

Construcción

(Junio 2022 – 29ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **52 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **producción en España por segmentos** de actividad: viviendas y otros edificios y construcciones. Evolución de la producción en el extranjero
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución** de la producción de las principales empresas por **mercados geográficos** y **segmentos de actividad**
- ⇒ **Distribución** de la producción de las principales empresas por **tipo de cliente** y **zonas geográficas**
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas** de producción **totales** y por **mercados geográficos** de actividad de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ Indicadores de **actividad de los grupos** en los que se integran algunas de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Empresas analizadas

Acciona Construcción	CHM Obras	Dragados	OHLA
Acieroid	Clásica Urbana	Ecisa	Ortiz Construcciones
ACR	Comsa	Etosa	Pavasal
Acsa	Construcciones Amenábar	FCC Construcción	Puentes
Aldesa	Construcciones Bonifacio Solis	Ferrovial Construcción	Rover Infraestructuras
Altuna y Uría	Construcciones Moyua	High Innovation Obras y Serv.	Sacyr Construcción
Alza Obras y Servicios	Construcciones Rubau	Itercon	Sando
Arpada	Construcciones Ruesma	Jarquil	SANJOSE Constructora
Avintia	Construcciones San Martín	Lantania	Tecsa
Azvi	Construcía	Melchor Mascaró	Tragsa
Becca	Copasa	Norton Edificios Industriales	Vialterra
Bertolín	Copcisa	Obenasa	Vías y Construcciones
Calaf Constructora	Copisa	Obras Subterráneas	VOPI4

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		La producción se situó en 119.000 millones de euros en 2021
☐ Número de empresas	87.145	La producción del sector en España, entendida como la formación bruta de capital fijo en construcción , se situó en 2021 en algo más de 119.000 millones de euros, cifra similar a la del ejercicio anterior, en el que había retrocedido un 8,3%.
☐ Número de empleados (miles)	1.316	
☐ Producción (mill. euros)	119.029	El segmento de vivienda registró el peor comportamiento, con un descenso del 3,5% , hasta situarse en 64.890 millones de euros. No obstante, la finalización de trabajos iniciados antes de la pandemia propició un aumento del número de viviendas terminadas del 8,6% , elevándose a 94.048 unidades .
– Viviendas	64.890	
– Otros edificios y construcc.	54.139	
☐ Var. producción en euros corrientes (%)	+0,1	Por su parte, la producción en el segmento de otros edificios y construcciones se cifró en 54.139 millones , aumentando un 4,8% , tras la caída del 8,7% contabilizada en 2020. Cabe destacar que en el área de edificios no residenciales la superficie visada de obra nueva aumentó un 14,1% , sobresaliendo el dinamismo en los mercados de oficinas (+82,1%) e industrial (+35,1%).
– Viviendas	-3,5	
– Otros edificios y construcc.	+4,8	
☐ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	3,0	La actividad de las empresas constructoras españolas en los mercados exteriores registró un suave crecimiento , de manera que tras retroceder más de un 10% en 2020, en el ejercicio 2021 los ingresos conjuntos en el extranjero aumentaron un 0,8% , hasta los 37.900 millones de euros.
☐ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	4,7	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK “Construcción” cuenta con una extensión de 173 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea, 2011-2021.

Tabla 3. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2013-2021.

Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2020.

Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2021.

Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2018-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 7. Número de empresas y empleados en el sector de construcción en la Unión Europea por países, 2020.

Tabla 8. Facturación total de los mayores grupos constructores europeos, 2020.

Tabla 9. Facturación de los veinte mayores grupos constructores en mercados internacionales, 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas, 2008-2021.

Tablas 11-12. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla y por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 13. Distribución geográfica del número de empresas, 2021.

Tabla 14. Evolución del empleo, 1996-2022.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución de la producción, 2001-2021.

Tabla 19. Evolución de la producción por segmentos, 2018-2021.

Tablas 20-21. Evolución de la variación de la producción, anual (2005-2021), y trimestral (2018-primer trimestre 2022).

Tabla 22. Participación de la inversión en construcción sobre el PIB, 2007-2021.

Tabla 23. Evolución de la producción en el extranjero, 2008-2021.

1.5. La demanda

Tablas 24-26. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2018-2021), com. autónomas (2020-2021) y Admón. licitadora (2018-2021).

Tabla 27. Evolución de la licitación oficial de la Administración central por organismos, 2018-2021.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2021.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2021.

Tablas 30-31. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas (2018-2021) y por tipología (2014-2021).

Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2013-2021.

Tabla 33. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-marzo 2022.

Tablas 34-35. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial total (2005-2021) y por tipo de edificio (2017-2021).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. **Principales competidores**
 - 2.1. **Accionistas y recursos**

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2020.
Tabla 39. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2020-2021.
Tabla 40. Oficinas y delegaciones en España de algunas de las principales empresas, junio 2022.
 - 2.2. **Diversificación**

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.
Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.
Tabla 43. Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos, 2020-2021.
Tablas 44-45. Distribución de la producción y facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020-2021.
Tabla 46. Distribución de la producción en obra civil de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2020-2021.
Tabla 47. Distribución de la producción en edificación de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2020-2021.
Tabla 48. Evolución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2020-2021.
Tabla 49. Evolución de la distribución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2019-2021.
Tabla 50. Evolución de la distribución de la facturación en construcción de los seis principales grupos por mercados geográficos, 2019-2021.
Tabla 51. Facturación total y en el sector, y distribución de la facturación en el sector por mercados geográficos de los grupos en los que se integran algunas de las principales empresas, 2020-2021.
 - 2.3. **Internacionalización**

Tablas 52-53. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2021.
Tabla 54. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2022.
Tablas 55-56. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de los seis principales grupos, 2019-2021.
 - 2.4. **Clientes**

Tabla 57. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020-2021.
Tabla 58. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020-2021.
Tabla 59. Distribución de la producción para el sector público de algunas de las principales empresas por tipo de Administración, 2020-2021.
Tabla 60. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2022.
 - 2.5. **Cuotas y resultados**

Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 63. Evolución de la facturación total, en construcción y en otras actividades de los seis principales grupos, 2019-2021.
Tabla 64. Cuotas totales de producción de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 65. Cuotas totales de producción de los seis principales grupos, 2019-2021.
Tabla 66. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 67. Cuotas de producción en España de los seis principales grupos, 2019-2021.
Tabla 68. Cuotas de producción en el extranjero de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 69. Cuotas de producción en el extranjero de los seis principales grupos, 2019-2021.
Tabla 70. Evolución de la producción en España y en el extranjero de los seis principales grupos, 2019-2021.
Tabla 71. Facturación en España de las principales empresas en el segmento de obra civil, 2020-2021.
Tabla 72. Facturación en España de de las principales empresas en el segmento de edificación, 2020-2021.
Tabla 73. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.
Tabla 74. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos, 2020-2021.
3. **Perspectivas**
 - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.
 - 3.2. **Previsiones de crecimiento**

Tabla 76. Previsión de evolución de la producción por segmentos, 2022-2023.
Tabla 77. Evolución de la licitación oficial por Administraciones licitadoras y por segmentos, enero/abril 2021-enero/abril 2022.
 - 3.3. **Obras en cartera y previsiones de las empresas**

Tabla 78. Facturación total y en construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2022.
Tabla 79. Distribución de la facturación en construcción de cuatro de los principales grupos en el primer trimestre de 2022 por áreas geográficas.
Tablas 80-81. Valor de la cartera total en obras de construcción de los seis principales grupos, 2020-2021 y marzo 2022.
Tabla 82. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2022.
Tablas 83-84. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2019-2020 y 2020-2021.
Tabla 85. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2022.
Tabla 86. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.
4. **Perfiles de los principales competidores**