



fundada en 1912

CAMBRA OFICIAL
CONTRACTISTES
OBRES
CATALUNYA

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013

PREVISIONS 2014

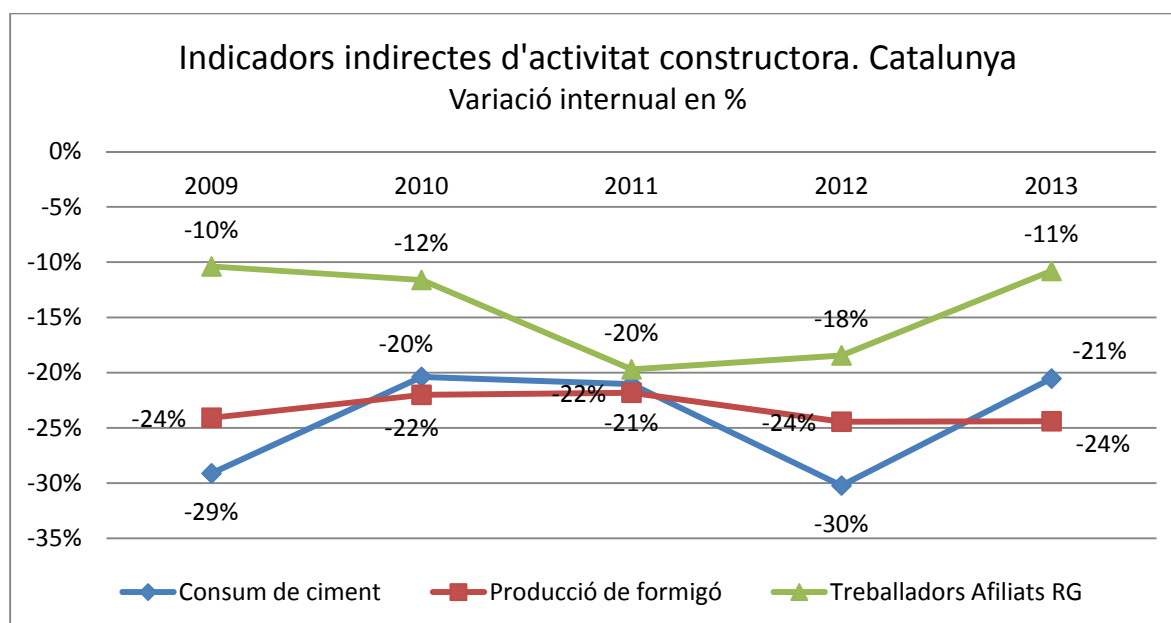
Contingut

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓ..... | 2 |
| 1 CONSUM DE CIMENT..... | 3 |
| 2 PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT | 4 |
| 3 TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL | 4 |
| 4 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA | 5 |
| 5 ESTRUCTURA DEL MERCAT DE L'EDIFICACIÓ | 6 |
| 6 HABITATGES INICIATS..... | 8 |
| 7 HABITATGES ACABATS..... | 9 |
| 8 COMPRA-VENDA D'HABITATGES..... | 10 |
| 9 ESTOCS D'HABITATGES REGISTRATS SENSE VENDRE | 10 |
| 10 LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES..... | 12 |
| 11 LA CONCURRÈNCIA EN EL MERCAT D'OBRA PÚBLICA..... | 16 |
| 12 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA | 19 |
| 13 ELS COSTOS DE CONSTRUIR | 22 |
| 14 RÀTIOS SECTORIALS COMPARATS..... | 23 |
| 15 LA CONSTRUCCIÓ I EL PIB. COMPARATIVA EUROPEA..... | 25 |
| 16 INSTANTÀNIA ESTADÍSTICA 2008-2013..... | 28 |
| 17 PREVISIONS PER L'ANY 2014 | 29 |

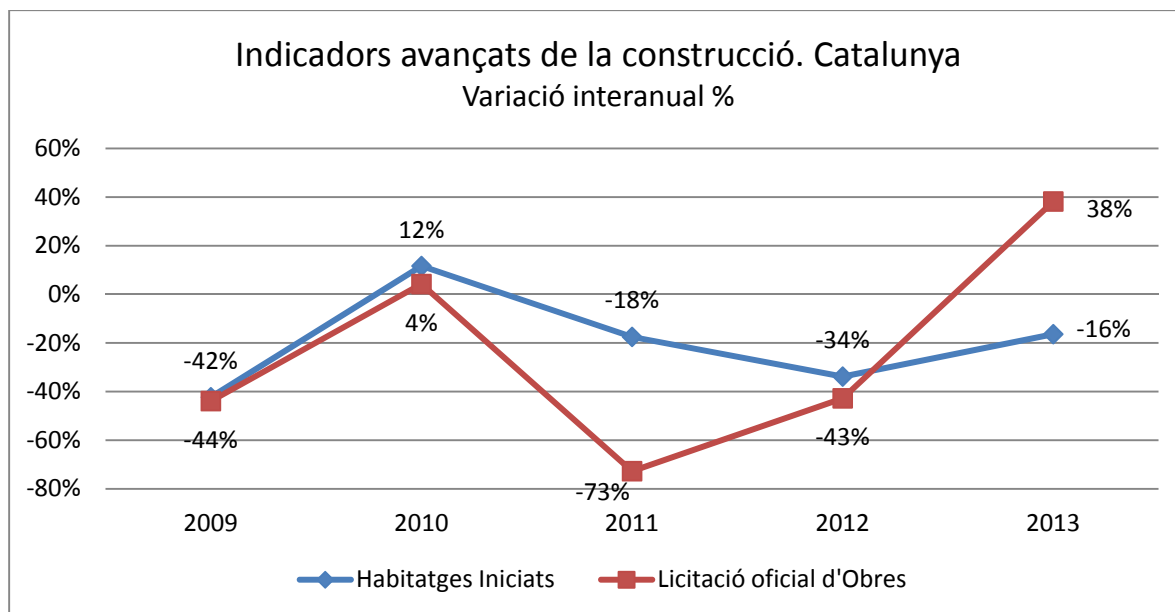
INTRODUCCIÓ

L'any 2013, com els darrers sis anys des que esclatà la crisi, els principals indicadors econòmics del sector de la construcció a Catalunya segueixen mostrant signe negatiu. L'efecte acumulat de la greu davallada de l'activitat està abocant el teixit industrial de la construcció a una situació tan greu que, si no es prenen mesures enèrgiques, aquest any es tornaran a perdre milers de llocs de treball i es tancaran empreses eficients i amb capacitat tecnològica i de gestió demostrada, la qual cosa comportarà la destrucció del capital humà, tècnic i de coneixement acumulats aquests darrers vint anys.

Els indicadors indirectes d'activitat constructora reflecteixen un deteriorament acumulat sense precedents. El 2013, el consum aparent de ciment va disminuir d'un 20,5% (-80,6% des del 2007). La producció de formigó preparat ho féu un -24,4% (-80,6% des del 2007), i l'afiliació de treballadors al règim general de la Seguretat Social, a finals d'any, va caure un 10,8%.(-64,5% des del 2007).



Pel que fa als indicadors avançats, és a dir els que impliquen activitat futura, els habitatges iniciats varen disminuir el 16,4% (des de l'any 2007 la caiguda és del 90,4%). En canvi, la licitació d'obres públiques va augmentar un 38,2%, si bé en termes absoluts ho féu només en 300 M€. Des del 2007, la davallada de la licitació ha estat del 84,8%, és a dir, -6.072 M€. Per tant, aquest augment de la licitació pública alleugerà molt tènuement la tendència negativa del sector en els pròxims dos anys.

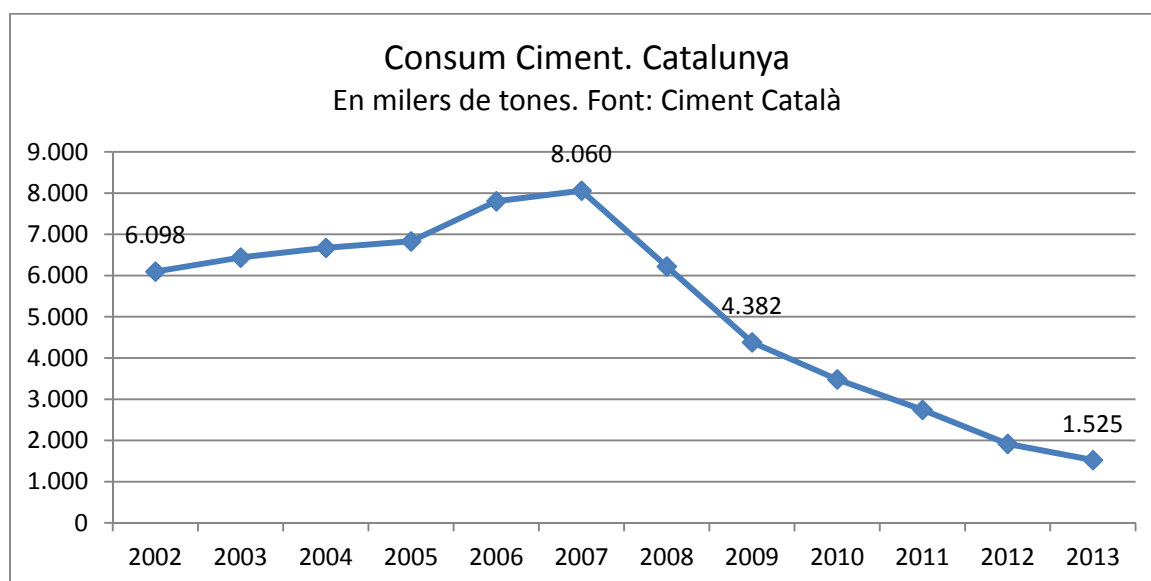


A continuació passarem a analitzar en detall les dades més rellevants del sector.

1 CONSUM DE CIMENT

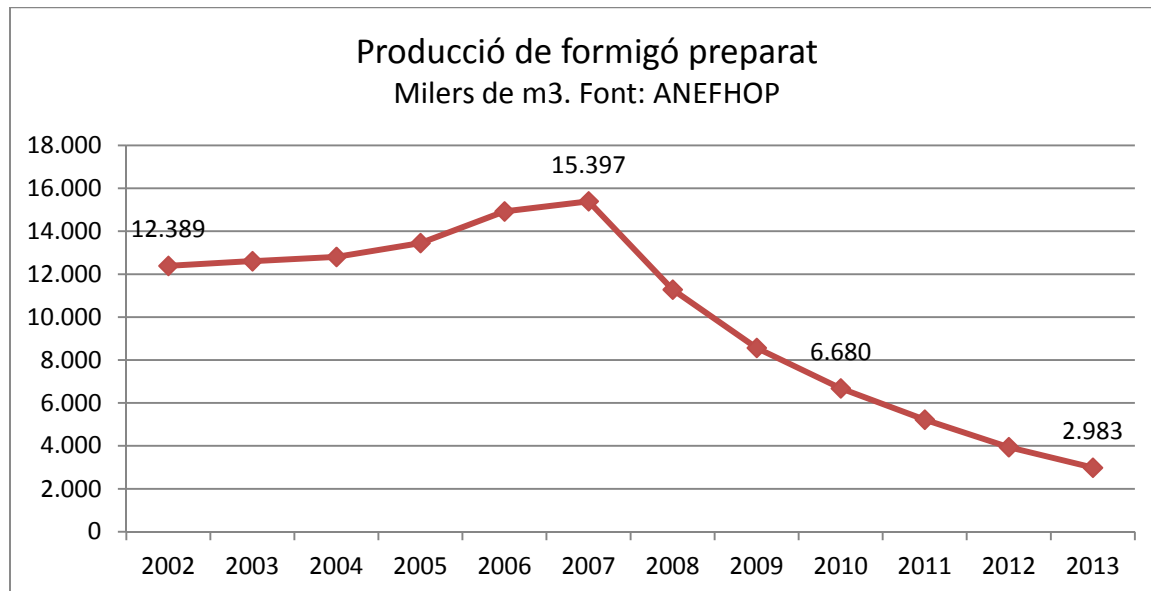
El consum de ciment es considera l'indicador indirecte per excel·lència del nivell d'activitat constructora, tot i que en les seves variacions poden influir la tipologia i la fase en que es troben les obres en execució. Pel que fa a 2013, el consum acumulat de l'any va ser de 1.525 milers de tones, un 20,5% inferior al de 2012.

Per primera vegada en 50 anys, segons Ciment Català, el consum de ciment mensual ha estat inferior a les 100.000 tones (96.039 tones al desembre de 2013), "un ensorrament que pren proporcions apocalíptiques", com ha definit l'organització patronal del sector. I si calculem la caiguda del consum des del 2007, veiem que la disminució és del 80%.



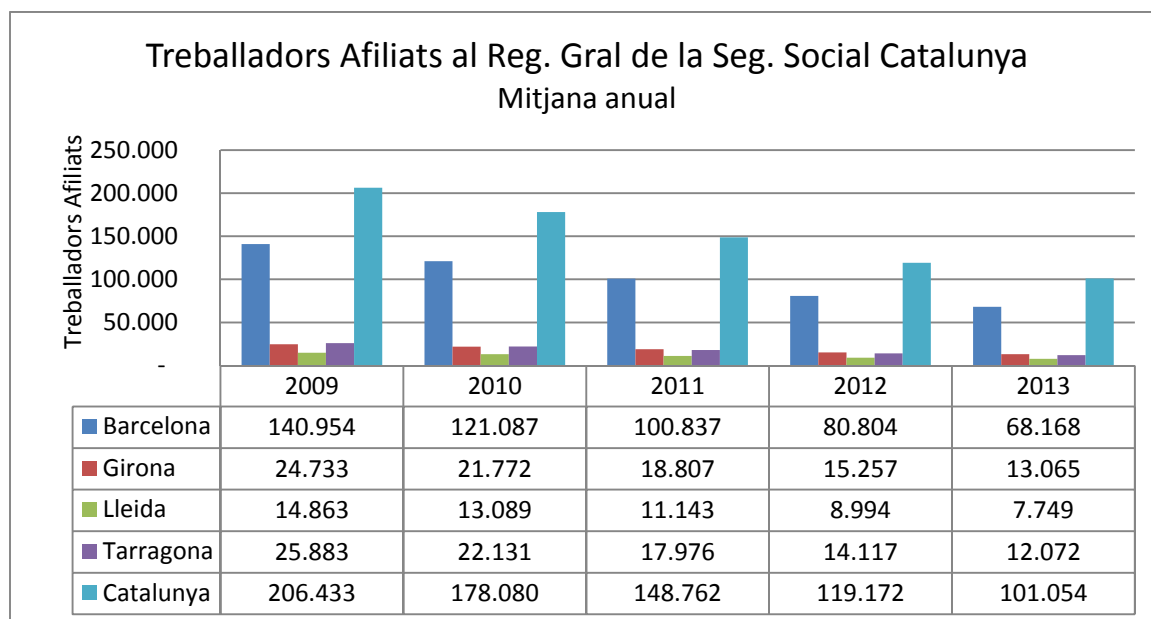
2 PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT

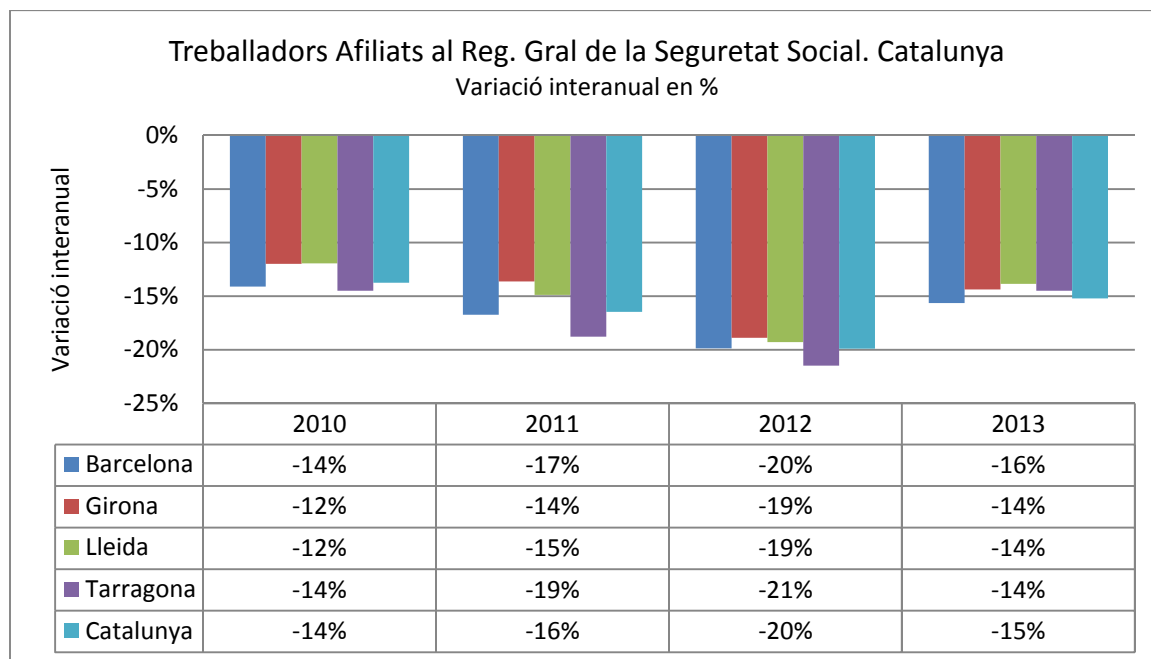
El formigó preparat és un producte que no permet el seu magatzematge, per la qual cosa la producció equival al consum. L'any 2013 la producció, d'acord amb les dades de l'Associació de Fabricants de Catalunya, va ser de 2.983 milers de m³, un 24'4% inferior a la de 2012.



3 TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

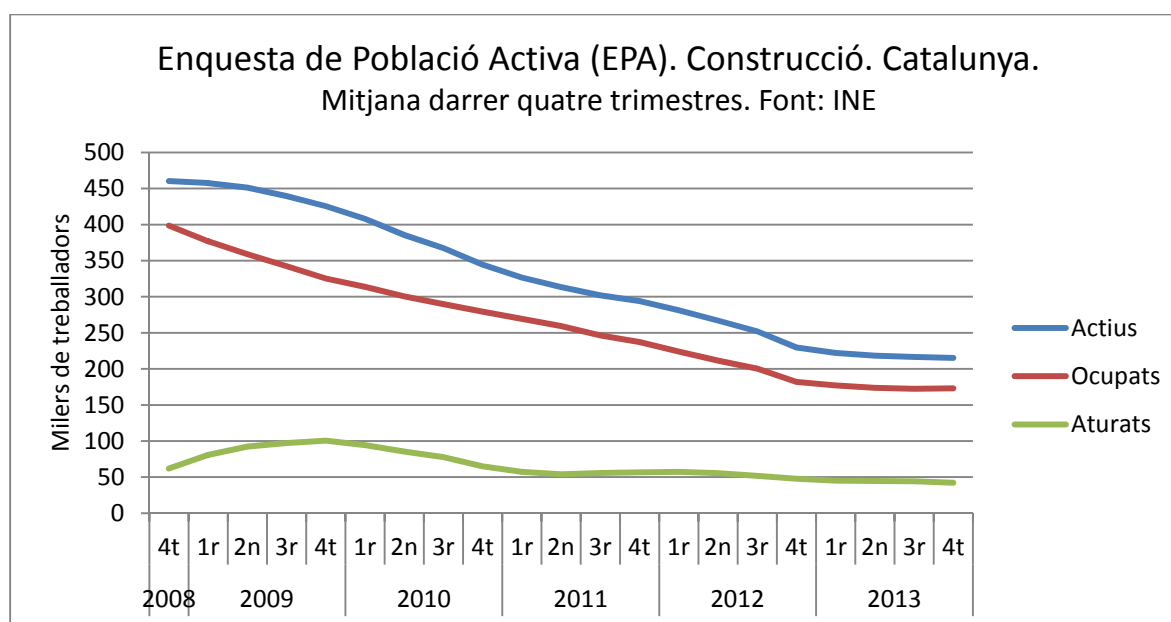
La mitjana del nombre de treballadors de la construcció afiliats al Règim General de la Seguretat Social al 2013 va ser de 101.054 persones (94.550 si ho calculem a finals d'any), enfront de les 119.212 persones de 2012, el que suposa una disminució del 15'0%. Des del 2007, la pèrdua d'afiliats ha estat de 172.000 treballadors, una caiguda d'aproximadament el 65%.





4 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA

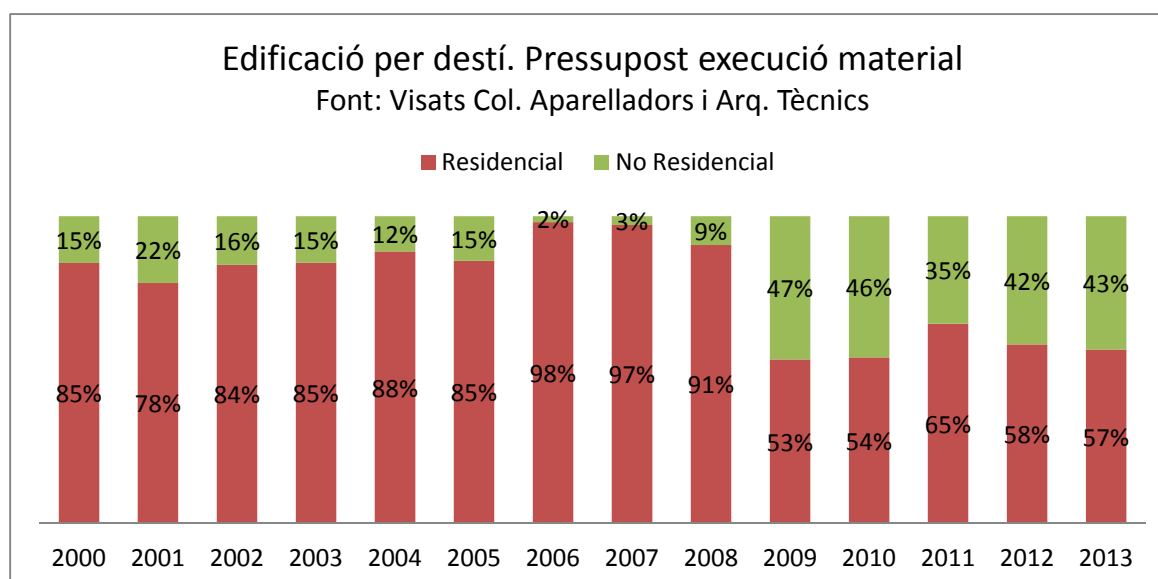
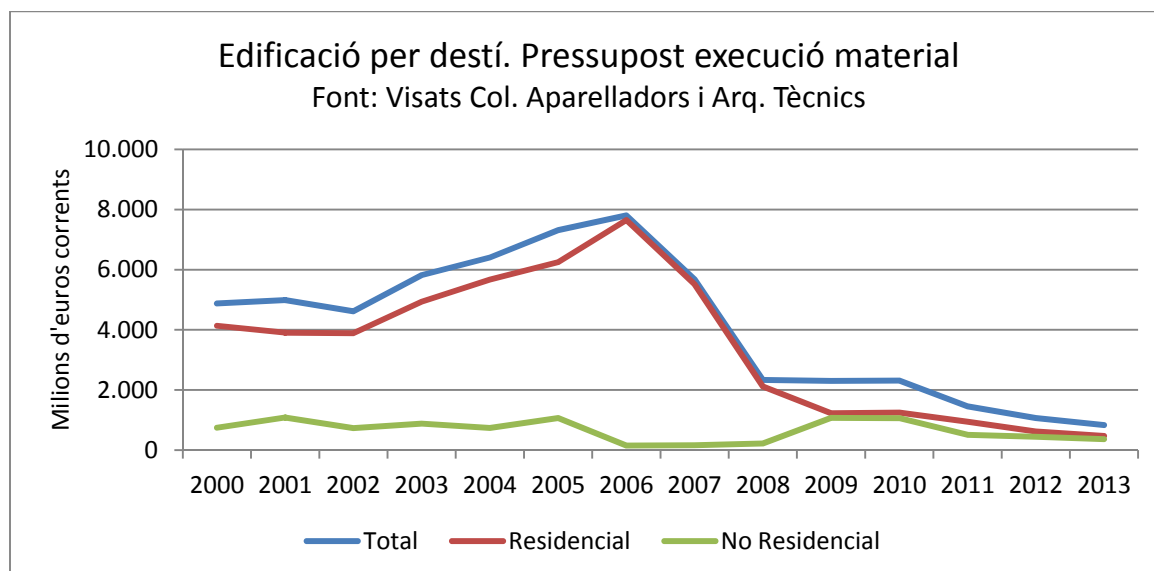
Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional de Estadística (INE), que emprava una metodologia diferent de càlcul que el registre d'afiliats a la Seguretat Social, la població ocupada mitjana de l'any 2013 a la construcció catalana fou de 173.000 treballadors, una disminució del 5% respecte de l'any anterior (9.000 treballadors menys) i del 57% respecte del darrer trimestre del 2008 (225.600 treballadors menys).



5 ESTRUCTURA DEL MERCAT DE L'EDIFICACIÓ

L'any 2013 els Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics van emetre visats amb un pressupost total d'execució material de 834 M€ (22% inferior al 2012) , dels quals 472 M€ (-24%) es van destinar a l'edificació residencial i 362 M€ (-19%) a altres usos.

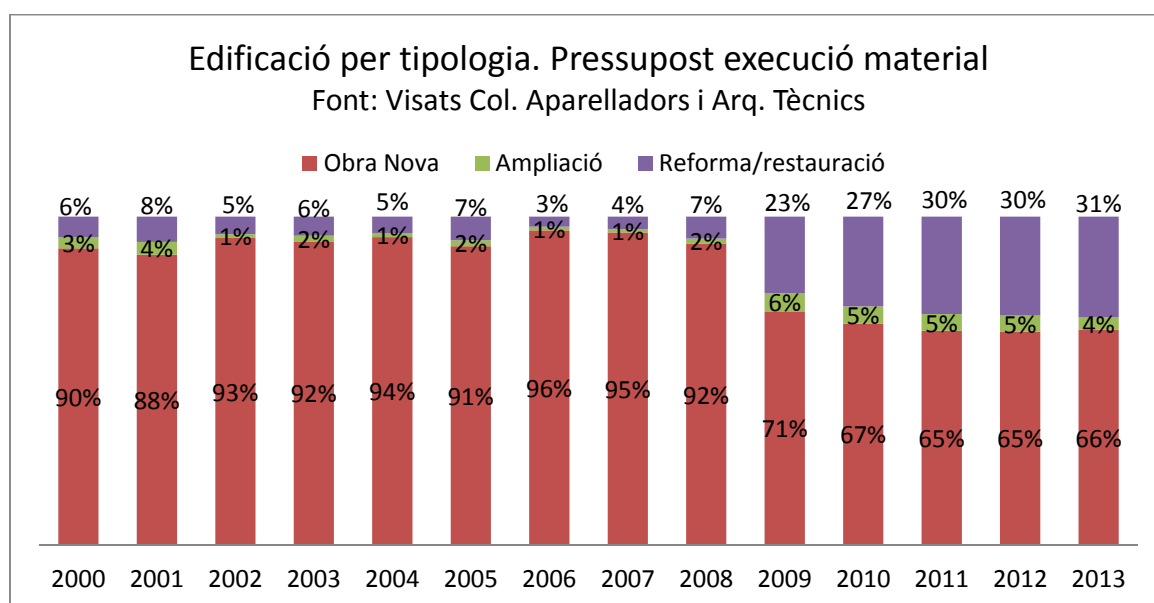
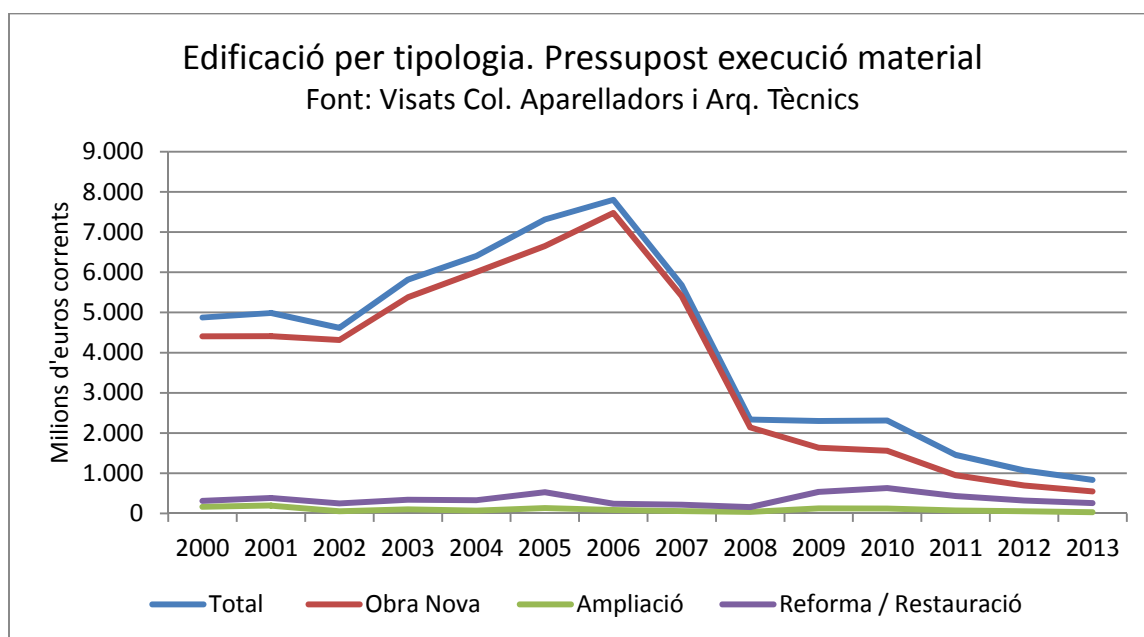
Des del 2006, quan es van emetre visats amb un pressupost global de 7.803 M€, la davallada ha estat del 89%. Aquest mateix any, el 98% del pressupost global d'execució material es va destinar a edificació residencial, i, en canvi, només el 2% a altres usos, en contrast amb el 57% i el 43%, respectivament, de l'any 2013.



LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

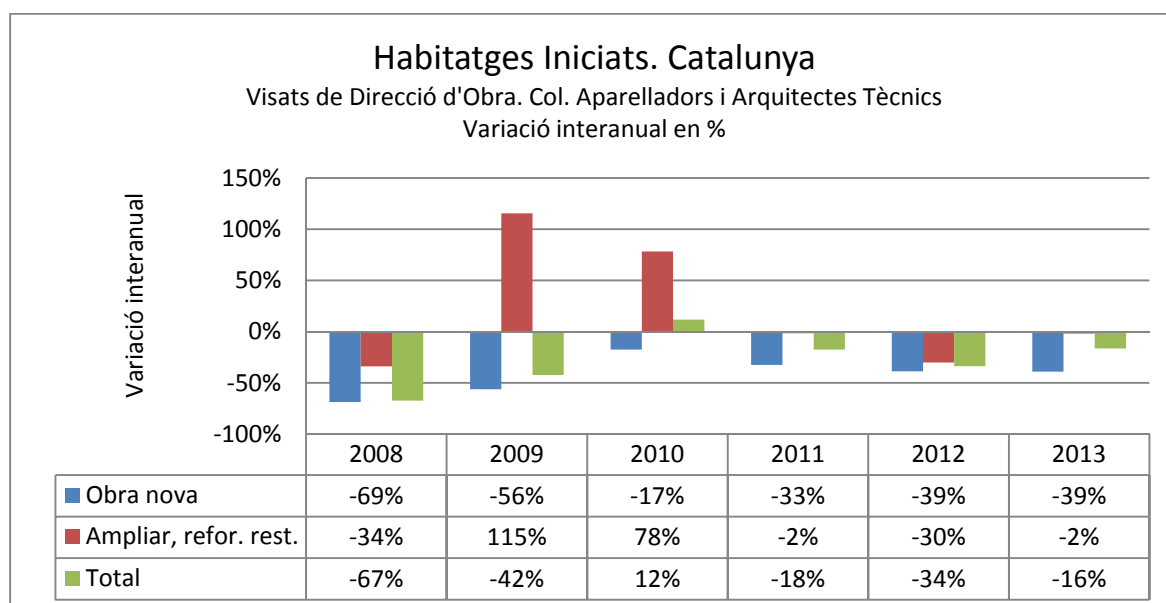
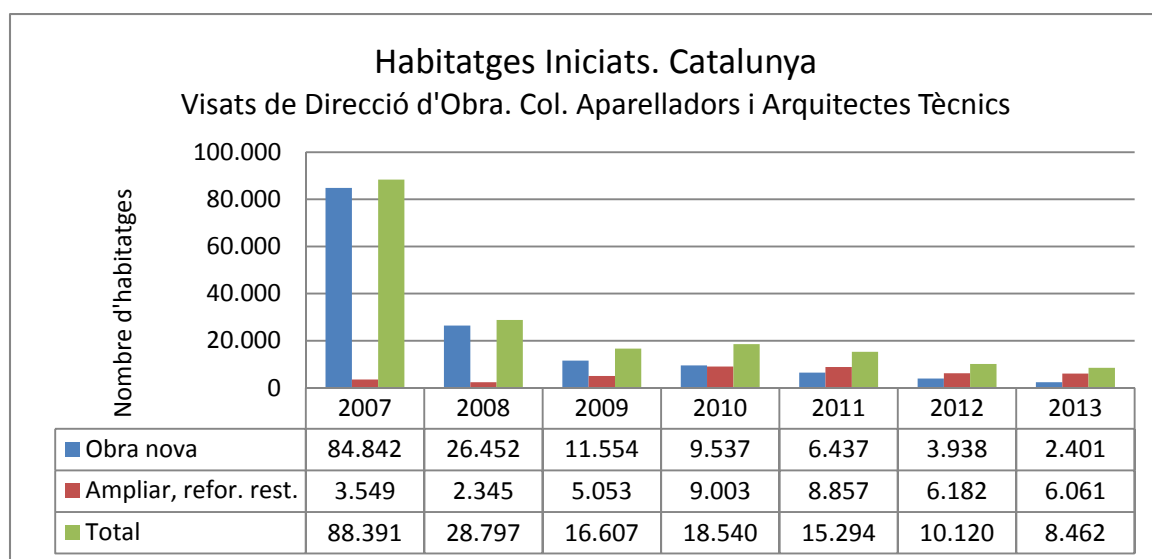
Pel que fa a la tipologia edificatòria, si el 2006 l'obra nova representava el 96% de l'edificació (7.477 M€), i la rehabilitació només el 3% (241 M€), el 2013 l'obra nova s'ha reduït al 66% (546 M€) del total dels pressupostos d'execució material i la rehabilitació han augmentat fins el 31% (256 M€).

La caiguda de l'obra nova des del pic del 2006 ha estat del 93% (euros corrents). En canvi, el comportament de la rehabilitació s'ha mostrat més estable, tot i que amb alts i baixos significatius, amb un mínim de 218 M€ el 2007 i un màxim de 632 M€ l'any 2010.



6 HABITATGES INICIATS

Els Visats de Direcció d'Obra del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics, que també són un indicador d'activitat futura, ens indiquen les perspectives dels promotors, que el 2013 va assolir mínims històrics amb el visat de només 8.462 habitatges (-16% respecte l'any darrer), 79.929 visats menys que l'any 2007 (una disminució del 90%). Cal destacar que si bé l'ampliació, reforma i/o restauració ha augmentat respecte dels anys anteriors a la crisi, no ha complert les expectatives que hi havia en aquesta especialitat per mitigar la caiguda de la producció de la construcció i també suporta caigudes d'activitat els darrers tres anys.

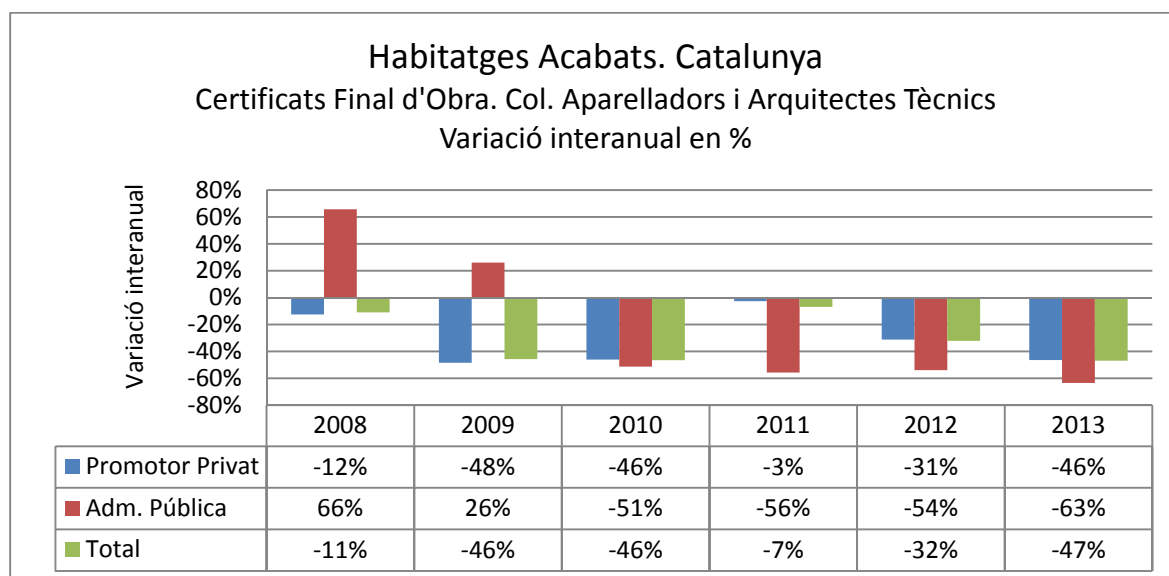
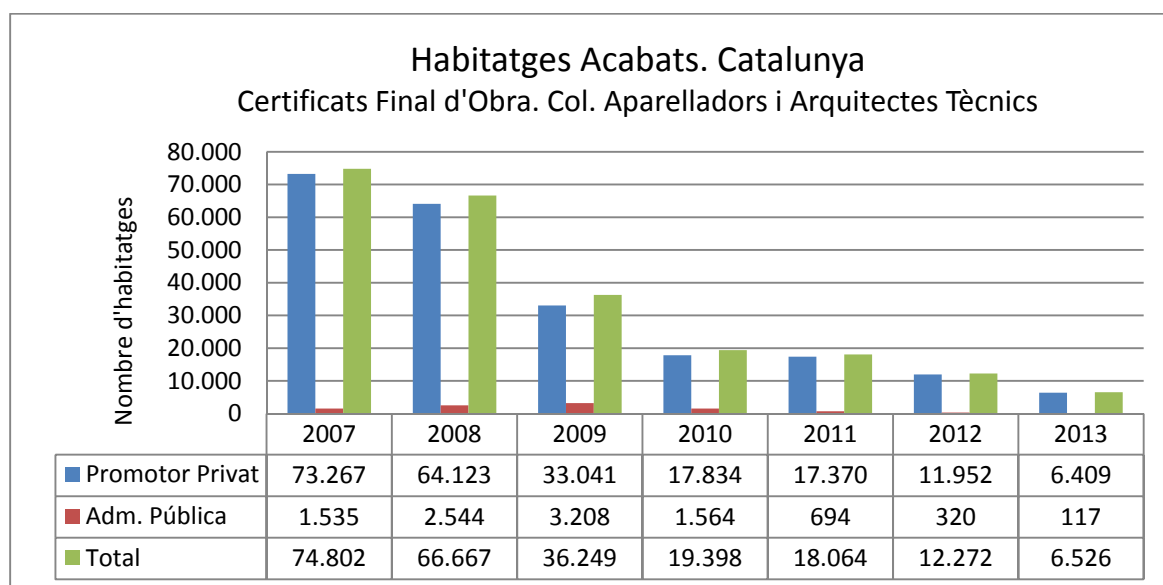


7 HABITATGES ACABATS

Una altra estadística destacada per conèixer l'activitat de l'any és el nombre de Certificats de Fi d'Obra que també recullen els Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.

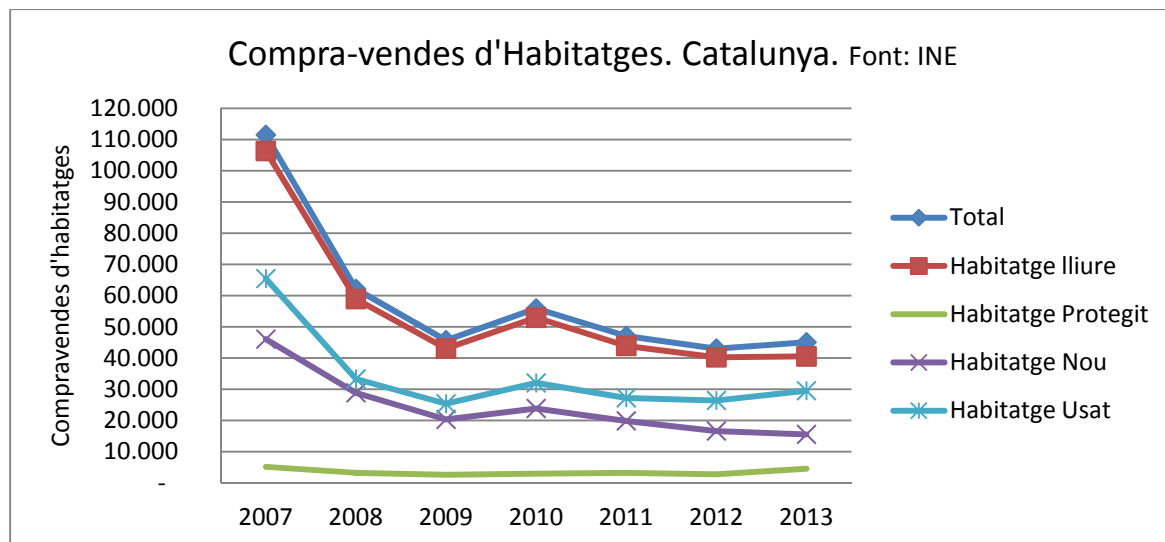
Respecte a aquest indicador, a Catalunya també s'han assolit mínims històrics. Així, el nombre de Certificats de Fi d'Obra s'ha reduït un 47% respecte del 2012 (5.746 habitatges menys), i un 91% des del 2007 (68.276 habitatges menys).

Si bé la promoció pública va augmentar durant el 2008 i el 2009, a partir d'aquesta data ha seguit la tònica de caiguda lliure de la promoció privada.



8 COMPRA-VENDA D'HABITATGES

Pel que fa a les compra-vendes d'habitatges, les dades de l'Institut Nacional de Estadística indiquen que l'any 2013 se'n varen realitzar 45.064 (un augment del 4,8% respecte del darrer any). D'aquestes, 15.541 foren compra-vendes d'habitatges nous (-6,4% en relació al 2012), i 29.523 d'habitatges usats (11,8% més que el 2012).



9 ESTOCS D'HABITATGES REGISTRATS SENSE VENDRE

Segons l'Estudi sobre els estocs d'habitatges a Catalunya. Habitatges registrats sense vendre, inscrits als Registres de la Propietat i Mercantils de Catalunya", ¹ l'estoc a Catalunya és de 79.331 d'habitatges, equivalent a 10,5 habitatges cada 1.000 habitants.

Aquest estudi recompta els habitatges que, des de l'any 2007, s'han inscrit en els Registres de la Propietat i Mercantils de Catalunya i que no han estat objecte de compravenda, i hi inclou els habitatges nous inscrits en els Registres que consten com a propietat de les entitats financeres i/o les seves filials immobiliàries.

A continuació s'ofereixen les dades per comarques, on destaquen, per exemple, els 5,5 habitatges per 1.000 habitants del Barcelonès i el 63,4 del Pallars Sobirà.

¹ Realitzat per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Registradors de Catalunya el febrer de 2013.

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

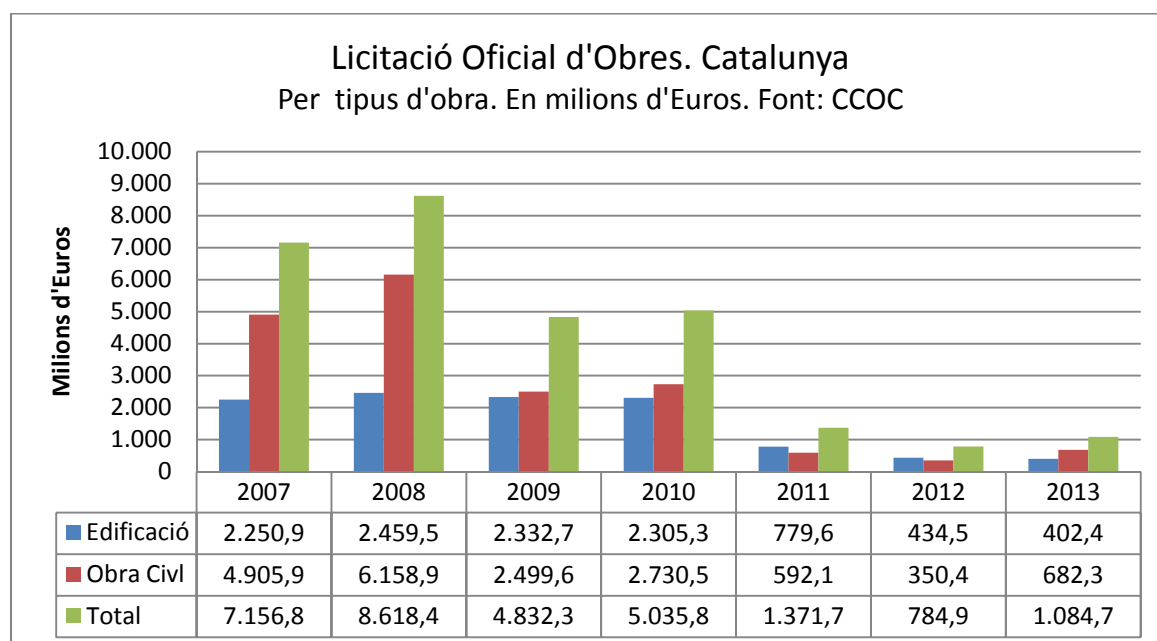
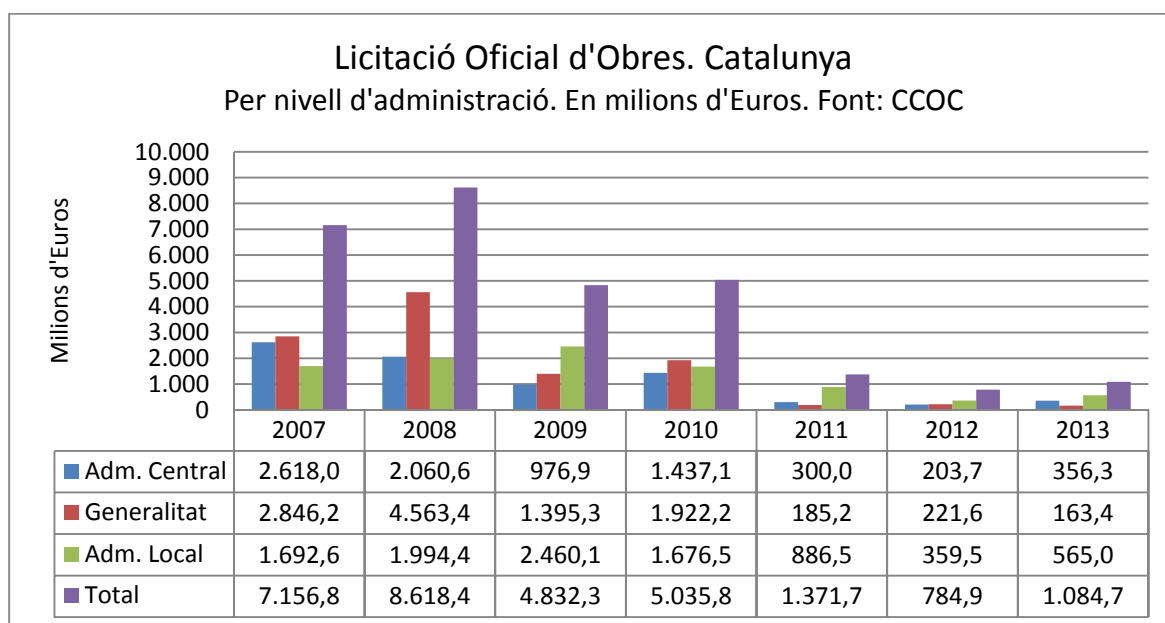
HABITATGES REGISTRATS SENSE VENDRE PER COMARQUES

| Comarques | Estocs | Estocs / 1.000 hab |
|-------------------|---------------|--------------------|
| Alt Camp | 213 | 4,7 |
| Alt Empordà | 2.182 | 15,4 |
| Alt Penedès | 1.776 | 16,7 |
| Alt Urgell | 337 | 15,8 |
| Alta Ribagorça | 30 | 7,1 |
| Anoia | 2.124 | 17,9 |
| Bages | 3.210 | 17,3 |
| Baix Camp | 3.515 | 18,2 |
| Baix Ebre | 1.329 | 16 |
| Baix Empordà | 2.046 | 15,3 |
| Baix Llobregat | 4.543 | 5,6 |
| Baix Penedès | 2.244 | 22,2 |
| Barcelonès | 12.449 | 5,5 |
| Berguedà | 440 | 10,7 |
| Cerdanya | 129 | 6,8 |
| Conca de Barberà | 231 | 10,9 |
| Garraf | 2.387 | 16,2 |
| Garrigues | 322 | 15,9 |
| Garrotxa | 1.078 | 19,3 |
| Gironès | 1.988 | 10,8 |
| Maresme | 5.357 | 12,3 |
| Montsià | 1.217 | 16,9 |
| Noguera | 1.162 | 28,9 |
| Osona | 2.240 | 14,5 |
| Pallars Jussà | 200 | 14,2 |
| Pallars Sobirà | 473 | 63,4 |
| Pla de l'Estany | 546 | 17,4 |
| Pla d'Urgell | 880 | 23,6 |
| Priorat | 22 | 2,2 |
| Ribera d'Ebre | 500 | 20,9 |
| Ripollès | 314 | 12 |
| Segarra | 437 | 18,7 |
| Segrià | 3.838 | 18,3 |
| Selva | 2.045 | 11,8 |
| Solsonès | 171 | 12,5 |
| Tarragonès | 4.069 | 16,2 |
| Terra Alta | 82 | 6,5 |
| Urgell | 1.171 | 31,7 |
| Val d'Aran | 362 | 36 |
| Vallès Occidental | 7.990 | 8,9 |
| Vallès Oriental | 3.682 | 9,1 |
| Catalunya | 79.331 | 10,5 |

10 LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

La licitació oficial d'obres a executar a Catalunya va arribar, l'any 2013, a la xifra de 1.084'7 milions d'euros (M€), que va representar un increment respecte de l'any anterior del 38% en termes monetaris, si bé aquest augment només significa afegir 300 M€.

Malgrat que és una millora, aquest volum de licitació és del tot insuficient per cobrir les necessitats de l'economia catalana i no permeten preservar el teixit industrial de la construcció a Catalunya.

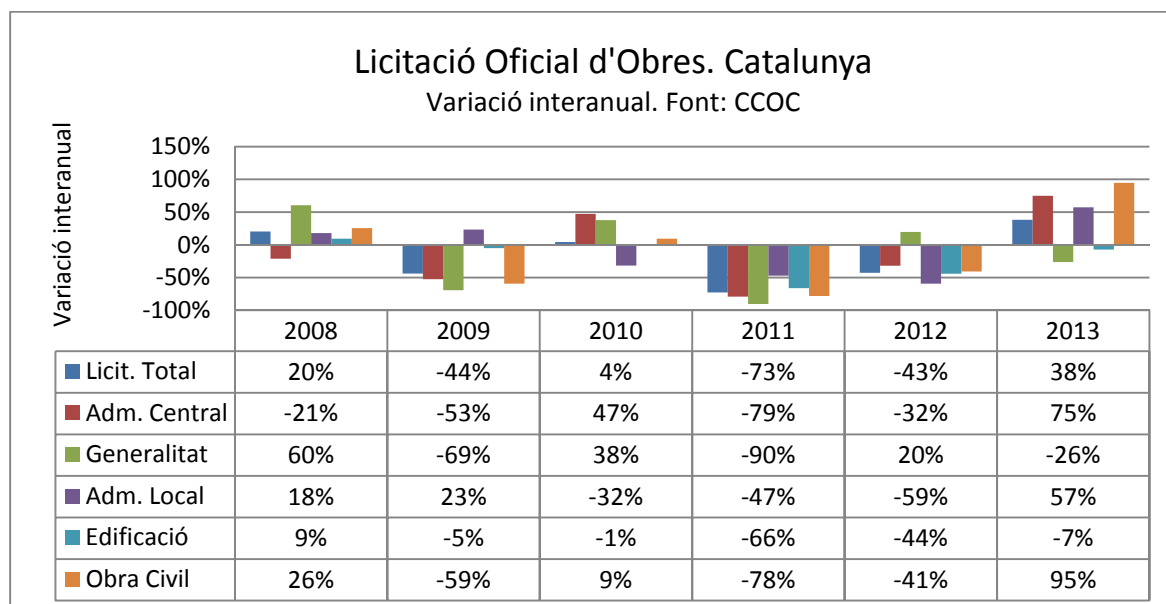


Per nivells d'administració, l'Administració Local va ser la que, el 2013, va licitar el major volum d'obres, amb 565 M€, un augment del 57% respecte l'any 2012. Els ajuntaments i diputacions són actualment les administracions més sanejades i amb capacitat d'inversió, si bé han de superar una legislació encara força restrictiva per poder invertir els superàvits pressupostaris.

L'Administració Central va licitar 356,3 M€, un 75% més, partint, però, d'un mínim històric assolit l'any 2012.

Finalment, la Generalitat va licitar 163,4 M€, un 26% menys que el 2012, en un període marcat per la insuficiència dels ingressos i les fortes restriccions pressupostàries.

Per tipus d'obres, destaca l'increment en un 95% de la licitació en obra civil, 682,3 M€, de nou també partint de mínims el darrer any. En canvi, l'edificació perd un 7%, havent-se licitat 402,4 M€, el volum més baix de la sèrie.



Pel que fa als organismes més licitadors, ADIF se situa en primer lloc, amb 23 obres i un volum licitat de 266,2 M€, que equival al 24,5% del total licitat. En segon lloc, se situa Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A (BIMSA), amb 74 obres, 132,7 M€ licitats, el 12,2% del total. En tercer lloc, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, va licitar 27 obres, amb un volum de 67,2 M€, equivalents al 6,2% del total.

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES PÚBLIQUES. CATALUNYA. 50 PRINCIPALS ORGANISMES 2013

En milions d'euros

| RÀNKING | ORGANISMES | Nº D'OBRES | PRESSUPOST | % |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | ADIF | 23 | 266,2 | 24,5% |
| 2 | BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.BIMSA | 74 | 132,7 | 12,2% |
| 3 | INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 27 | 67,2 | 6,2% |
| 4 | D.G. CARRETERAS | 5 | 38,8 | 3,6% |
| 5 | INST. MUN. DE MERCATS DE BARCELONA | 5 | 34,7 | 3,2% |
| 6 | UNIV. BARCELONA | 4 | 33,6 | 3,1% |
| 7 | PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE | 5 | 30,1 | 2,8% |
| 8 | AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA | 15 | 24,1 | 2,2% |
| 9 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 21 | 21,0 | 1,9% |
| 10 | AJ. DE L' HOSPITALET DE LLOBREGAT | 7 | 20,4 | 1,9% |
| 11 | GERÈNCIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (AJ. BARCELONA) | 13 | 18,0 | 1,7% |
| 12 | AENA | 33 | 10,5 | 1,0% |
| 13 | GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP. BARCELONA) | 26 | 10,4 | 1,0% |
| 14 | PRAT ESPAIS EMPRESA MUNICIPAL D'HABITATGE I APARCA | 1 | 9,9 | 0,9% |
| 15 | INCASOL | 2 | 9,3 | 0,9% |
| 16 | SOC. MUN. BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA S.A.BAGURSA | 6 | 8,9 | 0,8% |
| 17 | AJ. DE STA.COLOMA DE GRAMENET | 16 | 8,8 | 0,8% |
| 18 | AUTORITAT PORTUARIA TARRAGONA | 9 | 8,7 | 0,8% |
| 19 | AJ. DE TORTOSA | 2 | 8,1 | 0,7% |
| 20 | U.P.C.-UNIV. POLITECNICA DE CATALUNYA | 4 | 8,0 | 0,7% |
| 21 | PROMUSA | 1 | 7,7 | 0,7% |
| 22 | AGÈNCIA DE L' HABITATGE DE CATALUNYA | 17 | 7,5 | 0,7% |
| 23 | AJ. DE ST VICENÇ DELS HORTS | 6 | 7,3 | 0,7% |
| 24 | AJ. DE CERDANYOLA DEL VALLÈS | 3 | 6,5 | 0,6% |
| 25 | AJ. DE CUNIT | 2 | 6,4 | 0,6% |
| 26 | AJ. DEL PRAT DE LLOBREGAT | 10 | 6,3 | 0,6% |
| 27 | ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 4 | 5,7 | 0,5% |
| 28 | IMPSOL | 2 | 5,7 | 0,5% |
| 29 | MERCABARNA S.A. | 5 | 5,5 | 0,5% |
| 30 | DIPUTACIÓ TARRAGONA | 10 | 5,2 | 0,5% |
| 31 | AJ. DE GIRONA | 5 | 5,2 | 0,5% |
| 32 | DIPUTACIÓ LLEIDA | 14 | 5,1 | 0,5% |
| 33 | U.P.F.-UNIV. POMPEU FABRA | 1 | 4,9 | 0,5% |
| 34 | AJ. DE DELTEBRE | 1 | 4,6 | 0,4% |
| 35 | DIPUTACIÓ GIRONA | 8 | 4,6 | 0,4% |
| 36 | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) | 11 | 4,4 | 0,4% |
| 37 | AJ. DE CANET DE MAR | 1 | 4,3 | 0,4% |
| 38 | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL STA CREU I ST PAU | 21 | 4,3 | 0,4% |
| 39 | AJ. DE PALLEJÀ | 1 | 4,0 | 0,4% |
| 40 | AJ. DE CALAFELL | 6 | 4,0 | 0,4% |
| 41 | AJ. DE ST CUGAT DEL VALLÈS | 5 | 3,9 | 0,4% |
| 42 | AJ. DE LLORET DE MAR | 2 | 3,8 | 0,3% |
| 43 | AJ. DE LLEIDA | 11 | 3,7 | 0,3% |
| 44 | D.S. GESTIO ECON. I CONTROL REC. SECT. SEG. I MOB. | 7 | 3,2 | 0,3% |
| 45 | CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | 2 | 3,2 | 0,3% |
| 46 | C. COM. D' OSONA | 1 | 3,1 | 0,3% |
| 47 | CONSORCI URB. CENTRE DIRECCIONAL CERDANYOLA DEL V. | 1 | 3,1 | 0,3% |
| 48 | FUNDACIÓ PRIVADA PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA | 1 | 3,1 | 0,3% |
| 49 | CONSORCI ESCOLA TÈCNICA D'IGUALADA | 1 | 3,1 | 0,3% |
| 50 | AJ. DE SABADELL | 6 | 3,0 | 0,3% |
| | RESTA D'ORGANISMES | 582 | 173,1 | 16,0% |
| | TOTAL | 1046 | 1.084,7 | 100% |

Font: CCOC

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

Quant al destí principal de les obres licitades, el 30% de la inversions es realitzen en edificació no residencial; el 25%, a urbanitzacions; i el 24% a infraestructures ferroviàries.

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER TIPUS 2013

En milions d'euros

| TIPOLOGIA | Nº D'OBRES | PRESSUPOST | % |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Edificació | 467 | 402,4 | 37,1% |
| Concessions | 20 | 15,7 | 1,4% |
| Concessions | 20 | 15,7 | 1,4% |
| No residencial | 412 | 323,3 | 29,8% |
| Administratives | 46 | 19,4 | 1,8% |
| Altres | 110 | 96,0 | 8,9% |
| Docents | 48 | 105,9 | 9,8% |
| Esportives | 61 | 26,2 | 2,4% |
| Industrials i agrícoles | 6 | 1,1 | 0,1% |
| Sanitàries | 64 | 31,1 | 2,9% |
| Socioculturals | 50 | 30,5 | 2,8% |
| Terminals de transport | 27 | 13,0 | 1,2% |
| Residencial | 35 | 63,4 | 5,8% |
| Habitatges familiars | 35 | 63,4 | 5,8% |
| Obra Civil | 579 | 682,3 | 62,9% |
| Carreteres i pistes d'aeroports | 88 | 81,9 | 7,5% |
| Obres de conservació i manteniment | 88 | 81,9 | 7,5% |
| Concessions | 28 | 7,9 | 0,7% |
| Concessions | 28 | 7,9 | 0,7% |
| Infraestructures Ferroviàries | 30 | 262,3 | 24,2% |
| Infraestructura i superestructura ferroviària nova execució | 1 | 13,6 | 1,3% |
| Obres de conservació i manteniment | 28 | 220,3 | 20,3% |
| Renovacions de via | 1 | 28,4 | 2,6% |
| Medi Ambient | 14 | 3,9 | 0,4% |
| Obres pel medi ambient (tractaments selvàtics, repoblacions) | 6 | 1,2 | 0,1% |
| Pistes forestals i camins agrícoles | 2 | 0,2 | 0,0% |
| Plantes de tractament de residus sòlids urbans i abocadors | 6 | 2,5 | 0,2% |
| Obres Hidràuliques | 59 | 30,1 | 2,8% |
| Canals, canalitzacions i col.lectors | 13 | 3,6 | 0,3% |
| Depuradores, desalinitzadores, EDAR, ETAP | 11 | 9,8 | 0,9% |
| Xarxes de proveïment i sanejament, claveguerams | 35 | 16,7 | 1,5% |
| Ports | 19 | 24,8 | 2,3% |
| Obres Portuàries (excepte terminals) | 19 | 24,8 | 2,3% |
| Urbanitzacions | 341 | 271,5 | 25,0% |
| Aparcaments | 9 | 14,6 | 1,3% |
| Enllumenats | 34 | 25,7 | 2,4% |
| Pavimentacions | 26 | 6,1 | 0,6% |
| Urbanització general | 272 | 225,2 | 20,8% |
| Total general | 1.046 | 1084,7 | 100% |

Font: CCOC

11 LA CONCURRÈNCIA EN EL MERCAT D'OBRA PÚBLICA

Durant el 2013 la mitjana de licitadors per obra s'ha reduït, passant de 25 l'any 2012 als 19 oferents. Aquesta davallada, especialment significativa pel que fa a les obres de la Generalitat i l'Administració Central, i a les d'obra civil.

Aquesta disminució de la concurrència es deu fonamentalment a la manca de crèdit i a l'endarreriment en el pagament de les administracions. Com a conseqüència, moltes empreses no poden finançar nous projectes.

MITJANA DE LICITADORS PER OBRA

| Administració | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Adm. Central | 15,8 | 14,0 | 20,9 | 12,7 | 30,5 | 20,5 | 13,5 |
| Generalitat | 11,6 | 19,1 | 22,5 | 19,0 | 29,2 | 23,7 | 15,2 |
| Infraestructures.cat* | 11,2 | 19,1 | 24,1 | 17,6 | 30,3 | 24,1 | 13,0 |
| Incasòl | 16,2 | 31,9 | 39,7 | 33,9 | 28,9 | 45,5 | 29,6 |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 5,8 | 8,9 | 18,2 | 27,2 | 20,7 | 15,4 | 14,5 |
| Resta Geneneralitat | 11,0 | 16,2 | 19,4 | 20,6 | 28,9 | 23,5 | 15,7 |
| Adm. Local | 13,6 | 19,3 | 21,5 | 35,0 | 28,1 | 28,4 | 23,6 |
| Edificació | 11,9 | 19,8 | 24,8 | 22,7 | 29,4 | 25,2 | 21,7 |
| Obra Civil | 14,8 | 15,7 | 19,1 | 13,9 | 28,1 | 23,5 | 17,2 |
| TOTAL | 13,9 | 17,1 | 21,7 | 17,8 | 28,8 | 24,5 | 18,8 |

* Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya eren anteriorment GISA i ADIGSA, respectivament.

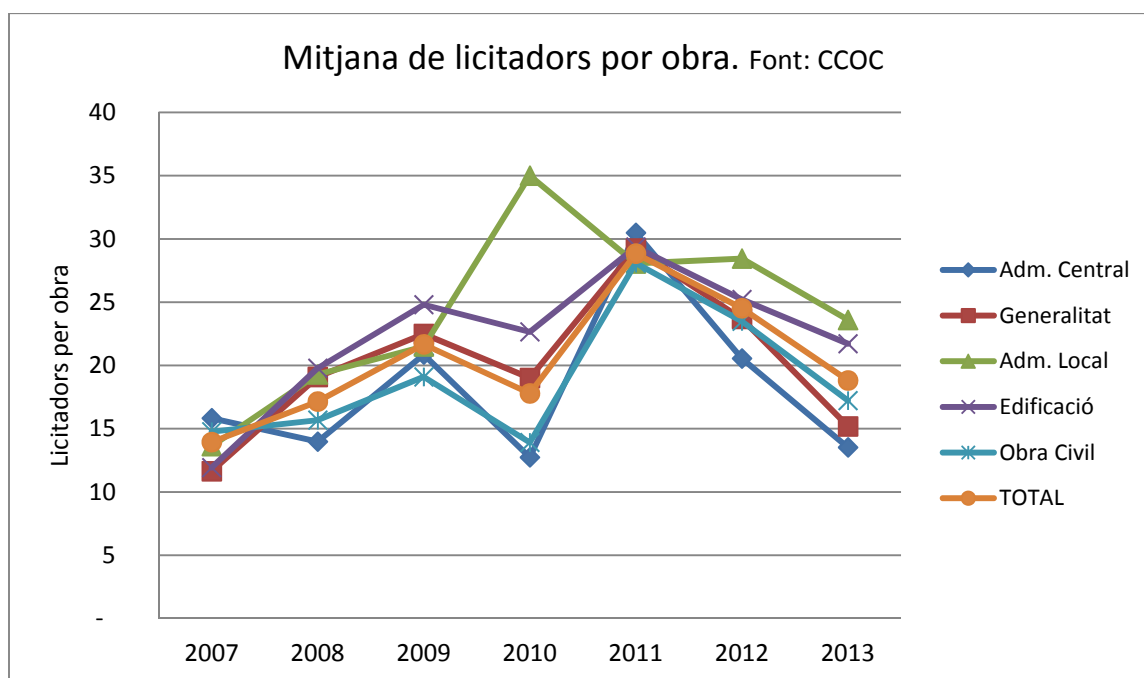
Font: CCOC

MITJANA DE LICITADORS PER OBRA. Variació interanual.

| Administració | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Adm. Central | -12% | 49% | -39% | 139% | -33% | -34% |
| Generalitat | 64% | 18% | -16% | 54% | -19% | -36% |
| Infraestructures.cat* | 72% | 26% | -27% | 72% | -20% | -46% |
| Incasòl | 97% | 24% | -15% | -15% | 57% | -35% |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 54% | 103% | 50% | -24% | -26% | -6% |
| Resta Geneneralitat | 47% | 20% | 6% | 40% | -19% | -33% |
| Adm. Local | 42% | 11% | 63% | -20% | 1% | -17% |
| Edificació | 66% | 25% | -9% | 30% | -14% | -14% |
| Obra Civil | 6% | 22% | -27% | 102% | -16% | -27% |
| TOTAL | 23% | 26% | -18% | 62% | -15% | -23% |

* Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya eren anteriorment GISA i ADIGSA, respectivament.

Font: CCOC



Malgrat la disminució d'ofers, la competència segueix essent extrema i la baixa mitjana de totes les ofertes se situa en el 25,7% del preu projectat, quan el 2012 fou de 24,1%.

Per nivell administratiu destaquen especialment les baixes produïdes a les licitacions de l'Administració Central, 29,6%, seguida de les d'Incasòl, 26,1%.

Per tipologia d'obres, les baixes a l'obra civil (27,0%), com és habitual, són superiors a les d'edificació (23,3%).

BAIXA MITJANA DE TOTES LES OFERTES ADMESES

| Administració | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Adm. Central | 24,2% | 21,8% | 19,5% | 13,8% | 17,2% | 28,7% | 29,6% |
| Generalitat | 13,8% | 14,6% | 13,4% | 16,9% | 21,4% | 21,9% | 22,0% |
| Infraestructures.cat* | 14,2% | 12,9% | 11,0% | 15,8% | 17,3% | 17,5% | 19,3% |
| Incasòl | 9,4% | 11,3% | 17,9% | 18,9% | 25,2% | 24,0% | 26,1% |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 11,7% | 12,9% | 17,6% | 21,3% | 23,5% | 24,7% | 25,5% |
| Resta Generalitat | 15,1% | 17,7% | 15,3% | 18,7% | 23,8% | 24,6% | 25,8% |
| Adm. Local | 10,3% | 12,5% | 14,5% | 18,9% | 23,1% | 22,6% | 24,1% |
| Edificació | 9,5% | 10,7% | 14,6% | 16,6% | 22,5% | 23,3% | 23,3% |
| Obra Civil | 22,3% | 20,5% | 16,2% | 15,5% | 19,8% | 25,1% | 27,0% |
| TOTAL | 18,6% | 17,0% | 15,5% | 16,0% | 21,4% | 24,1% | 25,7% |

* Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya eren anteriorment GISA i ADIGSA, respectivament.

Font: CCOC

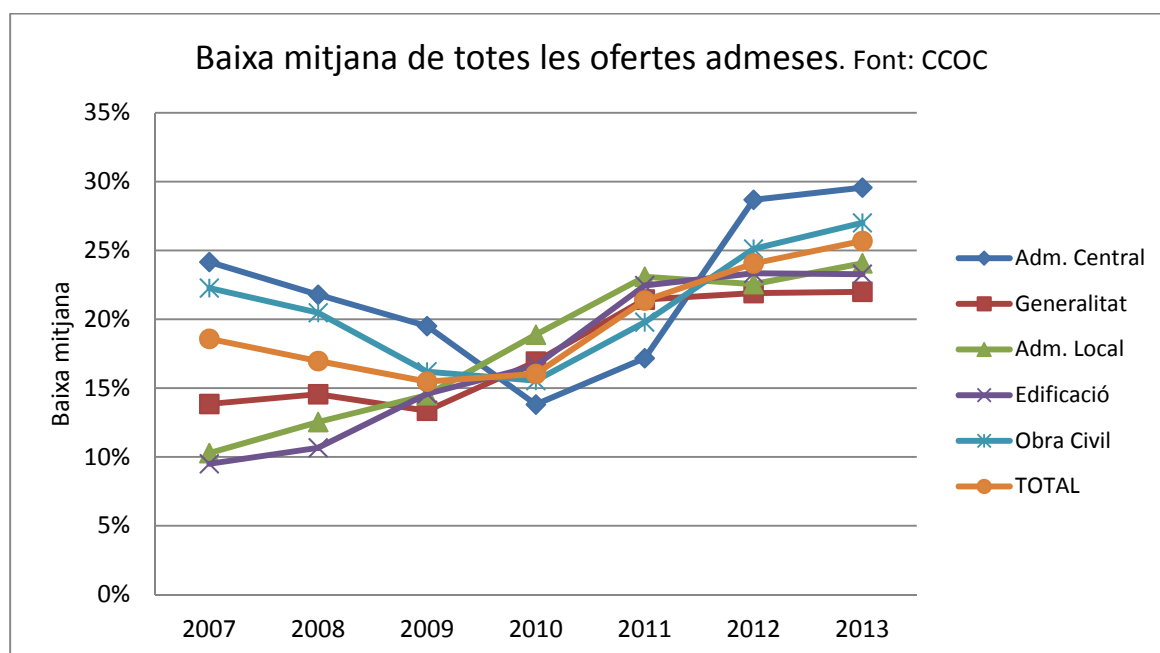
LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

BAIXA MITJANA DE TOTES LES OFERTES ADMESES. Variació interanual en punts percentuals

| Administració | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Adm. Central | - 9,84 | - 10,45 | - 29,21 | 24,37 | 67,02 | 3,08 |
| Generalitat | 5,14 | - 8,27 | 26,73 | 26,64 | 2,22 | 0,42 |
| Infraestructures.cat* | - 8,82 | - 15,05 | 44,13 | 9,45 | 0,92 | 10,56 |
| Incasòl | 20,63 | 58,80 | 5,61 | 33,06 | - 4,79 | 8,84 |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 10,28 | 36,09 | 21,03 | 10,32 | 5,13 | 3,47 |
| Resta Generalitat | 17,28 | - 13,70 | 22,29 | 27,23 | 3,41 | 4,63 |
| Adm. Local | 21,97 | 15,57 | 30,27 | 22,32 | - 2,31 | 6,69 |
| Edificació | 12,23 | 36,69 | 14,05 | 35,02 | 3,94 | - 0,26 |
| Obra Civil | - 8,06 | - 20,90 | - 4,03 | 27,32 | 26,89 | 7,54 |
| TOTAL | - 8,67 | - 8,83 | 3,60 | 33,30 | 12,61 | 6,78 |

* Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya eren anteriorment GISA i ADIGSA, respectivament.

Font: CCOC

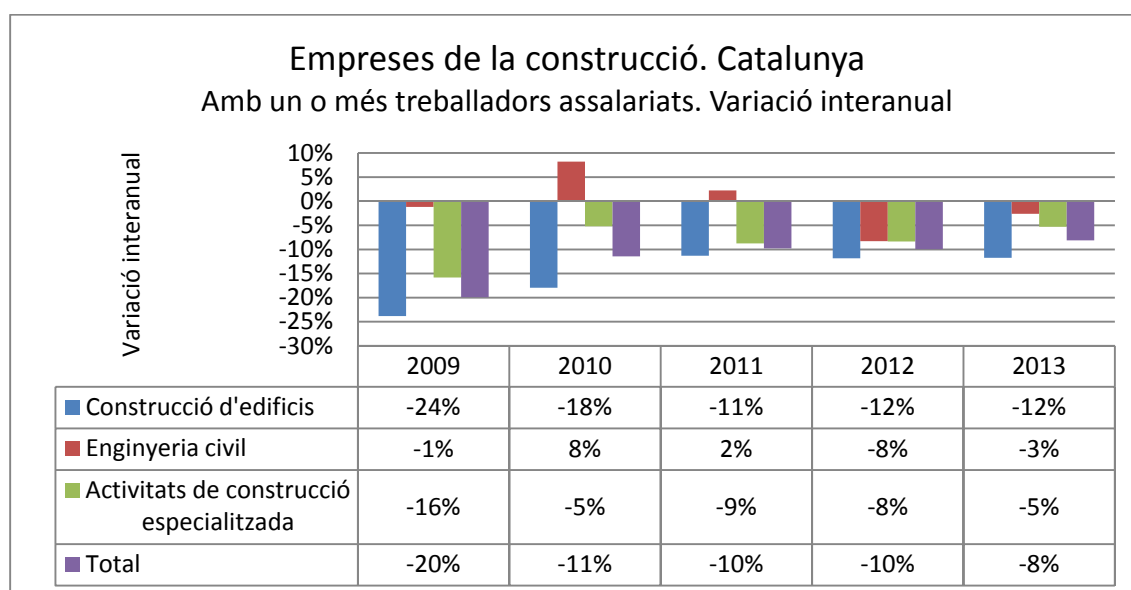
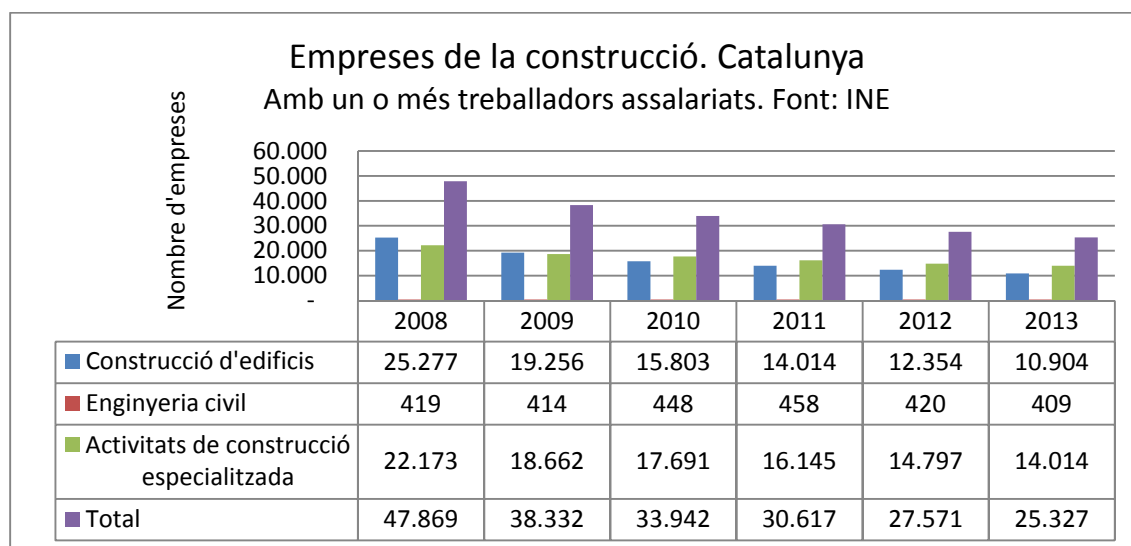


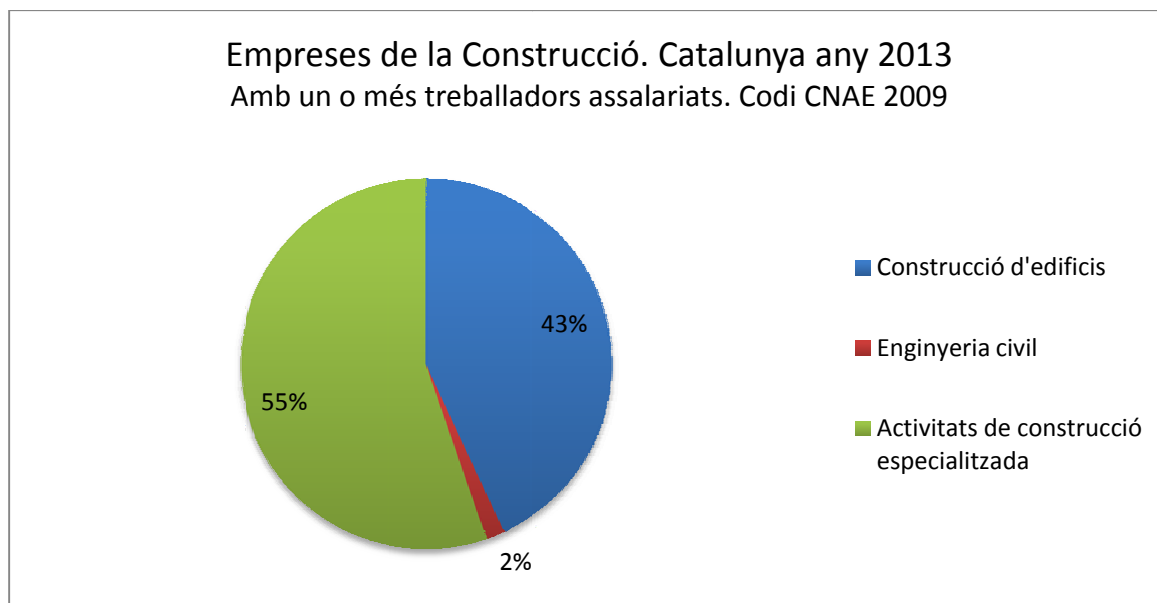
12 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA

La greu situació del sector de la construcció provocada per la manca de projectes, l'extrema competència en preus entre les empreses i les dificultats financeres, estan abocant al tancament de nombroses empreses, i les supervivents afronten dificultats creixents per mantenir l'activitat.

Així, si el 2008 hi havia 47.869 empreses de construcció d'edificis, enginyeria civil i activitats de construcció amb un o més treballadors en alta al Directorio Central de Empresas (DIRCE), el 2013 n'hi havia 25.327. És a dir, en aquest període s'han perdut 22.542 empreses, el 47% de les existents el 2008.

De les 25.327 empreses en alta al DIRCE el 2013, 55% es dedica a activitats de construcció especialitzada, el 43% a construcció d'edificis, i el 2%, a enginyeria civil.





Com és inevitable en un moment de crisi, totes les empreses que sobreviuen es veuen abocades a disminuir progressivament el nombre de treballadors o a tancar, com reflecteixen les taules següents.

Si l'any 2008 hi havia a Catalunya 200 empreses de la construcció amb més de 100 treballadors, el 2013 només en resten 65.

NOMBRE D'EMPRESSES DE LA CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA

Per estrat de treballadors. CNAE: 412, 42, 43

Directorio Central de Empresas.

| Estrat de treballadors | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sense assalariats | 46.568 | 45.574 | 42.125 | 40.504 | 39.920 | 35.758 |
| D'1 a 2 assalariats | 23.936 | 19.189 | 18.268 | 16.455 | 16.209 | 15.822 |
| De 3 a 5 assalariats | 11.245 | 9.036 | 7.685 | 7.254 | 5.875 | 5.082 |
| De 6 a 9 assalariats | 5.648 | 4.522 | 3.545 | 3.060 | 2.510 | 2.082 |
| De 10 a 19 assalariats | 4.278 | 3.484 | 2.666 | 2.315 | 1.802 | 1.435 |
| De 20 a 49 assalariats | 2.203 | 1.637 | 1.362 | 1.166 | 908 | 713 |
| De 50 a 99 assalariats | 359 | 296 | 262 | 247 | 177 | 128 |
| De 100 a 199 assalariats | 139 | 124 | 108 | 86 | 63 | 38 |
| De 200 a 499 assalariats | 47 | 32 | 34 | 24 | 19 | 20 |
| De 500 a 999 assalariats | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| De 1000 a 4999 assalariats | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| De 5000 o més assalariats | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Total | 94.437 | 83.906 | 76.067 | 71.121 | 67.491 | 61.085 |

Font: CCOC amb dades INE

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

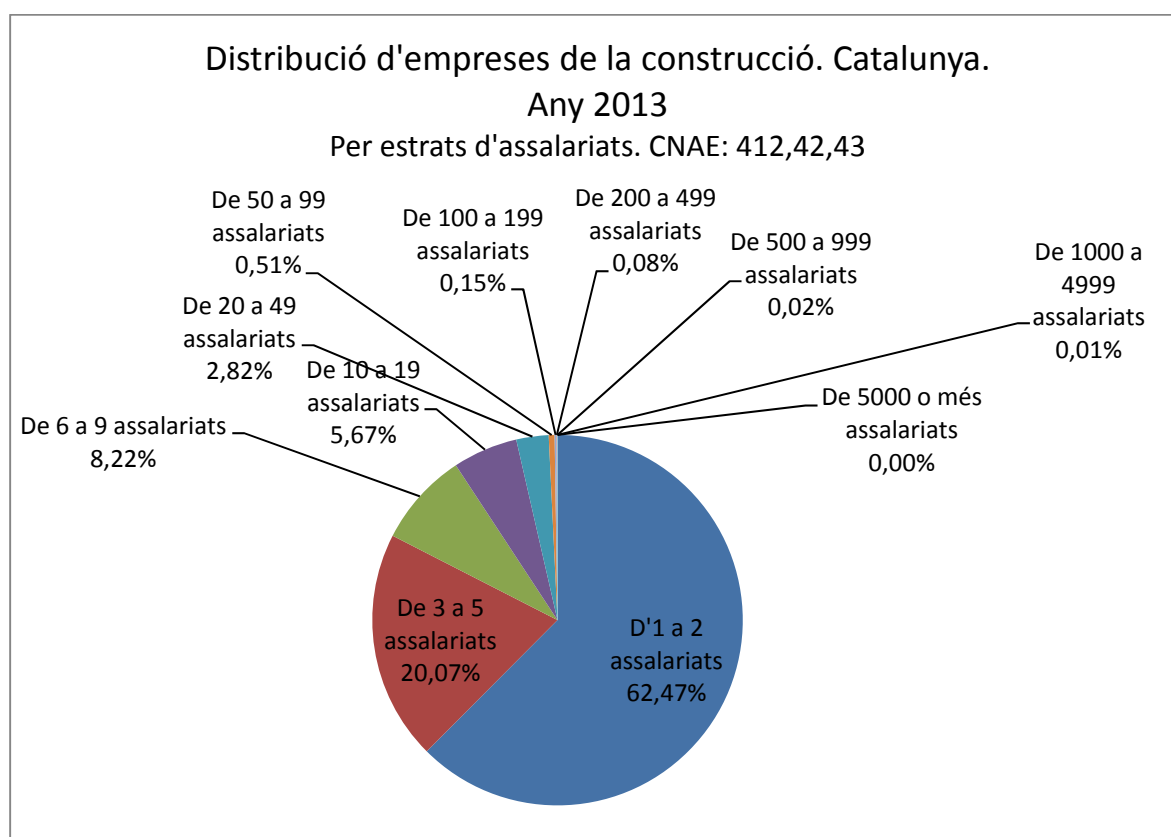
NOMBRE D'EMPRESSES DE LA CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA. Variació interanual

Per estrat de treballadors. CNAE: 412, 42, 43

Directorio Central de Empresas

| Estrat de treballadors | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|------|------|-------|------|------|
| Sense assalariats | -2% | -8% | -4% | -1% | -10% |
| D'1 a 2 assalariats | -20% | -5% | -10% | -1% | -2% |
| De 3 a 5 assalariats | -20% | -15% | -6% | -19% | -13% |
| De 6 a 9 assalariats | -20% | -22% | -14% | -18% | -17% |
| De 10 a 19 assalariats | -19% | -23% | -13% | -22% | -20% |
| De 20 a 49 assalariats | -26% | -17% | -14% | -22% | -21% |
| De 50 a 99 assalariats | -18% | -11% | -6% | -28% | -28% |
| De 100 a 199 assalariats | -11% | -13% | -20% | -27% | -40% |
| De 200 a 499 assalariats | -32% | 6% | -29% | -21% | 5% |
| De 500 a 999 assalariats | -27% | 0% | -25% | 0% | -17% |
| De 1000 a 4999 assalariats | 50% | -33% | 100% | -50% | 0% |
| De 5000 o més assalariats | 0% | 100% | -100% | - | - |
| Total | -11% | -9% | -7% | -5% | -9% |

Font: CCOC amb dades INE.



13 ELS COSTOS DE CONSTRUIR

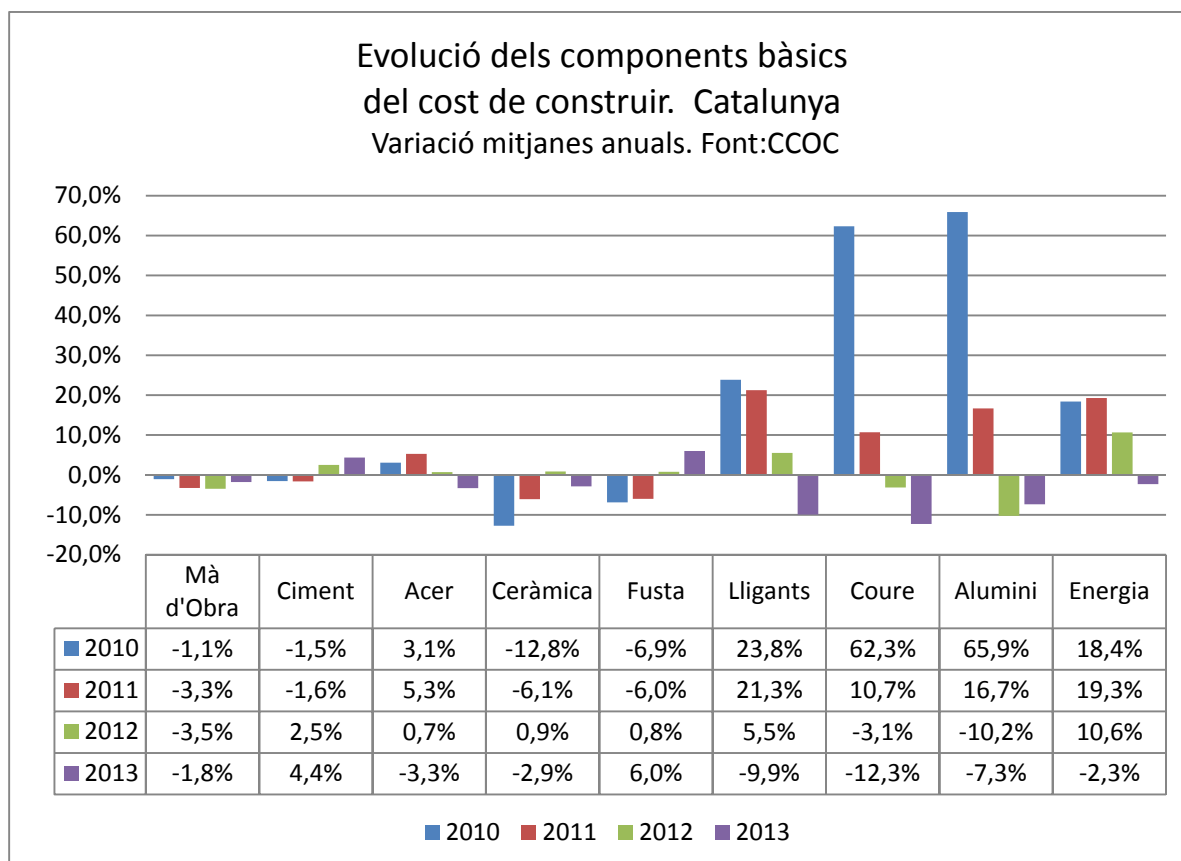
Pel que fa als costos de construir el 2013 ha estat un any en el qual s'ha produït una caiguda sostinguda de preus.

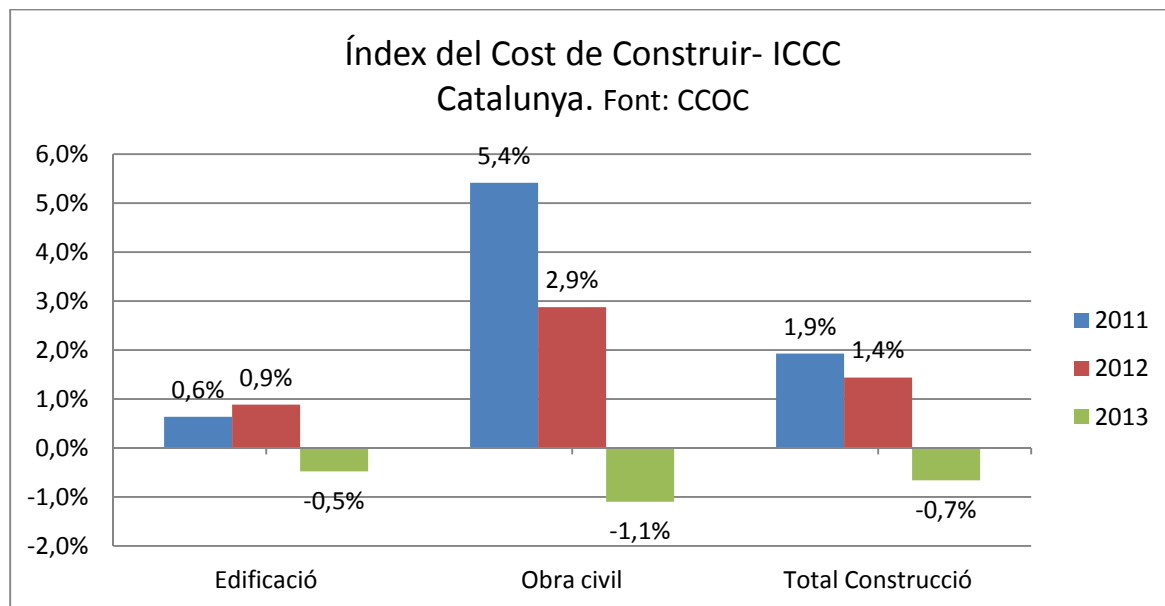
Com podem observar en els gràfics següents, les principals matèries primeres que s'empren en el sector, el preu de les quals bé determinat principalment en els mercats internacionals, com coure, lligants, alumini i energia (fonamentalment petroli), han patit caigudes significatives de preu a causa de la reducció de la demanda dels països emergents.

Per altra banda, s'ha registrat un augment del preu del ciment del 4,4% que no pot justificar-se per un increment de la demanda. Una possible explicació d'aquesta alça podria ser que l'oligopoli del sector, per recuperar els ingressos perduts en la baixada de preu de les exportacions del ciment, hagi pogut imposar aquests augments en el mercat interior.

Així mateix, també s'han registrat baixades en el preu de la mà d'obra i de la ceràmica, a causa de la baixa demanda del sector.

Com a conseqüència de l'evolució dels components bàsics, l'Índex del Cost de Construir a Catalunya ha disminuït un 0,5% en l'edificació i 1,1% en l'obra civil.





14 RÀTIOS SECTORIALS COMPARATS

Per tenir una perspectiva global del sector local de la construcció, és molt útil comparar algunes ràtios bàsiques entre diversos països.

Com podem observar a la següent taula, s'ha escollit una mostra de ràtios econòmiques i finances del sector de la construcció d'Espanya, Alemanya, França i Itàlia de l'any 2012, el darrer any disponible.

D'aquestes dades podem extraure'n algunes conclusions:

- El valor afegit brut obtingut per les empreses Espanyoles respecte a la xifra de negocis és equiparable a les empreses alemanyes i franceses, i superior a les italianes.
- La rendibilitat dels recursos propis l'any 2007, en un any pic d'activitat del sector, era equiparable a Espanya al de les empreses alemanyes i italianes, però més baixa que les franceses. L'any 2012 les pèrdues són del 24,1%, a diferència de les rendibilitats amb signe positiu a la resta del grup.
- El resultat econòmic brut respecte del deute total és baix, en les empreses espanyoles, per l'any 2012. El 2007 aquest valor era equiparable amb Alemanya i Itàlia.
- Les despeses de personal respecte a la xifra de negocis el 2012 era equiparable al de les empreses de França o Alemanya però inferior a les d'Itàlia. No obstant això, en el cas espanyol les despeses de personal no han disminuït al mateix ritme que la xifra de negocis.
- Les empreses espanyoles estan molt més endeutades a mig i llarg termini que les seves homòlogues, però menys a curt termini. Per altra banda, l'endeutament amb entitats de crèdit és superior que a les italianes i molt superior que les alemanyes i franceses.
- Els terminis de pagament i cobrament són inferior als italians però molt superiors als francesos i, sobretot, als alemanys.

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

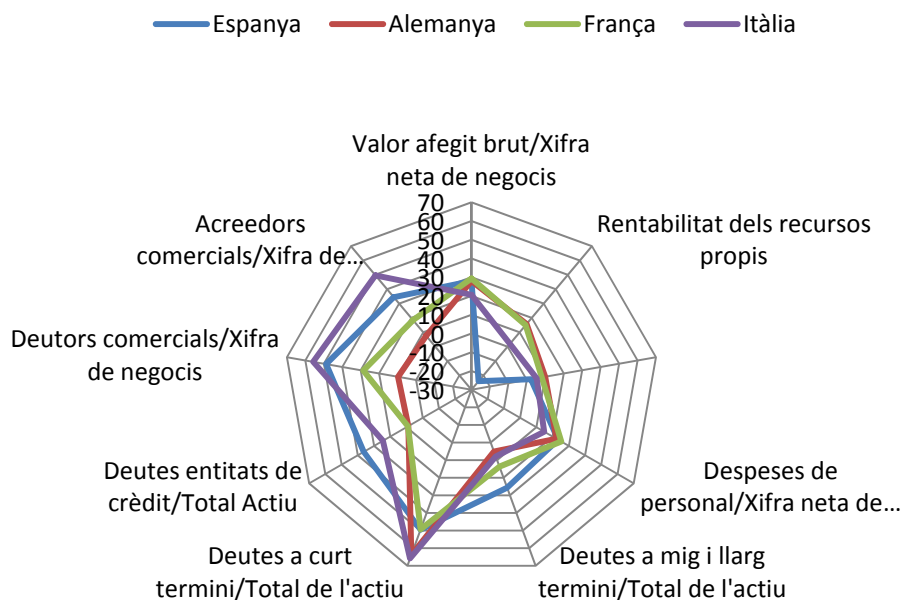
RÀTIOS SECTORIALS DE LA CONSTRUCCIÓ COMPARATS (MOSTRA)

Mitjana ponderada

| Ràtios | Espanya | | Alemanya | | França | | Itàlia | |
|-----------------------------------------------------|---------|-------|----------|------|--------|------|--------|------|
| | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 | 2007 | 2012 |
| Valor afegit brut/Xifra neta de negocis | 28,8 | 27,9 | 28,7 | 28,0 | 30,7 | 29,3 | 20,7 | 20,6 |
| Rentabilitat dels recursos propis | 10,3 | -24,1 | 9,0 | 15,7 | 26,7 | 14,9 | 9,6 | 1,9 |
| Resultat econòmic brut (Cash flow)/Deute neta total | 8,5 | 2,2 | 8,1 | 9,9 | 12,1 | 8,1 | 8,2 | 5,4 |
| Despeses de personal/Xifra neta de negocis | 17,7 | 23,4 | 24,2 | 22,4 | 24,8 | 25,3 | 13,3 | 14,8 |
| Deutes a mig i llarg termini/Total de l'actiu | 28,2 | 25,6 | 5,8 | 5,1 | 11,3 | 13,7 | 6,8 | 7,9 |
| Deutes a curt termini/Total de l'actiu | 46,0 | 49,5 | 62,5 | 63,9 | 55,6 | 49,3 | 68,9 | 65,7 |
| Deutes entitats de crèdit/Total Actiu | 36,5 | 36,4 | 10,6 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 28,0 | 24,5 |
| Deutors comercials/Xifra de negocis | 32,3 | 48,7 | 11,7 | 9,8 | 28,6 | 28,6 | 44,4 | 55,7 |
| Acreedors comercials/Xifra de negocis | 32,3 | 34,5 | 9,6 | 7,6 | 21,0 | 18,5 | 38,1 | 49,6 |

Font: CCOC amb dades de Bank for the Accounts of Companies Harmonized (BACH)

Ràtios sectorials de la construcció comparats (Mostra)



15 LA CONSTRUCCIÓ I EL PIB. COMPARATIVA EUROPEA

Pel que fa a les dades macroeconòmiques del sector a Catalunya, s'observa que **la inversió en construcció (la Formació Bruta de Capital Fix)** respecte del Producte Interior Brut és, de mitjana entre 2004 i 2013, del 13,3%, quan la de la Unió Europea (27 països) se situa en l'11,2%. No obstant això, l'any 2013, a Catalunya aquesta és el 7,9%, força per sota del 9,7% del PIB europeu.

La caiguda de la inversió respecte del PIB des del 2007 ha estat més de 9 punts percentuals. A més, els darrers tres anys, Catalunya s'ha situat per sota de la mitjana europea d'inversió, la qual cosa, a mig i llarg termini, pot tenir efectes perniciosos per la competitivitat de l'economia catalana i s'hauria de corregir.

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX (INVERSIÓ) CONSTRUCCIÓ
% del PIB a preus de mercat

| País | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2004-2013 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Alemanya | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,5 |
| Àustria | 11,5 | 11,8 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |
| Bèlgica | 10,9 | 11,4 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,2 | | 10,8 |
| Dinamarca | 11,5 | 10,8 | 8,9 | 7,9 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,6 |
| França | 13,3 | 13,4 | 12,7 | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 12,0 | 12,5 |
| Holanda | 11,6 | 11,8 | 11,3 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | | 10,8 |
| Itàlia | 11,2 | 11,1 | 10,6 | 10,2 | 10,0 | 9,6 | 9,1 | 10,5 |
| Regne Unit | 11,8 | 10,7 | 9,4 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 9,9 |
| Suècia | 8,5 | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 8,0 |
| Suïssa | 8,8 | 8,6 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | | | 9,1 |
| Mitjana (10 països seleccionats) | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 9,8 | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 10,2 |
| Unió Europea (27 països) | 12,5 | 12,2 | 11,2 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 9,7 | 11,2 |
| Espanya | 21,9 | 20,2 | 16,8 | 15,0 | 12,9 | 11,5 | 10,1 | 17,2 |
| Catalunya | 17,1 | 16,1 | 13,1 | 11,5 | 10,0 | 8,8 | 7,9 | 13,3 |

Font: CCOC amb dades d'Eurostat i Idescat (Catalunya)

Del total d'inversió que s'efectua a l'economia, que inclou construcció, béns d'equipament i altres actius, una part l'efectuen les diverses administracions. Pel que fa a Espanya, de mitjana entre els anys 2003-2013, **la inversió de l'administració** ha estat del 3,5% del PIB i, al conjunt de països de la Unió Europea (27), del 2,5%.

Pe tant, Espanya ha gaudit d'una alta inversió pública durant força anys que ha permès modernitzar les infraestructures del país. Això no obstant, des del 2012, aquesta inversió ha estat inferior als països de la Unió Europea i les previsions de la Comissió Europea, dins el Procediment de Dèficit Excessiu, indiquen que l'any 2014 la inversió seria d'1,39%, i el 2015, d'1,36% del PIB. Això fa suposar que la inversió pública en construcció serà comparativament baixa els anys pròxims fins eixugar el dèficit estructural dels comptes públics.

Així, s'imposa que totes les administracions siguin molt més rigoroses en la gestió dels migrats recursos existents, exigint per cada projecte un acurat anàlisi cost-benefici, i l'aplicació estricta dels criteris tècnics i socioeconòmics més habituals internacionalment (nombre de vehicles dia,

llits per milers d'habitants, per exemple), que s'haurien d'establir en la normativa pertinent pel disseny de noves infraestructures, l'incompliment de les quals s'hauria de penalitzar.

A Espanya, la norma bàsica i genèrica del sector és la Ley General de Obras Públicas de 13 de abril de 1877, actualment en vigor. És a dir, cal una actualització en tots els ordres de la normativa bàsica de l'obra pública, com ja s'ha fet amb altres sectors, com per exemple, amb la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.²

Alhora, cal considerar la inversió pública com un actiu i declarar-lo fora del còmput del dèficit en aquelles obres urgents i estratègiques.

FORMACIÓ BRUTA DE CAPITAL FIX (INVERSIÓ) DE L'ADMINISTRACIÓ

(Inclou construcció, béns d'equipament i altres actius)

% del PIB a preus de mercat

| País | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2003-2013 |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alemanya | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| Àustria | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Bèlgica | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Dinamarca | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,0 |
| França | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Holanda | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Itàlia | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
| Regne Unit | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Suècia | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| Suïssa | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Mitjana (10 països seleccionats) | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Unió Europea (27 països) | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Espanya | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,7 | 1,6 | 3,5 |

Nota: segons les previsions de la Comissió Europea, la inversió de l'administració espanyola seria de 1,39% el 2014 i 1,36% el 2015 (Procediment de Dèficit Excessiu).

Font: CCOC amb dades d'Eurostat i Ameco.

Un altra dada significativa per conèixer l'aportació del sector de la construcció a l'economia és el **valor afegit brut**, que és la diferència entre la producció i els consums intermedis, sense els impostos, menys les subvencions sobre els productes.

Del 2004 al 2013 l'aportació de la construcció al valor afegit brut total de l'economia catalana ha estat, de mitjana, del 10,7%, molt per sobre del 6,3% dels 27 països de la Unió Europea. Això vol dir que, comparativament, el sector de la construcció ha tingut un pes molt important a l'economia catalana i que, malgrat la greu crisi que pateix, encara n'és un element essencial.

² Memoria de 2012 del Consejo de Obras Públicas (Ministerio de Fomento)

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

VALOR AFEGIT BRUT CONSTRUCCIÓ A PREUS CORRENTS

% sobre el total del Valor Afegit Brut

| País | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2004-2013 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Alemanya | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 |
| Àustria | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| Bèlgica | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 |
| Dinamarca | 5,7 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 5,2 |
| França | 6,2 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,1 |
| Holanda | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | | 5,5 |
| Itàlia | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 6,1 |
| Regne Unit | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | | 6,6 |
| Suècia | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,1 |
| Suïssa | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,4 |
| Mitjana (10 països seleccionats) | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
| Unió Europea (27 països) | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 6,3 |
| Espanya | 13,9 | 13,6 | 13,0 | 10,7 | 9,5 | 8,6 | 7,8 | 12,2 |
| Catalunya | 12,6 | 12,4 | 12,3 | 10,0 | 8,9 | 7,9 | 7,4 | 10,7 |

Font: CCOC amb dades d'Eurostat i Idescat (Catalunya)

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

16 INSTANTÀNIA ESTADÍSTICA 2008-2013

INSTANTÀNIA ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ CATALANA

01.04.2014

| ESTADÍSTICA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | variació interanual | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| CONSUM DE CIMENT (milers de tones) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 6.221 | 4.382 | 3.483 | 2.745 | 1.919 | 1.525 | -29,6% | -20,5% | -21,2% | -30,1% | -20,5% |
| PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT (milers de m3) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 11.282 | 8.565 | 6.680 | 5.222 | 3.946 | 2.983 | -24,1% | -22,0% | -21,8% | -24,4% | -24,4% |
| Barcelona | 7.057 | 5.112 | 3.837 | 2.984 | 2.457 | 1.812 | -27,6% | -24,9% | -22,2% | -17,7% | -26,2% |
| Girona | 1.528 | 1.420 | 1.133 | 937 | 511 | 369 | -7,1% | -20,2% | -17,3% | -45,5% | -27,7% |
| Lleida | 916 | 791 | 668 | 584 | 443 | 407 | -13,6% | -15,6% | -12,5% | -24,2% | -8,1% |
| Tarragona | 1.780 | 1.242 | 1.042 | 717 | 536 | 395 | -30,2% | -16,1% | -31,2% | -25,3% | -26,3% |
| TREBALLADORS ASSALARIATS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL (a finals d'any) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 204.356 | 183.133 | 161.870 | 129.967 | 105.996 | 94.550 | -10,4% | -11,6% | -19,7% | -18,4% | -10,8% |
| Barcelona | 137.623 | 125.056 | 110.483 | 88.743 | 71.831 | 64.172 | -9,1% | -11,7% | -19,7% | -19,1% | -10,7% |
| Girona | 25.005 | 22.229 | 20.019 | 16.271 | 13.655 | 12.154 | -11,1% | -9,9% | -18,7% | -16,1% | -11,0% |
| Lleida | 14.875 | 13.365 | 11.614 | 9.761 | 7.999 | 7.091 | -10,2% | -13,1% | -16,0% | -18,1% | -11,4% |
| Tarragona | 26.853 | 22.483 | 19.754 | 15.192 | 12.511 | 11.133 | -16,3% | -12,1% | -23,1% | -17,6% | -11,0% |
| POBLACIÓ OCUPADA (EPA) (milers de persones; IV trimestre) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 367,9 | 299,5 | 257,7 | 221,7 | 169,9 | 175,9 | -18,6% | -14,0% | -14,0% | -23,4% | 3,5% |
| Barcelona | 247,2 | 205,3 | 168,3 | 147,7 | 105,4 | 115,1 | -16,9% | -18,0% | -12,2% | -28,6% | 9,2% |
| Girona | 46,6 | 36,0 | 34,9 | 25,7 | 23,7 | 20,6 | -22,7% | -3,1% | -26,4% | -7,8% | -13,1% |
| Lleida | 24,8 | 21,4 | 20,3 | 17,5 | 12,9 | 14,1 | -13,7% | -5,1% | -13,8% | -26,3% | 9,3% |
| Tarragona | 49,3 | 36,8 | 34,3 | 30,8 | 27,9 | 26,1 | -25,4% | -6,8% | -10,2% | -9,4% | -6,5% |
| COMPRA-VENDA D'HABITATGES. CATALUNYA (nombre d'habitatges) | | | | | | | | | | | |
| Noves | 28.844 | 20.333 | 23.836 | 19.842 | 16.609 | 15.541 | -29,5% | 17,2% | -16,8% | -16,3% | -6,4% |
| Usades | 33.292 | 25.353 | 32.021 | 27.234 | 26.406 | 29.523 | -23,8% | 26,3% | -14,9% | -3,0% | 11,8% |
| TOTAL | 62.136 | 45.686 | 55.857 | 47.076 | 43.015 | 45.064 | -26,5% | 22,3% | -15,7% | -8,6% | 4,8% |
| HABITATGES ACABATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges) | | | | | | | | | | | |
| Promoció Privada | 64.123 | 33.041 | 17.834 | 17.370 | 11.952 | 6.409 | -48,5% | -46,0% | -2,6% | -31,2% | -46,4% |
| Promoció Pública | 2.544 | 3.208 | 1.564 | 694 | 320 | 117 | 26,1% | -51,2% | -55,6% | -53,9% | -63,4% |
| TOTAL HABITATGES ACABATS | 66.667 | 36.249 | 19.398 | 18.064 | 12.272 | 6.526 | -45,6% | -46,5% | -6,9% | -32,1% | -46,8% |
| HABITATGES INICIATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges) | | | | | | | | | | | |
| Obra nova | 26.452 | 11.554 | 9.537 | 6.437 | 3.938 | 2.401 | -56,3% | -17,5% | -32,5% | -38,8% | -39,0% |
| Reforma i ampliació | 2.345 | 5.053 | 9.003 | 8.857 | 6.182 | 6.061 | 115,5% | 78,2% | -1,6% | -30,2% | -2,0% |
| TOTAL HABITATGES INICIATS | 28.797 | 16.607 | 18.540 | 15.294 | 10.120 | 8.462 | -42,3% | 11,6% | -17,5% | -33,8% | -16,4% |
| LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES (dades anuals, milions d'€ corrents IVA exclòs; % variació nominal) | | | | | | | | | | | |
| per TIPUS D'OBRA | | | | | | | | | | | |
| Edificació | 2.459,5 | 2.332,7 | 2.305,3 | 779,6 | 434,5 | 402,4 | -5,2% | -1,2% | -66,2% | -44,3% | -7,4% |
| Obra Civil | 6.158,9 | 2.499,6 | 2.730,5 | 592,1 | 350,4 | 682,3 | -59,4% | 9,2% | -78,3% | -40,8% | 94,7% |
| per ORGANISMES | | | | | | | | | | | |
| Adm. General de l'Estat | 2.060,6 | 976,9 | 1.437,1 | 300,0 | 203,7 | 356,3 | -52,6% | 47,1% | -79,1% | -32,1% | 74,9% |
| Generalitat | 4.563,4 | 1.395,3 | 1.922,2 | 185,2 | 221,6 | 163,4 | -69,4% | 37,8% | -90,4% | 19,7% | -26,3% |
| Administració Local | 1.994,4 | 2.460,1 | 1.676,5 | 886,5 | 359,5 | 565,0 | 23,4% | -31,9% | -47,1% | -59,4% | 57,2% |
| TOTAL LICITACIÓ OFICIAL | 8.618,4 | 4.832,3 | 5.035,8 | 1.371,7 | 784,9 | 1.084,7 | -43,9% | 4,2% | -72,8% | -42,8% | 38,2% |
| ÍNDEX DE COSTOS DE CONSTRUIR. ICC* . CATALUNYA | | | | | | | | | | | |
| (Índex base desbre 1994 = 100, promitjos anuals) | | | | | | | | | | | |
| Edificació | 193,3 | 182,5 | 181,5 | 182,6 | 184,2 | 183,4 | -5,6% | -0,6% | 0,6% | 0,9% | -0,5% |
| Obra Civil | 199,5 | 188,2 | 197,0 | 207,6 | 213,6 | 211,3 | -5,7% | 4,7% | 5,4% | 2,9% | -1,1% |

font : CCOC amb dades de Ciment Català, ANEFHOP, INSS, INE, Ministerio de Fomento i CCOC.

17 PREVISIONS PER L'ANY 2014

D'acord amb les previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'economia catalana creixerà el 2014 l'1,2% i el 2015 l'1,5%, si bé el Valor Afegit Brut de la construcció encara es reduirà un 4,7% i un 3,2%, respectivament

La CCOC preveu que la inversió en construcció a Catalunya es vegi llastada pel compliment de l'objectiu de dèficit pressupostari de la Generalitat, de l'1% pel 2014 (1,3% l'any 2013); la baixa inversió dels pressupostos de l'Estat destinats a Catalunya; l'encara fort endeutament de les empreses i famílies; la persistent manca de crèdit; i l'estoc d'habitatges no venuts.

Una part important de la demanda del sector vindrà d'Ajuntaments i Diputacions, que són les administracions més sanejades i, en nombrosos casos, amb superàvits pressupostaris que poden dedicar a la inversió, malgrat les restriccions que la normativa encara estableix. I, per altra banda, de projectes privats (per exemple, BCN World i habitatges en llocs amb demanda no coberta).

D'acord amb les estimacions de Seopan, l'activitat de la construcció caurà a Espanya, l'any 2014, entre un 4% i un 6%.

ESTIMACIÓ DE LA VARIACIÓ DE L'ACTIVITAT EN CONSTRUCCIÓ ESPANYA

| Tipus d'obra | Variación 2014 / 2013 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Edificació | -1% / -3% |
| Residencial | -4% / -6% |
| No residencial | -3% / -5% |
| Rehabilitació i manteniment | 0% / -2% |
| Obra civil | -12% / -16% |
| Total construcció | -4% / -6% |

Font: Seopan

Pel que fa a Catalunya, considerem que les condicions quant a l'edificació són similars, però pel que fa a l'obra civil, la davallada serà superior, aproximadament entre un 14% i 18%, i, per tant, estímem que la caiguda de l'activitat del sector a Catalunya serà entre un 5% i un 7%.

A mig termini, les tendències que s'observen són les següents:

- El volum de la producció millorarà molt gradualment a mesura que l'economia es recuperi.
- A causa de l'alt endeutament de les administracions públiques (excepte alguns organismes locals), els partenariats públics-privats per finançar i desenvolupar projectes seran cada cop més habituals, molts dels quals s'iniciaran des de la iniciativa privada amb finançament privat.

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2013; PREVISIONS 2014

- El nombre d'empreses es reduirà, ja sigui per fusions o fallida.
- Els aspectes mediambientals i socials tindran cada cop més rellevància en els criteris d'adjudicació, d'acord amb les noves directives europees de contractació, i podran tenir en compte tot el cicle de vida de la construcció.
- Les ofertes de les empreses seran més elaborades i, per efectuar-les, es necessitarà la concurrència de diversos agents de la cadena de valor en la fase inicial del projecte.
- L'increment dels processos negociats requerirà canvis culturals i organitzatius, tant en les empreses com en l'administració, cap a una visió més col•laborativa.
- No obstant, el canvis esmentats seran molt graduals i conviuran amb processos més tradicionals de projecció, licitació, execució i manteniment d'obres.