El Observatorio de la Construcción Sostenible

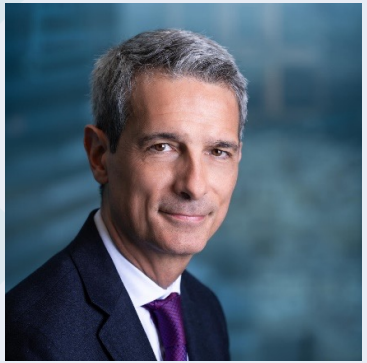
BY SAINT-GOBAIN

Barómetro

de la Construcción Sostenible

2025 – 3ª edición

Prólogo



Benoit Bazin
Presidente y CEO
Grupo Saint-Gobain

> “En un mundo donde se intensifica la crisis de la vivienda, cada proyecto de construcción o rehabilitación es una oportunidad de satisfacer las necesidades de las poblaciones”

Para el año 2050, habrá 9.600 millones de personas en este planeta, y el 70 % de ellas vivirá en ciudades. La forma en que construimos y rehabilitamos hoy, determinará la calidad de vida de las generaciones futuras. Mientras que el 50% de los edificios necesarios para 2050 aún deben ser construidos, el 80% de los que ya existen seguirán en uso para entonces.

Transformar de forma sostenible el entorno construido existente y diseñar las infraestructuras del futuro con altos estándares son dos imperativos inseparables. En un mundo donde la crisis de la vivienda se intensifica, cada proyecto de construcción o rehabilitación es una oportunidad para satisfacer las necesidades de la población y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental del sector, tanto en términos de huella de carbono como de protección de los recursos. Según la OMS, mejorar las condiciones de la vivienda puede salvar vidas, prevenir enfermedades, aumentar la calidad de vida, reducir la pobreza, ayudar a mitigar el cambio climático y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por lo tanto, existe una necesidad urgente de avanzar. Dado que esta industria representa casi el 40% de las emisiones de CO2, consume el 50% de los recursos naturales y genera el 40% de los residuos sólidos, su transformación hacia una construcción cada vez más sostenible tiene el poder de cambiar el equilibrio ambiental.

Para lograrlo es **esencial movilizar a todos los actores del sector.** Con este espíritu, Saint-Gobain creó el Observatorio de la Construcción Sostenible. Para unir la cadena de valor, primero debemos identificar áreas de acción prioritarias en las que actuemos todos juntos. Por ello, el Observatorio elabora anualmente el Barómetro Internacional de la Construcción Sostenible. En su tercera edición abarca 27 países y presenta una novedad: una sección dedicada a la ciudadanía, que permite a los residentes participar en el debate sobre la construcción sostenible. Este Observatorio nos brinda la oportunidad de escuchar a quienes construyen y habitan el mundo.

Las conclusiones son claras: es hora de actuar. Pero para que la construcción sostenible prevalezca, necesitamos comprenderla mejor y debe formar parte integral de las expectativas tanto del público general como de los profesionales. Más allá de su impacto ambiental, es fundamental destacar sus beneficios concretos en términos de confort y bienestar. Para conseguirlo, se debe adoptar un enfoque global y adaptado a las necesidades locales. En esta edición, los actores del sector destacan especialmente el creciente papel de la construcción resiliente frente a los riesgos climáticos, especialmente en los países emergentes. Además, la rentabilidad financiera sigue siendo un factor decisivo. Convencer a profesionales y ciudadanos de acelerar esta transición requiere una demostración clara de sus beneficios financieros: reducción de costes energéticos, aumento del valor de las propiedades, menores gastos de reparación, impactos positivos en la salud, resiliencia climática y asegurabilidad.

Estos aspectos son cruciales para acelerar la transformación del sector y orientar eficazmente los esfuerzos colectivos. **Es hora de actuar.**

El Observatorio de la Construcción Sostenible

BY SAINT-GOBAIN

El sector de la construcción se encuentra en el centro de los principales desafíos que configuran nuestro futuro: en la encrucijada de los problemas demográficos, sociales, energéticos y climáticos que enfrentan las comunidades humanas. Estos desafíos no se pueden afrontar sin que el sector acelere su transformación hacia una construcción cada vez más sostenible: un entorno construido que contribuya positivamente a la salud y al bienestar de las personas sea resiliente a los riesgos climáticos, tenga bajas emisiones de carbono y proporcione vivienda accesible para todos sin comprometer la calidad ni el desempeño.

Esta transición requiere la movilización colectiva de todos los actores: profesionales, instituciones y ciudadanos. Por ello, Saint-Gobain lanzó en 2023 el Observatorio de la Construcción Sostenible, posicionándose como una empresa líder, pionera e impulsora de la construcción sostenible en todo el mundo, reuniendo a todos los actores implicados.

ESCUCHAR

El Observatorio analiza el estado de la construcción sostenible en todo el mundo. Examina las percepciones e identifica las barreras, las oportunidades para el progreso, las soluciones planificadas y los actores clave. Proporciona una medida del progreso y nos ayuda a identificar las mejores áreas para enfocar nuestros esfuerzos colectivos.

El Observatorio de la Construcción Sostenible elabora anualmente un Barómetro Internacional, que se comparte con los grupos de interés y el público en general.

INFORMAR

El Observatorio reúne conocimientos, experiencias y un análisis de la construcción sostenible, abarcando tanto los desafíos como las posibles soluciones. Su propósito es informar a los grupos de interés y servir de apoyo en la toma de decisiones.

El Observatorio de la Construcción Sostenible ha puesto en marcha Construyendo un Futuro Sostenible, una revista que explora todos los aspectos de la construcción sostenible, incluidos los impactos ambientales y sociales, al mismo tiempo que muestra soluciones innovadoras y proyectos inspiradores.

UNIR

El Observatorio reúne a actores de un mercado internacional fragmentado, incluidos profesionales de la construcción, instituciones y público en general.
Promueve el intercambio de ideas y mejores prácticas, y contribuye al desarrollo e implementación de nuevas soluciones.

El Observatorio de la Construcción Sostenible organiza a lo largo del año diferentes Talks sobre construcción sostenible, reuniones internacionales que coinciden con los principales eventos multilaterales, así como a nivel nacional.

METODOLOGÍA

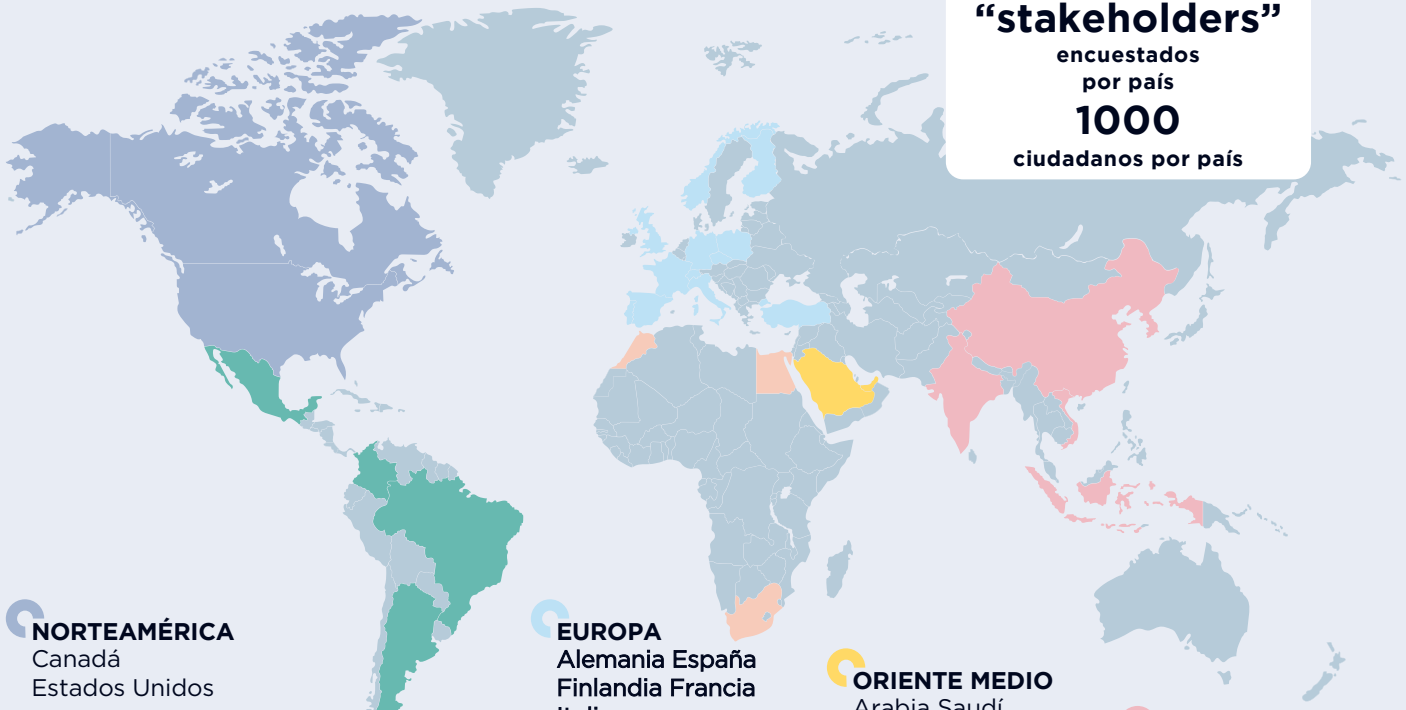
Este documento ha sido realizado por Occurrence – Ifop (Instituto Francés de Opinión Pública). El estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 21 de octubre al 21 de noviembre de 2024 y contó con:

- Un conjunto de 4.320 personas mayores de edad de los grupos de interés objetivos, de 27 países diferentes. Este grupo incluyó:
  - 1.350 profesionales de los sectores de la construcción, ingeniería civil, arquitectura, medio ambiente, ecodiseño, vivienda y afines.
  - 1.350 estudiantes de construcción, ingeniería civil, arquitectura y diseño espacial.
  - 1.080 miembros de asociaciones dedicadas a la transición ecológica, la vivienda, la construcción, la energía, etc.
  - 540 funcionarios locales electos (en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde no hay funcionarios locales electos, encuestamos a representantes de gobiernos locales).
- Una muestra de 27.000 ciudadanos mayores de edad, representativos de la población en la que viven.

Todos los análisis que se presentan a continuación han sido validados por el instituto de estudios Occurrence – Ifop.

Al tratarse de un estudio barométrico, los resultados se compararán con los de la edición anterior (Barómetro de la Construcción Sostenible 2024).

160 “stakeholders”
encuestados por país
1000
ciudadanos por país



NORTEAMÉRICA
Canadá
Estados Unidos

LATINOAMÉRICA
Argentina
Brasil
Colombia
México

EUROPA
Alemania España
Finlandia Francia
Italia
Noruega Polonia
Portugal
República Checa
Reino Unido
Suiza
Turquía

ORIENTE MEDIO
Arabia Saudí
UAE

ÁFRICA
Egipto
Marruecos
Sudáfrica

ASIA / PACÍFICO
China
India
Indonesia
Vietnam

Método de encuesta:
Cuestionario telefónico para funcionarios electos.
Cuestionario online autoadministrado, realizado a través de redes sociales, para estudiantes, miembros de asociaciones y profesionales.
Cuestionario ómnibus en línea para el público en general.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: Mayor concienciación, un sentido de urgencia compartido y un sólido apoyo público.

El 67% de los grupos de interés afirma estar familiarizado con el concepto de construcción sostenible, lo que representa un aumento de 6 puntos con respecto a los resultados del año pasado (con un notable aumento de 32 puntos entre los funcionarios electos). Existe un fuerte sentido de urgencia en torno a la implementación de prácticas de construcción sostenible, ya que el 69% de los grupos de interés la consideran una prioridad. **Este resultado estable se ve respaldado por las respuestas del público en general:** el 60% considera la construcción sostenible una prioridad, mientras que el 95% la considera al menos "importante".

El reto ahora es aprovechar la concienciación del público y de los grupos de interés para lograr acciones concretas, garantizando que ninguna región se quede atrás.

Es importante observar las variaciones regionales en el deseo de avanzar. Los resultados de Estados Unidos merecen mayor atención: el 34% de los encuestados desconoce el concepto de construcción sostenible. Un récord del 11% de los grupos de interés y el 9% de los encuestados, el segundo nivel más alto a nivel mundial, consideran la construcción sostenible como un tema secundario.

Existe un deseo generalizado de ir más allá. En general, los actores privados se consideran el motor más legítimo, aunque las prioridades regionales difieren.

Existe un consenso general en que es necesario acelerar la construcción sostenible, ya que el 87% de los encuestados afirma que "necesitamos hacer más" en este ámbito. **Para ello, los actores involucrados en la fase de diseño, situados en los niveles más altos de la cadena de valor, se consideran un motor crucial para la construcción sostenible; según el 56% de los encuestados, los arquitectos y las empresas de ingeniería tienen una mayor legitimidad para liderar la implementación de esta transición, seguidos por las empresas privadas del sector de la construcción (44%).**

Sin embargo, existe una amplia variación a nivel regional en lo relativo a las prioridades. **En Asia-Pacífico, África y Oriente Medio, la adaptación de los edificios a los riesgos naturales y climáticos se considera con frecuencia motivo de preocupación, mientras que en Latinoamérica el uso de materiales ecológicos es un tema clave. En Europa, observamos un interés especialmente fuerte en la rehabilitación de edificios, mientras que la cuestión de la asequibilidad es más prominente en Norteamérica.** Estas diferencias regionales ponen de relieve la necesidad de adaptar las estrategias de construcción sostenible a las condiciones locales, manteniendo al mismo tiempo una sólida dinámica global.

Si bien los resultados revelan perspectivas diversas y muy localizadas, cabe cuestionar el posible riesgo de una disminución del interés por la construcción sostenible en Europa, apenas un año después de la Declaración de Chaillot: Europa es, de hecho, la única región donde un porcentaje considerable de encuestados (8%) cree que deberíamos retroceder en la construcción sostenible, con varios países que superan el 10% en este indicador (Francia, República Checa, Polonia, Portugal y Turquía). Aunque esta tendencia es marginal, merece cierta atención.

La construcción sostenible sigue centrándose en el medio ambiente, pero la resiliencia está ganando terreno, mientras que el bienestar de los residentes permanece en un segundo plano.

La comprensión de la construcción sostenible por parte de los grupos de interés ha mejorado, pero los encuestados aún asocian estas prácticas principalmente con cuestiones ambientales. Los principales criterios utilizados para definir el concepto se mantienen: la eficiencia energética de los edificios (35%, 7 puntos porcentuales menos) y el uso de materiales ecológicos (31%, estable).

Sin embargo, **la resiliencia a los fenómenos climáticos se considera cada vez más un tema importante.** Esta área presenta el mayor aumento con respecto a los resultados de ediciones anteriores, alcanzando el 21%. El enfoque en la resiliencia varía según la región. La resiliencia es la principal preocupación en África (35%) y Asia-Pacífico (32%), y ocupa el segundo lugar en Oriente Medio (33%), probablemente debido a la mayor exposición a los desafíos climáticos en estas zonas.

Sorprendentemente, **la dimensión "humana" de la construcción sostenible aún lucha por ganar terreno y permanece en un segundo plano**. Solo el 15% de los grupos de interés y el 15% del público encuestado asocian la construcción sostenible con un mayor bienestar de los ocupantes, a pesar de su potencial para impulsar su aceptación e implementación.

Actores conscientes, pero con poca formación: ¿un obstáculo para compromisos concretos?

Si bien los actores afirman estar familiarizados con la construcción sostenible, solo el 28% declaran comprender plenamente sus implicaciones, y tan solo el 35% de los profesionales ha recibido formación especializada.

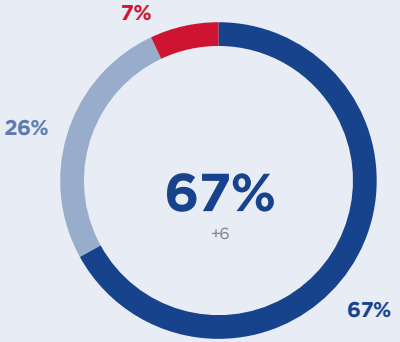
Este dominio aún limitado del tema puede explicar la escasez de compromisos concretos en este campo. El 78% de los estudiantes considera la formación en construcción sostenible un factor diferenciador en el mercado laboral, pero solo el 40% rechazaría una oferta de una empresa no comprometida (el 5% lo haría categóricamente). El 67% de los profesionales afirma evaluar la huella de carbono de sus proyectos de construcción sostenible, pero solo el 30% lo hace sistemáticamente: este resultado, si bien es mejor que el del año pasado, sigue siendo bajo.

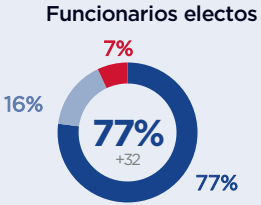
El 51% de los cargos electos afirma querer excluir de los contratos públicos de construcción los proyectos que no consideren métodos de construcción sostenible, pero solo el 37% ha tomado medidas. Un resultado cuyo significativo aumento (+26 puntos) representa, no obstante, una señal alentadora. **Esta brecha entre intención y acción resalta la dificultad de transformar la conciencia en acción concreta.**

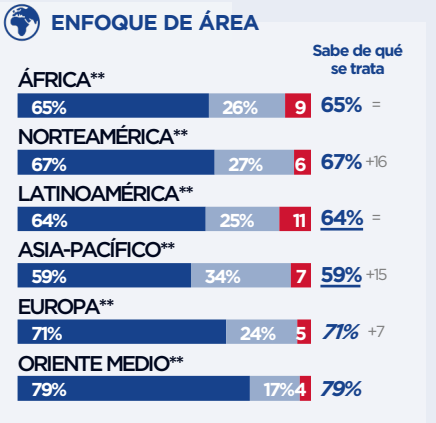
Conciencia, comprensión e importancia percibida de la construcción sostenible

LA CONCIENCIACIÓN SIGUE PROGRESANDO, CON ALGUNAS VARIACIONES

¿Conoce o ha oído hablar del concepto de construcción sostenible?







● Sí, y sé exactamente de qué se trata. ● Sí, pero realmente no sé nada al respecto. ● No, nunca he oído hablar de él.

Base: todos los grupos de interés (4.320 encuestados) – Solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Cada vez son más los grupos de interés que afirman estar familiarizadas con el concepto de construcción sostenible: el 67% afirma entenderlo con claridad y el 93% de los encuestados conoce el concepto.

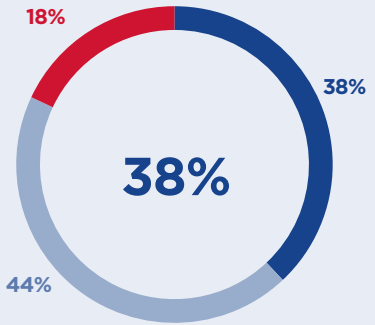
A nivel global se observa un notable aumento de la concienciación, con avances especialmente fuertes en Asia-Pacífico (+15 pts en el indicador "Sé exactamente de qué se trata"), aunque esta región sigue estando por detrás del resto del mundo en lo relativo al conocimiento de la construcción sostenible.

La familiaridad con el tema ha crecido significativamente entre las asociaciones y aún más entre los funcionarios electos, quienes reportan una comprensión más completa que en años anteriores.

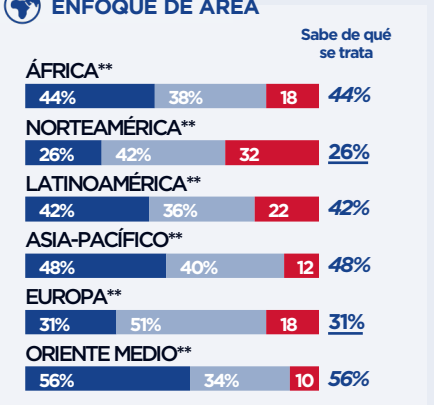
Hay que tener en cuenta que un número significativo de participantes de Reino Unido, República Checa y Turquía, dicen que "realmente no saben nada" o "nunca han oído hablar" de la construcción sostenible, y la concienciación en estos países está por debajo de la media mundial.

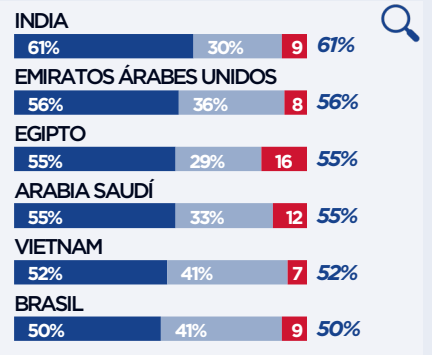
CONCIENCIACIÓN LIMITADA ENTRE EL PÚBLICO EN GENERAL, CON EUROPA Y NORTEAMÉRICA REZAGADAS

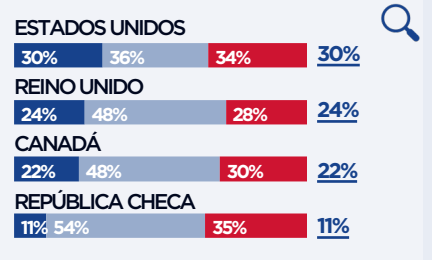
¿Conoce o ha oído hablar del concepto de construcción sostenible?



ENFOQUE DE ÁREA







● Sí, y sé exactamente de qué se trata. ● Sí, pero realmente no sé nada al respecto. ● No, nunca he oído hablar de él.

Base: todos los ciudadanos (27.000 encuestados) - solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

El 82% de los encuestados en todo el mundo dice que ha oído hablar de la construcción sostenible, pero solo el 38% afirma que "sabe exactamente de qué se trata".

La concienciación varía mucho según la región, con Europa (31%) y Norteamérica (26%) claramente rezagadas con respecto al resto del mundo. La concienciación es más alta en Oriente Medio (56%) y Asia-Pacífico (48%).

Esta tendencia continúa a nivel nacional: en seis países (India, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Vietnam y Brasil), más de la mitad de los encuestados públicos declaran tener una gran comprensión del concepto.

Las tasas más bajas de concienciación se encontraron en el Reino Unido (24%), Canadá (22%) y República Checa (11%). Cabe destacar que en Estados Unidos el 34% de los encuestados desconoce el concepto de construcción sostenible, el segundo nivel más alto a nivel mundial.

AMPLIA VARIACIÓN EN LA COMPRENSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: LA RESILIENCIA AVANZA EN LAS ZONAS AFECTADAS Y LA SALUD DE LOS OCUPANTES SIGUE SIENDO UNA PREOCUPACIÓN SECUNDARIA.

¿Cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor a la construcción sostenible? Construcción...

	Primero	Total	Evol.	ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	ORIENTE MEDIO**
Energéticamente eficiente	18%	35%	-7	34%	33%	42%	26%	36%	39%
Que utiliza materiales ecológicos	16%	31%	=	25%	19%	*48%*	27%	33%	17%
Con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono	17%	29%	-4	20%	35%	19%	22%	*37%*	21%
Evolutiva capaz de adaptarse a nuevos usos	11%	22%	+4	23%	15%	16%	20%	*23%*	*33%*
Capaz de resistir los peligros naturales y climáticos*	11%	21%	+8	*35%*	24%	17%	*32%*	13%	*33%*
Con el objetivo de reducir los residuos de la construcción	9%	19%	=	20%	23%	21%	*26%*	16%	16%
Que utiliza menos materiales agotables	9%	19%	=	15%	24%	13%	15%	*23%*	16%
Que promueve el bienestar y la salud de los ocupantes	7%	15%	=	17%	16%	16%	*24%*	12%	15%

Primero · Total

Base: Grupos de interés familiarizadas con el concepto de construcción sostenible (4.031 encuestados): dos posibles respuestas.

* Elemento ligeramente modificado.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Las definiciones de construcción sostenible de los grupos de interés se centran en las dimensiones medioambientales más que en las sociales: la eficiencia energética de los edificios encabeza la lista de definiciones propuestas (35%, 7 puntos menos), seguida de la elección de materiales ecológicos (31%, estable). Este aspecto es particularmente llamativo en América Latina, donde se ubica muy por delante de las otras opciones (48%).

A nivel mundial, la neutralidad de carbono ocupa el tercer lugar (29%), pero en Europa, esta consideración ocupa el primer lugar (37%).

La resiliencia a los peligros climáticos se considera una preocupación secundaria a escala global, pero su importancia percibida ha crecido desde la última edición hasta alcanzar el 21% (+8 puntos). La prioridad otorgada a este criterio muestra fuertes variaciones regionales: ocupa el primer lugar en África (35%) y Asia-Pacífico (32%), y el segundo en Oriente Medio (33%), muy probablemente debido al hecho de que estas regiones están más expuestas a los desafíos relacionados con el clima.

Por último, la salud de los ocupantes se mantiene en la última posición (15%) y sigue siendo solo una preocupación marginal para los grupos de interés.

PARA EL PÚBLICO GENERAL, LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SE DEFINE PRINCIPALMENTE POR EL USO DE MATERIALES ECOLÓGICOS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

¿Cuál de las siguientes definiciones se ajusta mejor a la construcción sostenible? Construcción...

	Primero	Total	ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACIÍFICO**	EUROPA**	ORIENTE MEDIO**
Que utiliza materiales ecológicos	21%	38%	19%	27%	*57%*	29%	*46%*	19%
Energéticamente eficiente	17%	34%	25%	26%	29%	22%	*43%*	30%
Capaz de resistir los peligros naturales y climáticos*	13%	23%	*38%*	20%	22%	*34%*	15%	*31%*
Con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono	11%	22%	14%	27%	13%	20%	*27%*	20%
Con el objetivo de reducir los residuos de la construcción	10%	21%	25%	*32%*	21%	25%	15%	*29%*
Que utiliza menos materiales agotables	10%	20%	16%	27%	17%	18%	21%	20%
Que promueve el bienestar y la salud de los ocupantes	7%	15%	20%	14%	14%	*23%*	11%	18%
Construcción evolutiva capaz de adaptarse a nuevos usos	7%	14%	*25%*	11%	13%	*19%*	10%	20%

Primero Total

Base: ciudadanos familiarizados con el concepto de construcción sostenible (22.071 encuestados): dos respuestas posibles.

* Elemento ligeramente modificado.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

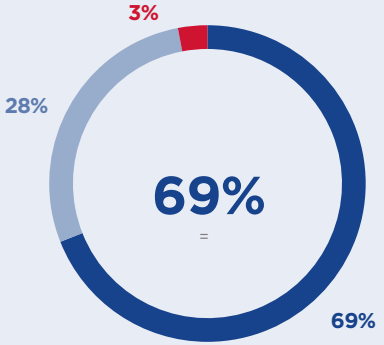
Las definiciones de construcción sostenible de los grupos de interés y del público general están ampliamente alineadas, con elementos idénticos en primer y segundo lugar.
Los ciudadanos asocian principalmente la construcción sostenible con el uso de materiales ecológicos (38%). Este resultado se ve impulsado por cifras particularmente altas en Latinoamérica (57%) y Europa (46%). Los resultados de los países europeos también han impulsado la eficiencia energética en el ranking (43% en Europa, 34% en general).

Una vez más, los ciudadanos están de acuerdo con los grupos de interés en el tema de la resiliencia climática, ya que el 38% de los encuestados en África, el 34% en Asia-Pacífico y el 31% en Oriente Medio lo consideran una prioridad, sin duda debido a la mayor visibilidad de los desafíos relacionados con el clima por estas razones.

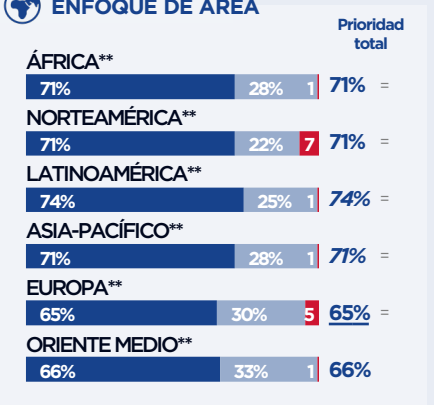
Pocos encuestados ven la salud y el bienestar de los ocupantes como un aspecto importante de la construcción sostenible (15%).

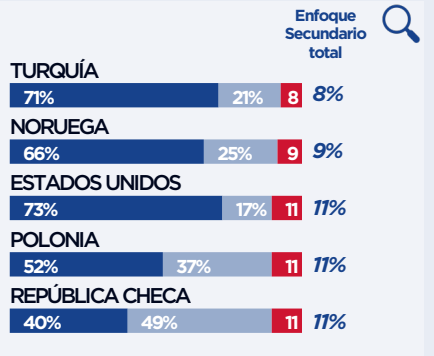
SE MANTIENE EL SENTIDO DE URGENCIA, PERO SURGEN PUNTOS DE VISTA DIFERENTES

En su opinión, ¿diría que implementar una construcción más sostenible es...?



ENFOQUE DE ÁREA





● Una prioridad. ● Importante, pero no una prioridad. ● De importancia secundaria.

Base: Todos los grupos de interés (4.320 encuestados) - solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Casi 7 de cada 10 encuestados consideran que la implementación de la construcción sostenible es una prioridad, y el 97% afirma que es al menos “importante”, lo que supone un aumento de 2 puntos.

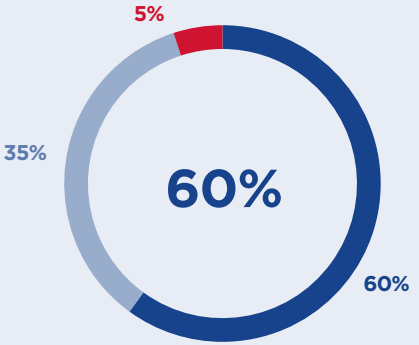
Esta prioridad es ampliamente reconocida a nivel mundial, con resultados particularmente sólidos en Latinoamérica. El sentido de urgencia es menor en Europa (el 65% lo considera prioritario).

De manera más general, el número de encuestados que consideran que la construcción sostenible es "de importancia secundaria" superó la media mundial en varios países europeos (Turquía, Noruega, Polonia y República Checa), mostrando un mayor contraste en las percepciones.

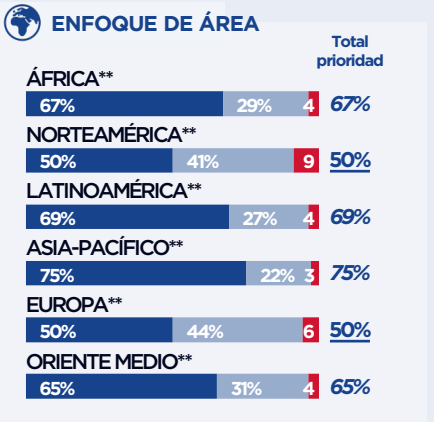
Las respuestas en EE.UU. fueron más polarizadas, con “una prioridad" y “de importancia secundaria" ocupando los primeros lugares.

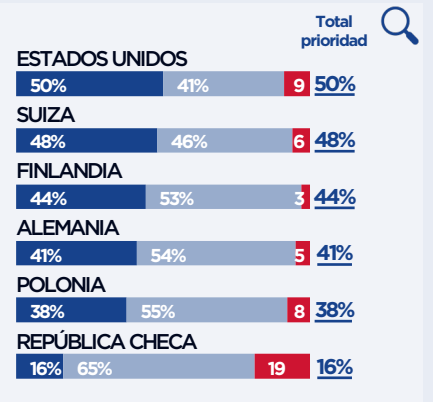
APOYO PÚBLICO GENERALIZADO A LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, RESULTADOS MIXTOS EN EUROPA Y NORTEAMÉRICA

En su opinión, ¿diría que implementar una construcción más sostenible es...?



ENFOQUE DE ÁREA





● Una prioridad. ● Importante, pero no una prioridad. ● De importancia secundaria.

Base: todos los ciudadanos (27.000 encuestados) - solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

El público general comparte las opiniones de los grupos de interés sobre la necesidad de actuar: una alta proporción (60%) de los encuestados considera que una construcción más sostenible es una prioridad.

Sin embargo, al igual que en el caso de los grupos de interés, estos resultados generales ocultan amplias variaciones regionales, con Norteamérica y Europa rezagadas (50% de "prioridad" en ambas regiones)

Todos los países en los que la puntuación de "prioridad" es del 50% o menos pertenecen a estas dos regiones: Estados Unidos (50%), Suiza (48%), Finlandia (44%), Alemania (41%), Polonia (38%) y República Checa, donde la puntuación es de apenas el 16%.

Junto con las tendencias observadas anteriormente en Europa y Norteamérica, esta reducción podría sugerir que la gente se está "cansando" de la cuestión de la construcción sostenible.

UN DESEO COMPARTIDO DE IR MÁS ALLÁ, PERO EL ENTUSIASMO SIGUE SIENDO DESIGUAL

Cuando se trata de construcción sostenible, ¿diría que...?

	Tenemos que hacer más	Tenemos que retroceder	Está bien como está
PROMEDIO MUNDIAL	87% =	6% =	7% =
ÁFRICA	89%	6%	5%
NORTEAMÉRICA	89%	4%	7%
LATINOMÉRICA	94%	3%	3%
ASIA-PACÍFICO	83%	6%	11%
EUROPA	86%	8%	6%
ORIENTE MEDIO	89%	3%	8%
Portugal	86%	13%	2%
Turquía	85%	13%	3%
República Checa	78%	12%	11%
Polonia	76%	12%	13%
Francia	86%	11%	3%
Noruega	83%	10%	8%

**

Base: todas las partes interesadas (4.320 encuestados) - solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

La proporción de actores que consideran que hay que ir más allá en términos de construcción sostenible sigue siendo alta (87%), pero se mantiene sin cambios con respecto a la edición anterior.

Como se mencionó anteriormente, este estancamiento puede mostrar un cierto "hartazgo" con respecto a las cuestiones de sostenibilidad, especialmente en Europa (particularmente Portugal, Turquía, República Checa, Polonia y Francia). A la luz de estos hallazgos, es clave presentar la construcción sostenible como una oportunidad deseable en lugar de un imperativo.

Los encuestados latinoamericanos mostraron un mayor compromiso: el 94% de los encuestados de la región quiere ir más allá en el tema de la construcción sostenible.

Objetivos y prioridades de acción

LOS OBJETIVOS "VERDES" SIGUEN DOMINANDO, MIENTRAS QUE LOS OBJETIVOS BASADOS EN LAS NECESIDADES INDIVIDUALES SE MANTIENEN COMO UNA PREOCUPACIÓN MENOR

¿Cuál cree que debería ser el objetivo principal de la construcción sostenible?

		Evol.	ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	ORIENTE MEDIO**
Protección del medio ambiente	39%	+4	38%	32%	50%	41%	34%	49%
Lucha contra el cambio climático	22%	=	18%	26%	22%	15%	26%	14%
Ahorro de energía	15%	=	15%	12%	12%	14%	18%	14%
Adaptación de los edificios a los riesgos naturales y climáticos	12%	+7	18%	13%	7%	18%	9%	15%
Salud de los habitantes	7%	-3	8%	8%	5%	6%	8%	7%
Costes más asequibles	5%	-6	4%	10%	3%	6%	6%	2%

Base: Todos los grupos de interés (4.320 encuestados) - solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Los grupos de interés consideran que los objetivos medioambientales son prioritarios en la construcción sostenible: la protección del medio ambiente ocupa el primer lugar con un 39% (un ligero aumento), seguida de la lucha contra el cambio climático (22%).

Las cuestiones económicas se consideran de menor importancia: el 15% de los encuestados citó la reducción del gasto energético como objetivo principal, y solo el 5% se refirió a la reducción de costes.

Solo el 7% mencionó la salud de los ocupantes (una ligera reducción con respecto al año pasado), sin variaciones regionales significativas.

Este desequilibrio pone de relieve los desafíos potenciales de un enfoque de construcción sostenible más basado en las necesidades; centrado en la salud, la seguridad, el confort e incluso las finanzas de los habitantes.

DOS GRANDES RETOS: DESARROLLAR SOLUCIONES COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN

En su opinión, ¿cuál de las siguientes acciones debería ponerse en marcha como prioridad para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible?

		Evol.	ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	ORIENTE MEDIO**
Hacer que los materiales, productos y soluciones sostenibles sean más competitivos	33%	=	39%	34%	30%	32%	33%	38%
Sensibilizar a la población sobre los retos de la construcción sostenible	32%	=	43%	28%	38%	39%	24%	*48%*
Sensibilizar a todas las partes interesadas y reforzar su colaboración	31%	+5	33%	33%	35%	33%	27%	37%
Priorizar el uso de biomateriales sobre los materiales convencionales*	28%	+8	32%	26%	27%	*36%*	26%	26%
Hacer más visible y transparente el rendimiento sostenible de las construcciones	26%	+7	32%	25%	25%	30%	21%	*39%*
Proponer nuevas soluciones innovadoras	22%	=	27%	16%	23%	23%	19%	33%
Formar más a los profesionales	21%	=	17%	25%	*26%*	20%	22%	6%
Renovar edificios existentes	18%	=	12%	19%	7%	12%	*26%*	13%

Base: todas las partes interesadas (4.320 encuestados) - posibilidad de múltiples respuestas clasificadas.

* Elemento ligeramente modificado. ** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Una de cada tres actores de los grupos de interés encuestados consideró que aumentar la asequibilidad de las soluciones sostenibles y mejorar la concienciación pública eran las principales prioridades para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible.

En particular, la sensibilización del público general se considera la máxima prioridad en África (43 %), Oriente Medio (48%) y Asia-Pacífico (39%), regiones que ya cuentan con los niveles más altos de concienciación pública sobre la construcción sostenible, con puntuaciones superiores a la media mundial (el 44% de los encuestados en África, el 48% en Asia-Pacífico y el 56% en Oriente Medio dicen que "saben exactamente de qué se trata").

MENOR INTERÉS EN LAS INICIATIVAS PÚBLICAS ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS

En su opinión, ¿cuál de las siguientes acciones debería ponerse en marcha como prioridad para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible?

		Evol.	ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	ORIENTE – MEDIO**
Avanzar hacia una mayor regulación	12%	-3	8%	18%	*20%*	12%	10%	8%
Establecer regulaciones que ayuden a aumentar las renovaciones energéticas*	11%	=	-	-	-	-	*24%*	-
Aumentar las ayudas públicas a los profesionales	10%	=	11%	9%	10%	12%	10%	10%
Aumentar las ayudas públicas a las personas físicas	10%	-3	9%	10%	7%	8%	*13%*	7%
Priorizar la vivienda colectiva	6%	=	6%	9%	6%	*10%*	5%	5%
Simplificar la función de las etiquetas y la certificación	6%	=	6%	7%	4%	7%	6%	5%
Avanzar hacia una menor regulación	5%	-2	3%	8%	5%	5%	*7%*	1%

Base: todas las partes interesadas (4.320 encuestados) - posibilidad de múltiples respuestas clasificadas.

* El elemento solo se muestra en Europa. ** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Continuando con la tendencia del año pasado, las iniciativas públicas (ayudas públicas, normativas, etc.) ocupan el último lugar en la lista de acciones prioritarias para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible.

Los grupos de interés todavía parecen ver las iniciativas públicas como limitaciones en lugar de oportunidades para la aceleración.

Surgen algunas diferencias regionales interesantes a partir de los datos:

- Los encuestados europeos muestran un mayor interés en la ayuda pública a personas particulares que la media global (13% frente al 10%).
- La vivienda colectiva se ve como una mayor prioridad en Asia-Pacífico que en ningún otro lugar (10% frente a la media global del 6%).
- Los encuestados latinoamericanos son más favorables a una mayor regulación que la media global (20% frente al 12%).

DOS GRANDES RETOS: DESARROLLAR SOLUCIONES COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES Y SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN

En su opinión, ¿cuál de las siguientes acciones debería ponerse en marcha como prioridad para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible?

		ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	ORIENTE MEDIO**
Hacer que los materiales, productos y soluciones sostenibles sean más competitivos	32%	29%	34%	36%	39%	29%	33%
Sensibilizar a la población sobre los retos de la construcción sostenible	30%	40%	25%	38%	38%	22%	36%
Priorizar el uso de biomateriales sobre los materiales convencionales*	30%	28%	28%	30%	*39%*	27%	30%
Hacer más visible y transparente el desempeño sostenible de las construcciones	26%	29%	26%	28%	*35%*	21%	30%
Proponer nuevas soluciones innovadoras	22%	24%	17%	26%	19%	22%	21%
Sensibilizar a todas las partes intervinientes y reforzar su colaboración	20%	*29%*	18%	*28%*	22%	14%	25%
Renovar edificios existentes	19%	16%	20%	11%	11%	*25%*	15%
Formar más a los profesionales	14%	17%	14%	17%	13%	14%	11%

Base: todos los ciudadanos (27.000 encuestados) - posibilidad de respuestas clasificadas múltiples.

* Elemento ligeramente modificado.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

El público general y los grupos de interés elaboraron clasificaciones similares de acciones prioritarias para acelerar la construcción sostenible. Las prioridades compartidas incluyen la asequibilidad de las soluciones sostenibles (32% frente a 33%), la concienciación pública (30% frente al 32%) y la priorización del uso de biomateriales (30% frente al 28%).

Obsérvese, sin embargo, que las acciones que tienen un impacto directo en los grupos de interés (sensibilización de los *stakeholders*, formación profesional) ocupan un lugar más destacado entre los grupos de interés que entre el público general.

La renovación se considera mayoritariamente un foco prioritario en Europa (25% de los encuestados), lo que se explica por la existencia de un parque de viviendas sólido y consolidado.

LAS INICIATIVAS PÚBLICAS LUCHAN POR AFIANZARSE ENTRE EL PÚBLICO Y LOS GRUPOS DE INTERÉS

En su opinión, ¿cuál de las siguientes acciones debería ponerse en marcha como prioridad para acelerar el desarrollo de la construcción sostenible?

		ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACÍIFICO**	EUROPA**	ORIENTE MEDIO**
Aumentar las ayudas públicas a los particulares	14%	15%	14%	9%	8%	*16%*	14%
Aumentar las ayudas públicas a los profesionales	10%	12%	9%	9%	8%	10%	12%
Establecer regulaciones que ayuden a aumentar las renovaciones energéticas*	9%	-	-	-	-	*21%*	-
Avanzar hacia una mayor regulación	9%	6%	11%	*12%*	8%	8%	10%
Priorizar la vivienda colectiva	8%	10%	12%	7%	7%	8%	9%
Simplificar la función de las etiquetas y la certificación	7%	6%	8%	5%	7%	*7%*	8%
Avanzar hacia una menor regulación	6%	4%	8%	5%	3%	*8%*	5%

Base: todos los ciudadanos (27.000 encuestados) - posibilidad de respuestas clasificadas múltiples.

* El elemento solo se muestra en Europa. ** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Los miembros de una categoría superior a la media, al igual que los grupos de interés, sitúan las iniciativas públicas (asistencia y regulación) en el último lugar de la lista de acciones prioritarias para acelerar la construcción sostenible.

Al igual que con los grupos de interés, este hallazgo presenta algunos matices regionales:

- Los encuestados europeos muestran un interés en la asistencia pública a los particulares por encima de la media mundial (16% frente a 14%).
- Los encuestados latinoamericanos muestran un interés superior a la media en una mayor regulación (12% frente al 9% a nivel mundial).

Estos resultados demuestran que las iniciativas públicas no son percibidas como una prioridad para la transición en el sector de la construcción sostenible, tanto entre los grupos de interés como entre el público general, y estas iniciativas están ampliamente asociadas con restricciones regulatorias.

ARQUITECTOS, INGENIEROS DE EDIFICACIÓN Y EMPRESAS PRIVADAS: LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA TRANSICIÓN

¿Cuáles de las siguientes opciones cree que son las más legítimas para avanzar en la construcción sostenible?

		Evol.	ÁFRICA**	NORTE AMÉRICA**	LATINO AMÉRICA**	ASIA-PACÍFICO**	EUROPA**	ORIENTE MEDIO**
Arquitectos e ingenieros de edificación	56%	=	*67%*	54%	46%	55%	55%	*75%*
Empresas privadas del sector de la construcción	44%	=	47%	36%	*55%*	39%	41%	48%
Instituciones públicas	35%	=	28%	22%	*42%*	25%	*41%*	31%
Funcionarios del gobierno	18%	*	15%	*33%*	6%	23%	*21%*	3%
Ciudadanos	17%	=	18%	19%	22%	21%	14%	18%
Asociaciones	12%	+3	10%	12%	12%	*22%*	10%	9%
Comerciantes	7%	+2	6%	*13%*	5%	6%	7%	5%

Base: todas las partes interesadas (4.320 encuestados) - dos respuestas posibles.

*No se presenta la evolución de los cargos electos por cambios metodológicos.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Los actores que participan en la fase de diseño, situados en lo alto de la cadena de valor, son vistos como una fuerza motriz crucial para la construcción sostenible: el 56% de los grupos de interés considera que los arquitectos e ingenieros de construcción son los actores más legítimos para impulsar la transición, seguidos por las empresas del sector privado (44%).

La dinámica varía de una región a otra:

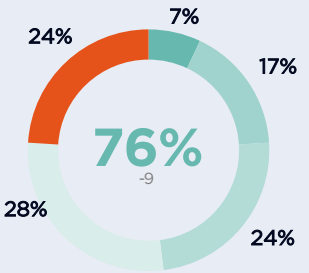
- Las empresas privadas ocupan el primer lugar en Latinoamérica (55%).
- Los arquitectos y las empresas de ingeniería ocupan el primer lugar en África (67%) y Oriente Medio (75%).
- Las instituciones públicas ocupan un lugar más alto en Europa que en otros países (41% frente al 35% a nivel mundial).
- Los funcionarios electos ocupan un lugar más alto en Norteamérica que en otros lugares, pero las instituciones públicas están rezagadas (22%).
- Se considera que las asociaciones desempeñan un papel clave en Asia-Pacífico (22%).

Los comerciantes ocupan el último lugar en esta área (7%).

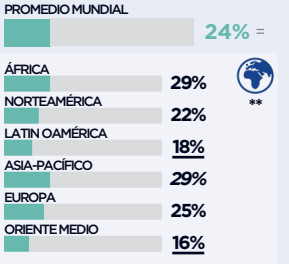
SE ESPERA QUE LA PAUSA EN LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEA TEMPORAL. SE PERCIBE COMO UNA NECESIDAD INEVITABLE PARA EL FUTURO, ESPECIALMENTE EN ASIA-PACÍFICO, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

¿Su empresa se dedica total o parcialmente a la construcción sostenible? ¿En los próximos cinco años?

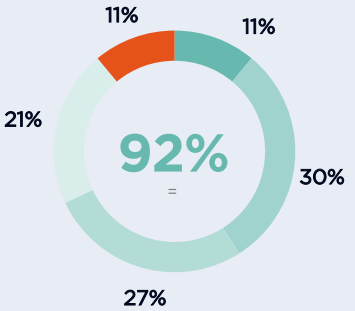
ACTUALMENTE



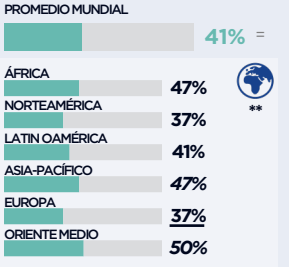
Del 50% al 100% de su negocio



EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS



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



Sí, todo. Sí, más del 50%. Sí, entre el 25% y el 50%. Sí, menos del 25%. Nada está en el campo de la construcción sostenible.

Base: profesionales (1.350 encuestados) - solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

El 76% de los profesionales encuestados afirma que parte o la totalidad de su actividad está relacionada con la construcción sostenible, lo que supone un descenso de 9 puntos respecto a la edición anterior, probablemente debido a la desaceleración económica prevista en 2024.

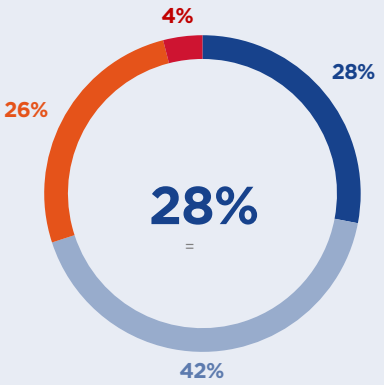
Es probable que esta desaceleración sea temporal y que la sostenibilidad haya llegado para quedarse en el sector de la construcción: el 92% de los profesionales espera incluir la construcción sostenible en sus actividades en los próximos cinco años.

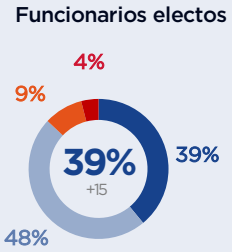
No obstante, el nivel de compromiso varía de una región a otra. En Asia, Oriente Medio y África, los profesionales siguen comprometidos y planean aumentar su participación, con un 47%, 50% y 47% respectivamente, planeando dedicar al menos la mitad de su actividad a esta área dentro de los próximos cinco años, en comparación con el 37% de Europa y Norteamérica.

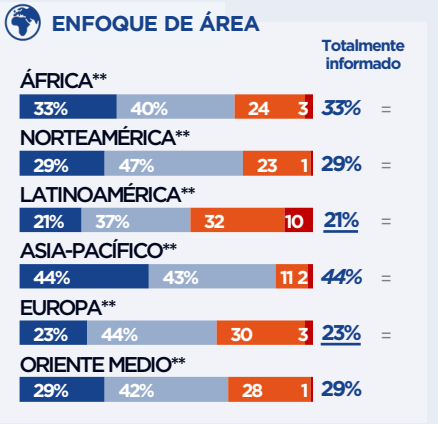
Información y formación

NIVELES DE INFORMACIÓN: ESTABLES, PERO ¿INSUFICIENTES?

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







Sí, totalmente. Sí, un poco. No, no mucho. No, en absoluto.

Base: todas las partes interesadas (4.320 encuestados) - solo una respuesta posible.

** Ver detalles de los países encuestados como parte del Barómetro en cada región (p. 4).

Mientras que el 70% de los encuestados se considera "informado" sobre la construcción sostenible, solo el 28% respondió "sí, totalmente".

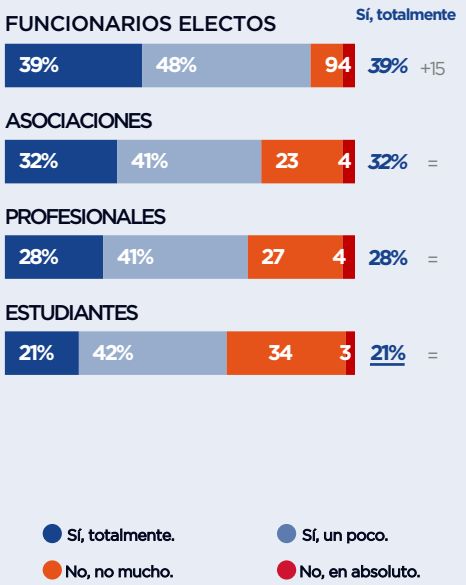
El nivel de información es relativamente uniforme en todas las regiones, pero algunos países presentan un retraso notable:

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

Si bien la sensación de estar informado se mantiene estable a nivel mundial, se ha logrado una progresión notable entre los funcionarios electos, con una cifra 15 puntos más elevada que en la edición anterior.

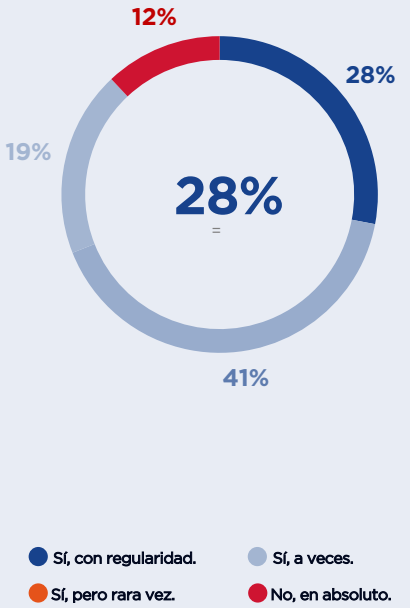
INFORMAR PERO, SOBRE TODO, FORMAR

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



Base: todos los grupos de interés (4.320 encuestados) - solo una respuesta posible.

Como parte de su formación, ¿recibe clases sobre el tema de la construcción sostenible?



Base: estudiantes (1350 encuestados) - solo una respuesta posible.

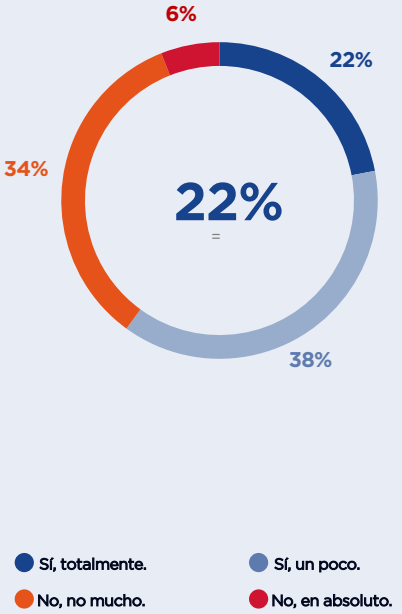
Los estudiantes son el grupo que se considera menos informado sobre la construcción sostenible, con solo un 21% que responde "sí, totalmente" a nuestra pregunta (estable). Esta falta de conocimiento puede obstaculizar el desarrollo del sector, sobre todo porque estos futuros profesionales están llamados a desempeñar un papel clave en la transformación de la construcción.

No basta con concienciar sobre la construcción sostenible: también hay que enseñar y transmitir las habilidades necesarias para implementar el cambio. La oferta formativa sigue siendo insuficiente, ya que sólo el 28% de los estudiantes recibe una formación regular sobre la materia, y se observan pocos avances en este ámbito.

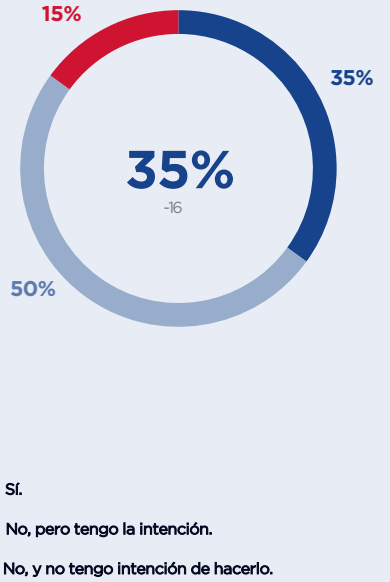
Uno de los principales desafíos es integrar más estrechamente estos temas dentro de los cursos académicos, transformando el conocimiento en habilidades para acelerar la transición.

FORMACIÓN PROFESIONAL: MARGEN DE MEJORA

¿Se siente suficientemente formado en el tema de la construcción sostenible?



¿Se ha formado en construcción sostenible?



Base: profesionales familiarizados con el concepto de construcción sostenible (1.248 encuestados) - solo una respuesta posible.

Otro indicio de que se necesita más formación para estar a la altura de los retos de la construcción sostenible es que solo el 22% de los profesionales consideran haber recibido una formación completa en el área; apenas un 35% ha recibido formación específica, una cifra baja que ha disminuido desde la última edición.

Si bien parece haber una verdadera conciencia de los problemas, con un 50% que expresa su deseo de capacitación, este sentimiento aún no se ha traducido en acciones concretas. Un aumento concreto de las competencias debería dar lugar a una aceleración de la transición hacia prácticas más sostenibles.

Aumentar el acceso a cursos adecuados de formación inicial o continua debe ser una prioridad, permitiendo a los profesionales desarrollar las competencias necesarias y cerrar así la brecha entre la intención y la acción.

Compromisos concretos de los grupos de interés

LOS FUNCIONARIOS ELECTOS PONEN CADA VEZ MÁS ÉNFASIS EN LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Hoy, como funcionario electo, en relación con los proyectos de construcción, ¿la dimensión sostenible es un criterio importante o poco importante entre los que se toman en consideración para la adjudicación de contratos públicos?

¿Está usted personalmente dispuesto a excluir de los contratos públicos de edificación proyectos que no tengan en cuenta los métodos de construcción sostenibles?

Base: funcionarios electos (o representantes de las autoridades públicas) (540 encuestados) - solo una respuesta posible.

6 de cada 10 cargos electos consideran que la sostenibilidad es un criterio importante en la adjudicación de contratos de construcción pública, 10 puntos más que en los últimos resultados.

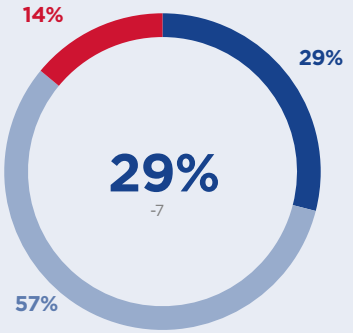
4 de cada 10 funcionarios electos (37%) ya han excluido proyectos sin dimensión de sostenibilidad de los mercados públicos, lo que muestra un marcado aumento con respecto a años anteriores.

Curiosamente, entre los funcionarios que ven la implementación de la construcción sostenible como una prioridad, el 44% (frente al 37% del grupo general) ya ha excluido de los mercados públicos los proyectos que no tuvieron en cuenta los modos de construcción sostenibles.

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de unir a todas las partes interesadas para llevar a cabo la transición en el sector.

LOS PROFESIONALES SE ESFUERZAN POR IMPLEMENTAR PRÁCTICAS MÁS SOSTENIBLES EN EL SITIO

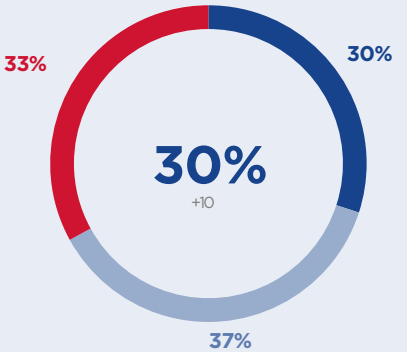
¿Está personalmente preparado para realizar más trabajos que tengan en cuenta la construcción sostenible, independientemente del impacto en términos de tiempo de desarrollo, suministro de materiales o márgenes?



- Sí, ya lo he hecho.
- Sí, tengo la intención.
- No.

Base: profesionales (1.350 encuestados) - solo una respuesta posible.

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



- Sí, sistemáticamente.
- Sí, pero solo de vez en cuando.
- No, nunca.

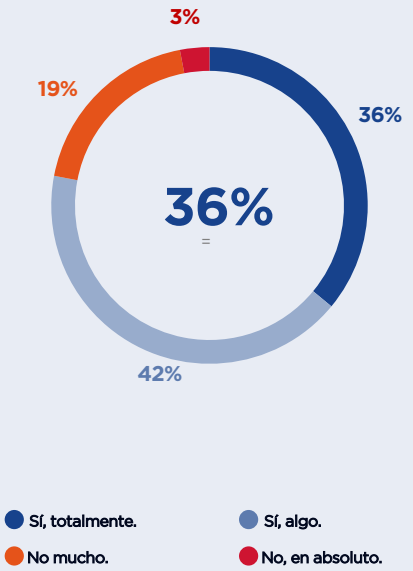
Base: profesionales que trabajan en la construcción sostenible (1.030 encuestados) - solo una respuesta posible.

El 29% de los profesionales afirma haber trabajado en obras que implementan prácticas de construcción sostenible, lo que supone una reducción respecto a la edición anterior.

Además, mientras que el 67% de los profesionales afirma evaluar la huella de carbono de sus proyectos de construcción, solo el 30% lo hace de forma sistemática. Esta práctica está progresando, pero solo ha sido adoptada por una minoría.

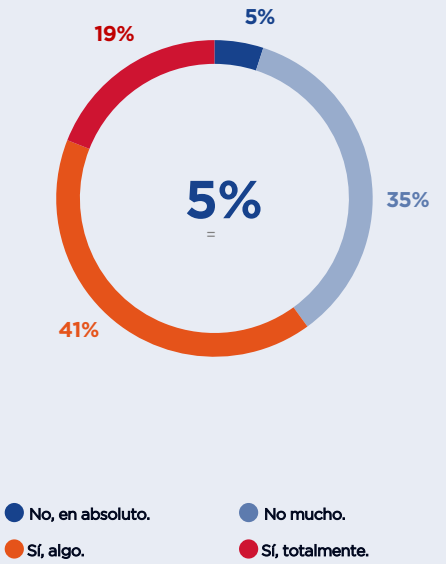
LOS ESTUDIANTES LUCHAN POR PARTICIPAR PLENAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

En su opinión, ¿su formación en el ámbito de la construcción sostenible es un criterio que puede marcar la diferencia para la obtención de un puesto de trabajo?



Base: estudiantes a los que se les enseña sobre construcción sostenible (1.192 encuestados) - solo una respuesta posible.

¿Estás personalmente preparado para aceptar una oferta de trabajo en una empresa que no apuesta por la construcción sostenible?



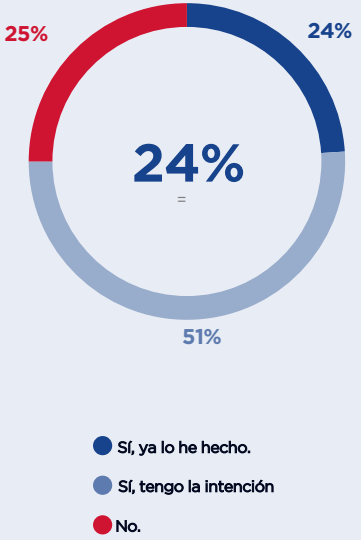
Base: estudiantes (1.350 encuestados) - solo una respuesta posible.

Algo más de un tercio de los estudiantes (36%) considera que la formación en construcción sostenible es un factor diferenciador en el mercado laboral. Este resultado se mantiene estable con respecto a la edición anterior.

Sin embargo, mientras los estudiantes consideran que la construcción sostenible es un factor diferenciador, solo el 5% se negaría rotundamente a trabajar para una empresa que no esté comprometida con la construcción sostenible.

LLAMAMIENTOS AL BOICOT: MÁS TEORÍA QUE PRÁCTICA PARA LAS ASOCIACIONES

¿Está usted personalmente dispuesto a boicotear a las empresas constructoras que no están haciendo lo suficiente para construir de forma más sostenible?



Base: asociaciones (1.080 encuestados) - solo una respuesta posible.

Por último, entre los encuestados de asociaciones, la falta de compromiso con la construcción sostenible se considera un factor prohibitivo.

3 de cada 4 encuestados afirman estar dispuestos a pedir un boicot a las empresas constructoras que no se esfuercen lo suficiente en el ámbito de la construcción sostenible.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo el 24 % de estas asociaciones ya han llamado al boicot, lo que demuestra una importante brecha entre la intención y la acción.

RECONOCIMIENTOS

El Observatorio de la Construcción Sostenible agradece a los equipos de Occurrence - Ifop por haber realizado el estudio de campo que ha permitido publicar este Barómetro Internacional.

Para obtener más información y leer la edición 2025 de nuestro Barómetro, visite la página del Observatorio de la Construcción Sostenible en:
https://www.saint-gobain.com/en/sustainable-construction-observatory

Para obtener una visión más profunda de la construcción sostenible y sus oportunidades de aceleración, visite nuestra revista, *Construyendo un Futuro Sostenible*: https://www.constructing-sustainable-future.com/en/home

El Observatorio de la Construcción Sostenible
BY SAINT-GOBAIN

Publicado por Saint-Gobain – Abril 2025
Créditos de las fotos:
Página 2: cuadro de Benoit Bazin por © Eric Garault
Página 7: © Shutterstock_1917163493 / Joaquín Corbalán P
Página 15: © Matej Kastelic / Shutterstock_1917163493
Página 23: © Shutterstock_1538592806/ Petair
Página 27: Shutterstock_1890359758 ©

Todos los derechos reservados.