

EB / Barómetro **frecom**

Informe del Sector

2022

frecom

Federación Regional de
Empresarios de la Construcción
de Murcia

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO MOTOR ECONÓMICO	4
DATOS DEL SECTOR	5
- RESUMEN EJECUTIVO	6
- COYUNTURA ECONÓMICA GENERAL	7
- APORTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AL PIB	8
- EMPRESAS	9
ACTIVIDAD PRODUCTIVA	13
- LICITACIÓN OBRA PÚBLICA	14
- PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS	19
- CONSUMO DE CEMENTO	22
- VISADOS Y CERTIFICADOS FIN DE OBRA	25
MERCADO INMOBILIARIO	29
- COMPRAVENTA DE VIVIENDAS	30
- VENTA DE VIVIENDAS A EXTRANJEROS	33
- PRECIO DE LA VIVIENDA	38
MERCADO DE TRABAJO	41
- AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL	42
- OCUPADOS EPA	43
- PARADOS	45
- TRABAJADORES POR EDAD	45
- LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN	47
- OCUPACIONES	49
- SINIESTRALIDAD	49
ANÁLISIS Y CLAVES 2023	52

INTRODUCCIÓN

Pese a sufrir un descenso en su actividad del 3,0% en 2021, que puede considerarse anómalo en un contexto de clara reactivación tras la pandemia, el sector de la Construcción recuperó la senda del crecimiento en 2022, liderando, junto al sector terciario, el incremento del PIB español.

Sin embargo, este favorable resultado se ha visto empañado por el deterioro de algunas variables relevantes en el último tramo del año.

Fruto de la incertidumbre que persiste en el contexto nacional e internacional, las perspectivas de cara a 2023 no pueden calificarse como optimistas. La resistencia a la baja de la inflación ha provocado que pasemos, en muy poco tiempo, de tipos de interés prácticamente nulos, a cifras que podrían llevar al Euribor 12 meses a una cota alrededor del 4%.

Adicionalmente, los niveles de ahorro de las familias se han deteriorado rápidamente, tras alcanzar niveles máximos como consecuencia del confinamiento y las posteriores medidas restrictivas. Como apunta el Banco de España, en un entorno de elevada inflación, muchas familias podrían haber agotado algunos de los “colchones” de los que disponían.

Estos elementos han sido determinantes para el freno en la actividad inmobiliaria del último trimestre del año y justifican la probable continuidad de este escenario de debilidad a lo largo de la primera mitad de 2023.

No obstante, en ausencia de perturbaciones adicionales, el sector debería recuperar cifras de crecimiento próximas al 3% en 2024, gracias a la estabilización de las condiciones financieras de los hogares, la progresiva ejecución de los fondos *Next Generation*, la contención de los costes de los insumos o el dinamismo del mercado laboral.

En cualquier caso, el sector deberá afrontar los retos de la sostenibilidad, la eficiencia energética o la innovación tecnológica, convirtiéndose en un actor clave en la transición hacia una economía más verde, sostenible e inteligente.

Seguimos aportando valor a nuestras empresas asociadas y transparencia al sector.

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO MOTOR ECONÓMICO



Representa el 10% de la Formación Bruta de Capital Fijo.



Contribuye con 1,3 millones de empleos en España, 41.500 puestos de trabajo en la Región de Murcia. Genera la segunda mayor creación de empleo de nuestra economía, con 10 puestos directos y 5 indirectos por cada millón de euros invertido.



4.300 empresas en la Región que generan la mayor actividad económica inducida, equivalente a 1,92 euros por cada euro invertido.



El retorno fiscal del gasto en infraestructuras es casi del 50%, recuperándose medio euro por cada euro invertido, mediante impuestos, tasas y cotizaciones.

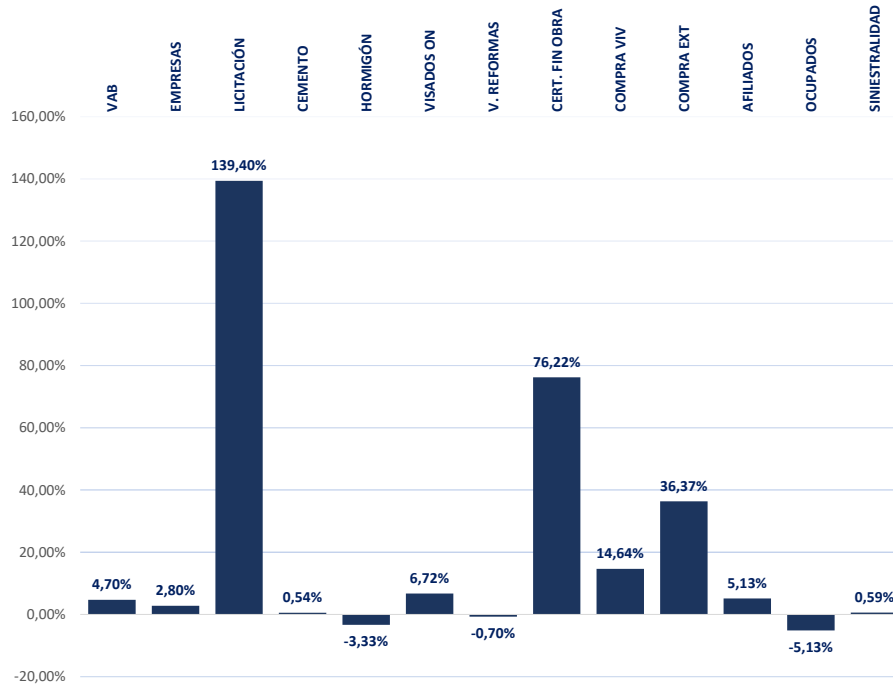


El sector de la construcción tiene la capacidad de movilizar empleo e inversión para el desarrollo de las nuevas infraestructuras que necesita el país y nuestra región, para mejorar la vertebración económica y social del territorio, la competitividad de nuestra economía, y la necesaria transición ecológica.

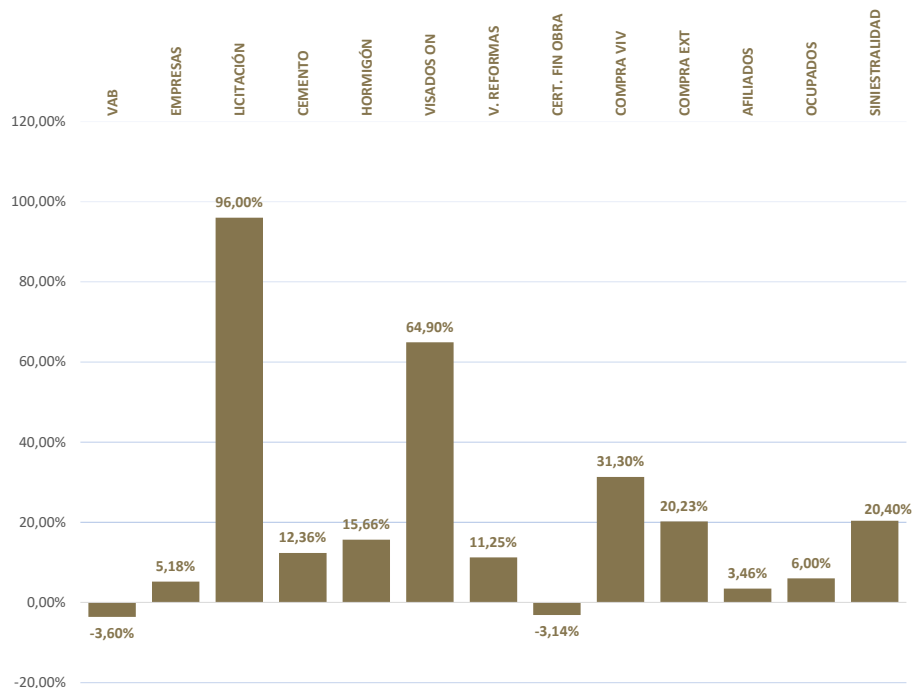
Datos del sector

RESUMEN EJECUTIVO

CONSTRUCCIÓN 2022 (VARIACIONES ANUALES, %)
REGIÓN DE MURCIA



CONSTRUCCIÓN 2021 (VARIACIONES ANUALES, %)
REGIÓN DE MURCIA



COYUNTURA ECONÓMICA GENERAL

Según los últimos informes publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, parece descartarse una nueva fase recesiva del ciclo, si bien todo apunta a un crecimiento persistentemente más moderado.

A pesar de la intensa desaceleración que se prevé para el año 2023, se aleja el “fantasma” de la recesión y la confianza en una progresiva recuperación de la economía mundial, así como en la gradual contención de la inflación, siguen cobrando fuerza.

En el panorama global más reciente, algunos de los riesgos latentes parecen disiparse. Así, las distorsiones en las cadenas de suministro están resolviéndose paulatinamente, las tensiones inflacionistas empiezan a contenerse, gracias a que las perturbaciones en los mercados energéticos remiten y a la política monetaria contractiva llevada a cabo por los principales bancos centrales. Además, la actividad en el “gigante chino” repunta tras su reapertura, con más fuerza de lo esperado, según los índices gerentes de compra (PMI).

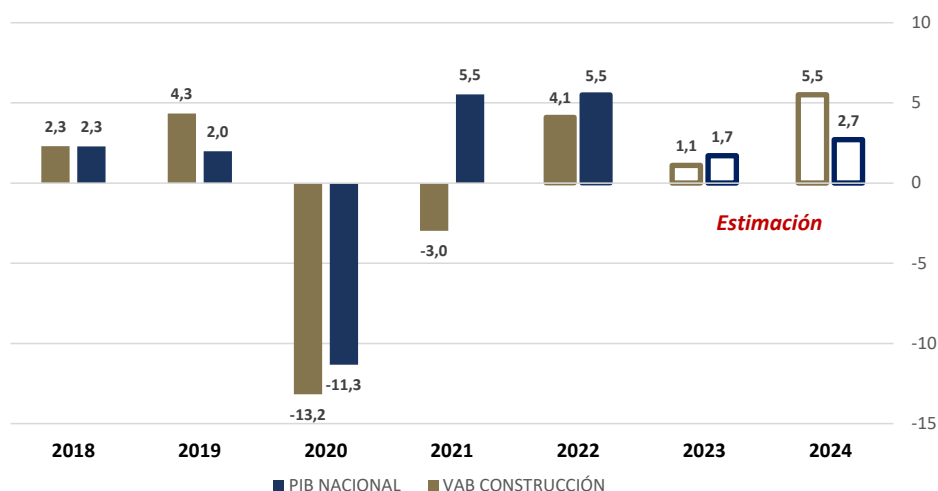
Según el FMI, tras crecer el PIB un 3,4% en 2022, el crecimiento mundial “tocará fondo” en 2023, situándose en el 2,8%, para recuperarse lentamente hasta el 3,0% en 2024. En este contexto, las Economías avanzadas frenarán su crecimiento desde el 2,7% de 2022 hasta el 1,3% en 2023 y 1,4% en 2024. Por su parte, las Economías emergentes y en desarrollo, tras un avance de su actividad del 4,0% en 2022, crecerán un 3,9% en 2023 y un 4,2% en 2024.

También el crecimiento del PIB español se desacelerará en 2023 (desde el 5,5% de 2022 al 1,7% en 2023), pero previsiblemente repuntará en 2024. Pese a que el gasto del sector privado sigue lastrado por la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación y por el progresivo endurecimiento de las condiciones de financiación, la evolución de la economía española en los primeros meses de 2023 esté siendo algo más favorable de lo que se preveía en diciembre.

No obstante, la incertidumbre sobre la inflación sigue siendo elevada, mostrándose más rígida de lo que se preveía, sobre todo en términos subyacentes, de tal manera que el FMI prevé que la inflación mundial disminuirá, aunque a menor ritmo de lo previsto inicialmente, del 8,7% en 2022 al 7,0% en 2023, reduciéndose hasta el 4,9% en 2024. Para nuestro país, el Banco de España prevé un aumento del 3,7% y del 3,6%, para 2023 y 2024, respectivamente, tras el histórico aumento del 8,3% de 2022.

Respecto al VAB del sector Construcción, según los datos de avance del INE (Contabilidad Nacional Trimestral), creció un 4,1% en volumen en el año 2022, es decir, 1,4 puntos porcentuales menos que el PIB. Para el ejercicio actual, las previsiones del Proyecto *Hispalink* rebajan hasta el 1,1% el crecimiento real del sector, esperándose un fuerte repunte en 2024 (hasta cifras superiores al 5%), una vez desaparezcan buena parte de los factores que todavía atenazan su recuperación.

Tasa de variación anual PIB en volumen (%)



LA APORTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AL PIB

El PIB a precios corrientes en 2022 alcanzó un valor de 1.327.108 millones de euros, es decir, un 10,0% superior al de 2021. Estos datos se obtienen de la agregación temporal de los cuatro trimestres del año, según la publicación avance de la Contabilidad Nacional Trimestral de España.

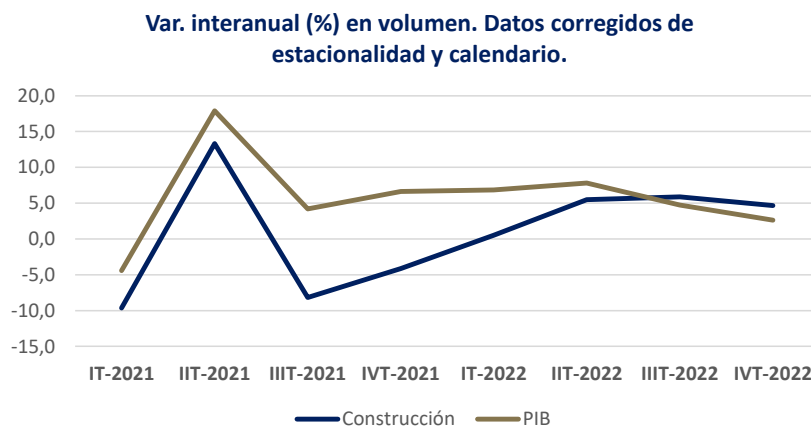
	2022	2021	VARIACIÓN INTERANUAL
Producto interior bruto a precios de mercado. Millones de euros	1.327.108	1.206.842	10,0%
VAB Construcción	63.162	60.865	3,8%
VAB Construcción sobre PIB	4,8%	5,0%	-0,3 p.p.
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción	137.219	120.405	14,0%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Viviendas	72.505	65.590	10,5%
FBCF. Activos fijos materiales. Construcción. Otros edificios y construcciones	64.714	54.815	18,1%
FBCF Construcción sobre PIB	10,3%	10,0%	0,4 p.p.
FBCF Viviendas sobre PIB	5,5%	5,4%	0,0 p.p.
FBCF Otros edificios y construcciones sobre PIB	4,9%	4,5%	0,3 p.p.

El peso de la Construcción en el PIB, medido en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), representó en 2022 un 4,8%. Este porcentaje ha descendido 0,3 puntos respecto a 2021, cuando se situaba en un 5,0%, y retrocede 7 décimas respecto a 2020. Conviene recordar que, en el año 2007, antes del estallido de la Gran Recesión, el VAB de la Construcción llegó a representar más del 10% del PIB.

En la comparación de 2022 con 2019, el VAB Construcción se encuentra un 10,8% por debajo del valor contabilizado en el año previo a la pandemia, cuando alcanzó los 70.821 millones de euros. Por el lado de la demanda, la Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción (FBCF)

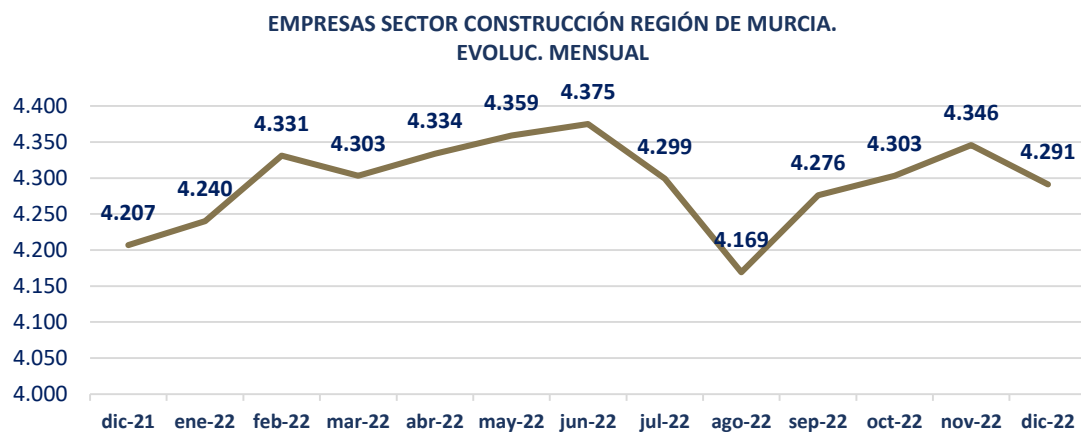
supone el 10,3% sobre el Producto Interior Bruto (3 décimas más que en 2021). En la comparación interanual, la inversión en construcción aumentó un 14,0%, siendo la FBCF de Otros edificios y construcciones la que evolucionó de manera más intensa (18,1%). Pese a ello, la inversión en Viviendas también registró un considerable incremento (10,5%).

Tomando como referencia los datos trimestrales corregidos de estacionalidad y calendario del Índice de volumen encadenado (base 2015), puede observarse el intenso “efecto rebote” tras la pandemia, así como el comportamiento procíclico del sector de la Construcción, más intenso en el segundo semestre de 2022, y menos en el primero.



EMPRESAS

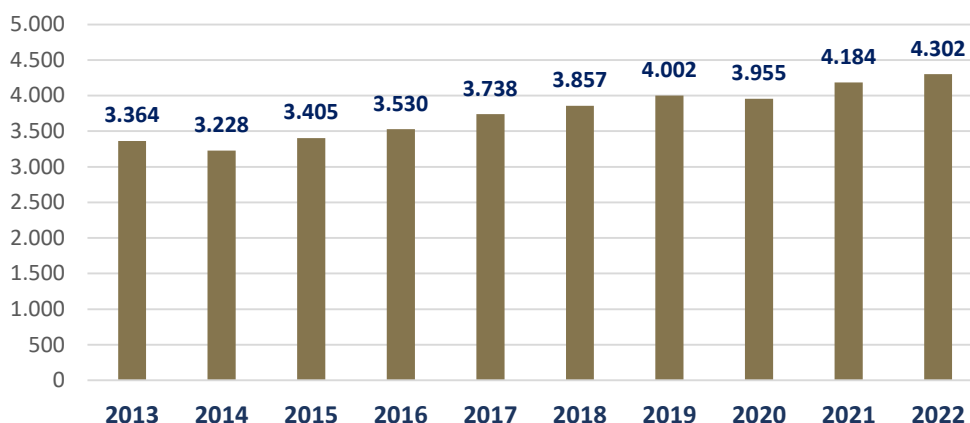
El número de empresas inscritas en la Seguridad Social, con asalariados en Construcción, terminó el mes de diciembre de 2022 con **4.291 empresas**, lo que en términos interanuales supone un **incremento del 2,0%** respecto a diciembre del pasado año.



Si tenemos en cuenta el promedio de empresas, el año 2022 finalizó con 4.302 empresas, 118 más que 2021, es decir, un 2,8% más que en 2021. Pese a los descensos mensuales observados entre junio y agosto y, en menor medida, en el mes de diciembre, la evolución mostrada a lo

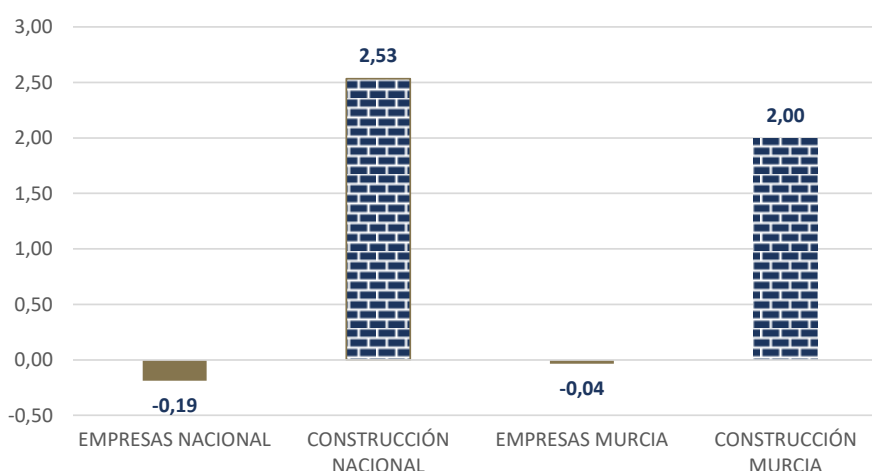
largo del año puede calificarse como positiva, particularmente en el primer semestre, con un aumento del 4%.

Empresas construcción. Región de Murcia



A nivel nacional, el año 2022 finalizó con 1.329.897 empresas (dato del mes de diciembre), de las cuales, 136.224 se dedicaban a actividades de Construcción. Si comparamos la evolución nacional y regional en el último mes del año, el sector de la Construcción en la Región de Murcia se ha comportado de manera algo menos favorable (+2,0%) que en el conjunto nacional (+2,5%). No obstante, en promedio del año 2022, el número de empresas de Construcción en la Región de Murcia aumentó levemente por encima del crecimiento nacional (2,8% frente a 2,7%).

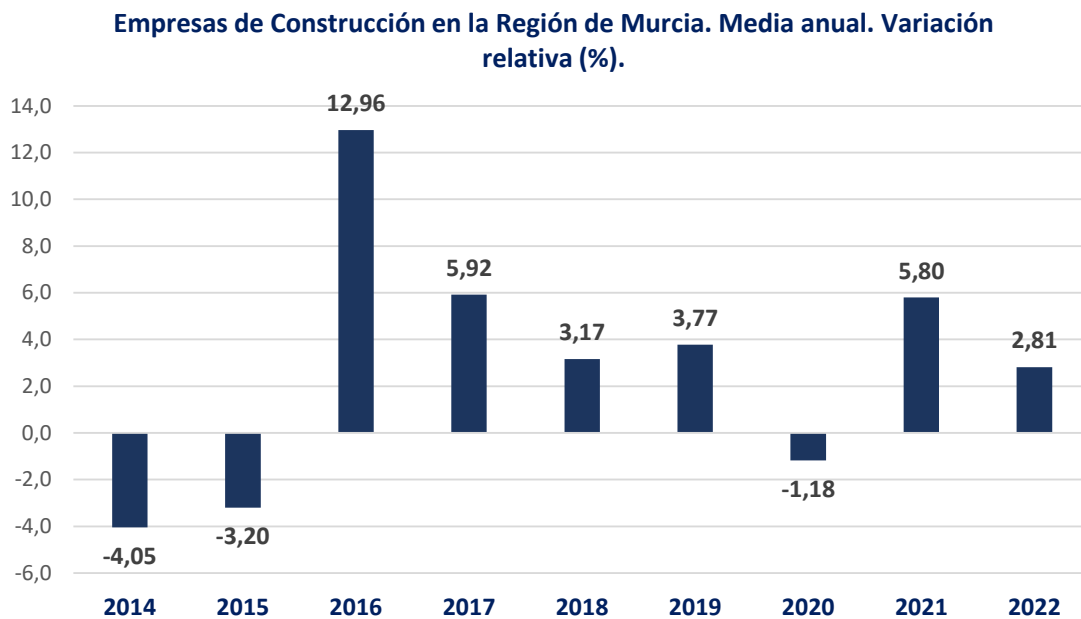
Variación relativa interanual. Diciembre 2022



Asimismo, si se compara la evolución del número de empresas de Construcción con la del conjunto de empresas de todas las actividades, la evolución ha sido claramente más favorable

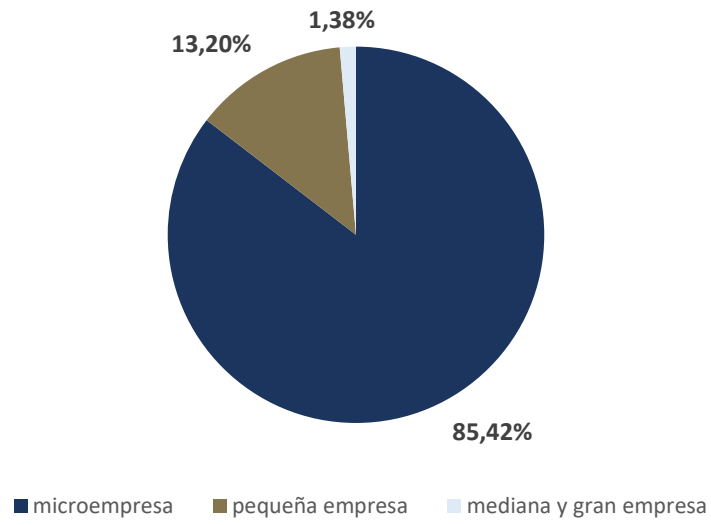
en nuestro sector, tanto en la Región de Murcia como en España, y tanto en el último mes del año, como en términos promedio anuales.

Tras el episodio de desaceleración en el ritmo de crecimiento del número de empresas en los años 2017 y 2018, y pese a la caída observada en el año 2020, a lo largo del último quinquenio (2017-2022), la tasa de crecimiento medio anual del número de empresas se sitúa en un aceptable 2,85%.



Los datos agrupados por tamaño de empresa (microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas) muestran que **un 85,42% de las empresas del sector son microempresas de entre 1 y 9 trabajadores**, seguidas del estrato de pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) con un 13,20%, mientras que las medianas y grandes empresas tan sólo representan un 1,38%.

Tamaño empresas Construcción. España. Año 2022.



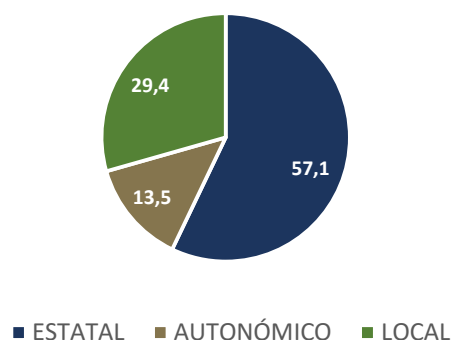
Actividad productiva

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA

La licitación de obra pública en la Región de Murcia cerró el ejercicio 2022 en casi 900 millones de euros licitados, lo que supone multiplicar por 2,4 los datos del pasado año, alcanzando el valor más elevado desde el año 2008. Pese a ello, como se apunta en anteriores informes, es preciso tener en cuenta la importante volatilidad que presenta la inversión en obra pública a lo largo del tiempo.

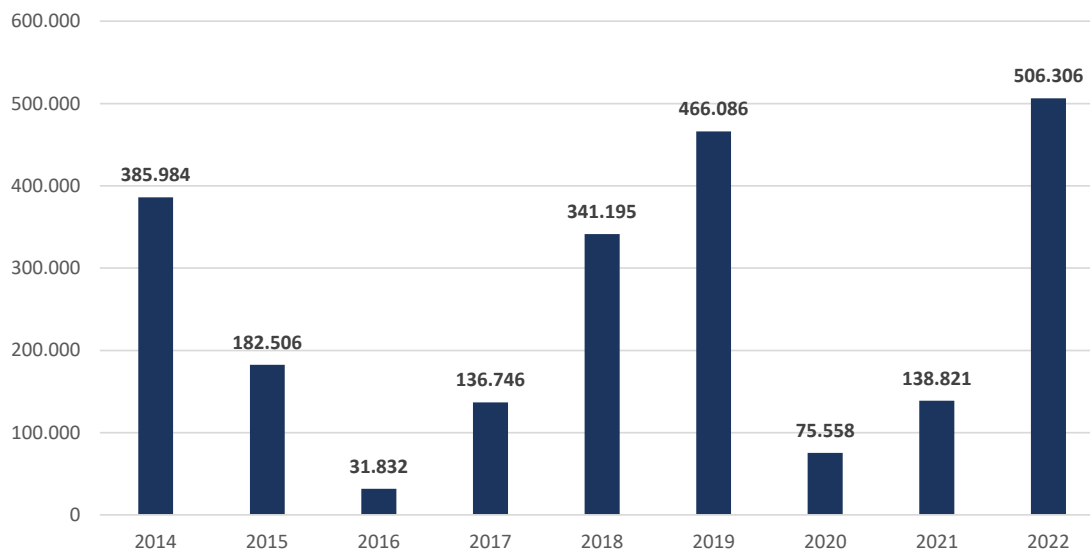


Porcentaje de licitación por administración 2022



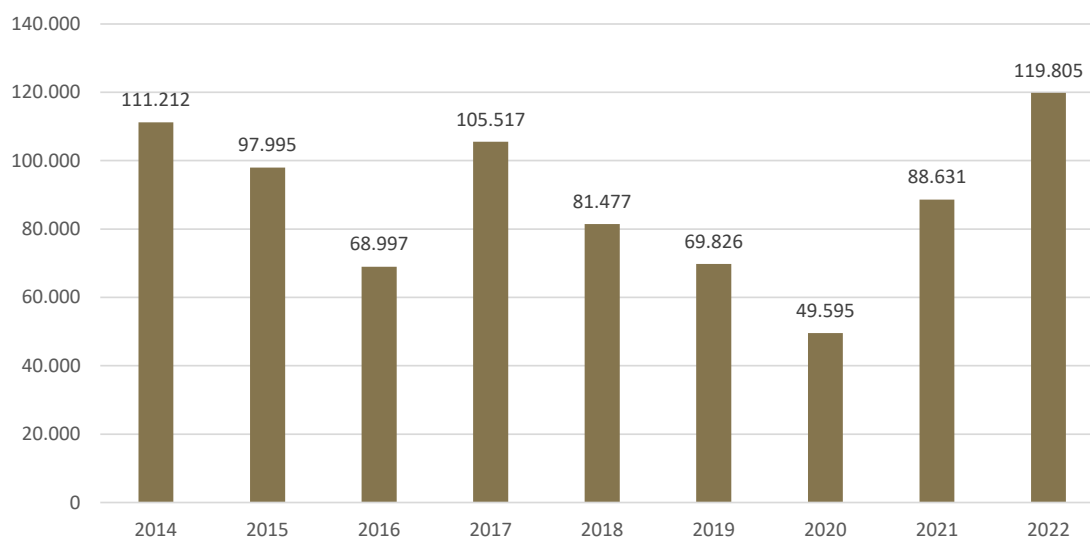
Si se atiende a la distribución por administración licitante, la Administración General del Estado ha licitado 506,3 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 264,7% frente a los 138,8 millones de euros licitados en 2021, y la cifra más elevada desde 2008.

Licitación obra pública. Administración General del Estado



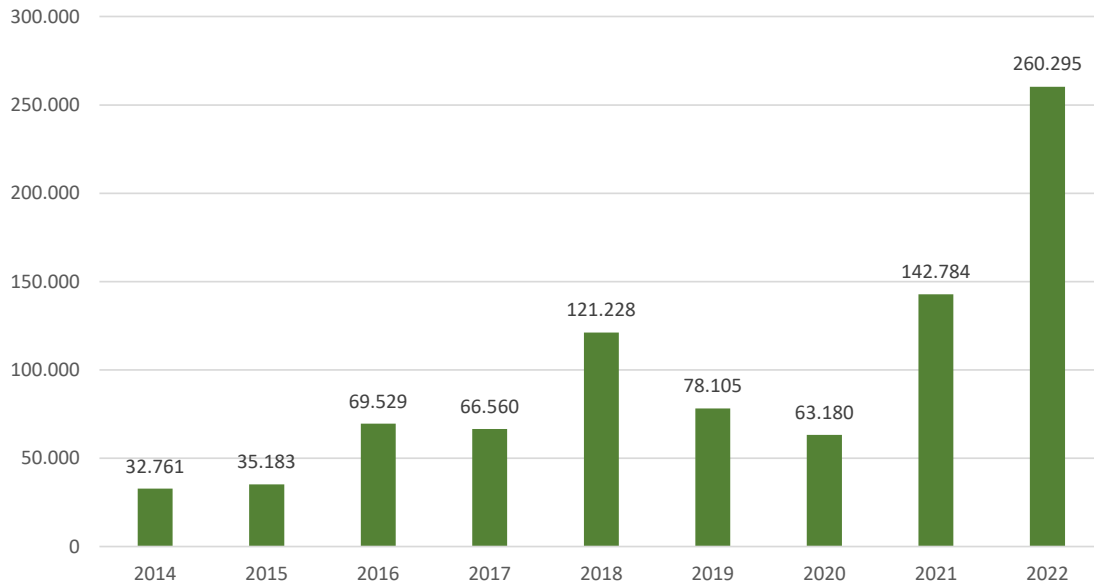
Por lo que respecta a la administración autonómica, la licitación también experimenta un aumento del 35,2%. Así, frente a los 88,6 millones de euros licitados en 2021, en el ejercicio 2022 se licitaron casi 120 millones de euros (segundo valor más elevado de los últimos 12 años).

licitación obra pública. Comunidad Autónoma

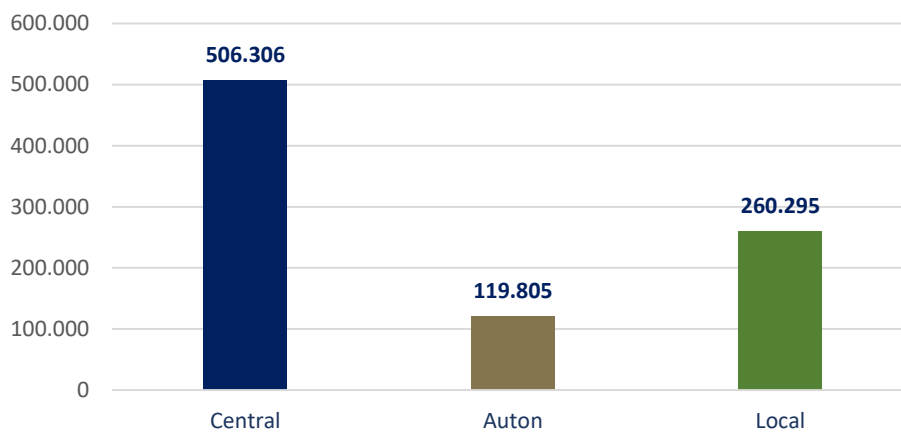


Finalmente, en la administración local también se observa un importante aumento, con una variación anual del 82,3%, la segunda más elevada. Igualmente, es la segunda administración licitante en términos absolutos. Desde el año 2010, es el valor más alto licitado por los entes locales.

licitación obra pública. Administración local

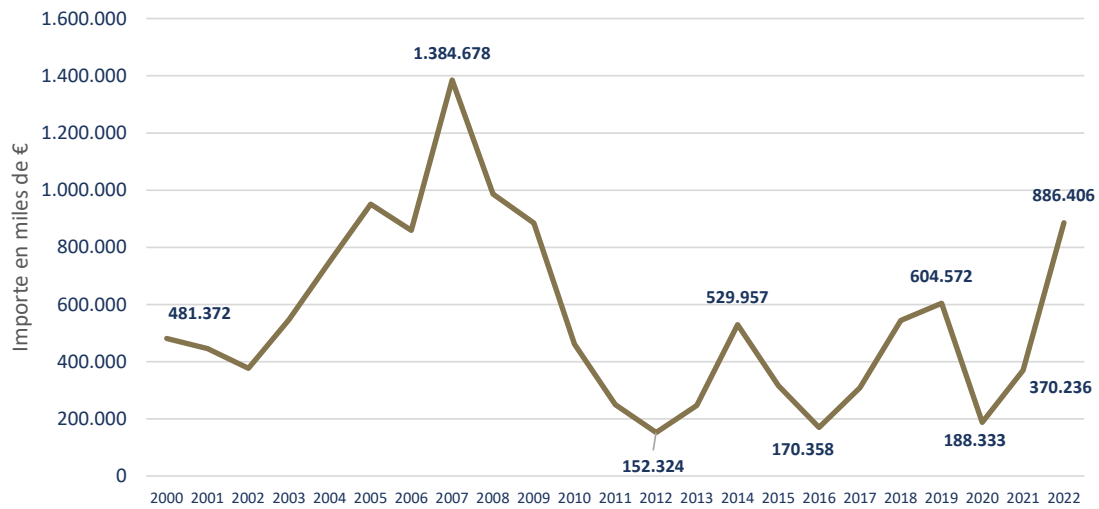


Inversión Obra Pública año 2022
por administración

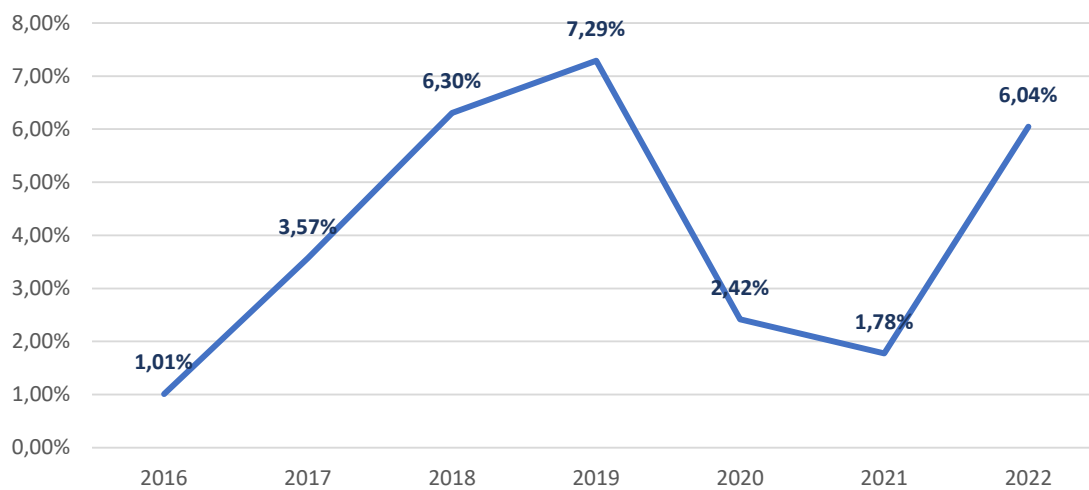


Teniendo en cuenta los datos de la serie histórica, desde el año 2000, se observa la comentada volatilidad de la inversión en obra pública, particularmente desde 2012. Aunque previsiblemente la llegada de los fondos europeos (*Next Generation*) aumentará el volumen de licitación de manera importante, los resultados de 2022 deben tomarse con cautela por la conclusión de ciertas obras públicas de envergadura.

Total licitación obra pública en la Región de Murcia. Serie histórica



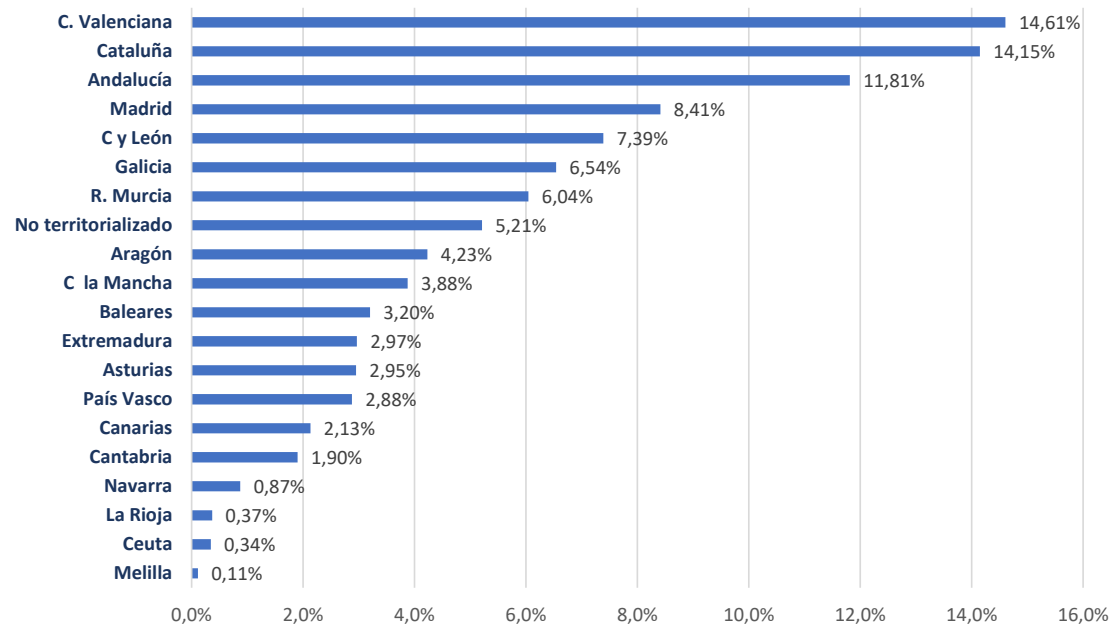
% Inversión estatal en la Región de Murcia. acumulado anual



El porcentaje de inversión estatal en la Región de Murcia se ha situado en 2022 en el 6,04%, superando ampliamente el porcentaje que representa nuestra región, tanto en términos demográficos (peso en la población española de 2022: 3,2%) como de actividad económica (peso en el PIB nacional de 2021: 2,7%).

En el año 2022, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Castilla y León concentran el 56,4% de la inversión estatal total.

Porcentaje inversión estatal por Comunidades Autónomas 2022



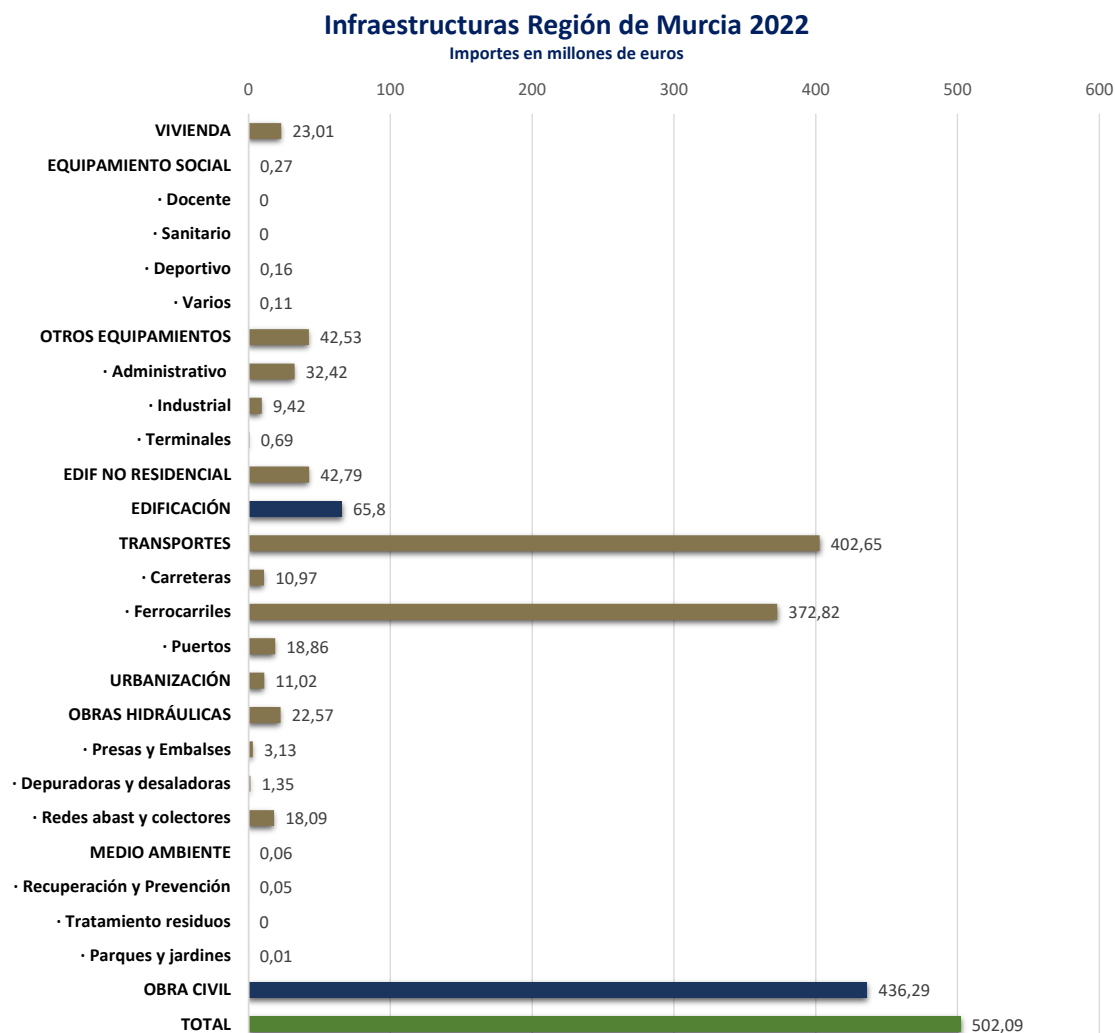
LICITACIÓN NACIONAL

Los datos de Seopan muestran que la licitación de obra pública en el año 2022 asciende a 30.074 millones de euros, lo que representa un incremento del 27,9% respecto al volumen licitado en 2021 y un 114,2% con relación a 2020.

Analizando los datos de la serie 2008-2022, al inicio de la misma, la licitación total estaba cerca de los 40.000 millones, tanto en 2008 como en 2009. A partir de ese momento, la licitación se redujo hasta situarse en el año 2012 en un valor algo inferior a los 7.500 millones, es decir, un 19% del valor de 2008. Posteriormente, la inversión de obra pública mostró una tendencia ascendente, pero con ciertos altibajos. **En 2022, la licitación alcanzó el nivel más alto de los últimos trece años.**

Del total licitado durante el año 2022, un 38,4% corresponde a licitaciones de la administración local, le sigue la administración autonómica con un 33,7% y, por último, la central con un 27,9%.

¿QUÉ SE HA LICITADO EN LA REGIÓN DE MURCIA?



EL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS

Tras la pandemia del año 2020, los precios de las materias primas iniciaron una escalada que solo comenzó a frenarse a partir del segundo semestre de 2022. A los factores que inicialmente provocaron el alza en los precios, como el aumento de la demanda de materias primas tras las restricciones de la COVID-19, el incremento en los precios del transporte marítimo o el encarecimiento de la energía fruto de las estrategias comerciales de los países productores, se sumó, al inicio de 2022, el estallido de la guerra en Ucrania.

Así, tras un bienio (2019-2020) caracterizado por la estabilidad de precios e incluso de caída, el sector de la Construcción se ha enfrentado a importantes incrementos en los precios de las materias primas, superiores en muchos casos a los dos dígitos, a lo largo de 2021, y en la primera mitad de 2022.

Posteriormente, la desaceleración económica y la persistente incertidumbre han llevado a una clara desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios de la mayor parte de las materias primas. A pesar de ello, en el mes de diciembre de 2022, el índice de costes del sector aún mostraba un aumento del 8,9% respecto a mismo mes de 2021.



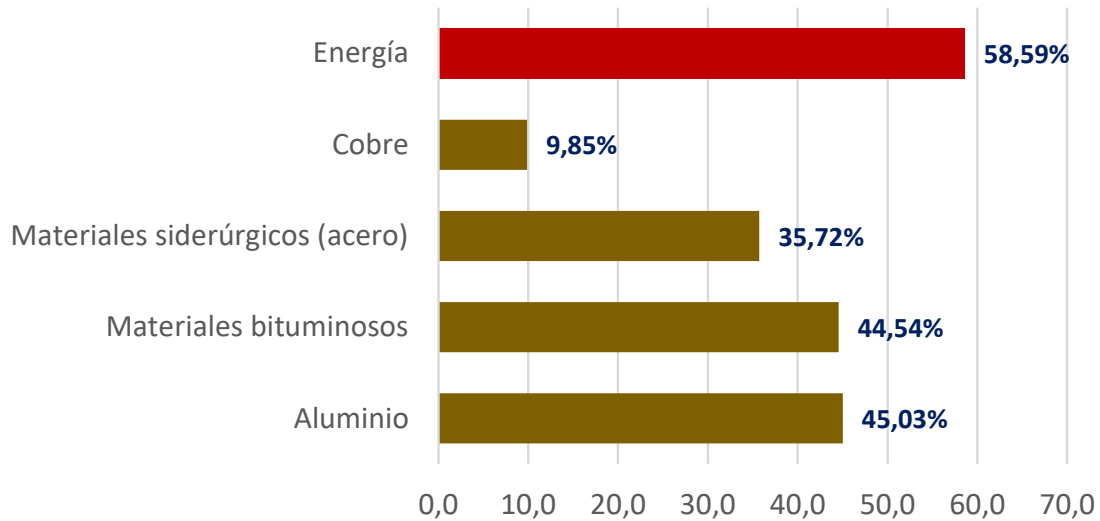
El 2 de marzo de 2022 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 3/2022 por el que, entre otras, se establecen medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. Esta medida excepcional, que cubre los sobrecostes ante la inflación de los materiales, no se ha prorrogado en 2023

En dicha norma se reconoce expresamente que *“El alza extraordinaria del coste de determinadas materias primas que resultan necesarias para la ejecución de ciertas unidades de obra, ha repercutido de manera intensa en los contratos de obras”*.

Si bien en su artículo 7 se reconoce la revisión excepcional de precios cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante *“durante el ejercicio 2021”*, la referencia expresa que se hace del incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre, sirve para justificar la presentación de las cifras de crecimiento de estas materias primas.

En consecuencia, los datos disponibles hasta septiembre de 2022 muestran un crecimiento interanual de dichos materiales en las siguientes cuantías:

**Var. precio materiales (INE). Año 2022
(promedio enero/septiembre).**



Pese a la desaceleración apuntada, los incrementos siguen siendo muy abultados, más aún si se comparan los valores del último mes disponible (septiembre de 2022) con los del mismo mes de 2020. Si se realizan estos cálculos, los crecimientos se elevan al 52,7% en el caso del cobre, al 71,8% en materiales siderúrgicos, al 88,2% en materiales bituminosos y al 64,4% en aluminio. Por ello, sigue teniendo vigencia la demanda de la oportuna revisión de precios en la contratación pública.

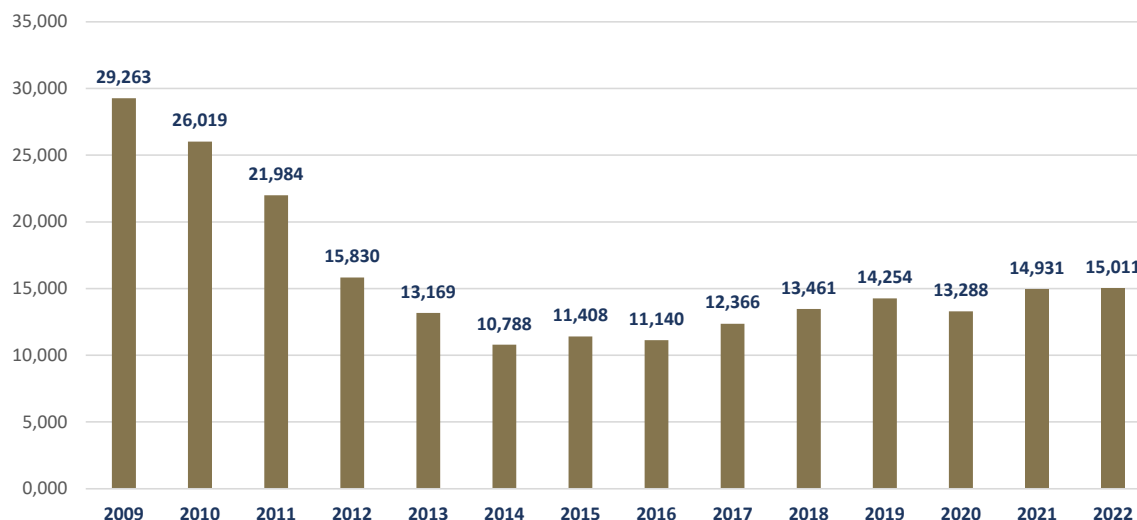
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES. Real Decreto 1359/2011															
Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2021M01	104,385	93,686	101,890	90,486	107,329	104,484	109,166	104,906	104,702	104,622	102,104	105,329	109,529	111,574	120,383
2021M02	105,181	97,610	101,964	88,018	107,188	104,860	109,962	106,081	105,116	104,831	106,568	105,793	117,473	112,078	119,779
2021M03	107,706	103,164	101,741	94,561	107,781	104,805	110,708	108,768	106,337	104,938	108,389	105,386	124,598	111,946	115,235
2021M04	110,050	105,967	101,875	98,407	107,946	104,222	111,008	110,728	107,150	104,516	110,033	105,227	130,128	112,613	111,778
2021M05	114,917	105,445	102,019	100,081	107,946	104,437	112,158	113,229	107,875	104,483	116,624	105,052	138,834	112,400	111,050
2021M06	118,634	109,970	102,624	103,849	107,946	104,579	113,753	114,242	108,488	105,054	123,879	107,173	129,753	113,763	110,649
2021M07	123,264	115,172	102,441	107,813	107,946	104,779	115,277	115,293	110,165	104,571	132,739	107,738	131,116	114,106	111,490
2021M08	130,465	118,152	103,107	110,282	107,882	105,115	115,859	115,802	112,189	104,473	134,906	107,787	130,876	113,155	112,545
2021M09	134,963	119,958	102,986	117,361	107,946	106,861	116,124	116,736	112,111	104,721	137,780	109,361	129,872	115,894	111,971
2021M10	142,856	125,118	103,417	128,587	108,382	109,165	117,381	117,276	114,338	105,250	137,994	109,687	140,605	117,603	111,929
2021M11	146,149	131,539	105,315	129,362	108,382	111,635	118,027	118,284	119,867	105,877	138,544	109,646	141,056	120,294	113,180
2021M12	146,050	124,703	105,098	137,204	108,382	117,097	118,607	119,658	120,719	106,109	140,331	109,502	141,139	121,397	113,052
2022M01	151,440	125,934	111,269	136,765	109,588	127,231	120,447	123,274	123,309	109,472	145,223	110,961	140,314	125,800	116,350
2022M02	158,629	139,471	113,911	143,818	110,049	136,914	127,915	124,403	124,361	111,491	147,922	113,485	144,796	125,448	116,174
2022M03	167,396	148,893	114,101	174,381	110,049	146,268	128,992	126,305	127,271	110,965	158,279	114,230	150,924	127,141	120,297
2022M04	178,627	170,580	115,481	156,982	110,462	153,254	129,785	131,723	129,108	113,908	174,557	114,889	155,235	134,114	123,728
2022M05	182,554	166,475	121,238	156,110	110,857	153,484	131,830	133,495	132,863	114,952	180,533	115,825	145,071	132,881	124,153
2022M06	175,994	169,901	123,965	169,817	110,857	153,970	132,456	134,084	134,892	115,740	171,302	116,562	141,872	133,001	121,411
2022M07	172,744	167,352	124,920	170,907	112,130	157,390	133,110	130,574	136,304	116,567	160,528	117,172	119,679	133,061	124,778
2022M08	168,133	161,701	125,084	172,827	112,130	156,739	133,942	130,415	136,104	116,539	158,013	117,488	128,140	134,155	129,389
2022M09	166,616	150,511	125,544	162,964	112,130	158,370	133,832	130,656	136,333	118,774	159,945	117,540	128,691	137,038	132,084
Var. interanual (%) sept.	23,5	25,5	21,9	38,9	3,9	48,2	15,2	11,9	21,6	13,4	16,1	7,5	-0,9	18,2	18,0

[1] Aluminio; [2] Materiales bituminosos; [3] Cemento; [4] Energía; [5] Focos y luminarias; [6] Materiales cerámicos; [7] Madera; [8] Productos plásticos; [9] Productos químicos; [10] Áridos y rocas; [11] Materiales siderúrgicos; [12] Materiales electrónicos; [13] Cobre; [14] Vidrio; [15] Materiales explosivos.

CONSUMO DE CEMENTO Y HORMIGÓN

Según los datos suministrados por **Oficemen**, el **consumo de cemento** en España cerró **2022** con un **crecimiento acumulado del 0,54%**, hasta alcanzar las 15.011.947 toneladas, 80.436 toneladas más que en 2021. Este dato es un 5,3% más elevado respecto a los niveles de consumo alcanzados en 2019, ejercicio previo a las restricciones de la pandemia. Al superar levemente los registros de 2021, con algo más de 15 millones de toneladas consumidas, 2022 pasa a ser el mejor año de los últimos 11 años, si bien a lo largo del ejercicio se ha ido desacelerando el crecimiento interanual, llegando a presentar variaciones negativas en cinco de los doce meses.

Consumo Cemento (Tm) miles



Según Oficemen, 2022 ha sido “un año atípico y complejo”, en buena medida por la fuerte incertidumbre económica a escala internacional y el crecimiento acelerado de los costes energéticos y la inflación derivados de la invasión de Ucrania. Pese a los “excelentes resultados del arranque” del año de la recuperación, finalmente el año se cerró con un volumen de consumo al de 2021.

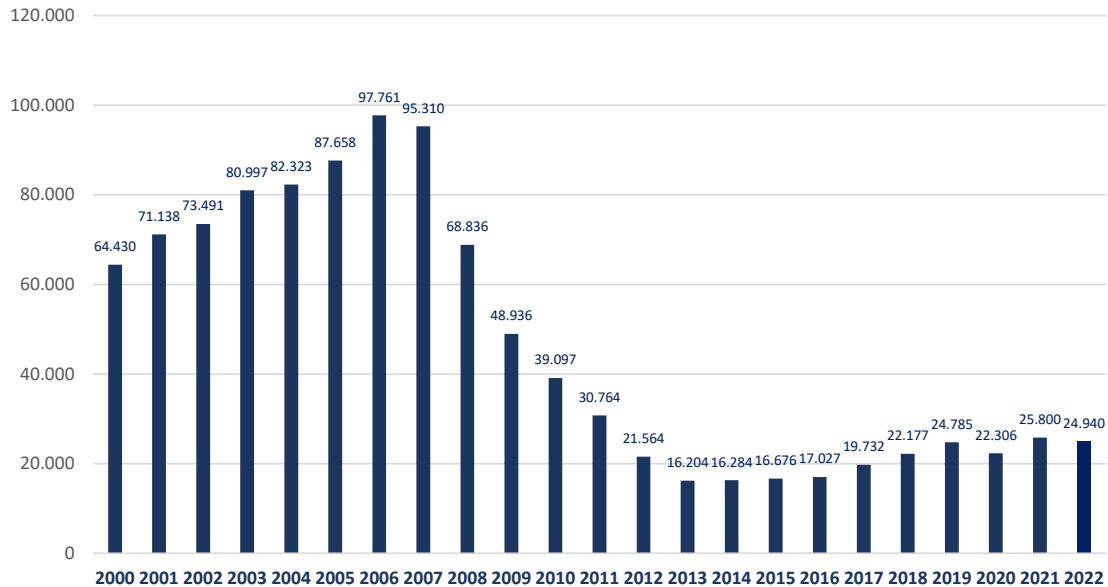
De cara al actual ejercicio, 2023, se espera un comienzo con valores en negativo, por el efecto de realizar la comparativa con el buen inicio de 2022. No obstante, conforme avance el año, se confía en registrar una ligera recuperación, en parte por la llegada de los fondos del Plan de Resiliencia, pese a que aún su impacto no se está notando.

Por su parte, la **producción de hormigón preparado se redujo un 3,3% en 2022**, según los datos de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP). En total, la producción anual alcanzó los 24,94 millones de m³, en torno a 860.000 m³ menos que en 2021.

Según ANEFHOP, algunos de los factores que contribuyeron a la disminución de la producción de hormigón en el sector de la construcción en 2022 fueron “*el aumento de los costes de los materiales, la inflación, el elevado número de licitaciones desiertas y la incertidumbre económica*”.

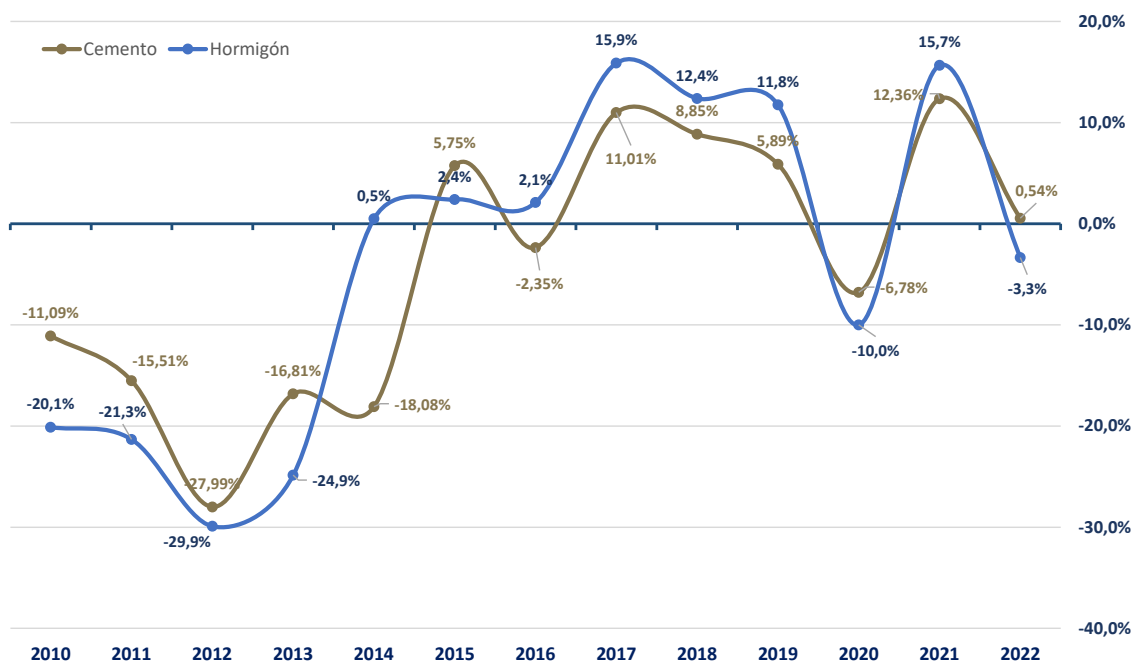
Para el año 2023, las altas cifras de licitación, la llegada gradual de fondos europeos, la recuperación del sector turístico y el consiguiente resurgimiento de los planes de desarrollo, el aumento del empleo en la Construcción y el hecho de que sea año electoral permitirán frenar la caída. Pese a ello, desde la patronal se apunta que la producción de hormigón estará entre un 0% y un -3%.

Producción Hormigón (m³) miles



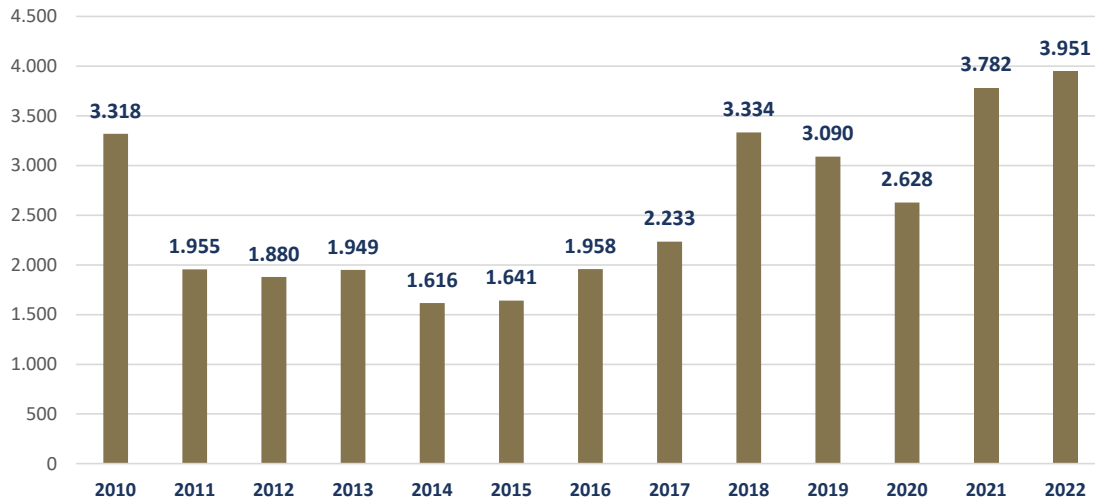
La Región de Murcia fue una de las cinco CCAA cuyos resultados estuvieron por encima de las cifras del año anterior. Las restantes cuatro fueron Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Cantabria y Andalucía, siendo esta última la que registró mayor peso por volumen y creció un 5%.

% Variación Interanual consumo de cemento y la producción de hormigón



VISADOS Y CERTIFICADOS FIN DE OBRA

VISADOS REGIÓN DE MURCIA



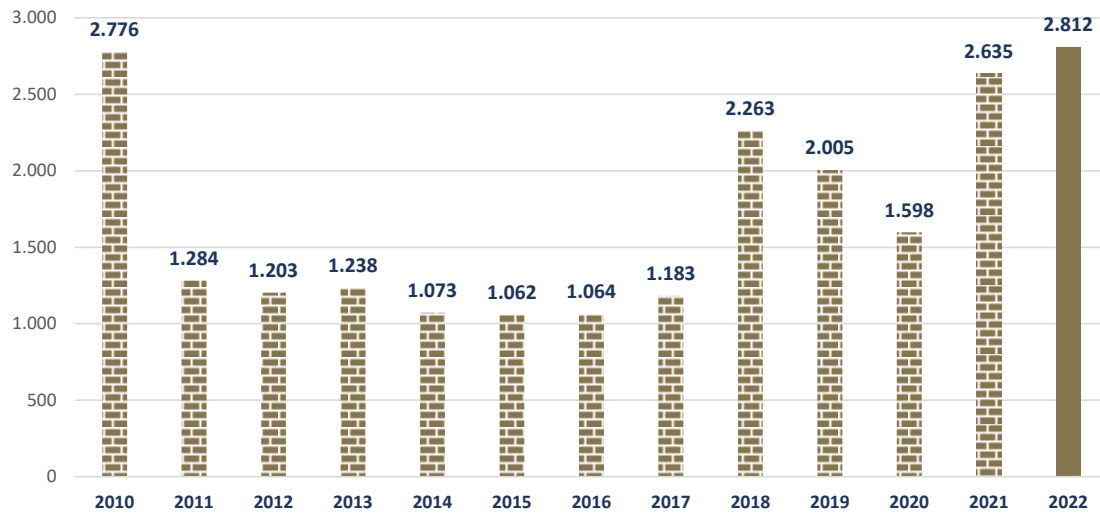
Según los datos publicados por el Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana, los **visados de viviendas** en nuestra región se situaron al **final de 2022 en 3.951 unidades, lo que supone un incremento del 4,47% respecto al año anterior**. Por el contrario, en el conjunto de España, los visados se redujeron un 4,67%, cerrando el año con 135.844 visados. Las previsiones apuntan a que la actividad durante el 2023 se mantendrá en cifras similares al 2022, por la influencia negativa de factores como la inflación, la subida de tipos y la dificultad en el crédito, o el precio de los materiales.

Del total de visados de obra, 2.812 corresponden a obra nueva y 1.139 a visados de reforma, rehabilitación o ampliación de viviendas.

VISADOS DE OBRA NUEVA

Los visados de obra nueva en la Región de Murcia se incrementaron un 6,7% en 2022, prolongando el impulso observado tras la pandemia, aunque la cifra dista mucho del crecimiento observado en el ejercicio precedente.

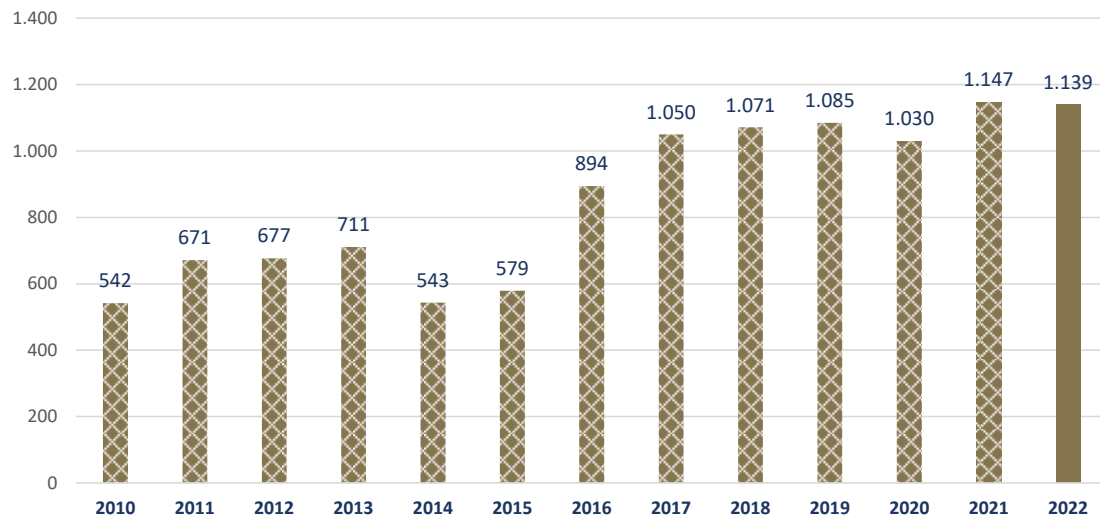
VISADOS OBRA NUEVA REGIÓN DE MURCIA



VISADOS PARA REFORMAS

Por lo que respecta a los visados para reforma, rehabilitación o ampliación de viviendas, el año 2022 finalizó con 1.139 visados, lo que supone un descenso del 0,7% respecto a 2021. Esta caída contrasta con el aumento del 11,4% registrado en 2021.

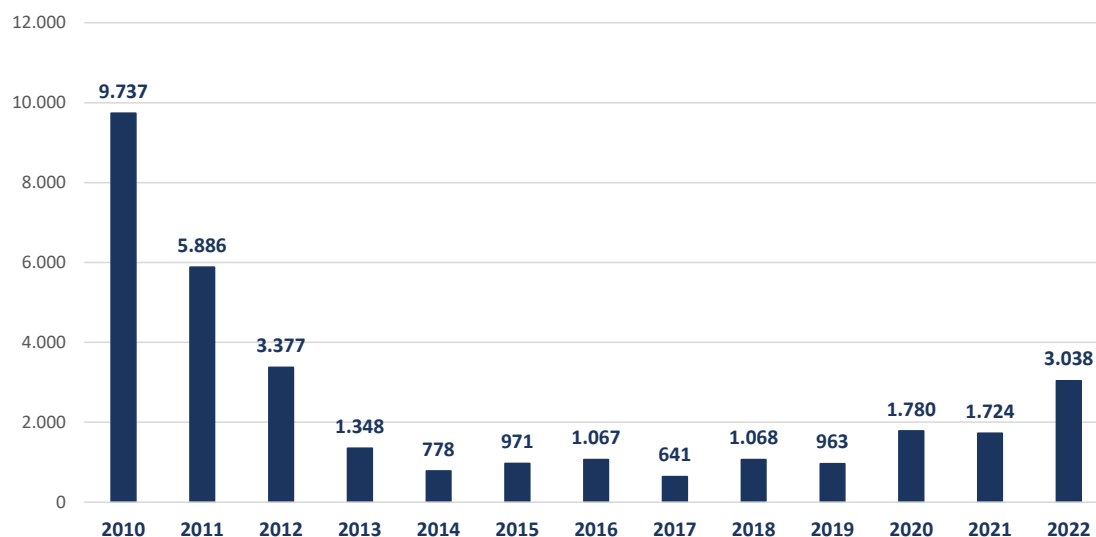
VISADOS PARA REFORMAS



CERTIFICADOS FIN DE OBRA

En lo que respecta a los certificados fin de obra, el año 2022 se cerró con 3.038 viviendas terminadas, lo que supone un aumento del 76,2% respecto al pasado ejercicio. En el conjunto nacional, el año 2022 cerró con 91.965 viviendas terminadas, 575 más que en 2021, es decir, un crecimiento de apenas un 0,6%.

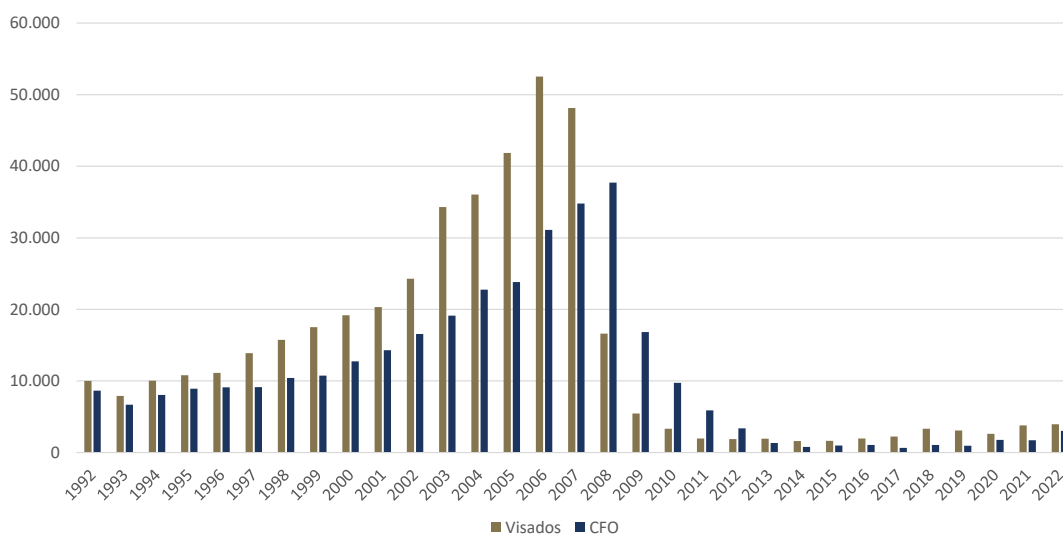
CERTIFICADOS FIN DE OBRA. REGIÓN DE MURCIA



En términos globales, la Región de Murcia ha tenido en el año 2022 un comportamiento similar al nacional.

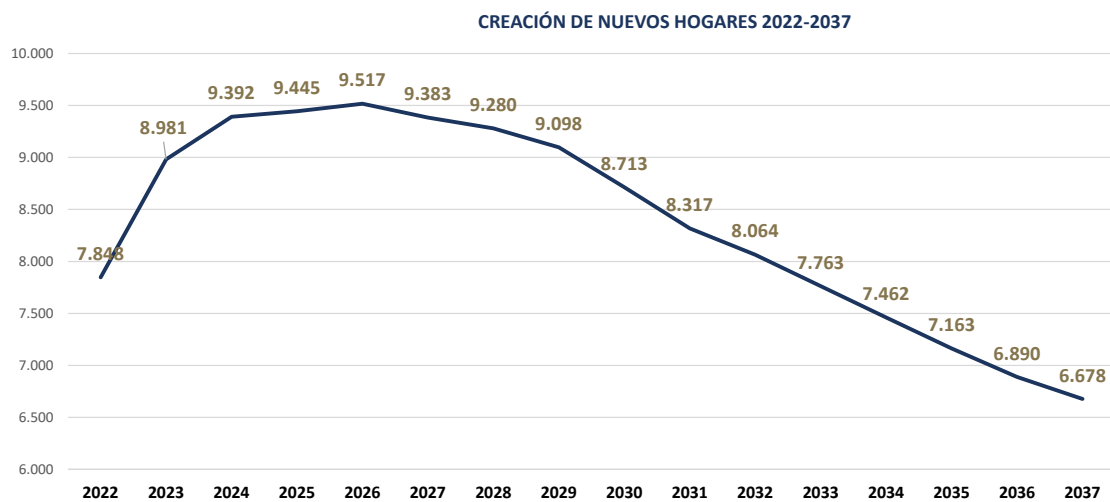
La representación gráfica de la serie histórica de los últimos 30 años es suficientemente ilustrativa del cambio de tendencia que se produjo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, sin que desde entonces se hayan recuperado los niveles de visados y certificados fin de obra, que continúan en valores mínimos.

HISTÓRICO VISADOS Y CERTIFICADOS FIN DE OBRA



CREACIÓN DE NUEVOS HOGARES

El último estudio del Instituto nacional de estadística sobre proyección de hogares, proporciona una simulación estadística del número de hogares futuros de España, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y comportamientos sociales actualmente observados. De acuerdo con esta proyección, desde 2022 hasta 2037 se estima la creación de casi 134.000 nuevos hogares en la Región de Murcia, una media de más de 8.300 nuevos hogares al año, es decir, muy por debajo de la producción de nuevas viviendas.

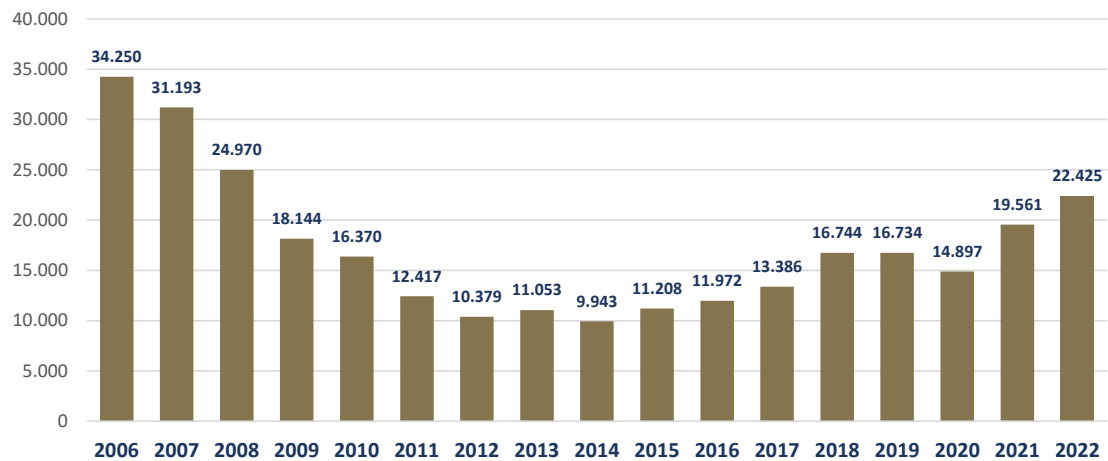


Mercado inmobiliario

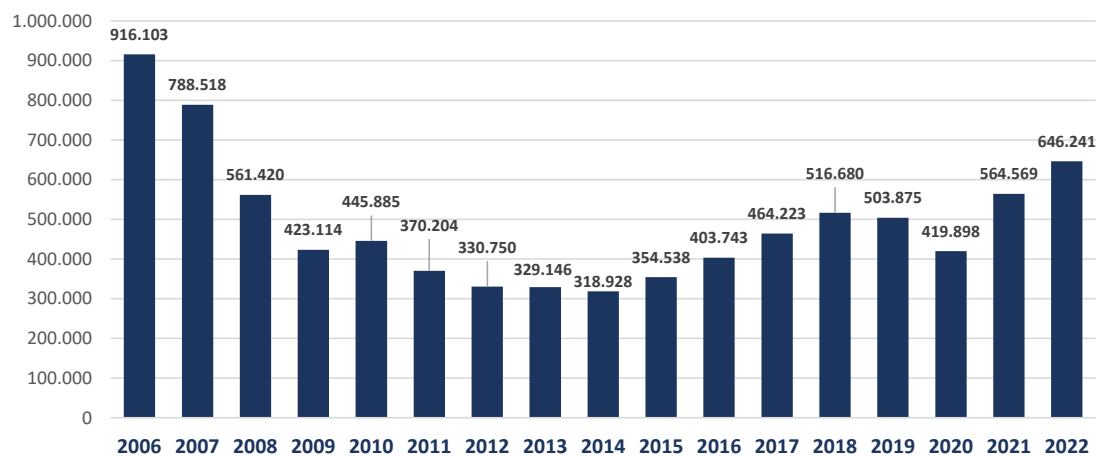
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

Según los datos publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, el número de **compraventas de viviendas en la Región de Murcia en el año 2022 fue de 22.425**, frente a las 19.561 viviendas transmitidas en 2021. Esto supone un **incremento del 14,6%** respecto al pasado ejercicio. A nivel nacional el incremento de compraventas fue prácticamente idéntico (14,5%), cerrándose el año con 646.241 viviendas transmitidas.

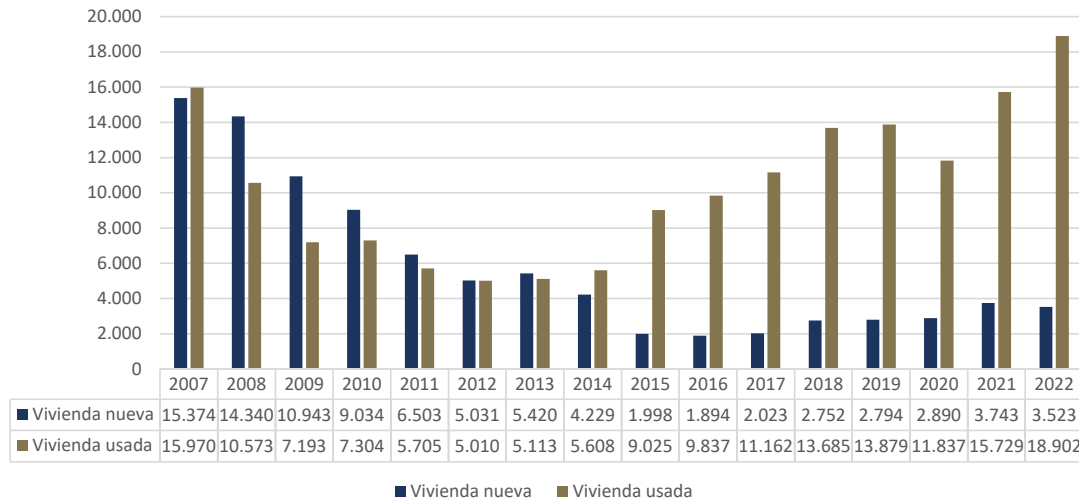
Región de Murcia. Compraventas de vivienda año 2022.



Nacional. Compraventas de vivienda año 2022.



Compraventa de viviendas Nueva y Usada. Región de Murcia.

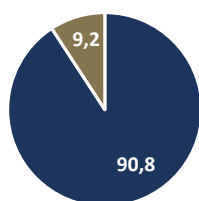


Según la estadística sobre transmisión de derechos de propiedad (INE), en el conjunto de 2022, en la Región de Murcia el 90,8% de las transmisiones corresponde a viviendas libres y el 9,2% a viviendas protegidas. En el conjunto de España, las viviendas libres representan el 92,2% y las protegidas el 7,8% restante. Por su parte, el 16,1% de las transmisiones fue de viviendas nuevas, mientras que el 83,9% lo fue de viviendas usadas.

A lo largo del periodo 2007 y 2013, ambos tipos de viviendas compartían protagonismo prácticamente el 50%. No obstante, a partir de 2014 la venta de viviendas usadas se fue incrementando, de forma que, actualmente, aproximadamente 8 de cada 10 viviendas que se venden en nuestra región son usadas, porcentajes muy similares a los de la media nacional (España; 82,0% vivienda usada y 18,0% vivienda nueva).

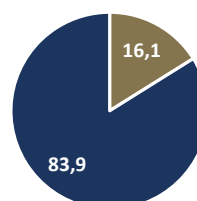
REGIÓN DE MURCIA

Porcentaje vivienda libre/protegida



■ LIBRE ■ PROTEGIDA

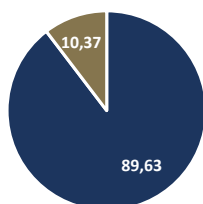
Porcentaje vivienda nueva/usada



■ NUEVA ■ USADA

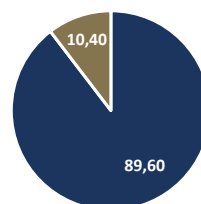
Otra información interesante que puede obtenerse del Anuario estadístico del Colegio de Registradores es la referida a la distribución de compraventas de viviendas por tipo de adquirente.

España. Personas físicas vs jurídicas



■ Físicas ■ Jurídicas

Región Murcia. Personas físicas vs jurídicas



■ Físicas ■ Jurídicas

Los datos del año 2022 reflejan una distribución prácticamente idéntica en la Región de Murcia y en España (89,6% personas físicas y 10,4% personas jurídicas). Respecto a 2021, la distribución apenas ha cambiado, aumentando solo en España un punto porcentual el porcentaje que representan las personas jurídicas.

Estos resultados confirman la tendencia, iniciada en 2013, de aumento del peso de personas físicas como adquirentes, con el consiguiente descenso en el peso de personas jurídicas. Como se apuntaba en el anterior informa, esta situación puede catalogarse como de vuelta a la normalidad, dado que, lo natural es que las viviendas sean demandadas en mayor medida por personas físicas.

En la comparativa por Comunidades autónomas, la Región de Murcia es la séptima con mayor peso de las transmisiones a personas jurídicas, por detrás de Canarias (15,7%), Comunidad de Madrid (13,2%), Castilla-La Mancha (12,9%), Islas Baleares (12,7%), Cataluña (11,7%) y Andalucía (11,2%).

Superficie media de las viviendas transmitidas		
	Sup	Var %
Región de Murcia	103,6	0,4
España	99,9	-0,5

La superficie media de vivienda comprada ha seguido creciendo en la Región de Murcia durante 2022, continuando la tendencia ascendente de los últimos años, e intensificada, sobre todo, a partir de la situación sanitaria y la búsqueda de viviendas con mayor superficie por parte de los demandantes. No obstante, el crecimiento de la superficie media transferida ha continuado desacelerándose, con una variación que apenas representa una quinta parte de la observada en el año 2020. Con este resultado la superficie media de vivienda transferida se ha situado en los 103,6 m² (máximo de la serie histórica).

Teniendo en cuenta el número de transmisiones por cada cien mil habitantes, la Región de Murcia ocupa el sexto lugar del ranking de CCAA, en el que Comunidad Valenciana, Andalucía y La Rioja ocupan los primeros lugares en 2022.

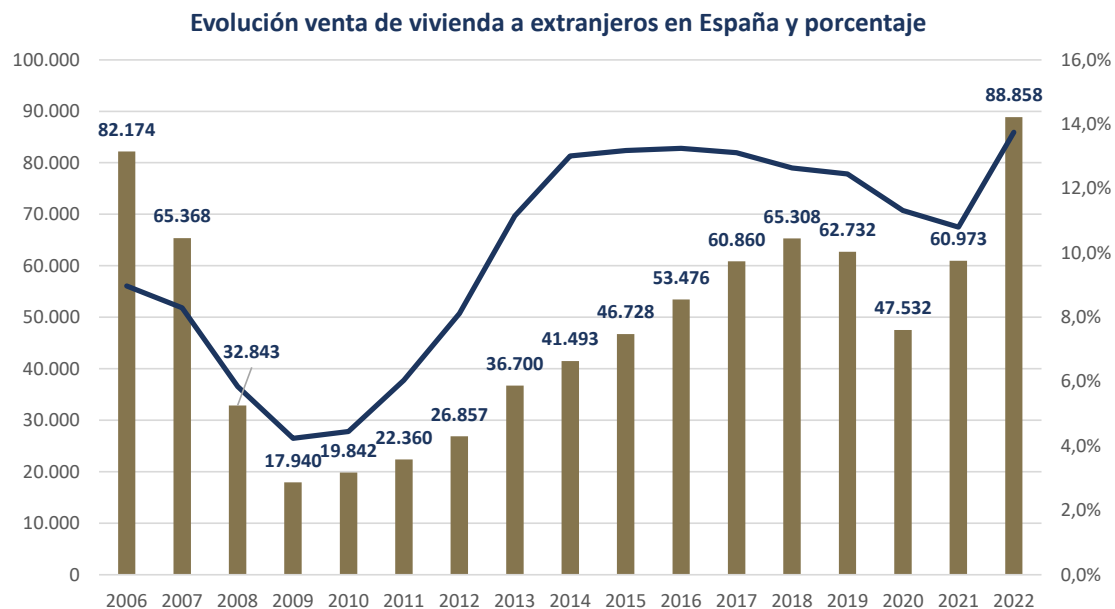
Respecto a la cuota de mercado de compraventas de vivienda, en el año 2022, la Región de Murcia representa un 3,47% del total. Andalucía (20,66%), Cataluña (15,82%), Comunidad Valenciana (15,45%) y Comunidad de Madrid (12,90%) concentran casi 2/3 del total nacional.

VENTA DE VIVIENDAS A EXTRANJEROS

Según el Anuario estadístico que publica el Colegio de registradores, la demanda extranjera repuntó con fuerza en términos anuales durante el ejercicio 2022 en el conjunto de España. En términos porcentuales, esta demanda ha supuesto el 13,75% de las compras de vivienda, nivel máximo de la serie histórica.

Este excelente resultado supone romper con la progresiva tendencia descendente del quinquenio precedente, convirtiendo a la demanda extranjera en un factor de notable fortaleza en el contexto inmobiliario actual.

Con respecto a 2021 se ha producido un aumento de casi 3 puntos porcentuales, registrándose diez años consecutivos con porcentajes superiores al 10%. El hecho de que este elevado peso en la compra de viviendas por extranjeros se produzca en un año en el que se han registrado los niveles máximos de compraventa de vivienda de los últimos catorce años supone que, en términos absolutos, las cifras de compras por extranjeros también hayan sido notables.



El desglose de resultados por nacionalidades sitúa a los británicos en la primera posición, con un 11,1% de las compras de vivienda realizadas por extranjeros, repitiendo el peso de 2021. A continuación, se encuentran los alemanes, con un peso del 9,5% (-0,12 puntos porcentuales), los franceses con un 7,0% (-0,6 p.p.), los belgas con un 5,2% (-0,5 p.p.), los marroquíes con un 5,2% (-2 p.p.), los rumanos con un 5,1% (-0,3 p.p.) y los holandeses con un 4,9% (+1,1 p.p.).

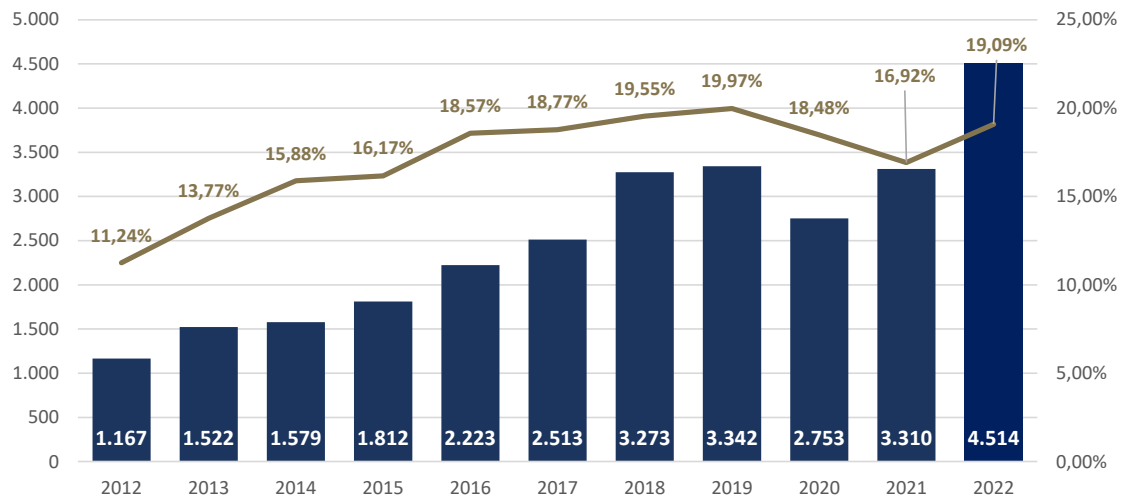
En términos absolutos, el número de compras de vivienda registradas por las seis primeras nacionalidades han sido: Reino Unido 9.693, Alemania 8.290, Francia 6.106, Bélgica 4.558, Marruecos 4.507 y Rumania 4.437. Todas han experimentado importantes incrementos con respecto a 2021 en términos absolutos.

Por lo que respecta a la tipología de vivienda demandada por extranjeros, distinción entre nueva y usada, en el año 2022, los extranjeros han optado en menor proporción por la compra de vivienda nueva (15,5%) que españoles (18,3%). Tomando las nacionalidades cabeceras en número de compraventas, las que han registrado un mayor peso en compra de vivienda usada han sido franceses (90,1%), marroquíes (88,4%) e irlandeses (88,3%), mientras que las nacionalidades que han optado en mayor medida por la compra de vivienda nueva han sido belgas (24,5%), holandeses (22,0%) y polacos (21,3%).

REGIÓN DE MURCIA

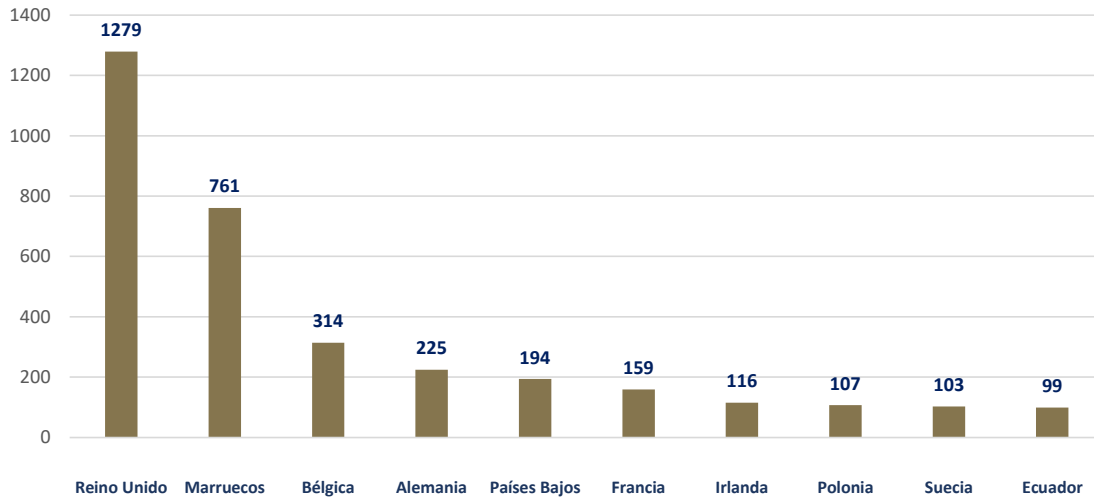
Por lo que respecta a la Región de Murcia, también ha habido un aumento del porcentaje que representan las ventas de viviendas a extranjeros. De las casi 22.500 viviendas vendidas en 2022 en la Región de Murcia, 4.514 lo fueron a extranjeros, lo que representa el 19,09%, volviendo a ser la cuarta CCAA y la séptima provincia con mayor porcentaje de venta a extranjeros.

Evolución venta de vivienda a extranjeros en Región de Murcia y porcentaje



Los británicos siguen siendo también la nacionalidad que más viviendas adquieren en nuestra región con 1.279 viviendas compradas en 2022 y, en segundo lugar, se posicionan los marroquíes con 761 viviendas. Los belgas se sitúan en tercera posición al haber comprado 314 viviendas el pasado año. A mayor distancia de las dos primeras, le siguen otras nacionalidades como alemanes, holandeses y franceses.

Nacionalidad adquisición de vivienda en Reg. de Murcia en 2022.



RESULTADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

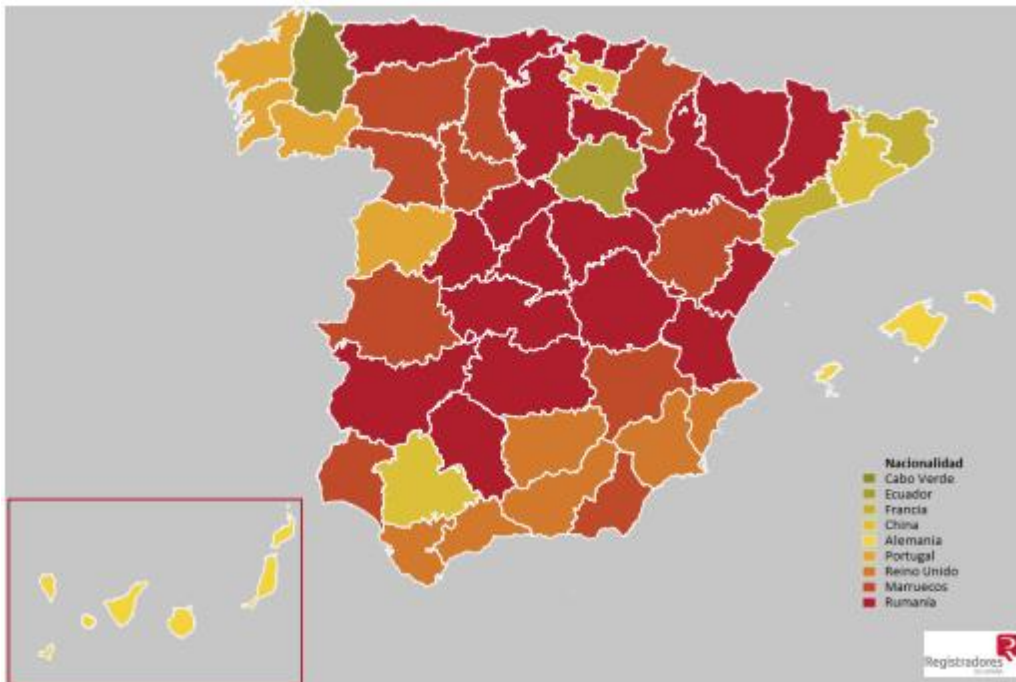
A nivel autonómico predominan las mejoras de la demanda extranjera, observándose un incremento anual del peso relativo de compra de vivienda por extranjeros en dieciséis comunidades autónomas. Los mayores pesos de compras de vivienda por extranjeros se han registrado en Islas Baleares (34,4%), Canarias (28,6%), Comunidad Valenciana (26,8%), Región de Murcia (19,1%) y Andalucía (15,0%), todas ellas por encima del 15%.

Como suele ser habitual, tanto los mayores porcentajes como los incrementos más intensos se han registrado en zonas costeras con alta intensidad turística y, por tanto, con un mayor impacto por parte de la demanda de extranjeros no residentes, por ejemplo, Comunidad Valenciana, Canarias o Andalucía.

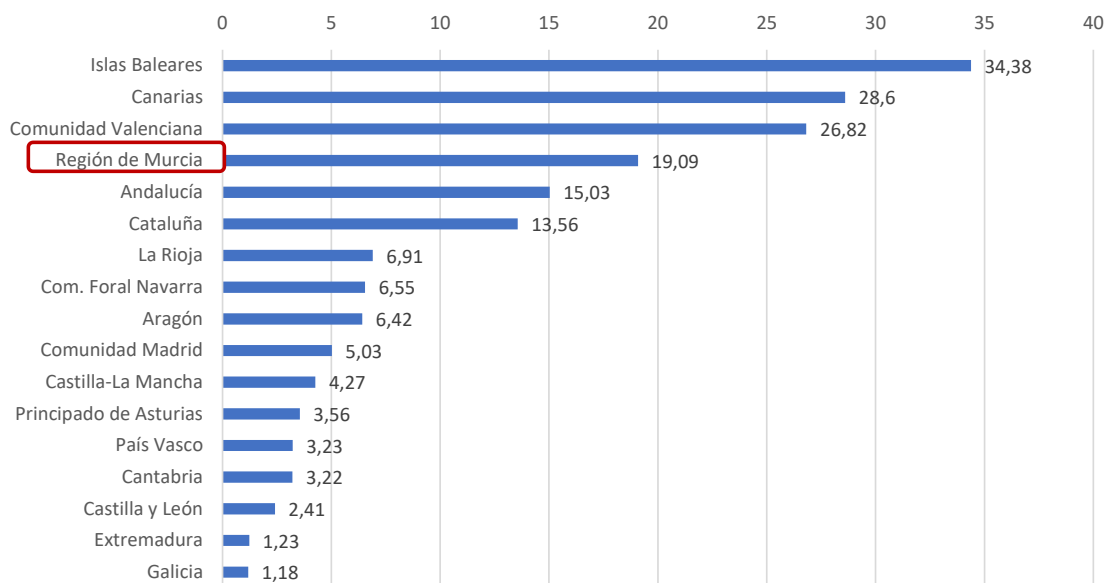
Por provincias, las de mayor peso de compra de vivienda por extranjeros durante el 2022 fueron: Alicante (41,7%), Santa Cruz de Tenerife (34,9%), Islas Baleares (34,4%), Málaga (44,5%), Girona (28,2%), Las Palmas (22,6%), Murcia (19,1%), Almería (18,7%), Tarragona (14,7%) y Castellón (13,3%).

Nacionalidad cabecera en la compra de viviendas por extranjeros. Provincias

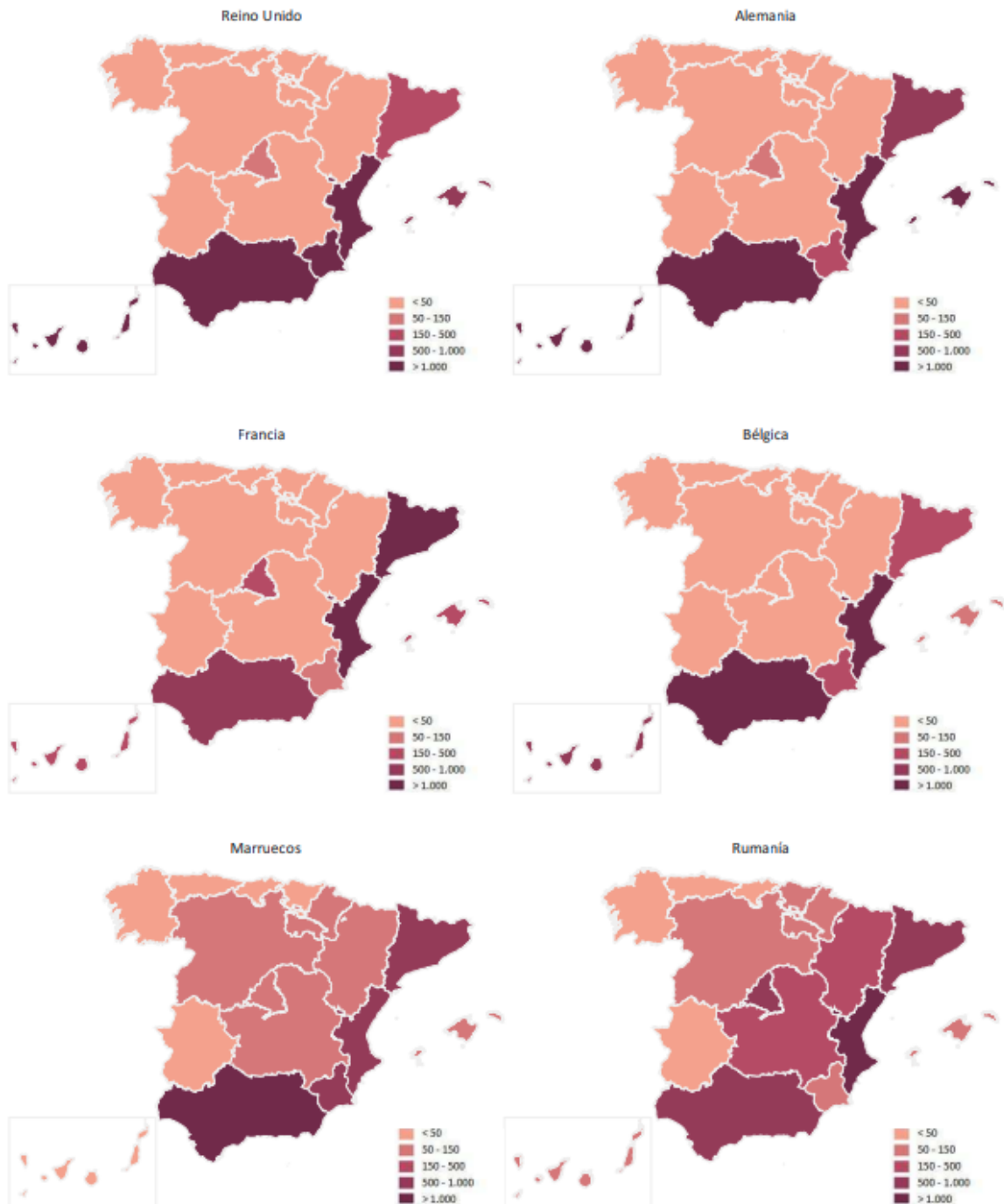
Año 2022



Porcentaje de venta de viviendas a extranjeros. Año 2022.



Nacionalidad en las compras de vivienda. Comunidades autónomas
Año 2022

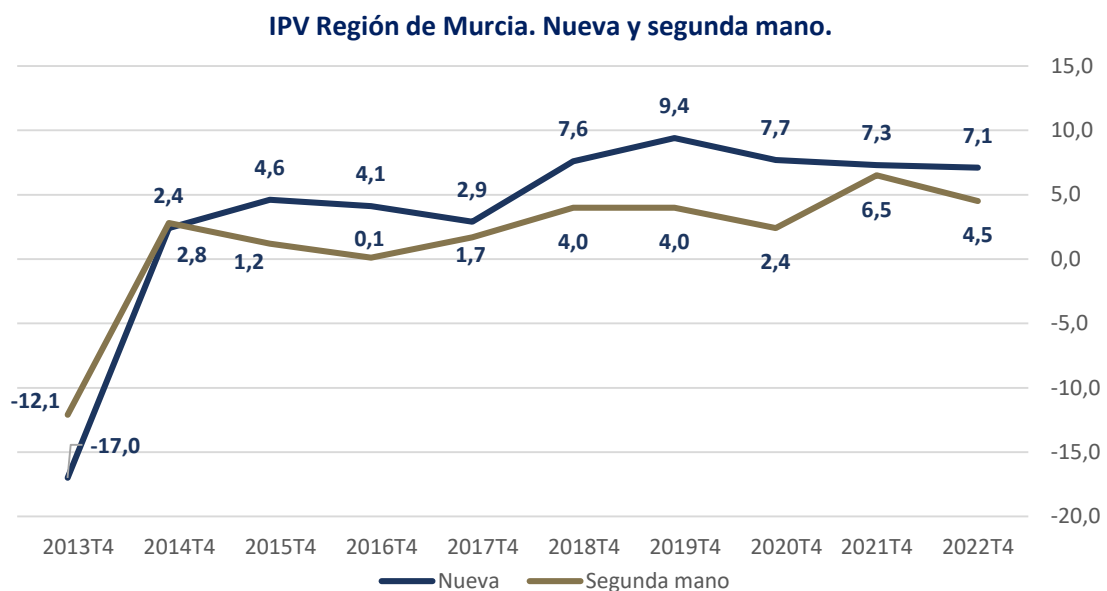


PRECIO DE LA VIVIENDA

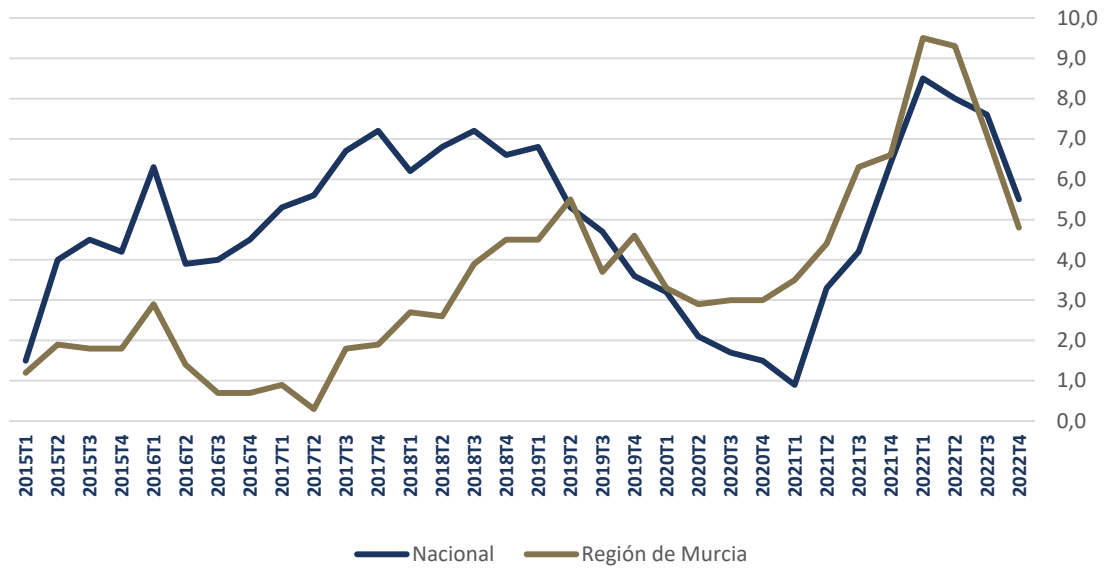
El Índice de Precios de Vivienda (IPV), publicado trimestralmente por el INE, tiene como principal objetivo medir la evolución del precio de compraventa de las viviendas libres adquiridas por los hogares en España, tanto vivienda nueva como de segunda mano.

La variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) en el cuarto trimestre de 2022 ha experimentado en la Región de Murcia un incremento del 4,8%, siete décimas menos que el registrado a nivel nacional (5,5%), siendo la Región de Murcia la séptima comunidad autónoma con menor crecimiento de los precios en el último cuarto del año.

Por tipo de vivienda, la tasa de variación del precio de la vivienda nueva alcanza el 7,1%, y por su parte la variación anual de la vivienda de segunda mano se sitúa en el 4,5%.



Índice del precio de la vivienda (INE)

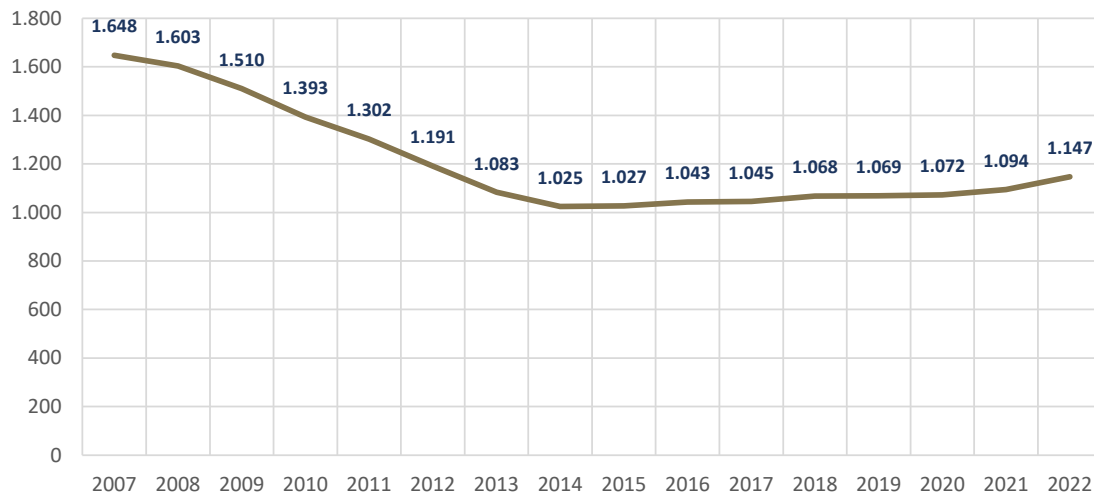


Por su parte, la Sociedad de Tasación publica uno de los informes más completos y de referencia para el sector. Según el Informe de Vivienda nueva y usada que elabora la Sociedad de Tasación, el precio medio de la vivienda nueva ha aumentado un 4,6% en 2022 hasta alcanzar los 1.787 €/m² en diciembre de 2022, acelerando así su ritmo de crecimiento. Pese a ello, el dato registrado a cierre de 2022 se sitúa lejos de los máximos alcanzados en 2007.

Se detecta un aumento generalizado del precio de la vivienda en todas las CCAA durante 2022, con incrementos anuales superiores al 2,9% en todas ellas. Las cinco regiones donde más subió la vivienda fueron: Comunidad de Madrid (5,8%), Islas Baleares (5,4%), País Vasco (5,2%), Cantabria (5,2%) y Comunidad Valenciana (4,9%).

En lo que respecta a la Región de Murcia, los precios crecieron un 4,8% en 2022, situándose el precio en 1.147 €/m².

Sociedad de Tasación. Vivienda nueva y usada. Región de Murcia.



Finalmente, según la estadística del Colegio de registradores, el precio medio de la vivienda ha registrado intensos crecimientos durante el año 2022, debido a la intensidad de la demanda. El precio medio se ha situado en los 1.944 €/m², nivel máximo desde 2008. El crecimiento interanual ha sido del 6,7%, mostrando una intensidad superior a la del año 2021 (3,9%).

Por su parte, en la Región de Murcia el precio medio se ha situado en 1.109 €/m² (+6,0%), siendo el precio medio de la vivienda nueva 1.141 €/m² (+1,5%) y el de la usada 1.103 €/m² (+7,3%).

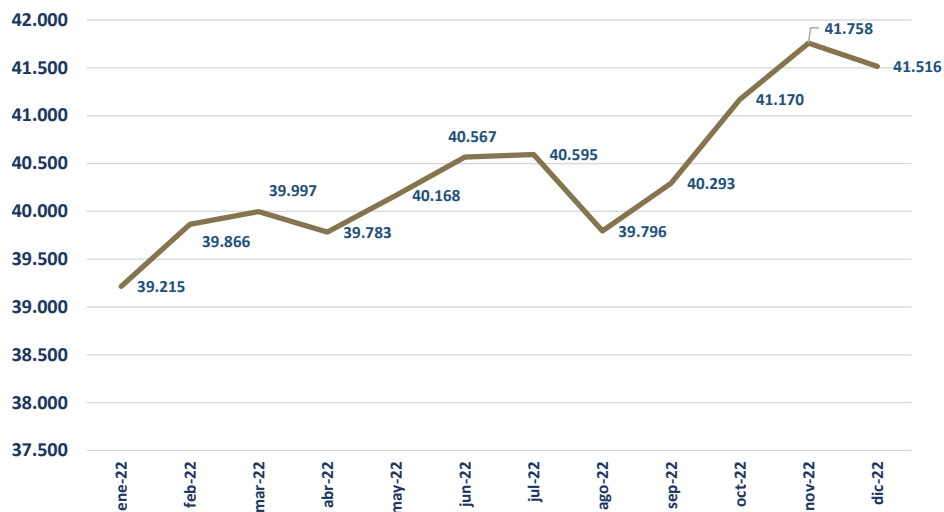
Mercado de trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

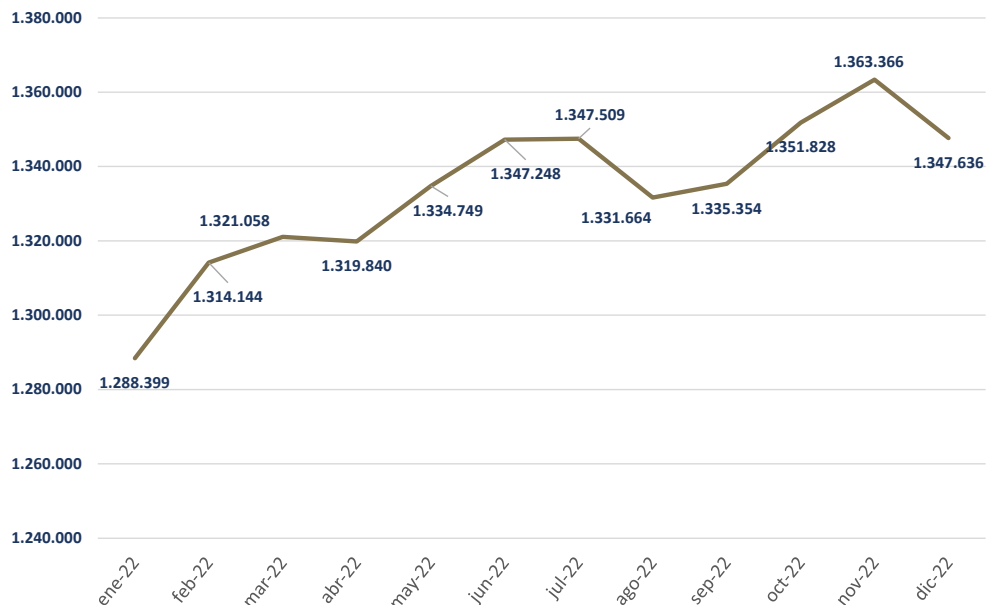
Según las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, la Región de Murcia ha finalizado el año 2022 con 41.516 personas afiliadas en el sector de la construcción. Esto supone que, en términos interanuales, el número de afiliados ha crecido en 2.026 personas respecto a diciembre de 2021, un incremento del 5,1%.

La fortaleza que ha mostrado el mercado de trabajo en su conjunto, también se ha dejado notar en el sector de la Construcción regional.

Evolución mensual de Afiliados en Construcción. Región de Murcia

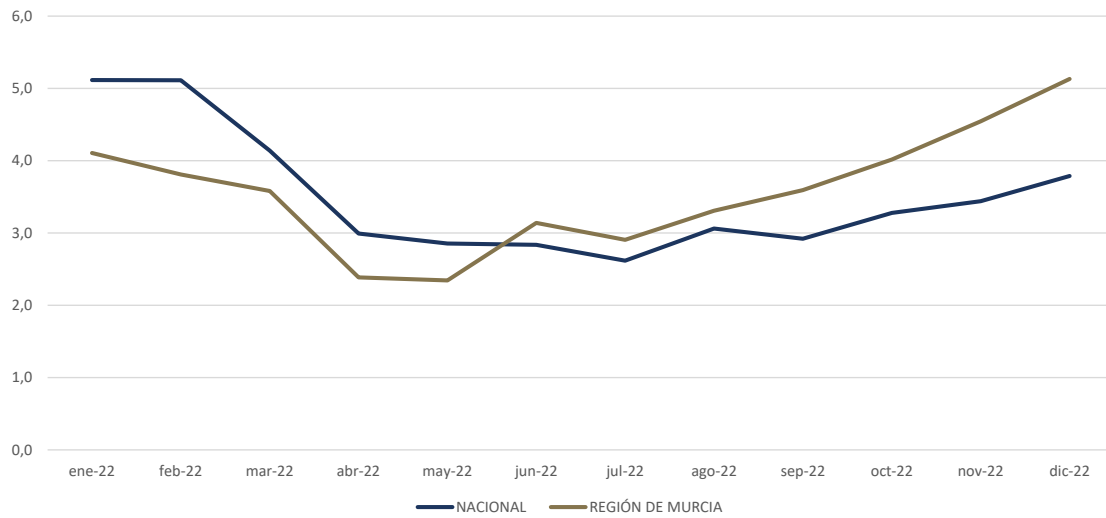


Evolución mensual de Afiliados Construcción. España



A nivel nacional, la afiliación ha seguido un comportamiento muy similar, finalizando el año con 1.347.636 afiliados, lo que supone un crecimiento del 3,8%, esto es 49.185 nuevos afiliados en el sector.

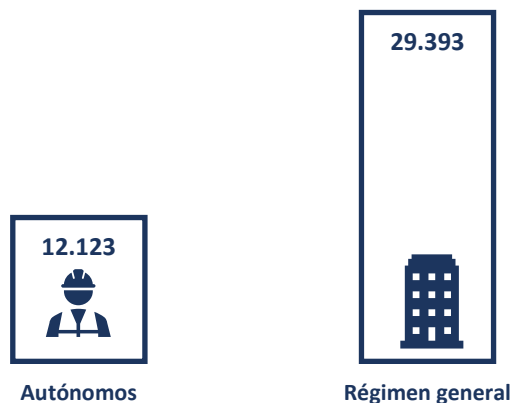
Evolución interanual Construcción nacional vs Región de Murcia



Tras crecer por debajo de la media nacional durante el primer semestre de 2022, en la segunda mitad del año el crecimiento interanual regional ha sido superior al nacional.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la Construcción, 12.123 son autónomos, mientras que 29.393 se encuentran afiliados al régimen general. Los autónomos representan por tanto el 29,2% de los trabajadores dados de alta en el sector, aumentando a un ritmo del 1,2% respecto al mes de diciembre de 2021.

Afiliados Construcción Diciembre 2022

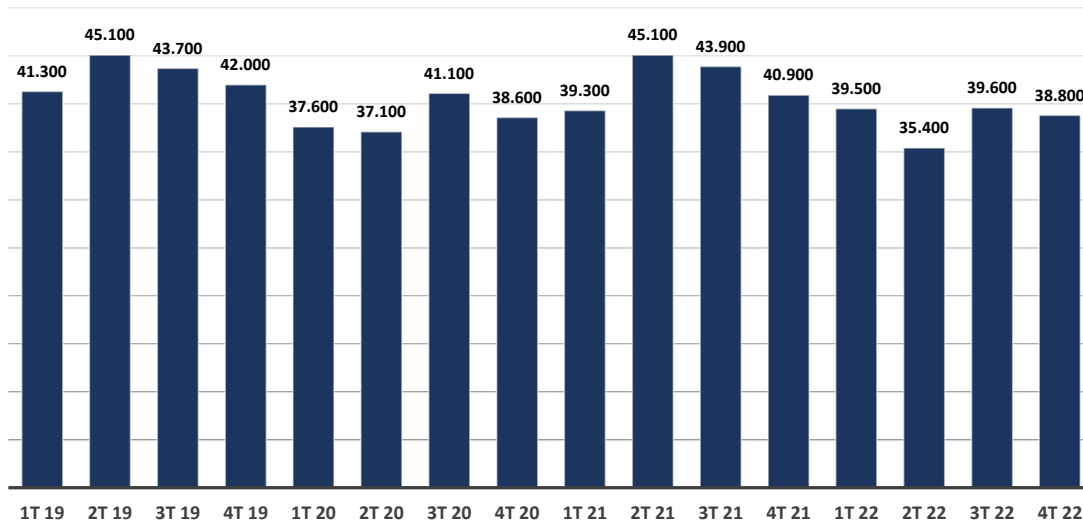


OCUPADOS EPA

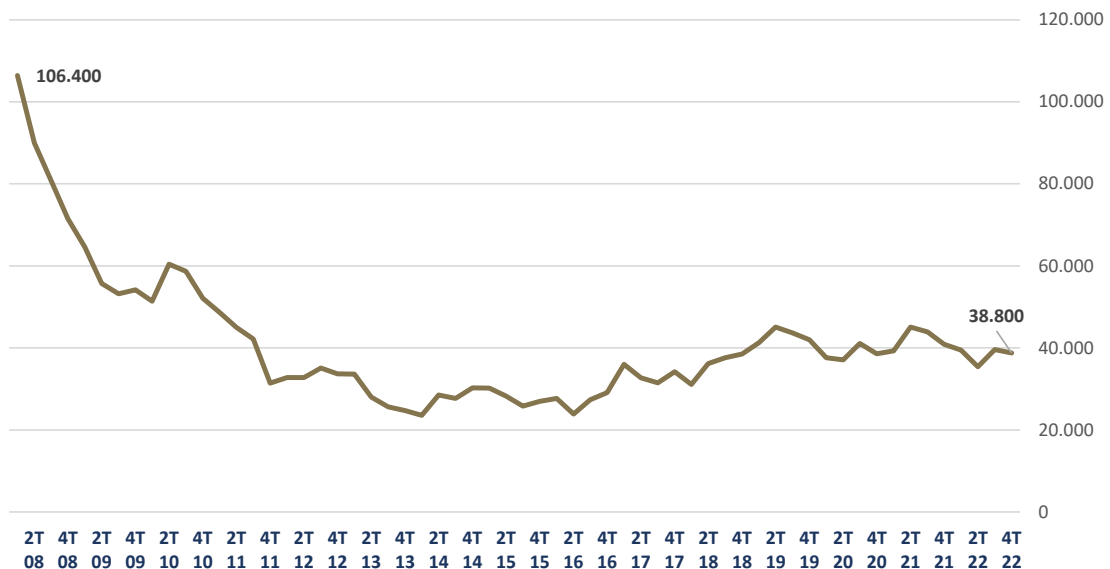
La encuesta de población activa (EPA) del INE, suministra información del número de ocupados. Según esta estadística, el año 2022 finalizó en la Región de Murcia con **38.800 personas trabajando en el sector de la Construcción**. Ello supone un descenso del 5,1% en términos interanuales. Esta evolución confirma la atonía del sector en materia de empleo, pues los datos

son peores a los del mismo trimestre de los años 2019 y 2021, y muy similares a los del cuarto trimestre de 2020.

Ocupados en Construcción. Región de Murcia.



Ocupados Construcción Región de Murcia. Serie 2008-2022.



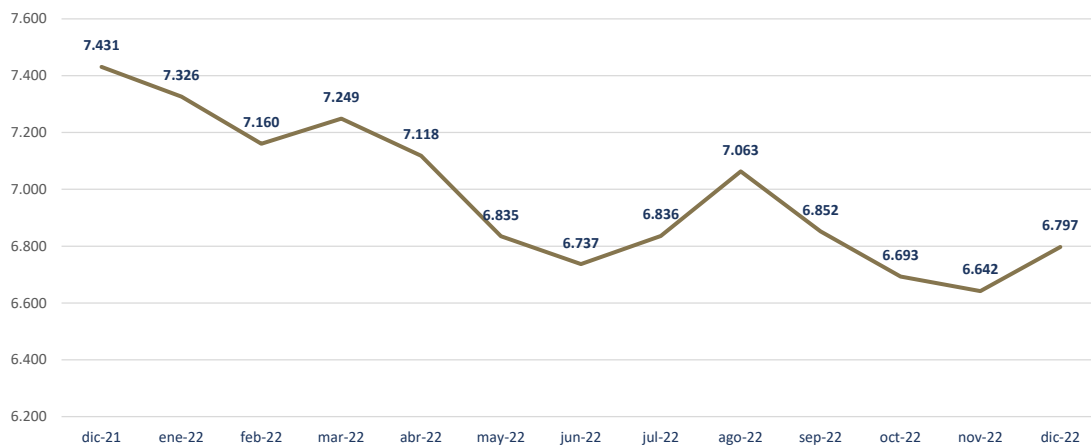
Si analizamos la evolución histórica trimestral en los últimos 14 años, en el primer trimestre del año 2008, en el sector de la Construcción había 106.400 personas ocupadas, es decir, un 16,6% de los ocupados totales en ese trimestre. Por su parte, en el último cuarto de 2022 se han registrado 38.800 ocupados, que suponen un 5,9% del total de los ocupados en ese trimestre. La pérdida relativa en este periodo se cifra en el 63,5% (si se comparan el cuarto trimestre de 2008 con el cuarto trimestre de 2022, la caída alcanza el 45,7%), la mayor de entre los cuatro grandes sectores económicos.

PARADOS

Por lo que respecta a los datos de paro registrado que publica el SEPE, en el último año se ha reducido en 634 personas, respecto a los 7.431 con los que finalizó el año 2021, esta caída supone un 8,5% interanual.

Comparando estos datos con los registrados en el mes de diciembre de 2020, la disminución llega al 27,8%, es decir, 2.834 parados menos en el sector.

PARO REGISTRADO CONSTRUCCIÓN. REGIÓN DE MURCIA



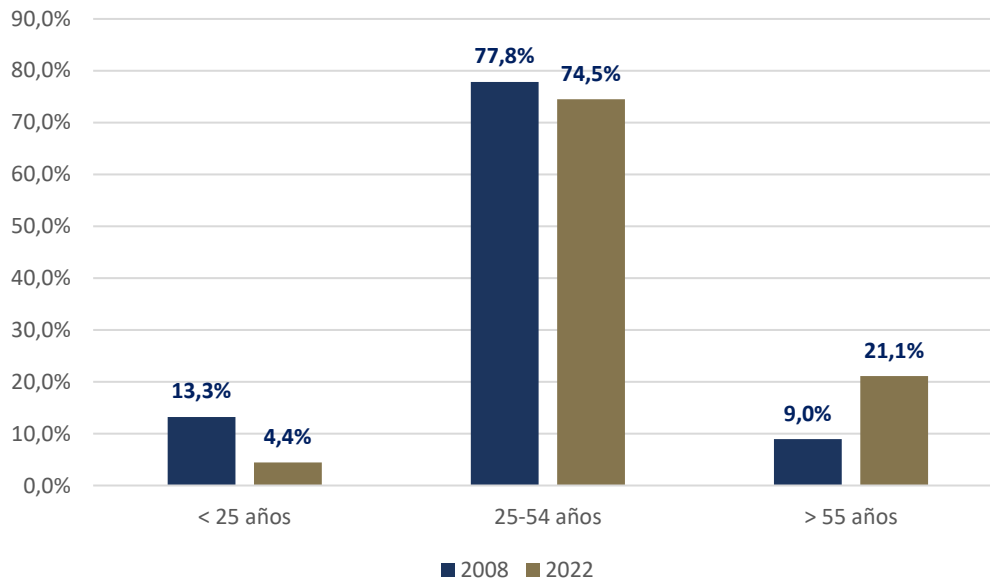
TRABAJADORES POR EDAD

Los datos de la Encuesta de Población Activa permiten caracterizar a los ocupados del sector por sexo, edad o nivel formativo alcanzado. Partiendo de la distribución por tramos de edad, se constata una preocupante tendencia al envejecimiento en el sector.

Así, si en el año 2008 un 13,3% de los trabajadores del sector tenía menos de 25 años y sólo el 9,0% tenía más de 55 años, las cifras de 2022 muestran una considerable disminución en el porcentaje que representan los trabajadores más jóvenes (-8,8 puntos porcentuales) y, paralelamente, un incremento del correspondiente a los ocupados de mayor edad (+12,2 p.p.).

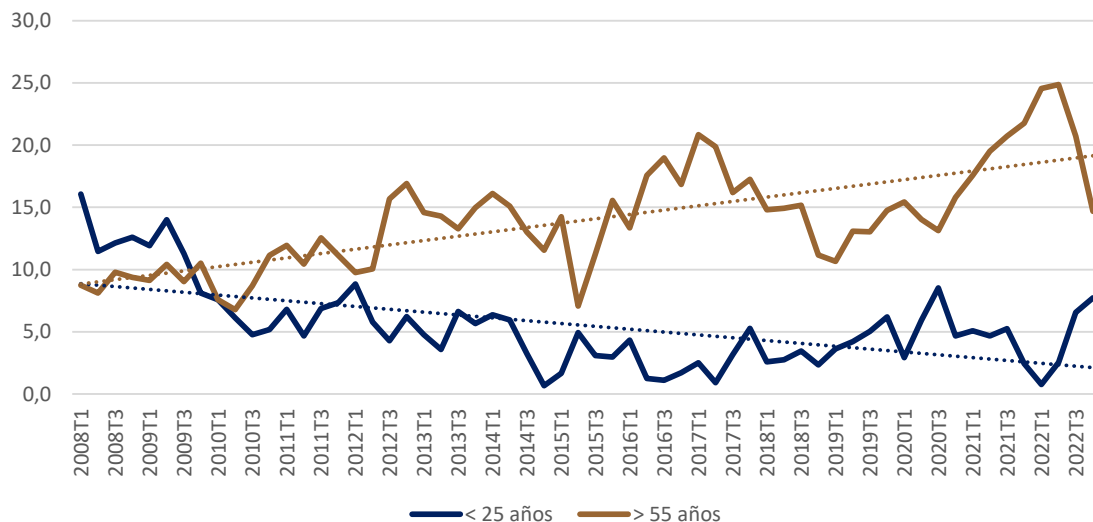
Los ocupados entre 25 y 54 años, aunque siguen siendo el grueso de la ocupación en el sector, también han visto reducida su participación a lo largo de los últimos 14 años (-3,3 p.p.).

Trabajadores por edad



Esta tendencia al envejecimiento del sector, común a la mostrada en otros sectores económicos, se está convirtiendo cada vez más en un factor de preocupación para la industria de la construcción que se enfrenta, no solo a la escasez de profesionales, sino también al necesario relevo generacional. El inicial abandono del sistema educativo de muchos jóvenes en el periodo del boom inmobiliario y su posterior abandono en el posterior periodo de crisis es uno de los factores que puede justificar esta evolución, además de las tendencias demográficas de España y de la Región de Murcia.

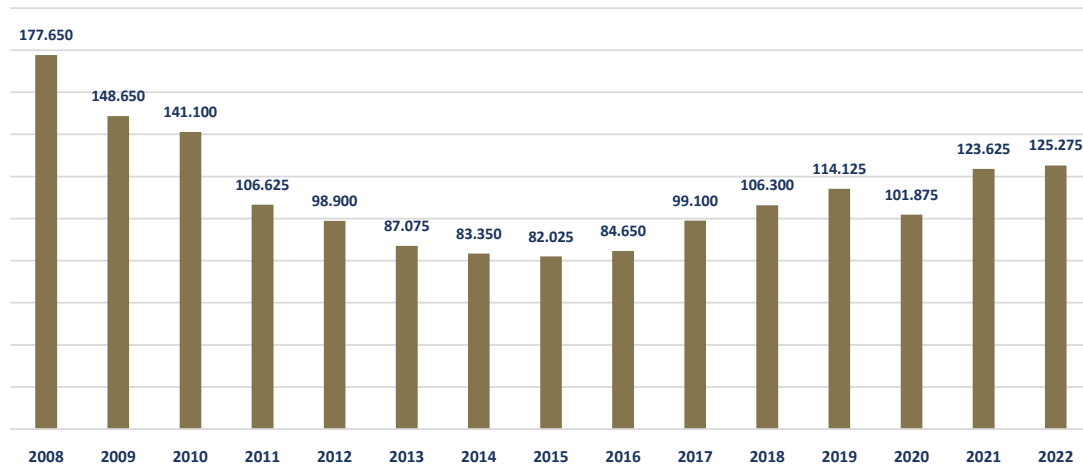
Porcentaje de trabajadores en la Construcción por tramos de edad. Tendencias.



LA MUJER EN LA CONSTRUCCIÓN

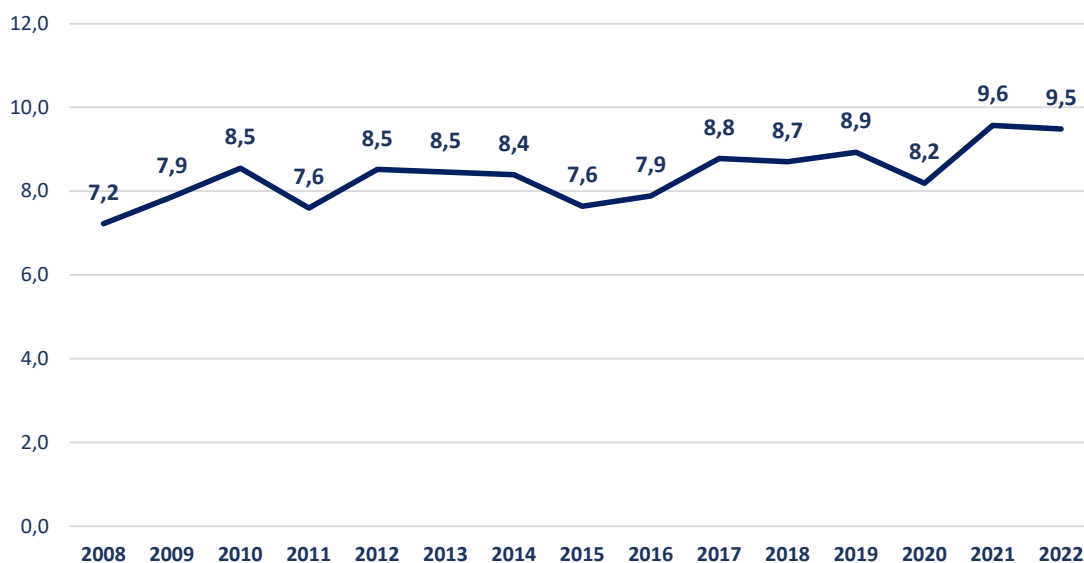
En cuanto a la distribución de ocupados por sexo, la presencia de mujeres en el sector ha sido tradicionalmente minoritaria. En el año 2022, se ha producido un leve aumento en el número (+1.650) que no se ha traducido en un incremento del porcentaje de mujeres ocupadas, que ha pasado del 9,6% de 2021 al 9,5% de 2022, lo que refleja un menor dinamismo del empleo femenino en el sector frente al masculino.

Mujeres trabajadoras en construcción. España. Media anual.



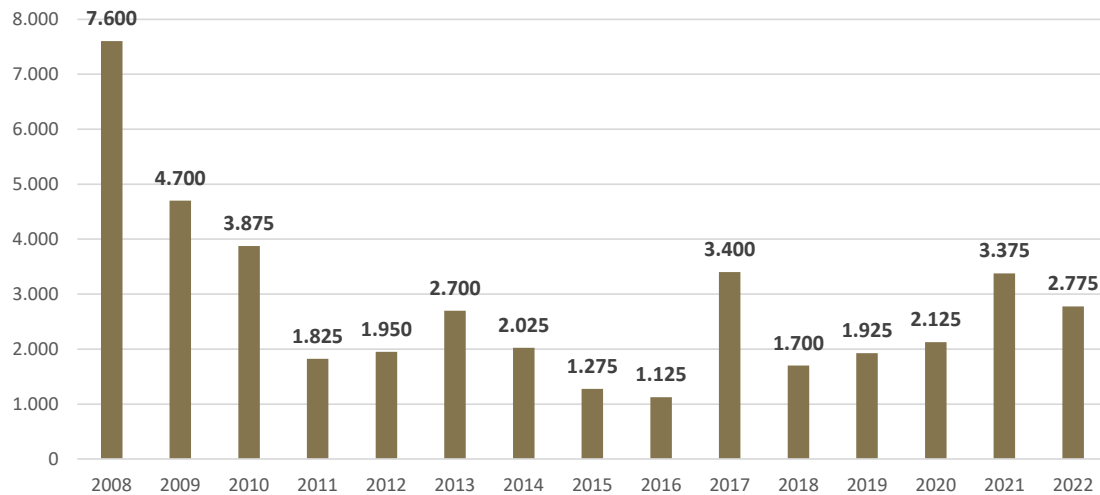
No obstante, el año en que la ocupación femenina en Construcción fue más elevada (año 2008; 177.650 mujeres), no se corresponde con aquel en que su peso porcentual era más alto (año 2021; 9,6%). En todo caso, es reseñable el aumento de 2,3 puntos en la participación de la mujer en el sector en los últimos 14 años.

Porcentaje anual de mujeres en Construcción. España.

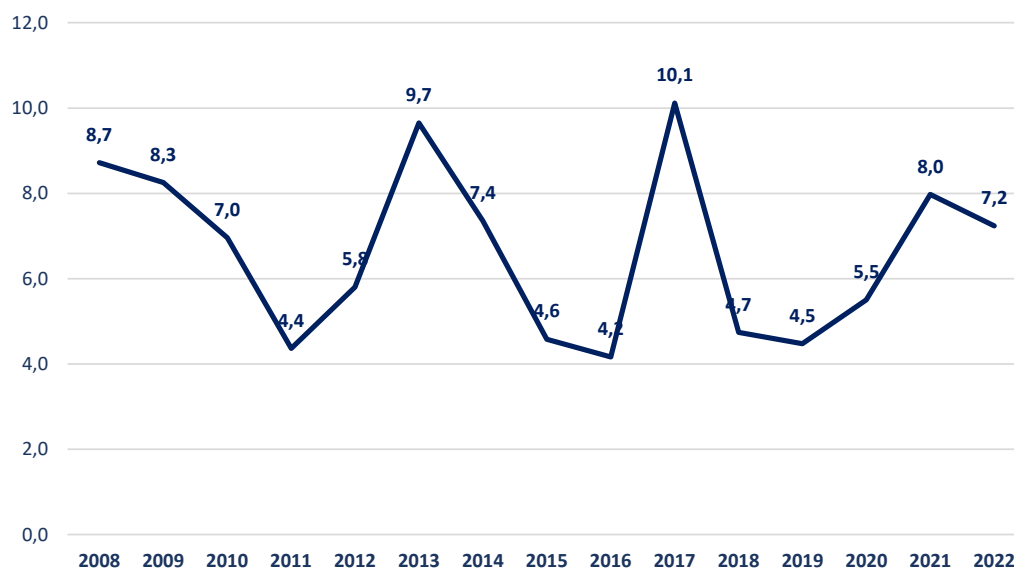


Por lo que respecta a la Región de Murcia, el porcentaje es inferior al nacional (-2,3 puntos porcentuales), con un 7,2% de mujeres trabajadoras y 2.275 empleadas en términos absolutos, disminuyendo en 600 mujeres las cifras del pasado año 2021 (-17,8%).

Mujeres trabajadoras en Construcción. Región de Murcia. Media anual



Porcentaje anual de mujeres en Construcción. Región de Murcia.



OCUPACIONES

Según los datos del Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción referidos al año 2022, en la Región de Murcia, la ocupación más contratada en el sector fue la de Albañil (41,5%). En el conjunto de España, ésta es también la ocupación más destacada, si bien con un peso en el total inferior (35,9%). Las siguientes ocupaciones con mayor peso en el total son: Peones de la construcción de edificios; Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón; Electricistas de la construcción y afines; Pintores y empapeladores. Estas cinco ocupaciones concentran casi el 75% de las contrataciones del sector.

Las ocupaciones que más aumentaron en 2022 fueron: Conductores asalariados de camiones; Escayolista; Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones; Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes y Fontaneros.

Ocupaciones del sector de la Construcción. Región de Murcia. Año 2022	% s/total	Var. anual (%)
Albañiles	41,5	-11,4
Peones de la construcción de edificios	16,3	-8,4
Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón	5,9	-3,8
Electricistas de la construcción y afines	5,7	-2,9
Pintores y empapeladores	3,6	-27,0
Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no clasificados bajo otros epígrafes	3,6	4,8
Montadores de estructuras metálicas	3,4	-14,8
Empleados administrativos con tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes	3,0	-2,3
Fontaneros	2,9	4,4
Montadores y ensambladores no clasificados en otros epígrafes	2,8	-18,2
Escayolistas	2,6	14,1
Operadores de maquinaria de movimientos de tierras y equipos similares	2,4	-15,5
Peones de las industrias manufactureras	2,2	-35,2
Instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones	2,2	9,3
Conductores asalariados de camiones	2,0	15,2

SINIESTRALIDAD

Según los últimos datos publicados por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, el pasado año se registraron en nuestra región un total de 19.179 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un ligero aumento del 0,7% respecto a 2021. En lo que respecta al sector de la Construcción, el número total de accidentes con baja fue de 2.371, lo que supone un incremento de solo el 0,59% respecto al año anterior, es decir, algo por debajo de la media.

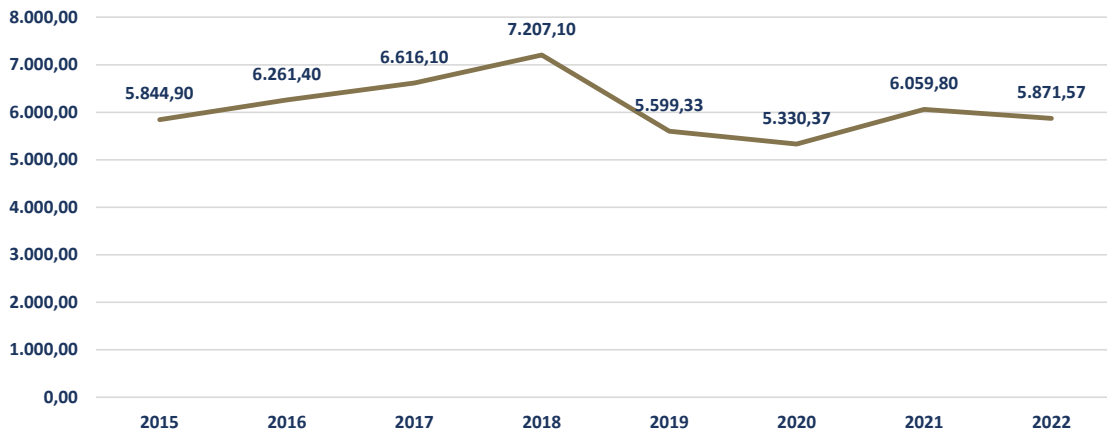
Tras el descenso en el número de accidentes registrado en el año 2020, fruto de la menor actividad en el sector debido a la pandemia, en los dos años siguientes se ha vuelto a incrementar la cifra, si bien en 2022 el aumento es insignificante en comparación con los registrados en los ejercicios precedentes.



No obstante, es oportuno destacar que, del total de accidentes con baja en el sector de la Construcción, 2.334 fueron leves, lo que supone el 98,4% de los accidentes. 27 fueron graves (1,1%) y 10 mortales (0,4%).

	LEVES	GRAVES	MORTALES	TOTALES
ene-22	153	4	0	157
feb-22	179	1	2	182
mar-22	207	4	0	211
abr-22	154	2	0	156
may-22	205	2	2	209
jun-22	198	4	1	203
jul-22	224	0	2	226
ago-22	196	2	2	200
sep-22	209	2	0	211
oct-22	205	1	0	206
nov-22	240	1	0	241
+dic-22	164	4	1	169
Año 2022	2.334	27	10	2.371

Índice de incidencia siniestralidad. Construcción.



También interesa destacar que el índice de incidencia, que refleja los accidentes producidos por cada 100.000 trabajadores asalariados, se ha reducido este año, después del repunte observado en 2021 tras la pandemia.

COMPROMISO DE LAS EMPRESAS POR REDUCIR LA SINIESTRALIDAD

A pesar de que en los últimos años ha aumentado la sensibilidad respecto a la siniestralidad laboral, las cifras de accidentes laborales en España y nuestra región siguen siendo elevadas. No obstante, ha existido un notable avance en lo que a la gravedad de los accidentes se refiere.

La reducción de los índices de siniestralidad en el sector de la construcción ha sido un objetivo prioritario para FRECOM y sus empresas asociadas, y nos anima y estimula a continuar y redoblar los esfuerzos. Las iniciativas iniciadas hace años como la mesa técnica de seguridad en construcción, los reconocimientos a empresas y profesionales en seguridad o la semana de seguridad y salud laboral han contribuido a ello.

También es fundamental la labor que realiza la fundación laboral de la Construcción en Murcia trabajando por un sector más seguro y por instaurar una verdadera cultura preventiva a través de la formación o las acciones del organismo paritario de prevención en construcción como jornadas divulgativas o visitas a obra y sus informes.

En este contexto, la lucha contra la economía sumergida se convierte en un pilar fundamental para la seguridad de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales.

Especial protagonismo merece el compromiso de las propias empresas por promover y garantizar la seguridad en todas las actividades, mejorando las medidas de prevención, de formación y de información.

Queda mucho trabajo por hacer, pero es evidente que el compromiso y la profesionalidad de las empresas de FRECOM ha contribuido a lo largo de los últimos años a mejorar y reducir los índices y la gravedad de la siniestralidad laboral, teniendo como objetivo final el de accidentes cero.

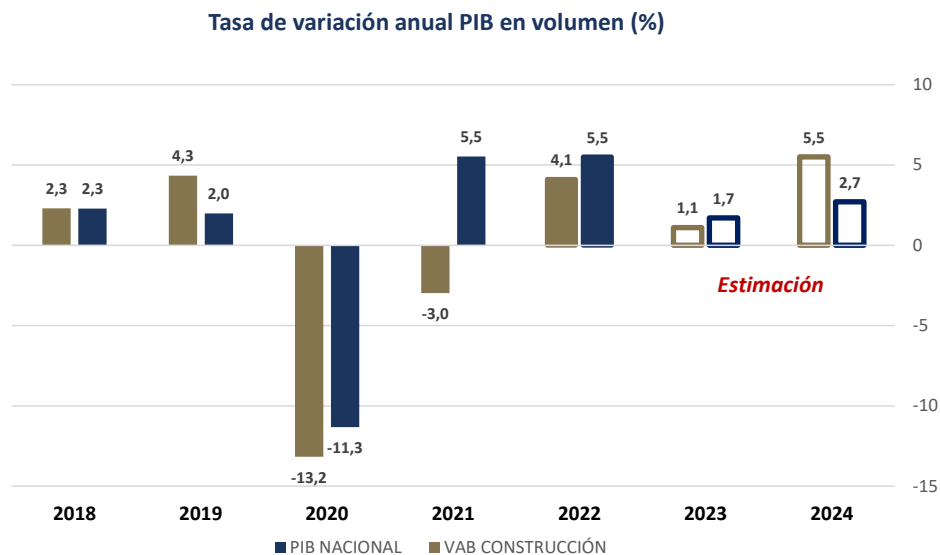
Tendencias

2023

ANÁLISIS Y CLAVES 2023

Los expertos prevén que continúe la desaceleración del último tramo de 2022

El sector de la Construcción recuperó la senda del crecimiento en 2022, liderando, junto al sector terciario, el incremento del PIB español, con un aumento de su valor añadido del 4,1% en términos reales.



Sin embargo, la incertidumbre persiste y el sector afronta el año 2023 con dudas por la subida de los tipos de interés (el Euribor a 12 meses se acerca al 4%), el deterioro del ahorro de las familias y el elevado coste de los insumos.

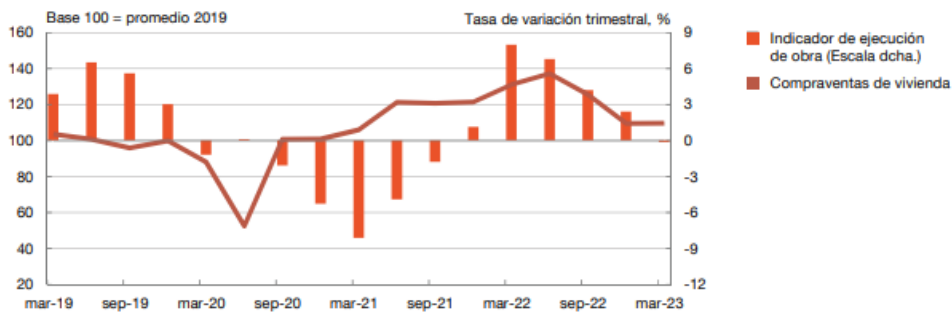
Con este panorama, los expertos prevén un escenario de débil actividad del sector inmobiliario que convertirán a 2023 en un ejercicio de ajuste/reducción de actividad, prolongando la desaceleración observada en el último tramo de 2022.

Las expectativas son inciertas debido a las dudas sobre la espiral inflacionista, el enfriamiento de la economía, así como los riesgos asociados a la evolución de los costes energéticos.

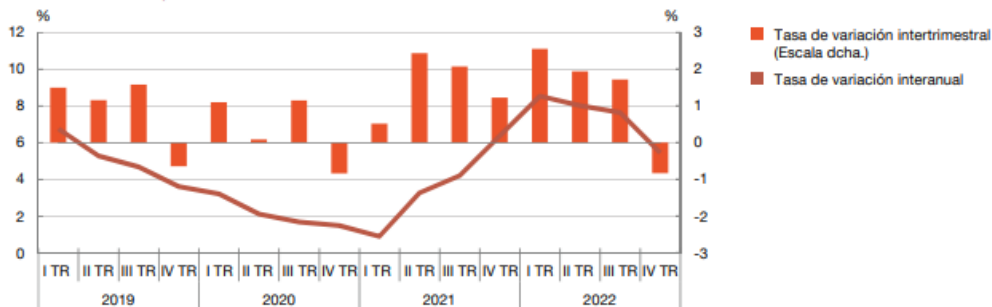
Pese a ello, en el mes de febrero, la patronal SEOPAN preveía un incremento de actividad de construcción en 2023 del +4,0%, superior a las previsiones del consenso económico nacional, impulsado por la obra civil (+11,8%) y la edificación no residencial (+5,6%), y en menor medida por la rehabilitación de edificación residencial (+2,4%), y sin contribución de la edificación residencial de obra nueva cuya actividad se estanca.

En cualquier caso, parece existir consenso a la hora de considerar que el sector parte de una situación mucha más sólida a la que tenía antes de la gran recesión.

17.a Evolución del indicador de ejecución de obra y de las compraventas de vivienda (a)



17.b Evolución del precio de la vivienda



FUENTES: Banco de España, Centro de Información Estadística del Notariado, Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En ausencia de perturbaciones adicionales, el sector debería recuperar cifras de crecimiento próximas al 3% en 2024, gracias a la estabilización de las condiciones financieras de los hogares, la progresiva ejecución de los fondos *Next Generation*, la contención de los costes de los insumos o el dinamismo del mercado laboral.

PANEL DE PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA EL AÑO 2023

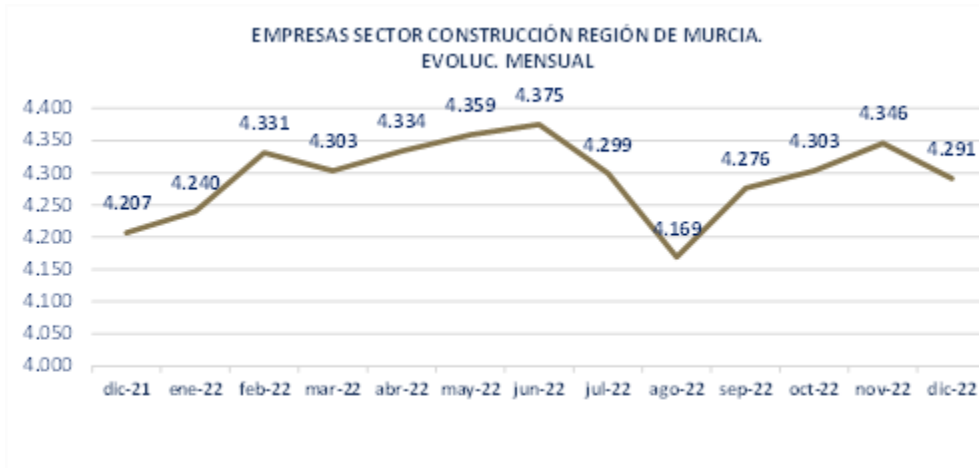
	España
Comisión Europea (febrero 2023)	1,4
FMI (enero 2023)	1,1
Gobierno (octubre 2022)	2,1
OCDE (marzo 2023)	1,7
Banco de España (marzo 2023)	1,6
AIReF (abril 2023)	1,6
	R. Murcia
Hispalink (diciembre 2022)	1,5
CaixaBank Research (febrero 2023)	0,9
AIReF (noviembre 2022)	0,8
BBVA Research (marzo 2023)	1,0
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital (octubre 2022)	0,9
FUNCAS (marzo 2023)	0,9

El año 2022 finalizó con 118 empresas más

En términos promedio, el año 2022 finalizó con 4.302 empresas, 118 más que 2021, es decir, un 2,8% superior. Pese a los descensos mensuales observados entre junio y agosto y, en menor

medida, en el mes de diciembre, la evolución mostrada a lo largo del año puede calificarse como positiva, particularmente en el primer semestre, con un aumento del 4%.

A nivel nacional, el año 2022 finalizó con 136.224 empresas dedicadas a actividades de Construcción, aumentando un 2,7% respecto a 2021.



La licitación en la región multiplica por 2,4 la cifra de 2021

La licitación de obra pública en la Región de Murcia cerró el ejercicio 2022 en casi 900 millones de euros licitados, lo que supone multiplicar por 2,4 los datos del pasado año, alcanzando el valor más elevado desde el año 2008.

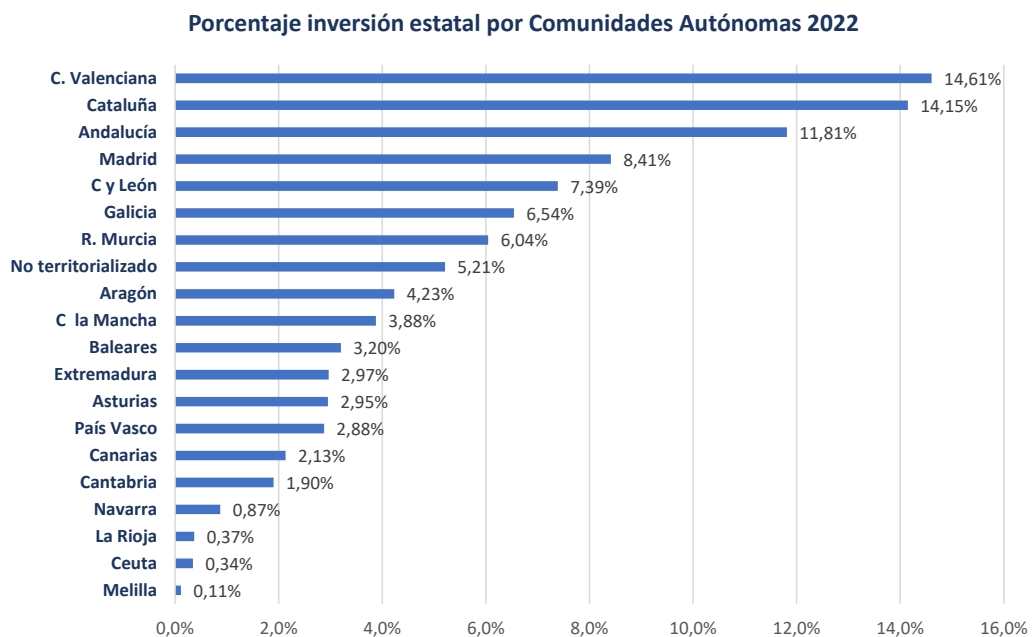


La Administración General del Estado ha licitado 506,3 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 264,7% frente a los 138,8 millones de euros licitados en 2021, y la cifra más elevada desde 2008. La licitación de la administración autonómica también experimenta un

aumento del 35,2%. En la administración local también se observa un importante aumento, con una variación anual del 82,3%.

El porcentaje de inversión estatal en la Región de Murcia se ha situado en 2022 en el 6,04%, superando ampliamente el porcentaje que representa nuestra región, tanto en términos demográficos como de actividad económica. En el año 2022, Comunidad Valenciana, Cataluña,

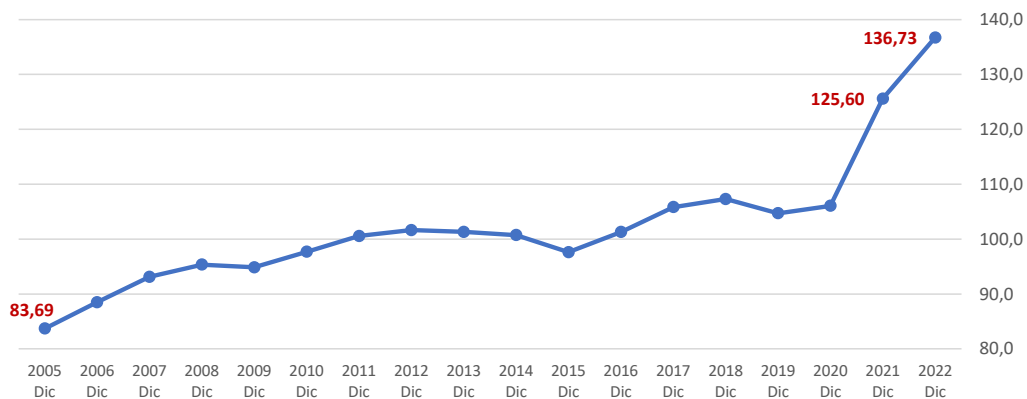
Andalucía, Comunidad de Madrid y Castilla y León concentran el 56,4% de la inversión estatal total.



Los precios de las materias primas continuaron su escalada

Tras un bienio (2019-2020) caracterizado por la estabilidad de precios e incluso de caída, el sector de la Construcción se ha enfrentado a importantes incrementos en los precios de las materias primas, superiores en muchos casos a los dos dígitos, a lo largo de 2021, y en la primera mitad de 2022.

Índice de costes. Sector construcción (consumo materiales). Serie anual.

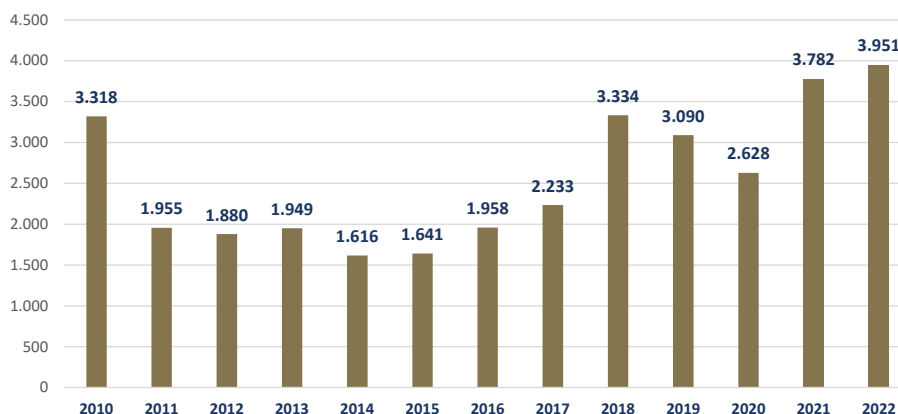


En el mes de diciembre de 2022, el índice de costes del sector mostraba un aumento del 8,9% respecto al mismo mes de 2021.

Los visados crecieron un 4,5%

Según los datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los visados de viviendas en nuestra región se situaron al final de 2022 en 3.951 unidades, lo que supone un incremento del 4,47% respecto al año anterior. Por el contrario, en el conjunto de España, los visados se redujeron un 4,67%, cerrando el año con 135.844 visados. Las previsiones apuntan a que la actividad durante el 2023 se mantendrá en cifras similares al 2022, por la influencia negativa de factores como la inflación, la subida de tipos y la dificultad en el crédito, o el precio de los materiales.

VISADOS REGIÓN DE MURCIA

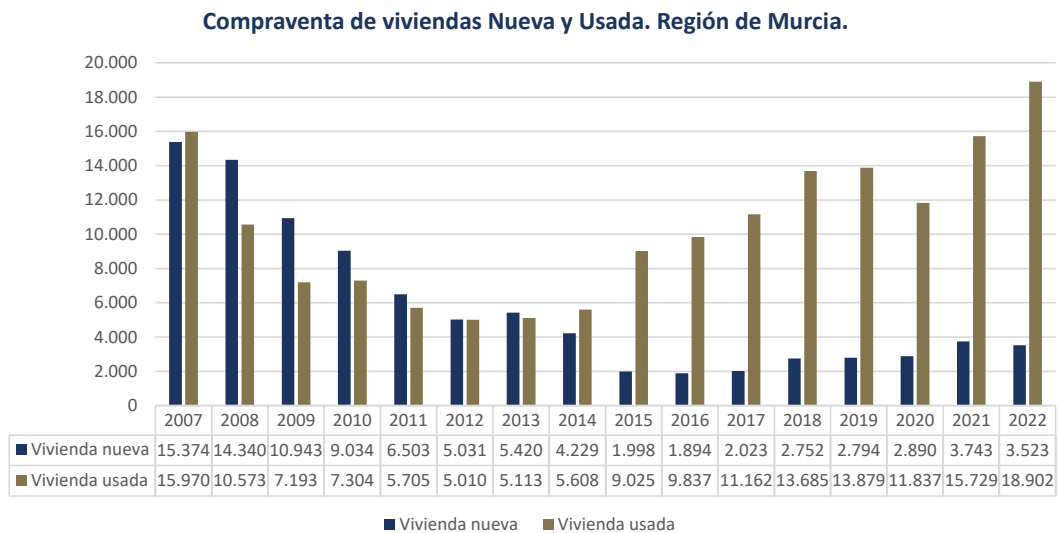


Del total de visados de obra, 2.812 corresponden a obra nueva y 1.139 a visados de reforma, rehabilitación o ampliación de viviendas.

Los extranjeros adquirieron en 2022 casi un 20% de las viviendas transmitidas

Según los datos publicados por el Colegio de Registradores de la Propiedad, el número de compraventas de viviendas en la Región de Murcia en el año 2022 fue de 22.425, frente a las 19.561 viviendas transmitidas en 2021. Esto supone un incremento del 14,6% respecto al pasado ejercicio. A nivel nacional el incremento de compraventas fue prácticamente idéntico (14,5%), cerrándose el año con 646.241 viviendas transmitidas.

La Región de Murcia es la cuarta CCAA y la séptima provincia con mayor porcentaje de venta a extranjeros (19,09% en 2022). Los británicos siguen siendo también la nacionalidad que más viviendas adquieren en nuestra región con 1.279 viviendas compradas en 2022 y, en segundo lugar, se posicionan los marroquíes con 761 viviendas. Los belgas se sitúan en tercera posición al haber comprado 314 viviendas el pasado año.

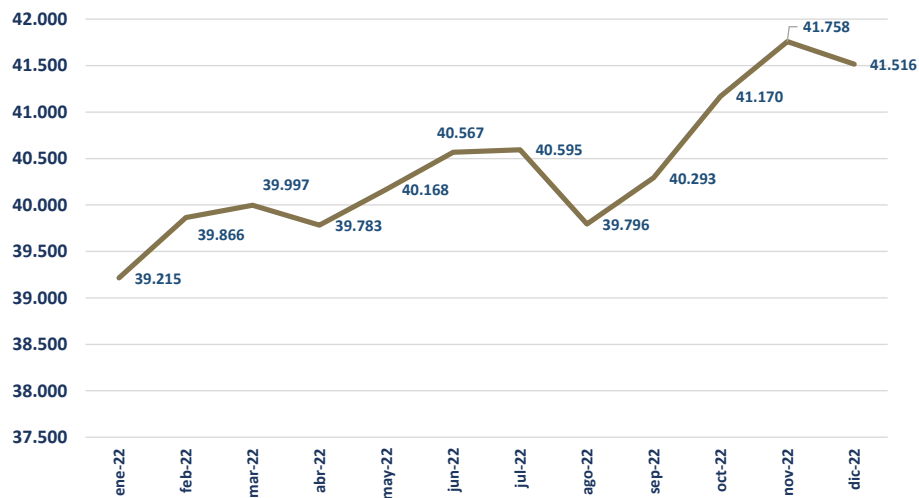


La Construcción cerró 2022 con 41.516 personas afiliadas

Según las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, la Región de Murcia ha finalizado el año 2022 con 41.516 personas afiliadas en el sector de la construcción. Esto supone que, en términos interanuales, el número de afiliados ha crecido en 2.026 personas respecto a diciembre de 2021, un incremento del 5,1%.

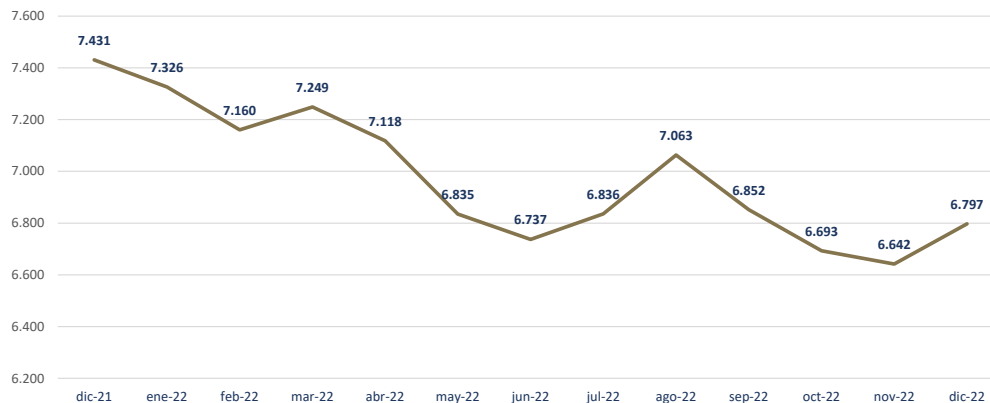
La fortaleza que ha mostrado el mercado de trabajo en su conjunto, también se ha dejado notar en el sector de la Construcción regional.

Evolución mensual de Afiliados en Construcción. Región de Murcia



Por lo que respecta a los datos de paro registrado que publica el SEPE, en el último año se ha reducido en 634 personas, respecto a los 7.431 con los que finalizó el año 2021, esta caída supone un 8,5% interanual. Comparando estos datos con los registrados en el mes de diciembre de 2020, la disminución llega al 27,8%, es decir, 2.834 parados menos en el sector.

PARO REGISTRADO CONSTRUCCIÓN. REGIÓN DE MURCIA



Cómo ha comenzado 2023

En el mes de marzo de 2023, se encontraban inscritas en las Seguridad Social 4.376 **empresas** dedicadas al sector de la Construcción, lo que supone 73 más que en el mismo mes de 2022, es decir, un 1,7% interanual (el conjunto de empresas inscritas en la Región de Murcia creció un 0,6% en ese mismo periodo).

La cifra de enero de 2023 sitúa la **licitación** en 7.171.121 €, lo que supone un descenso del 60,6% respecto al mismo mes de 2022.

La estadística de SEOPAN, disponible hasta el mes de febrero de 2023, refleja una disminución en el acumulado de los dos primeros meses del 5,7%. En términos absolutos, la licitación en los meses de enero y febrero alcanzó un valor de 39,47 millones de €, correspondiendo un 49,7% a la administración local, un 31,5% a la administración central y el 18,7% restante a la autonómica.

Al comienzo de 2023, datos del mes de enero, los **costes** del sector de la Construcción siguieron aumentando (+7,45%), si bien a un ritmo paulatinamente menor.

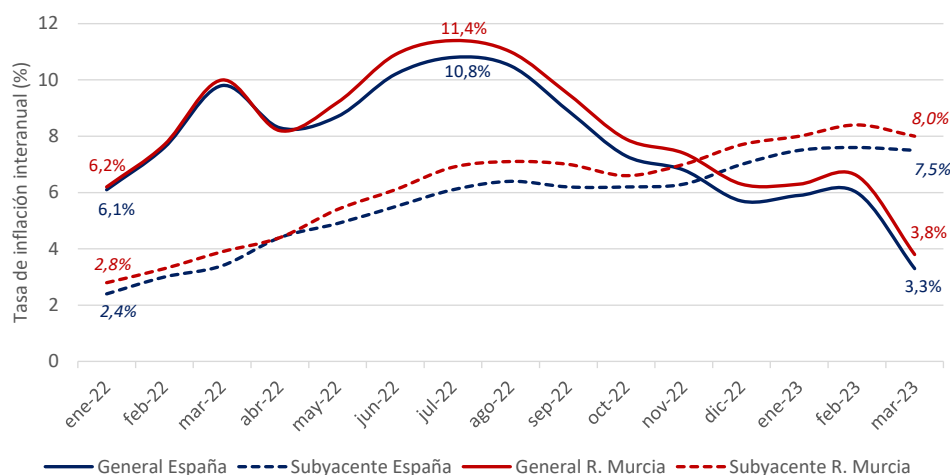
El año 2023 ha comenzado con similar dinamismo, aumentando en marzo el número de **afiliados** en Construcción un 9,9% (+2.707 afiliados) respecto a marzo de 2022 (en el conjunto de la Región de Murcia, el crecimiento de los afiliados se cifra en un 3,3% interanual).

En promedio de los tres primeros meses, los afiliados en Construcción se situaron en 83.199 personas, aumentando un 2,0% respecto al mismo periodo de 2022 (el total de afiliados en la Región de Murcia creció un 1,5% en dicho periodo).

En los tres primeros meses de 2023, el **paro registrado** en Construcción se ha reducido un 8,1%, alcanzando una cifra promedio de 6.658 personas, 587 menos que en el mismo periodo de 2022. En el conjunto de la Región de Murcia, el paro registrado se redujo un 2,1% en el mismo periodo.

El Euribor se acerca al 4%

Una de las principales correas de transmisión de la política monetaria a la economía real es el mercado inmobiliario. El endurecimiento de las condiciones financieras por parte de las autoridades monetarias se traslada a los tipos de interés hipotecarios y frena la demanda de vivienda. Además, la elevada inflación reduce el poder adquisitivo de los hogares y también debilita la demanda de vivienda.



Pese a la desaceleración que muestra la evolución del IPC general desde septiembre, la inflación subyacente persiste en valores muy elevados. Todo ello provoca una importante merma en la

renta disponible real de los hogares y, en consecuencia, de su poder adquisitivo, lo cual dificulta la adquisición de vivienda.

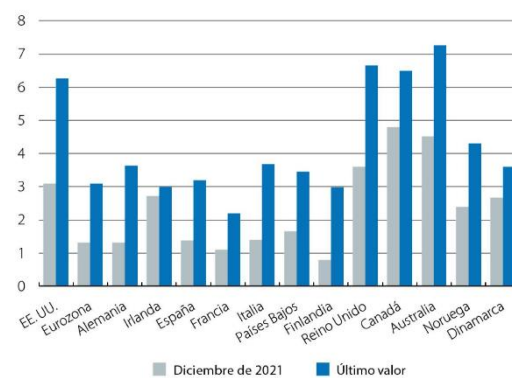
Adicionalmente, en los últimos meses, se ha intensificado la traslación del aumento de los tipos de interés de mercado al coste de las nuevas operaciones de crédito bancario (Banco de España).

Según la Encuesta de Préstamos Bancarios, durante el cuarto trimestre de 2022, los criterios de concesión de préstamos se endurecieron de forma generalizada en España, por tercer trimestre consecutivo. Por su parte, la demanda de crédito descendió en los dos segmentos de hogares: adquisición de vivienda, y consumo y otros fines.

Para el primer trimestre de 2023, los bancos anticipan, de nuevo, una contracción de la oferta y un descenso generalizado de la demanda de crédito.

En conjunto, estas dinámicas han contribuido a una ligera contracción en los volúmenes de la nueva financiación captada por los hogares y las empresas en los meses más recientes.

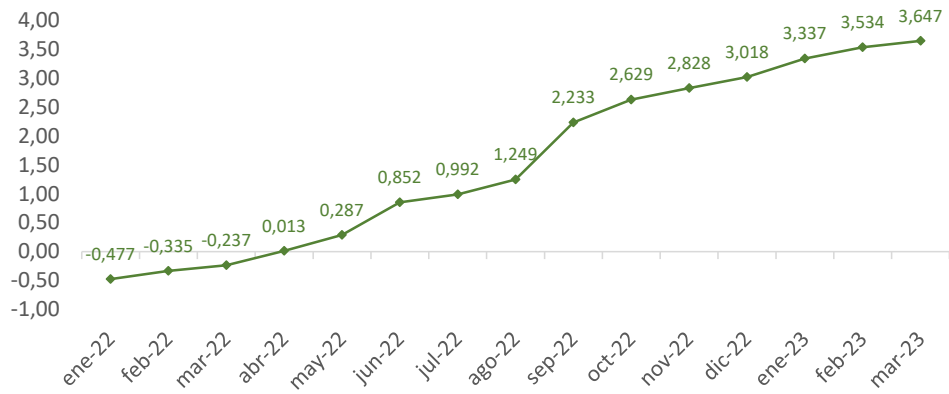
Tipos de interés hipotecarios
(%)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Fed, del BCE, del BoE, del Banco de Canadá, de RBA, del Norges Bank y del Danmarks Nationalbank.

Las últimas previsiones del Euribor a 12 meses arrojan un panorama sombrío para las hipotecas a tipo interés variable (aproximadamente el 75% del total, según el Banco de España) y se espera un interés hipotecario cercano al 4% a finales del año 2023. Igualmente, existe cierta unanimidad en que los intereses empezarán a bajar en 2024, una vez se contenga la inflación en la Zona euro. Sin embargo, cobra fuerza la posibilidad de que el BCE suba sus tipos oficiales del actual 3,50% al 4,0% a lo largo de 2023.

Euribor a 12 meses. Datos medios mensuales (Banco de España).



Fuentes

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Observatorio industrial de la construcción de la Fundación Laboral de la Construcción

Informe de situación de BBVA

Informes de coyuntura de CEOE

Hispalink

Seopan

Oficemen

Anefhop

ANCI

Colegio de registradores

Sociedad de Tasación

Fundación Laboral de la Construcción

Instituto de Seguridad y Salud Laboral

frecom

Federación Regional de
Empresarios de la Construcción
de Murcia

www.frecom.com