

Construcción

(Julio 2024 – 31ª 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
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- ⇒ 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**
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **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**
- ⇒ Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- ⇒ 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

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 53 principales empresas del sector:

Acciona Construcción, ACR, Acsa, Aldesa, Altuna y Uría, Alza Obras y Servicios, Arpada, Avintia, Azvi, Becsa, Bertolín, Calaf Constructora, Carbonell Figueras, CHM Obras, Clásica Urbana, Comsa, Construcciones Amenábar, Construcciones Bonifacio Solis, Construcciones Moyua, Construcciones Rubau, Construcciones San Martín, Construcia, Constructora del Cardoner, Copasa, Copcisa, Copisa, Dragados, Eigo Construcciones, Etosa, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, High Innovation Obras y Servicios, Itercon, Jarquil, Lantania, Melchor Mascaró, Norton Edificios Industriales, Obenasa, Obras Subterráneas, OHLA, Ortiz Construcciones, Pavasal, Puentes, Rover Infraestructuras, Sacyr Construcción, Sando, SANJOSE Constructora, Seranco, Tecsá, Tragsa, Vialterra, Vías y Construcciones, VOPI4

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La trigésima primera edición del estudio Sectores de DBK "Construcción" cuenta con una extensión de 207 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea, 2011-2023.

Tabla 3. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2016-2023.

Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2023.

Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2023.

Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2020-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 7. Número de empresas y empleados en el sector de construcción en la Unión Europea por países, 2023.

Tabla 8. Facturación total de los mayores grupos constructores europeos, 2022.

Tabla 9. Facturación de los veinte mayores grupos constructores en mercados internacionales, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas, 2008-2023.

Tablas 11-12. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla y por comunidades autónomas, 2021-2023.

Tabla 13. Distribución geográfica del número de empresas, 2023.

Tabla 14. Evolución del empleo, 1996-2024.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 18-19. Evolución de la producción total (2003-2023) y por segmentos (2020-2023).

Tablas 20-21. Evolución de la variación de la producción, anual (2005-2023), y trimestral (2020-primer trimestre 2024).

Tabla 22. Participación de la inversión en construcción sobre el PIB, 2007-2023.

Tabla 23. Evolución de la producción en el extranjero, 2008-2023.

1.5. La demanda

Tablas 24-26. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2020-2023), com. autónomas (2022-2023) y Admón. licitadora (2020-2023).

Tabla 27. Evolución de la licitación oficial de la Administración central por organismos, 2022-2023.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2023.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2023.

Tablas 30-31. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas (2020-2023) y por tipología (2016-2023).

Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2015-2023.

Tabla 33. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-mayo 2024.

Tablas 34-35. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial total (2005-2023) y por tipo de edificio (2019-2023).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 39. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 40. Oficinas y delegaciones en España de algunas de las principales empresas, junio 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 43. Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos, 2022-2023.

Tablas 44-45. Distribución de la producción y facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022-2023.

Tabla 46. Distribución de la producción en obra civil de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2022-2023.

Tabla 47. Distribución de la producción en edificación de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2022-2023.

Tabla 48. Evolución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2022-2023.

Tabla 49. Evolución de la distribución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2021-2023.

Tabla 50. Evolución de la distribución de la facturación en construcción de los seis principales grupos por mercados geográficos, 2021-2023.

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, 2022-2023.

2.3. Internacionalización

Tablas 52-53. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 54. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2024.

Tablas 55-56. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de los seis principales grupos, 2021-2023.

2.4. Clientes

Tabla 57. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022-2023.

Tabla 58. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2022-2023.

Tabla 59. Distribución de la producción para el sector público de algunas de las principales empresas por tipo de Administración, 2022-2023.

Tabla 60. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 61. Importe medio de los contratos púb. adjudicados a algunas de las princip. empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 62. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

Tabla 63. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 64. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 65-66. Inversión en innovación efectuada (2023) y certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2024.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 67. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 68. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 69. Evolución de la facturación total, en construcción y en otras actividades de los seis principales grupos, 2021-2023.

Tabla 70. Cuotas totales de producción de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 71. Cuotas totales de producción de los seis principales grupos, 2021-2023.

Tabla 72. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 73. Cuotas de producción en España de los seis principales grupos, 2021-2023.

Tabla 74. Cuotas de producción en el extranjero de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 75. Cuotas de producción en el extranjero de los seis principales grupos, 2021-2023.

Tabla 76. Evolución de la producción en España y en el extranjero de los seis principales grupos, 2021-2023.

Tabla 77. Facturación en España de las principales empresas en el segmento de obra civil, 2022-2023.

Tabla 78. Facturación en España de las principales empresas en el segmento de edificación, 2022-2023.

Tabla 79. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 80. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos, 2022-2023.

2.6. Riesgo comercial

Tabla 81. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 82. Período medio de pago a proveedores de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 83. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, julio 2024.

Tabla 84. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, julio 2024.

Tabla 85. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, julio 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 86. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 87. Previsión de evolución de la producción por segmentos, 2024-2025.

Tabla 88. Evolución de la licitación oficial por Administraciones licitadoras y por segmentos, enero/mayo 2023-enero/mayo 2024.

3.3. Obras en cartera y provisiones de las empresas

Tabla 89. Facturación total y en construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2024.

Tabla 90. Distribución de la facturación en construcción de cuatro de los principales grupos en el primer trimestre de 2024 por áreas geográficas.

Tablas 91-92. Valor de la cartera total en obras de construcción de los seis principales grupos, 2021-2023 y marzo 2024.

Tabla 93. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2024.

Tablas 94-95. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2021-2022 y 2022-2023.

Tabla 96. Proyectos de algunas de las principales empresas, junio 2024.

Tabla 97. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores