

# Observatorio del sector

## La evolución del mercado de mezclas bituminosas a lo largo de la vida de la Revista Asfalto y Pavimentación

Desde la publicación del primer número de la revista Asfalto y Pavimentación, a mediados de 2011, han tenido lugar importantes cambios en el sector de la pavimentación asfáltica. En aquellas fechas nos encontramos en plena vorágine de la crisis financiera del año 2010 con una situación económica en la que los recortes eran el pan de cada día y, entre otros muchos sectores, la construcción y mantenimiento de carreteras fue afectada de pleno.

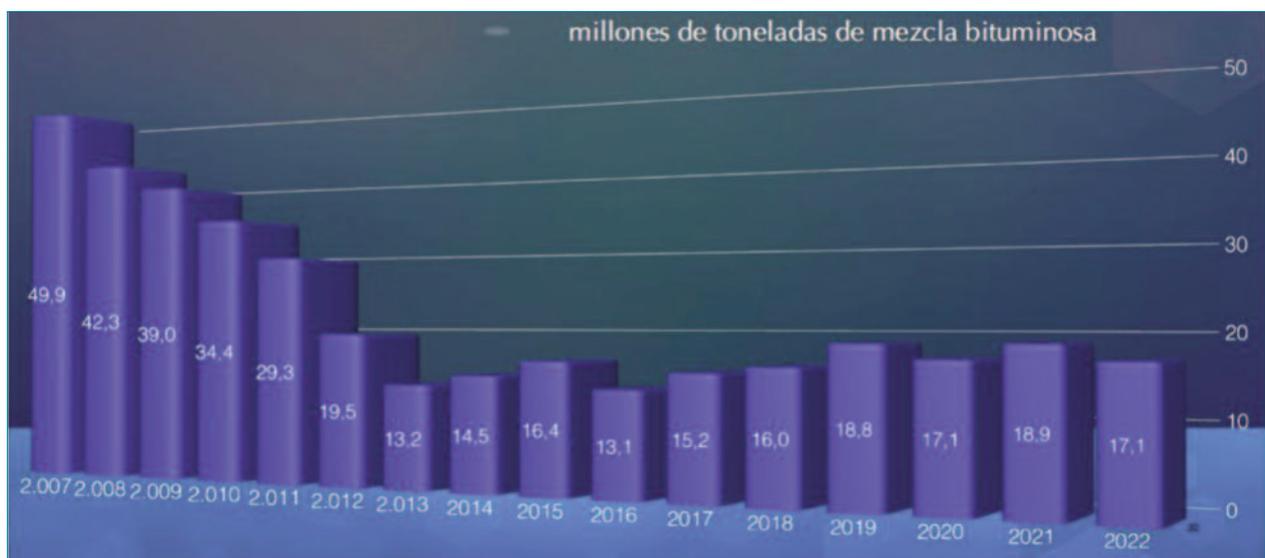
Desgraciadamente, tras una severa caída en los datos de producción, la ansiada recuperación nunca llegó a producirse, manteniéndose una atonía del mercado con una tenue recuperación. Las cifras de producción que se muestran a continuación dan buena cuenta de este proceso.

Si la valoración de estos años se tuviese que hacer

en términos puramente cuantitativos, evidentemente el resultado es bastante negativo. Sin embargo, tras las cifras globales se esconde una realidad que esconde muchos matices.

Dos son los aspectos en los que se ha producido un importante cambio en el mercado de la pavimentación asfáltica: la reutilización de asfalto recuperado y el desarrollo de nuevos tipos de mezclas y de procedimientos de fabricación.

En relación a la cantidad de asfalto retirado, tras bastantes años con unas tasas de recuperación de fregado muy bajas, en los últimos 5 años el mercado ha incrementado sustancialmente los niveles de reutilización y reciclado de los pavimentos asfálticos al llegar al final de su vida útil, como puede verse en el siguiente gráfico.



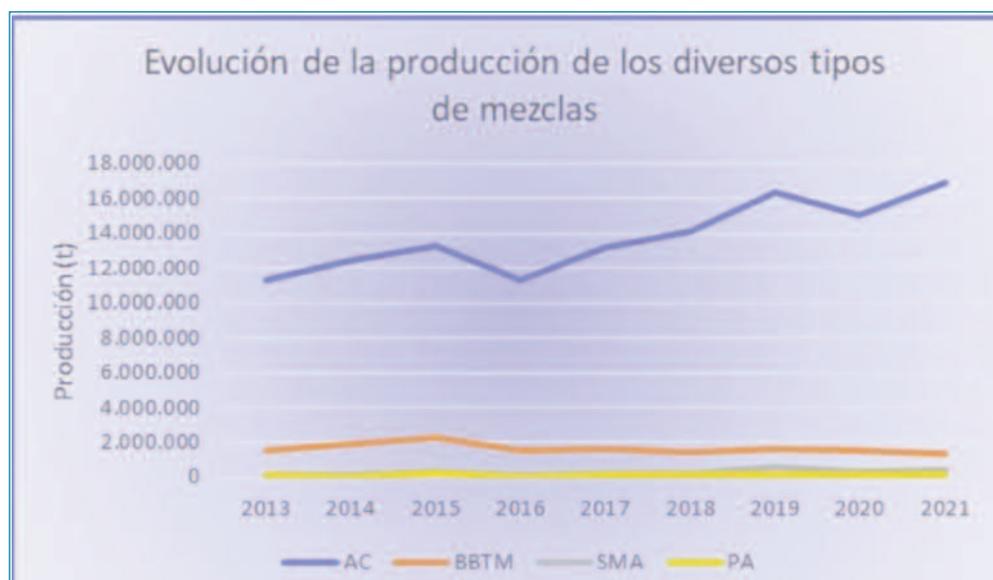
## Observatorio de Mercado: La evolución del mercado de mezclas bituminosas a lo largo de la vida de la Revista Asfalto y Pavimentación



Si bien las tasas de recuperación de asfalto retirado han aumentado en relación a la producción de mezclas, estando en estos momentos en ratios aproximados del 15%, las tasas de reutilización del asfalto recuperado son ligeramente inferiores al 10% respecto a la producción de mezclas, por lo que queda mucho camino por recorrer. Recordemos que en EE. UU la tasa de reutilización es del 23% en relación a la cantidad de mezclas asfálticas fabricadas y que dicha tasa llega a casi el 40% en algunos países europeos.

Aunque queda mucho camino por recorrer, también es cierto que, dentro del sector de la construcción en España, estas cifras son las mejores, con gran diferencia.

Otro aspecto importante a analizar es la evolución de la producción de los diversos tipos de mezclas bituminosas. Como se muestra en el siguiente gráfico, el ligero incremento en la producción de mezclas de los últimos años está siendo copado, mayoritariamente, por las mezclas AC.



Para entender esta evolución del uso de cada tipo de mezcla hay que tener en cuenta, paralelamente, qué porcentaje de las mezclas bituminosas se utiliza en capas de rodadura, intermedias o capas de base.

El gráfico siguiente muestra la evolución del uso de las mezclas por tipo de capa del pavimento.

ponderales de mezclas para capas intermedias y capas de base son muy superiores a los de las capas de rodadura.

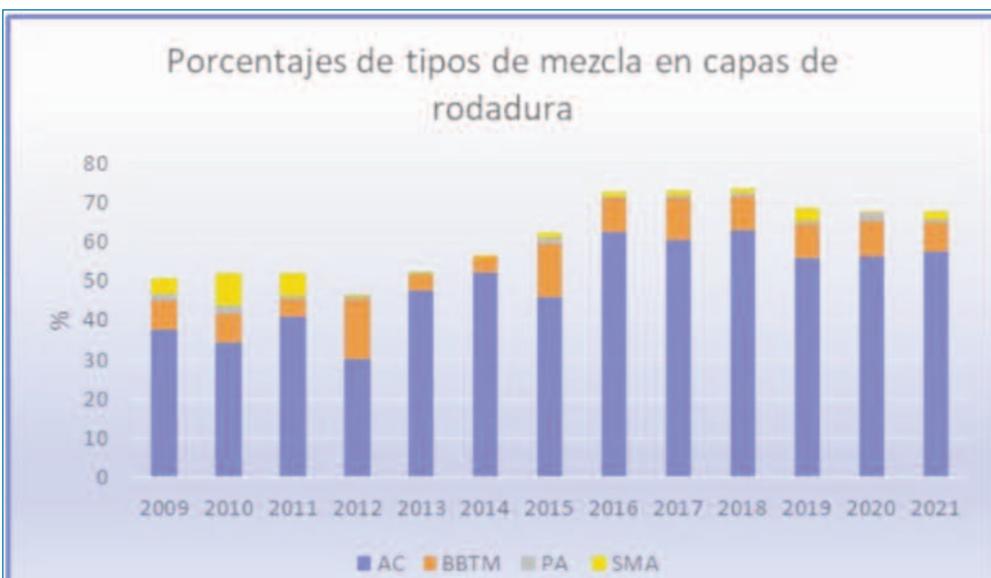
En los últimos tres años analizados, se vuelve a apreciar un ligero incremento de la participación de las mezclas destinadas a capas de base y capas de rodadura.



En 2013, coincidiendo con el mínimo de producción de mezclas bituminosas en España, se produjo un cambio brusco en el porcentaje de mezclas destinadas a capas de rodadura. Este cambio se debió a que el mercado quedó reducido a obras de rehabilitación, desapareciendo gran parte de las obras de construcción de nuevas carreteras en las que los porcentajes

dura, lo que podría explicarse por dos efectos coincidentes: un cierto repunte en las obras de construcción de nuevas carreteras y que el daño acumulado en los pavimentos está obligando a que las intervenciones de rehabilitación no se centren solo en la capa de rodadura, sino que haya que reconstruir las capas inferiores.

Dado que la desproporción en los valores de pro-

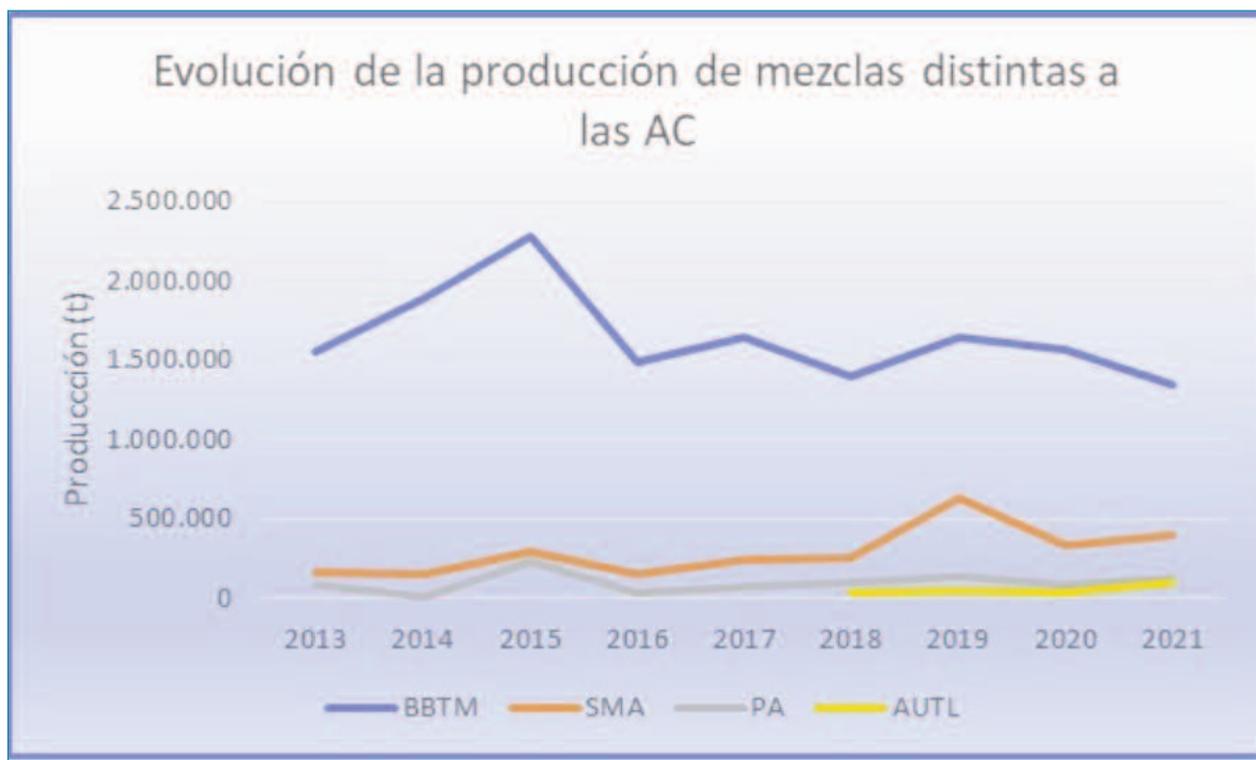


## Observatorio de Mercado: La evolución del mercado de mezclas bituminosas a lo largo de la vida de la Revista Asfalto y Pavimentación

ducción entre las mezclas AC y el resto de mezclas impide apreciar adecuadamente cómo han evolucionado éstas, a continuación, se muestra una estimación de la producción sin incluir las mezclas AC.

fras de producción pueden aportar soluciones ventajosas en ciertos tipos de obras.

Para mostrar el desarrollo de estos tipos de métodos de fabricación, se ha realizado una reco-pilación de

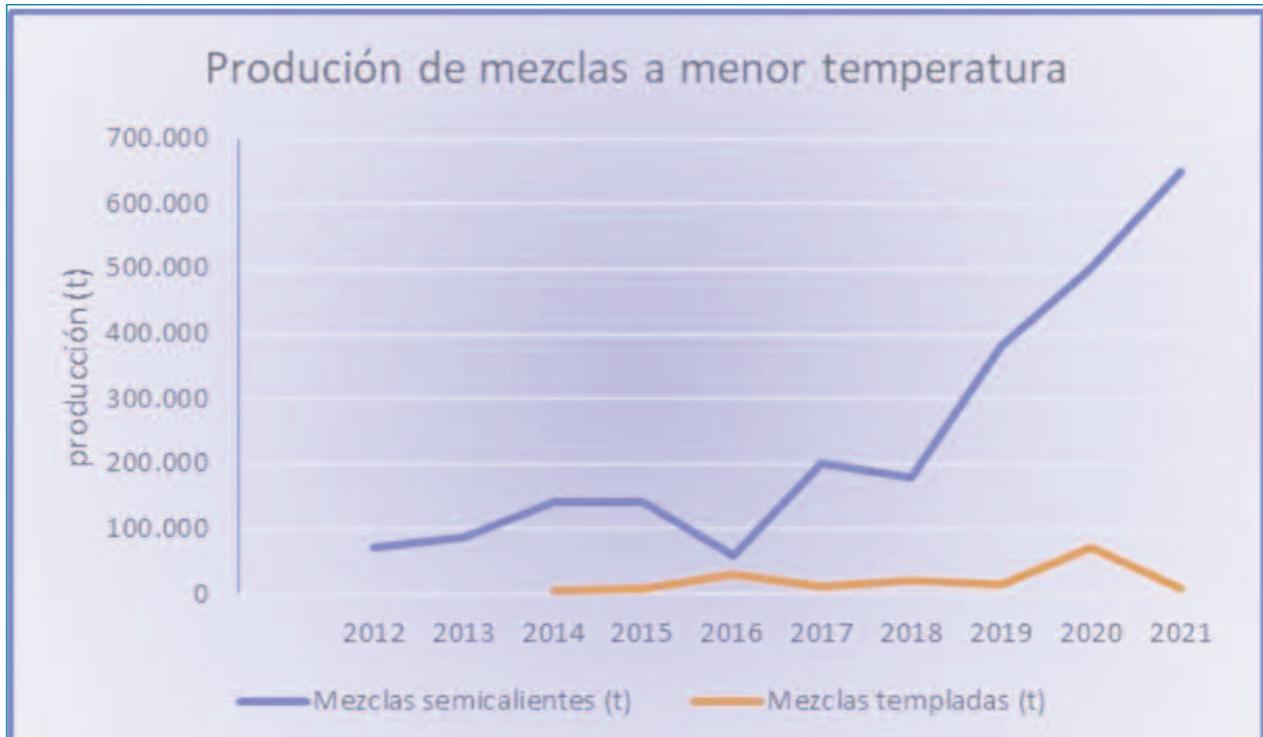


Como tendencia general, se puede decir que las mezclas SMA están reemplazando parte del mercado que tenían las mezclas BBTM, las mezclas drenantes mantienen su nicho de mercado y poco a poco las mezclas AUTL empiezan a despuntar. Es de esperar que la reciente publicación del artículo 545 del PG-3 potencie el uso de estas mezclas.

Otro aspecto relevante en el mercado de las mezclas bituminosas son los cambios producidos en los sistemas de producción encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de humos de betún. En este campo, la tecnología predominante son las mezclas semicalientes, dentro de la cual podemos encontrar diversos métodos de fabricación (espumación directa del betún, espumación a través de aditivos y/o áridos húmedos, aditivos tensoactivos y aditivos basados en ceras). Una tecnología complementaria son las mezclas templadas (fabricadas a menos de 100°C) que si bien tienen un uso reducido en términos de ci-

información relativa al uso de mezclas fabricadas a menor temperatura. Como se puede ver en el gráfico siguiente, aunque las cifras absolutas siguen siendo pequeñas, en el caso de las mezclas semicalientes el crecimiento es muy alto en términos porcentuales, con un aumento medio anual del 47% en el conjunto del periodo estudiado.

Otras reflexiones adicionales sobre la evolución del mercado en el periodo analizado, y que son consecuencia de la grave crisis que arrastra el sector, tienen que ver con la cada vez más limitada oferta de productores/distribuidores de betún, pasándose de 7 a tres el número de empresas que suministran esta materia prima vital para el sector. Igualmente se ha producido la desaparición de empresas con una larga tradición en la fabricación de mezclas bituminosas. Todo ello abunda en la idea de que el volumen del mercado es reducido en comparación con las necesidades de mantenimiento de la red de carreteras en España.



Como conclusión, el mercado de mezclas bituminosas va repuntando, pero con un crecimiento lento. La mayor parte de dicho mercado está dedicado a capas de rodadura lo que indica que las operaciones de rehabilitación superficial copan la actividad del sector. Por otra parte, las mezclas SMA y AUTL son las que tienen un mayor crecimiento relativo lo que indica que su llegada está facilitando cubrir ciertas necesidades del mercado de la pavimentación asfáltica.

A pesar de que el mercado no acaba de repuntar

hasta llegar a cifras adecuadas a las necesidades de la tipología y extensión de la red de carreteras de España, las empresas agrupadas en Asefma mantienen un esfuerzo inversor y tecnológico sobresaliente del que es un buen botón de muestra el trabajo enorme de coordinación realizado para obtener las declaraciones ambientales de producto sectoriales para cuatro tipos de mezclas bituminosas: AC, BBTM, PA y SMA.