



Situación del mercado en España

Manuel Aguado Mediavilla

Presidente de ANDECE



- Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón
- Desde 1964
- Formada por [91 fabricantes de PH](#), que representan el 70% del volumen del sector y [8 socios adheridos](#) (proveedores de materiales o servicios)
- Socios de las principales instituciones y organizaciones empresariales, nacionales e internacionales



2016: Resumen actividad nacional

- Desplome actividad en obra civil pública del - 33%
 - Recesión actividad en edificación pública del - 6%
 - Recesión actividad total del - 19%
 - Reducción empleo directa del - 12,3% (- 2.662 emp.)
- ↓
- Desplome histórico: prácticamente se duplica la tasa de caída de actividad total anual de 2015



2016: Resumen actividad nacional

2016 Const. nacional Ventas en 10 ⁶ €	AAPP			Privados			Total 2016		
	Valor	%	VAR 16/15	Valor	%	VAR 16/15	Valor	%	VAR 16/15
Obra civil	1.925	75%	-33%	754	41%	-13%	2.679	61%	-28%
Edificación	643	25%	-6%	1.075	59%	7%	1.719	39%	1%
Total	2.568	100%	-27%	1.829	100%	-2,4%	4.397	100%	-19%
<i>Detalle edificación</i>									
Residencial	39	2%	-9%	196	11%	2%	234	5%	0%
No residencial	605	24%	-6%	880	48%	8%	1.484	34%	2%
	643	25%	-6%	1.075	59%	7%	1.719	39%	1%



2016: Resumen actividad nacional

INDICADORES SECTORIALES OBRA CIVIL 2016/2015

- Desplome contratación pública del - 32% (3.280 M€)
- Caída licitación pública del - 4,2% (6.066 M€)

INDICADORES SECTORIALES EDIFICACIÓN 2016/2015

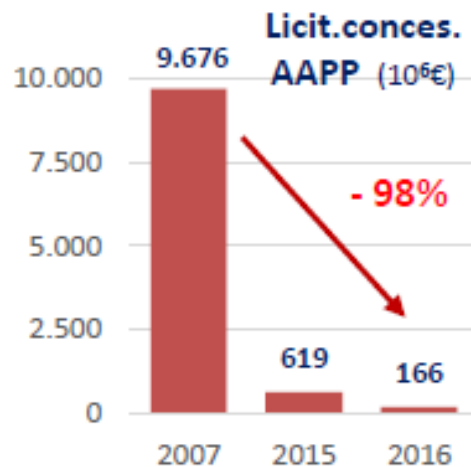
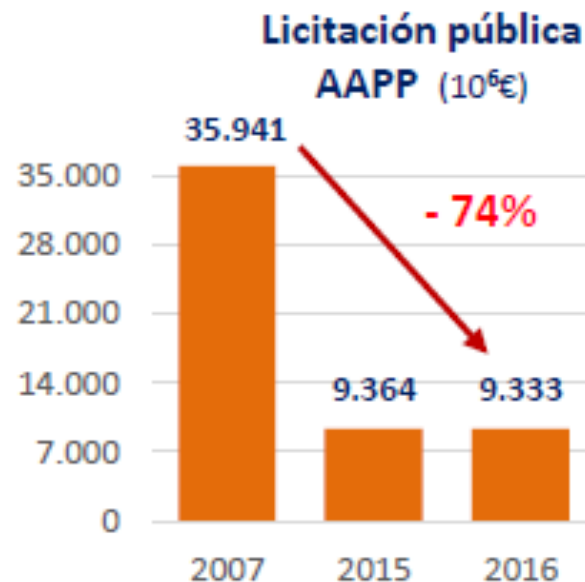
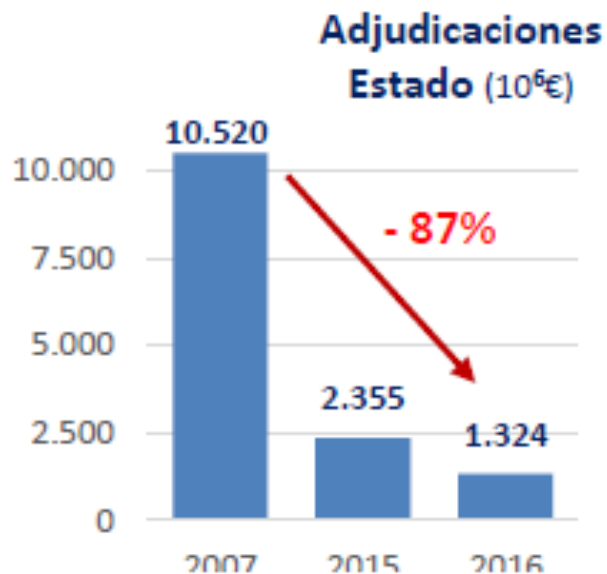
- Visados viviendas iniciadas: + 29% (64.038)
- Aumento licitación pública del + 7,8% (3.268 M€)

INDICADORES SECTORIALES CONCESIONES 2016/2015

- Desplome licitación concesiones del - 74% (166 M€)



2016: Resumen actividad nacional



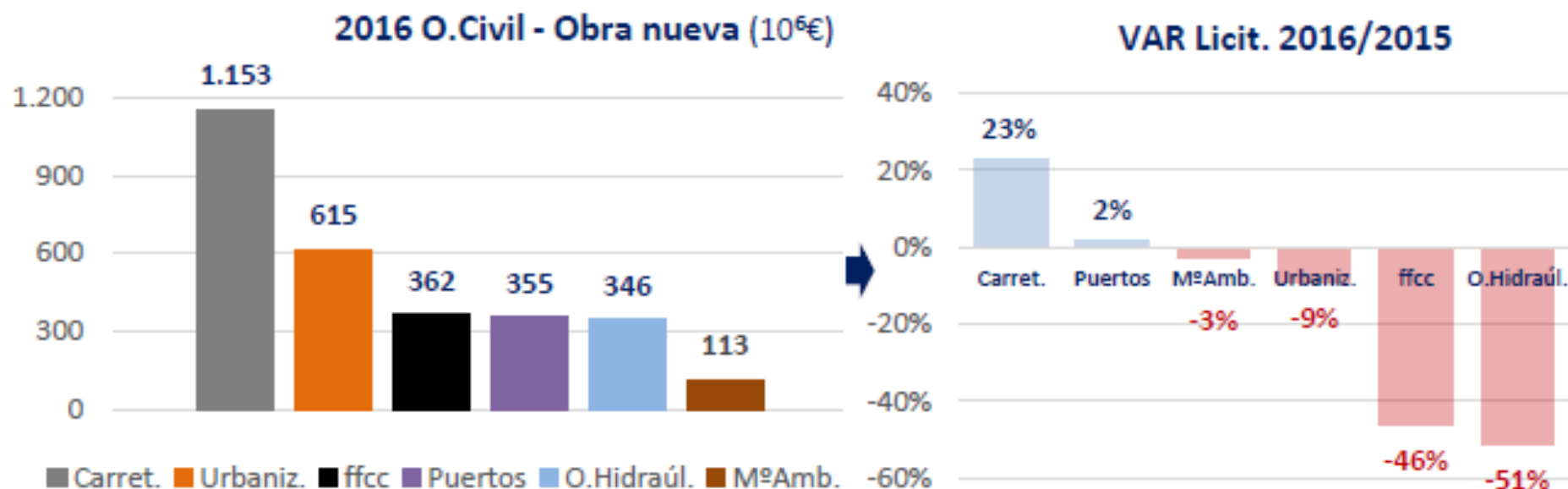
2016: Resumen actividad nacional

Licitación O. Civil 2016

- **Total obra civil: 6.066 M€**
- OBRA NUEVA representa el 48,5%
2.944 M€ \approx - 15% respecto 2015
- MANTENIMIENTO representa el 51,5%
3.122 M€ \approx + 8% respecto 2015



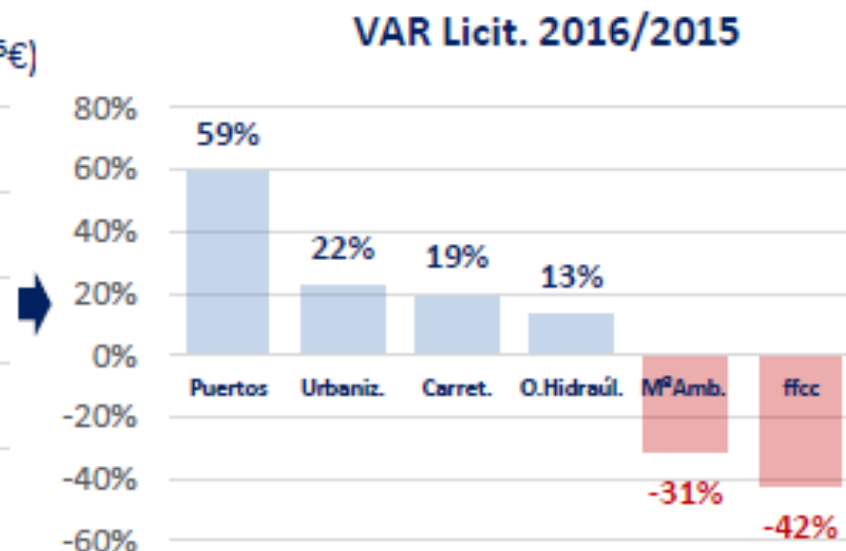
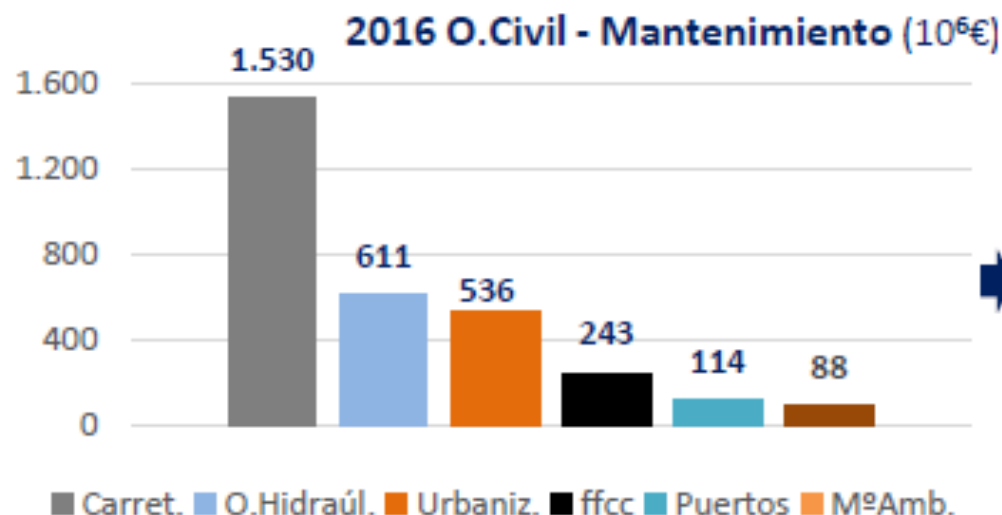
2016: Resumen actividad nacional



- OBRA NUEVA representa el 48,5%
2.944 M€ ≈ - 15% respecto 2015



2016: Resumen actividad nacional



- **MANTENIMIENTO** representa el 51,5%
3.122 M€ \approx + 8% respecto 2015



2016: Resumen actividad nacional

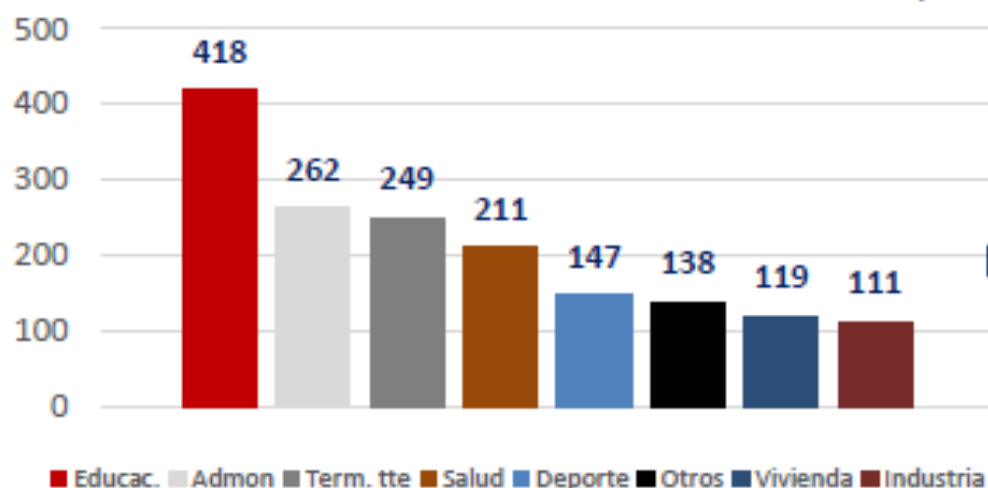
Licitación Edificación 2016

- **Total edificación: 3.268 M€**
- **OBRA NUEVA** representa el 51,6%
1.655 M€ \approx - 1% respecto 2015
- **REHABILITACIÓN** representa el 49,4%
1.613 M€ \approx + 18% respecto 2015

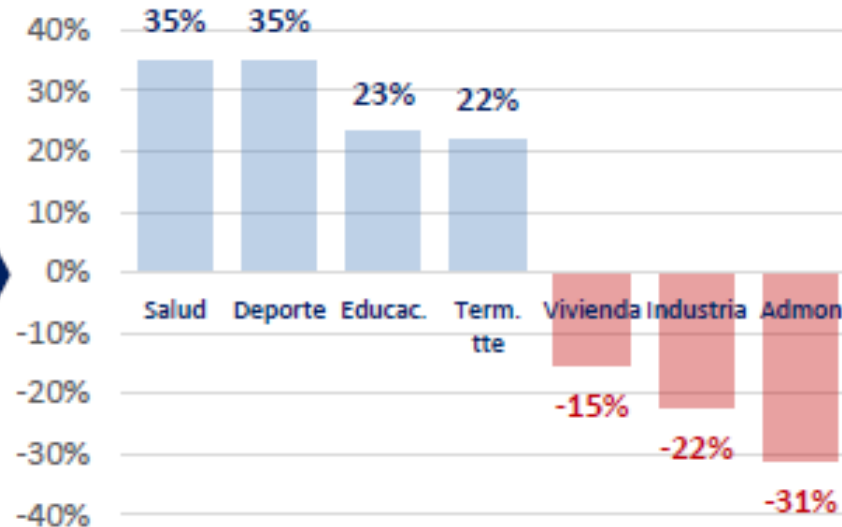


2016: Resumen actividad nacional

2016 Edificación - Obra nueva (10⁶€)



VAR Licit. 2016/2015

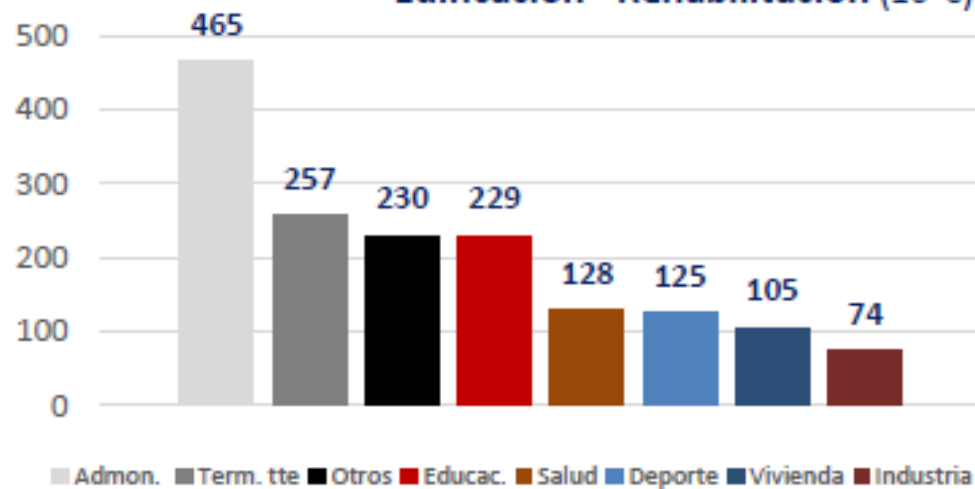


- OBRA NUEVA representa el 51,6%
1.655 M€ ≈ - 1% respecto 2015

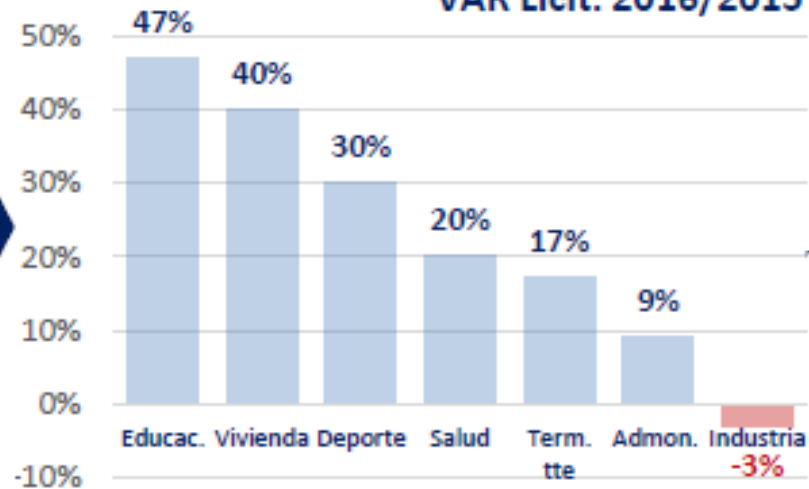


2016: Resumen actividad nacional

Edificación - Rehabilitación (10⁶€)



VAR Licit. 2016/2015



- REHABILITACIÓN representa el 49,4%
1.613 M€ ≈ + 18% respecto 2015



2016: Resumen actividad nacional

Contratación Pública

Volumen de adjudicación de contratos de las AAPP (obras)

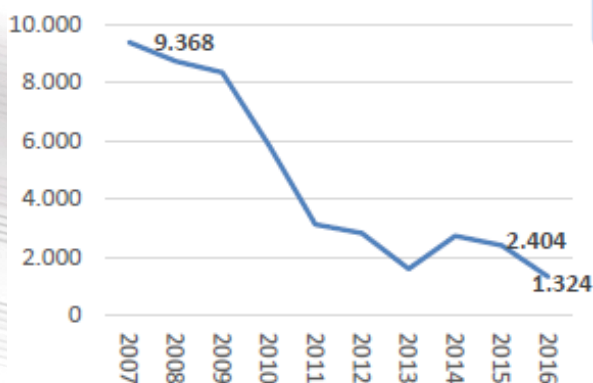
Reducción del volumen de contratación con las AAPP del -34%, consecuencia del desplome ocurrido en todos los niveles de la Administración; Central (- 45%), CCAA (-31%) y AALL (-12%).



2016: Resumen actividad nacional

Contratación Pública

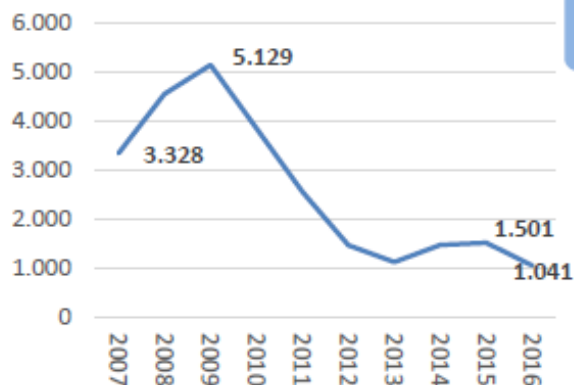
Adjudicación Estado



Contratación: Estado

2016/2015: **- 45 %**
Mínimo serie en 2016
VAR máximos (2007): **- 86%**

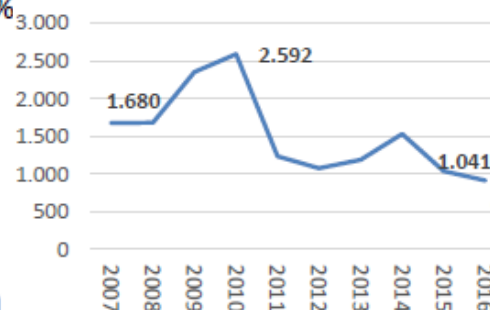
Adjudicación CCAA



Contratación: CCAA

2016/2015: **-31%**
Mínimo serie en 2016
VAR máximos (2009): **-80%**

Adjudicación AALL



Contratación: AALL

2016/2015: **- 12 %**
Mínimo en 2016
VAR máximos (2010): **- 65%**



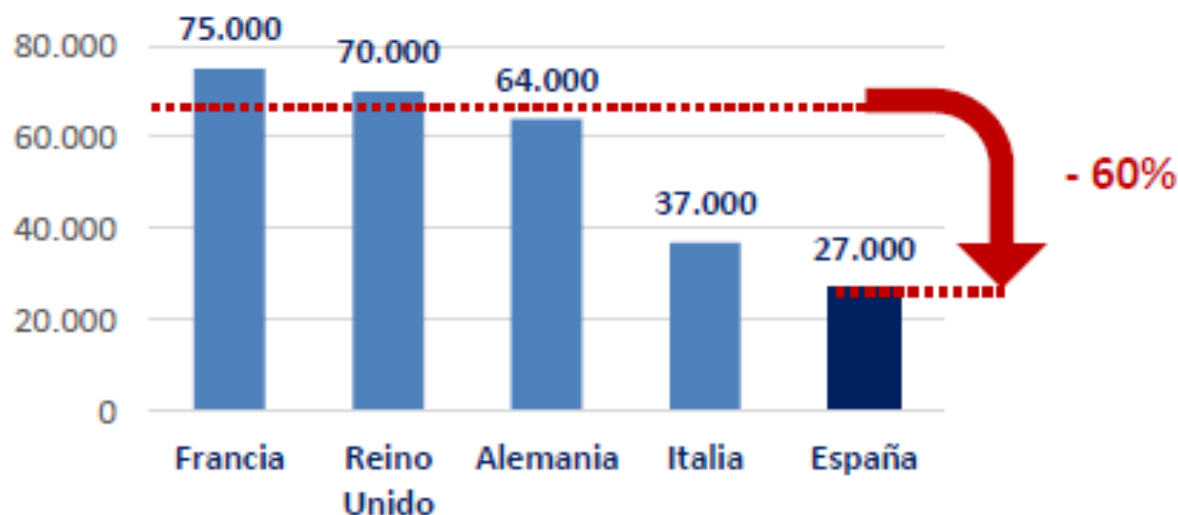
2016: Resumen actividad nacional

La inversión pública comparada en la UE (2015)

- 2015 UE (último dato publicado)

Inversión pública realizada en **España** fue un **60% inferior** a la media de las **4 mayores economías Europeas** (inferior en un 27%, 58%, 61% y 64% a IT, D, UK y F respectiv.).

2015 UE - Inversión pública comparada (10⁶€)



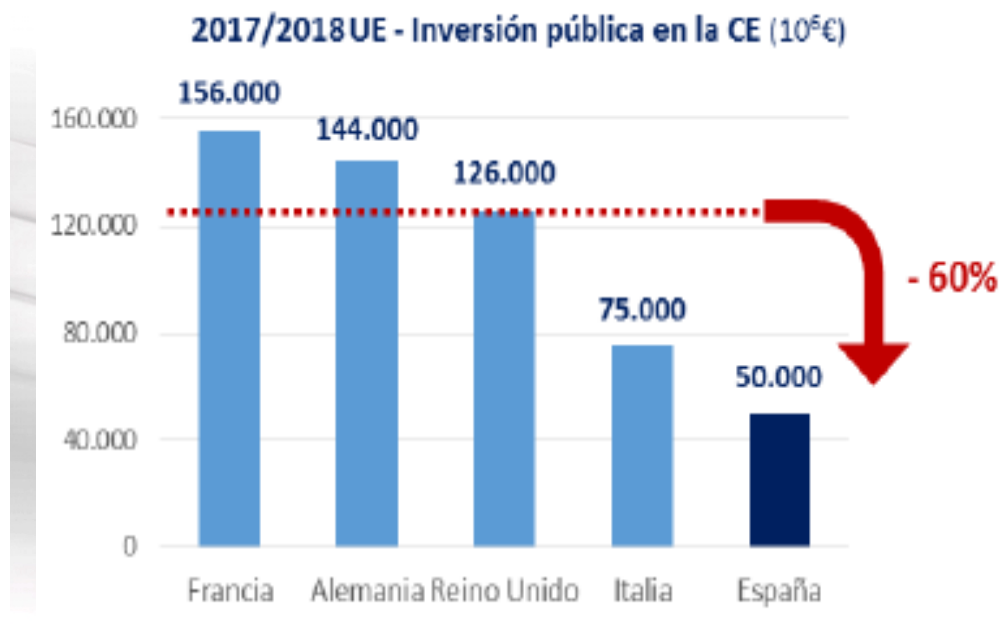
2017: previsiones

- **OBRA CIVIL:** (Pdte. Ley PGE). Considerando una no disponibilidad adicional presupuestaria de 5.000 M€ a la de 2016 (722 M€) las previsiones de actividad para la obra civil pública en 2017 se mantendrían negativas, en el entorno del -12% (Pdte. actualizar con PGE).
- **EDIFICACIÓN:** Incremento en la tasa de crecimiento de la actividad residencial privada.

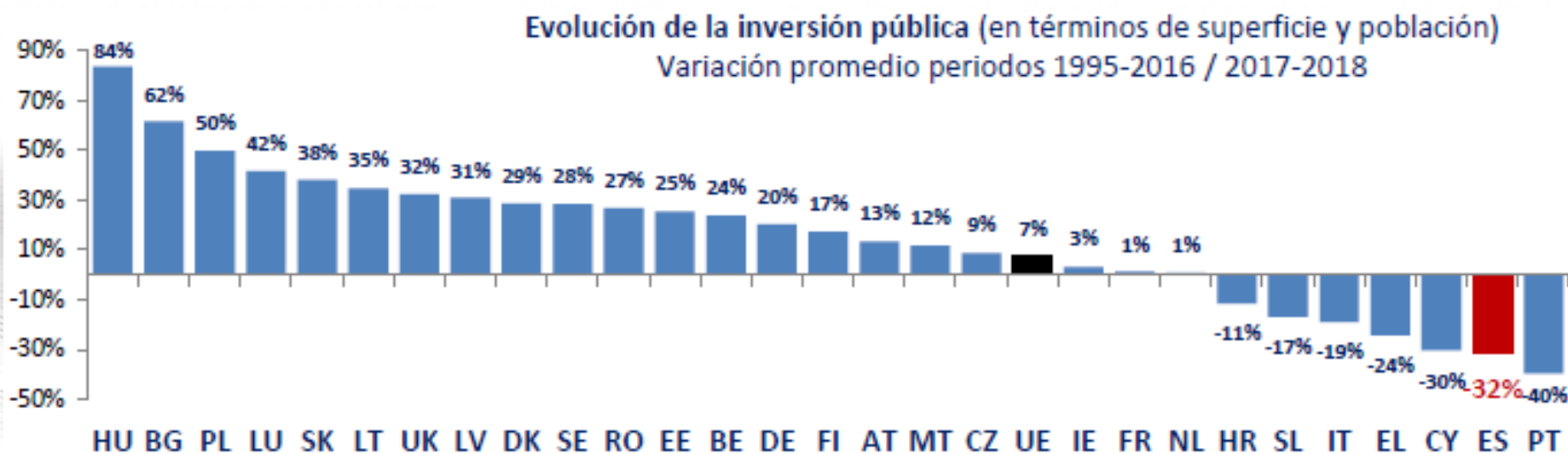


2017: previsiones

- España vs EUROPA previsiones 17/18:
- Menor ratio inversor de la UE27 (1.136 €/km² 10⁶ hab),
- Segunda mayor caída inversora en 2017/2018 vs 1995/2015,
- Se mantiene el déficit inversor del -60% respecto de la inversión pública total media de las cuatro mayores economías europeas.



2017: previsiones



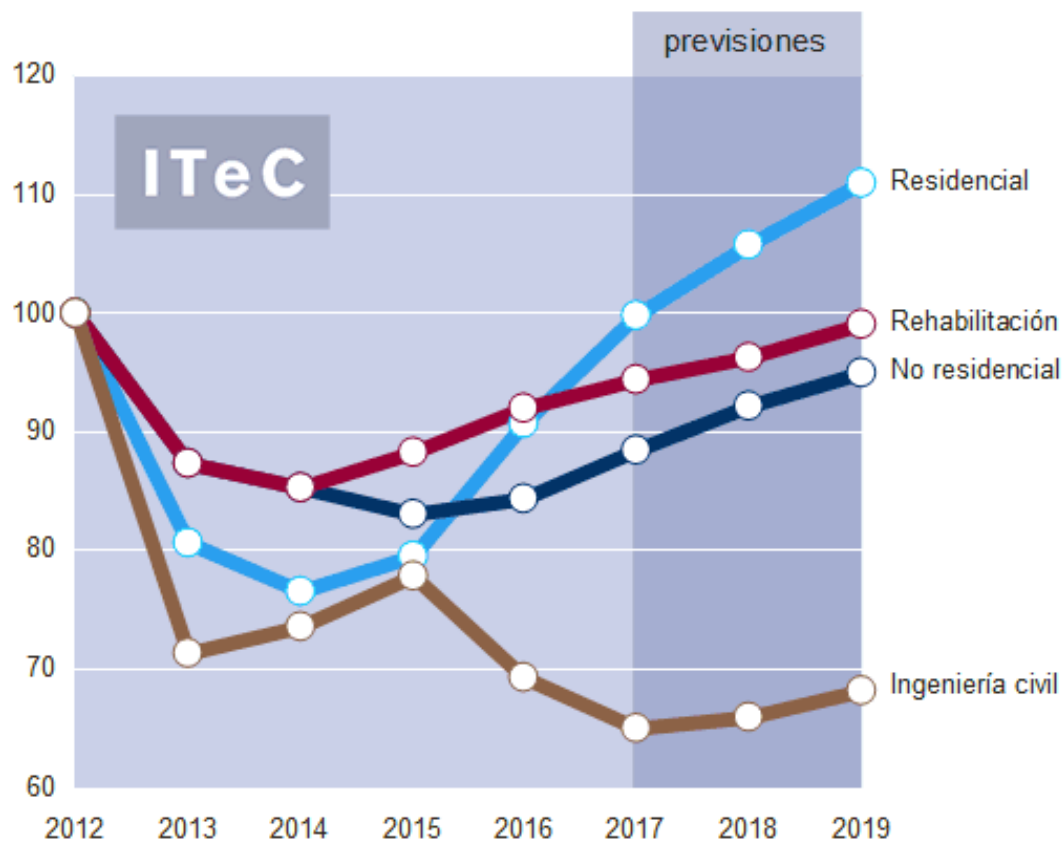
Fuente: CE. Previsiones Invierno (AMECO).

- EUROPA - previsiones 2017/2018: ratio inversor español inferior en un 42%, 47%, 54% y 73% al de FR , IT , DE y UK respectivamente.



2017: previsiones

Evolución de los distintos subsectores en el mercado español
Índices de producción a precios constantes, base 2012=100



Fuente: ITeC - Euroconstruct noviembre 2016



Gracias por la atención

www.andece.org



The screenshot shows the ANDECE website homepage. At the top, there is a navigation bar with the ANDECE logo, a search bar, and a 'Finalizar' button. Below the navigation bar, there is a large banner featuring a modern building and the text 'Excelente relación coste/beneficio'. To the left of the banner, there is a circular graphic with the text '¿Encuentra tu Fabricante?'. Below the banner, there is a section titled 'Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón'. On the left side of the page, there is a sidebar with various links and information, including 'Inicio', 'Andece', 'Prefabricados de Hormigón', 'Soluciones Constructivas', 'Encuentra tu fabricante', 'Reglamentación general', 'Certificación', 'Sostenibilidad', 'Boletines ANDECE', 'Biblioteca ANDECE', and 'Eventos'. On the right side of the page, there is a section titled 'Soluciones Constructivas' with a grid of images showing various construction solutions. Below this, there is a section titled 'Maestría Internacional en Soluciones Constructivas con Prefabricados de Hormigón o Concreto. Próximas ediciones' with a paragraph of text and a small image of a construction site.

