

# Empresas de Ingeniería

(Marzo 2021 – 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 enfrentarán en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **51 de las 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 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	Dynatec	Ineco	Saitec
Acciona Ingeniería	Eptisa	INERCO	Sener
Aecom Inocsa	Esteyco	Initec Energía	Tec4
Aertec	Eurofinsa	Intecsa Industrial	Technip Iberia
Airtificial	G.O.C.	Intecsa-Inarsa	Técnicas Reunidas
Amec Foster Wheeler Energía	Ghenova	JG Ingenieros	TPF Getinsa Euroestudios
Amec Foster Wheeler Iberia	Ghesa	Krean	Tragsatec
Ayesa	GPO	Meta Engineering	TSK
BAC Engineering	Grusamar	Naturgy Engineering	Typsa
CAF Turnkey & Engineering	Iberdrola ingeniería	Nipsa	Westinghouse Electric
Cemosa	Idom	Ofiteco	Worley España Services
Consultrans	Inclam	Prodiel	WSP Spain-Apia
	Incosa	Sacyr Fluor	Zima

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2020

□ Facturación (mill. euros)	8.700
– Mercado nacional	2.400
– Mercados exteriores	6.300
– Energía	5.150
– Civil	1.800
– Industrial	1.025
– Otros	725
□ Crecimiento de la facturación (%)	-18,1
– Mercado nacional	-11,9
– Mercados exteriores	-20,3
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%) (2019)	64,7
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%) (2019)	76,6

### Fuerte caída del negocio en 2020

La **facturación total** de las empresas de ingeniería se vio penalizada en **2020** por el impacto de la **crisis sanitaria de la COVID-19 a escala nacional e internacional**, que dio lugar a la **paralización y suspensión** de algunos **proyectos** y la **ralentización** en la convocatoria de **nuevos contratos**. Así, los ingresos **retrocedieron un 18%**, hasta los **8.700 millones de euros**.

El volumen de negocio generado en el **mercado nacional** registró una **caída del alrededor del 12%**, cifrándose en **2.400 millones de euros**.

Por su parte, la actividad de las empresas españolas en los **mercados exteriores** experimentó un descenso más acusado, reduciéndose en torno a un **20%**, hasta **6.300 millones de euros**.

Los ingresos de **todos los segmentos** de actividad considerados -energía, civil, industrial y otros- experimentaron un **retroceso** en 2020. Cabe destacar que los **proyectos energéticos** continúan acaparando la mayor parte del negocio, con una participación situada en torno al **60% del total**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décimo octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Empresas de Ingeniería” cuenta con una extensión de 196 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

Tablas 2-3. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea total (2011-2022) y por países (2018-2022).

Tablas 4-5. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea total (2011-2020) y por segmentos (2011-2019).

Tabla 6. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2019.

Tabla 7. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2019.

Tabla 8. Variación de la formación bruta de capital fijo en construcción en la Unión Europea por países, 2018-2022.

Tabla 9. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en el mundo, 1997-2019. Distribución por zonas geográficas, 2019.

Tabla 10. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2018-2019.

Tabla 11. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2019. Distribución por países, 2019.

Tabla 12. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2014-2019.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 13. Evolución del número total de empresas, 2008-2020.

Tablas 14-15. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2020) y por tamaño de la plantilla (2019-2020).

Tabla 16. Distribución geográfica de las empresas con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2020.

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2019.

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

Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2021.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 20. Evolución de la facturación total, 2000-2020.

Tabla 21. Evolución de la facturación por áreas geográficas, 2012-2020.

Tabla 22. Evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2017-2020.

Tabla 23. Distribución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores por segmentos de actividad, 2020.

##### 1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2014-2020.

Tabla 25. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2017-2020.

Tablas 26-28. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2017-2020), por tipo de obra (2015-2020) y por Administración licitadora (2017-2020).

Tabla 29. Evolución del número total de empresas por sectores económicos, 2017-2020.

Tablas 30-31. Evolución de la potencia de energía eólica instalada acumulada total (2000-2020) y por CC.AA. (2018-2020).

Tablas 32-33. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada total (2000-2020) y por CC.AA. (2018-2020).

Tablas 34-35. Evolución de la potencia de energía solar termoeléctrica instalada acumulada total (2007-2020) y por CC.AA. (2017-2020).

Tabla 36. Evolución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, 2000-2020.

Tablas 37-38. Evolución de la red de transporte de energía eléctrica (2006-2020) y de gas natural (1995-2020).

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

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 41. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-marzo 2021.
- Tabla 42. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 43. Plantilla con formación superior de algunas de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 44. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 45. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, marzo 2021.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas geográficas, 2019.
- Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas geográficas, 2020.
- Tabla 48. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 49. Facturación total de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 50. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tablas 51-52. Composición de los grupos analizados y sociedades participadas en España por las principales empresas, 2020.

### 2.3. Internacionalización

- Tablas 53-54. Facturación en mercados exteriores de las principales empresas (2019) y de algunas de las principales empresas (2020).
- Tablas 55-56. Participación de la facturación en mercados exteriores de las principales empresas sobre su facturación total (2019) y de algunas de las principales empresas (2020).
- Tabla 57. Países en los que tienen presencia algunas de las principales empresas con actividad en el extranjero, marzo 2021.
- Tabla 58. Principales proyectos en el extranjero adjudicados a algunas de las principales empresas desde 2019.
- Tabla 59. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019.

### 2.4. Marketing mix

- Tabla 60. Principales áreas de actividad de las principales empresas, marzo 2021.
- Tabla 61. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por tipo de contratación, 2020.
- Tabla 62. Principales acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-marzo 2021.

### 2.5. Clientes

- Tabla 63. Principales proyectos en España adjudicados a algunas de las principales empresas desde 2019.
- Tabla 64. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020.

### 2.6. Cuotas y resultados

- Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 66. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 67. Evolución de la facturación en el mercado nacional de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 68. Evolución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 69. Evolución de la facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 70. Evolución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 71. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2018-2019.
- Tablas 72-73. Cuotas de facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 74. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2019.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 75. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 76. Previsión de evolución de la facturación total por zonas geográficas, 2021-2022.

### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 77. Principales proyectos en cartera de algunas de las principales empresas, marzo 2021.
- Tabla 78. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

## 4. Perfiles de los principales competidores