



ANEFA
Asociación Nacional de Empresarios
Fabricantes de Áridos



Informe de situación económica sectorial 2018



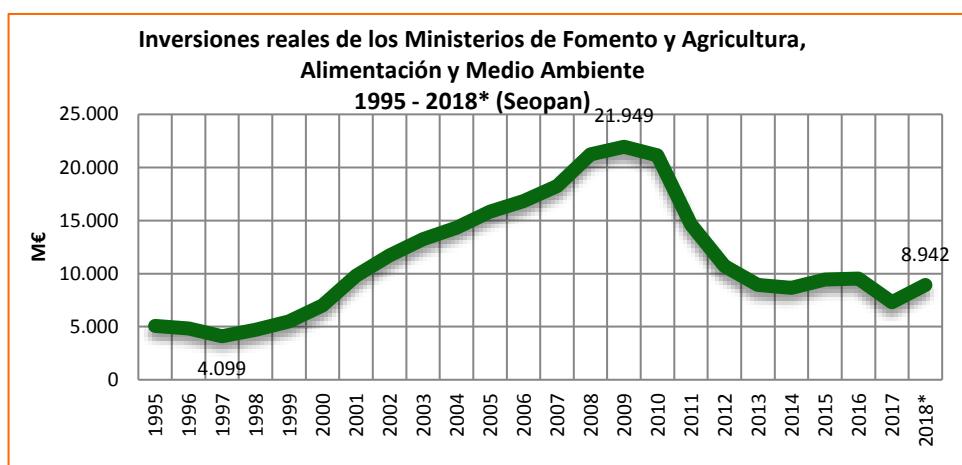
1. El sector de los áridos en 2017 y perspectivas 2018

1.1 Evolución de la construcción en 2017

Según el informe sobre el sector de la construcción 2017, la aportación de la Construcción al PIB acumula once trimestres consecutivos de crecimiento y está aproximándose a los niveles que presentaba en 2013, con un Valor Añadido Bruto de Construcción respecto al PIB es de un 5,2%. La Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción presenta en general un crecimiento interanual del 8,1%. Este crecimiento está siendo más acusado en Viviendas, con un 13,5% de tasa interanual, que en Otros edificios y construcciones, que muestra una tasa del 3,4%.

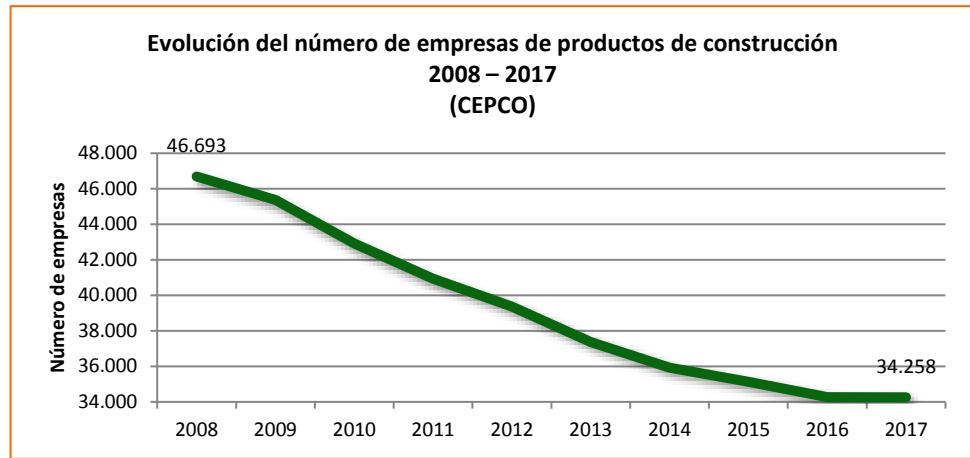


Nuevamente, el sector de la construcción ha crecido en 2017 (se estima que en torno al 4% según las distintas fuentes), encontrándose en los últimos ajustes de la edificación, pero sin todavía crecimiento constatable en la obra civil, lo que ha lastrado la evolución conjunta.



Dado que, según datos de Seopan, por cada 10.000 M€ (1% del PIB) invertidos en el sector se generan 197.200 empleos en la construcción de viviendas o 180.600 en la construcción de infraestructuras, se puede entender claramente la actual situación de impasse, a la espera de que la mejoría se consolide.

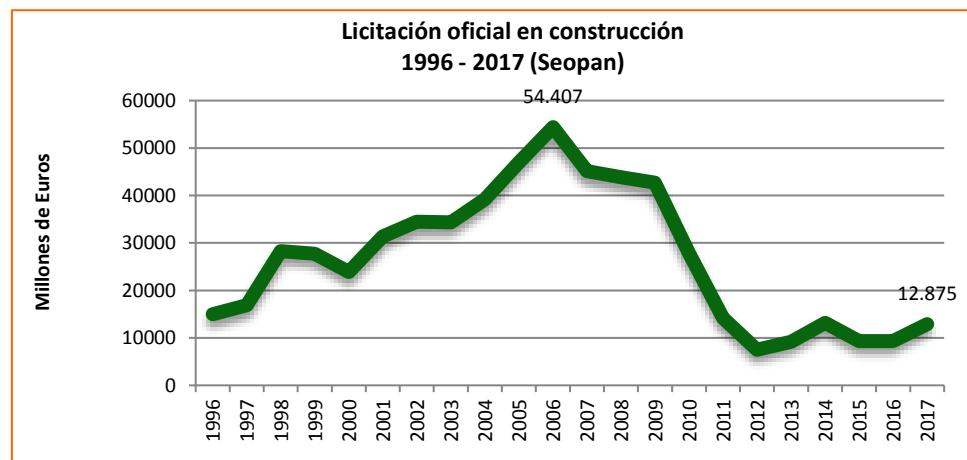
Análogamente, según los datos de CEPCO, se han destruido cerca de 12.400 (-26,5%) empresas de productos de la construcción desde el año 2008, si bien en 2017, el ritmo de destrucción de empresas fue de -13, es decir casi nulo, por primera vez en los últimos años.



Igualmente, también según CEPCO, durante 2017 el empleo de este subsector se ha mantenido prácticamente invariante respecto a 2016, con 353.000 trabajadores, si bien la destrucción de puestos de trabajo desde 2008 ha sido de 258.500.

Licitación en 2017

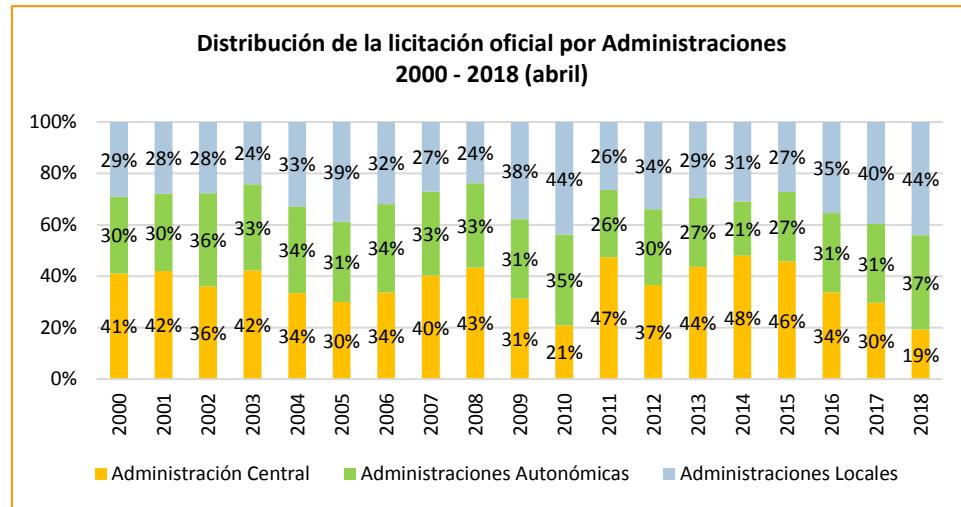
Tras el estancamiento de los años 2015 y 2016, según el **informe sobre licitación pública** de SEOPAN, correspondiente a diciembre de 2017, ese año se ha producido un incremento del 39,3% respecto a 2016, alcanzándose los 12.875 millones de Euros para el conjunto de Administraciones.



Efectivamente, los datos sobre licitación derivados de los informes de coyuntura económica de CEOE, CNC, SEOPAN, CEPCO muestran los siguientes resultados para 2017:

- Por Administraciones, la licitación se distribuye como sigue: Administración General del Estado un +21,6% (3.827 M€), las Comunidades Autónomas un +38,5% (3.937 M€) y las Locales un +57,0% (5.111 M€). Sigue la tendencia de crecimiento de la licitación local, frente al retroceso de la correspondiente a la Administración Central.

Administración	Licitación en construcción por administración 2017/2016 - Millones de Euros (Seopan)			2017/2016 (%)
	2016	2017	%	
A. General	3.148	3.827	29,7%	+21,6%
A. Autonómica	2.843	3.937	30,6%	+38,5%
A. Local	3.255	5.111	39,7%	57,0%
Total	9.246	12.875	100,0%	+39,3%



- Analizando los datos por tipos de obra, la edificación crece el 41,8% (4.594 MEuros), con crecimientos del 127,9% en vivienda, pero a unos volúmenes muy bajos (501 MEuros), del 52,1% en equipamiento social (2.445 MEuros) y del 16,6% en resto de edificación (1.647 MEuros).

Licitación en construcción por tipo de obra 2017/2016 - Millones de Euros (Seopan)		
	2017	2017/2016 (%)
Vivienda	501	127,9%
Equipamiento Social	2.445	52,1%
Resto Edificación	1.647	16,6%
Total Edificación	4.594	41,8%
Carreteras	3.289	22,3%
Ferrocarriles	1.361	125,0%
Puertos	305	-34,7%
Total Transportes	4.956	31,8%
Urbanización	1.630	42,3%
Obras hidráulicas	1.372	54,5%
Medio Ambiente	324	53,3%
Total Obra Civil	8.281	37,9%
Total	12.875	39,3%

- En cuanto a la obra civil, que representa el 64,3% del volumen licitado, ésta experimentó un comportamiento positivo del 37,9% en su conjunto. La mayoría de los subsectores crecen fuertemente: ferrocarriles (125,0%), obras hidráulicas (54,5%), medio ambiente (53,3%), urbanización (42,3%) o carreteras (22,3%). Las destinadas a puertos (-34,7%) son las únicas partidas que se ven reducidas.



- La distribución territorial muestra decrecimiento en las Comunidades Autónomas de Galicia (-32,3%), La Rioja (-31,7%), el Principado de Asturias (-22,1%), así como en la partida no regionalizable (-44,3%). Crecen las restantes: Cantabria (297,3%),

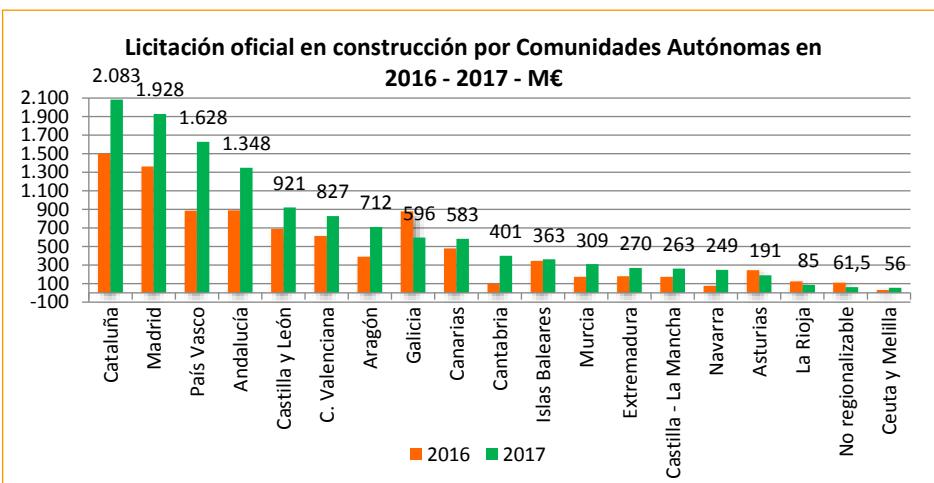
ASAMBLEA GENERAL 2018

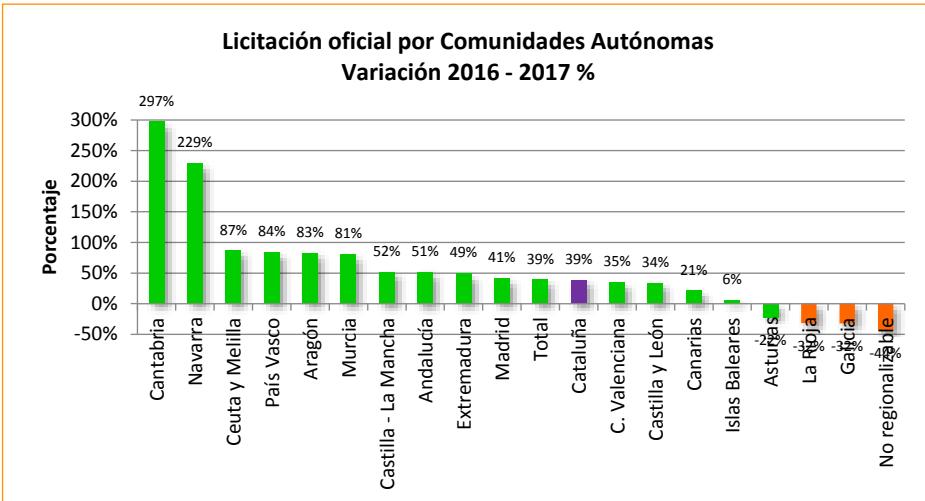
Informe de situación económica sectorial



Navarra (229,0%), País Vasco (84,1%), Aragón (82,8%), Murcia (80,8%), Castilla - La Mancha (51,8%), Andalucía (51,5%), Madrid (41,3%), Extremadura (49,3%), Cataluña (39,0%), Comunidad Valenciana (34,8%), Castilla y León (33,8%), Canarias (21,3%) e Islas Baleares (5,8%). Las Ciudades Autónomas también crecen: Ceuta (100,7%), Melilla (69,5%).

	Licitación Pública por Comunidades Autónomas		
	2017/2016 - Millones de Euros		
	2016	2017	2017/2016 (%)
Andalucía	891	1.348	51,3%
Aragón	390	712	82,8%
Asturias	245	191	-22,1%
Islas Baleares	343	363	5,8%
Canarias	480	583	21,3%
Cantabria	101	401	297,3%
Castilla - La Mancha	173	263	51,8%
Castilla y León	688	921	33,8%
Cataluña	1.499	2.083	39,0%
C. Valenciana	614	827	34,8%
Extremadura	180	270	49,3%
Galicia	880	596	-32,3%
Madrid	1.364	1.928	41,3%
Murcia	171	309	80,8%
Navarra	76	249	229,0%
País Vasco	885	1.628	84,1%
La Rioja	125	85	-31,7%
Ceuta y Melilla	30	56	86,7%
No regionalizable	111	61,5	-44,3%
Total	9.246	12.875	39,3%

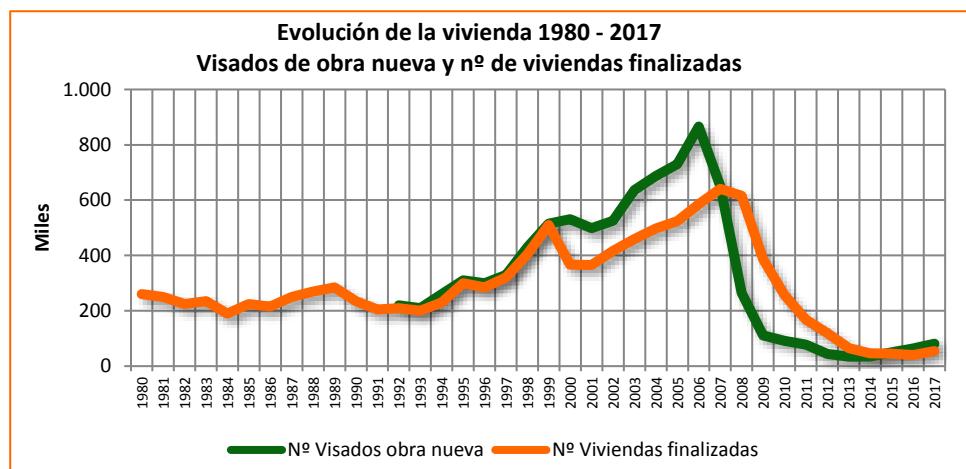




Edificación

La serie de vivienda nueva iniciada ha vuelto a crecer por cuarto año consecutivo desde 2006, pero que en realidad representa algo más de 80.000 nuevas viviendas iniciadas, cifra todavía un -90% inferior a la de 2006.

El número de viviendas finalizadas creció por primera vez desde 2007. En 2017 se finalizaron 54.610 viviendas (+36%), todavía lejísimos de valores razonables, con un descenso acumulado del -91,5% por ciento, (tomando como referencia las 641.000 viviendas finalizadas en 2007, el máximo de la serie).



La compraventa de vivienda nueva alcanzó las 83.128, según el Ministerio de Fomento, lo que es un -74,1% inferior al dato de 2007.

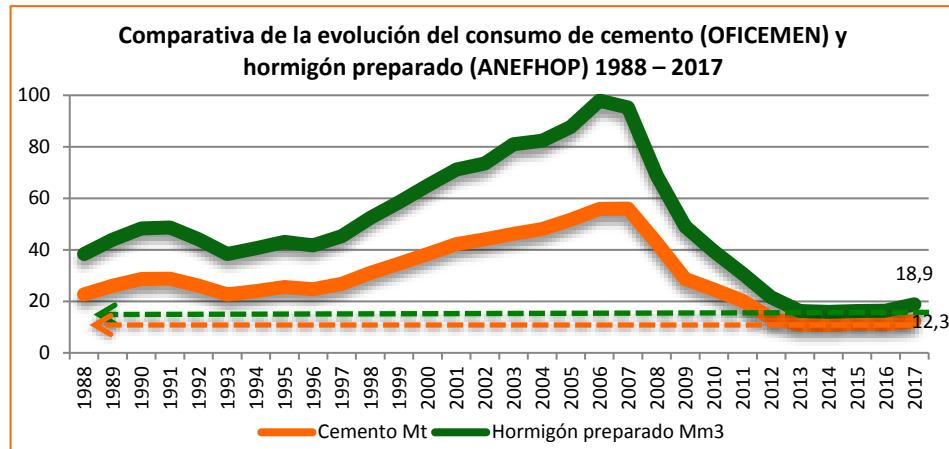
Todo esto sitúa el stock acumulado de vivienda nueva en 463.477 a finales de 2017, un -5,7% respecto al año anterior y un -28,7% respecto al máximo de 2009.

8.2 Evolución del consumo de otros productos de construcción

El repunte del sector de la construcción – obra civil y edificación – también ha repercutido positivamente en las empresas del cemento, del hormigón preparado y de otros productos de construcción, que han experimentado mejorías en 2017, aunque muy lejos de valores normales de consumo que corresponden a un país del nivel de desarrollo de España.

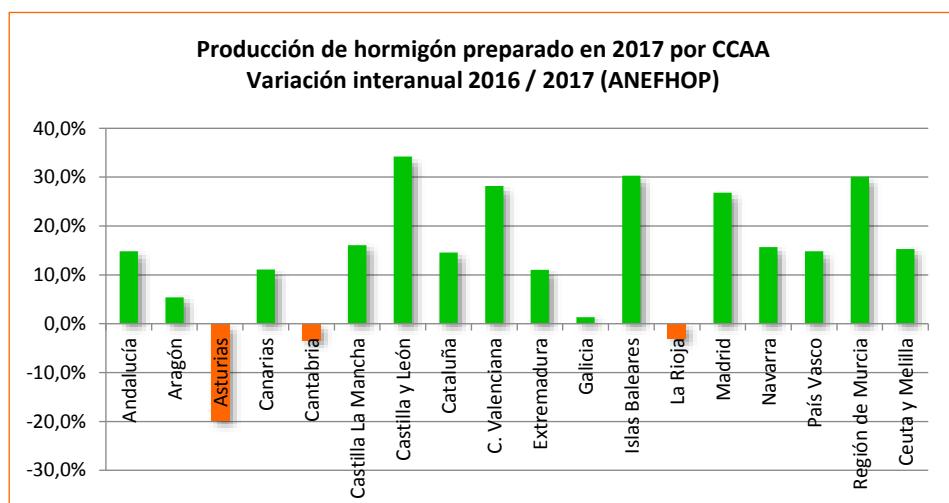
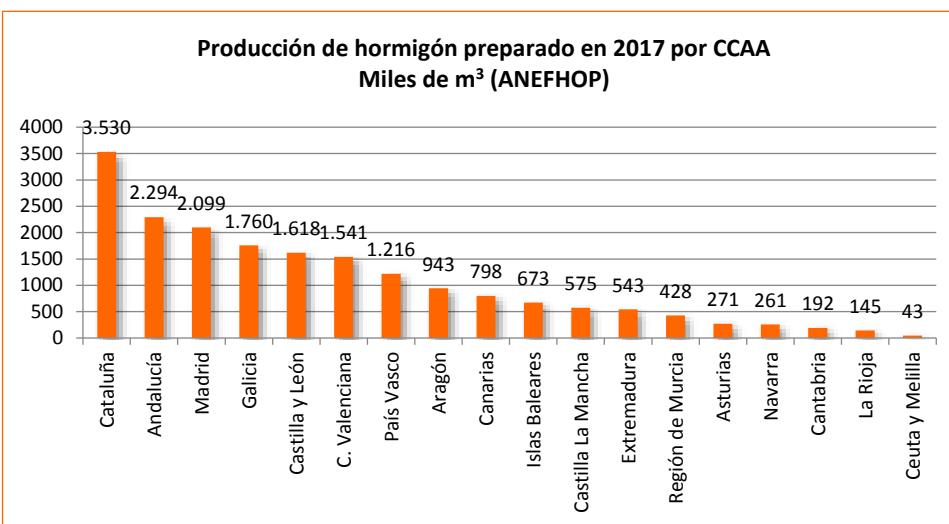
Consumo de cemento

De acuerdo con los datos publicados por OFICEMEN, **consumo de cemento en España** ha cerrado 2017 con un crecimiento del 11%, lo que sitúa la demanda doméstica del pasado año en torno a los 12,3 millones de toneladas.



Consumo de hormigón preparado

- ANEFHOP ha informado de que la producción de hormigón en España experimentó al cierre de 2017 un fuerte incremento porcentual del 15,9%, lo que sitúa el volumen total en 18.930.800 m³. En valores absolutos, esta subida es de 2,6 Mm³ respecto al año 2016. Los niveles de consumo son todavía un -80% respecto a los casi 98 millones de metros cúbicos en 2006, por lo que se está muy lejos de poder hablar de recuperación.



- Por Comunidades Autónomas, el comportamiento está siendo desigual, con crecimientos importantes Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid – por encima del 20% -, seguidos por Castilla – La Mancha, Navarra,

País Vasco, Andalucía, Catalunya, Canarias y Extremadura – por encima del 10% -, mientras que decrecen La Rioja, Cantabria y, sobre todo, Asturias.

Mezclas asfálticas

ASEFMA ha anunciado un crecimiento de la producción de asfalto en 2017, del 20%, hasta los 15,0 millones de toneladas.

Cales

ANCADE confirma un crecimiento del +8% en 2017, respecto al año anterior.

Yesos

ATEDY declara un ejercicio 2017 con un crecimiento del consumo de yeso del +6% respecto a 2016.

Cuadro general de variación de otros sectores afines

En conjunto, la evolución de sectores de materiales se recoge en la tabla siguiente y alcanza, en promedio el +8,11% respecto a 2016.

	2017
Minerales industriales	<i>Ligero incremento del consumo interno Caída de las exportaciones por el Plan Anticontaminación de China</i>
Cales	+8%
Yeso	+6%
Sílice	+7%
Piedra ornamental	-2,56%
Pizarra	+0%
Áridos	+9,9%
Cemento	+10%
Magnesia	+7%
Arcillas	+13%
Mezclas asfálticas	+15%
Hormigón preparado	+15,9%
Promedio	8,11%

8.3 El sector de los áridos en España en 2017 – Una industria de productos esenciales para la Sociedad

Consumo de áridos

El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para la edificación, para la industria y para la protección del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria estratégica.

Es la **segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua** y cada español ha consumido, en 2017, unos 2.285 kilogramos anuales, es decir unos 6,25 kilogramos diarios (en 2007 se consumieron cerca de 33 kilogramos diarios).

Los áridos se emplean en estas obras, como hormigón preparado, prefabricados de hormigón (el 80% del hormigón son áridos), mortero, aglomerados asfálticos (el 95% son áridos), construcción de carreteras (el 94% de los materiales necesarios para una carretera son áridos), ferrocarriles (balasto), etc.

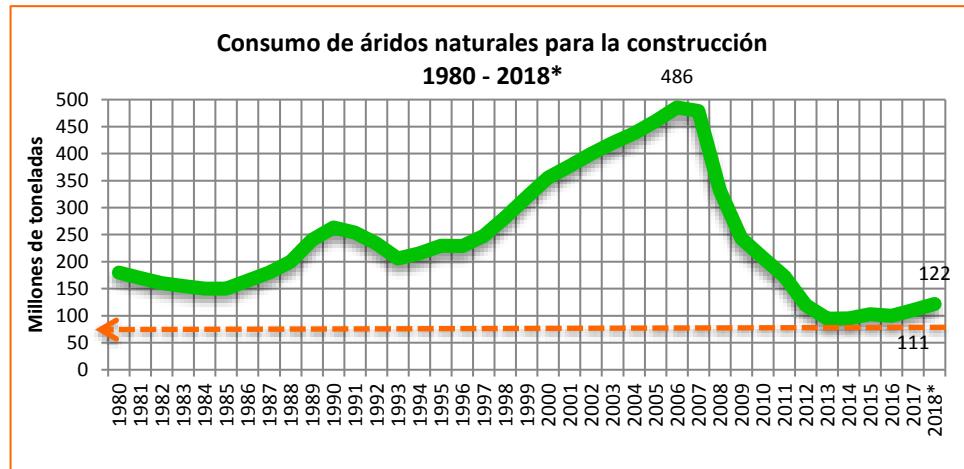
Estos materiales se emplean, mayoritariamente en las etapas iniciales de las obras, por lo que la evolución de su consumo es un buen indicador adelantado de la eficacia de los planes de infraestructuras.

El año 2017 ha sido el ejercicio en el que el consumo nacional de áridos más ha crecido desde 2007, después de 2014 (+1,2%) y 2015 (+7,7%).

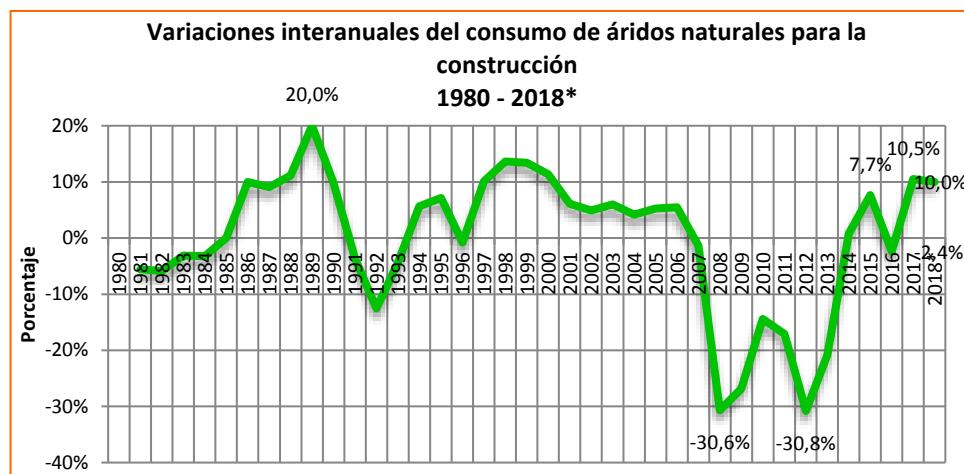
Según las estimaciones finales de ANEFA, el año 2017 se ha cerrado con un **crecimiento del 10,5%**, para un **consumo total de áridos naturales para la construcción de 110,5 millones de toneladas**, pero con variaciones territoriales importantes y dos Comunidades Autónomas todavía en decrecimiento. A esta cantidad hay que añadir cerca de **un millón de toneladas de áridos reciclados y otro medio millón de toneladas de áridos artificiales**. El consumo total de áridos para la construcción alcanzó los **112 millones de toneladas**.

Consumo de áridos para la construcción en 2017		
	Millones de toneladas	%
Áridos naturales	110,5	98,7%
Áridos reciclados	1,0	0,9%
Áridos artificiales	0,5	0,4%
Total	112,0	100,0%

Es importante resaltar cómo la aplicación de los principios de la economía circular va avanzando de forma progresiva. Además, de los áridos reciclados y artificiales, ya citados, dentro de las cifras de áridos naturales, se contabilizan 4,5 millones de toneladas de áridos procedentes de otras industrias extractivas que los producen como subproductos de los procesos de extracción y tratamiento principales. Es decir que, sobre los 112 millones de toneladas de áridos producidos en 2017, 6 millones de toneladas (5,5%) no proceden de explotaciones de áridos.

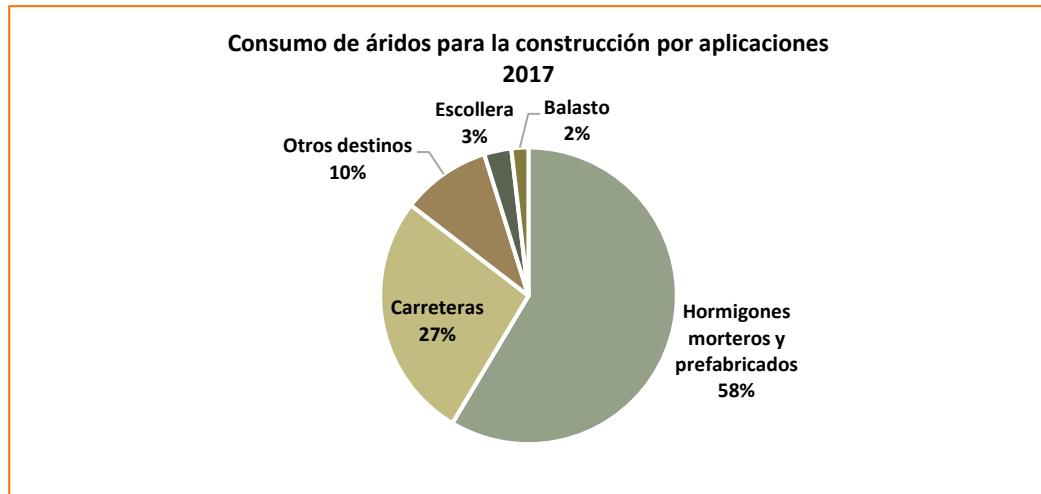


- Se confirma así el cambio de tendencia y, tras un año 2016 de ligero retroceso, el sector volvió a crecer, aunque los volúmenes de consumo sean todavía claramente muy insuficientes para poder hablar de recuperación, tras haber tocado fondo en 2013, año en el que alcanzó los mínimos históricos, de 94,5 millones de toneladas.



- Esta tendencia es muy similar a las registradas para los sectores afines.
- Desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la producción era de 486 Mt, el consumo de áridos para la construcción sigue en el -76,93% de lo registrado aquel año.
- La distribución del consumo de áridos naturales para la construcción en función de las aplicaciones es la que se recoge a continuación:

Consumo de áridos para la construcción por aplicaciones 2017		
	Millones de toneladas	%
Hormigones morteros y prefabricados	64,7	58,5%
Carreteras	29,7	26,9%
Otros destinos	10,8	9,8%
Escolera	3,3	3,0%
Balasto	2,1	1,9%
Total	110,5	0,0%



En 2018, se ha procedido a modificar y a ajustar el procedimiento de cálculo del consumo de áridos para otras aplicaciones industriales. De acuerdo con este nuevo procedimiento, las canteras de áridos produjeron, asimismo, **40,8 millones de toneladas de áridos industriales** con destino a la fabricación de aglomerantes, a la de productos cerámicos, a otros usos industriales a la industria alimentaria y a la exportación.

Distribución del consumo de áridos 2017		
	Miles de toneladas	%
Áridos para la construcción	110.522,7	73,1%
Rocas para aglomerantes	27.902,6	18,4%
Rocas para fabricación de cales	4.276,1	2,8%
Áridos para productos cerámicos	709,0	0,5%
Industria del vidrio	1.850,1	1,2%
Industria química básica	1.497,3	1,0%
Metalurgia básica	1.052,0	0,7%
Arenas moldeo para fundiciones	216,3	0,1%
Agricultura, jardinería	948,5	0,6%
Fertilizantes	171,7	0,1%
Pigmentos	29,8	0,0%
Cargas (papel, fertilizantes, pinturas, ...)	606,4	0,4%
Productos absorbentes y filtrantes	342,1	0,2%
Industria alimentaria	243,0	0,2%
Exportación	908,4	0,6%
Total	151.276,0	100,0%



ASAMBLEA GENERAL 2018

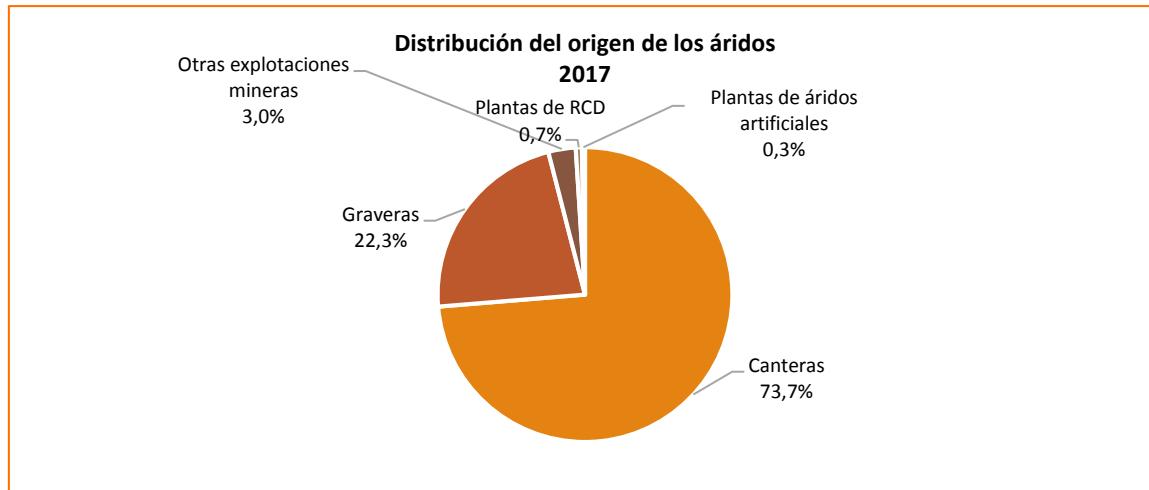
Informe de situación económica sectorial



El 79% del consumo de los áridos industriales se destina a la fabricación de cementos y cales, que suman 32,2 millones de toneladas. Le siguen en importancia la industria del vidrio (1,8 Mt; 4,5%), la industria química básica (1,5 Mt; 3,7%), la metalurgia básica (1,1 Mt; 2,6%), agricultura y jardinería (0,9 Mt; 2,3%) y exportación (0,9 Mt; 2,2%).

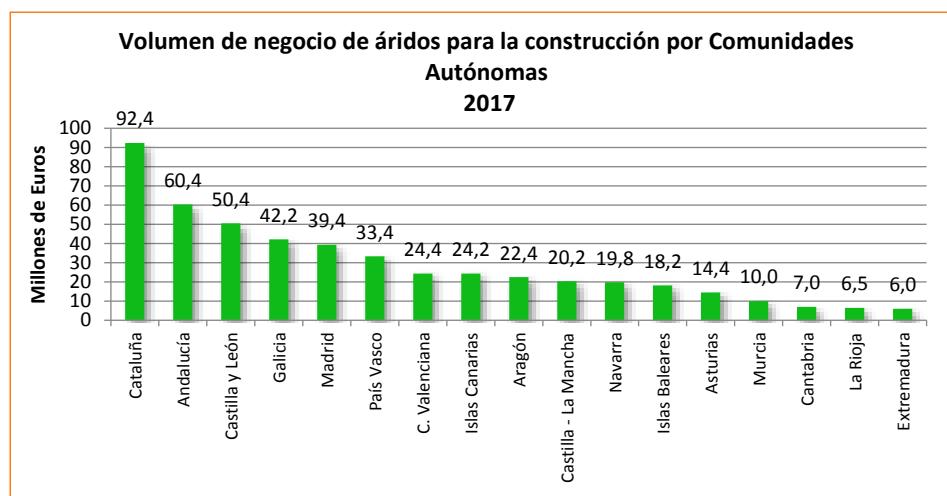
Por lo tanto, en 2017, se consumieron **152,8 millones de toneladas de áridos** para el conjunto de aplicaciones.

En cuanto a su origen, los áridos proceden muy mayoritariamente de canteras (73,7%). El 22,3% procede de graveras, en claro retroceso, el 3,0% se origina como subproducto en otras explotaciones mineras, el 0,7% se produce en plantas de RCD y el 0,3% en plantas de fabricación de áridos artificiales.



Volumen de negocio

Se estima en **491,3 millones de euros** el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte.



El volumen de negocio de los áridos para otros usos industriales ascendió a **211,9 millones de euros**.

Por lo tanto, el **volumen de negocio total** alcanzó los **703,2 millones de euros**.

Distribución territorial del consumo de áridos naturales para la construcción

Distribución territorial del consumo de áridos naturales para la construcción

En otro orden de cosas, el crecimiento del consumo de áridos para la construcción, en 2017, muestra una evolución territorial positiva en la mayoría de Comunidades Autónomas, retrocediendo únicamente en el Principado de Asturias (-9,2%) y Cantabria (-4,3%). La Rioja (+1,2%) y Extremadura (+4,2%) son las dos Comunidades Autónomas con el crecimiento más débil.

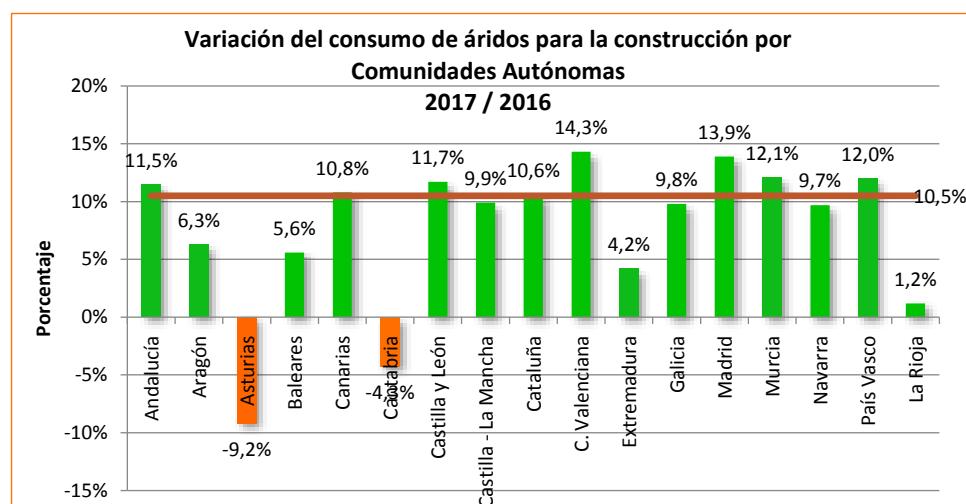
ASAMBLEA GENERAL 2018

Informe de situación económica sectorial



Por el contrario, La Comunidad Valenciana (+14,3%), Madrid (+13,9%), Murcia (+12,1%) y el País Vasco (+12,0%), han tenido un comportamiento más positivo en crecimiento porcentual, aunque las variaciones absolutas en volumen de consumo son todavía casi inapreciables.

	Consumo de áridos para la construcción por Comunidades Autónomas			
	(Millones de toneladas)			
	2016	2017	Variación 17/16 %	Consumo Toneladas por habitante
Andalucía	12,8	14,3	11,5	1,7
Aragón	3,5	3,7	6,3	2,8
Asturias	3,0	2,7	-9,2	2,6
Islas Baleares	2,6	2,7	5,6	2,5
Islas Canarias	2,7	3,0	10,8	1,4
Cantabria	2,2	2,1	-4,3	3,6
Castilla y León	10,8	12,1	11,7	5,0
Castilla - La Mancha	5,7	6,3	9,9	3,1
Cataluña	18,2	20,1	10,6	2,7
C. Valenciana	8,3	10,0	14,3	2,0
Extremadura	2,3	2,4	4,2	2,2
Galicia	7,7	8,5	9,8	3,1
Madrid	7,6	8,7	13,9	1,3
Murcia	2,7	3,0	12,1	2,1
Navarra	3,8	4,2	9,7	6,5
País Vasco	4,9	5,5	12,0	2,5
La Rioja	1,3	1,3	1,2	4,2
Total	100,1	110,5	10,4	2,4



Navarra (-52,1%), Castilla y León (-65,7%), Galicia (-65,9%) y La Rioja (-67,1%), y son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis. En el otro extremo se sitúan la Región de Murcia (-84,8%), Canarias (-84,7%), Andalucía (-84,3%), la Comunidad Valenciana (-83,3%), Madrid (-82,9%) y Extremadura (-82,1%), con retrocesos netamente superiores al -80%. Con un promedio global de -77,2%.

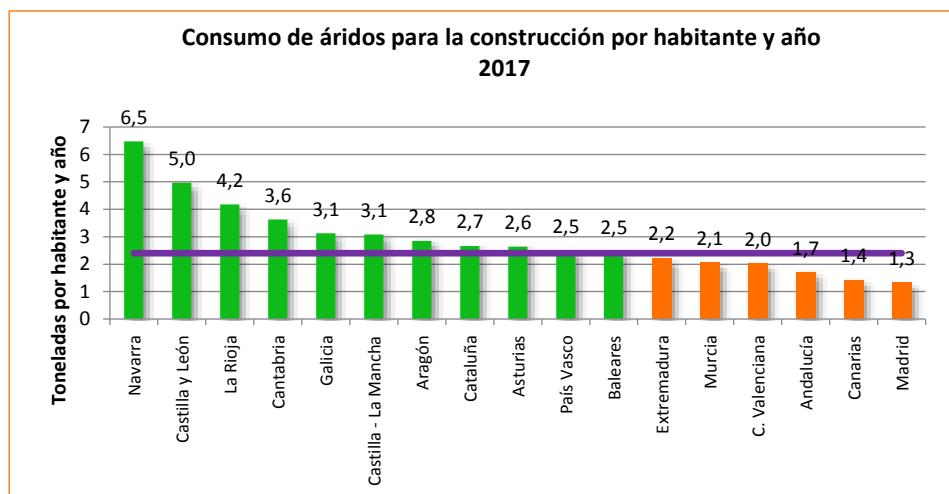
ASAMBLEA GENERAL 2018

Informe de situación económica sectorial



Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas / habitante / año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable.

A pesar del incremento de 2017, hasta las 2,4 toneladas / habitante / año, sigue netamente por debajo de la media europea (5,2 toneladas / habitante / año). Estos valores son más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española. De los 39 países Europeos para los que la UEPG elabora estadísticas, España ocupa el penúltimo puesto, entre Italia y Macedonia.



Destacan por lo negativo de los valores que presentan, la Comunidad Valenciana (1,2 t/hab./año), la Comunidad de Madrid (1,3 t/hab./año), Canarias (1,4 t/hab./año) y Andalucía (1,7 t/hab./año). Navarra (6,5 t/hab./año) es la única Comunidad Autónoma con consumos superiores a la media europea.

Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el noveno lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Rusia, Alemania, Turquía, Francia, Polonia, Reino Unido, Italia y Austria.

Empleo

El empleo directo asciende a **8.248 trabajadores**, a los que hay que sumar otros 13.321 indirectos, para un total de **21.569 trabajadores**, según los datos de la estadística Minera de España (2016) y datos propios.

Empleo en el sector de los áridos		
Administración	Nº de trabajadores	%
Empleo directo nacional	8.248	38,2%
Empleo indirecto subcontratas mineras	2.938	13,6%
Empleo indirecto otros	5.328	24,7%
Empleo indirecto transporte	5.055	23,4%
Empleo indirecto total	13.321	61,8%

ASAMBLEA GENERAL 2018

Informe de situación económica sectorial



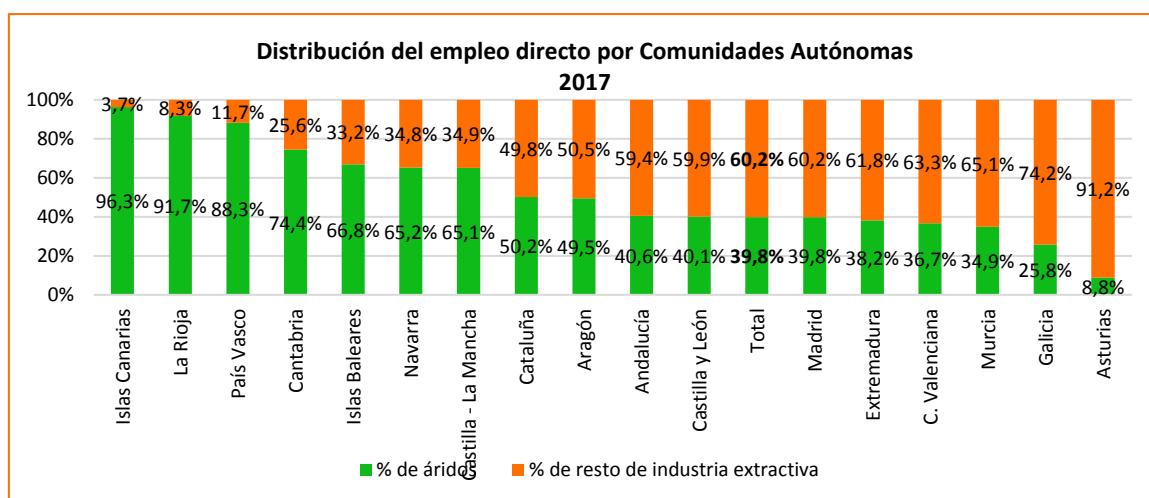
Total empleo	21.569	100,0%
--------------	--------	--------

Las Comunidades Autónomas de Galicia (16,7%), Andalucía (16,4%), Cataluña (13,7%) y Castilla y León (10,5%) son las que generan más empleo en el sector.

	Empleo Directo	%	Empleo indirecto subcontratas mineras	Empleo indirecto otros	Empleo indirecto transporte	Total Empleo indirecto	%	Total empleo	%
Andalucía	1.296	15,7%	672	535	1.028	2.235	16,8%	3.531	16,4%
Aragón	547	6,6%	173	226	224	622	4,7%	1.169	5,4%
Asturias	218	2,6%	123	90	194	407	3,1%	625	2,9%
Islas Baleares	246	3,0%	41	102	117	259	1,9%	505	2,3%
Islas Canarias	210	2,5%	40	87	71	197	1,5%	407	1,9%
Cantabria	230	2,8%	25	95	135	255	1,9%	485	2,2%
Castilla y León	1.160	14,1%	177	479	459	1.115	8,4%	2.275	10,5%
Castilla - La Mancha	632	7,7%	227	261	311	799	6,0%	1.431	6,6%
Cataluña	1.145	13,9%	619	473	721	1.812	13,6%	2.957	13,7%
C. Valenciana	451	5,5%	221	186	360	767	5,8%	1.218	5,6%
Extremadura	256	3,1%	118	106	153	376	2,8%	632	2,9%
Galicia	800*	9,7%	171	2.254*	375	2.800	21,0%	3.600	16,7%
Madrid	200	2,4%	55	83	184	321	2,4%	521	2,4%
Murcia	205	2,5%	123	85	274	482	3,6%	687	3,2%
Navarra	176	2,1%	33	73	131	236	1,8%	412	1,9%
País Vasco	310	3,8%	101	128	250	478	3,6%	788	3,7%
La Rioja	166	2,0%	19	69	71	158	1,2%	324	1,5%
Total	8.248	100,0%	2.938	5.328	5.055	13.321	100,0%	21.569	100,0%

* Datos facilitados por ARIGAL

El peso del sector de los áridos en cuanto a generación de empleo directo en la industria extractiva es muy elevado en Islas Canarias (96,3%), La Rioja (91,7%), y el País Vasco (88,3%). Por el contrario, los niveles más bajos se dan en el Principado de Asturias (8,8%) y la Región de Murcia (25,8%). En conjunto, el sector de los áridos es el primer generador de empleo directo de la industria extractiva, con el 39,8% del total.



Explotaciones

Según los datos de la estadística Minera de España (2016), el número de explotaciones de áridos activas (que reportan algún dato de actividad) asciende a 1.799, cifra que supone el 64% del total de las explotaciones mineras del país. Prácticamente se distribuyen al 50% entre las 903 canteras (50,2%) y las 896 graveras (49,8%).

	Canteras		Graveras		Total de explotaciones		% respecto al total de explotaciones	
	Número	%	Número	%	Número	%		
Andalucía	201	62,8%	119	37,2%	320	17,8%	66,5%	
Aragón	33	29,2%	80	70,8%	113	6,3%	54,9%	
Asturias	28	66,7%	14	33,3%	42	2,3%	67,7%	
Islas Baleares	40	88,9%	5	11,1%	45	2,5%	60,8%	
Islas Canarias	27	49,1%	28	50,9%	55	3,1%	94,8%	

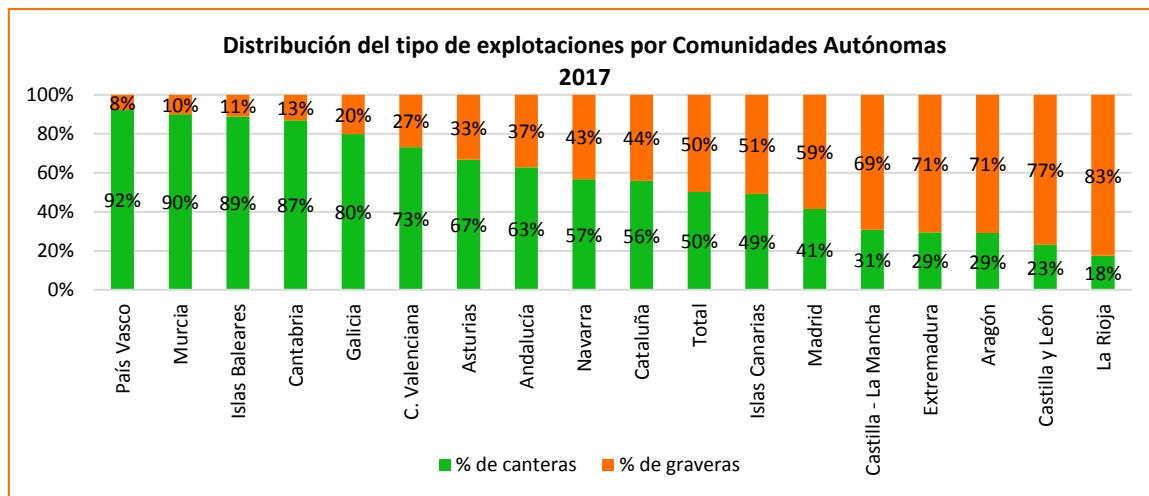
ASAMBLEA GENERAL 2018

Informe de situación económica sectorial

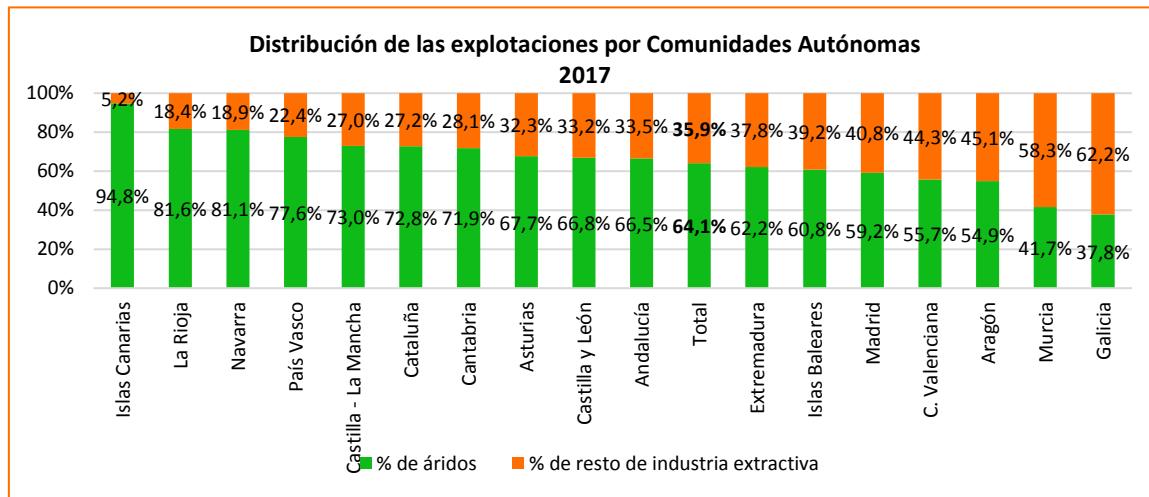
Cantabria	20	87,0%	3	13,0%	23	1,3%	71,9%
Castilla y León	69	23,0%	231	77,0%	300	16,7%	66,8%
Castilla - La Mancha	63	30,7%	142	69,3%	205	11,4%	73,0%
Cataluña	157	55,9%	124	44,1%	281	15,6%	72,8%
C. Valenciana	68	73,1%	25	26,9%	93	5,2%	55,7%
Extremadura	15	29,4%	36	70,6%	51	2,8%	62,2%
Galicia	75	79,8%	19	20,2%	94	5,2%	37,8%
Madrid	12	41,4%	17	58,6%	29	1,6%	59,2%
Murcia	36	90,0%	4	10,0%	40	2,2%	41,7%
Navarra	17	56,7%	13	43,3%	30	1,7%	81,1%
País Vasco	35	92,1%	3	7,9%	38	2,1%	77,6%
La Rioja	7	17,5%	33	82,5%	40	2,2%	81,6%
Total	903	50,2%	896	49,8%	1.799	100,0%	64,1%

Cuatro Comunidades Autónomas, Andalucía (17,8%), Castilla y León (16,7%), Cataluña (15,6%) y Castilla – La Mancha (11,4%) destacan sobre el resto.

En el País Vasco, Región de Murcia, Islas Baleares y Cantabria, el porcentaje de canteras es superior al 85%. Al contrario, en La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura predominan las graveras, por encima del 70%.



El peso del sector de los áridos en cuanto a número de explotaciones es muy elevado dentro de la industria extractiva, con el 64,1% del total. Destacan las Islas Canarias (94,8%), La Rioja (81,6%) y Navarra (81,1%), por encima del 80%. Por el contrario, los niveles más bajos se dan en Galicia (37,8%) y la Región de Murcia (41,7%), que son las dos únicas Comunidades Autónomas por debajo del 50%.



ASAMBLEA GENERAL 2018

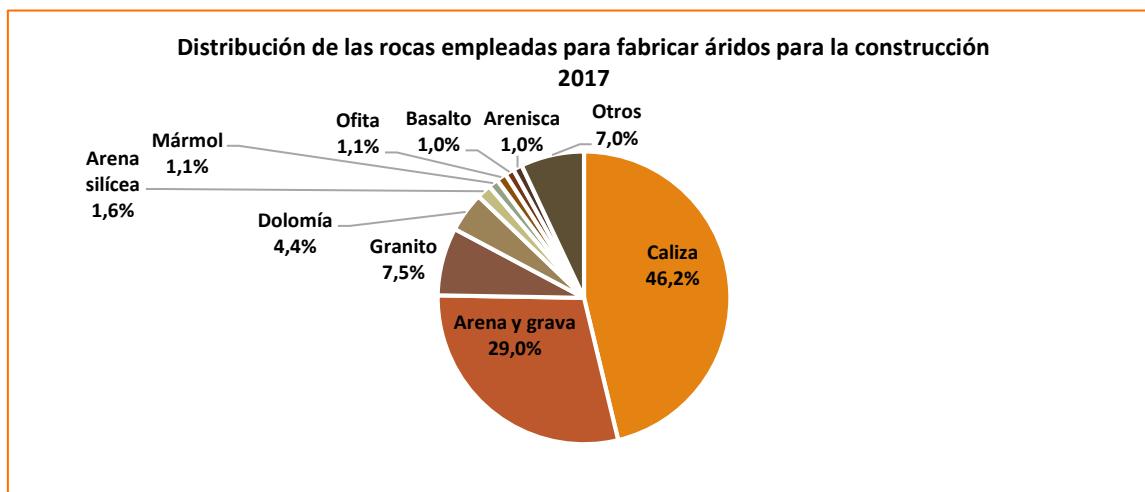
Informe de situación económica sectorial

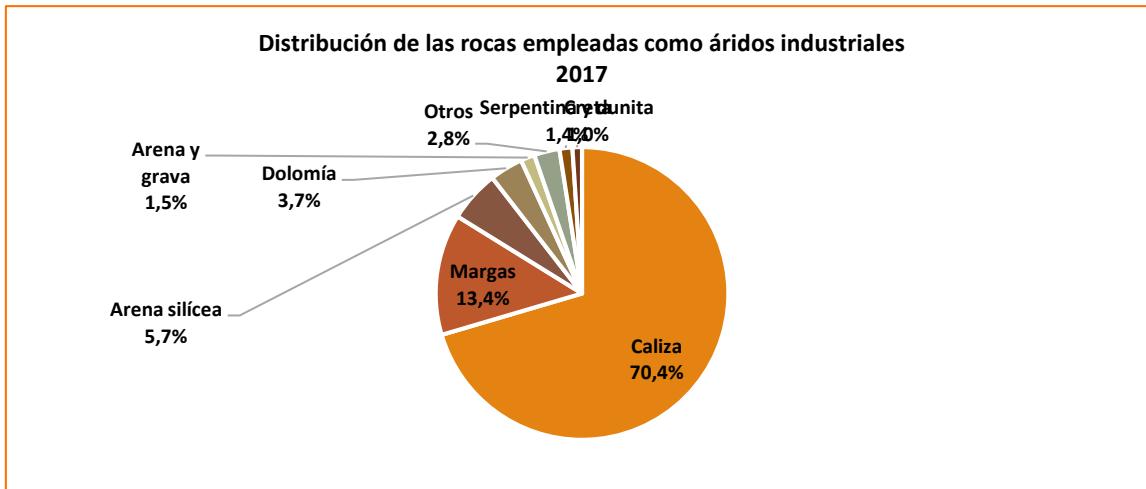


Las principales rocas empleadas para la producción de áridos para la construcción son la caliza (46,2%), las arenas y gravas (29,0%), el granito (7,5%), la dolomía (4,4%), las arenas silíceas (1,6%), el mármol (1,1%) y la ofita (1,1%). Entre todas éstas, representan el 90,9% del consumo.

En cuanto a los áridos para otros usos industriales, los más empleados son la caliza (70,4%), las margas (13,4%), la arena silícea (5,7%), la dolomía (3,7%), las arenas y gravas (1,5%), la serpentina y duníta (1,4%) y la creta (1,0%). Todas ellas representan el 97,2% del consumo en aplicaciones industriales.

	Distribución del tipo de rocas empleado como áridos		
	2017	Uso en construcción	Usos industriales
Caliza	46,2%	70,4%	
Arena y grava	29,0%	1,5%	
Granito	7,5%	0,3%	
Dolomía	4,4%	3,7%	
Arena silícea	1,6%	5,7%	
Mármol	1,1%	0,3%	
Ofita	1,1%	0,0%	
Basalto	1,0%	0,0%	
Arenisca	1,0%	0,3%	
Corneana	0,9%	0,0%	
Cuarcita	0,8%	0,1%	
Pórfitos	0,8%	0,0%	
Anfibolita	0,8%	0,0%	
Fonolita	0,7%	0,0%	
Grauvaca	0,6%	0,0%	
Milonita	0,5%	0,0%	
Diabasa	0,4%	0,0%	
Arcilla	0,4%	0,0%	
Mármol	0,3%	0,3%	
Creta	0,3%	1,0%	
Pizarra	0,2%	0,1%	
Serpentina y duníta	0,1%	1,4%	
Margas	0,1%	13,4%	
Traquita	0,1%	0,0%	
Andesita	0,0%	0,0%	
Otros	0,0%	1,4%	





El sector de los áridos en el contexto de la industria extractiva española

Como resumen de los datos anteriores, contextualizados en los de la Estadística Minera de España, el subsector de los áridos representa, respecto al conjunto de la industria extractiva española:

- 1^{er} subsector en empleo directo con el 40% del total.
- 1^{er} subsector en número de explotaciones activas con el 64% del total.
- 1^{er} subsector en volumen de producción con el 78% del total de las rocas y minerales extraídas.
- 2^º subsector en volumen de negocio con el 24% del total, tras la minería metálica.

8.4 Previsiones económicas para 2018: otro año de crecimiento para la construcción y para el sector de los áridos

A fecha de cierre de esta edición, ya se van conociendo datos económicos adelantados que permiten evaluar la tendencia del sector de la construcción, no solo para 2018, sino también para 2019.

Amenazas y oportunidades

La lenta salida de la crisis para el sector de la construcción está siendo tan frágil que deben analizarse con sumo cuidado todos los factores que pueden influir en la evolución de los próximos meses.

- Amenazas:
 - Elevada deuda pública e importante gasto improductivo.
 - Presupuestos del 2018 con tramitación muy retrasada.
 - Inestabilidad política permanente. Potencial nuevo bloqueo político / electoral 2019.
 - Efectos sobre la construcción de la situación en Cataluña.
- Oportunidades:
 - Recuperación (débil) de la economía española. Salida de los mecanismos de tutela.
 - Turismo en ritmos de record: 82 M turistas.
 - Incremento sustancial de la licitación pública en 2017: +39%.
 - Edificación: 41,3%.
 - Obra civil: 37,7%.
 - Incremento de la licitación en los primeros meses de 2018:

ASAMBLEA GENERAL 2018

Informe de situación económica sectorial



- 2018 / 2019 años preelectorales
 - 2019: elecciones municipales (AAPP con mayor capacidad de gasto) y en la mayoría de CCAA
 - ¿2019 – 2020?: elecciones generales
- Multitud de proyectos de obras públicas ya iniciados y paralizados que se podrían reactivar rápidamente de habilitarse las partidas correspondientes.
- Necesidad de acción inminente ante el importante déficit de mantenimiento de infraestructuras.
 - 6.617 M€, de los cuales el 94% corresponde a pavimentos
- Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras que se financiará mediante contratos de concesión con pagos por disponibilidad y representará una inversión de 5.000 M€.
- PGE:
 - 5.675 M€ de inversión en infraestructuras:
 - Ferrocarriles: 3.727 M€
 - Carreteras: 2.078 M€
 - Hidráulica: 812 M€
 - Aeropuertos: 751 M€
- Posibilidad de activación de muchas grandes obras de infraestructuras en ejecución y temporalmente paralizadas
- Déficit de vivienda nueva en un número creciente de CCAA.
- Necesidad de infraestructuras relacionadas con el agua: abastecimiento, canalización, depuración, protección de riberas y de costas.
- Aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, orientado a favorecer, por un lado, el alquiler, y por otro, la rehabilitación y la regeneración urbana y rural". Las aportaciones previstas ascienden a 1.443 millones de euros, lo que representa un aumento del 62% respecto al Plan 2013-2016.

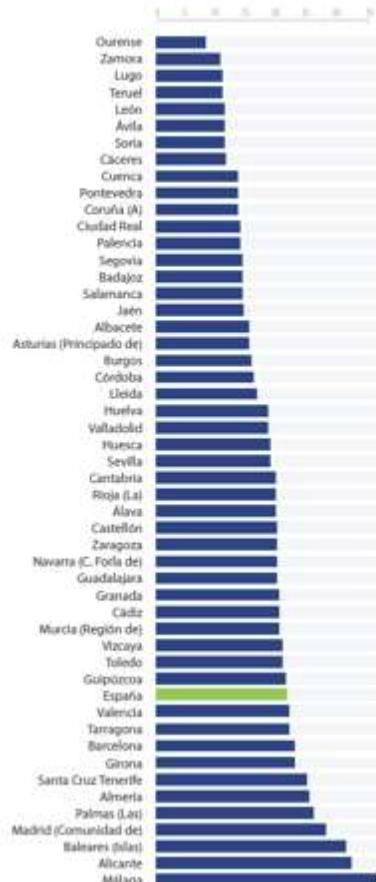


ASAMBLEA GENERAL 2018

Informe de situación económica sectorial

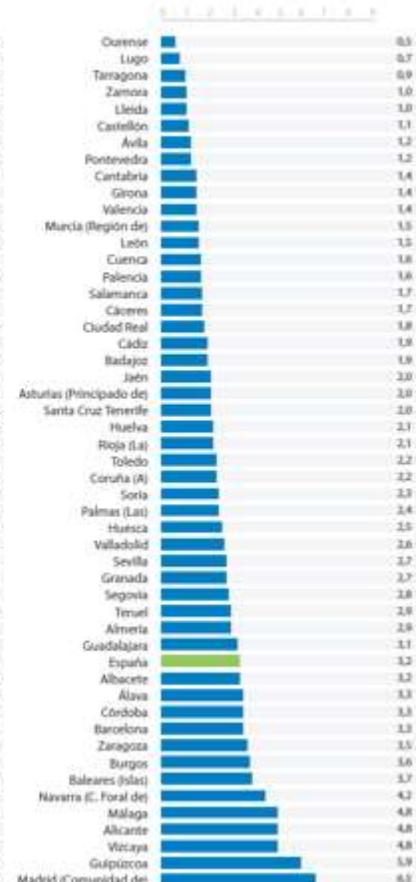
Compraventas sobre parque

Tranacciones en el último año móvil* por cada 1.000 viviendas del parque provincial.



Visados de obra sobre parque

Licencias de construcción en el último año móvil* por cada 1.000 viviendas del parque provincial.



	2018
Cales	
Minerales industriales	
Yeso	+8%
Sílice	+4%
Piedra ornamental	+5%
Pizarra	+0%
Áridos	+10%
Cemento	+10%
Magnesia	+7%
Arcillas	+15%
Promedio	7,38%

Otros datos estadísticos 2018

Consumo de cemento

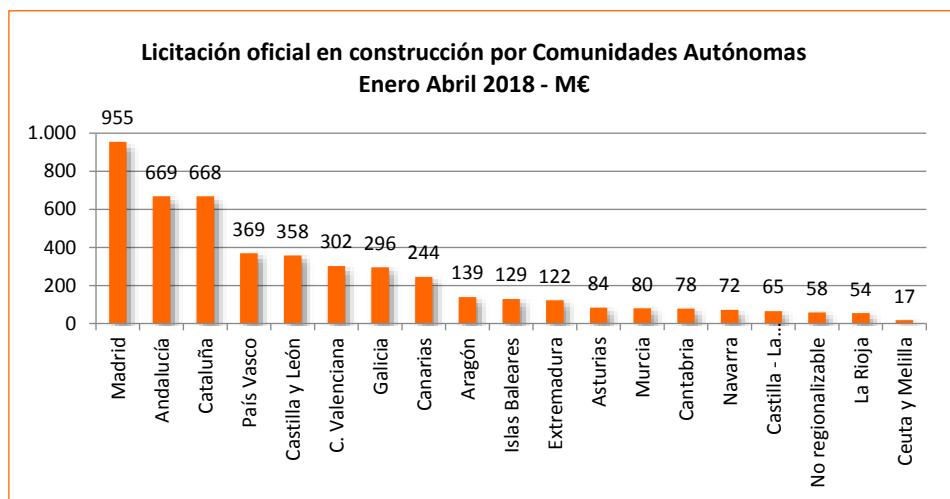
- El Índice de Demanda de Cemento (IDC) ha registrado un crecimiento interanual en el mes de marzo del 7,6%, lo que supone una caída de 4,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Estos son los datos que recoge el último Barómetro del Cemento, indicador adelantado del consumo de cemento elaborado por el departamento de Estudios de Oficemen.
- En los últimos meses analizados (abr'17-mar'18) el Barómetro estima que se han consumido en España 12,4 millones de toneladas de cemento, 0,9 millones de toneladas más que en el mismo periodo del año anterior.
- Aunque la demanda de cemento encadena así 13 meses de crecimiento, el dato de marzo indica una fuerte desaceleración del crecimiento. Esto es debido, fundamentalmente, al efecto vacacional de la Semana Santa y, sobre todo, al elevado volumen de precipitaciones que se han producido este mes de marzo —el segundo más lluvioso desde 1965 según AEMET—. Una circunstancia que siempre supone una reducción en la actividad constructora y, como consecuencia, en la demanda de cemento.

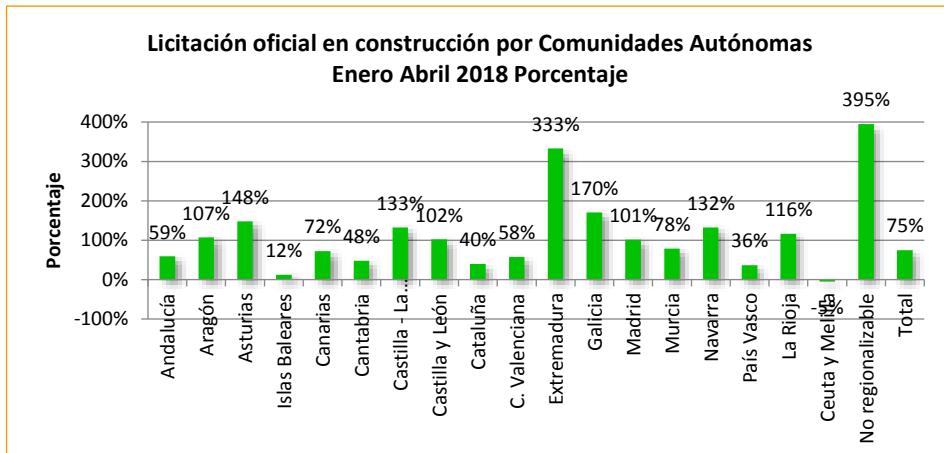
Informe CEPCO

- Exportación primer trimestre 6.016M€, crecimiento de 3,4%, saldo comercial de 1.457M€, el 8,5% de la exportación total de la economía española. El saldo disminuye a niveles 2013.
- La compraventa de vivienda nueva, en el primer trimestre del año, supera las 22.000 unidades, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

Licitación pública SEOPAN

- Según el último informe sobre licitación pública de SEOPAN, correspondiente a abril de 2018, en los cuatro primeros meses del año se ha producido un incremento del +75,0% respecto al mismo periodo de 2017, alcanzándose los 4.758 millones de Euros para el conjunto de Administraciones, distribuidos como sigue: Administración General del Estado un +85,5% (920 MEuros), las Comunidades Autónomas un +88,4% (1.744 MEuros) y las Locales un +61,5% (2.094 MEuros).
- Los datos interanuales muestran que, comparando la evolución entre mayo 2016 – abril 2018 y mayo 2016 – abril 2017, la licitación de todas las Administraciones ha crecido hasta un total de 14.890 MEuros (66,8%). La Administración General del Estado que ha crecido un +118,2% (4.249 MEuros), mientras que las Comunidades Autónomas han crecido un 52,8% (4.757 MEuros) y las Locales un 52,2% (5.884 MEuros).
- Analizando los datos de los cuatro primeros meses por tipos de obra, la edificación crece el 44,9%, a pesar del retroceso en vivienda de -17,7% que sigue en unos volúmenes muy bajos (112 MEuros), mientras que crecen el equipamiento social +82,1% (1.078 MEuros) y el resto de edificación +14,9% (520 MEuros). En cuanto a la obra civil, que representa el 64,1% del volumen licitado, ésta experimentó un comportamiento positivo del +98,1% en su conjunto. Todos los subsectores crecen fuertemente: ferrocarriles (+235,3%), urbanización (+142,9%), carreteras (+137,1%), medio ambiente (+74,1%), puertos (+42,8%) y obras hidráulicas (+14,1%).
- Por primera vez en años, la distribución territorial muestra crecimiento en todas las Comunidades Autónomas, como se muestra en la gráfica siguiente, donde destacan Extremadura (+333,0%), Galicia (+170,1%), el Principado de Asturias (+147,8%), Castilla - La Mancha (+132,5%), La Rioja (+116,4%), Aragón (+107,2), Castilla y León (+102,0%), Madrid (+101,4%), todas ellas por encima del 100% de crecimiento, siempre partiendo de valores muy bajos.





Previsiones 2018

Como primer dato, los Presupuestos Generales del Estado para 2018, de ser finalmente aprobados, romperán con ocho años consecutivos de recortes en la inversión en infraestructuras con un incremento del 16,5%.

Asimismo, el valor promedio de los indicadores de previsión de la evolución del sector de la construcción de los principales centros de estudios económicos estima que el crecimiento del sector de la construcción será del 3,7% para 2018. La media de crecimiento en construcción prevista para 2018-2020 será de +3,5%.

Otras previsiones para 2018 son:

- Compraventa de viviendas 2018: 500.000 (+7,7%).
- Consumo de cemento: +12%.

De todo lo anterior, se puede estimar que el consumo de áridos crecerá en 2018 hasta los cerca de 165 Mt (+10,8%), repartiéndose de la siguiente manera:

- Áridos para la construcción: 122 Mt (+10%).
- Áridos para usos industriales: 45 Mt (+9,8%).

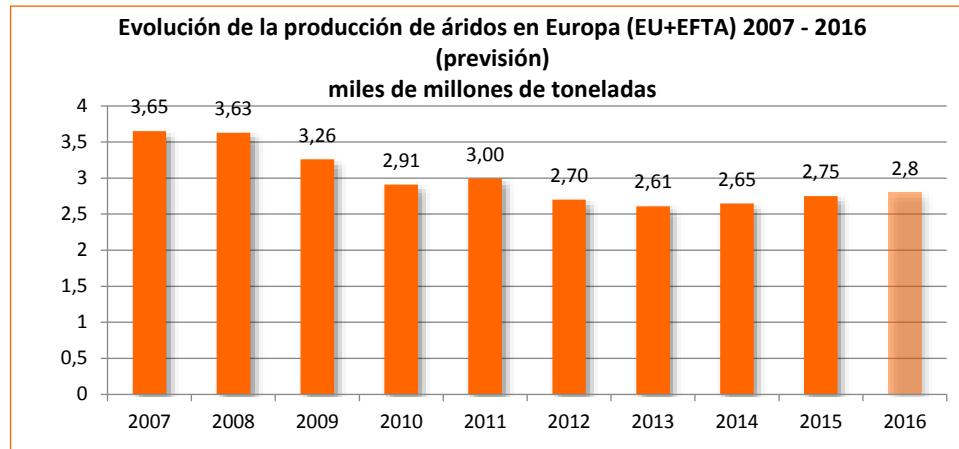
8.5 El sector de los áridos en Europa en 2016

Recientemente, la Asociación Europea de Productores de Áridos – UEPG ha hecho públicos los datos del sector de los áridos en Europa en 2014, correspondientes a los 28 países de la Unión Europea, 3 países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AECL) – Islandia, Noruega y Suiza y otros 8 países (Albania, Bosnia – Herzegovina, Israel, Macedonia, Montenegro, Rusia, Serbia y Turquía, para un total de 39 países).

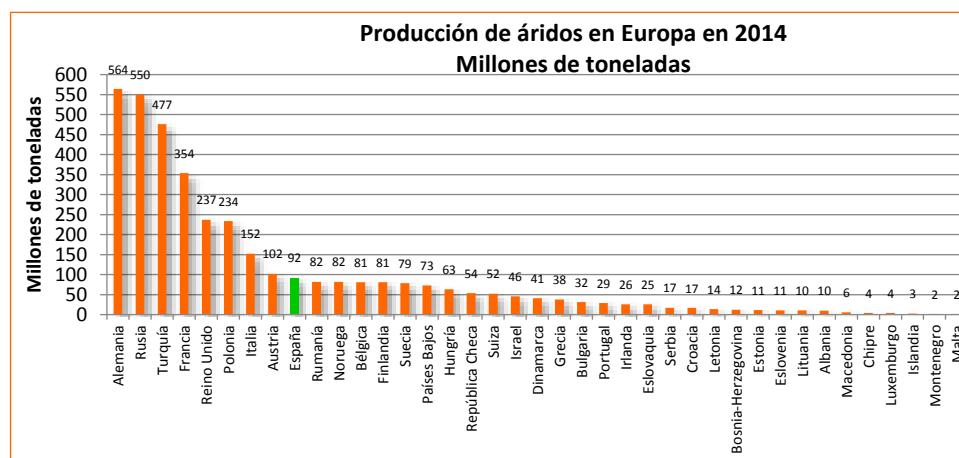
En Europa (EU-28+AECL), en 2014, se consumieron 2.647 millones de toneladas de áridos producidos por 14.888 empresas de áridos, en sus 25.513 explotaciones, con 207.577 trabajadores. De esta cantidad, 289 millones de toneladas (el 10,93%) procedieron de fuentes secundarias (reciclados, artificiales, rellenos).

ASAMBLEA GENERAL 2018

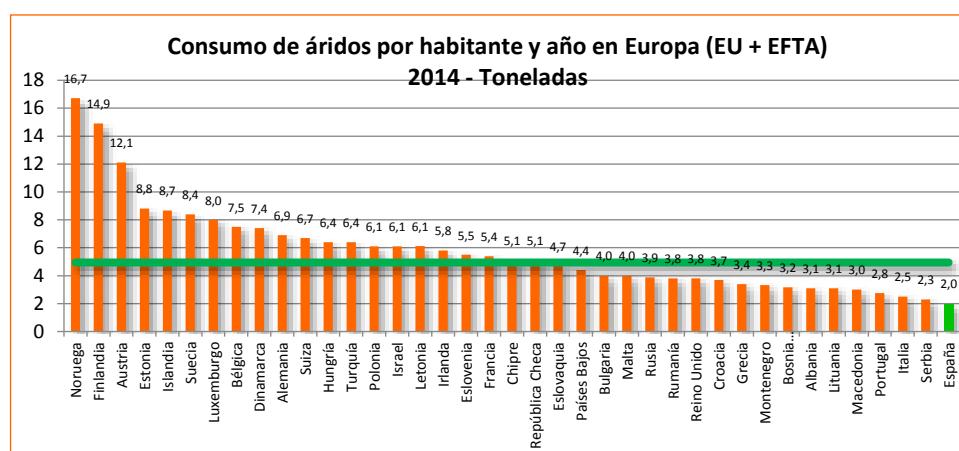
Informe de situación económica sectorial



Tras varios años de caídas, se ha detenido el retroceso del sector, con un pequeño crecimiento del +1,53% en 2014, que se espera que se confirme en los próximos años.



En 2014, España ha repetido la novena posición de Europa en cuanto a consumo total de áridos y, asimismo, el último puesto de los 39 países analizados en cuanto a consumo de áridos por habitante y año.



Atendiendo a la distribución del consumo de áridos en Europa, en cuanto a su origen, en el año 2014, en conjunto, los áridos procedentes de rocas trituradas son los más consumidos (46,9%), seguidos por las arenas y gravas (40,1%) y los áridos marinos (2,1%). En cuanto al consumo de áridos de fuentes secundarias, los áridos reciclados y reutilizados representaron el 8,6% mientras que los artificiales alcanzaron el 2,3%.



El consumo de cemento en Europa ha caído el -39,62% entre 2007 y 2014, si bien ha crecido un 3,23% en 2014. Asimismo, el consumo de hormigón preparado cayó en Europa un -45,18%, en ese mismo periodo 2007 – 2014, con un mínimo retroceso en 2014 del -0,78%.

8.6 El sector de los áridos dentro de la industria extractiva española en 2014 y evolución desde 2006

Según la Estadística Minera de España 2014, el sector de los áridos arrojaba ese año los siguientes datos oficiales:

Explotaciones censadas

- 1.746, que representaban el 61% del total. Entre 2013 y 2014, el número de explotaciones de áridos activas ha descendido en 54, un -3,0%.



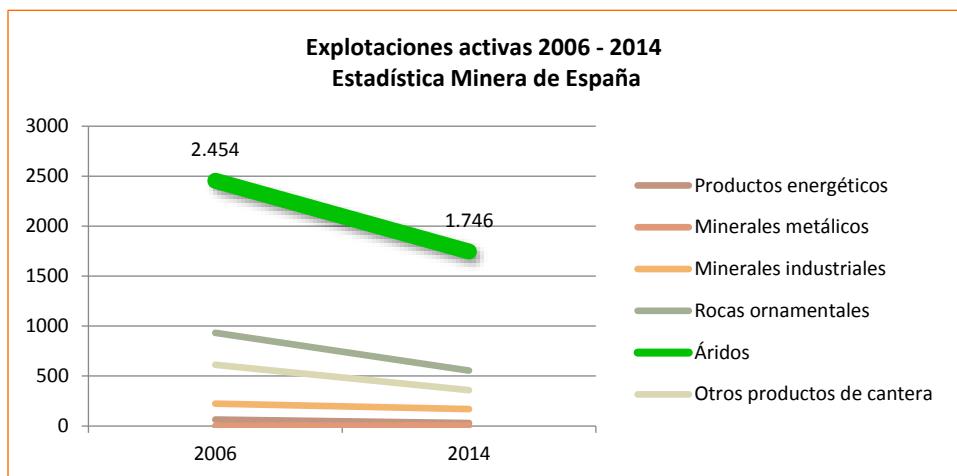
- Desde el inicio de la crisis en 2006, se cuentan 660 explotaciones menos (-27%). Esta reducción es inferior a la experimentada por el conjunto de la industria.

Explotaciones activas – Estadística Minera de España					
	2006	2014	%	2014 / 2006 %	2014 / 2006
Productos energéticos	65	30	1%	-54%	-35
Minerales metálicos	3	6	0%	100%	3

ASAMBLEA GENERAL 2018
Informe de situación económica sectorial



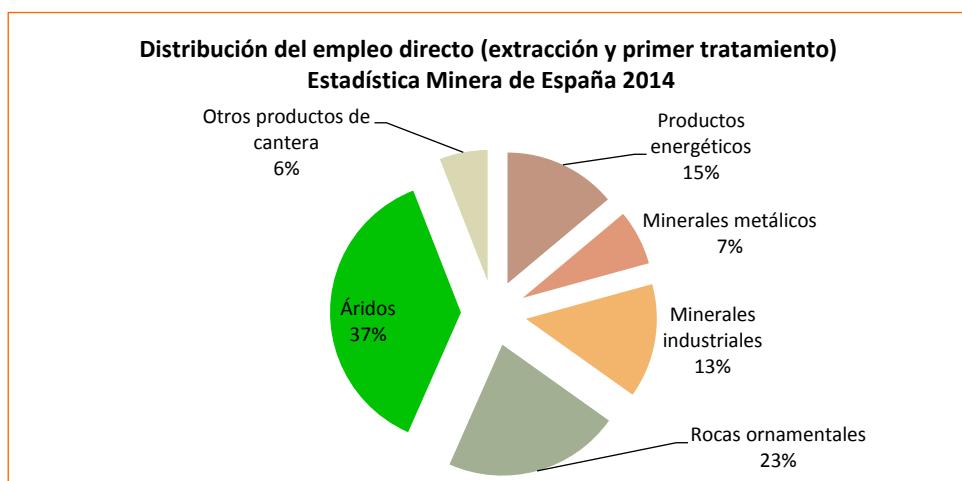
Minerales industriales	224	170	6%	-24%	-54
Rocas ornamentales	933	555	19%	-41%	-378
Áridos	2.406	1.746	61%	-27%	-660
Otros productos de cantera	661	359	13%	-46%	-302
Total	4.292	2.866	100%	-33%	-1.426



- En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, se ha reducido el número de explotaciones activas en 1.426, lo que representa un -33%.

Empleo directo extractivo

- 7.646 trabajadores directos en operaciones de extracción y primer tratamiento, el 37% del total de la industria extractiva. Entre 2013 y 2014, el número de trabajadores directos del sector de los áridos ha descendido en 139, un -1,8%.



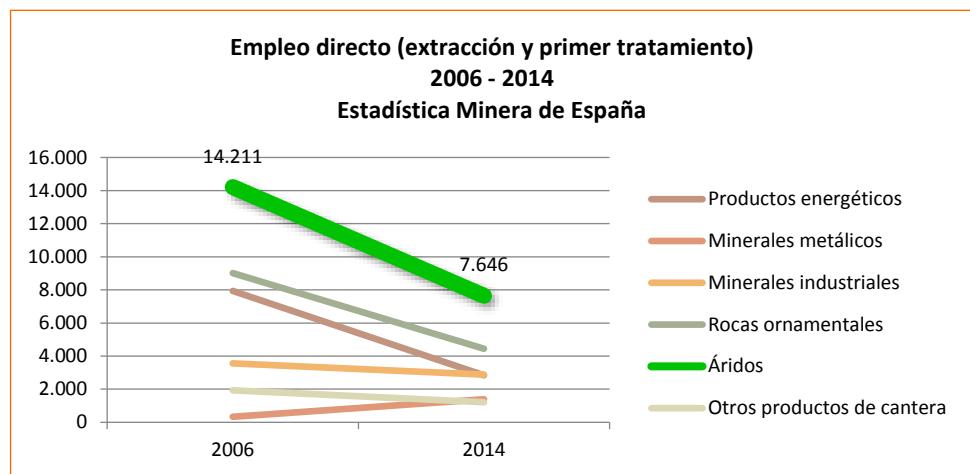
- Desde el inicio de la crisis en 2006, se han perdido 6.279 puestos de trabajo directos (-45%). Esta reducción es similar a la reducción total para el conjunto de la industria extractiva.

Empleo directo (extracción y primer tratamiento) – Estadística Minera de España					
	2006	2014	%	2014 / 2006 %	2014 / 2006
Productos energéticos	7.938	2.840	14%	-64%	-5.098
Minerales metálicos	334	1.393	7%	317%	1.059

ASAMBLEA GENERAL 2018
Informe de situación económica sectorial



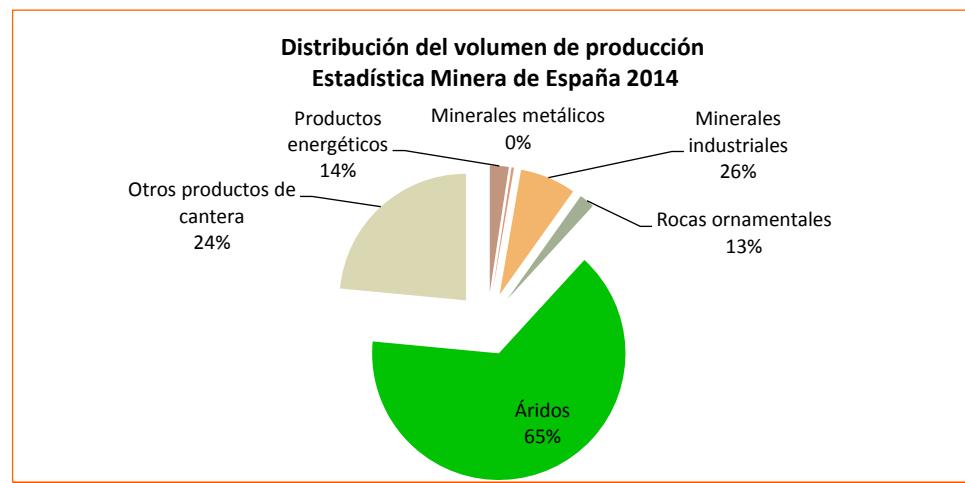
Minerales industriales	3.561	2.883	14%	-19%	-678
Rocas ornamentales	9.014	4.446	22%	-51%	-4.568
Áridos	13.925	7.646	37%	-45%	-6.279
Otros productos de cantera	2.220	1.214	6%	-45%	-1.006
Total	36.992	20.422	100%	-45%	-16.570



- En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, se han perdido 16.570 puestos de trabajo lo que representa un -45%.

Producción

- Según los datos oficiales, la producción de áridos (para la construcción y otros usos industriales) alcanzó, en 2014, los 112,2 millones de toneladas, cantidad prácticamente idéntica a la estimada por ANEFA. Entre 2013 y 2014, la producción de áridos se mantuvo estancada, sin variación apreciable.



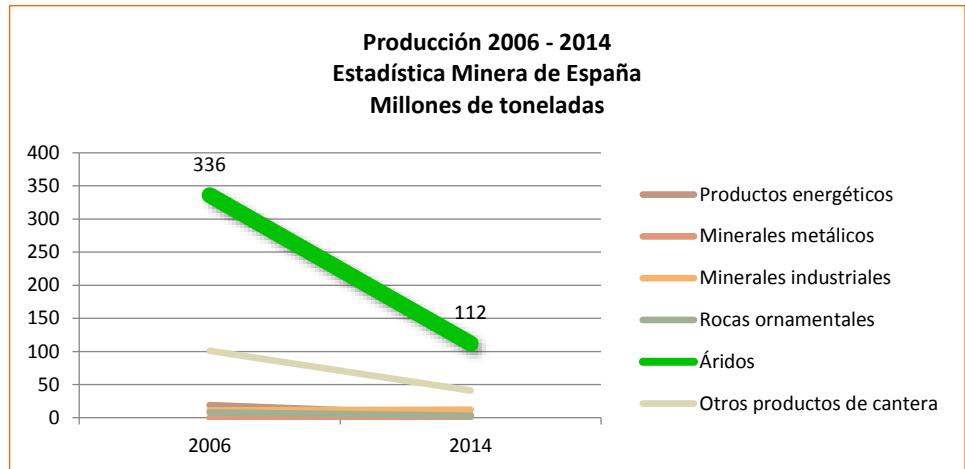
- En toneladas producidas, la producción de áridos supone el 65% del total de la industria extractiva.

	Producción – Estadística Minera de España				
	Millones de toneladas				
	2006 - 2014		%	2014 / 2006 %	2014 / 2006
Productos energéticos	18,690	4,168	2%	-78%	-15
Minerales metálicos	0,020	0,540	0%	2600%	1
Minerales industriales	11,064	12,388	7%	12%	1
Rocas ornamentales	7,788	3,391	2%	-56%	-4

ASAMBLEA GENERAL 2018
Informe de situación económica sectorial



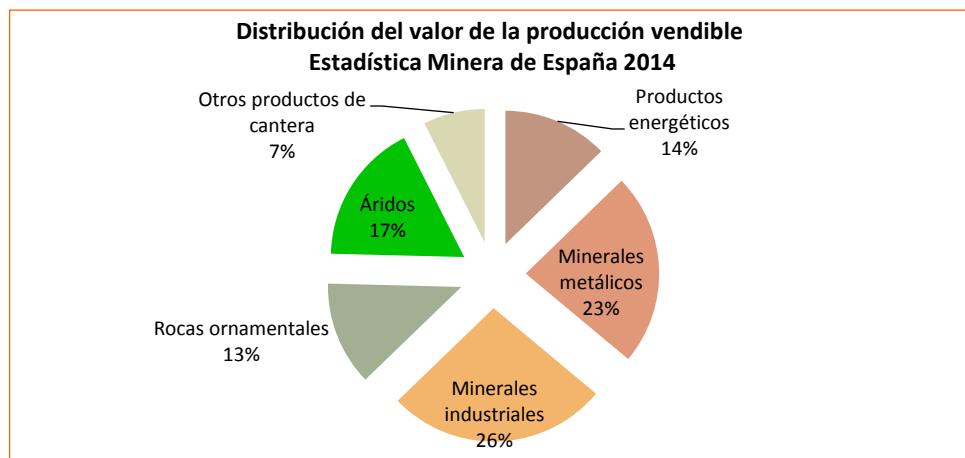
Áridos	469,186	112,222	65%	-76%	-357
Otros productos de cantera	104,972	40,771	24%	-61%	-64
Total	612	173	100%	-72%	-438



- Desde el inicio de la crisis en 2006, la caída oficial de producción es de 357 millones de toneladas (-76%)
- En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, se han extraído 438 millones de toneladas menos, lo que representa un -72%.

Valor de la producción vendible

- Según los datos oficiales, el valor de la producción vendible de áridos (para la construcción y otros usos industriales) alcanzó, en 2014, los 521 millones de Euros. Respecto a 2013, se ha producido un incremento de 22 millones de Euros (+4,4%).



- En valor de la producción vendible, esto supone el 17% del total de la industria extractiva.

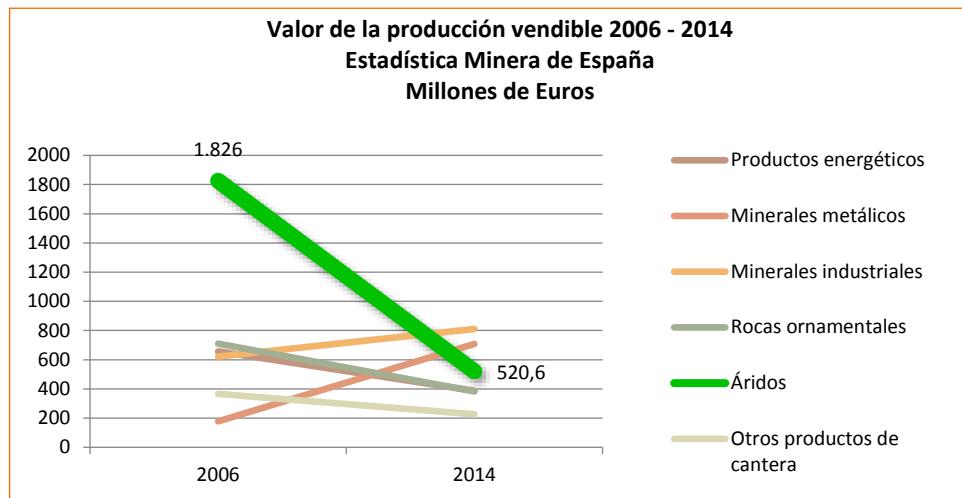
	Valor de la producción vendible – Estadística Minera de España				
	Millones de Euros				
	2006	2014	%	2014 / 2006 %	2014 / 2006
Productos energéticos	754	387	13%	-49%	-367
Minerales metálicos	204	708	23%	247%	504
Minerales industriales	713	811	27%	14%	98
Rocas ornamentales	814	383	13%	-53%	-431
Áridos	2.048	521	17%	-75%	-1.528

ASAMBLEA GENERAL 2018
Informe de situación económica sectorial



Otros productos de cantera	466	226	7%	-51%	-240
Total	4.999	3.036	100%	-39%	-1.963

- Teniendo en cuenta que, en 2006, el valor de la producción vendible total (áridos para la construcción y usos industriales) rondaba los 2.048 millones de Euros, la caída oficial del valor de la producción vendible de áridos es de 1.528 millones de Euros (-%).



- En el conjunto de la industria extractiva, desde 2006, el valor de la producción vendible se ha reducido en 1.963 millones de Euros (-39%).

ASAMBLEA GENERAL 2018
Informe de situación económica sectorial



ASAMBLEA GENERAL 2018
Informe de situación económica sectorial

