

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 **39 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 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

Principales magnitudes del sector

| Datos de síntesis, 2019 | | La crisis COVID-19 provoca un descenso de la facturación en 2020 |
|---|---------|---|
| ➤ Número de empresas | 6.800 | <p>En 2019 el volumen de negocio sectorial mantuvo la tendencia de crecimiento iniciada en 2017, situándose en 17.800 millones de euros, un 3,5% más que en el año anterior.</p> <p>En un marco de positiva coyuntura económica, la actividad en el mercado nacional volvió a crecer, viéndose favorecida también por el dinamismo de la actividad constructora. De este modo, el mercado nacional se situó en 8.600 millones de euros, lo que supuso un incremento del 2,4%.</p> <p>Por su parte, la actividad en el exterior volvió a mostrar el mayor dinamismo, con crecimientos anuales de alrededor del 5% en el bienio 2018-2019. De este modo, la facturación de las empresas españolas en el exterior alcanzó los 9.200 millones en 2019 (+4,5%).</p> <p>La actividad en el sector estará marcada a corto plazo por el impacto de la epidemia de la COVID-19 en la economía española, previéndose un descenso del volumen de negocio después de tres años consecutivos de crecimiento.</p> |
| ➤ Número de empleados | 135.000 | |
| ➤ Facturación (mill. euros) | 17.800 | |
| – Nacional | 8.600 | |
| – Mercados exteriores | 9.200 | |
| ➤ Crecimiento de la facturación (%) | +3,5 | |
| – Nacional | +2,4 | |
| – Mercados exteriores | +4,5 | |
| ➤ Cuota de facturación de las cinco primeras empresas (%) | 39,1 | |
| ➤ Cuota de facturación de las diez primeras empresas (%) | 48,4 | |

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Instalaciones y Montajes” cuenta con una extensión de 163 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. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea, 2007-2021.

Tabla 3. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea por países, 2017-2021.

Tablas 4-5. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea, total (2010-2019) y por segmentos (2012-2019).

Tabla 6. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2018.

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

Tabla 8. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2017-2021.

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

Tabla 10. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en la Unión Europea, 1997-2019. Distribución por países, 2019.

Tabla 11. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2018-2019.

Tabla 12. Evolución de la potencia eólica *off-shore* instalada acumulada en Europa, 2010-2019. Evolución por países, 2014-2019.

Tabla 13. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2019. Distribución por países, 2019.

Tabla 14. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2014-2019.

Tabla 15. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2012-2019. Distribución por países, 2019.

Tabla 16. Proyectos de construcción de plantas de energía solar termoeléctrica en el mundo, septiembre 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 17. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 20. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Evolución de la facturación total, 2005-2019.

Tablas 22-23. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2005-2019.

Tabla 24. Evolución de la facturación en el mercado nacional por segmentos de demanda, 2015-2019.

Tabla 25. Distribución de la facturación en el mercado nacional por tipo de servicio, 2019.

1.5. La demanda

Tabla 26. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2014-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 27. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2017-2019.

Tablas 28-29. Evolución de la licitación oficial en construcción por segmentos y por Administración licitadora, 2016-2019.

Tabla 30. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2016-2019.

Tablas 31-32. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (1998-2019) y por CC.AA. (2017-2019).

Tablas 33-34. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (1999-2019) y por CC.AA. (2017-2019).

Tablas 35-36. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2007-2019) y por CC.AA. (2017-2019).

Tablas 37-38. Evolución de la red de transporte de energía eléctrica (2006-octubre 2020) y de gas natural (1995-2019).

Tabla 39. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 1998-2019.

Tabla 40. Evolución del número de clientes de internet en banda ancha por acceso fijo por tipo de tecnología, 2011-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 41. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 42. Composición de los grupos analizados, 2019.

Tabla 43. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 45. Actividad de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 46. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 47. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, octubre 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2019.

Tabla 49. Principales actividades ofrecidas por las principales empresas, octubre 2020.

2.3. Internacionalización

Tabla 50. Facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2019.

Tabla 51. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación total de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 53. Distribución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 54. Sociedades participadas por las principales empresas en el extranjero, 2019.

Tabla 55. Principales clientes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2019.

2.4. Clientes

Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 57. Dependencia de algunas de las principales empresas con respecto a su principal segmento de demanda, 2019.

Tabla 58. Distribución de las principales empresas en función del número de segmentos de demanda a los que prestan servicio, 2019.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.

Tabla 60. Principales clientes en España de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 62. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, octubre 2020.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tablas 64-65. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en el exterior de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 66. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 67. Cuotas de facturación en el mercado nacional de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 68. Cuotas de facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 69. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 70. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 71. Previsión de evolución de la facturación total, 2020-2021.

Tablas 72-73. Previsión de evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2020-2021.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 74. Proyectos de instalaciones y montajes en España de algunas de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 75. Proyectos de instalaciones y montajes en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2020.

Tabla 76. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores