



fundada en 1912

CAMBRA OFICIAL
CONTRACTISTES
OBRES
CATALUNYA

LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA 2014

PREVISIONS 2015

29 de maig 2015

Índex

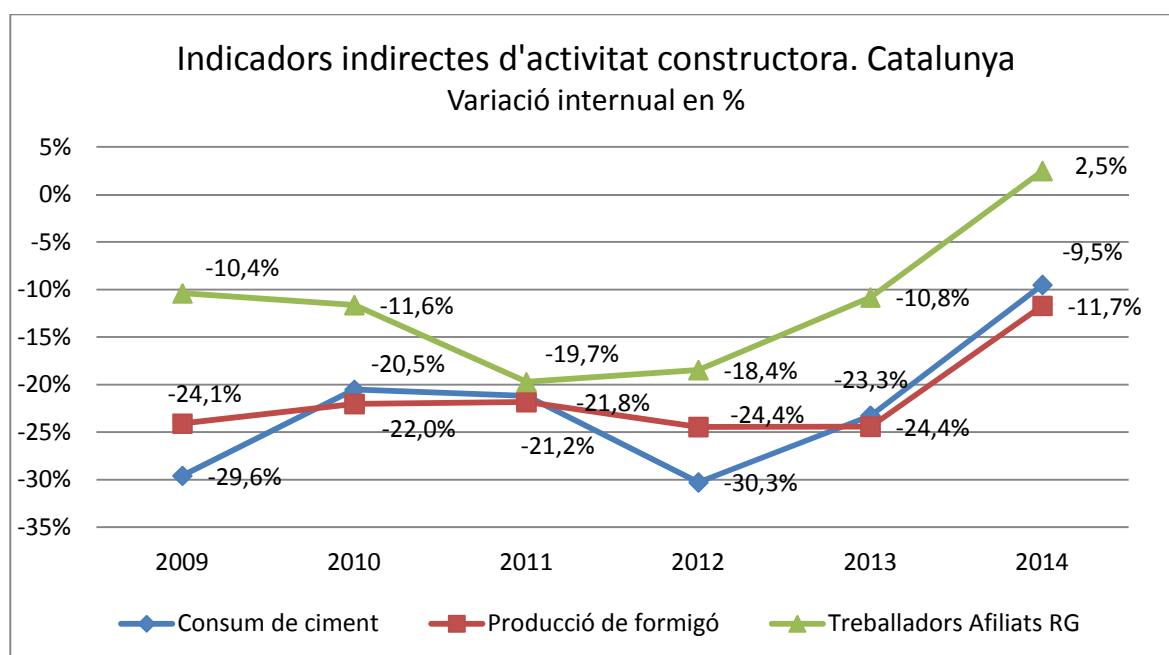
| | |
|---|----|
| INTRODUCCIÓ..... | 5 |
| 1 CONSUM DE CIMENT..... | 7 |
| 2 PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT | 7 |
| 3 TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL | 8 |
| 4 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA..... | 9 |
| 5 ESTRUCTURA DEL MERCAT DE L'EDIFICACIÓ | 9 |
| 6 HABITATGES INICIATS..... | 11 |
| 7 HABITATGES ACABATS..... | 12 |
| 8 COMPRA-VENDA D'HABITATGES..... | 14 |
| 9 ESTOCS D'HABITATGES REGISTRATS SENSE VENDRE | 14 |
| 10 LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES..... | 16 |
| 11 LA CONCURRÈNCIA EN EL MERCAT D'OBRA PÚBLICA..... | 21 |
| 12 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA | 24 |
| 13 ELS COSTOS DE CONSTRUIR | 27 |
| 14 LA CONSTRUCCIÓ I EL PIB. COMPARATIVA EUROPEA..... | 28 |
| 15 INSTANTÀNIA ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ CATALANA 2009-2014 | 30 |
| 16 PREVISIONS PER L'ANY 2015 | 31 |

INTRODUCCIÓ

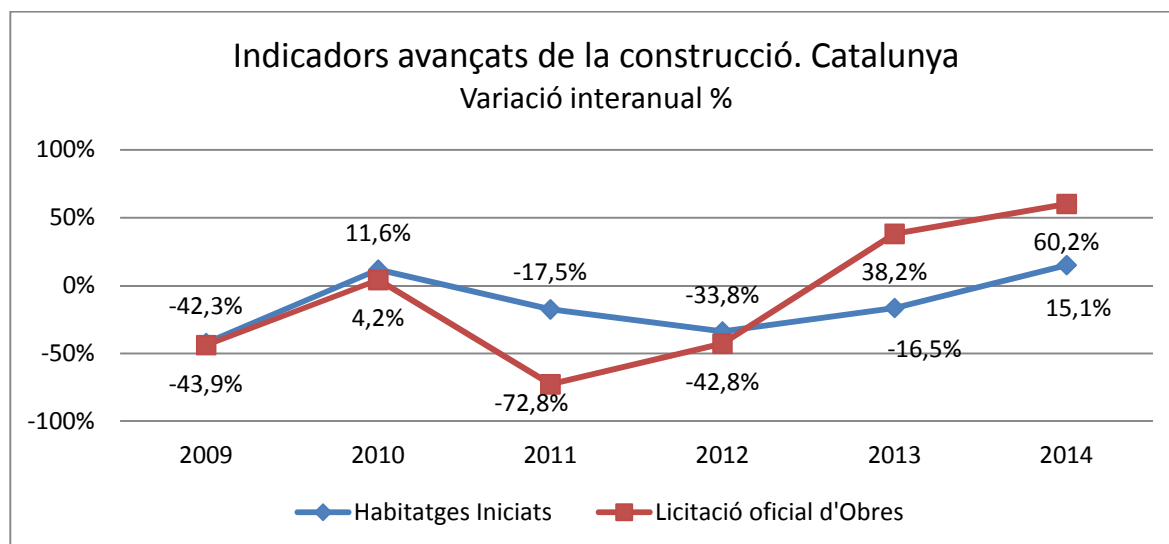
Els principals indicadors econòmics del sector de la construcció a Catalunya, que varen començar a mostrar signes de millora durant els darrers mesos de l'any 2014, s'han vist confirmats al llarg del 2015. Podem dir, doncs, que el 2014 fou l'any en el qual la crisi econòmica que ha devastat el sector des del 2008, i sobretot a partir del 2010, i que ha suposat la pèrdua de milers d'empreses i centenars de milers de llocs de treballs, tocà fons.

Així, el PIB de la construcció a Catalunya va caure el 2014 l'1,8% (8,1% el 2013) i ja només representa el 4,7% del PIB de Catalunya (9.833 M€), quan l'any 2006 aquest fou el 10,7% del PIB (21.309 M€ corrents).

Aquesta visió macroeconòmica es veu confirmada pels indicadors indirectes d'activitat constructora. El 2014, el consum aparent de ciment va disminuir d'un 9,5% (-83,1% des del 2007) i la producció de formigó preparat ho féu un 11,7% (-82,9% des del 2007). L'afiliació de treballadors al règim general de la Seguretat Social, queia en un 3,1% en mitjana anual (-63,3% des del 2007), si bé a desembre del 2014 el nombre d'afiliat augmentava el 2,5% respecte al mateix mes de l'any anterior (2.344 treballadors assalariats més d'un total de 96.894), fruit de l'impuls de la producció durant el darrer trimestre del 2014.



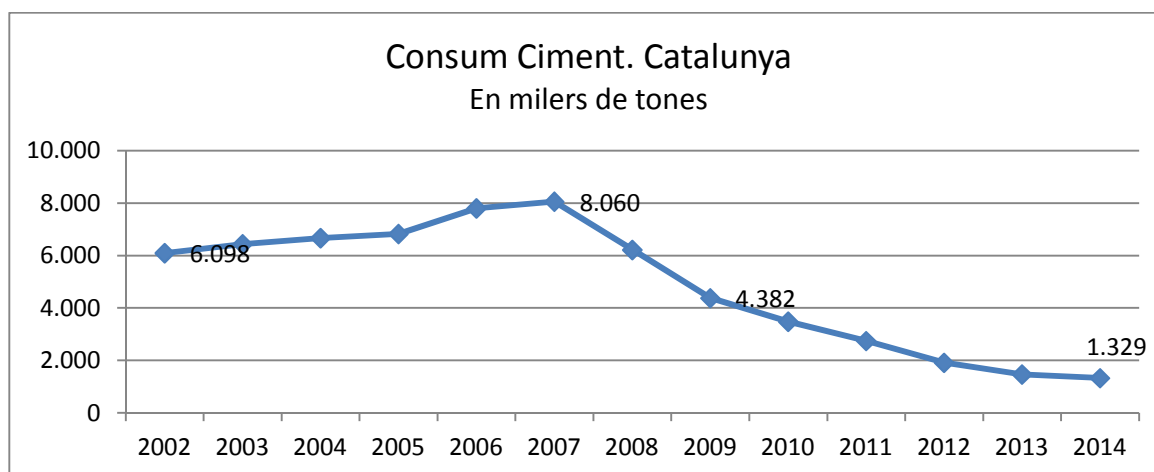
Pel que fa als indicadors avançats, és a dir els que impliquen activitat futura, els habitatges iniciats varen augmentar el 15,1% (des de l'any 2007 la caiguda és del 90,4%) i la licitació d'obres públiques ho feu en un 60,2%, 653 M€ més, empesa pel cicle electoral.



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

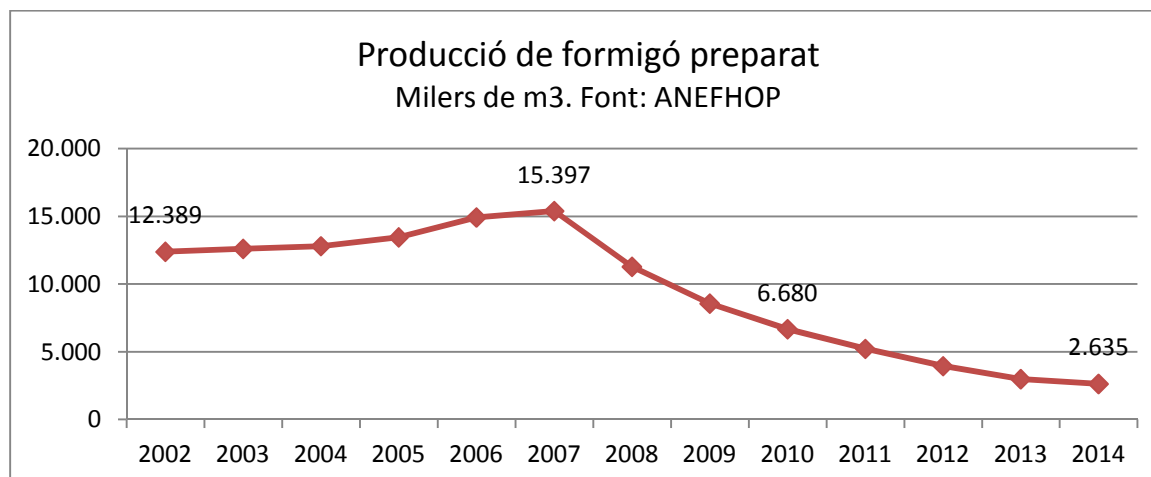
1 CONSUM DE CIMENT

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 2014, el consum acumulat de l'any va ser de 1.329 milers de tones, el mínim històric, 9,5% inferior al de 2013. Si ho comparem amb el consum del 2007, la disminució acumulada és del 84%.



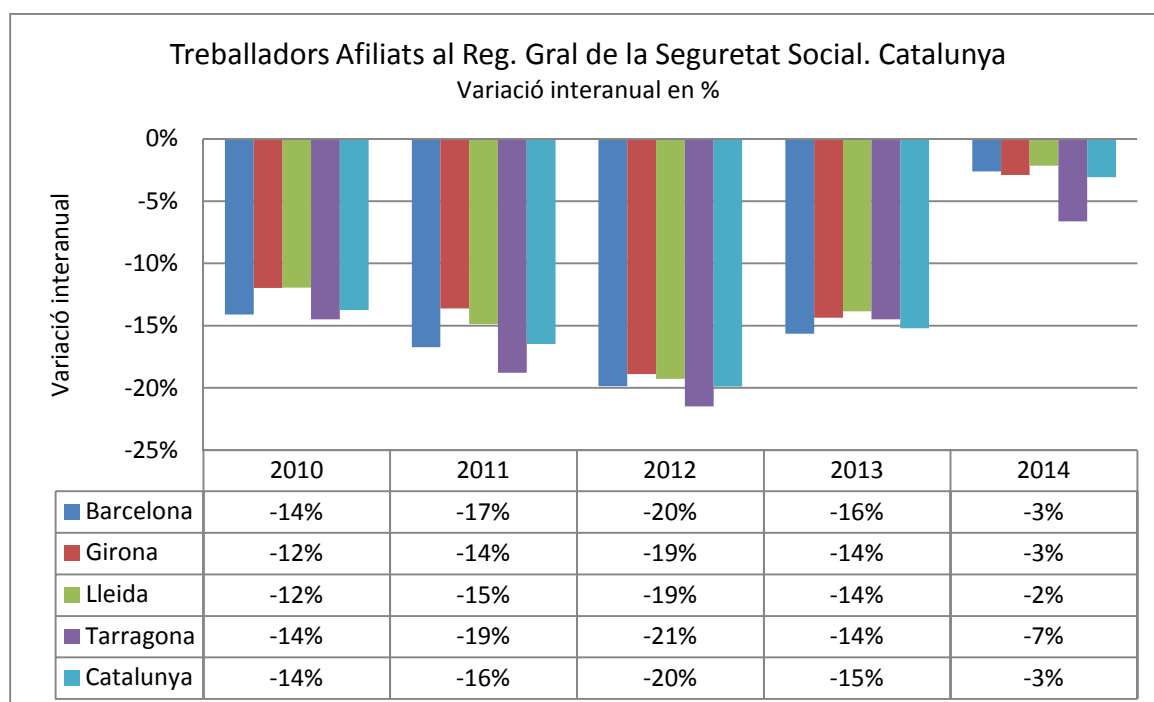
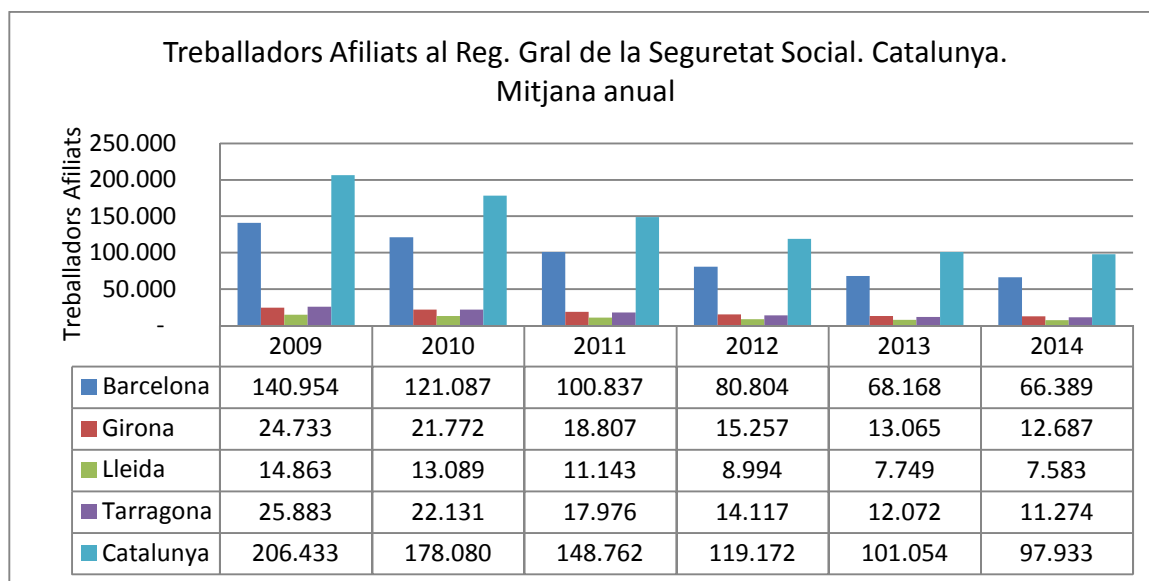
2 PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT

El formigó preparat és un producte que no permet el seu magatzematge, per la qual cosa la producció equival al consum. L'any 2014 la producció, d'acord amb les dades de l'Associació de Fabricants de Catalunya, va ser de 2.635 milers de m³, un 11,7% inferior a la de 2013.



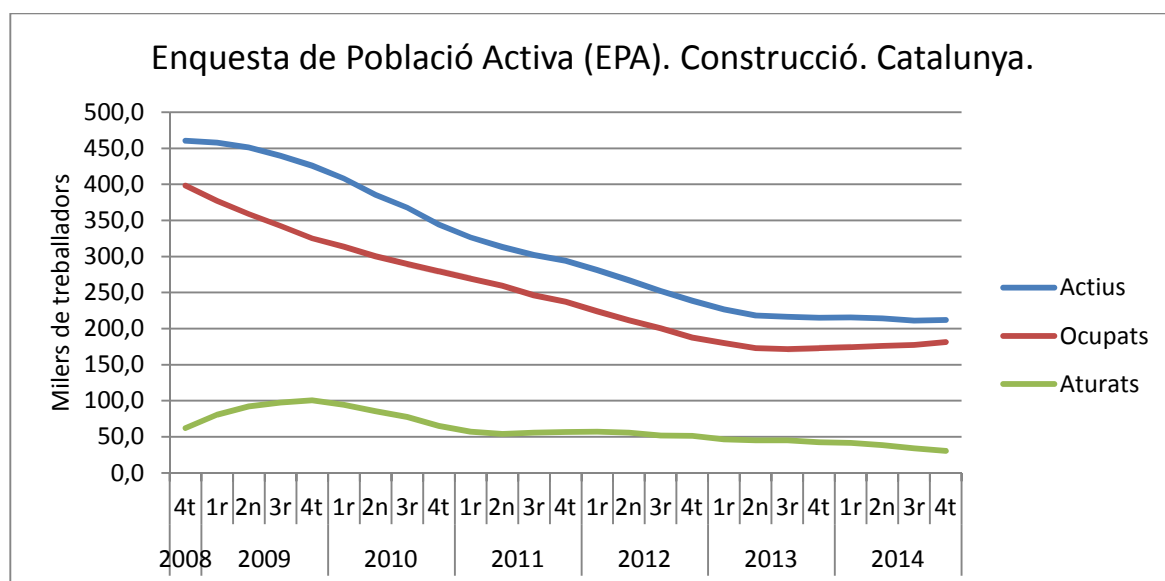
3 TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

La mitjana del nombre de treballadors de la construcció afiliats al Règim General de la Seguretat Social el 2014 va ser de 97.933 persones (96.894 si ho calculem a finals d'any), front les 101.054 persones de 2013, el que suposa una disminució del 3,1%. Des del 2007, la pèrdua d'afiliats ha estat aproximadament de 170.000 treballadors, una caiguda del 64%.



4 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA

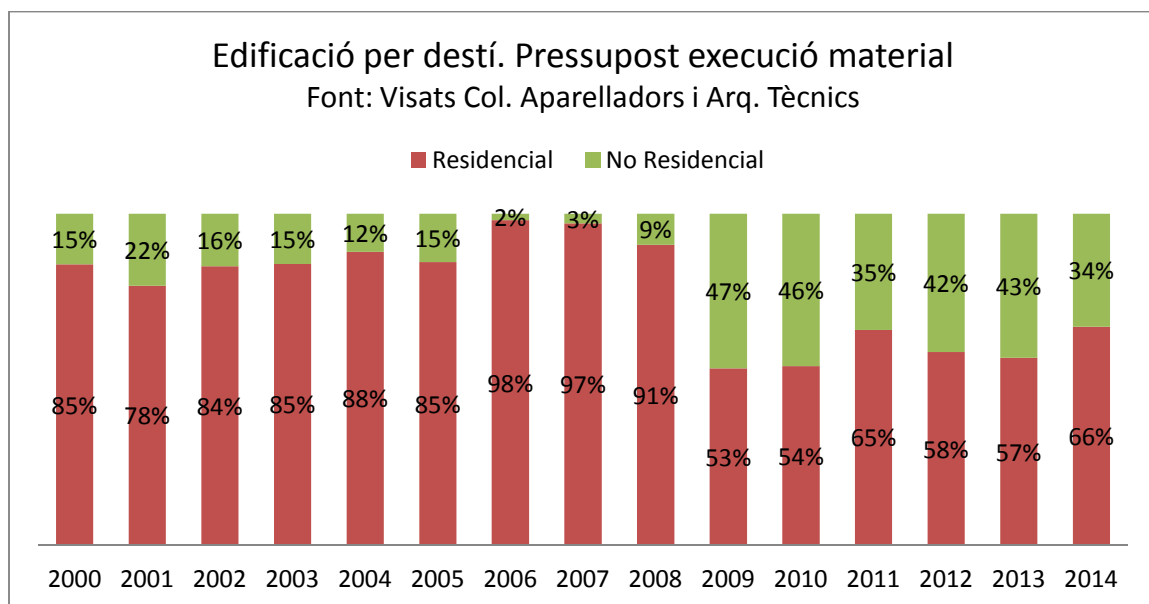
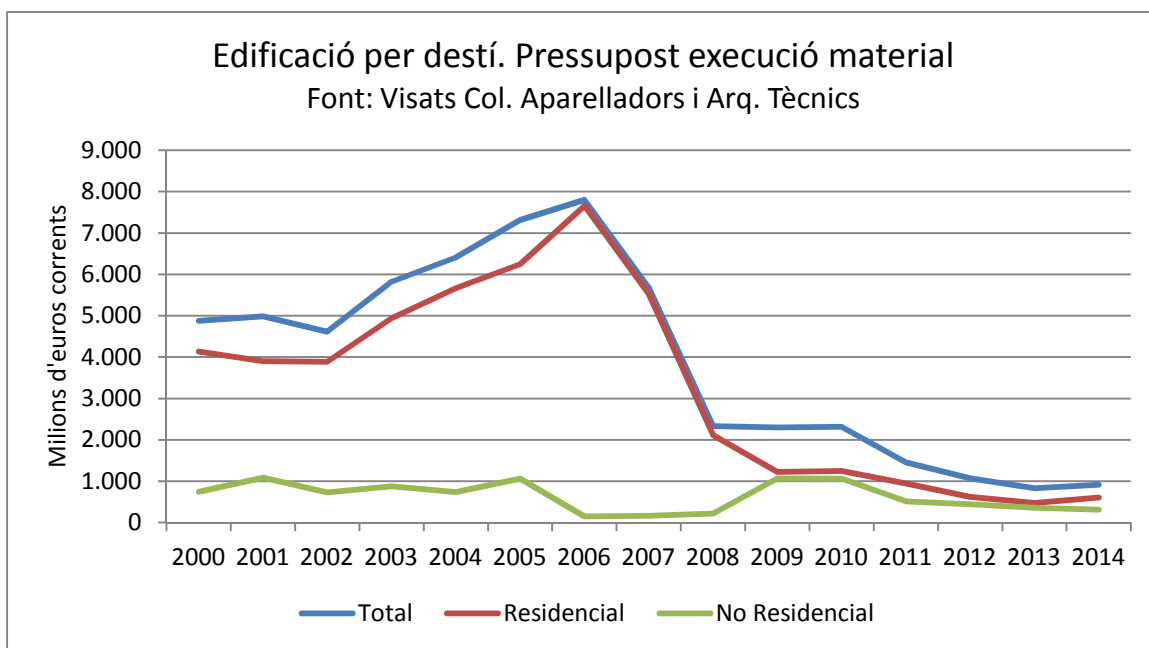
Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional de Estadística (INE), que empra una metodologia diferent de càlcul que el registre d'afiliats a la Seguretat Social, la població ocupada al quart trimestre de l'any 2014 a la construcció catalana fou de 191.900 treballadors, havent-se produït un augment del 2,7% en relació al mateix període de l'any anterior (5.000 treballadors més), però un 49% menys respecte del darrer trimestre del 2008 (186.200 treballadors menys).



5 ESTRUCTURA DEL MERCAT DE L'EDIFICACIÓ

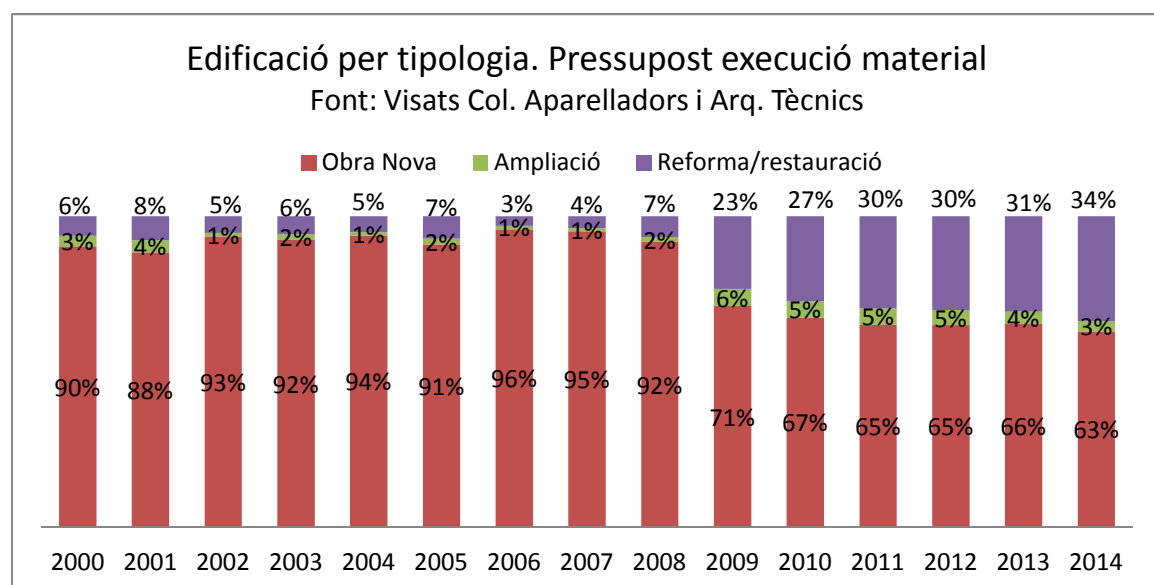
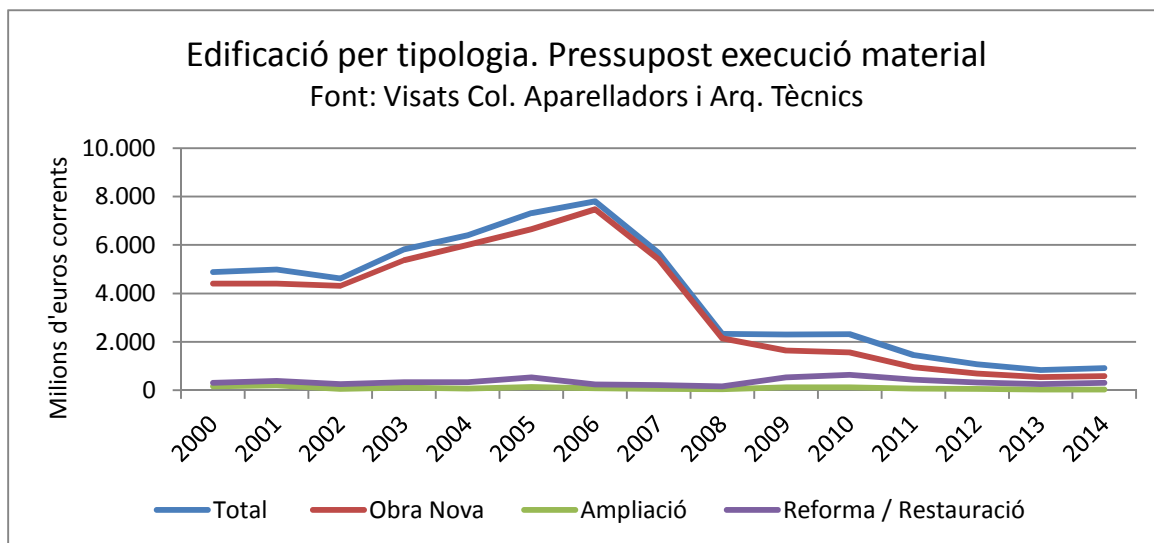
L'any 2014 els Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics van emetre visats amb un pressupost total d'execució material de 919 M€ (un 10% superior al 2013), dels quals 606 M€ (28% d'increment) es van destinar a l'edificació residencial i 313 M€ (13% de disminució) a altres usos.

Des del 2006, quan es van emetre visats amb un pressupost global de 7.803 M€, el màxim de la sèrie, la davallada ha estat del 88%. Aquell 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 66% i el 34 %, respectivament, de l'any 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 2014 l'obra nova s'ha reduït al 63% (579 M€) del total dels pressupostos d'execució material i els de rehabilitació han augmentat fins el 34% (310 M€).

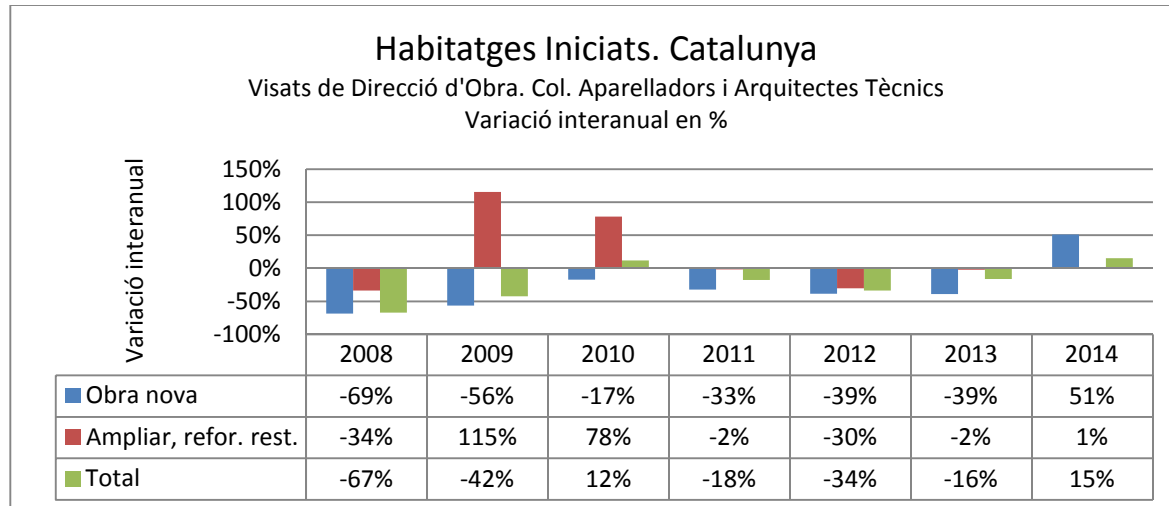
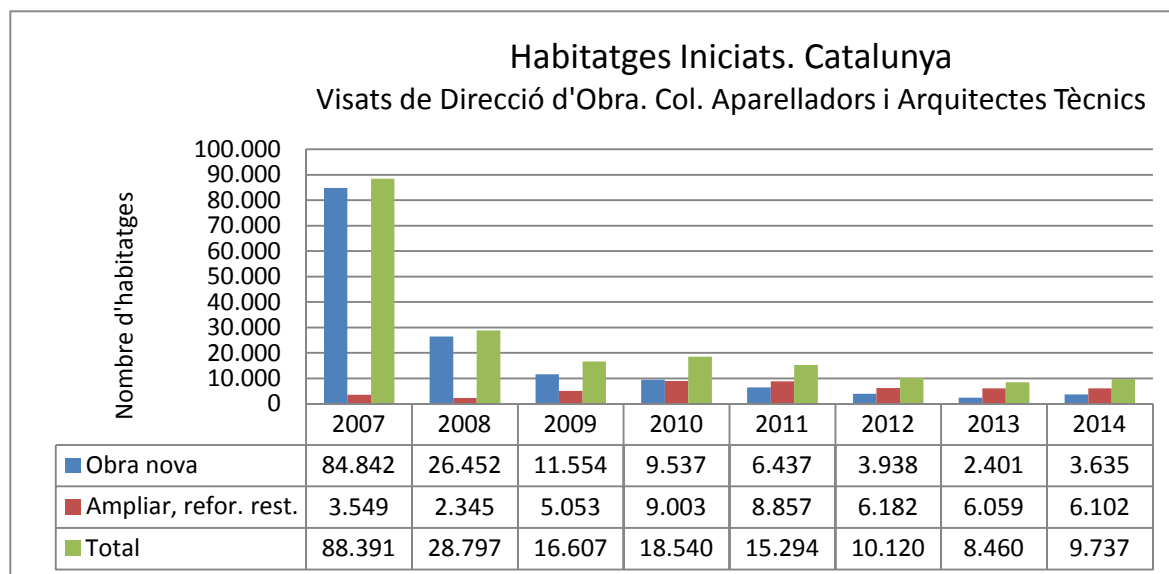
La caiguda de l'obra nova des del màxim del 2006 ha estat del 92% (euros corrents). En canvi, el comportament de la rehabilitació s'ha mostrat més estable, tot i que amb alts i baixos significatius, amb un mínim de 218 M€ el 2007 i un màxim de 632 M€ l'any 2010.



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 mostren les perspectives dels promotors. Així, els visats van assolir el 2013 els mínims històrics amb només 8.462 habitatges. L'any 2014 el nombre de visats fou de 9.737 (15% més respecte l'any darrer). La xifra, no obstant, resta molt lluny dels 131.517 habitatges del 2006. Tot i això, podem destacar que el 2014 ha vist un repunt del 51% de l'obra nova.

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 el 2014 ha crescut només un 1%.

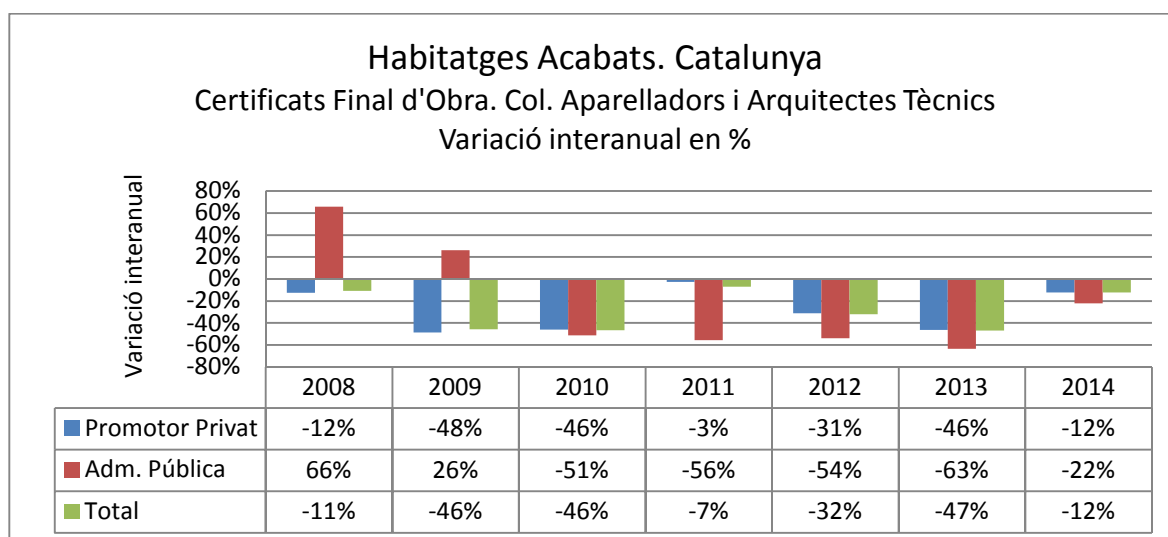
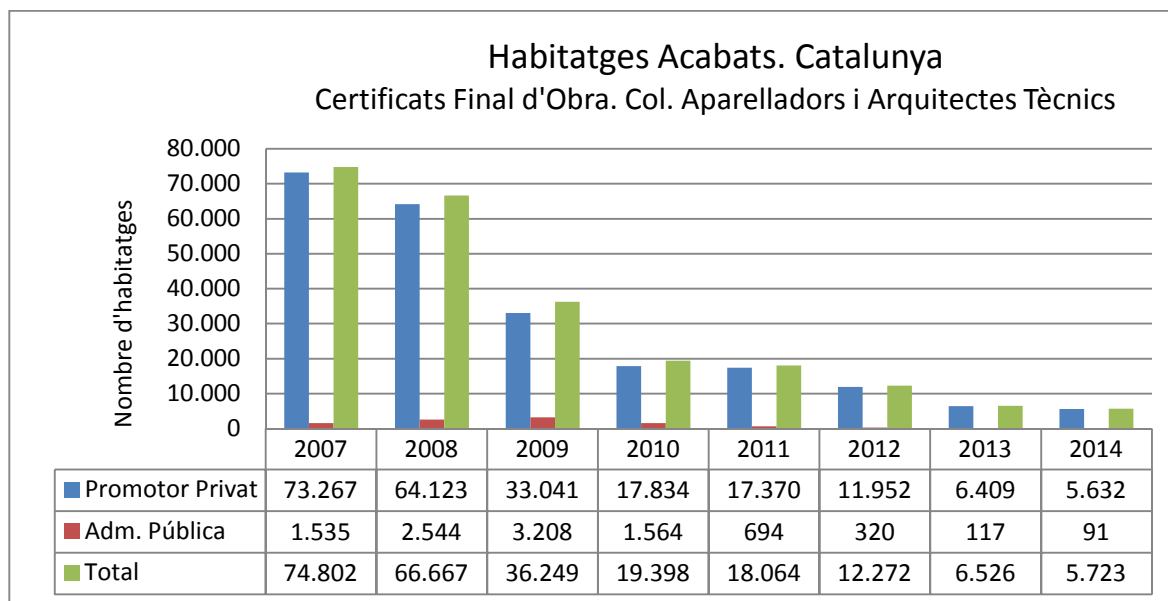


7 HABITATGES ACABATS

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.

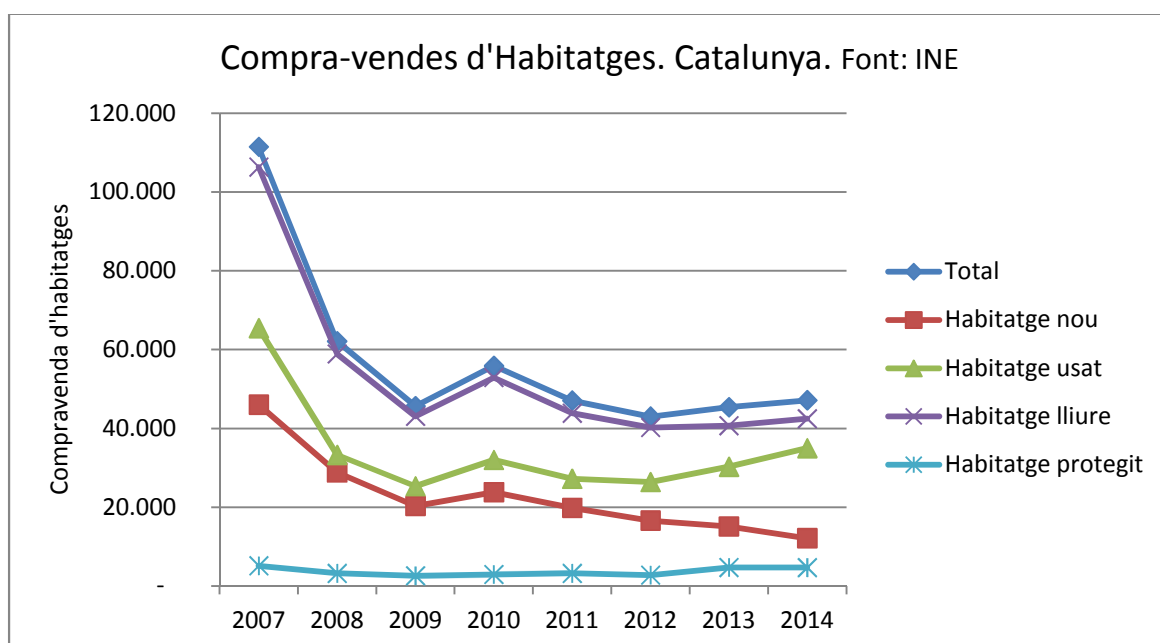
Respecte a aquest indicador, a Catalunya també s'han assolit mínims històrics. Així, el nombre de Certificats de Fi d'Obra s'ha reduït un 13% respecte del 2013 (851 habitatges menys), i un 92% des del 2007 (69.089 habitatges menys).

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'Insituto Nacional de Estadística indiquen que l'any 2014 se'n varen realitzar 47.113 (un augment del 3,8% respecte del darrer any). D'aquestes, 12.227 foren compra-vendes d'habitatges nous (amb una caiguda del 19,2% en relació al 2013), i 34.886 d'habitatges usats (15,2% més que el 2013).



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 era l'any 2013 de 79.331 d'habitatges, equivalent a 10,5 habitatges cada 1.000 habitants.

Aquest estudi recomptava els habitatges que, des de l'any 2007, s'havien inscrit en els Registres de la Propietat i Mercantils de Catalunya i que no havien estat objecte de

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.

compravenda, i hi inclouïa 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.

HABITATGES REGISTRATS SENSE VENDRE PER COMARQUES 2013

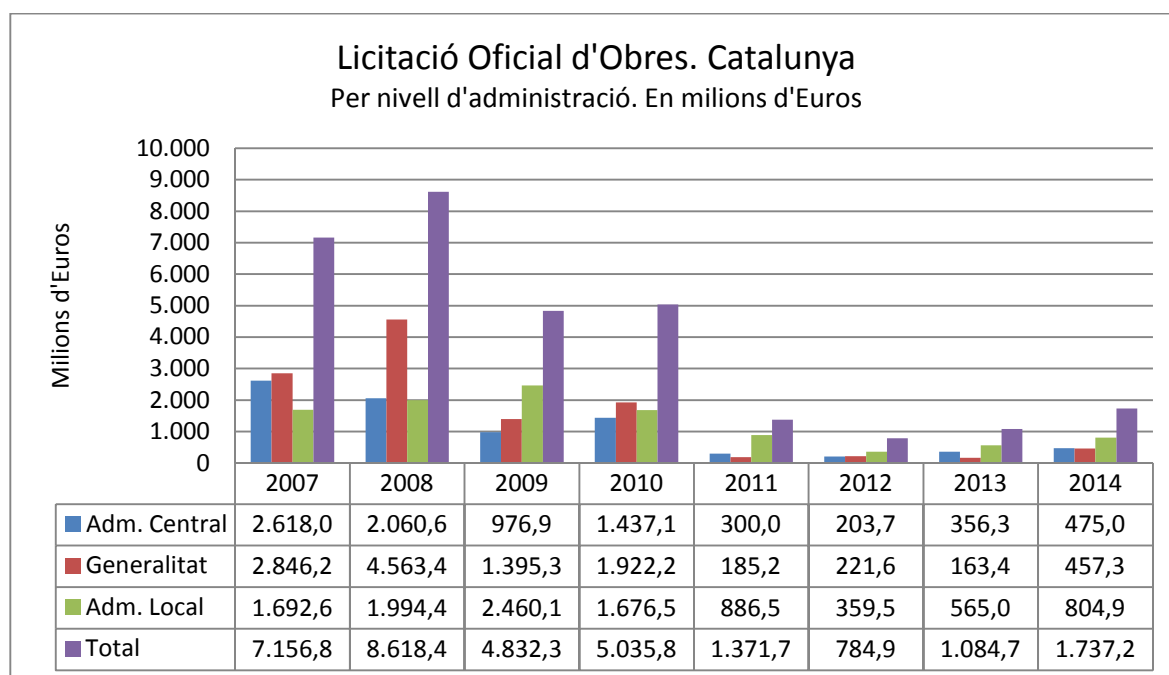
| Comarques | Estocs | Estocs / 1.000 hab |
|------------------|--------|--------------------|
| Alt Camp | 213 | 4,7 |
| Alt Empordà | 2.182 | 15,4 |
| Alt Penedès | 1.776 | 16,7 |
| Alt Urgell | 337 | 15,8 |
| Alta Ribagorça | 30 | 7,1 |
| Anoia | 2.124 | 17,9 |
| Bages | 3.210 | 17,3 |
| Baix Camp | 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 |

Segons dades més recents² l'estoc acumulat d'habitatge nou a la demarcació de Barcelona per al quart trimestre del 2014 fou de 731 habitatges per cada cent mil habitants (1.145 l'any 2009). Per a la demarcació de Girona, l'estoc fou de 1.751 habitatges (2.093 el 2009), per la de Lleida 2.057 habitatges (2.751 el 2009), i, finalment, per a la de Tarragona els habitatges en estoc per cada cent mil habitats fou de 1.379 (2.187 el 2009).

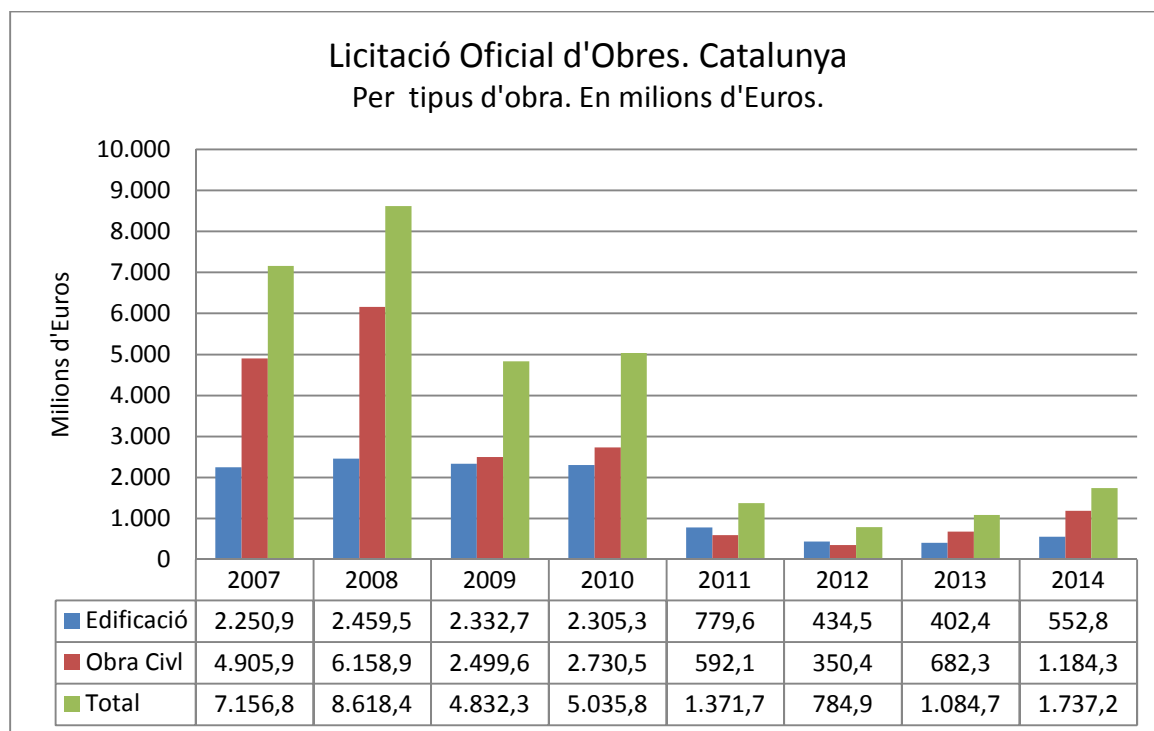
10 LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES

La licitació oficial d'obres a executar a Catalunya va arribar, l'any 2014, a la xifra de 1.737,2 milions d'euros (M€), que va representar un increment respecte l'any anterior del 60% en termes monetaris, 653 M€ més.



² Informe de Coyuntura Econòmica CEPCO, abril 2015.

Malgrat que és una millora significativa, 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.

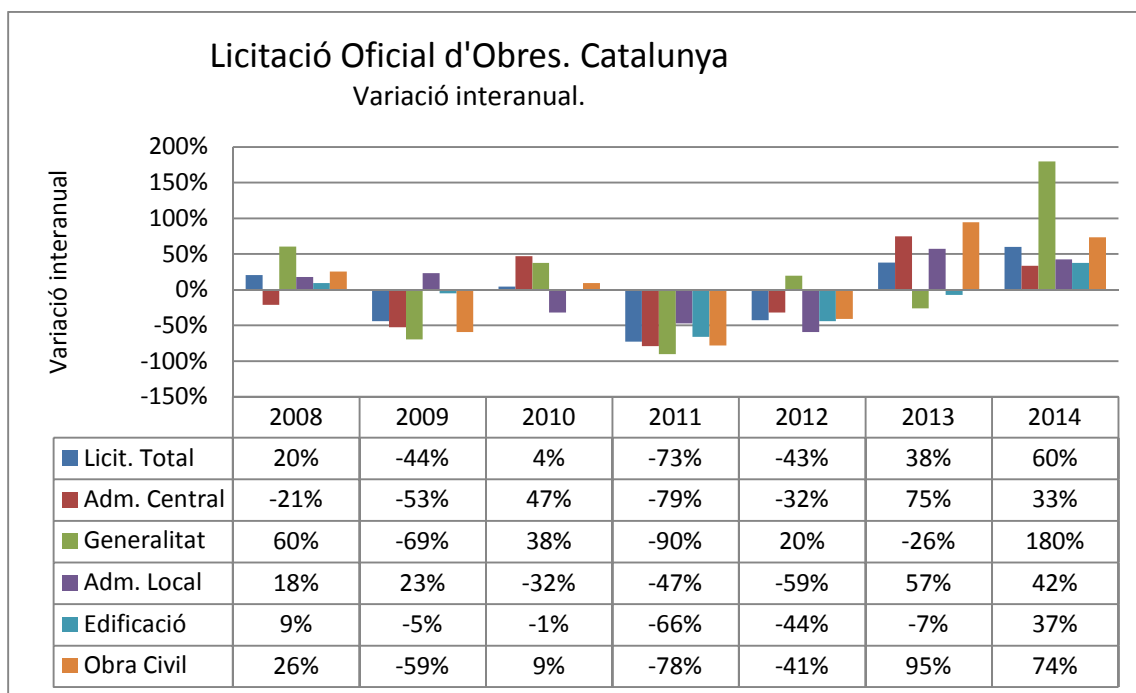


Per nivells d'administració, l'Administració Local va ser la que, el 2014, va licitar el major volum d'obres, amb 804,9 M€, un augment del 42% respecte l'any 2013. Els ajuntaments i diputacions són actualment les administracions més sanejades i amb capacitat d'inversió, si bé han de superar una legislació encara força restrictiva per poder invertir els superàvits pressupostaris.

L'Administració Central va licitar 475 M€, un 33% més, partint però, d'un volum molt baix.

Finalment, la Generalitat va licitar 457,3 M€, un 180% més que el 2013, any en el volum licitat va estar marcar el mínim de la sèrie a causa de la insuficiència dels ingressos i les fortes restriccions pressupostàries.

Per tipus d'obres, destaca l'increment en un 74% de la licitació en obra civil, 1.184,3 M€, de nou també partint d'importos molt baixos l'any anterior. L'edificació va augmentar un 37%, havent-se licitat 552,8 M€.



Pel que fa als organismes més licitadors, la Direcció General de Carreteras del Ministerio de Fomento se situa en primer lloc, amb 9 obres i un volum licitat de 240,7 M€, que equival al 14% del total licitat. En segon lloc, se situa Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A (BIMSA), amb 130 obres, 221,5 M€ licitats, el 13% del total. En tercer lloc, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, va licitar 54 obres, amb un volum de 169 M€, equivalents al 10% del total.

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES PÚBLIQUES. CATALUNYA. 50 PRINCIPALS ORGANISMES 2014

En milions d'euros

| RÀNKING | ORGANISMES | Nº D'OBRES | PRESSUPOST | % |
|---------|--|-------------|----------------|---------------|
| 1 | D.G. CARRETERAS (M. FOMENTO) | 9 | 240,7 | 13,9% |
| 2 | BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A. (BIMSA) | 130 | 221,5 | 12,7% |
| 3 | INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 54 | 169,0 | 9,7% |
| 4 | ADIF | 13 | 128,5 | 7,4% |
| 5 | INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA-IFERCAT | 1 | 120,8 | 7,0% |
| 6 | AUTORITAT PORTUARIA BARCELONA | 20 | 39,6 | 2,3% |
| 7 | UNIV. BARCELONA | 2 | 37,3 | 2,1% |
| 8 | AJ. DE ST. CUGAT DEL VALLÈS | 6 | 31,2 | 1,8% |
| 9 | ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 45 | 29,8 | 1,7% |
| 10 | DEP. TERRITORI I SOSTENIBILITAT | 5 | 28,2 | 1,6% |
| 11 | GERENCIA DE S. D'INFRAESTRUC. VIÀRIES I MOBILITAT (DIP. BARCELONA) | 46 | 25,5 | 1,5% |
| 12 | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM) | 16 | 25,3 | 1,5% |
| 13 | IMPSOL | 2 | 25,3 | 1,5% |
| 14 | GERÈNCIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS (AJ. BARCELONA) | 17 | 22,3 | 1,3% |
| 15 | CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA | 27 | 21,3 | 1,2% |
| 16 | CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA | 1 | 19,7 | 1,1% |
| 17 | RENFE | 24 | 16,8 | 1,0% |
| 18 | AJ. DE BADALONA | 16 | 16,6 | 1,0% |
| 19 | PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE (AJ. BARCELONA) | 2 | 14,4 | 0,8% |
| 20 | SOC. EST. INFRAESTRUCTURAS TRANSPORTE TERRESTRE SA | 4 | 13,2 | 0,8% |
| 21 | AUTORITAT PORTUARIA TARRAGONA | 5 | 12,6 | 0,7% |
| 22 | GERÈNCIA DE RECURSOS (AJ. BARCELONA) | 12 | 12,2 | 0,7% |
| 23 | AJ. DE RUBÍ | 27 | 11,8 | 0,7% |
| 24 | CONSELL GENERAL D'ARAN | 2 | 11,2 | 0,6% |
| 25 | AGENCIA CATALANA AIGUA (ACA) | 7 | 11,1 | 0,6% |
| 26 | AGÈNCIA DE L' HABITATGE DE CATALUNYA | 11 | 10,5 | 0,6% |
| 27 | SOC. MUN. BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA S.A. (BAGURSA) | 3 | 10,5 | 0,6% |
| 28 | DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | 15 | 8,8 | 0,5% |
| 29 | FUND. PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ | 2 | 8,6 | 0,5% |
| 30 | INST. MUN. DE MERCATS DE BARCELONA (AJ. BARCELONA) | 4 | 8,5 | 0,5% |
| 31 | AJ. DE ROSES | 21 | 7,8 | 0,5% |
| 32 | AJ. DE CERDANYOLA DEL VALLÈS | 11 | 7,1 | 0,4% |
| 33 | INCASOL | 4 | 6,6 | 0,4% |
| 34 | SUBDIR. D'EDIFICACIÓ UNITAT CONTRACTACIÓ | 14 | 6,4 | 0,4% |
| 35 | AJ. DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 10 | 6,3 | 0,4% |
| 36 | LA CALA GESTIÓ | 3 | 6,1 | 0,4% |
| 37 | DIPUTACIÓ DE LLEIDA | 12 | 5,7 | 0,3% |
| 38 | UNIV. LLEIDA | 2 | 5,4 | 0,3% |
| 39 | PORTS DE LA GENERALITAT | 4 | 5,3 | 0,3% |
| 40 | CONSORCI AIGÜES TARRAGONA | 1 | 4,7 | 0,3% |
| 41 | BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER | 1 | 4,3 | 0,2% |
| 42 | AJ. DE ST. FELIU DE LLOBREGAT | 7 | 4,2 | 0,2% |
| 43 | AJ. DE CALAFELL | 7 | 4,2 | 0,2% |
| 44 | AJ. DE GIRONA | 10 | 4,1 | 0,2% |
| 45 | FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL STA CREU I ST PAU | 6 | 3,9 | 0,2% |
| 46 | AJ. DE LLEIDA | 15 | 3,7 | 0,2% |
| 47 | PROMUSA (AJ. DE SANT CUGAT DEL VALLÈS) | 2 | 3,6 | 0,2% |
| 48 | AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA (ACUAES) | 1 | 3,6 | 0,2% |
| 49 | C. COM. D'OSONA | 3 | 3,5 | 0,2% |
| 50 | CIMNE -CENTRE INT DE MÈTODES NUMÈRICS ENGINYERIA | 1 | 3,5 | 0,2% |
| | RESTA D'ORGANISMES | 936 | 284,3 | 16,4% |
| | TOTAL | 1599 | 1.737,2 | 100,0% |

Font: CCOC

Quant al destí principal de les obres licitades, el 28% es va dedicar a edificació no residencial, el 24% de la inversions a urbanitzacions; i el 19%, a carreteres.

LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES. CATALUNYA. PER TIPOLOGIA 2014

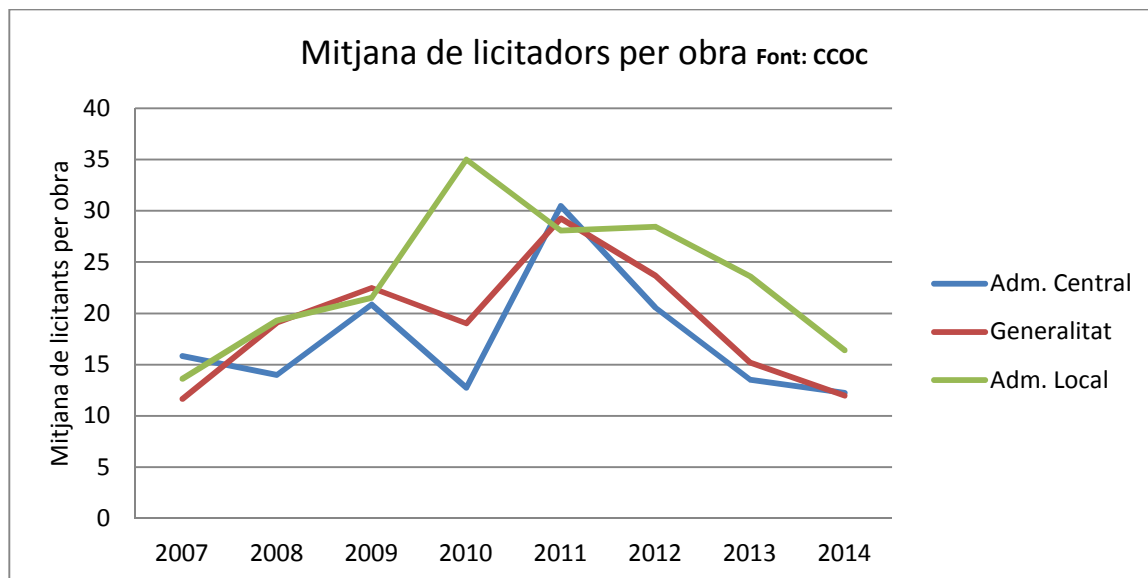
En milions d'euros

| TIPOLOGIA | Nº D'OBRES | PRESSUPOST | % |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Edificació | 645 | 552,8 | 31,8% |
| Altres | 11 | 3,7 | 0,2% |
| No residencial | 596 | 489,4 | 28,2% |
| Administratives | 67 | 35,8 | 2,1% |
| Altres | 165 | 77,5 | 4,5% |
| Docents | 88 | 181,2 | 10,4% |
| Esportives | 119 | 55,0 | 3,2% |
| Industrials i agrícoles | 9 | 3,4 | 0,2% |
| Sanitaries | 39 | 59,7 | 3,4% |
| Socioculturals | 85 | 44,4 | 2,6% |
| Terminals de transport | 35 | 32,3 | 1,9% |
| Residencial | 38 | 59,7 | 3,4% |
| Habitatges familiars | 38 | 59,7 | 3,4% |
| Obra Civil | 954 | 1.184,3 | 68,2% |
| Altres | 21 | 146,0 | 8,4% |
| Carreteres i pistes d'aeroports | 120 | 336,2 | 19,4% |
| Carreteres | 3 | 145,8 | 8,4% |
| Obres de conservació i manteniment | 117 | 190,4 | 11,0% |
| Infraestructures Ferroviaries | 35 | 176,4 | 10,2% |
| Contractes d'electrificació i senyalització | 2 | 21,2 | 1,2% |
| Metros i tranvies | 1 | 0,5 | 0,0% |
| Obres de conservació i manteniment | 31 | 153,7 | 8,8% |
| Renovacions de via | 1 | 1,1 | 0,1% |
| Medi Ambient | 13 | 18,8 | 1,1% |
| Obres pel medi ambient (tractaments selvàtics, repoblacions) | 7 | 6,1 | 0,4% |
| Pistes forestals i camins agrícoles | 2 | 0,3 | 0,0% |
| Plantes de tractament de residus sòlids urbans i abocadors | 4 | 12,4 | 0,7% |
| Obres Hidràuliques | 101 | 44,6 | 2,6% |
| Canals, canalitzacions i col.lectors | 17 | 6,9 | 0,4% |
| Depuradores, desalinitzadores, EDAR, ETAP | 19 | 4,0 | 0,2% |
| Preses | 2 | 0,8 | 0,0% |
| Xarxes de proveïment i sanejament, clavegueram | 63 | 32,8 | 1,9% |
| Ports | 23 | 43,9 | 2,5% |
| Obres Portuaries (excepte terminals) | 23 | 43,9 | 2,5% |
| Urbanitzacions | 641 | 418,3 | 24,1% |
| Aparcaments | 18 | 21,6 | 1,2% |
| Enllumenats | 37 | 10,9 | 0,6% |
| Pavimentacions | 84 | 30,8 | 1,8% |
| Urbanització general | 502 | 355,1 | 20,4% |
| Total | 1599 | 1.737,2 | 100,0% |

Font: CCOC

11 LA CONCURRÈNCIA EN EL MERCAT D'OBRA PÚBLICA

El nombre de licitadors per obra ha anat descendent des de l'any 2011, quan es va produir la màxima concurrència amb 29 licitadors de mitjana per obra. En canvi, el 2014 el nombre de licitadors fou de 14, igual que el 2007.



MITJANA DE LICITADORS PER OBRA

| Administració | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Adm. Central | 15,8 | 14,0 | 20,9 | 12,7 | 30,5 | 20,5 | 13,5 | 12,3 |
| Generalitat | 11,6 | 19,1 | 22,5 | 19,0 | 29,2 | 23,7 | 15,2 | 12,0 |
| Infraestructures.cat* | 11,2 | 19,1 | 24,1 | 17,6 | 30,3 | 24,1 | 13,0 | 11,7 |
| Incasòl | 16,2 | 31,9 | 39,7 | 33,9 | 28,9 | 45,5 | 29,6 | 26,0 |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 5,8 | 8,9 | 18,2 | 27,2 | 20,7 | 15,4 | 14,5 | 9,0 |
| Resta Generalitat | 11,0 | 16,2 | 19,4 | 20,6 | 28,9 | 23,5 | 15,7 | 11,6 |
| Adm. Local | 13,6 | 19,3 | 21,5 | 35,0 | 28,1 | 28,4 | 23,6 | 16,4 |
| Edificació | 11,9 | 19,8 | 24,8 | 22,7 | 29,4 | 25,2 | 21,7 | 16,8 |
| Obra Civil | 14,8 | 15,7 | 19,1 | 13,9 | 28,1 | 23,5 | 17,2 | 12,9 |
| TOTAL | 13,9 | 17,1 | 21,7 | 17,8 | 28,8 | 24,5 | 18,8 | 13,9 |

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

Font: CCOC

Aquest fenomen es pot deure a què, a l'haver disminuït progressivament el nombre de licitacions, augmentà inversament el nombre d'ofertes que l'administració rebia. A més, moltes empreses que no participaven en el mercat d'obra pública, arran de la crisi de la construcció d'habitatges que s'inicià el 2008, varen optar per ampliar el seu mercat licitant en els concursos públics.

El canvi de tendència des de l'any 2011 podria estar ocasionat per la progressiva desaparició d'empreses i per la renúncia de moltes sobrevivents a licitar. La manca de crèdit, el risc que assumiren a causa de les fortes baixes de les ofertes que es presentaven respecte al preu inicial i certes pràctiques de les administracions licitants, desaconsellarien participar a l'obra pública.

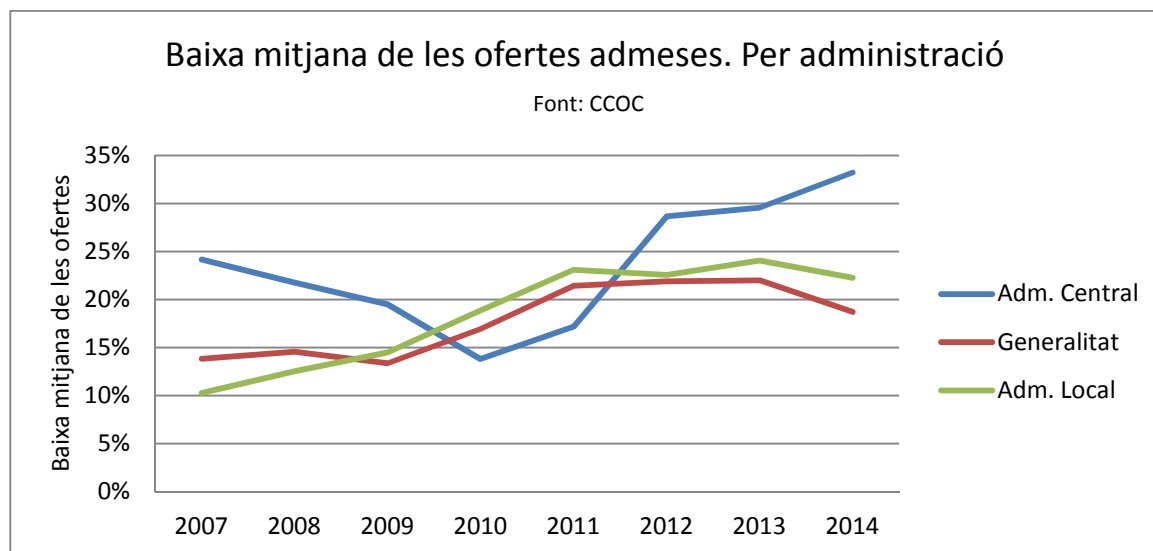
MITJANA DE LICITADORS PER OBRA. Variació interanual.

| Administració | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Adm. Central | -12% | 49% | -39% | 139% | -33% | -34% | -9% |
| Generalitat | 64% | 18% | -16% | 54% | -19% | -36% | -21% |
| Infraestructures.cat* | 72% | 26% | -27% | 72% | -20% | -46% | -10% |
| Incasòl | 97% | 24% | -15% | -15% | 57% | -35% | -12% |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 54% | 103% | 50% | -24% | -26% | -6% | -38% |
| Resta Generalitat | 47% | 20% | 6% | 40% | -19% | -33% | -26% |
| Adm. Local | 42% | 11% | 63% | -20% | 1% | -17% | -30% |
| Edificació | 66% | 25% | -9% | 30% | -14% | -14% | -23% |
| Obra Civil | 6% | 22% | -27% | 102% | -16% | -27% | -25% |
| TOTAL | 23% | 26% | -18% | 62% | -15% | -23% | -26% |

* 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 baixa mitjana de les ofertes admeses respecte el preu de licitació de les obres de les administracions públiques ha seguit una tendència ascendent des del 2010, en consonància amb la disminució de la licitació de les diverses administracions, amb un màxim durant el 2014.



Així, l'any 2014 la baixa mitjana de les ofertes respecte al preu inicial fixat per l'administració ha estat del 26% (15% el 2009), amb un màxim del 33% pel que fa a les obres licitades per l'Administració Central i un 28% per a les obres civils.

BAIXA MITJANA DE TOTES LES OFERTES ADMESES

| Administració | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Adm. Central | 24,2% | 21,8% | 19,5% | 13,8% | 17,2% | 28,7% | 29,6% | 33,2% |
| Generalitat | 13,8% | 14,6% | 13,4% | 16,9% | 21,4% | 21,9% | 22,0% | 18,7% |
| Infraestructures.cat* | 14,2% | 12,9% | 11,0% | 15,8% | 17,3% | 17,5% | 19,3% | 15,6% |
| Incasòl | 9,4% | 11,3% | 17,9% | 18,9% | 25,2% | 24,0% | 26,1% | 23,8% |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 11,7% | 12,9% | 17,6% | 21,3% | 23,5% | 24,7% | 25,5% | 24,5% |
| Resta Generalitat | 15,1% | 17,7% | 15,3% | 18,7% | 23,8% | 24,6% | 25,8% | 22,1% |
| Adm. Local | 10,3% | 12,5% | 14,5% | 18,9% | 23,1% | 22,6% | 24,1% | 22,3% |
| Edificació | 9,5% | 10,7% | 14,6% | 16,6% | 22,5% | 23,3% | 23,3% | 20,5% |
| Obra Civil | 22,3% | 20,5% | 16,2% | 15,5% | 19,8% | 25,1% | 27,0% | 28,0% |
| TOTAL | 18,6% | 17,0% | 15,5% | 16,0% | 21,4% | 24,1% | 25,7% | 26,0% |

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

Font: CCOC

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

| Administració | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| Adm. Central | - 9,84 | - 10,45 | - 29,21 | 24,37 | 67,02 | 3,08 | 12,41 |
| Generalitat | 5,14 | - 8,27 | 26,73 | 26,64 | 2,22 | 0,42 | -14,99 |
| Infraestructures.cat* | - 8,82 | - 15,05 | 44,13 | 9,45 | 0,92 | 10,56 | -19,03 |
| Incasòl | 20,63 | 58,80 | 5,61 | 33,06 | - 4,79 | 8,84 | -8,89 |
| Agència de l'Habitatge Cat.* | 10,28 | 36,09 | 21,03 | 10,32 | 5,13 | 3,47 | -4,08 |
| Resta Generalitat | 17,28 | - 13,70 | 22,29 | 27,23 | 3,41 | 4,63 | -14,34 |
| Adm. Local | 21,97 | 15,57 | 30,27 | 22,32 | - 2,31 | 6,69 | -7,52 |
| Edificació | 12,23 | 36,69 | 14,05 | 35,02 | 3,94 | - 0,26 | -11,83 |
| Obra Civil | - 8,06 | - 20,90 | - 4,03 | 27,32 | 26,89 | 7,54 | 3,76 |
| TOTAL | - 8,67 | - 8,83 | 3,60 | 33,30 | 12,61 | 6,78 | 1,28 |

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

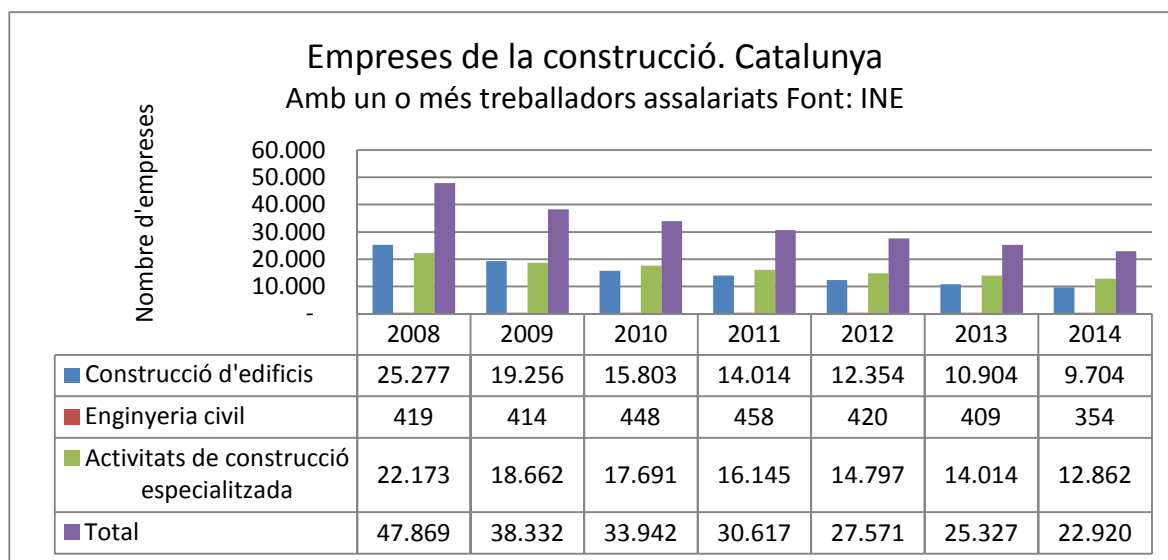
Font: CCOC

Podem concloure que, malgrat que ha disminuït del nombre d'ofertes per obra, l'increment substancial de les baixes indica que les condicions de concurrència s'han en-durit marcadament.

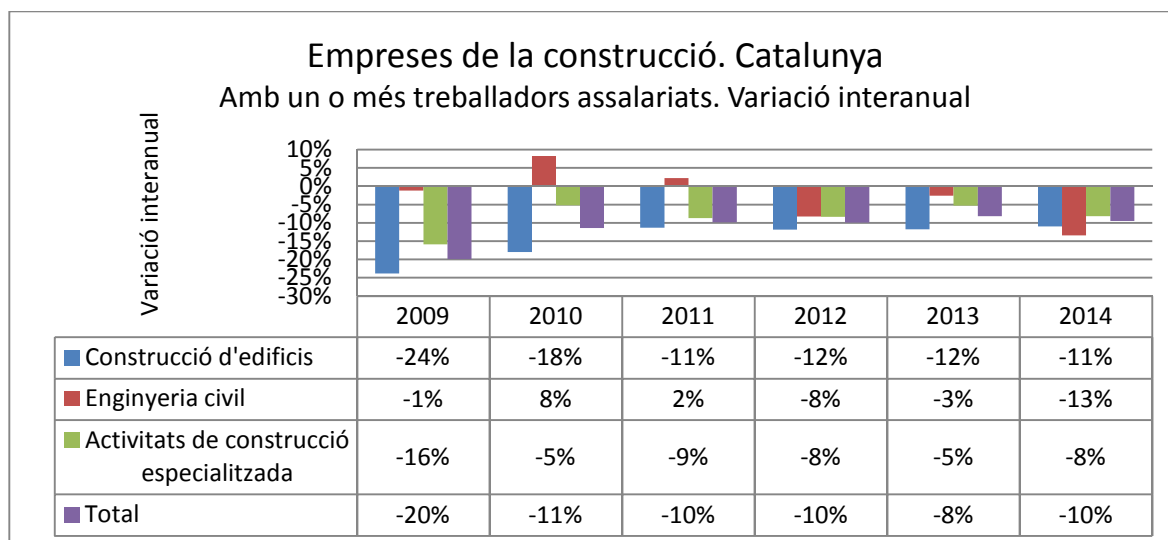
La necessitat de les empreses d'aconseguir l'adjudicació d'obres les obliguen a assumir més riscos del que seria raonable.

12 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓ A CATALUNYA

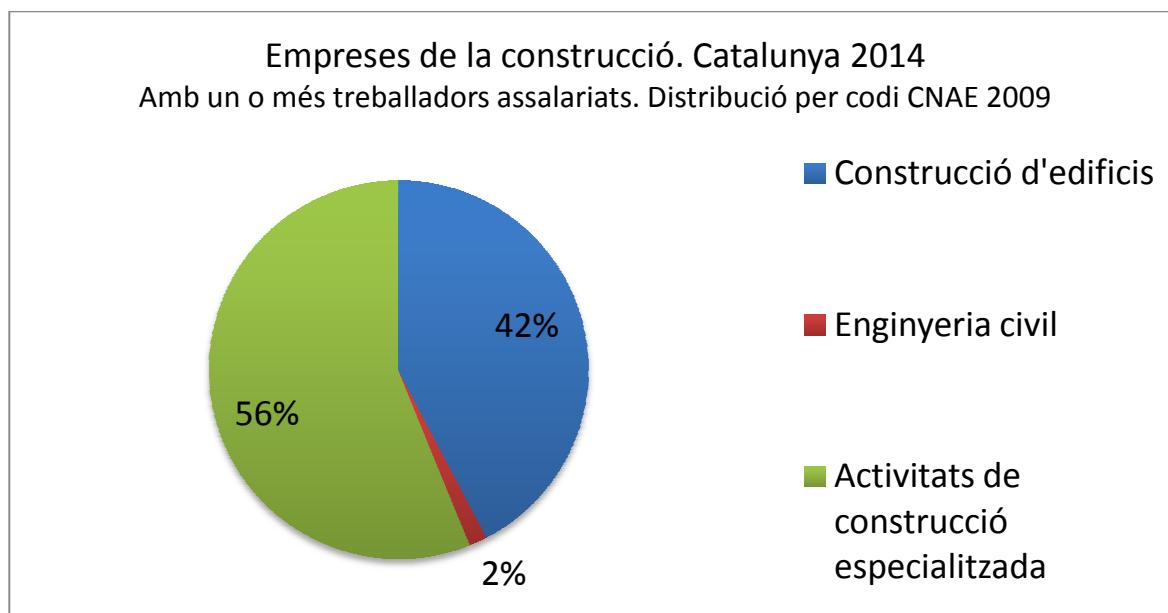
La greu situació del sector de la construcció provocada per la manca de projectes, l'extrema competència en preus entre les empreses i les dificultats financeres, va abocar al tancament de nombroses empreses.



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 2014 n'hi havia 22.920. És a dir, en aquest període s'han perdut 24.949 empreses, el 48% de les existents el 2008.



De les 22.920 empreses en alta al DIRCE el 2014, 56% es dedica a activitats de construcció especialitzada, el 42% 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 2014 només en resten 59.

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 | 2014 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sense assalariats | 46.568 | 45.574 | 42.125 | 40.504 | 39.920 | 35.758 | 35.929 |
| D'1 a 2 assalariats | 23.936 | 19.189 | 18.268 | 16.455 | 16.209 | 15.822 | 14.529 |
| De 3 a 5 assalariats | 11.245 | 9.036 | 7.685 | 7.254 | 5.875 | 5.082 | 4.570 |
| De 6 a 9 assalariats | 5.648 | 4.522 | 3.545 | 3.060 | 2.510 | 2.082 | 1.850 |
| De 10 a 19 assalariats | 4.278 | 3.484 | 2.666 | 2.315 | 1.802 | 1.435 | 1.234 |
| De 20 a 49 assalariats | 2.203 | 1.637 | 1.362 | 1.166 | 908 | 713 | 577 |
| De 50 a 99 assalariats | 359 | 296 | 262 | 247 | 177 | 128 | 101 |
| De 100 a 199 assalariats | 139 | 124 | 108 | 86 | 63 | 38 | 38 |
| De 200 a 499 assalariats | 47 | 32 | 34 | 24 | 19 | 20 | 15 |
| De 500 a 999 assalariats | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| De 1000 a 4999 assalariats | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| De 5000 o més assalariats | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Total | 94.437 | 83.906 | 76.067 | 71.121 | 67.491 | 61.085 | 58.849 |

Font: CCOC amb dades INE

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

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

Directorio Central de Empresas.

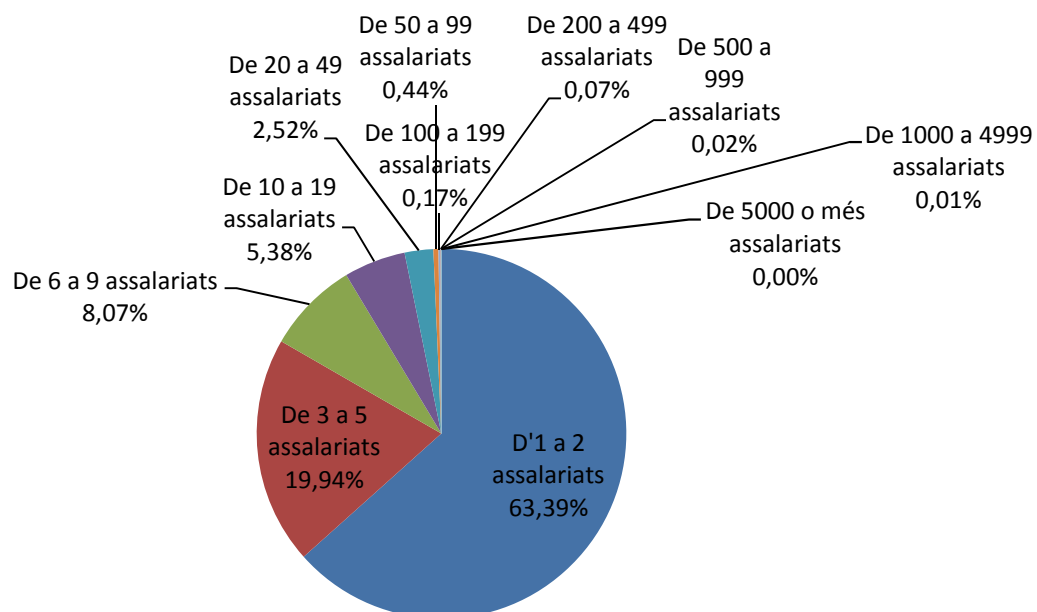
| Estrat de treballadors | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Sense assalariats | -2% | -8% | -4% | -1% | -10% | 0% |
| D'1 a 2 assalariats | -20% | -5% | -10% | -1% | -2% | -8% |
| De 3 a 5 assalariats | -20% | -15% | -6% | -19% | -13% | -10% |
| De 6 a 9 assalariats | -20% | -22% | -14% | -18% | -17% | -11% |
| De 10 a 19 assalariats | -19% | -23% | -13% | -22% | -20% | -14% |
| De 20 a 49 assalariats | -26% | -17% | -14% | -22% | -21% | -19% |
| De 50 a 99 assalariats | -18% | -11% | -6% | -28% | -28% | -21% |
| De 100 a 199 assalariats | -11% | -13% | -20% | -27% | -40% | 0% |
| De 200 a 499 assalariats | -32% | 6% | -29% | -21% | 5% | -25% |
| De 500 a 999 assalariats | -27% | 0% | -25% | 0% | -17% | -20% |
| De 1000 a 4999 assalariats | 50% | -33% | 100% | -50% | 0% | 0% |
| De 5000 o més assalariats | 0% | 100% | -100% | - | - | - |
| Total | -11% | -9% | -7% | -5% | -9% | -4% |

Font: CCOC amb dades INE.

Distribució d'empreses de la construcció. Catalunya.

Any 2014

Per estrats d'assalariats. CNAE: 412,42,43



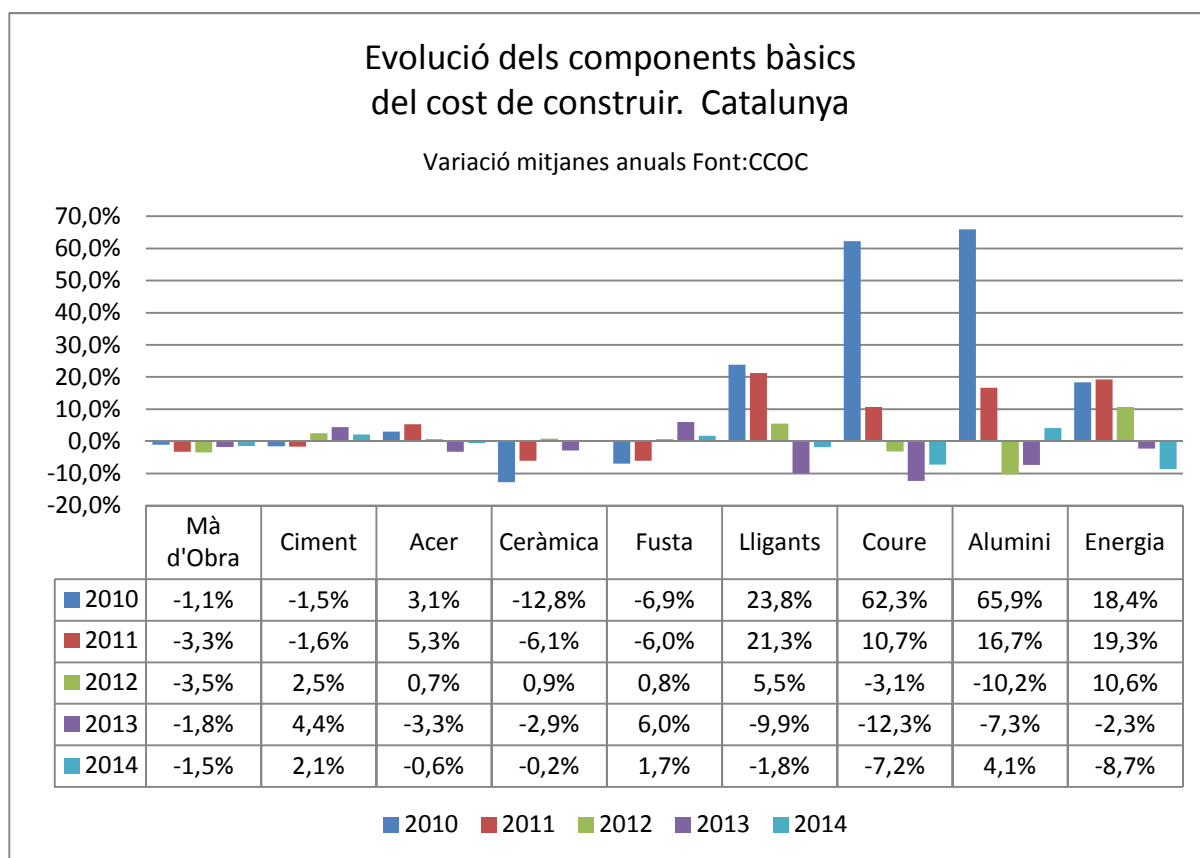
13 ELS COSTOS DE CONSTRUIR

Pel que fa als costos de construir el 2014 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 l’acer, el coure, els lligants, i l’energia (fonamentalment petroli), han patit caigudes significatives de preu a causa de la reducció de la demanda dels països emergents.

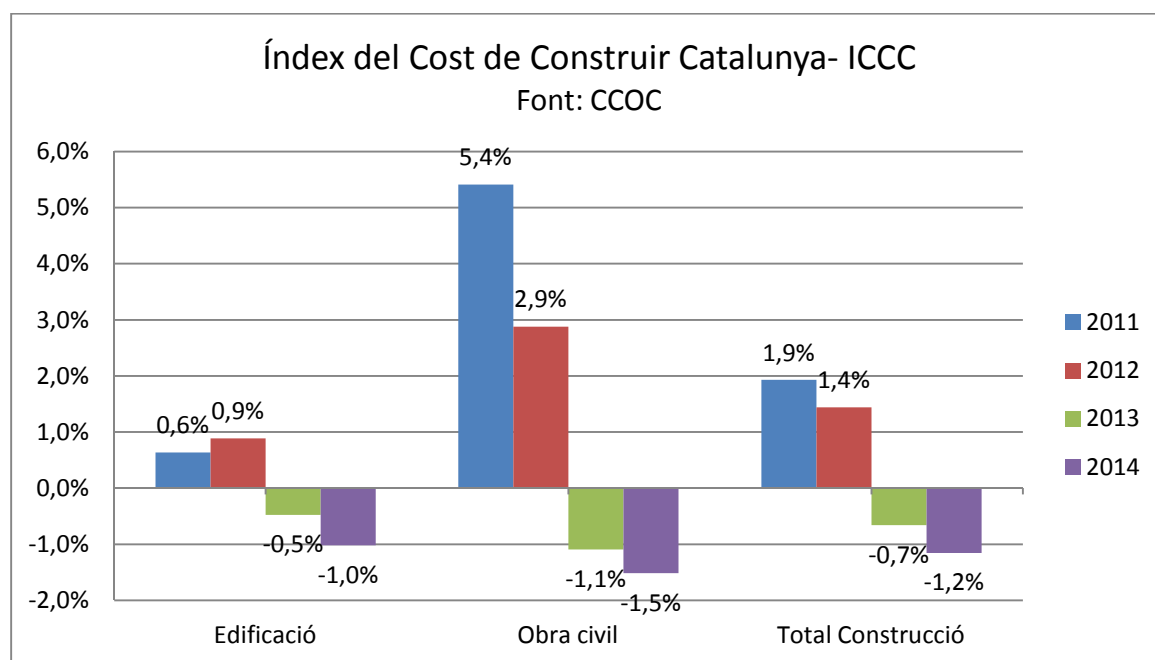
Per altra banda, s’ha registrat un augment del preu del ciment del 2,1% (4,4% el 2013) que no pot justificar-se per un increment de la demanda. Una possible explicació d’aquesta alça podria ser que l’oligopoli del sector, per recuperar els ingressos perduts en la baixada de preu de les exportacions del 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.



El comportament dels preus a la construcció és coherent amb l'evolució dels preus industrials l'any 2014, que han caigut un 4% a Catalunya i un 3,7% a Espanya. L'ajustament dels preus l'any passat és menor que a la resta de la indústria perquè aquest ja es va produir durant els anys anteriors.

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



14 LA CONSTRUCCIÓ I EL PIB. COMPARATIVA EUROPEA

Com és notori, el sector de la construcció és i ha estat bàsic a l'economia catalana i espanyola. Si als 28 països de la Unió Europea la construcció ha representat de mitjana el 5,3% del PIB, a Catalunya ha estat del 8,1%. I en els períodes de més bonança el pes de la construcció era el doble que a la mitjana del 28 països. Això explica la duresa de la crisi amb la pèrdua de milers d'empreses i centenars de milers de llocs de treball.

A Catalunya, l'any 2006 la construcció va arribar a constituir el 10,7% del PIB, quan el 2014 aquesta ha caigut fins el 4,7% del PIB. La disminució del PIB, que es va iniciar el 2008, va arribar al seu màxim el 2009, any en que la producció de la construcció va caure un 19,7%. L'any 2014 aquest encara ha disminuït un 1,6%.

En canvi, el PIB anualitzat de la construcció el 1r trimestre del 2015 s'ha incrementat en un 6,2%, certificant que el sector ha canviat de tendència.

APORTACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ AL PIB

Valor afegit en % del PIB

| País | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 05-14 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alemanya | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,8 |
| Àustria | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 |
| Bèlgica | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,9 |
| Dinamarca | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| França | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 5,4 |
| Holanda | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,7 |
| Itàlia | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 5,1 |
| Regne Unit | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| Polònia | 6,9 | 7,2 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,7 |
| Suècia | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
| <i>Mitjana 10 països seleccionats</i> | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
| European Union (28 countries) | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |
| Espanya | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 8,2 |
| Catalunya | 10,2 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 7,8 | 6,6 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 8,1 |

Font: CCOC amb dades d'Eurostat i Idescat

VARIACIÓ ANUAL DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓ

% Variació en volum respecte l'any anterior

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Alemanya | -4,2 | -0,3 | -0,6 | -0,1 | -2,9 | 7,7 | 4,0 | 0,1 | -0,3 | 2,8 |
| Àustria | 0,3 | -1,7 | 3,2 | -1,3 | -9,5 | -4,1 | -0,8 | -2,8 | 0,4 | 0,5 |
| Bèlgica | 4,5 | 9,9 | 1,8 | 1,1 | -1,5 | 1,0 | 7,9 | 1,9 | -1,3 | 3,2 |
| Dinamarca | 0,9 | 8,1 | -3,1 | 5,3 | -9,3 | -12,3 | 3,5 | -1,8 | -2,1 | 2,5 |
| França | 2,7 | 2,4 | 4,5 | -1,6 | -6,0 | -2,3 | -2,0 | -1,3 | -2,1 | -4,0 |
| Holanda | 3,3 | 3,9 | 6,9 | 5,0 | -4,4 | -9,9 | 0,9 | -8,3 | -4,4 | 3,4 |
| Itàlia | 1,9 | 2,2 | 0,2 | -2,9 | -7,9 | -3,7 | -5,2 | -6,9 | -6,1 | -3,8 |
| Polònia | 5,4 | 10,1 | 7,5 | -0,8 | 11,6 | 6,1 | 10,8 | -3,2 | 0,3 | 4,7 |
| Regne Unit | -2,4 | 0,8 | 2,2 | -2,6 | -13,2 | 8,5 | 2,2 | -7,5 | 1,5 | 7,1 |
| Suècia | 1,8 | 10,2 | 6,6 | -6,5 | -9,6 | 3,6 | -2,3 | -5,9 | -0,6 | 10,1 |
| <i>Mitjana 10 països seleccionats</i> | 1,4 | 4,6 | 2,9 | -0,4 | -5,3 | -0,5 | 1,9 | -3,6 | -1,5 | 2,7 |
| European Union (28 countries) | 0,3 | 3,4 | 2,1 | -0,7 | -7,8 | -1,9 | -1,7 | -5,2 | -2,1 | 1,5 |
| Espanya | 2,9 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | -7,6 | -14,5 | -12,7 | -14,3 | -8,1 | -1,2 |
| Catalunya | 4,7 | 7,6 | 1,0 | -2,1 | -7,4 | -19,7 | -10,1 | -15,5 | -8,1 | -1,6 |

Font: CCOC amb dades d'Eurostat i Idescat

15 INSTANTÀNIA ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ CATALANA 2009-2014

| ESTADÍSTICA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CONSUM DE CIMENT (milers de tones) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 4.382 | 3.483 | 2.745 | 1.914 | 1.469 | 1.329 | -20,5% | -21,2% | -30,3% | -23,3% | -9,5% |
| PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ PREPARAT (milers de m3) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 8.565 | 6.680 | 5.222 | 3.946 | 2.983 | 2.635 | -22,0% | -21,8% | -24,4% | -24,4% | -11,7% |
| Barcelona | 5.112 | 3.837 | 2.984 | 2.457 | 1.812 | 1.647 | -24,9% | -22,2% | -17,7% | -26,2% | -9,1% |
| Girona | 1.420 | 1.133 | 937 | 511 | 369 | 391 | -20,2% | -17,3% | -45,5% | -27,7% | 5,8% |
| Lleida | 791 | 668 | 584 | 443 | 407 | 300 | -15,6% | -12,5% | -24,2% | -8,1% | -26,2% |
| Tarragona | 1.242 | 1.042 | 717 | 536 | 395 | 297 | -16,1% | -31,2% | -25,3% | -26,3% | -24,8% |
| TREBALLADORS ASSALARIATS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL (a finals d'any) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 183.133 | 161.870 | 129.967 | 105.996 | 94.550 | 96.894 | -11,6% | -19,7% | -18,4% | -10,8% | 2,5% |
| Barcelona | 125.056 | 110.483 | 88.743 | 71.831 | 64.172 | 66.099 | -11,7% | -19,7% | -19,1% | -10,7% | 3,0% |
| Girona | 22.229 | 20.019 | 16.271 | 13.655 | 12.154 | 12.374 | -9,9% | -18,7% | -16,1% | -11,0% | 1,8% |
| Lleida | 13.365 | 11.614 | 9.761 | 7.999 | 7.091 | 7.333 | -13,1% | -16,0% | -18,1% | -11,4% | 3,4% |
| Tarragona | 22.483 | 19.754 | 15.192 | 12.511 | 11.133 | 11.088 | -12,1% | -23,1% | -17,6% | -11,0% | -0,4% |
| POBLACIÓ OCUPADA (EPA) (milers de persones; IV trimestre) | | | | | | | | | | | |
| CATALUNYA | 309,9 | 264,7 | 231,2 | 179,6 | 186,9 | 191,9 | -14,6% | -12,7% | -22,3% | 4,1% | 2,7% |
| Barcelona | 215,4 | 175,1 | 156,2 | 113,5 | 123,9 | 131,0 | -18,7% | -10,8% | -27,3% | 9,2% | 5,7% |
| Girona | 36,0 | 34,7 | 26,4 | 24,4 | 21,5 | 20,8 | -3,6% | -23,9% | -7,6% | -11,9% | -3,3% |
| Lleida | 22,5 | 20,1 | 17,2 | 14,6 | 15,2 | 16,9 | -10,7% | -14,4% | -15,1% | 4,1% | 11,2% |
| Tarragona | 36,0 | 34,8 | 31,4 | 27,1 | 26,3 | 23,2 | -3,3% | -9,8% | -13,7% | -3,0% | -11,8% |
| COMPRA-VENDA D'HABITATGES. CATALUNYA (nombre d'habitatges) | | | | | | | | | | | |
| Noves | 20.333 | 23.836 | 19.842 | 16.609 | 15.124 | 12.227 | 17,2% | -16,8% | -16,3% | -8,9% | -19,2% |
| Usades | 25.353 | 32.021 | 27.234 | 26.406 | 30.284 | 34.886 | 26,3% | -14,9% | -3,0% | 14,7% | 15,2% |
| TOTAL | 45.686 | 55.857 | 47.076 | 43.015 | 45.408 | 47.113 | 22,3% | -15,7% | -8,6% | 5,6% | 3,8% |
| HABITATGES ACABATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges) | | | | | | | | | | | |
| Promoció Privada | 33.041 | 17.834 | 17.370 | 12.015 | 6.447 | 5.622 | -46,0% | -2,6% | -30,8% | -46,3% | -12,8% |
| Promoció Pública | 3.208 | 1.564 | 694 | 320 | 117 | 91 | -51,2% | -55,6% | -53,9% | -63,4% | -22,2% |
| TOTAL HABITATGES ACABATS | 36.249 | 19.398 | 18.064 | 12.335 | 6.564 | 5.713 | -46,5% | -6,9% | -31,7% | -46,8% | -13,0% |
| HABITATGES INICIATS. CATALUNYA (nombre d'habitatges) | | | | | | | | | | | |
| Obra nova | 11.554 | 9.537 | 6.437 | 3.940 | 2.401 | 3.635 | -17,5% | -32,5% | -38,8% | -39,1% | 51,4% |
| Reforma i ampliació | 5.053 | 9.003 | 8.858 | 6.190 | 6.061 | 6.102 | 78,2% | -1,6% | -30,1% | -2,1% | 0,7% |
| TOTAL HABITATGES INICIATS | 16.607 | 18.540 | 15.295 | 10.130 | 8.462 | 9.737 | 11,6% | -17,5% | -33,8% | -16,5% | 15,1% |
| LICITACIÓ OFICIAL D'OBRES (dades anuals, milions d'€ corrents IVA exclós; % variació nominal) | | | | | | | | | | | |
| per TIPUS D'OBRA | | | | | | | | | | | |
| Edificació | 2.332,7 | 2.305,3 | 779,6 | 434,5 | 402,4 | 552,8 | -1,2% | -66,2% | -44,3% | -7,4% | 37,4% |
| Obra Civil | 2.499,6 | 2.730,5 | 592,1 | 350,4 | 682,3 | 1.184,3 | 9,2% | -78,3% | -40,8% | 94,7% | 73,6% |
| per ORGANISMES | | | | | | | | | | | |
| Adm. General de l'Estat | 976,9 | 1.437,1 | 300,0 | 203,7 | 356,3 | 475,0 | 47,1% | -79,1% | -32,1% | 74,9% | 33,3% |
| Generalitat | 1.395,3 | 1.922,2 | 185,2 | 221,6 | 163,4 | 457,3 | 37,8% | -90,4% | 19,7% | -26,3% | 179,9% |
| Administració Local | 2.460,1 | 1.676,5 | 886,5 | 359,5 | 565,0 | 804,9 | -31,9% | -47,1% | -59,4% | 57,2% | 42,5% |
| TOTAL LICITACIÓ OFICIAL | 4.832,3 | 5.035,8 | 1.371,7 | 784,9 | 1.084,7 | 1.737,2 | 4,2% | -72,8% | -42,8% | 38,2% | 60,2% |
| ÍNDEX DE COSTOS DE CONSTRUIR. ICC* . CATALUNYA | | | | | | | | | | | |
| (Índex base desbre 1994 = 100, promitjos anuals) | | | | | | | | | | | |
| Edificació | 182,5 | 181,5 | 182,6 | 184,2 | 183,4 | 181,3 | -0,6% | 0,6% | 0,9% | -0,5% | -1,1% |
| Obra Civil | 188,2 | 197,0 | 207,6 | 213,6 | 211,3 | 207,9 | 4,7% | 5,4% | 2,9% | -1,1% | -1,6% |

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

16 PREVISIONS PER L'ANY 2015

El creixement de l'economia catalana agafa embranzida i la recuperació pren cada cop més força. Aquesta és la principal conclusió de l'avanç que elaboren conjuntament l'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement, segons el qual l'economia catalana ha tancat el primer trimestre amb una variació interanual d'un 2,4%, cinc dècimes més que el trimestre anterior (1,9%) i un creixement intertrimestral del 0,9%. Així doncs, el PIB de l'economia catalana acumula vuit trimestres consecutius de creixement intertrimestral, que s'intensifica notablement els dos darrers.

Durant l'any 2014, la recuperació de l'economia es va basar principalment en la demanda interna i en l'evolució força positiva de les exportacions de béns i de serveis. Els diferents indicadors de conjuntura apunten que, durant el primer trimestre d'enguany, el patró de comportament és similar.

PRUDUCTE INTERIOR BRUT DE CATALUNYA

| | II/2014 | III/2014 | IV/2014 | I/2015 |
|-------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| PIB. Variació interanual | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,4 (a) |
| Agricultura | 0,9 | -1,6 | -1,7 | -0,7 (a) |
| Indústria | 2,4 | 0,1 | 0,4 | 0,6 (a) |
| Construcció | -2,1 | -0,7 | 2,9 | 6,2 (a) |
| Serveis | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 (a) |
| PIB. Variació intertrimestral | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,9 (a) |

(a) Dades avançades.

Font: Idescat i Departament d'Economia i Coneixement.

El sector de la construcció és el que presenta el canvi de comportament més significatiu, amb un increment interanual del valor afegit brut del 6,2%, 3,3 punts percentuals de creixement més que el trimestre anterior, que va ser el primer des del 2007 que la construcció va obtenir creixements positius. La millora del subsector de l'habitatge és el més representatiu de la nova dinàmica del sector.

Així, el sector immobiliari ha vist una reactivació des de finals del 2013, amb una pujada del nombre de transaccions i dels preus, en bona part gràcies a la pressió compradora dels fons internacionals. Existeix, però, un mercat dual: zones amb alta demanda estrangera o d'alt poder adquisitiu, com a Barcelona, algunes grans ciutats de Catalunya i zones costaneres, on pugen els preus, i la resta, amb elevats stocks, poca demanda i preus estancats.

Per altra banda, els plans de consolidació fiscal de l'economia espanyola i catalana, que tenen l'objectiu d'aconseguir l'equilibri pressupostari dels comptes públics, s'han sustentat fonamentalment en la disminució de inversió pública, i tot fa preveure que ho continuaran fent. Així mateix, la finalització del cicle electoral donarà lloc, probablement, a un descens remarcable de la licitació d'obres públiques, com ja s'ha constatat durant el primer trimestre del 2015 amb un descens de la licitació del 57% respecte el mateix període de l'any passat i una caiguda del 74% de l'obra civil.

En aquesta incipient recuperació del sector, destaca també el comportament de la construcció industrial, on s'ha detectat una major demanda de projectes i de reactivació de projectes constructius aturats.

Segons l'Euroconstruct de juny del 2015, les previsions són els següents.

Evolució prevista del mercat de la construcció

Espanya

% canvi en termes reals

| Típus d'obra | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Edificació | -3,4 | 1,2 | 4,6 |
| Nova | -4,5 | 0,3 | 6,1 |
| Rehabilitació i manteniment | -2,1 | 2,2 | 2,8 |
| Obra Civil | 3,1 | 6,2 | 2,4 |
| Nova | 2,5 | 6,5 | 2,5 |
| Renovació i manteniment | 4,7 | 5,5 | 2,0 |
| Total | -1,8 | 2,5 | 4,0 |
| Font: Euroconstruct, juny 2015 | | | |

D'acord amb FUNCAS, el consens mitjà entre diversos organismes és que a Espanya la inversió en construcció (formació bruta de capital fix) augmenti el 2015 el 4,5% i el 2016 el 4,9%.

En síntesi, la incipient millora del sector es pot considerar encara fràgil, susceptible a l'evolució econòmica europea i global i a un previsible augment del tipus d'interès (ara en mínims històrics).

Aquesta evolució positiva marca un canvi de tendència del sector però no deixa de representar un avenç molt modest en termes absoluts que es circumscriu a subsectors específics (mercat majorista de l'habitatge, habitatge d'alt standing i turístic, i construcció industrial) i en àmbits territorials determinats (capitals, costa, centres industrials).

La demanda actual resta lluny de poder absorbir la capacitat productiva excedent existent en el sector de la construcció.

Tendències observables a mig i llarg termini

- A causa de l'alt endeutament de les administracions públiques (excepte alguns organismes locals), els partenariats públics-privats per finançar i desenvolupar projectes seran, quan es recuperi la confiança, cada cop més habituals, molts dels quals s'iniciaran des de la iniciativa privada amb finançament privat.
- La rehabilitació tindrà cada vegada un major pes que no l'obra nova, com succeeix en els països del nostre entorn econòmic.
- 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.

