

# Hormigón y Mortero Preparados

(Marzo 2022 – 9ª 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 **48 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	General de Hormigones	Hormigones del Odón	Mapei
Arenes Bellpuig	Grupo Aljema Relosa	Hormigones del Vinalopó	Master Builders Solutions
Arenes i Graves Castellot	Grupo Cem. Portland Valderrivas	Hormigones Farrutx	Materiales y Hormigones
Áridos y Canteras del Norte	Grupo Puma	Hormigones Islas Canarias	Mortero Bensec
Beton Catalán	Hanson Hispania Hormigones	Hormigones Majadahonda II	Morteros de Galicia
Canary Concrete	Hormar XXI	Hormigones Mat	Morteros Tudela Veguín
Cemarksa	Hormialia	Hormigones Valle Miñor	Ogerco
Cementos Capa	Hormicon	Hormigones y Cem. Andaluces	Prebetong Hormigones
Cementos La Unión	Hormigones Arga	Hormipresa	Promotora Mediterránea
Cementval Mat. de Construcción	Hormigones Caleta	Kerakoll	Propamsa
Cemex España Operaciones	Hormigones Carral	Lafac	Sika
Fiasa	Hormigones Castrejón	LafargeHolcim España	Urratz

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2021

□ Producción hormigón preparado	
– Mill. euros	1.245
– Miles m <sup>3</sup>	24.700
□ Producción mortero preparado	
– Mill. euros	415
□ Crecimiento producción hormigón preparado (% var. 2021/2020)	
– Mill. euros	+11,2
– Miles m <sup>3</sup>	+8,8
□ Crecimiento producción mortero preparado (% var. 2021/2020)	
– Mill. euros	+9,2

### Deterioro de las condiciones de mercado en 2022

Tras el descenso significativo de la actividad sectorial en 2020, el **valor de la producción de hormigón preparado** registró en 2021 un **crecimiento del 11,2%**, hasta los **1.245 millones de euros**.

El volumen producido se situó en **24,70 millones de metros cúbicos**, un **8,8% más** que en 2020, cuando registró una caída del 8%. La producción de **mortero preparado**, por su parte, avanzó en el mismo sentido, alcanzando la cifra de **415 millones de euros**, lo que supuso un ascenso del 9,2%.

**Cataluña, Andalucía y Madrid concentran cerca del 40%** de la producción de hormigón. En 2021 casi **todas las comunidades autónomas registraron significativos ascensos**, destacando algunas como Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, Castilla y León o Comunidad Valenciana, todas ellas con tasas interanuales por encima del 20%.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Hormigón y Mortero Preparados” cuenta con una extensión de 216 páginas y su estructura es la siguiente:

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución de las plantas productivas de hormigón por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 3. Número de plantas productivas de hormigón y producción por comunidades autónomas, 2020.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 4. Evolución de la producción de hormigón preparado, 2001-2021

Tabla 5. Evolución de la producción de hormigón preparado por comunidades autónomas, 2019-3º trim. 2021.

Tabla 6. Evolución de la producción de mortero preparado, 2006-2021.

Tabla 7. Evolución del mercado de cemento en valor, 2001-2021.

Tabla 8. Evolución de la producción de áridos para la construcción, 1997-2020.

Tabla 9. Distribución de la producción de áridos para la construcción por aplicaciones, 2019.

##### 1.3. La demanda

Tabla 10. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2018-2021.

Tabla 11. Evolución de la licitación oficial por segmentos, 2017-enero-noviembre 2021.

Tabla 12. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020.

Tabla 13. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-enero-octubre 2021.

Tabla 14. Evolución del número de empresas constructoras, 2001-2021.

Tabla 15. Distribución de las empresas constructoras por tamaño de la plantilla, 2019-2021.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 16. Balance de situación agregado de treinta y siete de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 17. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y cuatro de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 18. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y cuatro de las principales empresas, 2019-2020.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 19. Evolución del PIB, 2005-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 20. Previsión de evolución de la producción de hormigón y mortero preparados, 2022-2023.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 21. Composición de los principales grupos analizados, 2021.
- Tabla 22. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 23. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 24. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2020.
- Tabla 25. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2020.
- Tabla 26. Plantas productivas de las principales empresas, marzo 2022.
- Tabla 27. Sociedades participadas por las principales empresas, 2020.

### 2.2. Facturación

- Tabla 28. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 29. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2020/2019.
- Tabla 30. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2020.

### 2.3. Internacionalización

- Tabla 31. Exportaciones de las principales empresas, 2020.
- Tabla 32. Tasa de exportación de las principales empresas, 2020.

### 2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 33. Resultado de explotación de las principales empresas, 2020.
- Tabla 34. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2020.
- Tabla 35. ROE de las principales empresas, 2020.
- Tabla 36. ROI de las principales empresas, 2020.
- Tabla 37. ROS de las principales empresas, 2020.
- Tabla 38. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2020.
- Tabla 39. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2020.
- Tabla 40. Rotación de almacén de las principales empresas, 2020.
- Tabla 41. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2020.
- Tabla 42. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2020.
- Tabla 43. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2020.

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