



Informe Actividades TECNIBERIA

Asamblea General 2015 FEPAC – Reunión Consejo Directivo FEPAC

Lima, Perú, 23 y 24 de marzo de 2015



ÍNDICE

1.	Situación económica del país y perspectivas de crecimiento económico	3
2.	Reformas recientes	6
3.	Comportamiento de la actividad de la consultoría	7
4.	Actividades relevantes de la Organización/Miembro	10
5.	Sugerencias de mejores prácticas para los miembros de FEPAC	12
6.	Temas que ameritan especial atención	13



1. Situación económica del país y perspectivas de crecimiento económico

Situación económica

El PIB creció un 0,5% en el tercer trimestre de 2014, que en términos anualizados equivale a un ritmo del 2% -en adelante es así como se expresarán las tasas de crecimiento intertrimestrales-, tasa idéntica a la observada el trimestre anterior, que ha sido revisada a la baja. En comparación interanual el crecimiento fue del 1,6%.

La aportación de la demanda nacional a la tasa intertrimestral del crecimiento fue de 3 puntos porcentuales, mientras que la aportación del saldo exterior ascendió a -1 pp, en negativo por quinto trimestre consecutivo.

El resultado ha sido ligeramente mejor de lo previsto en el sentido de que no se esperaba el mantenimiento del mismo ritmo de crecimiento que en el trimestre anterior, puesto que los indicadores del periodo apuntaban a una desaceleración.

El consumo privado volvió a crecer a un ritmo muy dinámico, un 3,3%, solo levemente inferior al registrado el trimestre anterior -que además ha sido revisado al alza hasta un 3,7%-, si bien los indicadores de consumo relativos al tercer trimestre apuntaban a una desaceleración algo más intensa. Con respecto al cuarto trimestre, las ventas minoristas y el índice de confianza de los consumidores indican una continuación de la tendencia a la desaceleración al inicio del periodo, aunque las matriculaciones de automóviles han ganado fuerza.

El consumo público aumentó un 0,2% en términos reales, pero un 2,9% en términos nominales. En los tres primeros trimestres del año su crecimiento real ha sido del 0,7% en comparación con el mismo período del año anterior, y su crecimiento nominal un 0,4%. Todo apunta, por tanto, a que este agregado crecerá este año por primera vez después de tres años seguidos de contracción.

La formación bruta de capital fijo en bienes de equipo y otros productos, cuyas tasas de crecimiento para los trimestres anteriores han sido notablemente revisadas al alza, se ha ralentizado hasta un 5,6%, en línea con lo previsto. Al inicio del cuarto trimestre las matriculaciones de vehículos de carga han acelerado su crecimiento, pero las ventas de grandes empresas de bienes de equipo y las disponibilidades de bienes de equipo presentan una tendencia a la moderación.

En cuanto a la inversión en construcción, crece por segundo trimestre consecutivo, lo que ya habían anticipado la mayoría de los indicadores, especialmente el empleo en el sector. Además, en el tercer trimestre creció la inversión en construcción de viviendas por primera vez desde el segundo trimestre de 2007, y la positiva evolución de los visados de obra nueva y la estabilización del mercado inmobiliario indican que esta recuperación va a tener continuidad. El cambio de tendencia de este componente de la demanda constituye uno de los elementos más destacables de los resultados de la CNTR del tercer trimestre, ya que apunta a que el ajuste en la construcción residencial va más rápido de lo esperado y a partir de ahora va a contribuir positivamente al crecimiento, en lugar de lastrarlo.

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron a una tasa superior a la del trimestre anterior, pero inferior a la registrada por las importaciones, tanto en términos reales como



nominales. Esto ha supuesto, una vez más, el deterioro del saldo comercial y por cuenta corriente, cuyos superávits en el tercer trimestre, según las cifras del Banco de España, fueron un 20% y un 46% inferiores, respectivamente, a los del mismo periodo del año anterior. No obstante, es llamativo el buen ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes en los dos últimos trimestres teniendo en cuenta el poco favorable contexto exterior.

Por el lado de la oferta, todos los sectores han crecido en el tercer trimestre. La industria moderó su ritmo de crecimiento, aunque muchos indicadores apuntaban más bien a una caída. También la construcción registró un avance muy inferior al del trimestre precedente, pese a que, en este caso, los indicadores, incluyendo el empleo, hacían esperar un resultado mejor. El sector de servicios de mercado es el único que ha acelerado su ritmo de crecimiento. Al inicio del cuarto trimestre el índice PMI de la industria manufacturera registró un fuerte repunte, no tan visible en el IPI, mientras que el índice PMI en los servicios apunta a un crecimiento más moderado. Por otra parte, el aumento del número de afiliados a la Seguridad Social, que en los meses de verano se moderó ligeramente, ha recuperado su dinamismo en octubre y noviembre en todos los sectores.

El número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo creció en todos los sectores, salvo en el primario, destacando especialmente el aumento registrado en la construcción. La productividad aparente del factor trabajo ha ralentizado su crecimiento desde el inicio de la recuperación, aunque su evolución en las manufacturas en el conjunto de los tres primeros trimestres de 2014 ha sido relativamente dinámica –un 2,5% sobre el mismo periodo del año anterior-. Con respecto a los CLU, su ritmo de descenso también tiende a moderarse. Cabe destacar que la revisión de las cifras de Contabilidad Nacional derivada de la introducción de la nueva metodología SEC-2010, base 2010, ha modificado profundamente las cifras anteriores relativas a la productividad y los CLU de las manufacturas: si conforme a la anterior Contabilidad Nacional la productividad en este sector había crecido un 24% desde 2009 hasta 2013, y los CLU se habían reducido un 14%, según los nuevos resultados la productividad creció un 13%, y los CLU se han reducido tan solo un 5%.

Perspectivas de crecimiento

Los datos disponibles relativos al inicio del cuarto trimestre avanzan un crecimiento similar al del tercero, y se espera que a lo largo de los trimestres siguientes la recuperación gane firmeza, apoyada sobre varios impulsos de carácter, en mayor o menor medida, transitorio aunque dilatados en el tiempo: la reducción mayor de la esperada de los tipos de interés como consecuencia de las nuevas medidas del BCE; la fuerte caída del precio del petróleo, que por el lado de la demanda supone una ganancia de renta disponible en términos reales para los consumidores, mientras que por el lado de la oferta constituye una reducción de los costes de producción; la rebaja del IRPF, y la depreciación del euro frente al dólar, aunque el impacto de este último factor sobre las exportaciones y sobre el PIB será modesto.

La estimación de crecimiento del PIB para 2014 se ha revisado una décima al alza hasta un 1,4%, debido a que se espera un resultado mejor que el anticipado en las anteriores previsiones para el cuarto trimestre. La previsión para 2015 se ha revisado dos décimas al alza hasta un 2,4%, debido tanto a la elevación del punto de partida que supone el aumento de la previsión para el cuarto trimestre de 2014, como a la incorporación de un escenario para el precio del petróleo y los tipos de interés a largo plazo más favorable que en el anterior



ejercicio de previsiones, lo que ha compensado con creces el efecto negativo de un crecimiento de la economía europea y de los países emergentes algo más moderado que el anteriormente contemplado. Por otra parte, casi todas las variables del cuadro macroeconómico han sufrido importantes revisiones como consecuencia de los cambios en las cifras de Contabilidad Nacional derivados de la introducción del SEC-2010.

Los principales riesgos para el cumplimiento de este escenario de previsiones proceden, en primer lugar, del potencial efecto desestabilizador sobre los mercados financieros y sobre las economías emergentes de la retirada de la política monetaria expansiva en Estados Unidos y la subida de sus tipos de interés. En segundo lugar, aunque la posibilidad de una recesión en la zona euro es reducida, si la debilidad del área fuera más profunda y duradera de lo anticipado, terminaría por repercutir sobre el crecimiento de la economía española. No obstante, cabe esperar que algunos de los factores positivos que van a impulsar el crecimiento de la economía española en 2015 ejerzan también un efecto positivo sobre el conjunto del área. Finalmente, un riesgo adicional resulta de las incertidumbres sobre la estabilidad política interna que puedan conducir a una pérdida de confianza en las expectativas y la solvencia de España. No hay que olvidar que el elevado nivel de endeudamiento externo de la economía española hace a esta muy vulnerable a los cambios en las percepciones de los mercados financieros internacionales.

El consumo de los hogares, cuyo crecimiento en 2014 puede estimarse en un 2,3%, acelerará su crecimiento en 2015 hasta el 3%. El aumento de la capacidad de gasto derivado de la rebaja de impuestos y de la bajada de los precios energéticos permitirá compatibilizar una aceleración del gasto con una ligera recuperación de la tasa de ahorro, que en 2014 ha sufrido una fuerte caída. El consumo público podría registrar en 2015 un resultado semejante al esperado para 2014, es decir, un crecimiento del 0,6%.

La formación bruta de capital fijo en bienes de equipo crecerá el próximo año a un ritmo algo más moderado que el actual, un 6,9% frente a un 10,1%, debido al agotamiento natural tras un prolongado periodo de intenso crecimiento que se inició en el primer trimestre de 2013. La inversión en construcción crecerá en términos anuales en 2015 por primera vez después de siete años de ajuste, tanto en el componente de viviendas como en el de otras construcciones.

Las exportaciones intensificarán moderadamente su crecimiento, mientras que las importaciones moderarán el suyo, pese al mayor crecimiento previsto de la demanda nacional. Esto se explica porque en el crecimiento de esta última van a tener menos peso los componentes de la misma con más propensión a importar, es decir, el consumo de bienes duraderos y la inversión en bienes de equipo, mientras que aumentará el peso del consumo de bienes no duraderos y de la inversión en construcción, componentes menos propensos a importar. La aportación del sector exterior al crecimiento, que este año será de -0,7 puntos porcentuales, volverá a ser negativa en 2015, aunque en menor medida (-0,4 pp).

En consonancia con el mayor crecimiento previsto de la actividad, las previsiones para la evolución del empleo también se han revisado al alza hasta un 0,9% en 2014 y un 2,0% en 2015, lo que supone la creación de 140.000 y 330.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, respectivamente, en media anual. La tasa de paro descenderá hasta un 24,4% y un 22,5% respectivamente, este año y el próximo. En 2015, al contrario que en el ejercicio actual, la reducción de la tasa de paro procederá en mayor medida de la creación de empleo que de la reducción de la población activa.



El crecimiento de la productividad se ha frenado significativamente este año hasta un 0,5%, desde tasas superiores al 2% en los años anteriores. Para 2015 se prevé un ritmo semejante, del 0,4%. Los CLU descenderán un 0,4% este año y registrarán un leve ascenso el año próximo.

El saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente y la capacidad de financiación frente al resto del mundo serán superavitarios en 2014 y 2015, pero en una cuantía inferior a la registrada en 2013. A ello ayudará la bajada del precio de la energía importada.

El déficit de las AA.PP. descenderá desde un 5,5% del PIB en 2014 hasta un 4,6% del PIB, como consecuencia íntegramente del efecto favorable del ciclo y del aumento del denominador de la ratio por el incremento del PIB nominal. La persistencia de un déficit elevado, aunque a la baja, hará que la deuda pública siga al alza, superando el 100% del PIB en 2015.

Por último, el superávit del sector privado se mantendrá en un nivel similar al estimado para 2014, aunque el correspondiente al sector privado no financiero –hogares y sociedades no financieras- aumentará en 2015 hasta el 4,7% del PIB gracias al incremento del ahorro derivado de la caída de precios. Ello permitirá continuar el proceso de desendeudamiento hasta situar la deuda bruta no consolidada de este sector en torno al 169% del PIB, unos 48 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2010 y unos 13 puntos por encima de la media previsible de la zona euro.

*Fuente: "ACTUALIZACIÓN DE LAS PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA 2014-2015"
Funcas, 19/01/2015.*

2. Reformas recientes

Fecha	Reforma
Dic. 2014	Entrada en vigor de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Ene. 2015	Aprobación borrador del proyecto de Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional.



3. Comportamiento de la actividad de la consultoría

Tecniberia

Empresas asociadas a Tecniberia

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

Empleados de empresas asociadas

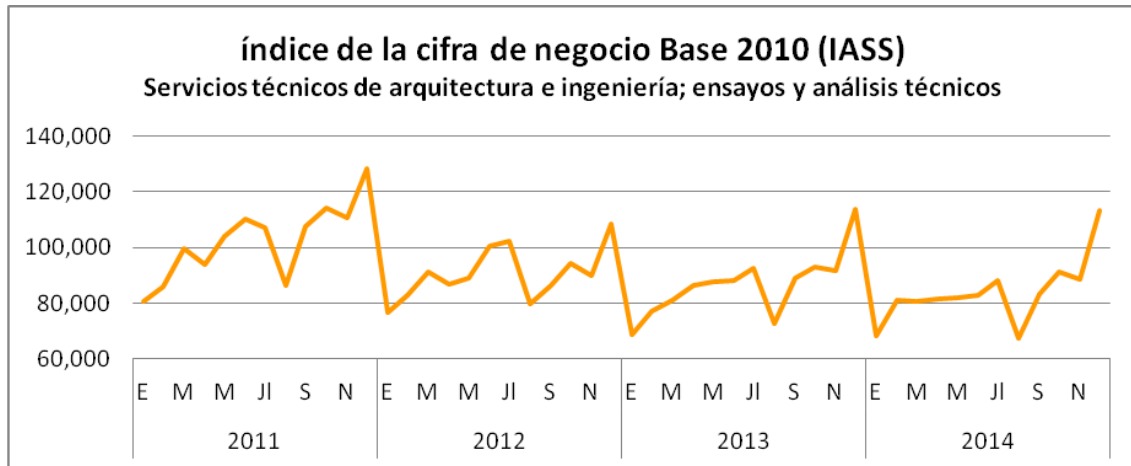
	2010	2011	2012	2013	2014
Empleados	43.943	36.000	30.600	24.871	22.983

Facturación de empresas

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

Evolución de la actividad del sector

Los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) según CNAE-71 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.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Evolución de la actividad laboral

Indicadores de la situación laboral en el sector	2010	2011	2012	2013	2014
Población activa según CNAE (1)	219.700	207.400	211.200	194.600	200.000
Asalariados según CNAE (1)	140.200	128.300	112.400	110.800	118.500
Desempleo según CNAE (2)	15.600	32.413	38.428	35.833	30.554
Demandas de empleo según CNAE (2)	19.104	40.276	46.564	43.408	36.829

Fuente: (1) INE; (2) SEPE

Evolución de la licitación pública acumulada 2013 - 2014:

Licitación Pública por fecha de anuncio y organismo			
Miles de euros	Licitación acumulada		Variación 14/13
ORGANISMO	2013	2014	
D.G. de Carreteras	41.384	42.396	2%
D.G. de Ferrocarriles	2.334		-100%
Resto Ministerio	4.970	6.046	22%
ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES ESTATALES			
AENA	8.693	14.241	64%
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias	7.636	15.376	101%
ADIF	21.189	2.609	28%
ADIF Alta Velocidad (1)		24.439	
TOTAL MINISTERIO DE FOMENTO*	86.206	105.107	22%
D.G. del Agua			
D.G. Sostenibilidad Costa y Mar	720	1.309	82%
D.G. Calidad y Eval. Ambiental y Medio Natural			
Resto Ministerio	5.075	5.742	13%
Confederaciones Hidrográficas	47.711	42.810	-10%
C.H. del Tajo	4.768	6.389	34%

Sociedades Estatales de Aguas	27.340	19.114	-30%
ACUAES	9.186	13.360	45%
ACUAMED	4.554	3.212	-29%
TOTAL MIN. AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y M.A.	80.846	68.976	-15%
RESTO MINISTERIOS	77.466	94.725	22%
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL	244.517	268.808	10%

* En los datos totales no están contabilizados datos de algunos entes adscritos al Ministerio, por no disponerse de ellos.

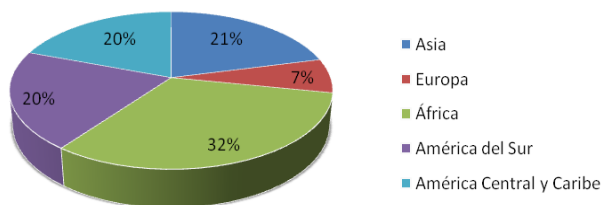
(1) Para el análisis de la variación se comparan ADIF y ADIF Alta Velocidad en 2014 con el total de ADIF en 2013

Fuente: Observatorio del Sector de Tecniberia

Evolución de la actividad exterior

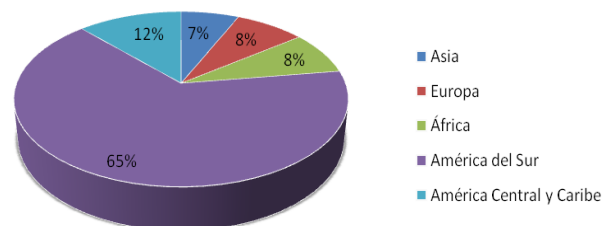
Según la Base de Datos del “**Servicio Integrado Online de Apoyo a la Internacionalización**” (**SAI**) de Tecniberia (que recoge la información relativa a los proyectos en el extranjero que nuestros propios asociados nos suministran), las estadísticas de la actividad exterior de las empresas asociadas a Tecniberia en el ejercicio 2014 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 (65%) y América Central y Caribe (12%), mientras que el resto de áreas geográficas (Asia, Europa y África) concentran similar volumen de proyectos realizados (en torno al 8% 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%).

Distribución de la facturación por área geográfica. Año 2014.



Fuente: S.A.I.

Distribución del nº proyectos realizados por área geográfica. Año 2014.

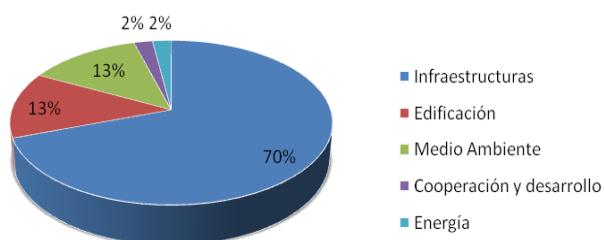


Fuente: S.A.I.

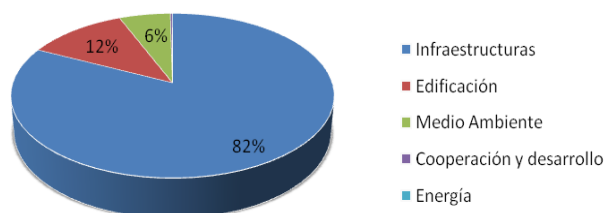
Colombia, Bolivia, Chile y Perú son los países que concentran mayor volumen de facturación durante 2014 en la región de Latinoamérica, mientras que son Chile, Colombia, Perú y México los que concentran el mayor número de proyectos realizados, destacando Chile con 56 sobre los 173 de los proyectos realizados en la región, seguida de Colombia con 43 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 ha concentrado el 70% del número de proyectos realizados y el 82% de la facturación. Edificación es el segundo sector en importancia, tanto por facturación (13%) como por número de referencias (12%), seguido de Medio Ambiente (13% del número de proyectos realizados y 6% de la facturación durante 2014). Los sectores de Cooperación y desarrollo y Energía han tenido durante 2014 una actividad mucho menor en comparación a los sectores anteriormente mencionados.

Distribución del nº proyectos realizados por sector. Año 2014



Distribución de la facturación por sector. Año 2014.



4. Actividades relevantes de la Organización/Miembro

ACTIVIDADES DEL SECTOR: Reuniones y jornadas

Noviembre 2014

- ✓ **Directora General del Agua, Liana Ardiles.**
- ✓ **Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Joaquín Bernaldo de Quirós.**
- ✓ **Presidente de INECO, Jesús Silva.**
- ✓ **Subsecretario Industria, Enrique Hernández.**
- ✓ **Reunión de las Juntas Directivas de TECNIBERIA y EFCA, Madrid.**
- ✓ **Junta Directiva de EFCA, Madrid.**
- ✓ **Reunión de Directores y Secretarios Generales de EFCA, Madrid.**
- ✓ **Junta Directiva CEOE. Miércoles 12 noviembre.**
- ✓ **Entrevista en el programa Primera Hora, de Gestiona Radio.**
- ✓ **Jornada "Propuestas Legislativas que Contribuyan a un Mejor Posicionamiento del Sector de la Ingeniería", TECNIBERIA-Comisión de Fomento, Congreso de los Diputados.**



- ✓ **Conferencia Inaugural de la Jornada “Energy Engineering Forum: Proyectos Energéticos en América Latina y Oriente Medio”, organizada por Energética XXI Conferencias.**
- ✓ **Jornada sobre “Negocios en el Golfo Pérsico y Sudeste Asiático”, organizada por Simmons & Simmons.**
- ✓ **Clausura de la Jornada “USA Infrastructures Day”, organizada por ASICMA.**

Diciembre 2014

- ✓ **Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño.**
- ✓ **Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo.**
- ✓ **Director General de Industria, Víctor Audera López.**
- ✓ **Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, y Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, M^a Luisa Poncela.**
- ✓ **Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, y Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José Antonio Granero.**
- ✓ **Asamblea Electoral de CEOE**
- ✓ **Conferencia de clausura del Congreso de Ingeniería Aeronáutica.**
- ✓ **Entrevista de la Agencia EFE.**
- ✓ **Participación en la tertulia “Pulso Empresarial”, de la Cadena Gestiona Radio.**
- ✓ **Jornada “Aspectos Clave de la Movilidad Internacional en las Empresas de Ingeniería, Consultoría, y Servicios Tecnológicos”, organizada por TECNIBERIA y KPMG.**

Enero 2015

- ✓ **Director de la División de Infraestructuras, Medio Ambiente, Energía y TIC, Jorge Alvar Villegas.**
- ✓ **Director General de Costas, Pablo Saavedra Inaraja.**
- ✓ **Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, y Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, José Antonio Granero.**
- ✓ **Conferencia “Calentamiento Global y Cambio Climático”, pronunciada por el Profesor D. Ramón Tamames, organizada por el Grupo TYPESA.**

Febrero 2015

- ✓ **Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.**
- ✓ **Presidente de COFIDES, Salvador Marín.**
- ✓ **Presidente de INECO, Jesús Silva.**



- ✓ **Ministro de Industria y Comercio de la República de Singapur**, S. Iswaran, **Secretario de Estado de Comercio**, Jaime García Legaz, y **Director General de Comercio e Inversiones**, D. Antonio Fernández –Martos, con ocasión de encuentro organizado en CEOE.
- ✓ **Presidente de la CNC**, Juan Lazcano.
- ✓ **Presidente de IDOM**, Fernando Querejeta.

5. 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 1.700 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>



6. Temas que ameritan especial atención

Tecniberia, en el marco de su 50 aniversario, ha organizado la primera edición de PHOTOINGENIA, el **Concurso Internacional de Fotografía sobre Ingeniería y Arquitectura**, con un gran éxito de participación, registrando más de 2.000 fotografías a concurso.