



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
Dirección General de Industria, Energía y Minas

SECTOR DE FABRICANTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS



Mayo de 2015

Índice

Capítulo	Página
Introducción	3
Resumen ejecutivo	7
Capítulo 1. Datos del sector: Análisis cuantitativo	12
1.1. Sector de la construcción	14
1.2. Empresas	19
1.3. Empleo	25
1.4. Actividad y productividad	30
1.5. Comercio exterior	42
1.6. Innovación	45
1.7. Energía	50
Capítulo 2. Análisis DAFO	53
Capítulo 3. Retos del Sector	59
Capítulo 4. Propuestas de actuación	64
Capítulo 5. Bibliografía	78
Capítulo 6. Agradecimientos	82



Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
Dirección General de Industria, Energía y Minas

SECTOR DE FABRICANTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS



Mayo de 2015



Esta versión forma parte de la Biblioteca Virtual de la **Comunidad de Madrid** y las condiciones de su distribución y difusión se encuentran amparadas por el marco legal de la misma.



www.madrid.org/publicamadrid

Introducción

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid aborda la realización de un estudio cuyo fin principal es conocer la situación actual y perspectivas del sector de materiales de construcción en la región.

Se trata de un sector que ha padecido los años de crisis quizás con mayor ímpetu que otros sectores industriales, debido fundamentalmente a su dependencia del mercado de la construcción.

Desde el año 2007, se ha perdido aproximadamente el 20% del tejido empresarial y el 50% del empleo en España, con una caída de actividad que llega a superar el 80% en algunos sectores.

Por este motivo se lleva a cabo una investigación que tiene por objeto identificar un conjunto de propuestas que, puestas en marcha desde las administraciones públicas, permitan una recuperación progresiva del sector.

En el sector se engloban todos los fabricantes de materiales susceptibles de utilización en la actividad constructiva tanto de obra civil e infraestructuras como en la edificación. Según el informe de coyuntura de CEPCO (Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción), se incluyen los siguientes productos:

- Industrias Extractivas
- Vidrio
- Azulejos y Baldosas
- Ladrillos y Tejas
- Sanitarios y otros cerámicos
- Cemento
- Cal, yeso y sus elementos
- Prefabricados de hormigón
- Hormigón y Morteros
- Otros hormigón, yeso y cemento
- Piedra
- Otros minerales no metálicos

- Tubos, grifería, válvulas y equipos
- Estructuras metálicas
- Carpintería metálica
- Trefilado y otros productos metálicos
- Electricidad e iluminación
- Prod. Trans. y Distrib. e.e.
- Productos Químicos
- Plásticos
- Madera

Que se encuentran encuadrados en los siguientes tipos de empresas o subsectores:

- Empresas Especialistas en Cimentaciones Especiales e Ingeniería del Terreno
- Fabricantes de Encofrados y Cimbras
- Fabricantes de Lanas Minerales Aislantes
- Poliestireno Expandido
- Prefabricado de Hormigón
- Fabricantes de Materiales Aislantes
- Fabricantes de Hormigón Preparado
- Fabricación de elementos de Fundición
- Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos
- Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas
- Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos
- Industria Térmica
- Fabricantes de Pavimentos y Revestimientos Ligeros
- Yeso
- Fabricantes de Áridos
- Piedra Natural (FDP)
- Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida
- Fabricantes de Cemento de España
- Sociedades de Protección contra Incendios
- Empresas Siderúrgicas

En cuanto a la metodología utilizada para la elaboración de la investigación, se ha desarrollado el trabajo en base a dos vías principales de recopilación de información. Estas son:

- Consulta de fuentes primarias. Se han llevado a cabo entrevistas cualitativas en profundidad con entidades y personas representativas del sector, así como una mesa de trabajo con las asociaciones integradas en CEPCO. Todas las entidades que han participado en la investigación cualitativa se detallan en el apartado de agradecimientos de este informe.
- Consulta de fuentes secundarias. Como complemento a la información anterior, se ha llevado a cabo un análisis documental tanto de fuentes estadísticas como de informes y otros documentos de interés relacionados con el ámbito del estudio. La recopilación bibliográfica de fuentes consultadas se detalla en el apartado de bibliografía.

Toda la información obtenida, se ha estructurado y depurado en el seno de un equipo de proyecto cuya misión ha sido unificar las conclusiones para garantizar su concordancia con la visión general del sector, así como con el diagnóstico cuantitativo que ofrecen los datos numéricos. El presente documento recoge estas conclusiones, conforme a la siguiente estructura:

El capítulo primero realiza una contextualización del sector y muestra la visión de sus principales magnitudes (empresas, empleo, producción, exportación, etc.) en función de la información disponible.

En el capítulo segundo se recogen los resultados del análisis DAFO realizado con las asociaciones representativas del sector, detallando las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades identificadas.

El capítulo tercero recoge el detalle de los principales retos que como resultado de la investigación se han identificados como prioritarios a abordar tanto por las empresas, como por las administraciones públicas y otras entidades, relacionadas con el entorno del sector.

Finalmente, el capítulo cuarto contiene diez áreas de actuación recogidas en tres ejes principales (mejora de las condiciones de mercado, apoyo a la industria y recuperación de la actividad del sector de la construcción). En el área de otras propuestas se incorporan algunas propuestas adicionales identificadas durante la investigación.

Sirva por tanto este informe para que puedan establecerse las bases para conocer los principales retos y necesidades del sector de materiales de construcción, concretando

en función del análisis un conjunto de áreas prioritarias de actuación cuya puesta en marcha debe contribuir a la recuperación económica de las empresas y por ende del empleo en este sector en la Comunidad de Madrid.

En el apartado siguiente se presenta un resumen ejecutivo que permite, en una lectura rápida, visualizar las principales conclusiones del presente documento.

Resumen ejecutivo

Se ofrece a continuación un breve extracto de las principales conclusiones del estudio realizado, agrupando las conclusiones conforme a los apartados del informe.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Sector de la Construcción

- El sector de la Construcción ha estado inmerso en una fuerte crisis desde 2008, con un drástico descenso de la actividad tanto pública como privada.
- Se aprecia cierto cambio de tendencia en 2014, lo que puede suponer un importante elemento de impulso para el sector de los materiales de construcción. El futuro de este subsector está muy ligado a la evolución de la construcción.
- La recuperación de la licitación oficial supondrá, sin duda, un importante apoyo para la recuperación del sector.
- El aumento del consumo de cemento refleja un aumento de la actividad.
- Será necesario esperar a disponer de los datos más recientes para confirmar la apuntada tendencia hacia la mejora.

Empresas

- Se ha producido una reducción considerable durante los últimos años en el número de empresas del sector. La actividad, muy ligada a la evolución de la construcción, se ha visto disminuida con la consiguiente desaparición de empresas.
- La Comunidad de Madrid es la región con un menor peso relativo del subsector de fabricación de materiales de construcción sobre el total de la industria regional. No es el sector industrial de mayor relevancia en la Comunidad de Madrid
- Aunque con muchas menos empresas, una parte importante de las más grandes empresas representativas del sector se encuentran en la Comunidad de Madrid.
- El sector de fabricación de materiales de construcción es un sector consolidado, con empresas con una antigüedad considerable.

Empleo

- Los subsectores de fabricación de productos para la construcción siguen la misma tendencia en cuanto a la evolución del empleo que el sector de la

construcción: fuerte destrucción de empleo desde 2008 que se empieza a recuperar en 2014,

- España muestra mayores cifras de destrucción de empleo que el resto de países fuertes en industria del entorno europeo. La crisis de la construcción ha sido más fuerte en nuestro país y eso se ha acusado en los subsectores auxiliares.

Actividad y productividad

- Los sectores relacionados con la fabricación de productos para construcción han experimentado un descenso de actividad durante los últimos años, que se refleja en unos resultados negativos para gran parte de los indicadores analizados.
- En este contexto de recesión, se aprecia cierta recuperación en los indicadores a partir de 2013, especialmente en 2014, tendencia que se espera se mantenga en 2015.
- Los costes de producción suben en general, especialmente hasta 2012. A partir de 2013, se aprecia una mejoría del indicador.
- Con respecto a la productividad de las distintas áreas de actividad, medida en base a cifra de negocio, se aprecia cierto incremento sostenible desde 2008. Esta evolución contribuye a atenuar el efecto negativo del aumento de costes.
- Los precios industriales de los subsectores de fabricación de materiales de construcción suben tanto en la Comunidad de Madrid como en el global de España. Esto compensa en parte el incremento en los costes de producción observados.

Comercio exterior

- Aunque las especificaciones del subsector de fabricantes de materiales para la construcción supone un 8% del total de exportaciones, ha experimentado una evolución muy positiva desde 2001 hasta la fecha.
- La crisis del mercado nacional durante estos años puede explicar esta tendencia.

Innovación

- El nivel de actividad innovadora es diferente en función de la rama de actividad de fabricación de materiales de construcción.
- La principal barrera que plantean las empresas de los subsectores relacionados con la fabricación de productos para la construcción tiene que ver con el elevado coste de la innovación y con el acceso a la financiación.
- Una situación de mercado como la vivida en los últimos años (y mantenida en la actualidad), marcada por la incertidumbre en la demanda supone un freno para la innovación. Esta incertidumbre es la que tienen las empresas en mente cuando mencionan los factores de mercado como barreras a la innovación.

- En este sentido, muchas empresas afirman con claridad que no hay demanda para los productos innovadores.
- Un incremento de la actividad general del mercado y un aumento de la confianza empresarial contribuirá, sin duda, al aumento de la innovación.

Energía

- La variable consumo de energía está muy relacionada con el nivel de actividad de la industria.
- Por este motivo, dentro del conjunto de actividades de fabricación de productos para la construcción son las relacionadas más directamente con ésta las que han reducido en mayor medida sus consumos energéticos.

ANÁLISIS DAFO



PRINCIPALES RETOS DEL SECTOR

Los principales retos a afrontar por el sector en los próximos años son:

Para las empresas:

- **Innovación**, motor de desarrollo
- **Mercado exterior**, visión global del mercado
- **Sostenibilidad**, compromiso de futuro
- **Dimensión empresarial**, crecer para competir
- **Productividad**, mejorar resultados

En cuanto al entorno y mercado del sector, los retos son:

- **Nueva edificación**, Recuperar y Sostener
- **Inversión en obra pública** Planificar y Desarrollar
- **Regulación** Promover y Vigilar
- **Rehabilitación** Invertir e Incentivar

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

ÍNDICE DE PROPUESTAS
Mejora de las condiciones de mercado
1. Lucha contra la morosidad
2. Vigilancia de mercado
3. Acceso al crédito
4. Apuesta por la calidad en la contratación pública
Apoyo a la industria
5. Planificación y estrategia industrial
6. Apuesta por la innovación
7. Apoyo a la internacionalización
8. Mejora de la competitividad
Recuperación del sector de la construcción
9. Impulso a la rehabilitación de edificios
10. Recuperación de la inversión pública en infraestructuras
Otras propuestas



Datos del sector:

Análisis

cuantitativo

1

En el presente capítulo se ofrece una radiografía de las distintas ramas de actividad que conforman el sector de fabricación de materiales de construcción, con el fin de contextualizar la evolución que ha experimentado el sector, la situación en la que se encuentra y las principales tendencias que se pueden esperar.

A pesar de la dificultad que tiene delimitar las actividades directamente relacionadas con la fabricación de productos para la construcción, se han abordado las cuestiones más importantes para describir la situación cuantitativa, utilizando en cada caso la información que se ha considerado más adecuada para extraer conclusiones.

Para cada apartado del análisis se han utilizado las fuentes de información con los datos más actualizados, manteniéndose siempre la rigurosidad y explicando las hipótesis de datos tenidas en cuenta.

Es de esperar que de la lectura del capítulo, se obtenga una imagen fiel de la realidad del sector objeto de análisis desde un punto de vista cuantitativo.

Los apartados que se incluyen en el capítulo son los siguientes:

- Sector de la Construcción
- Empresas
- Empleo
- Actividad y productividad
- Comercio exterior
- Innovación
- Energía

En las páginas siguientes se desarrolla la información obtenida y analizada para cada capítulo.

1.1. Sector de la Construcción

Tras años de profunda crisis, los indicadores apuntan hacia una esperanzadora recuperación durante la última parte de 2014.

El sector de la Fabricación de Materiales de Construcción está muy ligado al sector Construcción en general. El nivel de actividad de la construcción influye directamente en la situación de los fabricantes de materiales de construcción.

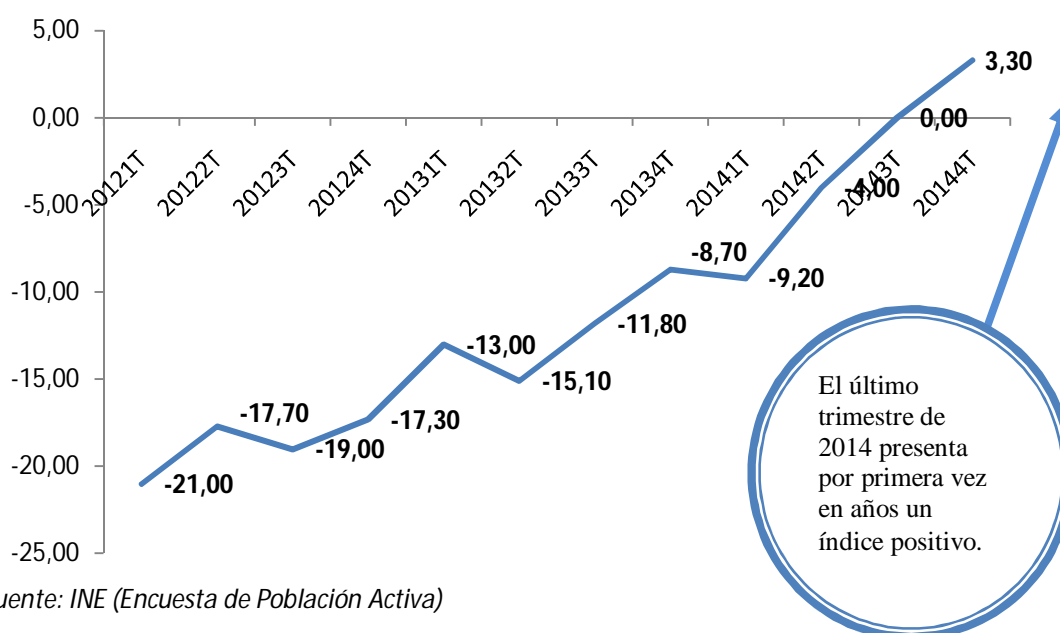
Cuadro 1. Empleo en la Construcción. Miles de personas

	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro
2008	2.882	2.460	422	14,64
2009	2.553	1.890	662	25,93
2010	2.153	1.651	502	23,32
2011	1.845	1.404	440	23,85
2012	1.591	1.161	429	26,96
2013	1.367	1.029	338	24,73
2014	1.247	993	254	20,37

Fuente: EPA (INE)

A pesar de la profunda crisis, diversos datos de 2014 apuntan hacia una cierta inversión de la tendencia. Una hipotética recuperación del sector de la construcción tendría, sin duda, una importante influencia positiva sobre los subsectores de fabricación de productos para la construcción.

Gráfico 1. Evolución trimestral del número de ocupados en construcción



Fuente: INE (Encuesta de Población Activa)

Tras varios años de destrucción de empleo en el sector, acorde con el descenso de actividad y demanda, el final de 2014 ha mostrado signos de cierta inversión de la tendencia.

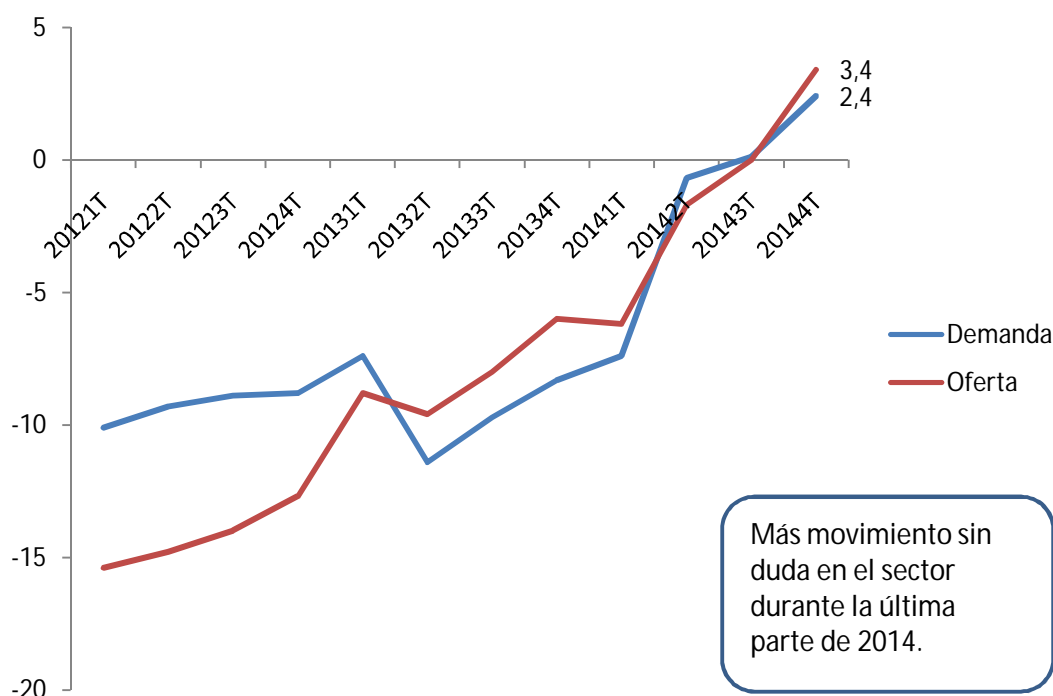
Cuadro 2. Diversos indicadores generales del sector de la Construcción

	2012	2013	2014
FBCF en construcción	-9,3	-9,2	-1,5
Índice de volumen de producción en construcción	-3,7	3,6	16,1
Visados superficie total	-37,2	-18,2	-1,7
Visados superficie vivienda	-39,9	-20,3	2,2
Licitación oficial	-45,6	17,3	32,8
Licitación oficial obra pública	-44,1	25,8	35,5
VAB en la construcción	-14,3	-8,1	-1,2
Consumo de cemento	-33,5	-21	0,1

Fuente: Banco de España. Síntesis de Indicadores

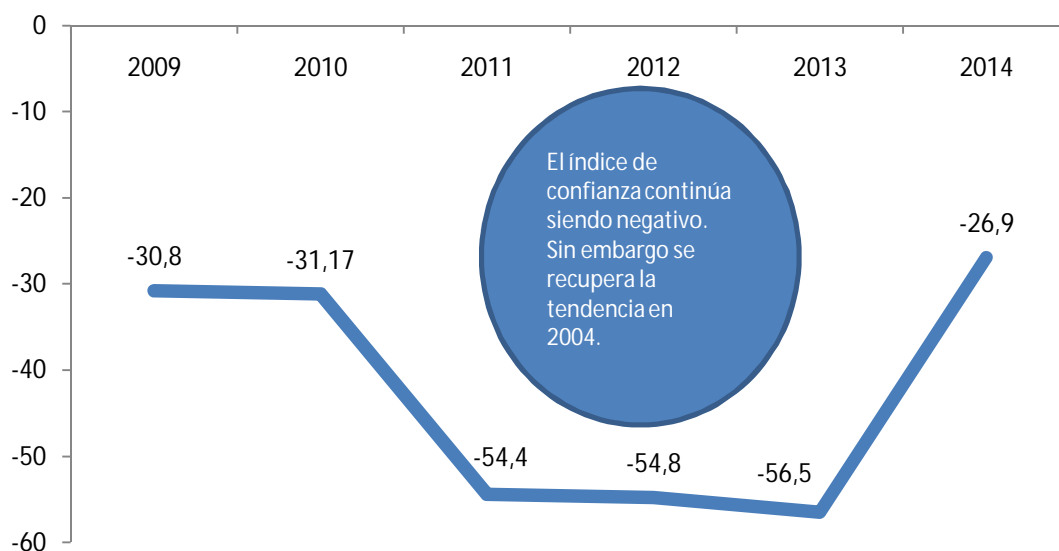
De un solo vistazo se puede apreciar que el sector de la construcción se ha visto inmerso en una profunda crisis, con un acusado descenso en los distintos indicadores, que se ven atenuados e, incluso, corregidos durante 2014. Esto puede apuntar hacia **un cambio de tendencia en el sector que podrá beneficiar al conjunto de fabricantes de productos para la construcción.**

Gráfico 2. Evolución de la oferta y la demanda en Construcción



Fuente: CNC (Confederación Nacional de la Construcción)
Informe de evolución del sector de la construcción

Gráfico 3. Índice de confianza de la Construcción

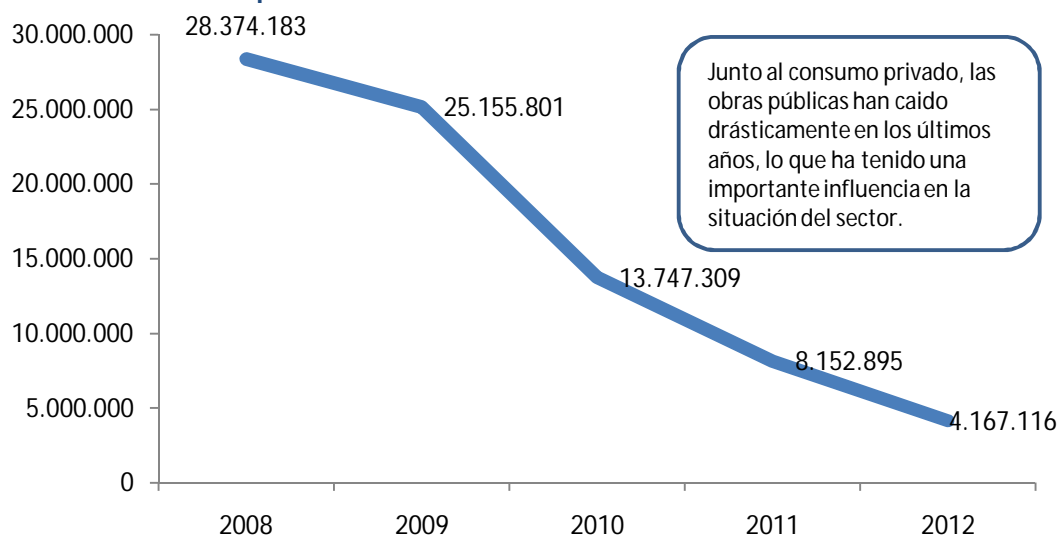


Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Cuadro 3. Obras de Ingeniería civil de las Administraciones Públicas por tipo de obra y periodo. Miles de euros

	2008	2009	2010	2011	2012
Total	28.374.183	25.155.801	13.747.309	8.152.895	4.167.116
Infraestructura ferroviaria	8.229.967	9.498.892	3.300.930	3.217.057	1.865.257
Carreteras y vías urbanas	12.258.000	7.701.057	5.146.910	2.286.749	1.193.535
Infraestructura aeroportuaria (1)	478.560	162.125	196.910	123.238	8.716
Puertos y canales de navegación	846.149	562.804	536.613	286.837	276.942
Encauzamiento y defensas	647.391	503.127	157.086	140.872	53.524
Obras de regadío	535.654	417.878	298.810	100.779	26.577
Centrales producción y trans. en energía eléctrica	160.693	48.072	42.497	23.126	1.107
Abastecimiento de agua potable	995.779	1.224.628	1.050.112	536.136	246.232
Saneamientos	1.102.617	1.239.796	972.280	469.885	217.419
Instalaciones de telecomunicaciones	217.370	245.097	157.390	363.611	30.768
Instalaciones deportivas	395.247	1.177.750	701.795	122.951	67.838
Urbanizaciones	1.795.635	1.254.640	696.514	273.704	99.803
Otras obras de ingeniería civil	711.120	1.119.934	489.460	207.950	79.396

Fuente: Ministerio de Fomento

Gráfico 4. Obras de Ingeniería civil de las Administraciones Públicas por tipo de obra y periodo. Evolución temporal

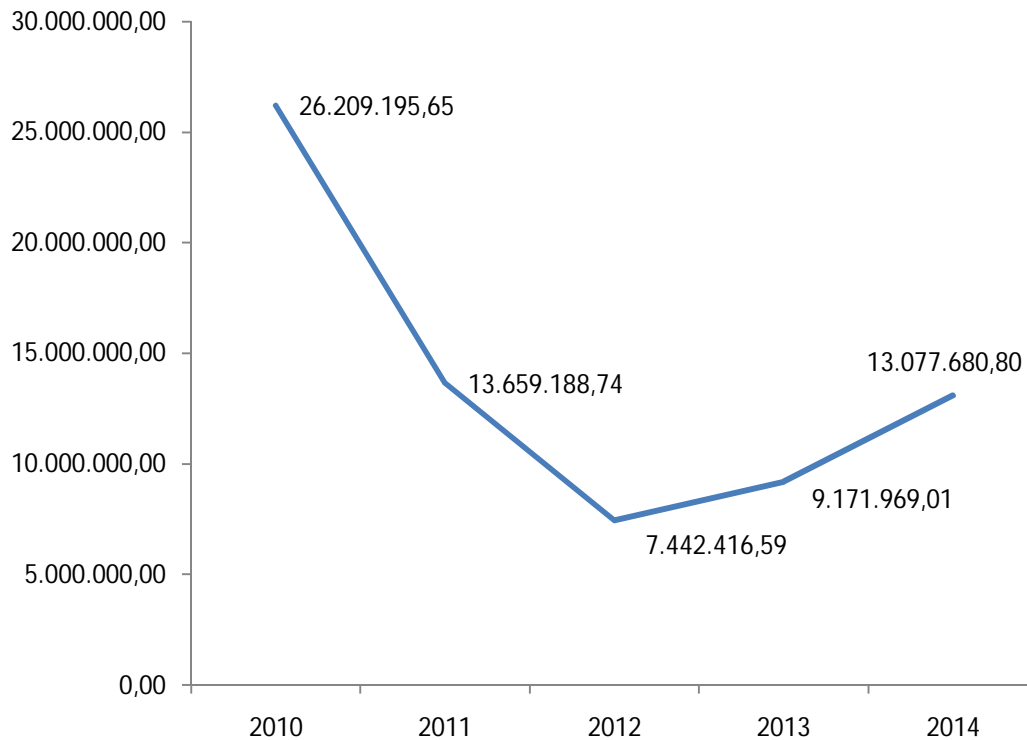
Fuente: Ministerio de Fomento

Cuadro 4. Evolución de la licitación pública. Miles de euros

	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	3.226.626,76	1.812.575,50	898.291,01	1.237.120,82	2.270.409,69
Aragón	585.393,86	480.550,07	141.176,67	536.671,96	294.209,74
Asturias	1.201.803,32	316.407,99	99.336,27	314.024,79	376.924,10
Baleares	494.014,02	162.367,07	136.273,45	190.665,51	215.140,62
Canarias	920.981,87	304.865,37	189.126,31	264.287,67	414.461,96
Cantabria	325.049,02	144.581,10	40.150,42	171.500,59	239.496,77
Castilla León	2.007.755,78	1.835.235,31	460.666,78	1.116.696,81	582.944,82
Castilla La Mancha	1.674.137,42	355.727,08	161.443,68	193.129,00	515.908,15
Cataluña	4.143.297,46	1.559.375,02	975.062,40	1.331.522,00	2.026.692,44
Comunidad Valenciana	1.831.229,43	881.281,36	405.144,06	609.456,16	576.511,64
Extremadura	769.969,94	187.955,80	119.348,26	408.299,25	689.923,02
Galicia	1.863.069,42	1.555.803,59	1.437.999,05	645.991,95	879.220,76
Comunidad de Madrid	3.124.187,40	1.297.295,40	563.237,14	892.479,62	1.110.696,17
Región de Murcia	461.694,86	250.103,22	152.324,27	247.112,57	529.956,71
Navarra	328.841,17	338.211,03	101.305,28	93.147,66	101.341,82
País Vasco	2.586.909,73	1.451.129,09	1.370.369,19	617.442,45	1.142.168,91
La Rioja	156.585,23	78.555,54	76.441,84	112.066,63	110.529,42
Ceuta	69.384,24	60.460,86	7.525,84	15.823,12	20.886,50
Melilla	38.029,96	39.898,18	26.812,02	21.030,59	19.667,54
Nacional (sin CCAA)	400.234,74	546.810,15	80.382,66	153.499,86	960.590,04
TOTAL	26.209.195,65	13.659.188,74	7.442.416,59	9.171.969,01	13.077.680,80

Fuente: SEOPAN

Gráfico 5. Evolución de la licitación pública



Fuente: SEOPAN

A pesar de no estar en los niveles anteriores a la crisis, 2014 refleja cierta recuperación de la licitación pública, lo que puede suponer un fuerte motivador para el incremento de actividad en la Construcción.

Resumen:

- El sector de la Construcción ha estado inmerso en una fuerte crisis desde 2008, con un drástico descenso de la actividad tanto pública como privada.
- Se aprecia cierto cambio de tendencia en 2014, lo que puede suponer un importante elemento de impulso para el sector de los materiales de construcción. El futuro de este subsector está muy ligado a la evolución de la construcción.
- La recuperación de la licitación oficial supondrá, sin duda, un importante apoyo para la recuperación del sector.
- El aumento del consumo de cemento refleja un aumento de la actividad.
- Será necesario esperar a disponer de los datos más recientes para confirmar la apuntada tendencia hacia la mejora.

1.2. Empresas

El sector de la fabricación de materiales de la construcción **representa en torno al 30% del total de las empresas industriales a nivel nacional**, con una cantidad que ronda las 45.000 empresas en 2014 según los datos disponibles.

En este sentido, dependiendo los subsectores NACE que se consideren para categorizar el sector, la cifra puede oscilar. Según CEPCO, el número de fabricantes de productos de construcción fue de 35.927 a nivel nacional en 2014. Esta cifra es de 47.959 según la consideración realizada en la tabla que se expone más abajo.

Sea cual sea el número de empresas que componen el sector, lo cierto es que se ha producido una reducción considerable durante los últimos años. La actividad del este sector, muy ligada a la evolución de la construcción, se ha visto disminuida con la consiguiente desaparición de empresas.

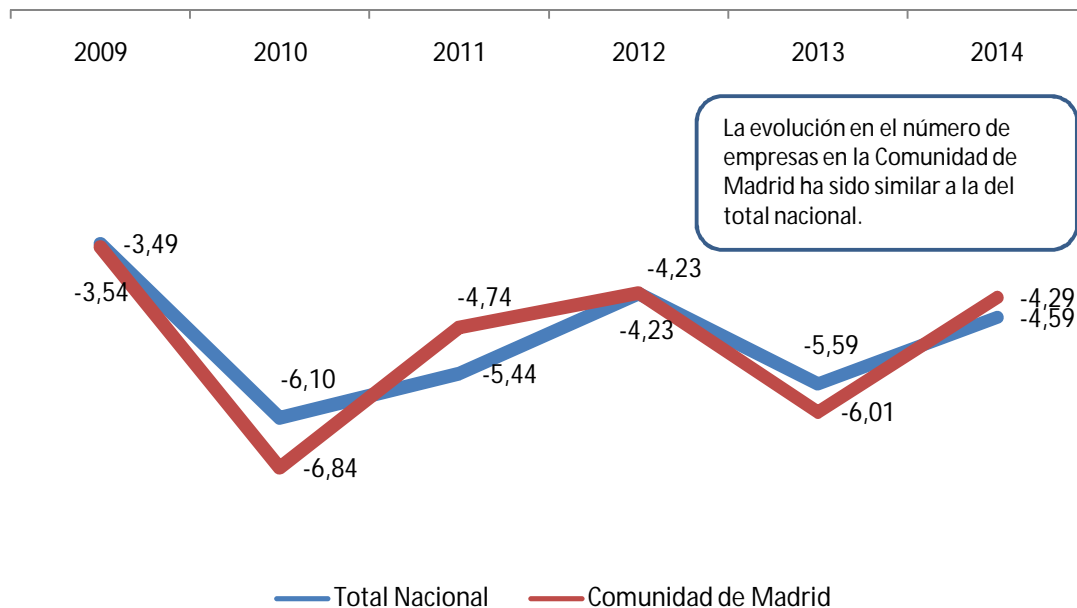
Cuadro 5. Número de empresas del sector de materiales de construcción por comunidades autónomas (*)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Nacional	64.872	62.609	58.792	55.596	53.242	50.268	47.959
Andalucía	10.899	10.399	9.649	9.027	8.504	7.860	7.433
Aragón	2.026	2.004	1.902	1.807	1.752	1.673	1.630
Asturias	1.229	1.201	1.130	1.057	1.026	1.004	951
Baleares	1.490	1.445	1.377	1.294	1.239	1.205	1.133
Canarias	2.003	1.909	1.722	1.561	1.485	1.364	1.256
Cantabria	818	790	747	708	684	651	612
Castilla León	3.938	3.874	3.680	3.486	3.406	3.297	3.140
Castilla La Mancha	4.160	4.039	3.843	3.615	3.476	3.312	3.170
Cataluña	10.875	10.594	9.970	9.454	9.022	8.390	8.020
Comunidad valenciana	8.351	7.946	7.386	6.981	6.577	6.204	5.956
Extremadura	1.861	1.789	1.689	1.603	1.598	1.542	1.487
Galicia	4.801	4.670	4.434	4.182	4.090	3.907	3.757
Comunidad de Madrid	5.138	4.956	4.617	4.398	4.212	3.959	3.789
Región de Murcia	2.320	2.182	1.985	1.879	1.786	1.707	1.645
Navarra	1.096	1.088	1.042	1.003	973	931	877
País Vasco	3.196	3.052	3.007	2.956	2.853	2.717	2.571
La Rioja	629	630	582	551	521	509	501
Ceuta				16	19	18	15
Melilla				18	19	18	16

Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

Grupos CNAE considerados: 16, 201, 203, 205, 206, 22, 23, 24, 251, 273

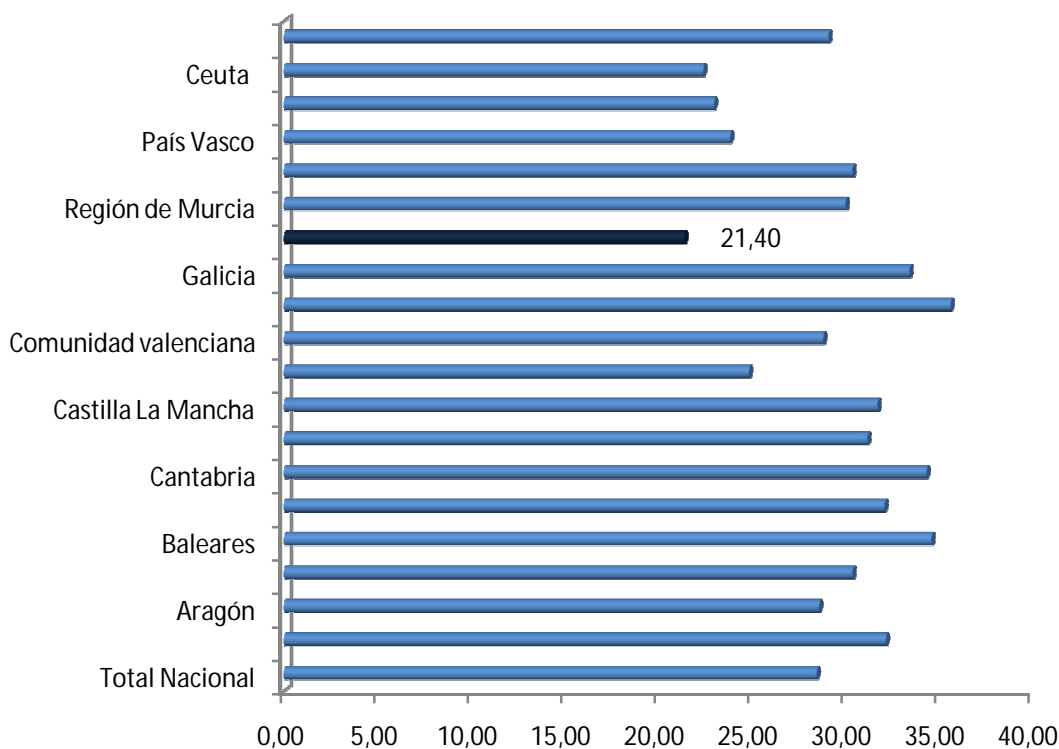
Gráfico 6. Tasa de variación en el número de empresas de materiales de la construcción. Comparación Comunidad de Madrid y total nacional



Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

Grupos CNAE considerados: 16, 201, 203, 205, 206, 22, 23, 24, 251, 273

Gráfico 7. Número de empresas del sector de materiales de construcción sobre el total de la industria en 2014. %/total



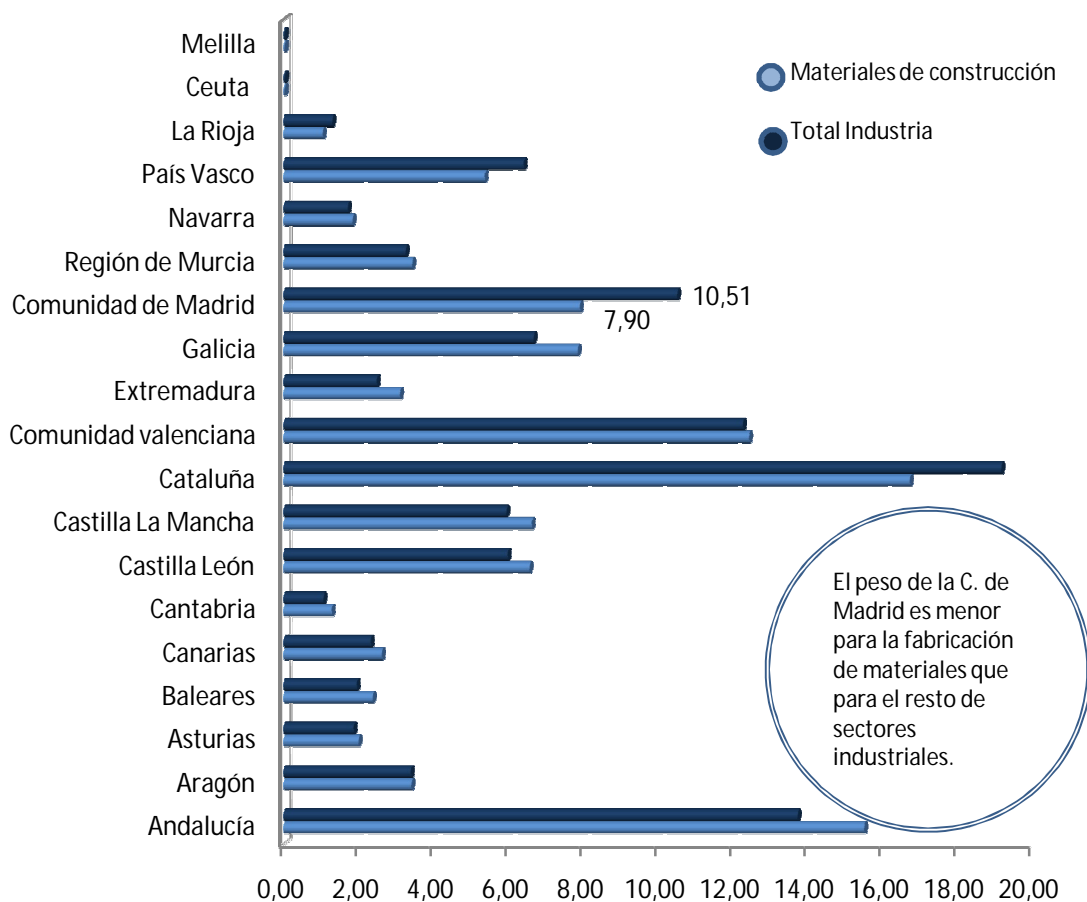
Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

La Comunidad de Madrid es la región con un menor peso relativo del subsector de fabricación de materiales de construcción sobre el total de la industria regional

Es interesante ver el peso relativo del subsector en número de empresas en zonas tradicionalmente menos industriales como **Extremadura, Baleares o Cantabria.**

Los datos reflejan la diferente composición del tejido industrial en las distintas comunidades autónomas.

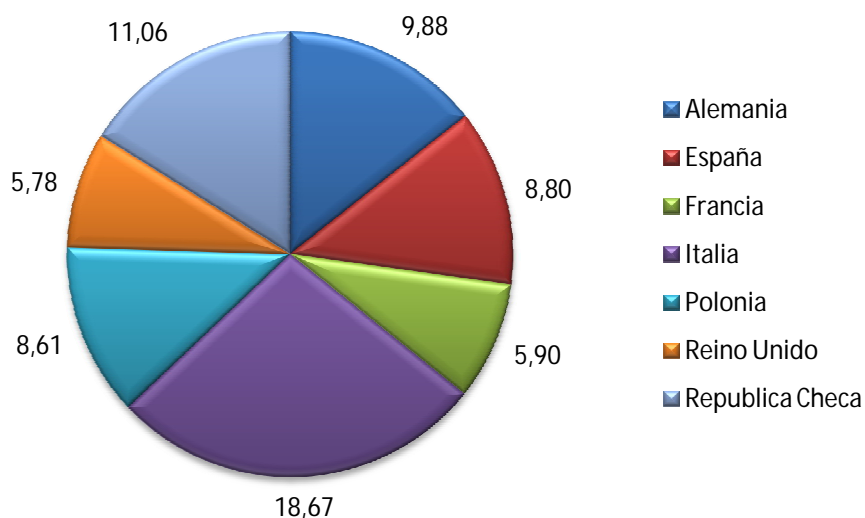
Gráfico 8. Representación de las distintas CCAA en el peso total de la Industria y del sector específico de materiales de construcción en 2014



Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

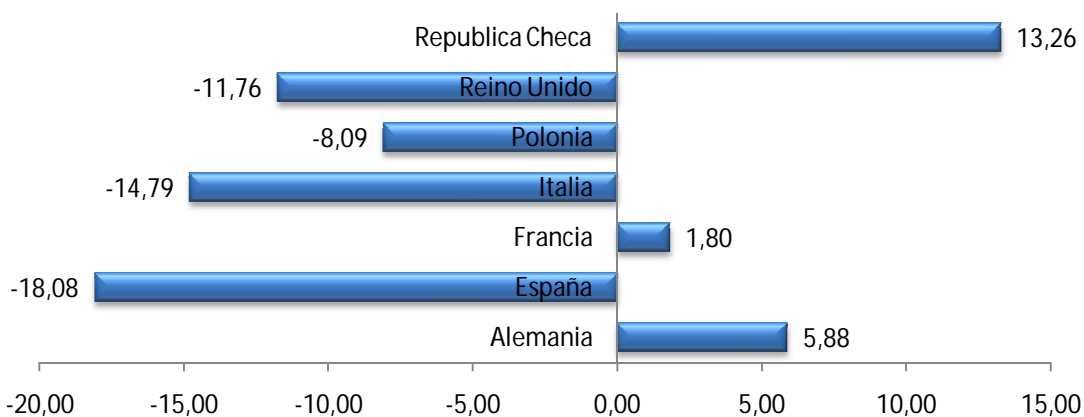
En general, se puede afirmar que el sector de la fabricación de materiales de construcción no es el sector industrial de mayor relevancia en la Comunidad de Madrid.

Gráfico 9. Peso relativo de los principales países industriales europeos. Subsector materiales de construcción



Fuente: EUROSTAT. % que representa cada país sobre el total sectorial

Gráfico 10. Tasa de variación acumulada en el número de empresas del subsector de materiales de construcción. Periodo 2009 - 2012



Fuente: EUROSTAT y elaboración propia

España es el país con una mayor caída del sector de materiales de construcción debido fundamentalmente al descenso de actividad del sector de la construcción. Por otra parte, es significativa la entrada en juego de países como la República Checa.

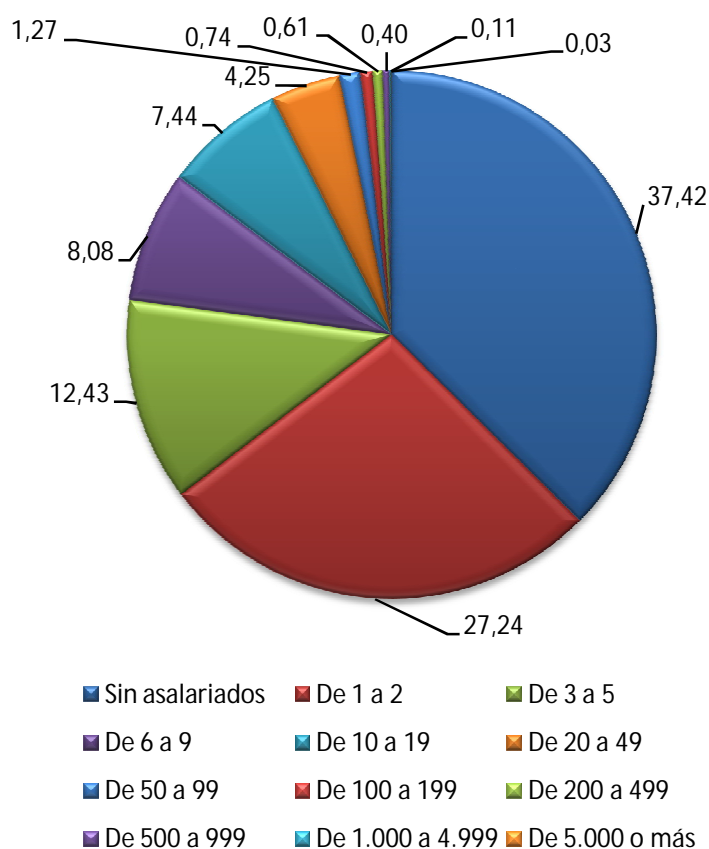
Cuadro 6. Número de empresas por tamaño (número de asalariados)

	Total Nacional	Comunidad de Madrid
Total	47.959	3.789
Sin asalariados	15.349	1.418
De 1 a 2	15.572	1.032
De 3 a 5	6.651	471
De 6 a 9	3.589	306
De 10 a 19	3.316	282
De 20 a 49	2.204	161
De 50 a 99	703	48
De 100 a 199	329	28
De 200 a 499	176	23
De 500 a 999	53	15
De 1.000 a 4.999	15	4
De 5.000 o más	2	1

Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

Aunque con muchas menos empresas, una parte importante de las más grandes empresas representativas del sector se encuentran en la Comunidad de Madrid.

Gráfico 11. Número de empresas del sector de materiales de construcción en la Comunidad de Madrid. Reparto por tamaño



Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

Cuadro 7. Antigüedad de las empresas del sector materiales de construcción. Total nacional

	2013	2014
Total	68.686	65.866
De 0 a 1 años	6.368	6.509
De 2 a 3 años	4.859	4.730
De 4 a 7 años	9.564	8.453
De 8 a 11 años	9.485	8.386
De 12 a 15 años	10.142	9.482
De 16 a 19 años	10.537	9.860
20 o más años	17.731	18.446

Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

El sector de fabricación de materiales de construcción es un sector consolidado, con empresas con una antigüedad considerable. Casi el 60% tienen más de 12

Cuadro 8. Antigüedad de las empresas del sector materiales de construcción. C. de Madrid

	2013	2014
Total	100,00	100,00
De 0 a 1 años	9,27	9,88
De 2 a 3 años	7,07	7,18
De 4 a 7 años	13,92	12,83
De 8 a 11 años	13,81	12,73
De 12 a 15 años	14,77	14,40
De 16 a 19 años	15,34	14,97
20 o más años	25,81	28,01

Fuente: DIRCE (INE). Elaboración propia

En 2014 se aprecia una mayor creación de empresas en el sector, probablemente como consecuencia de una cierta recuperación de la actividad de Construcción.

Resumen:

- Se ha producido una reducción considerable durante los últimos años en el número de empresas del sector. La actividad, muy ligada a la evolución de la construcción, se ha visto disminuida con la consiguiente desaparición de empresas.
- La Comunidad de Madrid es la región con un menor peso relativo del subsector de fabricación de materiales de construcción sobre el total de la industria regional. No es el sector industrial de mayor relevancia en la Comunidad de Madrid
- Aunque con muchas menos empresas, una parte importante de las más grandes empresas representativas del sector se encuentran en la Comunidad de Madrid.
- El sector de fabricación de materiales de construcción es un sector consolidado, con empresas con una antigüedad considerable.

1.3. Empleo

De la misma manera que ocurría en el sector de la construcción, los subsectores relacionados con la fabricación de materiales para la construcción muestran una considerable caída en el número de ocupados. No obstante, se produce también una recuperación en 2014.

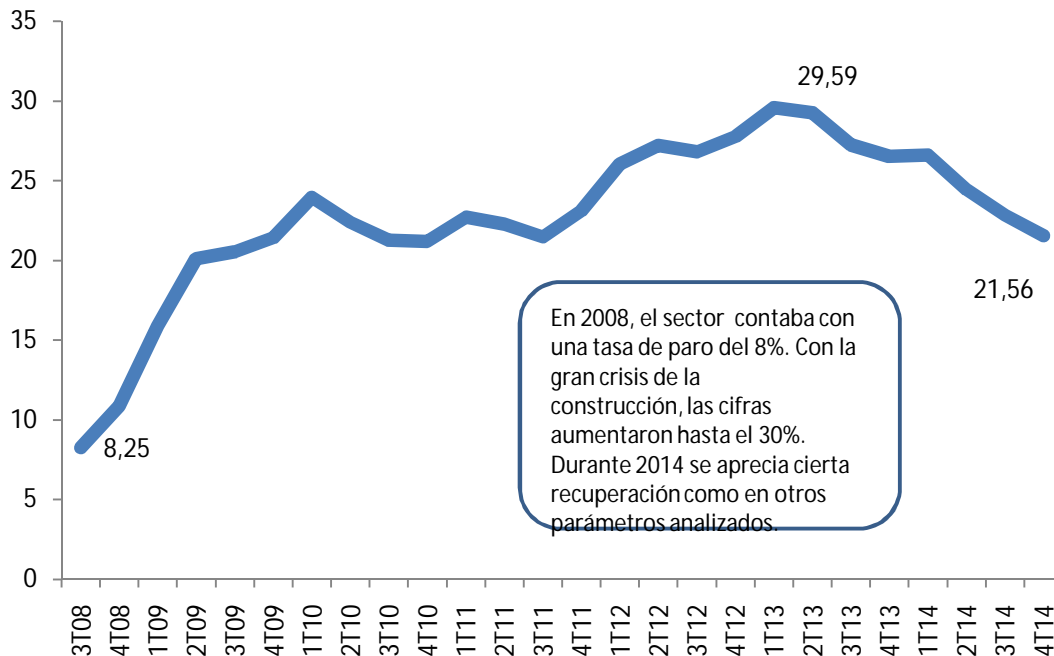
Cuadro 9. Datos de empleo del sector de la fabricación de productos para la construcción

	POBLACIÓN ACTIVA	PARADOS	OCUPADOS
2008	519.913	56.193	463.720
2009	409.799	87.902	321.897
2010	392.251	83.124	309.127
2011	368.422	85.110	283.312
2012	328.882	91.391	237.491
2013	315.031	83.562	231.469
2014	322.861	67.196	255.665



Fuente: CEPCO. Informe de Coyuntura

Gráfico 12. Evolución de la tasa de paro en la industria de material de construcción



Fuente: CEPCO. Informe de Coyuntura

Cuadro 10. Evolución del empleo en subsectores relacionados con el sector de materiales de la construcción en los principales países industriales europeos

Fuente: EUROSTAT

Base: 2010 = 100

Subsector: Fabricación de productos de madera							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	110,75	102,37	100	101,89	103,15	103,44	103,54
España	155,35	117,08	100	104,23	91,1	77,65	75,98
Francia	107,39	103,06	100	98,14	95,74	92,94	90,09
EU - 28	117,07	102,55	100	98,79	97,1	94,6	93,65
Polonia	108,37	97,32	100	100,68	97,81	97,72	99,65
Reino Unido	103,97	92,78	100	83,39	90,61	94,58	96,03
República Checa	110,57	101,37	100	98,32	96,31	89,93	87,32

Subsector: Fabricación de productos químicos							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	103,19	101,1	100	102,24	103,07	103,5	104,54
España	121,38	103,85	99,98	91,28	86	89,03	99,85
Francia	108,6	104,33	100	99,54	98,65	98,34	97,44
EU - 28	107,3	102,42	100	99,87	99,39	98,93	100,52
Polonia	99	98,41	100	102,43	103,98	103,03	104,05
Reino Unido	107,77	103,64	100	98,79	94,9	91,75	99,76
República Checa	108,78	103,85	100,00	99,33	99,81	100,45	101,64

Subsector: Fabricación de productos plásticos							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	105,52	101,38	100,00	104,78	108,31	109,66	111,57
España	109,63	103,15	100,00	87,85	84,8	81,98	80,95
Francia	111,24	104,16	100,00	99,04	96,94	94,63	92,62
EU - 28	110,32	102,45	100,00	101,41	101,86	102,21	104,01
Polonia	101,63	96,42	100,00	106,6	107,83	109,74	114,71
Reino Unido	118,44	105,92	100,00	98,82	98,31	102,03	106,43
República Checa	117,00	101,20	100,00	104,39	104,02	102,28	106,85

Subsector: Fabricación de productos no metálicos

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	107,11	102,34	100,00	102,49	103,64	103,24	103,52
España	161,95	123,13	100,00	94,78	81,65	73,18	72,23
Francia	109,41	104,15	100,00	98,62	96,44	93,84	91,68
EU - 28	119,57	106,68	100,00	99,05	96,04	92,14	90,69
Polonia	107,62	98,32	100,00	102,09	102,43	99,95	100,49
Reino Unido	121,99	111,75	100,00	102,71	98,19	88,55	87,35
República Checa	128,48	103,21	100,00	100,29	100,59	99,23	100,22

Subsector: Fabricación de metales básicos

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	107,95	104,04	100,00	102,73	104,14	103,15	102,91
España	123,98	102,58	100,03	93,85	86,1	81,6	79,38
Francia	113,96	105,8	100,00	98,59	98,33	96,11	94,17
EU - 28	114,88	105,39	100,00	101,46	99,65	97,07	96,03
Polonia	115,59	103,74	100,00	105,8	106,09	103,76	103,97
Reino Unido	118,05	113,36	100,00	104,69	101,08	98,92	100,72
República Checa	127,68	104,29	100,00	105,13	98,31	94,51	96,40

Subsector: Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alemania	108,57	104,86	100,00	105,4	110,35	110,89	111,34
España	145,6	108,55	99,98	102,15	91,73	82,58	77,83
Francia	110,76	104,61	100,00	99,72	99,52	98,14	96,82
EU - 28	115,2	105,37	100,00	102,15	102	100,67	100,64
Polonia	101,63	98,32	100,00	106,24	109,9	111,42	114,57
Reino Unido	113,08	111,53	100,00	103,03	100,61	100,17	101,3
República Checa	112,60	101,36	100,00	104,43	106,93	108,05	111,98

España es el país en el que más empleo se ha destruido de entre los analizados en el periodo 2008 – 2014, dato que contrasta con que en la etapa previa era el que más crecía. Se trata, por tanto, de un sector muy golpeado por la crisis en términos de empleo. Ha seguido una evolución similar al sector de la construcción.

Cuadro 11. Componentes del coste laboral en el sector del material de construcción Total nacional. (€)

	Coste total bruto	Sueldos y salarios	Gastos en formación
2008	34.321,34	24.785,74	108,26
2009	34.524,46	24.341,86	105,58
2010	34.988,11	25.101,15	103,87
2011	36.076,66	26.080,99	109,86
2012	36.563,33	26.094,44	103,43
2013	36.878,42	26.631,89	121,95

Fuente: INE. Encuesta anual de coste laboral
CNAE: 16, 20, 22, 23, 24, 25, 27

Incremento de costes en el periodo 2008 - 2013

7,5%

Cuadro 12. Componentes del coste laboral en la industria de la Comunidad de Madrid (€)

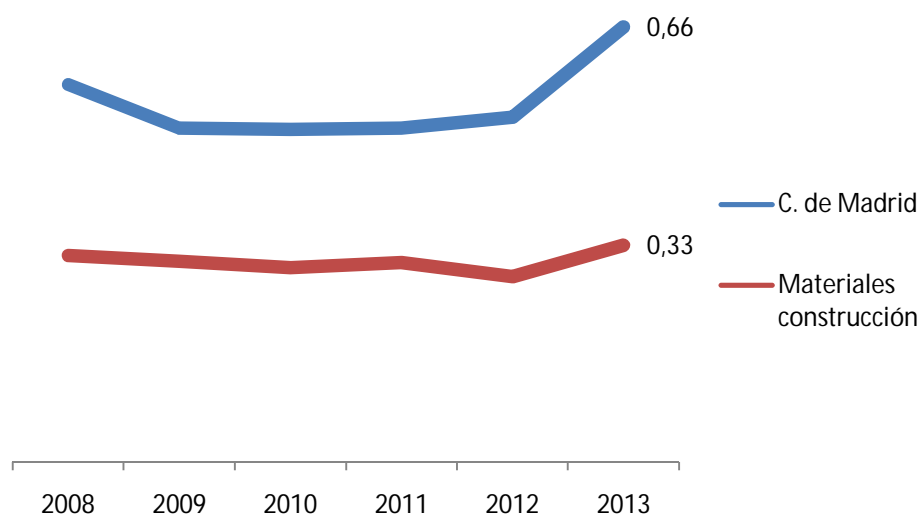
	Coste total bruto	Sueldos y salarios	Gastos en formación
2008	40.386,45	29.442,09	232,25
2009	41.805,93	30.068,11	212,80
2010	42.853,89	30.869,40	217,21
2011	43.963,13	32.441,97	223,63
2012	45.148,55	33.245,44	237,13
2013	46.119,76	34.423,77	305,42

Fuente: INE. Encuesta anual de coste laboral

Incremento de costes en el periodo 2008 - 2013

14,2%

Gráfico 13. Inversión en formación. %/coste total



Fuente: INE. Encuesta anual de coste laboral

Resumen:

- Los subsectores de fabricación de productos para la construcción siguen la misma tendencia en cuanto a la evolución del empleo que el sector de la construcción: fuerte destrucción de empleo desde 2008 que se empieza a recuperar en 2014,
- España muestra mayores cifras de destrucción de empleo que el resto de países fuertes en industria del entorno europeo. La crisis de la construcción ha sido más fuerte en nuestro país y eso se ha acusado en los subsectores auxiliares.

1.4. Actividad y Productividad

El conjunto de subsectores fabricantes de materiales de construcción ha estado marcado por un descenso de la actividad durante los últimos años. Así lo muestran la mayor parte de las variables analizadas en este capítulo.

Cuadro 13. Principales variables sector material de construcción

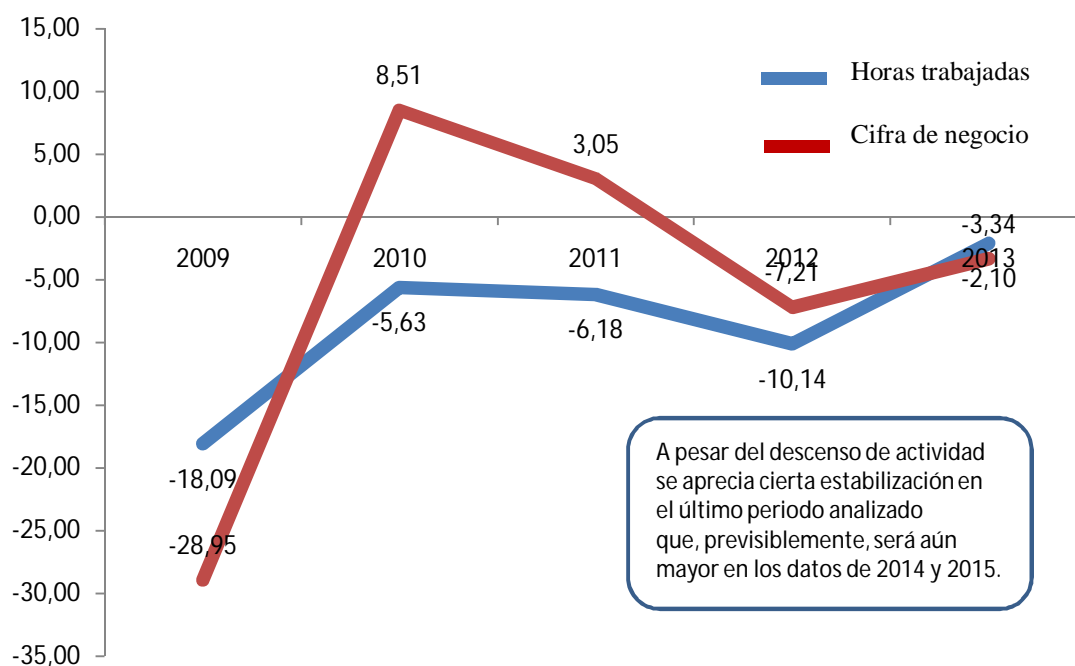
	2010	2011	2012	2013
Personal remunerado	690.864	649.356	586.357	554.944
Horas trabajadas por el personal remunerado	1.185.766	1.112.960	999.651	946.087
Personas Ocupadas	707.618	665.112	600.838	590.314
Horas Trabajadas	1.215.033	1.139.975	1.024.363	1.002.879
Cifra de negocios	142.398.655	146.748.108	136.167.396	131.621.313
Sueldos y salarios	18.831.176	18.234.213	16.679.666	15.852.146
Gastos de personal	25.031.582	24.251.253	22.519.700	21.269.263
Total de gastos de explotación	143.038.890	146.609.446	136.699.432	130.922.874
Resultado del ejercicio	3.369.412	2.460.657	766.212	1.424.814

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

Unidades: personas, miles de euros, miles de horas

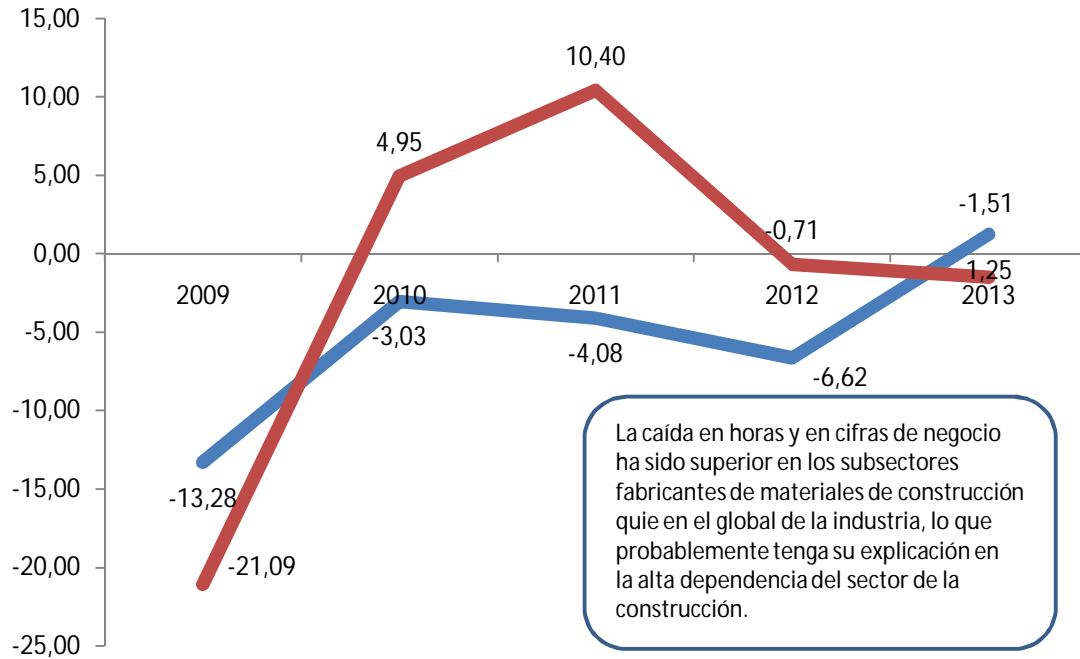
CNAE: 16, 20, 22, 23, 24 y 25

Gráfico 14. Tasas de variación de las horas trabajadas y la cifra de negocio en la industria fabricante de materiales de construcción



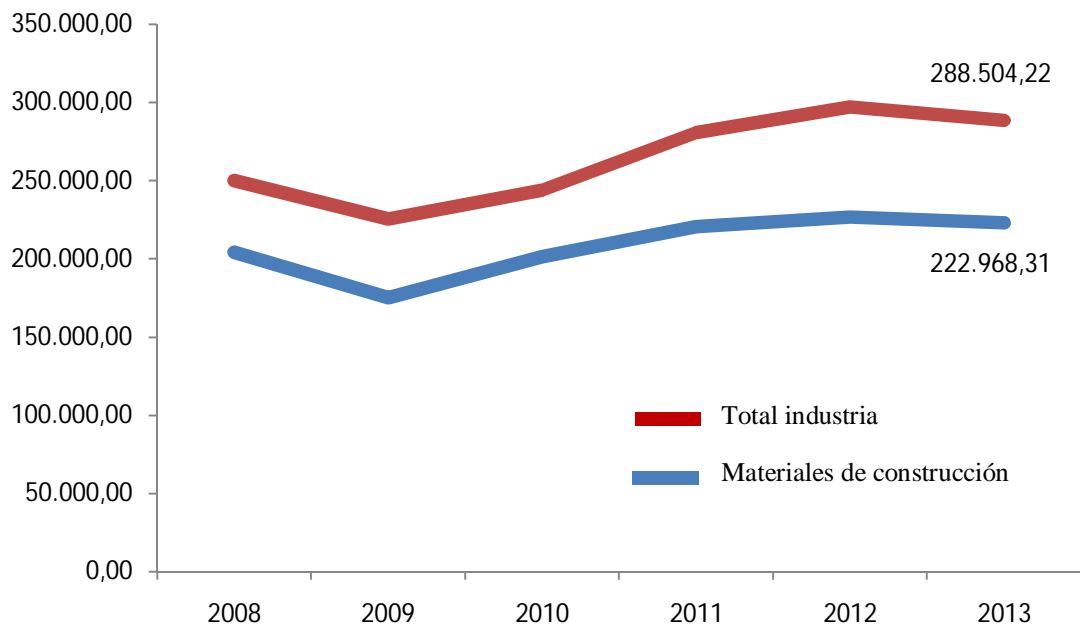
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE). CNAE: 16, 20, 22, 23, 24 y 25

Gráfico 15. Tasas de variación de las horas trabajadas y la cifra de negocio en el total de la industria



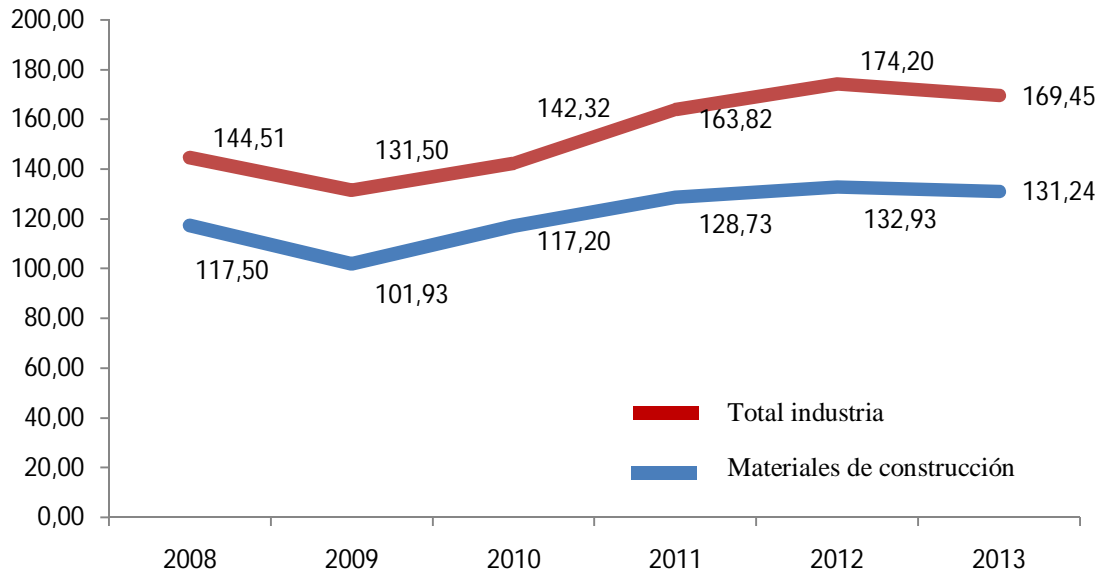
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

Gráfico 16. Cifra de negocio por ocupado. Comparación total industria con sector materiales de construcción



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

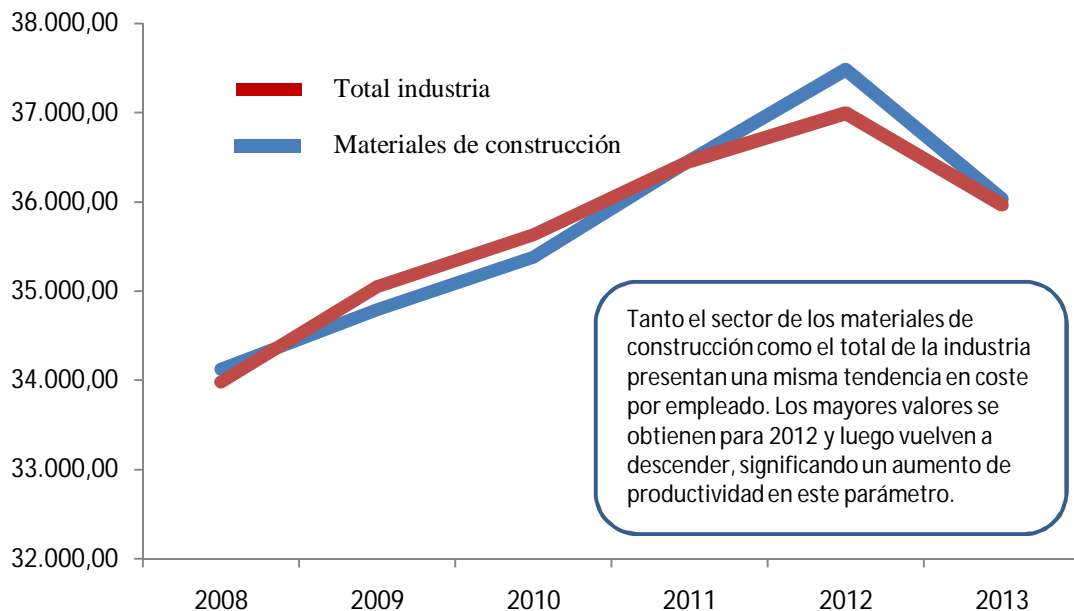
Gráfico 17. Cifra de negocio por hora trabajada. Comparación total industria con sector materiales de construcción



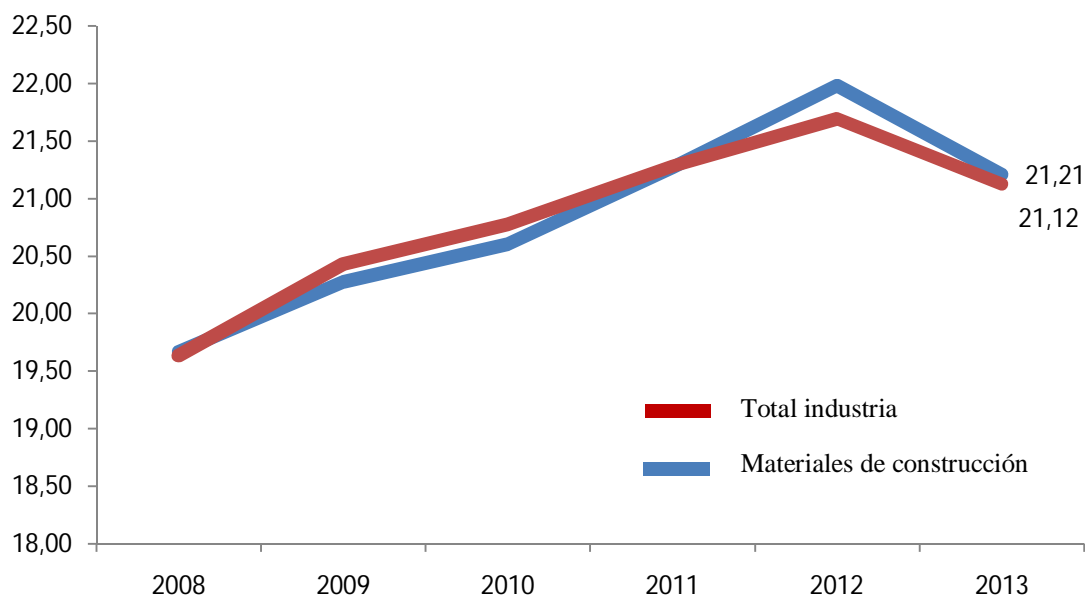
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

El conjunto de fabricantes de materiales de construcción refleja una menor productividad que el total de la industria, aunque la tendencia evolutiva es similar.

Gráfico 18. Coste por empleado. Comparación total industria con sector materiales de construcción



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

Gráfico 19. Coste por hora trabajada. Comparación total industria con sector materiales de construcción

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

Cuadro 14. Comparación de valores de productividad entre la Comunidad de Madrid y el total nacional (*)

Para la comparación de la situación de la productividad de la Comunidad de Madrid con respecto al total nacional en el conjunto de subsectores fabricantes de materiales de construcción, **se ha tomado uno de los subsectores que agrupa gran parte de las actividades de fabricación de productos para la construcción (CNAE 23)**.

Total nacional

	2010	2011	2012	2013
Cifra de negocio / ocupado	160.265,27	162.726,59	157.849,26	161.009,93
Cifra de negocio / hora trabajada	92,86	94,81	92,77	93,91
Coste / empleado	35.882,85	36.537,86	38.358,91	35.733,42
Coste / hora trabajada	20,79	21,29	22,54	20,84

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE). Unidades: personas, miles de euros, miles de horas

(*) Consideración únicamente del CNAE 23 (Fabricación productos no metálicos). Uno de los principales subsectores del sector

Comunidad de Madrid

	2010	2011	2012	2013
Cifra de negocio / ocupado	202.167,08	200.371,19	179.472,40	186.737,53
Cifra de negocio / hora trabajada	117,32	115,23	105,10	109,29
Coste / empleado	39.334,29	40.336,73	42.281,28	41.957,53
Coste / hora trabajada	22,83	23,20	24,76	24,56

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE). Unidades: personas, miles de euros, miles de horas

(*) Consideración únicamente del CNAE 23 (Fabricación productos no metálicos). Uno de los principales subsectores del sector

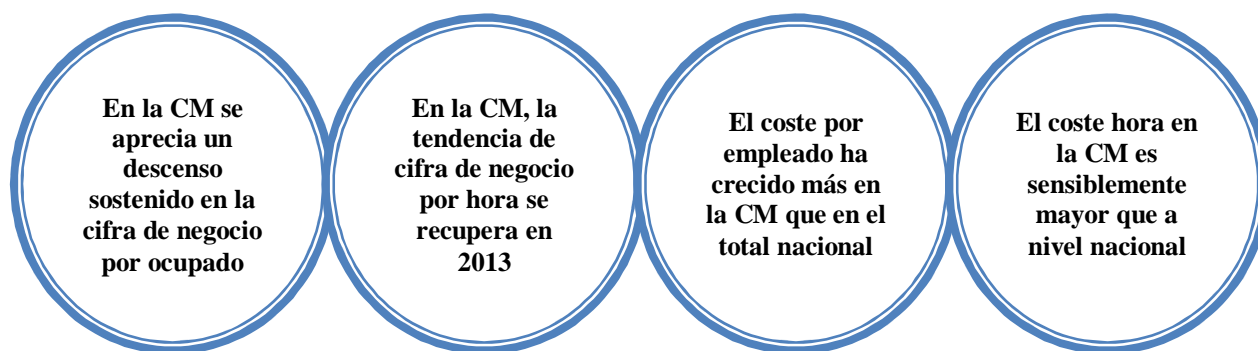
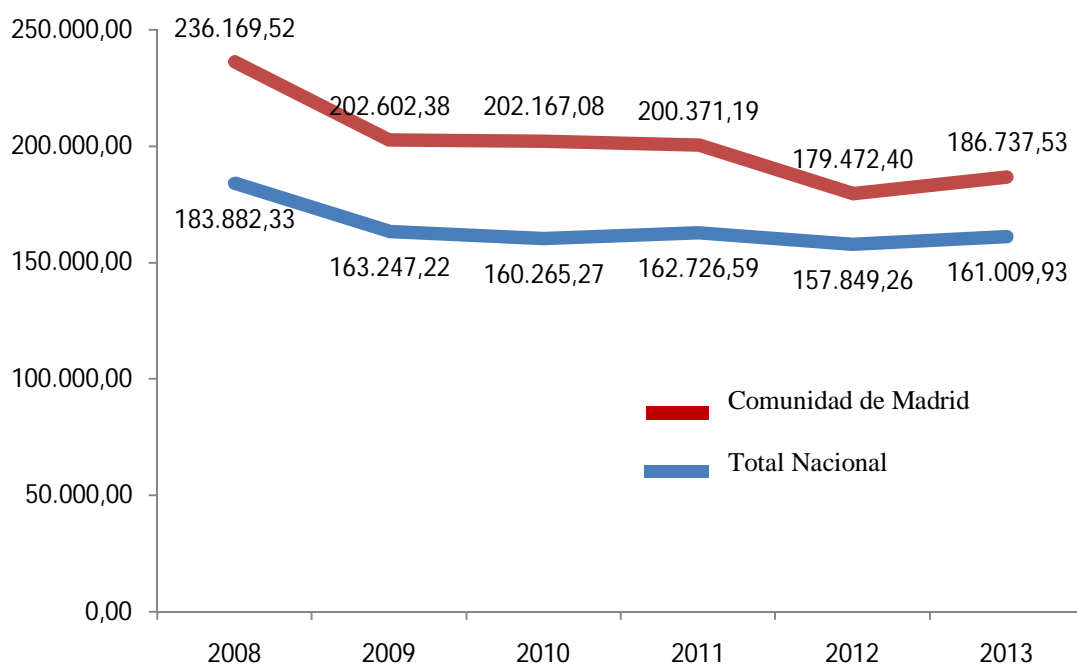


Gráfico 20. Cifra de negocio por ocupado. Comparación total nacional con Comunidad de Madrid



Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE)

Unidades: personas, miles de euros, miles de horas

(*) Consideración únicamente del CNAE 23 (Fabricación productos no metálicos)). Uno de los principales subsectores del sector

Cuadro 15. Índice de precios industriales. Total nacional. Medias anuales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
16 Industria de la madera y del corcho	101,26	100,11	100,00	101,90	103,22	103,76
20 Industria química	97,58	93,89	100,00	109,02	113,14	113,61
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	100,47	98,12	100,00	105,07	107,04	108,50
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	102,46	101,12	100,00	101,35	101,96	102,07
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro	109,24	87,62	100,00	113,18	109,30	103,72
25 Fabricación de productos metálicos	98,03	99,27	100,00	101,70	102,32	101,91

Fuente: Índice de Precios Industriales. Base 2010. Medias anuales. CNAE 16, 20, 22, 23, 24 y 25

Cuadro 16. Índice de precios industriales. Comunidad de Madrid. Medias anuales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	96,84	99,26	100,00	100,42	100,73	101,69
20 Industria química	91,46	97,65	100,00	106,43	114,08	112,06
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	99,72	97,15	100,00	105,43	108,14	109,55
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	101,27	98,92	100,00	101,54	102,19	101,17
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	100,20	81,33	100,00	119,96	122,07	111,91
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	96,65	98,23	100,00	101,48	102,34	102,09

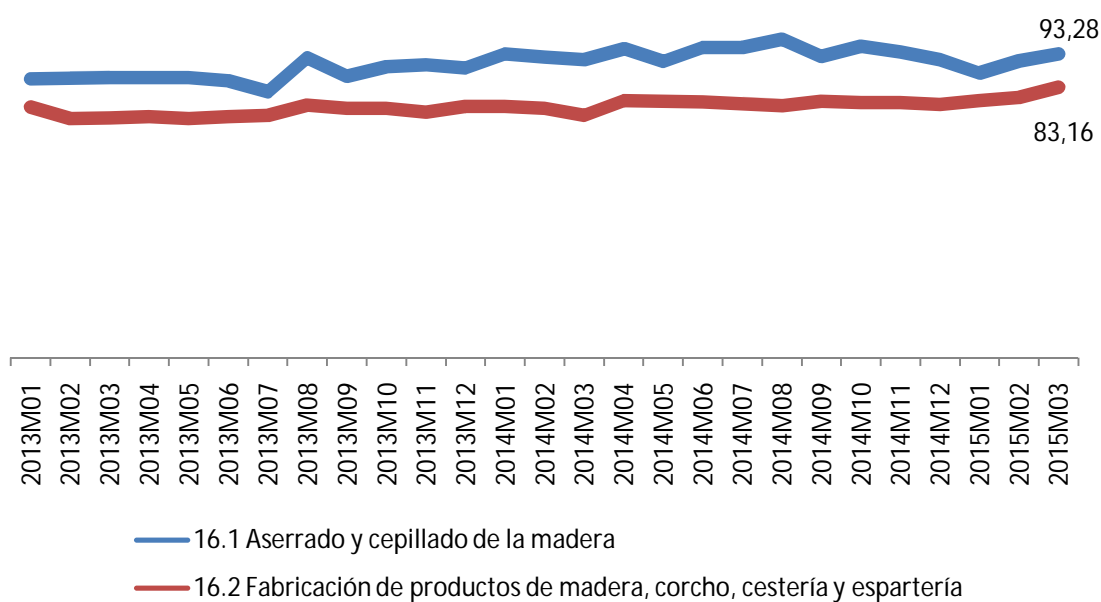
Fuente: Índice de Precios Industriales. Base 2010. Medias anuales.
CNAE 16, 20, 22, 23, 24 y 25

Los precios industriales de los subsectores de fabricación de materiales de construcción suben tanto en la Comunidad de Madrid como en el global de España. Esto compensa en parte el incremento en los costes de producción observados.

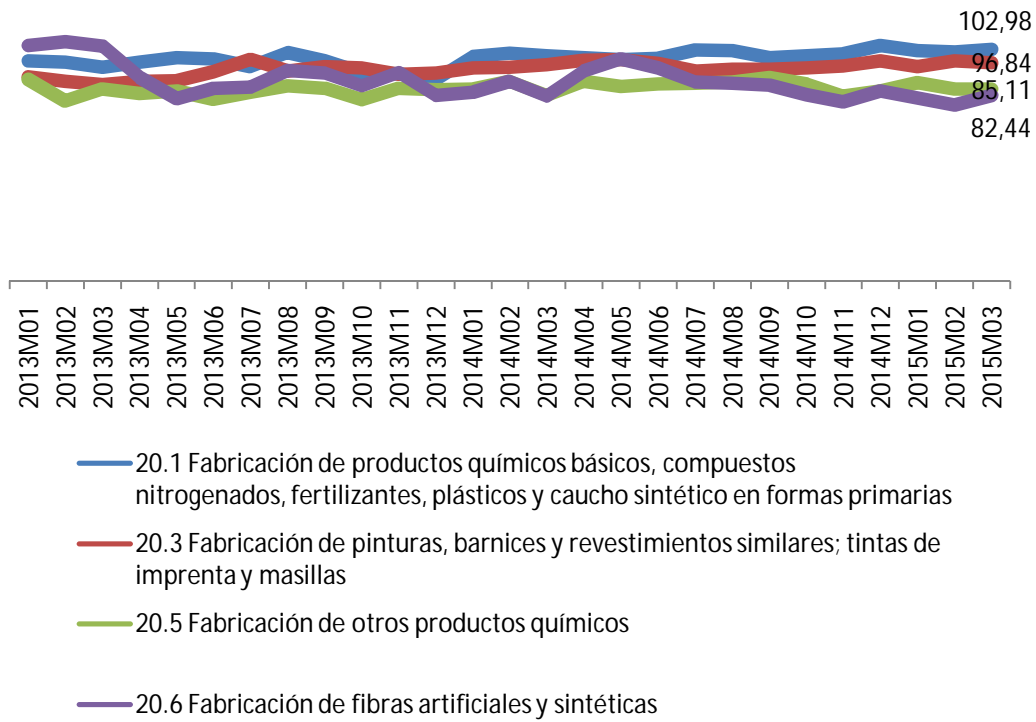
Gráfico 21. Evolución de los Índices de Producción Industrial de las diferentes ramas de actividad relacionadas con materiales de construcción

Fuente: INE. Índices de Producción Industrial corregidos de efectos estacionales y de calendario. (Base 2010)

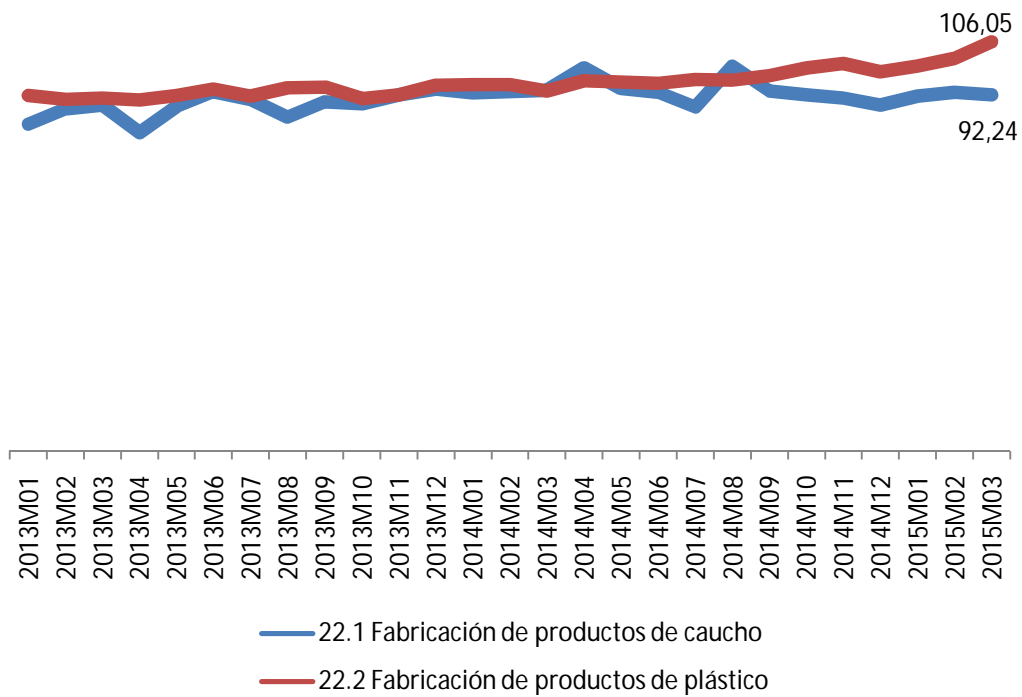
IPI CNAE 16



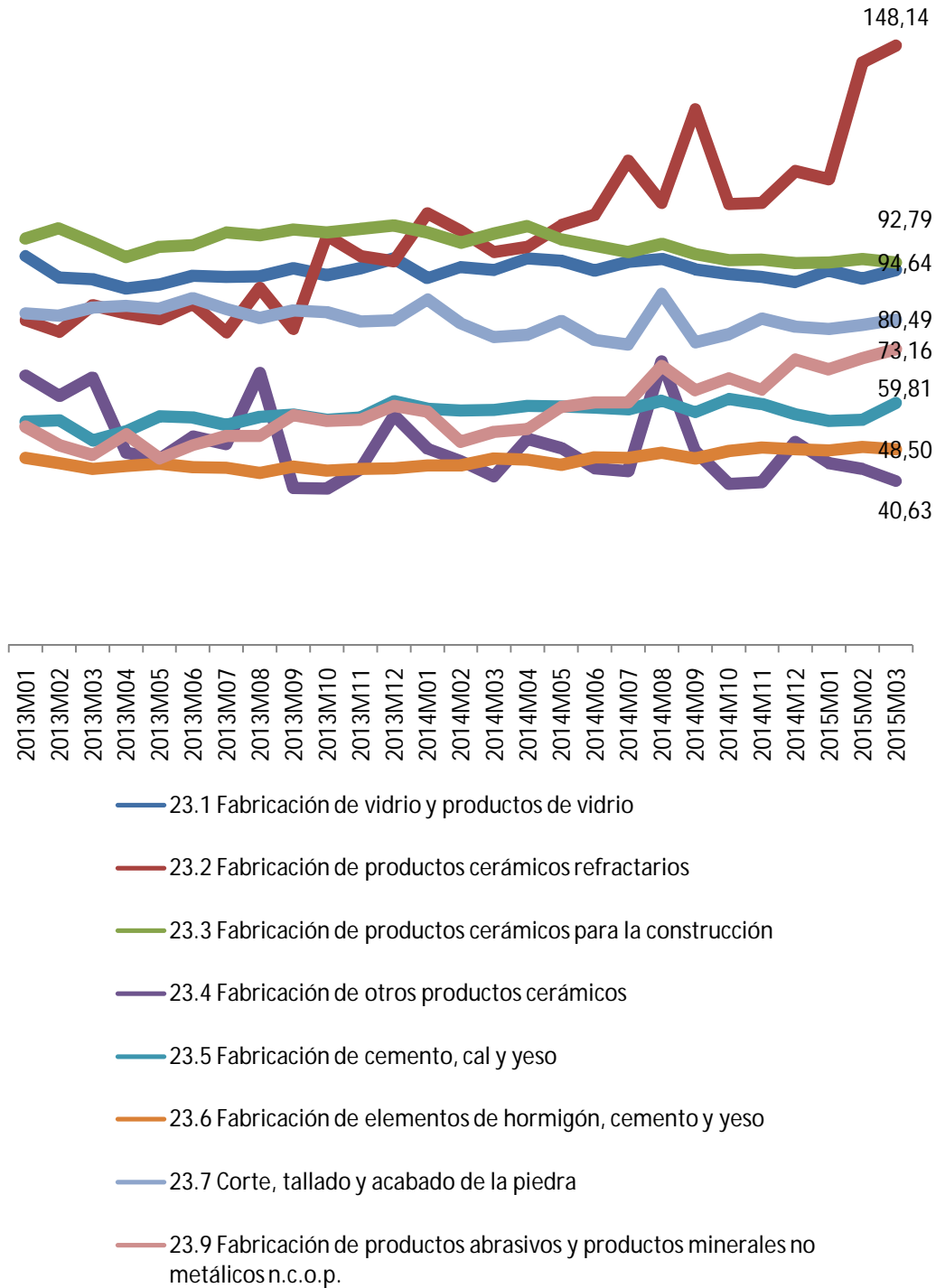
IPI CNAE 20



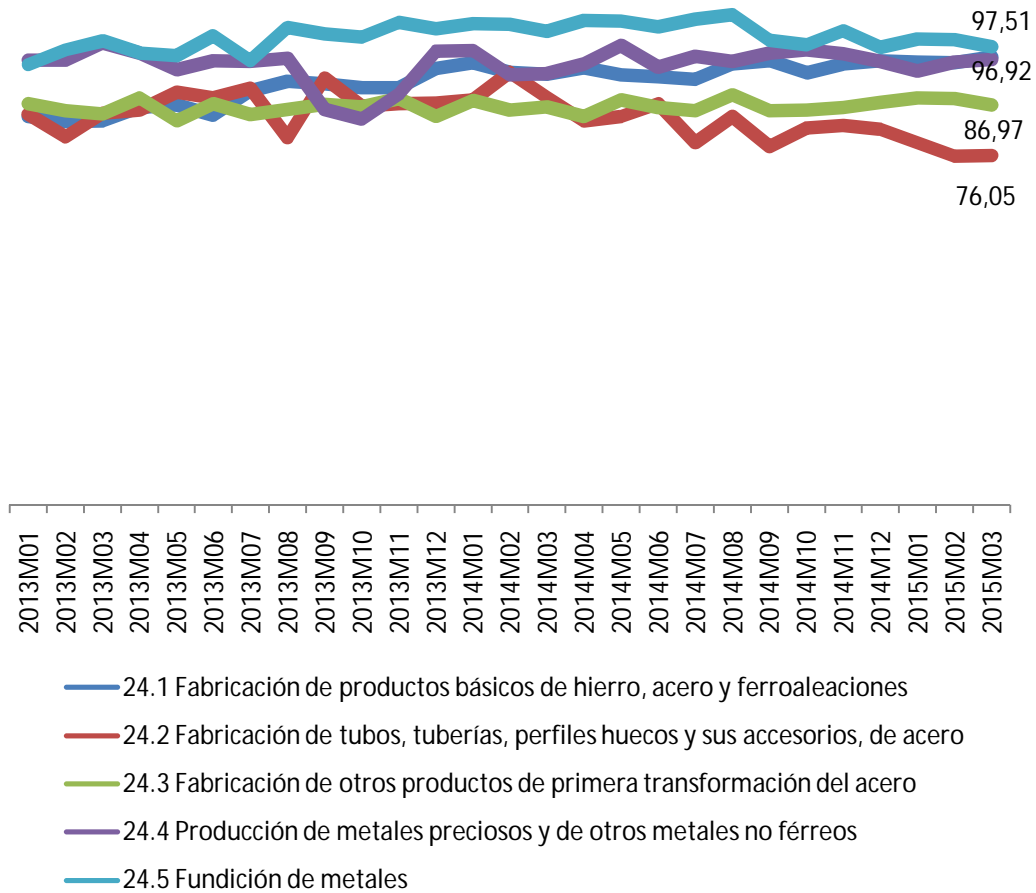
IPI CNAE 22



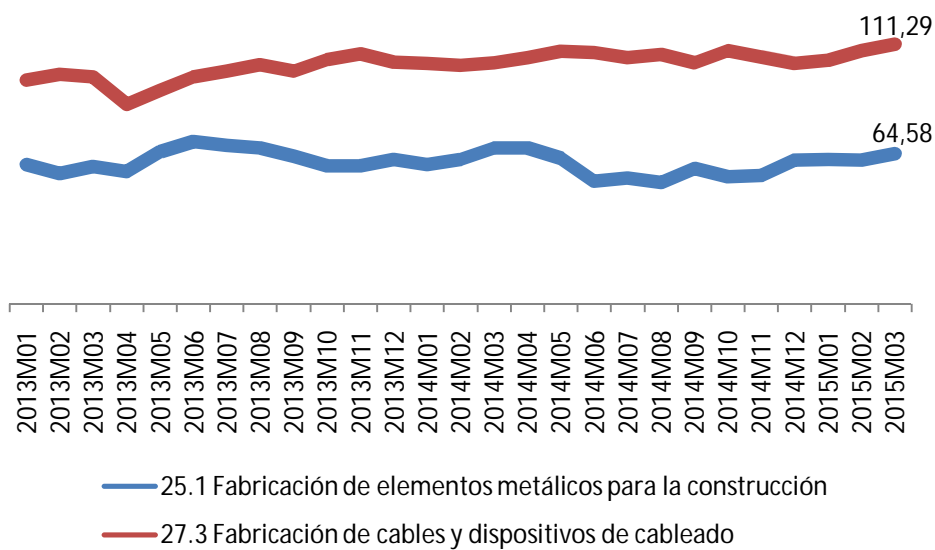
IPI CNAE 23



IPI CNAE 24



IPI CNAE 25 y 27



Cuadro 17. Evolución del Índice de Producción Industrial en subsectores relacionados con el sector de materiales de la construcción en los principales países industriales europeos.

Fuente: Eurostat

Subsector: Fabricación de productos de madera							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	114,15	96,97	100	103,05	98,1	97,19	97,82
Alemania	106,71	93,88	99,54	115,83	115,48	114,21	112,00
España	142,54	107,68	100,00	94,82	78,80	76,09	79,31
Francia	121,20	104,13	99,53	103,24	97,17	94,95	91,13
Italia	130,93	101,43	100,00	96,55	83,43	77,73	73,93
Polonia	91,83	91,06	99,98	103,35	107,28	114,69	123,67
Reino Unido	115,89	98,04	100,00	90,65	82,68	84,24	89,91
República Checa	102,03	99,29	99,71	97,14	89,43	97,07	95,23

Subsector: Fabricación de productos químicos							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	101,45	88,66	100	101,39	98,41	96,29	94,49
Alemania	96,68	82,55	99,91	99,98	96,97	97,48	90,82
España	109,55	91,82	100,00	102,04	97,20	96,10	100,60
Francia	109,68	95,63	99,94	102,56	97,94	96,60	101,00

Subsector: Fabricación de pinturas, barnices y relacionados							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	113,64	94,18	100	100,05	93,34	91,02	94,07
Alemania	108,28	91,93	99,28	102,18	100,22	98,23	104,09
España	123,61	97,77	100,00	97,22	89,68	91,83	95,54
Francia	123,03	98,21	99,87	97,04	86,25	80,58	81,16
Italia	114,82	99,48	99,99	95,42	86,22	85,50	86,31
Reino Unido	108,57	86,76	100,00	102,29	90,70	86,81	88,55

Subsector: Fabricación de otros productos químicos							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	99,53	93,77	100	98,64	94,9	96,83	99,54
Alemania	98,67	82,77	99,47	102,38	97,53	101,71	105,45
España	65,51	106,89	100,00	94,92	89,22	83,54	86,01
Francia	108,45	94,47	99,91	99,93	102,18	114,90	118,69
Italia	89,23	86,87	100,01	95,66	88,44	92,39	96,88
Reino Unido	114,45	115,43	100,00	89,48	87,10	81,43	80,81

Subsector: Fabricación de fibras							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	115,33	88,79	100	94,69	79,29	83,96	84,74
Alemania	114,31	85,34	99,80	92,08	89,25	95,63	95,87
España	81,04	80,57	100,00	98,38	99,52	92,13	87,65
Francia	176,59	96,62	100,00	97,53	79,12	89,51	88,08
Italia	122,80	85,71	100,03	98,56	94,37	99,48	101,19

Subsector: Fabricación de productos plásticos							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	108,16	93,06	100	104,21	100,8	101,23	105
Alemania	100,08	88,14	99,44	105,46	103,74	105,65	106,63
España	111,06	92,68	100,00	99,17	90,16	91,51	95,56
Francia	109,47	93,65	99,84	103,84	97,81	96,08	96,78
Italia	118,51	96,72	100,00	102,60	94,88	95,38	99,29
Polonia	88,44	86,66	99,99	112,78	112,47	120,34	128,85
Reino Unido	118,40	102,52	100,00	99,41	100,54	96,84	108,49
República Checa	106,39	95,18	99,80	106,64	104,38	105,84	113,23

Subsector: Fabricación de otros productos minerales no metálicos							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	121,57	98,1	100	103,29	94,43	91,61	93,96
Alemania	105,18	92,85	99,51	107,82	103,38	103,08	105,69
España	147,92	105,61	100,00	91,14	75,44	70,07	71,42
Francia	117,86	96,38	99,88	109,08	94,67	93,21	90,28
Italia	129,89	99,34	99,98	99,38	89,27	81,55	80,83
Polonia	91,18	85,46	100,00	115,78	109,95	110,48	118,64
Reino Unido	110,51	95,91	100,00	100,97	86,56	85,96	99,07
República Checa	128,45	102,06	99,78	101,76	97,43	97,33	101,36

Subsector: Fabricación de metales básicos							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	115,78	84,11	100	104,22	98,95	97,66	100,02
Alemania	113,13	82,52	99,60	104,40	100,83	100,48	103,20
España	118,24	89,74	100,00	101,31	93,51	92,20	95,83
Francia	123,24	87,43	99,89	102,45	93,93	92,89	94,78
Italia	119,09	83,53	100,00	105,35	97,76	91,29	93,98
Polonia	115,38	86,44	99,99	116,73	114,08	110,78	117,67
Reino Unido	115,04	87,81	100,00	98,06	95,34	97,92	95,96
República Checa	113,04	82,32	99,84	105,63	97,16	95,43	97,90

Subsector: Fabricación de estructuras de metal							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
UE - 28	119,27	102,1	100	100,26	94,59	91,77	91,23
Alemania	108,38	96,96	99,55	110,03	110,17	109,82	110,26
España	149,16	121,51	100,00	95,13	64,24	62,17	59,00
Francia	122,55	100,88	99,63	99,48	94,68	90,88	84,23
Italia	116,18	102,63	100,00	97,97	91,41	86,80	88,74

Aunque con una tendencia irregular, la producción industrial ha caído de manera significativa en prácticamente todos los subsectores desde 2008. Se han producido en España caídas sensiblemente por encima de las de la UE – 28, lo que refuerza la idea de que la crisis de la construcción y de los sectores relacionados ha tenido más fuerza en España que en otros países. Aunque no en todos los segmentos, en 2014 se comienza a apreciar un cambio de tendencia evolutiva.

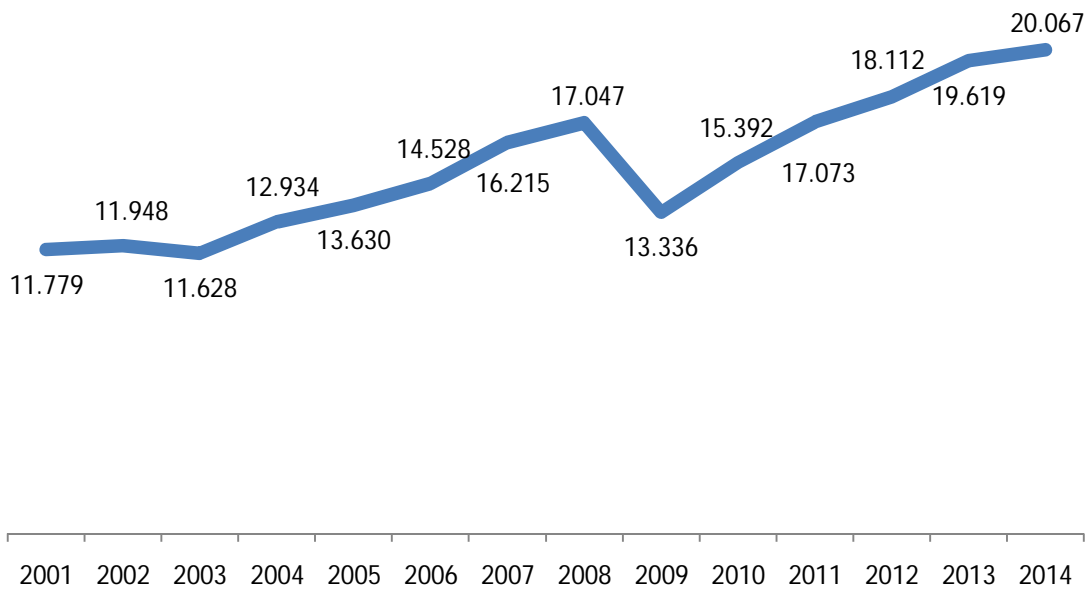
Resumen:

- Los sectores relacionados con la fabricación de productos para construcción han experimentado un descenso de actividad durante los últimos años, que se refleja en unos resultados negativos para gran parte de los indicadores analizados.
- En este contexto de recesión, se aprecia cierta recuperación en los indicadores a partir de 2013, especialmente en 2014, tendencia que se espera se mantenga en 2015.
- Los costes de producción suben en general, especialmente hasta 2012. A partir de 2013, se aprecia una mejoría del indicador.
- Con respecto a la productividad de las distintas áreas de actividad, medida en base a cifra de negocio, se aprecia cierto incremento sostenible desde 2008. Esta evolución contribuye a atenuar el efecto negativo del aumento de costes.
- Los precios industriales de los subsectores de fabricación de materiales de construcción suben tanto en la Comunidad de Madrid como en el global de España. Esto compensa en parte el incremento en los costes de producción observados.

1.5. Comercio exterior

En momentos de crisis, el comercio exterior es una de las formas de mantener la viabilidad de las empresas. Cuando el mercado interior decrece, es necesario buscar ventas en el exterior. La crisis de la construcción experimentada en España se tradujo en una reducción de la demanda interna y ha tenido como contraprestación un incremento de las exportaciones durante los últimos años.

Gráfico 22. Exportaciones de los fabricantes de productos para la construcción (Miles de millones de euros)



Fuente: CEPCO (Informe de Coyuntura)



Cuadro 18. Saldo comercial por Sectores. Enero – Febrero 2015. Miles de euros

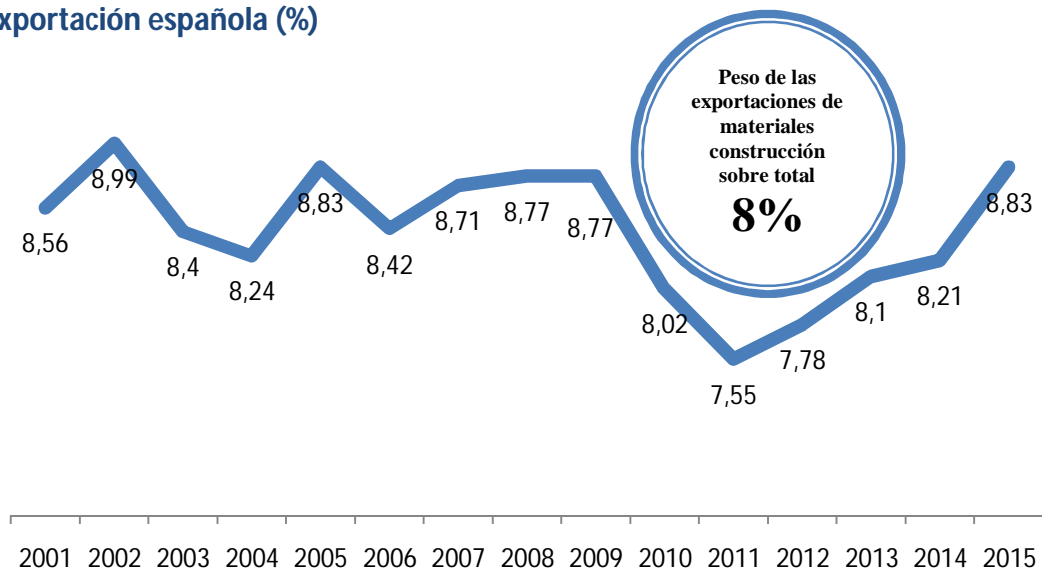
	Miles de €
Industrias extractivas	50.349
Vidrio	-858
Azulejos y Baldosas	331.763
Ladrillos y tejas	5.606
Sanitarios y otros productos cerámicos	9.640
Cemento	46.022
Cal, yeso y sus elementos	12.691
Prefabricados de hormigón	1.514
Hormigón y morteros	3.794
Otros hormigón, yeso y cemento	45.453
Piedra	82.307
Otros productos minerales no metálicos	11.317
Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo	-61.940
Estructuras metálicas	176.515
Carpintería metálica	14.608
Trefilado y otros productos metálicos	177.918
Electricidad e iluminación	148.733
Producción, transporte y distribución e.e.	34.805
Productos químicos	-139.938
Plásticos	983
Madera	42.430

Durante la primera etapa de 2015 se mantiene la tendencia exportadora iniciada años atrás, con un saldo comercial positivo en la mayor parte de los subsectores relacionados con la fabricación de productos para la construcción.

Únicamente los productos químicos han reflejado una tendencia inversa.

Fuente: CEPCO (Informe de Coyuntura)

Gráfico 23. Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española (%)



Fuente: CEPCO (Informe de Coyuntura)

Resumen:

- Aunque las especificaciones del subsector de fabricantes de materiales para la construcción supone un 8% del total de exportaciones, ha experimentado una evolución muy positiva desde 2001 hasta la fecha.
- La crisis del mercado nacional durante estos años puede explicar esta tendencia.

1.6. Innovación

La dificultad de realizar un análisis con un nivel exhaustivo de detalle del sector de fabricantes de materiales de construcción debida a problemas de categorización sectorial y desagregación de datos, complica la obtención de los datos exactos sobre innovación. Lo cierto es que los diferentes subsectores considerados no presentan cifras muy diferentes a los del conjunto de la industria.

Cuadro 19. Principales indicadores de innovación tecnológica. 2013

	Empresas innovadoras Total	Empresas innovadoras %	Gastos en innovación	% gasto a I+D	% cifra de negocios
TOTAL INDUSTRIA	7.437	23,00	6.903.527,00	66,32	17,67
5.1. Madera y corcho (CNAE 16)	137	11,89	13.947,00	68,92	4,45
6. Química (CNAE 20)	571	48,20	366.117,00	79,53	18,13
8. Caucho y plásticos (CNAE 22)	485	30,70	183.886,00	72,68	14,60
9. Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23)	396	19,62	144.494,00	45,45	13,07
10. Metalurgia (CNAE 24)	191	35,77	155.923,00	53,30	24,18
11. Manufacturas metálicas (CNAE 25)	1.012	20,09	257.808,00	66,28	11,35

Fuente: INE (Encuesta sobre innovación en las empresas)

El sector de la madera es el que menos actividad innovadora presenta, muy por debajo de otras ramas de actividad con relación con los materiales de construcción

Metalurgia y productos químicos se encuentran proporcionalmente por encima en actividad innovadora, si bien integran actividades no relacionadas con los

El coste de la innovación y la incertidumbre sobre la demanda de productos innovadores por parte del mercado suponen las mayores barreras a la innovación en las actividades analizadas.

Cuadro 20. Principales razones por las que no se innova. 2013

	< 250 empleados	250 y más	Total
TOTAL INDUSTRIA			
1) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de coste: Total	50,73	37,42	50,37
1.1) Factores de coste: Falta de fondos en la empresa	37,08	23,16	36,71
1.2) Factores de coste: Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	32,57	22,9	32,31
1.3) Factores de coste: Coste demasiado elevado	36,58	19,06	36,11
2) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de conocimiento: Total	25,2	12,82	24,87
2.1) Factores de conocimiento: Falta de personal cualificado	14	4,61	13,75
2.2) Factores de conocimiento: Falta de información sobre tecnología	10,86	4,03	10,68
2.3) Factores de conocimiento: Falta de información sobre los mercados	10,2	4,59	10,05
2.4) Factores de conocimiento: Dificultades para encontrar socios para innovar	14,17	6,67	13,97
3) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de mercado: Total	31,8	22,97	31,56
3.1) Factores de mercado: Mercado dominado por empresas establecidas	19,33	12,48	19,14
3.2) Factores de mercado: Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	25,91	17,08	25,68
4) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Motivos para no innovar: Total	22,77	9,13	22,41
4.1) Motivos para no innovar: No es necesario, debido a las innovaciones anteriores	9,26	3,27	9,1
4.2) Motivos para no innovar: No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones	19,31	7,15	18,99
5.1. Madera y corcho (CNAE 16)			
1) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de coste: Total	58,66
1.1) Factores de coste: Falta de fondos en la empresa	43,72
1.2) Factores de coste: Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	37,73
1.3) Factores de coste: Coste demasiado elevado	41,43
2) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de conocimiento: Total	27,81
2.1) Factores de conocimiento: Falta de personal cualificado	12,81
2.2) Factores de conocimiento: Falta de información sobre tecnología	13,81
2.3) Factores de conocimiento: Falta de información sobre los mercados	11,58
2.4) Factores de conocimiento: Dificultades para encontrar socios para innovar	15,62
3) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de mercado: Total	35,05
3.1) Factores de mercado: Mercado dominado por empresas establecidas	19,49
3.2) Factores de mercado: Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	29,2
4) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Motivos para no innovar: Total	24,53
4.1) Motivos para no innovar: No es necesario, debido a las innovaciones anteriores	11,12
4.2) Motivos para no innovar: No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones	20,89

6. Química (CNAE 20)			
1) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de coste: Total	49,85	26,53	48,88
1.1) Factores de coste: Falta de fondos en la empresa	36,24	18,37	35,5
1.2) Factores de coste: Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	31	18,37	30,47
1.3) Factores de coste: Coste demasiado elevado	35,85	14,29	34,96
2) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de conocimiento: Total	19,03	4,08	18,41
2.1) Factores de conocimiento: Falta de personal cualificado	8,67	.	8,32
2.2) Factores de conocimiento: Falta de información sobre tecnología	6,2	2,04	6,03
2.3) Factores de conocimiento: Falta de información sobre los mercados	7,73	4,08	7,58
2.4) Factores de conocimiento: Dificultades para encontrar socios para innovar	9,85	2,04	9,53
3) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de mercado: Total	37,18	20,41	36,48
3.1) Factores de mercado: Mercado dominado por empresas establecidas	28,2	10,2	27,46
3.2) Factores de mercado: Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	21,59	12,24	21,2
4) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Motivos para no innovar: Total	12,9	10,2	12,78
4.1) Motivos para no innovar: No es necesario, debido a las innovaciones anteriores	5,77	6,12	5,79
4.2) Motivos para no innovar: No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones	10,14	4,08	9,89
8. Caucho y plásticos (CNAE 22)			
1) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de coste: Total	47,85	41,18	47,71
1.1) Factores de coste: Falta de fondos en la empresa	33,44	35,29	33,48
1.2) Factores de coste: Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	31,02	29,41	30,98
1.3) Factores de coste: Coste demasiado elevado	34,35	26,47	34,18
2) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de conocimiento: Total	22,85	17,65	22,74
2.1) Factores de conocimiento: Falta de personal cualificado	10,1	5,88	10,01
2.2) Factores de conocimiento: Falta de información sobre tecnología	7,2	2,94	7,11
2.3) Factores de conocimiento: Falta de información sobre los mercados	8,92	8,82	8,92
2.4) Factores de conocimiento: Dificultades para encontrar socios para innovar	12,89	11,76	12,87
3) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de mercado: Total	34,13	14,71	33,71
3.1) Factores de mercado: Mercado dominado por empresas establecidas	19,79	8,82	19,56
3.2) Factores de mercado: Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	28,72	8,82	28,29
4) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Motivos para no innovar: Total	19,26	5,88	18,97
4.1) Motivos para no innovar: No es necesario, debido a las innovaciones anteriores	6,47	5,88	6,46
4.2) Motivos para no innovar: No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones	17,86	5,88	17,6
9. Productos minerales no metálicos diversos (CNAE 23)			
1) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de coste: Total	57,62	39,55	57,23

1.1) Factores de coste: Falta de fondos en la empresa	47,65	25,59	47,17
1.2) Factores de coste: Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	39,91	20,97	39,5
1.3) Factores de coste: Coste demasiado elevado	39,2	13,91	38,65
2) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de conocimiento: Total	24,55	13,96	24,32
2.1) Factores de conocimiento: Falta de personal cualificado	17,15	2,34	16,83
2.2) Factores de conocimiento: Falta de información sobre tecnología	11,66	2,34	11,46
2.3) Factores de conocimiento: Falta de información sobre los mercados	13,37	4,67	13,18
2.4) Factores de conocimiento: Dificultades para encontrar socios para innovar	15,8	6,95	15,61
3) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de mercado: Total	36,82	20,86	36,47
3.1) Factores de mercado: Mercado dominado por empresas establecidas	20,51	6,9	20,21
3.2) Factores de mercado: Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	34,03	18,58	33,7
4) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Motivos para no innovar: Total	25,64	16,24	25,44
4.1) Motivos para no innovar: No es necesario, debido a las innovaciones anteriores	12,96	4,62	12,78
4.2) Motivos para no innovar: No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones	22,01	16,24	21,88
10. Metalurgia (CNAE 24)			
1) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de coste: Total	53,38	31,85	51,57
1.1) Factores de coste: Falta de fondos en la empresa	39,52	27,29	38,49
1.2) Factores de coste: Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	37,46	27,29	36,61
1.3) Factores de coste: Coste demasiado elevado	37,2	15,95	35,41
2) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de conocimiento: Total	23,18	9,07	21,99
2.1) Factores de conocimiento: Falta de personal cualificado	12,83	2,28	11,94
2.2) Factores de conocimiento: Falta de información sobre tecnología	11,32	4,51	10,75
2.3) Factores de conocimiento: Falta de información sobre los mercados	12,33	6,79	11,86
2.4) Factores de conocimiento: Dificultades para encontrar socios para innovar	15,79	9,07	15,22
3) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de mercado: Total	36,19	15,95	34,49
3.1) Factores de mercado: Mercado dominado por empresas establecidas	19,12	9,11	18,28
3.2) Factores de mercado: Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	30,58	11,39	28,96
4) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Motivos para no innovar: Total	19,78	2,23	18,3
4.1) Motivos para no innovar: No es necesario, debido a las innovaciones anteriores	9,78	2,23	9,14
4.2) Motivos para no innovar: No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones	15,49	.	14,18
11. Manufacturas metálicas (CNAE 25)			
1) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de coste: Total	50,49	44,74	50,45
1.1) Factores de coste: Falta de fondos en la empresa	37,62	31,58	37,58
1.2) Factores de coste: Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa	33,94	31,58	33,92

1.3) Factores de coste: Coste demasiado elevado	35,68	21,05	35,57
2) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de conocimiento: Total	26,21	13,16	26,11
2.1) Factores de conocimiento: Falta de personal cualificado	13,93	5,26	13,86
2.2) Factores de conocimiento: Falta de información sobre tecnología	12,44	5,26	12,39
2.3) Factores de conocimiento: Falta de información sobre los mercados	11,22	.	11,14
2.4) Factores de conocimiento: Dificultades para encontrar socios para innovar	15,36	5,26	15,29
3) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Factores de mercado: Total	34,39	34,21	34,39
3.1) Factores de mercado: Mercado dominado por empresas establecidas	18,83	18,42	18,83
3.2) Factores de mercado: Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores	30,82	23,68	30,77
4) % de empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores: Motivos para no innovar: Total	23,26	10,53	23,16
4.1) Motivos para no innovar: No es necesario, debido a las innovaciones anteriores	7,53	5,26	7,51
4.2) Motivos para no innovar: No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones	21,24	7,89	21,14

Fuente: INE (Encuesta sobre innovación en las empresas)

Resumen:

- El nivel de actividad innovadora es diferente en función de la rama de actividad de fabricación de materiales de construcción.
- La principal barrera que plantean las empresas de los subsectores relacionados con la fabricación de productos para la construcción tiene que ver con el elevado coste de la innovación y con el acceso a la financiación.
- Una situación de mercado como la vivida en los últimos años (y mantenida en la actualidad), marcada por la incertidumbre en la demanda supone un freno para la innovación. Esta incertidumbre es la que tienen las empresas en mente cuando mencionan los factores de mercado como barreras a la innovación.
- En este sentido, muchas empresas afirman con claridad que no hay demanda para los productos innovadores.
- Un incremento de la actividad general del mercado y un aumento de la confianza empresarial contribuirá, sin duda, al aumento de la innovación.

1.7. Energía

A pesar del descenso de actividad en el sector, el consumo energético correspondiente a los epígrafes de CNAE con relación directa o indirecta con la fabricación de productos para la construcción, se ha mantenido en niveles similares desde 2011 hasta 2013. Sin embargo, es necesario resaltar que muchos de los subsectores de actividad engloban actividades que no fabrican directamente productos para la construcción.

Cuadro 21. Consumos energéticos por ramas de actividad

	2009	2011	2013
Total industria extractiva y manufacturera	9.681.887	11.337.418	11.086.196
027 CNAE 16.10. Aserrado y cepillado de la madera	15.665	21.600	19.462
028 CNAE 16.21. Fabricación de chapas, tableros y paneles de madera	127.053	146.538	92.304
029 CNAE 16.22,16.23. Estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción	25.833	21.868	15.343
030 CNAE 16.24. Fabricación de envases y embalajes de madera	8.328	11.790	12.652
031 CNAE 16.29. Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería y otros productos de madera	8.722	9.987	9.526
035 CNAE 20.1. Fabricación de productos químicos básicos	992.449	1.367.846	1.390.747
036 CNAE 20.2. Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos	6.918	8.063	7.540
037 CNAE 20.3. Pinturas, barnices, tintas de imprenta y masillas	91.215	114.391	121.568
038 CNAE 20.4. Artículos de limpieza y abrillantamiento, perfumes y cosméticos	55.472	56.655	68.741
039 CNAE 20.5. Fabricación de otros productos químicos	84.727	100.674	109.503
040 CNAE 20.6. Fabricación de fibras artificiales y sintéticas	76.505	42.140	38.137
043 CNAE 22.1. Fabricación de productos de caucho	111.284	117.057	108.353
044 CNAE 22.2. Fabricación de productos de plástico	344.157	368.610	403.323
045 CNAE 23.1. Fabricación de vidrio y productos de vidrio	293.497	317.584	329.063
046 CNAE 23.2,23.4. Fabricación de productos cerámicos excepto los destinados a la construcción	44.637	63.914	78.927
047 CNAE 23.3. Fabricación de productos cerámicos para la construcción	400.421	440.661	410.838
048 CNAE 23.5. Fabricación de cemento, cal y yeso	383.303	401.383	277.861
049 CNAE 23.6. Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso	175.639	171.937	107.283
050 CNAE 23.7. Corte, tallado y acabado de la piedra	83.605	66.678	59.862
051 CNAE 23.9. Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p.	73.847	119.645	90.761
052 CNAE 24.1. Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones	829.923	959.836	811.478
053 CNAE 24.2. Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero	40.523	49.664	57.047

054 CNAE 24.3. Fabricación de otros productos de primera transformación del acero	22.015	27.385	15.653
055 CNAE 24.4. Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos	568.236	689.801	680.329
056 CNAE 24.5. Fundición de metales	186.164	183.175	188.740
057 CNAE 25.11. Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes	52.900	45.928	34.764
058 CNAE 25.12. Fabricación de carpintería metálica	28.694	27.220	21.214
074 CNAE 27.3. Fabricación de cables y dispositivos de cableado	25.388	34.712	35.584
Total sectores seleccionados	5.157.120	5.986.742	5.596.603

Fuente: INE. Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009). Serie 2009-2013

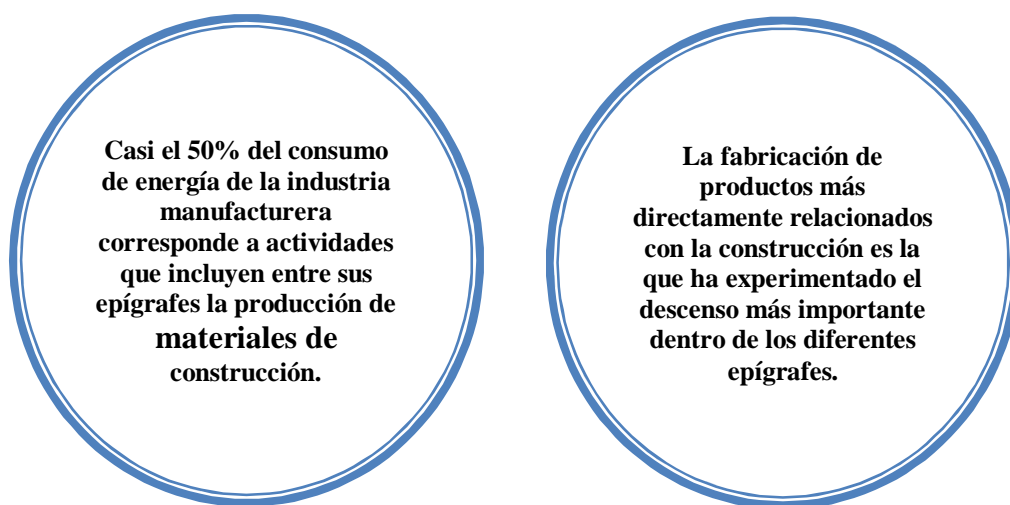
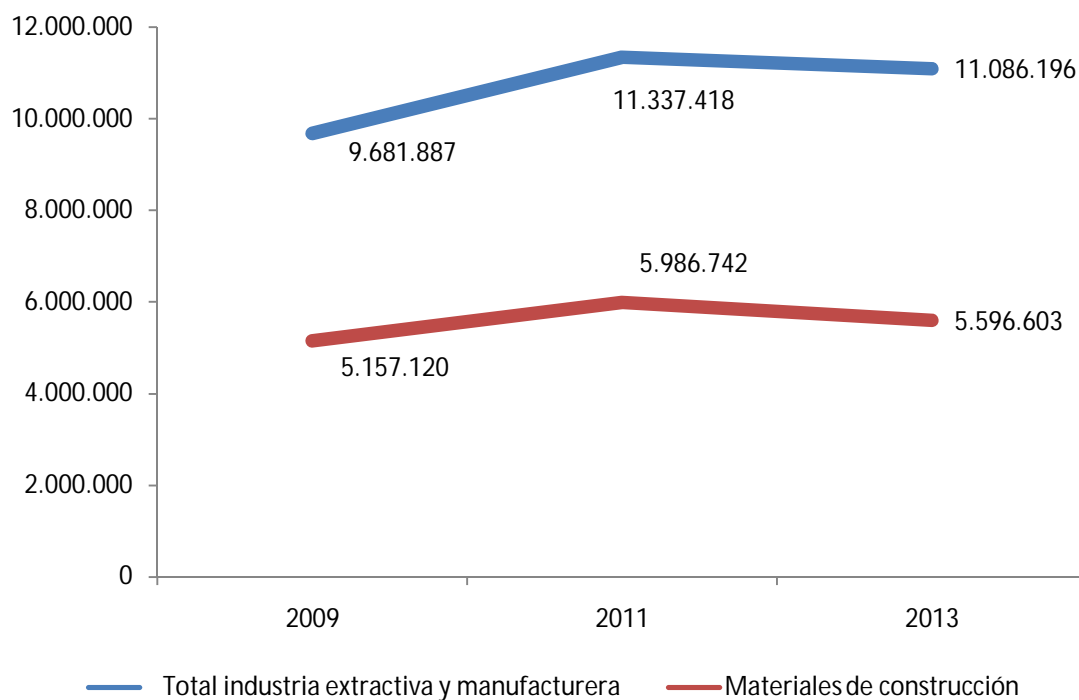


Gráfico 24. Evolución de los consumos energéticos. Miles de euros



Fuente: INE. Encuesta de consumos energéticos (CNAE-2009). Serie 2009-2013

Resumen:

- La variable consumo de energía está muy relacionada con el nivel de actividad de la industria.
- Por este motivo, dentro del conjunto de actividades de fabricación de productos para la construcción son las relacionadas más directamente con ésta las que han reducido en mayor medida sus consumos energéticos.



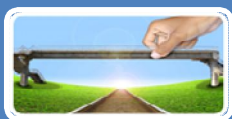
2

Análisis DAFO

Durante el desarrollo de la investigación, se realizó una mesa de trabajo con asociaciones del sector, donde se llevó a cabo un análisis DAFO cuyos resultados se exponen a continuación. Dichos resultados son el reflejo de las opiniones manifestadas por los participantes en el desarrollo de la mesa.



DEBILIDADES



Se trata de un sector muy atomizado, con reducida dimensión de las empresas. Esta situación dificulta la inversión, la apertura de mercados internacionales y las posibilidades de afrontar procesos de innovación.



El coste de la energía para la industria madrileña y española no debe ser superior al de los países del entorno competitivo.



La larga duración del periodo de crisis que está padeciendo el sector hace que en muchos casos las empresas se encuentren al límite de la capacidad financiera para resistir en el mercado.



Muchas empresas se encuentran actualmente en unos niveles de producción inferiores al 20% de su capacidad operativa.



Algunos materiales de construcción, por sus características, no permiten el transporte a grandes distancias, por lo que los mercados internacionales no son abordables.



La situación de los clientes de las empresas de materiales de construcción, tanto públicos como privados, originada por la desinversión en construcción y el déficit de las Administraciones Públicas, dificulta enormemente la recuperación del sector.



La pérdida de empleo se sitúa en torno al 50% desde 2007.

La caída de la demanda interna de los materiales de construcción, unido a las limitaciones que el coste de transporte presenta para algunos productos hace que la situación de algunos sectores sea muy crítica.

Es necesaria una urgente reactivación de la actividad para lograr iniciar la recuperación del empleo en el sector.

AMENAZAS



La morosidad, entendida como la falta de cumplimiento de los plazos de pago legalmente establecidos, agrava notablemente las dificultades financieras de las empresas del sector.



Hay una percepción en el sector de falta de apoyo institucional, fundamentalmente en cuanto a las exigencias sobre el sector industrial en materia costes ambientales y responsabilidad.



La ausencia de mecanismos de vigilancia del mercado va en detrimento de las empresas que desarrollan su actividad conforme a normativa, favoreciendo la mala praxis.



Las empresas tienen mayores dificultades de acceso al crédito que otros sectores. Las entidades financieras y aseguradoras incrementan los niveles de riesgo a todo lo relacionado con el sector construcción.



La inactividad del mercado por la escasa inversión en edificación e infraestructuras hace que la salida de la crisis del sector se prevea mas lenta que en otros sectores.



Las diferencias legislativas entre los diferentes territorios provocan desventajas competitivas para las empresas ubicadas en los territorios mas exigentes.

Solucionar los problemas de períodos de pago y facilitar el acceso al crédito sin duda redundará en una mayor capacidad de las empresas para establecer planes de desarrollo y expansión que favorezcan la generación de empleo.

La vigilancia de mercado es un aspecto de importancia estratégica para garantizar que las empresas que desarrollan su actividad con mejores prácticas y de acuerdo a la legislación vigente sean las que se consoliden en el mercado.

FORTALEZAS



El sector de materiales de construcción es muy competitivo a nivel internacional, alcanzando unos niveles que en su conjunto y según los datos de CEPCO lo sitúan como el tercer sector exportador nacional.



El empleo generado en el sector es de elevada cualificación. Son empleos industriales, con alta estabilidad laboral, bajos niveles de rotación y mucha experiencia.



El sector presenta una fuerte componente de I+D+i, apostando por el desarrollo de materiales más eficientes y seguros, que permitan mayor confort y usabilidad, y contribuyendo a una mayor eficiencia energética.



El elevado grado de especialización del sector permite abordar prácticamente la totalidad de soluciones que en la actualidad requiere el mercado.



Se trata de un sector sometido a fuertes estándares de calidad tanto en procesos como en producto. Es una cultura muy consolidada en el sector.



La experiencia y el conocimiento de las empresas del sector hace que se puedan abordar grandes proyectos en mercados exteriores, donde se aportan soluciones innovadoras con garantías para los clientes.

Un sector industrial con empleo de alta cualificación, que desarrolla su actividad con elevados estándares de calidad y con capacidad para abordar las soluciones técnicas y necesidades que requiere el mercado.

La experiencia del sector permite ofrecer soluciones punteras en mercados internacionales.

OPORTUNIDADES



La reactivación de la inversión pública en obra civil y edificación debe permitir al sector comenzar a recuperar el empleo.



Una apuesta firme y decidida por lanzar el mercado de la rehabilitación tendrá un impacto muy positivo en el sector.



El sector de materiales de construcción es uno de los sectores incluidos en los planes de reindustrialización de la Comisión Europea.



La salida a mercados exteriores, para aquellos productos donde es factible, es una oportunidad de consolidación de empresas, reduciendo la dependencia del mercado local.



La regulación sobre el seguro trienal es una oportunidad para la mejora de la vigilancia y control de buenas prácticas en el mercado.



Establecer sistemas de vigilancia de mercado es un aspecto de vital importancia para eliminar empresas que mediante mala praxis desestabilizan los mercados y comprometen la viabilidad de las empresas.



La eficiencia energética es uno de los grandes retos del sector. En la medida que se implemente la directiva europea, el sector tiene una importante oportunidad de desarrollo.



La innovación constante, enfocada a ofrecer cada vez mejores soluciones, con criterios de sostenibilidad y apoyándose cada vez más en ciencias como la nanotecnología deben permitir un salto cualitativo del sector que le otorgue ventaja competitiva frente a sus competidores a nivel global.

Son la innovación, la internacionalización y la eficiencia energética los grandes retos que las empresas del sector deben abordar para lograr ventaja competitiva y fuerte nivel de posicionamiento en el mercado global.

La rehabilitación es una oportunidad que implica elevada capacidad de generación de empleo y recuperación del tejido industrial de materiales de construcción.



3

Retos del Sector

Las empresas del sector de materiales de construcción soportan ya desde hace años, al igual que otros sectores industriales, un fuerte retroceso de actividad que pone al sector en una situación muy difícil.

La caída de la producción es generalizada en todos los subsectores, salvo en aquellos casos de empresas que han llevado a cabo con éxito procesos de internacionalización. En algunos casos la actividad productiva se ha reducido hasta niveles del 80-90 %. Tan solo la internacionalización, las reformas y la rehabilitación han mantenido las cuentas de resultados de algunas empresas.

Ante este escenario, se encuentra un sector con aproximadamente un 20-25 % menos empresas que en 2007, en la mayoría de los casos de reducido tamaño, que lleva ya varios años soportando una difícil situación y cuyos niveles de disponibilidad de liquidez para abordar procesos de expansión y desarrollo se encuentran reducidos a la mínima expresión a nivel general, y agravados por las dificultades de acceso al crédito y los excesivos periodos de cobro a que se encuentran sometidos.

Al tratarse de actividades industriales, la estructura de costes de producción debe mantenerse casi intacta, pese a que en muchos casos los niveles de producción se encuentran muy por debajo de lo necesario para producir con márgenes competitivos.

A esta situación se añaden el fuerte impacto de los costes de la energía en la actividad productiva de las empresas del sector.

Por tanto, las empresas se encuentran en general en una situación muy difícil, que requiere medidas urgentes capaces de reactivar el sector, de tal manera que pueda entrar en cifras de crecimiento positivo, que poco a poco se vayan consolidando en un crecimiento estable.

No obstante, y pese a este escenario, se trata de un sector cuyas empresas presentan un elevado grado de especialización, elevados estándares de calidad tanto en procesos como en producto y una componente de innovación continua que debe permitir recomponer su situación y aprovechar las oportunidades que se presenten en el futuro inmediato.

La inversión de los indicadores económicos hacia resultados positivos hace presagiar un periodo de crecimiento, que se inicia a finales de 2014 y que se espera mantener durante 2015 y consolidar en 2016. Es en este momento de inversión de ciclo donde se

debe apostar de forma decidida por el sector para que alcance un óptimo nivel de recuperación que permita generar empleo con cierta rapidez.

No obstante, en algunos casos como los materiales más dependientes de la vivienda nueva, como el cemento o la cerámica basta, tejas y cubiertas tendrán una recuperación más lenta.

A corto plazo, es el mercado de la rehabilitación de edificios donde se tienen puestas grandes expectativas en el sector. Sin embargo, es necesario contar con el apoyo institucional, recursos financieros y jurídicos que permitan lanzar este mercado.

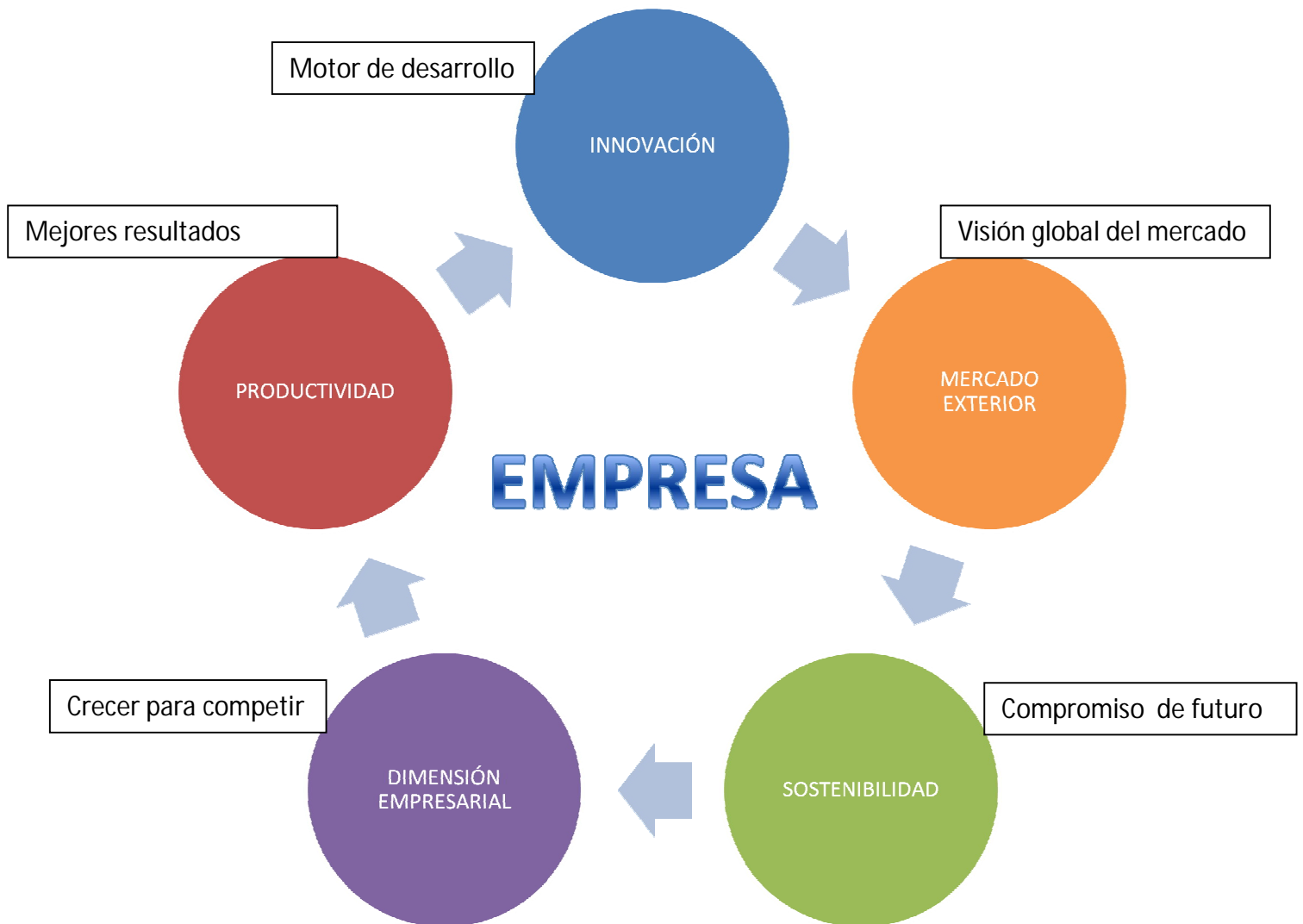
Un reciente estudio de UGT referido estrictamente a Madrid apunta que el 40% de las 2,8 millones de viviendas de esta región están en edificios que se construyeron entre 1960 y 1979. Y sólo en la capital hay 49.999 inmuebles de viviendas construidos antes de 1900 y otros 214.248 edificadas entre 1900 y 1950.

La rehabilitación cobra todavía más sentido si tenemos en cuenta que todavía existe en España una sobreoferta en el mercado inmobiliario con un excedente de viviendas que no se prevé que desaparezca definitivamente hasta 2017.

Ante este escenario muchos fabricantes están reorientando sus estrategias de negocio hacia un mercado de reforma y rehabilitación que cuenta con gran potencial de crecimiento.

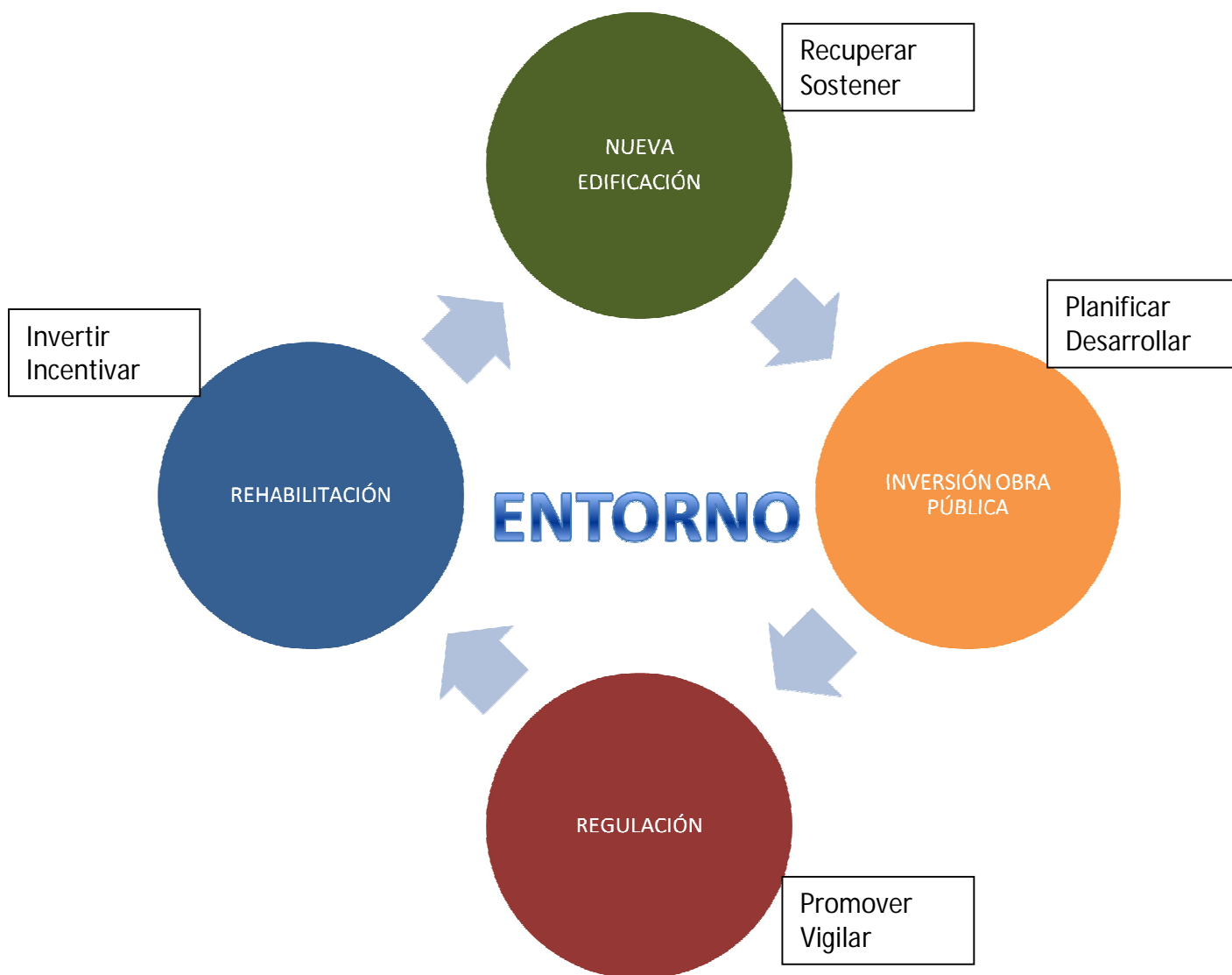
Según la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE), la exportación y la rehabilitación de edificios se está demostrando como el único subsector al alza en estos últimos tiempos.

En este contexto, los principales retos de las empresas del sector son:



Definir estrategias de innovación, basadas en criterios de sostenibilidad, que permitan a las empresas incrementar sus niveles de productividad y crecer en dimensión para poder competir en un mercado global.

En cuanto al entorno y mercado del sector, los retos son:



Apoyo al sector desde las administraciones públicas, dinamizando el mercado con base en:

- *Recuperar y sostener el mercado de la edificación nueva.*
- *El impulso de la rehabilitación, mediante inversión pública e incentivos al mercado.*
- *La inversión en obra civil y el mantenimiento de infraestructuras.*
- *Desarrollar una legislación acorde a las necesidades del sector y poner especial atención en la vigilancia del mercado para su cumplimiento.*

4

Propuestas de
actuación

En el presente apartado se detallan las propuestas de actuación que, a juicio de los agentes consultados durante la investigación y de los miembros del equipo de proyecto, pueden contribuir al impulso del sector de materiales de construcción en la Comunidad de Madrid.

La información cualitativa de fuentes primarias se ha complementado con el análisis de fuentes secundarias. En el apartado de bibliografía se recoge una recopilación de las fuentes consultadas.

En función del análisis realizado, se han agrupado las propuestas en tres grandes ejes. Estos son:

- Mejora de las condiciones de mercado
- Apoyo a la industria
- Recuperación del mercado de la construcción



Estos tres ejes agrupan en conjunto diez áreas de actuación prioritarias para las empresas del sector.

A estos tres ejes se añade un apartado adicional de otras propuestas donde se recogen algunas propuestas adicionales que no tienen cabida en los apartados anteriores.

ÍNDICE DE PROPUESTAS
Mejora de las condiciones de mercado
11. Lucha contra la morosidad
12. Vigilancia de mercado
13. Acceso al crédito
14. Apuesta por la calidad en la contratación pública
Apoyo a la industria
15. Planificación y estrategia industrial
16. Apuesta por la innovación
17. Apoyo a la internacionalización
18. Mejora de la competitividad
Recuperación del sector de la construcción
19. Impulso a la rehabilitación de edificios
20. Recuperación de la inversión pública en infraestructuras
Otras propuestas

PROPUESTAS DE ACTUACION PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MERCADO

En este bloque son cuatro las líneas principales de actuación que se consideran necesarias para mejorar la situación de las empresas del sector. Estas son:



1. LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD

- Morosidad entendida no solo como ausencia de pago, sino como la demora sistemática del pago a proveedores.
- El plazo medio de pago a proveedores se sitúa en el último dato actualizado en 188 días según el informe de coyuntura de CEPCO (dato actualizado a 27/12/2014), dato que no se ajusta a la normativa vigente.
- Se trata de una situación insostenible para muchas empresas.
- Unido a la falta de acceso al crédito, hace que numerosas empresas desarrollen su actividad en permanente tensión financiera.
- Es un factor limitante de la capacidad empresarial para acometer inversiones y planes de expansión, limitando la innovación, la internacionalización y la generación de empleo.
- Las Administraciones deben cumplir y hacer cumplir los plazos establecidos en la Ley.
- Sería muy positivo que las condiciones de pago de contratistas pudieran incluirse en los pliegos y ser obligada la justificación de pagos en las certificaciones.
- La existencia de un control en las certificaciones, verificando como se hace con muchas subvenciones que se han realizados los pagos a proveedores, facilitaría la regulación de los flujos de cobro en el mercado.
- Igualmente sería positivo la acreditación del cumplimiento de la Ley de Morosidad, al igual que se hace con otras normativas como la de la Ley de contratación de personas con discapacidad.

2. VIGILANCIA DE MERCADO

- Corresponde a las administraciones públicas velar por el control de la buena ejecución en contrataciones públicas, asegurando el cumplimiento de la normativa, verificando la utilización de materiales que cumplan con los requisitos legales y las prescripciones de los pliegos de condiciones.
- La falta de inspección y verificación va en detrimento de aquellas empresas que se ajustan a normativa en cuanto a calidad de los materiales, condiciones de fabricación, criterios de sostenibilidad, etc.
- Deben establecerse mecanismos de control y vigilancia del mercado, encaminados a potenciar la buena praxis y detectar desviaciones que perjudican a los usuarios finales de las edificaciones e infraestructuras.
- Se pide por parte de las empresas un mayor nivel de vigilancia en cuanto a las

exigencias a aplicar a los productos y materiales para evitar la entrada de productos de baja calidad que desestabilizan los mercados.

- Si bien las empresas son conscientes de que en un mercado global la competencia es libre, y esto además es positivo para la salida a nuevos mercados, existe especial preocupación por la entrada en el mercado de productos de menor calidad, con niveles inferiores de prestaciones y seguridad, que ganan espacio por el factor precio, haciendo muy difícil a las empresas madrileñas poder competir.
- Esta circunstancia se ha hecho más acuciante durante los últimos años, donde como consecuencia de la crisis se ha producido una reducción de la contratación y una clara predominancia del precio.
- La puesta en marcha del seguro trienal obligatorio puede ser una oportunidad para incrementar los niveles de control de la calidad en el sector.

3. ACCESO AL CRÉDITO

- El acceso al crédito es un factor estratégico de vital importancia para el crecimiento empresarial.
- Su ausencia supone un freno a la inversión y a la generación de empleo.
- Las empresas perciben que el crédito continúa sin ser accesible, especialmente en el sector de materiales de construcción.
- Debido a la situación de los últimos años, a todo producto vinculado al mercado de la construcción se le otorgan unos elevados niveles de riesgo, superiores a otros sectores, tanto en el ámbito financiero como en el asegurador.
- Esta circunstancia supone que las empresas de la industria de materiales de construcción tengan más difícil que el resto de sectores industriales el acceso al crédito y que el crédito se oferte en condiciones difícilmente asumibles por las empresas.
- Por este motivo, unido al fuerte descenso de la producción en las empresas del sector en los últimos años, resulta especialmente necesario, incluso urgente, activar mecanismos de acceso al crédito que permitan a las empresas definir planes de desarrollo para los próximos años.
- El cambio de tendencia que empieza a registrarse desde finales de 2014 en los datos del sector y que parece que pueden consolidarse durante 2015, hacen que este sea el momento preciso de activar estas medidas que permitan a las empresas consolidar el crecimiento y comenzar a generar empleo.

4. APUESTA POR LA CALIDAD

- En la contratación pública se debe apostar por criterios de calidad, innovación y sostenibilidad.
- En los últimos años el principal criterio de contratación se ha basado en el precio licitado.
- Esta situación va en detrimento de las empresas, del mercado y de la propia Administración contratante, ya que se reduce el margen de calidad, y de los usuarios finales del bien ejecutado (infraestructuras, edificios públicos, etc.)
- Las empresas del sector consideran que las administraciones deben potenciar y primar los esfuerzos que realizan las empresas del sector de materiales de construcción en el cumplimiento de estándares de calidad, certificación de producto, innovación para el diseño de productos más eficientes y con mejores prestaciones, cumplimiento de las exigencias ambientales, etc.
- La reducción del déficit público y la reactivación de la licitación pública, que se ha reducido muy significativamente en los últimos años, representan una oportunidad para modificar los criterios de contratación y apostar por un sector innovador y eficiente, generador de empleo y con proyección internacional.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA DINAMIZAR LA INDUSTRIA

En este bloque se proponen un conjunto de medidas destinadas a potenciar la competitividad del tejido industrial de materiales de construcción.

Hay que tener en cuenta, como se indica desde la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), que “se han perdido en España 341.225 empleos desde 2008 en nuestras industrias (más de la mitad) y 9.000 empresas, aproximadamente un 20%”.

Las propuestas que se plantean se estructuran en cuatro grandes bloques:



5. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA INDUSTRIAL

- Desarrollar una política de apoyo al sector industrial que contemple acciones transversales y sectoriales en el medio plazo para permitir a las empresas alcanzar niveles óptimos de competitividad.
- Desarrollar y llevar a cabo un conjunto de medidas de revitalización de sectores industriales que han padecido especialmente la crisis, como es el caso del sector de materiales de construcción.
- Impulsar plataformas industriales que favorezcan la industrialización.
- Desarrollar sectores tecnológicos sólidos y con transferencia de tecnología a

medio y largo plazo.

- Utilizar el impacto socio-económico que tienen las compras públicas para fortalecer al tejido industrial local.
- Establecer medidas legales, normativas y financieras de lucha contra la economía sumergida y el intrusismo.
- Fomentar el diálogo permanente entre las Administraciones y el sector para abordar los diferentes temas de manera consensuada y de esta manera, poder avanzar en la recuperación de las empresas.

6. APUESTA POR LA INNOVACIÓN

- La innovación será una palanca fundamental de desarrollo y recuperación del sector.
- La industria de materiales de construcción está realizando grandes avances en la innovación en materiales, centrada fundamentalmente en la eficiencia energética, contribuyendo a una construcción más eficiente, duradera y respetuosa con el entorno.
- Sin embargo, el mercado global exige que las empresas sigan desarrollando esta línea en mayor medida, originando nuevos materiales más competitivos, eficientes y con mejores prestaciones, utilizando nuevas ciencias como la nanotecnología o la utilización de biomateriales, contemplando el ciclo de vida de producto.
- También la orientación hacia materiales inteligentes con capacidad para interactuar y reaccionar a los cambios de su entorno será una tendencia en auge en los próximos años.
- La construcción modular es una tendencia que aboga por la industrialización en mayor medida del proceso constructivo de tal manera que se puedan disminuir los costes de fabricación.
- Para desarrollar un marco adecuado de innovación en las empresas, a juicio de las entidades consultadas, resulta conveniente reforzar las políticas fiscales de la innovación, incrementar la financiación y las dotaciones de centros de investigación, mejora de la seguridad jurídica de la propiedad industrial y potenciar el capital humano de innovación.
- En cuanto a la contratación pública, resulta conveniente que de alguna manera se prime a las empresas innovadoras, con cláusulas específicas en los pliegos que premien la innovación y orientando a las administraciones contratantes hacia la compra pública innovadora.
- También el reciclado de materiales de construcción presenta importantes

oportunidades para el sector, mediante un mejor aprovechamiento de los residuos generados al final del ciclo de vida de los materiales de construcción.

7. APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

- El desarrollo de la industria de la construcción en España durante las últimas décadas ha supuesto un bagaje de experiencia y conocimiento para toda la cadena de valor que hace que en la actualidad se cuente con una industria que, aunque no esté pasando su mejor momento, posee una elevada capacidad de prestar soluciones al mercado, especialmente en obra civil.
- El desarrollo de la alta velocidad, vías de transporte, túneles, puentes, etc. han supuesto el crecimiento de una industria de materiales de construcción de alto valor añadido que da soporte a una industria puntera en muchos ámbitos de la ingeniería civil.
- Aprovechar la marca generada en estos ámbitos supone una oportunidad para la expansión internacional de los materiales de construcción.
- Si bien es cierto que algunos productos son de ámbito local por el encarecimiento del transporte, la realidad es que, según datos de CEPCO, los materiales de construcción representaron el 8,36% de las exportaciones españolas en 2014.
- Por todo ello, resulta especialmente importante que desde las diferentes administraciones se faciliten planes específicos para el sector que permitan el acceso al mercado global.
- Actuaciones como participación en ferias internacionales de referencia, posicionamiento en mercados emergentes o asesoramiento para la entrada en países estratégicos resultarían muy positivos.

8. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

- Promover e impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas mediante medidas de apoyo a las inversiones de carácter tecnológico que supongan una mejora de la competitividad del tejido industrial.
- Facilitar el acceso a suelo industrial en condiciones adecuadas para que las empresas puedan desarrollar su actividad, estableciendo medidas orientadas a evitar valores desproporcionados de suelo industrial que puedan dar origen a especulación.
- Fomentar la consolidación y crecimiento empresarial mediante medidas orientadas a potenciar alianzas y fusiones de empresas. Los índices de

productividad suelen ser directamente proporcionales al tamaño de las empresas.

- Desarrollar planes específicos orientados a mejorar las condiciones de contratación y uso de la energía en el sector industrial. En muchas actividades del sector la energía llega a alcanzar hasta un 30% de los costes de producción.
- En la misma línea, definir y apoyar desde las administraciones planes de apoyo a la eficiencia energética en el sector industrial.
- Facilitar a la industria de materiales de construcción planes de adecuación a las exigencias de la normativa ambiental. Si bien la industria es favorable a las medidas de protección del medio ambiente, se considera que en un entorno de crisis como el de los últimos años, dichas medidas comprometen la capacidad competitiva de las empresas frente a otros territorios con menor nivel de exigencia.

PROPUESTAS PARA LA RECUPERACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

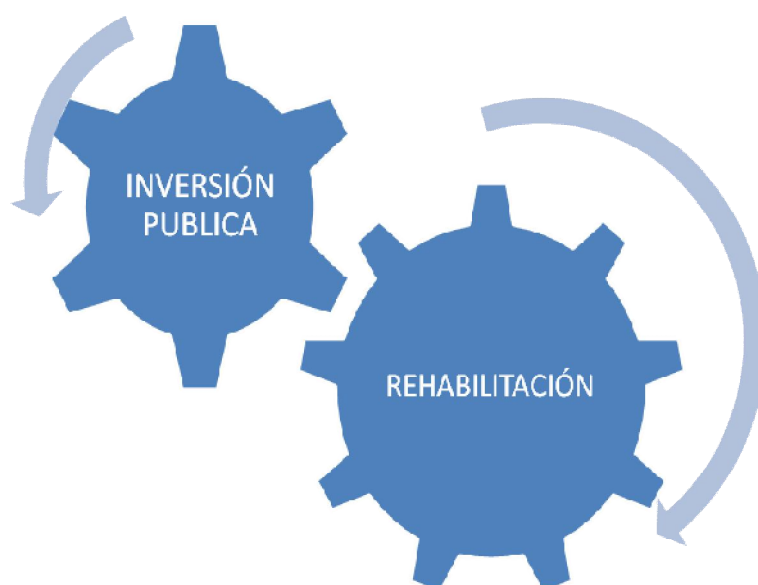
Evidentemente no se puede hablar de recuperación del sector de materiales de construcción sin una recuperación de la actividad en el sector de la construcción.

Probablemente, se requiera en paralelo cambiar la percepción que desde diferentes ámbitos se tiene del sector.

El sector de la construcción juega un papel fundamental en la sociedad actual, pues es el suministrador de infraestructuras, espacios y servicios a los ciudadanos (vivienda, transporte, ocio, etc.). También es el encargado de mantener en adecuado estado de conservación los espacios urbanos, incluidas las viviendas y las infraestructuras de transporte y comunicaciones, agua, etc.

Por lo tanto, es necesario recuperar, con criterios de sostenibilidad y planes estratégicos a medio plazo, un sector fuerte, equilibrado y sostenible capaz de generar empleo, donde los fabricantes de materiales de construcción desempeñan un papel fundamental.

Las propuestas que se plantean en este apartado se estructuran en dos grandes bloques:



9. IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

- La rehabilitación de edificios puede ser sin duda alguna el principal motor de desarrollo del sector en los próximos años.
- Para ello es preciso que por parte de las administraciones se aborden planes decididos y firmes de apoyo a la rehabilitación que incluyan incentivos y atractivos para los clientes potenciales.
- Madrid es un mercado potente y pionero en rehabilitación. Puede aprovechar la oportunidad para potenciarlo y convertirse en referente.
- Poner en valor la certificación de eficiencia energética contribuirá sin duda a otorgar mayor potencial al mercado de la rehabilitación.
- Las obras de rehabilitación deben ser integrales, compensando al usuario final más allá del retorno de la inversión, abordando no solo la eficiencia energética sino el confort, la seguridad y la mejora de las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y uso de los edificios.
- Según los datos del sector se podrían generar 250.000 empleos en rehabilitación en los próximos tres años, con un ratio de retorno positivo para la Administración sobre la inversión realizada.
- La financiación pública permitiría desarrollar el mercado de la rehabilitación de edificios con mayor celeridad y garantías.
- La financiación para la rehabilitación debería ser a largo plazo y con condiciones similares a las de adquisición de vivienda para facilitar su implementación.
- En la Comunidad de Madrid hay un parque de edificios de antigüedad suficiente para poder llevar a cabo una importante reconversión de edificios.
- La homologación o acreditación de empresas para la realización de obras de rehabilitación es un mecanismo factible para ordenar el mercado, ofreciendo mejores perspectivas de competitividad en igualdad de condiciones a las empresas, evitando el intrusismo y prestando mayores garantías a los usuarios finales.
- También los incentivos fiscales como las deducciones del IVA o IRPF servirían a la par para incentivar la rehabilitación y ordenar el mercado.
- La falta promoción directa de los programas de subvención para la rehabilitación también hace que los usuarios no conozcan los programas de ayuda y no los utilicen. También sería muy necesario el apoyo de la administración en esto.
- El estudio "La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo" de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE, propone un conjunto de medidas para impulsar la industria de la construcción desde la

rehabilitación de edificios.

10. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURAS

- Abordar una estrategia de inversiones a medio plazo que permita consolidar la recuperación del tejido empresarial.
- Dicha estrategia debe tener su origen en una planificación fruto del diagnóstico previo de necesidades y anticipación a las necesidades del territorio y de los usuarios.
- La inversión pública genera riqueza y empleo, mejora la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando el uso del espacio, la movilidad, la habitabilidad, etc.
- Según el estudio “La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo” de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE, el retorno directo de la inversión pública en infraestructuras es de 0,62 euros por cada euro invertido en obra pública.
- Algunas posibles actuaciones a llevar a cabo son:
 - Reactivar y mantener sostenidamente en el tiempo los planes de mantenimiento de infraestructuras como mecanismo para rentabilizar la inversión y evitar el deterioro y reposición de infraestructuras.
 - Renovar las ciudades para adecuarlas a las necesidades de uso de los ciudadanos.
 - Mantenimiento del patrimonio.
 - Eliminación de barreras arquitectónicas.
 - Rehabilitar zonas deterioradas.
 - Acondicionamiento y mejora de espacios para el turismo.
 - Puesta en marcha progresiva y ordenada de actuaciones como Chamartín o Campamento.
- En el transporte ferroviario abordar proyectos destinados a potenciar el transporte de mercancías mejorando apartaderos, conexiones, creando corredores de transporte de mercancías, etc.
- Según el sector, la obra civil hasta 2017 no empieza a repuntar por los plazos administrativos (proyecto, licencias, pliegos, etc.)
- Debido a estos plazos en obra civil, sería positivo que se fueran detectando necesidades y acometiendo la fase de diseño y proyecto para que llegado el momento resulte más ágil el proceso de licitación y el inicio inmediato de las actuaciones.
- Agilización y simplificación de trámites administrativos. Unificar y reducir.

OTRAS PROPUESTAS

Otras propuestas de interés para el sector y no incluidas en los apartados anteriores son las siguientes:

11. OTRAS PROPUESTAS

- Puesta en valor del hormigón mediante el cumplimiento de la EHE 08 regulada por el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
- Revisar la legislación minera que en la actualidad se encuentra dimensionada para la minería metálica y del carbón y no para la minería de rocas y minerales industriales que es la predominante. Dicha revisión puede servir para implementar mejoras en la seguridad jurídica de la industria extractiva.
- Analizar el desarrollo de legislación específica para el sector de fabricantes de casas de madera, que en la actualidad se encuentra regulado por la LOE (Ley de Ordenación de la Edificación) y no se ajusta a las peculiaridades del sector.
- Definir un CNAE específico para la industria de fabricantes de casas de madera.
- En línea con el punto anterior, se propone una revisión de códigos CNAE actualmente vigentes para adecuarlos a la realidad del mercado. Tampoco los materiales de construcción cuentan con un CNAE específico, cuando se trata de un sector ordenado y agrupado en España, con características, necesidades e intereses comunes.
- Concienciar al sector de la arquitectura y diseño de proyectos de edificación y obra pública sobre el potencial de incorporar las mejores tecnologías y productos innovadores para el ahorro y la eficiencia energética.
- Mejorar la coordinación entre las diferentes Administraciones para facilitar la gestión de trámites, licencias, licitaciones, etc. enfocado hacia la unificación de trámites.

5

Bibliografía

En la elaboración y posterior redacción de este documento de análisis de la situación y perspectivas del sector de material eléctrico y electrónico se han utilizado múltiples fuentes y referencias bibliográficas.

Fuentes estadísticas:

- Instituto Nacional de Estadística
- Instituto Regional de Estadística de la Comunidad de Madrid
- EUROSTAT
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- Ministerio de Fomento
- Oficina Española de Patentes y Marcas
- Bases de datos de comercio exterior (DATACOMEX)
- Banco de España
- OEPM (Estadísticas de Propiedad Industrial)

Referencias bibliográficas

- Informe de coyuntura económica CEPCO. Marzo de 2015.
- Claves de la competitividad de la industria española. PWC, patrocinado por SIEMENS.
- Visión Estratégica 2025. Plataforma Tecnológica Española de la Construcción.
- INFORME SOBRE EL 8º FORO DE DEBATE PTEC “LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN”. PTEC. Marzo de 2015
- Informe Licitación pública. SEOPAN. Febrero de 2015
- Análisis estratégico de la industria de la construcción en España. Rodrigo Martín García y Julio González Arias. Universidad Nacional de Educación a Distancia. diciembre de 2009.
- El surtido como variable de clasificación: una aplicación a la distribución de cerámica y materiales de construcción en España. Mollá Descals, A. Ruiz Molina, Vallet Bellmunt, T. (2010). EsicMarket, Vol. 136, pp.143-172.
- Materiales de construcción, maquinaria y equipos, obras públicas e infraestructuras. Oportunidades de negocio internacionales. Camara de Zaragoza.
- El mercado de Materiales de Construcción en Marruecos Octubre 2014. realizado por Claudia Pérez de Rivera, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca. ICEX

- Innovation 2009. Making hard decisions in the downturn. BCG
- El sector de la construcción en España reorienta su actividad hacia la rehabilitación y la internacionalización. Nota de prensa Salón Internacional de Soluciones para la Construcción Sostenible.
http://www.ifema.es/scs_01/Prensa/NotasdePrensa/INS_037856
- Situación y perspectivas del Sector de la construcción en el mercado ibérico: España-Portugal 2013. SIVICOM.
- Impacto de los materiales de construcción, análisis de ciclo de vida. POR ECOHABITAR – 13 ENERO, 2014 **ESCRITO POR:** IGNACIO ZABALZA BRIBIÁN, SERGIO DÍAZ DE GARAYO, ALFONSO ARANDA USÓN Y SABINA SCARPELLINI
<http://www.ecohabitar.org/impacto-de-los-materiales-de-construccion-analisis-de-ciclo-de-vida/>
- Sumario del informe Euroconstruct. Noviembre del 2014. ITeC
<http://itec.es/servicios/estudios-mercado/euroconstruct-sumario-ultimo-informe/>
- Artículo 5 Días, 16 de abril de 2015. Los materiales de construcción salvan el año en el exterior.
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/06/economia/1423239562_768156.html
- Informe trimestral de la economía española. Marzo de 2015. Departamento de economía – Servicio de Estudios CEOE
- Informe de Evolución del Sector de la Construcción 4º Trimestre – 2014. CNC.
- Informe COTEC 2014. Tecnología e innovación en España.
- La inversión en construcción en Europa según las previsiones de otoño de la Comisión Europea. SEOPAN. Noviembre de 2014.
- El sector de la construcción en España: Análisis, perspectivas y propuestas. Colegio Libre de Eméritos. Director: D. Juan R. CUADRADO ROURA, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Alcalá, Madrid. 2010.
- Cambio Global España 2020/50. Sector edificación. Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Abril 2010
- ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA. Observatorio Industrial del Sector Construcción. Febrero de 2012
- Hacia un nuevo modelo de sector inmobiliario, sostenible y competitivo. Pwc. 2012.
- Real Estate 2020. Construyendo el futuro. Pwc. 2014.

- La rehabilitación de edificios como motor de crecimiento y empleo. Comisión de infraestructuras y urbanismo de CEOE. Septiembre de 2014.

Fotografía

Portada: Imágenes cortesía de (Codrin Grauren, Kookkai_nak, Tongdang, Matt Banks) en FreeDigitalPhotos.net.

Portada capítulo 1: Imágenes cortesía de (Njaj) en FreeDigitalPhotos.net.

Portada capítulo 2: Imágenes cortesía de (Serge Bertasius Photography) en FreeDigitalPhotos.net.

Portada capítulo 3: Imágenes cortesía de (Sritangphoto) en FreeDigitalPhotos.net.

Portada capítulo 4: Imágenes cortesía de (Tigger11th) en FreeDigitalPhotos.net.

Portada capítulo 5: Imágenes cortesía de (Serge Bertasius Photography) en FreeDigitalPhotos.net.

Portada capítulo 6: Imágenes cortesía de (khunaspix) en FreeDigitalPhotos.net.



6

Agradecimientos

Para la realización de este informe se ha contado con la participación de algunas de las principales instituciones y empresas del sector.

Agradecemos tanto el interés mostrado en esta iniciativa de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, como la atención y facilidades dadas, y especialmente por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en el sector.

Han colaborado las siguientes entidades:

- Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO) y las asociaciones que la integran. Estas son:
 - Asociación de Empresas Especialistas en Cimentaciones Especiales e Ingeniería del Terreno (AETESS)
 - Asociación de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (AFECI)
 - Asociación de Fabricantes Españoles de Lanar Minerales Aislantes (AFELMA)
 - Asociación Nacional de Poliestireno Expandido (ANAPE)
 - Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE)
 - Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT)
 - Asociación Nacional Española Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP)
 - Asociación Nacional Española de Fabricación de elementos de Fundición (ANEFUNCO)
 - Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER)
 - Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE)
 - Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos (ASETUB)
 - Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT)
 - Asociación de Fabricantes de Pavimentos y Revestimientos Ligeros (ASPREL)
 - Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY)
 - Federación de Áridos (FDA)
 - Federación Española de la Piedra Natural (FDP)
 - Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (HYSPALIT)

- Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN)
- Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (TECNIFUEGO-AESPI)
- Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID)

- Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA)
- Federación de Industria de Comisiones Obreras Madrid (CCOO)
- Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras Madrid (CCOO)
- Asociación Española de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN)
- Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
- Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de Madera (AFCCM)
- Budenheim
- Hormigones MAT
- Mahorsa