



Construcción y Equipamiento

Informe Sectorial

Octubre - 2024

Esta nota sectorial ha sido elaborada por:

Álvaro Sotelo Villajos

Bajo la supervisión de la Antena Igape en Estados Unidos

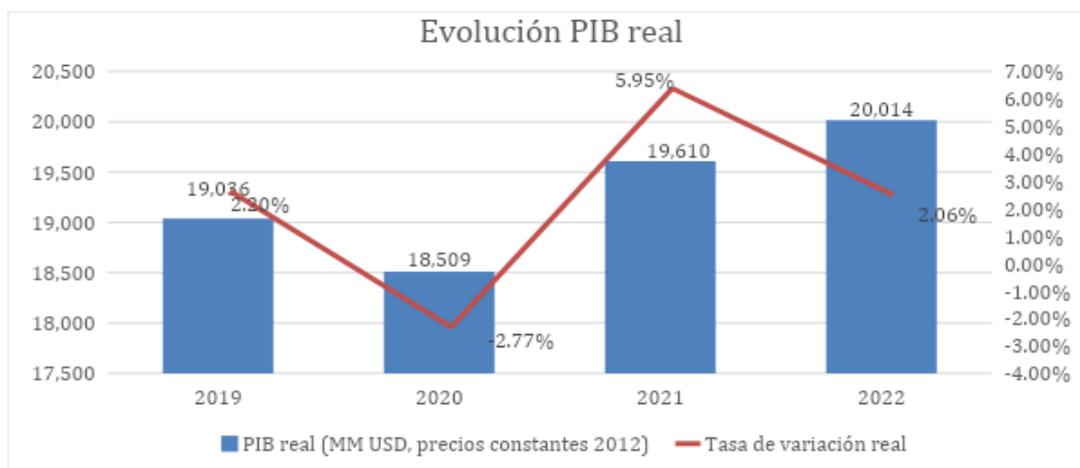
Índice general

1.	Breve descripción de la economía estadounidense.....	4
2.	Descripción de los sectores	7
2.1.	El sector de la construcción en Estados Unidos.....	7
2.1.1.	Estados que más invierten en la construcción.....	7
2.1.2.	Estados que más invierten en eficiencia energética de la construcción...	8
2.1.3.	Aportación a la economía estadounidense	9
2.1.4.	Influencias y Tendencias recientes.....	9
2.1.5.	Perspectivas del sector	10
2.2.	El sector de la construcción en Galicia	11
3.	Tipos de construcción	11
3.1.	Edificación residencial vs no residencial	11
4.	Evaluación del mercado	12
4.1.	El sector de la construcción.....	12
4.1.1.	Uniones y sindicatos.....	12
4.1.2.	La estructura del sector de la construcción	13
4.1.3.	Tamaño del mercado.....	14
4.1.4.	Oportunidades del mercado.....	15
4.1.5.	Materiales de construcción más importados desde Miami	15
4.2.	La oferta gallega en el sector de la construcción	16
5.	Normativas e incentivos	17
5.1.	Impacto político	17
5.1.1.	Plan de Infraestructura de Joe Biden.....	17
5.2.	Créditos fiscales federales.....	18
5.3.	Créditos fiscales de la Florida.....	19
6.	Claves de acceso al mercado.....	20
6.1.	Aranceles	20
6.1.1.	Aranceles sobre productos específicos.....	20
6.1.2.	Medidas adicionales.....	20
6.1.3.	Implicaciones.....	21
6.2.	Barreras.....	21
6.2.1.	Barreras financieras	21
6.2.2.	Barreras tecnológicas	22

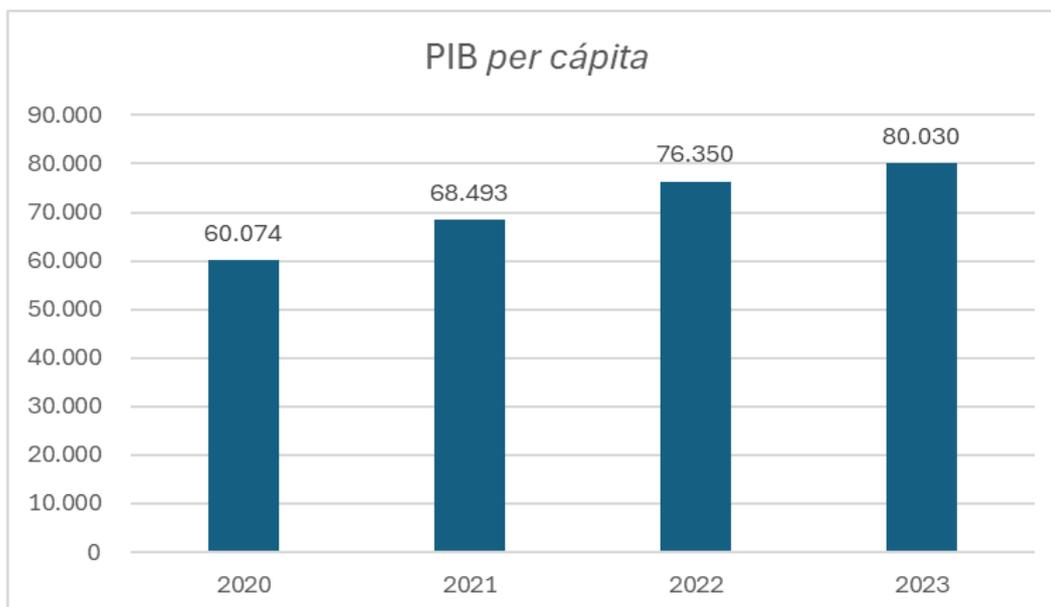
6.2.3. Otras barreras.....	23
7. Comercialización.....	23
7.1. Principales actores	23
7.2. Precios	24
7.3. Perspectivas y tendencias del sector	25
8. Información adicional.....	26
8.1. Oficinas en el mercado.....	26
8.1.1. Asociaciones de la construcción en Florida y Miami.....	26
8.2. Ferias comerciales	26

1. Breve descripción de la economía estadounidense

Estados Unidos cuenta con una población de 334,8 millones de habitantes, con una renta per cápita de 80.030 USD en 2023, en Dólares corrientes. Se trata de un mercado maduro y competitivo que presenta una amplia oferta de productos, a la vez que una tradición muy consumista; el ciudadano norteamericano, con una tasa de ahorro negativa, es el que más consume del mundo. En lo referente a los datos de empleo, cuenta con un 62,3% de población activa (mayor de 15 años) y una tasa de paro del 3,4% en enero de 2023, tras haber alcanzado un 14,7% en abril del 2020¹.



Fuente: Informe Económico y Comercial de la OFECOME en Washington (2023)



Fuente: Informe Económico y Comercial de la OFECOME en Washington (2023)

¹ Fuente: Informe Económico y Comercial de la OFECOME en Washington

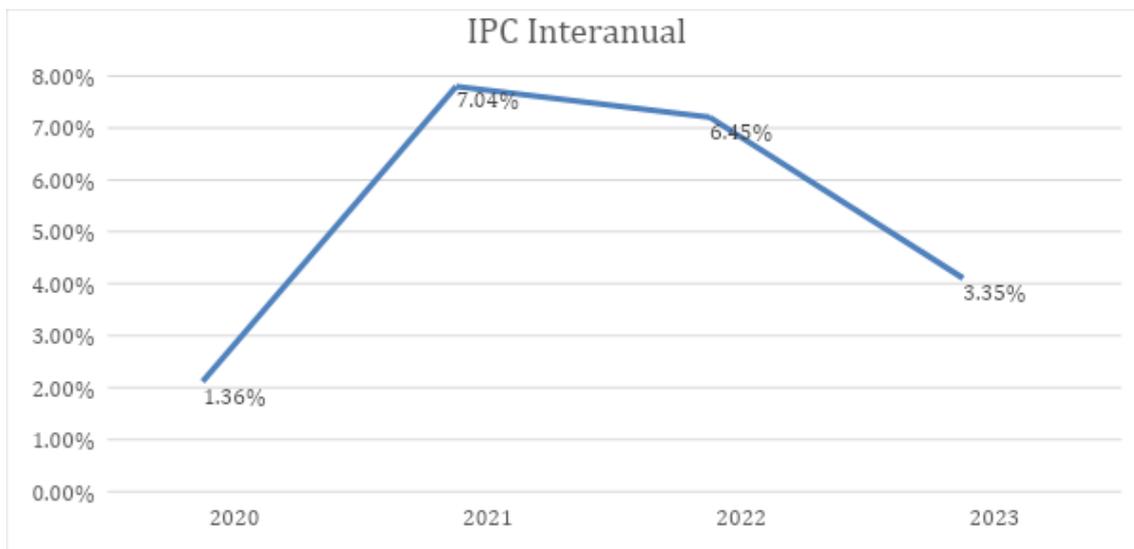
Es un mercado que presenta diversas particularidades, fruto de la composición de sus cincuenta Estados, que en ocasiones obliga a abarcar el mercado como un continente y no como un único país.

En lo que respecta al nivel de precios, la inflación sigue siendo la principal preocupación económica, aunque se está conteniendo, situándose la variación interanual en diciembre de 2022 del IPC en el 6,5%, ligeramente inferior al dato del año 2021.

Sin embargo, la inflación subyacente, es decir, aquella que excluye los precios de la energía y los alimentos, repuntó respecto al año anterior. Como podemos ver en el siguiente gráfico, el IPC repuntó dramáticamente de un 1,36% hasta un 7,04% de 2020 a 2021, un 417,65% de aumento.

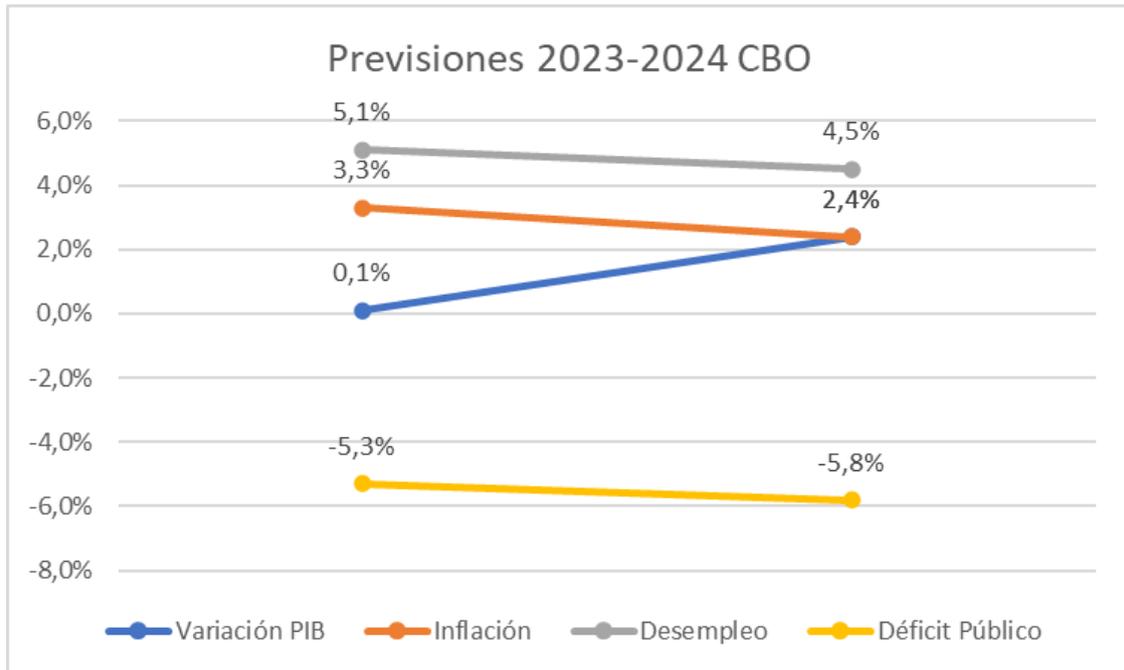
A tenor de lo publicado por BBC World News, los atascos en las cadenas de suministro y la crisis energética son algunas de las causas que hicieron subir el precio de bienes y servicios en plena temporada de compras, siendo los precios de alimentos, gasolina, vivienda y vehículos de segunda mano los principales condicionantes de este crecimiento.

Además, indica el artículo que la inflación se estaba acelerando a medida que la economía se recuperaba de los efectos de la pandemia de COVID-19, mientras aumenta el consumo de la población y persisten los cuellos de botella en las cadenas de suministro, afectando al flujo normal de los productos a nivel global.



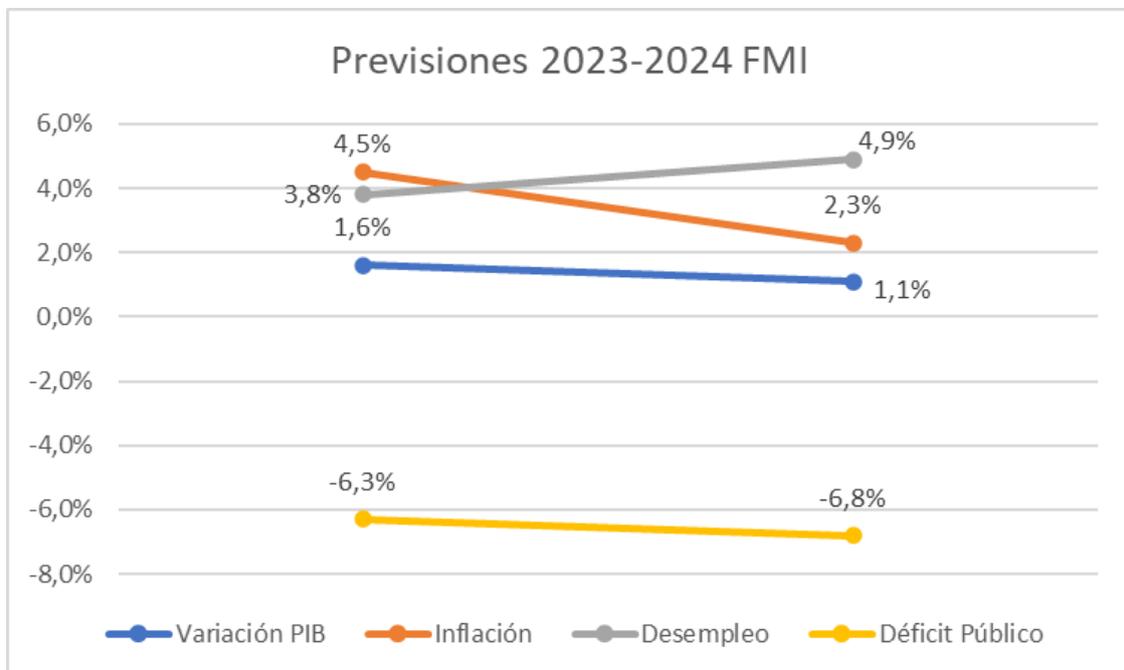
Fuente: [Inflation.eu](https://inflation.eu)

En otro orden de cosas, el Congressional Budget Office (CBO) ha publicado en febrero de 2023 sus proyecciones macroeconómicas para los años 2023 y 2024. Entre otros, estimó un crecimiento del 0,1% del PIB para 2023, alcanzando el 2,4% en este 2024; respecto a la inflación, indicó un 3,3% para 2023, mientras que para 2024 bajaría casi un punto porcentual, hasta el 2,4%.



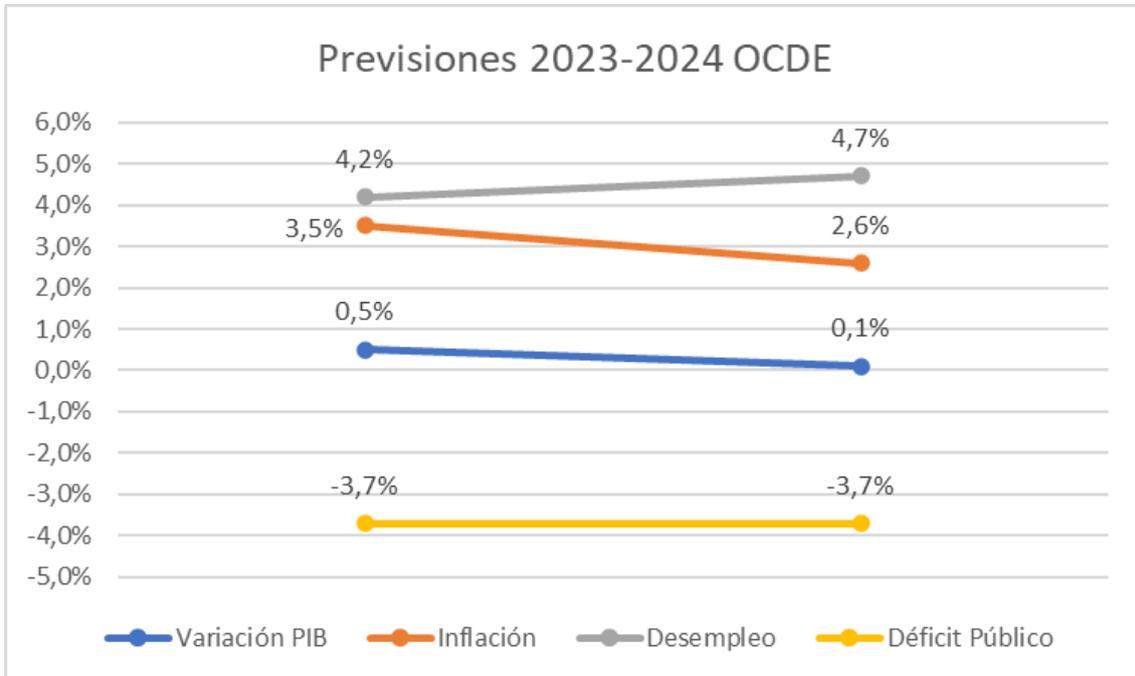
Fuente: Informe Económico y Comercial de la OFECOME en Washington (2023)

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2023, estableció unas previsiones de crecimiento del PIB del 1,6% para 2023 y de 1,1% para este año 2024, mientras que para la inflación sostuvo una previsión del 4,5% en 2023, descendiendo al 2,3% en 2024, entre otros indicadores.



Fuente: Informe Económico y Comercial de la OFECOME en Washington (2023)

Por último, en diciembre de 2022, la OCDE hizo una previsión más conservadora en lo que respecta al crecimiento del PIB, siendo del 0,5% en 2023 y 0,1% en 2024, mientras que para la inflación consideraron un 3,5% en 2023 y un 2,6% en 2024.



Fuente: Informe Económico y Comercial de la OFECOME en Washington (2023)

2. Descripción de los sectores

2.1. El sector de la construcción en Estados Unidos

2.1.1. Estados que más invierten en la construcción

El gasto en construcción en EE. UU. ha crecido sustancialmente en los últimos años, impulsado por proyectos de infraestructura, edificaciones comerciales y residenciales. Las inversiones públicas y privadas se destinan a la modernización de infraestructuras y la expansión urbana, adaptándose a las demandas de la economía y la población.

A nivel estatal, el gasto varía significativamente: Texas, California y Nueva York lideran en inversión total, debido a su tamaño y densidad, mientras que estados más pequeños ajustan sus presupuestos en relación con su población y necesidades locales.

Florida, por su parte, se sitúa en cuarta posición, pero destaca el aumento sustancial no sólo a un año vista, sino en los periodos de 5 y 10 años, con un 40,4% y un 116,7% respectivamente.

Tabla 1. Estados con mayor gasto en construcción (2024)

Estado	Gasto Total 2023	Variación 1 año	Variación 5 años	Variación 10 años
Texas	\$140.034.000.000	+22,9%	+53,7%	+141,9%
California	\$79.805.000.000	-4,1%	-2,9%	+33,1%
New York	\$58.634.000.000	+2,1%	-8,3%	+13,6%
Florida	\$57.404.000.000	+11,1%	+40,4%	+116,7%
Arizona	\$49.141.000.000	+25,4%	+311%	+376,4%
Ohio	\$43.211.000.000	+72,5%	+90,1%	+83,3%
Georgia	\$39.059.000.000	+43,1%	+85,4%	+179,4%
North Carolina	\$28.752.000.000	+25,1%	+32,8%	+105,5%
Illinois	\$26.222.000.000	+8,8%	+19,5%	+26,1%
Virginia	\$24.511.000.000	+9,5%	+38,4%	+81,5%

Fuente: [Construction Coverage](#) (2024)

2.1.2. Estados que más invierten en eficiencia energética de la construcción

Siguiendo el ranking creado por el U.S. Green Building Council ([USGBC](#)), el índice más utilizado globalmente para medir la eficiencia energética en edificaciones se llama "Leadership in Energy and Environmental Design", popularmente conocido como "LEED".

Los edificios LEED son aquellos que ganaron dicha certificación a causa de sus altos estándares de sustentabilidad en su diseño, construcción y operación. Dependiendo del nivel de eficiencia energética que ofrecen, se les otorga un puntaje de 40 a 110 puntos, que define las distintas categorías LEED: la inicial, es "Certified" LEED, luego "Silver" LEED, seguido por "Gold" LEED, y, por último, el nivel más alto, es "Platinum" LEED.

El ranking anual de los estados Top 10 en cuanto a edificios LEED, o "Green Building" se realiza en base a la mayor cantidad de pies cuadrados (sq ft) por cantidad de habitantes. En el 2023, el ranking resultó de la siguiente manera²:

1. **Nueva York** – 4,63 pies cuadrados por habitante
2. **Illinois** – 3,21 pies cuadrados por habitante
3. **Massachusetts** – 3,21 pies cuadrados por habitante
4. **Washington** – 3,01 pies cuadrados por habitante
5. **Georgia** – 2,56 pies cuadrados por habitante

² Fuente: [USGBC](#)

6. *Virginia* – 2,43 pies cuadrados por habitante
7. *California* – 2,27 pies cuadrados por habitante
8. *Colorado* – 1,95 pies cuadrados por habitante
9. *Hawái* – 1,79 pies cuadrados por habitante
10. *Maryland* – 1,77 pies cuadrados por habitante

2.1.3. Aportación a la economía estadounidense

El tamaño del mercado de la construcción en Estados Unidos sigue siendo una de las grandes fuerzas impulsoras de su economía.

Según el Informe Económico y Comercial de 2023, elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington, en el último dato del año 2022 el sector de la construcción ha supuesto un 4% sobre el total del PIB estadounidense, con un flujo de inversiones españolas en la construcción de edificios en aumento, alcanzando en el periodo Enero-Septiembre de 2022 un valor de 765,6 millones de euros, superando el total anual de los años 2019 a 2021.

A tenor de lo publicado por Levelset³ (2023), se destaca un aumento del 7,4% en el tamaño del mercado de la construcción entre 2022 y 2023, lo que consolida al sector como uno de los más dinámicos en la economía estadounidense.

Por otro lado, siguiendo con lo publicado por TST Europe⁴ (2023), el gasto total en construcción alcanzó 1,98 billones de dólares en 2023, destacando un aumento del 17,6% en el sector no residencial, lo que muestra la fortaleza de proyectos industriales y comerciales.

Finalmente, El Censo de EE.UU.⁵ (2024) también refleja esta tendencia, informando un gasto ajustado estacionalmente de 2.131,9 mil millones de dólares en agosto de 2024, lo que supone un incremento del 4,1% con respecto al mismo mes de 2023.

2.1.4. Influencias y Tendencias recientes

El artículo publicado por Open Asset⁶ (2024) sobre tendencias en la industria de la construcción explora hasta 23 factores que están transformando el sector. A continuación, se amplían las principales tendencias identificadas:

- **Adopción de tecnologías digitales:** Herramientas como el Building Information Modeling (BIM), la inteligencia artificial y el análisis de datos están optimizando la planificación, construcción y mantenimiento de proyectos. Estas tecnologías permiten a las empresas reducir errores y mejorar la eficiencia operativa.

³ Fuente: [LevelSet](#)

⁴ Fuente: [TST Europe](#)

⁵ Fuente: [U.S. Census Bureau](#) (Construction Spending Indicator)

⁶ Fuente: [Open Asset](#)

- **Sostenibilidad y construcción ecológica:** La presión por cumplir con regulaciones ambientales y la demanda de construcciones más sostenibles están impulsando el uso de materiales ecológicos y la integración de infraestructuras verdes. Las certificaciones LEED y similares están cada vez más presentes en los proyectos.
- **Escasez de mano de obra cualificada:** La industria de la construcción está enfrentando una creciente falta de trabajadores cualificados. Esto se debe, en parte, al envejecimiento de la fuerza laboral y la falta de nuevas generaciones que entren al sector. Como respuesta, muchas empresas están invirtiendo en programas de capacitación y adopción de tecnologías que suplan la falta de mano de obra.
- **Incremento en los costos de materiales:** El aumento de precios de los materiales, como el acero y la madera, ha afectado a muchos proyectos de construcción, incrementando los costos totales y extendiendo los plazos de ejecución. Este fenómeno está ligado a interrupciones en la cadena de suministro y la inflación.
- **Prefabricación y construcción modular:** La prefabricación y la construcción modular están ganando terreno debido a sus ventajas en la reducción de tiempos de construcción, control de calidad y costos. Esto es especialmente atractivo en el contexto de grandes proyectos de infraestructura y edificios comerciales.
- **Enfoque en la seguridad y la salud:** La pandemia ha traído un enfoque renovado en los protocolos de seguridad y salud en la obra. Las empresas están adoptando medidas como el distanciamiento social, el monitoreo de la salud de los trabajadores y el uso de tecnologías sin contacto.
- **Inversiones en infraestructura:** En muchos países, los gobiernos están aumentando las inversiones en infraestructura para impulsar la recuperación económica post-pandemia. Proyectos relacionados con energía renovable, carreteras, puentes y transporte público son prioritarios.
- **Construcción resiliente:** Dado el creciente número de desastres naturales debido al cambio climático, hay un enfoque mayor en la construcción de infraestructuras resilientes, que puedan soportar condiciones climáticas extremas y contribuir a la sostenibilidad a largo plazo.

Estas tendencias están remodelando la forma en que se llevan a cabo los proyectos de construcción, llevando a las empresas a innovar y adaptarse para mantenerse competitivas en un entorno en rápida evolución.

2.1.5. Perspectivas del sector

Según GlobeNewswire⁷ (2024), se proyecta que el sector superará el billón de dólares entre 2024 y 2028, mostrando un crecimiento constante a pesar de los desafíos económicos actuales, como la inflación y la escasez de mano de obra.

⁷ Fuente: [GlobalNewswire](#)

Este crecimiento está respaldado por las inversiones en infraestructuras y proyectos de energías renovables.

2.2. El sector de la construcción en Galicia

La situación actual del mercado de la construcción en Galicia es crucial para la economía regional, mostrando signos de recuperación y crecimiento tras las dificultades de los últimos años. A continuación, se presentan los aspectos clave de este sector:

- ***Importancia para la economía de Galicia***

En 2023, la actividad del sector de la construcción en Galicia creció un 24%, convirtiéndose en la quinta región de España en cuanto al volumen de obras ofertadas, con un total de 1.400 proyectos que representaron el 7% del total nacional. Este crecimiento es notable en un contexto donde la media nacional fue del 7,2%, lo que subraya la importancia de Galicia como un motor en el ámbito constructivo.

En lo referente a empleabilidad, la construcción no solo genera empleo directo, sino que también tiene un efecto multiplicador en otros sectores. Por cada puesto de trabajo en la construcción, se generan varios empleos indirectos en áreas como la fabricación de materiales, el transporte y servicios relacionados. Esto resalta su papel como impulsor del desarrollo económico y social en la región.

- ***Principales materiales producidos y exportados***

En Galicia, se producen y exportan diversos materiales de construcción, entre los que destacan el **hormigón**, los **ladrillos** y la **madera**. La región también se caracteriza por la producción de **pedra natural**, muy valorada en el sector de la construcción. La madera, en particular, ha visto un aumento en la demanda tanto a nivel nacional como internacional.

- ***Previsión del mercado en el futuro***

Se prevé que el mercado de la construcción en Galicia continúe su tendencia de crecimiento en los próximos años. Según estimaciones, se espera que el tamaño del mercado de la construcción en España alcance aproximadamente 192.550 millones de dólares en 2024, con un crecimiento constante hasta alcanzar 223.220 millones de dólares en 2029. Esto se debe a factores como la **creciente demanda de vivienda** y la **infraestructura de transporte**, aunque también se enfrentan retos como el aumento en los costos de materiales y la mano de obra.

3. Tipos de construcción

3.1. Edificación residencial vs no residencial

Las diferencias entre los sectores residencial y no residencial en la industria de la construcción han sido notables.

Según los datos del U.S. Census Bureau (2024), el gasto en construcción privada disminuyó ligeramente un 0,2% en agosto de 2024, situándose en 1.642,2 mil millones de dólares, mientras que la construcción pública aumentó un 0,3%, alcanzando 489,8 mil millones. No obstante, la construcción residencial experimentó una caída del 0,3% con respecto al mes anterior.

El informe del U.S. Census Bureau sobre nueva construcción residencial (2024) subraya que se emitieron 1.475.000 permisos de construcción en agosto, lo que supone un aumento del 4,9% con respecto a julio. Además, los inicios de construcción se incrementaron un 9,6%, y las finalizaciones de obra de viviendas subieron un notable 30,2%, en comparación con el mismo mes de 2023.

Sin embargo, el informe de Levelset (2023) resalta una contracción del 3% en el sector residencial durante 2023, principalmente debido a los costos de financiamiento más elevados y las tasas de interés.

El sector no residencial, por otro lado, mostró un crecimiento impresionante del 17,6%, impulsado por proyectos comerciales y de infraestructura.

Finalmente, según el portal web Construction Coverage⁸ (2024), el artículo sobre las ciudades de EE.UU. que más invierten en nueva construcción revela que el sector inmobiliario se enfrenta a escasez de oferta y un aumento en los tiempos de construcción debido a la falta de mano de obra y los altos costos.

En este sentido, Utah y Idaho lideran en nuevas construcciones autorizadas, mientras que Florida ocupa el quinto lugar, con 18,9 unidades de vivienda autorizadas por cada 1.000 existentes. En Florida, ciudades como Jacksonville (27,8), Orlando (22,2) y Tampa (16,8) están entre las principales en crecimiento residencial.

4. Evaluación del mercado

4.1. El sector de la construcción

El sector de la construcción en Estados Unidos es un componente fundamental de la economía, responsable de una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB) y del empleo nacional. Es este apartado trataremos de profundizar en los detalles del sector, dando relevancia a indicadores macroeconómicos y a oportunidades futuras.

4.1.1. Uniones y sindicatos

Los principales sindicatos de la industria de la construcción e industrias complementarias son:

- **Laborers' International Union of North America (LIUNA!)**: Representa a trabajadores de múltiples áreas de la construcción.

⁸ Fuente: [Construction Coverage](#)

- **United Brotherhood of Carpenters (UBC):** Se especializa en carpintería y oficios afines.
- **International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW):** Unión de electricistas y otros trabajadores del sector energético.
- **International Union of Operating Engineers (IUOE):** Representa a operadores de maquinaria pesada y empleados en mantenimiento.
- **Plumbers and Pipefitters (UA):** Se enfoca en fontaneros, soldadores, y otros trabajadores especializados en tuberías.
- **Sheet Metal Workers' International Association (SMART):** Agrupa a trabajadores de la industria de metal.
- **International Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers:** Representa a los trabajadores de estructuras de hierro.
- **International Union of Painters and Allied Trades (IUPAT):** Trabajadores que se dedican a la pintura y oficios relacionados.
- **Teamsters (International Brotherhood of Teamsters):** Unión que incluye trabajadores del transporte y de la construcción.
- **Bricklayers and Allied Craftworkers (BAC):** Sindicato dedicado a albañiles y trabajadores de la mampostería.

4.1.2. La estructura del sector de la construcción

El sector de la construcción se puede dividir en varias categorías principales:

- ***Construcción Residencial***

Este subsector abarca la construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, incluyendo condominios y apartamentos. En 2023, la construcción residencial representó alrededor del 35% del total de la inversión en construcción.

A pesar de la incertidumbre económica, el interés por la construcción de viviendas ha permanecido robusto debido a la alta demanda de vivienda, impulsada por factores demográficos y un mercado de alquiler en expansión. Sin embargo, los precios de los materiales y las tasas de interés hipotecarias más altas han afectado la asequibilidad y, en consecuencia, las decisiones de compra.

- ***Construcción No Residencial***

Este subsector incluye la edificación de oficinas, instalaciones comerciales, hospitales, escuelas y edificios industriales. En 2023, la construcción no residencial representó aproximadamente el 25% del total de la inversión en construcción.

Con la creciente necesidad de espacios comerciales y servicios, se ha observado un aumento en proyectos de desarrollo en áreas urbanas. La inversión en tecnología y la salud también han impulsado la construcción de instalaciones especializadas. En particular, la construcción de edificios de atención médica ha crecido a medida que se prioriza la infraestructura sanitaria.

- **Obras de Ingeniería Civil**

Este segmento incluye proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes, sistemas de agua y alcantarillado. Representa aproximadamente el 20% del total de la inversión en construcción en 2023.

La administración Biden ha priorizado la inversión en infraestructura a través de iniciativas como el Plan de Infraestructura Bipartidista, que destina recursos significativos para modernizar la infraestructura del país. Estos proyectos son cruciales para la conectividad y el crecimiento económico, especialmente en áreas rurales y en desarrollo.

- **Servicios de Especialidad**

Engloba trabajos especializados como electricidad, plomería, y HVAC. Este sector representa alrededor del 20% de la inversión total en construcción.

La creciente complejidad de los proyectos de construcción y el enfoque en la eficiencia energética han llevado a una mayor demanda de servicios especializados. Las empresas están invirtiendo en capacitación y certificación de sus trabajadores para cumplir con los estándares modernos.

4.1.3. Tamaño del mercado

Según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y el Departamento de Comercio de EE. UU., el sector de la construcción representó aproximadamente el 4,1% del PIB de Estados Unidos en 2023, con una proyección de un crecimiento del 3,5% para 2024.

- **Empleo**

El sector emplea a más de 7,6 millones de personas, lo que equivale al 4,6% de la fuerza laboral total del país. El empleo en el sector ha mostrado un crecimiento constante, impulsado por la demanda de vivienda y la inversión en infraestructura. Se espera que el empleo continúe creciendo a medida que se implementen nuevos proyectos de infraestructura.

- **Inversión en Construcción**

La inversión en construcción alcanzó aproximadamente 1,9 billones de dólares en 2023, con un crecimiento del 6% en comparación con el año anterior. Este aumento refleja una recuperación continua después de la pandemia de COVID-19 y la respuesta del gobierno en términos de infraestructura.

- **Subsectores**

- **Construcción Residencial:** Se estima que la inversión en construcción residencial alcanzó los 600 mil millones de dólares en 2023, impulsada por el crecimiento de la demanda y la presión del mercado de alquiler.

- Construcción No Residencial: Se registró una inversión de aproximadamente 450 mil millones de dólares en 2023, con un enfoque creciente en edificios comerciales y atención médica.
- Obras de Ingeniería Civil: Las inversiones en este sector superaron los 350 mil millones de dólares, gracias a las iniciativas de infraestructura del gobierno.

4.1.4. Oportunidades del mercado

La demanda en diferentes segmentos del mercado de la construcción varía considerablemente, con algunos sectores mostrando mayor dinamismo que otros.

Según el informe de la AGC (2024), los sectores de **infraestructura pública**, como los proyectos de **agua y alcantarillado, carreteras y puentes**, están entre los que se espera experimenten mayor crecimiento en 2024, debido principalmente a las inversiones federales.

A pesar de este optimismo en el sector público, el mercado de construcción multifamiliar tiene perspectivas más reservadas, mientras que la construcción de **oficinas privadas** y **retail** está experimentando una significativa disminución en la demanda.

Acorde a lo publicado por el U.S. Census Bureau (2024), los permisos para viviendas unifamiliares en agosto alcanzaron los 967.000, lo que supone un aumento del 2,8% respecto a julio. Sin embargo, TST Europe (2023) resalta que la construcción de viviendas unifamiliares sufrió una caída del 3% durante 2023, en gran parte debido a los aumentos en las tasas de interés y los mayores costos de construcción.

Por el contrario, el **sector no residencial**, particularmente el **industrial y comercial**, continúa mostrando una gran fortaleza, consolidándose como el sector más dinámico dentro de la industria de la construcción en Estados Unidos.

4.1.5. Materiales de construcción más importados desde Miami

Siguiendo con el informe estadístico publicado por PortMiami⁹ (2024), destacan varias partidas relacionadas con la construcción en el Top 10 importaciones (*Ver tabla 2*). El mismo informe indica como una quinta parte de las importaciones proceden de Europa y la zona Mediterránea, siendo los principales exportadores de esta zona Italia (2) y España (7), con 46.273 y 24.824 TEUs cada país respectivamente.

⁹ Fuente: [PortMiami](#)

Tabla 2. Productos más importados en PortMiami (2024)

Partida / Bienes Importados	TEUs
Frutas y Verduras	93.130
Ropa/Textiles	71.144
Maquinaria	56.764
Muebles	55.269
Plásticos/Caucho	39.217
Bebidas	38.450
Hierro/Acero/Aluminio	26.418
Papel y Productos	22.778
Cerámica y Vidrio	22.243
Alimentos Preparados	21.580

Fuente: PortMiami (2024)

4.2. La oferta gallega en el sector de la construcción

El sector de la construcción en Galicia ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, adaptándose a las nuevas demandas del mercado, a la sostenibilidad y a la digitalización.

En 2023, la construcción en Galicia mostró signos de recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. La inversión en infraestructura y la edificación se han incrementado, impulsadas por programas de financiación y proyectos estratégicos de modernización.

- **Construcción Residencial:** La oferta de viviendas en Galicia ha crecido, enfocándose en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Se han promovido iniciativas para rehabilitar edificios antiguos, así como para construir nuevas viviendas adaptadas a estándares de sostenibilidad, como la certificación LEED.
- **Construcción No Residencial:** La inversión en edificaciones comerciales, industriales y de servicios ha sido notable. Proyectos como la construcción de naves industriales y la modernización de centros educativos han sido prioritarios. Además, el sector de la salud ha recibido atención, con inversiones en hospitales y centros de atención primaria.

Por otro lado, el Gobierno de Galicia ha impulsado una serie de iniciativas para mejorar la infraestructura regional. Estos proyectos incluyen:

- **Red de Transporte:** Inversiones significativas en carreteras y ferrocarriles para mejorar la conectividad interna y con otras comunidades autónomas.

- **Infraestructura Sanitaria:** Aumento de la inversión en centros de salud y hospitales, con el objetivo de modernizar la atención sanitaria en la región.
- **Proyectos Urbanos:** La revitalización de áreas urbanas a través de planes de regeneración que incluyen la mejora de espacios públicos y la creación de infraestructuras verdes.

En conclusión, la oferta gallega en el sector de la construcción durante 2023 y 2024 muestra un panorama optimista, con un enfoque creciente en la sostenibilidad y la digitalización. Las iniciativas del gobierno y la inversión en infraestructura son factores clave para el crecimiento del sector.

Sin embargo, es crucial que las empresas aborden los desafíos actuales, como la escasez de mano de obra y el aumento de costos, para asegurar un desarrollo sostenido y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

5. Normativas e incentivos

La legislación sobre construcción en Estados Unidos es fundamental para establecer normas y regulaciones que guían el desarrollo y la seguridad de las infraestructuras.

A nivel federal, la Ley Nacional de Política Ambiental (*NEPA*) y el Código Internacional de Construcción (*ICC*) son marcos esenciales que regulan aspectos como la sostenibilidad y la seguridad estructural.

Por otro lado, en el Estado de Florida, la Ley de Construcción de Florida (*Florida Building Code*) es la principal normativa que establece estándares específicos para la construcción, incluyendo requisitos de seguridad, eficiencia energética y sostenibilidad, reflejando las particularidades del clima y las necesidades locales.

5.1. Impacto político

5.1.1. Plan de Infraestructura de Joe Biden

Los proyectos de infraestructura financiados con fondos federales desempeñarán un papel crucial en el crecimiento del sector de la construcción en los próximos años.

Acorde a GlobeNewswire (2024), las inversiones gubernamentales en áreas como las **energías renovables** y el **transporte** impulsarán la demanda de proyectos de infraestructura, lo que ayudará a compensar la desaceleración en otros sectores.

No obstante, la AGC (2024) advierte que la implementación de los fondos destinados por la Ley Bipartidista de Infraestructura ha sido más lenta de lo esperado debido a los retrasos en los procesos de revisión y las nuevas normativas de "*Buy America*".

De hecho, solo el 9% de las empresas constructoras han iniciado proyectos financiados por esta ley, lo que ha generado incertidumbre sobre su impacto inmediato.

A largo plazo, se espera que estos proyectos proporcionen un estímulo considerable, particularmente en sectores críticos como las carreteras, puentes y sistemas de energía limpia.

5.2. Créditos fiscales federales

Los créditos fiscales son incentivos significativos para estimular el crecimiento del sector de la construcción en Estados Unidos. A continuación, se detallan los principales tipos de créditos fiscales generales disponibles para este sector:

- ***Crédito Fiscal para Nuevas Construcciones***

Este crédito está diseñado para incentivar la construcción de nuevas viviendas. Los constructores pueden reclamar créditos por los gastos calificados asociados con la edificación de propiedades residenciales.

La cantidad del crédito puede variar en función de varios factores, como el tamaño de la propiedad, su ubicación y su eficiencia energética

- ***Crédito Fiscal para Viviendas Energéticamente Eficientes***

Para fomentar la sostenibilidad, se ofrece un crédito fiscal a los constructores y propietarios de viviendas que cumplen con ciertos estándares de eficiencia energética.

Esto incluye la instalación de paneles solares, sistemas de calefacción y refrigeración de alto rendimiento, y un mejor aislamiento. Este tipo de créditos es parte de una estrategia más amplia para reducir las emisiones y fomentar la adopción de tecnologías limpias en la construcción.

- ***Crédito Fiscal para Viviendas Asequibles***

Con el objetivo de combatir la falta de viviendas asequibles, este crédito incentiva la construcción de unidades de vivienda accesibles para familias de bajos y medianos ingresos. Los desarrolladores que se dedican a construir viviendas asequibles pueden acceder a beneficios fiscales que facilitan el financiamiento de sus proyectos

- ***Beneficios por Creación de Empleo***

El aumento en la construcción de nuevas viviendas también tiene un impacto positivo en la creación de empleos dentro de la industria de la construcción y sectores relacionados. Al aprovechar estos créditos fiscales, los constructores no solo reducen su carga tributaria, sino que también contribuyen al crecimiento económico de sus comunidades locales

- ***Incentivos por Cumplimiento de Normas de Salario y Aprendizaje***

Bajo la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), existen requisitos de salario prevaleciente y programas de aprendizaje que deben cumplirse para calificar para ciertos créditos. Los proyectos deben seguir las normas de salario federal y mantener registros adecuados para demostrar que cumplen con estos requisitos

5.3. Créditos fiscales de la Florida

Florida ofrece varios créditos fiscales específicos que son beneficiosos para el sector de la construcción. A continuación, se presenta un resumen de los principales créditos disponibles:

- ***Crédito Fiscal por Contribución a la Comunidad***

Este crédito permite a las empresas recibir un 50% de crédito fiscal por las contribuciones realizadas a proyectos comunitarios aprobados. El límite anual es de hasta \$200,000 por empresa, y los créditos no utilizados se pueden llevar hacia adelante durante cinco años. Para calificar, las empresas deben presentar una solicitud al Departamento de Comercio de Florida y adjuntar una carta de aprobación a su declaración de impuestos corporativos.

- ***Crédito Fiscal por Rehabilitación de Sitios Contaminados***

Diseñado para las empresas que rehabilitan propiedades contaminadas, este crédito ofrece un 50% de los costos de rehabilitación, hasta \$500,000 por sitio por año. Se aplica a sitios de tierras degradadas (brownfield) y requiere la aprobación del Departamento de Protección Ambiental de Florida. Al igual que el crédito anterior, se puede llevar hacia adelante durante cinco años.

- ***Crédito Fiscal por Investigación y Desarrollo***

Este programa proporciona un crédito fiscal sobre la renta corporativa para las empresas que realizan actividades de investigación calificadas, siempre que la empresa también reclame el crédito fiscal federal por I+D.

El programa está dirigido a industrias específicas, incluyendo la manufactura y la tecnología de la información, y permite a las empresas solicitar asignaciones a través del Departamento de Ingresos de Florida.

- ***Créditos Fiscales para Viviendas de Ingreso Bajo (LIHTC)***

Aunque es principalmente un programa federal, Florida administra las asignaciones de LIHTC que proporcionan créditos fiscales para la construcción y rehabilitación de viviendas de bajo ingreso. Este programa permite a los desarrolladores recibir una reducción dólar por dólar en la responsabilidad fiscal federal a cambio de financiamiento de capital para unidades de alquiler de bajos ingresos.

- ***Créditos Fiscales por Creación de Empleo***

Florida ofrece créditos fiscales por creación de empleo para las empresas que crean nuevos puestos de trabajo en áreas específicas, incluida la construcción. La cantidad del crédito depende del número de empleos creados y de su salario promedio en comparación con el salario promedio del condado.

- **Crédito Fiscal de la Ley Live Local**

Esta es una iniciativa reciente destinada a promover viviendas asequibles. Proporciona créditos fiscales a los desarrolladores que construyen o rehabilitan unidades de alquiler para residentes de ingresos bajos y moderados.

6. Claves de acceso al mercado

6.1. Aranceles

Estados Unidos aplica aranceles a diversos bienes y equipos utilizados en el sector de la construcción, especialmente sobre productos provenientes de China. A continuación, se presenta un resumen detallado de los aranceles actuales y sus implicaciones:

6.1.1. Aranceles sobre productos específicos

- **Acero y Aluminio:** Los aranceles sobre ciertos productos de acero y aluminio se incrementaron del 0-7.5% al 25% a partir de 2024. Este cambio busca proteger la industria local y reducir la dependencia de las importaciones chinas
- **Semiconductores:** El arancel sobre semiconductores ha aumentado del 25% al 50% para 2025. Esta medida responde a preocupaciones sobre la seguridad nacional y la competencia en el mercado tecnológico
- **Vehículos Eléctricos (EVs):** Se introdujeron aranceles del 100% a los EVs importados de China a partir de 2024. Esta decisión está motivada por el aumento significativo de las exportaciones chinas de estos vehículos y su impacto en la producción local
- **Baterías y Componentes de Baterías:** También se incrementaron los aranceles sobre las baterías y sus componentes, así como sobre minerales críticos necesarios para su fabricación
- **Grúas y equipamientos complementarios:** Se impusieron aranceles a grúas utilizadas en la construcción, así como a otros equipos especializados, aunque algunos contratos específicos pueden beneficiarse de exclusiones temporales

6.1.2. Medidas adicionales

- **Exclusiones Temporales:** Se han establecido ciertas exclusiones temporales para equipos específicos que podrían ser importados sin los aranceles incrementados. Esto incluye maquinaria para la purificación de agua y ciertos tipos de robots industriales.
- **De Minimis Exemption:** La administración Biden ha propuesto cambios en la exención de "de minimis" para importar bienes de bajo valor. Esto significa que se buscará restringir esta exención para productos sujetos a aranceles, lo que podría aumentar los costos de importación para las empresas.

6.1.3. Implicaciones

Estos aranceles son parte de una estrategia más amplia para proteger las industrias estadounidenses, especialmente en sectores críticos como la construcción. Sin embargo, también pueden aumentar los costos para las empresas del sector, afectando potencialmente los precios finales de los proyectos de construcción. Además, el enfoque en productos específicos refleja una postura más agresiva en las relaciones comerciales con China, buscando reducir la dependencia de suministros críticos y fomentar la producción local.

6.2. Barreras

6.2.1. Barreras financieras

El impacto de las tasas de interés y el aumento de los costos de construcción son factores que han afectado profundamente al sector.

Según lo informado por GlobeNewswire (2024), el alza de las tasas de interés ha restringido el financiamiento en la construcción residencial, generando un entorno menos favorable para el desarrollo de nuevos proyectos.

Esta tendencia es corroborada por el informe del U.S. Census Bureau (2024), que señala que el aumento de los costos ha llevado a que el 53% de las empresas constructoras pospongan o cancelen proyectos en agosto de 2024.

De manera similar, la AGC¹⁰ (2024) informa que el 64% de las empresas constructoras consideran que el alza en los costos de financiamiento es su mayor preocupación para 2024.

Este panorama desafiante también incluye un temor a una posible recesión económica, que podría afectar la demanda de nuevos proyectos y, por tanto, frenar el crecimiento del sector.

Ampliando la información sobre el aumento de las tasas de interés, indica Construction Coverage¹¹ (2024) en su artículo sobre cómo las ciudades de EE.UU. se han visto afectadas por el aumento de las tasas de interés, lo que ha incrementado los pagos hipotecarios y ha dificultado la accesibilidad a la vivienda. A nivel nacional, los pagos mensuales han aumentado un 54% en dos años.

Las áreas metropolitanas del este, como Miami y Orlando, han experimentado algunos de los mayores aumentos. En Florida, Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach vio un aumento del 71,9%, mientras que Orlando-Kissimmee-Sanford subió un 62,6% y Tampa un 60%.

¹⁰ Fuente: [AGC](#)

¹¹ Fuente: [Construction Coverage](#)

Tabla 3. Áreas metropolitanas con mayor variación en interés hipotecario (2024)

Área Metropolitana	Variación desde 2022
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL	+71,9%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT	+71,2%
Rochester, NY	+68,3%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL	+62,6%
Buffalo-Cheektowaga, NY	+61,6%
Milwaukee-Waukesha, WI	+61,6%
Providence-Warwick, RI-MA	+61,5%
Columbus, OH	+60,1%
Cleveland-Elyria, OH	+60,1%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL	+60%

Fuente: *Construction Coverage (2024)*

Enfocándonos ahora en los estados con una mayor tasa de interés hipotecaria, este ranking sigue la tendencia que se muestra en la tabla 2, como en el caso de Florida, situada en cuarta posición, y que incluye tres áreas metropolitanas entre las diez con mayor aumento del tipo de interés.

Tabla 4. Estados con mayor variación en interés hipotecario (2024)

Estado	Variación desde 2022
Connecticut	+68.5%
New Hampshire	+66.9%
Maine	+63.8%
Florida	+62.4%
Rhode Island	+62.1%
New Jersey	+61.9%
Massachusetts	+59.3%
South Carolina	+59.2%
North Carolina	+59.0%
Ohio	+58.9%

Fuente: *Construction Coverage (2024)*

6.2.2. Barreras tecnológicas

Según el artículo de CDT¹² (2023), existen varias barreras digitales que enfrenta el sector de la construcción. Estas incluyen la "deuda tecnológica" acumulada durante la pandemia, que ha dejado a muchas empresas rezagadas en su transformación digital.

¹² Fuente: [CDT](#)

Además, existe una falta de articulación en las necesidades tecnológicas y expectativas poco realistas, lo que dificulta la implementación de proyectos.

También se menciona la necesidad de un equilibrio entre innovación y optimización de procesos existentes, así como la resistencia al cambio y la falta de mano de obra especializada como obstáculos clave.

6.2.3. Otras barreras

Como menciona una encuesta publicada en el informe de la AGC (2024), además de los costos de financiamiento, existen otras 5 preocupaciones que son clave para más del 50% de los encuestados. Estas son:

- Oferta insuficiente de trabajadores o subcontratistas (63%)
- Desaceleración económica o recesión (62%)
- Costes laborales directos, como nóminas o impuestos (58%)
- Calidad de los trabajadores (56%)
- Coste de los materiales (54%)

7. Comercialización

7.1. Principales actores

Acorde a lo publicado por Blackridge¹³ (2024), estos son las principales constructoras de Estados Unidos:

Tabla 5. Principales constructoras en Estados Unidos (2024)

COMPAÑÍA	SEDE CENTRAL	PRINCIPALES PROYECTOS	MARKET CAP
Bechtel	Reston, VA	Hoover Dam, Golden Gate Bridge, Panama Canal	262
Fluor Corporation	Irving, TX	Three Gorges Dam, Deepwater Horizon Oil Spill, Burj Khalifa	223
Kiewit Corporation	Omaha, NE	Trans-Alaska Pipeline, Hoover Dam, Panama Canal	19,3
Clark Construction Group	Bethesda, MD	SoFi Stadium, T-Mobile Arena, Lincoln Financial Field	13,75
AECOM	Los Angeles, CA	Burj Khalifa, One World Trade Center, The Shard	12,86
DPR Construction	Redwood City, CA	Salesforce Tower, Moscone Center, Levi's Stadium	11,27

¹³ Fuente: [Blackridge](#)

Gilbane Building Company	Providence, RI	John F. Kennedy Library and Museum, US Capitol Visitor Center, Ronald Reagan Presidential Library and Museum	9,78
Hensel Phelps Construction Company	Denver, CO	Denver International Airport, Coors Field, Pepsi Center	7,69
Jacobs Engineering Group	Dallas, TX	Thames Tideway Tunnel, NASA Kennedy Space Center, San Francisco-Oakland Bay Bridge	7,1
Turner Construction Company	New York, NY	One World Trade Center, Empire State Building, Chrysler Building	6,2

Fuente: Blackridge (2024)

7.2. Precios

Según el informe *International Construction Costs 2024*, elaborado por Arcadis¹⁴ (2024), los precios de la construcción en Estados Unidos siguen mostrando variaciones significativas según el sector y la región.

En 2023, los precios de la construcción mostraron una desaceleración en comparación con los picos de inflación de 2022. Sin embargo, los costos en 2024 seguirán creciendo a una tasa moderada en la mayoría de los sectores.

La inflación de los precios de construcción para 2023 se situó entre el **2% y 4%**, con pronósticos de un **aumento de hasta el 4%** en sectores específicos en 2024. Los **centros de datos y fábricas** siguen viendo aumentos significativos debido a la alta demanda de infraestructura tecnológica.

Los precios de construcción en ciudades como **Nueva York, Miami y San Francisco** mostraron aumentos de entre el **3-4%** en 2023 y seguirán en esa tendencia. A nivel general, los precios han sido impulsados por el aumento en el costo de materiales y la escasez de mano de obra calificada.

En otro orden de cosas, el precio de los materiales, como el acero y el cemento, ha sido un factor crucial en la subida de los costos de la construcción.

Aunque en 2023 se estabilizaron en gran medida debido a la recuperación de las cadenas de suministro post-pandemia, la demanda sigue siendo alta en proyectos industriales y tecnológicos. Según las previsiones, la **disponibilidad de acero y aluminio** podría seguir limitando algunos proyectos, lo que ejercerá presión sobre los precios en 2024.

¹⁴ Fuente: [Arcadis](#)

La construcción de **fábricas** y **centros de datos** ha generado una mayor competencia por los materiales, lo que incrementa los costos de insumos clave. Las previsiones apuntan a que las presiones en los precios de los materiales seguirán siendo un desafío para grandes proyectos de infraestructura en 2024.

En términos regionales, algunas ciudades experimentan mayores aumentos en los costos de construcción. **San Francisco** y **Nueva York** continúan siendo dos de las ciudades más caras para construir en 2024, en parte debido a la demanda de construcción de **centros de datos** y la renovación de infraestructuras urbanas.

En **Miami**, los costos de construcción aumentaron un **3.5-4%** en 2023, debido al auge en proyectos residenciales y comerciales impulsados por la creciente población y la alta demanda inmobiliaria. A pesar de la moderación de la inflación en general, se espera que los costos continúen creciendo a tasas similares en 2024.

7.3. Perspectivas y tendencias del sector

Para enfrentar los retos de la escasez de mano de obra y el incremento de costos, muchas empresas del sector de la construcción están recurriendo a la innovación tecnológica.

Según el informe de la AGC (2024), una proporción considerable de las empresas tiene previsto invertir en tecnologías emergentes como **drones**¹⁵ (40% de las empresas) e **inteligencia artificial** (30%) para mejorar la eficiencia y productividad de los proyectos. Además, la producción *off-shore* es otra área de inversión tecnológica que promete acelerar los procesos de construcción.

Sin embargo, uno de los desafíos principales es la falta de personal cualificado para implementar estas nuevas tecnologías, lo que representa una barrera considerable para muchas empresas.

A pesar de ello, las compañías que logren adoptar estas innovaciones podrían ver mejoras significativas en términos de costes, seguridad y tiempos de entrega.

Por otro lado, el informe de Arcadis mentado en el apartado 7.3 de este informe, indica como a medida que el mercado de la construcción estadounidense se recupera en 2024, se espera que los costos de construcción sigan siendo elevados, aunque con una tendencia a la moderación en comparación con los picos inflacionarios de 2022.

El sector tecnológico, en particular, seguirá ejerciendo presión sobre los precios de mano de obra y materiales, lo que puede generar nuevos desafíos en la planificación de proyectos a largo plazo. Las proyecciones indican que, a medida que disminuyan los tipos de interés, ciertos sectores, como el **comercial** y el **residencial**, podrían comenzar a recuperarse lentamente.

¹⁵ Fuente: [U.S. International Trade Commission](#)

8. Información adicional

8.1. Oficinas en el mercado

Algunas de las principales oficinas relacionadas con el mercado de la construcción en Estados Unidos, además de las empleadas y citadas a lo largo de este documento, son:

- Office of Federal Contract Compliance Programs ([OFCCP](#))
- U.S. Department of Veteran Affairs ([USDVA](#))
- El Estado de Florida ([State of Florida](#))
- Department of Business and Professional Regulation ([DBPR](#))
- Miami Dade County ([MDC](#))

8.1.1. Asociaciones de la construcción en Florida y Miami

- [BASE](#): Builders Association of South Florida
- [FHBA](#): Florida Home Builders Association
- [CASE](#): Construction Association of South Florida
- [GCBA](#): Gold Coast Builders Association
- [LBA](#): Latin Builders Association
- [ABC Florida](#): Associated Builders and Contractors of South Florida
- [ASA](#) - Northwest Florida: American Subcontractors Association
- [Florida General Contractors](#)
- [SFAGC](#): South Florida Associated General Contractors
- [Florida NHCA](#): Florida Hispanic Construction Association
- [FLDCA](#): Florida Diversified Construction Association
- [FTBA](#): Florida Transportation Builders Association
- [BOMA Miami- Dade](#): Building Owners and Managers Association Miami-Dade
- [NAWIC](#): National Association of Women in Construction

8.2. Ferias comerciales

Las principales ferias comerciales del sector son:

- World of Concrete
- ABC Convention
- National Demolition Association (NDA) Annual Convention & Expo
- CONEXPO-CON/AGG
- NRMCA Annual Convention
- BUILD24: AWCI's Convention and Expo
- AGC Annual Convention
- Build Expo USA (South Florida)
- Autodesk University
- Equip Exposition