

Empresas de Ingeniería

(Marzo 2023 – 19ª 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 enfrentarán en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **41 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución de la **facturación** por zonas geográficas: **mercado nacional, mercados exteriores**
- ⇒ Evolución de la facturación por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación** total de las **principales empresas** y distribución por **áreas geográficas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de algunas de las principales empresas por **segmentos de actividad** y **tipo de cliente**
- ⇒ **Indicadores de internacionalización** de las principales empresas: facturación en el extranjero, participación sobre la facturación total, países en los que tienen presencia, cartera de proyectos
- ⇒ **Cuotas de facturación total**, en el **mercado nacional** y en **mercados exteriores** de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas

Empresas analizadas

Abener	Eptisa	Initec Energía	Sener
Acciona Ingeniería	Esteyco	Intecsa-Inarsa	Technip Energies
Aecom Spain	Ghenova	Intecsa Industrial	Técnicas Reunidas
Aertec	Ghesa	Krean	TPF Getinsa Euroestudios
Airtificial	GPO	Meta Engineering	Tragsatec
Amec Foster Wheeler Energía	Idom	Ofiteco	TSK
Ayesa	Im3	Prodiel	Typsa
BAC Engineering	Incosa	Prointec	Westinghouse Electric
CAF Turnkey & Engineering	Ineco	Sacyr Fluor	Wood Iberia
Cemosa	INERCO	SEG Ingeniería	Worley España
			WSP Spain-Apia

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Facturación (mill. euros)	9.900
– Mercado nacional	2.925
– Mercados exteriores	6.975
– Energía	5.875
– Civil	2.100
– Industrial	1.150
– Otros	775
□ Crecimiento de la facturación (%)	+30,7
– Mercado nacional	+11,4
– Mercados exteriores	+40,9
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%) (2021)	58,3
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%) (2021)	72,4

Fuerte reactivación del negocio en 2022

Tras dos años de descensos, la **facturación** de las **empresas españolas de ingeniería** experimentó en **2022** un fuerte impulso, en un contexto de **aceleración de la actividad** en el mercado nacional, reactivación en los **mercados internacionales** e incremento de los precios para compensar el aumento de los costes. Así, los ingresos totales **augmentaron un 30,7%**, hasta los **9.900 millones**.

El volumen de negocio generado en el **mercado nacional** registró un **crecimiento del alrededor del 11%**, hasta los **2.925 millones de euros**.

La actividad en los **mercados exteriores**, penalizada hasta 2021 por el impacto de la pandemia, se vio fuertemente impulsada en **2022** por la **reactivación de muchos proyectos** paralizados en los años precedentes. Así, el negocio en el exterior de las empresas españolas **augmentó más de un 40%**, cifrándose en **6.975 millones de euros**.

Todos los segmentos de actividad considerados -energía, civil, industrial y otros- experimentaron una **evolución muy positiva** en 2022, continuando a la cabeza el negocio derivado de **proyectos energéticos**, el cual acapara el **60% del total**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décimo novena edición del estudio **Sectores** de DBK “Empresas de Ingeniería” cuenta con una extensión de 183 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tablas 2-3. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea total (2011-2024) y por países (2020-2024).
- Tablas 4-5. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea total (2011-2022) y por segmentos (2014-2022).
- Tabla 6. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2020.
- Tabla 7. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2021.
- Tabla 8. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2020-2021. Previsión 2022-2024.
- Tabla 9. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en el mundo, 2000-2021. Distribución por países, 2021.
- Tabla 10. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en la Unión Europea, 2000-2021. Distribución por países, 2021.
- Tabla 11. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2020-2021.
- Tabla 12. Evolución de la potencia eólica *off-shore* instalada acumulada en Europa, 2010-2021. Evolución por países, 2016-2021.
- Tabla 13. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2021. Distribución por países, 2021.
- Tabla 14. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2020-2021.
- Tabla 15. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2007-2021. Distribución por países, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 16. Evolución del número total de empresas, 2008-2022.
- Tablas 17-18. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2022) y por tamaño de la plantilla (2021-2022).
- Tabla 19. Distribución geográfica de las empresas con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2022.
- Tabla 20. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 21. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 22. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución de la facturación total, 2004-2022.
- Tabla 24. Evolución de la facturación total por áreas geográficas, 2014-2022.
- Tabla 25. Evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2019-2022.

1.5. La demanda

- Tabla 26. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2017-2022.
- Tabla 27. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2019-2022.
- Tablas 28-29. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2019-2022) y por Administración licitadora (2019-2022).
- Tabla 30. Evolución del número total de empresas por sectores económicos, 2019-2022.
- Tabla 31. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2020-2022.
- Tablas 32-33. Evolución de la potencia de energía eólica instalada acumulada total (2002-2022) y por CC.AA. (2020-2022).
- Tablas 34-35. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada total (2002-2022) y por CC.AA. (2020-2022).
- Tablas 36-37. Evolución de la potencia de energía solar termoeléctrica instalada acumulada total (2007-2022) y por CC.AA. (2020-2022).
- Tabla 38. Evolución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, 2002-2022.
- Tablas 39-40. Evolución de la red de transporte de energía eléctrica (2008-2022) y de gas natural (1995-2020).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 41. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 43. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-marzo 2023.
- Tabla 44. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 45. Plantilla con formación superior de algunas de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 46. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 47. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, marzo 2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas geográficas, 2021.
- Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas geográficas, 2022.
- Tabla 50. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 51. Facturación total de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 52. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por zonas geográficas.
- Tablas 53-54. Composición de los grupos analizados y sociedades participadas en España por las principales empresas, 2021.

2.3. Internacionalización

- Tablas 55-56. Facturación en mercados exteriores de las principales empresas (2021) y de algunas de las principales empresas (2022).
- Tablas 57-58. Participación de la facturación en mercados exteriores de las principales empresas sobre su facturación total (2021) y de algunas de las principales empresas (2022).
- Tabla 59. Países en los que tienen presencia algunas de las principales empresas con actividad en el extranjero, marzo 2023..
- Tabla 60. Principales proyectos en el extranjero adjudicados a algunas de las principales empresas desde 2021.
- Tabla 61. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2021.

2.4. Marketing mix

- Tabla 62. Principales áreas de actividad de las principales empresas, marzo 2023.
- Tabla 63. Principales acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2022-marzo 2023.

2.5. Clientes

- Tabla 64. Principales proyectos en España adjudicados a algunas de las principales empresas desde 2021.
- Tabla 65. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por tipo de cliente.

2.6. Cuotas y resultados

- Tabla 66. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 67. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 68. Evolución de la facturación en el mercado nacional de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 69. Evolución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 70. Evolución de la facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 71. Evolución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 72. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2020-2021.
- Tablas 73-74. Cuotas de facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 75. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 76. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 77. Previsión de evolución de la facturación por zonas geográficas, 2023-2024.
- Tabla 78. Previsión de evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 79. Principales proyectos en cartera de algunas de las principales empresas, marzo 2023.

4. Perfiles de los principales competidores