
INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO

DESTACAMOS

Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, durante el ejercicio 2020, materiales por valor de 23.000 M€, el 8,8% de la exportación española. (Pág.4)

Esa cifra es un 8,3% menos que en 2020 y también un 8,2% menos que en 2019. El saldo comercial disminuye un 7,1% respecto a 2020, más de 5.130 M€. (Pág.4)

El paro del sector abre el año con un 12,3% en términos interanuales, comportamiento similar al del último trimestre. (Pág.3)

El consumo de cemento en España cae en enero un 19,2%, con una pérdida de más de 200.000 toneladas frente al mismo mes de 2020. (Pág.7)

La compraventa de vivienda nueva en 2020 alcanzó la cifra de 82.543 un 11,1% menos que el ejercicio anterior. (Pág.12)



Febrero 2021

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción



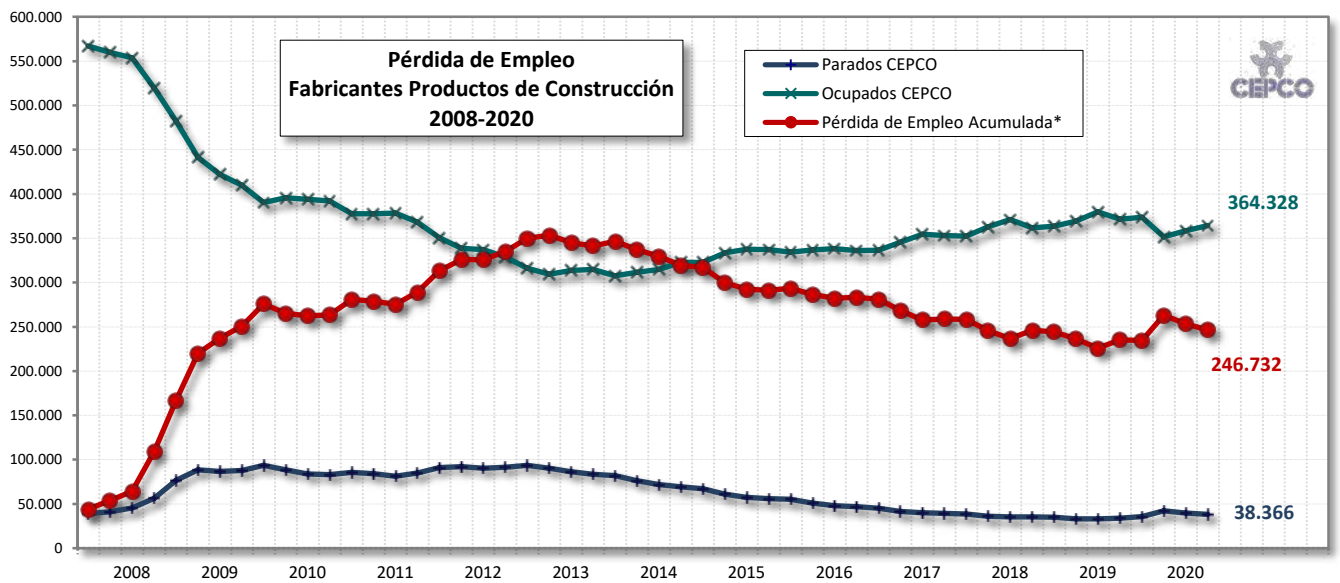
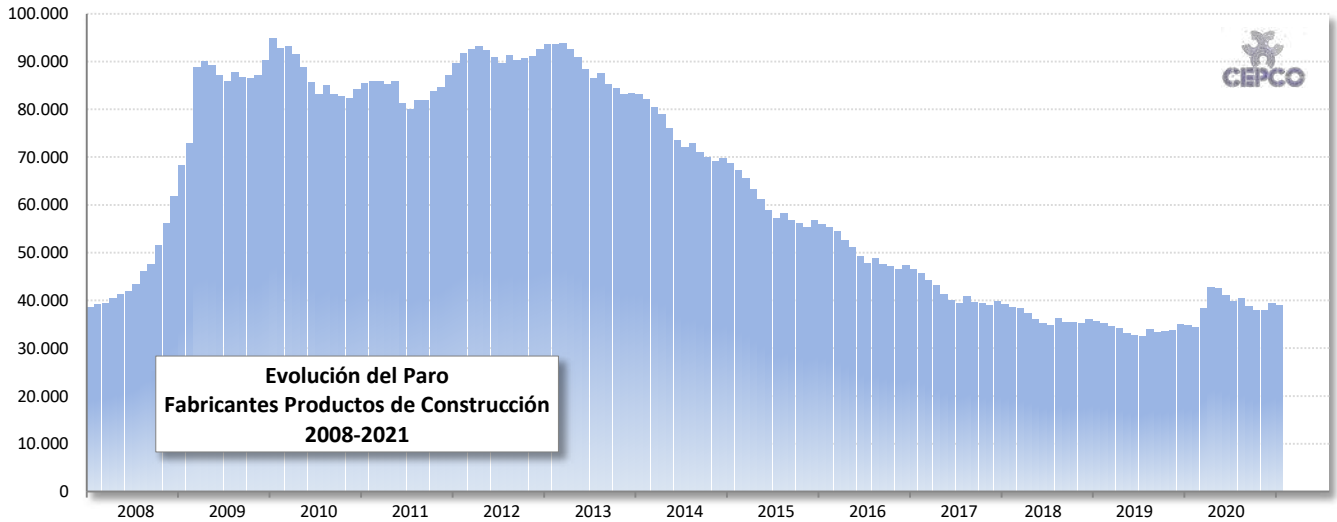
Índice

Empleo	3
Evolución del Paro. 2008-2021. Enero 2021	3
Pérdida de Empleo. 2008-2020. 4T-2020	3
Tasa de Paro. 2008-2020. 4T-2020	3
Empresas. 2008-2020	3
Exportación	4
Exportaciones materiales y productos para la construcción. 2001-2020	4
Exportación por sectores de materiales y productos para la construcción. Enero-Diciembre 2013-2020	4
Saldo Comercial por Sectores. Enero-Diciembre 2020	4
Crecimiento interanual de la exportación de materiales y productos para la construcción. Diciembre 2020	4
Producción	5
Índice de Producción Industrial. Diciembre 2020	5
Consumo Prefabricados Hormigón. 3T-2020	5
El Sector de los Aridos. Ejercicio 2019	6
Consumo de Cemento. Enero 2021	7
El Sector de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. Ejercicio 2019	7
Producción de Hormigón. 3T-2020	8
El Sector de las Lanás Minerales. Ejercicio 2019	8
El Sector de la impermeabilización. Ejercicio 2019	9
Índice de Precios Industriales. Enero 2021	9
Vivienda	10
Viviendas Iniciadas y Finalizadas. Noviembre 2020	10
Rehabilitación y Reforma. Noviembre 2020	11
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Diciembre 2020	12
Compraventa de vivienda nueva; Interanual Acumulado. Años 2008-2020	12
Índice de Precios Vivienda; Vivienda Nueva. 3T-2020	12
Compraventa de vivienda libre por parte de compradores extranjeros. Primer Semestre 2020	12
Stock Acumulado de Vivienda Nueva. 3T-2020. (España)	13
Stock Acumulado de Vivienda Nueva. Distribución por Provincias. 3T-2020. (Uds/100.000 Hab; Totales)	14
Stock Acumulado de Vivienda Nueva. 3T-2020. (Provincias-Trimestral-Uds/100.000 Hab; Totales)	17
Encuesta Continua de Hogares 2019	20
Número Hogares, Total España, según Propiedad, Tamaño, Superficie Útil y Tamaño	20
Proyección Hogares 2020-2035	20
Indicadores de Confianza	21
Índices de Confianza. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Febrero 2021	21
Índices de Confianza Empresas ASEFAVE. Enero 2021	21
Morosidad	22
Periodo medio de pago a proveedores en Construcción	22
Tipo legal de Interés de Demora	22
Deudores concursados por actividad económica. Febrero 2021	22
Otros indicadores	23
Previsiones económicas para España. CEOE Febrero 2021	23
Previsiones España 2020-2021; FUNCAS; Febrero 2021	23
Principales indicadores de la economía Española; FUNCAS; Febrero 2021	24

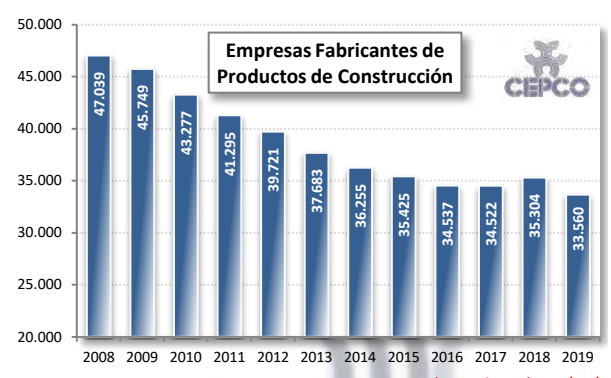
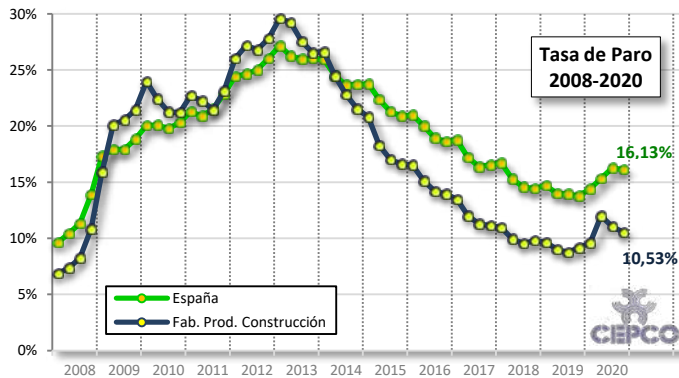
Empleo

Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Enero, con 3.964.353 de parados, la industria española arroja una cifra de 316.413 desempleados de los cuales 39.037 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.

Estas cifras representan un descenso del 0,6% respecto al mes anterior, una variación interanual del 12,3%, 4.277 parados más que en Enero de 2020, el 1% respecto al total de la actividad económica española y el 12,3% del paro total de la industria.



*Descenso de población ocupada más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008



*Actualización 13/12/20

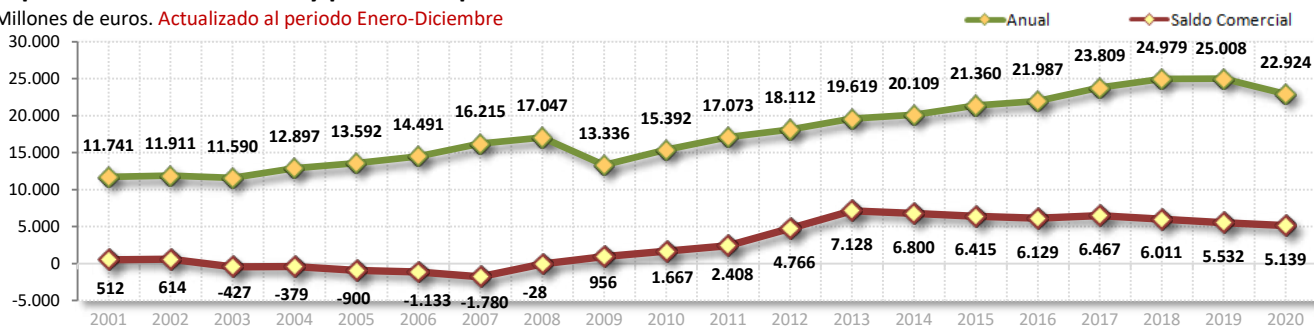
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO

Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor.

Exportación

Exportaciones materiales y productos para la construcción. 2001-2020

Millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Diciembre



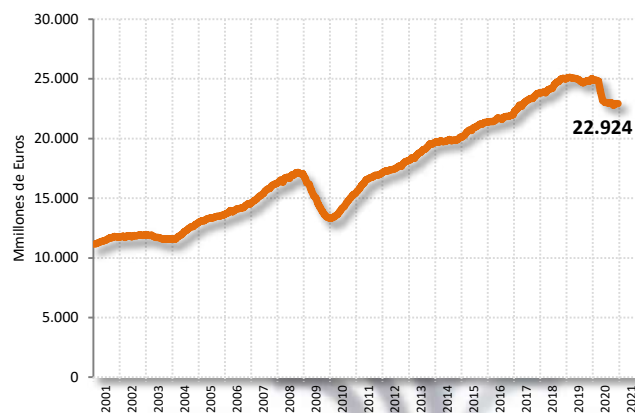
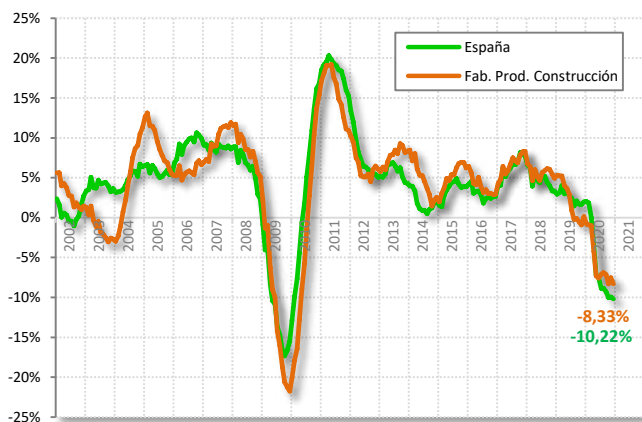
Exportación por sectores de materiales y productos de construcción. Enero-Diciembre 2013-2020

Miles de euros

Sector Exportador	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Saldo Comercial
Industrias Extractivas	792.254	711.256	721.462	669.772	754.466	836.921	783.246	746.405	140.028
Vidrio	586.526	626.730	689.023	753.614	749.013	773.733	783.738	690.195	18.416
Azulejos y Baldosas	2.242.557	2.328.774	2.453.636	2.568.722	2.691.966	2.731.238	2.833.942	2.941.025	2.826.606
Ladrillos y Tejas	41.260	43.260	48.769	54.975	64.337	66.000	65.717	66.226	49.323
Sanitarios y otros productos cerámicos	311.456	326.509	315.253	314.445	365.128	398.186	390.517	339.057	73.140
Cemento	364.508	416.059	441.151	431.150	391.792	368.921	329.760	306.067	248.343
Cal, yeso y sus elementos	80.963	91.921	98.452	111.634	120.222	111.545	143.277	145.722	118.131
Prefabricados de hormigón	77.804	66.144	69.067	75.468	101.784	96.513	104.657	92.883	59.615
Hormigón y Morteros	24.641	30.219	36.444	45.745	53.859	57.215	66.476	68.342	55.655
Otros hormigón, yeso y cemento	304.810	343.733	404.370	424.629	503.368	603.833	639.538	579.844	519.646
Piedra	603.647	621.148	637.144	648.804	613.424	596.871	582.393	570.728	502.493
Otros prod. minerales no metálicos	335.641	371.217	450.132	451.543	505.009	689.544	688.473	506.854	37.608
Tubos, grifería, válvulas y equipos	3.218.889	3.309.861	3.217.907	3.170.982	3.435.758	3.638.920	3.495.699	3.154.926	-138.562
Estructuras metálicas	1.494.836	1.424.362	1.585.575	1.594.915	1.677.618	1.732.961	1.903.059	1.729.503	1.276.742
Carpintería metálica	101.995	107.769	127.300	129.847	136.824	145.618	146.617	139.316	63.925
Trefilado y otros productos metálicos	2.234.052	2.272.150	2.337.896	2.357.884	2.525.020	2.667.363	2.589.563	2.249.813	189.446
Electricidad e iluminación	3.467.531	3.701.258	3.964.888	4.008.406	4.213.336	4.299.014	4.100.268	3.452.931	336.809
Prod. Trans. y distr. e.e.	549.012	541.338	659.699	504.296	752.254	674.627	690.875	636.182	-2.383
Productos Químicos	1.899.885	1.833.573	2.008.228	2.518.208	2.850.999	3.195.443	3.352.122	3.261.006	-1.585.952
Plásticos	197.337	219.165	268.380	300.069	347.019	309.797	349.484	351.481	44.345
Madera	689.321	722.528	825.660	852.103	955.481	984.239	968.915	895.420	305.824
Total	19.618.926	20.108.975	21.360.437	21.987.212	23.808.674	24.978.501	25.008.337	22.923.924	5.139.198

Crecimiento interanual de la exportación de materiales y productos para la construcción

Diciembre 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT

Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: info@cepco.es

CEPCO

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002,
Madrid ESPAÑA

T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08

www.cepco.es

Producción

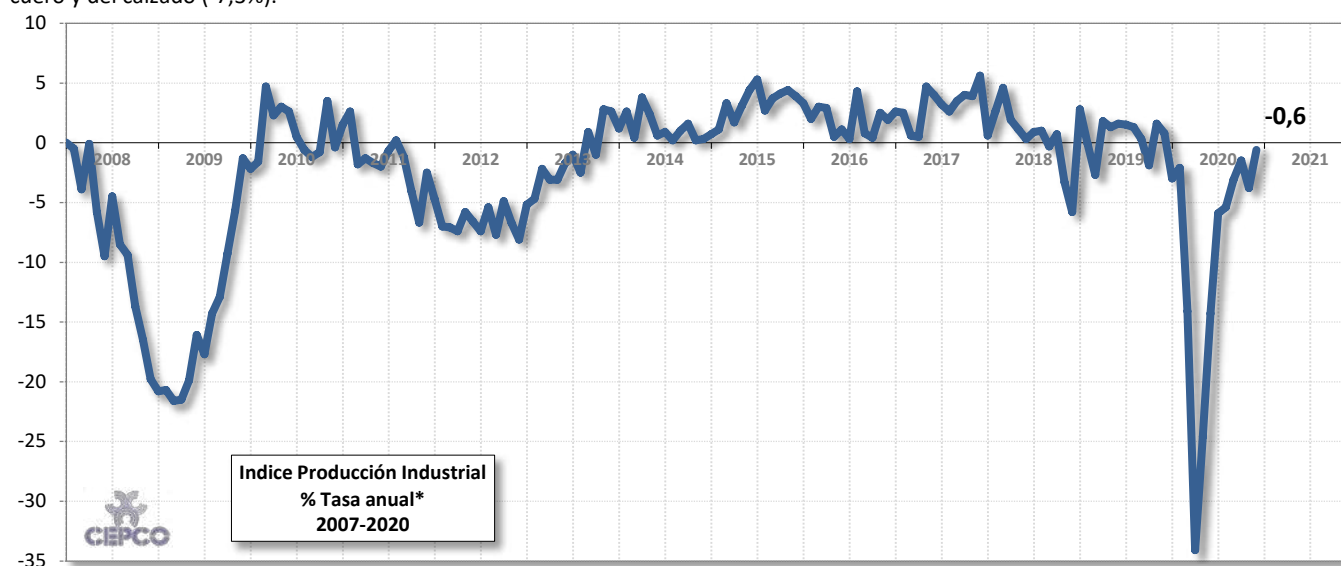
Índice de Producción Industrial

La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de diciembre y noviembre, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 1,1%. Esta tasa es 2,0 puntos superior a la observada en noviembre.

Por sectores, Energía (9,2%), Bienes de equipo (1,7%) y Bienes de consumo duradero (0,2%) presentan tasas mensuales positivas. Por el contrario, Bienes de consumo no duradero (-0,7%) y Bienes intermedios (-0,1%) registran tasas negativas.

Las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (13,4%), Industria del tabaco (12,9%) y Fabricación de bebidas (4,3%).

Las ramas de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Fabricación de productos farmacéuticos (-13,6%), Coquerías y refino de petróleo (-12,1%) e Industria del cuero y del calzado (-7,3%).



*Corregido a efectos estacionales y de calendario

Consumo de Prefabricados de Hormigón. 3T-2020

La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE) realiza un seguimiento semanal de las obras que en España utilizan soluciones constructivas prefabricadas de hormigón basado en los datos de visados. Las conclusiones de este seguimiento de número de obras visadas muestran la caída de un 8% en el año 2020.

Por lo que respecta al volumen de consumo de productos prefabricados de hormigón medido en toneladas, los datos disponibles hasta el tercer trimestre de 2020 reflejan un avance relativamente positivo en obra civil, mientras que arrojan un resultado negativo en edificación, mucho más acentuado en el caso de edificación no residencial. El volumen en edificación residencial cae ligeramente hasta el final de tercer trimestre del año 2020, cuando se compara con el año anterior.

Por Comunidades Autónomas, la tendencia generalizada es una caída de volumen consumido. Sin embargo, en Galicia y en Castilla y León, así como en Murcia y en Comunidad Valenciana, se registran incrementos de consumo hasta el tercer trimestre de 2020.

Fuente: ANDECE

Consumo Prefabricado de Hormigón (Tm y evolución en %)

	Ene-Sep. 2019	Ene-Sep. 2020	Δ 2020/2019
Edificación Residencial	1.119.151,61	1.105.912,35	-1,18%
Edificación No residencial	1.497.014,58	1.387.631,24	-7,31%
Obra Civil	1.347.976,70	1.359.176,70	0,83%
TOTAL	3.964.142,89	3.852.720,29	-2,81%

El Sector de los Áridos. Ejercicio 2019

El año 2019 se ha cerrado con un crecimiento del 6,6%, para un consumo total de áridos naturales para la construcción de 136,5 millones de toneladas. No obstante, se ha experimentado en el ejercicio una progresiva desaceleración respecto a las perspectivas iniciales, que se fue acentuando conforme se acercaba la finalización del ejercicio.

Además, se mantienen variaciones territoriales importantes y dos Comunidades Autónomas experimentaron un leve decrecimiento. A esta cantidad hay que añadir 2,5 millones de toneladas de áridos reciclados y 1 millón de toneladas de áridos artificiales, con lo que el consumo total de áridos para la construcción alcanzó los 140,0 millones de toneladas.

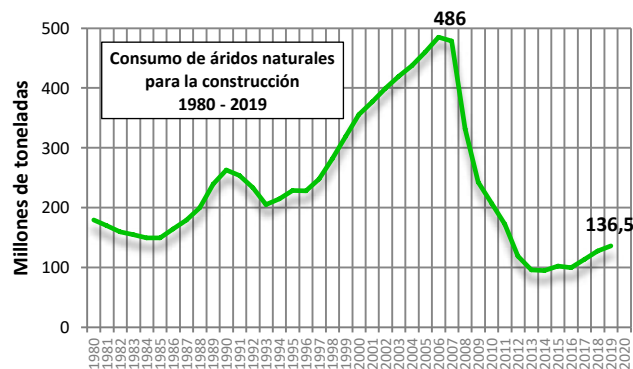
Es importante resaltar cómo la aplicación de los principios de la economía circular va avanzando de forma progresiva. Además, de los áridos reciclados y artificiales, ya citados, dentro de las cifras de áridos naturales, se contabilizan 4,9 millones de toneladas de áridos procedentes de otras industrias extractivas que los producen como subproductos de los procesos de extracción y tratamiento principales. Es decir que, sobre los 140,0 millones de toneladas de áridos para la construcción producidos en 2019, 6,8 millones de toneladas (4,8%) no proceden de explotaciones de áridos.

En otro orden de cosas, el crecimiento del consumo de áridos para la construcción, en 2019, muestra una evolución territorial positiva en la gran mayoría de Comunidades Autónomas, retrocediendo únicamente en el País Vasco (-0,9%) e Islas Canarias (-0,8%). La Rioja (+1,4%), Islas Baleares (+2,0%), la Región de Murcia (+3,0%) y Extremadura (+4,5%) son las Comunidades Autónomas con el crecimiento más débil. Por el contrario, Castilla La Mancha (+17,4%) y Aragón (+14,3%) son las que han tenido un comportamiento más positivo en crecimiento porcentual, aunque las variaciones absolutas en volumen de consumo son todavía muy pequeñas.

Desde 2006, año del máximo histórico, el promedio global de variación del consumo es de -71,9% desde el valor máximo. Desde el punto más bajo de consumo de 2014, el incremento ha sido del 31,9%.

El sector de los áridos en Europa

En el cuadro siguiente se observa que España es el sexto país en número de explotaciones, el octavo en número de empresas, de trabajadores directos y de toneladas de áridos para la construcción. Sin embargo se observa perfectamente que hay un problema estructural, cuando se analizan los ratios más sencillos: España es el 19º país en ratio de explotaciones por empresa, el 23º en nº de trabajadores directos por empresa, el 25º en nº de trabajadores directos por explotación y el 33º en número de toneladas producidas por explotación. El tamaño de las explotaciones es excesivamente pequeño y se encuentra a la cola de los países de UEPG. A todo esto hay que sumar como una de las causas de lo anterior, el que el consumo de áridos por habitante sea el penúltimo de Europa (38 de 39 países).



Aplicación	Millones de toneladas	%
Hormigones morteros y prefabricados	76,2	55,8%
Carreteras	38,5	28,2%
Otros destinos	15,7	11,5%
Escollera	3,3	2,5%
Balasto	2,8	2,0%
Total	136,5	100,0%



	39 Países	UE 27 + EFTA	UE 27	España	% sobre total 39 países	Posición
Empresas	18.004	14.766	13.511	1.057	5,9%	8
Explotaciones (naturales, reciclados y artificiales)	28.915	24.782	23.150	1.874	6,5%	6
Trabajadores directos	190.678	121.888	114.930	8.657	6,5%	8
Toneladas (Mt)	4.353	2.793	2.618	128,1	2,9%	8
Toneladas por habitante	5,7	6,1	5,9	2,74	-51,9%	38
Toneladas por explotación	150.545	112.703	113.089	68.356	-54,6%	33
Explotaciones por empresa	1,61	1,68	1,71	1,77	10,4%	19
Trabajadores directos por explotación	6,59	4,92	4,96	4,62	-29,9%	25
Trabajadores directos por empresa	10,59	8,25	8,51	8,19	-22,7%	23

Previsiones económicas para 2020

Las previsiones iniciales para 2020 apuntaban hacia una ralentización de la actividad respecto a 2019, pero con cierto crecimiento. Así, la previsión de una desaceleración económica general y la ausencia de una planificación a medio y largo plazo, habían llevado a todos los sectores de productos de construcción a revisar a la baja las cifras de 2019. En circunstancias normales, se incluiría aquí un recopilatorio de indicadores adelantados, sin embargo, la crisis sanitaria del COVID-19 ha devenido en una crisis económica de insospechadas dimensiones por lo que las diferentes encuestas realizadas para evaluar la situación del sector en las diferentes fases han mostrado una situación altamente preocupante. Con esas incertidumbres y una situación tan cambiante y dinámica, es imposible realizar una previsión consistente. Las expectativas actuales apuntan a una caída de entre -20% y -30%, a la espera de medidas de estímulo, para 2020 y a un escenario de crecimiento en 2021, pero inferior a la caída de este ejercicio.

Fuente: Fda

Consumo de Cemento. Enero 2021

El consumo de cemento en España ha caído en enero un 19,2%, situándose en 842.861 toneladas, con una pérdida de más de 200.000 toneladas frente al mismo mes de 2020, según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento. La práctica paralización de las obras durante el temporal de nieve Filomena en las zonas de España más afectadas, así como las labores de limpieza posteriores, que se prolongaron durante una quincena, han sido, en gran medida, las responsables de la negativa evolución del consumo durante el pasado mes. Hay que tener también en cuenta, que este mes de enero contaba con dos días laborables menos que el año pasado.

Como consecuencia de esta brusca disminución del consumo, la tasa de variación en el año móvil se sitúa en el -10,5%, casi un punto porcentual menos que al cierre de 2020, lo que supone un volumen de consumo absoluto acumulado en los últimos 12 meses de 12,69 millones de toneladas, casi 600.000 toneladas menos que las que arrojaba el acumulado anual al cierre del mes de diciembre.

En el mes de enero, las exportaciones han crecido un 11,2% respecto al mismo mes del año pasado, lo que eleva la cifra a 492.395 toneladas, casi 50.000 más. No obstante, esta mejoría no permite aún al sector salir de los números rojos en el acumulado interanual (feb'20-ene'21), que continúa cayendo casi un 1%.

Fuente: Oficemen

El sector de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. Ejercicio 2019

A la vista de los datos, podemos hablar de estabilización en cuanto al número de empresas que, aunque ha continuado descendiendo (el sector cerró el año 2019 con 135 empresas, un 3,57% menos que el ejercicio anterior), lo ha hecho de una forma mucho menos acusada que en años anteriores. En cuanto a producción, la tendencia también ha seguido al alza, con 5.350.000 toneladas en el año 2019, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al año 2018.

AÑO	Número empresas	Producción (Tn/año)	Volumen negocio (millones €)	Número empleados
2014	300	3.900.000	270	3.600
2015	200	4.100.000	275	3.700
2016	185	4.350.000	280	3.800
2017	170	4.785.000	305	4.000
2018	140	5.073.000	335	3.950
2019	135	5.350.000	360	4.000
Δ 2019-2018	-3,57%	5,46%	7,46%	1,27%

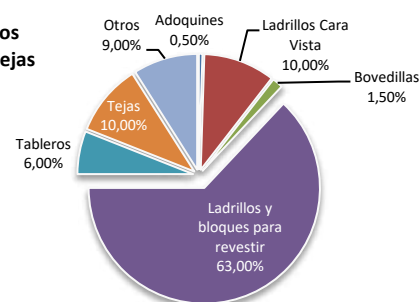
Esta producción de 2019 supone un incremento del 37,18% respecto al 2014, en el que la producción registró los datos más bajos de los últimos 10 años.

En cuanto al volumen de negocio, en el sector se han facturado 360 millones de euros en 2019, es decir, un 7,5% más que en 2018, un aumento del 33% si lo comparamos con 2014. Por último, en cuanto al número de empleados, en el año 2019, el sector ha contado con 4.000 trabajadores, lo que supone un aumento de un 1,27% respecto a 2018, confirmando la tendencia de recuperación gradual del sector en los últimos años.

Del total de producción, no se aprecian cambios significativos en la demanda de las distintas familias de producto, siendo el desglose por tipos de productos, para el año 2019, el siguiente:

FAMILIA DE PRODUCTOS	%	Toneladas/año
Adoquines	0,50%	26.750
Ladrillos Cara Vista	10,00%	535.000
Bovedillas	1,50%	80.250
Ladrillos y bloques para revestir	63,00%	3.370.000
Tableros	6,00%	321.000
Tejas	10,00%	535.000
Otros	9,00%	481.500
TOTAL	100,00%	5.350.000

Tipos de Productos Sector Ladrillos y Tejas 2019



Desglose por productos de la exportación de ladrillos y tejas (Miles de euros)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6904 - Ladrillos y artículos similares de cerámica	8.610	5.720	7.920	11.590	5.940	7.360	9.310	15.120	21.100	18.990	20.050
6905 - Tejas y artículos similares de cerámica	25.770	26.610	26.570	29.870	34.020	34.260	37.190	37.020	39.700	43.214	41.878
6906 - Tubos y artículos similares de cerámica	2.300	1.770	1.280	1.180	1.300	1.640	2.270	2.819	3.529	3.791	3.020
TOTAL LADRILLOS Y TEJAS	36.739	33.540	35.770	42.640	41.260	43.260	48.779	54.979	64.340	66.009	65.560

Desglose por productos de la exportación de ladrillos y tejas (Toneladas)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6904 - Ladrillos y artículos similares de cerámica	39.861	27.886	62.506	71.133	45.210	47.472	62.135	92.061	130.416	134.271	118.901
6905 - Tejas y artículos similares de cerámica	146.373	152.242	160.202	178.783	200.248	199.471	216.511	213.858	232.555	251.801	230.174
6906 - Tubos y artículos similares de cerámica	2.327	1.709	1.411	1.239	1.349	1.379	1.642	1.881	2.883	2.223	2.108
TOTAL LADRILLOS Y TEJAS	188.561	181.834	224.120	251.155	246.767	248.317	280.288	307.780	365.850	387.879	349.243

En el año 2009 la exportación en toneladas de teja era del 79% y la de ladrillos cara vista era del 20%, mientras que en el año 2019 la exportación en toneladas de teja es del 66% y la de ladrillos cara vista es del 33%. A la vista de estos datos cabe reseñar que la exportación en el sector se sigue produciendo fundamentalmente para el caso de la teja cerámica, aunque en los últimos años ha crecido también el ladrillo cara vista.

Fuente: Hispalyt

Producción de Hormigón. 3T-2020.

La producción de hormigón preparado ha vuelto a caer en 108.348 metros cúbicos en el tercer trimestre del año, lo que representa un descenso del 1,8% con respecto al mismo periodo del año anterior y de un 10,4% en el acumulado de 2020, un descenso acumulado menor que el registrado en el segundo trimestre, que se situó en el 14,6%. Se trata del tercer trimestre con impacto de la Covid-19, donde tras iniciarse el Estado de Alarma el 15 de marzo se produjo una paralización de los suministros de hormigón hasta el 14 de abril. A ello hay que sumar que cuando se retomó la actividad se hizo coincidiendo con la Semana Santa, época de menor suministro. El tercer trimestre ha sido un trimestre de recuperación, si bien la producción ha estado por debajo de la de 2019.

Como se observa en el gráfico inferior, los efectos de cada trimestre tienen una incidencia negativa en las producciones respecto al año anterior:



Podemos considerar que existen dos motivos principales por los que el tercer trimestre de 2020 se ha visto menos afectado.

El primer trimestre de 2019 fue atípicamente alto en producciones dado que es habitual que los primeros trimestres del año tarden en arrancar, por lo que el descenso puede ser más pronunciado en la comparativa del primer trimestre que en el segundo y tercero. En 2019, el segundo trimestre estuvo por debajo del primero, lo que no es normal. Habría que remontarse a 2012 para ver otra situación similar. El tercer trimestre ha sido el más regular. No obstante, durante el periodo estival no se ha recuperado la parte que se había perdido en meses anteriores, pues no ha llegado a alcanzar la cifra de 2019.

Fuente: ANEFHOP

El Sector de las Lanás Minerales. Ejercicio 2019

Las ventas en España de Lanás Minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) crecieron un 4,2%, hasta situarse en 2.908.635 m³, lo que supone un incremento de 116.390 m³ sobre el ejercicio anterior. Con este incremento, la venta de lanas minerales aislantes es de un orden de magnitud semejante al de las viviendas iniciadas en 2019 que fueron 166.200, es decir, un 5,5% sobre los datos del ejercicio precedente (100.733).

También resulta de un orden semejante la venta de lanas minerales aislantes a las operaciones registradas en la rehabilitación de edificios que crecieron un 5,6% hasta situarse en 34.818, con respecto al año 2018, ejercicio en el que hubo 32.962 rehabilitaciones. La facturación se aproximó a los 168,3 millones de euros, un 2,2% más que en el ejercicio anterior. Desde 2014, primer año de recuperación, este es el quinto ejercicio consecutivo con incremento de ventas en m³ (cerca del 75%) y en facturación, próxima al 64%.

Fuente: AFELMA

El arranque de las obras tras la paralización, y con más medios de protección, fue rápido en la mayoría de las zonas, con un nivel de actividad mayor al que se pensaba en marzo. Esto compensaría parcialmente el efecto de paralización de los primeros 14 días. En el tercer trimestre las condiciones de trabajo no han variado y han permitido trabajar con protección, pero sin problemas.

Desde Oficemen, los datos de consumo de cemento para los primeros 11 meses del año muestran un descenso del 11%, un porcentaje muy similar al aportado por ANEFHOP del 10,4%. Se ha de resaltar que el dato de cemento de noviembre ha sido muy positivo, con un incremento del 3,8% sobre el mismo periodo del año anterior. El orden de magnitud de las cifras de variación son comparables. De ello se puede desprender que la perspectiva para las producciones de hormigón del cuarto trimestre no vaya a ser mala dentro de las limitaciones en las que nos movemos.

Previsiones 2020

Como demuestran estas cifras presentadas, el comportamiento del mercado está siendo algo mejor de lo que se esperaba en los primeros meses de pandemia. La cifra final del año puede estar incluso por debajo del 10% de pérdida sobre el año 2019. Si el comportamiento del tercer trimestre se traslada de la misma forma al cuarto, apoyados por los datos positivos del consumo de cemento, la cifra final estaría por debajo de ese 10%. Sin embargo, se debe tener en cuenta un par de factores que influirán en la comparativa. Por un lado, se viene escuchando a los empresarios que se ha contratado muy poco este año y que las obras ya están finalizando. De hecho, el mes pasado puede haber sido especialmente bajo en producción por este motivo. Por otro lado, 2019 registró un mes de diciembre bastante fuerte, que influyó positivamente en las cifras finales de cierre de año.

No obstante, con tres trimestres ya vencidos, la cifra final no tendrá grandes variaciones. Hay que empezar a analizar cómo va a arrancar 2021 y el efecto de la situación económica del país, enfrentándonos a una más que posible tercera ola de coronavirus, así como la llegada en forma de inversiones de los fondos europeos.

	Millones €	Millones m ³
2019	168,3	2,91
2018	164,6	2,79
2017	142,5	2,36
2016	126	2,05
2015	108	1,76
2014	96	1,53
2013	92,5	1,46
2012	100	1,6
2011	125	1,94
2010	143	2,11
2009	142	2,1
2008	193	3
2007	226	3,8

El Sector de la impermeabilización. Ejercicio 2019

La venta de productos de impermeabilización fabricados y comercializados en España y Portugal por las empresas asociadas a AIFim constata la tendencia alcista de este mercado durante el año 2019 respecto al ejercicio anterior.

Entre la amplia gama de productos de impermeabilización, este sector distingue, en un informe, entre un primer segmento, integrado por láminas bituminosas y sintéticas, y un segundo grupo, de productos líquidos.

El mercado ibérico de impermeabilización de las láminas bituminosas (APP y SBS) y sintéticas (PVC, TPO y EPDM) creció en 2019 un 6%, estos datos demuestran el mayor aporte de los materiales de impermeabilización, ya que además de aumentar el grado de confort en el interior de las viviendas, elevan la sostenibilidad del edificio de manera directa gracias a sus propiedades ambientales.

Desde el sector se prevé también que durante 2021 el volumen de venta de productos de impermeabilización líquidos (productos acrílicos, poliuretanos o poliureas) mantenga el buen ritmo iniciado años atrás debido, sobre todo, al repunte de la rehabilitación y la reforma, al trabajar formatos menores de aplicación más sencilla.

Fuente: AIFim

Índice de Precios Industriales

La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de enero es del 0,9%, casi dos puntos y medio por encima de la registrada en diciembre.

Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tienen influencia positiva en la evolución de la tasa anual del IPRI general, entre ellos destaca la **Energía**, que aumenta su variación seis puntos y medio, hasta el 0,0%, debido a la subida de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, del Refino de petróleo, mayores este mes que en enero de 2020.

Cabe señalar que la tasa anual de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica se sitúa en el 12,7%, la más alta desde septiembre de 2018.

Bienes intermedios, cuya variación alcanza el 2,4%, más de un punto superior a la de diciembre. Destaca en esta evolución el incremento de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias, superior al registrado el año anterior y que sitúa la tasa anual de esta industria en el 5,9%, la más alta desde octubre de 2018.

Bienes de consumo no duradero, que presenta una variación del 0,6%, una décima por encima de la del mes anterior. Este comportamiento es consecuencia de la subida de los precios de la

Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, mayor este mes que en enero del año anterior.

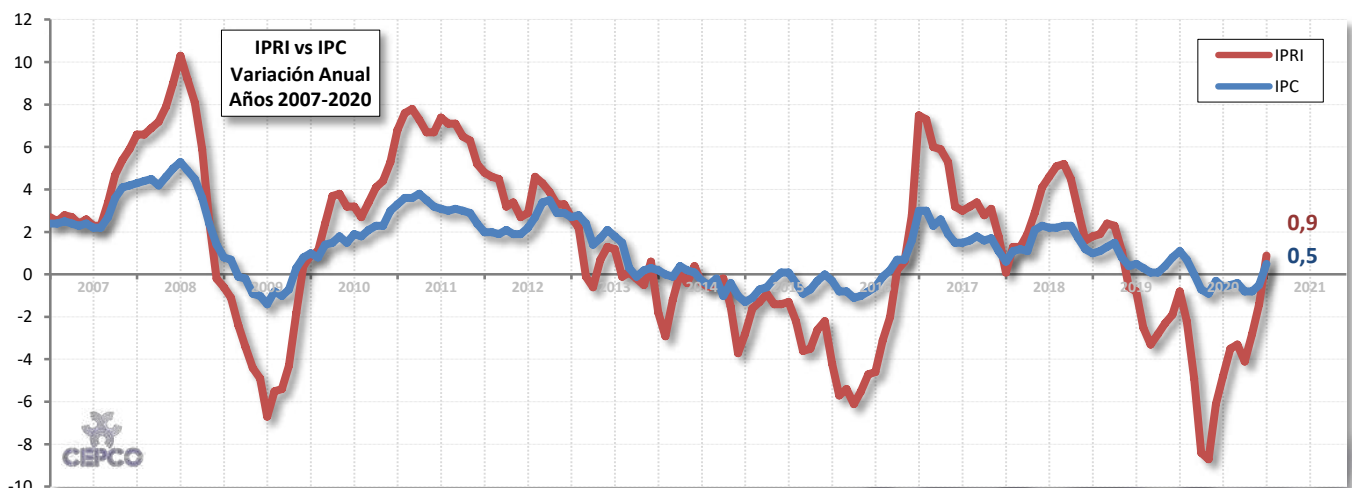
La tasa de variación anual del índice general sin Energía aumenta seis décimas, hasta el 1,4%, situándose cinco décimas por encima de la del IPRI general.

En enero la tasa de variación mensual del IPRI general es del 3,4%. Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tienen repercusión mensual positiva en el índice general. Entre ellos destacan:

Energía, cuya variación del 9,2% se debe a la subida de los precios Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y, en menor medida, del Refino de petróleo.

Bienes intermedios, que presenta una tasa mensual del 1,7% causadas, en su mayoría, por el aumento de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y de la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones.

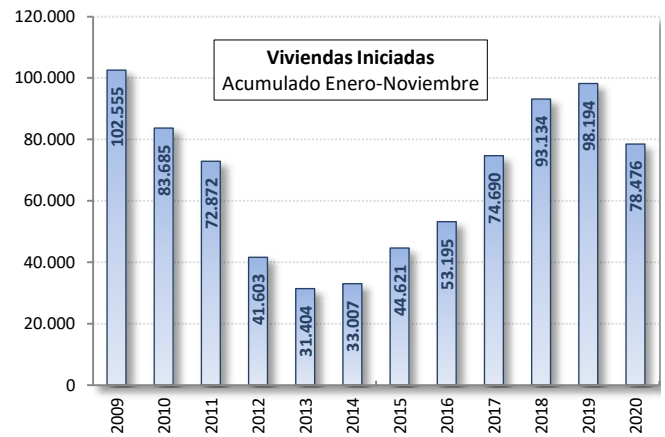
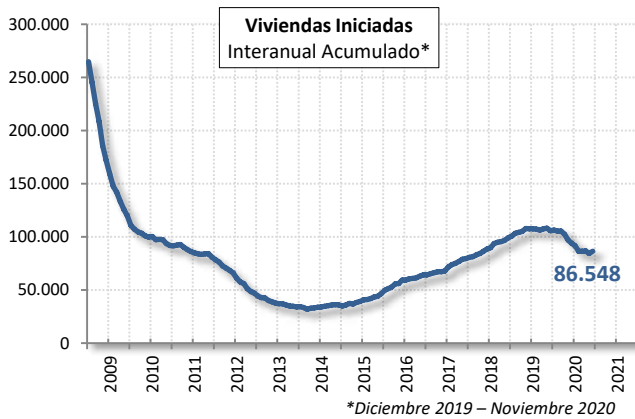
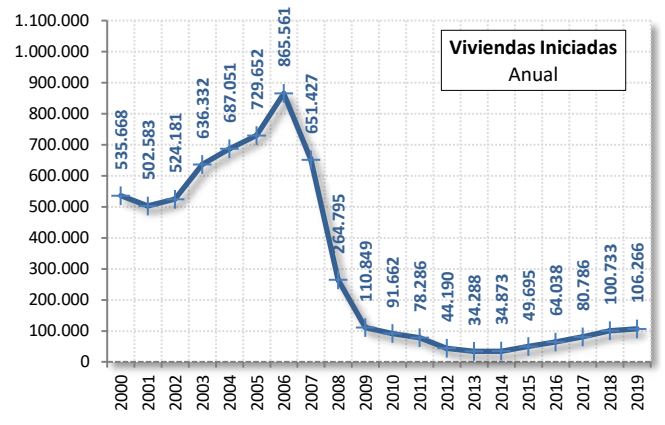
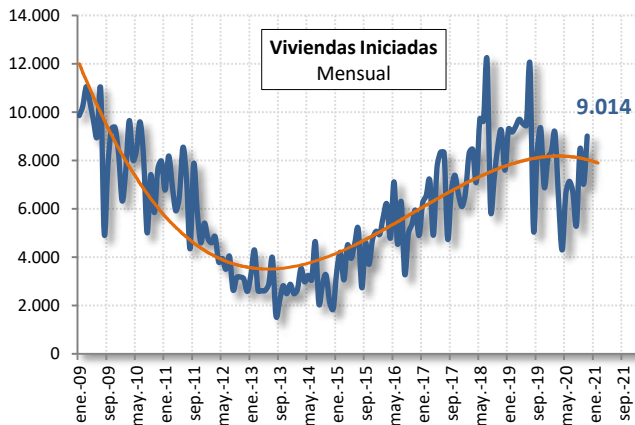
Bienes de consumo no duradero, cuya variación del 0,6%, es consecuencia, principalmente, del incremento de los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.



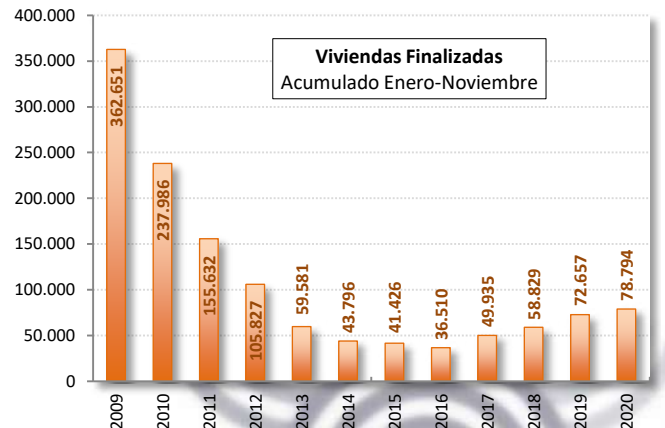
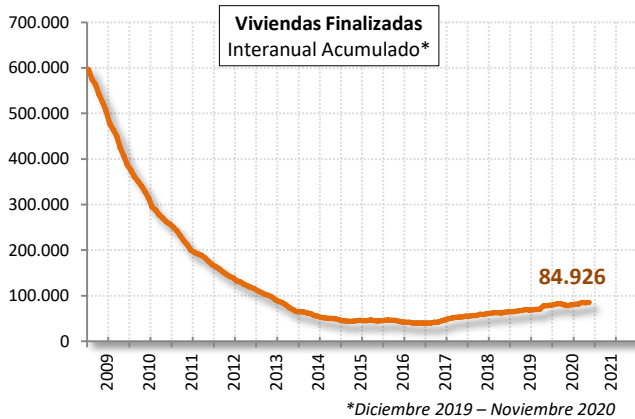
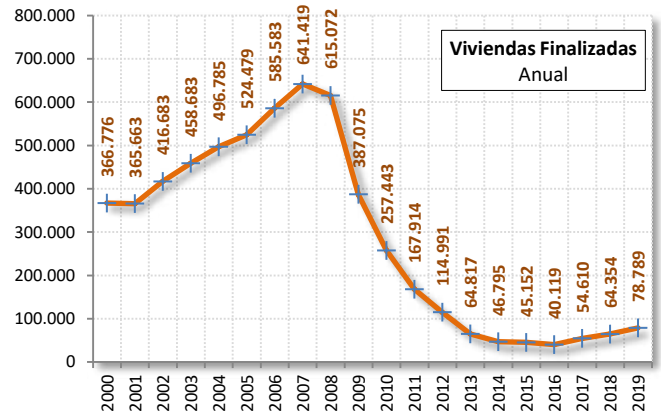
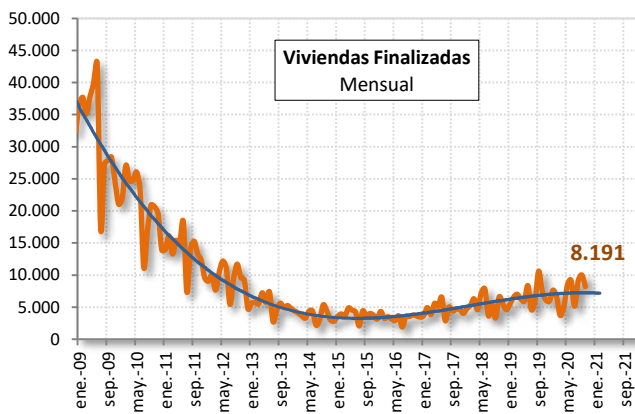
Fuente: INE

Vivienda

Viviendas Iniciadas. Noviembre 2020

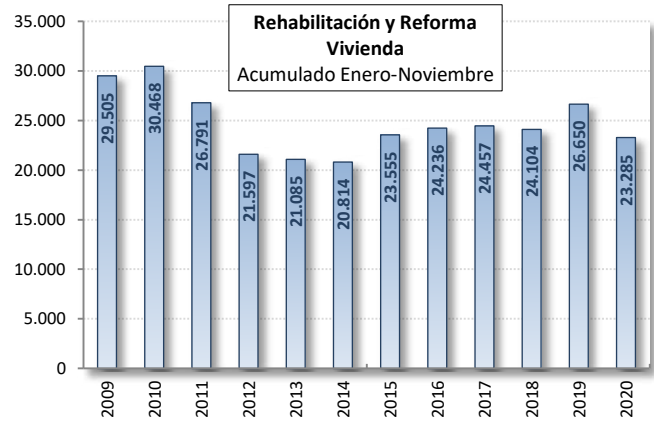
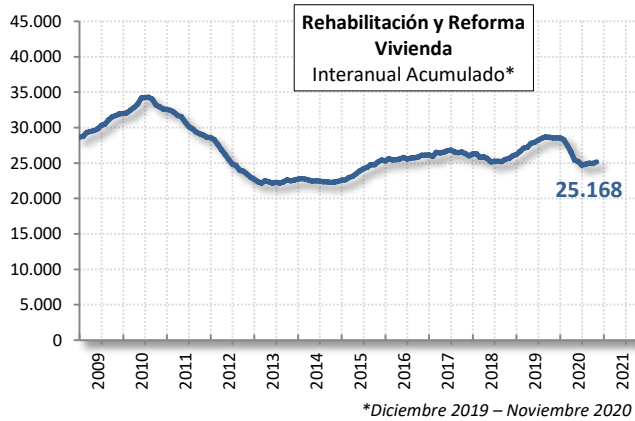
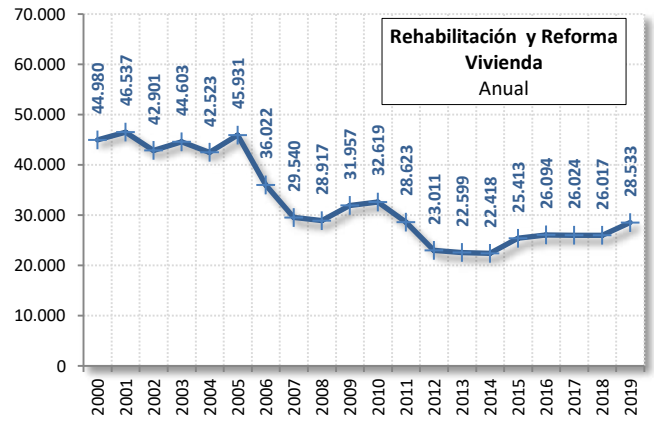
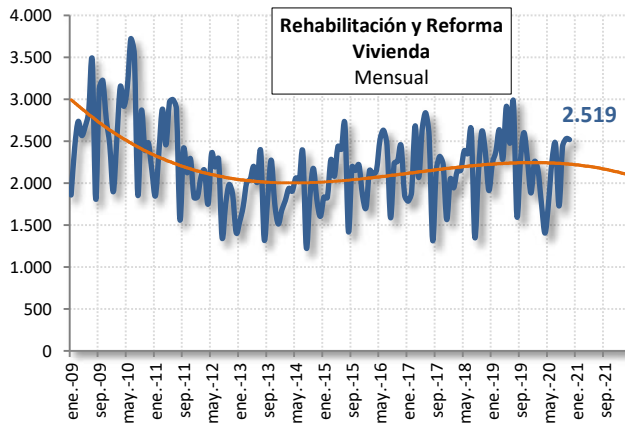


Viviendas Finalizadas. Noviembre 2020

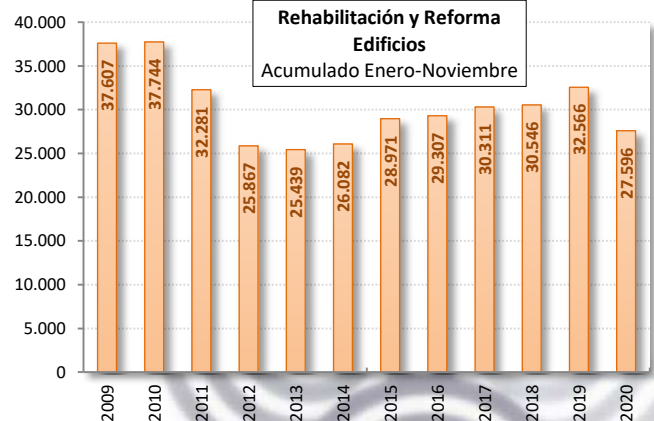
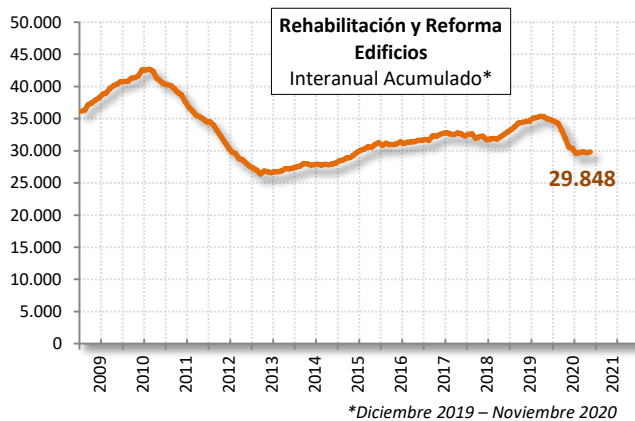
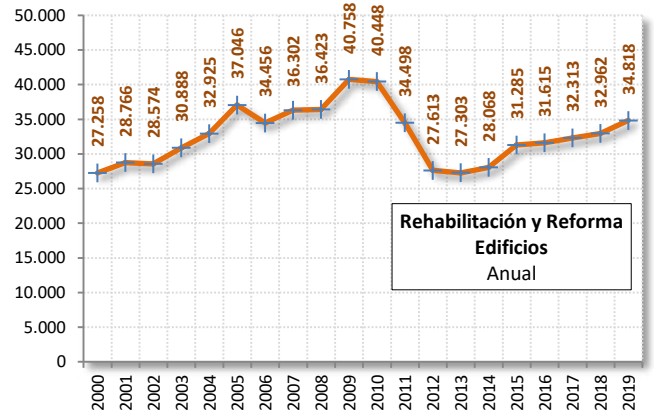
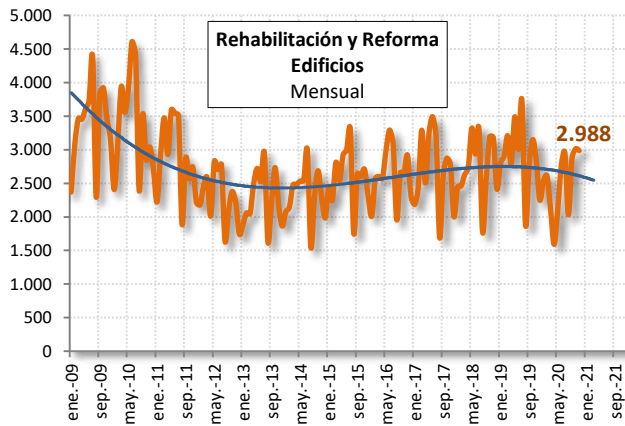


Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Rehabilitación y Reforma Viviendas. Noviembre 2020



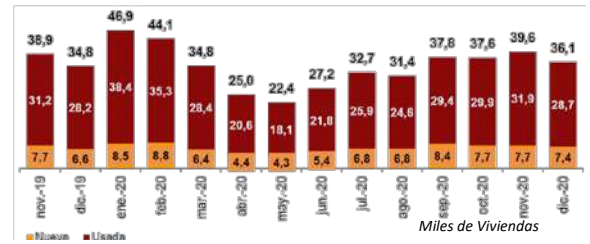
Rehabilitación y Reforma Edificios. Noviembre 2020



Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Diciembre 2020

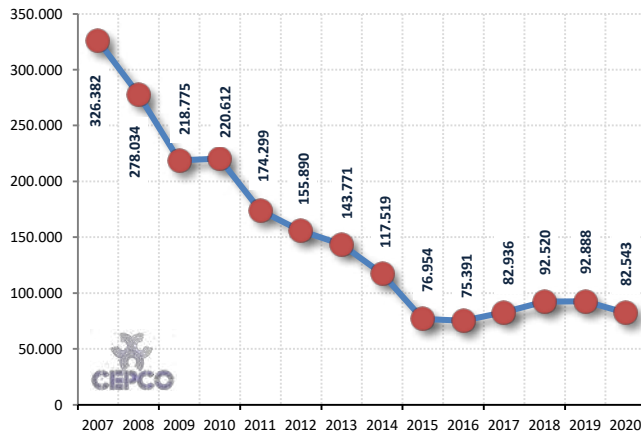
	Total	Porcentaje	% Variación		Anual acumulada
			Mensual	Anual	
TOTAL	36.109		-8,9	3,7	-17,7
Libre	33.076	91,6	-9,0	4,5	-17,3
Protegida	3.033	8,4	-8,3	-4,4	-22,4
TOTAL	36.109		-8,9	3,7	-17,7
Nueva	7.386	20,5	-4,7	12,6	-11,2
Usada	28.723	79,5	-10,0	1,6	-19,2



Fuente: INE a partir de Registro Propiedad

Compraventa de Vivienda Nueva

Años 2007-2020

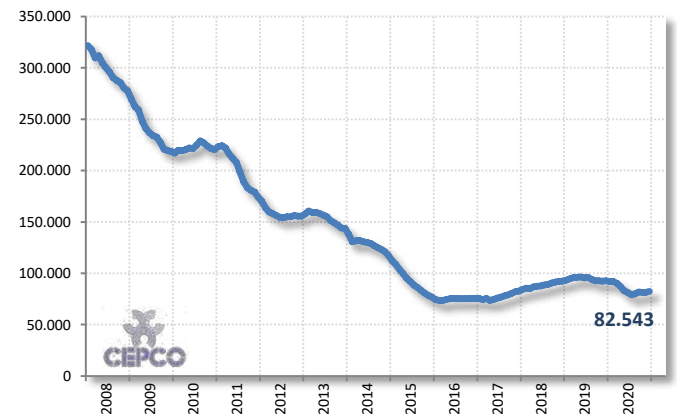


Fuente: INE a partir de Registro Propiedad

Compraventa de Vivienda Nueva

Años 2007-2020

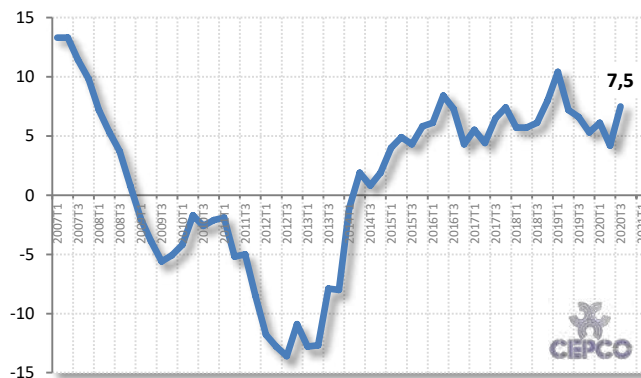
Interanual acumulado Diciembre



Fuente: INE

Índice de Precios de Vivienda

Vivienda Nueva; Variación anual (%)



Fuente: INE a partir de Registro Propiedad

Ventas por sectores

Variación anual (Medias trimestrales)

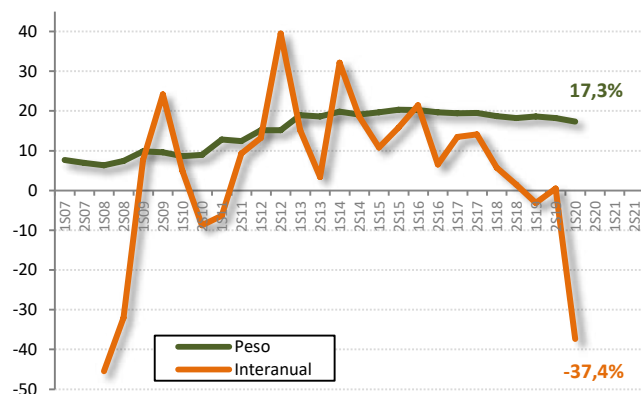
Actualización: 10/02/21



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

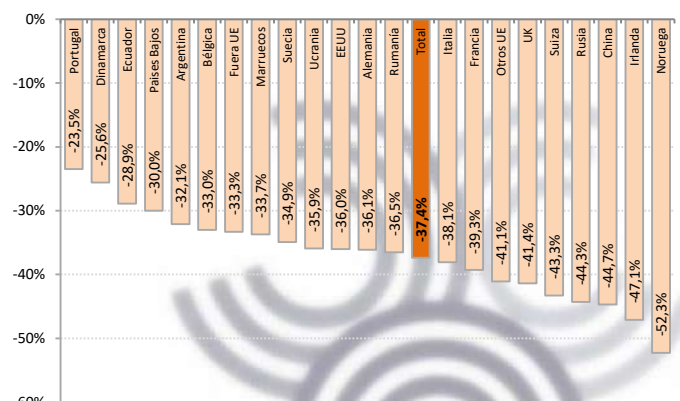
Compraventa de Vivienda libre por compradores extranjeros

Años 2007-2020

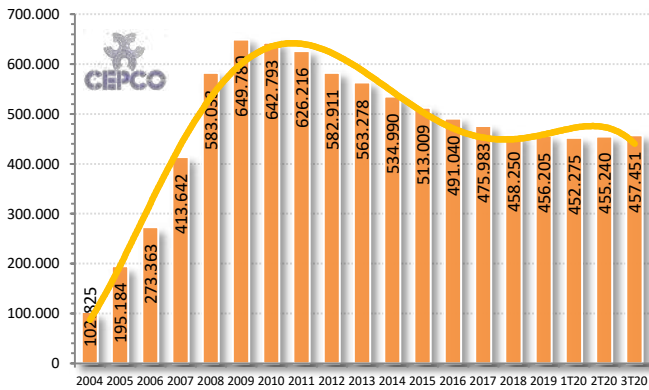


Fuente: Consejo General del Notariado y elaboración propia

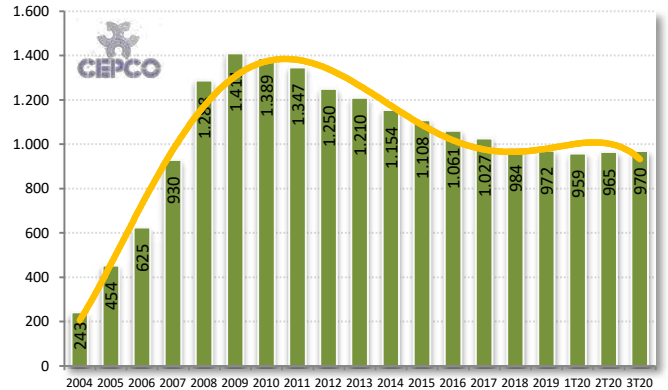
Distribución por Nacionalidades
Interanual – Primer Semestre 2020



Stock Acumulado de Vivienda Nueva (España)

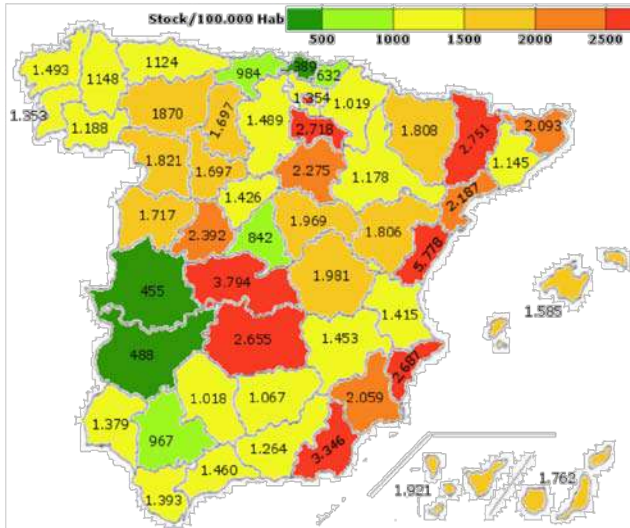


Stock Acumulado de Vivienda Nueva (España-uds/100.000 hab.)

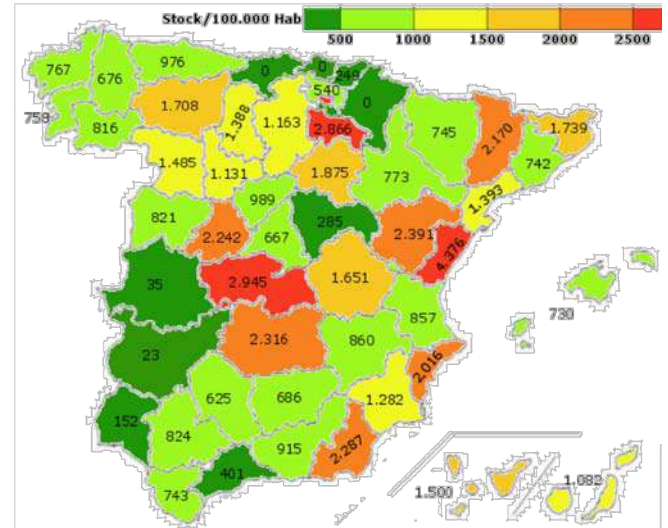


Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias)

Año 2009

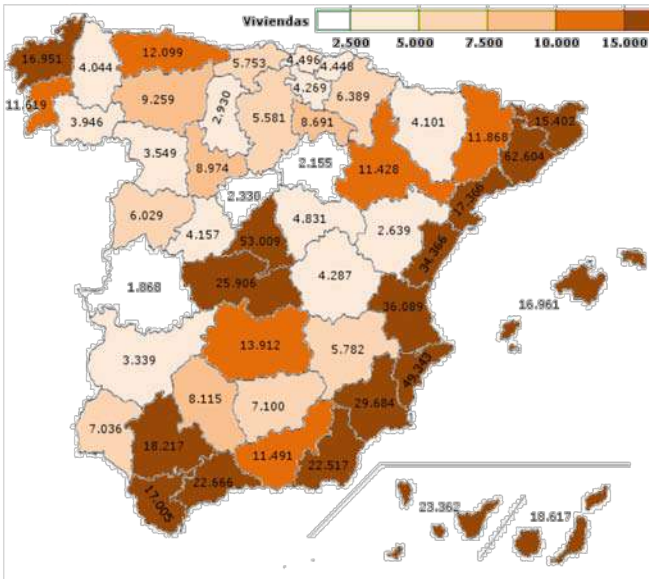


Tercer Trimestre 2020

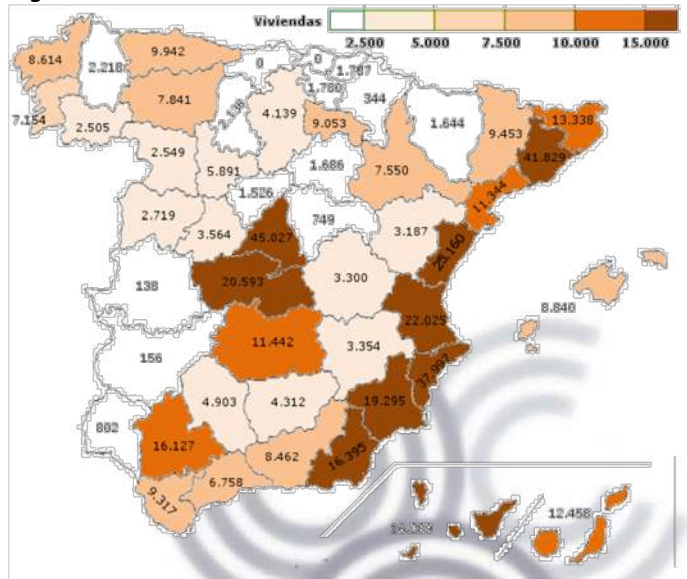


Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias)

Año 2009



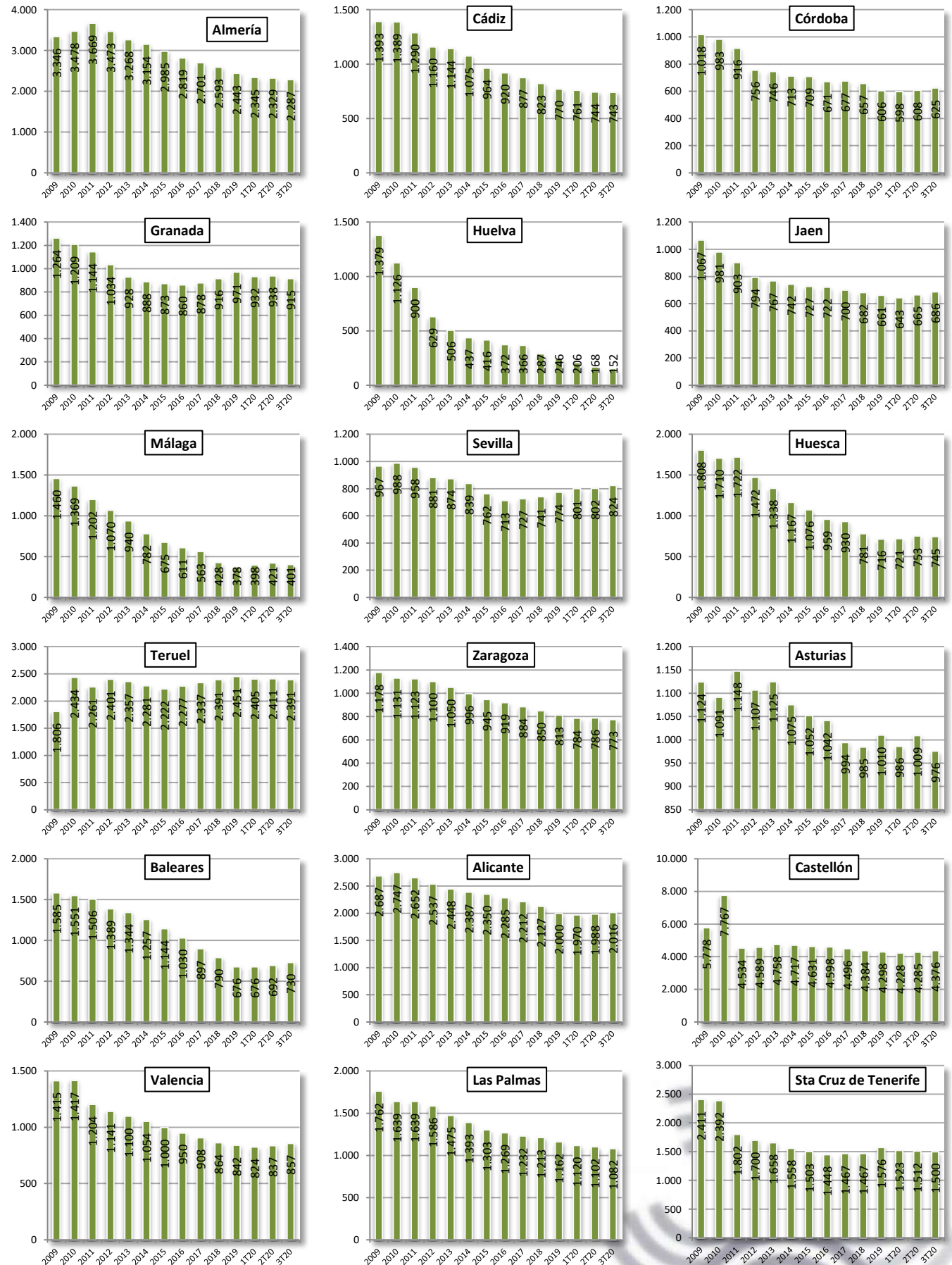
Segundo Trimestre 2020



Fuente: INE, Mº Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia

Stock Acumulado de Vivienda Nueva

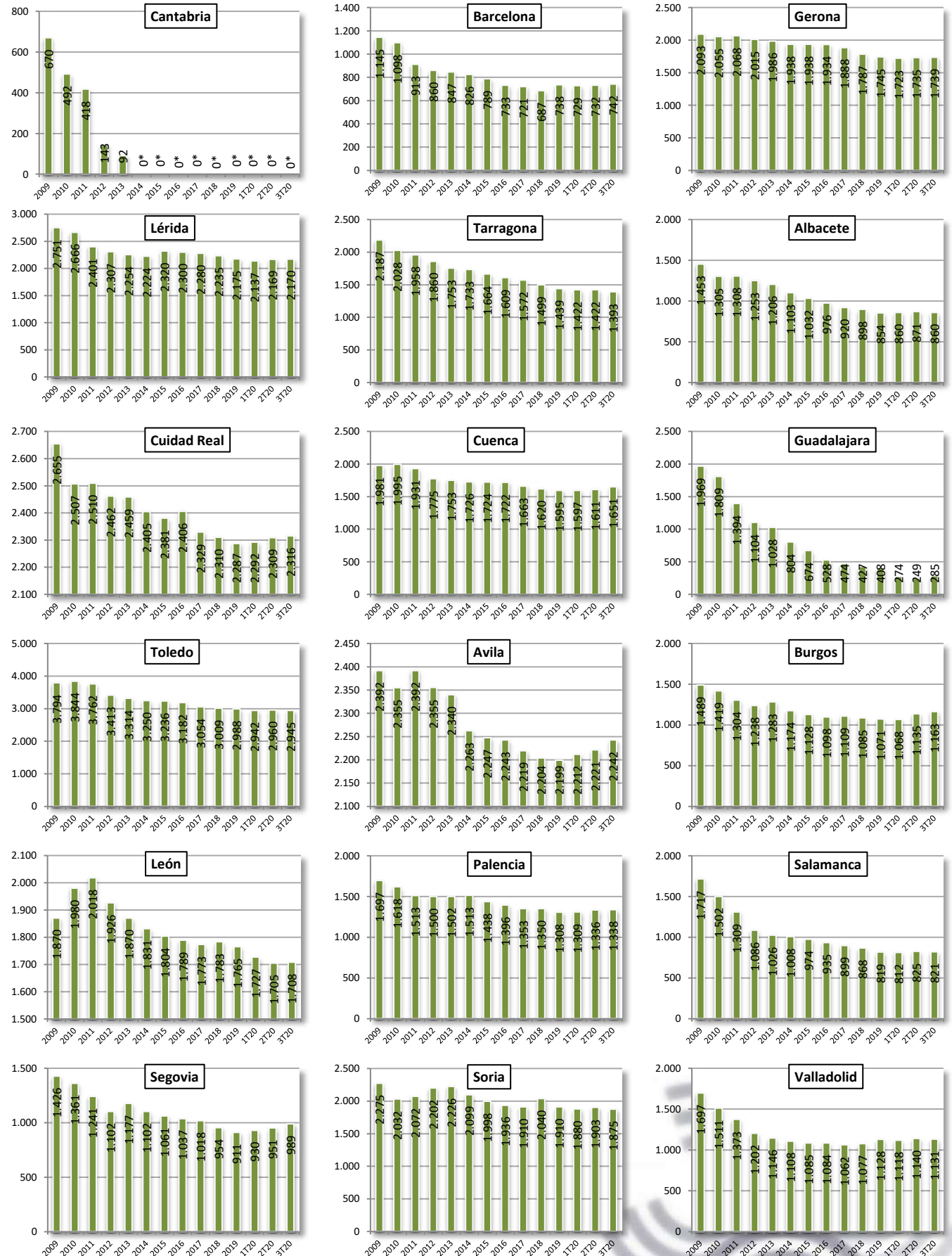
(Provincias-Trimestral-uds/100.000 hab.)



Fuente: INE, Mº Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia

Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Cont.)

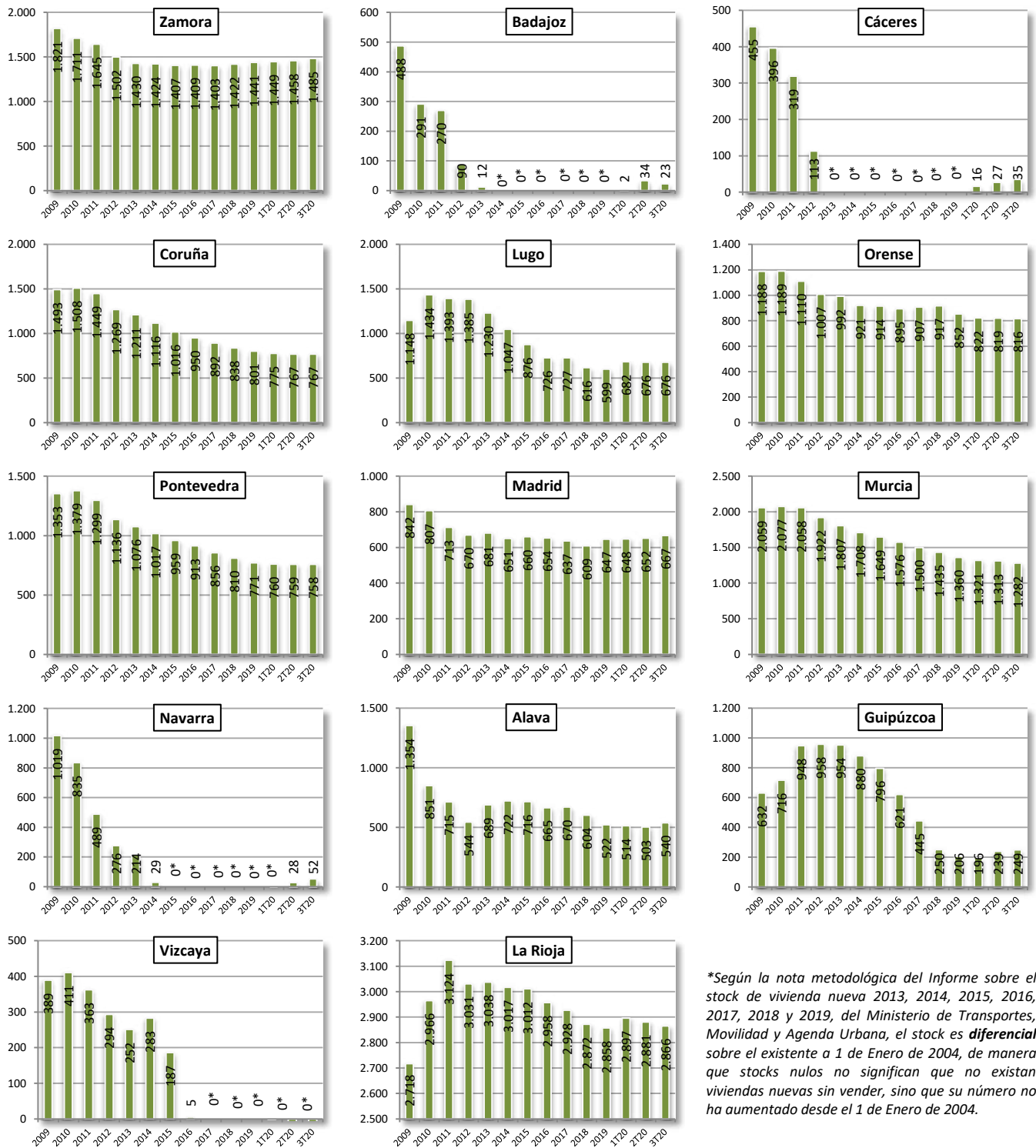
(Provincias-Trimestral-uds/100.000 hab.)



Fuente: INE, Mº Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia

Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Cont.)

(Provincias-Trimestral-uds/100.000 hab.)



Fuente: INE, Mº Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia

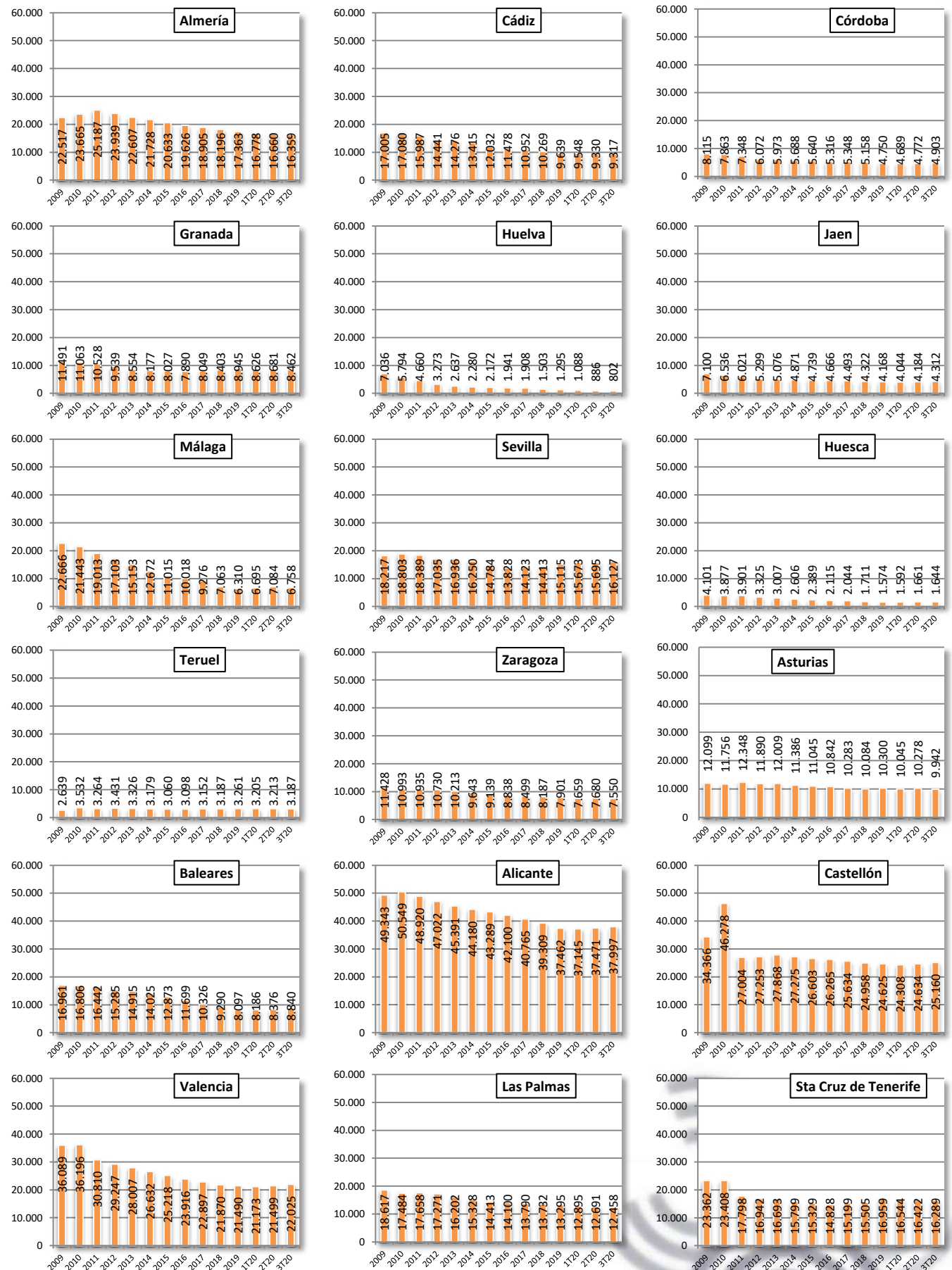
*Según la nota metodológica del Informe sobre el stock de vivienda nueva 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el stock es **diferencial** sobre el existente a 1 de Enero de 2004, de manera que stocks nulos no significan que no existan viviendas nuevas sin vender, sino que su número no ha aumentado desde el 1 de Enero de 2004.

Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, 2012 (con la serie revisada 2008-2011), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, **este último publicado en Junio de 2020**, y disponibles en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se han considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2020, así como los datos de vivienda nueva vendida desde Enero de 2020 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura.

Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica.

Stock Acumulado de Vivienda Nueva

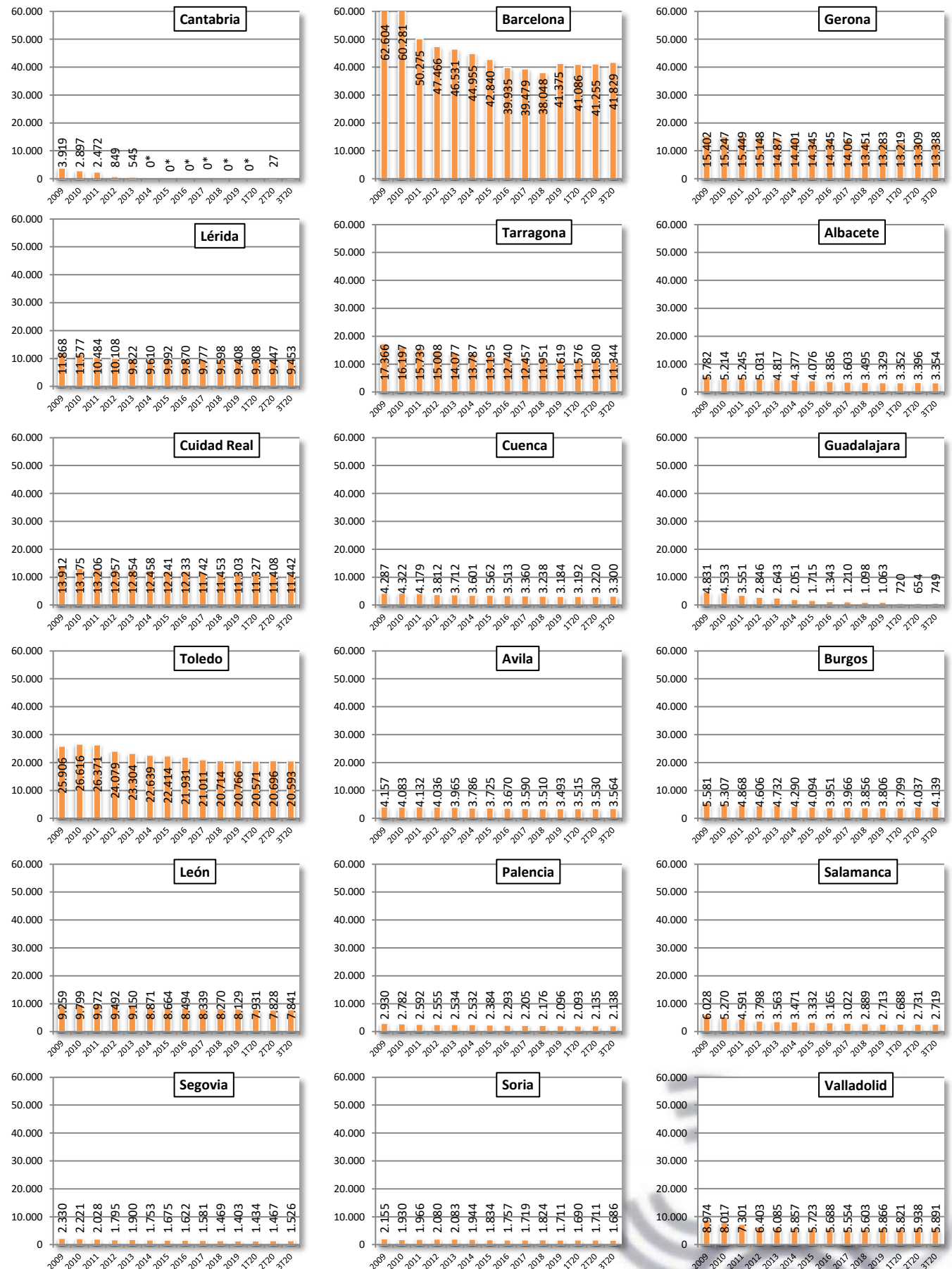
(Provincias-Trimestral)



Fuente: INE, M^o Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia

Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Cont.)

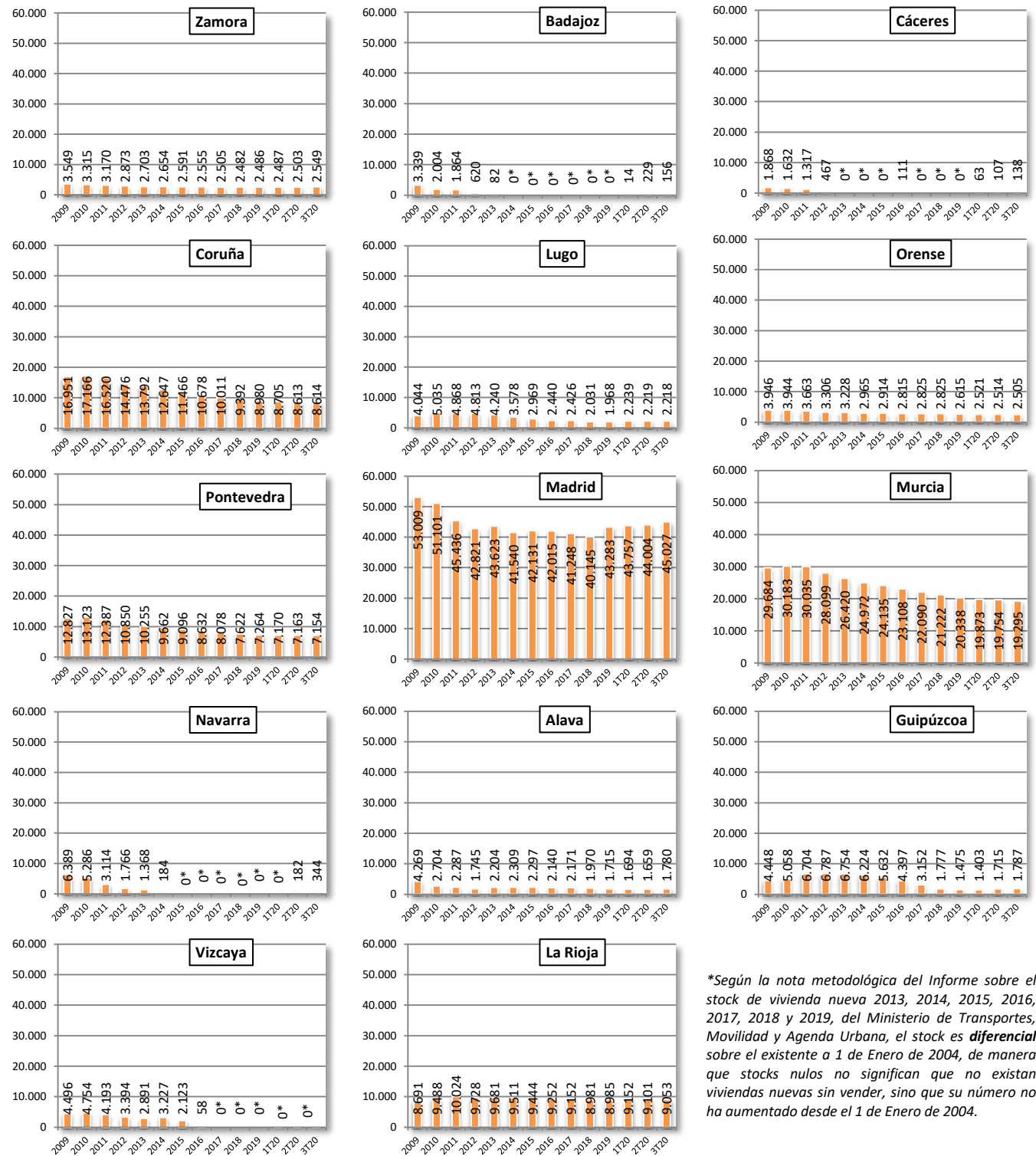
(Provincias-Trimestral)



Fuente: INE, M^o Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia

Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Cont.)

(Provincias-Trimestral)



Fuente: INE, Mº Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y elaboración propia

*Según la nota metodológica del Informe sobre el stock de vivienda nueva 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el stock es **diferencial** sobre el existente a 1 de Enero de 2004, de manera que stocks nulos no significan que no existan viviendas nuevas sin vender, sino que su número no ha aumentado desde el 1 de Enero de 2004.

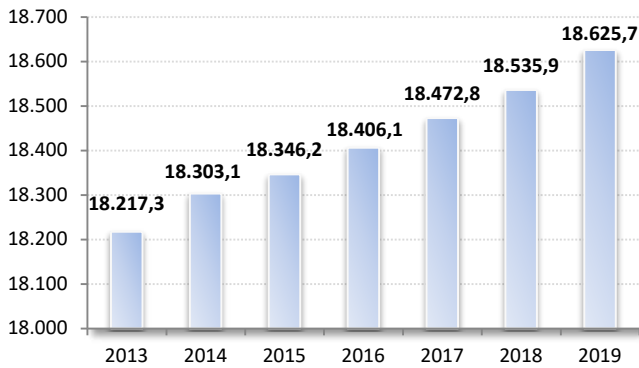
Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, 2012 (con la serie revisada 2008-2011), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, **este último publicado en Junio de 2020**, y disponibles en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se han considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2020, así como los datos de vivienda nueva vendida desde Enero de 2020 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura.

Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica.

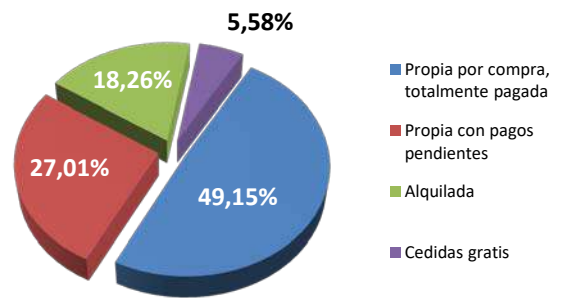
Encuesta Continua de Hogares 2019

Actualización: 1/04/20

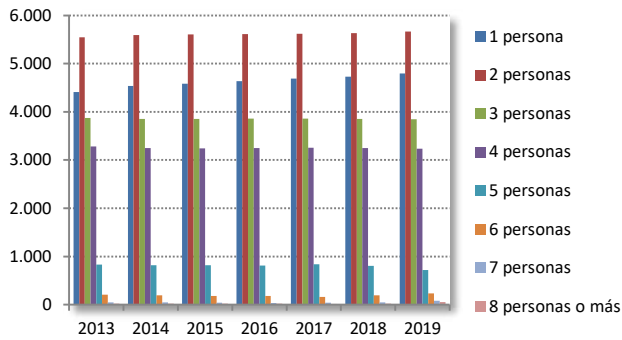
**Número de hogares
Total España**
(Miles de Hogares)



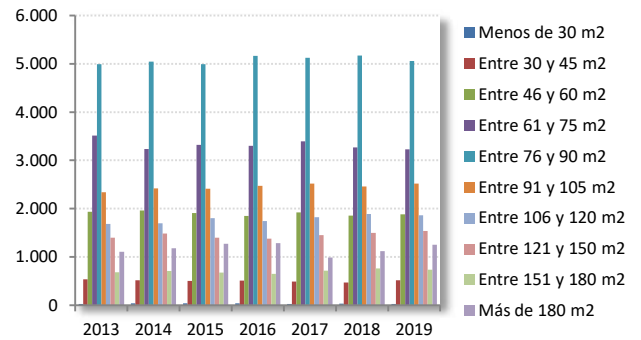
**Número de hogares
Según propiedad; año 2019**
(Porcentaje)



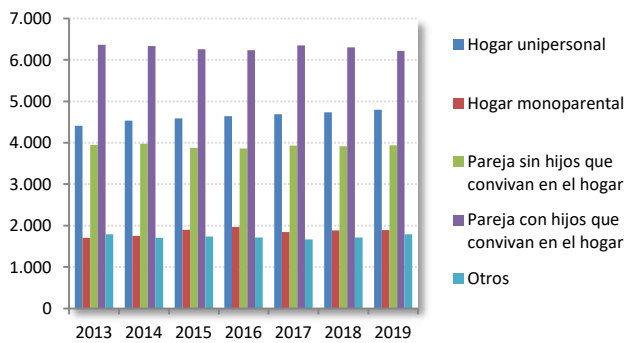
**Número de hogares
Según tamaño**
(Miles de Hogares)



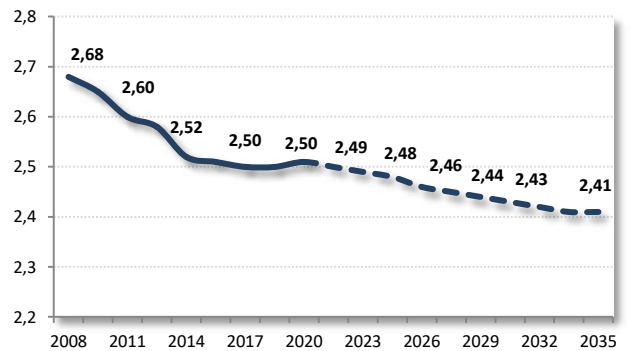
**Número de hogares
Según superficie útil de la vivienda**
(Miles de Hogares)



**Número de hogares
Según el tipo de hogar**
(Miles de Hogares)



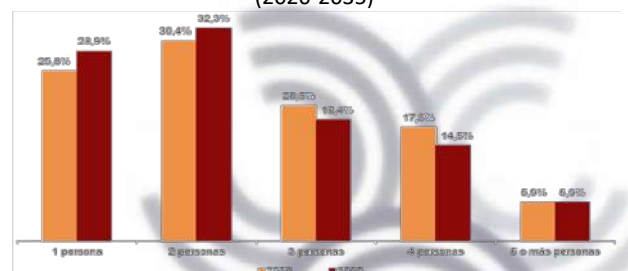
**Evolución proyectada del tamaño medio del hogar
(2008-2035)**
(habitantes/hogar)



**Proyección de Hogares en España
(2020-2035)**

Año	Hogares 1 de Enero	Crecimiento absoluto	Crecimiento medio anual
2020	18.692.279		
2025	18.986.294	294.015	0,31%
2030	19.374.012	387.718	0,41%
2035	19.796.040	422.028	0,44%

**Proyección del número de hogares por tamaño
(2020-2035)**

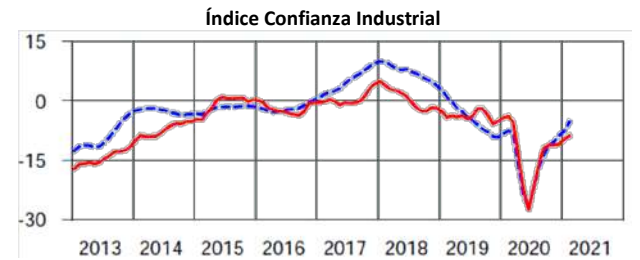
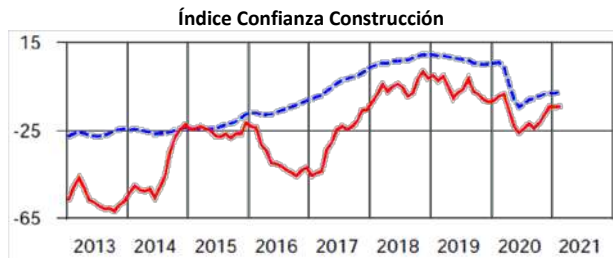
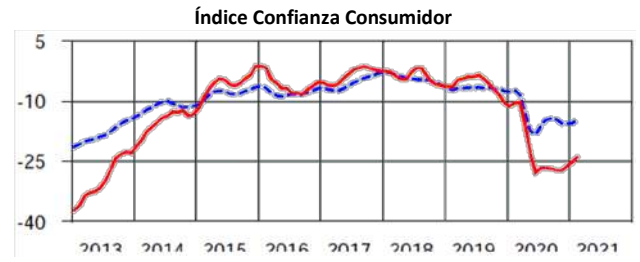


Fuente: INE y elaboración propia

Indicadores de Confianza

Índices de Confianza. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Febrero 2021

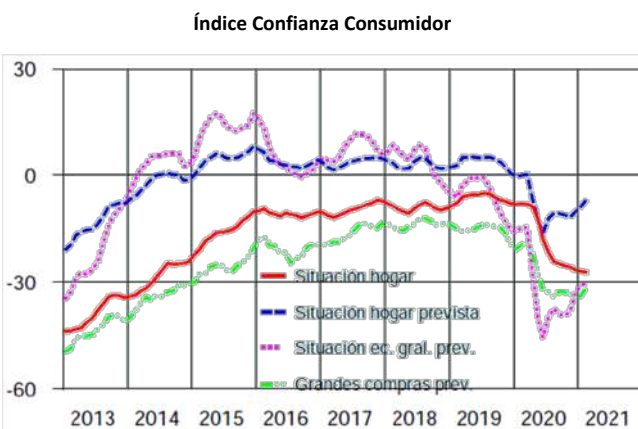
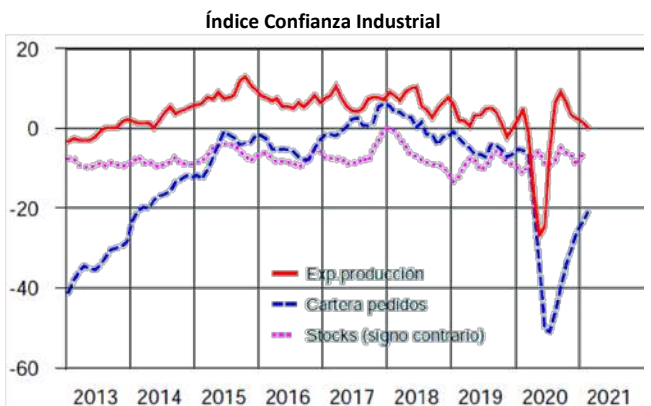
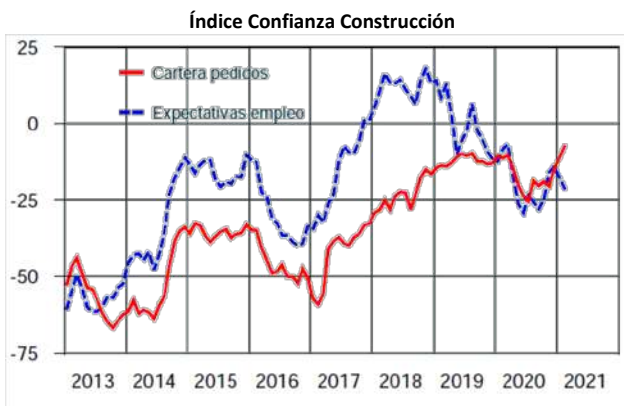
Actualización: 25/02/21



Componentes de los Indicadores de Confianza

Medias móviles trimestrales

Actualización: 25/02/21



Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Índice de Confianza Empresas ASEFAVE

Enero 2021

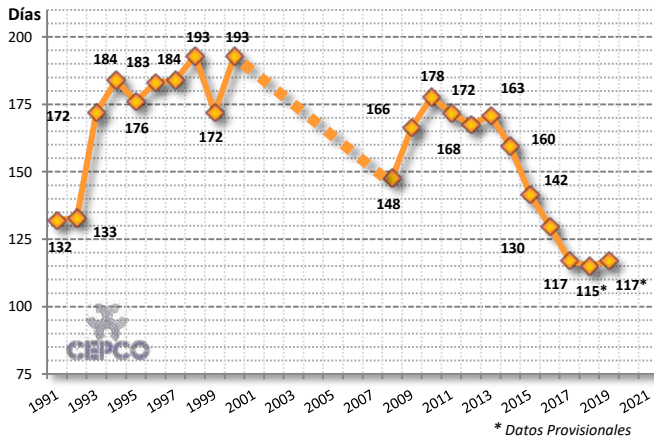


Morosidad

Periodo medio de pago a proveedores en Construcción

Actualización: 1/12/20

Fuente: Central de Balances del Banco de España a partir de los Registros Mercantiles

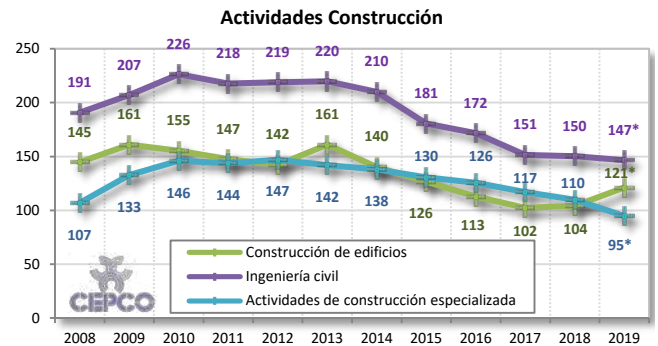
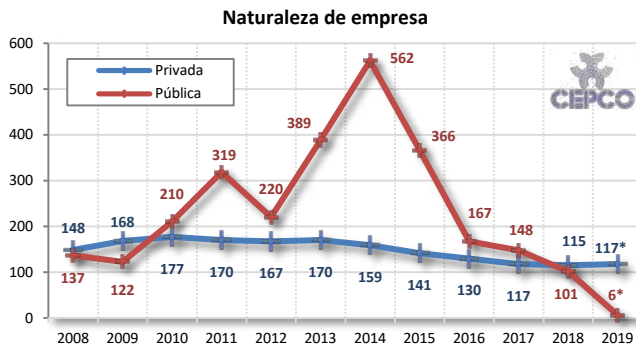
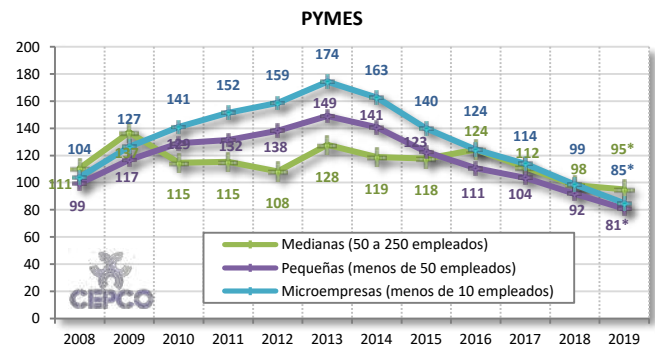
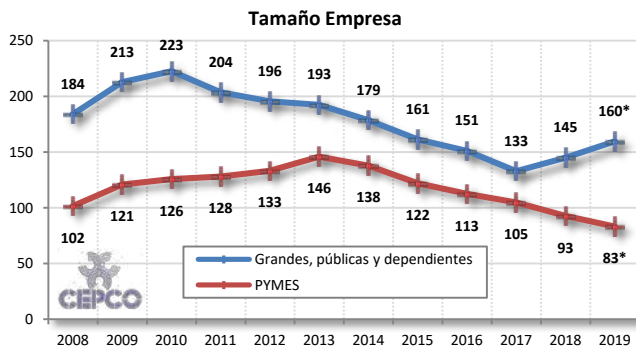


Nota Metodológica:

Durante el periodo 2000-2007, la CdBBE, incluía el sector de la construcción en las denominadas "Actividades de Cobertura reducida". Además, durante ese periodo la CdBBE ha procedido a la actualización de sus BDD adaptándolas al PGC 2007 con divergencias en los formularios a cumplimentar por las empresas, especialmente en el IVA soportado y repercutido, datos fundamentales para obtener el ratio de periodo de pago a proveedores. Estas incidencias se han resuelto de forma definitiva a partir del informe correspondiente al año 2013, en el que también se incluyó un mayor número de empresas debido a la incorporación de las BDD de los Registros Mercantiles.

Por otra parte, según la CdBBE, los datos anteriores al año 2002, se han procesado con el antiguo CNAE-93 Rev.1 y a partir de entonces, y con carácter retroactivo hasta ese año, con el actual CNAE-2009, con la correspondiente inclusión de nuevas actividades en el sector de la construcción, como las actividades inmobiliarias, que el CNAE-93 no las recogía.

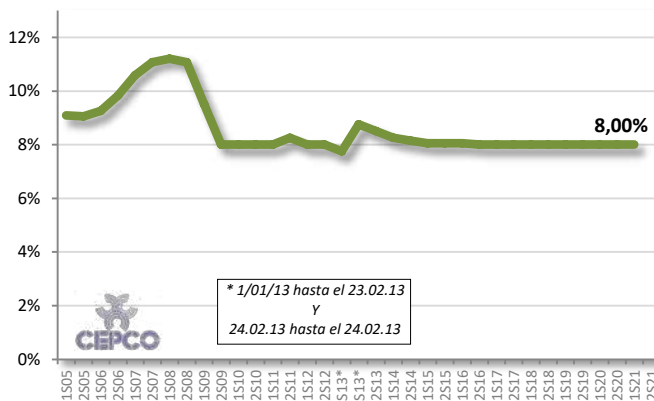
Todos estos aspectos vienen reflejados en las diferentes notas metodológicas y en la aplicación sobre agregados sectoriales publicadas por la CdBBE que se pueden consultar en la web: www.bde.es, en el apartado de publicaciones.



***NOTA** Según la nota metodológica del estudio para 2019 de la CdBBE, debido a la situación planteada por el COVID-19, a lo largo del periodo de toma de información de avance (de abril a octubre de 2020), se ha producido una reducción en el número de empresas recibidas, tanto de las de colaboración directa como de las que depositan sus cuentas anuales en los Registros Mercantiles; no obstante, según esa fuente, a fecha de la elaboración de la monografía se ha podido contar con un número suficiente de empresas.

Tipo legal de Interés de Demora

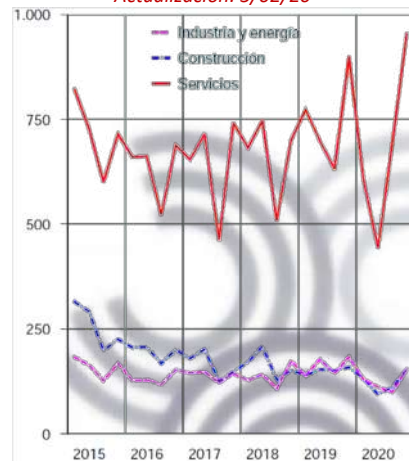
Actualización: 30/12/20



Fuente: Boletín Oficial del Estado

Deudores concursados por actividad económica

Actualización: 5/02/20



Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a partir de INE

Otros indicadores

Previsiones económicas para España. CEOE

Fuente: CEOE

Actualización: Febrero 2021

	Tasa de variación anual, salvo indicación en contrario							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PIB	3,0	3,0	2,4	2,0	-11,0	5,4	6,2	
Gasto en consumo privado	2,6	3,0	1,8	0,9	-12,6	6,8	7,5	
Gasto en consumo público	1,0	1,0	2,6	2,3	4,5	3,7	0,6	
Formación Bruta de Capital Fijo	2,4	6,8	6,1	2,7	-12,4	4,8	11,0	
- Activos fijos materiales	1,7	7,7	7,6	2,7	-14,5	5,1	11,7	
Construcción	1,6	6,7	9,3	1,6	-15,8	3,0	11,9	
Bienes de equipo y act. Cultivados	1,9	9,2	5,2	4,3	-12,6	6,2	11,3	
- Activos fijos inmateriales	5,2	2,9	-0,7	2,6	-1,5	3,2	7,5	
Demanda interna (*)	2,0	3,1	3,0	1,4	-9,0	5,0	5,5	
Exportaciones	5,4	5,5	2,3	2,3	-20,9	6,6	9,4	
Importaciones	2,6	6,8	4,2	0,7	-16,8	5,0	6,7	
PIB corriente	3,4	4,3	3,6	3,4	-10,0	6,9	7,2	
Deflactor del PIB	0,3	1,3	1,2	1,4	0,9	1,5	1,0	
IPC (media anual)	-0,2	2,0	1,7	0,7	-0,3	1,2	0,5	
IPC (dic/dic)	1,6	1,1	1,2	0,8	-0,5	1,4	0,5	
IPC subyacente (media anual)	0,8	1,1	0,9	0,9	0,7	0,5	0,6	
Empleo (CNTR) (**)	2,8	2,9	2,6	2,3	-7,5	2,1	4,5	
Empleo (EPA)	2,7	2,6	2,7	2,3	-2,9	-0,5	3,0	
Tasa de Paro (EPA) (% población Activa)	19,6	17,2	15,3	14,1	15,5	16,9	14,8	
Productividad	0,2	0,1	-0,2	-0,3	-3,8	3,3	1,8	
Remuneración por asalariado	-0,6	0,7	1,0	2,1	1,8	0,6	1,1	
Coste laboral unitario (CLU)	-0,8	0,6	1,2	2,4	5,8	-2,7	-0,7	
Balanza por Cuenta corriente (% PIB)	3,2	2,8	1,9	2,0	0,5	1,2	1,5	
Déficit público (% PIB) (***)	-4,1	-3,0	-2,5	-2,8	-11,5	-9,0	-8,0	
Tipos de interés EE.UU. (dic)	0,75	1,50	2,50	1,75	0,25	0,25	0,25	
Tipos de interés Eurozona (dic)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Petróleo Brent (\$)	43,3	54,3	70,8	64,8	41,5	57,9	54,3	

Fuente: CEOE, INE, Banco de España, Eurostat

(*) Aportación al crecimiento

(**) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

(***) Sin tener en cuenta la ayuda al sistema financiero.

Previsiones España 2020-2021. FUNCAS; Febrero 2021

Actualización: 19/02/21

	Datos observados				Previsiones Funcas		Variación de las previsiones (a)	
	Media 1996-2007	Media 2008-2013	Media 2014-2019	2020	2021	2022	2021	2022
1. PIB y agregados, precios constantes								
PIB	3,7	-1,3	2,6	-11,0	5,7	6,3	-1,0	0,1
Consumo final hogares e ISFLSH	3,7	-2,1	2,2	-12,4	6,1	4,8	-1,3	-2,5
Consumo final administraciones públicas	4,2	0,9	1,4	4,5	4,4	2,5	2,7	2,0
Formación bruta de capital fijo	6,1	-7,6	4,5	-12,4	8,6	8,2	0,7	-1,2
Construcción	5,5	-10,7	3,9	-15,8	7,0	10,1	-0,8	4,3
Equipo y otros productos	7,5	-2,7	5,0	-9,0	10,1	6,5	2,1	-6,3
Exportación bienes y servicios	6,5	1,8	4,0	-20,9	7,1	14,7	-4,7	7,3
Importación bienes y servicios	8,7	-4,0	4,4	-16,8	8,9	10,5	-1,2	3,0
Demanda nacional (b)	4,4	-3,1	2,6	-9,0	6,1	4,9	0,2	-1,1
Saldo exterior (b)	-0,7	1,8	0,0	-1,9	-0,4	1,3	-1,2	1,1
PIB precios corrientes: - miles de mill. de euros	--	--	--	1120,0	1193,7	1279,9	--	--
- % variación	7,3	-0,8	3,4	-10,0	6,6	7,2	-1,3	-0,1
2. Inflación, empleo y paro								
Deflactor del PIB	3,5	0,5	0,8	1,1	0,9	0,9	-0,2	-0,1
Deflactor del consumo de los hogares	3,1	1,7	0,7	0,1	1,5	1,3	0,6	0,0
Empleo total (Cont. Nac., p.t.e.t.c.)	3,3	-3,4	2,5	-7,5	4,3	2,9	1,7	-3,1
Tasa de paro (EPA)	12,5	20,2	18,8	15,5	16,2	15,7	-0,8	0,2



CEPCO

*Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
T: +34.91.535.12.10 www.cepcos.es
@CEPCO_es*

