



Informe Actividades TECNIBERIA

Asamblea General 2016

Reunión Consejo Directivo de FEPAC

Rio de Janeiro, Brasil.

28 de marzo de 2016

ÍNDICE

1. Situación económica del país	3
2. Perspectivas económicas futuras	4
3. Cambios y/o Reformas recientes.....	6
4. Actividad de la consultoría	7
5. Actividades Institucionales de TECNIBERIA	10
6. Sugerencias de mejores prácticas para los miembros de FEPAC	11
7. Temas que ameritan especial atención	12

1. Situación económica del país

El **PIB** creció un 0,8% en el cuarto trimestre de 2015, la misma tasa que en el trimestre anterior. En términos anualizados, dicho crecimiento equivale a un 3,2% -en adelante es en estos términos como se expresarán las tasas de crecimiento intertrimestrales-. En comparación interanual el crecimiento fue del 3,5%. En el conjunto del año el PIB creció un 3,2% sobre el año anterior.

Todos los componentes de la **demanda nacional** ralentizaron su ascenso en el cuarto trimestre, dando lugar a una aportación al crecimiento trimestral de 2,3 puntos porcentuales -frente a 4,8 pp en el trimestre anterior-, mientras que la aportación del sector exterior fue positiva, ascendiendo a 0,9 pp, después de tres trimestres consecutivos en negativo, gracias a la acusada ralentización en el crecimiento de las importaciones. La contribución de la demanda nacional al crecimiento en el conjunto del año fue de 3,7 pp, y la del sector exterior fue de -0,5 pp.

El **consumo privado** desaceleró su crecimiento en el cuarto trimestre hasta una tasa del 3%. En el conjunto del año esta variable registró un avance del 3,2% sobre el año anterior. Este crecimiento se basó fundamentalmente en el del empleo y en los aumentos de renta real disponible generados por la bajada de los precios de la energía y los recortes fiscales.

El **consumo de las AA.PP.** se incrementó un 1,7% en el cuarto trimestre en términos reales, pero decreció un 3,9% a precios corrientes. No obstante, en el conjunto del año este componente de la demanda experimentó un crecimiento real del 2,7%, y un crecimiento nominal del 3,1%. El crecimiento real contrasta con la caída del 1% prevista en el cuadro macroeconómico que acompañó los Presupuestos Generales del Estado para 2015.

La **inversión en bienes de equipo** y otros productos distintos de la construcción moderó su avance trimestral hasta un 6,8%. Con este son ya 12 trimestres ininterrumpidos de tasas positivas, y a un ritmo medio, además, superior al de los años de expansión previos a la crisis. Pese a ello, su nivel aún se encuentra un 3% por debajo del máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2008. El ascenso anual en 2015 fue del 7,5%. Detrás de estos crecimientos se encuentran la recuperación de la demanda, la mejora de las condiciones financieras y la necesidad de reponer y modernizar el equipo productivo tras los fuertes recortes de la tasa de inversión empresarial durante la crisis.

En cuanto a la **inversión en construcción**, su ascenso trimestral fue del 2,5%, con resultados positivos tanto en el componente de vivienda -que en 2015 registró el primer crecimiento anual desde 2007- como en el de otras construcciones.

En el cuarto trimestre se redujeron tanto las **exportaciones** como las **importaciones** de bienes, pero al mismo tiempo crecieron tanto las compras como las ventas de servicios. En el conjunto del

año, las exportaciones totales aumentaron un 5,4% y las importaciones un 7,5% en términos reales, pero a precios corrientes avanzaron un 5,8% y un 5,9% respectivamente. Es decir, el crecimiento nominal de las importaciones fue inferior al crecimiento en volumen, lo que se explica por la caída de precios de los productos energéticos y de otras materias primas. En el conjunto del año, el saldo comercial total arrojó un superávit del 2,5% del PIB, igual al del año anterior, que resulta de un descenso del déficit energético por la caída del precio del petróleo, y de una reducción del superávit de bienes no energéticos.

Desde la perspectiva de la **oferta**, todos los sectores presentaron tasas de crecimiento positivas en el cuarto trimestre, si bien el único que registró una aceleración fue el de la construcción. En el conjunto del año, los avances también fueron generalizados, destacando el sector de la construcción, con una tasa del 5,2%, seguido de las manufacturas, cuyo crecimiento del 3,7% fue el mejor resultado alcanzado por este sector desde el año 2001.

El **empleo** (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) aumentó un 2,4% en el último trimestre, y un 3% en el conjunto del año, incremento que equivale a 487,7 miles de puestos. En la industria manufacturera tuvo lugar una ligera disminución del empleo en el cuarto trimestre, pero después de haber crecido con intensidad sobre todo en la primera mitad del año, de modo que en el conjunto del ejercicio se registró un ascenso del 2,9%, el mejor resultado desde el año 2000. En cualquier caso, en el conjunto anual, el sector en el que más aumentó el empleo fue la construcción. En Administración Pública, sanidad y educación se registró un incremento del 2%.

La **productividad** del conjunto de la economía presentó en el cuarto trimestre una tasa de crecimiento positiva, al igual que en los trimestres anteriores, dando lugar a un aumento anual de la misma del 0,2% en 2015. También aumentó la productividad en el sector manufacturero en el conjunto del año, un 0,8% anual, si bien fue el menor ritmo de crecimiento desde el inicio de la crisis. La **remuneración por asalariado** creció un 0,5% en toda la economía en el conjunto de 2015, aunque en este aumento ha influido mucho la devolución de la paga extraordinaria a los funcionarios en el primer trimestre del año, y descendió un 0,1% en las manufacturas. Como consecuencia de todo ello, los costes laborales unitarios de toda la economía aumentaron ligeramente en 2015 por primera vez desde 2009, mientras que en la industria manufacturera los CLU siguieron reduciéndose

2. Perspectivas económicas futuras

Previsiones 2016-2017 El resultado del cuarto trimestre de 2015 fue el que se esperaba a la vista de los resultados de los indicadores relativos a dicho periodo, si bien fue superior al contemplado en las últimas previsiones. Los todavía escasos datos disponibles para el primer trimestre de 2016

apuntan a una ligera desaceleración del crecimiento, hasta el 0,65%, aunque este se situaría en línea con lo previsto.

Con respecto al resto del ejercicio, el precio del petróleo se ha reducido sensiblemente en comparación con el contemplado en el anterior escenario de previsiones, lo que conduciría por sí solo a una revisión al alza de las mismas. Pero hay otros elementos que van a actuar en sentido contrario. Concretamente, el menor crecimiento esperado para la economía mundial, tanto para las economías desarrolladas como para las emergentes, y el aumento de la incertidumbre derivada de esta y de otras circunstancias, que ha generado importantes tensiones en los mercados financieros internacionales en los dos primeros meses del año. El impacto de estos factores se sentirá fundamentalmente hasta el tercer trimestre del año.

En consecuencia, **la previsión de crecimiento del PIB en 2016 se ha recortado en una décima porcentual hasta el 2,7%**. No se consideran en este escenario de previsiones las posibles consecuencias de la incertidumbre política interna, ya que estas pueden ser muy diferentes en función de cómo evolucione la situación en los próximos meses. En cualquier caso, esto supone un importante factor de riesgo que podría traducirse en un resultado económico inferior al esperado. **En 2017** se retornará a tasas intertrimestrales de crecimiento algo más elevadas (del orden del 0,6%) una vez superada la situación de incertidumbre global actual, **pese a lo cual la tasa anual será inferior a la de este año, un 2,3%**.

El **consumo privado** acelerará su crecimiento en 2016 hasta el 3,3% como consecuencia del impulso procedente del descenso del precio del petróleo, la creación de empleo y la rebaja del IRPF. Dicho impulso se agotará en 2017 –año para el cual se contempla un ligero encarecimiento del crudo–, de modo que el crecimiento de esta variable en dicho año será del 2,6%. Con respecto al **consumo público**, dados los objetivos de reducción del déficit solo cabe prever una ralentización en ambos ejercicios con respecto al elevado ascenso registrado en 2015.

El crecimiento esperado para la **inversión en maquinaria y bienes de equipo** en 2016 se ha revisado a la baja, hasta el 5,1%, ya que este es, junto con las exportaciones, uno de los componentes de la demanda a través de los cuales se materializará el efecto sobre la economía española del menor crecimiento global y del aumento de las incertidumbres internacionales. En 2017 el crecimiento de este componente de la demanda también será más moderado, un 4%

La previsión para la **inversión en construcción** en 2016 también se ha revisado a la baja, debido al crecimiento menor de lo esperado del componente residencial en el último trimestre de 2015. No obstante, se mantiene la valoración en cuanto a que dicho componente crecerá más que en 2015, mientras que la inversión en otras construcciones recortará significativamente su crecimiento por

el final del efecto del ciclo electoral sobre la inversión pública, que es el factor que impulsó esta variable el pasado año. Para 2017 se espera que la construcción de vivienda siga ganado fuerza, mientras que el componente de otras construcciones continuará reduciendo su ritmo.

Las **exportaciones** se ralentizarán hasta un 3,8% en 2016, lo que supone un significativo recorte de la previsión, como resultado del mencionado deterioro de las condiciones económicas globales. Las importaciones también se han revisado a la baja hasta el 5,7%, debido al menor crecimiento esperado de la demanda final derivado del descenso de la inversión y de las exportaciones. En 2017 se incrementará algo el ritmo de crecimiento de ambas variables. En consecuencia, la aportación del sector exterior al crecimiento del PIB volverá a ser negativa tanto en 2016 como en 2017.

El **empleo**, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, crecerá un 2,4% este año –sin cambios con respecto a la anterior previsión–, y un 2% el año próximo. En términos de ocupados según la EPA, la creación de empleo entre los dos ejercicios será de 794.000, y la tasa de paro se reducirá hasta el 19,9% de media anual en 2016 y hasta el 18,2% en 2017.

La **productividad** del conjunto de la economía crecerá los dos años a un ritmo semejante a los años anteriores, un 0,3%, lo que unido a un mayor crecimiento de las remuneraciones por asalariado, supondrá un ascenso de los costes laborales unitarios del 0,6% y del 1% en 2016 y 2017, respectivamente, en todo caso por debajo del aumento de los precios del PIB.

El superávit de la **Balanza de Pagos** por cuenta corriente aumentará en 2016 pese a la aportación negativa al crecimiento del sector exterior, gracias al menor precio del petróleo. Con respecto a 2017, se parte de la hipótesis de que esta circunstancia no se repetirá, de modo que el superávit disminuirá como consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones que de las exportaciones.

El **déficit de las AA.PP.** se reducirá hasta el 4% del PIB en 2016 como consecuencia exclusivamente del efecto favorable del ciclo, registrándose incluso un ligero deterioro en el saldo estructural. En 2017 el déficit será del 2,9% del PIB, debiéndose el descenso del mismo fundamentalmente a la reducción del déficit cíclico, y solo en una pequeña cuantía a una mejoría del déficit estructural.

Fuente: "PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA 2016-2017" Funcas, 08/03/2016.

3. Cambios y/o Reformas recientes

Fecha	Área	Reforma
Oct. 2015	Arquitectura, vivienda y suelo.	Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31.10.2015)
Oct. 2015	Tratamiento de aguas y residuos.	Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan Estatal de Residuos.

Fecha	Área	Reforma
Oct. 2015	Tratamiento de aguas y residuos.	Modificación del código de Aguas de la normativa Estatal.
Oct. 2015	Energía	Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
Dic. 2015	Energía	Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos
Feb.2016	Transporte	Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras
Feb.2016	Transporte	Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras

4. Actividad de la consultoría

Tecniberia

Empresas asociadas a Tecniberia

	2011	2012	2013	2014	2015
Grande	27	27	19	17	17
Mediana	52	42	28	17	14
Pequeña	182	158	58	62	53
Adheridos	3	6	4	3	3
TOTAL	264	233	109	99	87

Empleados de empresas asociadas

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Empleados	43.943	36.000	30.600	24.871	22.983	17.824

Facturación de empresas

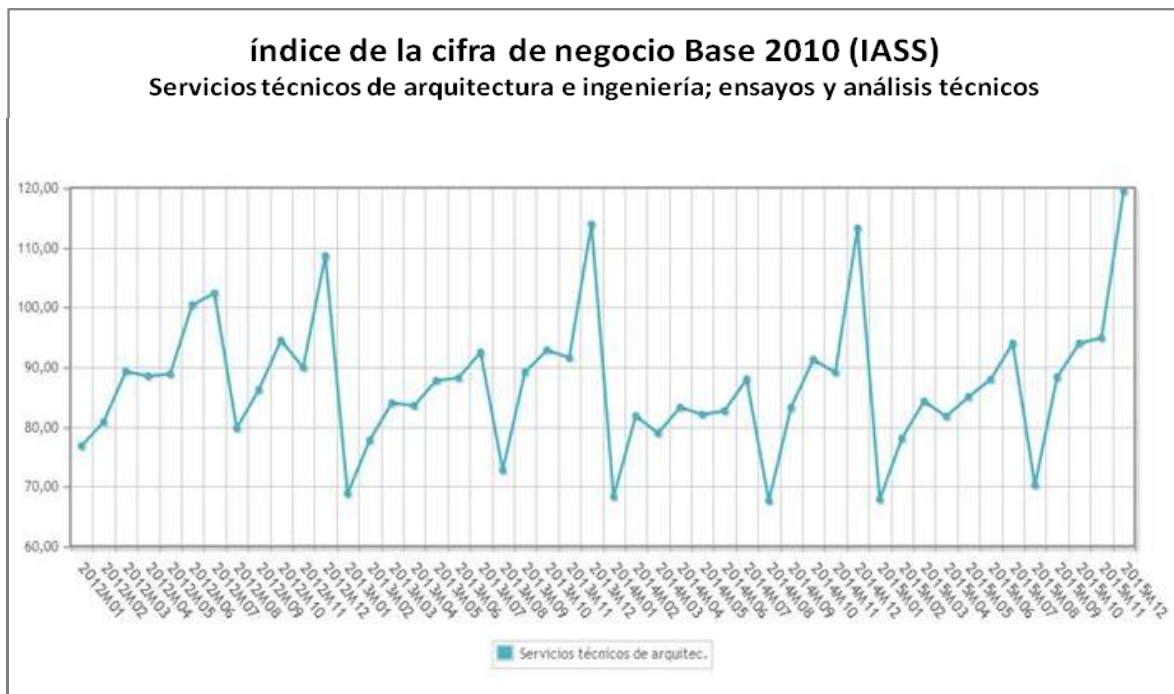
	2010 (302 empresas)	2011 (264 empresas)	2012 (233 empresas)	2012 (107 empresas)	2013 (109 empresas)	2014 (99 empresas)	2015 (87 empresas)
Facturación nacional	4.750.866	4.218.162	3.625.000	2.727.871	2.146.625	1.788.000	1.100.000
Facturación exterior	2.698.280	2.853.661	2.996.000	2.740.603	2.886.647	2.682.000	2.800.000
Facturación total	7.449.146	7.071.823	6.621.000	5.468.474	5.033.272	4.470.000	3.900.000

A. Evolución de la actividad del sector

Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE -71 "Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos" tienen como objetivo medir la evolución a corto plazo de las empresas que operan en el sector servicios en España, a través de dos variables: la cifra de negocios y la cifra de ocupación. En ambos casos se establece como base de referencia el año 2010. La cifra de negocios comprende los importes facturados por la empresa por la prestación de servicios y venta de bienes.

Se contabilizan incluyendo los impuestos que gravan los bienes y servicios, con excepción del IVA repercutido al cliente.

En el siguiente gráfico se presentan datos desde 2011 hasta 2015.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Evolución de la actividad laboral

Indicadores de la situación laboral en el sector	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Población activa según CNAE (1)	219.700	207.400	211.200	194.600	199.600	209.500
Asalariados según CNAE (1)	140.200	128.300	112.400	110.800	118.500	108.578
Desempleo según CNAE (2)	15.600	32.413	38.428	35.833	30.554	26.239
Demandas de empleo según CNAE (2)	19.104	40.276	46.564	43.408	36.829	32.445

Fuente: (1) INE; (2) SEPE. (*) Datos anuales, diciembre

Evolución de la licitación pública acumulada 2014 - 2015:

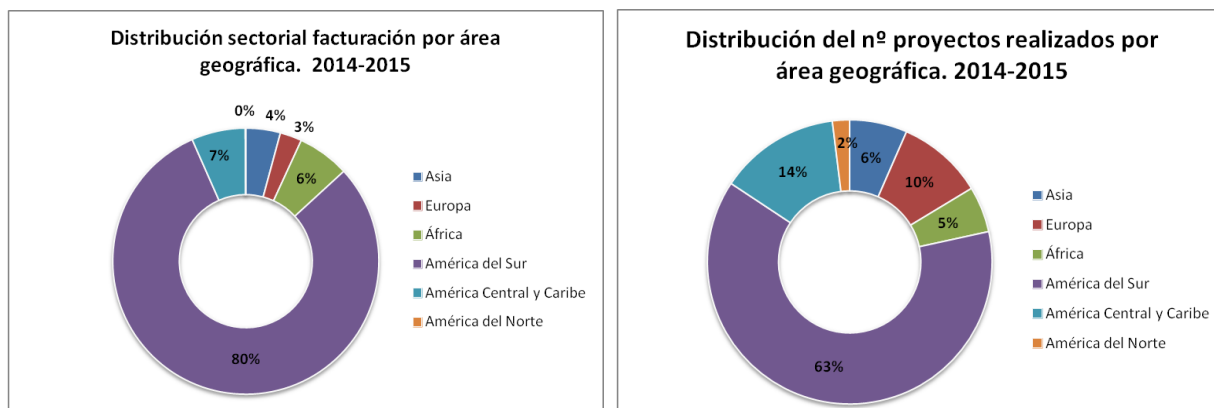
Licitación Pública por fecha de anuncio y organismo			
Miles de euros	Licitación acumulada		
ORGANISMO	2014	2015	Variación 15/14
D.G. de Carreteras	42.396	4.379	-90%
D.G. de Ferrocarriles		12.685	
Resto Ministerio	6.046		
ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES ESTATALES			
AENA	14.241	19.255	35%
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias	15.376	17.981	17%
ADIF	2.609	4.706	80%
ADIF Alta Velocidad (1)	24.439	49.826	104%
TOTAL MINISTERIO DE FOMENTO*	105.107	109.822	4%
D.G. del Agua			
D.G. Sostenibilidad Costa y Mar	1.309		
D.G. Calidad y Eval. Ambiental y Medio Natural			
Resto Ministerio	5.742	28.561	397%
Confederaciones Hidrográficas	42.810	41.881	-2%
C.H. del Tajo	6.389	14.702	130%
Sociedades Estatales de Aguas	19.114	18.763	-2%
ACUAES	13.360	6.712	-50%
ACUAMED	3.212	2.892	-10%
TOTAL MIN. AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y M.A.	68.976	89.454	30%
RESTO MINISTERIOS	94.725	76.281	-19%
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL	268.808	275.558	3%

* Datos provisionales. En los datos totales no están contabilizados datos de algunos entes adscritos al Ministerio, por no disponerse de ellos. Fuente: Observatorio del Sector de Tecniberia

Evolución de la actividad exterior

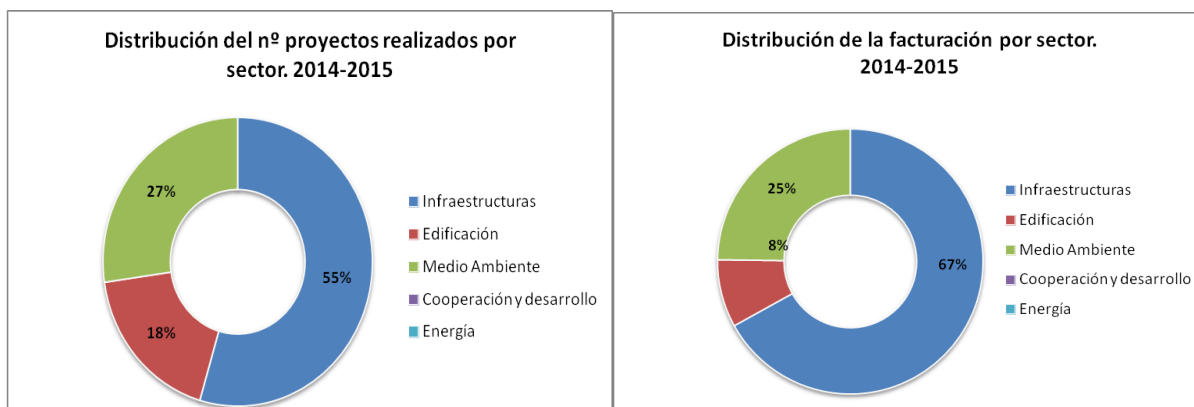
Según la Base de Datos del [“Servicio Integrado Online de Apoyo a la Internacionalización” \(SAI\)](#) de Tecniberia (que recoge la información relativa a los proyectos en el extranjero que nuestros propios asociados nos suministran), las estadísticas de la actividad exterior de las empresas asociadas a Tecniberia en el ejercicio 2015 y lo que va de 2016 muestran, como se puede observar en los gráficos que se presentan a continuación, una fuerte concentración del número de proyectos realizados en América del Sur (63%), América Central y Caribe (15%) y América del Norte (2%), mientras que el resto de áreas geográficas (África, Asia, Europa y Oceanía) concentran similar volumen de proyectos realizados (en torno al 15% cada una de ellas, respectivamente). En cuanto a la facturación, esta se encuentra mucho más repartida, destacando el 32% que durante 2014 ha concentrado África, seguido de Asia, América Central y Caribe y América del Sur, áreas que

concentran un 20-21% respectivamente, mientras que Europa es el área geográfica que concentra menor volumen de facturación durante 2014 (7%).



Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y Perú son los países que concentran mayor volumen de facturación durante 2014 y lo que va de 2015 en la región de Latinoamérica, mientras que son Chile, Colombia, Perú y México los que concentran el mayor número de proyectos realizados, destacando Chile con 49 sobre los 102 de los proyectos realizados en la región, seguida de Colombia con 21 proyectos realizados.

- Por sectores:** el sector de actividad con mayor presencia a nivel mundial continúa siendo, un año más, el de Infraestructuras, que en 2014 y lo que va de 2015 ha concentrado el 55% del número de proyectos realizados y el 67% de la facturación. Medio Ambiente es el segundo sector en importancia, tanto por facturación 22% como por número de referencias 27%, seguido de Edificación, 18% del número de proyectos realizados y 8% de la facturación durante 2014 y lo que va de 2015. Los sectores de Cooperación y desarrollo y Energía han tenido durante 2014 y lo que va de 2015 una actividad mucho menor en comparación a los sectores anteriormente mencionados.



5. Actividades Institucionales de TECNIBERIA

ACTIVIDADES DEL SECTOR: Reuniones y jornadas

Noviembre 2015

- Consejera Comercial de la Embajada de Turquía en España, Fatma Kayhan.** (Director General)

- **Premio Nacional de Ingeniería Civil** al asociado D. Carlos Sanchidrián Fernández. (Director General) [Más información](#)
- Foro de Marcas Renombradas de España y el BBVA. **Embajadores Honorarios de la Marca España** (Director General)
- **Junta Directiva de EFCA.** (*European Federation of Engineering Consultancy*) Bruselas, Bélgica (Presidente)

Diciembre 2015

- **Secretario Estado Infraestructuras, Transporte y Vivienda.** Ministerio de Fomento. D. Julio Gómez-Pomar
- Presentación del **Programa de Infraestructuras del Partido Popular.**
- **Junta Directiva CEOE.**
- **Inauguración** de la Jornada “**Planes de Infraestructuras en la República de Turquía. Perspectivas para las Empresas de Ingeniería y Consultoría**”, organizada por TECNIBERIA y la Embajada de Turquía.

Enero 2016

- **Presidente Ineco,** D. Jesús Silva Fernández
- **Gobernador del Estado Mejicano de Querátano,** José Calzada, con ocasión de un encuentro organizado por CEOE.
- **Junta Directiva CEOE.**

Febrero 2016

- ✓ **Presidente de la Asociación Española de la Banca,** José María Roldán, con ocasión de un encuentro organizado por Europa Press.
- ✓ **Presidente de la Federación de Municipios,** Abel Caballero, con ocasión de un encuentro organizado por Aragonex.
- ✓ Encuentro con **la Junta Directiva de Oficemen.**
- ✓ **Junta Directiva CEOE.**
- ✓ **Presidente de la Cámara de Comercio,** José Luis Bonet, con ocasión de un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios Gallegos.
- ✓ **Inauguración de la Jornada Ingeniería y Acción por el Clima,** organizada por TECNIBERIA y la Fundación Ingeniería y Empresa.
- ✓ Encuentro sobre levantamiento de sanciones en Irán, **organizado por CEOE.**

Marzo. 2016

- ✓ **Director General de Carreteras,** Jorge Urrecho.
- ✓ **Junta Directiva CEOE**

6. Sugerencias de mejores prácticas para los miembros de FEPAC

- Intercambio de información y documentación, desarrollo de estudios e investigaciones conjuntas y celebración de seminarios que sirvan para intercambiar experiencias y conocimiento entre nuestros países.
- Fomentar la cooperación entre las empresas miembros de las organizaciones empresariales pertenecientes a la FEPAC.

- Intercambio de información en los procedimientos de contratación entre los países del ámbito de la FEPAC.
- Conocimiento de los planes de inversión de los países miembros de la FEPAC.
- Fomento y desarrollo de alianzas estratégicas entre las empresas miembro de la FEPAC.
- Reuniones semestrales de Secretarios Generales y Directores de Internacional de las organizaciones pertenecientes a FEPAC para la puesta en común de procesos organizativos y experiencias así como la ampliación de redes comerciales.
- Colaboración con Tecniberia y apoyo en la identificación e inclusión de datos de socios locales para la Plataforma de Tecniberia “Servicio on-line de Apoyo a la Internacionalización”.

El [Servicio Integrado Online de Apoyo a la Internacionalización \(SAI\)](#) es un servicio de Tecniberia que tiene el objetivo de llevar a la creación de una imagen de marca Tecniberia en los mercados internacionales. Se trata de una base de datos on-line que incluye información acerca de la presencia y los proyectos internacionales de nuestros asociados (más de 2.036 referencias de proyectos internacionales ejecutados por las ingenierías españolas en cerca de cien países). El objetivo de SAI es, por un lado, disponer de un diagnóstico actualizado del sector de la ingeniería española en los mercados internacionales y por otro, ser una herramienta dinámica de trabajo que ayude a nuestros asociados a salir a estos mercados.

Ésta herramienta que resulta de gran utilidad permite obtener información relacionada con el tipo de proyectos realizados, país en el que se han desarrollado, sectores, organismos ejecutores de los fondos.

Incluye además información de socios locales, agencia ejecutoras, expertos independientes y un fondo de documentación de los países de mayor interés para nuestras empresas.

Pueden consultarlo en nuestra web: <http://www.tecniberia.es/index.php/servicio-integrado-online-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-sai.html>

7. Temas que ameritan especial atención