

# Construcción

(Junio 2023 – 30ª 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 **53 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	Clásica Urbana	Dragados	OHLA
ACR	Comsa	Ecisa	Ortiz Construcciones
Acsa	Construcciones Amenábar	Etosa	Pavasal
Aldesa	Construcciones Bonifacio Solis	FCC Construcción	Puentes
Altuna y Uría	Construcciones Moyua	Ferrovial Construcción	Rover Infraestructuras
Alza Obras y Servicios	Construcciones Rubau	High Innovation Obras y Serv.	Sacyr Construcción
Arpada	Construcciones Ruesma	Itercon	Sando
Avintia	Construcciones San Martín	Jarquil	SANJOSE Constructora
Azvi	Construía	Lantania	Seranco
Becea	Constructora del Cardoner	Melchor Mascaró	Tecsa
Bertolín	Copasa	Norton Edificios Industriales	Tragsa
Calaf Constructora	Copcisa	Obenasa	Vialterra
CHM Obras	Copisa	Obras Subterráneas	Vías y Construcciones
			VOPI4

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El alza de los precios impulsó el valor de la producción en 2022
□ Número de empresas	89.015	<p>El valor de la producción en <b>construcción en España</b> registró un notable dinamismo en 2022, impulsado en gran medida por el <b>ascenso de los precios</b>. De esta forma, el valor de la producción, entendida como la <b>formación bruta de capital fijo en construcción</b>, se situó en <b>2022</b> en algo más de <b>137.200 millones</b> de euros, un <b>14% por encima</b> del ejercicio anterior.</p> <p>El segmento de <b>otros edificios y construcciones</b> registró el mejor comportamiento, con un <b>aumento del 18,1%</b>, hasta <b>64.714 millones</b> de euros. La <b>licitación oficial en obra civil</b>, que había registrado un fuerte aumento en 2021, continuó creciendo en 2022 a un <b>ritmo superior al 20%</b>.</p> <p>La actividad de <b>edificación de viviendas</b> alcanzó los <b>72.505 millones</b> de euros, lo que supuso un <b>10,5% más</b> que en 2021. No obstante, las <b>viviendas iniciadas se redujeron un 4,1%</b>, hasta las 107.500 unidades, mientras que las <b>terminadas</b> disminuyeron un <b>4,8%</b>, cifrándose en unas 89.150.</p> <p>Los ingresos de las empresas constructoras españolas en los <b>mercados exteriores</b> registraron un <b>fuerte dinamismo</b> gracias a los numerosos contratos adjudicados a los <b>principales grupos</b>. De esta forma, la facturación conjunta en el extranjero se incrementó en <b>más de un 20% en 2022</b>, hasta cifrarse en <b>46.000 millones</b> de euros.</p>
□ Número de empleados (miles)	1.298	
□ Producción (mill. euros)	137.219	
– Viviendas	72.505	
– Otros edificios y construcc.	64.714	
□ Var. producción en euros corrientes (%)	+14,0	
– Viviendas	+10,5	
– Otros edificios y construcc.	+18,1	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	2,9	
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	4,4	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La trigésima edición del estudio Sectores de DBK “Construcción” cuenta con una extensión de 178 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea, 2011-2022.

Tabla 3. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2014-2022.

Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2021.

Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2022.

Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2019-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 7. Número de empresas y empleados en el sector de construcción en la Unión Europea por países, 2021.

Tabla 8. Facturación total de los mayores grupos constructores europeos, 2021.

Tabla 9. Facturación de los veinte mayores grupos constructores en mercados internacionales, 2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas, 2008-2022.

Tablas 11-12. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla y por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 13. Distribución geográfica del número de empresas, 2022.

Tabla 14. Evolución del empleo, 1996-2023.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2022.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución de la producción, 2002-2022.

Tabla 19. Evolución de la producción por segmentos, 2019-2022.

Tablas 20-21. Evolución de la variación de la producción, anual (2005-2022), y trimestral (2019-primer trimestre 2023).

Tabla 22. Participación de la inversión en construcción sobre el PIB, 2007-2022.

Tabla 23. Evolución de la producción en el extranjero, 2008-2022.

##### 1.5. La demanda

Tablas 24-26. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2019-2022), com. autónomas (2021-2022) y Admón. licitadora (2019-2022).

Tabla 27. Evolución de la licitación oficial de la Administración central por organismos, 2019-2022.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2022.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2022.

Tablas 30-31. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas (2019-2022) y por tipología (2015-2022).

Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2014-2022.

Tabla 33. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-marzo 2023.

Tablas 34-35. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial total (2005-2022) y por tipo de edificio (2018-2022).

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 39. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 40. Oficinas y delegaciones en España de algunas de las principales empresas, junio 2023.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 43. Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos, 2021-2022.
- Tablas 44-45. Distribución de la producción y facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021-2022.
- Tabla 46. Distribución de la producción en obra civil de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2021-2022.
- Tabla 47. Distribución de la producción en edificación de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2021-2022.
- Tabla 48. Evolución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2021-2022.
- Tabla 49. Evolución de la distribución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2020-2022.
- Tabla 50. Evolución de la distribución de la facturación en construcción de los seis principales grupos por mercados geográficos, 2020-2022.
- 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, 2021-2022.

### 2.3. Internacionalización

- Tablas 52-53. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2022.
- Tabla 54. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2023.
- Tablas 55-56. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de los seis principales grupos, 2020-2022.

### 2.4. Clientes

- Tabla 57. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022.
- Tabla 58. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021-2022.
- Tabla 59. Distribución de la producción para el sector público de algunas de las principales empresas por tipo de Administración, 2021-2022.
- Tablas 60-61. Inversión en innovación y en marketing efectuada (2022) y certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2023.

### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 63. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 64. Evolución de la facturación total, en construcción y en otras actividades de los seis principales grupos, 2020-2022.
- Tabla 65. Cuotas totales de producción de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 66. Cuotas totales de producción de los seis principales grupos, 2020-2022.
- Tabla 67. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 68. Cuotas de producción en España de los seis principales grupos, 2020-2022.
- Tabla 69. Cuotas de producción en el extranjero de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 70. Cuotas de producción en el extranjero de los seis principales grupos, 2020-2022.
- Tabla 71. Evolución de la producción en España y en el extranjero de los seis principales grupos, 2020-2022.
- Tabla 72. Facturación en España de las principales empresas en el segmento de obra civil, 2021-2022.
- Tabla 73. Facturación en España de las principales empresas en el segmento de edificación, 2021-2022.
- Tabla 74. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 75. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos, 2021-2022.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 77. Previsión de evolución de la producción por segmentos, 2023-2024.
- Tabla 78. Evolución de la licitación oficial por Administraciones licitadoras y por segmentos, enero/abril 2022-enero/abril 2023.

### 3.3. Obras en cartera y previsiones de las empresas

- Tabla 79. Facturación total y en construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2023.
- Tabla 80. Distribución de la facturación en construcción de cuatro de los principales grupos en el primer trimestre de 2023 por áreas geográficas.
- Tablas 81-82. Valor de la cartera total en obras de construcción de los seis principales grupos, 2020-2022 y marzo 2023.
- Tabla 83. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2023.
- Tablas 84-85. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2020-2021 y 2021-2022.
- Tabla 86. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2023.
- Tabla 87. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

## 4. Perfiles de los principales competidores