

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 **52 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

Principales magnitudes del sector

| Datos de síntesis, 2019 | La crisis COVID-19 provoca un sensible descenso de la producción | |
|---|---|--|
| ➤ Número de empresas | 83.152 | <p><i>En 2019 la producción de construcción en España experimentó un aumento del 8,1% en valor, superando los 125.000 millones de euros. Esta evolución estuvo sustentada en el positivo crecimiento de la edificación.</i></p> <p><i>Por segmentos, la actividad de obra civil se incrementó a un ritmo anual del 2,5% en el bienio 2018-2019, lo que permitió alcanzar un valor de los trabajos realizados de 19.925 millones de euros.</i></p> <p><i>Por su parte, la producción de edificación mostró un comportamiento más dinámico, tanto en el ámbito residencial como no residencial, con un aumento en valor del 9,2%, hasta superar los 105.000 millones.</i></p> <p><i>En cuanto a la actividad de las empresas españolas en los mercados exteriores, en 2019 siguió marcada por el dinamismo de los grandes grupos, lo que permitió que el conjunto del negocio fuera de España creciera un 5,5% en 2019, hasta superar los 42.000 millones de euros.</i></p> <p><i>En 2020 se espera un cambio en la tendencia creciente de la producción debido al impacto de la pandemia COVID-19, como consecuencia del parón inicial de la actividad y del posterior deterioro de la coyuntura. Así, el valor de la producción de construcción experimentará una caída significativa al cierre de este ejercicio.</i></p> |
| ➤ Número de empleados (miles) | 1.278 | |
| ➤ Producción (mill. euros) | 125.141 | |
| – Obra civil | 19.925 | |
| – Edificación residencial | 42.132 | |
| – Edificación no residencial | 22.189 | |
| – Rehabilit. y mantenim. | 40.895 | |
| ➤ Var. producción en euros corrientes (%) | +8,1 | |
| ➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%) | 2,5 | |
| ➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%) | 3,9 | |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Construcción” cuenta con una extensión de 167 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea, 2010-2019.

Tabla 3. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea por segmentos, 2012-2019.

Tabla 4. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2018.

Tabla 5. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2019.

Tabla 6. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2017-2021.

Tabla 7. Facturación total de los mayores grupos constructores europeos, 2018.

Tabla 8. Distribución de la facturación total de los veinte mayores grupos constructores a escala mundial por zonas geográficas, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número de empresas, 2008-2019.

Tablas 10-11. Evolución del número de empresas por tamaño de la plantilla y por comunidades autónomas, 2017-2019.

Tabla 12. Distribución geográfica de las empresas, 2012.

Tabla 13. Evolución del empleo, 1996-2020.

Tablas 14-15. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 16-17. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 18. Evolución de la producción, 2000-2019.

Tabla 19. Evolución de la producción por segmentos, 2017-2019.

Tabla 20. Participación de la inversión en construcción sobre el PIB, 2007-2019.

Tablas 21-22. Evolución de la formación bruta de capital fijo en construcción anual (2005-2019) y trimestral (2017-primer trimestre 2020).

Tabla 23. Evolución de la producción en el extranjero, 2008-2019.

1.5. La demanda

Tablas 24-26. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2016-2019), com. autónomas (2018-2019) y Admón. licitadora (2016-2019).

Tabla 27. Evolución de la licitación oficial de la Administración central por organismos, 2016-2019.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2019.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2019.

Tablas 30-31. Evolución del número de viviendas terminadas por comunidades autónomas (2016-2019) y por tipología (2012-2019).

Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2011-2019.

Tabla 33. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-mayo 2020.

Tablas 34-35. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial total (2005-2019) y por tipo de edificio (2015-2019).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 38. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 39. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 40. Oficinas y delegaciones en España de algunas de las principales empresas, junio 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 43. Distribución de la producción de las principales empresas por mercados geográficos, 2018-2019.

Tabla 44. Distribución de la producción de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018-2019.

Tabla 45. Distribución de la producción en obra civil de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2018-2019.

Tabla 46. Distribución de la producción en edificación de algunas de las principales empresas por tipo de obra, 2018-2019.

Tabla 47. Evolución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2018-2019.

Tabla 48. Evolución de la distribución de la facturación de los seis principales grupos por áreas de actividad, 2017-2019.

Tabla 49. Evolución de la distribución de la facturación en construcción de los seis principales grupos por mercados geográficos, 2017-2019.

Tabla 50. 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, 2018-2019.

2.3. Internacionalización

Tablas 51-52. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 53. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, junio 2020.

Tablas 54-55. Producción en el extranjero y participación sobre la facturación en el sector de los seis principales grupos, 2017-2019.

2.4. Clientes

Tabla 56. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018-2019.

Tabla 57. Distribución de la producción de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018-2019.

Tabla 58. Distribución de la producción para el sector público de algunas de las principales empresas por tipo de Administración, 2018-2019.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 59. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 60. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 61. Evolución de la facturación total, en construcción y en otras actividades de los seis principales grupos, 2017-2019.

Tabla 62. Cuotas totales de producción de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 63. Cuotas totales de producción de los seis principales grupos, 2017-2019.

Tabla 64. Cuotas de producción en España de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 65. Cuotas de producción en España de los seis principales grupos, 2017-2019.

Tabla 66. Cuotas de producción en el extranjero de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 67. Cuotas de producción en el extranjero de los seis principales grupos, 2017-2019.

Tabla 68. Evolución de la producción en España y en el extranjero de los seis principales grupos, 2017-2019.

Tablas 69-70. Cuotas de producción en España de las principales empresas en los segmentos de obra civil y edificación, 2018-2019

Tabla 71. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de los seis principales grupos, 2018-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución de la producción por segmentos, 2020-2021.

Tabla 75. Evolución de la licitación oficial por Administraciones licitadoras y por segmentos, enero/abril 2019-enero/abril 2020.

3.3. Obras en cartera y previsiones de las empresas

Tabla 76. Facturación total y en construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2020.

Tabla 77. Distribución de la facturación en construcción de tres de los principales grupos en el primer trimestre de 2020 por áreas geográficas.

Tabla 78. Valor de la cartera total en obras de construcción de los seis principales grupos en marzo de 2020.

Tabla 79. EBITDA total y en la actividad de construcción de los seis principales grupos en el primer trimestre de 2020.

Tabla 80. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 81. Valor de la cartera total en obras de construcción de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

4. Perfiles de los principales competidores