

Construcción

(Junio 2021 – 28ª 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: obra civil, edificación residencial, edificación no residencial, y rehabilitación y mantenimiento. 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**, por **mercados geográficos** y **segmentos** 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 | Calaf Constructora | Corsán-Corviam | Obras Subterráneas |
| Acieroid | CHM Obras | Dragados | OHL |
| ACR | Clásica Urbana | Ecisa | Ortiz Construcciones |
| Acsa | Comsa | Elsan | Pavasal |
| Aldesa | Construcciones Amenábar | Etosa | Puentes |
| Altuna y Uría | Construcciones Bonif. Solís | FCC Construcción | Rover Infraestructuras |
| Alza Obras y Servicios | Construcciones Moyua | Ferrovial Construcción | Sacyr Construcción |
| Arpada | Construcciones Rubau | Geotunel | Sando |
| Avintia | Construcciones Ruesma | High Innovation O. y S. | SANJOSE Constructora |
| Azvi | Construcciones San Martín | Itercon | Tecsa |
| Becca | Copasa | Joca | Tragsa |
| Benito Arnó e Hijos | Copcisa | Lantania | Vialterra |
| Bertolín | Copisa | Obenasa | Vías y Construcciones |
| | | | VOPI4 |

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

| | |
|---|---------|
| □ Número de empresas | 85.532 |
| □ Número de empleados (miles) | 1.262 |
| □ Producción (mill. euros) | 105.811 |
| – Obra civil | 17.525 |
| – Edificación residencial | 34.521 |
| – Edificación no residencial | 18.624 |
| – Rehabilit. y mantenim. | 35.141 |
| □ Var. producción en euros corrientes (%) | -13,0 |
| □ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%) | 3,2 |
| □ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%) | 5,0 |

El valor de la producción en España se redujo un 13% en 2020

Tras varios años de crecimiento, la producción del sector de la construcción experimentó en **2020 una caída**, motivada por la suspensión temporal de la actividad para hacer frente a la crisis sanitaria de la **COVID-19** y por el **deterioro de la economía** provocado por la pandemia. Así, el valor de la **producción en España** se situó en **105.811 millones de euros**, un **13% menos** que en 2019.

Por segmentos, la actividad de **obra civil** registró el peor comportamiento, con un **descenso del 14,4%**, hasta situarse en **17.525 millones** de euros. La producción de **edificación**, que se cifró en **88.286 millones**, contabilizó una caída situada en el **12,7%**, destacando el área de **edificación residencial**, que retrocedió un **14,8%**.

Respecto a la actividad de las empresas españolas en los **mercados exteriores**, se vio penalizada en 2020 por la expansión de la pandemia a escala mundial, dando lugar a un **descenso de los ingresos del 8%**, hasta los **39.400 millones** de euros.

Las previsiones para el **cierre de 2021** apuntan a una recuperación de la **tendencia creciente del valor de la producción** del sector, sustentada en la progresiva reactivación de la coyuntura económica, sobre todo a partir de la segunda mitad del año.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigésimo octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Construcción” cuenta con una extensión de 172 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea, 2011-2020.

Tabla 3. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2012-2020.

Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2019.

Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2020.

Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2018-2020. Previsión 2021-2022.

Tabla 7. Número de empresas y empleados en el sector de construcción en la Unión Europea por países, 2019.

Tabla 8. Facturación total de los mayores grupos constructores europeos, 2019.

Tabla 9. Facturación de los veinte mayores grupos constructores en mercados internacionales, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas, 2008-2020.

Tablas 11-12. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla y por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 13. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 14. Evolución del empleo, 1996-2021.

Tablas 15-16. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 17-18. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 19. Evolución de la producción, 2000-2020.

Tabla 20. Evolución de la producción por segmentos, 2018-2020.

Tabla 21. Participación de la inversión en construcción sobre el PIB, 2007-2020.

Tablas 22-23. Evolución de la formación bruta de capital fijo en construcción anual (2005-2020) y trimestral (2018-primer trimestre 2021).

Tabla 24. Evolución de la producción en el extranjero, 2008-2020.

1.5. La demanda

Tablas 25-27. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2017-2020), com. autónomas (2019-2020) y Admón. licitadora (2017-2020).

Tabla 28. Evolución de la licitación oficial de la Administración central por organismos, 2017-2020.

Tabla 29. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2020.

Tabla 30. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020.

Tablas 31-32. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas (2017-2020) y por tipología (2013-2020).

Tabla 33. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2012-2020.

Tabla 34. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-abril 2021.

Tablas 35-36. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial total (2005-2020) y portipo de edificio (2016-2020).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 39. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 40. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 41. Oficinas y delegaciones en España de algunas de las principales empresas, junio 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 44. Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos, 2019-2020.
- Tabla 45. Distribución de la producción de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2020.
- Tabla 46. Distribución de la producción en obra civil de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2019-2020.
- Tabla 47. Distribución de la producción en edificación de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2019-2020.
- Tabla 48. Evolución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2019-2020.
- Tabla 49. Evolución de la distribución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2018-2020.
- Tabla 50. Evolución de la distribución de la facturación en construcción de los seis principales grupos por mercados geográficos, 2018-2020.
- 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, 2019-2020.

2.3. Internacionalización

- Tablas 52-53. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 54. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2021.
- Tablas 55-56. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de los seis principales grupos, 2018-2020.

2.4. Clientes

- Tabla 57. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019-2020.
- Tabla 58. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019-2020.
- Tabla 59. Distribución de la producción para el sector público de algunas de las principales empresas por tipo de Administración, 2019-2020.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 60. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 61. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 62. Evolución de la facturación total, en construcción y en otras actividades de los seis principales grupos, 2018-2020.
- Tabla 63. Cuotas totales de producción de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 64. Cuotas totales de producción de los seis principales grupos, 2018-2020.
- Tabla 65. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 66. Cuotas de producción en España de los seis principales grupos, 2018-2020.
- Tabla 67. Cuotas de producción en el extranjero de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 68. Cuotas de producción en el extranjero de los seis principales grupos, 2018-2020.
- Tabla 69. Evolución de la producción en España y en el extranjero de los seis principales grupos, 2018-2020.
- Tablas 70-71. Cuotas de producción en España de las principales empresas en los segmentos de obra civil y edificación, 2019-2020.
- Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 73. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos, 2019-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 75. Previsión de evolución de la producción por segmentos, 2021-2022.
- Tabla 76. Evolución de la licitación oficial por Administraciones licitadoras y por segmentos, enero/abril 2020-enero/abril 2021.

3.3. Obras en cartera y previsiones de las empresas

- Tabla 77. Facturación total y en construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2021.
- Tabla 78. Distribución de la facturación en construcción de cuatro de los principales grupos en el primer trimestre de 2021 por áreas geográficas.
- Tablas 79-80. Valor de la cartera total en obras de construcción de los seis principales grupos, 2019-2020 y marzo 2021.
- Tabla 81. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2021.
- Tablas 82-83. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2018-2019 y 2019-2020.
- Tabla 84. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores