
ELABORADO POR:

Susana Mate,
supervisado por la Oficina
Económica y Comercial de
España en Chicago

Ficha informativa
Construcción en Metal y Acero Estructural en los EE.UU.
Oficina Económica y Comercial de España en Chicago

ÍNDICE

1.- DEFINICIÓN DEL SECTOR	2
2.- TAMAÑO DEL MERCADO	2
2.1.- Internacionalización	2
2.2.- Concentración empresarial	3
Localización geográfica	3
3.- BARRERAS DE ENTRADA Y REGULACIONES	3
4.- SEGMENTOS DEL MERCADO	5
5.- EMPRESAS MÁS IMPORTANTES	5
6.- PREVISIÓN DE CRECIMIENTO	6
7.- FUENTES:	7
ANEXO: ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE LA PARTIDA 7308	8

CONSTRUCTORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

1.- DEFINICIÓN DEL SECTOR

En este sector se incluye la construcción en metal y acero estructural; la erección de hormigón pretensado para la construcción de elementos estructurales; la construcción de exteriores de edificios, partes delanteras de ascensores, estructuras para reforzar concreto estructural (hierros, mallas, entramados, etc.); torres de acondicionamiento, tanques de almacenamiento de agua, de otros líquidos y de grano; construcción de vigas y entramados de estructuras de acero; soldadura para proyectos de construcción.

2.- TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de construcción metálica facturó 9.850 millones de dólares en 2004, y continuó la ligera tendencia al descenso desde 2001. El número de empresas parece haberse estabilizado en aproximadamente 4.500 (este nº incluye múltiples sedes de una misma empresa), que dan empleo a 82.000 trabajadores, lo que supone la cifra mas baja de ambos desde 2000.

El precio no es tan importante en la competencia de este sector como la calidad del trabajo; si juega un factor más importante, sin embargo, en los momentos más bajos del ciclo económico.

La competencia es muy alta y se caracteriza por un gran numero de constructores pequeños de ámbito local que compiten con las grandes empresas. Ninguna de las principales empresas tiene una cuota de mercado dominante.

Mas del 75% de las operaciones se realizan en proyectos de nueva construcción, mientras que el resto son alteraciones en o anexos para estructuras o edificios ya existentes y trabajo de mantenimiento y reparación.

2.1.- Internacionalización

El nivel de internacionalización es bajo en comparación con el de la economía en general, sin apenas previsiones de cambio.

No se disponen de cifras que permitan hablar realmente de importación o exportación en este segmento. Los proyectos que se desarrollan en el extranjero se suelen subcontratar a constructores locales.

El nivel de participación extranjera en las empresas nacionales no supera el 5%.

2.2.- Concentración empresarial

La concentración es muy baja. Abundan las empresas pequeñas que subcontratan sus servicios a las constructoras. Se estima que las cuatro empresas más importantes tan solo acaparan en conjunto menos del 10% del volumen de negocio. La empresa más grande, Shuff International, contribuye alrededor del 2,5% de la facturación total del sector.

Tamaño de las empresas por plantilla*

Empleados	Nº Establecim.
1 a 4	1401
5 a 9	1137
10 a 19	890
20 a 49	559
50 a 99	216
100 a 249	98
250 a 499	17
500 a 999	3
Más de 1000	0
Total empresas	4321

Datos de marzo de 2001

Localización geográfica

Región	Porcentaje
Sudeste	25,2%
Oeste Pacífico	17,2%
Medio Oeste	16,2%
Grandes Lagos	15,0%
Sudeste	10,5%
Grandes Llanuras	7,3%
Montañas Rocosas	4,5%
Nueva Inglaterra	4,1%

3.- BARRERAS DE ENTRADA Y REGULACIONES

El sector de las estructuras metálicas para construcción en Estados Unidos presenta varias dificultades, aunque todas ellas son superables.

Las estructuras de acero cuentan con varias barreras adicionales: una de ellas es el coste de este material, y otra el coste de su transporte, por lo que hay que tener en cuenta dónde se desarrolla el proyecto (en caso de que el envío de las estructuras se realice desde España). Así mismo, dependiendo de la partida arancelaria que tenga cada producto, pueden estar sujetas al pago de tarifas arancelarias:

- Los productos comprendidos en la partida 7308 (hierro o acero) están libres de impuestos. En una tabla que se anexa al final de este documento se recogen las estadísticas de importación de esta partida arancelaria.

Para más datos sobre impuestos aduaneros, o para obtener las tarifas de otras partidas arancelarias, puede consultar:

<http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2005.asp>

En estos momentos no existe ninguna medida que restrinja la importación de productos de acero desde España. Sin embargo, el mal momento que está atravesando el sector del acero en Estados Unidos hizo que el gobierno tomara medidas proteccionistas en los últimos años ("Section 201"), que luego tuvieron que ser relajadas o suprimidas por su impopularidad en el ámbito internacional. Es por lo tanto un producto que puede experimentar medidas proteccionistas de nuevo. Para más información al respecto, puede consultar la página:

<http://ia.ita.doc.gov/steel/license/>

El acero estructural viene especificado por el arquitecto que desarrolla un proyecto o que va a presentar una propuesta a concurso. En cualquiera de los dos casos, es fundamental trabajar directamente con los arquitectos. En el caso de que sea para un concurso, que es lo más frecuente, esto es todavía más importante, puesto que esta información forma parte de la propuesta. Por esto es fundamental involucrarse en los proyectos en la fase de planificación.

El American Institute of Steel Construction (AISC - www.aisc.org) tiene un **programa de certificación de calidad de materiales específico para el acero estructural** que, aunque no es estrictamente obligatorio, se está convirtiendo en un estándar requerido por el mercado. Esta certificación la emite el AISC en el ámbito internacional, y ya hay varias empresas españolas que cuentan con ella. Desde esta Oficina Comercial podemos remitirle el paquete de información sobre dicha certificación, o puede solicitarlo directamente al AISC.

Esta entidad también emite los títulos CSE (Certified Steel Erector) y CASE (Certified Advanced Steel Erector), que se están convirtiendo en el estándar para este sector. También tiene certificaciones para diferentes especialidades:

- Conventional Steel Building Structures (Sbd),
- Complex Steel Building Structures (Cbd),
- Simple Steel Bridges (Sbr),
- Major Steel Bridges (Cbr),
- Metal Building Systems (MB),
- Sophisticated Paint Endorsement (P),
- Fracture Critical Endorsement (F).

Por último, este sector está altamente regulado a través de cualificaciones propias del sector para operar (por ejemplo los certificados de AISC) y de requerimientos de la **OSHA** (Occupational Safety and Health Administration - Parte 1926, Apartado R - Construcción en acero - "Steel Erection").

Es necesario obtener una **licencia** para operar, que emite el departamento de construcción de cada estado. Además es necesario que los operarios estén certificados para las operaciones que van a realizar, así como en el manejo de las herramientas propias de la profesión (p. ej., los sistemas de soldadura).

4.- SEGMENTOS DEL MERCADO

Segmentos de construcción	Cuota (2004)
Edificios de oficinas	12,8%
Edificios de uso educativo	12,0%
Edificios comerciales	11,7%
Otra construcción no residencial	11,7%
Otra construcción (excepto edificios)	10,4%
Almacenes y edificios industriales	10,4%
Plantas de almacenamiento o tratamiento de agua o residuos	10,0%
Edificios hospitalarios	8,0%
Puentes, túneles, calles y autopistas	8,0%
Tanques de almacenamiento (excepto agua)	5,0%

5.- EMPRESAS MÁS IMPORTANTES

- **Schuff International Inc** – se estima que en 2004 tenía una cuota de Mercado de entre el 2% y el 2,5% – Opera con las siguientes marcas: Schuff Steel, Schuff International, Addison Steel, Bannister Steel, Aitken Steel, Rowell Welding, On-Time Steel Management, Quincy Joist. Opera principalmente en los estados del sur del país, concentrándose principalmente en Arizona, Nevada, Texas, Florida, Georgia y el sur de California, pero también tiene proyectos en México y Sudamérica. Cuenta entre sus clientes a algunas de las constructoras más importantes del país: Fluor Daniel, Bechtel Group, y Perini Corporation.

- **American Bridge Company** – su cuota de mercado se estima entre un 1% y un 2%. La empresa tiene su sede en Pensilvania, y está integrada verticalmente, al ofrecer servicios de ingeniería, fabricación y construcción.

Empresa	Cuota (2004)
Shuff International Inc.	2% - 2,5%
American Bridge Company	1% - 2%
Area Erectors, Inc.	0,5% - 0,8%.
LPR Construction Inc.	0,5%
Midwest Steel Inc.	0,8%
MBM Fabricators and Erectors Inc.	0,4%
The Sowles Company	0,4%
Derr Steel Erection Company	0,4%
Havens Steel Company	0,3%
Williams Industries, Inc.	0,2%
Garrison Steel Erectors Inc.	0,1%

Otras empresas destacadas (miembros del AISC con certificación CASE o CSE)

- Williams Industries, Inc.
- Adams & Smith, Inc.
- Ben Hur Construction Company
- C.P. Buckner Steel Erection, Inc.
- C.S.E. Inc.
- Capco Steel Corporation
- Carolina Steel & Stone, Inc.
- CBN Steel Construction Inc
- CBN Steel Construction, Inc.
- Coastal Steel Inc.
- Commercial Steel Erection Inc
- Contour Erection & Siding Systems Inc.
- Danny's Construction Company, Inc.
- Dimensional Technology, Inc.
- Doherty Ornamental Iron, Inc.
- Havens Erectors, Inc.
- High Steel Structures, Inc.
- J.P. Cullen & Sons, Inc.
- Kenerelect, LLC
- Met-Con, Inc.
- Metro Steel Construction
- National Riggers & Erectors, Inc.
- Ogeechee Steel, Inc.
- Olsenbeal Associates
- Pacific Ironworks, Inc.
- Plas-Tal Manufacturing Company, Inc.
- Raytheon Polar Services
- Runyon Erectors
- SDB Engineers & Constructors
- Steel City, Incorporated
- The Shurtleff & Andrews Corp.
- The Williams & Beasley Company
- United Steel, Inc.
- W.O. Grubb Steel Erection

6.- PREVISIÓN DE CRECIMIENTO

Año	Valor	* Crecimiento
2004	9.914	1,0%
2005	10.200	2,9%
2006	10.700	4,9%
2007	11.200	4,7%
2008	11.600	3,6%
2009	12.000	3,4%

* En millones de dólares

La situación de este sector esta estrechamente ligada a la de la construcción en general. Esta previsión positiva se apoya en las previsiones de crecimiento de los segmentos de la construcción relacionados con ingeniería civil e infraestructuras para los próximos cuatro años, así como de una creciente demanda de edificios no residenciales (especialmente en los sectores educativos y de sanidad).

Recientemente el uso de acero se ha visto un poco afectado por la sustitución por **otros materiales** (hormigón, cristal, madera o cerámica), que han ido evolucionando tecnológicamente hasta convertirse en una alternativa versátil y menos costosa que el acero.

7.- FUENTES:

- Ibis World: www.ibisworld.com
- US Census www.census.gov
- US International Trade Commission – www.ita.doc.gov
- Engineering News Record - www.enr.com
- CDC News – www.cdcnews.com
- American Institute of Steel Construction – AISC – www.aisc.org
- American Council of Engineering Companies – ACEC – www.acec.org

ANEXO: ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN DE LA PARTIDA 7308

País	2001	2002	2003	2004	2004 YTD	2005 YTD	% de cambio
	<i>En miles de dólares</i>						YTD2004 – YTD2005
1- Canadá	763.505	792.496	610.865	705.380	328.635	393.753	19,80%
2- México	133.470	178.109	164.691	185.373	78.917	103.460	31,10%
3- China	70.798	88.715	94.482	155.496	66.149	104.234	57,60%
4- Suecia	2.913	4.119	98.113	150.361	60.986	35.566	-41,70%
5- Alemania	64.366	47.059	63.383	69.178	27.400	42.803	56,20%
6- Reino U.	37.146	47.743	42.054	27.782	12.728	20.209	58,80%
7- Italia	14.985	17.672	15.724	25.697	12.773	14.743	15,40%
8- Corea	33.164	42.905	48.022	24.478	7.997	28.982	262,40%
9- Holanda	20.894	7.510	9.806	22.599	12.046	12.221	1,50%
10- Austria	10.567	9.198	12.252	16.085	6.712	11.805	75,90%
11- Dinamarca	22.837	6.777	2.870	11.196	1.430	12.959	806,00%
12- Japón	7.563	12.724	34.311	10.015	5.148	5.061	-1,70%
13- Sudáfrica	2.281	2.259	3.030	9.339	5.228	1.696	-67,60%
14- Taiwán	5.059	9.128	6.825	8.854	3.306	3.892	17,70%
15- España	17.326	10.810	14.847	7.955	4.347	4.546	4,60%
16- Tailandia	7.814	16.672	5.529	6.956	244	499	104,90%
17- Noruega	2.741	1.883	2.171	5.455	1.264	769	-39,20%
18- Brasil	8.396	9.746	2.877	5.265	2.836	5.192	83,10%
19- Polonia	8.298	9.622	6.506	4.904	1.995	2.986	49,70%
20- India	5.483	7.100	3.932	4.716	2.552	3.678	44,10%
Total	1.295.133	1.379.939	1.303.833	1.504.713	664.930	836.763	25,80%

YTD = Year to date – Datos hasta junio de 2005 o del año de comparación