

# Instalaciones y Montajes

(Septiembre 2022 – 18ª 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 **38 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución de la **facturación** por **áreas geográficas** (mercado nacional y mercados exteriores) y distribución por **segmentos de demanda** (industria, telecomunicaciones, energía, transporte, edificación y medio ambiente)
- ⇒ Distribución de la facturación por **tipo de servicio** (instalación y mantenimiento)
- ⇒ **Estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por tamaños, concentración
- ⇒ **Facturación total** de las principales empresas
- ⇒ Facturación en el **mercado nacional** de las principales empresas y distribución de algunas por **segmentos de demanda** y por **zonas geográficas**
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: facturación en mercados exteriores, distribución por zonas geográficas, delegaciones y sociedades participadas, principales proyectos
- ⇒ **Cuotas de facturación** de las principales empresas en el mercado nacional y en mercados exteriores
- ⇒ **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 de la facturación

## Empresas analizadas

Acciona Industrial	GES	Grupo Obremo	Sacyr Industrial
Cofely	Grupo Abengoa	Grupo Tamoin	Sampol
Comfica	Grupo Cobra	Grupo Veolia	Semi
Comsa Instalaciones	Grupo Elecnor	ImesApi	Sice
Cymi	Grupo Ezentis	Insyte Instalaciones	Siemens Rail Automation
Daorje	Grupo Imasa	Itete	Siemsa
DF	Grupo Isastur	Meisa	Teleco
Eiffage Energía	Grupo Masa	Nervión Industries	Thales
FCC Industrial	Grupo Navec	OHLA Industrial	Vinci Energies Spain
		Ondoan	Zener

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2021</b>		<b>La facturación en el mercado nacional creció un 7% en 2021</b>
✓ Número de empresas	6.750	<p>El <b>volumen de negocio total</b> de las empresas de instalaciones y montajes registró un <b>crecimiento</b> en 2021, <b>tras la fuerte caída</b> de la actividad registrada en el año anterior por la pandemia de la <b>COVID-19</b>, que supuso la paralización temporal o definitiva de algunos proyectos, y la caída de la contratación de nuevos. Así, la <b>facturación total</b> de las empresas del sector se situó en <b>15.900 millones de euros</b>, un <b>2,9%</b> más que en 2020, año en el que se había registrado un descenso del 13,2%.</p> <p>La actividad en el <b>mercado nacional</b> concentró el crecimiento, con un <b>incremento del 6,6%</b>, hasta alcanzar los <b>8.100 millones</b> (-11,6% en 2020), mientras que los ingresos generados en <b>mercados exteriores</b> se mantuvieron <b>estancados</b>, situándose en <b>7.800 millones</b> (-0,6%).</p> <p>A pesar del alto número de empresas que operan en el sector, la actividad presenta un <b>alto grado de concentración</b> en las principales, de manera que</p>
✓ Número de empleados	135.000	
✓ Facturación (mill. euros)	15.900	
– Nacional	8.100	
– Mercados exteriores	7.800	
✓ Crecimiento de la facturación (%)	+2,9	
– Nacional	+6,6	
– Mercados exteriores	-0,6	
✓ Cuota de facturación de las cinco primeras empresas (%)	48,4	

✓ Cuota de facturación de las diez primeras empresas (%)

57,1 | las **cinco primeras** en términos de facturación reunieron conjuntamente el **48,4%** del volumen de negocio total en **2021**, participación que se situó en el **57,1%** al considerar a las **diez primeras**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores** de DBK “Instalaciones y Montajes” cuenta con una extensión de 155 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea, 2007-2023.

Tabla 3. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea por países, 2019-2023.

Tablas 4-5. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea, total (2011-2021) y por segmentos (2013-2021).

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, 2018-2020. Previsión 2021-2023.

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

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2021.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2022.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 20. Evolución de la facturación total, 2005-2021.

Tablas 21-22. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2005-2021.

Tabla 23. Distribución de la facturación en el mercado nacional por segmentos de demanda y tipo de servicio, 2021.

##### 1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2016-2021. Previsión 2022-2023.

Tabla 25. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2018-2021.

Tablas 26-27. Evolución de la licitación oficial en construcción por segmentos y por Administración licitadora, 2018-2021.

Tabla 28. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2018-2021.

Tablas 29-30. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (2000-2021) y por CC.AA. (2019-2021).

Tablas 31-32. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (2000-2021) y por CC.AA. (2019-2021).

Tablas 33-34. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2007-2021) y por CC.AA. (2019-2021).

Tablas 35-36. Evolución de la red de transporte de energía eléctrica (2006-2021) y de gas natural (1995-2020).

Tabla 37. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 1999-2021.

Tabla 38. Evolución del número de clientes de internet en banda ancha por acceso fijo por tipo de tecnología, 2013-2021.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2022.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Actividad de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 44. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 45. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2022.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2021.

Tabla 47. Principales actividades ofrecidas por las principales empresas, septiembre 2022.

##### 2.3. Internacionalización

Tabla 48. Facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación total de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 51. Distribución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 52. Sociedades participadas por las principales empresas en el extranjero, 2021.

Tabla 53. Principales clientes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2021.

##### 2.4. Clientes

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 55. Dependencia de algunas de las principales empresas con respecto a su principal segmento de demanda, 2021.

Tabla 56. Distribución de las principales empresas en función del número de segmentos de demanda a los que prestan servicio, 2021.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 58. Principales clientes en España de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 60. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

##### 2.5. Cuotas y resultados

Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 62-63. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en el exterior de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 64. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 65. Cuotas de facturación en el mercado nacional de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 66. Cuotas de facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 67. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 69. Previsión de evolución de la facturación total, 2022-2023.

Tablas 70-71. Previsión de evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2022-2023.

Tabla 72. Previsión de variación de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

**4. Perfiles de los principales competidores**