

**INFORME
SOBRE**



**EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN
2021**

INFORME SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2021

Índice

1.	Introducción	4
2.	Estructura productiva	5
	2.1 La aportación de la construcción al PIB	5
	2.2 Producción y ventas	7
	2.3 Consumo aparente de cemento	12
	2.4 Materiales de construcción	14
	2.5 Licitación de obra pública	17
	2.6 Visados	22
	2.7 Hipotecas y compraventa de viviendas	26
	2.8 Empresas	28
3.	Mercado laboral	33
	3.1 Datos de Empleo EPA	33
	3.2 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social	38
	3.3 Tasa de salarización	40
	3.4 Contratación	41
	3.5 Accidentabilidad	45
4.	Actividades I+D	48
5.	Resumen y conclusiones	53



1. Introducción

Cada año el Observatorio Industrial de la Construcción realiza un informe en el que se analiza la situación de la construcción durante los últimos doce meses. Para ello, se estudia el comportamiento de los indicadores identificados como relevantes en los diferentes ámbitos que representan y componen la industria de la Construcción.

En esta edición, que analiza el año 2021, además de la comparación con su precedente, se ha visto necesario tener una perspectiva del grado de recuperación de los indicadores respecto al periodo prepandemia, por lo que a lo largo del informe se incluirá la comparación con el año 2019.

Si bien la industria de la Construcción se configura como uno de los sectores que más influyó en la recuperación económica durante 2021, siendo una de las primeras actividades en superar los niveles de empleo anteriores

a la crisis provocada por el Covid-19, es importante analizar la información desde un enfoque global e histórico que permita entender la magnitud y profundidad en la variación de los indicadores, con un aumento muy positivo en algunos casos.

En el periodo en el que nos encontramos es preciso, para analizar hacia dónde se dirige el sector de la construcción, entender de dónde viene, moderando el optimismo de algunos incrementos y amortiguando la información que pudiera desprenderse de una lectura negativa ante los acontecimientos recientes.

Es evidente que el contexto económico mundial, con las diferentes afectaciones geopolíticas, energéticas, de suministros, etc., son un hándicap para tener en cuenta en el desarrollo del sector. No obstante, la resiliencia adquirida en periodos anteriores sitúa a la construcción como uno de los sectores con más experiencia para afrontar cambios estructurales y/o coyunturales.

Con estas premisas se completa el enfoque para interpretar la información que mostramos a continuación, en el Informe del Sector de la Construcción 2021.



2. Estructura productiva

2.1 La aportación de la Construcción al PIB

El valor del PIB a precios corrientes en 2021 se situó en 1.205.063 millones de euros, un 7,4% superior al de 2020. Estos datos son el resultado de la acumulación temporal de los cuatro trimestres del año sin corregir efectos estacionales, según la publicación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral.

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Contabilidad Nacional Trimestral. INE. Nota: p.p. (puntos porcentuales).

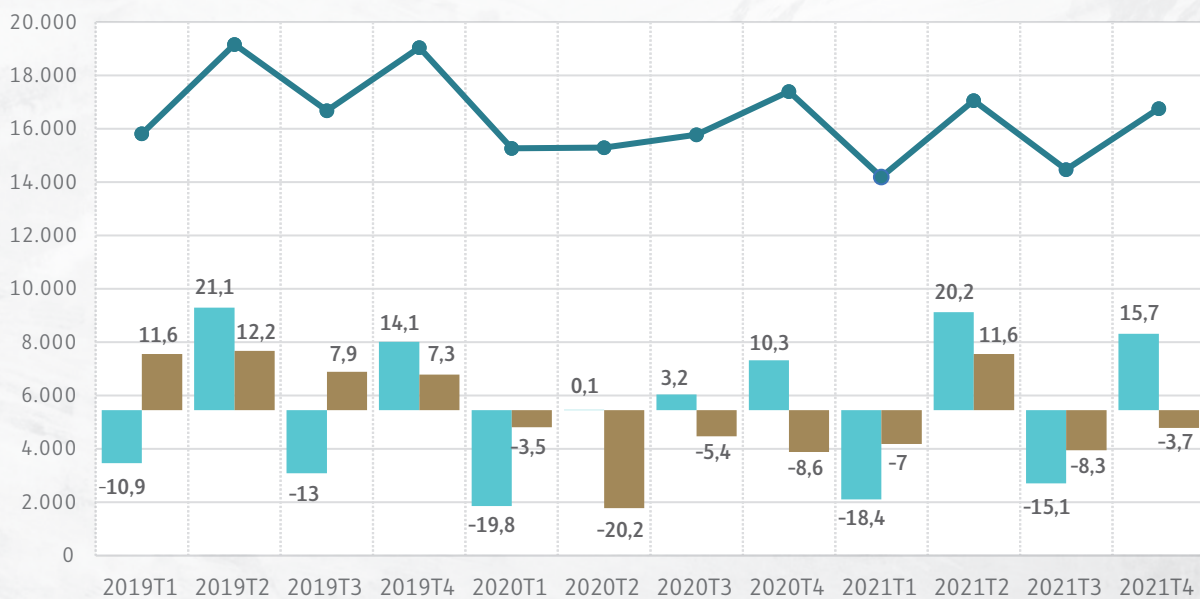
	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL
Producto interior bruto a precios de mercado. Millones de euros	1.205.063	1.121.948	7,4%
VAB Construcción	62.486	63.742	-2,0%
VAB Construcción sobre PIB	5,2%	5,7%	-0,5 p.p.
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción	119.029	118.924	0,1%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas	64.890	67.246	-3,5%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones	54.139	51.678	4,8%
FBCF Construcción sobre PIB	9,9%	10,6%	-0,7 p.p.
FBCF Viviendas sobre PIB	5,4%	6,0%	-0,6 p.p.
FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB	4,5%	4,6%	-0,1 p.p.

La aportación de la Construcción al PIB, medida en términos de Valor Añadido Bruto (VAb), representó en 2021 un 5,2%. Este porcentaje ha descendido 0,5 puntos respecto a 2020, cuando se situaba en un 5,7%, y -0,6 puntos respecto a 2019.

En el siguiente gráfico, se muestra la evolución del Valor Añadido Bruto del sector de Construcción por trimestres durante el periodo 2019-2021, en precios corrientes y millones de euros. Con excepción del segundo trimestre de 2021, el VAb Construcción registra descensos interanuales desde el primer trimestre de 2020.



VALOR AÑADIDO BRUTO CONSTRUCCIÓN (millones de euros)



■ Variación trimestral (%) ■ Variación anual (%) —●— VAb Construcción

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

En la comparación de 2021 con 2019, el VAb Construcción se encuentra un 21,3% por debajo del valor contabilizado en 2019, cuando alcanzó los 70.715 millones de euros.

Por el lado de la demanda, la Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción (FBCF) supone el 9,9% sobre el Producto Interior Bruto. En la comparación interanual, ha tenido un comportamiento más positivo la FBCF de Otros edificios y construcciones con

un crecimiento del 4,8%. La inversión en Vivienda registró un descenso interanual del 3,5%.

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

■ APORTACIONES AL CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB A PRECIOS DE MERCADO, VOLUMEN ENCADENADO
(puntos porcentuales)

	MEDIA ANUAL 2021	T1	T2	T3	T4
Producto interior bruto a precios de mercado	5,6	-4,5	17,8	3,4	5,5
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-0,1
VAB Industria	0,9	-0,1	3,4	-0,1	0,2
VAB Construcción	-0,2	-0,6	0,6	-0,5	-0,2
VAB Servicios	4,4	-3,7	12,1	3,9	5,2

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

2.2 Producción y ventas

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

Uno de ellos procede de la **Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción** (EIPIC), una investigación

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

El EIPIC de 2021, en el apartado *Producción: trabajos realizados por las empresas*, muestra un aumento del 2,5% sobre el valor obtenido en 2020. Por actividades, destaca el

incremento de la producción de las empresas dedicadas a las Actividades de Construcción Especializada (60,6%) y la reducción de la Ingeniería Civil (-5,3%).

En cuanto al nivel prepandemia, los índices de producción están aún por debajo de los calculados en el año 2019 (-11,4%) salvo para las Actividades de Construcción Especializada cuyo nivel es un 45,0% superior al 2019.

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (EIPIC)

(Base año 2015=100)

	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
TOTAL SECTOR	94,8	92,5	2,5%	107	-11,4%
Construcción de Edificios CNAE 41	96	92,9	3,3%	107,8	-11,0%
Ingeniería Civil CNAE 42	92,7	97,9	-5,3%	111,6	-16,9%
Actividades de Construcción Especializada CNAE 43	62,8	39,1	60,6%	43,3	45,0%

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

El **Indicador de Clima de la Construcción (ICC)** es el principal indicador sintético que se obtiene de la Encuesta de Coyuntura del

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

	COMPONENTES DEL ICC			ICC			OTRAS VARIABLES			
	Total Construcción			Por tipo de obra			Tendencia	Expectativas		
	ICC	Cartera de pedidos	Expectativas de empleo	Construcción de edificios CNAE 41	Obra Civil CNAE 42	Actividades Especializadas Construcción CNAE 43	Producción	Precios	Cartera de pedidos	Producción
2016	-39,8	-47,6	-31,9	-43,0	-39,6	-32,2	-20,2	-16,1	-30,0	-22,2
2017	-24,7	-39,8	-9,5	-22,6	-24,6	-30,0	-5,4	-5,9	-14,1	-8,7
2018	-5,8	-22,3	10,7	-5,3	-14,4	12,1	-0,7	2,7	3,8	7,2
2019	-7,7	-13,2	-2,1	-18,6	-3,3	9,3	2,1	6,5	-0,9	-0,9
2020	-17,4	-16,8	-18,0	-25,8	-14,8	-2,9	-25,5	0,6	-23,1	-15,3
2021	-1,8	-0,7	-3,0	-15,5	5,2	15,7	-2,8	7,9	4,6	-5,4
IT	-6,7	-2,2	-11,3	-17,2	-3,9	12,6	-8,8	-6,5	-11,7	3,9
IIT	0,8	-1,0	2,7	-17,5	11,8	21,4	0,9	-1,0	8,6	-3,7
IIIT	-1,6	-3,8	0,5	-19,9	12,4	11,9	-1,8	18,5	21,0	2,9
IVT	0,1	4,0	-3,8	-7,2	0,7	16,9	-1,7	20,6	0,6	-24,9

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de ECI. Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR). Los saldos son la diferencia entre los porcentajes de estados de opinión de signo opuesto.

Como se observa en la tabla, el Índice de Confianza del sector se recupera en 2021 y revela que la situación y expectativas de las empresas de la construcción son las menos negativas desde 2016. El primer trimestre del año arrastraba las consecuencias de la crisis sanitaria producida en 2020, sin embargo, tanto el segundo como el cuarto trimestre arrojan una valoración positiva.

En cuanto a la tendencia de la producción y las expectativas de precios y cartera de pedidos se observa que, si bien los empresarios del sector cerraron el ejercicio con previsiones de aumentar su cartera de pedidos (4,6), destaca el incremento de precios (7,9) y la previsión de una ralentización en su producción (-5,4), quizás debido a la situación de incertidumbre generada por el incremento de precios

de las materias primas y la energía, las perturbaciones en la cadena de suministros y las consecuencias de estos aspectos en su capacidad de asumir proyectos públicos.

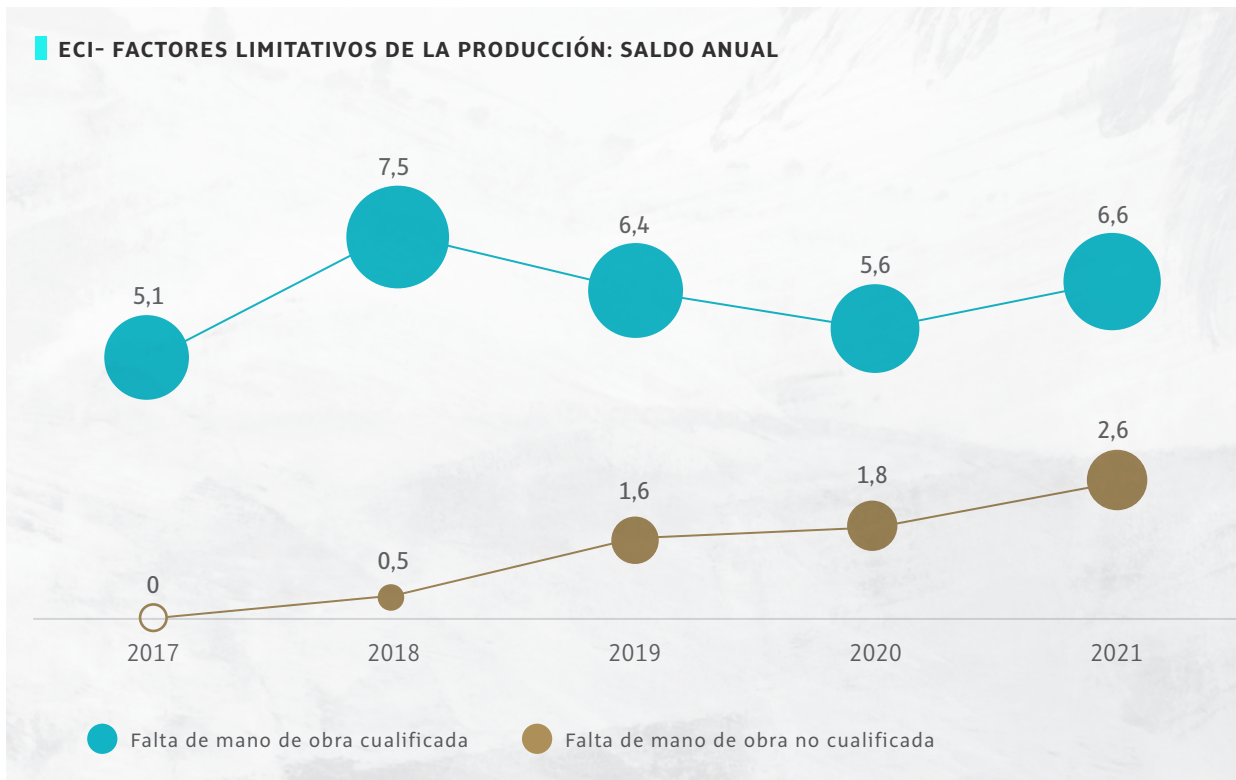
Por actividad, se refleja la buena marcha de la actividad rehabilitadora en el incremento de los saldos de las Actividades de Construcción Especializada (15,7), el aumento de la licitación pública en la Ingeniería Civil (5,2) y la percepción menos favorable en la actividad de Construcción de Edificios (-15,5).

Dentro de esta encuesta, se pregunta por los factores limitativos de la producción, siendo señalado como uno de los principales la falta de mano de obra en el sector, tanto cualificada como no cualificada.

Observando la evolución desde el año 2017, se advierte una tendencia creciente de la demanda de personal. Esta necesidad se

concentra principalmente en la mano de obra cualificada y posiblemente ante la incapacidad del mercado laboral de cubrirla, se recurra como medida de urgencia a una demanda de mano de obra sin cualificación, lo que explica su aumento y la importancia de incrementar las acciones de formación en el sector.

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de ECI. Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR).



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

El resultado de la explotación de los datos proporciona una señal de la coyuntura económica con información trimestral de ventas, exportaciones, compras e importaciones. Dicha

información se recoge como series de niveles en millones de euros, originales y corregidas de variaciones estacionales y de calendario (CVEC).

Las ventas totales de las Grandes Empresas y Pymes societarias, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, alcanzaron en 2021 los 105.811 millones de euros, creciendo un 9,6%. No obstante, dada la particular evolución en 2020, conviene hacer la comparación con 2019. En este sentido, las ventas totales de empresas de Construcción superaron el nivel previo a la pandemia: fueron un 2,3% superiores.

Empresas Construcción CNAE 41,42,43	VARIACIONES INTERANUALES %					
	Año		Trimestrales			
	2021	2020	T1	T2	T3	T4
Ventas Totales	8,2	-6,1	1,9	27,2	2,6	5,0
Importaciones	16,2	-15,4	2,6	50,7	17,2	2,3
Exportaciones	0,6	-3,1	12,3	24,3	-9,3	-15,8

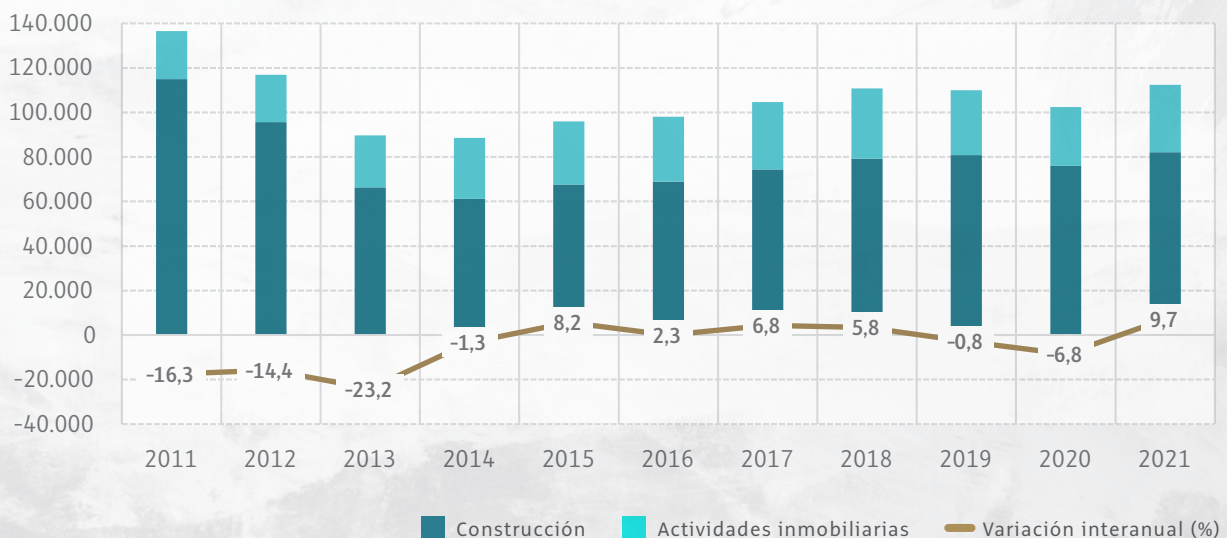
FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Agencia Tributaria.

En cuanto a la evolución de las ventas totales de la industria de la construcción (empresas de Construcción más empresas de Actividades Inmobiliarias) se observa que durante 2021 se ha superado el nivel previo a la crisis causada por el Covid-19, superando en un 2,3% las ventas realizadas en el año 2019. Desglosando por la actividad de Construcción (CNAE 41 a 43), desde 2015 hasta 2021, con la excepción de 2020, todos los años se ha producido un incremento de las ventas totales.



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Agencia Tributaria.

VENTAS TOTALES CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (millones de euros)



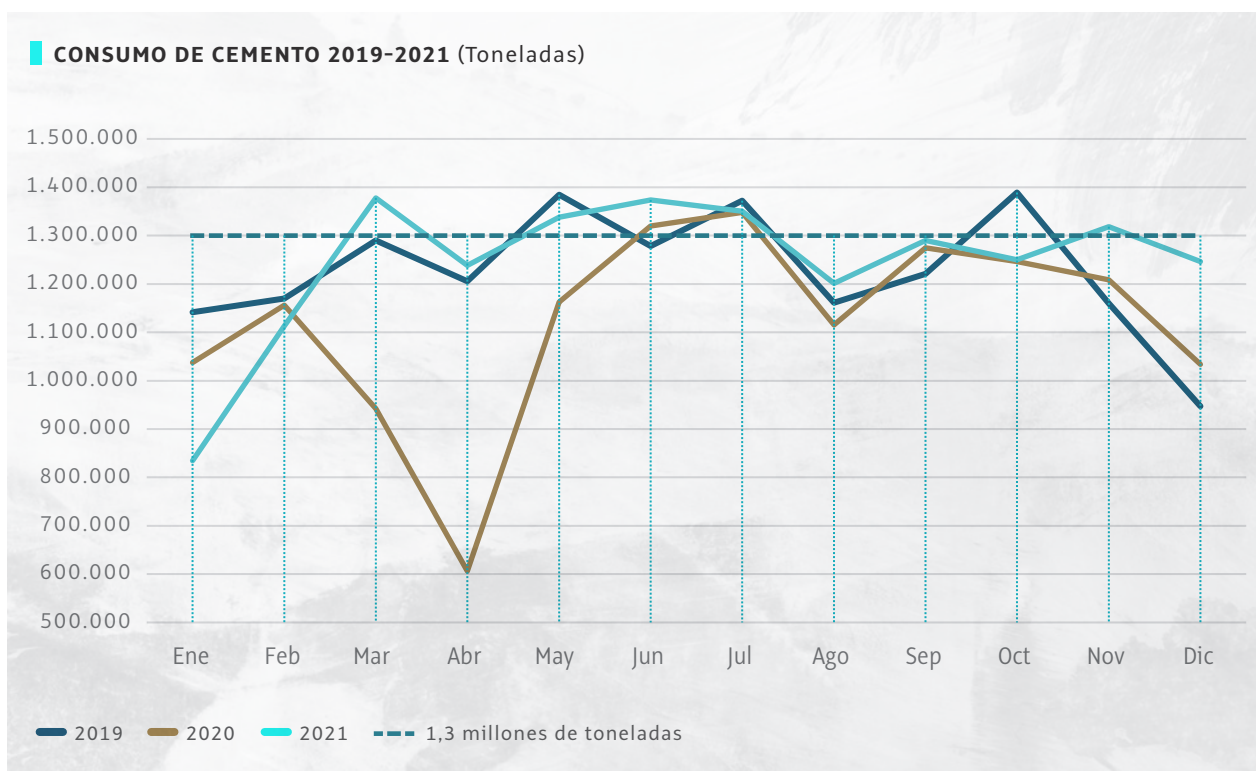
2.3 Consumo aparente de cemento

De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante 2021 hubo un consumo de 14.931.511 toneladas de cemento, un 11% más que en 2020 y un 1,4% más que en 2019.

En el gráfico, se muestran los datos mensuales de los últimos tres años, de 2019 a 2021, donde se aprecian los efectos de la desaceleración de los últimos meses de 2019, el impacto de la crisis sanitaria por el COVID-19 entre los meses de marzo y mayo de 2020.

Al principio del año 2021, se observan los efectos del temporal de nieve Filomena, que paralizó la producción de la zona centro, lo que, en opinión de la patronal Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España), supuso una pérdida de más de 200.000 toneladas de consumo de cemento. No obstante, tras el incidente climático, se registraron incrementos en siete meses del año con respecto a los dos años anteriores, superándose la barrera de 1.300.000 toneladas de consumo mensual de cemento en cinco ocasiones.

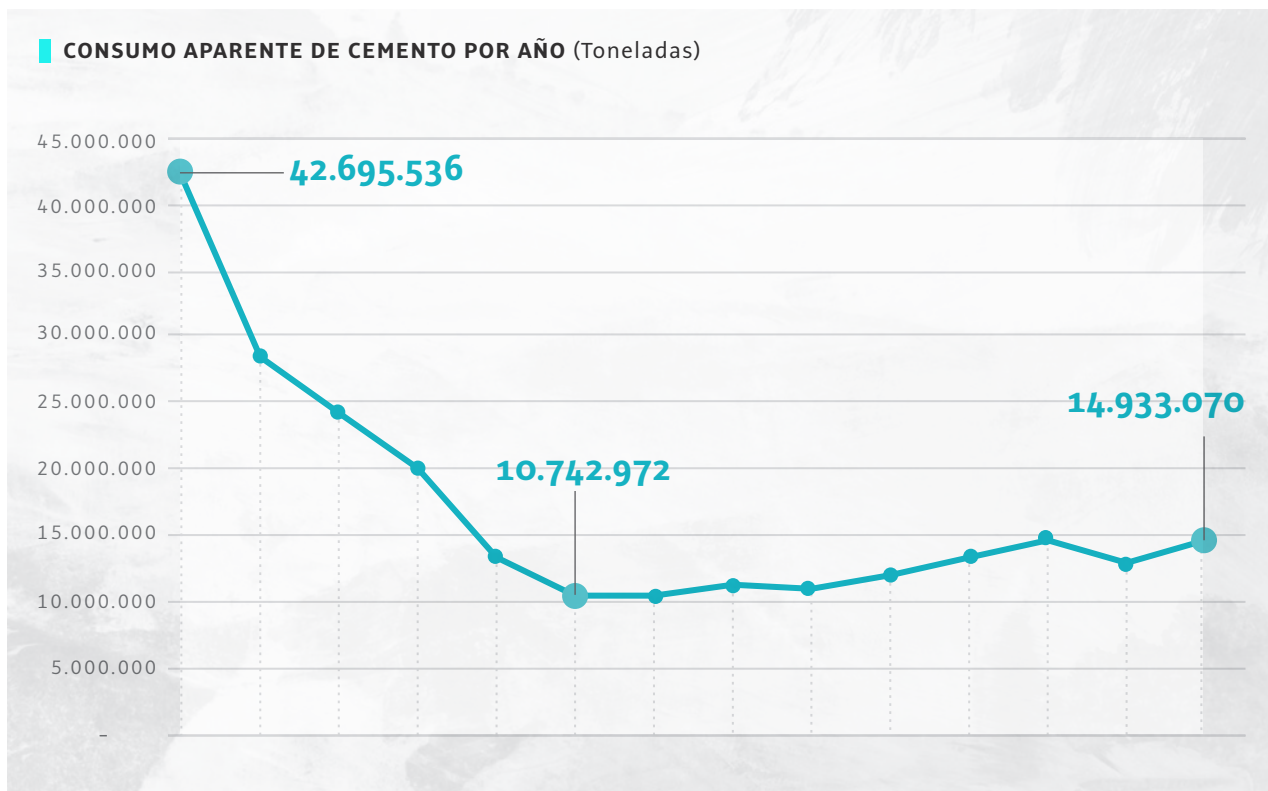
FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



En la serie histórica por año se puede apreciar que el consumo de cemento mantuvo una tendencia decreciente en los primeros años, en 2013 alcanzó su punto más bajo, y a partir de 2014, empezó a registrar variaciones positivas, excepto en los años 2016 y 2020. En 2021 creció el volumen de consumo hasta casi alcanzar los 15 millones de toneladas, lo que le convierte en el mejor año de la última década. Sin duda, es un dato alentador, pero que supone,

aproximadamente, una tercera parte de lo que se consumía en 2008.

De acuerdo con estimaciones de Oficemen, se espera que la evolución positiva se mantenga y en 2022 se alcancen más de 15 millones de toneladas. Desde el sector se considera que el aumento en el número de visados, que se revisa con detalle en otro apartado del este informe, es un buen indicador para prever un aumento en el consumo de cemento en un futuro cercano.



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Según Oficemen, desde el inicio de la escalada del precio eléctrico los costes totales de producción se han incrementado en un 25%, considerándose como una desventaja competitiva debido a que los precios para la industria electrointensiva son más altos para las empresas españolas en comparación con las de otras economías.



2.4 Materiales de construcción

En el año 2021, como consecuencia de los efectos de la pandemia ocasionada por el Covid-19 que afectó a la economía mundial, con la reducción de la producción por la paralización o cierre de fábricas, fronteras y puertos, así como las restricciones a las importaciones y exportaciones, se registró un desabastecimiento de materias primas y bienes de consumo.

El aumento global de la demanda generó una saturación de puertos y un aumento en el tiempo de recepción de mercancías conocida como la *crisis de los contenedores*.

El escaso espacio disponible para transportar productos generó un incremento de los costes de transporte marítimo, afectando así al comercio mundial, que tuvo como resultado el encarecimiento de los productos.

En este contexto, en la presente edición del informe se incluye el apartado de materiales de construcción. Con el fin de conocer la evolución de los precios se ha revisado el **Índice de Costes de la Construcción**, un indicador coyuntural que tiene como objetivo medir la evolución, en términos económicos, del sector de la construcción.

El Índice de Costes de la Construcción, recoge un listado de 43 materiales empleados en la construcción y usa el año 2015 como base para calcular la variación de sus precios. Durante 2021, los materiales que más se encarecieron fueron los tubos de cobre, el acero, los tubos de plástico y materiales, la fibra óptica y los cables eléctricos y el vidrio plano.

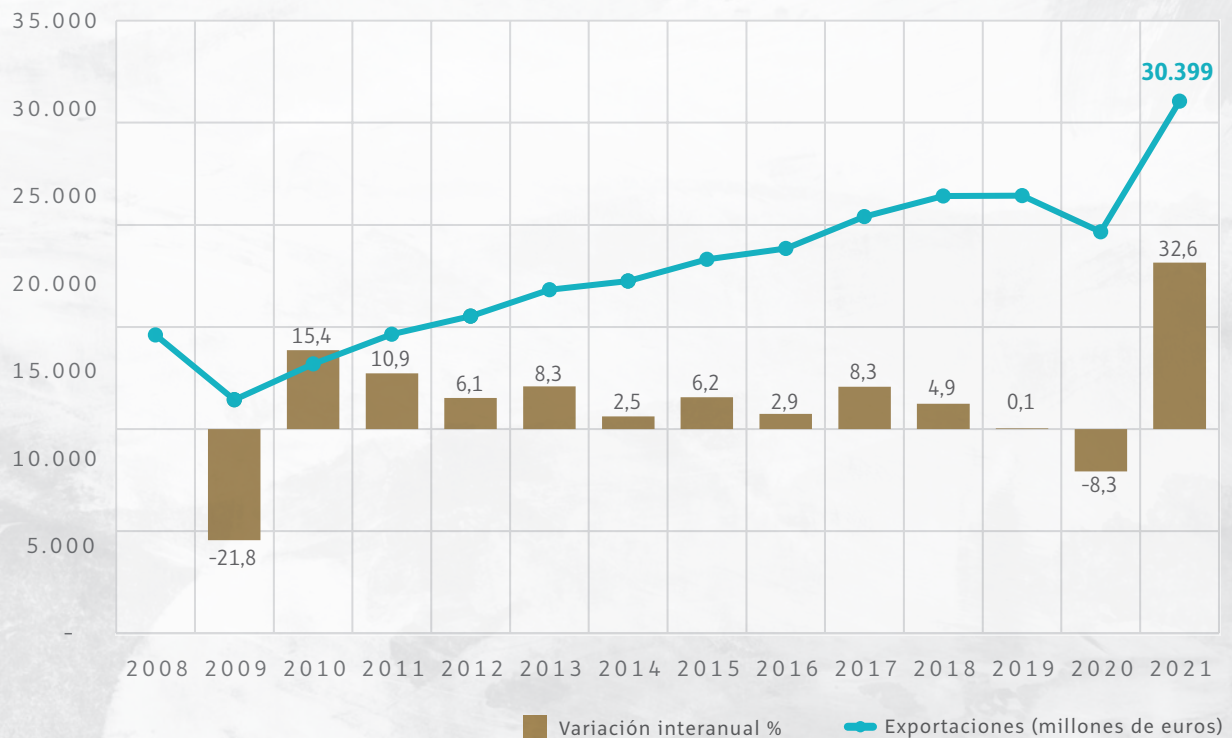
Otros materiales con uso más frecuente en la construcción también tuvieron incrementos, como es el caso del cemento, los áridos, el hormigón y la madera.

Exportación de materiales y productos de construcción

De acuerdo con los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), se exportaron materiales por valor de 30.399 millones de euros durante el año 2021, un 32,6% más que en 2020. Estas cifras representan el 9,6% de la exportación total de la economía española. El saldo comercial supera los 6.753 millones de euros y experimenta un crecimiento interanual del 31,4%.

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

EXPORTACIONES MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN POR AÑO



En términos absolutos, los cinco materiales que más se exportaron fueron los Productos químicos; Electricidad e iluminación; Tubos, grifería, válvulas y equipos; Azulejos y baldosas; y Trefilado y otros productos metálicos. Juntos suman el 62% de las exportaciones realizadas en 2021.

Los productos que más incrementaron sus ventas en el exterior con respecto a 2020 fueron

la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica (313,3%), Productos químicos (51,5%), Ladrillos y tejas (44,9%), Cal, yeso y sus elementos (40,1) y Otros hormigón, yeso y cemento (36,8%).

Con respecto a 2019, nuevamente la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica (280,5%), Productos químicos (47,4%), Ladrillos y tejas (46,0%), Cal, yeso y sus elementos (42,5%) y Plásticos (31,3%).

EXPORTACIÓN POR SECTORES DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (miles de euros)

SECTOR EXPORTADOR	2021			2019		SALDO COMERCIAL 2021
	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL% 2020-2021	2019	VARIACIÓN INTERANUAL % 2021-2019	
Industrias extractivas	939.597	746.405	25,9	783.246	20,0	103.609
Vidrio	786.777	690.195	14,0	783.738	0,4	-27.189
Azulejos y baldosas	3.665.225	2.941.025	24,6	2.833.942	29,3	3.519.991
Ladrillos y tejas	95.931	66.226	44,9	65.717	46,0	75.103
Sanitarios y otros productos cerámicos	414.251	339.057	22,2	390.517	6,1	53.378
Cemento	363.155	306.067	18,7	329.760	10,1	277.113
Cal, yeso y sus elementos	204.142	145.722	40,1	143.277	42,5	167.354
Prefabricados de hormigón	110.680	92.883	19,2	104.657	5,8	67.161
Hormigón y morteros	72.489	68.342	6,1	66.476	9,0	59.004
Otros hormigón, yeso y cemento	793.083	579.844	36,8	639.538	24,0	716.542
Piedra	658.393	570.728	15,4	582.393	13,0	564.613
Otros prod. Minerales no metálicos	596.880	506.854	17,8	688.473	-13,3	32.835
Tubos, grifería, válvulas y equipos	3.666.098	3.154.926	16,2	3.495.699	4,9	-242.585
Estructuras metálicas	2.087.923	1.729.503	20,7	1.903.059	9,7	1.479.808
Carpintería metálica	159.349	139.316	14,4	146.617	8,7	66.119
Trefilado y otros productos metálicos	2.726.312	2.249.813	21,2	2.589.563	5,3	284.080
Electricidad e iluminación	3.845.185	3.452.931	11,4	4.100.268	-6,2	49.936
Prod. Trans. y distr. e.e.	2.629.105	636.182	313,3	690.875	280,5	271.288
Productos químicos	4.940.743	3.261.006	51,5	3.352.122	47,4	-1.208.426
Plásticos	458.832	351.481	30,5	349.484	31,3	49.754
Madera	1.184.507	895.420	32,3	968.915	22,3	393.151
TOTAL	30.398.658	22.923.924	32,6	25.008.337	21,6	6.752.637

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de CEPSCO.

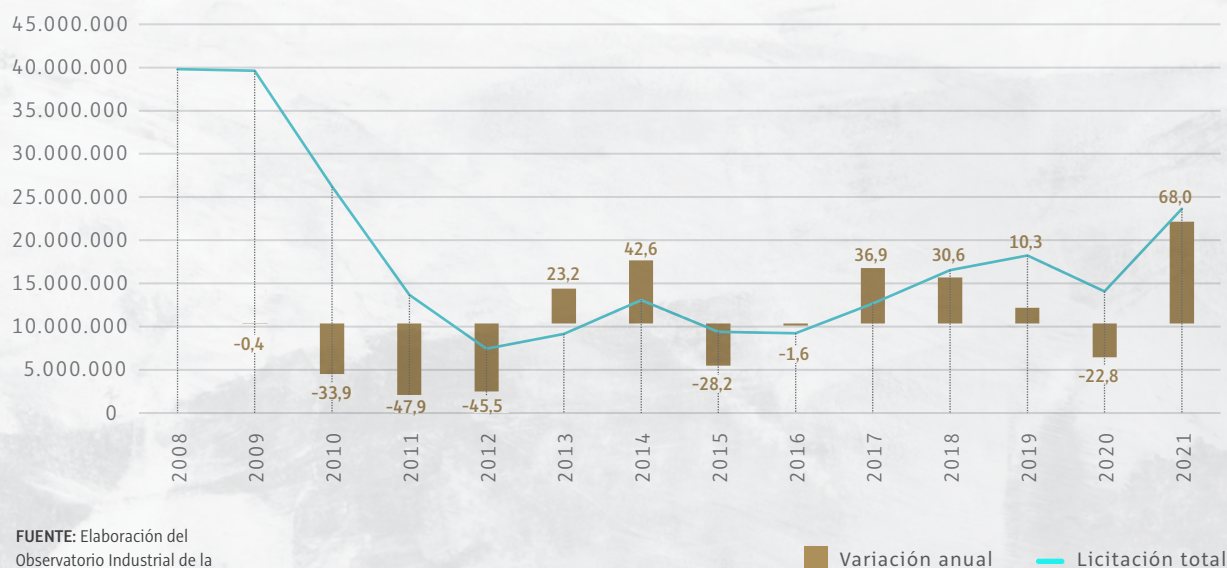
2.5 Licitación de obra pública

Los datos publicados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) muestran que la licitación de obra pública en el año 2021 asciende a 23.648 millones de euros, lo que representa un incremento del 68% respecto al volumen licitado en 2020 y un 29,6% con relación a 2019.

Analizando los datos históricos, en 2008 y 2009, la licitación total estaba cerca de los 40.000 millones al año. Tras cuatro años de variaciones negativas, en 2012 el volumen de licitación se había reducido hasta una quinta parte. En los siguientes años se alternaron bajadas y subidas en la inversión de obra pública, que apuntaban hacia un incremento paulatino. En 2021, la licitación creció hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos diez años.



VOLUMEN LICITACIÓN PÚBLICA POR AÑO (valores absolutos y variación interanual %)



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de SEOPAN.

■ Variación anual — Licitación total

Del total licitado durante el año 2021, un 37,8% corresponde a licitaciones de la administración local, le sigue la administración central con 33,5% y por último la autonómica con 28,7%.

Por tipo de obra la Obra civil acaparó el 64,3% del volumen licitado y la de Edificación un 35,7%.

El volumen de licitación aumentó en todas las administraciones, siendo el incremento más alto con respecto a 2020 para la Administración central. Mientras el mayor incremento con respecto a 2019, se dio en la Administración local.

LICITACIÓN PÚBLICA (miles de euros)

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de SEOPAN.

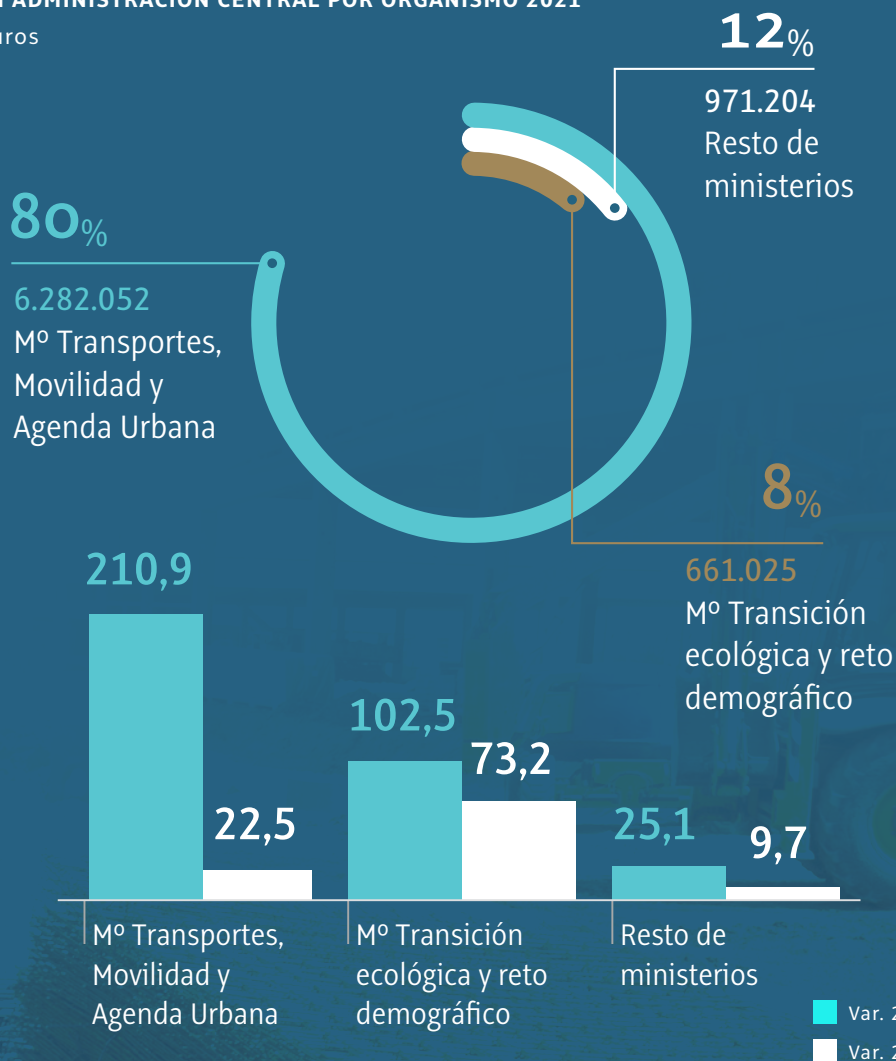
		2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
TOTAL		23.648.352	14.077.511	68,0%	18.245.464	29,6%
Tipo de administración	Central	7.914.281	3.123.119	153,4%	6.395.302	23,8%
	Autonómica	6.798.615	4.834.849	40,6%	5.969.934	13,9%
	Local	8.935.457	6.119.544	46,0%	5.880.228	52,0%
Tipo de obra	Edificación	8.441.888	5.511.365	53,2%	6.974.178	21,0%
	Obra Civil.	15.206.464	8.566.146	77,5%	11.271.286	34,9%

Dentro de la licitación de la Administración central por organismo licitador, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

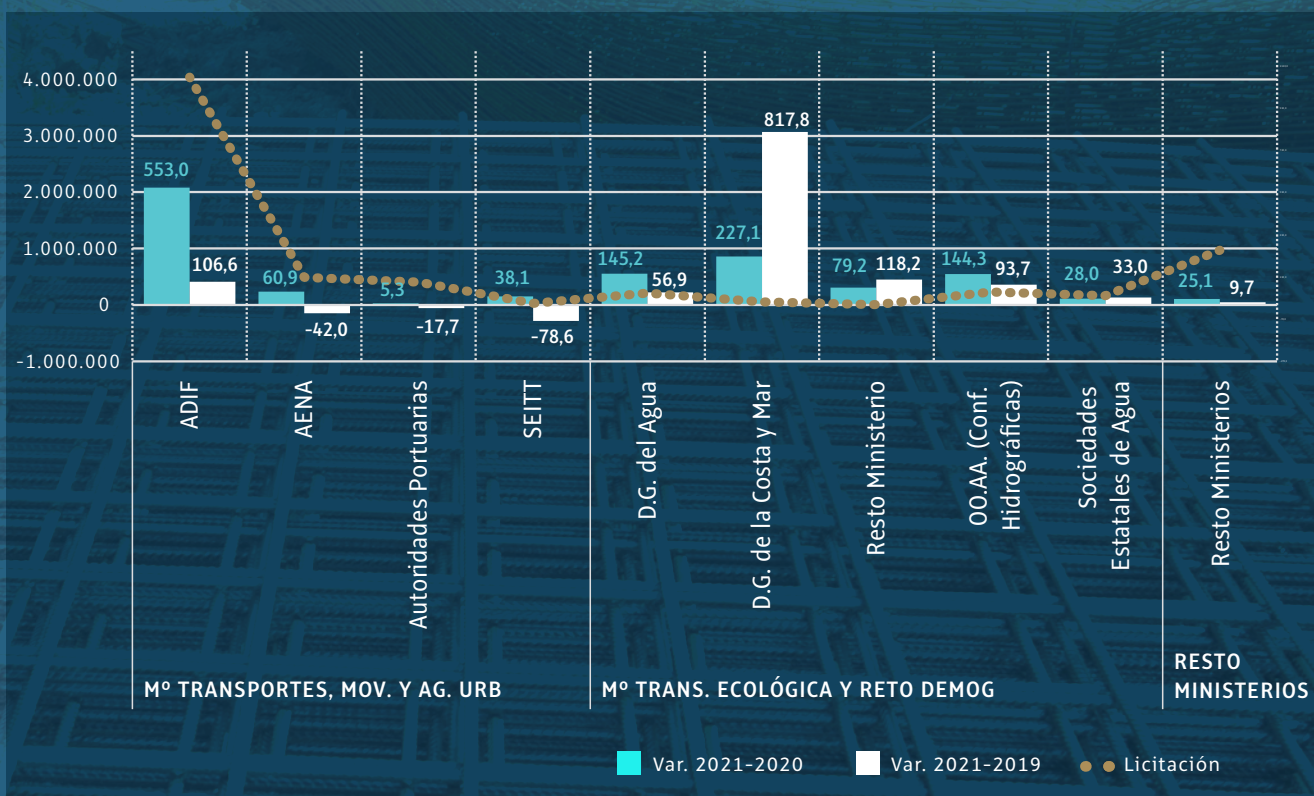
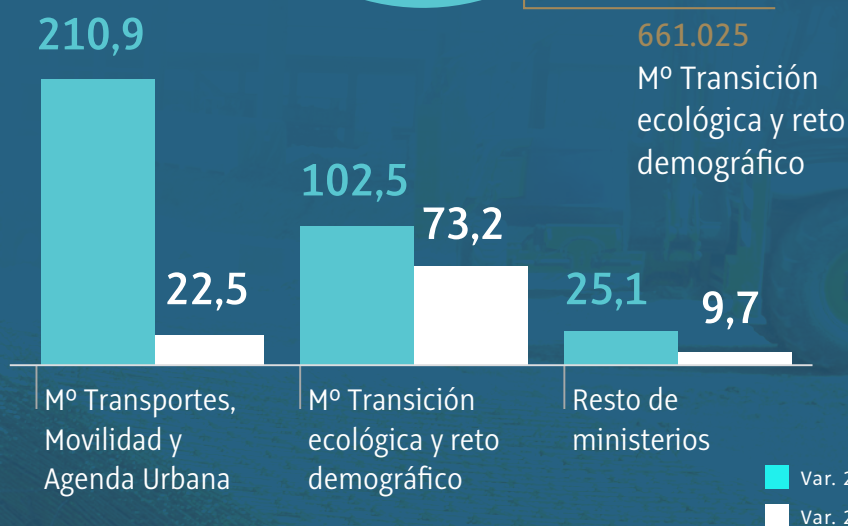
acapara el porcentaje más alto de volumen de licitación (80%) y la variación interanual más alta (210,9%).

LICITACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR ORGANISMO 2021

Miles de euros



FUENTE:
Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de SEOPAN.

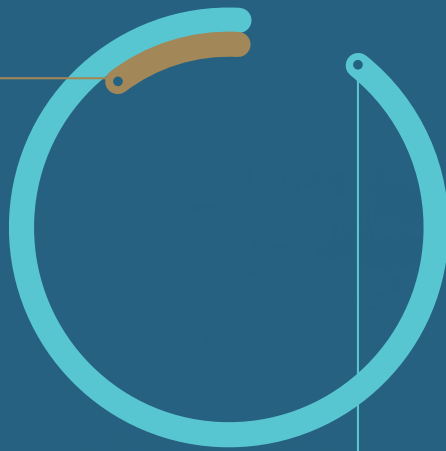


Dentro de Edificación, la licitación se destina principalmente a obra no residencial, representando en 2021 el 90%. Dentro de edificación no residencial, están incluidas

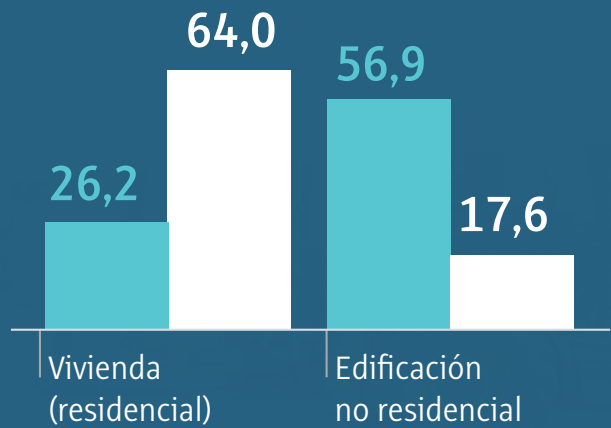
obras de equipamiento social y otros equipamientos, mostrándose en el siguiente gráfico el detalle de los pesos porcentuales por tipo de obra.

LICITACIÓN EDIFICACIÓN (absolutos, %)
Miles de euros

10%
840.069
Vivienda
(residencial)

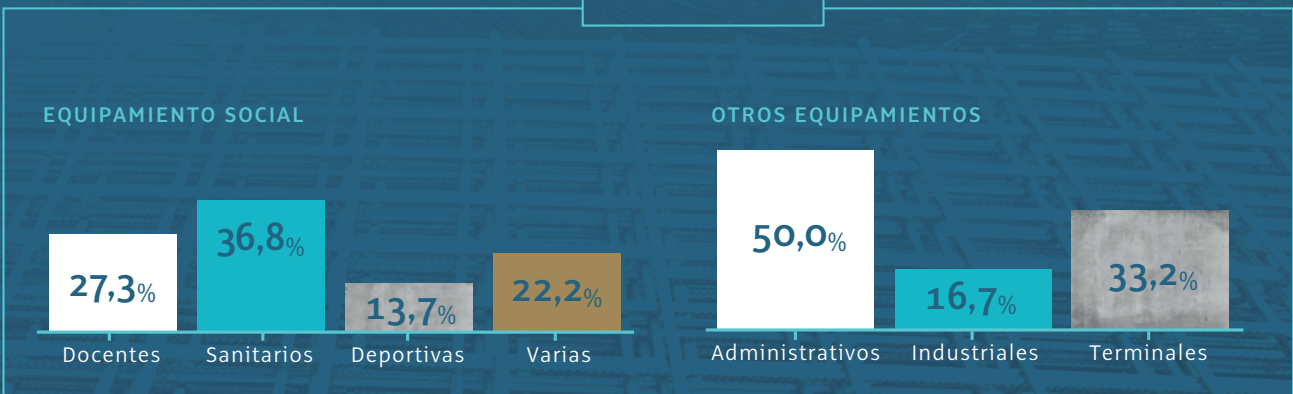


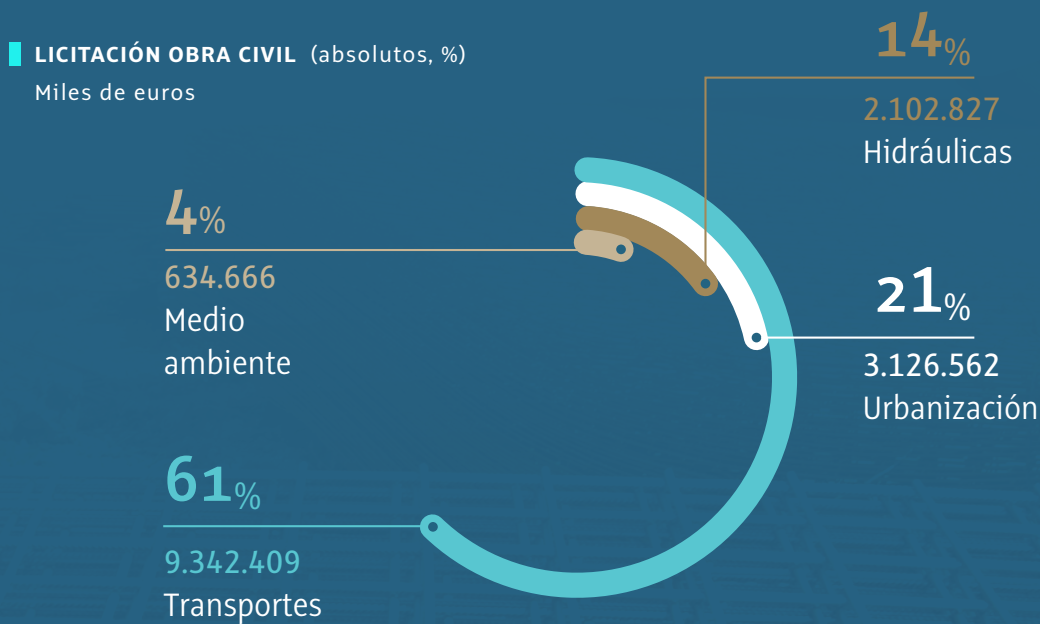
FUENTE:
Elaboración del
Observatorio
Industrial de la
Construcción con
datos de SEOPAN.



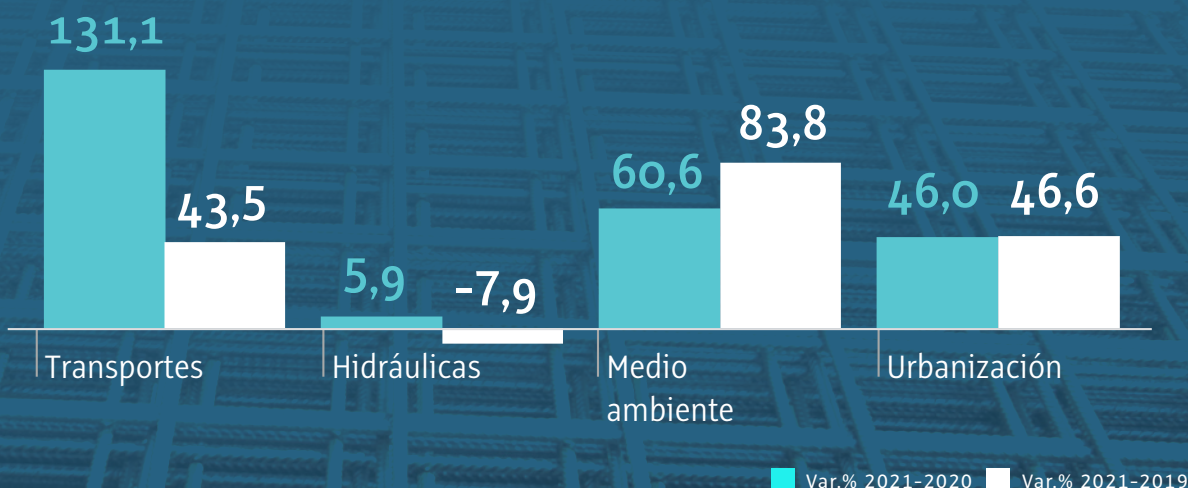
■ Var.% 2021-2020
■ Var.% 2021-2019

90%
7.601.819
Edificación
no residencial





FUENTE:
Elaboración del
Observatorio
Industrial de la
Construcción con
datos de SEOPAN.



En cuanto a la licitación pública destinada a Obra Civil, las infraestructuras de transportes acaparan el grueso de la licitación, con un 61% del volumen total.

El incremento en la licitación pública es, sin duda, un dato muy positivo. Sin embargo, durante el año 2021, como se explicaba en apartados anteriores, el incremento del coste de las materias primas ha traído como

consecuencia el encarecimiento de materiales de la construcción que, de acuerdo con los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se ve reflejado en cerca de 500 licitaciones desiertas con un importe superior a los 230 millones, que no se van a ejecutar debido a que en la oferta de obra pública los precios no están ajustados al mercado real y no reflejan las últimas subidas.

2.6 Visados

De acuerdo con la información aportada por los Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los visados autorizados de Obra nueva para uso residencial en 2021 alcanzaron las 108.318 unidades, lo que representa un incremento de casi un 27% respecto a los visados autorizados en 2020. Esta cifra supera el nivel de visados registrados en 2019 en un 1,9% más.

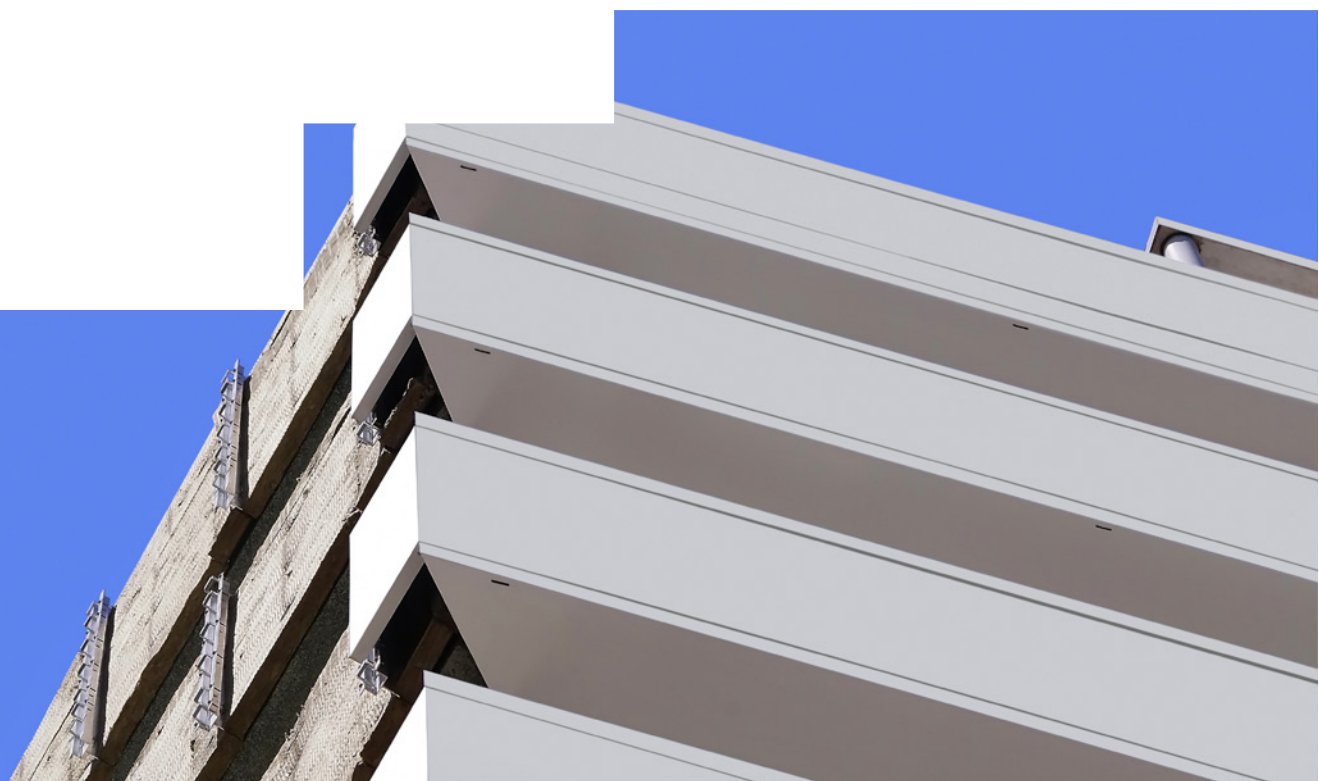
Este crecimiento producido en 2021 en los visados de Obra nueva también se refleja en el aumento del resto de visados con respecto a 2020: Ampliación aumenta un 11,3% y la Reforma, el 7,5%.

Comparando el número de visados con los registrados en 2019, se supera el nivel de visados en todas las tipologías, excepto en la actividad de Reformas, que no logra alcanzar el mismo número de visados y decae más del 4% con respecto a 2019.

VISADOS VIVIENDAS

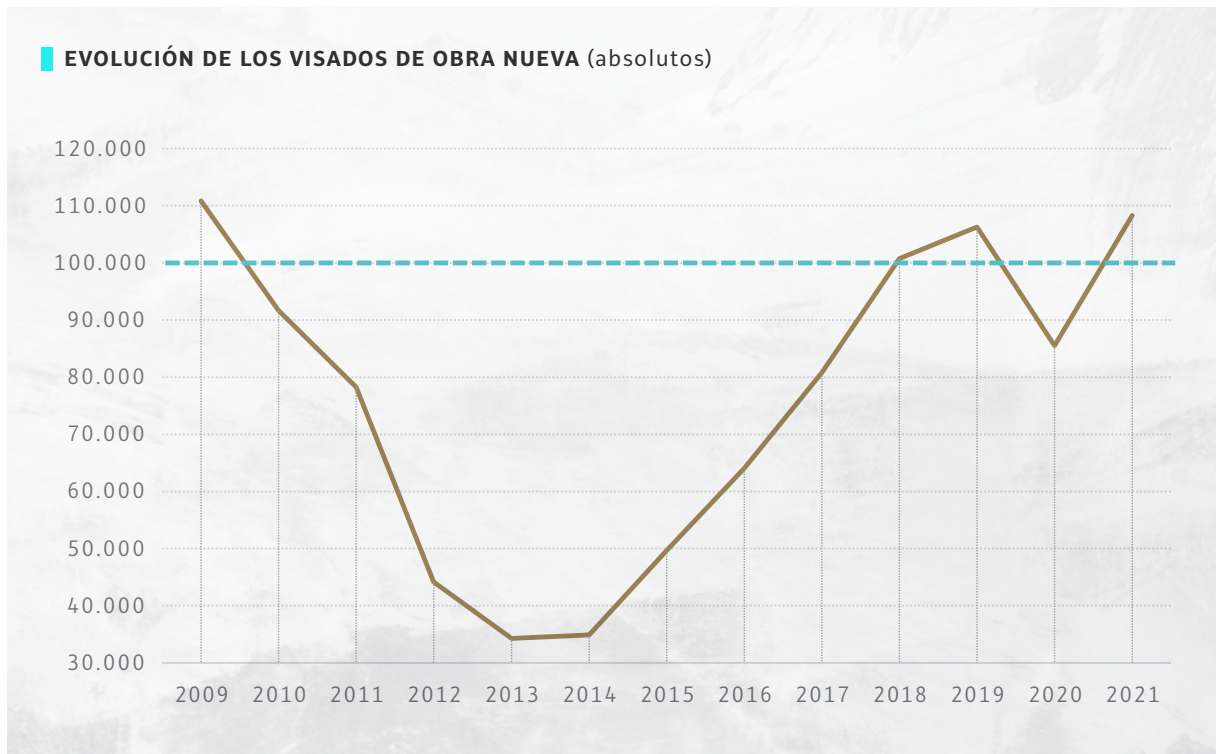
	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
Visados dirección de obra	138.775	113.764	22,0%	137.376	1,0%
Viviendas obra nueva	108.318	85.535	26,6%	106.266	1,9%
Ampliación	3.268	2.935	11,3%	2.577	26,8%
Reforma	27.189	25.294	7,5%	28.533	-4,7%
Certificaciones fin de obra	91.390	85.945	6,3%	78.789	16,0%

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



Observando la evolución histórica, 2021 supera el nivel de los 100.000 visados para viviendas, volumen similar a 2009 (con un dato de 110.849), y a los niveles de 2018 y 2019, donde también se superó esta cifra.

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.



En cuanto a la actividad de rehabilitación de viviendas, sumando los visados otorgados a Reformas y Ampliación, durante 2021 llegaron 30.457 unidades. Esta cantidad aumenta con respecto al número de visados solicitados en 2020 (7,9%), pero decrece con respecto a 2019 (-2,1%).

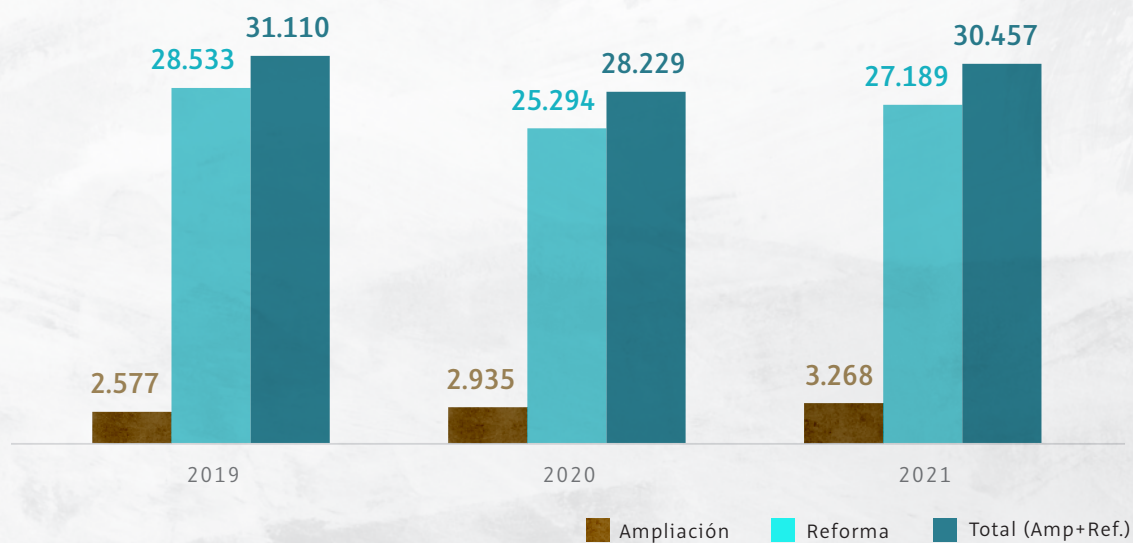
Desglosando la información por tipo de rehabilitación, la concesión de visados para

obras de Ampliación en 2021 experimentó un crecimiento notable con respecto a los dos años anteriores, suponiendo casi un 27% más que en 2019.

Las obras de Reforma suponen el grueso del total de visados de rehabilitación, creciendo sobre los concedidos en 2020 (7,5%) pero sin alcanzar el nivel de 2019 (-4,7%).



VISADOS DE AMPLIACIÓN Y REFORMAS



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Instituto Nacional de Estadística, en la **Proyección de hogares**, proporciona una simulación estadística del número de hogares futuros de España, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente observados. Según esta

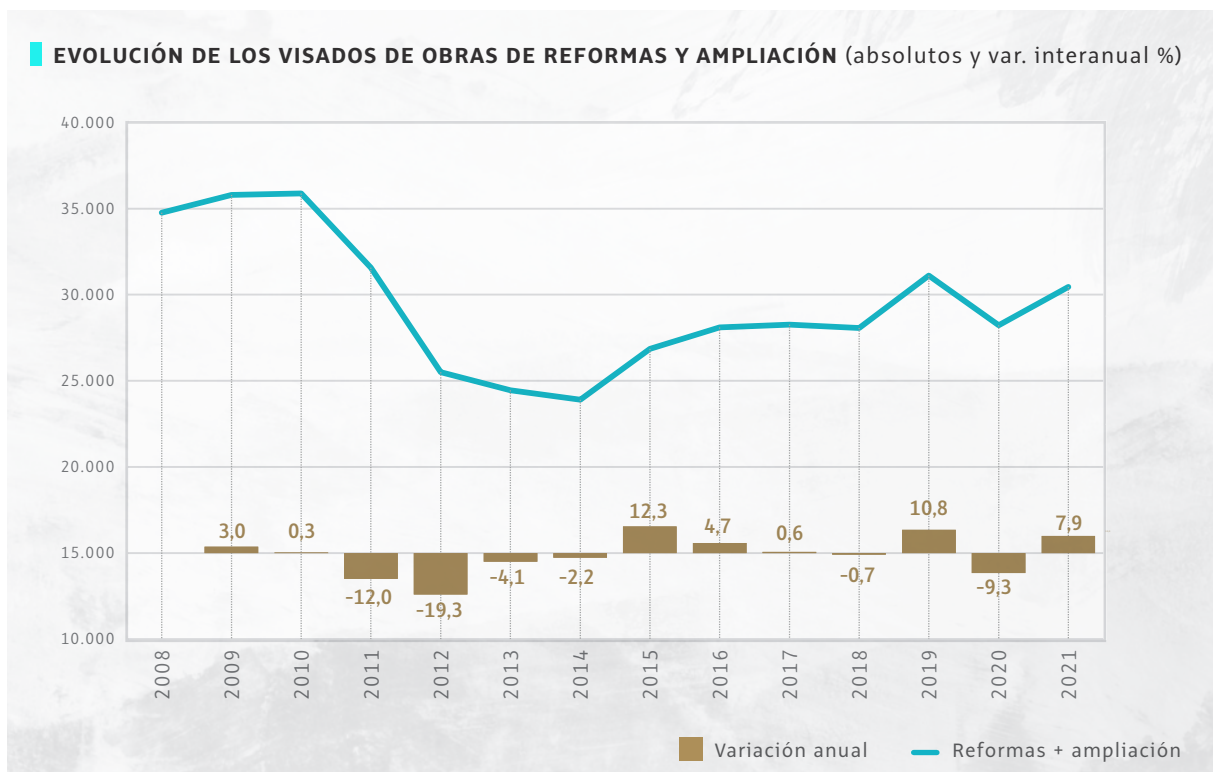
proyección, entre 2020 y 2035, el número de hogares residentes en España se incrementaría en 1.103.761 (un 5,9%), alcanzando la cifra de 19.796.040. Durante el mismo periodo, la población residente en España aumentaría en 954.497 personas (un 2,0%).

Este escenario dibuja un crecimiento del parque de viviendas, derivando en un aumento en la necesidad de viviendas nuevas¹. Con el volumen de visados de obra nueva registrado en 2021 y el acumulado de los dos años anteriores, se vislumbra una insuficiencia en la autorización de visados de obra nueva capaz de abastecer esta demanda. Los efectos de la escasez de vivienda nueva se trasladan a los colectivos más vulnerables, como, por ejemplo, a la población joven. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud en España, la tasa de emancipación residencial de la población joven, de 16 a 29 años, en el primer semestre de 2021 se sitúa en el nivel más bajo de lo que llevamos de siglo, en un 14,9%, reduciéndose en más de 2 puntos porcentuales sobre la tasa

del mismo periodo en 2020 (17,3%) y más de 3 puntos porcentuales sobre la de 2019 (18,6%).

Por otra parte, según el **Censo de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (2011)**, el 66,2% de las viviendas superaba los 30 años de antigüedad, existiendo casi un millón de viviendas en estado deficiente, malo o ruinoso.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española contempla, como una de sus estrategias, la rehabilitación de viviendas, así como una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, enfocada hacia la rehabilitación energética. El objetivo es llevar a cabo 510.000 actuaciones de renovación en vivienda y ayudar a multiplicar por 10 el ritmo de rehabilitaciones en España hasta la primavera de 2026².



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

- 1 En el Informe El Sector de la Construcción 2019 se realizó una estimación de una necesidad de visados de Obra nueva de 118.607 unidades.
- 2 Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este contexto se plantea como una importante oportunidad para el sector a corto y medio plazo. En 2021, los visados concedidos para obras de Ampliación y Reforma crecieron en un 7,9% con respecto a 2020 aunque no llegaron a equiparse a los niveles de 2019. A pesar de lo positivo del dato, implica una tasa de rehabilitación del 0,11%, aproximadamente, indicativo de un crecimiento insuficiente para abordar los objetivos propuestos a nivel nacional y dar servicio a la demanda del mercado.



2.7 Hipotecas y compraventa de viviendas

Durante 2021 se registraron en España 417.501 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al año 2020 y el 15,6% tomando como referencia el 2019. En el caso de las hipotecas sobre el total de fincas, la tasa de crecimiento fue menor, con un 19,4% interanual con respecto al 2020 y un 11,9% en comparación con 2019, alcanzando las 556.960 hipotecas registradas.

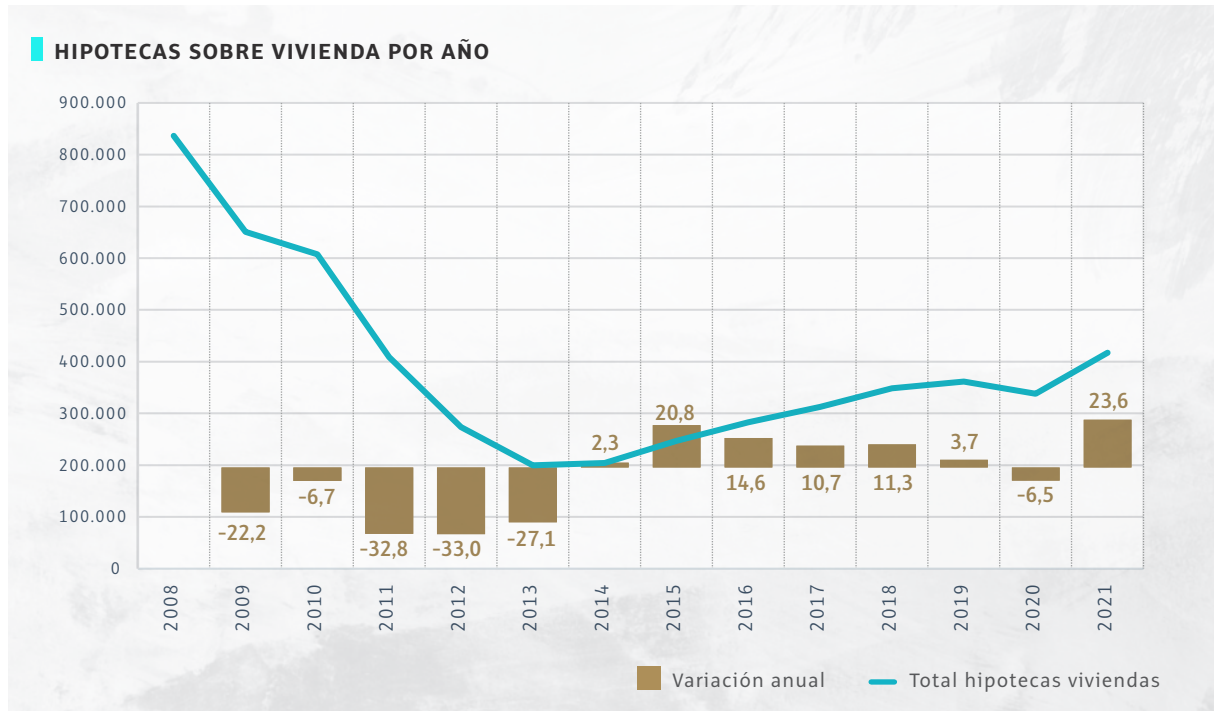
■ HIPOTECAS EN 2021

	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
Total fincas	556.960	466.580	19,4%	497.720	11,9%
TOTAL VIVIENDAS	417.501	337.752	23,6%	361.291	15,6%

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del INE. 2021 datos provisionales

Analizando el histórico 2008-2021, desde 2008 las hipotecas sobre viviendas se han reducido hasta alcanzar en 2013 su punto más bajo en términos absolutos. A partir de 2014, salvo el año de pandemia, se ha ido

incrementado el número de hipotecas sobre viviendas, culminando en 2021 con más de 417.000 hipotecas, siendo la cifra más alta de los últimos 10 años y suponiendo un aumento del 23,6% sobre el año anterior.



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del INE. 2021 datos provisionales.

En cuanto a la compraventa de viviendas inscritas en los registros de la propiedad, la cifra alcanzó las 565.523 viviendas, un aumento del 34,6% respecto a la cifra registrada en 2020 y del 11,9% en relación con 2019.

En 2021, de cada diez compraventas de vivienda registradas, dos fueron de vivienda de obra nueva. El número de operaciones con viviendas, tanto nueva, como usada es mayor que el registrado en 2020 y 2019.

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
Vivienda nueva	115.038	83.561	37,7%	92.946	23,8%
Vivienda usada	450.485	336.677	33,8%	412.521	9,2%
TOTAL VIVIENDAS	565.523	420.238	34,6%	505.467	11,9%

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad. INE.

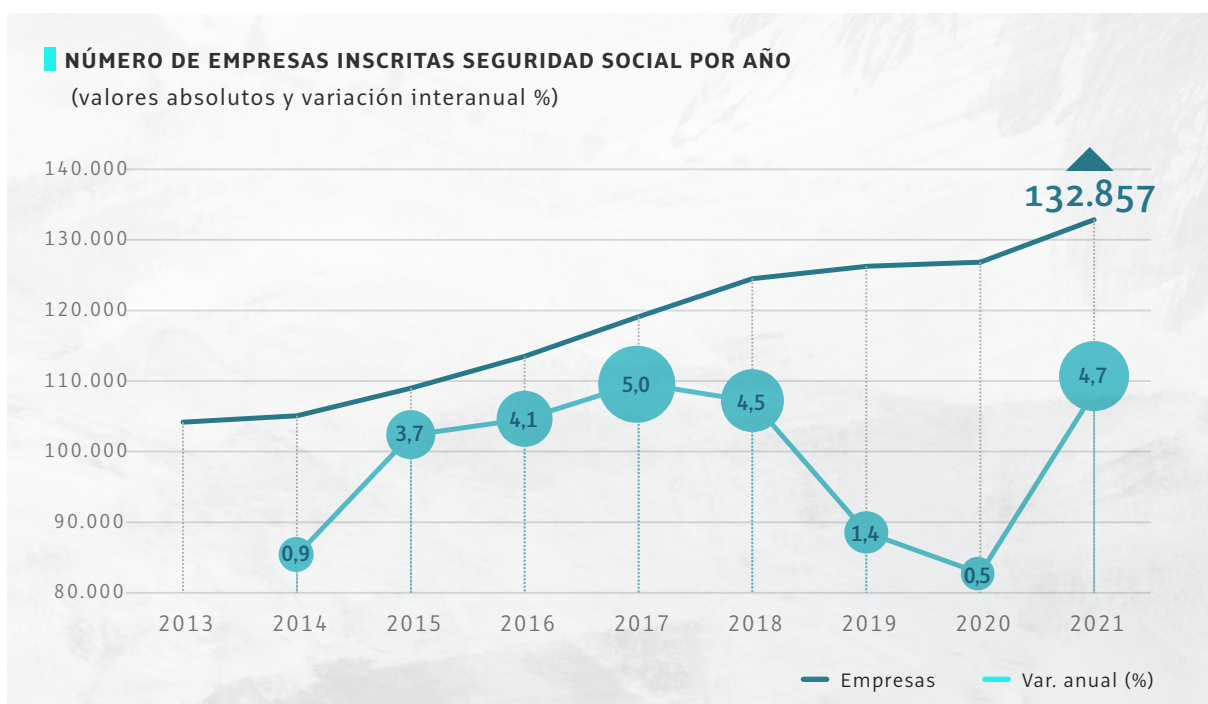
En lo referente al carácter protegido de las compraventas de viviendas registradas en 2021, de las 565.523 transacciones, 48.147 fueron de vivienda protegida, lo que supone que el 8,5% de las viviendas transferidas fueron protegidas y el 91,5% fueron libres.

El número de viviendas libres transmitidas por compraventa se incrementó un 35,2% respecto a 2020 y un 13,1% en comparación con 2019. En el caso de la vivienda protegida, la compraventa se incrementó un 27,7% con respecto al año anterior y un 0,4% con relación a 2019.

2.8 Empresas

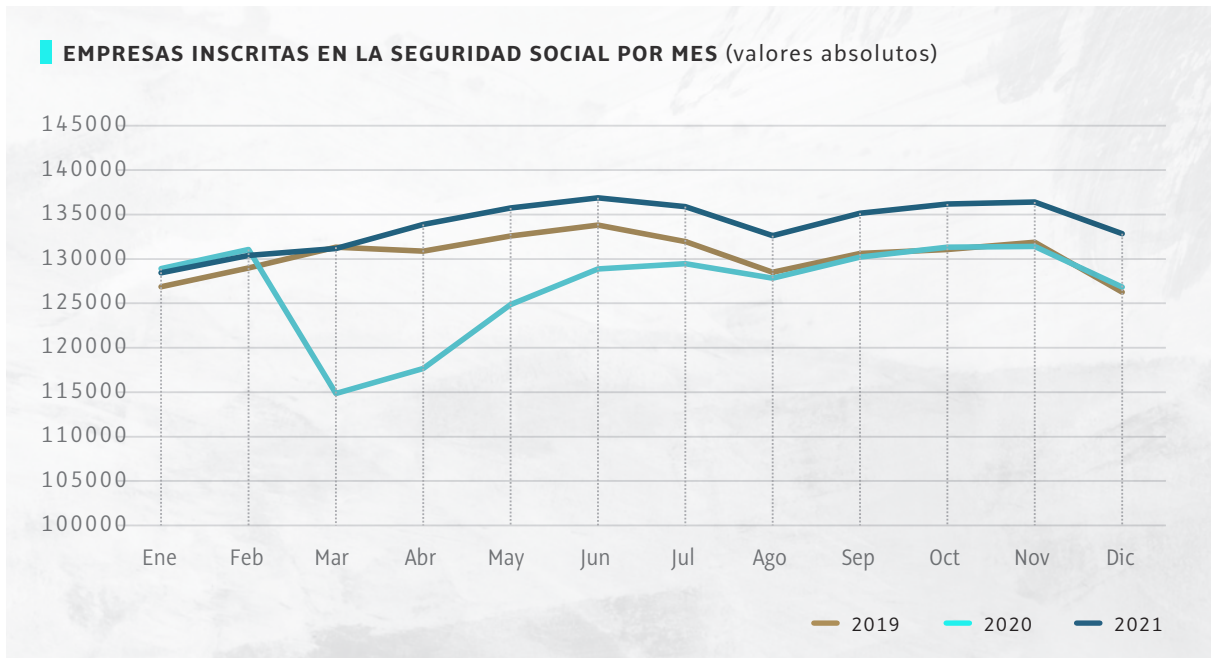
Desde 2013, cada año crece el número de empresas del sector de la Construcción inscritas en la Seguridad Social. El dato a 31 de diciembre 2021 fue de 132.857, que se traduce en 6.015 empresas más que el año anterior. Este incremento no se debe únicamente a la recuperación con respecto al año de la pandemia. En la serie histórica se han registrado únicamente variaciones positivas, si bien en 2019 el crecimiento fue más moderado, incluso en 2020, el año de inicio de la pandemia, creció el número de empresas con relación al año anterior. En 2021, las empresas registradas se incrementaron un 4,7% con respecto a 2020, la segunda variación más alta de toda la serie.

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



En los datos por mes mostrados en el siguiente gráfico, se puede observar la variación del número de empresas inscritas en la Seguridad Social durante el año. En 2019 y 2021, al igual que en años anteriores, las cifras más altas coincidían con los meses de

mayo a junio, y de septiembre a noviembre. Las más bajas en enero, agosto y diciembre. Sin embargo, en 2020, como consecuencia del Estado de alarma y la paralización de la economía, las cifras más bajas se dieron de marzo a agosto, y en diciembre.



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



Por tamaño de empresa, todos los estratos han crecido con respecto a 2020 y 2019, salvo las empresas de 250 a 499 trabajadores. Las empresas que más han crecido con relación a 2020 son las que tienen de 10 a 49 trabajadores, con una variación del 7,5%, mientras que con relación a 2019, las empresas de 6 a 9 trabajadores se han incrementado un 8,1%.

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

EMPRESAS INSCRITAS SEGURIDAD SOCIAL

NÚMERO DE TRABAJADORES	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019	
				2019	
De 1 a 2 trabajadores	67.580	65.385	3,4%	65.189	3,7%
De 3 a 5 trabajadores	31.430	29.807	5,4%	29.672	5,9%
De 6 a 9 trabajadores	14.959	14.066	6,3%	13.837	8,1%
De 10 a 49 trabajadores	17.130	15.935	7,5%	15.917	7,6%
De 50 a 249 trabajadores	1.647	1.535	7,3%	1.526	7,9%
De 250 a 499 trabajadores	61	65	-6,2%	71	-14,1%
500 o más trabajadores	50	49	2,0%	49	2,0%
TOTAL EMPRESAS	132.857	126.842	4,7%	126.261	5,2%

Por otro lado, en la estadística de los códigos de cuentas de cotización de la Seguridad Social, el número total de códigos inscritos aumentó un 3,4% respecto a 2020 y un 0,8% con referencia

a 2019. Por sector de actividad, las tasas interanuales son positivas en los tres subsectores, excepto en la comparación con 2019 en el caso de la Ingeniería Civil, que descendió 2,9%.

CÓDIGOS CUENTA COTIZACIÓN S.S POR CNAE

	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019	
				2019	
41. Construcción de Edificios	61.927	59.454	4,2%	137.376	1,6%
42. Ingeniería Civil	4.166	4.118	1,2%	106.266	-2,9%
43. Actividades de construcción especializada	77.389	75.227	2,9%	2.577	0,4%
TOTAL	143.482	138.799	3,4%	28.533	0,8%

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

Desde otra perspectiva, con los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), podemos conocer la antigüedad de las empresas activas (con y sin asalariados)³. Dentro del sector de la construcción, se observa un gran dinamismo puesto que el 36,2% de las empresas existía hace doce o más años. Mientras, el 34,3% son de reciente creación, cumpliendo tres años como unidades económicamente activas. Teniendo en cuenta la Clasificación Nacional de Actividades, la antigüedad de las empresas es similar en todas las actividades.

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Directorio Central de Empresas. INE.

DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS POR CNAE Y ANTIGÜEDAD 2021

ANTIGÜEDAD	41. Construcción de edificios	42. Ingeniería civil	43. Actividades de construcción especializada	TOTAL EMPRESAS CONSTRUCCIÓN 2021
De 0 a 1 años	20,1%	20,1%	18,2%	19,3%
De 2 a 3 años	15,3%	15,3%	14,8%	15,1%
De 4 a 7 años	17,2%	15,4%	20,4%	18,6%
De 8 a 11 años	10,0%	14,4%	11,8%	10,9%
De 12 a 15 años	12,8%	13,5%	10,2%	11,6%
De 16 a 19 años	9,5%	6,4%	8,0%	8,8%
20 o más años	15,1%	15,1%	16,6%	15,8%

Otro indicador para analizar el comportamiento de las empresas del sector es la estadística de sociedades mercantiles, publicada por el INE y obtenida del Registro Mercantil, en la que se observa que el 11% del saldo neto de sociedades mercantiles creadas durante 2021 corresponden al sector de la construcción, siendo una de las tres actividades con mayor saldo neto.

Comparando el dato obtenido en 2021 con respecto a 2020, el saldo neto aumenta en un 26,1%, aunque con respecto a 2019 disminuye un -10,5%.

3 Datos con fecha a 1 de enero de 2021.



SALDO NETO DE SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	3,4%	3,6%	24,5%	3,1%	19,7%
Industria y energía	6,4%	6,3%	33,6%	6,5%	8,6%
Construcción	11,0%	11,5%	26,1%	13,5%	-10,5%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	21,4%	22,6%	24,2%	20,0%	17,0%
Transporte y almacenamiento	2,8%	3,1%	17,4%	2,8%	10,0%
Hostelería	10,7%	10,2%	38,6%	11,8%	-0,4%
Información y comunicaciones	4,8%	4,9%	28,4%	4,4%	19,0%
Inmobiliarias financieras y seguros	17,9%	16,7%	40,7%	16,9%	15,8%
Actividades profesionales, científicas y técnicas	10,6%	10,7%	29,9%	9,6%	20,8%
Actividades administrativas y servicios auxiliares	3,3%	3,5%	22,5%	3,7%	-2,5%
Resto de servicios	7,6%	6,8%	47,1%	7,7%	8,7%

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Estadística Sociedades Mercantiles. INE

3. Mercado laboral

3.1 Datos de Empleo EPA

Según la Encuesta de Población Activa realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas ocupadas en el sector de la construcción en 2021 se elevó a 1.291.539, dato que supone el 6,7% del total de personas ocupada en el conjunto de la economía.

Con respecto al año 2020, se incrementa la ocupación en un 3,8%, siendo destacable el aumento producido en el segmento de

ocupados de 60 y más años, que aumenta sobre el año anterior un 18,5% y supera el nivel de 2019 en un 28%.

Este aumento también se manifiesta en una mayor presencia femenina dentro del sector y de población con nacionalidad no española, tanto con respecto a 2020 como a 2019.

En 2021, la temporalidad se reduce en el sector, siendo destacable con respecto a 2019 (-12,5%). El porcentaje de la población ocupada con jornada parcial se mantiene estable en el periodo mostrado.

	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
POBLACIÓN OCUPADA	1.291.539	1.244.077	3,8%	1.277.891	1,1%
Menores de 30	117.419	104.440	12,4%	117.754	-0,3%
De 30 a 59 años	1.076.347	1.057.103	1,8%	1.083.776	-0,7%
60 años o más	97.773	82.534	18,5%	76.361	28,0%
Mujeres (%)	9,6	8,2	21,4%	8,9	8,3%
Extranjeros (%)	19,0	16,3	20,6%	16,7	15,2%
Contrato Temporal (%)	35,1	36,7	-1,2%	40,2	-12,5%
Contrato Indefinido (%)	64,9	63,3	6,0	59,8	9,0
Jornada Parcial (%)	4,8	4,6	7,2%	4,7	2,6%
POBLACIÓN EN PARO	131.756	153.403	-14,1%	137.390	-4,1%
Tasa de Paro (%)	9,3	11,0	-1,7	9,7	-0,4

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con Microdatos Encuesta de Población Activa. INE.
Nota: p.p. (puntos porcentuales).

Para analizar la evolución de la ocupación en la construcción por edad, se toman como referencia varios años: comenzando por el año 2008, por ser el inicio de la crisis económica de la construcción, para ver su evolución una década después y, por último, los años 2019, 2020 y 2021 para analizar el impacto de la crisis provocada por el COVID-19.

Durante este periodo, la población ocupada en el sector se concentra en el tramo de edad entre 30 y 59 años, aunque se advierte un crecimiento de más de 12 puntos porcentuales: en 2008, suponían el 71,2% mientras que, en 2021, ascendían al 83,3%.

El aumento de población ocupada de 30 a 59 años viene acompañado de una pérdida de población menor de 30 años, suponiendo una disminución de más de 16 puntos porcentuales sobre 2008. Desagregando los grupos de edad, la población joven menor de

30 años se agrupa en el intervalo de 25 a 29 años, teniendo una presencia minoritaria el grupo de 16 a 19 años durante el periodo de 2008 a 2021.

En contraposición, la población ocupada de 60 y más años creció 4 puntos porcentuales. El mayor peso porcentual de este segmento de edad, está entre los 60 y los 64 años, pasando de ocupar a tres de cada 100 personas en 2008 a seis personas en 2021.

Cabe destacar también el aumento de la población de 70 y más años dentro de la construcción. En 2008, su presencia era prácticamente inexistente. Mientras, en 2021 son más de 4.300 personas ocupadas en el sector con 70 o más años.

Sin duda, estos datos ponen de manifiesto en envejecimiento de la industria de la construcción y la falta de relevo generacional.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR EDAD

(% sobre el total del año)



POBLACIÓN OCUPADA EN CONSTRUCCIÓN (miles de personas)	2008	2018	2019	2020	2021
De 16 a 19 años	2,1%	0,4%	0,6%	0,6%	0,8%
De 20 a 24 años	8,4%	2,7%	3,0%	2,8%	3,5%
De 25 a 29 años	14,7%	5,7%	5,7%	5,0%	4,8%
De 30 a 39 años	33,8%	25,2%	23,9%	21,7%	21,8%
De 40 a 49 años	23,5%	36,3%	36,2%	36,2%	34,3%
De 50 a 59 años	13,9%	24,1%	24,7%	27,1%	27,2%
De 60 a 64 años	3,3%	5,0%	5,4%	5,9%	6,4%
De 65 a 69 años	0,3%	0,5%	0,5%	0,6%	0,9%
70 y más años	0,0%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%

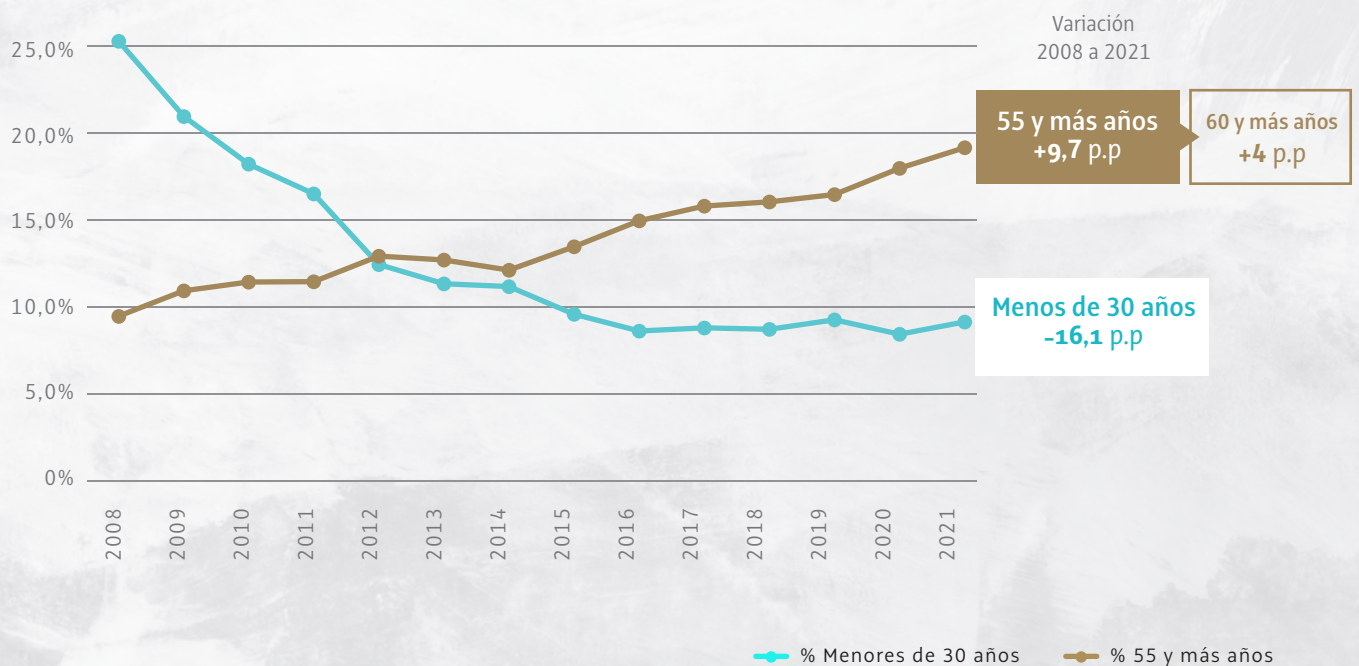
FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de la Encuesta de Población Activa. INE.

En el siguiente gráfico se observa un importante envejecimiento de la población ocupada en el sector de la construcción. Desde 2008, la población joven ocupada en el sector, menor de 30 años, ha pasado de suponer el 25,2% al 9,1% en 2021, descendiendo más de 16 puntos porcentuales. Mientras, la población ocupada de 55 y más años, ha pasado del 9,4% en 2008 a suponer el 19,1%, aumentando más de 9 puntos.



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con Microdatos Encuesta de Población Activa. INE.

EVOLUCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN



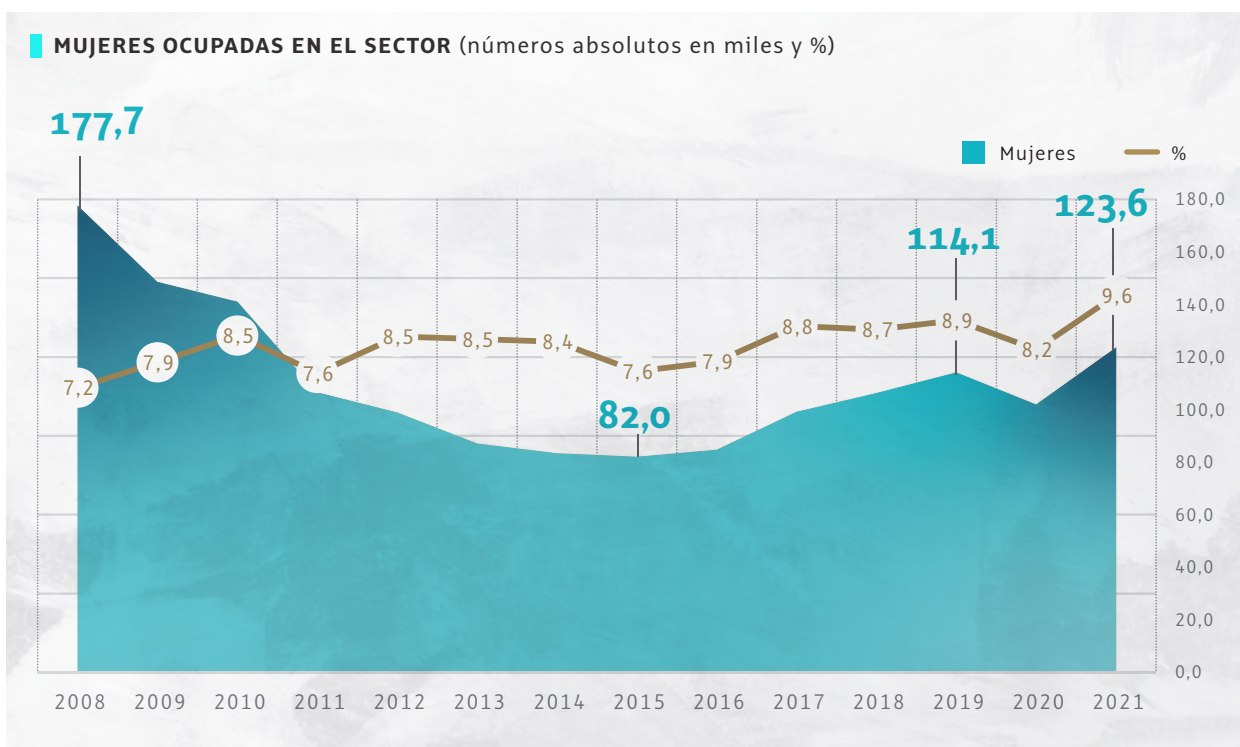
Por otro lado, poniendo el foco en la población ocupada de 60 y más años, que, por edad, se encuentra próxima a la jubilación y, por tanto, al abandono del sector, en 2021 suponían más de 97.000 personas trabajando en la industria de la construcción.

En 2008, la población ocupada de 60 y más suponía el 3,6% del total de ocupados en el sector. Su crecimiento año tras año asciende hasta suponer el 7,6% en 2021, creciendo en este periodo 4 puntos porcentuales. Estas cifras

no solo afectan al adecuado relevo generacional del sector, sino que el envejecimiento de la población ocupada reduce el crecimiento económico porque afecta al tamaño y la productividad de la fuerza laboral.

En cuanto a la distribución de población ocupada por sexo, aunque la presencia femenina es minoritaria dentro del sector de la construcción, en 2021, supone el 9,6% del total de población ocupada, el máximo de la serie histórica desde 2008.

FUENTE:Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con Microdatos Encuesta de Población Activa. INE.

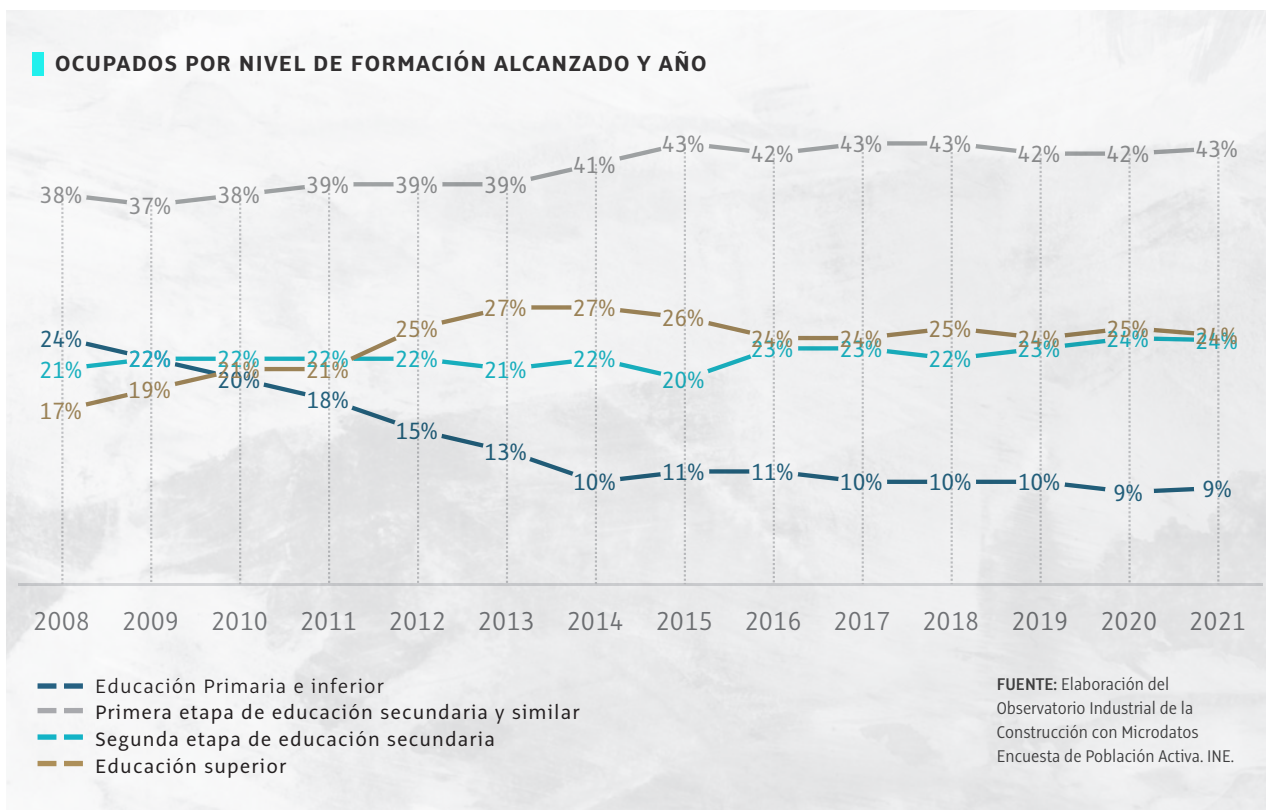


Respecto al nivel formativo alcanzado por la población ocupada en el sector de la construcción, desde 2008, no se observan grandes variaciones. Más de la mitad de las personas trabajadoras cuentan con un nivel de formación igual a la Primera etapa de la educación secundaria o inferior, aunque hay una reducción de 10 puntos porcentuales desde el inicio de la serie histórica.

Los perfiles demandados por las empresas del sector, como se puede observar en el apartado dedicado a la contratación, se

corresponden con perfiles de formación medio, correspondientes a Certificados de Profesionalidad o Formación Profesional reglada de Grado Medio.

A su vez, el número de personas ocupadas con Educación superior se ha incrementado, pasando del 17% en 2008 al 24% en 2021. Esta evolución pone de manifiesto la polaridad en los perfiles formativos de las personas trabajadoras del sector, concentrándose en niveles de formación bajo o superior, en perjuicio del crecimiento de perfiles de tipo medio.



3.2 Trabajadores afiliados a la Seguridad Social

El número medios de afiliados a la Seguridad Social durante el año 2021 en el sector ha sido de 1.288.072, con 55.564 trabajadores más que en 2020, lo que supone un incremento interanual del 4,5%, El número de afiliados en el sector supera el registrado en 2019 con un incremento del 2,7%.

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

TRABAJADORES AFILIADOS CONSTRUCCIÓN POR RÉGIMEN Y CNAE

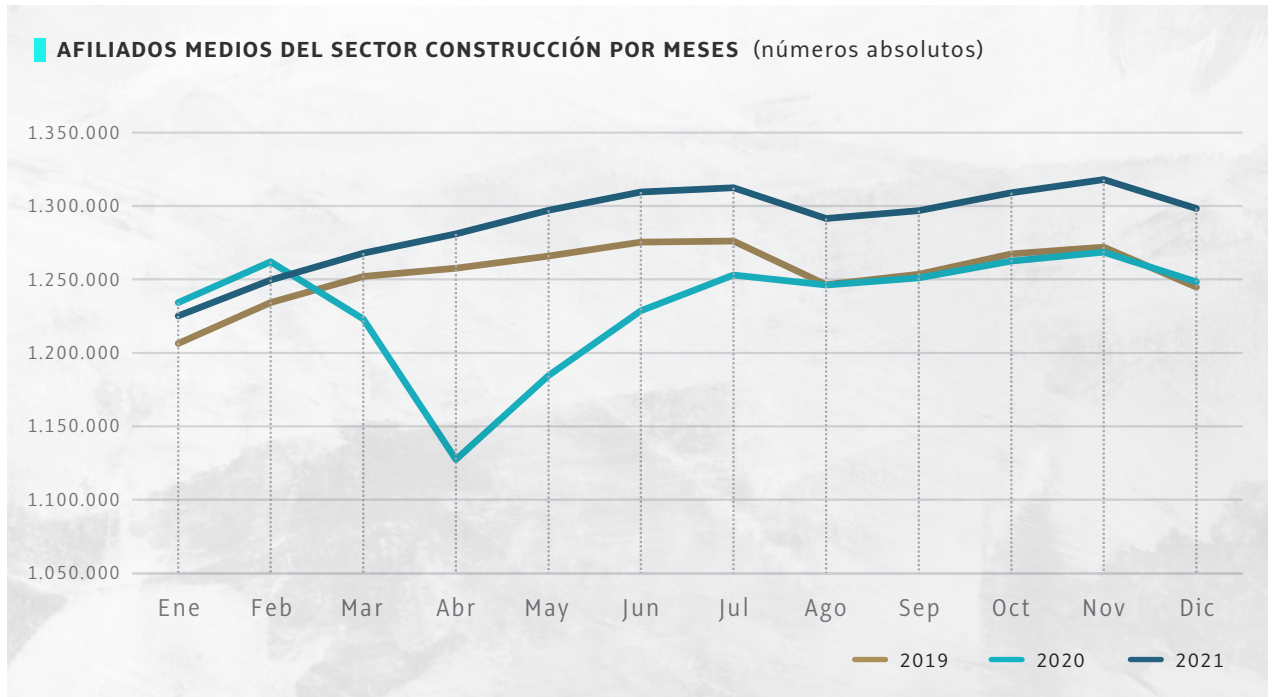
	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
TOTAL SECTOR	1.288.072	1.232.508	4,5%	1.254.366	2,7%
RÉGIMEN GENERAL	891.573	846.160	5,4%	872.075	2,2%
41. Construcción de edificios	350.215	330.916	5,8%	343.560	1,9%
42. Ingeniería civil	47.542	45.840	3,7%	46.338	2,6%
43. Actividades de construcción especializada	493.817	469.404	5,2%	482.176	2,4%
AUTÓNOMOS	396.498	386.347	2,6%	382.291	3,7%
41. Construcción de edificios	126.244	121.280	4,1%	118.696	6,4%
42. Ingeniería civil	7.053	7.383	-4,5%	7.776	-9,3%
43. Actividades de construcción especializada	263.201	257.685	2,1%	255.819	2,9%

Por régimen de afiliación, los trabajadores del Régimen General experimentan un incremento del 5,4% en comparación con 2020 y del 2,2% con respecto a 2019. Los trabajadores autónomos también tuvieron variaciones positivas en los últimos dos años, pero crecieron más con respecto a 2019 (3,7%), que a 2020 (2,6%).

Por sección, la actividad de Construcción de Edificios presenta el mayor incremento en ambos regímenes de afiliación respecto a 2020. La Ingeniería Civil aumenta su número de trabajadores asalariados un 3,7% y supera el nivel prepandemia en un 2,6%, aunque pierde

trabajadores autónomos y tampoco alcanza los niveles de 2019. Por último, las Actividades de Construcción Especializada muestran un comportamiento positivo aumentando su masa laboral en ambos regímenes respecto al año anterior, y superando los niveles de empleo registrados en 2019.

Analizando los datos de afiliación media por mes, se observa que a partir de marzo de 2021 se ha mantenido un crecimiento constante en la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en el sector, esta cifra no solo es superior al 2020 y supera la afectación por la pandemia, sino que también es claramente superior a 2019.



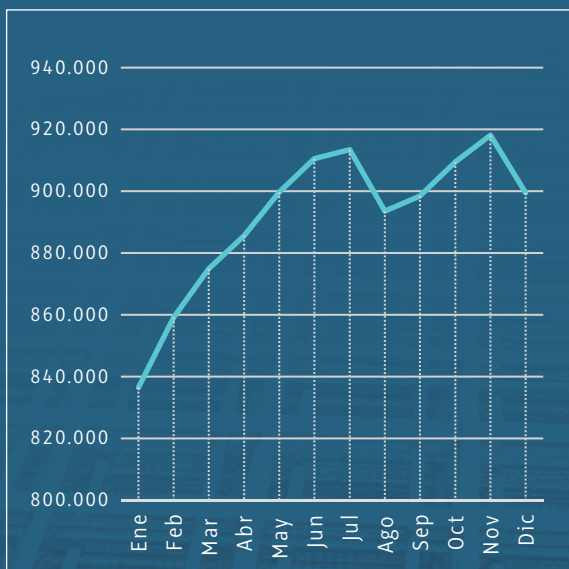
FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En la evolución mensual por régimen de cotización, se aprecia una tendencia similar entre el Régimen General y los Autónomos, ambos experimentaron contracciones en los meses de enero, agosto y diciembre; y el resto del año tuvieron incrementos con respecto

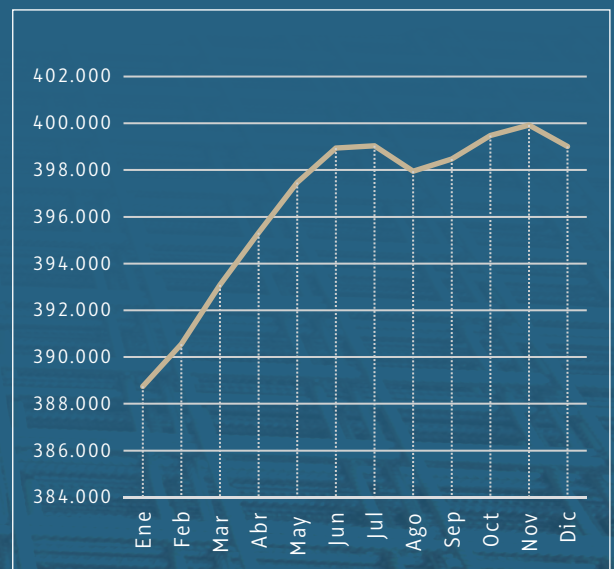
al mes anterior. Los trabajadores asalariados tuvieron la variación mensual positiva más alta en el mes de febrero en el que crecieron un 2,71%, mientras que los trabajadores por cuenta propia crecieron más en marzo, cuando registraron el 0,65% más que el mes anterior.

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

AFILIADOS CONSTRUCCIÓN RÉGIMEN GENERAL 2021



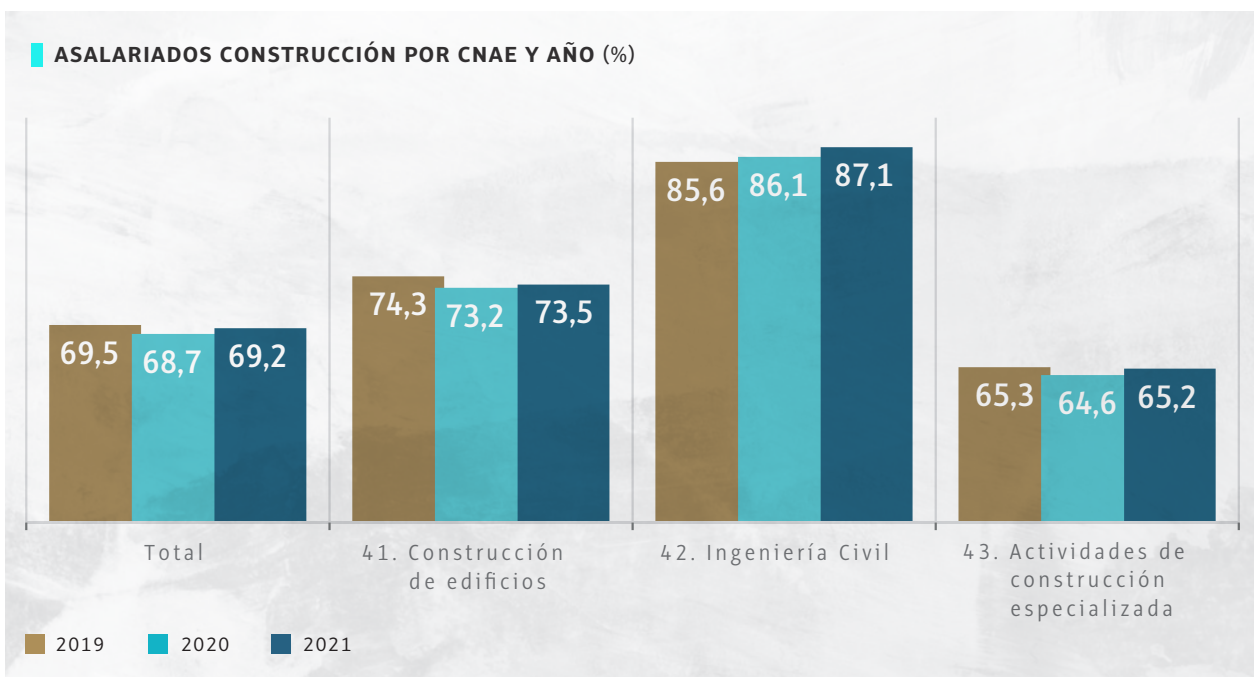
AFILIADOS CONSTRUCCIÓN AUTÓNOMOS 2021



3.3 Tasa de salarización

Según los datos registrados en el sistema de la Seguridad Social, el porcentaje de asalariados en el sector durante el año 2021 es del 69,2%. La tasa de salarización ha crecido respecto a 2020, cuando se situaba en un 68,7% y es ligeramente inferior en comparación con 2019 era de 69,5%.

Por sección de actividad, se repite el mismo esquema. Ha crecido el porcentaje de asalariados respecto al 2020, pero es inferior a 2019.



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

3.4 Contratación

De acuerdo con los datos registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), las empresas del sector de la construcción realizaron 1.143.408 contratos de trabajo durante 2021, lo que significa que el volumen de contratación creció un 4,8% en comparación con 2020, pero con respecto a 2019 disminuyó un 7,8%.

Por volumen de contratación, las empresas de Actividades de Construcción Especializada

suscribieron más de la mitad de los contratos del sector. Por otro lado, las actividades relacionadas con la Construcción de Edificios formalizaron el 45,6% de los contratos, sin embargo, crecieron menos con respecto a 2020 (2,4%) y son los contratos que más se han reducido en relación con el nivel de contratación de 2019 (-8,2%). Por último, las empresas de Ingeniería Civil representan el 3,9% del total de contratos registrados en 2021.

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

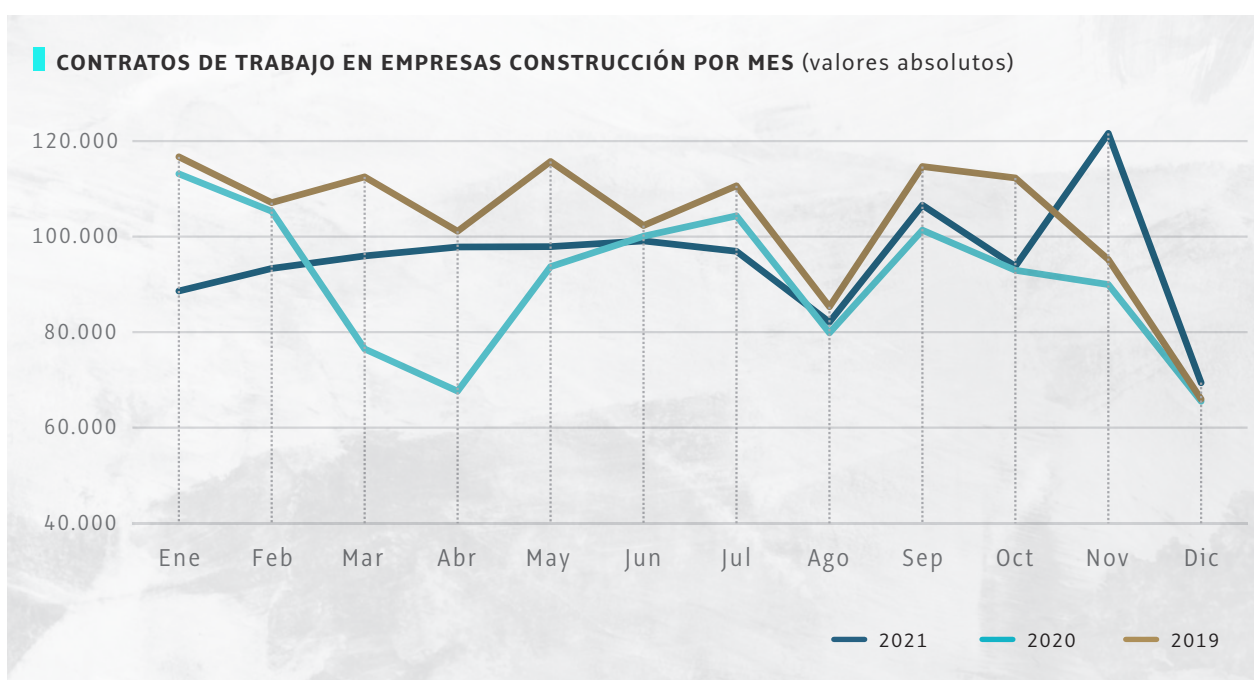
NÚMERO DE CONTRATOS TRABAJO EMPRESAS CONSTRUCCIÓN POR CNAE

	2021	% SOBRE EL TOTAL	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
41. Construcción de Edificios	521.864	45,6	509.831	2,4%	568.304	-8,2%
42. Ingeniería Civil	44.950	3,9	42.238	6,4%	48.445	-7,2%
43. Actividades de construcción especializada	576.594	50,4	538.692	7,0%	623.075	-7,5%
TOTAL	1.143.408	100	1.090.761	4,8%	1.239.824	-7,8%



Como se observa en el siguiente gráfico, la estacionalidad incide en el número de contratos mensuales registrados a lo largo del año, siendo más bajos durante el mes de agosto y al final de año. Durante el año 2021, el volumen de contratación ha sido en todos los meses menor que en 2019, excepto en noviembre y diciembre. Con respecto al año anterior, la contratación en 2021 fue superior en ocho de los doce meses del año.

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



En lo que respecta a las ocupaciones con un mayor número de contratos en 2021, mostramos a continuación un listado con las diez ocupaciones más contratadas, que aglutinan al 70,5% del total de contratos. Las ocupaciones que más han aumentado con respecto a 2020 son Peones de las industrias manufactureras (17,9%), Peones de obras públicas (11,4%) y Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes (10,2%).

Se han reducido ligeramente los Albañiles (-1,9%), Pintores y empapeladores (-0,9%) y los Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón (-0,1%).

Con respecto a 2019, solo los Peones de obras públicas se han incrementado un 3%, el resto de las ocupaciones mantiene un nivel de ocupación por debajo de los niveles registrados hace dos años.

CONTRATOS POR OCUPACIÓN REGISTRADOS EN OFICINAS DE EMPLEO POR EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

OCUPACIONES (CNO-2011)	2021	% SOBRE EL TOTAL	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
	Albañiles	334.589	29,3	341.157	-1,9%	373.723
Peones de la construcción de edificios	188.906	16,5	178.942	5,6%	201.190	-6,1%
Peones de obras públicas	47.265	4,1	42.444	11,4%	45.902	3,0%
Electricistas de la construcción y afines	45.392	4,0	41.641	9,0%	46.943	-3,3%
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes ¹	45.029	3,9	40.851	10,2%	46.783	-3,7%
Pintores y empapeladores	37.530	3,3	37.860	-0,9%	43.530	-13,8%
Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón	34.399	3,0	34.437	-0,1%	37.033	-7,1%
Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes	27.396	2,4	26.007	5,3%	29.414	-6,9%
Montadores de estructuras metálicas	23.561	2,1	21.977	7,2%	27.675	-14,9%
Peones de las industrias manufactureras	22.238	1,9	18.865	17,9%	23.838	-6,7%

1 Este epígrafe comprende las ocupaciones de Apuntaladores de edificios, Colocadores de prefabricados ligeros, Demolidores de edificios, Montadores de andamios, Poceros en redes de saneamiento y Trabajadores de la construcción a grandes alturas.

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

Vacantes

El Instituto Nacional de Estadística dentro de su **Encuesta Trimestral de Coste Laboral** pregunta a las empresas participantes por el número de vacantes⁴ u ofertas de empleo en su centro.

En este sentido, el número de vacantes desde 2014 (primer año de la serie) sumando Industria, Construcción y Servicios se ha duplicado, pasando de 224.132 a 447.226 vacantes.

Comparando los sectores de actividad dentro de esta serie histórica, se observa que el sector de Construcción presenta los mayores crecimientos en el número de vacantes, con un aumento del 67,3% respecto a 2020.



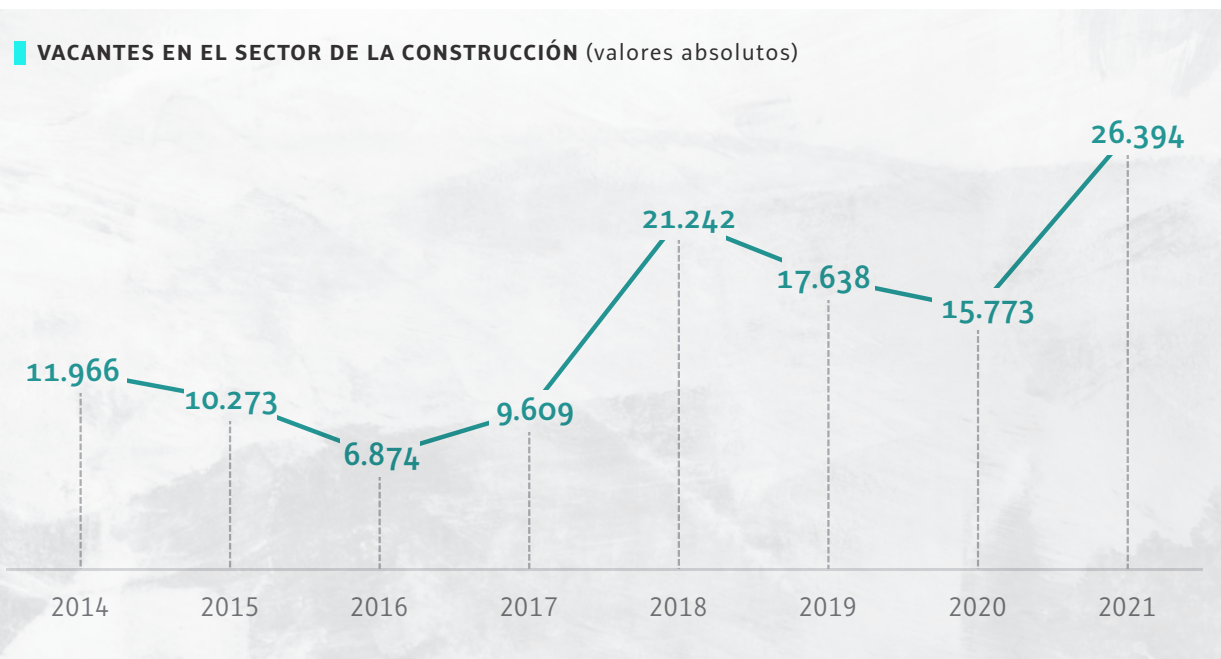
4 Se entiende como vacante u oferta de empleo el puesto de trabajo creado recientemente, o no ocupado, o que está a punto de quedar libre, para el cual el empresario está tomando medidas activas al objeto de encontrar un candidato idóneo ajeno a la empresa.

VACANTES U OFERTAS DE EMPLEO

	2021	2020	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2020	2019	VARIACIÓN INTERANUAL 2021-2019
TOTAL	447.226	340.108	31,5%	411.467	8,7%
Industria	28.069	24.753	13,4%	30.274	-7,3%
Construcción	26.394	15.773	67,3%	17.638	49,6%
Servicios	392.765	299.581	31,1%	363.555	8,0%

FUENTE: Encuesta trimestral de costes laborales (INE). los datos presentados son los acumulados de los cuatro trimestres del año.

Desde 2014, el número de vacantes en el sector de la construcción ha aumentado en un 121%. Durante este periodo, ha habido fluctuaciones, aumentando en mayor o menor medida, para situarse en 2021 en el periodo de mayor oferta de empleo sin cubrir.



FUENTE: Encuesta trimestral de costes laborales (INE). Los datos presentados son los acumulados de los cuatro trimestres del año.

El aumento de la oferta de empleo, sumado a la indicación de las empresas de falta de mano de obra, pone de manifiesto la necesidad de trabajadores en el sector de la construcción para afrontar las demandas del mercado.



3.5 Accidentabilidad

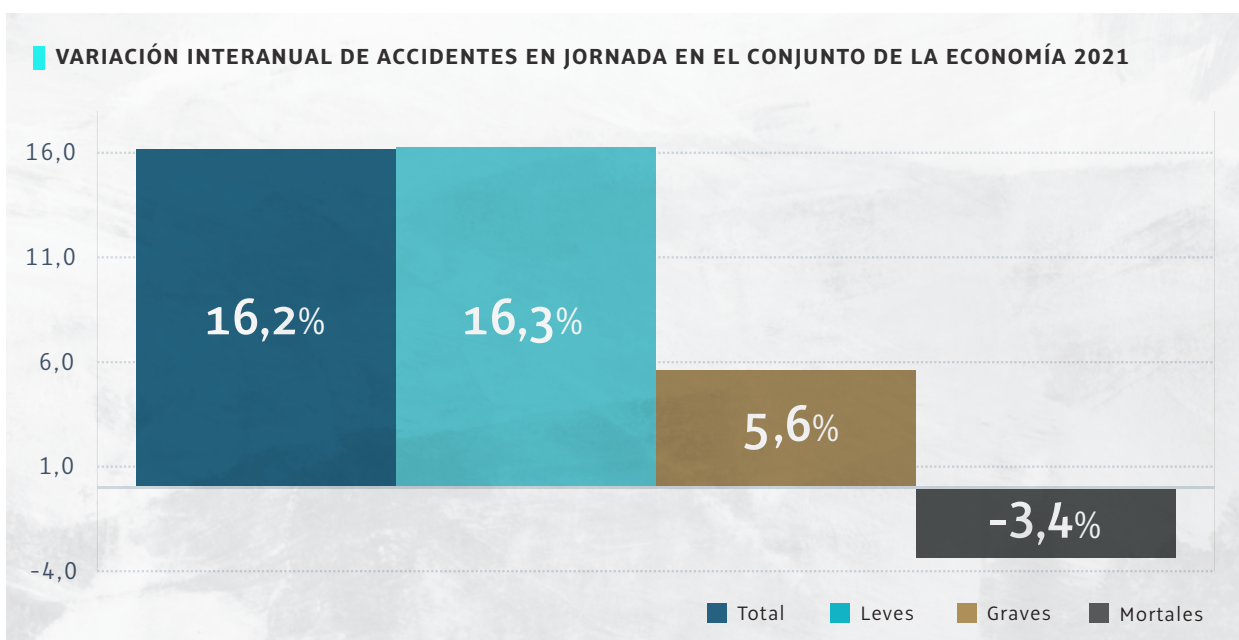
El Ministerio de Trabajo y Economía Social es el organismo encargado de ofrecer información estadística sobre los accidentes de trabajo registrados en el año, a través de los partes de accidentes del Sistema @Delta.

A partir del avance de enero de 2021, los datos proporcionados por el Ministerio introducen una novedad importante en relación con los datos por actividad económica. Se deja de considerar el criterio que se venía utilizando históricamente (actividad económica del centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente) y se pasa a considerar la actividad económica del centro de trabajo en el que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social.

Por esta razón, los datos mostrados en el presente informe corresponden al avance enero-diciembre 2021 y las comparaciones interanuales se pueden realizar solamente

con el avance enero-diciembre de 2020, año en que se han recalculado los datos siguiendo el mismo criterio que en el avance de 2021, siendo, en ambos casos, datos provisionales. No obstante, el Ministerio, para realizar comparativas interanuales, recomienda utilizar **los datos definitivos del año 2021** cuando estén publicados.

Durante 2020, por causa de la pandemia provocada por el COVID-19, la actividad laboral en el conjunto de sectores de la economía se redujo, traduciéndose en una disminución de accidentes en jornada con respecto a 2019. La reducción del impacto de la crisis sanitaria facilitó que durante 2021 se fuera retomando la normalidad en la actividad y, aumentara la accidentabilidad durante la jornada con respecto al año 2020 (16,2%), aunque es destacable la disminución del 3,4% en los accidentes mortales.



FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos avance

Dentro del sector de la construcción, el número de accidentes durante la jornada laboral en 2021 asciende a 78.264 y su variación interanual con respecto al año anterior repite el patrón del conjunto de la economía, es decir, la accidentabilidad aumenta sobre 2020 en un 14,3%.

Del total de accidentes en jornada contabilizados en el sector de la construcción durante 2021, el 98,7% son accidentes leves, el 1,2% se consideraron graves y el 0,2% fueron accidentes mortales.

Por subsector, Actividades de la construcción especializada –CNAE 43– acapara el mayor número de accidentes (55,4%), seguido de Construcción de edificios, CNAE 42, aglutinando el 40% de los accidentes. Ingeniería civil (CNAE 42) se caracteriza por ser la actividad de menor accidentabilidad en términos absolutos (4,5%).

El número de accidentes mortales en 2021 aumenta con respecto a 2020 un 0,9%. La reducción de la mortalidad continúa siendo uno de los principales objetivos en materia de seguridad laboral, y aún todos los esfuerzos de los agentes sociales del sector en la línea de prevención y seguridad en el trabajo y en las actividades dirigidas a la reducción de estos datos dentro de la industria de la construcción.

En 2021, el Índice de Incidencia (I.I.) de accidentes de trabajo en jornada (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores) para el sector se sitúa en 6.102,3, aumentando un 9% sobre 2020, aunque está 4,3 puntos por debajo del crecimiento del Índice de incidencia del conjunto de la economía (13,3%).

El I.I. para los trabajadores asalariados se situó en 7.722,4 con un incremento del 7,7% sobre 2020, 5,6 puntos por debajo del crecimiento del Índice del conjunto

de la economía (13,3%). En cuanto a los trabajadores autónomos el I.I. fue de 2.476,7 con un aumento del 13,1%, estando 2,3 puntos por encima de la media nacional de accidentes para los trabajadores por cuenta propia (10,9%).

Es destacable que el I.I. en accidentes mortales dentro de la construcción alcanza

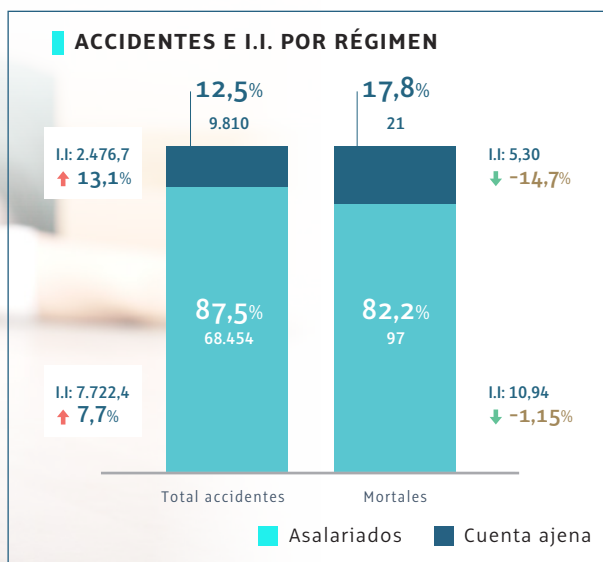
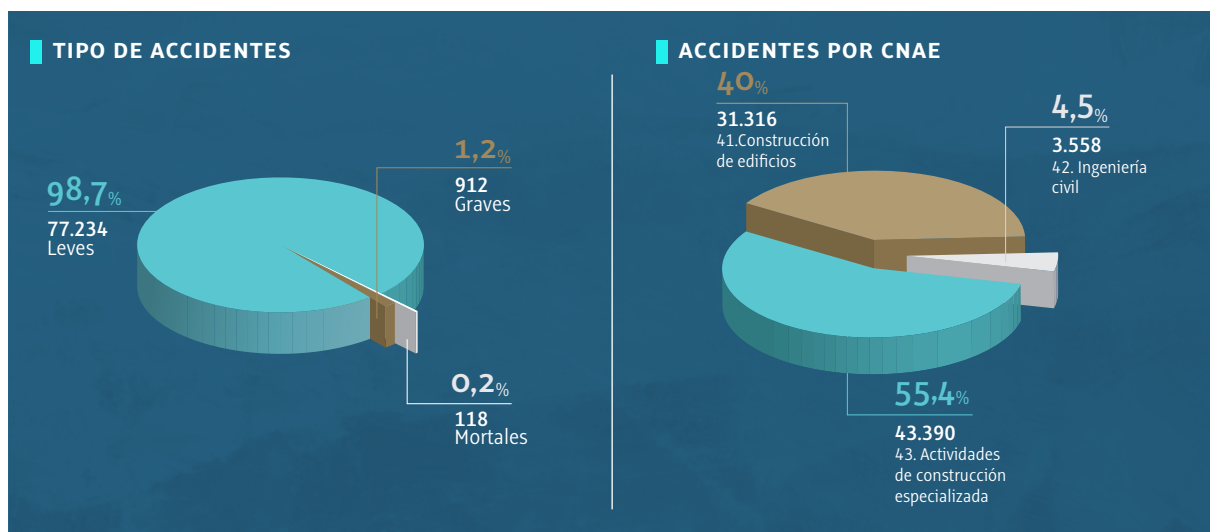
la cifra de 9,2, logrando disminuir, con respecto a 2020, un -3,8%, aunque lo ha hecho en un ritmo menor que el conjunto de la economía (-5,8%).

Esta reducción en el I.I. en la mortalidad se produce tanto en los trabajadores autónomos (-14,7%) como en los asalariados (-1,15%).

ACCIDENTABILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2021

	SOBRE 2020	COMPARACIÓN CONJUNTO DE LA ECONOMÍA
Índice de incidencia (I.I.): 6.102,3	↑ 9%	< 13,3%
Nº accidentes en jornada: 78.264	↑ 14,3%	< 16,2%
Nº de accidentes mortales: 118	↑ 0,9%	> -3,4%
I.I. accidentes mortales: 9,20	↓ -3,8%	> -5,8%

FUENTE: Elaboración del Observatorio Industrial de la Construcción con datos de Ministerio de Trabajo y Economía Social.



4. Actividades I+D

El Instituto Nacional de Estadística realiza la Encuesta sobre Innovación en las empresas 2020 (con datos publicados a diciembre de 2021), dirigida a empresas de más de 10 trabajadores en distintos sectores productivos a nivel nacional. Se considera empresa innovadora a la que ha introducido una o más innovaciones: el periodo de referencia, con carácter general, es el año inmediatamente anterior al de la ejecución de la encuesta, aunque las variables relacionadas con las innovaciones implantadas por la empresa van referidas al periodo de tres años anteriores con el fin de facilitar la comparabilidad internacional.

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

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

En 2020, el gasto en actividades innovadoras alcanzó los 17.074 millones de euros, con un descenso en la tasa anual del 11,9% respecto al año anterior. Esta cifra representó el 1,1% de la cifra de negocios de las empresas españolas.

Por actividad, destaca servicios, por acaparar el 53,1% del gasto total dedicado a actividades innovadoras, e industria, con el 44,8%.

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca solo asciende al 0,9%.

El sector de la construcción supone el 1,1% del gasto en actividades innovadoras en el año 2020, siendo el sector que más acusa la reducción del gasto en actividades innovadoras con respecto a 2019, ya que su tasa anual disminuye el -34,5%.

El 6,9% de las empresas dedicadas al sector de la construcción tenían gastos relacionados con actividades innovadoras durante 2020.

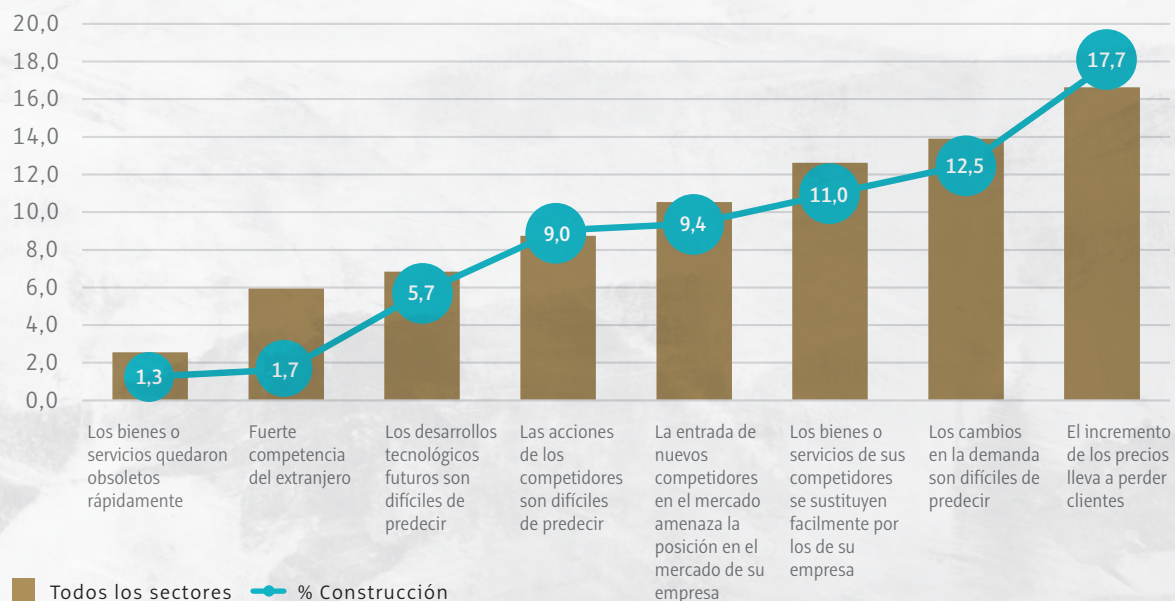
Este dato decrece de manera notable con respecto a 2019.

EMPRESAS INNOVADORAS SECTOR CONSTRUCCIÓN(CNAE 41,42, Y 43)	MENOS DE 250 EMPLEADOS	250 Y MÁS EMPLEADOS	TOTAL	VARIACIÓN 2020-2019
Empresas con gasto en actividades innovadoras en 2020	1.158	66	1.224	-38,1%
Empresas con gasto en I+D interna	189	57	246	-1,2%
Empresas con gasto en adquisición de I+D (I+D externa)	179	14	193	47,3%
Empresas con otros gastos de innovación (excluyendo I+D interna y externa)	920	26	946	-46,7%
% de empresas con gasto en innovación en 2020 sobre el total de empresas	21,7%	48,6%	6,9%	-4,42 p.p.

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

Durante el periodo de 2018 a 2020, hubo una serie de características que afectaron a las empresas a la hora de desarrollar actividades innovadoras. El sector de la construcción se ve influenciado de manera importante por el incremento de los precios, que lleva a perder clientes (17,7% de las empresas) y por la dificultad de hacer previsiones: en los cambios en la demanda (12,5%), las acciones realizadas por los competidores (9%) o por la dificultad en prever los desarrollos tecnológicos (5,7%).

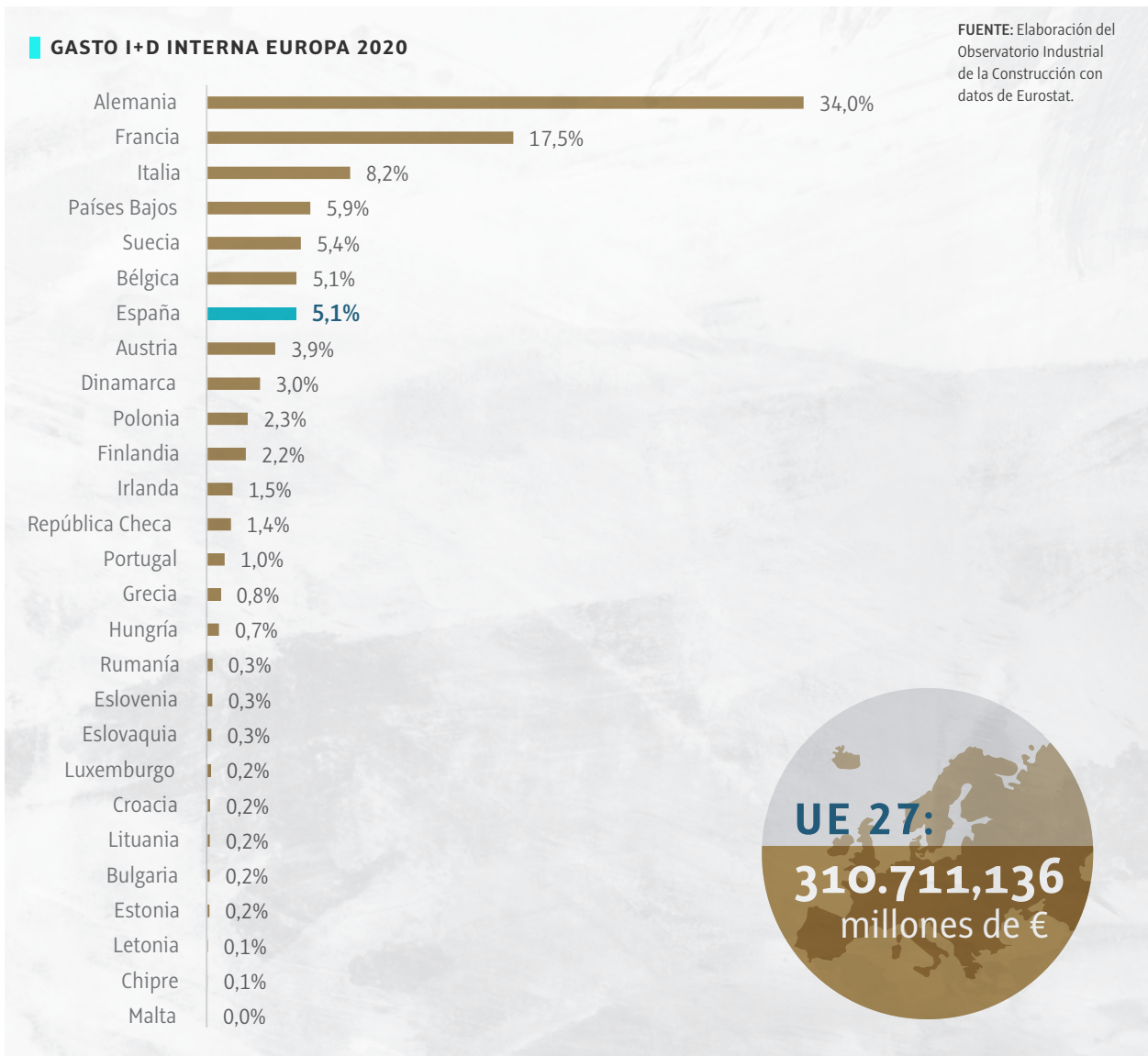
CARACTERÍSTICAS QUE DESCRIBEN LAS CONDICIONES A LAS QUE HACEN FRENTE LAS EMPRESAS EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD INNOVADORA 2018-2020 (porcentaje de empresas afectadas)



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

Según las **Estadísticas sobre actividades de I+D**, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en I+D interna en España ascendió a 15.768 millones de euros en 2020⁵. Este dato supone un aumento del 1,3% con respecto al año anterior y representa el 1,41% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,25% del año 2019. Con respecto al resto de países europeos, España se sitúa en el séptimo lugar en cuanto al gasto en I+D interna realizada (5,1% del total del gasto realizado por la Europa de los 27 países), lejos de otros países como Alemania (34%) o de Francia (17,5%).





La distribución del gasto en I+D revela que en 2020 en el sector de la construcción se destinaron 90,388 millones de euros a este fin, concentrando el 1% del total de gasto en I+D a nivel nacional. Esta cifra es lejana a la de otros sectores como el gasto que se realiza en servicios (51,6%) o industria (46,2%) y se acerca más a la de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1,2%).

Em 2020, la cantidad de empresas que realizaron actividades de I+D interna en el sector de la construcción alcanzó a 282, incrementándose un 3,3% sobre 2019.

Mayoritariamente, las empresas realizan I+D interna de forma continua: 65,2% frente al 34,8% que lo hace de manera ocasional.

Atendiendo al tamaño de las empresas que realizan I+D interna dentro de la actividad constructiva, el 79,8% tienen menos de 250 empleados y el 20,2%, 250 o más empleados.

En comparación con 2009, la evolución de las actividades innovadoras dentro del sector de la construcción ha ido decreciendo tanto en la cantidad de empresas, como en la inversión realizada, lo que influye en el porcentaje que supone del gasto nacional.



■ ACTIVIDADES INTERNAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (I+D)

2009

511
EMPRESAS

2,51%
GASTO NACIONAL

190 MILLONES €
GASTO I+D SECTOR

2019

273
EMPRESAS

1,17%
GASTO NACIONAL

103 MILLONES €
GASTO I+D SECTOR

2020

282
EMPRESAS

1,0%
GASTO NACIONAL

90 MILLONES €
GASTO I+D SECTOR

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

5. Resumen y conclusiones

Las expectativas de 2021 comenzaron siendo muy prometedoras en tanto en cuanto la tendencia de crecimiento del sector, la solidez y fortaleza con las que la industria de la construcción comenzaba el año, unido a la llegada de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) configuraban un contexto prometedor.

Esta tendencia se observaba a principios de año mostrando indicadores por encima del nivel previo a la crisis económica causada por la pandemia. Además, el resto de indicadores presentaban significativas muestras de una paulatina recuperación. Sin embargo, a lo largo de 2021 han sobrevenido circunstancias externas generadas por el incremento de precios de las materias primas y la energía, las perturbaciones en la cadena de suministros y las consecuencias negativas de estos aspectos en las empresas a la hora de desarrollar sus proyectos, en particular los proyectos públicos.

A pesar de la decepción por las expectativas no cumplidas por factores ajenos, ha quedado demostrada, una vez más, la capacidad de la industria de la construcción para afrontar los retos coyunturales en un contexto económico global adverso y su importancia como motor económico y generador de empleo dentro de la crisis acontecida que se ha caracterizado por la interconexión global de la Economía

y de los mercados. Ha sido el sector de la construcción, un sector consolidado, el artífice del mantenimiento y dotación de infraestructuras, la creación de viviendas y la rehabilitación de las mismas para hacerlas más eficientes, sostenibles y confortables. Por ello, debido a esta indiscutible posición de fortaleza y liderazgo, la construcción debe contar con el apoyo, significación, estímulo y colaboración de los poderes públicos.

Como evidencia de la capacidad descrita de impulso del sector de la construcción dentro de la economía se debe destacar que, desde 2013, cada año crece su **número de empresas**. Siendo del todo significativo indicar que este incremento no se debe únicamente a la recuperación con respecto al año de la pandemia, dado que la serie histórica ha venido registrando variaciones positivas, incluso en 2020 (el año de inicio de la pandemia) cuando el número de empresas con relación al año anterior se incrementaron un 4,7%.

En esta línea se debe señalar que a partir de marzo de 2021, el empleo ha mantenido un crecimiento constante en la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social en el sector. Esta cifra no solo se incrementa respecto al 2020, superando la afectación por la pandemia, sino que también es claramente superior a 2019.

Las empresas del sector realizaron 1.143.408 contratos de trabajo durante 2021, lo que significa que el **volumen de contratación** creció un 4,8% en comparación con 2020. Además, en 2021, la temporalidad se reduce, siendo destacable con respecto a 2019 (-12,5%).

Todos estos datos evidencian la mencionada importancia del sector como **impulsor del mercado laboral en nuestro país**. Sin embargo, a pesar de estos indicadores tan positivos existen amenazas que afectan a la productividad y competitividad de su tejido empresarial como el progresivo envejecimiento de la fuerza laboral. No puede ignorarse que desde 2008, la población joven ocupada en el sector, menor de 30 años, ha pasado de suponer el 25,2% al 9,1% en 2021, descendiendo más de 16 puntos porcentuales. Mientras, la población ocupada de 55 y más años, ha pasado del 9,4% en 2008 a suponer el 19,1%, aumentando más de 9 puntos.

Esta situación puesta de manifiesto en anteriores ediciones de este informe, no solo suponen una preocupación por el inadecuado relevo generacional, sino que podrían explicar, entre otras posibles cuestiones, los datos de productividad del sector que no acompañan el ritmo de crecimiento del empleo.

Si se acude al capítulo del Producto Interior Bruto, se puede observar que, con excepción del segundo trimestre de 2021, el Valor Añadido Bruto de la Construcción registra descensos interanuales desde el primer trimestre de 2020. Según estimaciones de determinados estudios⁵ que relacionan la no incorporación de jóvenes y el incremento de ocupados con edad próxima a la jubilación, apuntan a que, en el conjunto de la Economía,

un aumento del 1% de la proporción de población de 60 años o más, reduce el crecimiento del número de trabajadores per cápita en España y el crecimiento de la productividad laboral (PIB por trabajador). En el sector de la construcción, la población ocupada de 60 años y más suponía en 2008 el 3,6% del total de ocupados en el sector. Su crecimiento año tras año asciende hasta suponer el 7,6% en 2021, creciendo en este periodo 4 puntos porcentuales.

Por todo ello, un objetivo prioritario del sector es la necesaria atracción de población joven, mujeres y trabajadores cualificados, como ya se ha detectado en el estudio del Observatorio [La Población Joven y el sector de la Construcción](#). Es prioritario transmitir a la sociedad cómo la construcción se ha ido transformando en un **sector más profesional e inclusivo**, con grandes oportunidades de empleo en el que desarrollar una carrera profesional, desterrando prejuicios y percepciones alejadas de la realidad de la industria constructiva.

Por otro lado, al efecto negativo que puede suponer la no incorporación de trabajadores jóvenes en el sector se añaden las dificultades en encontrar mano de obra cualificada por parte de las empresas. Comparando los sectores de actividad desde 2014, se observa que la Construcción presenta los mayores crecimientos en el número de vacantes sin cubrir, con un aumento del 67,3% respecto a 2020. Pese a ello los perfiles demandados por las empresas del sector, como se ha podido observar en el apartado dedicado a la contratación, se corresponden con perfiles de formación medio, correspondientes a



Certificados de Profesionalidad o Formación Profesional reglada de Grado Medio.

A su vez, el número de personas ocupadas con Educación superior se ha incrementado, pasando del 17% en 2008 al 24% en 2021. Esta evolución pone de manifiesto la polaridad en los perfiles formativos de las personas trabajadoras del sector, concentrándose en niveles de formación bajo o superior, en perjuicio del crecimiento de perfiles de tipo medio.

De nuevo se debe destacar que la resiliencia de las empresas del sector continúa siendo admirable teniendo en cuenta estas variables con las que deben desarrollar su actividad. Y una muestra es que el **Índice de Confianza del sector** se recupera en 2021 y revela que la situación y expectativas de las empresas de la construcción son las menos negativas desde 2016. Si bien cerraron el ejercicio con previsiones de aumentar su cartera de

pedidos, destaca el incremento de precios y la previsión de una ralentización en su producción consecuencia del contexto y la incertidumbre global de los mercados.

En este sentido, acerca de la **licitación pública**, se debe recalcar la importancia de la **colaboración público-privada**, reivindicada por el sector desde hace años para conseguir desarrollar los proyectos públicos, tan manifiesta ahora con la gestión y desarrollo de los fondos europeos Next Generation. No será posible alcanzar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 sin establecer un marco normativo que contemple la revisión de precios en términos adecuados y suficientes para la empresas. Este proceso, aunque iniciado por parte de la Administración, requiere celeridad para no generar licitaciones desiertas o cuellos de botella en la gestión de los procesos licitadores.

Uno de los principales objetivos de los fondos europeos es la **rehabilitación** de nuestro parque de viviendas. Este contexto se plantea como una importante oportunidad para el sector a corto y medio plazo. La tasa de rehabilitación del parque residencial en nuestro país se sigue situando entre 8 y 10 veces por debajo de la media de los principales países de nuestro entorno, y aunque en 2021, los visados concedidos para obras de Ampliación y Reforma crecieron en un 7,9% con respecto a 2020, éstos no han llegado a equipararse a los niveles de 2019. A pesar de lo positivo del dato, se trata aún de cifras que contrastan con el enorme potencial, aún sin explotar, de la rehabilitación residencial en España, indicativo de un crecimiento insuficiente para abordar los objetivos propuestos a nivel nacional en la ERESSE y los que señala la UE

para sus objetivos de transición ecológica, así como para dar servicio a la demanda del mercado.

Asimismo, en consonancia con lo comentado para la licitación pública, es necesario y urgente un plan efectivo para que estas ayudas a los propietarios finales de la viviendas a rehabilitar, se proporcionen en tiempo y forma.

En este sentido, para acometer los retos de sostenibilidad, eficiencia energética, economía circular y transformación digital se necesitan profesionales con nuevas capacidades y habilidades diferentes. La **formación y la adecuación del nivel formativo de los ocupados del sector** es una de las piezas claves para proporcionar la fuerza laboral en nuevos oficios que implementen la transformación del sector.



Entre otras demandas, es necesario incrementar tanto la oferta pública formativa para competencias del sector en los ciclos de Formación Profesional reglada de grado medio, como su promoción y visibilidad.

Por último, destacar como otro dato positivo la disminución del índice de incidencia de la accidentabilidad mortal en el sector, con un descenso del -3,8% en comparación con el año 2020. Este sector consiente de la importancia de realizar una correcta prevención a pie de obra que hace más de dos décadas el Organismo Paritario de la Prevención en la Construcción (OPPC) que en el año 2021 realizó 14.638 visitas a obras. Estas visitas, junto al resto de líneas desarrolladas por los agentes sociales del sector, siguen contribuyendo a fomentar la cultura de la prevención y aunar esfuerzos para disfrutar de unas condiciones de trabajo cada vez más seguras y contribuir a reducir al mínimo los accidentes en el sector.

Para concluir, como se ha visto a lo largo del informe, se observa que la industria de la construcción está en una posición privilegiada, sólida y preparada, para afrontar los desafíos del actual contexto económico social pudiendo convertirse en la palanca de impulso económico y del empleo para nuestro país. Cierta optimismo que puede estar condicionado por la incertidumbre que se pueda generar en el contexto geopolítico, pero también económico y social derivado de unas circunstancias ajenas al sector.

Los datos mostrados revelan un fuerte potencial de la industria de la construcción. Con el adecuado marco

normativo y estímulo por parte de los poderes públicos, que dote de seguridad jurídica al tejido productivo del sector, y los avances y mejoras que continúan obteniéndose a través del Diálogo Social entre los agentes del sector, en relación con la formación, la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones laborales, la industria de la construcción puede hacer frente a las tendencias que demandan los mercados.

Observatorio
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN



FUNDACIÓN
LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN



Confederación Nacional
de la Construcción



Industria
Construcción
y Agro

FICA