

El Observatorio
de la Construcción
Sostenible
POR SAINT-GOBAIN.

Barómetro

de la construcción sostenible

2025 – 3ª edición



Benoit Bazin
Director General
Grupo Saint-Gobain



« En un mundo donde la crisis habitacional se intensifica, cada proyecto de construcción o de renovación se vuelve una oportunidad de respuesta a las necesidades de la gente. »

En 2050, seremos 9,6 mil millones de seres humanos, el 70 % de los cuales vivirá en la ciudad. La manera en que hoy encaremos la construcción y la renovación determinará la calidad de vida de las futuras generaciones. Aunque el 50% de los edificios de 2050 todavía no han sido construidos, el 80% de los que estarán en uso para entonces ya existen. Transformar sosteniblemente la edificación existente y diseñar a conciencia las infraestructuras de mañana son dos imperativos indisolubles. En un mundo donde la crisis habitacional se intensifica, cada proyecto de construcción o de renovación es una oportunidad imperdible para responder a las necesidades de la gente reduciendo el impacto ambiental del sector tanto en materia de huella de carbono como de protección de los recursos. Según la OMS, el mejoramiento de las condiciones habitacionales puede permitir salvar vidas, prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza, atenuar los efectos del cambio climático y favorecer la realización de los objetivos en cuanto al desarrollo sostenible (ODD). Por tal motivo, urge avanzar. Y en la medida en que el sector representa cerca del 40 % de las emisiones de CO₂, consume el 50 % de los recursos naturales y genera el 40 % de los residuos sólidos, el hecho de acelerar su transformación en pos de una construcción cada vez más sostenible también puede producir cambios significativos en materia ambiental.

Para lograrlo se necesita movilizar al conjunto de los actores del sector. Esto es lo que llevó a Saint-Gobain a crear el Observatorio de la Construcción Sostenible. Dado que unificar la cadena de valor supone identificar los campos de acción prioritarios en los cuales concentrar los esfuerzos colectivos, el Observatorio realiza anualmente un Barómetro internacional de la construcción sostenible. Actualmente, su 3ª edición abarca 27 países y este año cuenta con una novedad: una sección dedicada a la ciudadanía, que permite dar a los habitantes un lugar en el debate sobre la construcción sostenible. Este Observatorio ofrece la posibilidad de escuchar tanto a quienes edifican como a quienes habitan este mundo.

Resulta claro que es tiempo de actuar. Pero para que la construcción sostenible se imponga, hay que comprenderla mejor e integrarla plenamente a las expectativas de los ciudadanos y de los profesionales. Más allá de su impacto ambiental, deben valorarse más sus ventajas concretas en materia de confort y bienestar. Para concretarlo, es indispensable adoptar un enfoque no solo global sino también adaptado a las especificidades locales. Este año, los actores del sector subrayan así, en especial en los países emergentes, la importancia creciente de la resiliencia de los edificios frente al cambio climático. Por otra parte, la rentabilidad económica sigue siendo una palanca decisiva. Al momento de convencer tanto a los profesionales como a los ciudadanos para que aceleren esta transición, hay que demostrarles en forma clara los beneficios financieros de la misma: reducción de costos energéticos, puesta en valor de los bienes inmobiliarios, reducción de los gastos ligados a reparaciones, impactos sanitarios positivos, resiliencia climática y asegurabilidad.

Estos desafíos son determinantes para acelerar la transformación del sector y guiar eficazmente los esfuerzos colectivos. Llegó la hora de actuar.

El Observatorio de la Construcción Sostenible

POR SAINT-GOBAIN.

El mundo de la construcción se encuentra en el centro de las prioridades que moldean nuestro futuro lleno de desafíos demográficos, sociales, energéticos y climáticos a los cuales se ven confrontadas las comunidades humanas. Estos desafíos no podrán ser afrontados sin que el sector acelere su transformación en pos de una construcción cada vez más sostenible: un medio ambiente en donde la edificación favorezca la salud y el bienestar de las personas, que sea resiliente frente a las inclemencias climáticas, con bajas emisiones de carbono ; y que ofrezca viviendas accesibles para todos, sin por ello afectar ni su calidad ni su eficiencia.

Esta transición exige una movilización colectiva de todos los actores – profesionales, instituciones y ciudadanos. Este es el motivo por el cual Saint-Gobain lanzó el Observatorio de la construcción sostenible en 2023, posicionándose como una empresa de referencia, tanto pionera como motora, que acelera la construcción sostenible en el mundo, uniendo al conjunto de partes interesadas.



ESCUCHAR

El Observatorio toma el pulso a la construcción sostenible en todo el mundo: percepciones, obstáculos y palancas de progreso, soluciones esperadas, actores más activos... permite medir los avances e identificar las áreas de actuación donde se pueden dirigir y aplicar los esfuerzos colectivos.

El Observatorio de la Construcción Sostenible elabora anualmente un barómetro global y vela por su difusión entre las partes interesadas y el público en general.



INFORMAR

El Observatorio centraliza conocimientos, testimonios y análisis sobre los desafíos y soluciones de la construcción sostenible: se propone como una herramienta de educación, sensibilización e, incluso, de toma de decisiones para todos los actores interesados.

El Observatorio de la Construcción Sostenible lanzó la revista digital *Constructing a Sustainable Future*, para descifrar todas las cuestiones que están en juego en la construcción sostenible, su impacto en el clima y la sociedad, y descubrir soluciones innovadoras y proyectos inspiradores.



UNIR

El Observatorio reúne a los actores de un mercado global aún fragmentado. En el cruce donde se encuentran los caminos de profesionales de la construcción, instituciones y ciudadanos, promueve el intercambio de ideas y buenas prácticas, ayuda a encontrar soluciones y hacer realidad su implementación.

El Observatorio de la Construcción Sostenible organiza periódicamente las Charlas sobre Construcción Sostenible (*Sustainable Construction Talks*) encuentros internacionales en los principales eventos multilaterales, así como a nivel nacional.

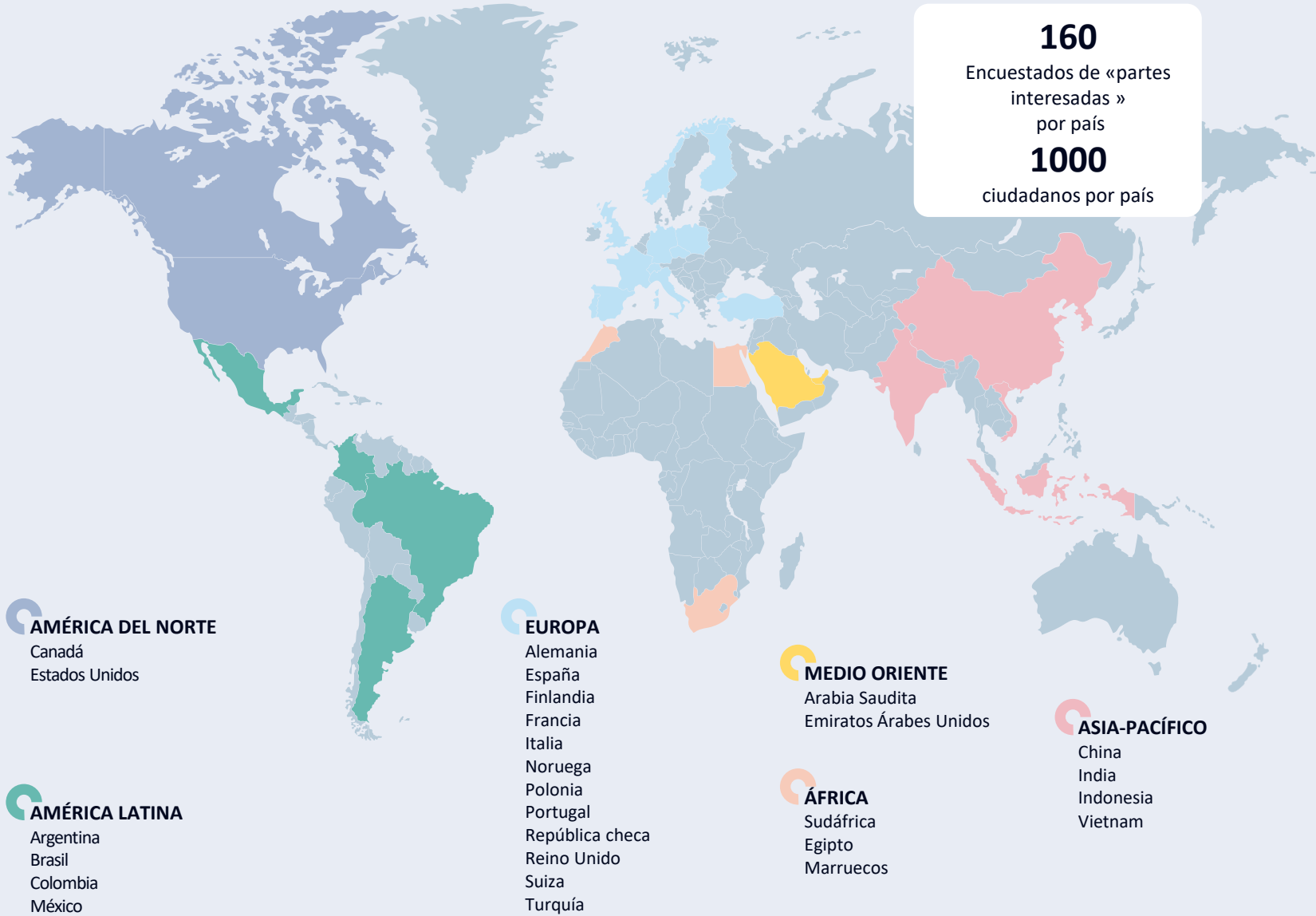
METODOLOGÍA

Esta encuesta fue realizada por el Instituto de investigación Occurrence – Ifop, pionero en métodos de encuesta desde 1938. Esta encuesta fue llevada a cabo entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre de 2024 ante :

- Un muestreo de 4320 encuestados del grupo objetivo « partes interesadas », de 18 años de edad y más, provenientes de 27 países repartidos como sigue :
 - 1350 profesionales de los sectores de la construcción, obras, arquitectura, medio ambiente y transición ecológica, vivienda...
 - 1350 estudiantes de las carreras de construcción /ingeniería civil y arquitectura / diseño espacial
 - 1080 miembros de asociaciones dedicadas a la transición ecológica, la vivienda, la construcción, la energía...
 - 540 funcionarios electos locales (excepto en EAU y en Arabia Saudita, donde, a falta de funcionarios electos locales, consultamos a los representantes locales del gobierno)
- Un muestreo de 27000 ciudadanos de 18 años y más, representativos de los ciudadanos de cada país consultado.

La totalidad de los análisis presentados aquí están validados por el instituto de investigación Occurrence - Ifop.

Como se trata de una encuesta barométrica, los resultados de esta edición son comparados respecto de los obtenidos en la anterior (barómetro 2024).



Método de recolección:
Cuestionario administrado telefónicamente a funcionarios electos
Cuestionario autoadministrado online a través de las redes sociales para los estudiantes, miembros de asociaciones y profesionales
Cuestionario ómnibus online para los ciudadanos

APRENDIZAJES CLAVES

LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE :

Una mayor toma de conciencia, un sentido de urgencia por actuar que se mantiene... y un fuerte apoyo público!

El 67% de las partes interesadas afirman comprender bien el concepto de construcción sostenible, una cifra en aumento (+6 puntos respecto de la edición anterior, con la característica de un alza de 32 puntos para los funcionarios electos). Por otra parte, la percepción de que es urgente actuar al respecto se mantiene elevada : el 69% de las partes interesadas consideran que la implementación de construcciones más sostenibles es prioritaria. Este resultado, estable, se ve reforzado por el hecho de que los ciudadanos involucrados en el tema de la construcción sostenible comparten su percepción : el 60% considera que se trata de una prioridad, y el 95% estima que esta cuestión es, al menos, importante.

A partir de ahora, el desafío reside en la capacidad de transformar esta fuerte sensibilización de las partes interesadas y de los ciudadanos en acciones concretas, sin dejar de estar atentos a que ninguna región quede relegada.

Sin embargo, hay que subrayar que esta voluntad de avanzar no se expresa en todas partes con igual intensidad. Un punto de atención particular concierne a los Estados Unidos, donde los resultados son llamativos: el índice de desconocimiento del concepto de construcción sostenible llega al 34% de los ciudadanos. Además, su implementación es percibida como secundaria por una porción record del 11% de las partes interesadas y por el 9% de los ciudadanos, el segundo nivel más alto a escala mundial.

Las ganas de avanzar son compartidas y son los actores privados quienes se perciben en todas partes como los más involucrados en este avance, siempre con diferentes prioridades regionales.

Hay consenso en cuanto a la necesidad de acelerar la construcción sostenible: el 87% de las partes interesadas estima que se debe « ir más lejos » en la materia. Para ello, los actores de la fase de diseño, posicionados en la parte alta de la cadena de valor, aparecen como el motor esencial de la construcción sostenible : el 56% de las partes interesadas consideran que los arquitectos y los estudios de ingeniería tienen la mayor legitimidad para liderar la implementación de esta transición , seguidos por las empresas privadas del sector (44%).

Sin embargo, las prioridades varían ampliamente de una región a otra. En Asia-Pacífico, África y Medio Oriente, aparece la preocupación recurrente por adaptar los edificios a los riesgos tanto naturales como climáticos mientras que en América Latina, el desafío clave es el uso de materiales ecológicos. Europa muestra un fuerte interés por la renovación de los edificios en tanto que en América del Norte, se impone más la cuestión de los costos abordables. Esta diversidad de prioridades regionales subraya la importancia de ajustar las estrategias de construcción sostenible a las especificidades locales, sin dejar de preservar una fuerte dinámica global.

Si bien los resultados siguen siendo variados y muy localizados, podemos preguntarnos sobre el riesgo potencial de un agotamiento en materia de construcción sostenible en Europa, y esto ocurre justo cuando se cumple el primer aniversario de la Declaración de Chaillot: efectivamente es la única región donde una parte nada despreciable de los encuestados estima que se debería «volver atrás» sobre la construcción sostenible (8%), varios países superan incluso el 10% en este ítem (Francia, República Checa, Polonia, Portugal, Turquía), una tendencia que aún siendo marginal constituye una señal a considerar.



La construcción sostenible siempre centrada en el medio ambiente, mientras que la resiliencia gana terreno y el bienestar de los habitantes continúa en segundo plano

Si bien las partes interesadas declaran tener mayor dominio del concepto, continúan asociando la construcción sostenible principalmente a desafíos ambientales. La eficiencia energética de los edificios (35%, 7 puntos abajo) y el uso de materiales ecológicos (31%, estable) siguen siendo los principales criterios para definir el concepto.

No obstante, la resiliencia frente a los riesgos climáticos se impone cada vez más como un desafío a tener en cuenta. Es el tema que muestra la mayor progresión desde la edición precedente, alcanzando el 21%. Su importancia varía según las regiones: ocupa el primer lugar de las preocupaciones en África (35%) y en Asia-Pacífico (32%), y el segundo puesto en Medio Oriente (33%), probablemente en razón de una mayor exposición a los desafíos climáticos.

Por el contrario, resulta sorprendente constatar que la dimensión « humana » de la construcción sostenible deba seguir luchando por ganar impulso y continúe relegada a un segundo plano. Solo el 15% de las partes interesadas y el 15% de los ciudadanos relacionan la construcción sostenible con una mejora del bienestar de sus ocupantes, al tiempo que este aspecto es justamente el que podría jugar un papel clave para que sea aceptada y desarrollada.

Actores informados... pero no suficientemente capacitados ¿Un freno para compromisos concretos?

Si bien las partes interesadas afirman estar familiarizadas con la construcción sostenible, solo el 28% siente que comprende completamente lo que implica y apenas el 35% de los profesionales ha recibido capacitación especializada.

Este dominio todavía parcial del tema puede explicar cierta dificultad para compromisos concretos. Así, el 78% de los estudiantes considera que la formación en construcción sostenible es diferenciadora para el empleo, pero solo el 40% rechazaría una oferta de una empresa no involucrada (un 5% categóricamente). En cuanto a los profesionales, el 67% declara evaluar la huella de carbono de sus proyectos, pero solo el 30% lo hace de manera sistemática, un resultado que va en aumento pero que es aún minoritario.

En el caso de los funcionarios electos, el 51% declara querer excluir del mercado público aquellos proyectos de construcción no comprometidos con la construcción sostenible, pero en los hechos, solo el 37% dieron realmente el paso, un resultado en alza evidente (+26 puntos) que constituye una señal esperanzadora. Finalmente, las asociaciones no se quedan atrás: el 51% considera llamar al boicot de empresas cuyo compromiso resulte insuficiente, pero solo el 24% pasó efectivamente a la acción, una tendencia que se mantiene estable. Brechas entre las intenciones declaradas y las acciones concretas, que ilustran el desafío de traducir la toma de conciencia en acciones tangibles.

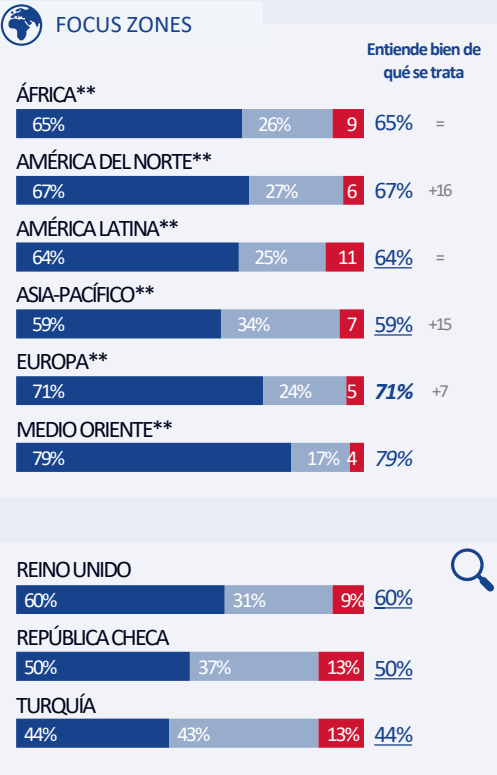
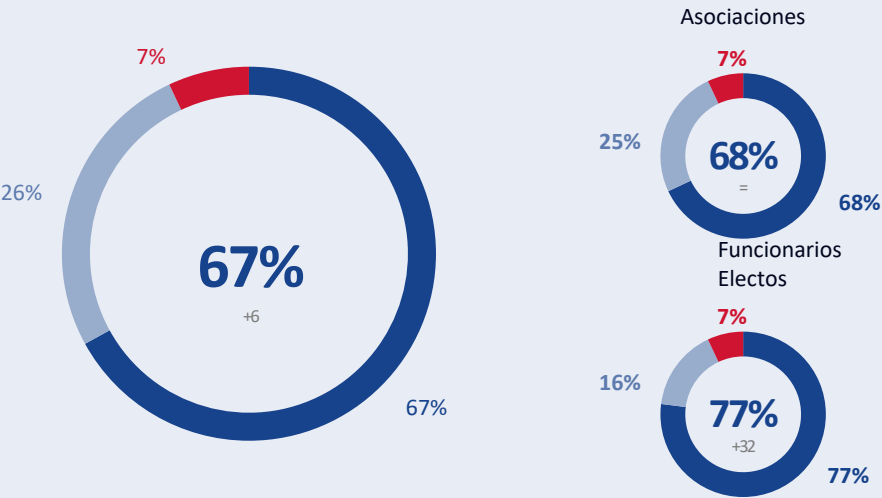


**Conocimiento, comprensión e
importancia percibida
de la construcción sostenible**

UN CONCEPTO CUYO CONOCIMIENTO TODAVÍA ES INSUFICIENTE, A PESAR DE ALGUNAS DIFERENCIAS



¿Conoce usted la noción de construcción sostenible, aunque se de nombre?



La construcción sostenible es un concepto que las partes interesadas tienen la sensación de dominar cada vez más: el 67% de las partes interesadas declara comprenderlo claramente y el 93% de los encuestados dice tener conocimiento del mismo.

La progresión de dicho conocimiento es notoria a escala mundial (+6 pts), con una dinámica particularmente fuerte en Asia-Pacífico (+15 pts en el indicador «entiende bien de qué se trata»), aunque esta región todavía conserve un margen respecto de la progresión en el resto del mundo.

La sensación de familiaridad aumenta considerablemente en el seno de las asociaciones y, más aún, entre los funcionarios electos, quienes declaran dominar mejor la noción respecto de la edición anterior.

Notemos que una parte significativa de los encuestados en el Reino Unido, en República Checa y en Turquía admite «no entender realmente de qué se trata» o «jamás haber oído hablar de eso», tres países europeos en los que el índice de conocimiento declarado es inferior al promedio mundial.

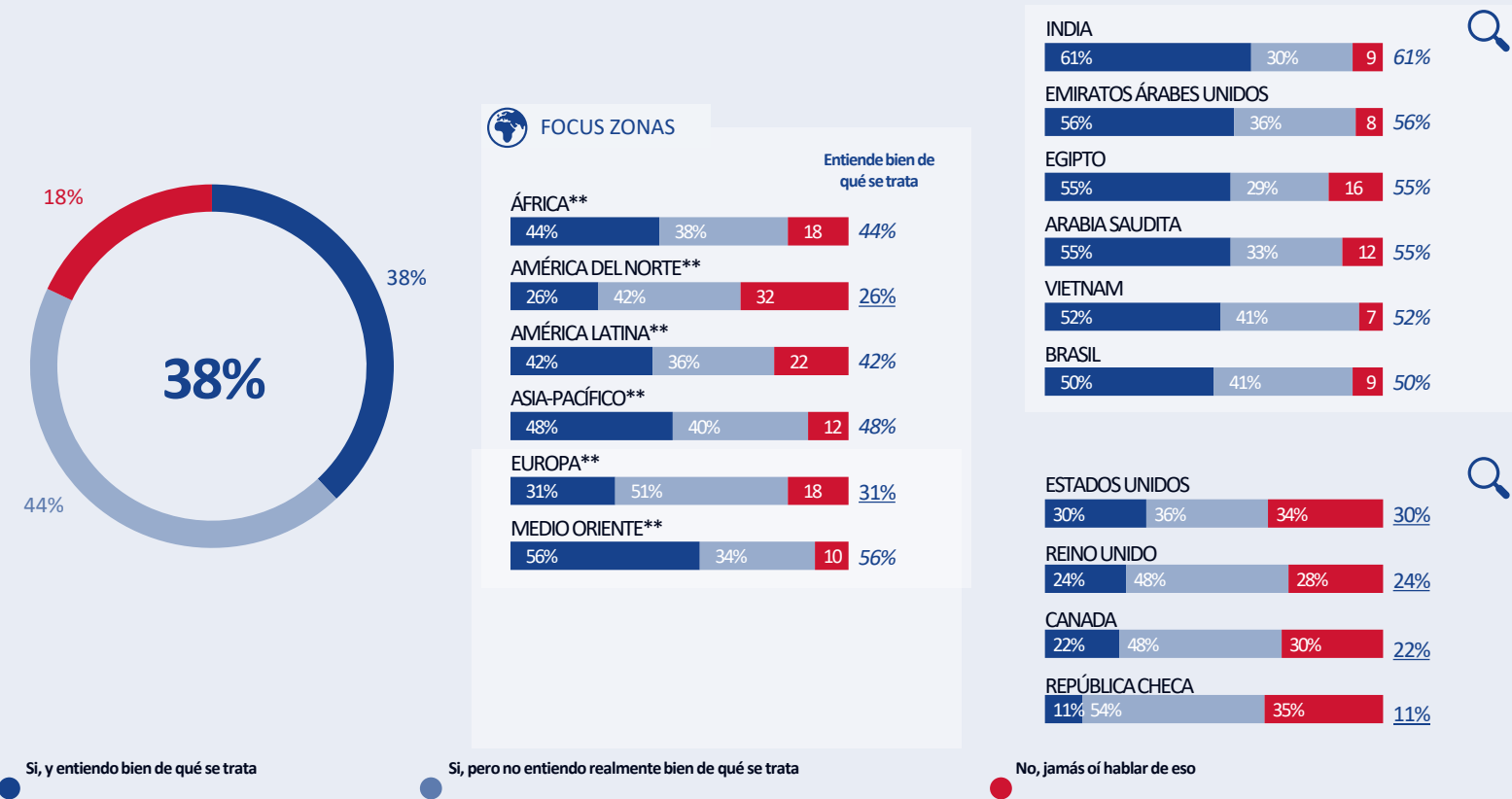
● Si, y entiendo bien de qué se trata ● Si, pero no entiendo realmente bien de qué se trata ● No, jamás oí hablar de eso

Base : conjunto de partes interesadas (4320 encuestados) – solo una respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).

CONOCIMIENTO MÁS LIMITADO ENTRE LOS CIUDADANOS, CON EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE RETRASADAS

¿Conoce usted la noción de construcción sostenible, aunque se de nombre?



Base : conjunto de ciudadanos (27000 encuestados) – solo una respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).

A escala mundial, el 82% de los ciudadanos declara haber oído hablar de la construcción sostenible, pero solo el 38% dice « entender bien » de qué se trata.

Este conocimiento varía fuertemente según las regiones, con un neto retraso en Europa (31%) y en América del Norte (26%), contrariamente al resto del mundo donde la noción se asimiló mejor, principalmente en Medio Oriente (56%) y en Asia-Pacífico (48%).

Dicha tendencia se confirma a nivel de los países: en seis de ellos (India, UAE, Egipto, Arabia Saudita, Vietnam y Brasil), más de un ciudadano sobre dos declara comprender « bien » el concepto. Por el contrario, los índices más bajos se registran en el Reino Unido (24%), Canadá (22%) y República Checa (11%).

UNA COMPRENSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE MUY VARIADA, LA RESILIENCIA AVANZA EN LAS ZONAS AFECTADAS Y LA SALUD DE LOS OCUPANTES SIGUE EN SEGUNDO PLANO

¿Cuáles de las siguientes definiciones corresponden mejor a la construcción sostenible ? Construcciones...

		Evol.	ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
eficientes desde el punto de vista energético	18% 35%	-7	34%	33%	42%	26%	36%	39%
que utilizan materiales ecológicos	16% 31%	=	25%	19%	48%	27%	33%	17%
que buscan alcanzar la neutralidad en carbono	17% 29%	-4	20%	35%	19%	22%	37%	21%
evolutivas, capaces de adaptarse a nuevos usos	11% 22%	+4	23%	15%	16%	20%	23%	33%
capaces de hacer frente a peligros naturales y climáticos*	11% 21%	+8	35%	24%	17%	32%	13%	33%
que buscan reducir los residuos de obra	9% 19%	=	20%	23%	21%	26%	16%	16%
que consumen menos material agotable	9% 19%	=	15%	24%	13%	15%	23%	16%
que favorecen el bienestar y la salud de los ocupantes	7% 15%	=	17%	16%	16%	24%	12%	15%

● Primero

● En total

Para las partes interesadas, la construcción sostenible se define ante todo por su significado ambiental y no por la dimensión social: la eficiencia energética de los edificios encabeza las definiciones consideradas (35% menos 7 puntos), seguida por el uso de materiales ecológicos (31%, estable). Este aspecto resulta notorio particularmente en América Latina (48%), donde llega ampliamente al primer lugar.

La neutralidad en carbono ocupa el tercer lugar a escala mundial (29%), pero sube al primer puesto en Europa (37%).

Si bien es cierto que la resiliencia frente a los peligros climáticos sigue siendo una preocupación secundaria a escala global, registra la mayor progresión desde la edición anterior, alcanzando el 21% (+8 puntos). Sin embargo, la importancia de este criterio varía fuertemente según las regiones, ocupando el primer lugar en África (35%) y en Asia-Pacífico (32%), y el segundo lugar en Medio Oriente (33%), sin duda en razón de la creciente exposición de dichas zonas a los desafíos climáticos.

En fin, la salud de los habitantes continúa en el último puesto durante este año (15%), una preocupación todavía secundaria para las partes interesadas.

PARA LOS CIUDADANOS, LA DEFINICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SE REFIERE ANTE TODO AL USO DE MATERIALES ECOLÓGICOS Y A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

¿Cuáles de las siguientes definiciones corresponden mejor a la construcción sostenible ? Construcciones...

		ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
que utilizan materiales ecológicos	21% 38%	19%	27%	57%	29%	46%	19%
eficientes desde el punto de vista energético	17% 34%	25%	26%	29%	22%	43%	30%
capaces de hacer frente a los peligros naturales y climáticos*	13% 23%	38%	20%	22%	34%	15%	31%
que buscan alcanzar la neutralidad en carbono	11% 22%	14%	27%	13%	20%	27%	20%
que buscan reducir los residuos de obra	10% 21%	25%	32%	21%	25%	15%	29%
que consumen menos material agotable	10% 20%	16%	27%	17%	18%	21%	20%
que favorecen el bienestar y la salud de los ocupantes	7% 15%	20%	14%	14%	23%	11%	18%
evolutivas, capaces de adaptarse a nuevos usos	7% 14%	25%	11%	13%	19%	10%	20%

Primero En total

Base : ciudadanos conocedores de la noción de construcción sostenible (22071 encuestados) – dos respuestas posibles

* Modalidad que cambió levemente.

** (p. 4).



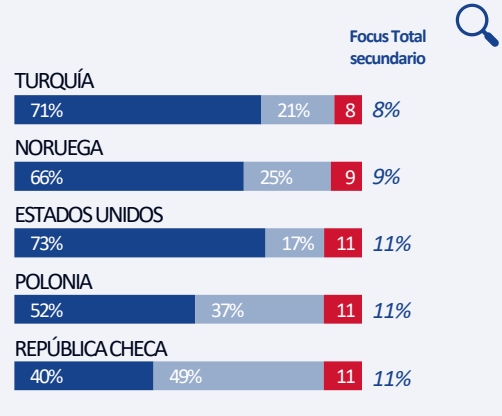
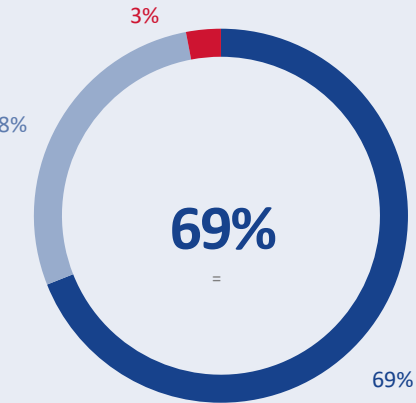
Tanto las partes interesadas como los ciudadanos se encuentran globalmente alineados en cuanto a la definición que dan de la construcción sostenible, formando un dúo idéntico que encabeza la lista. Para los ciudadanos, la construcción sostenible se asocia ante todo al uso de materiales ecológicos (38%), un resultado particularmente alto en América Latina (57%) y Europa (46%). Los países europeos contribuyen también al buen score de eficiencia energética (34% global, 43% en Europa).

Al igual que para las partes interesadas, la resiliencia de los edificios frente a las inclemencias climáticas es prioritaria para los ciudadanos en África (38%), en Asia-Pacífico (34%) y en Medio Oriente (31%), sin duda en razón de los desafíos climáticos que ya sufrieron dichas regiones.

Finalmente, la salud y el bienestar de los ocupantes no se perciben como componentes claves de la construcción sostenible (15%).

LA URGENCIA DE ACTUAR PERDURA, PERO APARECEN OPINIONES CONTRASTADAS

Usted, personalmente, ¿diría que la implementación de construcciones más sostenibles es algo ... ?



Cerca de 7 partes interesadas sobre 10 consideran prioritaria la implementación de construcciones más sostenibles, y para el 97% es, al menos importante, lo que marca un aumento de 2 puntos.

Si bien esta prioridad es ampliamente reconocida a escala mundial, alcanza niveles más altos en América Latina, mientras que en Europa, la urgencia parece más relativa (65% «prioritario»).

En forma más global, varios países de Europa muestran scores superiores al promedio mundial en el ítem « secundario » (Turquía, Noruega, Polonia, República Checa), lo que traduce un mayor contraste de opiniones.

En Estados Unidos, también se observa una doble dinámica, con scores elevados tanto en las respuestas « prioritario » como en la percepción « secundario » del tema.

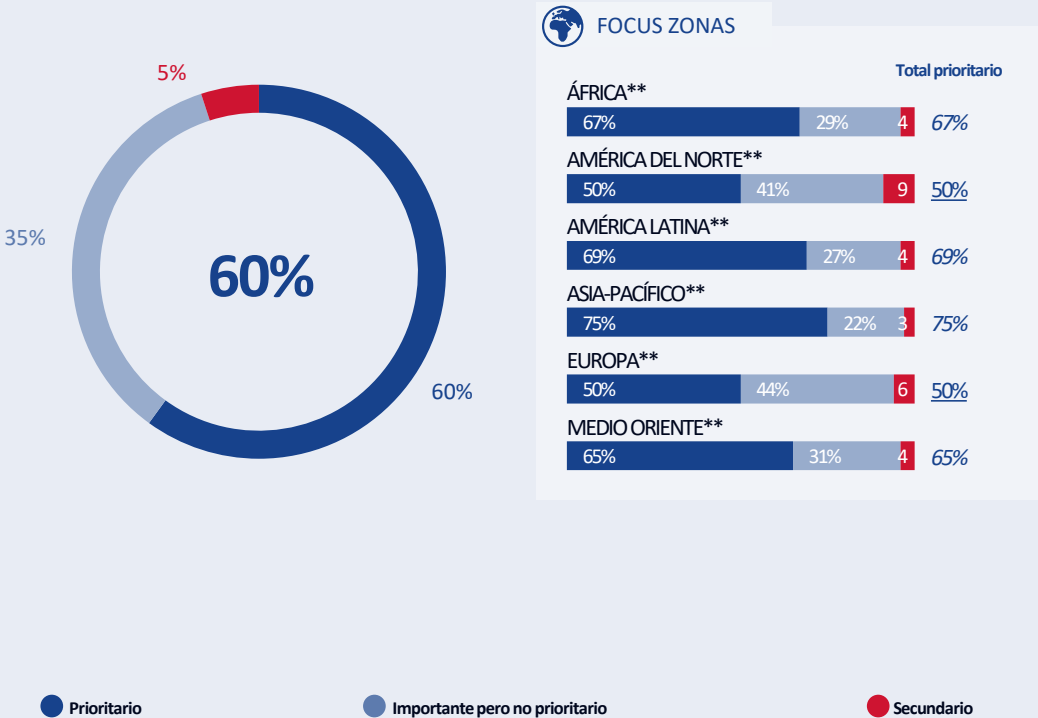
● Prioritario ● Importante pero no prioritario ● Secundario

Base : conjunto de partes interesadas (4320 encuestados) – un sola respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).

CIUDADANOS MOVILIZADOS A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE UNA VEZ MÁS CON ATRASO

Usted, personalmente, ¿diría que la implementación de construcciones más sostenibles es algo ... ?



Base : conjunto de ciudadanos (27000 encuestados) – una sola respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).



Una movilización de los ciudadanos alineada con la de las partes interesadas : el 60% de los ciudadanos considera que la implementación de construcciones más sostenibles es prioritaria, un score elevado.

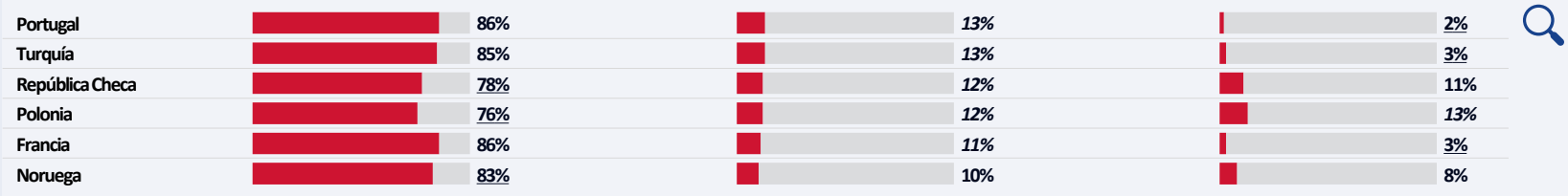
Sin embargo, tal como ocurre entre las partes interesadas, dichos resultados esconden fuertes diferencias, dado que América del Norte y Europa se encuentran atrasadas (50% de « prioritario » en ambas regiones).

Por otra parte, todos los países donde ese índice es inferior o igual a 50% se encuentran ubicados en estas dos zonas: Estados-Unidos (50%), Suiza (48%), Finlandia (44%), Alemania (41%), Polonia (38%) y República Checa, muy por detrás (16%).

Esta baja, sumada a las tendencias observadas con anterioridad tanto en Europa como en América del Norte, ¿podría mostrar cierto « cansancio » frente al tema de la construcción sostenible ?

IR MÁS LEJOS SÍ, PERO CON UN ENTUSIASMO DESIGUAL

En materia de construcción sostenible, ¿usted diría que hace falta ... ?



Si bien una amplia mayoría de los encuestados correspondientes a las partes interesadas (87%) estima que hace falta ir más lejos en materia de construcción sostenible, este número se mantiene sin cambios respecto de la edición anterior.

Tal como se mencionó anteriormente, dicho retraso podría mostrar cierto desgano frente a los desafíos ecológicos, sobre todo en Europa (en particular Portugal, Turquía, República Checa, Polonia y Francia). Un resultado que invita a reposicionar la construcción sostenible como una oportunidad deseable y no tanto como un imperativo que se soporta.

Por el contrario, América Latina se destaca por un compromiso más firme: el 94% de los encuestados de la zona quieren ir más lejos en el tema de la construcción sostenible.

Base : conjunto de partes interesadas (4320 encuestados) – una sola respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).

A modern, multi-story building with a light-colored wooden facade and large glass balconies. The balconies have dark metal railings. The building is set against a backdrop of snow-capped mountains and a clear blue sky. In the foreground, there are green bushes and a grassy area. The text "Objetivos y acciones prioritarias" is overlaid on the right side of the image.

Objetivos y acciones prioritarias

OBJETIVOS « VERDES » SIEMPRE PREDOMINANTES, BENEFICIOS CIUDADANOS QUE CONTINUÁN SIENDO PERCIBIDOS COMO MUY SECUNDARIOS

En su opinión, ¿cuál debe ser el principal objetivo de la construcción sostenible?

		Evol.	ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
La protección del medioambiente	39%	+4	38%	32%	50%	41%	34%	49%
La lucha contra el cambio climático	22%	=	18%	26%	22%	15%	26%	14%
La reducción de gastos energéticos	15%	=	15%	12%	12%	14%	18%	14%
La adaptación de los edificios a los desafíos naturales y climáticos	12%	+7	18%	13%	7%	18%	9%	15%
La salud de los habitantes	7%	-3	8%	8%	5%	6%	8%	7%
Costos más accesibles	5%	-6	4%	10%	3%	6%	6%	2%



Las partes interesadas consideran que los objetivos ambientales son ampliamente prioritarios en materia de construcción sostenible : el 39% ubica en primer lugar a la protección del medioambiente (en leve aumento), seguida por la lucha contra el cambio climático (22%).

Los desafíos económicos se consideran de menor importancia : un 15% de los encuestados estima que el principal objetivo es la reducción de los gastos energéticos, y solo el 5% cita la baja de costos.

Solo un 7% menciona « la salud de los habitantes » (en leve baja), algo que se constata a escala mundial.

Este desequilibrio subraya el potencial desafío que representa abordar la construcción sostenible a través de un enfoque más centrado en las necesidades fundamentales de los ciudadanos : salud, seguridad, confort y ahorro.

Base : conjunto de partes interesadas (4320 encuestados) – una sola respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).

COMPETITIVIDAD DE LAS SOLUCIONES SOSTENIBLES Y SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO, FUERTES DESAFÍOS

En su opinión, ¿cuáles de las siguientes acciones son las que deben implementarse en forma prioritaria para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible ?

		Evol.	ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
Mejorar la competitividad de los materiales, productos y soluciones sostenibles	33%	=	39%	34%	30%	32%	33%	38%
Sensibilizar más al público en general en materia de desafíos de la construcción sostenible	32%	=	43%	28%	38%	39%	24%	48%
Sensibilizar más a las partes interesadas y reforzar su colaboración	31%	+5	33%	33%	35%	33%	27%	37%
Privilegiar los biomateriales por sobre los materiales convencionales*	28%	+8	32%	26%	27%	36%	26%	26%
Hacer más visible y transparente la eficiencia sostenible de las construcciones	26%	+7	32%	25%	25%	30%	21%	39%
Proponer nuevas soluciones innovadoras	22%	=	27%	16%	23%	23%	19%	33%
Formar mejor a los profesionales	21%	=	17%	25%	26%	20%	22%	6%
Renovar lo existente	18%	=	12%	19%	7%	12%	26%	13%

Entre las partes interesadas, uno de cada tres encuestados considera que reforzar la competitividad de las soluciones sustentables y sensibilizar al público en general son prioridades para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible.

Un hecho notorio es que la sensibilización del público en general encabeza las prioridades en África (43%), Medio Oriente (48%) y Asia-Pacífico (39%), mientras que dichas regiones ya muestran los niveles de sensibilización más elevados respecto de la construcción sostenible entre los ciudadanos (44% de los ciudadanos en África, 48% en Asia-Pacífico y 56% en Medio Oriente declaran «entender bien» de qué se trata, scores superiores al promedio mundial).

Base : conjunto de partes interesadas (4320 encuestados) – múltiples respuestas clasificadas posibles

* Modalidad que evolucionó levemente.

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región(p. 4).

LAS INICIATIVAS PÚBLICAS DESPIERTAN MENOR INTERÉS ENTRE LAS PARTES INTERESADAS

En su opinión, ¿cuáles de las siguientes acciones son las que deben implementarse en forma prioritaria para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible ?

	Evol.	ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
Ir en busca de más reglamentaciones	-3	8%	18%	20%	12%	10%	8%
Implementar reglamentaciones a favor [...] de la renovación energética*	=	-	-	-	-	24%	-
Aumentar los incentivos públicos a favor de los profesionales	=	11%	9%	10%	12%	10%	10%
Aumentar los incentivos públicos a favor de los particulares	-3	9%	10%	7%	8%	13%	7%
Favorecer la vivienda colectiva	=	6%	9%	6%	10%	5%	5%
Simplificar el rol de etiquetas y certificaciones	=	6%	7%	4%	7%	6%	5%
Ir en busca de menos reglamentaciones	-2	3%	8%	5%	5%	7%	1%



De manera similar al año pasado, las iniciativas públicas (incentivos públicos, reglamentación) llegan atrás en la clasificación de las acciones prioritarias a llevar a cabo para acelerar la construcción sostenible.

Las partes interesadas parecen seguir percibiendo las iniciativas públicas más como obligaciones que como palancas impulsoras.

Algunas diferencias interesantes a tener en cuenta en función de las regiones:

- Los europeos son más proclives a solicitar incentivos públicos destinados a los particulares, respecto del promedio internacional (13% vs. 10%) ;
- La percepción de que la vivienda colectiva es una acción prioritaria es mayor en Asia-Pacífico que en otras partes (10% vs. 6% global) ;
- Los encuestados de América Latina solicitan más que los otros que se aumente la cantidad de reglamentaciones (20% vs. 12% global).

COMPETITIVIDAD DE LAS SOLUCIONES SOSTENIBLES Y SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO, FUERTES DESAFÍOS

En su opinión, ¿cuáles de las siguientes acciones son las que deben implementarse en forma prioritaria para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible ?

		ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
Mejorar la competitividad de los materiales, productos y soluciones sostenibles	32%	29%	34%	36%	39%	29%	33%
Sensibilizar más al público en general en materia de desafíos de la construcción sostenible	30%	40%	25%	38%	38%	22%	36%
Privilegiar los biomateriales por sobre los materiales convencionales*	30%	28%	28%	30%	39%	27%	30%
Hacer más visible y transparente la eficiencia sostenible de las construcciones	26%	29%	26%	28%	35%	21%	30%
Proponer nuevas soluciones innovadoras	22%	24%	17%	26%	19%	22%	21%
Sensibilizar más a las partes interesadas y reforzar su colaboración	20%	29%	18%	28%	22%	14%	25%
Renovar lo existente	19%	16%	20%	11%	11%	25%	15%
Formar mejor a los profesionales	14%	17%	14%	17%	13%	14%	11%

Base : conjunto de ciudadanos (27000 encuestados) –múltiples respuestas clasificadas posibles

* Modalidad que evolucionó levemente.

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).



Los ciudadanos y las partes interesadas clasifican de manera relativamente similar las acciones que deben implementarse para acelerar la construcción sostenible. Entre las prioridades comunes figuran la competitividad de las soluciones sustentables (32% vs. 33%), la sensibilización del público en general (30% vs. 32%) y la promoción de los biomateriales (30% vs. 28%).

Por el contrario, se pone en evidencia que las acciones que implican directamente a las partes interesadas (sensibilización de las partes interesadas y formación de los profesionales) obtienen scores más elevados entre estas últimas, siendo menos importantes entre los ciudadanos.

La renovación se percibe como una acción prioritaria principalmente en Europa (25% de los ciudadanos), un resultado coherente con un parque inmobiliario fuertemente construido y establecido.

AL IGUAL QUE PARA LAS PARTES INTERESADAS, LAS INICIATIVAS PÚBLICAS NO LOGRAN IMPONERSE FÁCILMENTE ENTRE LOS CIUDADANOS

En su opinión, ¿cuáles de las siguientes acciones son las que deben implementarse en forma prioritaria para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible ?

		ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
Aumentar los incentivos públicos a favor de los particulares	14%	15%	14%	9%	8%	16%	14%
Aumentar los incentivos públicos a favor de los profesionales	10%	12%	9%	9%	8%	10%	12%
Implementar reglamentaciones a favor [...] de la renovación energética*	9%	-	-	-	-	21%	-
Ir en busca de más reglamentaciones	9%	6%	11%	12%	8%	8%	10%
Favorecer la vivienda colectiva	8%	10%	12%	7%	7%	8%	9%
Simplificar el rol de etiquetas y certificaciones	7%	6%	8%	5%	7%	7%	8%
Ir en busca de menos reglamentaciones	6%	4%	8%	5%	3%	8%	5%



Al igual que las partes interesadas, los ciudadanos ubican las iniciativas públicas (incentivos públicos reglamentación) al final de la lista de acciones prioritarias para acelerar la construcción sostenible.

- Algunos matices según las regiones, similares a los constatados en las partes interesadas :
- Los europeos son más proclives a solicitar incentivos públicos destinados a los particulares, respecto del promedio mundial (16% vs. 14%) ;
 - Los encuestados de América Latina solicitan más que los otros que se aumente la cantidad de reglamentaciones (12% vs. 9% global).

Estos resultados confirman que tanto los ciudadanos como las partes interesadas no consideran que la transición del sector deba basarse prioritariamente en el apoyo de iniciativas públicas, asociadas ampliamente a frenos reglamentarios.

ARQUITECTOS, ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y EMPRESAS PRIVADAS SON LOS ACTORES RECONOCIDOS DE LA TRANSICIÓN

Entre los siguientes actores ¿cuáles son, en su opinión, los más legítimos para impulsar la construcción sostenible ?

		Evol.	ÁFRICA**	AMÉRICA DEL NORTE**	AMÉRICA LATINA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	MEDIO ORIENTE**
Los arquitectos y estudios de ingeniería	56%	=	67%	54%	46%	55%	55%	75%
Las empresas privadas de los sectores de la construcción y la edificación	44%	=	47%	36%	55%	39%	41%	48%
Las instituciones públicas	35%	=	28%	22%	42%	25%	41%	31%
Los funcionarios electos	18%	*	15%	33%	6%	23%	21%	3%
Los ciudadanos	17%	=	18%	19%	22%	21%	14%	18%
Las asociaciones	12%	+3	10%	12%	12%	22%	10%	9%
Los oficios de la construcción	7%	+2	6%	13%	5%	6%	7%	5%

Los actores de la fase de diseño, posicionados en lo alto de la cadena de valor, son considerados el motor esencial de la construcción sostenible : el 56% de las partes interesadas consideran a los arquitectos y estudios de ingeniería como los actores más legítimos para impulsar esta transición, seguidos por las empresas privadas del sector (44%).

Las dinámicas varían según las regiones :

- En América Latina, las empresas privadas llegan en primera posición (55%).
- En África (67%) y Medio Oriente (75%), son los arquitectos y estudios de ingeniería.
- En Europa, se destacan las instituciones públicas (41% vs. 35% global).
- En América del Norte, los funcionarios electos son mejor percibidos, mientras que las instituciones públicas quedan atrás (22%).
- En Asia-Pacífico, las asociaciones juegan un papel clave (22%).

Los oficios de la construcción, por el contrario, son los menos citados (7%).

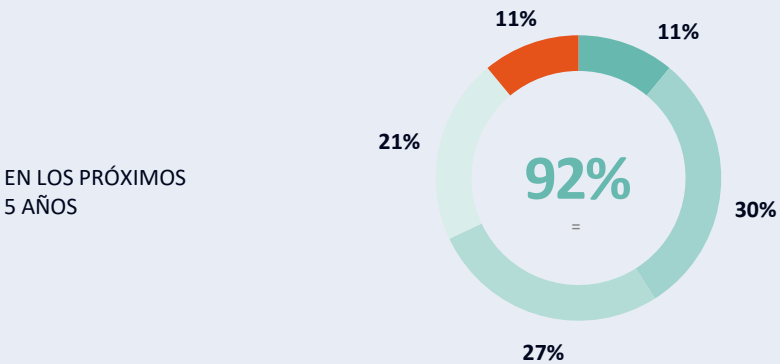
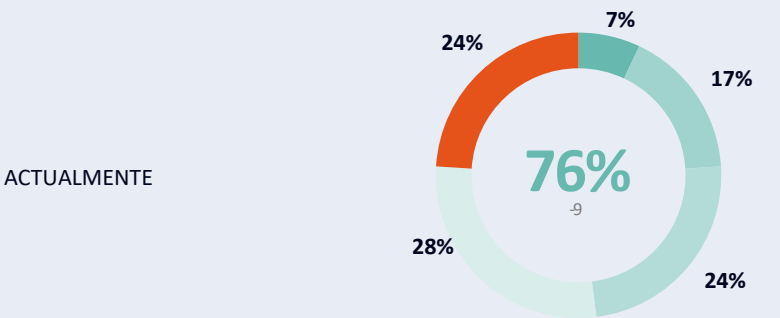
Base : conjunto de partes interesadas (4320 encuestados) – dos respuestas posibles

*Evolución en los funcionarios electos no presentada debido a cambios metodológicos

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).

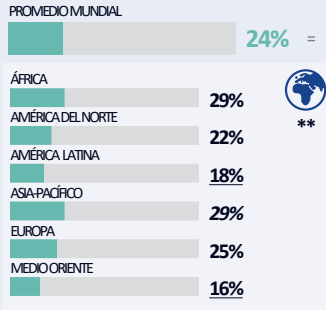
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, UNA ACTIVIDAD ALGO DESCUIDADA ACTUALMENTE, PERO SIEMPRE ESENCIAL EN EL FUTURO, PRINCIPALMENTE EN ASIA-PACÍFICO, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

¿Tiene usted toda o una parte de su actividad inscrita en el marco de la construcción sostenible ? ¿Y en los próximos 5 años ?

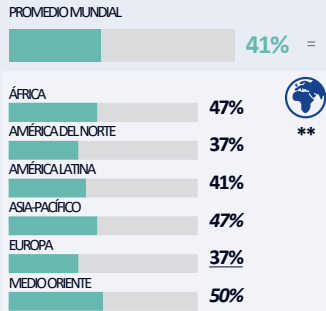


Toda su actividad
Más del 50% de su actividad
Entre 25% y 50% de su actividad
Ninguna actividad en el marco de la construcción sostenible

Del 50% al 100% de su actividad



Del 50% al 100% de su actividad en los próximos 5 años



Si bien el 76% de los profesionales ejercen toda o parte de su actividad en el marco de la construcción sostenible, esta cifra cayó 9 puntos desde la edición anterior, sin duda en razón de la desaceleración económica de 2024.

No obstante, este repliegue parece conyuntural ; la construcción sostenible continúa siendo una perspectiva esencial: el 92% de los profesionales piensan integrarla en los próximos cinco años.

De todas maneras, el compromiso varía según las regiones. En Asia, Medio Oriente y África, los profesionales siguen comprometidos y prevén intensificar sus esfuerzos : el 47%, 50% y 47% prevén dedicar a ello por lo menos un 50% de su actividad de aquí a cinco años, contra solo el 37% en Europa y América del Norte.

Base : profesionales (1350 encuestados) – una sola respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).

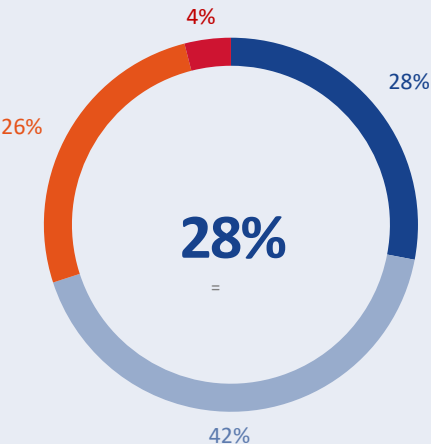


Información y formación

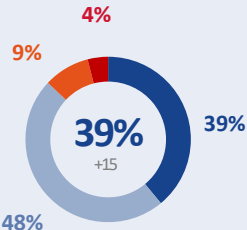
¿UN NIVEL DE INFORMACIÓN ESTABLE PERO INSUFICIENTE ?



¿Siente estar suficientemente informado sobre el tema de la construcción sostenible?



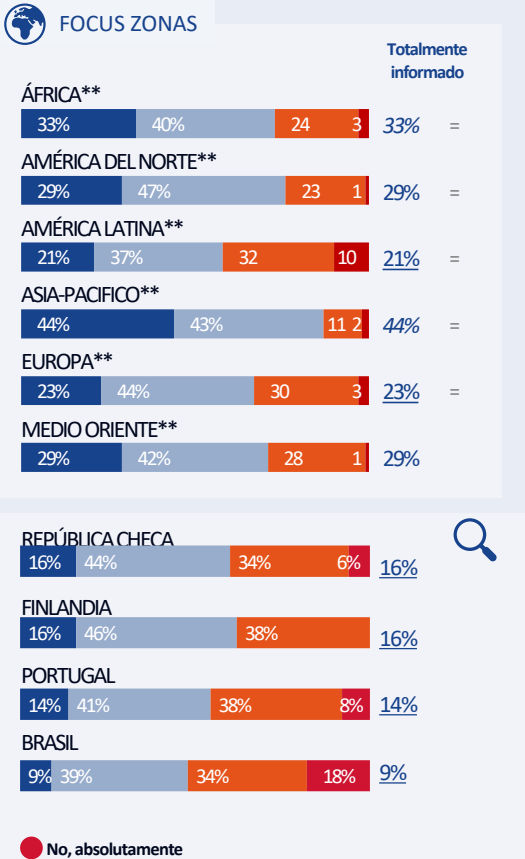
Funcionarios electos



● Sí, por supuesto ● Sí, suficientemente ● No suficientemente ● No, absolutamente

Base : conjunto de partes interesadas (4320 personas encuestadas) – una sola respuesta posible

** Ver detalle de los países consultados en el marco del Barómetro en cada región (p. 4).



Si bien un 70% de los encuestados se considera informado a propósito de la construcción sostenible, sólo el 28% estima estar « completamente » informado sobre el tema.

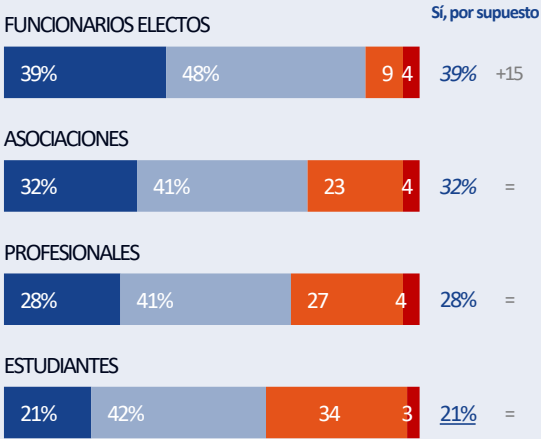
En lo que respecta a las zonas, el nivel de información se mantiene estable. Sin embargo, algunos países muestran un cierto atraso:

- En Europa : Portugal (14%), Finlandia (16%), República Checa (16%).
- En América Latina : Brasil (9%).

Aunque la percepción de estar informado se mantiene estable a nivel global, se ha registrado un avance notable entre los funcionarios electos, con un aumento de 15 puntos respecto a la edición anterior.

INFORMAR, PERO SOBRE TODO FORMAR

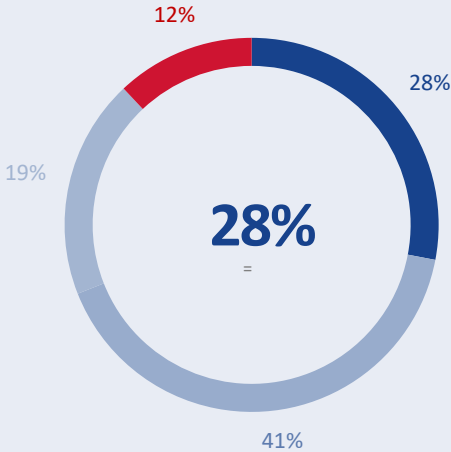
¿Se siente suficientemente informado sobre el tema de la construcción sostenible?



Si, por supuesto Si, suficientemente
No realmente No, absolutamente

Base : conjunto de partes interesadas (4320 personas encuestadas) – una sola respuesta posible

En el marco de su formación, ¿recibe una capacitación sobre el tema de la construcción sostenible?



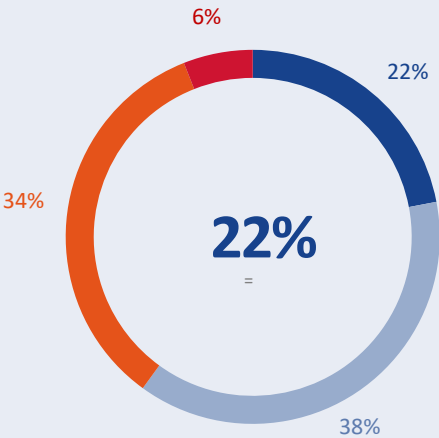
Si, regularmente Si, cada tanto
Si, pero no frecuentemente No, para nada

Base : estudiantes (1350 personas encuestadas) – una sola respuesta posible

Los estudiantes ocupan el sector de la población que se siente menos informado en lo referente a la construcción sostenible: sólo el 21% se considera « completamente » informado en este tema (estable). Esta falta de conocimiento puede constituir un freno para la evolución del sector sobre todo si tenemos en cuenta el rol que estos futuros profesionales ejercerán en su transformación. Para que se produzca una verdadera evolución en la construcción sostenible, no basta con sensibilizar, hay que transmitir las competencias necesarias para su puesta en marcha. Ahora bien, la formación en este área es aún insuficiente: sólo un 28% de los estudiantes recibe una formación regular sobre este tema, un nivel que no avanza con fluidez. El desafío es de envergadura : integrar aún más estas temáticas en los programas académicos, lo que permitiría acelerar la transición transformando el saber en saber hacer.

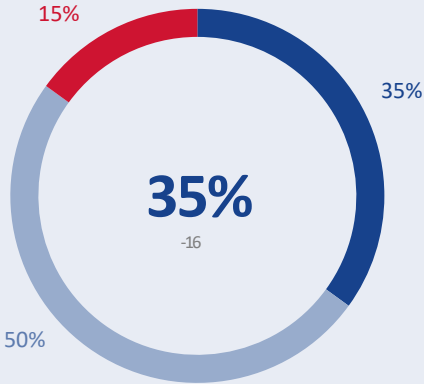
UNA FORMACIÓN PARA PROFESIONALES QUE AÚN DEBE MEJORARSE

¿Se siente suficientemente informado sobre el tema de la construcción sostenible?



- Sí, por supuesto
- Sí, suficientemente
- No realmente
- No, absolutamente

¿Recibió alguna formación sobre el tema de la construcción sostenible?



- Sí
- No, pero tengo la intención de realizar alguna
- No, y no tengo intención de realizar una

Base : profesionales conocedores de la noción de construcción sostenible (1248 personas encuestadas) – una sola respuesta posible



Otro signo del atraso en la formación frente a los desafíos de la construcción sostenible : sólo el 22% de los profesionales estima estar plenamente formado acerca del tema , y apenas el 35% ya realizó una formación específica, un resultado bastante débil y en disminución .

Si bien la toma de conciencia parece real - con un 50% de personas que declaran querer formarse - esta intención no se traduce aún en acciones concretas. Un aumento en la competencia efectiva debería permitir al sector acelerar su transición hacia prácticas más sostenibles.

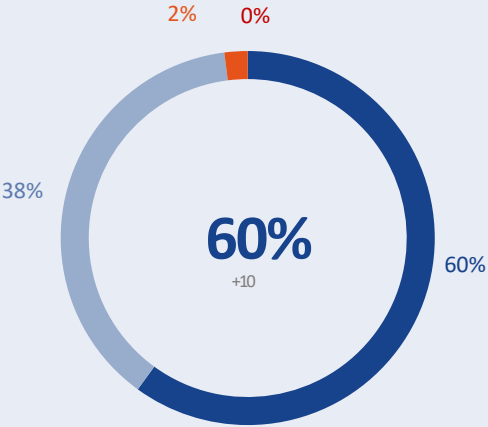
Reforzar el acceso a capacitaciones adaptadas, iniciales o continuas, se presenta como un desafío prioritario que permitirá a los profesionales desarrollar las habilidades necesarias para transformar la voluntad en un verdadero compromiso.



Compromisos concretos de las partes interesadas

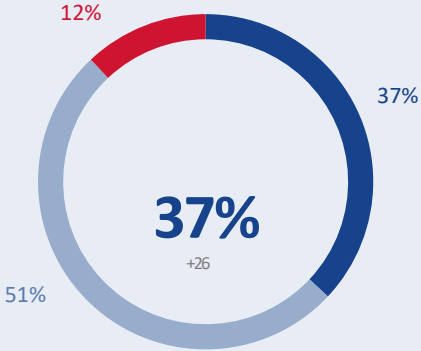
LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, UN CRITERIO SIEMPRE IMPORTANTE PARA LOS FUNCIONARIOS ELECTOS

Hoy, como funcionario electo , en lo que se refiere a proyectos de construcción, ¿considera o no importante la dimensión sostenible entre los criterios de atribución en los mercados públicos?



Muy importante Bastante importante
No realmente importante Para nada importante

Usted, personalmente, ¿está dispuesto a excluir de los mercados públicos de la construcción aquellos proyectos que no tomen en cuenta formas de construcción sostenible?



Sí, ya lo hice
Sí, voy a hacerlo
No



6 de cada 10 funcionarios electos consideran que la sostenibilidad es un criterio muy importante en la adjudicación de contratos públicos de construcción, lo que representa un aumento de 10 puntos respecto a los resultados anteriores.

4 de cada 10 funcionarios electos (37%) excluyeron de los mercados públicos proyectos que no contemplan ningún aspecto relacionado con la sostenibilidad, lo que muestra un aumento significativo en comparación con años anteriores.

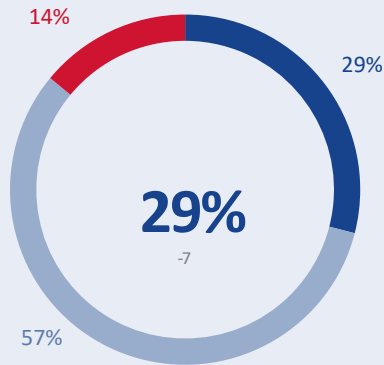
Resulta interesante que , entre los funcionarios electos que perciben como prioritaria la implementación de construcciones más sostenibles, el 44% (frente al 37% del grupo general) ya ha excluido proyectos que no tienen en cuenta modos de construcción sostenibles.

Estas cifras subrayan la necesidad de reunir a todos los actores para impulsar la transición en el sector.

Base : Funcionarios electos (540 encuestados) – una sola respuesta posible

PROFESIONALES QUE TIENEN DIFICULTADES PARA APLICAR CONCRETAMENTE PRÁCTICAS MÁS SOSTENIBLES EN SUS OBRAS

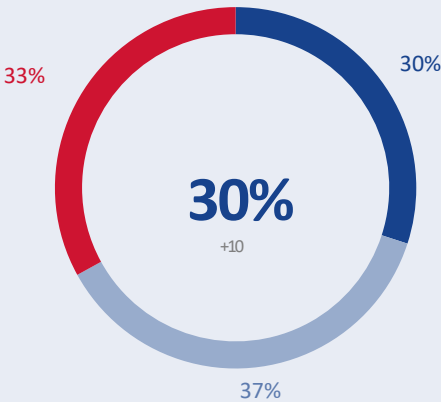
¿Está usted personalmente dispuesto a asumir más proyectos que tengan en cuenta la construcción sostenible?



- Sí, ya lo hice
- Sí, voy a hacerlo
- No

Base : profesionales (1350 encuestados) – una sola respuesta posible

¿Evalúa la huella carbono de sus proyectos de construcción sostenible ?



- Sí, sistemáticamente
- Sí, pero sólo de vez en cuando
- No, nunca

Base : profesionales que tienen actividad en la construcción sostenible (1030 encuestados) – una sola respuesta posible

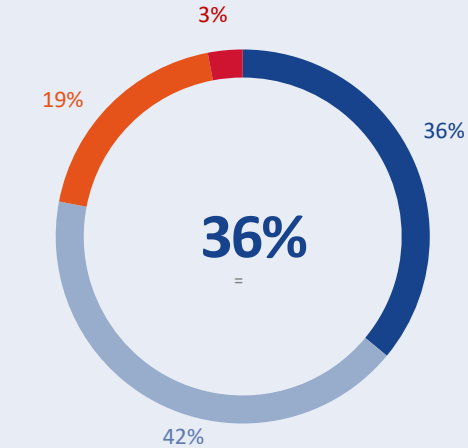


El 29% de los profesionales ya han realizado obras que tienen en cuenta la construcción sostenible, una puntuación en disminución respecto a la edición anterior.

Además , si bien el 67% de los profesionales evalúan la huella de carbono de sus proyectos de construcción, sólo el 30% lo hace sistemáticamente, un resultado que crece pero una práctica que se mantiene minoritaria.

ESTUDIANTES PARA QUIENES ES DIFÍCIL COMPROMETERSE PLENAMENTE CON LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

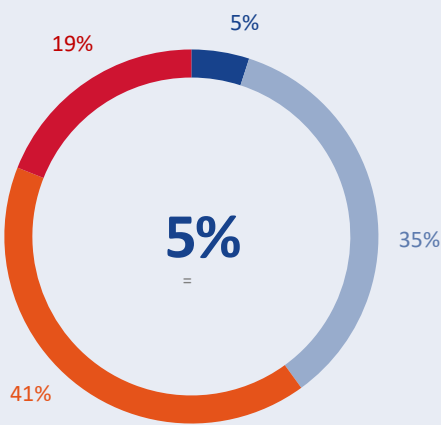
Según usted, ¿su formación en el área de la construcción sostenible es un criterio diferencial para obtener un empleo?



● Sí, completamente ● Sí, bastante
● No realmente ● No, para nada

Base : estudiantes que reciben una formación sobre el tema de la construcción sostenible . (1192 encuestados) – una sola respuesta posible

Usted, personalmente, ¿está dispuesto a aceptar un empleo en una empresa que no está comprometida con la construcción sostenible?



● No, para nada ● No realmente
● Sí, bastante ● Sí, completamente

Base : estudiantes (1350 encuestados) – una sola respuesta posible

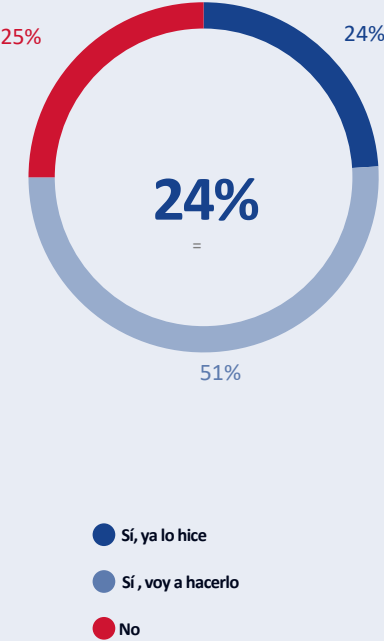


Poco más de 1 estudiante sobre 3 (36%) estima que su formación en el área de la construcción sostenible es un criterio distintivo para obtener un empleo, un resultado estable comparativamente con la edición anterior.

Sin embargo, si bien la construcción sostenible es, según ellos, un criterio distintivo en el mercado, sólo el 5% de ellos rechazaría categóricamente un ofrecimiento de empleo en una empresa que no está comprometida con la construcción sostenible.

UN LLAMADO AL BOICOT SIEMPRE CONTEMPLADO... PERO POCO APLICADO POR LAS ASOCIACIONES

Usted, personalmente, ¿está dispuesto a hacer un boicot a aquellas empresas de la construcción que no realizan suficientes esfuerzos para construir más sustentablemente?



Base : asociaciones (1080 encuestados) – una sola respuesta posible



Finalmente, entre los encuestados pertenecientes a asociaciones, la falta de compromiso con la construcción sostenible se percibe como un factor prohibitivo: 3 de cada 4 encuestados afirman que estarían dispuestos a pedir un boicot a aquellas empresas constructoras que no hagan suficientes esfuerzos en el ámbito de la construcción sostenible.

Sin embargo, cabe señalar que sólo el 24% de estas asociaciones ha efectivamente llamado a un boicot, lo que demuestra una brecha significativa entre la intención y la acción.

Anexo
Estudio
cualitativo
Francia

Foco en
la adaptación de los edificios
al cambio climático

Metodología

Complementariamente al estudio cuantitativo internacional y con el fin de profundizar el desafío de adaptar la construcción al desequilibrio climático en Francia, este estudio cualitativo toma el pulso de las percepciones de los diferentes actores franceses del sector, para diseñar así las grandes tendencias y propuestas de análisis.

Esta encuesta fue realizada por la consultora de estudios Occurrence–Ifop entre el 19 de noviembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2024 en el curso de 20 entrevistas, realizadas en Francia a :



Entrevistas de una duración de 30 a 60 minutos (45 minutos promedio)

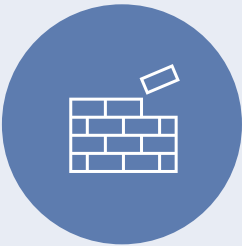


Por video conferencia o por teléfono



4

PROMOTORES Y
OPERADORES
IMMOBILIARIOS



3

CONSTRUCTORES Y
EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN



1

ASEGURADORES



3

UNIVERSITARIOS /
THINK TANKS



4

PLANIFICADORES
URBANOS



4

ORGANISMOS TÉCNICOS /
DE ASEGURAMIENTO DE
PRÁCTICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN/
MATERIALES



1

FUNCIONARIOS
ELECTOS LOCALES

DE LA TOMA DE CONCIENCIA A LA URGENCIA DE ACTUAR ANTE FENOMENOS CADA VEZ MÁS VISIBLES

Aunque la adaptación era un tema marginal hace apenas dos años, hoy en día es una necesidad reconocida por todos los actores del sector, quienes toman conciencia de la urgencia de actuar

LA ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS AL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ EMERGIENDO, FRENTE A UNA DESCARBONIZACIÓN BIEN CONSOLIDADA

El sector de la construcción muestra una madurez cada vez mayor en los desafíos relacionados con el ahorro energético y la descarbonización, que ahora están en el centro de las estrategias de los actores del sector.

La adaptación de los edificios al cambio climático se suma a estos imperativos: los profesionales del sector esperan respuestas concretas y exploran activamente posibles soluciones.

UN NUEVO DESAFÍO EN UNA CONSTRUCCIÓN YA SOMETIDA A FUERTES RESTRICCIONES

Las exigencias en cuanto a la calidad de los edificios no dejan de intensificarse : a la solidez, la seguridad contra incendios y los recientes criterios medioambientales se suman ahora los desafíos climáticos y el confort de los ocupantes.

La adaptación se integra dentro de las múltiples exigencias del sector, redefiniendo sus estándares e imponiendo un enfoque más integral de la calidad constructiva.

La intensificación de los fenómenos climáticos : un desafío creciente para el uso de los edificios y la gestión del territorio

Los riesgos climáticos se vuelven cada más frecuentes e imprevisibles, marcados por una mayor intensidad, amplificación y variabilidad.

Entre los principales desafíos se encuentran: el aumento de las temperaturas, que afecta el confort térmico de los edificios y el bienestar de los ocupantes; el incremento de los eventos climáticos extremos (precipitaciones, sequías, tormentas), que ejerce presión sobre las infraestructuras y redes urbanas, provocando la saturación de los sistemas existentes; y la necesidad de adaptar la planificación urbana y la gestión de las islas de calor para reducir el impacto del calentamiento.

Las olas de calor se encuentran entre las principales preocupaciones, y las inundaciones, tormentas y sequías – cuyo impacto varía según el territorio – figuran entre los fenómenos más devastadores para las edificaciones. En cambio, las olas de frío preocupan menos a los actores consultados, quienes las perciben más desde la perspectiva del aislamiento, la descarbonización y la eficiencia energética, que como un riesgo climático en sí mismo.



«En lo que respecta a la evaluación de las precipitaciones, incluso en una escala reducida de 10 años, nos damos cuenta de que los eventos son cada vez más intensos y recurrentes, con sistemas que no están adaptados y redes que se saturan»

(Organismo público de urbanismo)



Condiciones de trabajo bajo presión ante la intensificación de los fenómenos climáticos

La adaptación al cambio climático impacta directamente a los profesionales de la construcción, enfrentados a condiciones de trabajo cada vez más difíciles en las obras: precipitaciones más intensas y repentinas que alteran la organización de los trabajos y aumentan los riesgos para los trabajadores, el aumento de las temperaturas y los episodios de calor extremo que exponen a los obreros a mayores riesgos para la salud.

El reconocimiento del riesgo por calor se está convirtiendo en un desafío tan crítico como las inclemencias del tiempo.



« En nuestro oficio, tenemos que adaptarnos a precipitaciones más intensas y a ráfagas de viento mucho más repentinas, en cuanto a la rapidez con la que se desata la tormenta. »

(Obrero)



«Vemos a través de nuestras estadísticas que cada vez hay más desmayos entre los accidentes mortales [en obras]. Es algo realmente nuevo: considerar el riesgo por calor como una inclemencia del tiempo.»

(Organismo de prevención)



Ante esta intensificación de los riesgos, una evolución de las prácticas aún incipiente

Según los encuestados, los proyectos actuales de los organismos públicos de urbanismo y de los promotores inmobiliarios integran cada vez más el riesgo climático, especialmente en respuesta a los desafíos del calor extremo y las inundaciones. Se da prioridad a un diseño resiliente y a un enfoque low-tech, citándose con frecuencia el Plan Girometti-Leclerc como una referencia para mejorar el confort en verano (doble orientación, protección solar pasiva, espacios exteriores con vegetación, etc.).*

Por otro lado, la vegetación y la renaturalización juegan un papel clave en la reurbanización de barrios y centros urbanos, contribuyendo a mitigar los efectos de las islas de calor.

No obstante, la adaptación del entorno construido aún está en una fase inicial: estos esfuerzos se concentran esencialmente en ciertas construcciones nuevas y se centran sobre todo en el calor y las inundaciones. Muchas soluciones todavía están en fase de estudio por parte de los actores consultados. Finalmente, el gran desafío de la renovación del parque edilicio existente sigue pendiente de abordarse.



«Estamos inventando los instrumentos de regulación al mismo tiempo que generalizamos las tecnologías y, simultáneamente, cambiamos los comportamientos.»

(Universitario)



« Observamos el entorno inmediato: es la renaturalización de nuestros espacios lo que se está llevando a cabo para limitar los efectos del calor urbano. »

(Promotor)



«Evitamos instalar aire acondicionado en las nuevas construcciones que realizamos. No recurrimos mucho a soluciones tecnológicas, sino más bien a un enfoque low-tech. Observamos la orientación del edificio, los parasoles, las sombras proyectadas.»

(Organismo público de urbanismo)



«Hoy en día, hay un 40% de vegetación y un 60% de superficies minerales. Con esta perspectiva de confort urbano y adaptación a los riesgos de calor extremo, vamos a invertir esa proporción, conservando los árboles existentes y trabajando en los distintos niveles de vegetación. »

(Organismo público de urbanismo)

* El Plan Girometti-Leclerc, presentado en 2021, es una referencia que apunta a mejorar la calidad de las nuevas viviendas en Francia.

La reglamentación, percibida a la vez como catalizador y freno, necesita más acompañamiento

Todos los actores coinciden en la necesidad de una regulación vinculante para favorecer la adaptación de las edificaciones a los riesgos climáticos.

Sin embargo, estas normativas se consideran inadecuadas o insuficientes. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNAAC)*, percibido como demasiado general y poco operativo, no responde plenamente a las expectativas prácticas de los promotores, quienes también destacan la complejidad que representa para las pymes.

Por otra parte, la normativa se percibe como deficiente en cuanto a la identificación de las zonas de riesgo, en particular en lo que respecta a la construcción en zonas inundables.

Además, la falta de armonización entre las políticas locales y nacionales complica la implementación de soluciones adecuadas.

Por último, los actores privados (promotores, operadores) advierten sobre la importancia de una visión a largo plazo y expresan su preocupación por la capacidad de la normativa para anticipar realmente los riesgos.



« Necesitamos certificación, etiquetado y regulación. Y el DPE (diagnóstico de rendimiento energético) ha sido una herramienta formidable. »

(Organismo técnico)



« [Con respecto a la PNAAC] intento entender, pero en cuanto a la traducción práctica de las exigencias climáticas, estoy perdido. »

(Promotor)



« ¿Hasta dónde hay que llegar en el refuerzo de los cimientos? Podemos duplicar la profundidad de las cimentaciones... pero ¿cuál es el nivel adecuado de anticipación? »

(Promotor)

* El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNAAC) define la estrategia de Francia para anticipar y limitar los impactos del cambio climático.

Competitividad y adaptación climática: una ecuación aún no resuelta

La adaptación del entorno construido al cambio climático se percibe como una necesidad, pero también como una limitación técnica y económica. A los actores del sector les cuesta verla como una palanca de competitividad.

En un contexto económico tenso, las PYMES, los constructores y los promotores adoptan un enfoque a corto plazo, buscando ante todo la rentabilidad inmediata. Las soluciones de adaptación se perciben a menudo como un sobre costo en lugar de como una inversión.

Los promotores operan con ciclos de inversión rápidos y proyectos puntuales, a diferencia de los planificadores públicos, que adoptan una visión del suelo a largo plazo (de 25 a 30 años).



«La gente ya ni siquiera se proyecta a 10 o 15 años en relación con su vivienda, así que pedirles que imaginen el impacto del clima en 2050... ¿Decir que París tendrá el clima de Montpellier dentro de 20 años? Nadie se imagina eso.»

(Promotor)



« En el oficio de la construcción de obra nueva, nos imponen criterios de plazos y precios que son insostenibles para poder hacer un trabajo de calidad. »

(Constructor)



« Si mañana aumentamos el precio de las casas un 30%, ¿cuántos clientes van a poder seguir el ritmo?.»

(Promotor)



« El control de los costos en el sector de la construcción es un tema ultra sensible . Si planteas la cuestión, pierdes a tu interlocutor ...»

(Organismo técnico)



"Adaptar el entorno construido es una inversión enorme, y todavía no tenemos las herramientas para calcular con precisión esos costos."»

(Promotor)



Un interés limitado de los franceses por la adaptación climática, debido a la falta de beneficios visibles de forma inmediata, según los actores del sector

En un contexto de inflación, las renovaciones energéticas se perciben como prioritarias, ya que la crisis energética y el aumento de los precios de la electricidad han acelerado la toma de conciencia sobre la eficiencia energética de los edificios.

Según los promotores y constructores, los compradores se centran ante todo en su confort inmediato y en la rentabilidad energética, dando preferencia a viviendas menos consumidoras de energía para reducir sus facturas. El impacto del cambio climático sobre su vivienda aún es poco anticipado.

A diferencia de la renovación energética, cuyos beneficios son inmediatos en términos de ahorro de energía, la adaptación climática sigue siendo menos tangible a corto plazo y genera poca demanda. A menudo se la percibe como un costo adicional difícil de justificar.

Hasta ahora, la adaptación climática parece movilizar menos que el rendimiento energético, tanto para los profesionales como para los ciudadanos (según los propios profesionales). Esta menor adhesión se explica por la ausencia de incentivos claros y la falta de experiencias previas convincentes (véase el Barómetro de la construcción sostenible 2024).



« Hoy en día, el mercado no está preparado para pagar más por soluciones que no percibe como un beneficio inmediato. »

(Promotor)



« Los clientes quieren ahorrar energía, pero más allá de eso, no hay un interés particular por ir más lejos. »

(Promotor)



« A diferencia del ahorro energético, la adaptación no genera beneficios inmediatos. Se trata de una lógica de gestión de riesgos. »

(Promotor)



« No se puede obligar a la gente a rehabilitar su vivienda, pero se la puede incentivar con ayudas adecuadas. »

(Funcionario electo local)

Otros obstáculos identificados para la adaptación de los edificios al cambio climático

1

El gran desafío de la renovación con el 80% del parque inmobiliario ya construido



« ¿Coladeros térmicos? El 50 % de los edificios parisinos son haussmannianos. No se puede tocar las fachadas, entonces ¿qué hacemos? »
(Promotor)

2

Un tabú en torno a los costos de la calidad



«La falta de calidad cuesta el 10 % de la facturación del sector. Pero nadie quiere hablar de los costos reales de la calidad, es un tema tabú. »
(Organismo técnico)»

3

Falta de coordinación entre los distintos gremios



« En los casos de retracción y expansión de arcillas, los ingenieros de estructuras intervienen sin conexión con los expertos en suelos, lo que limita la eficacia de las soluciones implementadas »
(Promotor)

4

Un seguro con un peso cada vez mayor



"El Estado ya no tiene suficiente dinero para cubrir las catástrofes naturales: a partir de enero, la prima aumentará del 12 % al 20 %."
(Asegurador)

Los factores identificados por los actores para acelerar la adaptación de los edificios al cambio climático

Las entrevistas realizadas para esta investigación coinciden en la idea de que la adaptación al cambio climático requiere acciones coordinadas en varios frentes. Surgen tres ejes claves para afrontar este desafío y garantizar una mayor resiliencia de los edificios y los territorios.



REFORZAR EL APOYO A LAS INVERSIONES PARA EDIFICIOS MÁS RESILIENTES

- Garantizar una estabilidad regulatoria y simplificar los mecanismos de ayuda para facilitar los proyectos de adaptación
Reforzar la financiación pública y privada
- movilizandando a aseguradoras y bancos para ofrecer soluciones adaptadas a los riesgos climáticos
Invertir en innovación e investigación: nuevos materiales resistentes , herramientas de simulación de riesgos, acceso a datos , etc.

FORMAR Y DOTAR DE HERRAMIENTAS A LOS ACTORES PARA ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN

- Formar a los profesionales del sector de la construcción en técnicas y materiales adaptados a las nuevas condiciones climáticas.
- Desarrollar formaciones específicas sobre el terreno para experimentar y difundir buenas prácticas
- Sensibilizar a los particulares sobre la importancia de un diseño resiliente de los edificios

TRANSFORMAR LAS PRÁCTICAS PARA INTEGRAR LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

- Integrar la adaptación climática en todas las etapas de la construcción y la renovación.
- Reforzar la cooperación entre los actores para repensar la cadena de valor y compartir soluciones innovadoras
- Desplegar soluciones técnicas, fomentando especialmente la construcción fuera de obra (off-site)

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio de la Construcción Sostenible agradece a los equipos de Occurrence - Ifop por haber llevado a cabo el estudio de campo que hizo posible la publicación de este Barómetro internacional.

Para saber más y consultar la edición 2025 de nuestro Barómetro, visite la página del Observatorio de la Construcción Sostenible:
<https://www.saint-gobain.com/fr/observatoire-construction-durable>

Para seguir reflexionando sobre la construcción sostenible y sus factores de aceleración, visite el medio **Constructing a Sustainable Future**:
<https://www.constructing-sustainable-future.com/>

El Observatorio de la Construcción Sostenible

POR SAINT-GOBAIN.

Documento editado por Saint-Gobain – abril de 2024

Créditos fotográficos:

Página 2: Foto de Benoit Bazin por © Eric Garault

Página 7: © Shutterstock_1917163493 / Joaquin Corbalan P

Página 15: © Matej Kastelic / Shutterstock_1917163493

Página 23: © Shutterstock_1538592806 / Petair

Página 27: © Shutterstock_1890359758

Todos los derechos reservados.