

# Instalaciones y Montajes

(Octubre 2024 – 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
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

## Principales contenidos

---

- ⇒ Evolución de la **facturación por áreas geográficas** (mercado nacional y mercados exteriores) y distribución por **segmentos de demanda**
- ⇒ **Estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por tamaños, concentración
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas y número de empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **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**
- ⇒ Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: facturación en mercados exteriores, distribución por zonas, delegaciones y sociedades participadas
- ⇒ **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

---

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de 35 de las principales empresas del sector:

Acciona Industrial, Circet Infraestructuras, Cofely, Comsa Instalaciones, Cymi, Daorje, Eiffage Energía, FCC Industrial, Ferrovial Energía, GES, Grupo Cobra, Grupo Comfica, Grupo Duro Felguera, Grupo Elecnor, Grupo GTM, Grupo Imasa, Grupo Isastur, Grupo Masa, Grupo Navec, Grupo Obremo, Grupo OHLA Industrial, Grupo Ondoan, Grupo Sacyr Industrial, Grupo Veolia, Grupo Vinci Energies Spain, Grupo Zener, ImesApi, Insyte Instalaciones, Meisa, Nervión Industries, Sampol, Semi, Sice, Siemens Rail Automation, Thales

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK "Instalaciones y Montajes" cuenta con una extensión de 174 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea, 2007-2025.
- Tabla 3. Evolución de la formación bruta de capital fijo en la Unión Europea por países, 2021-2025.
- Tablas 4-5. Crecimiento de la producción del sector de la construcción en la Unión Europea, total (2016-2023) y por segmentos (2016-2023).
- Tabla 6. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2023.
- Tabla 7. Inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2023.
- Tabla 8. Variación de la inversión en construcción en la Unión Europea por países, 2020-2022. Previsión 2023-2025.
- Tabla 9. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en el mundo, 2000-2023. Distribución por países, 2023.
- Tabla 10. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en la Unión Europea, 2000-2023.
- Tabla 11. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada en Europa por países, 2022-2023.
- Tabla 12. Evolución de la potencia eólica *off-shore* instalada acumulada en la Unión Europea por países, 2018-2023.
- Tabla 13. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en el mundo, 2000-2023. Distribución por países, 2023.
- Tabla 14. Evolución de la potencia de energía solar fotovoltaica instalada acumulada en los países de la Unión Europea, 2021-2023.
- Tabla 15. Evolución de la potencia de energía termoeléctrica instalada acumulada en el mundo, 2007-2023. Distribución por países, 2023.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 16. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2023.
- Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2023.

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

- Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.
- Tabla 19. Factores clave de éxito, 2024.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 20. Evolución de la facturación total, 2008-2023.
- Tablas 21-22. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2008-2023.
- Tabla 23. Distribución de la facturación en el mercado nacional por segmentos de demanda y tipo de servicio, 2023.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 24. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2018-2023. Previsión 2024-2025.
- Tabla 25. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2020-2023.
- Tablas 26-27. Evolución de la licitación oficial en construcción por segmentos y por Administración licitadora, 2020-2023.
- Tabla 28. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2020-2023.
- Tablas 29-30. Evolución de la potencia eólica instalada acumulada, total (2000-2023) y por CC.AA. (2021-2023).
- Tablas 31-32. Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada acumulada, total (2000-2023) y por CC.AA. (2021-2023).
- Tablas 33-34. Evolución de la potencia solar termoeléctrica instalada acumulada, total (2006-2023) y por CC.AA. (2021-2023).
- Tablas 35-36. Evolución de la red de transporte de energía eléctrica (2008-2023) y de gas natural (1998-2023).
- Tabla 37. Evolución del número de líneas de voz de telefonía móvil, 2000-2023.
- Tabla 38. Evolución trimestral del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija, 1º trimestre 2021-4º trimestre 2023.

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

- Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2023.
- Tabla 41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2022-octubre 2024.
- Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.
- Tabla 43. Actividad de las principales empresas, octubre 2024.
- Tabla 44. Plantilla total de las principales empresas, 2020-2023.
- Tabla 45. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, octubre 2024.

##### 2.2. Diversificación

- Tabla 46. Distribución de la facturación de las principales empresas por ámbito geográfico, 2022-2023.
- Tabla 47. Principales actividades ofrecidas por las principales empresas, octubre 2024.

##### 2.3. Internacionalización

- Tabla 48. Facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2023.
- Tabla 49. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación total de las principales empresas, 2023.
- Tabla 50. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2024.
- Tabla 51. Distribución de la facturación en mercados exteriores de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.
- Tabla 52. Sociedades participadas por las principales empresas en el extranjero, 2023.
- Tabla 53. Principales clientes en el extranjero de algunas de las principales empresas, 2023.

##### 2.4. Clientes

- Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.
- Tabla 55. Dependencia de algunas de las principales empresas con respecto a su principal segmento de demanda, 2023.
- Tabla 56. Distribución de las principales empresas en función del número de segmentos de demanda a los que prestan servicio, 2023.
- Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2023.
- Tabla 58. Principales clientes en España de algunas de las principales empresas, 2023.
- Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.
- Tabla 60. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
- Tabla 61. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
- Tabla 62. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
- Tabla 63. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
- Tabla 64. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 65. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, octubre 2024.

**2.5. Cuotas y resultados**

Tabla 66. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.  
Tablas 67-68. Evolución de la facturación en el mercado nacional y en el exterior de las principales empresas, 2021-2023.  
Tabla 69. Cuotas de facturación total de las principales empresas, 2021-2023.  
Tabla 70. Cuotas de facturación en el mercado nacional de las principales empresas, 2021-2023.  
Tabla 71. Cuotas de facturación en mercados exteriores de las principales empresas, 2021-2023..  
Tabla 72. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

**2.6. Riesgo comercial**

Tabla 73. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.  
Tabla 74. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.  
Tabla 75. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, octubre 2024.  
Tabla 76. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, octubre 2024.  
Tabla 77. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, octubre 2024.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 79. Previsión de evolución de la facturación total, 2024-2025.  
Tablas 80-81. Previsión de evolución de la facturación en el mercado nacional y en mercados exteriores, 2024-2025.  
Tabla 82. Previsión de variación de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

**4. Perfiles de los principales competidores**