

PMS

Estudio de Mercado Servicios de Arquitectura

Junio 2014

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en España - ProChile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA



I. Tabla de contenido

I.	1
I. Tabla de contenido	2
II. Resumen Ejecutivo.....	3
III. Identificación del servicio	4
IV. Descripción general del mercado importador	5
1. Tamaño del mercado.....	5
2. Crecimiento en los últimos 5 años	7
3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado.....	8
4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios	9
5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior.....	9
6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios	9
7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles	10
8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda	10
V. Descripción sectorial del mercado importador	11
1. Comportamiento general del mercado.....	12
2. Estadísticas de producción y comercio del servicio	13
3. Proporción de servicios importados	14
4. Dinamismo de la demanda	16
5. Canales de comercialización	17
6. Principales players del subsector y empresas competidoras	17
7. Marco legal y regulatorio del subsector	18
8. Tendencias comerciales del sector	19
VI. Competidores	20
VII. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios	22
VIII. Indicadores de demanda para el servicio	23
IX. Otra información relevante del mercado de destino	24
X. Opiniones de actores relevantes en el mercado	25
XI. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado ..	27
XII. Fuentes de información (<i>Links</i>).....	28
Anexos.....	30

II. Resumen Ejecutivo

El presente estudio se concentra en “**servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico**”¹, que comprende la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, delineación, inspección de edificios, topografía y cartografía.

Tiene por objetivo dar a conocer a las empresas del sector y los arquitectos nacionales, información que les ayuden a analizar las distintas opciones de internacionalización en función de la situación que presenta el mercado español, llegando a recomendar estrategias de actuación que apoyen el desarrollo de su actividad.

Los factores internos señalan que el entorno económico de Chile es propicio para la expansión del sector. Es importante desarrollar motivaciones para salir en busca de nuevos mercados, bien por la necesidad de dar servicio a un cliente nacional, o por implementar una estrategia de diversificación geográfica, o por interés en proyectos puntuales donde las fortalezas de la arquitectura chilena sean un factor diferenciador y/o mejorar el perfil profesional.

Por su parte, los factores externos muestran una contratación efectiva de la demanda de servicios de arquitectura en España. Esta tendencia claramente descendiente ha forzado al sector español a internacionalizar sus servicios y ampliar su campo de acción. Los últimos cinco años han sido una lucha por la supervivencia, pero 2013 marca el inicio de la recuperación. Para los que se han resistido, será un año de redefinición, reposicionamiento y renovación.

Las oportunidades que presenta el mercado español para los servicios de arquitectura chilenos se basan en la valoración positiva que profesionales de ambos países se tienen, a partir de ahí, desarrollar lazos de colaboración entre estudios de arquitectura que permitan alcanzar la expansión internacional en un mercado potencial muy amplio. Las empresas españolas del rubro tienen buen posicionamiento, cuentan con profesionales de prestigio y experiencia, y se reconoce su calidad de diseño dentro y fuera de sus fronteras. Parte de ellas utilizan la internacionalización de otras empresas españolas de sectores vinculados a su actividad comercial como vía de entrada a los mercados externos. Y al ser cada vez mayor el número de empresas españolas implantadas en otros países, este escenario es de gran valor a la hora de cimentar la salida al exterior de estudios de arquitectura de ambos mercados en forma asociativa aprovechando así las sinergias productivas.

El diagnóstico de la información nos lleva a decir que actualmente España, debido a la severa crisis económica que ha atravesado, no presenta oportunidades para la exportación de servicios de arquitectura propiamente dicha, al igual que tampoco es interesante para arquitectos nacionales que quieran ejercer su profesión en España, ya sea prestando sus servicios desde Chile o como arquitectos residentes en España. Sin embargo, existe otro tipo de exportación de servicios que no conllevan la venta en o hacia el país objetivo, pero sí a empresas del mismo.

La identificación de una estrategia de internacionalización tras el cruce de la idiosincrasia de ambos mercados apunta a que el plan de internacionalización de la empresa de arquitectura debiera dirigirse hacia:

¹ El nombre y descripción del servicio corresponde a es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas conocida por sus siglas CNAE-2009. Esta clasificación establece un conjunto jerarquizado de actividades económicas habitualmente utilizado para la implementación de estadísticas locales.

- El desarrollo de asociatividades, alianzas estratégicas o uniones temporales entre empresas chilenas y españolas estableciendo relaciones comerciales de ida y vuelta y desde una doble vertiente de negocio, por un lado, trabajar el mercado chileno tan demandado por las empresas españolas y por otro, salir juntos a bordar proyectos internacionales
- Impulsar la especialización de la arquitectura chilena como elemento diferenciador
- Implementar acciones de posicionamiento de la arquitectura sostenible (soluciones más eficientes en términos de energía o técnica constructiva)
- El contexto actual de mercado global ofrece mayores oportunidades fuera de nuestras fronteras, para aprovecharlo al máximo se hace necesario ampliar las relaciones internacionales, dándose a conocer en el mayor número de ferias, congresos y foros sectoriales de ámbito internacional, lograr mayor visibilidad en los círculos de influencia y conociendo a empresas del mismo rubro de diferentes países con los que poder establecer alianzas futuras.

En el Anexo 1 se entrega un análisis FODA.

III. Identificación del servicio

Servicios de arquitectura. Los servicios de arquitectura están encuadrados, siguiendo la clasificación sectorial desagregada del Instituto Nacional de Estadística - INE, como actividad económica perteneciente al sector servicios. Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009, Los servicios de arquitectura se computan en la sección M², que incluye: división 69 Actividades jurídicas y de contabilidad, división 70 Actividades de las sedes centrales, actividades de consultoría de gestión empresarial; la división 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos; división 72 Investigación y desarrollo; división 73 Publicidad y estudios de mercado; división 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; división 75 Actividades veterinarias.

Esta clasificación de actividades económicas tiene fines estadísticos. Y dentro de estas estadísticas se incluyen los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS) integrados, entre otros, por el código 71, estructurado como sigue³:

71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.
71.1	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.
71.11	Servicios técnicos de arquitectura

71. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

² Sección M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS: Esta sección comprende las actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades exigen un alto grado de formación y ponen a disposición del público técnicas y conocimientos especializados.

³ INE.

Esta división comprende la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, delineación, inspección de edificios, topografía y cartografía. Comprende también los servicios que realizan ensayos físicos, químicos y otros ensayos analíticos.

71.1 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

Este grupo engloba la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, delineación, inspección de edificios, topografía y cartografía. A continuación se amplían las subactividades objeto de este estudio.

71.11 Servicios técnicos de arquitectura.

Esta clase comprende:

- Los servicios de asesoramiento técnico de arquitectura:
 - La proyección de edificios y la delineación.
 - La ordenación urbana y la planificación paisajística.

Esta clase no comprende:

- Las actividades de los consultores informáticos (62.02 y 62.09)
- La decoración de interiores (74.10)
- Las actividades de certificación de obras (74.90)

IV. Descripción general del mercado importador

1. Tamaño del mercado

Dentro de la Unión Europea, España es el 2º país más grande en extensión y 5º más poblado, lo que representa un 9,1% sobre el total de la población de la UE. Es la 13ª mayor economía mundial por volumen de PIB y la 5ª de la UE, lo que le otorga un poder adquisitivo en la línea de la media europea. A modo de referencia, como ayuda a dimensionar esta economía, el PIB de España en 2012 es 4,4 veces el chileno y el PIB per cápita local equivale a 1,6 veces el de Chile.

Economía española	
PIB corriente (2013, millones de euros) ⁴	1.022.988
PIB PPA (2012, millones de USD) ⁵	1.405.347
PIB per cápita (previsión 2013, USD) ⁶	30.620
Variación del PIB per cápita, previsión 2013 ⁷	-1,2%

⁴ Fuente: INE

⁵ Fuente: FMI

⁶ Fuente: FMI

⁷ Fuente: FMI

Variación del PIB proyección 2014 ⁸	0,6%
Variación del PIB proyección 2015 ⁹	0,8%

Este país se posiciona como una interesante plataforma para los negocios: al entrar al mercado español se tiene acceso a más 1.200 millones de consumidores, donde 46 millones corresponden al mercado doméstico, más 500 millones a consumidores europeos y 209 millones de consumidores de los países del Norte de África. España es el país de su entorno con el mayor número de tratados para evitar la doble imposición y de protección de las inversiones.

A pesar de la crisis económica, España mantiene un favorable clima de negocios, avalado por las más de 12.400 empresas extranjeras presentes en su territorio. La situación impositiva es moderada, con una presión fiscal del inferior a la media de la UE y el tratamiento fiscal a la I+D es el segundo más favorable entre los países de la OCDE, tanto para las grandes empresas como para las pymes.

Las cifras provisionales¹⁰ del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2013, a precios de mercado, es 1.022.988 millones de euros. Esta estimación anual del PIB registra una contracción de la economía española en -1,2% en 2013, tras repuntar un 0,3% en el último trimestre, encadenado así dos trimestres consecutivos de alza del PIB (0,1 % entre julio – septiembre).

El principal problema que presenta España es la elevada tasa de desempleo, 26% en el cuarto trimestre de 2013 y es a finales de ese año cuando se empieza a observar, por primera vez desde el comienzo de la crisis, señales positivas en el mercado laboral.

Las exportaciones siguen consolidándose como motor de empuje de la economía española, a pesar de la desaceleración observada 2013/2012.

Por el lado de la demanda doméstica privada, algunos de los indicadores de gasto en consumo y expectativas de los hogares (matriculaciones de turismo, confianza de los consumidores y producción industrial de bienes de consumo) siguieron mostrando signos de estabilización o mejora durante el último trimestre de 2013. Sin embargo, la evolución desfavorable de las ventas al por menor en los últimos meses de 2013, confirma que la recuperación es todavía frágil.

Como conclusión, las perspectivas de crecimiento son favorables para España. Su economía comenzó a crecer en el tercer y cuarto trimestre de 2013, y se mantiene el primero de 2014, pero a tasas todavía insuficientes para generar empleo. Sin embargo, detrás de este avance de la actividad se aprecia la consolidación de determinadas tendencias como, la disminución de la incertidumbre que contribuye a la normalización de la entrada de flujos de capital, a la revalorización generalizada de las cotizaciones bursátiles y a la reducción de las primas de riesgo. En segundo lugar, la demanda externa ha continuado aumentando, favorecida por una mejor percepción de la economía europea, mientras que la demanda interna se beneficia principalmente por el incremento del consumo privado de bienes duraderos y la evolución favorable de la financiación al consumo.

⁸ Fuente: FMI

⁹ Fuente: FMI

¹⁰ Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.ine.es

En 2013 España fue la 13ª economía que más Inversión Extranjera Directa recibió, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD. En 2013, bajó un puesto en el ranking mundial de preferencias de los inversores. Igualmente es un importante emisor de IED, siendo la Unión Europea su principal destino, seguido de América Latina, es así como en 2012 Chile se situó como el principal destino de la inversión española en el exterior con 2.262 millones de euros.

2. Crecimiento en los últimos 5 años

El sector servicios es crucial en la estructura económica de España, llegando a representar el 66% del PIB en el año 2013, con cifras similares a las de los demás países de la OCDE. Dentro del rubro destacan por su peso específico los servicios turísticos, que atienden a una población flotante de más de 60 millones de turistas que visitan el país cada año. Los 672.900 millones de euros correspondientes al sector servicios están por encima de las cifras producidas por otros sectores económicos como industria o construcción. Casi el 80% de la producción terciaria española corresponde a los servicios destinados al mercado, mientras que el porcentaje restante se obtiene de los servicios públicos, sociales y comunitarios no destinados a la venta.

El 80% de las empresas activas en España se dedican a actividades de servicios, generando un volumen de negocio que supera el billón de euros. Dentro del rubro existe un marcado protagonismo de la pequeña empresa, ya que el 98% de éstas tienen menos de 20 trabajadores.

La evolución en los últimos cinco años del Producto Interior Bruto de España ¹¹ desde la óptica de la oferta a precios de mercado, por ramas de actividad muestra cómo el valor añadido de las Actividades profesionales, científicas y técnicas - ramal que engloba los servicios de arquitectura - se han mantenido relativamente constante en este quinquenio, con ligeras variaciones. En términos anuales, la aportación al PIB de estas actividades han caído apenas un -0,1% respecto a 2012.

Sin embargo, en lo que al empleo ¹² de la economía de las actividades profesionales, científicas y técnicas desciende a un ritmo anual del -5,2%, decrecimiento un punto y una décima a los datos brutos totales; lo que supone una reducción neta de aproximadamente 79,2 mil puestos de trabajo a tiempo completo en un año. Las exportaciones de bienes y servicios aumentan su crecimiento un 3,9%. En el caso de los bienes, se observa una aceleración del 5,2%, por encima de las exportaciones de servicios que crece al 1,2%.

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios desaceleran en -1,2% su ritmo de crecimiento, en sintonía con la evolución de la demanda. Analizando todos sus componentes, las importaciones de bienes presentan con una tasa de variación anual negativa del -0,8%. Acusando una mayor caída en el ritmo de crecimiento están las importaciones de servicios con descenso del -2,5% respecto al año anterior.

¹¹ Anexo 2: Tabla que muestra la evolución en los últimos cinco años del Producto Interior Bruto de España desde la óptica de la oferta a precios de mercado, por ramas de actividad

¹² Anexo 3: Tabla que contiene los datos de empleo por ramas de actividad.

ESPAÑA	2012 Millones de euros	2013 Millones de euros	Tasa variación 2013/2012
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	336.007	349.120	3,9
- Exportaciones de bienes	229.841	241.684	5,2
- Exportaciones de servicios	106.166	107.436	1,2
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	328.342	324.339	-1,2
- Importaciones de bienes	255.650	253.550	-0,8
- Importaciones de servicios	72.692	70.849	-2,5

3. Estabilidad económica, política, institucional y seguridad jurídica del mercado

La política económica que España ha debido de implementar una reestructuración dura, intensa, pero necesaria para reiniciar un proceso de crecimiento capaz de reducir las elevadas tasas de desempleo - 26% actual - que persisten en este país tras la crisis iniciada en 2007 donde esta cifra rondaba el 8% de desempleados.

Los desequilibrios previos a la crisis han llevado al gobierno local, y a otros muchos gobiernos europeos, a adoptar medidas dirigidas a estabilizar financieramente sus economías y también a reforzar sus bases de crecimiento mediante la puesta en marcha de reformas estructurales.

En el primer trimestre de 2014 se puede afirmar que la economía española cuenta con unos fundamentos macroeconómicos más sólidos para afrontar la siguiente fase de expansión al observarse una senda de corrección de los principales desequilibrios de su economía: déficit exterior, endeudamiento privado y endeudamiento público; mejora de los índices de confianza, cierre del programa de asistencia al sector financiero. Sin embargo, a corto plazo, la exigencia de amplias capacidades de financiación al sector privado amortigua el crecimiento, al moderar el consumo y la inversión privada. Por tanto, según proyecciones del gobierno actual, se espera que el avance del PIB - a pesar de pasar a ser positivo en media anual a partir de 2014 (0,5%) - sea moderado a lo largo de todo el horizonte y solamente supere la tasa del 1% en 2016 (1,3%).

El tono positivo se ve en cómo ha regresado a la eurozona y al resto de mercados, la confianza en la estabilidad del euro. Se ha notado un cambio desde el ámbito de la austeridad hacia la puesta en marcha iniciativas para el crecimiento y el empleo en toda la región. Aunque en el caso de España, que a pesar de haber frenado la destrucción de empleo en los últimos meses, todavía le quedan por acometer muchas reformas e iniciativas destinadas a la creación de empleo.

En 2014 entrará en vigor la ley de desindexación de la economía española y habrá nuevas medidas para impulsar la creación de empleo, un plan estratégico para la internacionalización de la economía española y reformas sectoriales para mejorar la competitividad en dos sectores muy importantes, el energético y el mercado de transportes. Y es en este contexto donde las condiciones competitivas de un mundo sin fronteras, caracterizado por la pujanza de las economías asiáticas y otras economías emergentes, la internacionalización de la economía y el tejido empresarial abren vías de crecimiento. En España se ha demostrado que la internacionalización ha sido un elemento esencial para reforzar el posicionamiento competitivo de las empresas y, en definitiva, para sentar las bases de la recuperación económica del país y en toda Europa.

4. Política nacional y marco legislativo aplicable al sector servicios

España: Regulación del comercio interior de servicios: Ley 25/2009¹³ sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus)¹⁴.

España – Chile: Regulación del comercio internacional de servicios: en el marco del Acuerdo de Asociación Chile – Unión Europea¹⁵ se desarrollan aspectos clave para la generación de una zona de libre comercio de bienes, servicios y compras del sector público entre ambos mercados. En este sentido, el Título III “Comercio de Servicios y derecho al establecimiento”¹⁶, artículo 94 al 135 establece que a los servicios y a los proveedores de servicio de cada una de las partes se les otorgará un trato no menos favorable que el previsto de conformidad con los términos, limitaciones y condiciones convenidas. El Título IV del Acuerdo “Contratación pública” establece una apertura efectiva y recíproca de los mercados firmantes en esta materia.

5. Disponibilidad de instrumentos financieros locales para la adquisición de servicios desde el exterior

El área de financiación en España, obtiene en general una baja valoración, consecuencia lógica de la crisis financiera internacional, destacando problemas relativos a la financiación de la banca comercial, así como en el acceso a incentivos y subvenciones a la inversión. Lo anterior, engloba instrumentos de financiación como las líneas del ICO – Instituto de Crédito Oficial –, el capital riesgo, las sociedades de garantía recíproca o el mercado alternativo bursátil.

En el momento de la elaboración de este estudio no se han identificado instrumentos de financiación dedicados exclusivamente a la adquisición de servicios en el exterior. Si bien, el gobierno pone a disposición de las empresas locales instrumentos financieros de apoyo al comercio exterior¹⁷, incluidos los servicios.

6. Políticas y normativas respecto de las compras públicas de servicios

En el marco del Acuerdo de Asociación Política, Comercial y de Cooperación suscrito entre Chile y la Unión Europea se asegura recíproca y efectiva apertura de los respectivos mercados de compras públicas. Citando el

¹³ Acceso directo a la Ley 25/2009: <http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Paginas/Ley%C3%93mnibus.aspx>

¹⁴ Nota: Ley 25/2009 prohibió la aplicación de baremos de honorarios orientativos a la prestación de servicios de arquitectura. Revertir esta situación legal es una luchando que desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España se mantiene activa

¹⁵ Acuerdo Chile – UE: www.direcon.gob.cl

¹⁶ Título III “Comercio de Servicios y derecho al establecimiento”: artículos 94 al 135

¹⁷ Mayor información sobre los Instrumentos financieros de apoyo al comercio exterior acceder a: <http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/instrumentos-financieros-apoyo/Paginas/instrumentos-financieros.aspx>

Artículo 139 del Título IV del Acuerdo, “Trato nacional y no discriminación”, en donde, cada parte se asegurará de que las contrataciones públicas de sus entidades cubiertas por el presente Título se realicen de forma transparente, razonable y no discriminatoria, otorgando el mismo trato a los proveedores de cualquiera de las partes y asegurando el principio de una competencia abierta y efectiva.

Por lo anterior, el Acuerdo Chile- UE, determina que las empresas chilenas pueden participar en todo concurso de licitación como lo harían las empresas europeas, salvo determinadas excepciones que habría que analizar de forma individual y que son exiguas. De hecho, las oportunidades para el segmento de mercado de “compras públicas” han ido creciendo a medida que la legislación europea ha favorecido la apertura a la competencia de las empresas mediante procesos de selección transparentes. Es decir, antes de implementar una legislación que impulsara la competencia, sólo un 2% de los contratos públicos se adjudicaba a empresas de un Estado miembro de la UE distinto del que convocaba la licitación, situándose actualmente esta tasa en un 35% aproximadamente. Con ello no se pretende significar que el mercado de compras públicas en la UE sea de sencillo acceso. Es más, los procesos son complejos, tanto si se está familiarizado con ellos, como si no. Esta complejidad salvable, requiere de un análisis minucioso de la licitación objeto para que no se presente como un obstáculo de acceso al mercado.

7. Infraestructura y telecomunicaciones disponibles

La Sociedad de la Información en España está en el mismo nivel de desarrollo que la media de los 27 países de la Unión Europea.

En lo que respecta a las empresas, España es líder en Europa en uso de banda ancha. El 97% de las empresas españolas tienen acceso a internet, el 99% se conecta por banda ancha fija. El 64% de las empresas locales cuentan con web site.

Por su parte, la administración española lleva años desarrollando y mejorando los servicios de la e-Administración, habiendo logrado situarse entre los mejores del mundo, ocupando el 9º lugar mundial en e-Administración y el 3º en e-Participación según la clasificación de la ONU, destacando del servicio la disponibilidad y el grado de sofisticación.

El ciudadano español ha interiorizado en su día a día el uso de la telefonía móvil, llegando a consolidarlo como el servicio de acceso con mayor número de usuarios, con una penetración de 122 líneas cada 100 habitantes, lo que suponen casi 59 millones de líneas en una población de 46 millones de habitantes. Las conexiones por banda ancha fija superan los 11 millones de líneas. En la actualidad, 27 millones de españoles son ya internautas, lo que sitúan al país en los puestos de cabeza tanto en calidad de internet móvil como en capacidad de acceso.

8. Principales mega-proyectos programados o en ejecución que inciden en la demanda

Marcados por la crisis económica, los megaproyectos en este mercado han tendido a desaparecer, y el futuro para ellos estará directamente relacionado con la recuperación del país y el cambio de mentalidad. Por un lado están las instituciones públicas competentes que velarán con un control exhaustivo los proyectos civiles que lleguen a

ejecutarse y siempre tendrán detrás cifras reales de viabilidad, utilidad pública y rentabilidad. Por otro, la construcción urbanística a cargo de promotores privados ha visto cómo se desaceleraba sobremanera su inversión.

Actualmente no hay grandes proyectos locales de edificación¹⁸. La tendencia que está mostrando el mercado es que los principales proyectos que se están y estarán por desarrollarse en España, son esencialmente contratados por extranjeros, en el mismo país de origen, pero para desarrollos en suelo español.

Es así como tras la fuerte expansión del sector hasta el año 2007, éste ha atravesado una fuerte contracción consecuencia de la crisis económica, las incertidumbres sobre el mercado inmobiliario y las restricciones del crédito. En los últimos trimestres, tras moderar sus caídas, el mercado muestra ciertos índices de recuperación.

El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024¹⁹ persigue la planificación de las infraestructuras, el transporte y la vivienda en España dando respuesta a las necesidades efectivas de movilidad y de acceso a la vivienda de la sociedad española.

El Ministerio de Fomento entre otras de sus atribuciones tiene la planificación y programación de las inversiones relativas a las infraestructuras y al acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura, en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado. En el siguiente link se presentan las últimas licitaciones del Ministerio:

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUADADANO/contrataciones/CONTRATACIONES/

No obstante, en la página web de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación accederá a la totalidad de licitaciones de toda la Administración General del Estado español www.contrataciondelestado.es, una vez aquí, para llegar al Perfil de Contratante de los órganos de contratación del Ministerio de Fomento siga los siguientes pasos: 1. Acceda a la Plataforma de Contratación del Estado. 2. Seleccione la pestaña Perfil de Contratante. 3. Seleccione como parámetros de búsqueda "Organización Contratante: Administración General del Estado", "Nombre Administración: Ministerio de Fomento". 4. Introduzca el nombre del órgano de contratación, o selecciónelo entre los resultados de la búsqueda.

V. Descripción sectorial del mercado importador

¹⁸ Ejemplo de portal donde se publican concurso privados/públicos de <http://www.a-mas.com/boletin-concursos/> La inscripción al boletín es gratuita y pueden filtrarse los concursos por categorías - Arquitectura (edificación), Urbanismo (planeamiento urbano), Diseño (arquitectura efímera, diseño de elementos) y Premios.

¹⁹ Acceso al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024: http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/PLANES/PITVI/PITVI_DOCU/ En las páginas 240 a la 262 se enumeran las actuaciones previstas en el Plan de gobierno en materia de infraestructuras. En la página 315 las valoraciones de las actuaciones previstas en materia de vivienda.

1. Comportamiento general del mercado²⁰

Según Euroconstruct²¹ la construcción en España reprimirá su caída en 2014 (-6,7%) y se estabilizará en 2015. Estas son las previsiones del sector, dónde en un contexto de escasos niveles de actividad, todo apunta a que la edificación residencial pudiera crecer en entornos del 6% en 2015 y del 8% en 2016, mientras que la ingeniería civil empezará a ver la luz a partir de 2016.

Aunque los indicadores macroeconómicos vayan normalizándose, es temprano para pensar que la construcción finalice su caída en 2014, siendo previsible otro ejercicio negativo, pero con una intensidad más moderada (-6,7%).

Las previsiones apuntan que en 2015 la edificación podría mostrar un repunte positivo, que supondría un crecimiento porcentual del -0,5%, casi neutro. Por otra parte, en el caso que un año más tarde la ingeniería civil interrumpiese su recorrido negativo, la proyección 2016 se situaría en +2,9%. A pesar de la recuperación a valores positivos, el volumen de producción del sector de la construcción en España se habría reducido prácticamente a la mitad de los niveles medios de la década de los ochenta.

Los mercados de edificación continúan arrastrando un severo problema de exceso de stocks tanto de vivienda como no residenciales, el cual no consiguen resolver ni el descenso de nuevos proyectos ni la caída de precios. El tono positivo se manifiesta por el retorno de la inversión inmobiliaria extranjera, por parte de compradores extranjeros y de grandes fondos de inversión. Pero no sería prudente hablar de normalización hasta ver muestras claras el retorno efectivo del comprador español, todavía muy castigado por el descenso de sus ingresos y por el menor flujo y acceso al crédito.

La previsión para la edificación residencial parte de un 2013 de caídas decisivas (-21%) para acabar con 2015 en cifras positivas del +6% y 2016 del +8%. Pese a ello, estos puntos de crecimiento tendrán poca repercusión en un sector que deja atrás una caída acumulada del -83% entre 2007-2013. La situación del mercado deja constancia que la necesidad de vivienda ha disminuido considerablemente durante la crisis, dejando tras de sí un stock de vivienda censado en 400.000 inmuebles²² que se agorará a finales de 2017. Otra variable a tener en cuenta en las previsiones es el número de viviendas de nueva creación que oscilan en valores de 50 o 55.000 viviendas en el horizonte 2015-16, cifra que es propia de un mercado en estado crítico.

Para la edificación no residencial se espera una reactivación más lenta, no se confía en que la producción abandone la zona negativa hasta 2016. A pesar de ello, la bajada se va moderando gradualmente (-17% en 2013, -6% en 2014) hasta llegar a un 2015 prácticamente a crecimiento cero (-0,2%). Esta situación responde a que los diferentes submercados no residenciales no cuentan con una capacidad de reacción similar. El menor impacto a la dinamización lo muestran la construcción industrial y la destinada a educación y salud; en estos dos últimos subsectores motivado por el retroceso de la inversión de fondos públicos. Finalmente, si en 2016 se suman a la

²⁰ Fuente de datos Euroconstruct.

²¹ Euroconstruct es un grupo independiente de análisis, especializado en la prospectiva del sector de la construcción, donde están representados 19 países europeos a través de una red de institutos técnicos.

²² Fuente: Tinsa (la sociedad de tasación líder en el mercado inmobiliario español).

tendencia positiva el mercado de oficinas, la previsión se podría situar en el +2,2%. España se consolida como el destino más demandado en el Sur de Europa por los inversores inmobiliarios.

Por otro lado, hay pocos cambios en la previsión para la ingeniería civil, a la vista de lo precario que continúa siendo el equilibrio de las cuentas públicas, cosa que descarta que se vaya a producir un cambio sustancial en la política inversora de la administración. Tampoco hay novedades que sugieran un acercamiento a la inversión privada: aún no se le ha dado una solución al conflicto de las autopistas en quiebra, y la reforma energética ha causado descontento en los inversores que apostaron por este sector en el pasado inmediato. Descartando que el ciclo electoral que se aproxima pueda tener efectos catalizadores, la previsión contempla más contracción para 2014 (-13,4%) y 2015 (-5,4%); tan sólo la proyección para 2016 podría tener signo positivo (+1,3%).

Por su parte, la Asociación Nacional de Constructores Independientes – ANCI – son poco optimistas con la expectativas del sector de la construcción. Consideran que esta situación es causada en gran medida por el escaso porcentaje de inversión pública contemplada en a los Presupuestos Generales del Estado que en 2014 es del 1,1% del PIB, lo que implicaría el menor ratio inversor por habitante y por km² de toda la UE. El gremio prevé caídas de la obra civil entorno al 4,5% y 6% en 2014.

A modo de conclusión, la tónica predominante de la demanda continúa siendo la debilidad. Pese a ello, los principales actores del mercado coinciden en advertir síntomas de mejoría, en mayor o menor medida, en cuatro factores críticos del mercado inmobiliario: confianza, empleo, stock de vivienda y acceso al crédito. Una variable decisiva en el mercado ha sido la evolución de los precios de la vivienda, que ha caído un 39,4% de media desde máximos; sin embargo los analistas del rubro estiman que el descenso se irá moderando en 2014, ya se ha superado la zona más baja de la curva.

2. Estadísticas de producción y comercio del servicio²³

En 2011 el volumen de negocio de las empresas del sector Servicios alcanzó los 418.962 millones de euros en 2011²⁴, con un aumento del 0,2% respecto al año anterior. El número de empresas del sector se redujo un 1,1% y el personal ocupado descendió un 1,4% respecto a 2010. Información detallada en el Anexo 4.

Según los resultados de actividad desagregados en 2011, el volumen de negocio de los Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería fue de 2.2884 millones de euros. Estas actividades profesionales, en términos de facturación significaron un 5,8% sobre el total del sector Servicios, el 4º sector de actividad de los 33 desagregados, pese a esta representación también muestra el segundo mayor descenso en volumen de negocio, -5,8% respecto al año anterior. En cuanto al empleo, los Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería ocuparon a 290,3 mil personas (5,5% del total sector Servicios), un -3,9% menos que en 2010, igualmente representa el quinto subgrupo que con mayor ocupación de personal. Anexo 5.

²³ Para la obtención de otros índices vinculados con la actividad de arquitectura, léase construcción, tanto edificación como obra civil. Recomendamos descargar de La Síntesis de Indicadores Económicos (SIE) es una publicación mensual de la Subdirección General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad <http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/inicioSIE.aspx>

²⁴ Fuente: INE. Nota de prensa sobre la Encuesta Anual de Servicios. Junio 2013. A la fecha de conclusión de este estudio en INE no había publicado la Encuesta Anual de Servicios 2011.

La productividad media (valor añadido por persona ocupada) del Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería en 2011 fue de 38.429 euros, por encima de la media del total del sector Servicios (36.574 euros).

En el siguiente cuadro se muestran los flujos de inversión de España en el exterior y la recibida en España del sector “Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos”. Como se observa este mercado en el período 2006-2012 ha recibido 1.044 millones de euros y emitidas inversiones por valor de 508 millones de euros.

FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (excluyendo las ETVE ²⁵) POR SECTOR DE ACTIVIDAD							
(Millones de euros)							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos	84	78	130	16	53	115	32
FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA EXTRANJERA EN ESPAÑA (excluyendo las ETVE), POR SECTOR DE ACTIVIDAD							
(Millones de euros)							
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos	56	343	57	35	111	226	416

3. Proporción de servicios importados²⁶

Los montos importados por España en concepto de Servicios Técnicos de Arquitectura e Ingeniería, no figuran reflejados por si solos en las cuentas nacionales españolas.

Las estadísticas económicas de los Índices de Comercio Exterior de Servicios se presentan para los principales tipos de Servicios, con excepción del turismo, de acuerdo con la Clasificación Ampliada de la Balanza de Pagos de Servicios (Banco de España). En concreto, se refieren a los servicios siguientes: Transporte, Comunicaciones, Construcción, Seguros, Financieros, Informática e información, Royalties y derechos de licencia, Empresariales, Personales, culturales y recreativos, y Gubernamentales. Es en la rúbrica de servicios empresariales o servicios prestados a las empresas como se denomina en la Balanza de Pagos, donde se incluyen los servicios de arquitectura.

Los índices del comercio exterior de Servicios en España, muestran como las importaciones de Servicios disminuyen durante el tercer trimestre de 2013²⁷ un 1,5% en tasa anual.

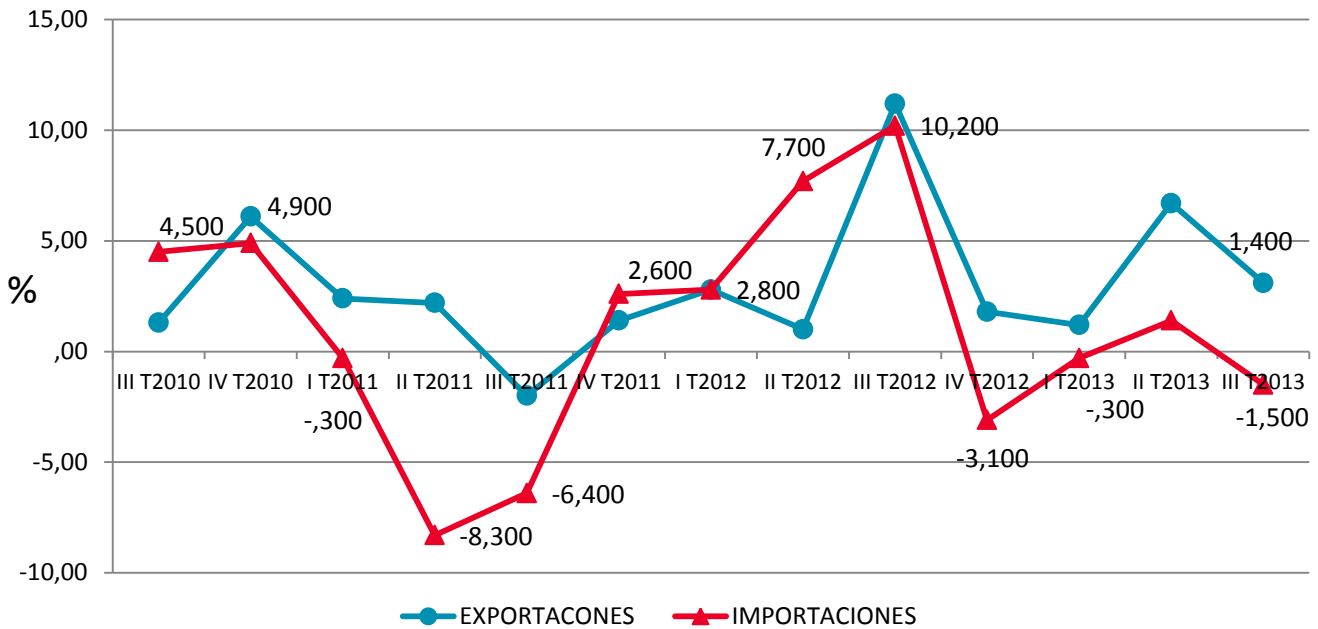
En el acumulado de los tres primeros trimestres, las importaciones de Servicios bajan un 0,1% respecto al mismo periodo del año 2012.

²⁵ ETVE: Entidades de tenencia de valores extranjeros

²⁶ Fuente: INE. Nota de prensa sobre la Encuesta Anual de Servicios. Junio 2013. A la fecha de conclusión de este estudio en INE no había publicado la Encuesta Anual de Servicios 2011.

²⁷ Fuente: INE. Nota de prensa sobre Índices de Comercio Exterior de Servicios. Base 2007. Datos provisionales Tercer trimestre de 2013.

Evolución anual de las importaciones y exportaciones de Servicios en España



Las importaciones de Servicios que presentan los mayores crecimientos anuales son los Financieros (39,2%) y las Comunicaciones (28,5%). Por el contrario, las importaciones de servicios Personales, culturales y recreativos (-27,2%) y **Empresariales** (-5,6%) registran las mayores bajadas. Ver Anexo 6.

El último ejercicio completo contabilizado es al momento, 2012. En ese período, los servicios de transporte y los empresariales, conjuntamente, representan en torno al 75% de los pagos (importaciones) y el 70% de los ingresos (exportaciones) de la Balanza de Pagos. A su vez, los servicios a empresas, aumentaron el peso significativo en la estructura de pagos al exterior.

En ese año, y en lo que se refiere al análisis por áreas geográficas de las importaciones españolas de Servicios, la UE siguió siendo el principal origen de las mismas con un 66,2%, casi las dos terceras partes del total; sin embargo las compras totales de Servicios fuera de la UE crecieron a un ritmo mayor; no así las correspondientes a servicios a empresas. Ver Anexo 7.

Los índices de las importaciones de Servicios por origen geográfico²⁸ muestran que las importaciones provenientes de América del Sur disminuyen un 0,5% en el tercer trimestre de 2013 respecto al mismo periodo de 2012, a una tasa inferior a la variación total que asciende a -1,5%. En el acumulado de lo contabilizado al tercer trimestre de 2013 este porcentaje llega al -2,9%.

²⁸ Los desgloses geográficos que se contemplan son los siguientes: Europa, considerando el total de la Unión Europea (UE-28), la Zona Euro (en la que se distinguen Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, Portugal y resto Zona Euro), Reino Unido, Resto UE-28 y Resto de Europa; América (desagregada en América del Norte y Central y América del Sur), África, Asia y Oceanía.

4. Dinamismo de la demanda

El nivel máximo de la actividad inmobiliaria en el mercado española se produjo en el año 2007. A partir de ese momento, el sector inicia una caída sin precedentes, siendo el más afectado en términos de destrucción de empleo, problemas de acceso al crédito, compañías de todos los tamaños que quiebran, etc. Las condiciones del mercado dificultaba aún más tanto la salida de la crisis. Ello unido a los datos de stock de vivienda nueva, al nivel de deuda pública que provocó que el gobierno, principal motor de demanda del sector, redujera a mínimos las licitaciones. Consecuencia de lo anterior ha sido un obligado reajuste del sector, que tiende a equilibrar la oferta a la demanda.

Indicadores de demanda en nueva infraestructura promovidos por políticas gubernamentales como: vivienda; transporte terrestre, aéreo o marítimo; infraestructura tecnológica e industrial se encuentran recogidos en Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 – 2014. Sin embargo, a pesar del plan estratégico gubernamental, el sector exige más para su reactivación.

Para dinamizar la demanda local, en gran medida motivada por la intervención de diversas carteras ministeriales, destacando el Ministerio de Fomento, el sector insta al gobierno a buscar otros instrumentos que ayuden a su reconversión y reactivación, además de las ya activadas medidas de apoyo a la rehabilitación y alquiler. En este sentido, se establecen como metas:

- Promover una estrategia común sobre suelo y vivienda que tenga especialmente en cuenta el desarrollo de la actividad económica y el empleo sobre el suelo productivo. Especial interés reviste el Plan estratégico para la rehabilitación y la eficiencia energética de la edificación que cumplirá el mandato del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, de acuerdo con el cual España establecerá una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto pública como privada.
- Promover, difundir e internacionalizar la arquitectura española y el sector inmobiliario, con la meta final de proyectar la arquitectura española como referente internacional de una arquitectura contemporánea que sabe combinar la identidad cultural, histórica y artística de su patrimonio con la innovación y la modernidad.
- Rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural.

Otras de las metas que se persiguen desde las agrupaciones empresariales relacionadas y los propios profesionales son la de colaborar con otras administraciones, tanto en la Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico como en la Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de este país, a través de proyectos y obras que promuevan su puesta en valor. En esta materia, se impulsará la mejora de aquellos aspectos que tengan relación con principios fundamentales como son la eficiencia energética y la accesibilidad, promoviendo una arquitectura de calidad más sostenible.

Según la última encuesta publicada sobre Perspectivas Sector de la Construcción²⁹, el rubro no alcanzará una actividad normal hasta 2019; considerando que los segmentos de actividad que actuarán como motor de crecimiento serán la rehabilitación y el ahorro energético.

5. Canales de comercialización

Por un lado se analizarán los canales de comercialización de los servicios de arquitectura al vinculándolos las distintas disciplinas que desarrollan los profesionales del sector en el mercado interno.

Sin disponer de datos oficiales, de las distintas consultas efectuadas se puede decir que la disciplina más concurrida dentro del sector es la edificación (78%); a gran distancia le siguen la rehabilitación/restauración con el 7%; urbanismo con 5%; tasaciones/valores, estructuras (cálculo/diseño), arquitectural legal/certificaciones, diseño (interiorismo/escenografía) todas ellas con el 1%; por debajo del 1% figura la gestión inmobiliaria (promoción de obras, paisajismo/conservación del entorno e instalaciones cálculo y/o diseño).

Es así como podemos decir que la edificación demanda más de $\frac{3}{4}$ de los profesionales del rubro, posicionándose en España como el principal canal de comercialización de los servicios de arquitectura.

Por otra parte, pese al descenso productivo causado por las crisis, el mercado español cuenta con un sector maduro conformado por las constructoras, concesionarias, ingenierías y promotores, empresas desde donde se canaliza y genera la comercialización de los servicios de arquitectura. Desde ellas se pueden abrir puertas y ser potenciales socios-clientes para los arquitectos chilenos.

6. Principales players del subsector y empresas competidoras

Los principales contratantes de los servicios de arquitectura se clasifican en dos grandes grupos: la administración pública y el sector privado.

Dentro de los primeros, la administración demanda arquitectos en muchas áreas, incluyendo los departamentos de planeación, construcción, mantenimiento, cultura, desarrollo urbano y medio ambiente entre otros, alrededor de 7% de los profesionales en arquitectura son empleados por el gobierno central y autoridades locales. Sin embargo el grueso de los contratos de servicios de arquitectura se desarrolla en el contexto de las licitaciones públicas y es ahí donde el Ministerio de Fomento tiene el mayor peso específico en materia de licitaciones.

El sector privado por su parte, contrata a promotores privados, constructores de viviendas, cooperativas de vivienda, aseguradoras, empresas de mantenimiento de edificios, así como en la construcción y grandes empresas de ingeniería civil.

Dicho lo anterior, el sector demandante de servicios de arquitectura, que se caracterizaba por su madurez, ha sufrido duramente en los últimos años, pasando de ser una de las principales actividades componentes del Producto Interior Bruto del país, a desplomarse.

²⁹ Fuente: Encuesta Alimarket sobre Perspectivas Sector de la Construcción www.alimarket.es

Es así como la situación actual de los profesionales del rubro de arquitectura la califican como muy crítica. Las últimas cifras publicadas (octubre 2013) hablan del 71%, de los cerca de 50.000 arquitectos españoles (hay 30.000 estudiantes además) está en contexto de precariedad: en paro, empleos irregulares o con salarios inferiores a mil euros. Por su parte, la cesantía entre los arquitectos españoles ascendía al 50% y a esta ausencia de trabajo en España, se une los escasos sueldos que perciben estos profesionales altamente cualificados.

Hay cifras que ayudan rápidamente a dimensionar cómo se han visto afectados los estudios de arquitectura españoles. Estamos ante un mercado muy atomizado, siendo muchos los que se han visto obligados a cerrar sus puertas ante la precariedad del mercado, situación que han tenido que vivir también firmas más grandes. El propio sector habla de la necesidad inmediata de reestructuración del modelo de negocio, orientándolo hacia un estilo de carácter multidisciplinar como el anglosajón.

Distintas fuentes señalan a la empresa de arquitectura es Acxt del grupo de ingeniería Idom (inversor en Chile en otros sectores), coma la principal dentro del sector en España y que se acerca más al patrón de las compañías inglesas.

Otras empresas destacadas del rubro de arquitectura son ALT arquitectura + obra; Quadratura arquitectos; Santiago Calatrava; A-cero – Joaquín Torres; LBL arquitectos; Miguel Barahona; ASH arquitectura; CMV Architects; ControlMad, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura; Ribas & Ribas; Rafael Moneo.

7. Marco legal y regulatorio del subsector

Los distintos ámbitos normativos a tratar en este punto son muy amplios. Están las formas de comercialización de los servicios, la regulación de los servicios de arquitectura y la prestación de servicios profesionales del arquitecto como persona física.

La **comercialización de servicios** viene determinada por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), para mayores antecedentes el siguiente link del Ministerio de Economía y Competitividad desarrolla la regulación del comercio internacional de servicios <http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/servicios/Paginas/regulacion-comercio-internacional-servicios.aspx>. En lo que respecta a la regulación bilateral de servicios, la UE tiene acuerdos en vigor con Chile y parcialmente con México³⁰.

La normativa vinculante a los **servicios de arquitectura**, y dado el numeroso y variado de los subsectores adscritos, a continuación se indican la web del Ministerio de Fomento de España desde donde acceder a los distintos marcos reguladores en función de las áreas de actividad: http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/

³⁰Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. www.comercio.es <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/>

La legislación española para **visados, permisos de trabajo y residencia** en materia de extranjería distingue entre dos supuestos, extranjeros sometidos al régimen comunitario y extranjeros a los que se aplican las normas generales de extranjería, como sería el caso de Chile. Información detallada al respecto la desarrolla la Dirección Invest in Spain en ICEX-España Exportación e Inversiones³¹ ; igualmente se recomienda visitar la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social³² donde se detallan los requisitos y condiciones para obtener una autorización, trámites, documentación que se requiere, plazos, lugares de presentación, etc.

La **homologación de título profesional** en España está a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte³³ título extranjero homologado posee los mismos efectos (académicos o profesionales) del título o grado académico español al cual se homologa. Para que el arquitecto chileno trabaje como tal en este mercado, debe desarrollar este trámite, al igual que se sugiere colegiarse para el ejercicio profesional www.coam.org

Por otra parte, desde la aprobación de la Ley 25/2009, se prohíbe a los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, directriz, norma o regla sobre los honorarios profesionales, lo que significa en la actualidad no existen en España tarifas de honorarios reguladas para la prestación de servicios de arquitectura. El sector lucha por revertir esta situación.

8. Tendencias comerciales del sector

España era reconocida dentro del entorno europeo como un país con especialización relativa en el sector de la construcción. Sin embargo, este sector económico es el que mayor destrucción de empresas ha soportado en los años de crisis arrasando con los servicios asociados a su desarrollo.

Uno de los principales motores vinculados al desarrollo del sector fueron las administraciones públicas, que en último lustro ha reducido a mínimos la inversión en programas de mejora de infraestructuras de transporte y otras dotaciones en el campo de la edificación (vivienda social, hospitales, edificios administrativos, centros educativos, deportivos, culturales) que se ejecutaban mediante licitaciones públicas y proyectos de iniciativa mixta en concesión o APP's (Asociaciones Público Privadas).

En cuanto al mercado inmobiliario privado, ya no existe esa gran demanda de nueva vivienda que hizo que en España se construyeran muy por encima de lo que el mercado finalmente absorbió, viviendo el ya conocido "boom inmobiliario". La edificación comercial ya no es requerida, se cubrieron necesidades. Por su parte el sector turístico, tan maduro en este mercado, tampoco es demandante en la actualidad.

³¹ Fuente: Dirección Invest in Spain en ICEX-España Exportación e Inversiones

<http://www.investinspain.org/invest/es/invertir-en-espana/mercado-de-trabajo/visados-y-autorizaciones-de-trabajo-y-residencia/index.html>

³² Acceso a la información a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social:

http://www.empleo.gob.es/es/sec_emi/areas/inmigracion/index.htm

³³ Acceso a la información a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: <http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/homologacion-titulos/homologacion-titulos-universitarios.html>

Pese al poco alentador panorama, todo mercado tiene su nicho. Para buscar oportunidades también es necesario identificar tendencias interesantes a medio y largo plazo. Por debajo de las desalentadoras estadísticas de cada país, existen tendencias y nichos locales que ahora se empiezan a explorar.

Nuevas prioridades de sostenibilidad afirman que las preocupaciones medioambientales son en la actualidad una parte clave de sus procesos de due diligence. En el ámbito de los consumidores, las grandes “marcas” están barajando distintas posibilidades para reducir su huella de carbono y ofrecer productos más sostenibles, prioridad que está empezando a influir también en la promoción inmobiliaria de locales comerciales. El modelo de edificación sostenible está madurando.

La rehabilitación de edificios bajo los estándares medioambientales. Se buscan buenos edificios que tengan opciones de mejora y se convierten en activos sostenibles.

Los profesionales del sector tienden a prepararse, a crear redes de contactos, a afianzar sus relaciones en los lugares adecuados para asegurarse de que cuenta con el posicionamiento oportuno para acceder a oportunidades de activos distressed³⁴.

Por otra parte, la tendencia a la especialización en áreas de negocio concretas y la diversificación hacia otros segmentos de actividad son nuevas estrategias comerciales que se están abordando desde el mercado interno.

En connivencia con lo anterior, la tendencia comercial que ha implementado el sector ha sido el desarrollo de una estrategia de salida al exterior para evitar la atonía de la demanda interna. Esta internacionalización de las empresas españolas se ha materializado a través de la implantación directa, concursos, el acompañamiento a multinacionales también españolas, alianzas con socios locales (de países destino) y los consorcios de varios estudios de arquitectura o firmas de ingeniería o constructoras locales. Los destinos más atractivos por sus niveles de inversión en infraestructuras son Latinoamérica y en segunda instancia y a mayor distancia, Oriente Medio. Por su parte África se muestra tímidamente como destino con oportunidades para los arquitectos españoles.

Cuantificando la estrategia, algunos actores cifran sus facturaciones en el ámbito internacional en torno al 60%. Es decir, la fórmula de la internacionalización les está ayudando a salir adelante.

VI. Competidores

Sin contar con un ranking abierto que nos permita identificar a los principales estudios de arquitectura que operan en España, por la investigación realizada para este perfil, podemos decir que éstos, son locales. A pesar de ello, no es apreciable una posición dominante en el mercado, ni de locales, ni de externo, lo que sí parece prevalecer es la figura del arquitecto sobre la del estudio de arquitectura al que pertenece, generando un fuerte posicionamiento de la marca.

³⁴ Los activos distressed son conocidos también como fondos buitres, propiedades inmobiliarias impagadas e invendibles y carteras de crédito dudosas y fallidas que siguen en parte en los bancos españoles y europeos.

En el sector hay presencia internacional, hace 7 años más que ahora, la crisis y concretamente la del sector de la construcción, obligó a cerrar a la mayor parte de ellos.

Señalamos por su mayor aparición mediática a Foster + Partners (www.fosterandpartners.com), Chapman Taylor (www.chapmantaylor.com), Herzog & de Meuron³⁵ (www.herzogdemeuron.com), entre otros.

Existe otra modalidad de presencia extranjera, que sin tener oficinas en el mercado desarrollan su actividad ganando proyectos y desarrollándolos con socios locales; finalizando el trabajo, se reorganizan y salen del mercado. Así es como prestigiosos estudios de arquitectura tienen incidencia en la oferta de servicios de arquitectura.

Los proveedores de servicios de arquitectura presentes en el mercado cubren todas las necesidades del cliente, no parece haber limitación alguna, pues la forma de trabajo asociativa para abordar un gran proyecto en su totalidad en una práctica muy extendida en el sector. Los estudios de arquitectura ofertan arquitectura propiamente dicha, diseño industrial, ingeniería ambiental y estructural, diseño de interiores, dirección de proyectos, diseño urbano, sustentabilidad, investigación, soporte de diseño, entre otros.

Especificando la segmentación del mercado por tipo de cliente, nos encontramos dos claros demandantes de proyectos: el sector público y los privados.

Haciendo esta segmentación por tipo de proyecto se segmentaría en:

Residencial	Educación	Sanidad	Terciario, oficinas
Cultural, deportivo	Aeroportuario y vial	Comercial e industrial	Urbanización no residencial

Para los trabajos de edificación, las tareas del arquitecto se pueden desglosar como a continuación se señala:

1. Estudio previo
2. Anteproyecto
3. Proyecto Básico
4. Solicitud de la licencia de obras
5. Proyecto de Ejecución
6. Asistencia en la adjudicación del contrato
7. Acta de replanteo
8. Dirección de la obra
9. Liquidación y recepción de obra

Actualmente en España, a pesar del rechazo total mostrado por los profesionales del sector, no existe un baremo de honorarios de los Arquitectos. Dichos honorarios obligatorios eran fijados por Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (www.csaec.com) y en vigor hasta la aprobación de la Ley 7/1997, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales. Con este documento las escalas de honorarios

³⁵ Herzog & de Meuron está llevando a cabo la nueva sede corporativa del banco BBVA en Madrid

pasaron de ser obligatorios a tener un carácter meramente orientativo. Y con la Ley 25/2009, se prohíbe a los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales establecer baremos orientativos ni cualquier otra directriz, norma o regla sobre los honorarios profesionales. Estamos ante una profesión liberalizada.

La estructura más común de cobro es un porcentaje sobre el trabajo encomendado cobrado en función de las certificaciones realizadas por fases. De forma meramente orientativa a continuación se indica una forma relativamente común de pagar los honorarios de los arquitectos, procedimiento que se resume en estos cuatro grandes conceptos o fases:

- Anteproyecto: 10% del P.E.M. - Presupuesto de Ejecución Material –, el pago es la aceptación de obra y se formaliza así el contrato entre las partes. El anteproyecto no es un presupuesto, por lo que debe pagarse siempre, se continúe la obra con ese arquitecto o no.
- Proyecto básico: 30% de los honorarios. Contiene los planos y una memoria descriptiva del proyecto, así como un presupuesto general de la obra y que justifica la normativa urbanística.
- Proyecto de ejecución: 30% de los honorarios. Implica El proyecto básico más los planos de las instalaciones y de la estructura, detalles constructivos, las mediciones y el presupuesto preciso con todas las partidas.
- Coordinación de obras: 30%. Estos honorarios suelen condicionarse también a la concesión de los trámites finales para legalizar las obras, y la duración de la misma.

Dependiendo del tipo de proyecto y de la segmentación del cliente (público o privado), el factor honorarios no tienen tanto peso en sí, como el prestigio del arquitecto o estudio de arquitectura a contratar. Sin embargo por otro lado, la caída de la demanda ha provocado que algunos profesionales del rubro bajen sus honorarios de forma temeraria, siendo acusados por sus propios colegas de profesión.

VII. Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios

En un primer análisis, el principal obstáculo con el que se encontrarían los exportadores chilenos del rubro, es la actual situación del sector en España. Un dato, hace 14 años, por el boom inmobiliario, los arquitectos profesionales proliferaron en este mercado, y es que en el año 2000 España duplicaba la media europea, es decir un arquitecto por cada 800 habitantes españoles, frente a 1 por cada 1.000 que había en el resto de Europa. **Ver anexo 9 donde se esquematizan los principales obstáculos.**

VIII. Indicadores de demanda para el servicio

La curva del ciclo de vida de los servicios de arquitectura ha pasado de la etapa de madurez y actualmente se encuentra atravesando una importante reestructuración, debido a que la demanda de estos servicios al sector de la construcción, y durante este perfil de mercado ya hemos dejado constancia de la difícil situación que aún mantiene el rubro. Pese a la sensible mejora del PIB, comercio mundial, beneficio empresarial o confianza del consumidor, éstos aún no se materializado para el sector de la construcción. Al igual que tampoco ha supuesto un elemento dinamizador el “Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012 a 2024” que implementa el Ministerio de Fomento que tiene entre sus objetivos la planificación y programación de las inversiones relativas a las infraestructuras de transportes, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura. Era grande la esperanza para el desarrollo de mega proyectos que Madrid hubiera sido sede de las Olimpiadas 2020.

Es así como 2013³⁶ fue otro período muy duro en términos de producción constructiva, registrando una caída del -19%. Esta tendencia parece se mantendrá durante 2014, a pesar que se prevé un descenso menos brusco, -5%. Y es un 2015 cuando se proyecta un crecimiento tímido en el sector (+9%), con previsiones de consolidarse en 2016 (+3,4%).

Por lo que se refiere a la edificación, diferenciando bien la situación del mercado inmobiliario con la del mercado de la construcción propiamente dicho; se observa que mientras sigue el desembarco de inversores internacionales en España a la captura de oportunidades tanto en activos residenciales como no residenciales, el flujo de nuevos proyectos apenas mejora y por tanto el nivel de actividad constructora continúa en mínimos.

La edificación residencial seguirá sufriendo las consecuencias de una demanda deprimida, de que sobre el comprador privado medio pesa más el impacto de la crisis sobre sus ingresos que las rebajas sobre la vivienda en oferta. En este entorno tan poco propicio, sólo se inició la construcción de 34.000 viviendas durante 2013, que se espera que marquen el mínimo del ciclo. Una hipotética mejora hacia las 40.000 viviendas, una cifra muy poco ambiciosa, bastaría para causar incrementos de producción del 5% y del 8% en 2015 y 2016. A esta situación hay que sumarle cómo el gobierno aborda la fiscalidad de la vivienda en la reforma fiscal, elemento clave para incentivar la demanda.

En edificación no residencial, el panorama es análogo, es precoz esperar crecimiento para 2014, pese a ello, la caída prevista (-5,5%) es menor a la de los últimos ejercicios. Las previsiones en 2015 son de estancamiento (+0,3%), pero tras ese agregado neutro podría esperarse un cierto crecimiento en algunos segmentos no residenciales como la construcción relacionada con el comercio y la logística. En 2016 se prevé una evolución discreta (+3%), en el supuesto que empezaran a remontar las oficinas de nueva planta, un segmento crítico para el sector por su elevada cuota de mercado.

La ingeniería civil continúa muy restringida por los objetivos de déficit público, a día de hoy parámetro prioritario a cualquier inversión en infraestructuras. Pese a ello, la tímida consolidación de la recuperación económica haría

³⁶ Fuente: Akimarket Construcción

pensar que el ciclo negativo de inversiones toque fondo algo antes, haciendo de 2014 el último año de contracción de la producción (-6,2%). De final de este año en adelante el sentido que tomo el sector estará directamente condicionado al volumen de inversión privada que se consiga atraer. Por el momento, los fondos privados deben mostrarse prudente, de ahí que la previsión se limite a un crecimiento modesto para 2015 (+1,3%) y 2016 (+2,6%).

La rehabilitación se está encumbrando como gran impulsora del sector de la construcción por el nuevo escenario promovido por el gobierno con la aprobación de la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 y la actuación del Código Técnico de la Edificación (CTE) ³⁷ en materia de eficiencia energética. Estas normativas prefieren importantes ayudas económicas que estimulan las intervenciones en edificios e instalaciones para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética. Sin embargo la rehabilitación tiene una doble cara. Por un lado, ante la escasez de obra nueva, los grandes grupos constructores del panorama español se han visto atraídos por este negocio, aumentando así la competencia. A esta circunstancia, se le suma la dificultad para obtener financiación de las constructoras especializadas, que con su menor tamaño no pueden competir y mantener al mismo tiempo su estructura, viéndose muchas de ellas empujadas al cese de la actividad y en el mejor de los casos a buscar nuevos mercados fuera de España.

IX. Otra información relevante del mercado de destino

El gobierno español³⁸, a través del Ministerio de Fomento, tienen, entre uno de sus objetivos, el de difundir en el ámbito internacional, la arquitectura producida en España, a través del Programa de Promoción, Difusión e Internacionalización de la Arquitectura Española.

Este programa tiene como meta estratégica proyectar la Arquitectura Española como referente internacional de arquitectura en contexto, una arquitectura contemporánea que sabe combinar la identidad cultural, histórica y artística de su patrimonio con la innovación y la modernidad.

Las actuaciones más importantes comprendidas en este programa son:

- ✓ Premio Nacional de Arquitectura
- ✓ Bienal Española de Arquitectura
- ✓ Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo
- ✓ Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia

³⁷ Información disponible en la web del Ministerio de Fomento de España: www.fomento.gob.es

³⁸ Ampliar información en el acceso directo a la web del Ministerio de Fomento de España [http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/PLANES/PITVI/PITVI_DOCU/Gestión Patrimonial: Promoción y Difusión](http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/PLANES/PITVI/PITVI_DOCU/Gestión_Patrimonial:_Promoción_y_Difusión)

- ✓ Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura
- ✓ Exposiciones
- ✓ Cursos, jornadas y seminarios

Otras actividades de promoción y difusión de la Arquitectura en las que participa el Ministerio de Fomento son: Europlan y Premio Mies van der Rohe.

Por otra parte cabe mencionar el proyecto global Marca España³⁹, Internacionalización, que entre sus metas está la de apoyar la Arquitectura del país. Para ello, este programa comprende un conjunto de herramientas y acciones de carácter instrumental para facilitar las iniciativas en materia de promoción y difusión de la arquitectura española. Entre ellas, la creación de cauces y mecanismos para obtener el asesoramiento de los más capacitados; la identificación de los recursos existentes que potencialmente pueden ayudar a prestigiar la arquitectura española de calidad en el ámbito nacional e internacional; y la formalización de acuerdos para la coordinación de los recursos existentes para la difusión de la arquitectura española. Los objetivos definidos son los siguientes:

- Potenciar la difusión nacional e internacional de la arquitectura española, acercándola a los ciudadanos, y apoyando a las empresas y despachos españoles en el exterior.
- Incentivar y premiar la arquitectura de calidad, sostenible y de interés público, primando la actuación sobre el patrimonio edificado.
- Mejorar las sinergias entre las Bienales de Arquitectura, como instrumento de difusión de la ejemplaridad y de la calidad general de la arquitectura española.
- Aprovechar y optimizar las iniciativas de difusión de la arquitectura española en el extranjero.
- Generar presencia en foros internacionales clave y en centros de creación de opinión.

En este marco, se encuentran en curso los siguientes programas ejecutivos: la creación de una red de centros para la difusión de la arquitectura española; la difusión y promoción de la Arquitectura Española en la web; un programa editorial; un programa de premios coherente y adecuados a los objetivos de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo; la mejora de los formatos y contenidos de las Bienales de Arquitectura (Española/Iberoamericana/Venecia); una serie de exposiciones temporales; y un programa académico en colaboración con universidades españolas y extranjeras y otras instituciones y centros especializados.

X. Opiniones de actores relevantes en el mercado

El proyectado cambio de tendencia en 2016 es sin duda un hito significativo para el sector de la construcción, principal rubro demandante de los servicios de arquitectura. Aunque hay que tomar conciencia del pequeño impacto real que tendrá un avance de unos pocos puntos porcentuales tras dejar atrás siete años de contracción

³⁹ Marca España: www.marcaespana.es Marca España es una política de Estado cuyo objetivo reside en mejorar la imagen de España, tanto en el interior como más allá de sus fronteras, en beneficio del bien común.

sin precedentes. En estas circunstancias, el sector puede experimentar crecimiento y continuar severamente deprimido al mismo tiempo.

La internacionalización ha pasado de ser una opción estratégica a una necesidad imperiosa: para continuar en el mercado, aquellas empresas de servicios de arquitectura que han logrado sobrevivir, se han volcado definitivamente hacia el exterior, toda vez que la licitación de proyectos y obras llegó a sus mínimos históricos durante 2013. La estrategia de las firmas del sector pasa inexorablemente por abrirse a los mercados internacionales, con especial atención a América Latina y Oriente Medio, las dos zonas de mayor atractivo y auge constructor. En estas regiones se ha multiplicado la presencia española en los últimos años, bien a través de filiales y sucursales propias y licitación directa a concursos, como de alianzas con socios locales e incluso la adquisición de empresas operativas de la zona.

Dicen que para afrontar la aventura internacional, el tamaño sí importa. Por eso, algunas empresas medianas han emprendido procesos de fusión para ganar masa crítica y encarar con mayores garantías su salida al exterior.

El colectivo de arquitectos habla en tono pesimista, todos esperan la ansiada recuperación. Se ha identificado a un notorio exponente, el Congreso de Arquitectura Necesaria celebrado a principios de junio de 2014 en España. Aquí los profesionales del sector, tanto españoles, como internacionales, hablaron de cómo debería entenderse esta arquitectura, que tras la crisis económica ha puesto en cuestión los excesos de la arquitectura espectacular, excesiva y estelar al tiempo que reducía radicalmente la bolsa de trabajo. Los arquitectos españoles atraviesan duros años con pocos encargos. Es en este contexto donde el arquitecto Patxi Mangano, promotor de la Fundación Arquitectura y Sociedad, resume en un decálogo su idea de arquitectura necesaria: "la arquitectura necesaria debe huir del culto al objeto arquitectónico; debe estar atenta a lo específico de cada obra; debe hallar la mejor relación entre medios y fines; debe ser eficaz en términos racionales y económicos, pero también emocionales; debe tener dimensión ética, social y de servicio; debe aprovechar mejor lo existente; debe apostar más por la investigación que por la especulación; debe ser interdisciplinar; debe valorar más su responsabilidad pública y debe ser consciente de que el tiempo es el material más importante".

Otras opiniones muy significativas y cuantitativas se rescatan de la celebración en Madrid de la I Jornada Construcción Alimarket en la feria SICRE - Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación Eficiente, quienes realizaron una encuesta cuyos resultados determinan para el 50% de los 478 directivos encuestados, que la construcción alcanzará una actividad normal dentro de 5 años. El motor de crecimiento, para un 86% corresponderá a los segmentos de la rehabilitación, seguido de lejos por la obra civil (respuestas no excluyentes). Por otra parte, el 68% de ellos considera al ahorro energético como uno de los vectores de crecimiento del sector para los próximos años y un 66% piensa también que resultará clave la relación calidad-precio en el mismo sentido. Además, la sostenibilidad (38%) y la innovación funcional (32%) son considerados igualmente como puntas de lanza para el avance. Un 60% de los sondeados está altamente de acuerdo en que "la actividad en los mercados exteriores está salvando al sector de la construcción".

XI. Recomendaciones de la Oficina Comercial sobre la estrategia comercial en el mercado

El sector de la construcción e inmobiliaria ha pasado de suponer el 18,6% del PIB en 2008 a un 14,4% en 2013⁴⁰, pero todo parece apuntar a que 2014 sea un punto de inflexión de esta demoledora crisis. La licitación, que se había recortado un 73% de 2010 – 2012, en 2013 presentaba un ligero repunte del 1%. Otro parámetro para medir la actividad, es el número de viviendas visadas, y aquí los visados de obra nueva (con permisos de construcción) en 2013 han marcado un mínimo histórico y sumaron siete ejercicios consecutivos de caídas (33.869 unidades, un 23% menos, y cifra muy distante a los 865.561 visados contabilizados en 2006, cuando alcanzó máximos). Por otra parte están los visados aprobados para la realización de obras de ampliación y reformas, fueron rehabilitados más de 22.000 viviendas y 27.000 edificios en 2013, y las últimas cifras publicadas correspondientes a 2014 apuntan a una estabilidad.

Esta escueta radiografía del mercado, más toda la información volcada en este estudio hace pensar que puede no sea el momento propicio para ofertar servicios de arquitectura. Sin embargo, cada empresa puede tener sus motivos para abordar la internacionalización, y para ello recomendamos mentalización, planificación adecuada, definición del target, escalar adecuadamente el negocio, inversión, asumir riesgos y duro trabajo y dedicación; es posible encontrar el éxito donde conviven consolidados competidores.

De forma genérica, la primera recomendación pasaría por crear una alianza estratégica con un operador local. Encuentra una firma de una ciudad secundaria que pueda proporcionarle información de valor sobre dónde residen las verdaderas oportunidades, qué activos en venta debe investigar y cuáles evitar, y qué inmuebles están a punto de salir al mercado, entre otros.

España no es un mercado tradicional para las firmas chilenas y su presencia es prácticamente inexistente respecto a la de competidores europeos. No obstante, la presencia de empresas española en Chile se han cuadruplicado en los últimos 10 años, hasta alcanzar la segunda posición como inversionista en el país desde 1979 a la fecha, destacando su presencia en el sector de servicios; alrededor de 1.200 empresas están implantadas en nuestro país. Esto es sin duda una ventaja para el logro de alianzas estratégicas entre compañías de ambos mercados. En este sentido, desde el mercado de origen, Chile, deberíamos iniciar la generación de redes propias de contactos.

Los retos a los que hay que enfrentarse pasarían por estimular la participación de compañías chilenas en licitaciones públicas y privadas; promover el establecimiento de joint ventures, en particular con vistas a desarrollar operaciones conjuntas en mercados externos; atraer inversión chilena hacia España y consolidar las inversión española en Chile. Por último generar un circuito de actividades globales donde el sector chileno como marca país esté presente dándose a conocer.

⁴⁰ Fuente: SEOPAN

En esta línea de la globalización la participación de empresas multinacionales en el desarrollo de infraestructura ha modificado esta industria. Los proyectos a gran escala se contratan en todo el mundo sin importar fronteras. Es en este punto donde las empresas españolas cuentan con reconocida capacidad y experiencia internacional. En Chile los proyectos de concesión como privados son un ejemplo de ello, habiendo sido desarrollados por multinacionales y también por empresas chilenas que han participado con capital propio y mediante alianzas. Esta realidad confirma que una gran la asociatividad para abordar mercado externos es una buena y valorable estrategia de desarrollo.

El tamaño de la empresa es importante, sí, pero dependerá de cómo escalemos nuestra estrategia internacional, de ahí que algunas empresas de mediano tamaño han emprendido procesos de fusión para ganar masa crítica y enfrentar con mayores garantías su salida al exterior.

El sólido y responsable desarrollo de una arquitectura sostenible es una asignatura pendiente en el mercado, pues aún queda mucho por hacer en esta materia. España está situada entre los últimos países en la UE en cuanto al progreso de la arquitectura sostenible, transformándose esta debilidad una fortaleza a tener en cuenta a la hora de presentar ofertas de servicios en este mercado que, a pesar de ser conocedores de las ventajas que supone diseñar y construir bajo los parámetros de sostenibilidad, aún el precio parece frenar su correcto y esperado avance. Fuentes del sector⁴¹ afirman que “El precio de un edificio sostenible puede ser superior al de uno convencional, esta inversión se recupera posteriormente con medidas de ahorro energético. En España hay sólo 40 edificios que pueden considerarse sostenibles. Para que un edificio pueda considerarse sostenible no sólo es necesario prestar atención a los materiales empleados para su construcción y diseño, sino también hay que considerar que, una vez construido, el edificio sea realmente sostenible en términos de consumo, de contribución a la sociedad, eficiencia del espacio, etc.” “En los últimos 10 años se han construido más de 4 millones de viviendas en España y ninguna tiene las características de ser sostenible. Una de las razones de esta escasez que la sostenibilidad no se encuentra entre las variables que las promotoras y constructoras consideran importantes, por lo que sería necesario fomentar este tipo de construcción mediante subvenciones o legislaciones”. Otro de los problemas con los que se enfrenta la arquitectura sostenible es la escasez de materiales existentes con “etiqueta verde”, reciclados o reciclables.

Otra consideración a tener en cuenta, que aportaría valor a los servicios de arquitectura, pasa por rehabilitar y construir viviendas que cumplan con los niveles de consumo energéticos máximos de la regulación europea. La meta está en actualizar los edificios y casas existentes, ineficientes energéticamente, para reducir el consumo, ofrecer una mejora del confort térmico interior e incrementar el valor de la propiedad.

XII. Fuentes de información (*Links*).

Portal de Contratación del Estado

Plataforma de Contratación del Estado, el portal de la Dirección General de Patrimonio del Estado permanentemente actualizado para la búsqueda de licitaciones y contratación pública por medios electrónicos.

⁴¹ Feuten: DEGW España, consultora de diseño industrial.

<http://contrataciondelestado.es/wps/portal>

Buscador de empresas clasificadas del Estado:

Buscador de empresas clasificadas del Estado donde localizar todas las empresas del ámbito de interés. Se puede realizar la búsqueda por subgrupos de clasificación, por nombre de empresa, etc.

<http://serviciosweb.meh.es/apps/contratistas>

Establecimiento de una sociedad en España

Dirección Invest in Spain del ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España

www.investinspain.org

Webs sectoriales:

- Portal informativo de actualidad y noticias de arquitectura: www.cosasdearquitectos.com
- Portal profesional y revistas sectoriales: www.arquitecturaviva.com
- Revista internacional de arquitectura, arte y ciencia: www.metalocus.es
- Portal de arquitectura y revista on line: www.bufetetechnico.es
- Observatorio inmobiliario y de la construcción: www.observatorioinmobiliario.es
- Portal de servicios del sector construcción: www.obralia.com
- Portal profesional construcción, arquitectura, obras, infraestructura y rehabilitación: www.construnet.net
- Portal del sector de la construcción: www.construred.com

Ministerio de Fomento:

- **Boletín on line** <http://www.fomento.gob.es/BE/>

Contiene la siguiente información: Licitación oficial en construcción. Adjudicaciones de obras del Grupo Fomento. Aviación civil. Puertos del Estado. Transporte de mercancías por carretera. Tráfico en autopistas estatales de peaje. Transporte por ferrocarril. Renfe Operadora. Índice de costes del sector de la construcción. Visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos (Obras en edificación). Construcción de edificios (licencias municipales de obra). Encuesta coyuntural de la industria de la construcción. Indicadores de costes de la construcción. Índice de revisión de precios. Indicadores económicos de la construcción. Indicadores económicos del transporte. Índices de producción de la industria de la construcción.

- **Precios de la vivienda:** <http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=35000000>

- **Estadísticas:**

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/Vivienda/Estadisticas/default.htm

Contiene información estadística: Vivienda protegida; Vivienda libre; Estimación del parque de viviendas; Stock de vivienda nueva; Transacciones inmobiliarias (compraventa); Precios de la vivienda; Precios de suelo urbano

Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Comercio:

<http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/comercio>

“El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile, organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El acceso a este documento es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción íntegra o parcial sólo podrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de la publicación, fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboró el documento. Al ser citado en una página Web, deberá estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga.”

Anexos

1. Anexo 1: Análisis FODA

<p>Estrategia de internacionalización:</p> <p>a) Asociatividad, alianzas estratégicas entre empresas chilenas y españolas</p> <p>b) Especialización como proveedores (Ej.: construcción antisísmica, desarrollo sostenible)</p> <p>c) Promoción internacional</p>	Factores Internos	
	<p>Fortalezas: <i>Ventajas del proveedor nacional frente a proveedores locales y de terceros países.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - La arquitectura chilena se caracteriza por ser: adaptable (geografía y climas diversos y extremos); flexible; sustentable (vanguardia, diseño, tecnología); conocimiento; seguridad (antisísmica); Relación calidad/precio (competitiva). - Política de desarrollo en materia de obras públicas y civiles. - Sistema de licitaciones abierto, transparente, experimentado, maduro. - Chile, sus empresas y empresarios tiene una excelente imagen en España. - El sector cuenta con marca sectorial “Arquitectura de Chile” apoyada por ProChile. - Disponer de Recursos Humanos cualificados, los mejores de la región según las empresas españolas⁴². - Facilidad de comunicación, mismo idioma. - Los profesionales de servicios de arquitectura cubren la demanda de empresas españolas instaladas en Chile. - Incipiente promoción exterior del 	<p>Debilidades: <i>Desventajas del proveedor nacional frente a proveedores locales y de terceros países.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura empresarial reducida. - Menor experiencia en la exportación de servicios de arquitectura. - Desconocimiento de la demanda en el exterior. - Desconocimiento de las vías de penetración en mercados europeos. - El arquitecto profesional y su entorno debieran ser el mismo a la hora de vender servicios. - Menor peso específico del sector servicios en la oferta exportable nacional. - Incipiente reputación de la arquitectura chilena. - No constan grandes obras arquitectónicas en el país, que actúen de elementos diferenciadores. - Empresas extranjeras de gran tamaño que absorben parte del volumen de negocio en Chile. - Homologación de títulos.

⁴² | VII Informe "Panorama de la Inversión Española en Latinoamérica", realizado por IE Business School y Air France KLM

	<p>sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las empresas chilenas están en condiciones de prestar una oferta integral de servicios de arquitectura para distintas especialidades. - Portal www.antenarquitectura.cl donde se publican concursos y licitaciones mundiales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diferentes formas de trabajo, diferentes técnicas. - Mayor dificultad que los estudios nacionales para preparar la documentación de concursos y proyectos. 	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Factores Externos</p>	<p>Oportunidades: <i>Características del mercado que favorecen el desarrollo de negocios.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Estabilidad económica de Chile. - Creciente prestigio del país. - Excelentes relaciones con España. - Las principales empresas constructoras españolas están implantadas en Chile. - Existencia consolidada de relaciones y alianzas comerciales entre empresas de otros rubros. - La imagen internacional de Chile se traduce en un aval para la presentación a licitaciones internacionales. - Existencia de mercado potencial. - Colaboración multidisciplinar: entre estudios de arquitectura y empresas de otros sectores. - España está posicionada dentro los últimos países en la UE en cuanto a arquitectura sostenible y medioambientalmente adecuada. - En España un 44% de los hogares tienen más de 30 años de antigüedad, sólo un 7% se construyeron hace menos de 10 años. 	<p><i>Cómo usar las fortalezas del servicio para tomar ventaja de las oportunidades en el mercado.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Las licitaciones internacionales en obra pública y civil a cargo del Gobierno generan una demanda ávida de ser absorbida por empresas internacionales, principalmente españolas, que en la mayoría de los casos deben presentarse mediante uniones temporales con empresas chilenas. - La especialización de la arquitectura debiera traducirse en una oportunidad para la internacionalización. - Chile es uno de los países más abiertos del mundo (número de tratados de comercio suscritos) lo que favorece la exportación de servicios frente a terceros. - Es fundamental la flexibilidad, la capacidad de adaptación al cambio, tener visión de conjunto del proyecto y poseer una mente abierta. - Desarrollar servicios diferenciados en materia de arquitectura sostenible y medioambiental. - En torno a los 8 millones de hogares españoles son susceptibles de reforma. Y este parque inmobiliario de relativa antigüedad buscará reducir su factura energética, generando una oportunidad para aquellos servicios de arquitectura que ofrezcan este valor agregado a la reforma. 	<p><i>Cómo resolver las debilidades del servicio que impiden tomar ventaja de las oportunidades en el mercado.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - El valor asociativo: Replicar la experiencia de la instalación de un consorcio de oficinas de arquitectura chilenas en China que ya han cerrado varios contratos en ese país. - Ante la competitividad de las empresas españolas, forzada en gran medida por la escasez de negocio en el mercado local, requieren crecer y abrir mercados externos, en muchas ocasiones de la mano de empresas allí implantadas, y de ser el caso como en China, la empresa chilena podría pasar a ser un socio que aporte conocimiento del mercado. - Igualmente las empresas de arquitectura españolas que tienen experiencia en otros mercados (África, Medio Oriente), pueden ser una canal de expansión para la arquitectura chilena al trabajar en asociatividad. - Generar redes de contactos en el mercado local, tanto empresariales como institucionales (asociaciones) y gremiales (colegios de arquitectos).
	<p>Amenazas: <i>características del mercado que dificultan el desarrollo de negocios.</i></p>	<p><i>Cómo usar las fortalezas del servicio para reducir el impacto de las amenazas del mercado.</i></p>	<p><i>Cómo minimizar las debilidades que pueden hacer las amenazas una realidad.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> - El mercado español asociado al rubro de la arquitectura se ha visto gravemente afectado por la crisis económica. - El sector de la construcción lleva 5 años en caída libre. - Gran competitividad en el mercado local que dificulta el acceso. - Necesidad imperiosa de las empresas españolas por salir al exterior para sobrevivir. - Necesidad de socio local para participar en licitaciones e implantación en el mercado. - La burocracia resulta en muchos casos desalentadora si se participara en concursos públicos: clasificación de la empresa y demostrar capacidad y solvencia financieras, entre otros. - Fuerte competencia de otros países con mayor experiencia. - La internacionalización conlleva una inversión. - Clasificarse como contratista de Obras o empresa de Servicios del Estado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizar la marca sectorial para impulsar intensivamente la promoción de servicios de arquitectura, que tiene aún un gran recorrido. - Actuar en el mercado objetivo, bajo la estrategia de la asociatividad con empresa local. - La internacionalización de la empresa española es un factor positivo, porque asociados se pueden abordar distintos mercados donde las locales tienen mayor experiencia. 	<ul style="list-style-type: none"> - No mirar en exclusividad al mercado español, desde aquí, bajo estrategia asociativa, crecer en otros países. - Participar en el mayor número de actividades en los mercados objetivos, donde darse a conocer y conocer. - Ofrecer producto adecuado, diferenciado a precios razonables. - Salir de la mano de inversores. - Disponer de un conocimiento del país en materia administrativa, legal, normativa, etc. - Acelerar el conocimiento de los países destino si se quiere competir en igualdad de condiciones a las de la competencia que ya cuenta con experiencia consolidada en el mercado.
--	---	--

2. Anexo 2.: PIB por ramas de actividad

PIB por ramas de actividad ⁴³	2009	2010	2011	2012	2013	Variación Anual % 2012/2013
	Millones €	Millones €	Millones €	Millones €	Millones €	
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	23.094	24.554	24.383	23.215	24.109	3,9
Industria	149.137	154.770	165.051	163.877	162.961	-0,6
Construcción	127.146	104.762	98.546	80.827	73.203	-9,4
Servicios	673.981	673.685	688.331	676.300	672.900	-0,5
✓ Comercio, transporte y hostelería	229.729	233.814	242.066	238.586	241.717	1,3

⁴³ Fuente: Instituto Nacional de Estadística www.ine.es

✓ Información y comunicaciones	41.218	41.310	42.280	40.069	37.760	-5,8
✓ Actividades financieras y de seguros	57.222	44.003	40.650	41.394	36.217	-12,5
✓ Actividades Inmobiliarias	62.583	70.346	75.637	77.742	78.000	0,3
✓ Actividades profesionales, científicas y técnicas	72.375	71.206	73.755	72.614	72.530	-0,1
✓ Administración pública, sanidad y educación	175.844	177.667	178.184	170.487	170.781	0,2
✓ Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	35.010	35.339	35.759	35.417	35.895	1,3
Impuestos netos sobre los productos	74.702	91.112	87.044	85.060	89.815	5,6
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	1.048.600	1.048.883	1.063.355	1.029.279	1.022.988	-0,6

3. Anexo 3: Empleo por ramas de actividad

Empleo por ramas de actividad

Datos brutos. Asalariados. Miles de puestos
Empleo equivalente a tiempo completo

Ramas de actividad	2012	2013	Variación 2013/2012
✓ Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	407,7	396,5	-2,7%
✓ Industria	2.078,3	1.966,6	-5,4%
✓ Construcción	938,2	815,9	-13,0%
✓ Servicios	10.654,0	10.319,1	-3,1%
- Comercio, transporte y hostelería	3.692,4	3.592,6	-2,7%
- Información y comunicaciones	388,2	371,9	-4,2%
- Actividades financieras y de seguros	338,8	345,2	1,9
- Actividades Inmobiliarias	119,8	108,4	-9,5%
- Actividades profesionales, científicas y técnicas	1.519,5	1.440,3	-5,2
- Administración pública, sanidad y educación	3.536,1	3.421,4	-3,2
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios	1.059,1	1.039,3	-1,9
TOTAL ASALARIADOS	14.078,3	13.498,0	-4,1

4. Anexo 4: Servicios técnicos de arquitectura, datos económicos y de empleo

Principales magnitudes según tramos de ocupación. Año 2010⁴⁴. Datos económicos en miles de €

Ramas de actividad: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	Total	Personal ocupado				
		Menos de 2	De 2 a 4	De 5 a 19	De 20 a 99	Más de 99
NÚMERO DE EMPRESAS	111.419	84.709	19.650	5.803	1.036	221
Volumen de negocio	25.753.875	3.442.862	2.805.125	3.995.031	4.394.983	11.115.875
Valor de la producción	20.400.395	2.781.834	2.194.230	3.214.762	3.325.893	8.883.675
Valor añadido al coste de los factores	11.960.684	1.860.264	1.249.862	1.959.554	2.090.554	4.800.449
Gastos de personal	7.965.971	179.675	809.464	1.528.340	1.595.641	3.852.851

5. Anexo 5: Servicios técnicos de arquitectura de empleo

Personal ocupado según tramos de ocupación y régimen de trabajo⁴⁵

Ramas de actividad: Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	Total	Personal ocupado				
		Menos de 2	De 2 a 4	De 5 a 19	De 20 a 99	Más de 99
TOTAL OCUPADOS	305.169	82.798	47.600	48.165	39.837	86.769
Remunerados	205.720	6.061	29.380	43.934	39.599	86.745
Fijos	160.564	5.842	26.002	34.605	30.882	63.233
Eventuales	45.156	219	3.378	9.329	8.718	23.512
No remunerados	99.450	76.737	18.220	4.231	238	24

6. Anexo 6: Importaciones de servicios

⁴⁴ Fuente: INE. Encuesta Anual de Servicios. Anuario Estadístico de España 2013. Últimas cifras disponibles a este nivel de desagregación.

⁴⁵ Datos a 30 de septiembre de 2010.

Importaciones de Servicios por tipo				
	Índice tercer Trimestre 2013 (Base 2007)	Tasa interanual		Tasa intertrimestral
		(% de variación sobre igual periodo del año anterior)		(% variación sobre el trimestre anterior)
		Del trimestre	De todo el año	Del trimestre
Índice general	95	-1,5	-0,1	-1,1
Transporte	71,6	-5,3	1,7	-6,4
Comunicaciones	89,1	28,5	-13,5	13,7
Construcción	36,5	3,7	-9	48,8
Seguros	100,2	0,9	5,9	20,7
Financieros	56,4	39,2	30,5	21,5
Informática e información	125,5	2,7	6,3	-14,7
Royalties y derechos de licencia	92,9	3,1	5,6	-17,9
Empresariales	138,8	-5,6	-2,8	10,4
Personales, culturales, recreativos	86,2	-27,2	-31,2	31,7
Gubernamentales	84,9	-2,7	-2,6	-18,1

7. Anexo 7: Importaciones y exportaciones de servicios

	Exportaciones						Importaciones					
	% / Total		Tasa variación				% / Total		Tasa variación			
	Intra UE-27	Extra UE-27	Intra UE-27	Extra UE-27	Intra UE-27	Extra UE-27	Intra UE-27	Extra UE-27	Intra UE-27	Extra UE-27	Intra UE-27	Extra UE-27
	2012	2012	2011	2012	2011	2012	2012	2012	2011	2012	2011	2012
Otros Servicios	100,0	100,0	12,3	6,3	6,6	5,8	100,0	100,0	5,1	3,3	4,6	4,6
Transporte	30,0	25,8	9,3	6,8	9,4	2,7	26,2	37,1	5,4	-1,4	8,2	6,7
Comunicación	2,6	2,6	5,7	-11,2	-2,1	25,1	3	4,5	4,5	4,5	-3,2	-2,2
Construcción	4,2	9,2	4,9	19,0	-1,4	24,6	1,2	2,4	-15,5	-24,9	-23,6	3,4
Seguro	1,2	3,2	-54,6	156,9	98,0	-8,2	2,3	2,9	-3,4	7,0	3,4	-12,1
Servicios financieros	6,6	3,4	8,3	-9,3	9,2	-3,5	9,0	3,8	3,2	12,4	1,4	37,5
Servicios informáticos	9,8	4,9	24,9	85,4	-8,9	-60,1	4,6	2,7	7,1	-10,1	17,0	51,6
Royalties y rentas de la propiedad inmaterial	1,2	2,1	22,0	37,7	8,8	22,1	3,3	2,8	2,5	-14,4	-3,2	-7,4
Servicios prestados a empresas	41,4	43,7	17,5	-3,1	6,0	26,4	47,9	39,6	7,6	8,3	5,9	3,1
Servicios culturales y recreativos	1,9	4,3	5,8	2,6	27,9	23,1	2,3	3,1	-2,9	6,7	-8,0	-9,5
Servicios gubernamentales	1,2	0,8	-1,4	-1,9	18,6	-13,4	0,2	1,0	-41,0	-8,6	33,4	-7,9

Fuente: Banco de España

8. Anexo 8: Origen de las importaciones de servicios

Importaciones de Servicios por origen geográfico				
	Índice tercer Trimestre 2013 (Base 2007)	Tasa interanual		Tasa intertrimestral
		(% de variación sobre igual periodo del año anterior)		(% variación sobre trimestre anterior)
		Del trimestre	De todo el año	Del trimestre
ÍNDICE GENERAL	95,0	-1,5	-0,1	-1,1
Europa	95,9	-1,8	-0,3	-2,6
UE-28	93,3	-4,2	-0,9	-6,2
Zona Euro	90,1	-5,0	0,5	-8,6
· Alemania	64,1	-12,0	-2,5	-1,2
· Bélgica	147,9	-0,6	-3,1	36,1
· Países Bajos	103,4	22,8	7,4	-20,1
· Francia	95,6	-6,7	3,0	-6,5
· Italia	59,1	-30,4	-12,1	-30,4
· Portugal	106,3	2,7	0,7	-0,9
· Resto zona euro	157,3	5,4	5,9	-15,7
Reino Unido	93,0	-2,1	-3,8	1,7
Resto UE 28	124,4	-0,4	-6,4	1,9
Resto Europa	127,7	25,6	7,4	47,3
América	103,6	0,2	0,2	0,5
América del Norte y Central	101,1	0,5	1,2	0,3
América del Sur	112,2	-0,5	-2,9	1,5
África	88,1	9,7	21,5	5,5
Asia	77,7	-3,7	-6,2	10,3
Oceanía	92,3	-30,4	-14,4	-29,9

9. Anexo 9: Obstáculos a enfrentar por los exportadores de servicios

Obstáculos	Si	No	Observaciones
Presencia de monopolios		x	
Acceso a trabajos gubernamentales	x		Bajo licitación pública. Una empresa chilena no debería tener problema siempre y cuando cumpla con las bases de licitación exigidas para el prestador del servicio, que suele estar vinculadas con el requisito de estar establecido en España; sin embargo existen numerosas modalidades de

Obstáculos	Si	No	Observaciones
			asociatividad con un local.
Fijación de tarifas para los servicios		x	Liberalizado
Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.	x		Especificadas en la web del Ministerio de Fomento de España www.fomento.gob.es
Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios.		x	El tipo de proyecto marcará las restricciones. Ver en el Ministerio de Economía y Competitividad la sección “Regulación del comercio internacional de servicios” http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/servicios/Paginas/regulacion-comercio-internacional-servicios.aspx
Restricciones al movimiento de profesionales, técnicos y administrativos		x	En el entendido que el profesional tiene permiso de trabajo en el país, encontrándose legalmente establecido regirán aquellas dispuestas en la UE y las propias que emane del tipo de contrato privado firmado.
Prohibición a los extranjeros de publicitarse		x	
Restricciones sobre el tipo de entidad legal		x	Ninguna. Es muy habitual para ofertar un proyecto en su totalidad, recurrir a la modalidad de <i>Uniones Temporales de Empresas – UTE</i> Ver web INVEST IN SPAIN de ICEX: “Establecimiento de una sociedad en España”: www.investinspain.org o el acceso directo: http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/publicaciones-informes-y-o-presentaciones/como-hacer-negocios-en-espana/4250789.html;JSESSIONID_INVEST=T4hvTkDhIjxVw1XTP6VRRNGpnKXMLLqJqPfnJlWMn6X2v762qz2g11045546699!303895062
Requisitos de presencia comercial	x		Depende el tipo de proyecto (público o privado). A modo de ejemplo, en el primer caso, las bases de licitación marcarán el tipo de presencia comercial. En el segundo, la prestación de servicios de un profesional requiere estar colegiado. No obstante, se recomienda analizar cada caso.
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros	x		Depende del tipo de proyecto.
Restricciones a la participación de capital			Obedece del tipo de Sociedad y del acuerdo celebrado entre las partes.
Requisitos de autorización por autoridades locales	x		
Prueba de necesidad económica	x		En base a licitación o acuerdo privado.
Prohibición de establecimiento		x	

Obstáculos	Si	No	Observaciones
permanente			
Políticas de convalidación de títulos	x		
Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales	x		
Requisitos de Licencia	x		Darse de alta del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), estar colegiado de pleno derecho y formar parte de la Seguridad Social.
Requisitos de experiencia previa		x	Excepto si se profundiza en contenidos de otras áreas como estructuras, instalaciones, legislación, tramitación de proyectos, etc.
Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales			Según el tipo de proyecto.
Requisitos de residencia o nacionalidad		x	Depende del servicio a contratar.
No cobertura de los seguros públicos de salud	x	x	Conviene contratar un seguro de responsabilidad civil si se realizan proyectos y direcciones de obras, tasaciones, peritajes, informes, dictámenes y certificados, aunque no es obligatorio. De igual manera, existe convenio de salud entre la seguridad social de España y FONASA.
Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas	x		Colegio de Arquitectos. Según la naturaleza del proyecto, las certificaciones correspondientes, es o no obligatorio estar colegiado, pero sí muy recomendable.
Restricciones cambiarias		x	
Impedimentos para transferir tecnología e informaciones		x	Ley de Propiedad Intelectual.
Requisitos de transferencia tecnológica		x	
Política de compra nacional		x	No es manifiesto, pero podría haber mayor orientación hacia la contratación de empresas locales.
Compartimentalización del ámbito de actividades			En función de la formación profesional (Técnica o Profesional), de la especialización del proyecto o de las líneas que aborda el proyecto.
Aprobación por parte de asociación profesional doméstica	x		Dependiendo del proyecto. Colegio de Arquitectos.
Obligación o prohibición de asociarse con profesionales locales		x	Se recomienda para actuar en el mercado.
Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras		x	Acogiéndose al Registro de Marcas y Propiedad Intelectual.
Requisitos de nacionalidad		x	Según la naturaleza de la prestación del servicio se recomendará estar colegiado y haber homologado su título profesional a la normativa española.
Exigencia de residencia previa, incluida residencia permanente			Según servicio a prestar.

Obstáculos	Si	No	Observaciones
Pruebas de aptitud			Depende de cada tipo de contrato.
Períodos de espera y práctica obligatorias para extranjeros		x	Según tipo de contrato.
Restricciones al número de extranjeros en el Directorio		x	Dependerá de los estatutos de cada empresa.
Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación		x	Podrían ser exigidos según cada empresa o proyecto.
Exigencia de obtener un domicilio legal			Derivado del tipo de servicio que se preste.
Requisitos de graduación local		x	Homologación de estudios.
Requisitos de idioma			Depende del contrato.
Adopción de estándares éticos	x		Código deontológico.
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros		x	
Subsidios a firmas locales	x		Agencias de promoción de Inversiones (Invest in Spain)
Doble Tributación		x	Acuerdo Chile –España de doble tributación.
Impuestos discriminatorios		x	
Exigencias de reciprocidad			No existe acuerdo de reciprocidad entre ambos mercados.
Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y certificados	x		Frente a homologación.
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros	x		Bajo homologación.

10. Anexo 10: Contactos relevantes

A) Agrupaciones y Organismos Sectoriales

a.a) Internacionales

- **Unión Internacional de Arquitectos (U.I.A)**

La Unión Internacional de Arquitectos es una organización no gubernamental fundada con el propósito de unir a los arquitectos de todo el mundo, sin distinción de nacionalidad, raza, religión o doctrina arquitectónica. La UIA reúne actualmente a las organizaciones profesionales de arquitectos más importantes en 116 países y territorios, y representa a más de 1.300.000 arquitectos en el mundo. España y Chile forman parte de esta organización.

Su misión es facilitar a los arquitectos la posibilidad de confrontar sus ideas y conceptos, compartir sus experiencias, ampliar sus conocimientos y aprender de sus diferencias, con el fin de que estén más capacitados para mejorar las condiciones de vida y del entorno⁴⁶.

- **Consejo de Arquitectos de Europa (C.A.E.)**

Este Consejo ubicado en Bruselas, es el representante de la profesión de arquitectura y de los intereses de 480.000 arquitectos a nivel europeo. Su principal función es monitorear el desarrollo de la profesión en Europa,

⁴⁶ Fuente Página Oficial COAC. Web: <http://www.uia-architectes.org/en#.U6gs5LkU-po>

tratando de influir en aquellas áreas de la política y legislación que tienen un impacto en la práctica arquitectónica, en la calidad global y sostenibilidad del ambiente construido⁴⁷.

- **Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo (F.I.V.U.)**

El FIVU es una red de trabajo mundial de instituciones y profesionales de arquitectura de diversas materias relacionadas con la vivienda, el desarrollo urbano y la planificación. Al enfocarse en el desarrollo sostenible, la federación organiza una amplia gama de actividades y crea oportunidades para el intercambio internacional de conocimientos y experiencias en dichos campos, con el objetivo de resolver problemas específicos y generar nuevas ideas, como por ejemplo en materias relacionadas con: el cambio climático, la eficiencia energética, el cambio demográfico y migración, entre otros⁴⁸.

- **Asociación Europea de la Enseñanza de la Arquitectura (A.E.E.A)**

La AEEA es una organización internacional sin fines de lucro, comprometida con el intercambio de ideas y personas relacionadas con el campo de la investigación y educación de la arquitectura. Es una asociación bilingüe (francés/inglés) creada en 1975 y ha desarrollado hasta ahora, un papel esencial en la prestación de una perspectiva europea para el trabajo de los educadores de arquitectura, así como también para los organismos gubernamentales.

Posee más de 140 escuelas miembro en Europa y representa a casi 5.000 miembros titulares y más de 120.000 estudiantes de arquitectura, desde niveles de pregrado a doctorado⁴⁹.

- **Unión de Arquitectos Mediterráneos (U.M.A.R)**

Fundada en Rabat, Marruecos en 1994 y registrada actualmente en Malta, es un instrumento que intercambia visiones e información entre profesionales provenientes de diversos países de los alrededores de la cuenca mediterránea. UMAR destina sus esfuerzos a hacer de la arquitectura un tema de interés público y a ser una organización portavoz de los 300.000 arquitectos del Mediterráneo, siempre en acuerdo con las instituciones oficiales⁵⁰. Lo conforman actualmente 13 países, siendo España uno de ellos.

a.b) Españolas⁵¹

- **Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España⁵²**

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España es el organismo que reúne a los actuales veintiséis Colegios para la consecución de los fines de interés común general. Fue fundado en 1931 y representa a alrededor de cincuenta mil arquitectos a la fecha. Entre sus fines esenciales destacan representar y defender la profesión y sus Colegios y Consejos Autonómicos, coordinar la actuación los miembros pertenecientes, garantiza y procurar en la igualdad de trato de los arquitectos y su libertad de ejercicio en toda España además de fijar la normativa deontológica general de la profesión.

- **Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas⁵³**

La UAAU se rige bajo el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Entre sus objetivos destacan Integrar y coordinar las actividades de las distintas Agrupaciones Colegiales, o de Consejos Autonómicos, de Arquitectos Urbanistas, servir de vínculo de unión entre las distintas Agrupaciones, tratar de que cada una de las Agrupaciones miembros sirvan al máximo a los fines previstos en los presentes Estatutos de la Unión y en sus Estatutos y Reglamentos, entre otros.

- **Arquitectos de las Administraciones Públicas de España⁵⁴**

⁴⁷ Fuente Página Oficial CAE.: www.ace-cae.eu

⁴⁸ Fuente Página Oficial IFHP.: www.ifhp.org

⁴⁹ Fuente Página Oficial EAAE.: www.eaae.be

⁵⁰ Fuente Página Oficial UMAR.: www.umar.org

⁵¹ <http://www.soloarquitectura.com/favoritos/organizacionesespana.html>

⁵² Web: www.cscae.com

⁵³ Web: www.cscae.com

La UAAAP se creó en Madrid en 1990 en el marco y bajo la tutela del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Entre sus objetivos se encuentra el velar por el prestigio de la profesión y de sus instituciones, así como establecer relaciones con la Sociedad, desde la Administración por la Arquitectura con vocación de servicio, información, utilidad, contraste, debate y libertad. Básicamente busca establecer contactos y así facilitar el intercambio de información sobre las actividades desarrolladas por las distintas Agrupaciones Colegiales de Arquitectura en el país.

- **Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo**⁵⁵

Regida bajo la superior dirección del Secretario de Estado, este organismo asume la planificación, impulso, gestión y coordinación de las competencias que, en materias con incidencia en la vivienda y en la arquitectura, corresponden al Ministerio de Fomento; específicamente a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y también está a cargo de la organización y difusión de los Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda.

- **Asociación Sostenibilidad y Arquitectura**⁵⁶

ASA es una asociación la cual surgió impulsada por el CSCAE en el año 2007. Al día de hoy es independiente, liderada por arquitectos y urbanistas y abierta a todas las disciplinas. Esencialmente se propone integrar todos los trabajos que se llevan a cabo sobre sostenibilidad, medio ambiente, biodiversidad y cambio climático en el campo de la arquitectura y del urbanismo, para potenciar y acelerar su aplicación y difusión, así como avanzar en nuevas líneas de investigación y de colaboración.

a.c) Otras Organizaciones

- **Asociación De Arquitectos Latinoamericanos En España Y Europa (AALEE)**⁵⁷

La Asociación se crea en el año 2008 con el fin de crear un espacio dinámico y creativo, desde el cual, se trabajen diversos temas de interés de los arquitectos latinoamericanos residentes en España. Uno de los ejes principales, es resolver la homologación del título de arquitectura superior obtenido en Latinoamérica al de arquitecto español.

AALEE, ha sido constituida al amparo de la Ley y se compone exclusivamente de Arquitectos Superiores Latinoamericanos residentes en España y en Europa. Tiene su sede principal en Barcelona como también, delegaciones en todo el territorio español.

b. Ferias

⁵⁸

Nombre	Descripción	Fecha	Ciudad
Construmat	Salón Internacional de la Construcción	18-22 Mayo, 2015	Barcelona
Cevisama	Salón Internacional de Cerámica, Recubrimientos para la Construcción, Saneamiento, Grifería, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria.	09-13 Febrero, 2015	Valencia
Construlan	Salón de la Construcción, Equipamiento e Instalaciones.	01 de Octubre, 2014	Bilbao
Construtec	Salón de la Construcción	06-09 Mayo, 2014	Madrid

⁵⁴ Web: <http://www.uaap.blogspot.com.es/>

⁵⁵ Fuente Página Ministerio de Fomento de España www.fomento.gob.es/

⁵⁶ Web: <http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/>

⁵⁷ Fuente Página Oficial AALEE.

⁵⁸ EGuíame.

Construye	Construcción y Equipamiento.		
Decotec	Salón de la Arquitectura de Interior	25-28 de Septiembre, 2014	Madrid
Egurtek	Simposium Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera.	02-03 Octubre, 2014	Bilbao
Eurobrico	Feria Profesional del Bricolage	01-03 de Octubre, 2014	Valencia
Smopyc	Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Construcción y Minería.	01-05 de Abril, 2014 (cada 3 años)	Zaragoza
Firamaco	Feria de construcción	25-27 de Septiembre, 2014	Alicante
SICRE	Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación Eficiente	03-11 de Mayo, 2014	Madrid
Tecma	Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente,	11-13 Junio, 2014	Madrid
Hábitat	Salón de la construcción, mueble y decoración	16-19 de Octubre, 2014	Mallorca
FICON	Feria Ibérica de la Construcción	12 y 13 de Noviembre, 2014	Badajoz
SICO	Salón de la Construcción	05-08 de Junio, 2014	
SIMA	Salón Inmobiliario Internacional de Madrid	24-26 de Octubre, 2014	Madrid
SCS	Salón Internacional de Soluciones para la Construcción Sostenible	03-11 de Mayo, 2014	Madrid
Ferroforma	Feria Internacional de Ferretería	26-29 de Mayo, 2015	Bilbao
Cumbre Industrial y Tecnológica		26-29 de Mayo, 2015	Bilbao
FITMAQ	Feria Internacional de la Maquinaria de Ocasión y Usada	26-29 de Mayo, 2015	Bilbao
FIMMA-MADERALIA	Feria de la Madera y el Muble	09-13 de Febrero, 2015	Valencia
URBE	Feria inmobiliaria del Mediterráneo	17-19 de Octubre, 2015	Valencia
Genera	Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Madrid	24-26 de Febrero, 2015	Madrid
	Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera	02 y 03 de Octubre, 2014	Bilbao
BIEMH	La Bienal de la Máquina Herramienta	02-07 de Junio, 2014	Bilbao
Matelec	Salón Internacional de Material Eléctrico electrónico Madrid	28-31 de Octubre, 2014	Madrid

Arco	Feria Internacional de Arte Contemporáneo	25 Feb. – 01 Marzo, 2015	Madrid
Climatización	Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración	24-27 de Febrero, 2015 (cada dos años)	Madrid