo reequilibrio, en donde **la edificación se desacelerará, pero la ingeniería civil contendrá su caída** lo suficiente para que el crecimiento pase del 3,4% en 2018 al 3,6% en 2019.

El segmento de la edificación residencial se recupera, pero todavía se encuentra lejos de los valores previos a la crisis, con crecimientos previstos de un 10% en 2017.

La edificación no residencial se recupera con más dificultades que la vivienda, con previsiones positivas pero pasando de un crecimiento del 4% en 2017 a tan sólo un 3% en 2019.

La ingeniería civil continuará en recaída, estimándose que pasará del -11% en 2016 a un -6% en 2017, aunque se espera que para 2018 esta situación mejore llegando a cifras de crecimiento del 1,2% y del 3,5% para 2019.

De acuerdo a los datos contenidos en la base de datos de Internet Construdata21, la evolución que ha experimentado la actividad del sector, en relación al volumen de obras entre 2014 y 2016 por Comunidad Autónoma fue la siguiente:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	2014	2015	2016
Andalucía	16,6%	14,1%	13,5%
Aragón	4,5%	5,2%	5,2%
Asturias	3,5%	3,6%	3,6%
Baleares	2,2%	2,5%	2,7%
Canarias	2,8%	2,9%	3,1%
Cantabria	1,9%	1,9%	1,8%
Castilla La Mancha	2,7%	3,1%	2,3%
Castilla y León	5,6%	4,4%	5,8%
Cataluña	15,8%	16,7%	17,2%
Comunidad Valenciana	7,1%	6,3%	5,4%
Extremadura	2,7%	2,3%	1,9%
Galicia	9,9%	9,9%	9,0%
Madrid	7,9%	9,2%	10,8%
Murcia	2,0%	1,7%	1,4%
Navarra	2,1%	2,2%	2,4%
País Vasco	6,7%	7,9%	7,9%
Provincias Autónomas	0,4%	0,3%	0,3%
Rioja	2,2%	2,3%	2,3%

España es el principal mercado de Construdata21, donde se concentra el mayor volumen de obras

La mayor concentración de obras se encuentra en Cataluña, Andalucía y Madrid, seguida de Galicia.

Centrándonos en la actividad del sector por provincia, nuestros datos reflejan una ligera mejoría del sector en 2016 frente a los dos ejercicios anteriores, siendo las provincias que más actividad de construcción experimentaron; Barcelona, Madrid, Guipúzcoa, Asturias y Sevilla.

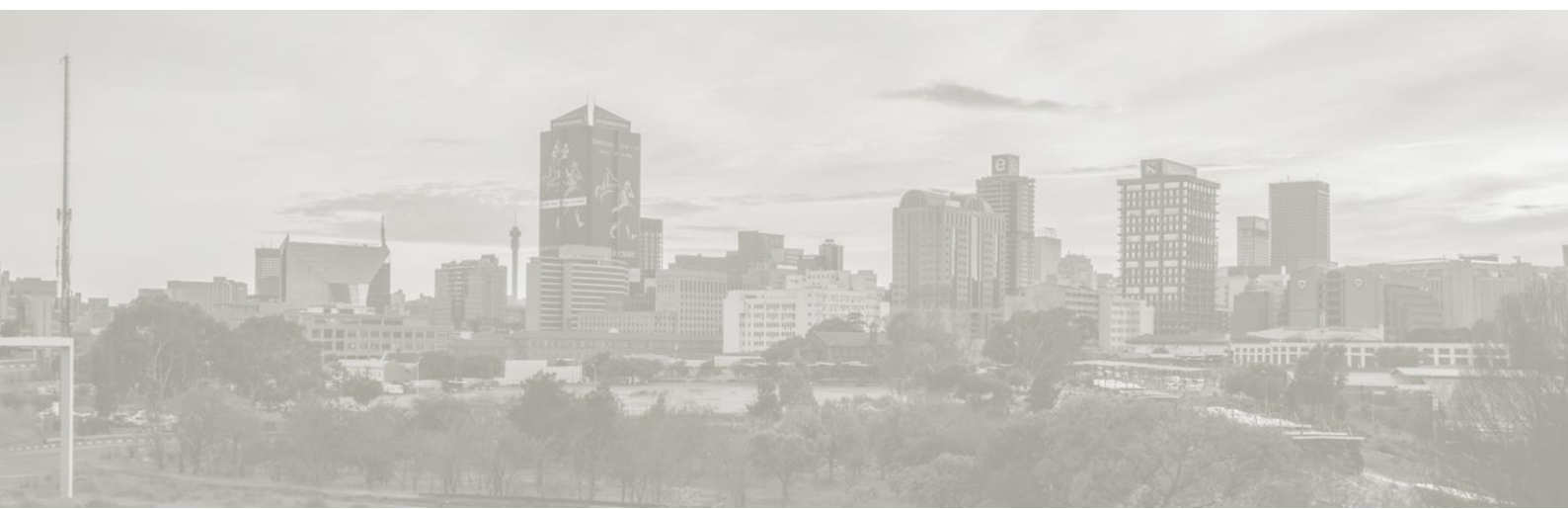
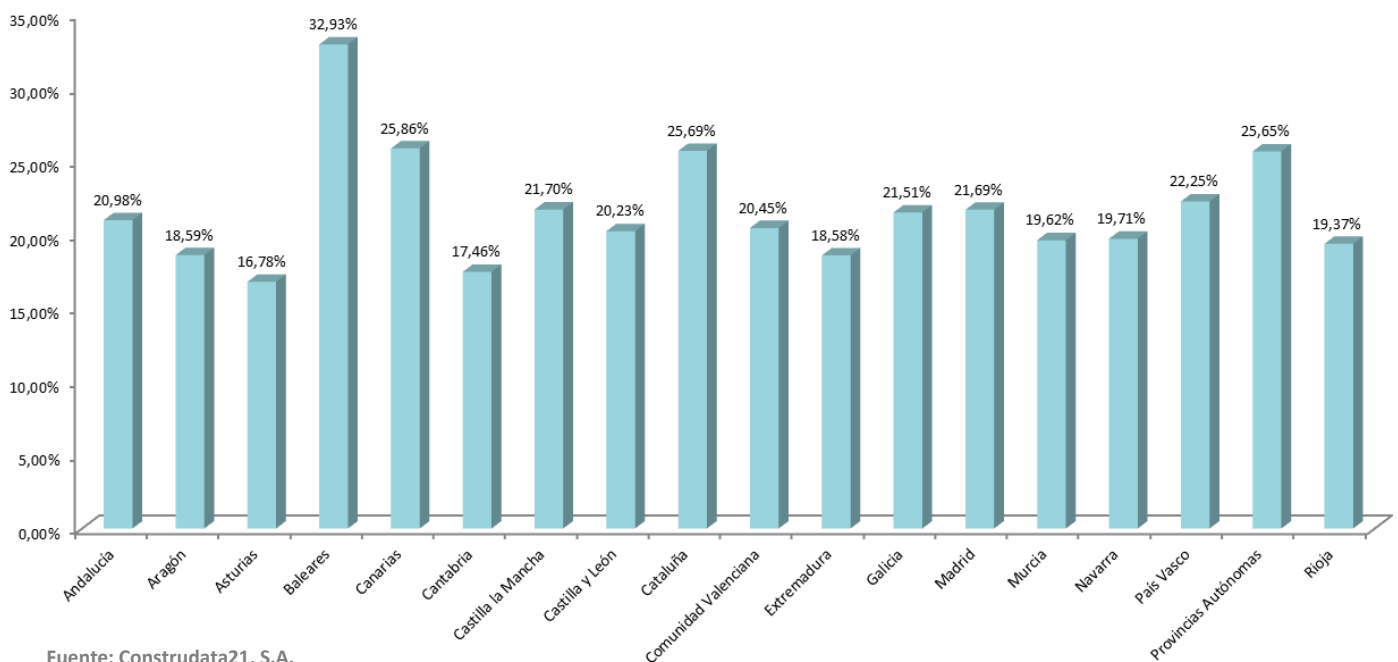
Las obras de titularidad pública se concentran

principalmente en Barcelona, en donde el 68,4% de las obras existentes en la provincia son de carácter privado, seguido muy de lejos por Madrid y Guipúzcoa.

En relación al volumen de obras de titularidad privada, Madrid es, sin duda, la que muestra mayores niveles de crecimiento y donde se concentra más del 15% de las obras privadas de España.

Analizando el volumen de obras por tipo de actividad, debemos destacar el diferente comportamiento del sector en España frente a la actividad registrada a nivel mundial y europeo, siendo la actividad con mayor potencial de crecimiento y nivel de actividad en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, las referentes a reformas, ampliaciones e instalaciones, que ponen de manifiesto la recuperación gradual del sector con la reactivación de obras que durante la crisis fueron paralizadas, así como la compraventa de viviendas de segunda mano.

PESO QUE TIENEN LAS REFORMAS RESPECTO AL RESTO DE TIPOLOGÍAS DE OBRA (2016)



¡NOS RENOVAMOS!

construdata21 



**TODA GRAN OBRA TIENE UNA GRAN FACHADA
ESTRENAMOS NUEVA IMAGEN**

**Mucho más visual,
dinámica y accesible**

Y próximamente os enseñaremos el área de cliente...

- ✓ Nuestros usuarios podrán disfrutar de una herramienta mejorada
- ✓ Más intuitiva, moderna y con nuevas utilidades
- ✓ ¡Estáte atento a nuestros cambios!

-  Información de obras
-  Proveedores
-  Licitaciones públicas
-  Más servicios

INTERNET CONSTRUDATA21 S.A.

López de Neira nº 3. Of. 201-202
Vigo (Pontevedra) - España
Tlf.: +34 986 44 10 54
Fax: +34 986 22 68 69
info@construdata21.com
www.construdata21.com