

Hormigón y Mortero Preparados

(Marzo 2023 – 10ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **51 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución** reciente de la **producción** de hormigón y mortero preparados
- ⇒ Estructura de la oferta: **número de empresas** y de **plantas** productivas, distribución por **zonas**
- ⇒ **Indicadores** de la evolución reciente y la estructura del **sector de la construcción**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la producción
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Aizkibel	Grupo Aljema Relosa	Hormigones del Odón	Mapei
Arenes Bellpuig	Grupo Cem. Portland Valderrivas	Hormigones del Vinalopó	Master Builders Solutions
Arenes i Graves Castellot	Grupo Puma	Hormigones Farrutx	Materiales y Hormigones
Áridos y Canteras del Norte	Hanson Hispania Hormigones	Hormigones Islas Canarias	Mortero Bensec
Beton Catalán	Holcím España	Hormigones Majadahonda I	Morteros de Galicia
Canary Concrete	Hormar XXI	Hormigones Majadahonda II	Morteros Tudela Veguín
Cementos Capa	Hormialia	Hormigones MAT	Ogerco
Cementos La Unión	Hormicon	Hormigones Valle Miñor	Prebetong Hormigones
Cementval Mat. de Construcción	Hormicruz	Hormigones Vam	Promotora Mediterránea
Cemex España Operaciones	Hormigones Arga	Hormigones y Cem. Andaluces	Propamsa
Fiasa	Hormigones Caleta	Horpresol	Saint-Gobain Weber
General de Hormigones	Hormigones Carral	Kerakoll	Sika
	Hormigones Castrejón	Lafac	Urratz

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Producción hormigón preparado	
– Mill. euros	1.390
– Miles m ³	24.450
□ Producción mortero preparado	
– Mill. euros	460
□ Crecimiento producción hormigón preparado (% var. 2022/2021)	
– Mill. euros	+8,2
– Miles m ³	-5,1
□ Crecimiento producción mortero preparado (% var. 2022/2021)	
– Mill. euros	+8,2

La producción de hormigón se contrajo un 5% en 2022

El debilitamiento de la actividad en el sector de la construcción incidió negativamente en la demanda de hormigón y mortero preparados en 2022. Así, la **producción de hormigón se contrajo en dicho ejercicio un 5,1%**, hasta situarse en **24,45 millones de metros cúbicos**. Sin embargo, el **aumento de los precios** para hacer frente a la fuerte tendencia inflacionista de los costes motivó un **ascenso en valor de alrededor del 8%**. Este crecimiento permitió alcanzar una cifra cercana a los **1.400 millones** de euros.

La subida de los precios propició también un crecimiento significativo del **valor de las ventas de mortero**, estimándose igualmente una **variación interanual del 8%**, hasta situarse en torno a los **460 millones** de euros.

La oferta sectorial registra un **alto grado de concentración**, que se está viendo reforzado por las **operaciones de adquisición de empresas** de algunos de los grupos de mayor dimensión.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décima edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Hormigón y Mortero Preparados” cuenta con una extensión de 237 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, marzo 2023.

Tabla 3. Distribución de las plantas productivas de hormigón por comunidades autónomas, marzo 2023.

Tabla 4. Distribución de las plantas productivas de hormigón con DAP por comunidades autónomas, marzo 2023.

Tabla 5. Número de plantas productivas de hormigón y producción por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 6. Evolución del número de empresas y del personal ocupado por segmentos, 2018-2020.

Tabla 7. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución de la producción de hormigón preparado, 2002-2022

Tabla 9. Evolución de la producción de hormigón preparado por comunidades autónomas, 2019-2021.

Tabla 10. Evolución de la producción de mortero preparado, 2006-2022.

Tabla 11. Evolución del mercado de cemento en valor, 2002-2022.

Tabla 12. Evolución de la producción de áridos para la construcción, 1997-2021.

Tabla 13. Distribución de la producción de áridos para la construcción por aplicaciones, 2021.

1.3. La demanda

Tabla 14. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2019-2022.

Tabla 15. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2019-2022.

Tabla 16. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2021.

Tabla 17. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-2022.

Tabla 18. Evolución del número de empresas constructoras, 2002-2022.

Tabla 19. Distribución de las empresas constructoras por tamaño de la plantilla, 2020-2022.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 20. Balance de situación agregado de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 21. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y cuatro de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 22. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y cuatro de las principales empresas, 2020-2021.

1.5. Previsiones

Tabla 23. Evolución del PIB, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 24. Previsión de evolución de la producción de hormigón y mortero preparados, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 25. Composición de los principales grupos analizados, 2022.
- Tabla 26. Operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2021-febrero 2023.
- Tabla 27. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 28. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 29. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.
- Tabla 30. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2021.
- Tabla 31. Plantas productivas de las principales empresas, febrero 2023.
- Tabla 32. Sociedades participadas por las principales empresas, 2021.
- Tabla 33. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de sistemas de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, febrero 2023.
- Tabla 34. Redes sociales utilizadas por algunas de las principales empresas, febrero 2023.

2.2. Facturación

- Tabla 35. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 36. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2021/2020.
- Tabla 37. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2021.
- Tabla 38. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

2.3. Internacionalización

- Tabla 39. Exportaciones de las principales empresas, 2021.
- Tabla 40. Tasa de exportación de las principales empresas, 2021.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 41. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021.
- Tabla 42. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021.
- Tabla 43. ROE de las principales empresas, 2021.
- Tabla 44. ROI de las principales empresas, 2021.
- Tabla 45. ROS de las principales empresas, 2021.
- Tabla 46. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 47. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 48. Rotación de almacén de las principales empresas, 2021.
- Tabla 49. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021.
- Tabla 50. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021.
- Tabla 51. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores