

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 **50 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018	Crece la facturación en España y cae en mercados exteriores
➤ Facturación (mill. euros)	10.180
– Mercado nacional	2.580
– Mercados exteriores	7.600
– Energía	6.380
– Civil	1.825
– Industrial	1.160
– Otros	815
➤ Crecimiento de la facturación (%)	-6,2
– Mercado nacional	+6,4
– Mercados exteriores	-9,8
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	60,7
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	73,7

La **facturación total** de las empresas de ingeniería se vio penalizada en **2018** por el **descenso del negocio en los mercados exteriores**, el cual no pudo ser compensado por el **crecimiento del mercado nacional**. Así, los ingresos experimentaron en conjunto un **retroceso del 6,2%**, cerrando el año con **10.180 millones de euros**.

La actividad en el **mercado nacional** registró un comportamiento positivo, en un escenario de **crecimiento de la inversión**. De esta forma, la cifra de negocio **aumentó un 6,4%**, hasta los **2.580 millones de euros**.

Por su parte, la actividad en los **mercados exteriores** experimentó una **sensible contracción en 2018**, en un marco de creciente dificultad en el acceso a nuevos contratos. El negocio de las empresas españolas en el exterior se cifró en **7.600 millones de euros**, un **9,8% menos** que en 2017. No obstante, la actividad fuera de España sigue representando la mayor parte de la facturación sectorial, suponiendo el **74,7% del total**.

Los proyectos en el **área de energía** representaron el **63% del negocio total**, situándose a continuación el segmento de **ingeniería civil**, con el **17,9%**, seguido del de **ingeniería industrial (11,4%)** y del de otros proyectos (8%).

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Empresas de Ingeniería” cuenta con una extensión de 200 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

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 (2007-2020) y por países (2016-2020).
- Tablas 4-5. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea total (2009-2018) y por segmentos (2011-2018).
- Tabla 6. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2017.
- Tabla 7. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2017.
- Tabla 8. Variación de la formación bruta de capital fijo en construcción en la Unión Europea por países, 2016-2020.
- Tabla 9. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en el mundo, 2000-2018. Distribución por zonas geográficas, 2018.
- Tabla 10. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2014-2018.
- Tabla 11. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2017. Distribución por países, 2017.
- Tabla 12. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2014-2017.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 13. Evolución del número total de empresas, 2008-2018.
- Tablas 14-15. Distribución de las empresas por zonas geográficas (2018) y por tamaño de la plantilla (2017-2018).
- Tabla 16. Distribución geográfica de las empresas con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2018.
- Tabla 17. Evolución del grado de concentración de la oferta, 2010-2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.
- Tabla 19. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 20. Evolución de la facturación total, 2000-2018.
- Tabla 21. Evolución de la facturación por áreas geográficas, 2010-2018.
- Tabla 22. Evolución de la facturación por segmentos de actividad, 2012-2018.
- Tabla 23. Distribución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores por segmentos de actividad, 2018.

1.5. La demanda

- Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2012-2018. Previsión 2019-2020.
- Tabla 25. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2015-2018.
- Tablas 26-28. Evolución de la licitación oficial por segmentos (2015-2018), por tipo de obra (2013-2018) y por Administración licitadora (2015-2018).
- Tabla 29. Evolución del número total de empresas por sectores económicos, 2015-2018.
- Tabla 30. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2014-2018.
- Tablas 31-32. Evolución de la potencia de energía eólica instalada acumulada total (1995-2018) y por CC.AA. (2015-2017).
- Tablas 33-34. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada total (1999-2018) y por CC.AA. (2015-2018).
- Tablas 35-36. Evolución de la potencia de energía solar termoeléctrica instalada acumulada total (2007-2018) y por CC.AA. (2015-2018).
- Tabla 37. Evolución de la potencia instalada en plantas de producción eléctrica a partir de biomasa, 2000-2018.
- Tablas 38-39. Evolución de la red de transporte de energía eléctrica (2006-2018) y de gas natural (1995-2017).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 40. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 42. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2017-marzo 2019.
- Tabla 43. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2017.
- Tabla 44. Plantilla con formación superior de algunas de las principales empresas, 2016-2017.
- Tabla 45. Plantilla total y con formación superior de algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 46. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, marzo 2019.

2.2. Diversificación

- Tabla 47. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas geográficas, 2017-2018.
- Tabla 48. Distribución de la facturación total de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 49. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.
- Tablas 50-51. Composición de los grupos analizados y sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018.

2.3. Internacionalización

- Tabla 52. Facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2018.
- Tabla 53. Participación de la facturación en mercados exteriores de las principales empresas sobre su facturación total, 2018.
- Tabla 54. Países en los que tienen presencia algunas de las principales empresas con actividad en el extranjero, marzo 2019.
- Tabla 55. Principales proyectos en el extranjero adjudicados a algunas de las principales empresas desde 2017.
- Tabla 56. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2017.

2.4. Marketing mix

- Tabla 57. Principales áreas de actividad de las principales empresas, febrero 2019.
- Tabla 58. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por tipo de contratación, 2018.
- Tabla 59. Principales acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-marzo 2019.

2.5. Clientes

- Tabla 60. Principales proyectos en España adjudicados a algunas de las principales empresas desde 2017.
- Tabla 61. Distribución de la facturación en el mercado nacional de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.

2.6. Cuotas y resultados

- Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 63. Evolución de la facturación en el mercado nacional de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 64. Evolución de la facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 65. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tablas 66-67. Cuotas de facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores de las principales empresas, 2016-2018.
- Tablas 69-71. Cuotas de facturación total de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 74. Previsión de evolución de la facturación total por zonas geográficas, 2019-2020.
- Tabla 75. Previsión de evolución de la facturación total por segmentos de actividad, 2019-2020.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 76. Principales proyectos en cartera de algunas de las principales empresas, marzo 2019.

4. Perfiles de los principales competidores