

Barómetro de Arquitectura y Edificación

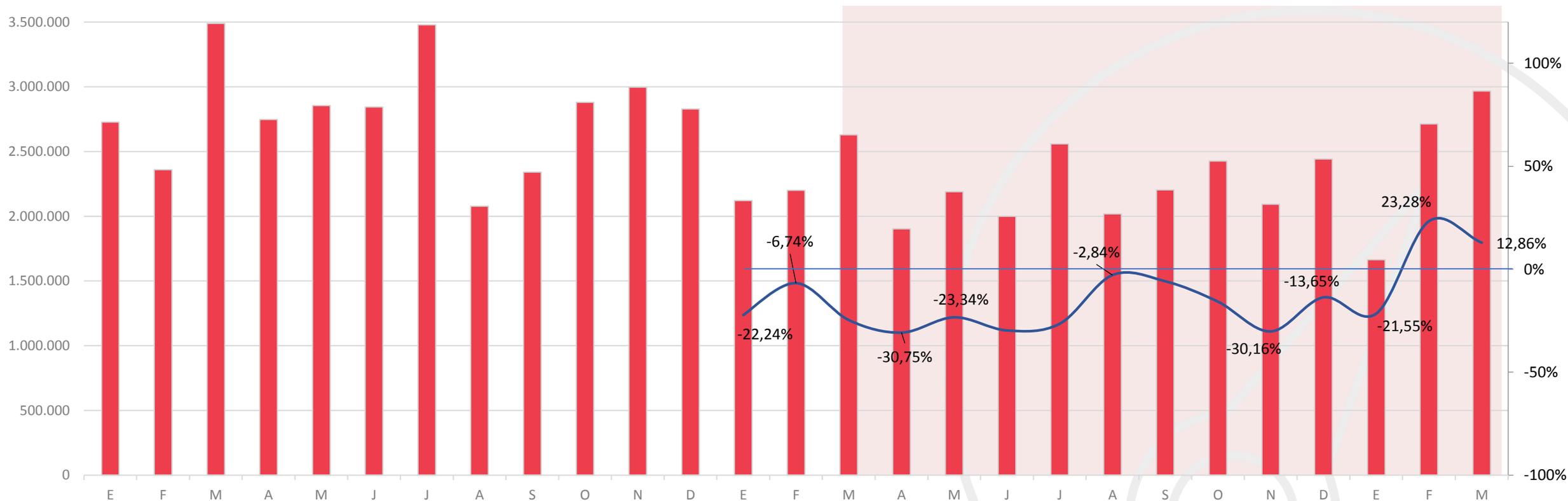
.....

Primer trimestre de 2021 01. Datos de visado



SUPERFICIE (Evolución)

01. Datos de visado

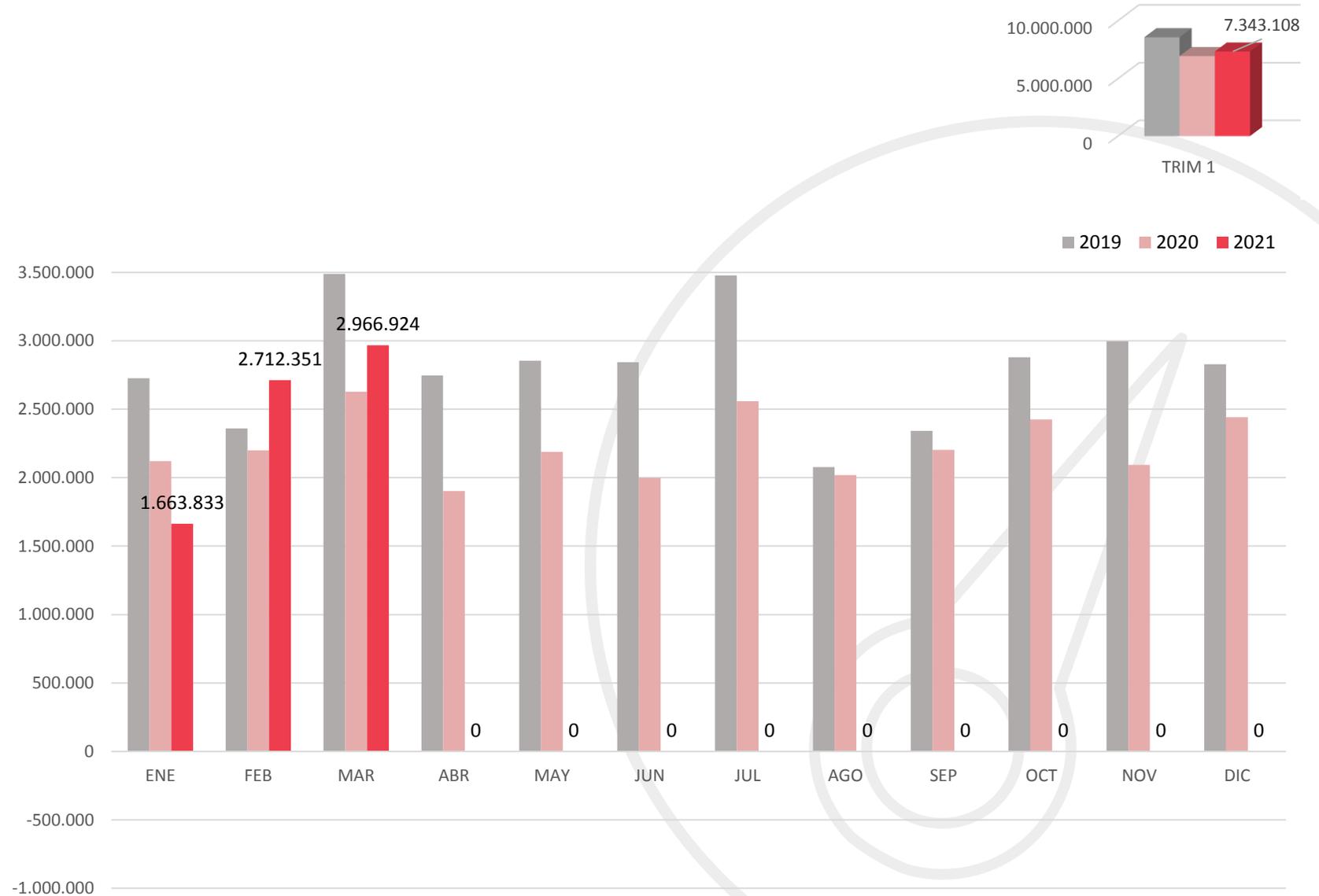


Total m2

En el primer trimestre de 2021, la superficie visada en España ha aumentado un 5,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

Se han visado 7.343.108 metros cuadrados frente a los 6.949.759 de los primeros meses de 2020.

Pese al crecimiento registrado, supone una caída del 14,4% respecto al mismo periodo de 2019. Entonces, se visaron 8.575.749 metros cuadrados.

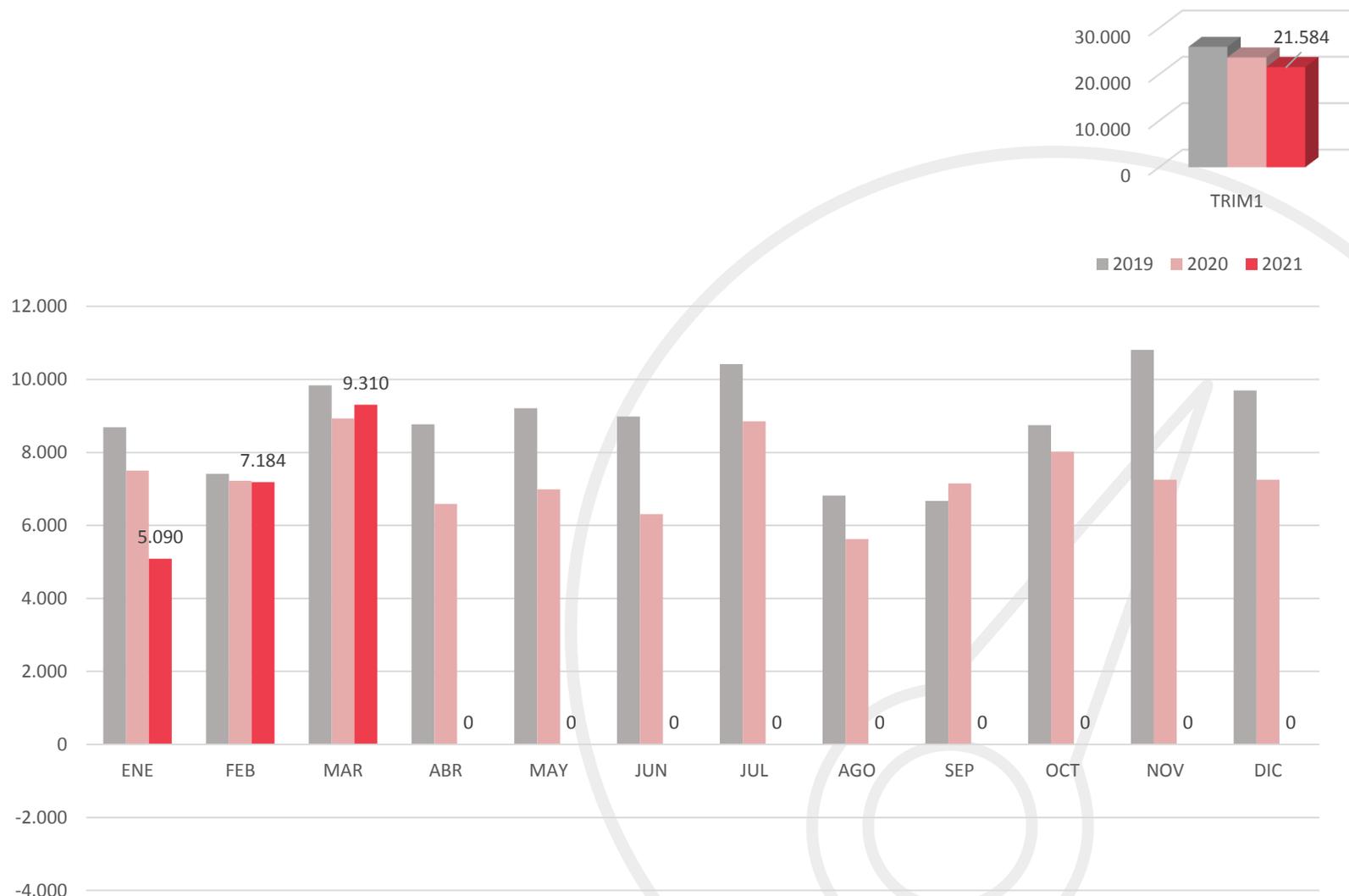


Obra nueva (Nº de viviendas)

El número de viviendas nuevas visadas ha caído un 8,77%. Se han visado 21.584 frente a las 23.658 del primer trimestre de 2020.

Mientras que en enero se registró un descenso del 32,2% (con 5.090 unidades visadas), en marzo ha aumentado un 4,3% hasta las 9.310.

Si se compara con el mismo periodo del año 2019, la caída registrada es del 16,8%.

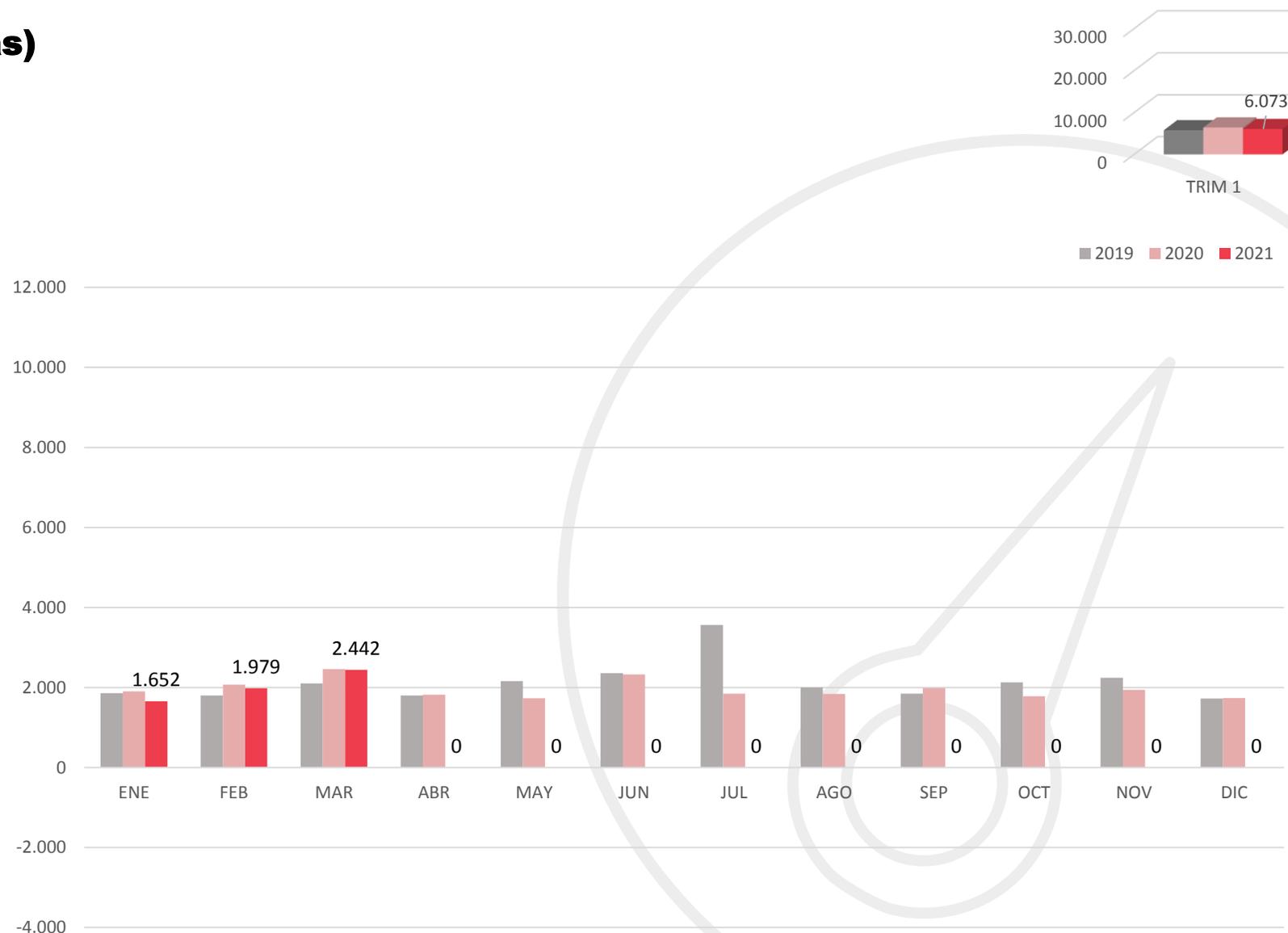


Rehabilitación (Nº de viviendas)

Las viviendas rehabilitadas que se han visado en el primer trimestre del año son 6.073, 358 menos que en el mismo periodo de 2020. Supone una caída del 5,57%.

El mayor descenso se registró en enero (-13,1%) y se ha contenido en marzo (-0,7%), pasando de 2.460 unidades visadas a 2.442.

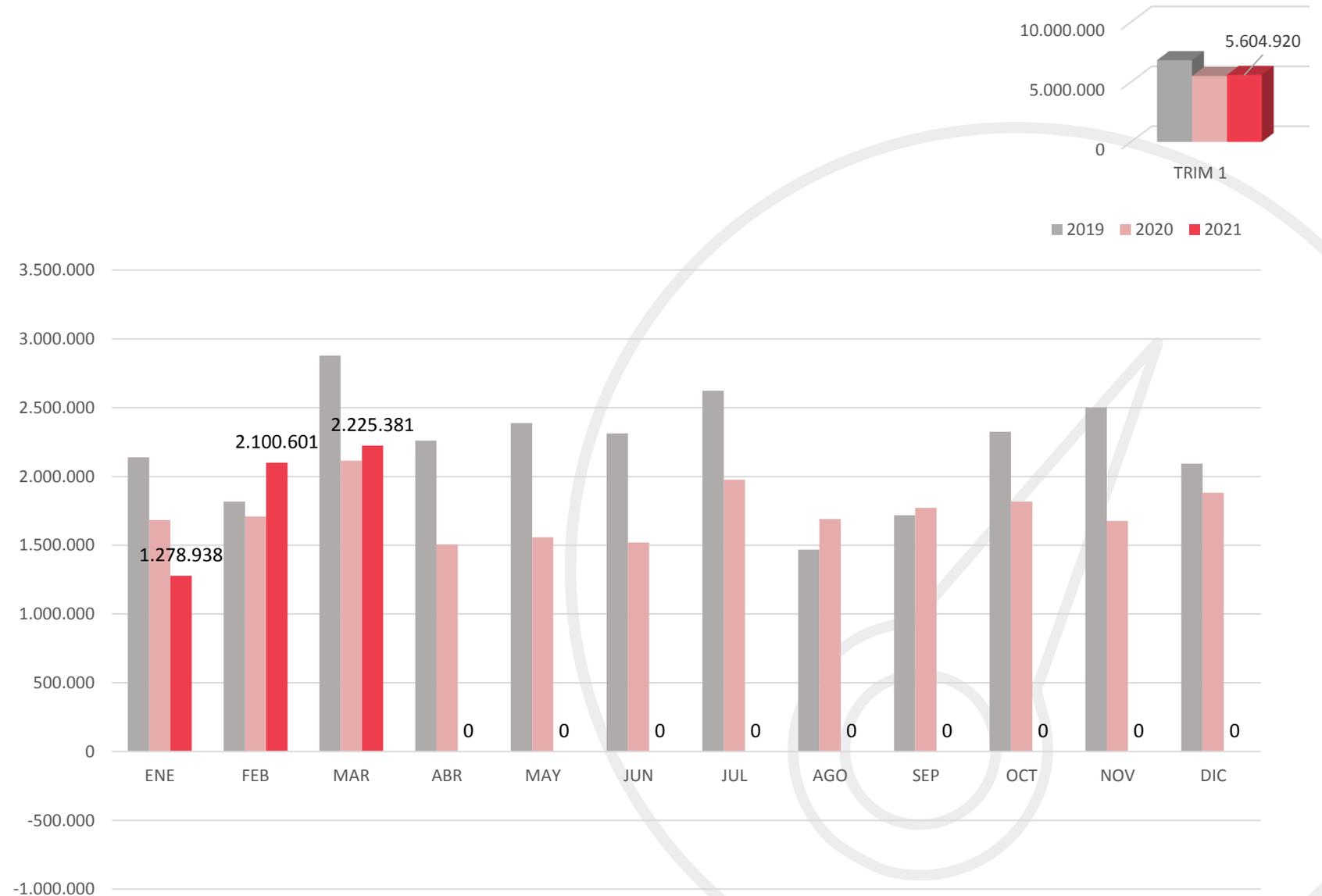
En comparación con los tres primeros meses del año 2019, se ha registrado un incremento del 5,47%.



Obra nueva

La superficie de obra nueva visada residencial y no residencial ha experimentado una subida ínfima (+1,8%) en comparación con el primer trimestre de 2020 y, además, ha caído un 18% respecto al mismo periodo de 2019.

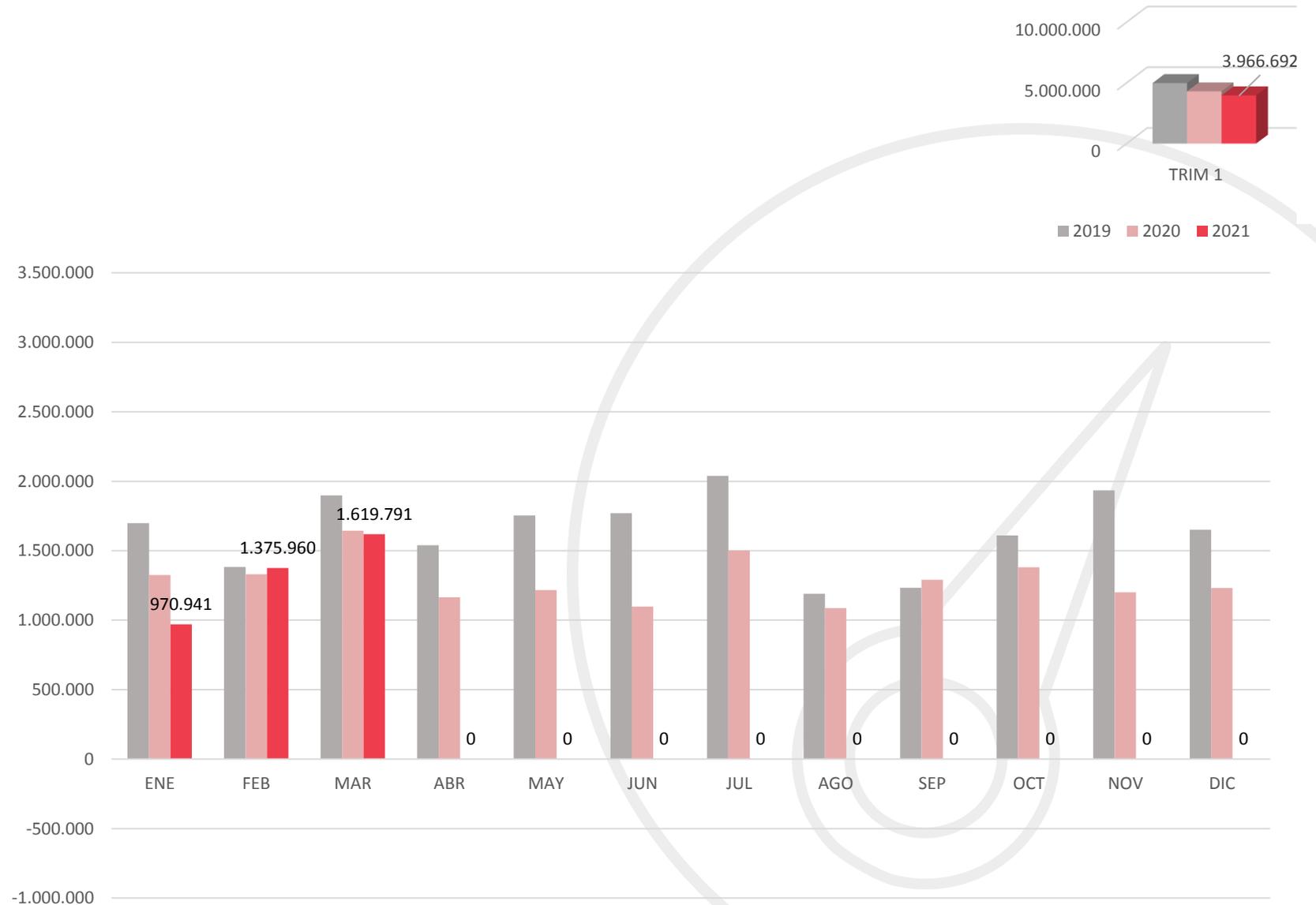
Entre enero y marzo se han visado 5.604.920 metros cuadrados. En enero se registró una caída acusada del 24,1% que se revirtió en febrero (+22,9%) y en marzo (5,3%).



Obra Nueva Residencial

La obra nueva se ha visto lastrada por la caída de la superficie visada residencial: es del 7,7% respecto al primer trimestre de 2020 y del 20,3% en relación con 2019

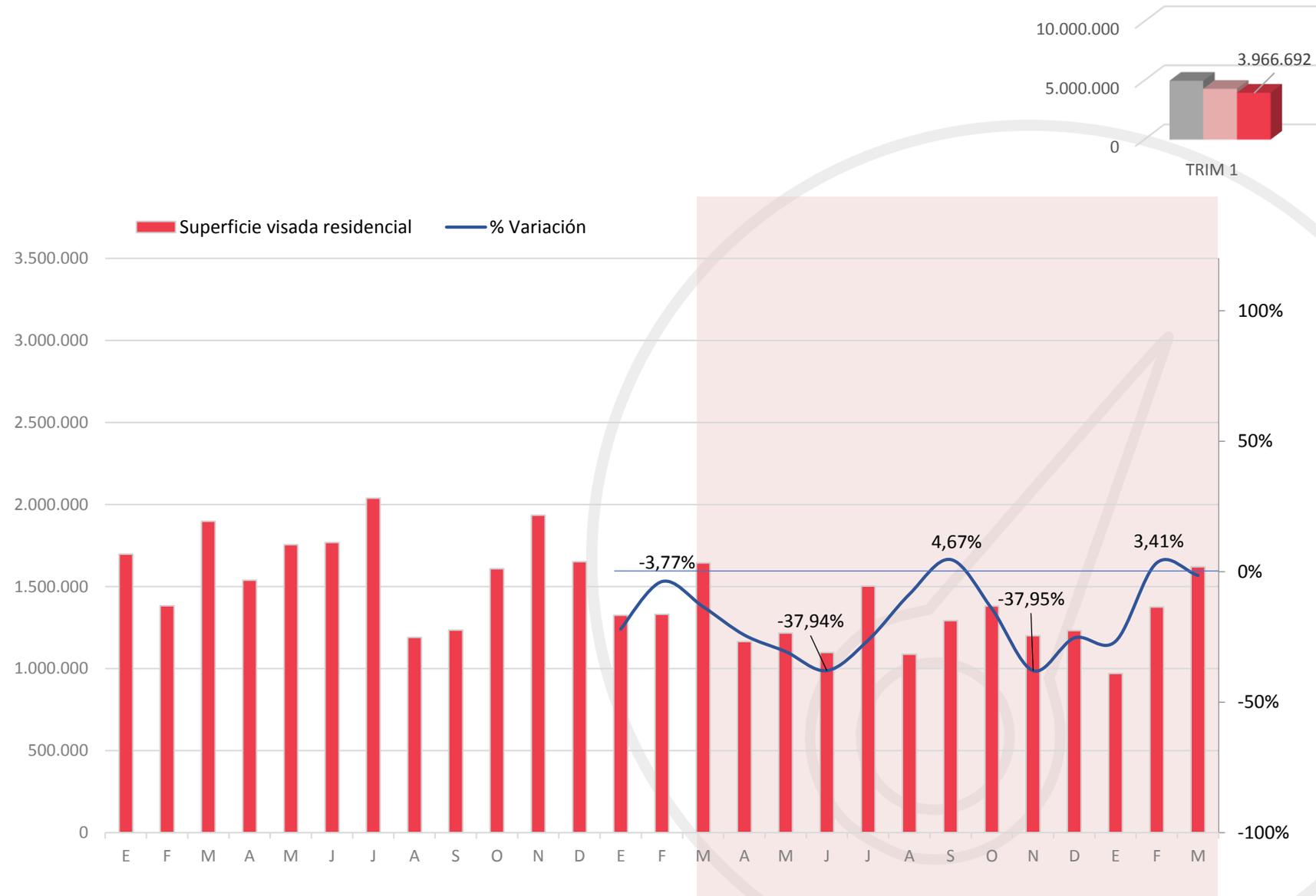
Se han visado 3.966.692 metros cuadrados frente a los 4.298.777 de los tres primeros meses de 2020 y los 4.979.579 de dicho periodo de 2019



Obra Nueva Residencial

Aunque la evolución de la superficie visada residencial de enero a marzo ha ido en ascenso, la perspectiva cambia si se observa la variación interanual: en enero, cayó un 26,7% respecto al mismo mes del año pasado.

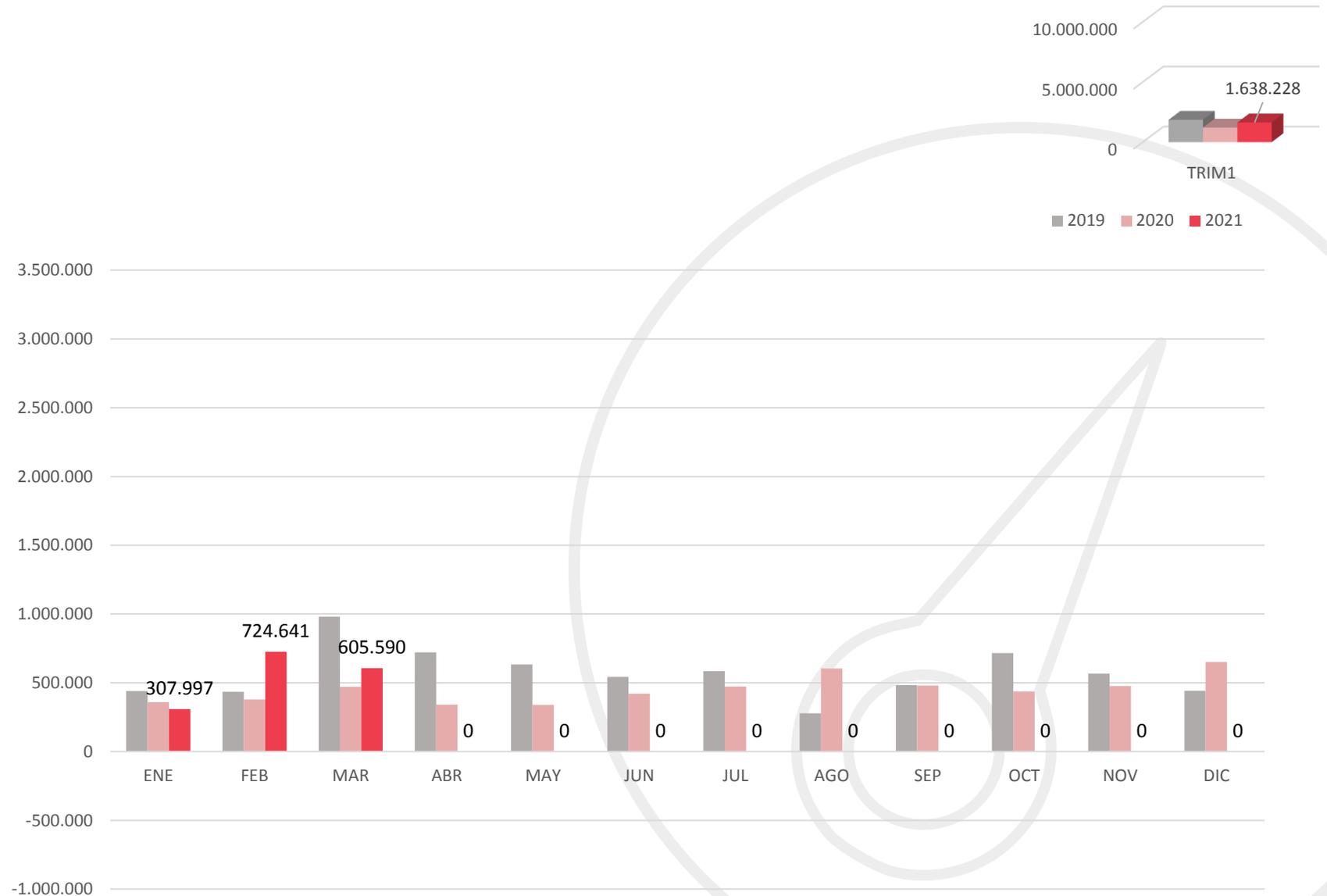
En febrero se registró una mejora de apenas el 3,4% y en marzo volvió a caer un 1,4%.



Obra Nueva no Residencial

La superficie visada de obra nueva no residencial ha experimentado un crecimiento del 35,5% debido, sobre todo, a proyectos de reforma para usos hospitalarios y de equipamientos y garajes identificados en Baleares y en Madrid que no responden a la tendencia interanual.

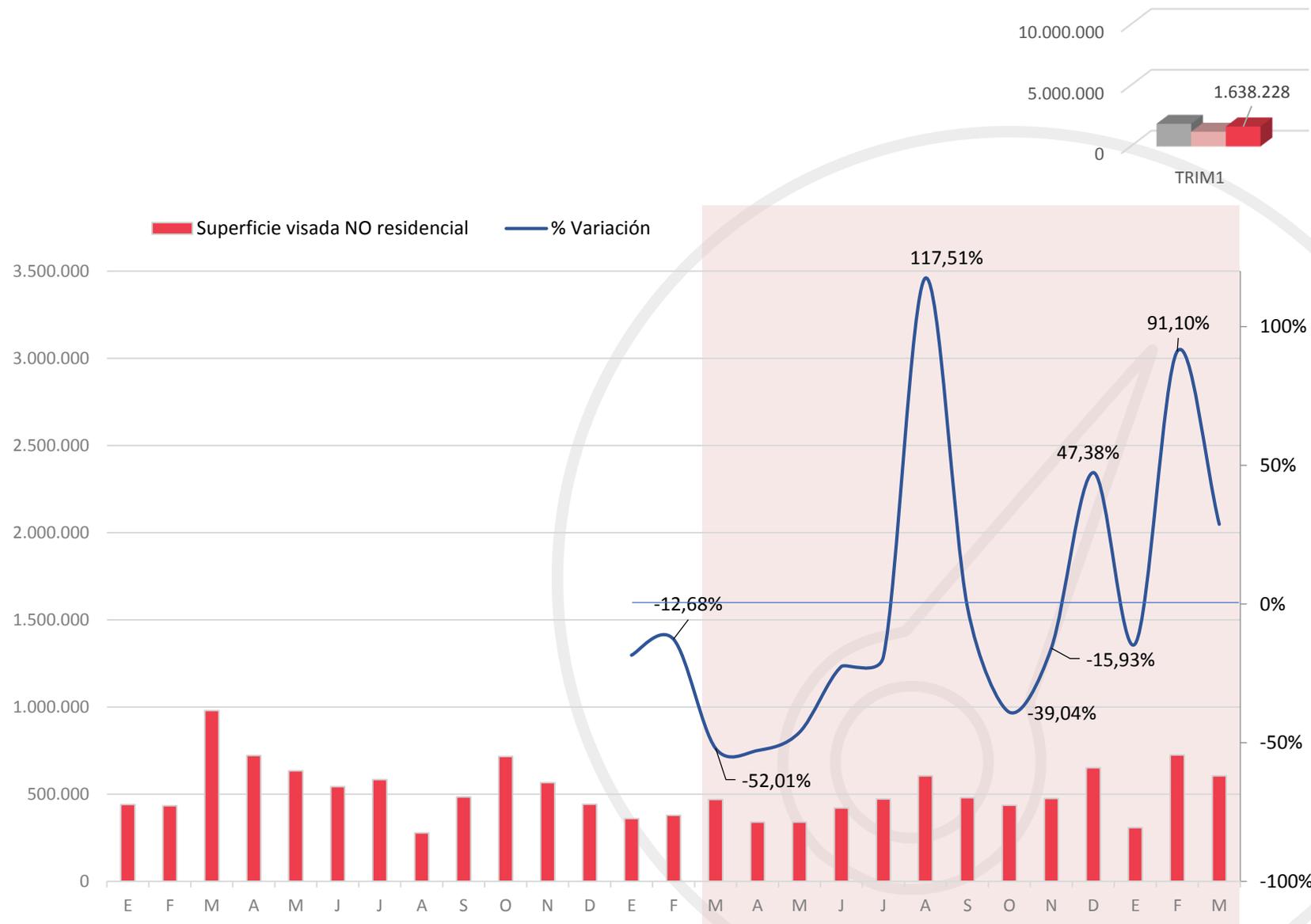
En el primer trimestre de 2021 se han visado 1.638.228 metros cuadrados frente a 1.209.130 del mismo periodo de 2020.



Obra Nueva no Residencial

Aunque la superficie de obra nueva no residencial ha aumentado en comparación con el primer trimestre del año pasado, supone un retroceso del 11,7% respecto al mismo periodo de 2019.

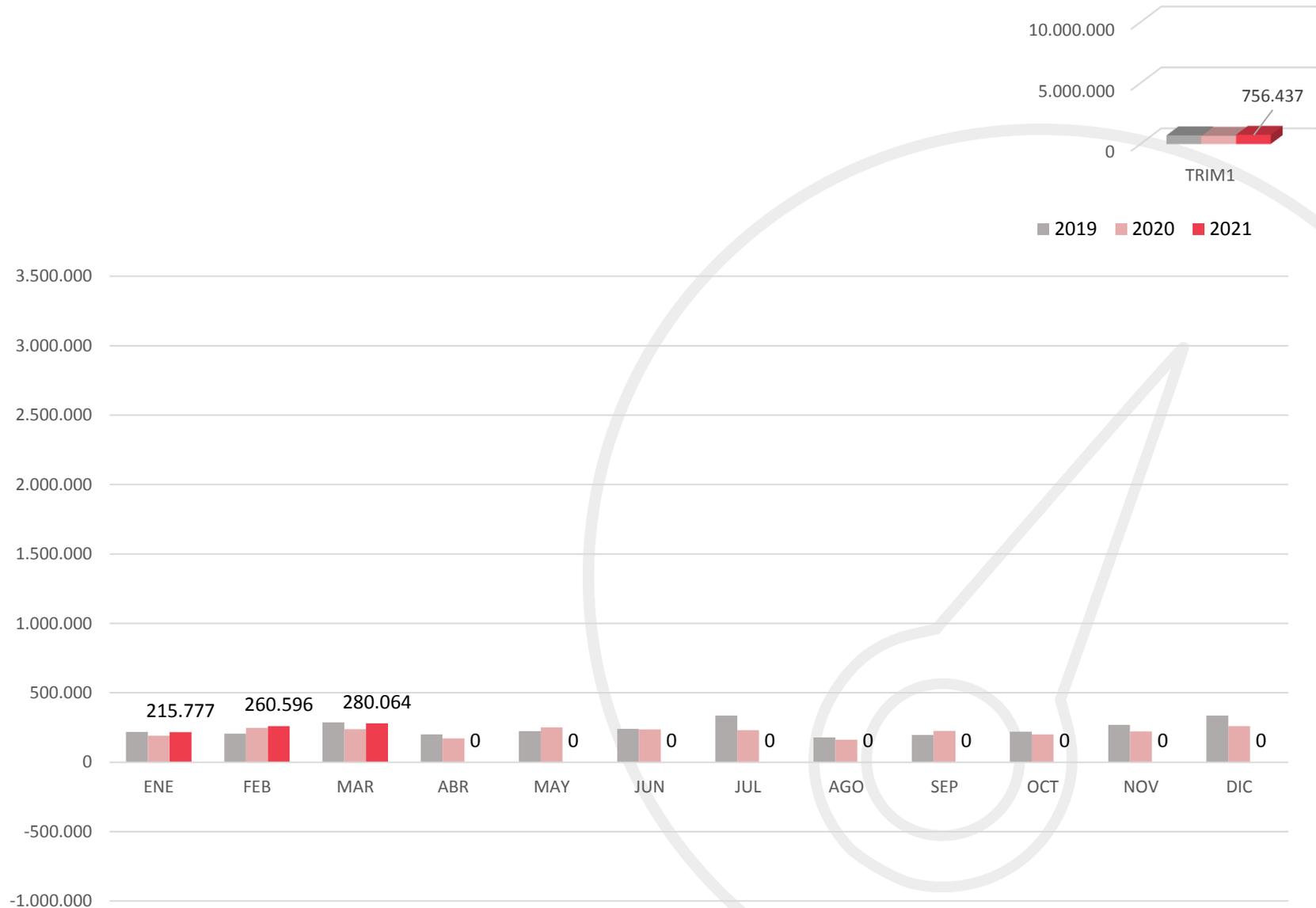
En febrero se visaron 724.641 metros cuadrados (+91,1% respecto al mismo mes del año pasado). Esta subida responde, fundamentalmente, a proyectos puntuales en Madrid y Baleares que no responden a la tendencia interanual.



Rehabilitación Residencial

La superficie rehabilitada de carácter residencial que se ha visado en el primer trimestre (756.437 metros cuadrados) supone un incremento del 11,8% respecto al mismo periodo del año pasado.

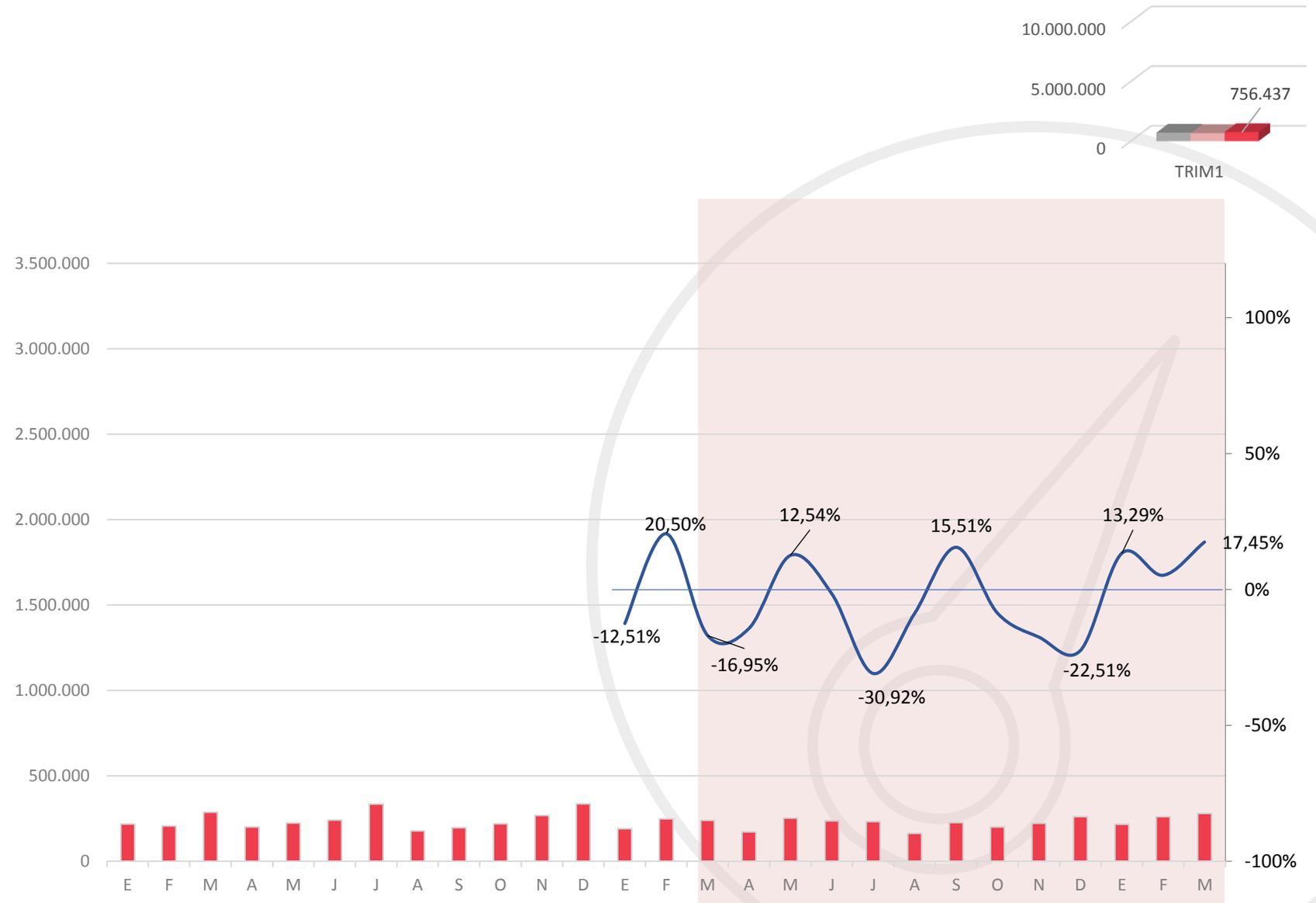
Respecto a los meses de enero y marzo de 2019 también representa un crecimiento del 6,5%, con 46.110 metros cuadrados visados más.



Rehabilitación Residencial

La evolución de la superficie rehabilitada de carácter residencial que se ha visado desde enero de 2020 refleja un sector inestable que, sin embargo, en lo que va de año parece haber encontrado una tendencia al alza

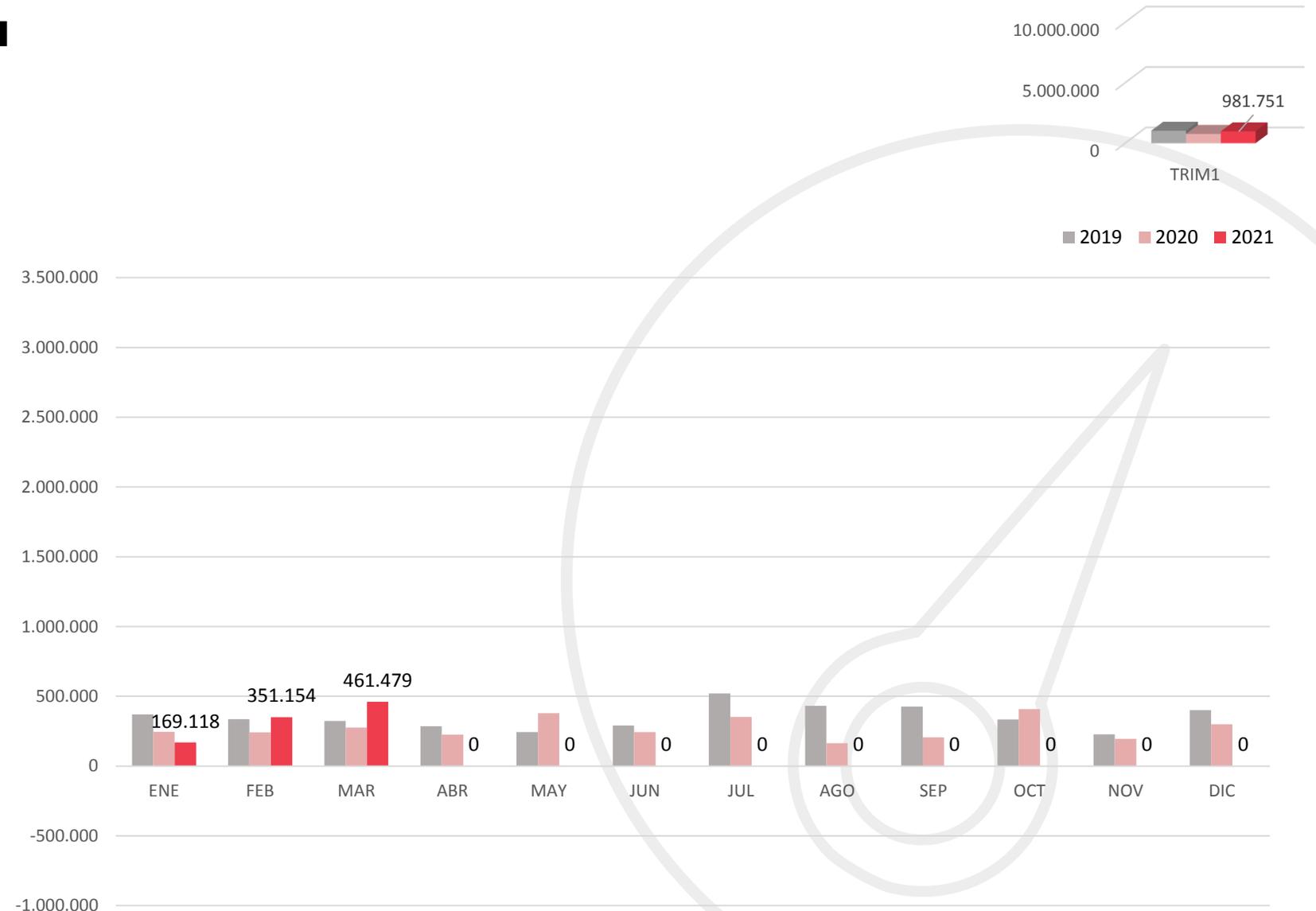
En el primer trimestre de 2021 se han visado 79.859 metros cuadrados más que en el mismo periodo del año pasado. La mayor subida (17,5%) se ha registrado en marzo, con 280.064 metros cuadrados visados



Rehabilitación no Residencial

También experimenta una tendencia al alza la superficie rehabilitada no residencial. Se ha pasado de 765.274 metros cuadrados visados en el primer trimestre de 2020 a 981.751 hasta marzo de este año

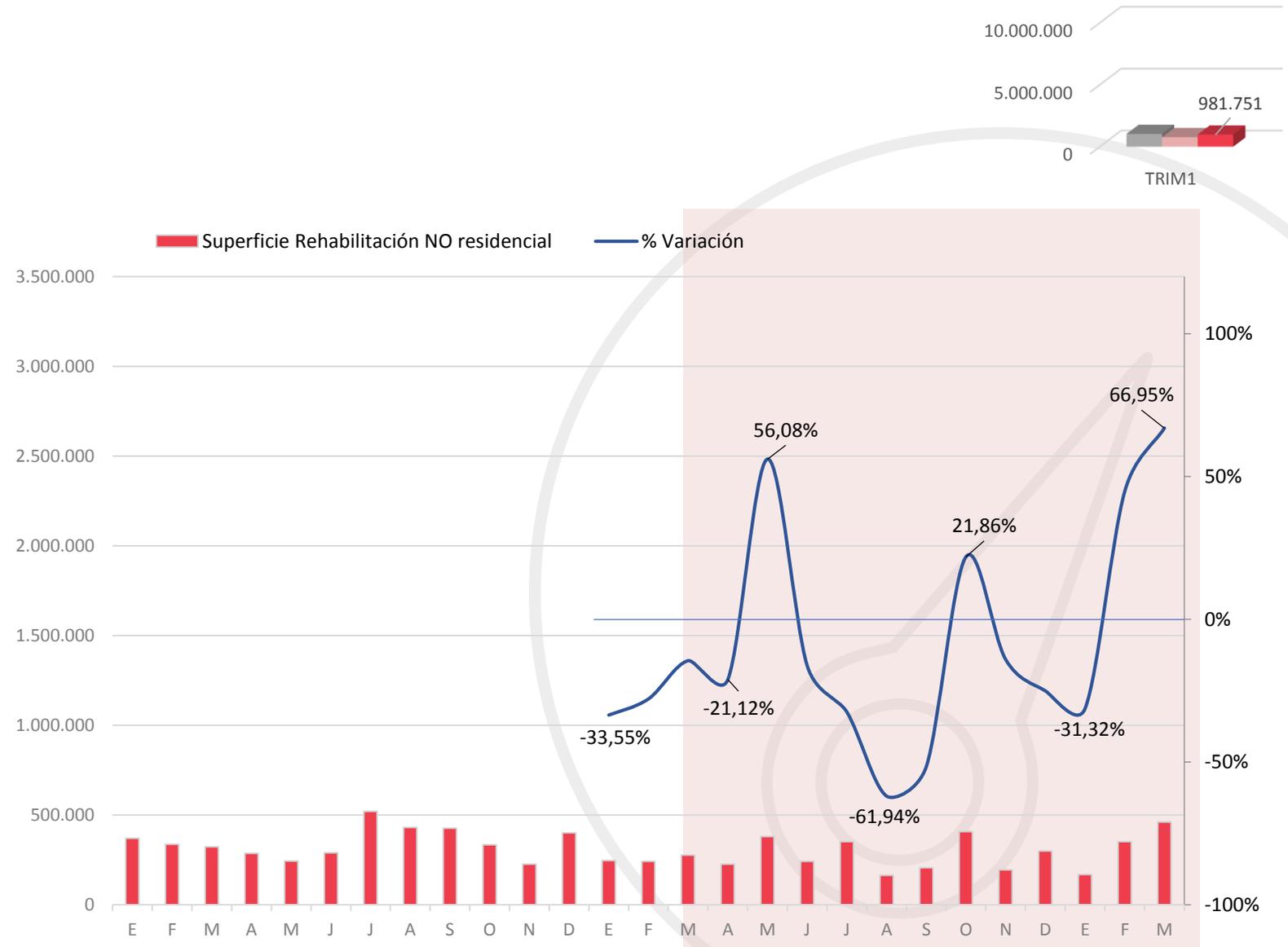
Pese a que supone un aumento del 28,3% respecto a 2020, la superficie rehabilitada no residencial visada representa un descenso del 4,7% respecto a la de los tres primeros meses del año 2019



Rehabilitación no Residencial

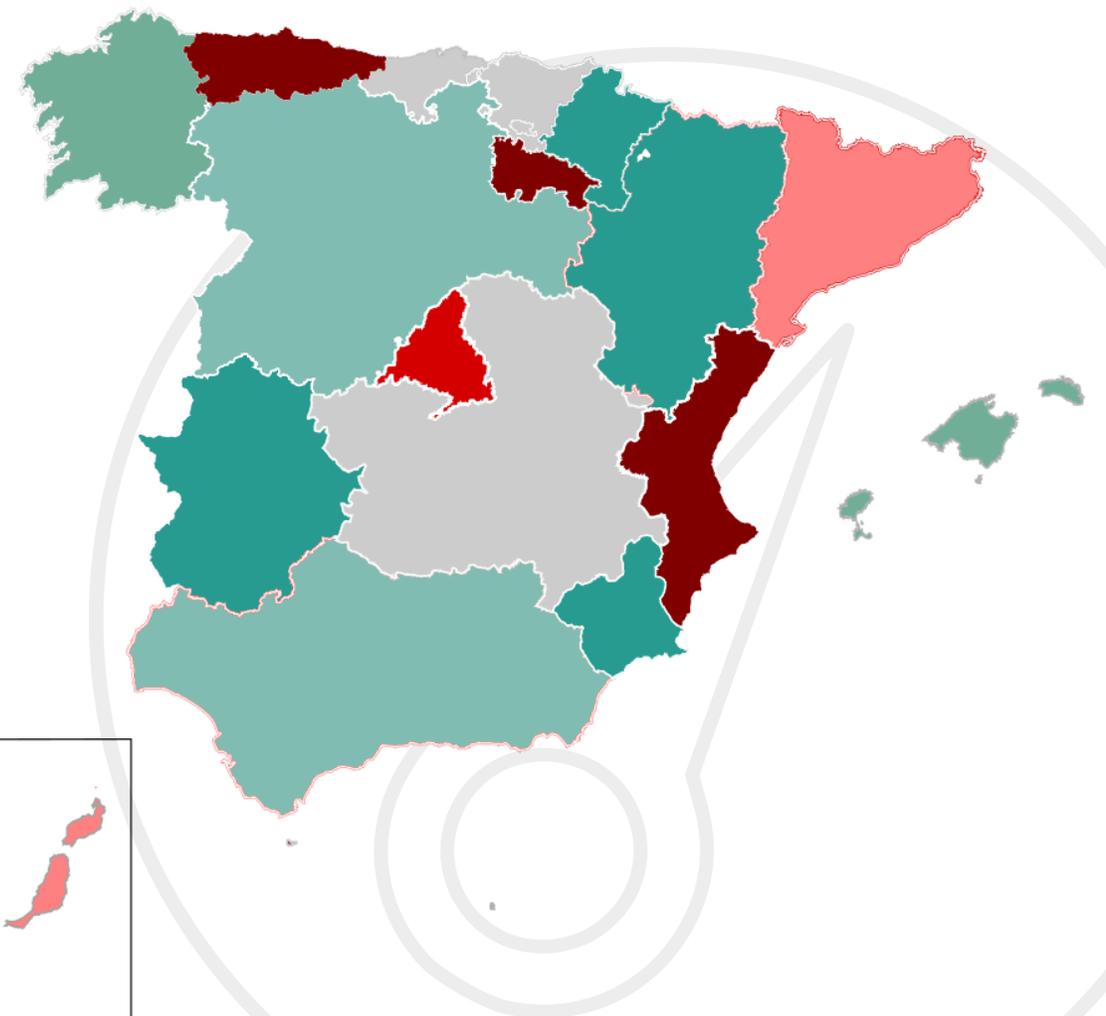
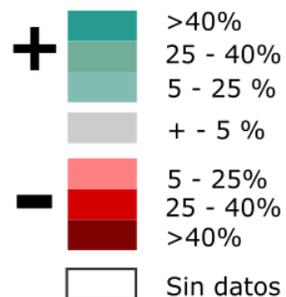
Como en el caso de la superficie rehabilitada residencial, la evolución registrada por la rehabilitación no residencial produce una gráfica en dientes de sierra, con fuertes subidas y bajadas, reflejo de la tradicional inestabilidad del sector

Enero comenzó con una caída del 31,3% respecto al mismo mes del año pasado, pero, en febrero y marzo, se ha registrado una tendencia al alza que implica crecimientos del 44,7% respecto a febrero de 2020 y del 67% en relación con el mes de marzo de 2020



Obra nueva Residencial – 1er Trimestre 2021

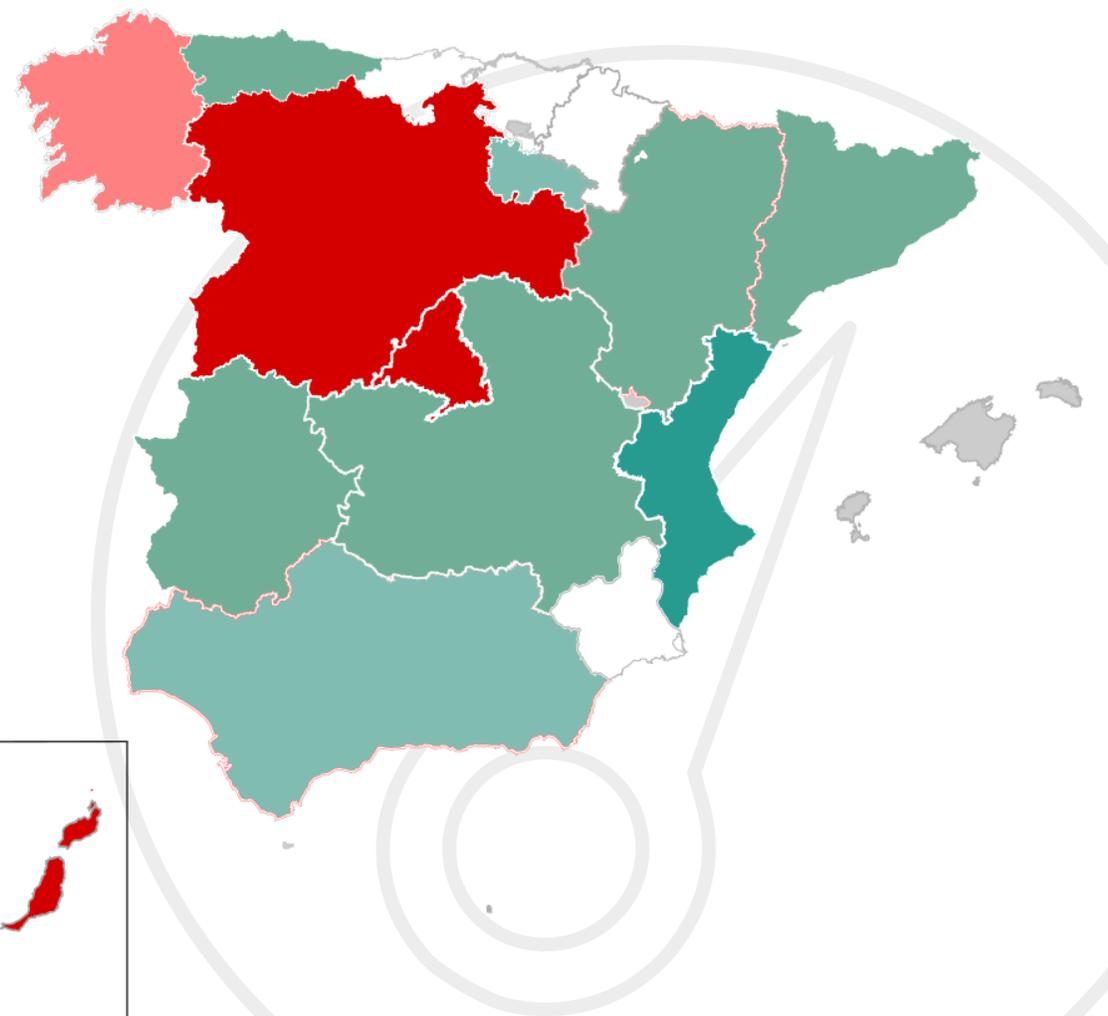
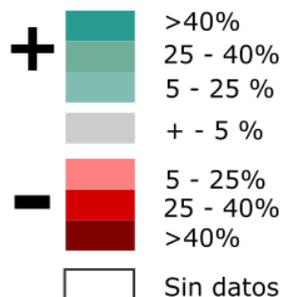
| CC.AA Y PROVINCIA | TRIM 1 2020 | TRIM 1 2021 | % Variación |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| ANDALUCÍA | 636303 | 716125 | 12,54% |
| ARAGÓN | 58328 | 114116 | 95,65% |
| ASTURIAS | 137863 | 57475 | -58,31% |
| BALEARES / BALEARIS | 233807 | 295422 | 26,35% |
| CANARIAS | 77828 | 68382 | -12,14% |
| CANTABRIA | 26008 | 25914 | -0,36% |
| CASTILLA-LA MANCHA | 220766 | 220986 | 0,10% |
| CASTILLA-LEÓN | 226052 | 252064 | 11,51% |
| CATALUÑA / CATALUNYA | 604869 | 562829 | -6,95% |
| EXTREMADURA | 84584 | 130203 | 53,93% |
| GALICIA | 111984 | 144206 | 28,77% |
| MADRID | 1008022 | 692439 | -31,31% |
| MURCIA | 70451 | 89913 | 27,62% |
| NAVARRA | 59941 | 124026 | 106,91% |
| LA RIOJA | 40438 | 15337 | -62,07% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 514674 | 262910 | -48,92% |
| PAIS VASCO / EUSKADI | 186478 | 194160 | 4,12% |
| CEUTA | 381 | 185 | -51,44% |
| MELILLA | 0 | 0 | 0,00% |



La Rioja, Asturias, Valencia, Madrid y Cataluña acusan las mayores caídas de la superficie visada de obra nueva residencial en relación con el primer trimestre de 2020

Rehabilitación Residencial – 1er Trimestre 2021

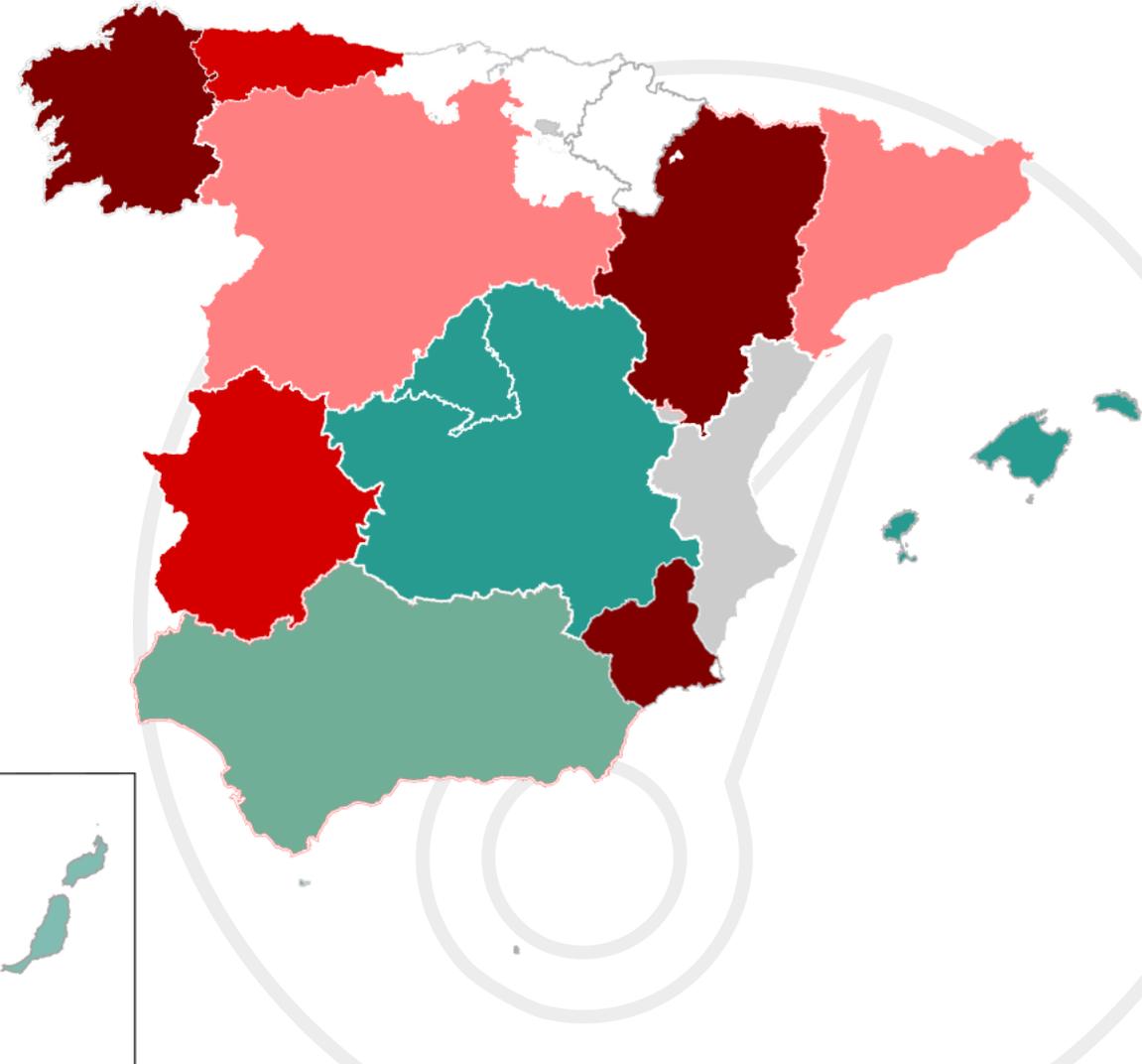
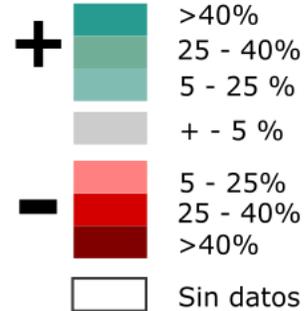
| | TRIM 1 2020 | TRIM 1 2021 | % variación |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| ANDALUCÍA | 73247 | 90036 | 22,9% |
| ARAGÓN | 23402 | 31833 | 36,0% |
| ASTURIAS | 28265 | 37328 | 32,1% |
| BALEARES / BALEARS | 96677 | 101120 | 4,6% |
| CANARIAS | 20464 | 12706 | -37,9% |
| CANTABRIA | 0 | 0 | 0,0% |
| CASTILLA-LA MANCHA | 17637 | 23276 | 32,0% |
| CASTILLA-LEÓN | 59577 | 37367 | -37,3% |
| CATALUÑA / CATALUNYA | 154505 | 194330 | 25,8% |
| EXTREMADURA | 24343 | 30621 | 25,8% |
| GALICIA | 64149 | 60796 | -5,2% |
| MADRID | 99470 | 67466 | -32,2% |
| MURCIA | 0 | 0 | 0,0% |
| NAVARRA | 0 | 0 | 0,0% |
| LA RIOJA | 1904 | 2088 | 9,7% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 11306 | 67470 | 496,8% |
| PAIS VASCO / EUSKADI | 0 | 0 | 0,0% |
| CEUTA | 1632 | 0 | 0,0% |
| MELILLA | 0 | 0 | 0,0% |



La Comunidad Valenciana ha registrado un incremento exponencial de la superficie rehabilitada de carácter residencial. El sector ha crecido en casi todas las comunidades, excepto en Canarias, Castilla y León, Madrid y Galicia

Rehabilitación No Residencial – 1er Trimestre 2021

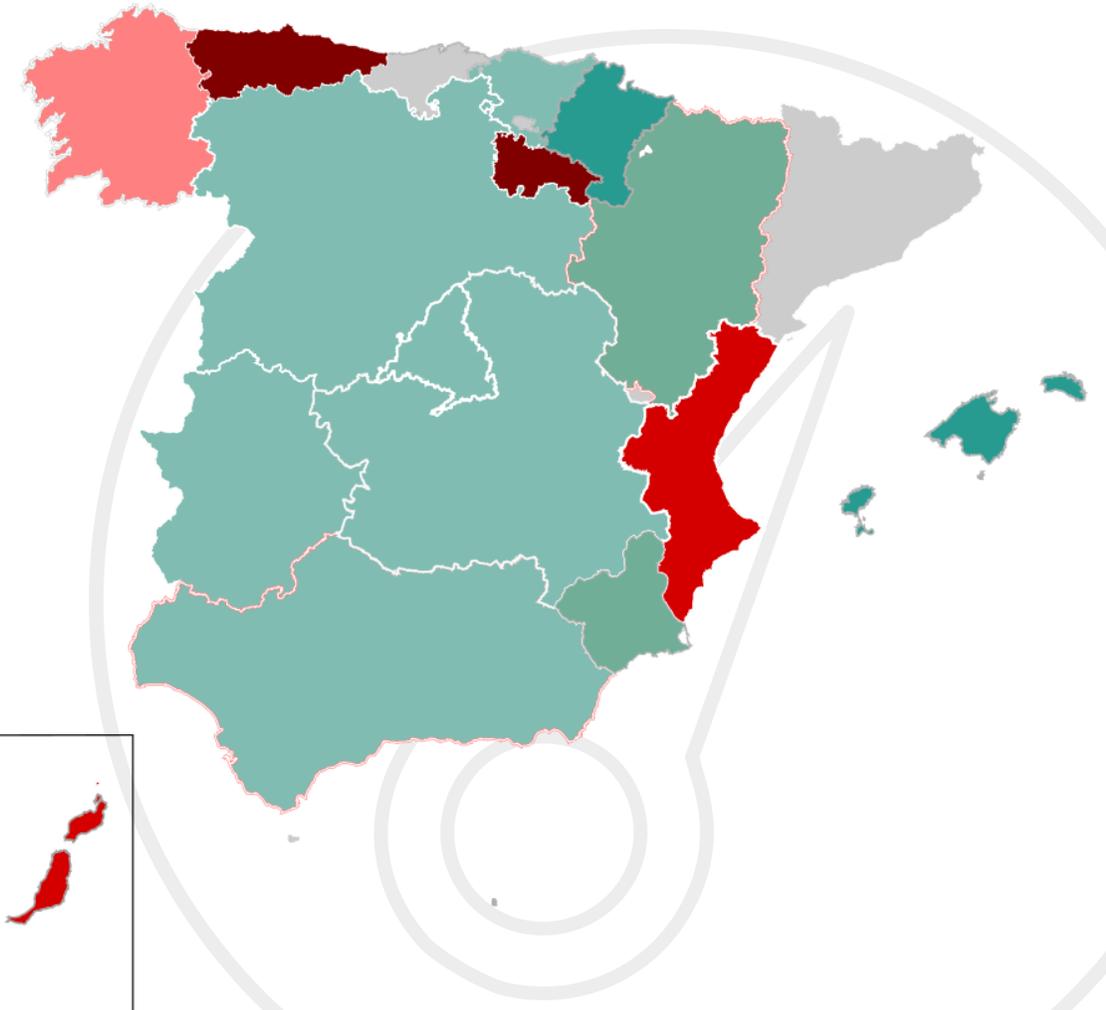
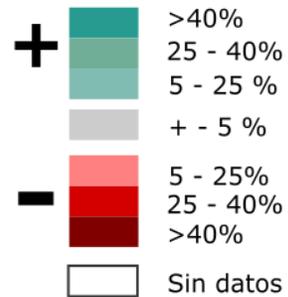
| CC.AA Y PROVINCIA | TRIM 1 2020 | TRIM 1 2020 | % variación |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| ANDALUCÍA | 97784 | 129573 | 32,51% |
| ARAGÓN | 31957 | 14939 | -53,25% |
| ASTURIAS | 42729 | 35571 | -16,75% |
| BALEARES / BALEARS | 68720 | 133670 | 94,51% |
| CANARIAS | 35568 | 38583 | 8,48% |
| CANTABRIA | 0 | 0 | 0,00% |
| CASTILLA-LA MANCHA | 4371 | 24999 | 471,93% |
| CASTILLA-LEÓN | 42649 | 35238 | -17,38% |
| CATALUÑA / CATALUNYA | 124793 | 106925 | -14,32% |
| EXTREMADURA | 23906 | 15042 | -37,08% |
| GALICIA | 67651 | 27074 | -59,98% |
| MADRID | 158961 | 353131 | 122,15% |
| MURCIA | 3697 | 764 | -79,33% |
| NAVARRA | 0 | 0 | 0,00% |
| LA RIOJA | 0 | 0 | 0,00% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 60973 | 62773 | 2,95% |
| PAIS VASCO / EUSKADI | 0 | 0 | 0,00% |
| CEUTA | 1515 | 3469 | 128,98% |
| MELILLA | 0 | 0 | 0,00% |



La superficie rehabilitada de carácter no residencial visada ha crecido más de un 50% en Castilla-La Mancha, Madrid, Baleares y Ceuta. Aragón, Galicia y Murcia acusan las mayores caídas

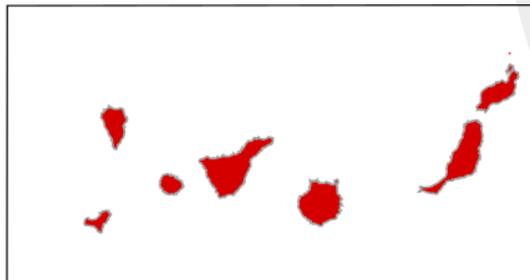
Obra nueva + Rehabilitación – 1er Trimestre 2021

| CC.AA Y PROVINCIA | TRIM 1 2020 | TRIM 1 2021 | % Variación |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| ANDALUCÍA | 1021929 | 1196439 | 17,08% |
| ARAGÓN | 137096 | 178709 | 30,35% |
| ASTURIAS | 237123 | 136077 | -42,61% |
| BALEARES / BALEARS | 434478 | 630464 | 45,11% |
| CANARIAS | 207557 | 141102 | -32,02% |
| CANTABRIA | 30763 | 30092 | -2,18% |
| CASTILLA-LA MANCHA | 315845 | 377005 | 19,36% |
| CASTILLA-LEÓN | 382864 | 438904 | 14,64% |
| CATALUÑA / CATALUNYA | 1114959 | 1077346 | -3,37% |
| EXTREMADURA | 175492 | 212449 | 21,06% |
| GALICIA | 317909 | 297444 | -6,44% |
| MADRID | 1452632 | 1621596 | 11,63% |
| MURCIA | 80287 | 106134 | 32,19% |
| NAVARRA | 89787 | 134434 | 49,73% |
| LA RIOJA | 42482 | 17425 | -58,98% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 671779 | 496139 | -26,15% |
| PAIS VASCO / EUSKADI | 233249 | 247695 | 6,19% |
| CEUTA | 3528 | 3654 | 3,57% |
| MELILLA | 0 | 0 | 0,00% |



La superficie visada en el primer trimestre ha registrado grandes caídas en La Rioja, Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana.

En el lado opuesto se encuentran Navarra, Baleares, Murcia y Aragón.



Barómetro de Arquitectura y Edificación



02. Datos de percepción

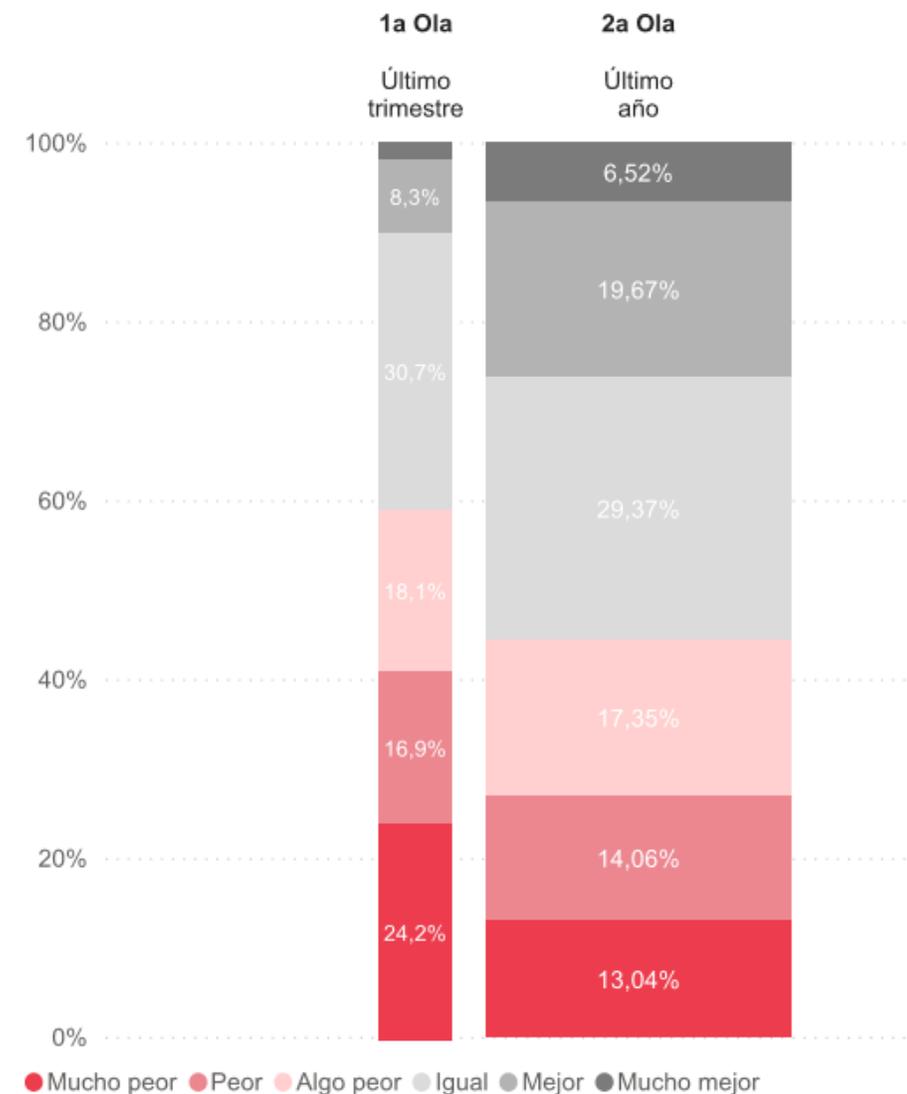
Encuesta *online* realizada a arquitectos/as
colegiados/as entre el 1 y el 28 de Marzo de 2021



Impacto de la crisis del Covid19 en la profesión

El 44,45% de los/as arquitectos/as encuestados/as indica que su actividad profesional empeoró en el segundo semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019 como consecuencia del impacto de la crisis derivada del Covid19.

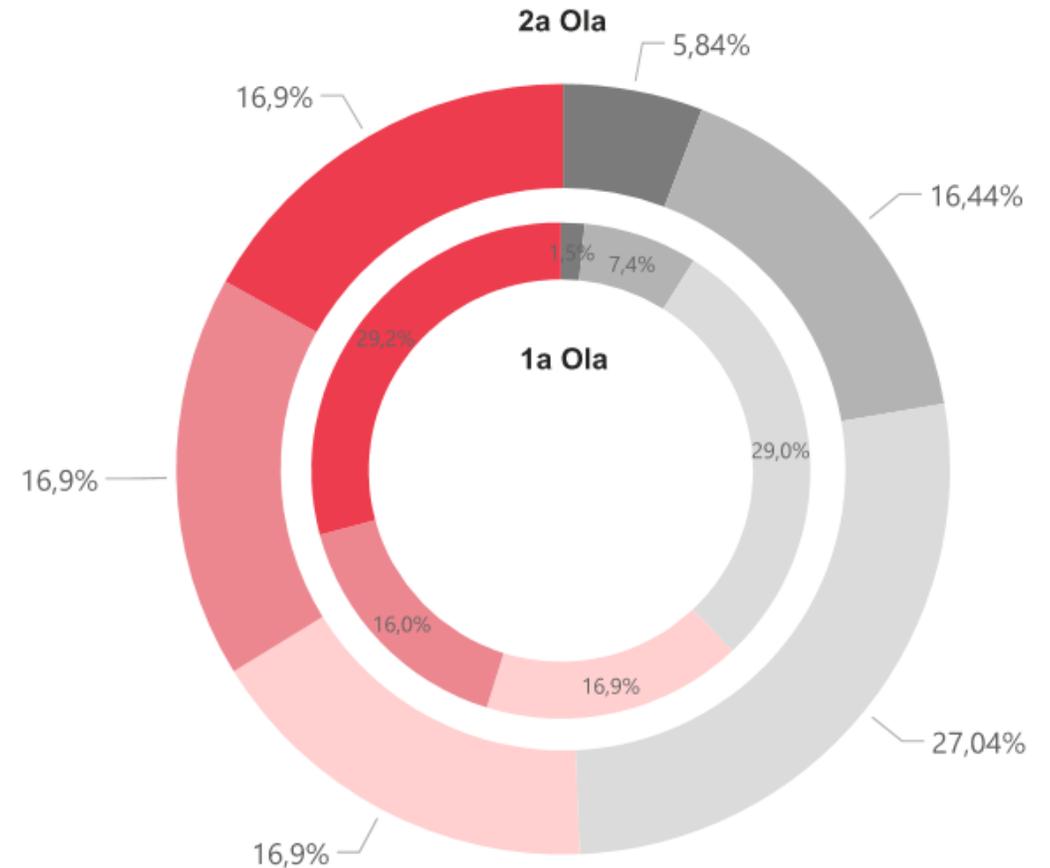
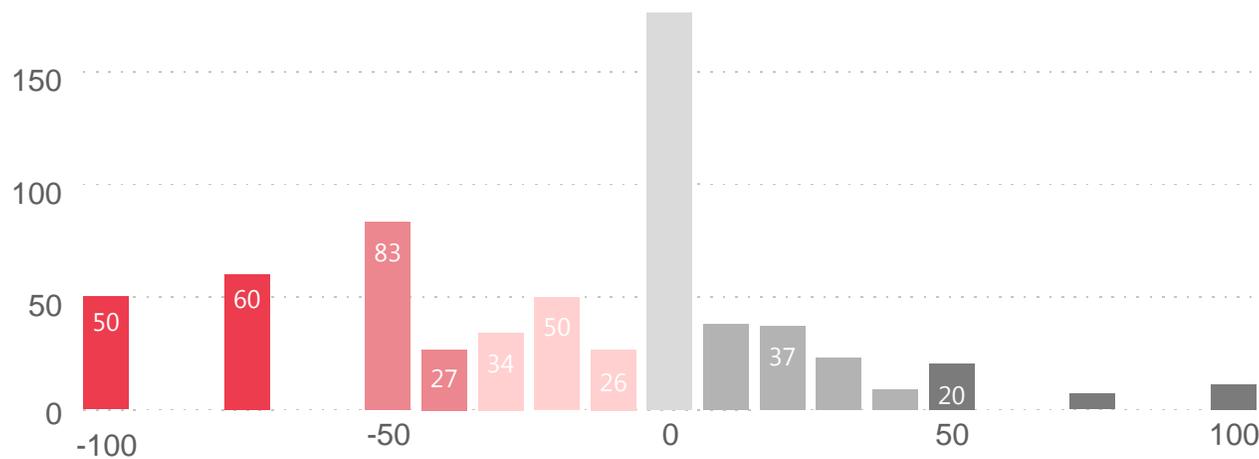
Para un 29,37% la situación se mantuvo igual y mejoró para un 26,19%



Impacto del Covid19 en la actividad profesional en obra nueva

El 50,7% de los/as arquitectos/as encuestados/as sufrió caídas en su actividad profesional como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia.

Un 27,04% indica que se mantuvo igual y el 22,28% responde que le fue mejor en el último año



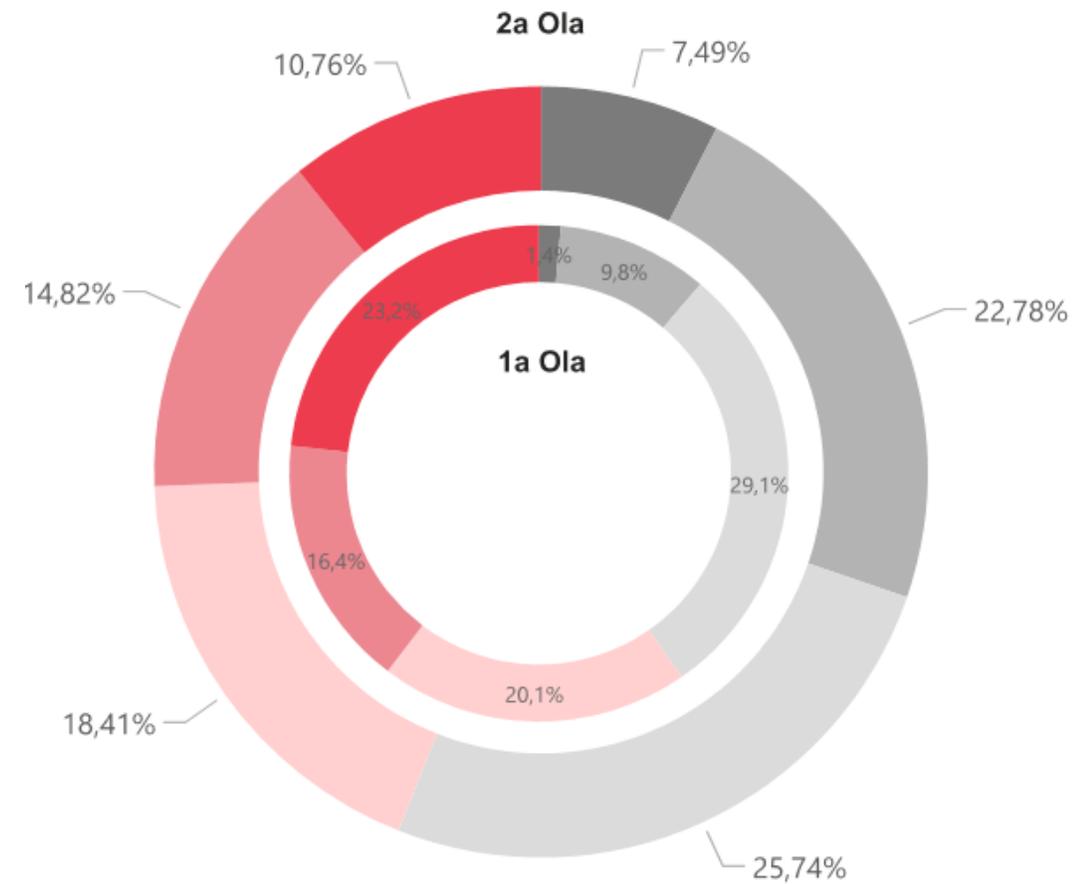
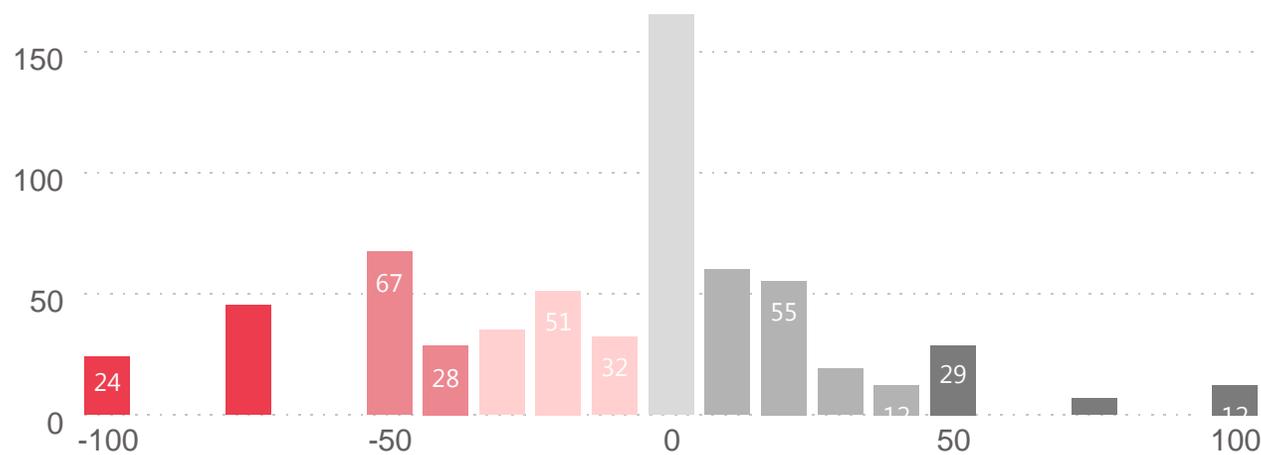
Edificación (obra nueva) último año

- 1. Mucho mejor
- 2. Mejor
- 3. Igual
- 4. Algo peor
- 5. Peor
- 6. Mucho peor

Impacto del Covid19 en la actividad profesional en rehabilitación

El volumen de trabajo en rehabilitación cayó para un 43,99% de los/as profesionales encuestados/as. Este porcentaje supone 6 puntos menos de incidencia que en el ámbito de la obra nueva.

La situación mejoró en el último año para un 30,7% (un 8% más que en obra nueva) y permaneció igual en un 25,74% de los casos.



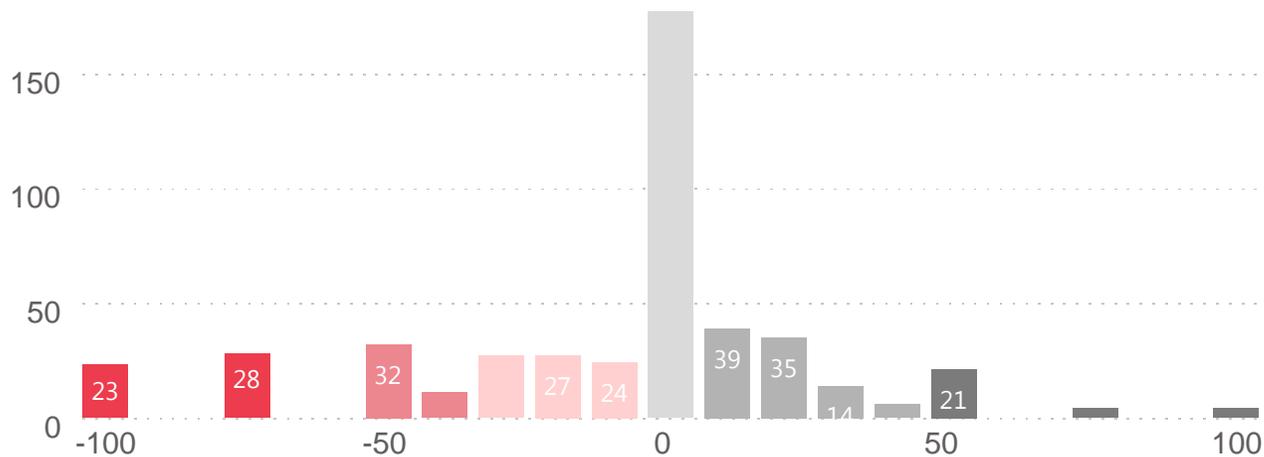
Edificación (rehabilitación) último año

● 1. Mucho mejor ● 2. Mejor ● 3. Igual ● 4. Algo peor ● 5. Peor ● 6. Mucho peor

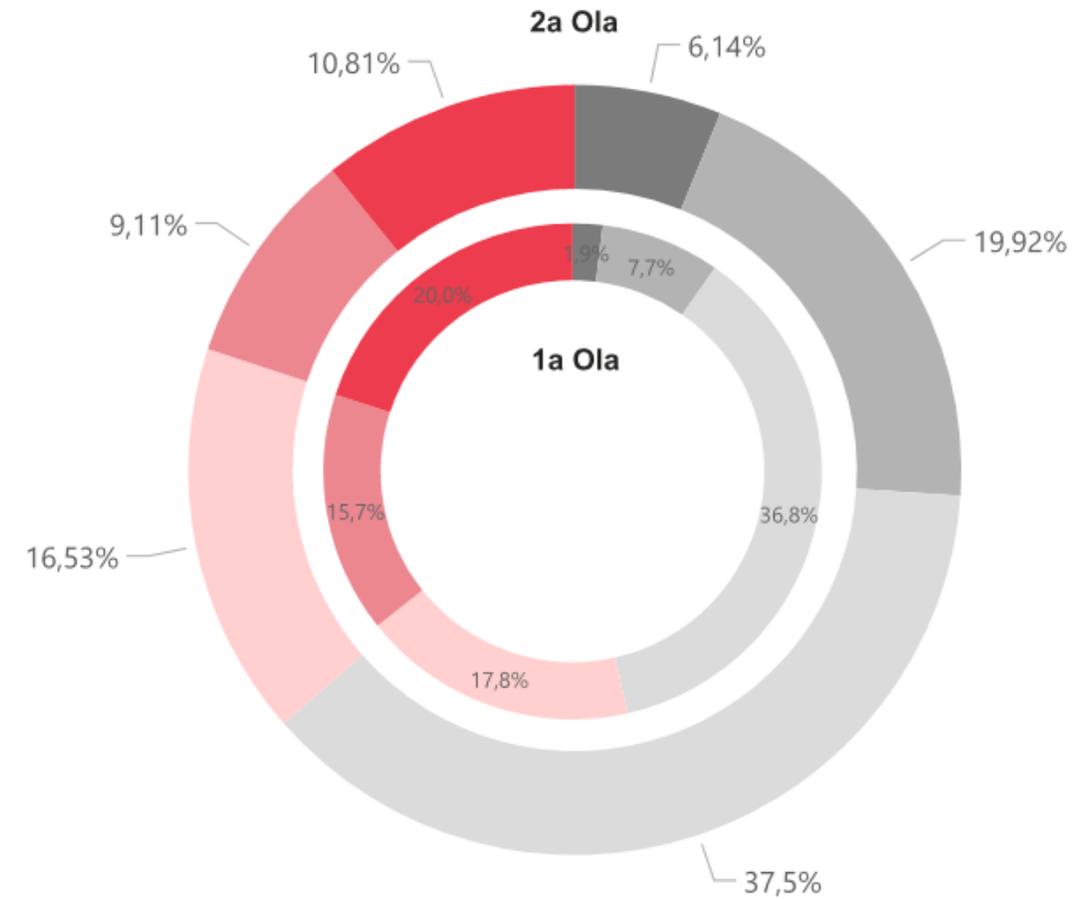
Impacto del Covid19 en otras formas de ejercicio profesional

El volumen de trabajo en otros ámbitos diferentes a la edificación* cayó en el último año para el 36,45% de los/as arquitectos/as encuestados/as.

Permaneció igual para un 37,5% y mejoró para el 26,06%.



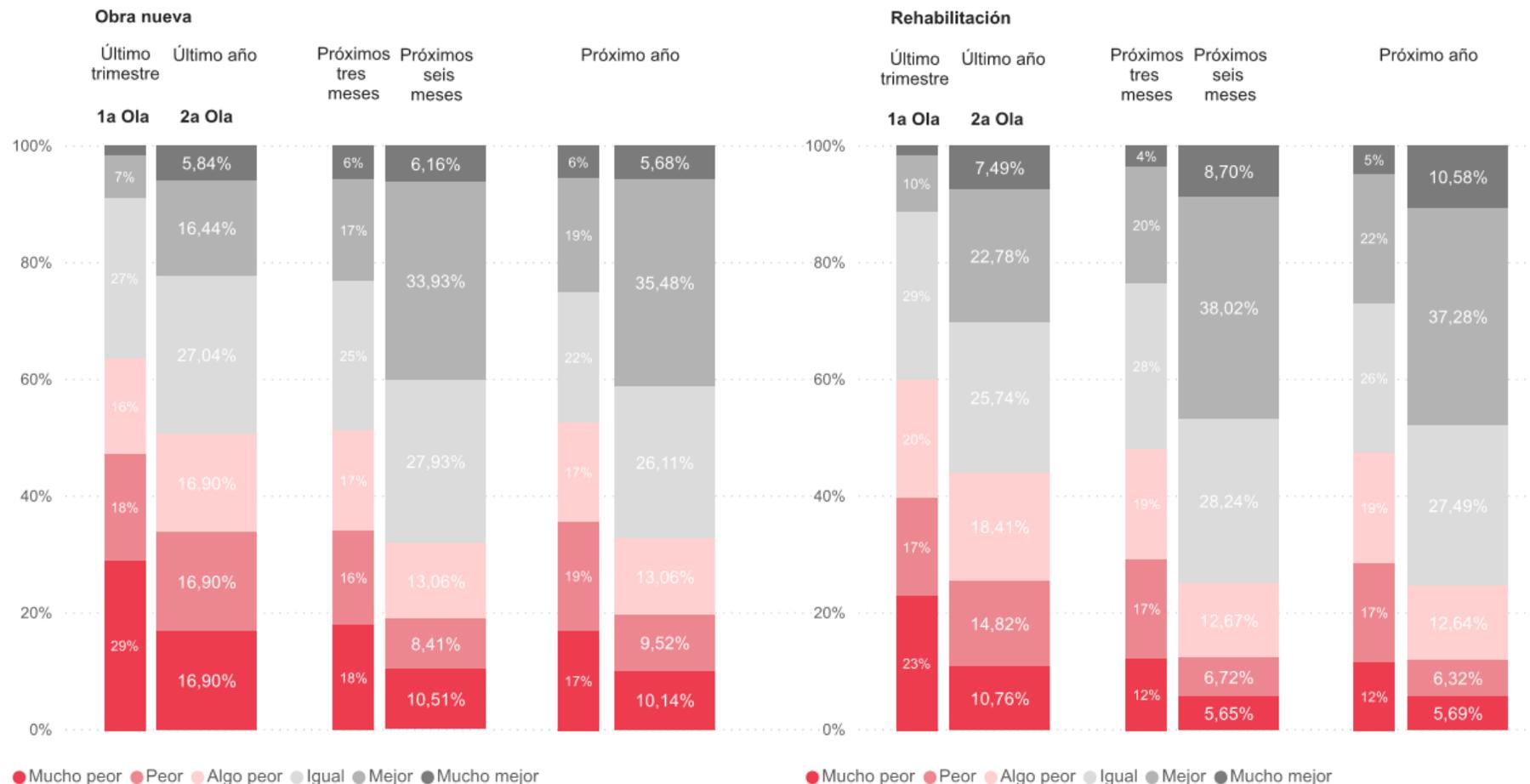
*Urbanismo y planeamiento, Arquitectura legal/Tasación/Peritajes, Restauración/Interiorismo/Minorista, Instalaciones/Eficiencia energética/Sostenibilidad, Seguridad y salud, Construcción/Sistemas, Arquitectura municipal, Diseño, Project managing, Regeneración urbana o Paisajismo.



Otros, último año

● 1. Mucho mejor ● 2. Mejor ● 3. Igual ● 4. Algo peor ● 5. Peor ● 6. Mucho peor

Percepción sobre la evolución del sector

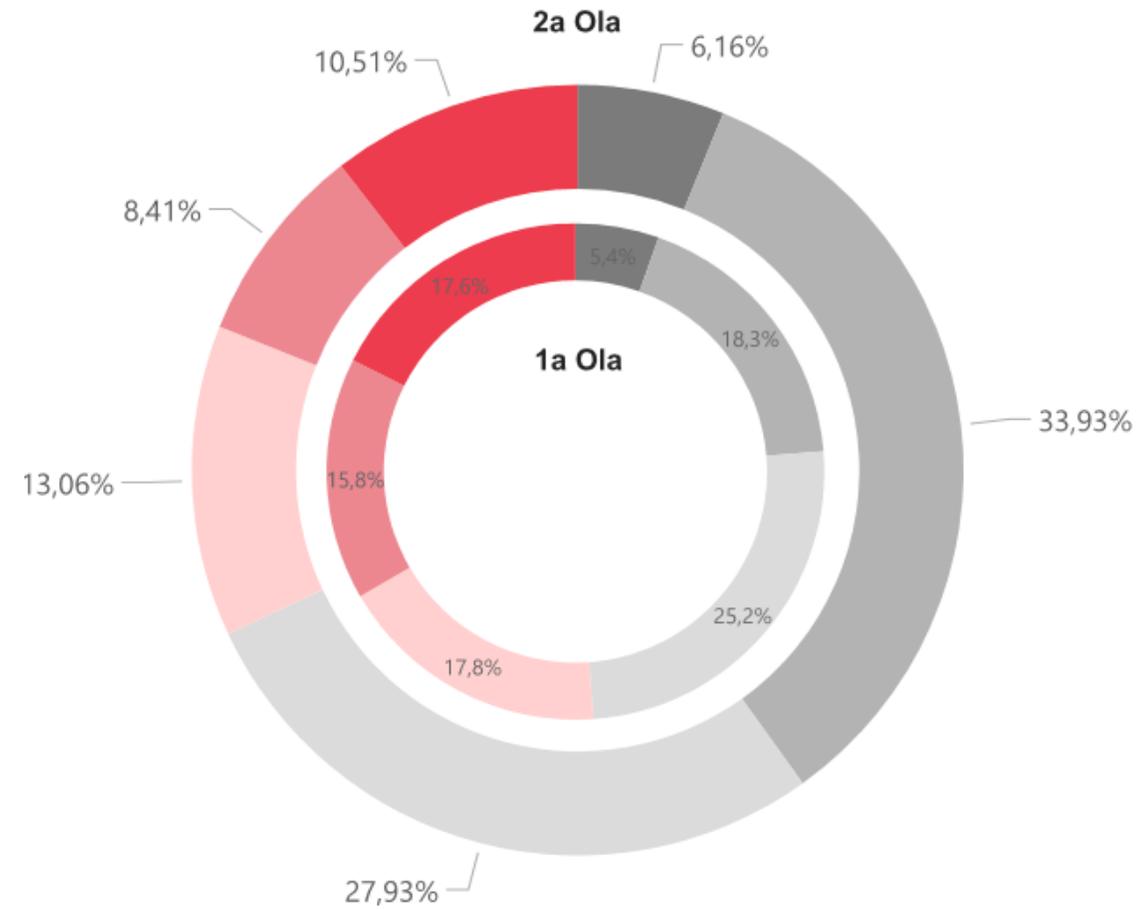
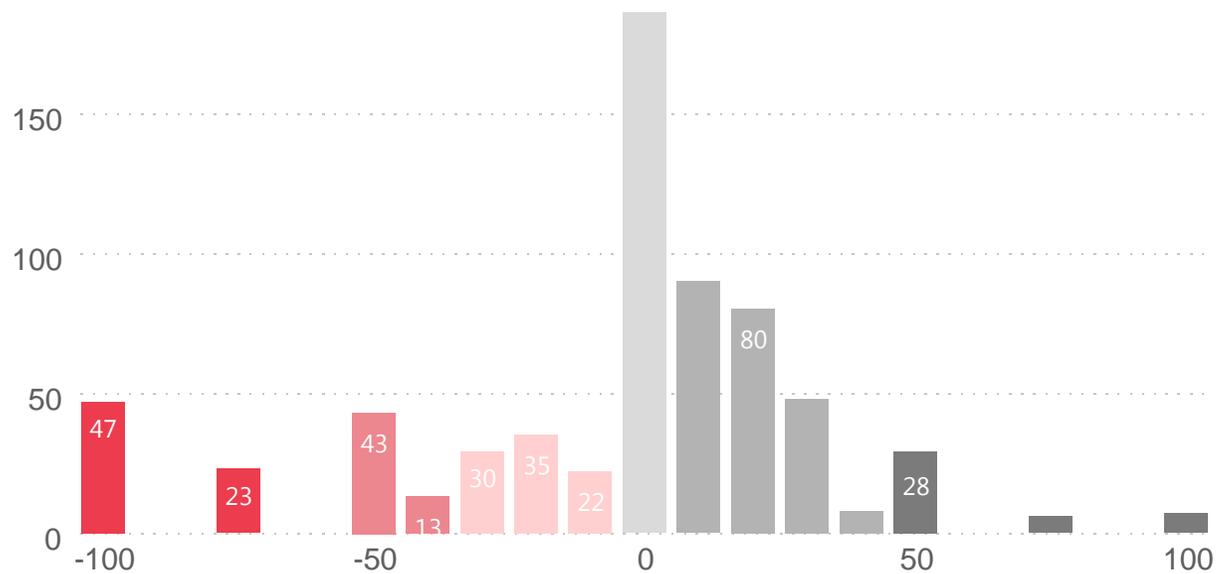


*En la primera ola se preguntó a los/as encuestados/as por su percepción trimestral y, en el segundo barómetro, a seis meses y un año vista, tras el acuerdo plenario relativo a la periodicidad de la encuesta

Percepción sobre la evolución de la obra nueva en el próximo semestre

En el ámbito de la **obra nueva**, casi una tercera parte (31,98%) de los/as encuestados/as considera que la situación será peor o mucho peor en los **próximos seis meses**.

Un 40,09% opina que mejorará y el 27,93% cree que se mantendrá igual.



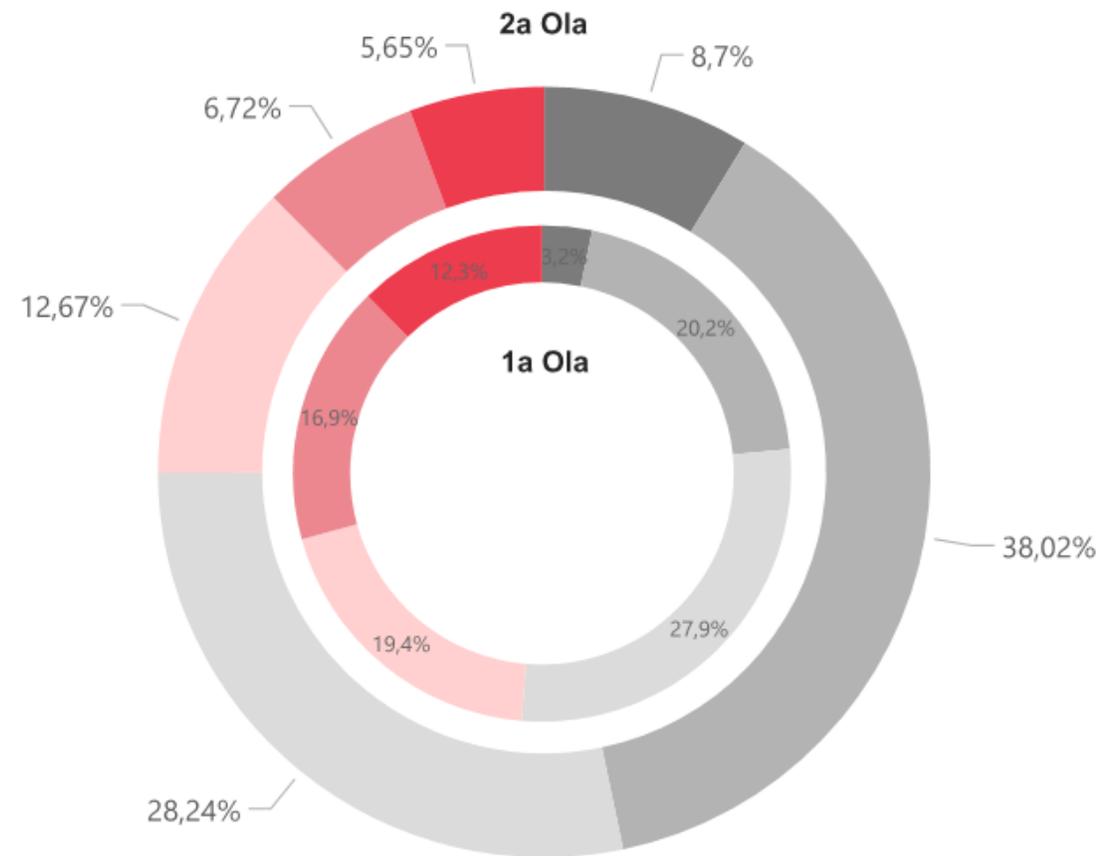
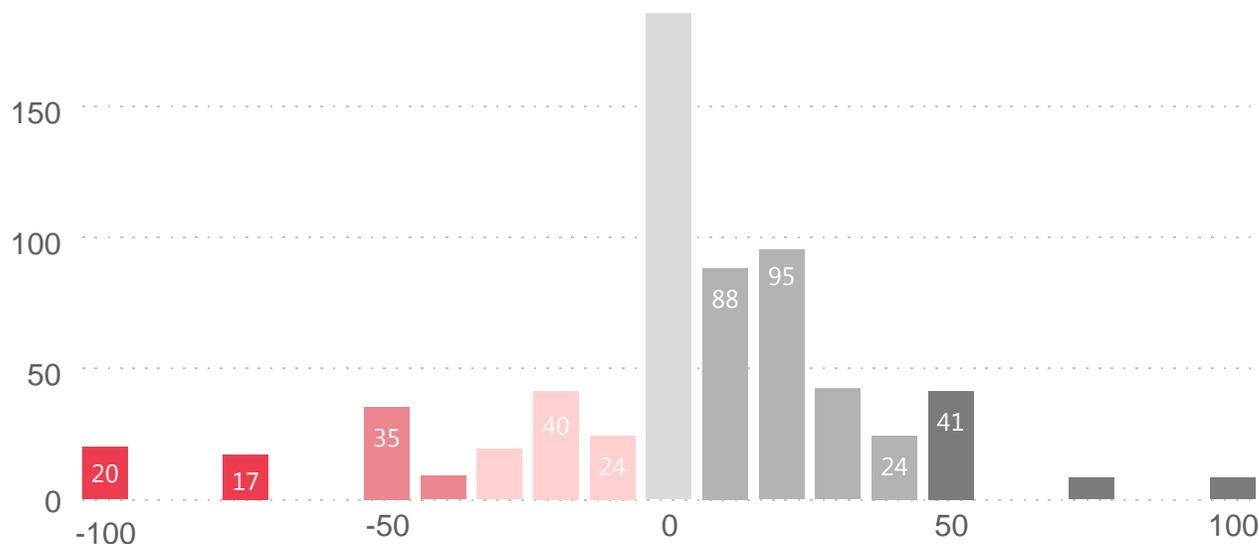
Edificación (obra nueva), próximos seis meses

● 1. Mucho mejor ● 2. Mejor ● 3. Igual ● 4. Algo peor ● 5. Peor ● 6. Mucho peor

Percepción sobre la evolución de la rehabilitación en el próximo semestre

En la **rehabilitación**, los/as profesionales se muestran más optimistas respecto a la evolución del sector en los **próximos seis meses**. El 46,72% (casi 7 puntos más que en obra nueva) considera que la situación mejorará.

Por su parte, el 25,04% (casi 7 puntos menos que en obra nueva) cree que la situación empeorará y un 28,24% opina que se mantendrá igual.



Edificación (rehabilitación), próximos seis meses

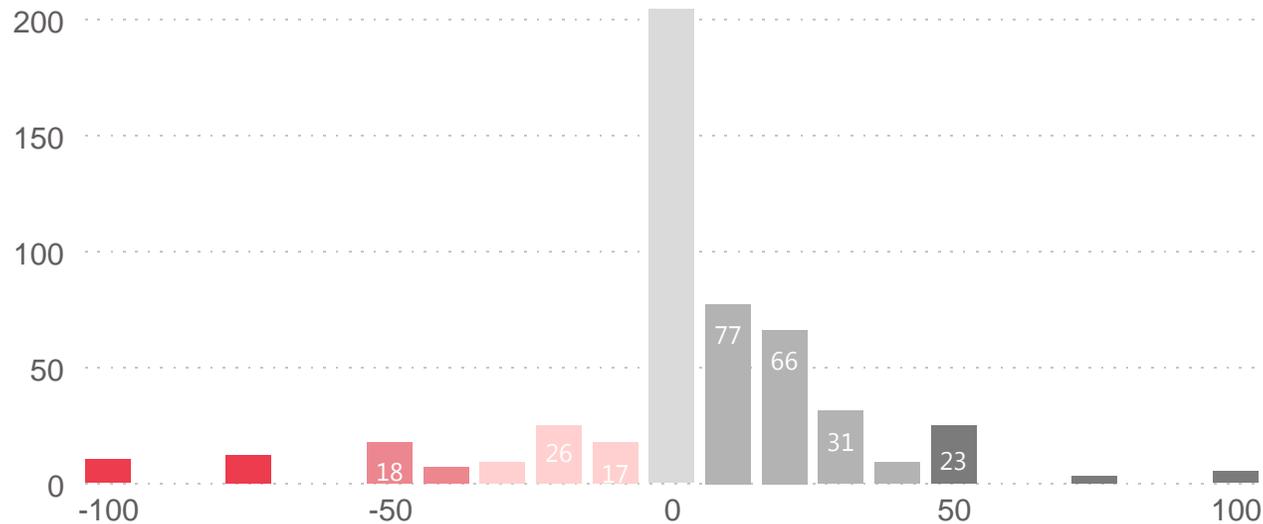
● 1. Mucho mejor ● 2. Mejor ● 3. Igual ● 4. Algo peor ● 5. Peor ● 6. Mucho peor

INDICADORES DE CONFIANZA

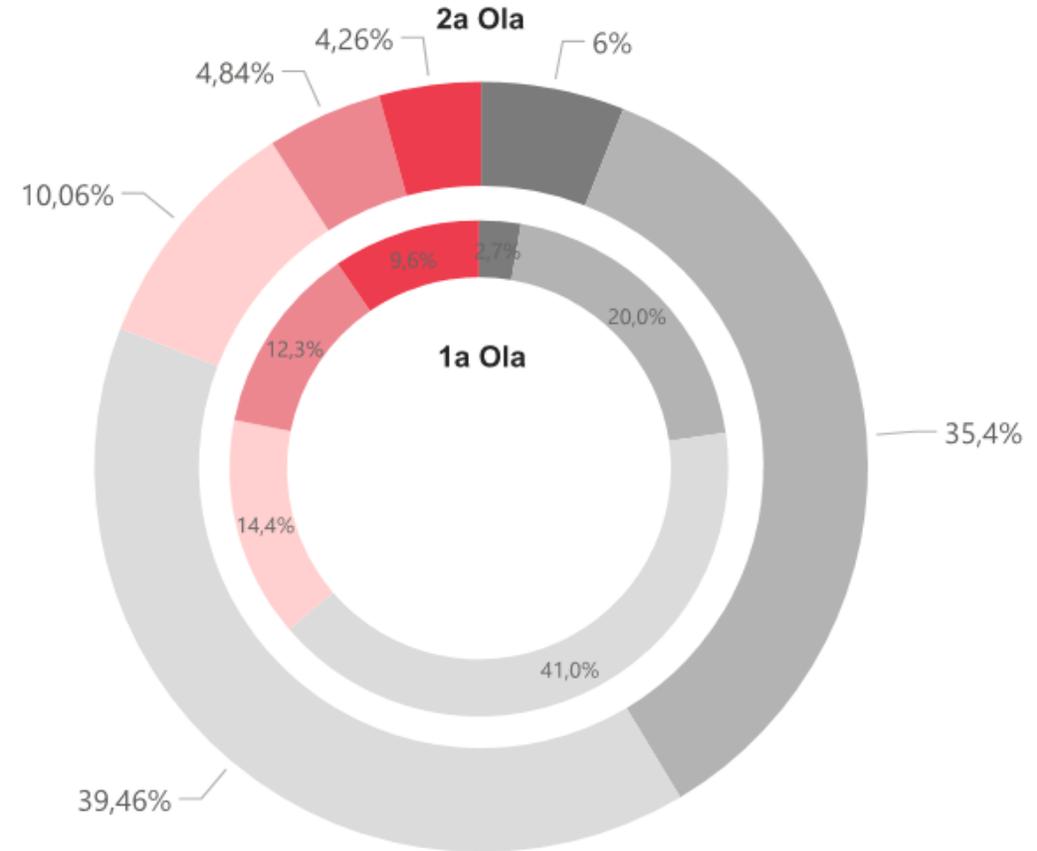
Percepción sobre la evolución en otras líneas de trabajo en el próximo semestre

El **19,14%** de los/as arquitectos/as encuestados/as que trabaja en ámbitos diferentes a la edificación* considera que la situación **empeorará**.

Un **41,4%** cree que la situación mejorará y el **39,46%** que se mantendrá igual.



*Urbanismo y planeamiento, Arquitectura legal/Tasación/Peritajes, Restauración/Interiorismo/ Minorista, Instalaciones/Eficiencia energética/Sostenibilidad, Seguridad y salud, Construcción/ Sistemas, Arquitectura municipal, Diseño, Project managing, Regeneración urbana o Paisajismo.



Otros, próximos seis meses

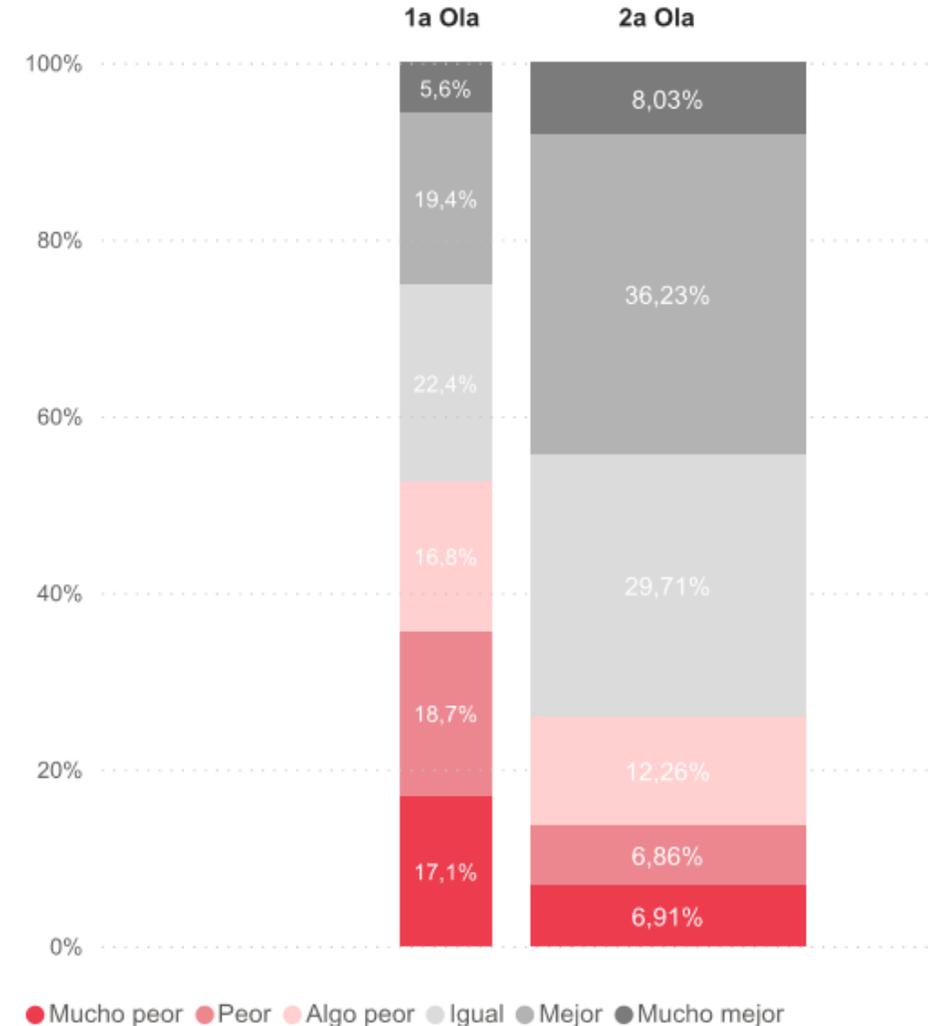
- 1. Mucho mejor
- 2. Mejor
- 3. Igual
- 4. Algo peor
- 5. Peor
- 6. Mucho peor

Percepción sobre la evolución en 2022

La confianza de los/as arquitectos/as sobre la evolución del sector mejora. Si, en el barómetro de septiembre, más de la mitad de los/as encuestados/as (52,63%) pensaba que la situación empeoraría en 2021, para 2022 el porcentaje se reduce al 26,03%.

Aunque, en un escenario todavía incierto, se eleva la cifra de profesionales (29,71%) que cree que la situación se mantendrá igual, también aumenta el índice de arquitectos/as (44,26%) que cree que la actividad mejorará en 2022, con un incremento de 19 puntos.

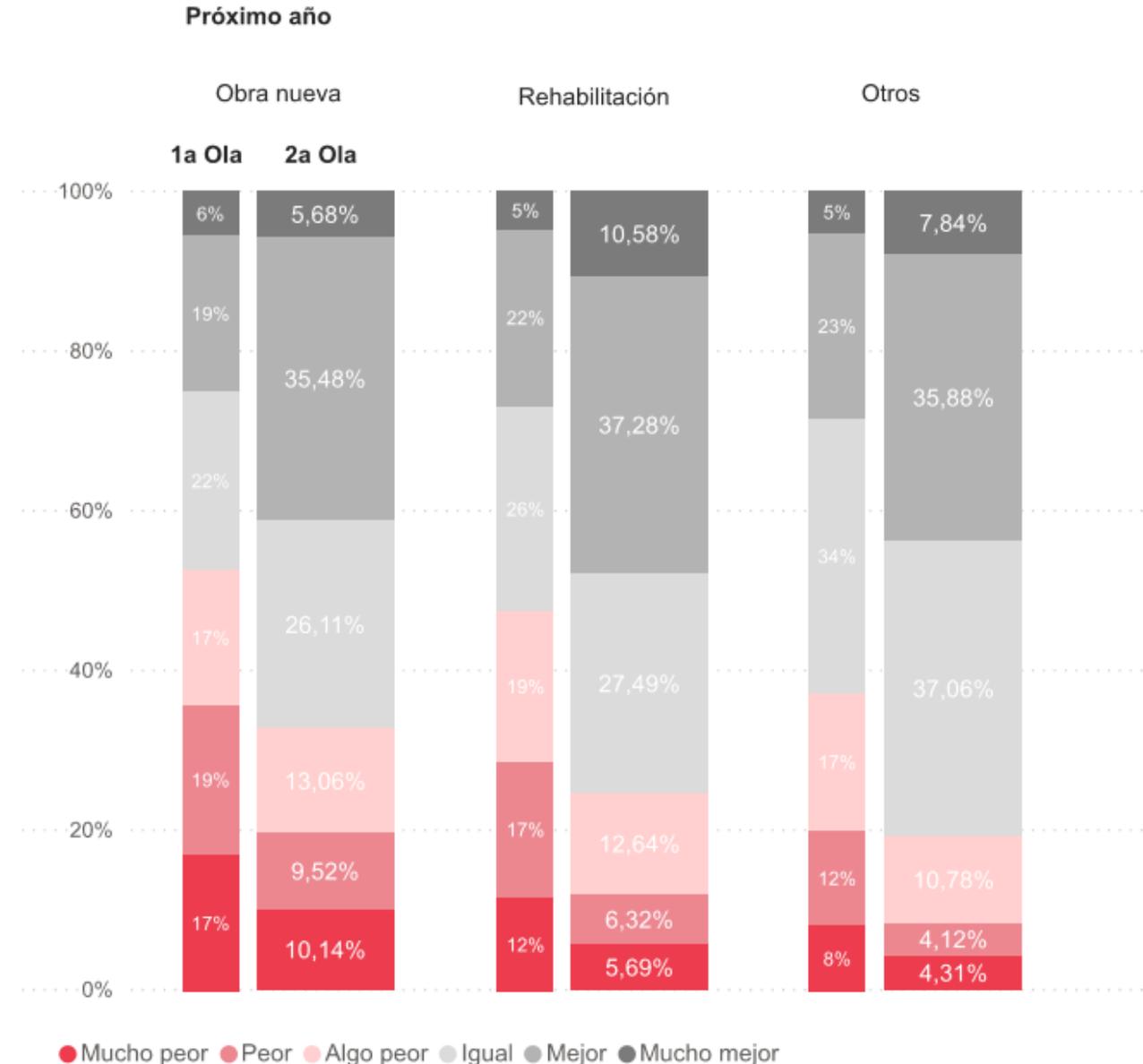
Próximo año



Mejoran las expectativas para el próximo año

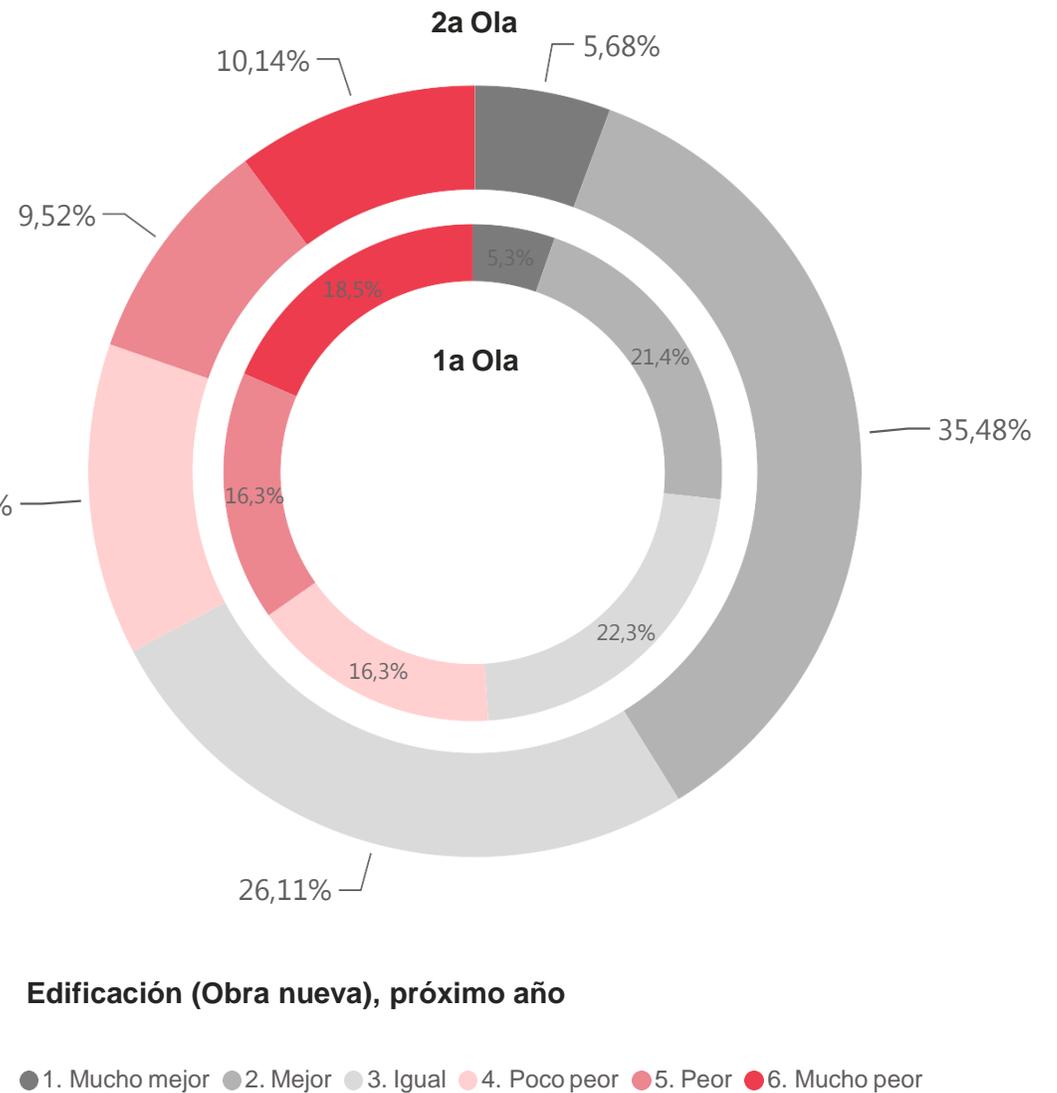
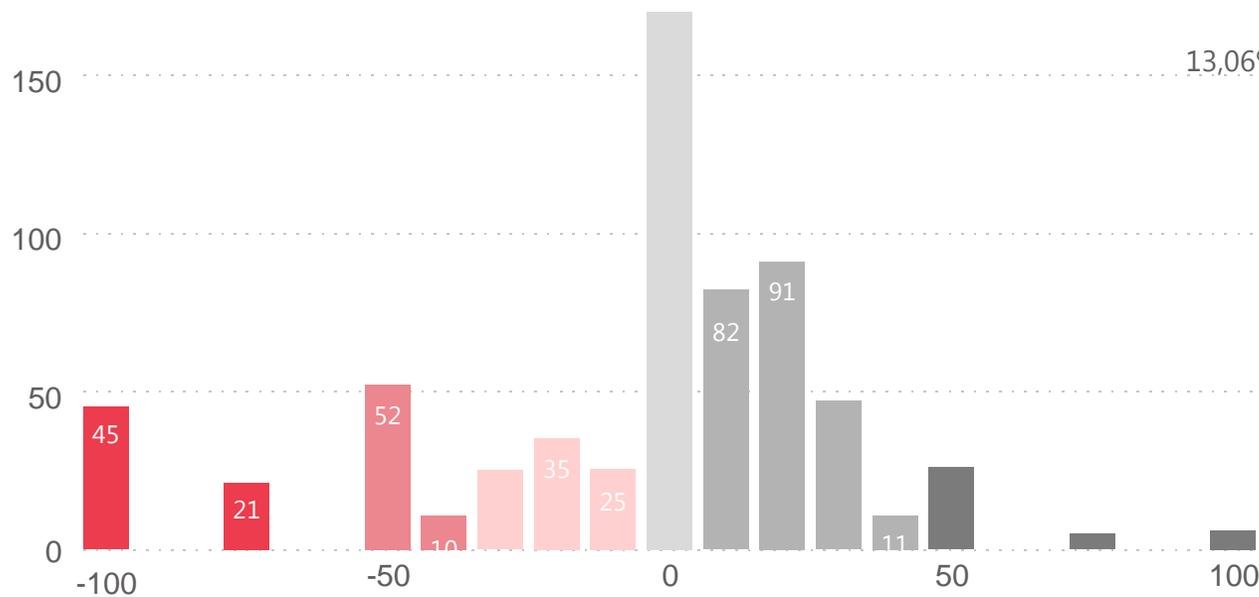
En relación con el barómetro de septiembre, todos/as los/as arquitectos/as encuestados/as, ejerzan la profesión como la ejerzan, se muestran más positivos respecto a 2022.

La mejora más significativa de la confianza se registra en el ámbito de la rehabilitación, donde la confianza pasa del 27% para 2021 al 47,86% para el próximo año.



Evolución de la percepción en obra nueva

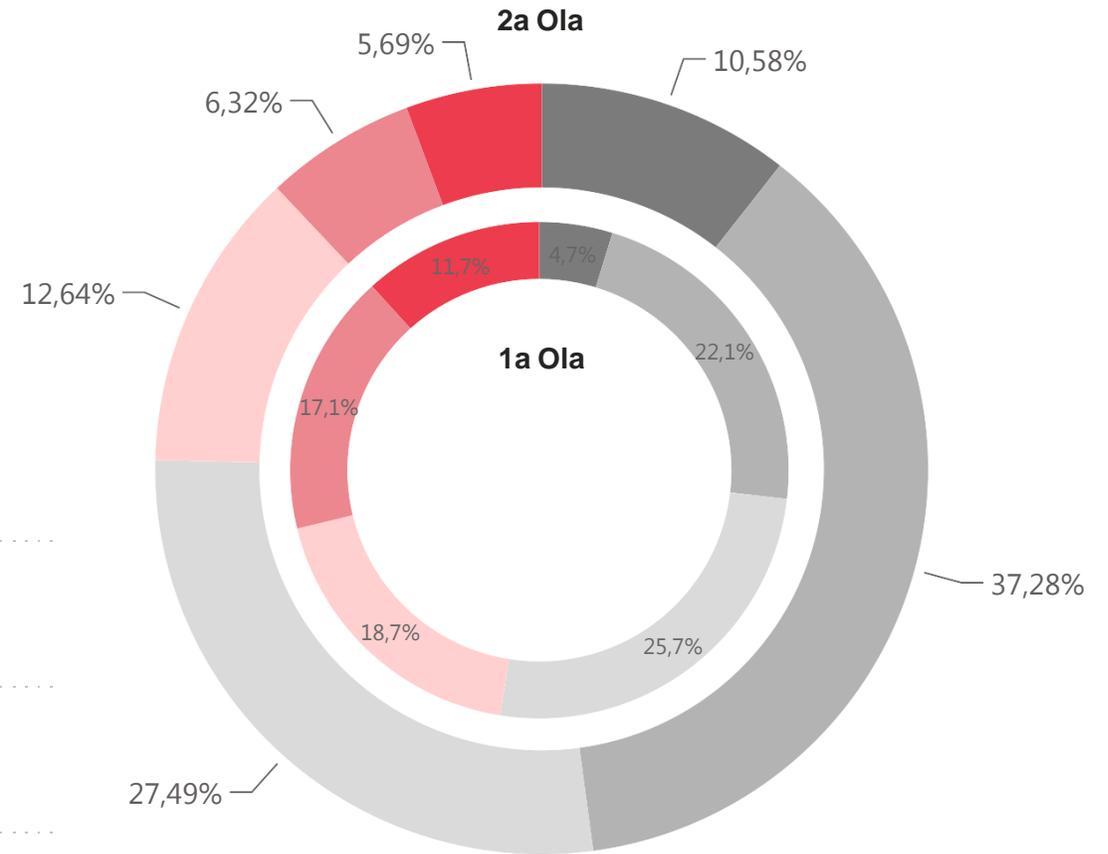
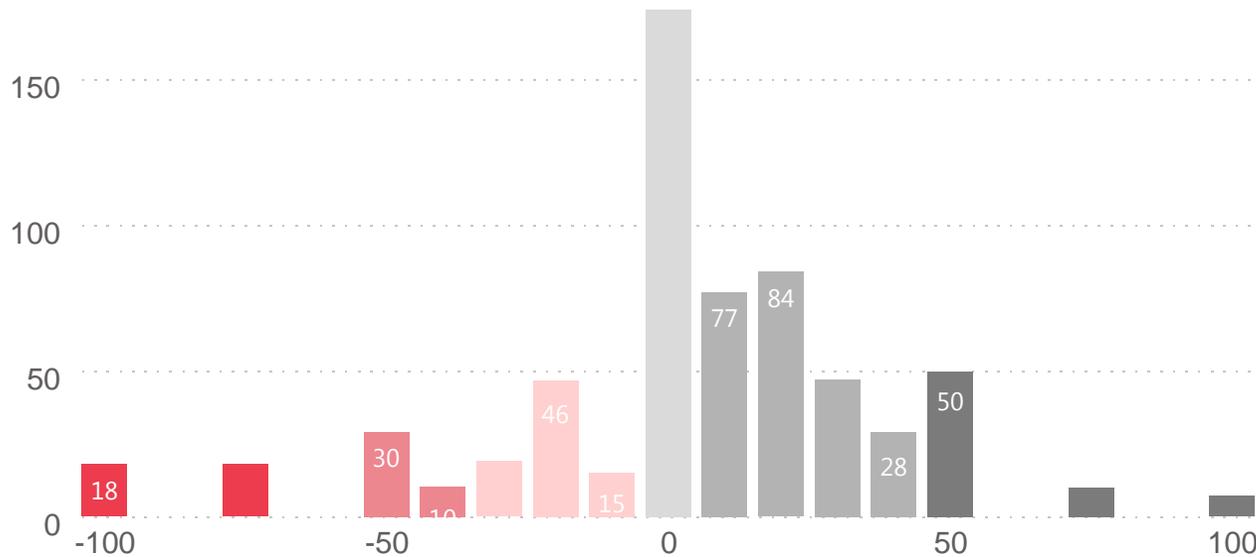
Con vistas al próximo año, el 32,72% de los/as colegiados/as que se dedican a **obra nueva** pronostican caídas del volumen de trabajo, frente al 41,16% que cree que mejorará. Aumenta la confianza en 14,45 puntos respecto al barómetro de septiembre.



Evolución de la percepción en rehabilitación

Las previsiones de los/as arquitectos encuestados/as son mejores en **rehabilitación: el 47,86%** piensa que el volumen de trabajo **mejorará**. Son 20 puntos más que en el barómetro de septiembre.

El 24,65% piensa que la situación empeorará en 2022 frente al 47,5% que creía que este año sería peor.

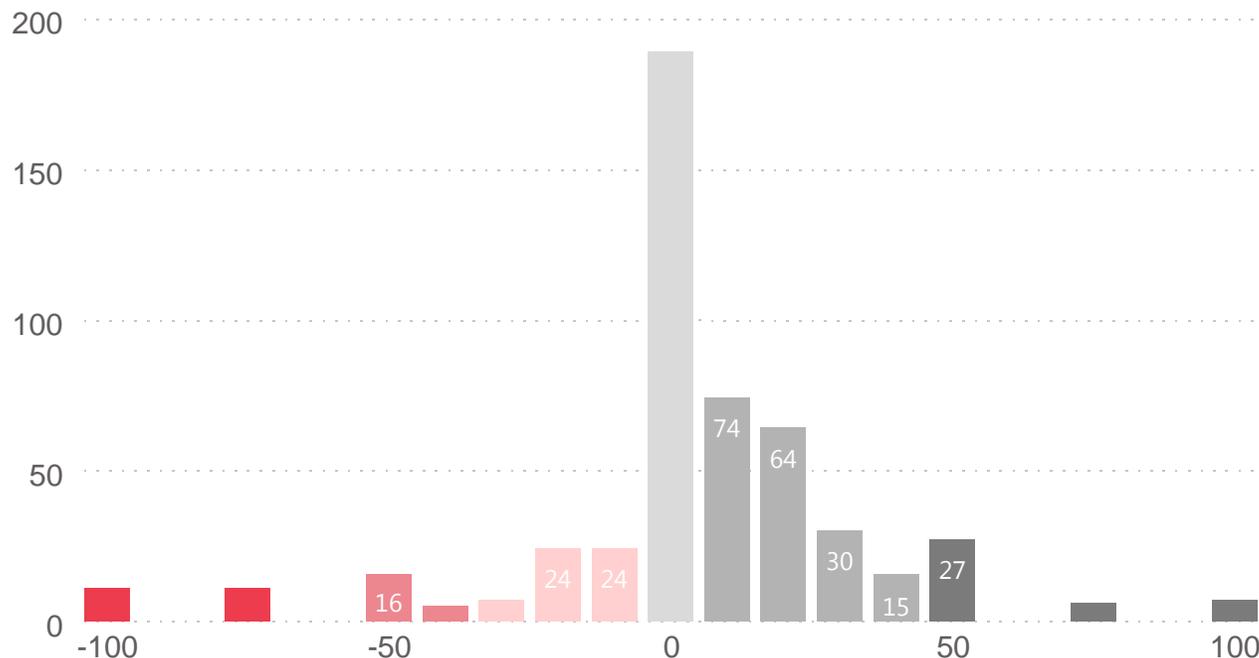


Edificación (rehabilitación), próximo año

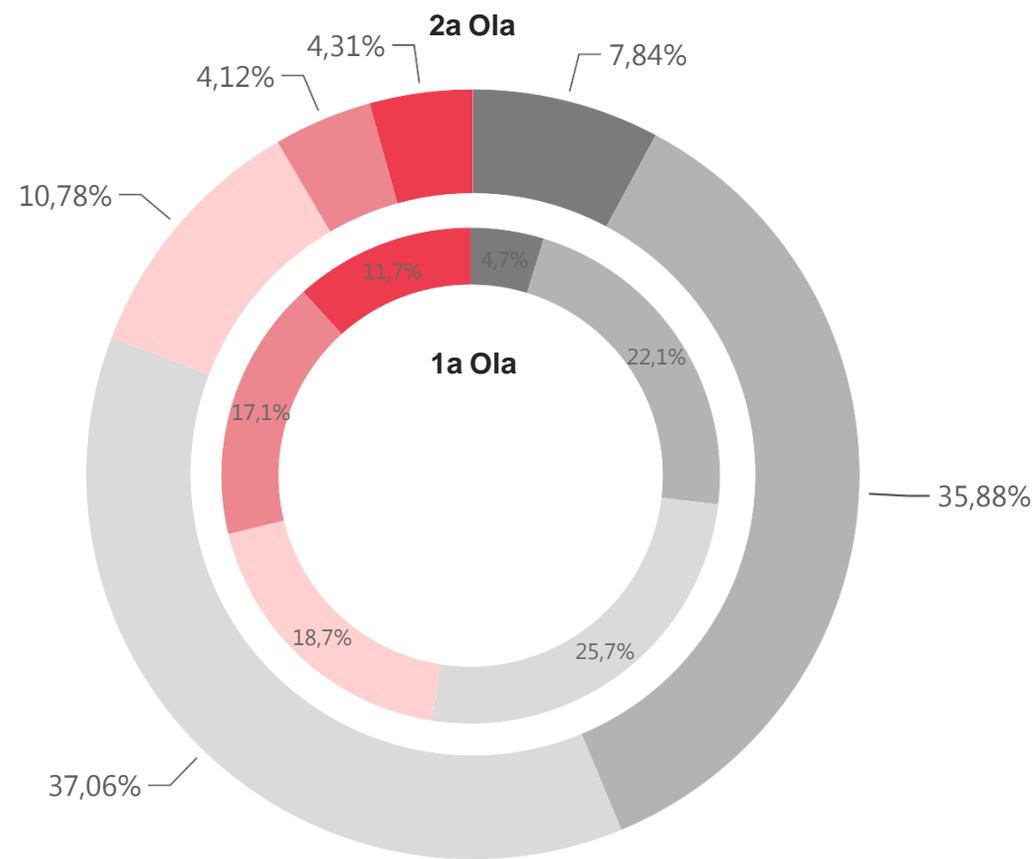
● 1. Mucho mejor ● 2. Mejor ● 3. Igual ● 4. Algo peor ● 5. Peor ● 6. Mucho peor

Evolución de la percepción para otros ámbitos de actividad diferente a la edificación*

El 19,22% de los/as arquitectos/as cree que el volumen de trabajo del próximo año caerá frente a un 43,72% que considera que la situación mejorará.



*Urbanismo y planeamiento, Arquitectura legal/Tasación/Peritajes, Restauración/Interiorismo/Minorista, Instalaciones/Eficiencia energética/Sostenibilidad, Seguridad y salud, Construcción/Sistemas, Arquitectura municipal, Diseño, Project managing, Regeneración urbana o Paisajismo.

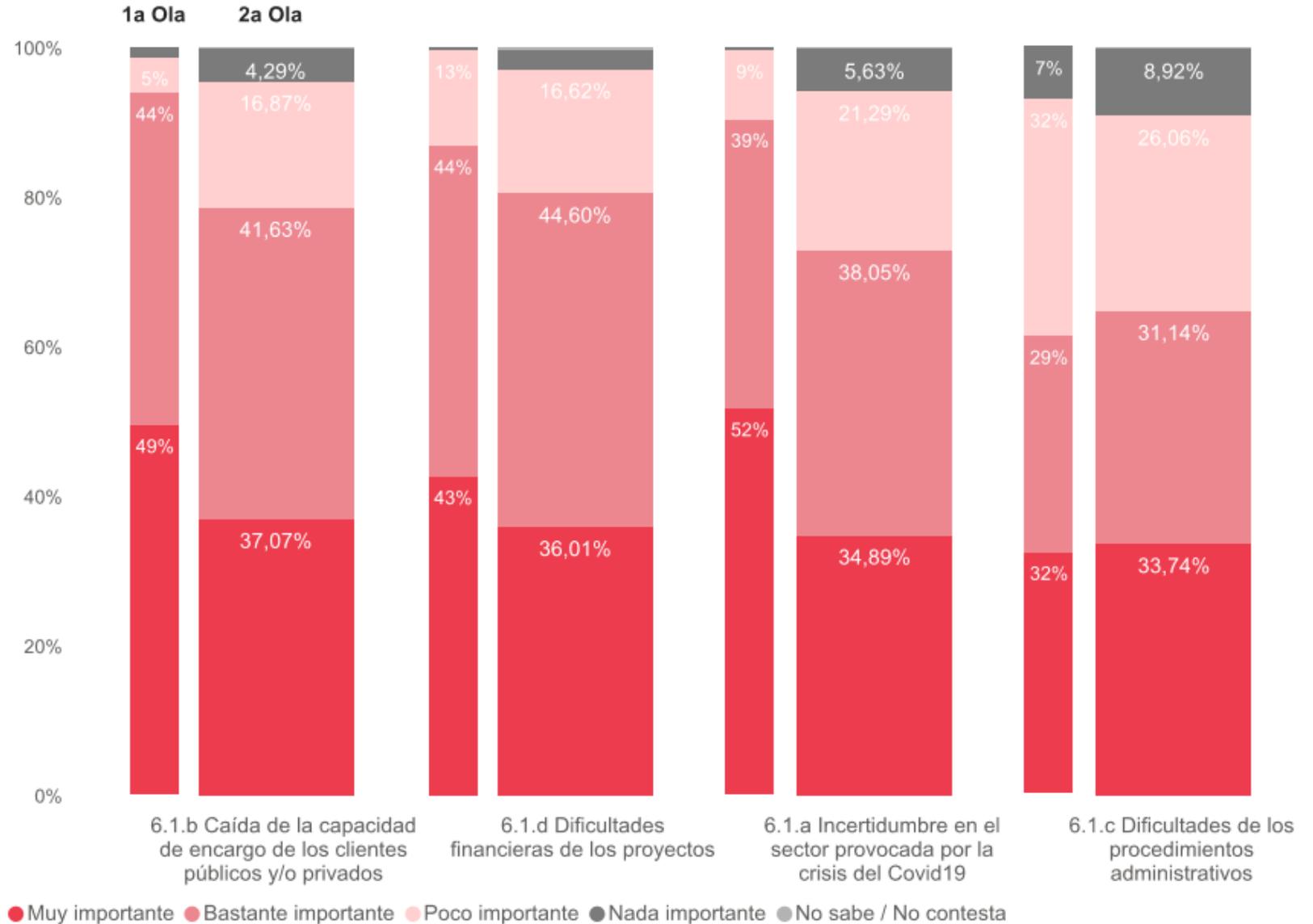


Otros, próximo año

● 1. Mucho mejor ● 2. Mejor ● 3. Igual ● 4. Poco peor ● 5. Peor ● 6. Mucho peor

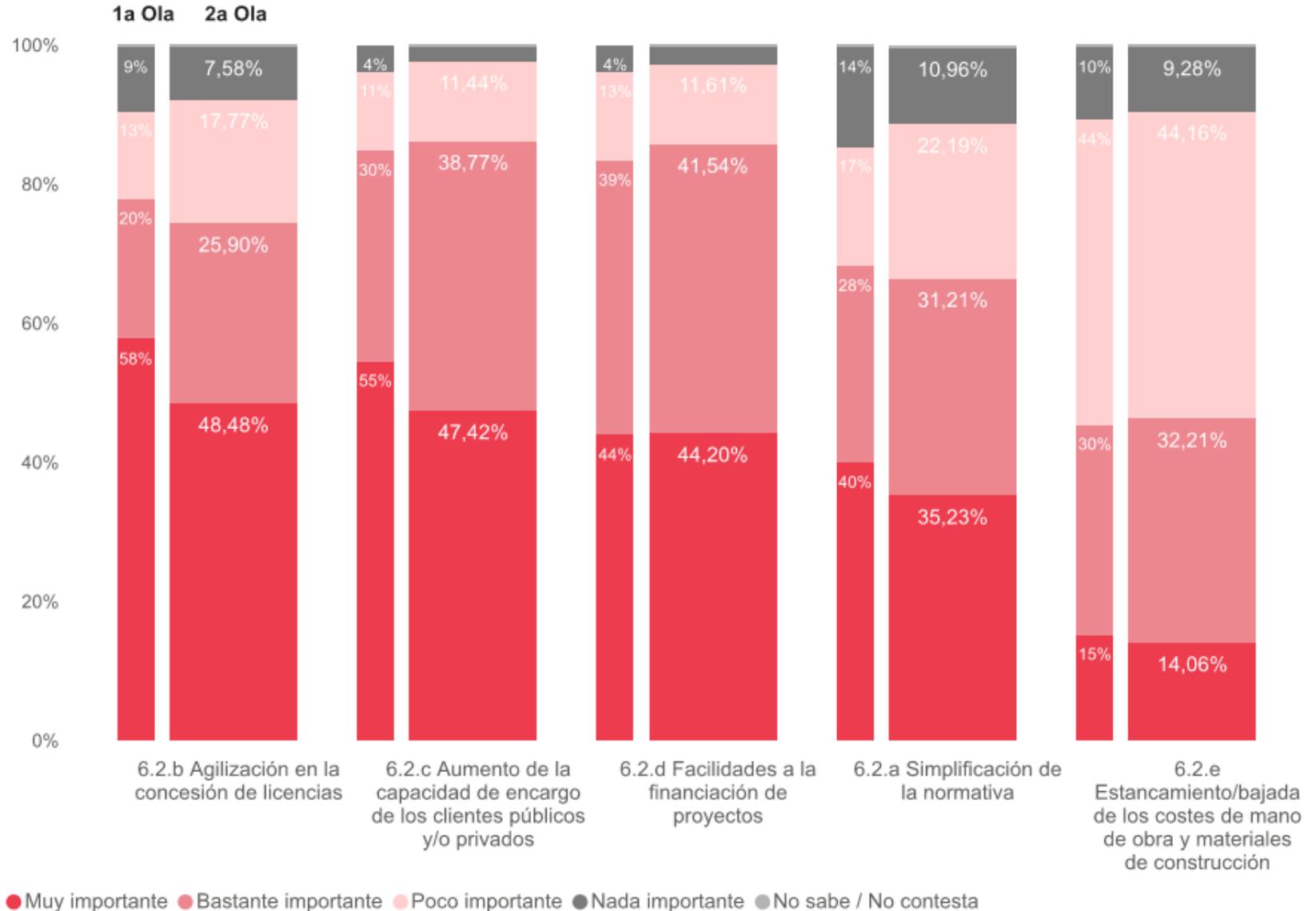
Claves de una posible caída de la obra nueva

Los tres factores principales que pueden hacer que caiga la **obra nueva** son, según los/as encuestados/as, la **capacidad de encargo de los clientes públicos y/o privados** (en segunda posición en septiembre), **las dificultades financieras y la incertidumbre provocada por la crisis del Covid19** (en primer lugar en el barómetro anterior).



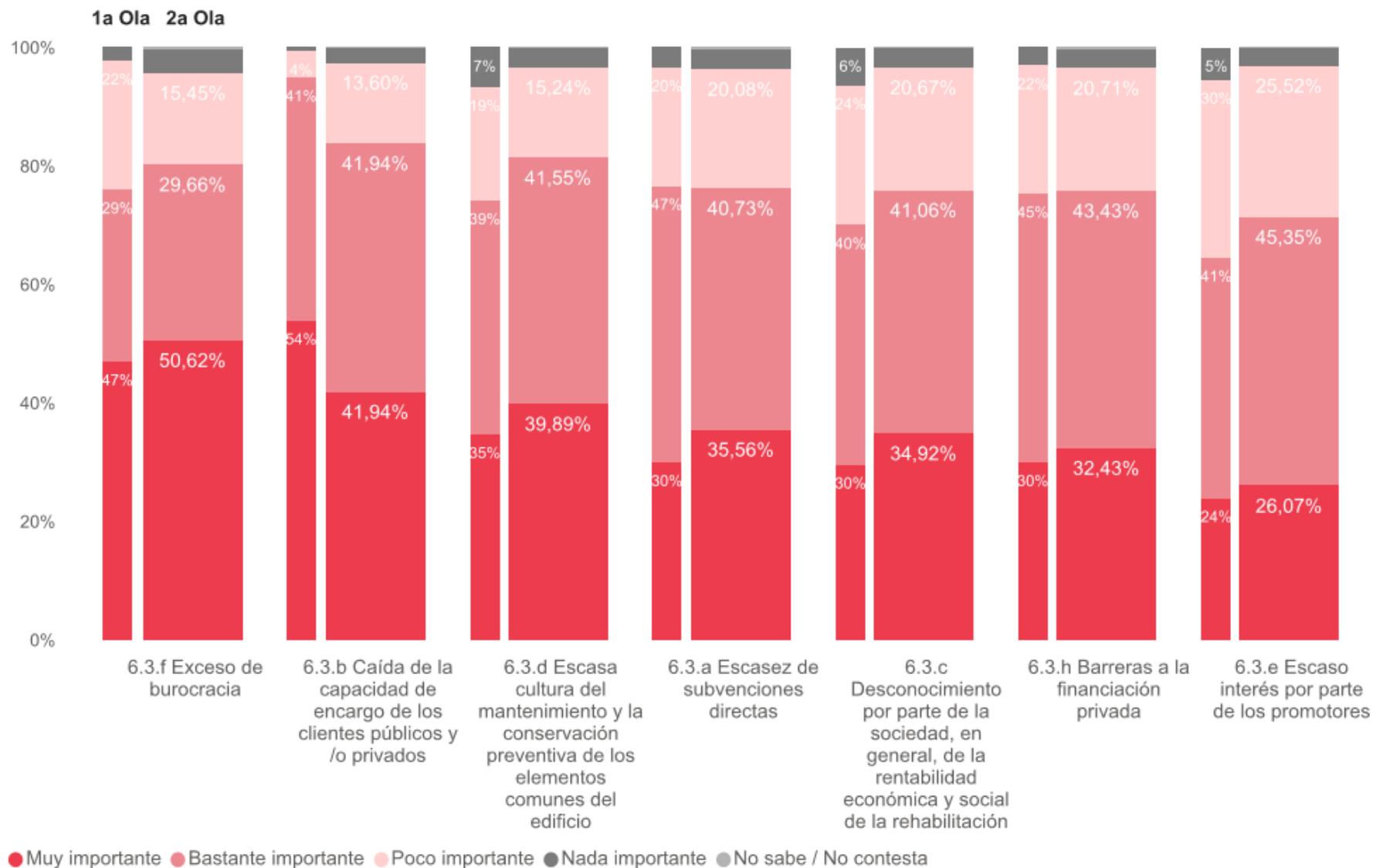
Claves de un posible aumento de la obra nueva

Los tres factores que pueden provocar un aumento de la **obra nueva** el próximo año serían la **mejora de la capacidad de encargo de los clientes públicos y/o privados, las facilidades a la financiación de proyectos** (sube respecto al barómetro de septiembre) **y la agilización en la tramitación de licencias**. También sería un factor clave la simplificación de la normativa.



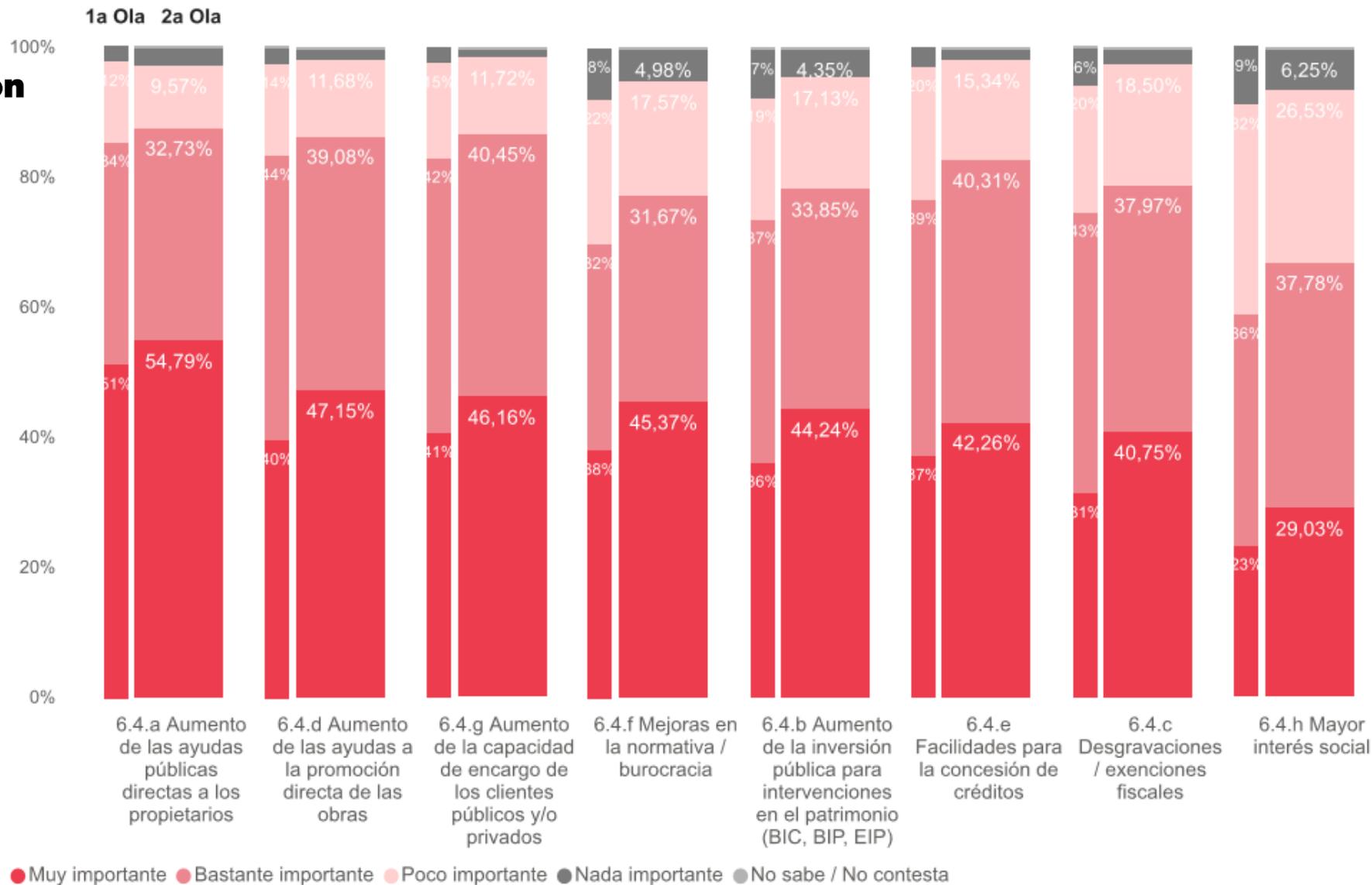
Claves de una posible caída de la rehabilitación

Los tres principales factores que pueden hacer que caiga la **rehabilitación** son el **exceso de burocracia**, la **caída de la capacidad de encargo de las familias**, si las **ayudas europeas no lo compensan**, y la **escasa cultura del mantenimiento de los edificios**.



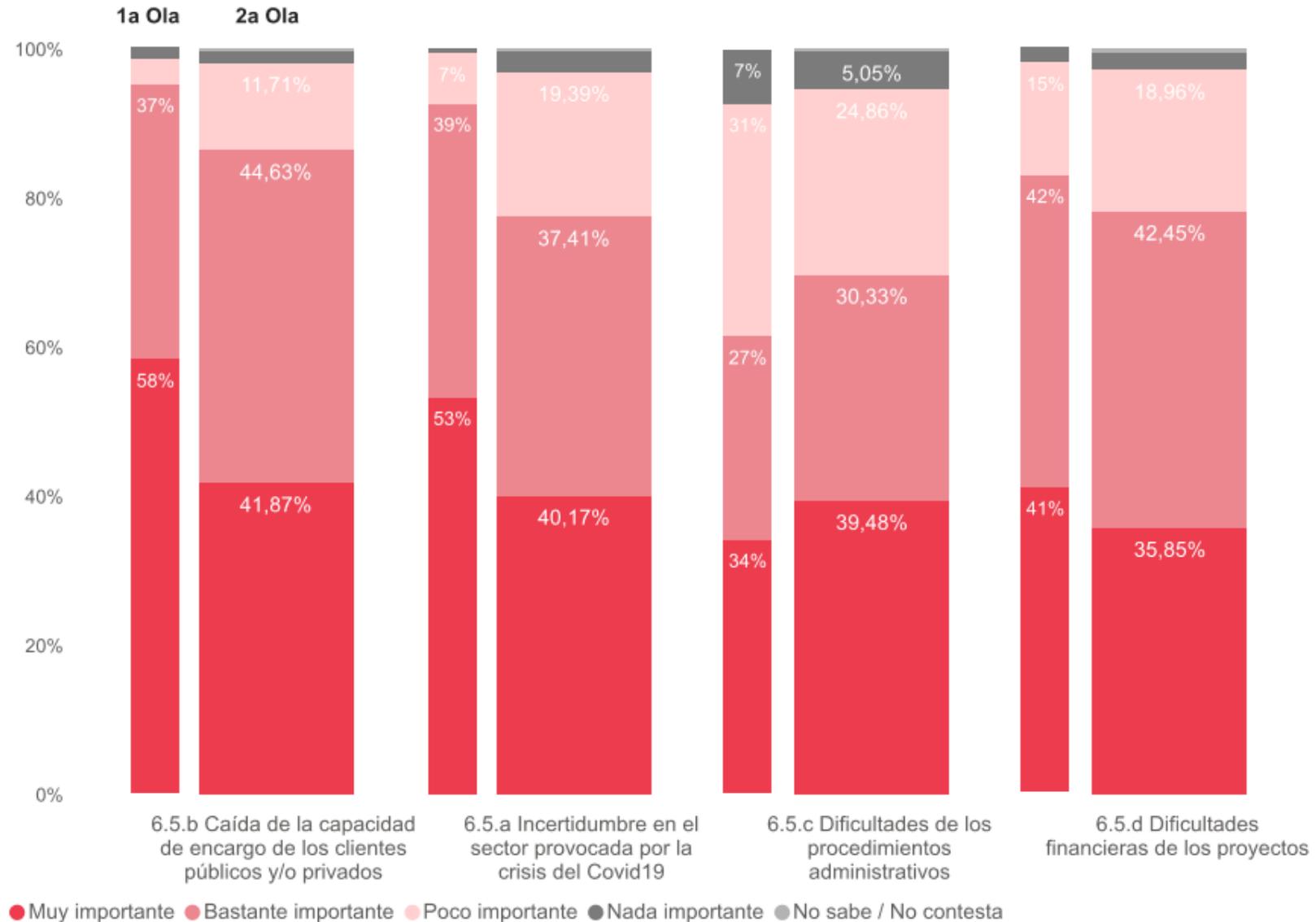
Claves de un posible aumento de la rehabilitación

Los tres factores más importantes para que aumente la **rehabilitación** serían un **incremento de las ayudas públicas directas** a los propietarios y a la **promoción directa de las obras** y una **mejora de la capacidad de encargo**.



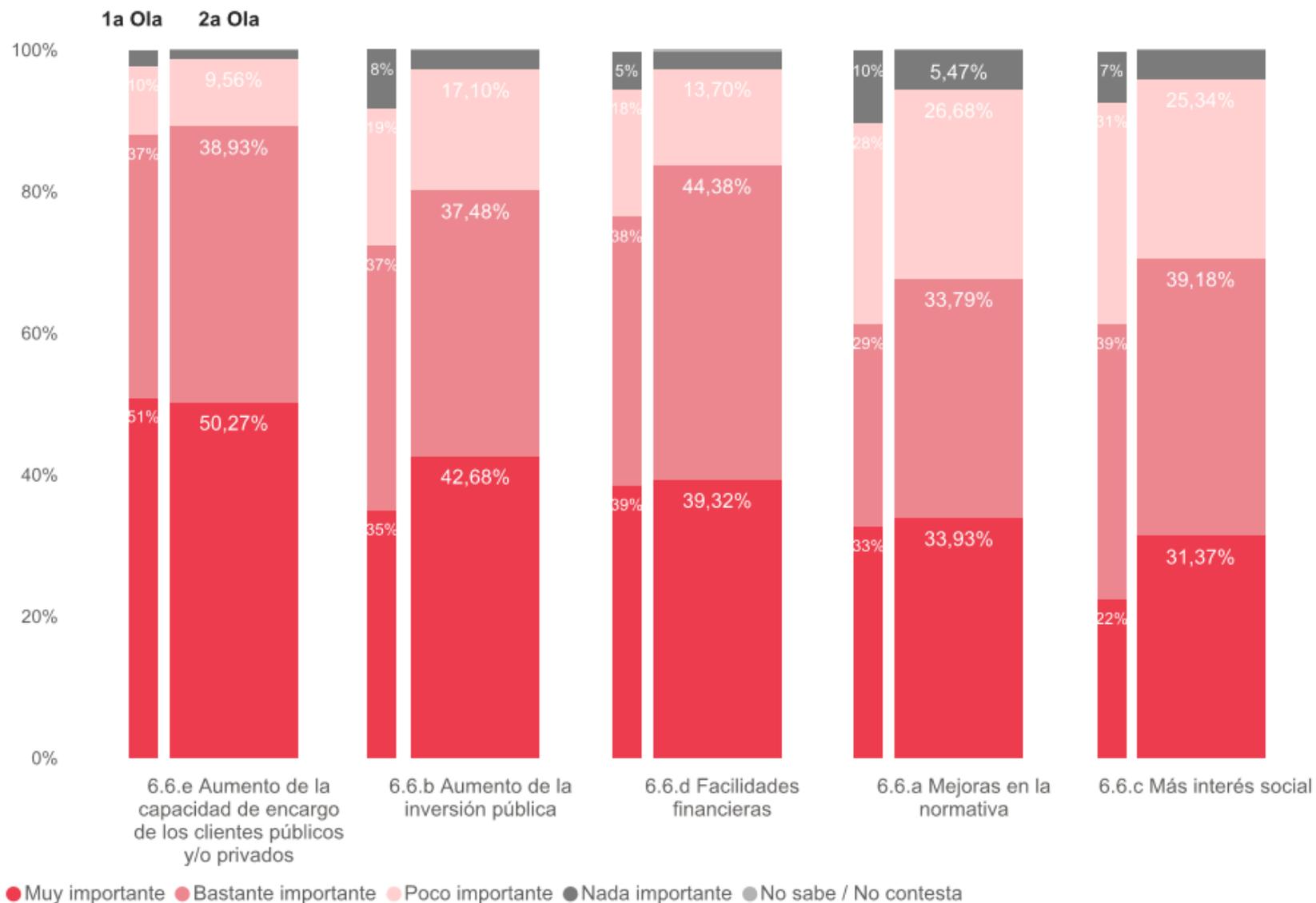
Claves de una posible caída de la actividad para otras líneas de trabajo

El principal factor que puede hacer que disminuya la actividad en otras líneas de trabajo distintas a la edificación es la caída de la capacidad de los clientes tanto públicos como privados.



Claves de un posible aumento de la actividad para otras líneas de trabajo

Para otras formas de ejercer la profesión distintas a la edificación, el aumento de la capacidad de encargo de los clientes públicos y privados, así como el aumento de la inversión pública son los principales factores para que mejore la actividad.



Barómetro de Arquitectura y Edificación

.....

03. Nota metodológica



FICHA Y PERFIL DE LOS/AS ENCUESTADOS/AS

La encuesta del *Barómetro de Arquitectura y Edificación* tiene como objetivo ofrecer a la sociedad la percepción de los arquitectos y arquitectas del país sobre la evolución de un sector estratégico en el que su trabajo actúa de indicador avanzado.

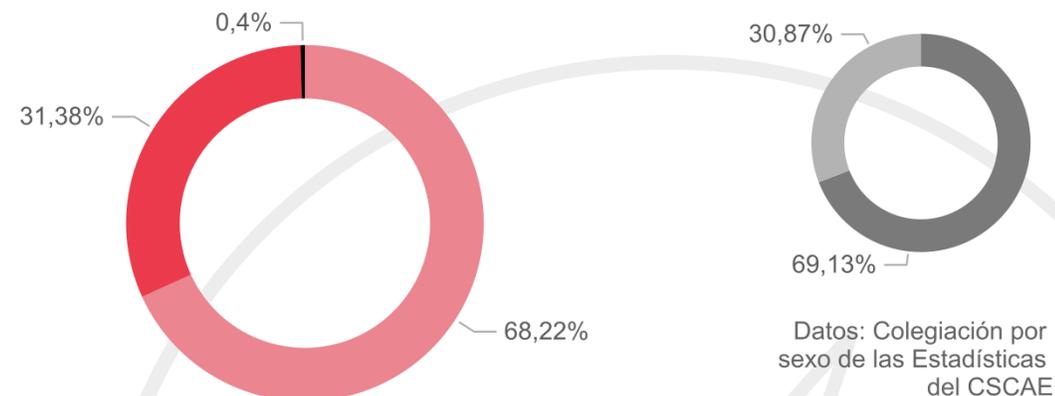
El sondeo realizado entre el **1 y el 28 de Marzo**, se habilitó de forma online, a través de la web del CSCAE, con acceso restringido a los profesionales colegiados para garantizar la validez de la muestra.

767 arquitectos/as colegiados/as han participado en la encuesta, enviada a todos/as los colegiados/as a través de los canales oficiales del colegio y sus demarcaciones.

El **68,22%** de los/as encuestados/as son **hombres** y el **31,38%**, **mujeres**, proporción similar a la estructura del universo de arquitectos/as colegiados/as, del 69,13% y el 30,87%, respectivamente.

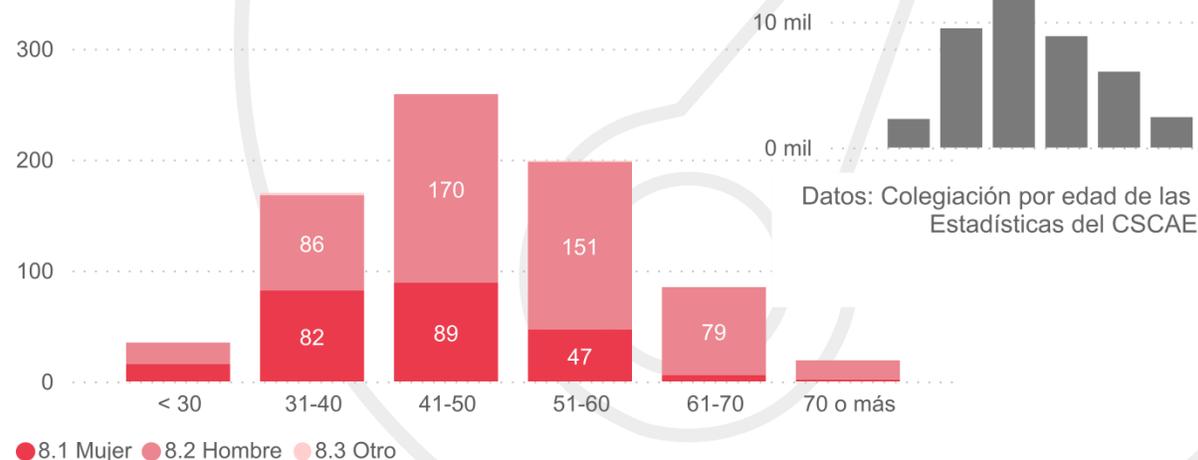
Predominan las respuestas de profesionales de entre **41 y 50 años**, ajustándose al reparto por edades del universo de arquitectos/as colegiados/as, a excepción de la franja entre 51 y 60 años más predominante en la encuesta.

Sexo



8.2 Hombre 8.1 Mujer 8.3 Otro

Edad



Datos: Colegiación por edad de las Estadísticas del CSCAE

CSCAE

