

informe construmat
el potencial exportador de la construcción española



IMPACTO DEL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Delimitación del sector

Bajo el epígrafe de Sector Proveedor de la Construcción (SPC) se incluyen una amplia y heterogénea gama de actividades, que tienen como común denominador que los productos que fabrica se utilizan en alguna de las fases del proceso constructivo.

El hecho que la construcción sea una actividad compleja, en donde se usa una gran variedad de inputs, dificulta la delimitación estricta del SPC.

Siguiendo la metodología adoptada por Construmat en diversos estudios, en este trabajo se han considerado un total de 12 grupos de actividades.

- . **Maquinaria y equipos de protección y seguridad en obra.** (A lo largo del estudio aparecerá como Maquinaria y seguridad).
- . **Elementos de elevación y transporte.** (Elevación y transporte).
- . **Elementos para estructuras, forjados y cubiertas, cemento y materias primas.** (Estructuras y materias primas).
- . **Prefabricación y construcción especializada.** (Prefabricación).
- . **Aparatos de medida y precisión.**
- . **Electricidad e iluminación.**
- . **Carpintería de madera, metálica y plástica.** (Carpintería).
- . **Cerrajería y metalistería en construcción.**
- . **Aislamiento, impermeabilización y recubrimientos.** (Aislamientos).
- . **Pavimentos y revestimientos.**
- . **Climatización y alternativas energéticas.** (Climatización).
- . **Aparatos sanitarios, grifería, tuberías y accesorios.** (Sanitarios, grifería y tuberías).

Se incluyen, por tanto, materias primas, materiales de construcción, elementos prefabricados, maquinaria tanto ligera como pesada y elementos utilizados en los acabados. Los criterios que se han usado para su inclusión son que fueran actividades cuyo producto se dirigiera mayoritariamente a la construcción y que fueran susceptibles de ser exportados¹.

Una característica básica del sector es la heterogeneidad, la cual se pone de relieve en temas como el grado de desarrollo tecnológico, los procesos productivos, la estructura empresarial o el producto final. Esta heterogeneidad obliga a que el análisis del sector deba de hacerse incorporando una elevada dosis de desagregación.

¹Por esta razón no se analizan actividades como los muebles de madera, la informática aplicada a la construcción, o las instalaciones deportivas y de ocio.

Los datos estadísticos sobre exportación proceden de la base de datos ESTACOM. Se trata de una fuente gestionada por el ICEX, cuyo origen son datos fiscales elaborados por la Agencia Tributaria, y que sirve de base a las estadísticas que se suministran a Eurostat. Se ha trabajado con las partidas arancelarias según los códigos TARIC, (Integrated Tariff of the European Communities), que son los habitualmente utilizados por Eurostat, a un nivel desagregado de ocho dígitos.

Se ha analizado el período 2006-2012, ya que así se puede hacer una lectura global de los efectos de la actual crisis. Los datos del 2012 son una estimación propia en base a la evolución de las cifras de exportación en los primeros 8 meses del año, que es el período para el cual se dispone de información estadística.

Características del sector

El sector proveedor de la construcción, debido a las características de los productos que fabrica y a las particularidades de la actividad constructora, se enfrenta a unos condicionantes que influyen de manera considerable en la exportación:

- a) Muchos de los materiales que utiliza el sector de la construcción tienen un elevado peso y volumen en relación a su valor, lo que determina que, a medida que nos alejamos del centro de producción, los costes de transporte sean un elemento cada vez más decisivo en el precio final del producto.
- b) Se trata, por tanto, de un factor limitador del área de mercado de cada centro productivo, y es especialmente importante en las materias primas o los materiales prefabricados. En cambio, la incidencia es mucho menor en productos industrializados como la maquinaria ligera, baldosas, grifería, sanitarios, etc.
- c) De esta manera, las exportaciones tienden a concentrarse en productos de alto valor añadido, dirigidos a segmentos medio-altos del mercado, mientras los segmentos más bajos se cubren con producción interna.
- d) El sector de la construcción tiene una elevada dimensión cultural, de manera que se crean particularismos nacionales, regionales y a veces locales en la manera de construir y en los materiales usados. Este factor condiciona el acceso a los diversos mercados nacionales o locales, y limita la creación de economías de escala.
- e) Los controles técnicos y homologaciones de productos varían en cada país.
- f) El sector público es, en la mayor parte de países, uno de sus principales clientes. En algunos casos puede ser un elemento distorsionador, que afecte a la penetración de productos de la construcción extranjeros.

Todos estos factores tienden a segmentar los mercados y condicionan la exportación de los productos relacionados con la construcción. La heterogeneidad del sector hace que estas limitaciones sean más intensas en unos segmentos que en otros y que, mientras en algunas actividades existen mercados locales claramente establecidos, en otros nos encontramos con mercados globales, en los cuales la exportación no solamente es posible sino que es una necesidad.

Además, si bien los costes de transporte son una realidad tangible para algunos productos, el resto de condicionantes está sometido a cambios. El proceso de apertura de fronteras que se está produciendo de modo generalizado, la progresiva internacionalización de las empresas constructoras y los propios condicionantes técnicos son factores que propician que la exportación de productos sea un elemento cada vez más clave y que, en determinados segmentos, la competencia se articule a nivel internacional.

La evolución de la exportación española en los últimos años

Los datos del 2012 sitúan la exportación de productos para la construcción en 16.581 millones de euros, lo que representa un 7,5% del total de las ventas de productos españoles en el exterior.

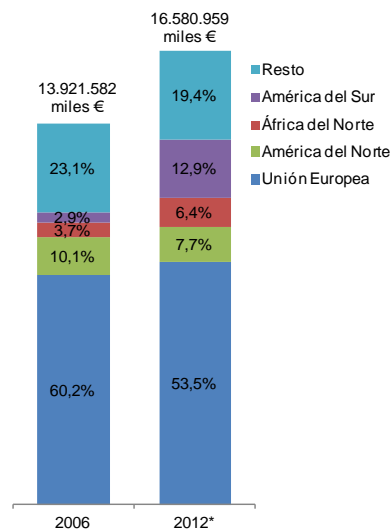
La evolución en los últimos años muestra la gran caída de las ventas registrada en el año 2009, cabe recordar que ha sido el peor año de la crisis a nivel global, con un retroceso del PIB mundial del 0,7%, y la recuperación de los dos últimos años, en los que se ha superado ya el nivel de exportaciones que había antes de la crisis, con tasas de crecimiento del 11% en el 2010, del 14% en el 2011 y del 3,41% el 2012.



* Estimación propia a partir de los datos de Estacom.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estacom.

De todas maneras, esta recuperación ha sido menos intensa que el incremento global de exportaciones en España, por lo que los productos de la construcción han pasado de representar un 8,3% de las ventas españolas el exterior el 2006 al 7,5% actual.

Distribución geográfica de las exportaciones
(% sobre el total)



* Estimación propia a partir de los datos de Estacom.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estacom.

Geográficamente, casi el 54% de las ventas españolas de productos para la construcción se han dirigido a la Unión Europea. Se trata, por tanto, del principal destino, si bien ha ido perdiendo cuota de mercado en los últimos años de manera muy significativa. Solo hay que tener en cuenta que el 2006 absorbía más del 60% de las exportaciones españolas de productos para la construcción.

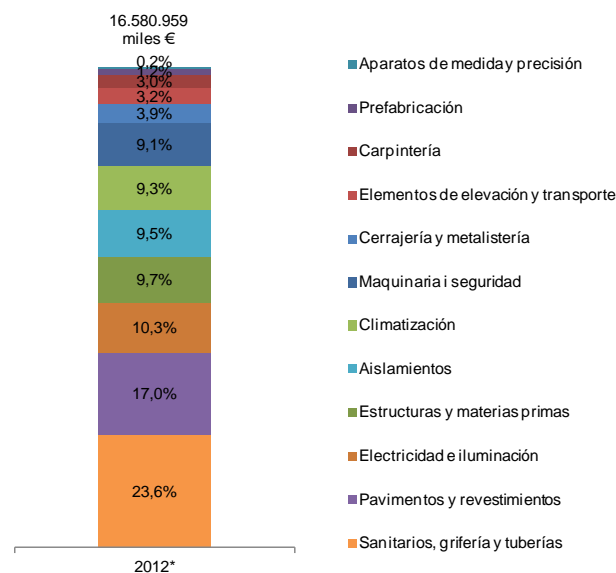
Las ventas a América del Norte han aumentado menos que la media, lo que ha representado una reducción en el peso de este mercado en las exportaciones españolas.

Parece por tanto que son las ventas a los países desarrollados las que han registrado un menor dinamismo, lo que se debe a los efectos de la crisis económica sobre estas economías.

En cambio, América Latina y el Norte de África han sido los mercados que más han crecido en este período en términos absolutos, especialmente el caso de América Latina como relativos. Asia, que en el gráfico no aparece desagregada, también ha tenido un comportamiento positivo.

Por sectores, prácticamente un 24% de las ventas al exterior se deben a sanitarios, griferías y tuberías, y un 17% a pavimentos y revestimientos

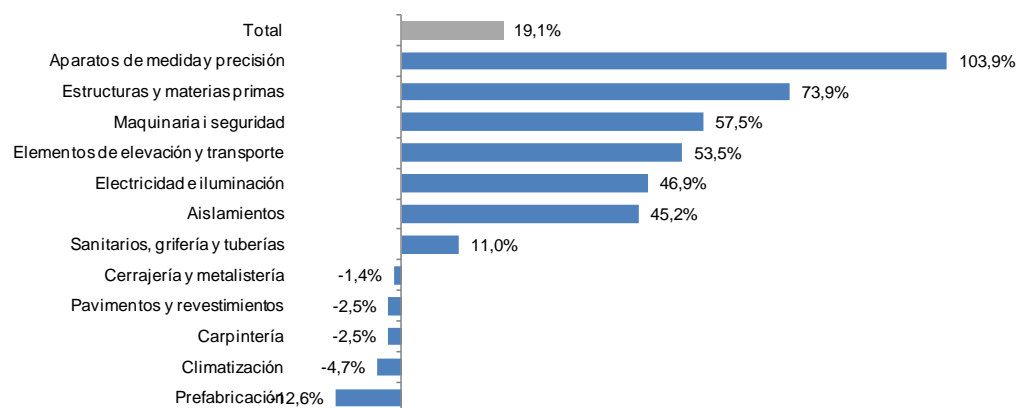
Distribución sectorial de las exportaciones (% sobre el total de productos de la exportación)



* Estimación propia a partir de los datos de Estacom.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estacom.

Si se analiza el global del periodo 2006-2012, destaca el gran crecimiento del sector de estructuras y materias primas, que en 5 años ha aumentado sus ventas en un 74%. En términos porcentuales el segmento de aparatos de medida y precisión ha crecido más, pero aunque se trata de un sector de alto valor añadido, si peso en términos absolutos es muy pequeño, apenas un 0,2% de las ventas españolas de productos para la construcción.

Evolución exportaciones productos para la construcción por subsectores 2006-12* (% de crecimiento a lo largo de todo el período)



* Estimación propia a partir de los datos de Estacom.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estacom.

En cambio, los prefabricados, y también la climatización, son los segmentos que han registrado una caída más importante.

Escenarios considerados y metodología empleada

Para valorar el efecto que tienen las ventas al exterior de productos para la construcción sobre la globalidad de la economía española se han utilizado metodologías basadas en el análisis input-output. La elección de este método permite calcular los efectos económicos generados en un territorio por una nueva actividad productiva o por una nueva inversión. En este caso, se aplicará al incremento de las exportaciones de productos para la construcción.

Las variables económicas que se cuantifican en un análisis input-output son normalmente los siguientes:

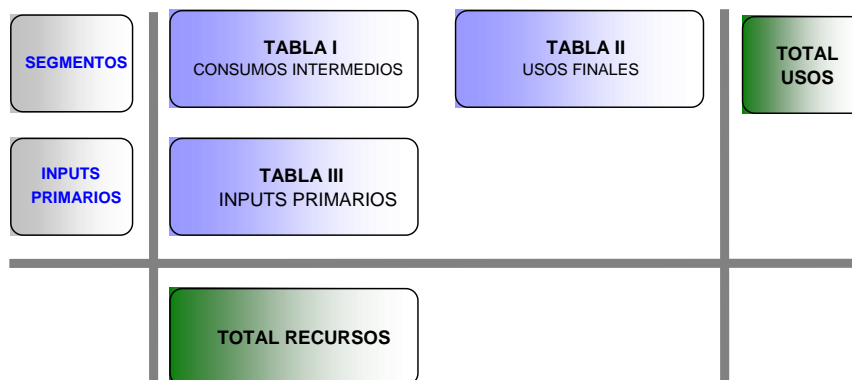
- . Valor de la producción. Que mide el aumento de la producción de bienes y servicios que se produce en el conjunto de la economía.
- . PIB (Producto Interior Bruto). Que valora el incremento de valor añadido que se produce en el conjunto de la economía. Es la variable económica básica, ya que refleja el aumento que se produce en las rentas (salariales, empresariales, etc.) debido al aumento de las exportaciones de productos para la construcción, evitando las dobles contabilizaciones.
- . Puesto de trabajo que se generan. Se trata de puestos de trabajo anuales a tiempo completo, independientemente del número de contratos o de personas afectadas.

La tabla input- output permite calcular estos resultados con una considerable desagregación sectorial. Por otro lado, la hipótesis que hay detrás de este método es que toda inversión o, como se calcula en este informe, cualquier incremento de los ingresos por ventas al exterior, acaba provocando un impacto económico superior al que percibe directamente la empresa afectada. Para poder cuantificar este impacto, se diferencian tres tipos de efectos:

- . Efectos directos: son los derivados de la inversión en el proyecto o los que percibe directamente la empresa que efectúa una mejora de eficiencia.
- . Efectos indirectos: incremento de la actividad económica que se produce debido de a los efectos que la inversión tiene sobre actividades complementarias o directamente relacionadas.
- . Efectos inducidos: ocasionados por el aumento de la actividad económica que genera el gasto a las personas vinculadas directa o indirectamente al proyecto..

La suma de los tres efectos es el que se denomina efecto multiplicador, y muestra la relación entre la inversión efectuada y el PIB obtenido.

Descripción esquemática de una tabla Input-Output



Fuente: Elaboración propia.

La tabla input-output (TIO) es una representación esquemática de un sistema económico. Ofrece una visión global y a la vez desagregada, proporcionando un conocimiento de las interrelaciones sectoriales que se producen tanto a la economía doméstica cómo en relación con a los intercambios exteriores. Su principal característica es que refleja las relaciones técnicas existentes entre los diferentes sectores de producción, concretadas en las necesidades que un sector tiene de los inputs producidos por el resto de sectores para desarrollar su actividad.

Estas interrelaciones se presentan en una matriz o cuadro de doble entrada, donde se recogen los valores de los flujos de bienes y servicios de una economía dentro de un territorio determinado. Las TIO se descomponen en tres sub-tablas: una tabla de consumos intermedios, una tabla de usos finales y una tabla de inputs primarios y recursos.

Uno de los condicionantes de este tipo de análisis es la disponibilidad de un instrumento de estas características. En España se dispone actualmente de las TIO correspondientes al año 2005, desagregadas en 73 sectores productivos.

Además, distinguen entre los flujos interiores, es decir, los que tienen por origen y destino España, y las relaciones con el exterior. Esto permite obtener como se distribuyen territorialmente el PIB y los puestos de trabajo generados, cuantificando, por tanto, los llamados efectos *spillover*, es decir, la parte del impacto económico que sale de España.²

Los resultados obtenidos

Como se ha visto anteriormente, las exportaciones de productos de la construcción fueron de 16.581 millones de euros, el año 2012.

² En un anejo a este informe se detallan los conceptos básicos de la metodología input-output.

Teniendo en cuenta la estructura de los diversos subsectores que componen la actividad de los productos para la construcción, el valor añadido generado por las exportaciones se sitúa en unos 6.364 millones de euros.

Además, utilizando las tablas input-output, se obtiene un multiplicador de 1,51, lo que se traduce en el hecho que, los efectos indirectos e inducidos generan un valor añadido de 3.267 millones de euros.

Por tanto, la aportación total de las exportaciones de productos para la construcción se sitúa en unos 9.631 millones de €, lo que significa un 1,00% del PIB español.

En términos de empleo, las exportaciones de productos para la construcción generan unos 212.500 puestos de trabajo, incluyendo, igual que en el caso anterior, los efectos directos e indirectos, lo que significa un 1,2% del empleo total existente en España.

Un incremento del 10% de las exportaciones, que no es una cifra exorbitada, ya que es ligeramente inferior al crecimiento del sector entre el 2009 y el 2011, aportaría al PIB español un 0,1% adicional, lo que quiere decir unos 950 millones de euros y 12.500 puestos de trabajo adicionales.

Este incremento de actividad se extiende a muchos sectores productivos, básicamente industriales, que son los que reciben la mayor parte de este beneficio.

Exportaciones españolas de productos para la construcción 2006-2012* en miles de euros

	TOTAL EXPORTACIONES						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Maquinaria i seguridad	953.703,60	1.241.351,52	1.499.719,85	1.143.986,29	1.122.378,51	1.416.518,52	1.501.960,68
Elementos de elevación y transporte	348.707,82	346.259,89	392.907,12	390.145,56	488.470,03	534.062,98	535.297,46
Estructuras y materias primas	924.736,38	986.881,79	996.900,39	921.446,65	1.306.069,14	1.721.402,22	1.608.434,66
Prefabricación	227.737,66	221.309,84	254.997,90	195.221,60	204.859,49	209.991,50	199.143,44
Aparatos de medida y precisión	16.223,94	17.683,66	19.037,30	24.304,07	31.290,79	25.229,85	33.080,71
Electricidad e iluminación	1.159.686,88	1.132.895,44	1.329.252,10	1.418.188,04	1.544.715,82	1.820.436,38	1.703.248,97
Carpintería	513.069,45	740.829,60	735.456,37	688.648,91	703.047,75	758.186,01	500.115,97
Cerrajería y metalistería	652.517,01	674.891,80	681.605,72	539.641,00	592.822,65	633.592,98	643.158,19
Aislamientos	1.089.098,98	1.206.533,71	1.170.284,18	985.509,61	1.213.746,26	1.447.273,79	1.580.869,95
Pavimentos y revestimientos	2.898.029,82	3.033.683,60	2.966.375,08	2.280.931,12	2.413.144,05	2.616.385,30	2.826.651,29
Climatización	1.613.667,43	1.786.387,65	1.634.289,66	1.207.513,17	1.357.190,60	1.589.893,60	1.538.508,20
Sanitarios, grifería y tuberías	3.524.403,09	4.051.448,63	4.036.788,08	3.100.870,69	3.457.384,19	3.681.768,59	3.910.489,75
Total	13.921.582,07	15.440.157,13	15.717.613,74	12.896.406,71	14.435.119,28	16.454.741,70	16.580.959,27

	UNIÓN EUROPEA						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Maquinaria i seguridad	483.918,89	656.171,56	773.508,96	551.710,85	476.705,43	591.137,09	553.664,09
Elementos de elevación y transporte	179.668,75	166.145,08	184.537,94	145.554,33	175.787,68	199.398,93	164.037,48
Estructuras y materias primas	452.397,09	486.634,05	469.989,12	525.559,44	711.020,50	1.055.794,22	903.030,79
Prefabricación	114.489,96	118.978,43	137.405,06	109.230,77	93.636,94	96.679,68	81.757,41
Aparatos de medida y precisión	7.988,56	9.029,98	11.673,72	13.233,47	16.411,15	12.468,58	9.107,58
Electricidad e iluminación	524.264,91	547.366,24	566.796,64	826.183,79	895.845,95	947.996,00	1.178.586,12
Carpintería	313.665,09	465.688,65	464.376,43	385.519,25	359.764,24	444.857,40	322.938,68
Cerrajería y metalistería	505.124,92	517.837,74	514.925,09	419.375,60	440.790,07	444.602,61	424.261,77
Aislamientos	721.941,63	800.974,91	772.191,04	639.706,22	754.551,49	908.304,43	977.137,86
Pavimentos y revestimientos	1.537.409,92	1.643.658,55	1.580.001,75	1.141.142,85	1.105.166,66	1.137.053,92	1.107.590,17
Climatización	1.154.755,29	1.266.164,89	1.062.443,30	820.211,07	914.224,94	1.113.372,01	973.208,86
Sanitarios, grifería y tuberías	2.385.588,60	2.620.078,00	2.508.576,60	1.923.563,90	2.116.231,92	2.179.550,90	2.170.123,33
Total	8.381.213,60	9.298.728,09	9.046.425,64	7.500.991,54	8.060.136,98	9.131.215,76	8.865.444,12

	ÁFRICA DEL NORTE						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Maquinaria i seguridad	56.377,25	80.659,17	140.776,78	152.453,84	125.460,11	117.473,71	149.805,86
Elementos de elevación y transporte	25.921,53	30.514,15	38.000,87	60.254,94	53.351,63	49.637,10	64.837,50
Estructuras y materias primas	40.322,59	48.099,67	51.419,64	55.973,15	104.657,84	113.167,26	109.858,12
Prefabricación	6.509,15	5.932,44	10.110,14	7.861,10	8.063,61	7.433,43	4.399,35
Aparatos de medida y precisión	139,18	81,67	352,39	499,08	812,46	534,37	700,60
Electricidad e iluminación	31.720,01	118.472,82	112.259,26	127.415,45	70.645,33	52.441,42	59.665,90
Carpintería	29.708,03	47.932,71	66.162,92	103.092,60	73.816,11	66.491,37	30.198,34
Cerrajería y metalistería	9.960,81	16.207,11	22.120,69	22.461,17	17.882,34	20.011,39	26.247,49
Aislamientos	58.161,68	64.943,90	70.187,56	57.711,72	69.842,93	80.931,29	96.994,57
Pavimentos y revestimientos	96.000,79	113.066,83	149.253,08	166.449,66	186.975,28	178.382,11	274.731,47
Climatización	51.516,29	68.281,84	46.467,15	61.145,47	56.681,40	47.036,27	56.845,36
Sanitarios, grifería y tuberías	103.196,47	134.579,48	160.094,59	206.810,65	218.020,95	163.023,00	194.928,73
Total	509.533,80	728.771,79	867.205,06	1.022.128,84	986.209,99	896.562,71	1.069.213,29

* Estimación propia a partir de los datos de Estacom.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estacom.

AMÉRICA DEL NORTE

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Maquinaria i seguridad	133.509,81	145.555,56	106.531,17	78.435,96	79.240,92	118.830,68	143.285,14
Elementos de elevación y transporte	23.189,04	19.169,78	27.749,23	19.393,97	19.362,04	23.946,75	33.066,15
Estructuras y materias primas	77.745,56	77.403,82	10.630,99	75.515,89	87.484,12	133.986,75	161.488,81
Prefabricación	65.128,58	55.336,35	43.449,33	21.454,76	31.726,40	30.787,92	33.755,20
Aparatos de medida y precisión	1.514,28	378,09	778,48	1.096,60	2.726,30	2.563,56	3.715,45
Electricidad e iluminación	261.345,45	94.682,02	212.332,10	141.568,94	105.003,82	225.872,54	154.820,75
Carpintería	32.949,44	70.022,51	43.051,13	32.099,78	58.075,23	27.768,83	12.994,32
Cerrajería y metalistería	37.392,81	33.364,46	37.498,87	20.072,30	22.863,84	27.297,96	35.130,81
Aislamientos	47.670,15	55.596,54	14.509,59	39.742,55	53.654,27	66.224,06	77.537,25
Pavimentos y revestimientos	381.952,68	302.462,16	208.879,56	150.709,54	159.173,69	168.859,65	195.996,60
Climatización	93.282,75	91.769,63	82.283,22	38.268,00	48.780,41	51.490,56	143.064,66
Sanitarios, grifería y tuberías	254.034,32	242.604,60	280.919,47	175.730,69	203.069,46	228.642,71	289.683,91
Total	1.409.714,86	1.188.345,53	1.068.613,15	794.088,98	871.160,51	1.106.271,96	1.284.539,05

AMÉRICA DEL SUR

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Maquinaria i seguridad	46.473,38	56.347,33	73.776,09	84.070,26	115.034,50	175.878,75	171.288,37
Elementos de elevación y transporte	16.989,38	23.204,32	30.420,17	28.443,73	52.676,20	53.547,65	79.852,82
Estructuras y materias primas	20.950,51	19.302,99	31.232,26	21.830,74	46.888,42	51.078,16	1.132.862,89
Prefabricación	8.771,69	7.639,69	8.766,01	13.498,16	13.232,75	20.405,43	31.276,69
Aparatos de medida y precisión	311,21	1.954,42	1.334,01	3.087,61	1.472,13	1.624,08	18.109,50
Electricidad e iluminación	33.906,87	75.236,84	73.810,45	84.659,47	130.473,01	145.573,99	176.891,47
Carpintería	15.978,68	22.744,81	22.997,46	40.088,34	31.944,89	48.437,87	56.526,24
Cerrajería y metalistería	18.776,63	21.338,62	20.304,19	15.573,08	19.469,92	25.562,15	29.959,97
Aislamientos	39.720,04	53.893,29	48.562,25	44.924,12	63.083,36	72.699,88	92.530,36
Pavimentos y revestimientos	60.159,64	61.619,89	60.497,02	44.485,02	59.014,08	75.765,73	96.183,04
Climatización	44.726,85	68.613,01	85.922,13	56.501,48	69.179,29	63.083,56	71.731,78
Sanitarios, grifería y tuberías	96.749,53	99.844,58	109.033,11	83.921,72	115.444,76	144.640,45	183.125,46
Total	403.514,41	511.739,79	566.655,16	521.083,73	717.913,30	878.297,70	2.140.338,58

RESTO DE PAÍSES

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Maquinaria i seguridad	233.424,27	302.617,90	405.126,86	277.315,39	325.937,54	413.198,29	483.917,22
Elementos de elevación y transporte	102.939,12	107.226,56	112.198,91	136.498,59	187.292,48	207.532,55	193.503,51
Estructuras y materias primas	333.320,64	355.441,26	433.628,38	242.567,43	356.018,25	367.375,83	-698.805,95
Prefabricación	32.838,28	33.422,93	55.267,36	43.176,80	58.199,79	54.685,05	47.954,80
Aparatos de medida y precisión	6.270,71	6.239,50	4.898,70	6.387,30	9.868,74	8.039,26	1.447,58
Electricidad e iluminación	308.449,63	297.137,51	364.053,64	238.360,38	342.747,71	448.552,42	133.284,74
Carpintería	120.768,21	134.440,91	138.868,43	127.848,94	179.447,29	170.630,53	77.458,39
Cerrajería y metalistería	81.261,84	86.143,87	86.756,88	62.158,86	91.816,48	116.118,87	127.558,15
Aislamientos	221.605,47	231.125,07	264.833,74	203.425,00	272.614,21	319.114,13	336.669,91
Pavimentos y revestimientos	822.506,79	912.876,18	967.743,66	778.144,05	902.814,35	1.056.323,89	1.152.150,01
Climatización	269.386,25	291.558,28	357.173,86	231.387,14	268.324,57	314.911,20	293.657,55
Sanitarios, grifería y tuberías	684.834,18	954.341,96	978.164,31	710.843,74	804.617,10	965.911,54	1.072.628,33
Total	3.217.605,40	3.712.571,93	4.168.714,73	3.058.113,63	3.799.698,50	4.442.393,56	3.221.424,23

* Estimación propia a partir de los datos de Estacom.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Estacom.