



ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN

2018

INDICE

1. SEOPAN
2. La construcción en España en 2017
3. El mercado europeo en 2017
4. Actividad internacional de las empresas constructoras españolas
5. Actividad internacional de los grupos constructores
6. Liderazgo español en las concesiones de infraestructuras
7. Perspectivas globales
8. Proyectos internacionales en ejecución



1. SEOPAN

1. SEOPAN

1.1. SEOPAN: Principales datos y miembros

SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras

Fundada en 1956 y formada por 69 empresas y 11 grupos empresariales

La producción total de las empresas de SEOPAN en 2017 alcanzó los 80.000 M€: 7% del PIB. Siendo más del 75% en el mercado internacional

SEOPAN supone cerca del 95% de las empresas de infraestructuras españolas con actividad internacional, con una presencia permanente en 82 países



1. SEOPAN

1.2. SEOPAN: Empresas miembros



Constructoras	Concesionarias	Tecnología del agua
Acciona Construcción (Grupo ACCIONA)	ABERTIS Autopistas España (Grupo ABERTIS)	Acciona Agua (Grupo ACCIOAN)
Aquambiente (Grupo SUEZ)	ACCIONA Concesiones (Grupo ACCIONA)	Aqualia Infraestructuras (Grupo FCC)
ASCAN, Empresa Constructora y de Gestión	Cintra Infraestructuras (Grupo FERROVIAL)	Cadagua (Grupo FERROVIAL)
COMSA Corporación (Grupo COMSA)	COMSA Concesiones (Grupo COMSA)	Deisa (Grupo COMSA)
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA	FCC Concesiones (Grupo FCC)	Drace Infraestructuras (Grupo ACS)
Constructora San José (Grupo SAN JOSÉ)	Globalvia Infraestructuras	Obrascón Huarte Lain (Grupo OHL)
DRAGADOS (Grupo ACS)	Iridium Concesiones de Infraestructuras (Grupo ACS)	Sadyt (Grupo SACYR)
Eurofinsa	Itínere Infraestructuras	Suez Advanced Solutions (Grupo SUEZ)
FCC Construcción (Grupo FCC)	OHL Concesiones (Grupo OHL)	TECNOCONTROL (Grupo SAN JOSÉ)
FERROVIAL AGROMÁN (Grupo FERROVIAL)	Roadis Transportation B.V.	Valoriza Agua (Grupo SACYR)
LICUAS	SACYR Concesiones (Grupo SACYR)	VÍAS (Grupo ACS)
OSSA - Obras Subterráneas	SANJOSE Concesiones y Servicios (Grupo SAN JOSÉ)	
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - OSEPSA	Suez Advanced Solutions (Grupo SUEZ)	
Obrascón Huarte Lain-OHL (Grupo OHL)	VIAS Y CONSTRUCCIONES (Grupo ACS)	
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA		
PECSA, Promociones, Edificios y Contratas		
SACYR Construcción (Grupo SACYR)		
VÍAS Y CONSTRUCCIONES (Grupo ACS)		

1. SEOPAN

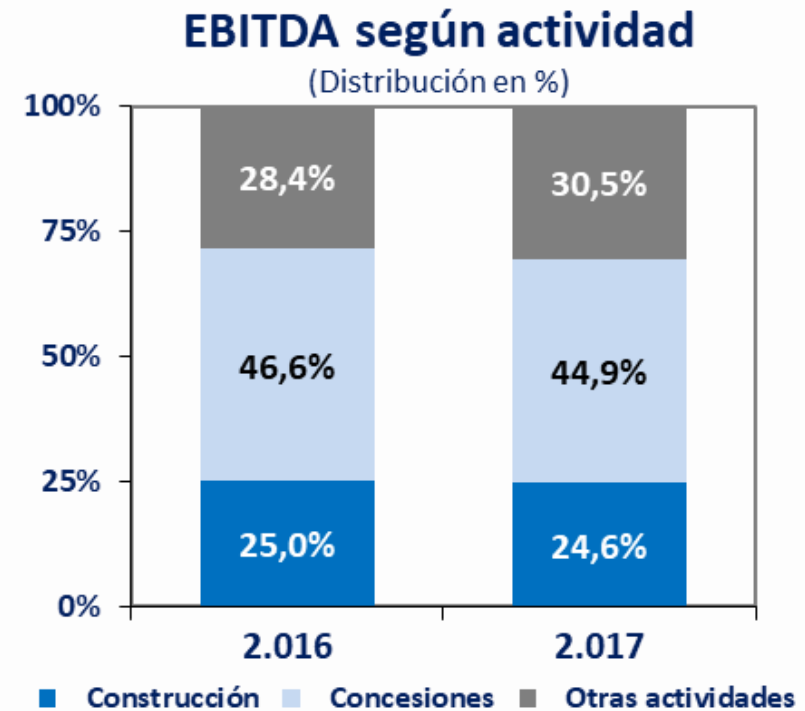
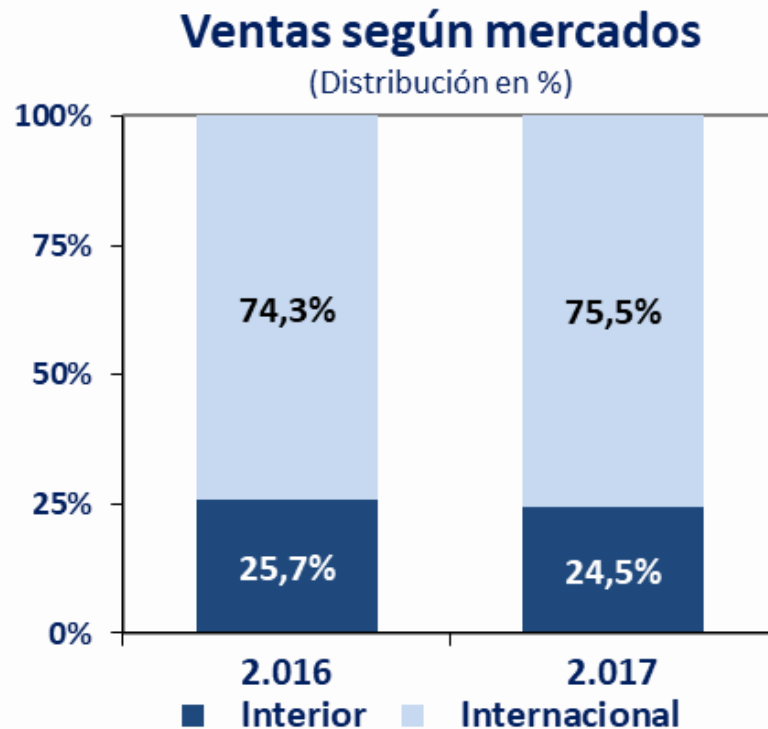
1.3. SEOPAN: Actividad de las principales empresas en 2017

Millones €	2016		2017		Variación	
	Valor	Distrib.	Valor	Distrib.	Valor	%
Total Ventas	67.039		73.370		6.331	9,4%
Interior	17.256	25,7%	17.997	24,5%	741	4,3%
Internacional	49.783	74,3%	55.373	75,5%	5.590	11,2%
Construcción	37.388	55,8%	41.955	57,2%	4.568	12,2%
Concesiones	5.985	8,9%	6.694	9,1%	709	11,8%
Otras actividades	23.667	35,3%	24.721	33,7%	1.054	4,5%
Ventas construcción	37.388		41.955		4.568	12,2%
Interior	4.329	11,6%	4.316	10,3%	-14	-0,3%
Internacional	33.058	88,4%	37.640	89,7%	4.582	13,9%
Ventas otras actividades*	29.652		31.415		1.763	5,9%
Interior	12.927	43,6%	13.682	43,6%	755	5,8%
Internacional	16.725	56,4%	17.733	56,4%	1.008	6,0%
Total EBITDA	7.951		9.250		1.299	16,3%
Construcción	1.991	25,0%	2.279	24,6%	287	14,4%
Concesiones	3.701	46,6%	4.153	44,9%	452	12,2%
Otras actividades	2.258	28,4%	2.817	30,5%	559	24,8%
Cartera	89.353		91.129		1.776	2,0%
Interior	9.767	10,9%	8.631	9,5%	-1.136	-11,6%
Internacional	79.586	89,1%	82.498	90,5%	2.912	3,7%
Cartera (Meses actividad)	28,7		26,1			
Plantilla media	407.309		443.632		36.323	8,9%

* incluye concesiones.

1. SEOPAN

1.3. SEOPAN: Actividad de las principales empresas en 2017

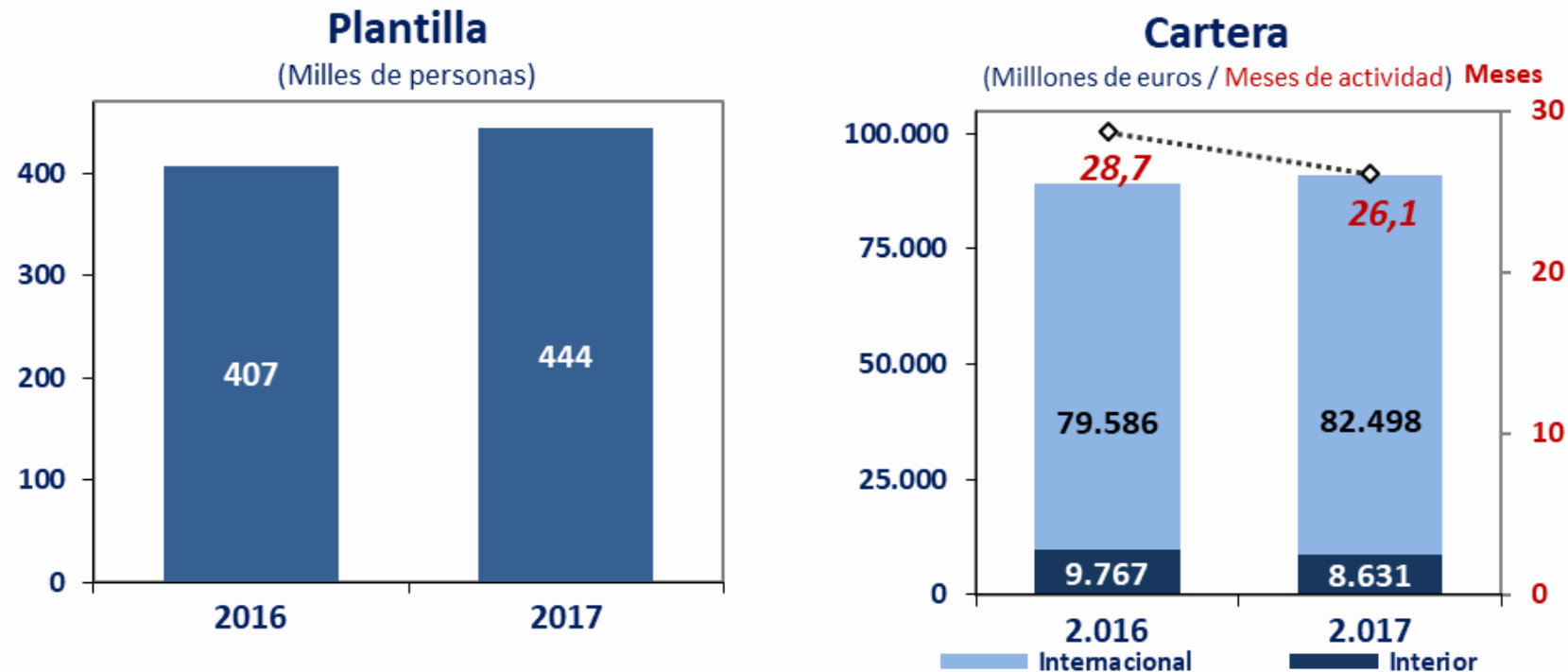


La **cuota internacional de las ventas** ha ido creciendo durante los años de la crisis, superando el 75%.

El **EBITDA** proviene, principalmente, de la actividad concesional, siendo la actividad en construcción la más reducida con el 24,6%

1. SEOPAN

1.3. SEOPAN: Actividad de las principales empresas en 2017



La **plantilla** de las empresas vuelve a subir ligeramente, por segundo año consecutivo, tras varios años de caída.

La **cartera** mejora por cuarto año consecutivo y suma casi 82.500 M€, equivalentes a más de 26 meses de actividad.



2. La construcción en España en 2017

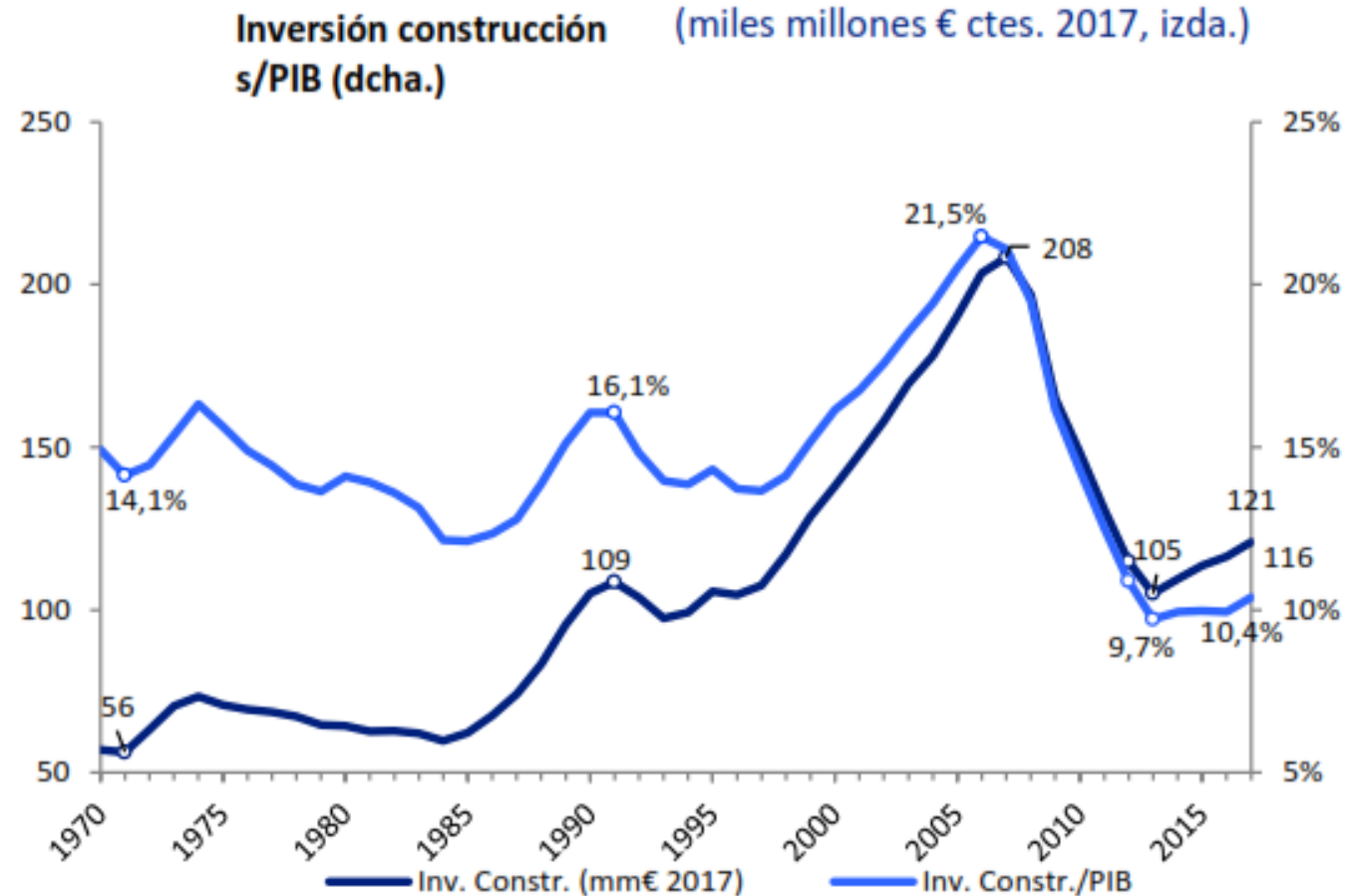
2. La construcción en España en 2017

2.1. Principales indicadores de la actividad en 2017

Indicadores	2016	2017	17/16
Producción (millones €/ var. real)	107.970	112.900	4,6%
FBCF Construcción (millones €/ var. real)	111.300	120.800	4,6%
Inversión sobre el PIB	9,9%	10,4%	0,5 p.p.
Empleo (miles)	1.074	1.128	5,0%
Licitación Pública de obras (millones €)	9.246	12.895	39%
Licitación pública de Concesiones (millones €)	429	240	-44%
Consumo cemento (millones Tn)	11.140	12.300	10,4%
Viviendas visadas (iniciadas)	64.038	80.786	26,2 %
Transferencia viviendas usadas	330.251	381.689	15,6%
Transferencia viviendas nuevas	75.134	83.171	10,7%
IMD (vehículos/día)	19.007	19.850	4,4 %

2. La construcción en España en 2017

2.2. Inversión total del sector construcción – 1970-2017

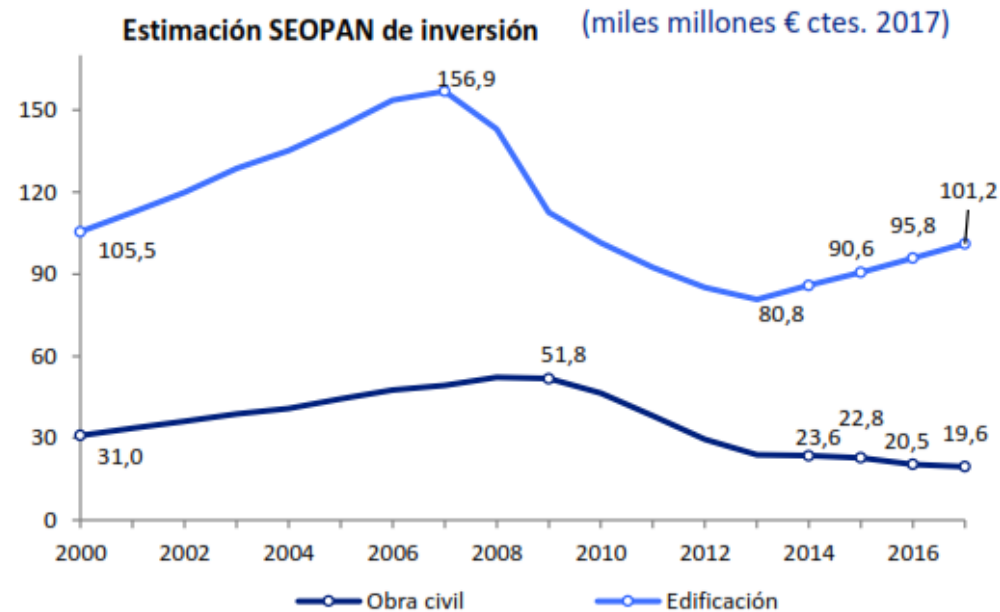


El ratio de inversión total en construcción sobre PIB en 2017 es sensiblemente inferior al nivel medio alcanzado desde la década de los setenta (14,7%)

2. La construcción en España en 2017

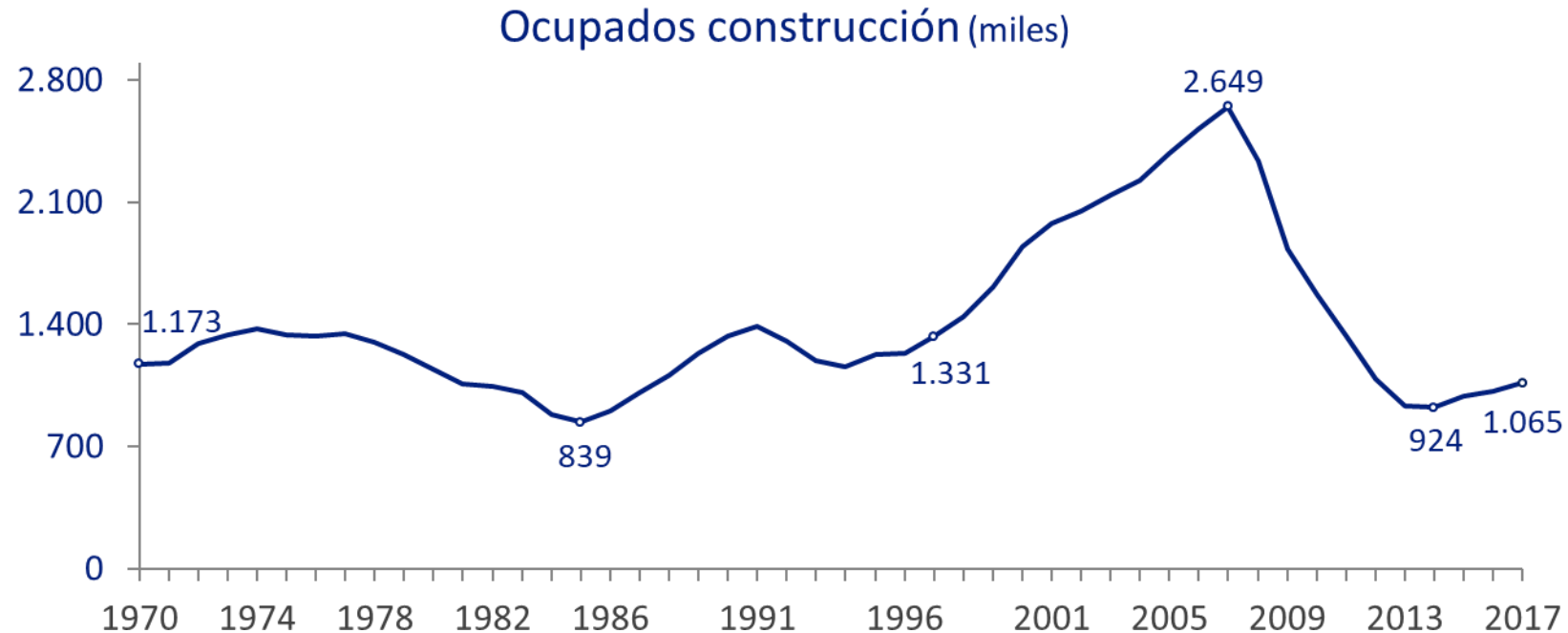
2.3. Producción en construcción

Datos de producción (millones € y VAR 17/16 real)	2016	2017	17/16	% 2017
Edificación	86.316	94.554	5,5%	83,7%
Residencial	33.606	37.151	6,5%	32,9%
No residencial	19.004	20.318	3,0%	18,0%
Rehabilitación y mantenimiento	33.705	37.085	6,0%	32,8%
Obra civil	18.441	18.348	-1,0%	16,3%
Total actividad	104.756	112.902	4,4%	100,0%



2. La construcción en España en 2017

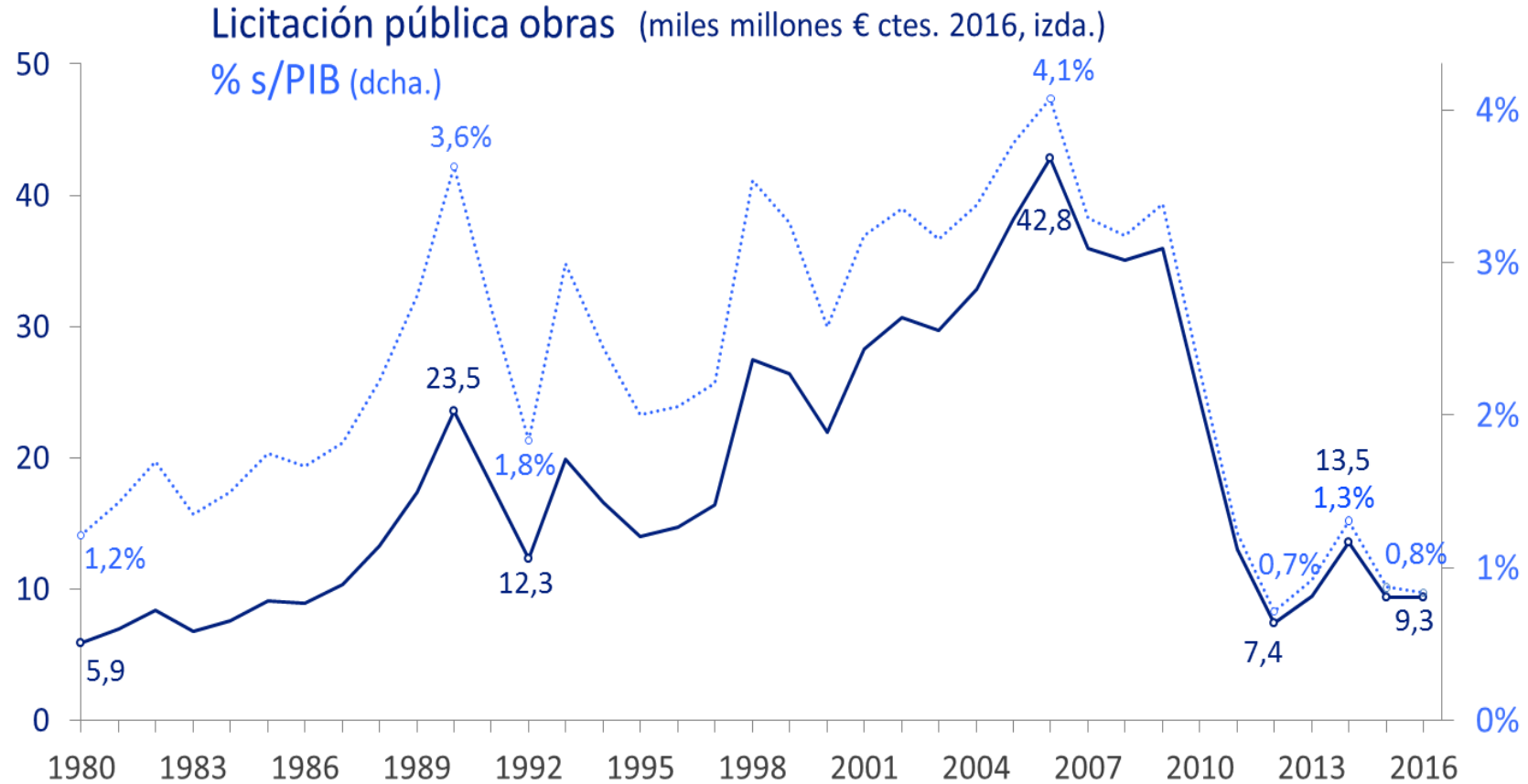
2.4. Empleo



El número de ocupados en el sector de la construcción, a pesar del ligero aumento de los tres últimos años, se encuentra en cifras comparables al nivel de inicios de la década de los 80.

2. La construcción en España en 2017

2.5. Licitación pública de obras



En 2016 la licitación pública se mantuvo prácticamente igual al año anterior, en el que había caído tras la ligera recuperación de 2013 y 2014. En términos de PIB, es 1,6 puntos inferior al promedio de la serie disponible (2,4%).

2. La construcción en España en 2017

2.6. Estimación de la variación de la actividad en construcción

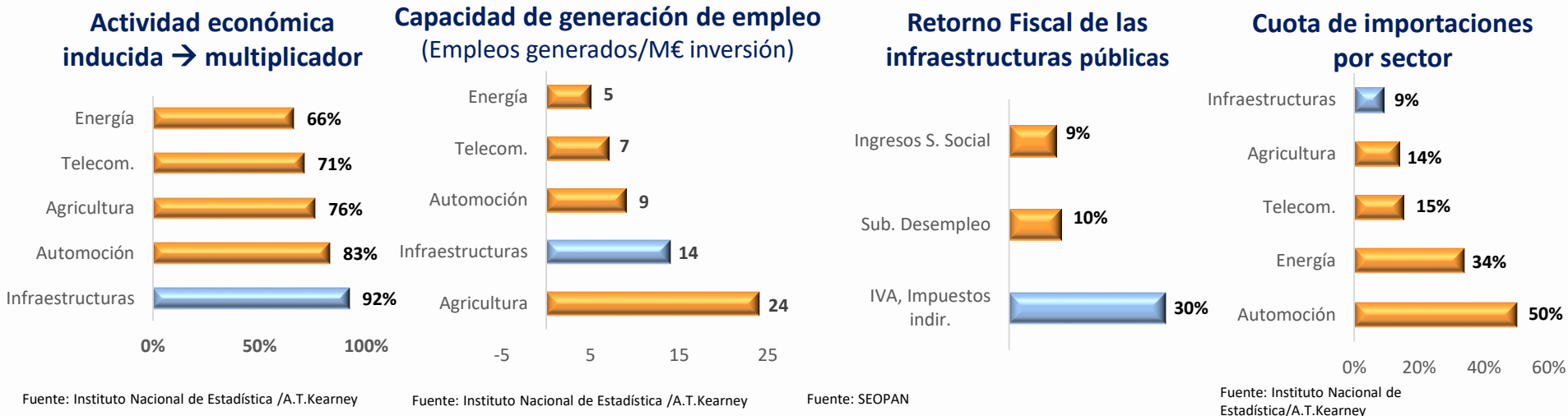
Tipo de obra	Variación 2017 / 2016
Edificación	5% 
Residencial	8% 
No residencial	3,5% 
Rehabilitación y mantenimiento	3% 
Obra civil	3% 
Total construcción	4% / 5%

La actividad total del sector de la construcción en 2018 aumentará previsiblemente entre un 4% y un 5% respecto a la actividad del año precedente.

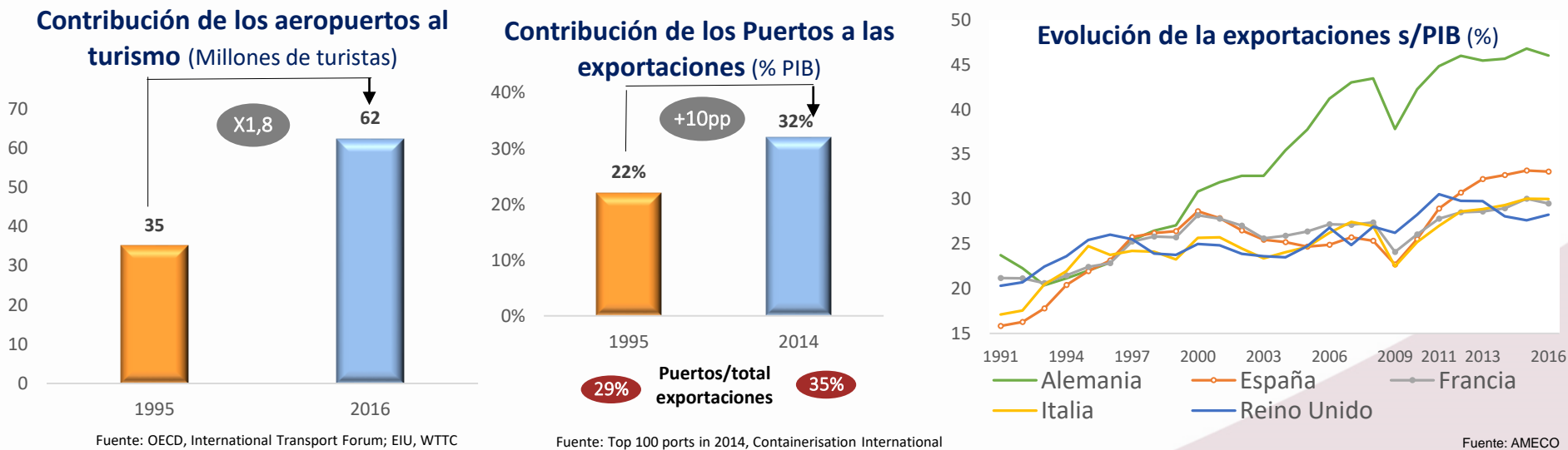
2. La construcción en España en 2017

2.7. Impacto de la inversión pública en infraestructuras

Primer Impacto: Impulso Económico



Segundo Impacto: Modernización y desarrollo de la competitividad

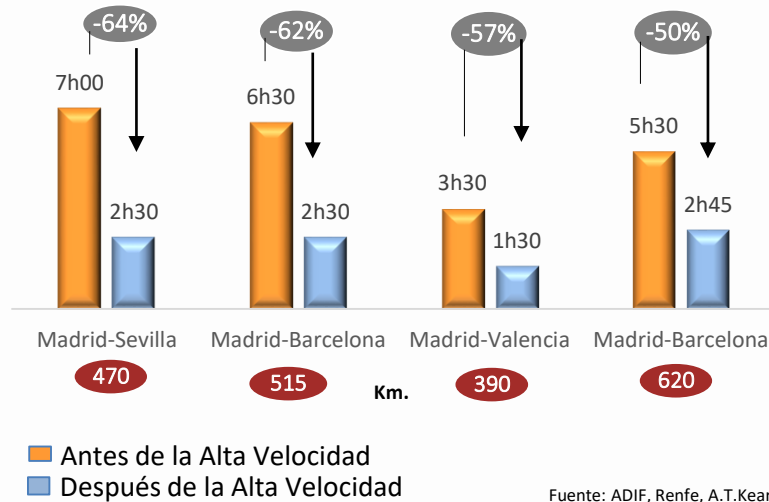


2. La construcción en España en 2017

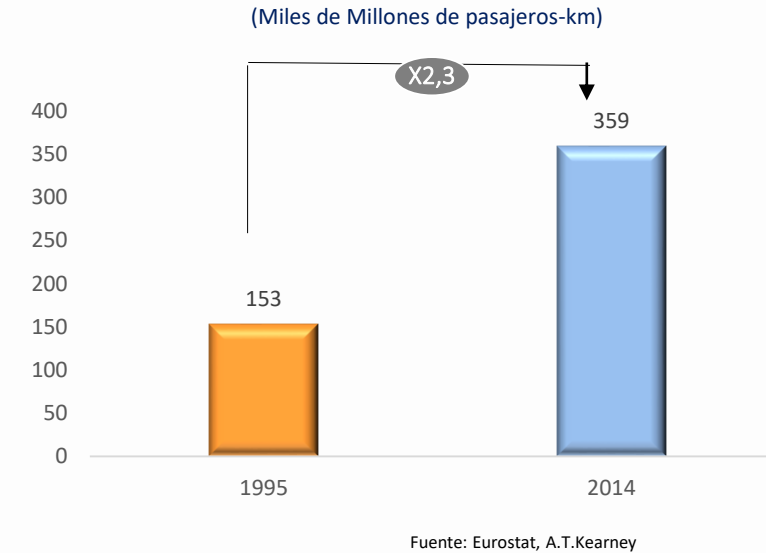
2.7. Impacto de la inversión pública en infraestructuras

Tercer Impacto: Vertebración y cohesión territorial

Reducción de los tiempos de viaje por el AVE

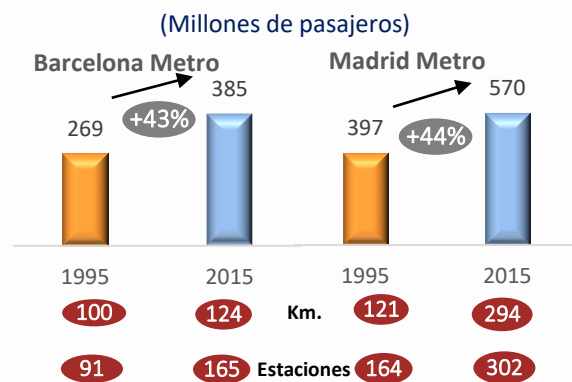


Evolución del tráfico por carretera en España

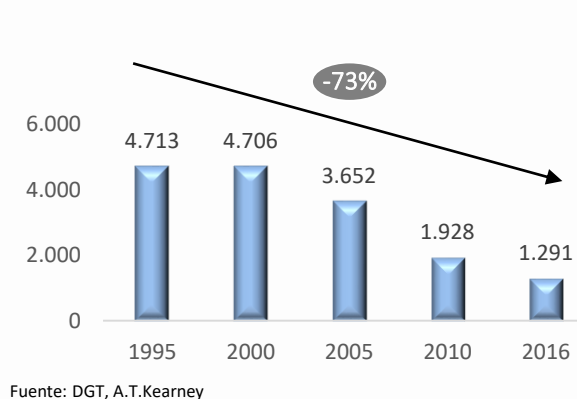


Cuarto Impacto: Contribución al bienestar social de los ciudadanos

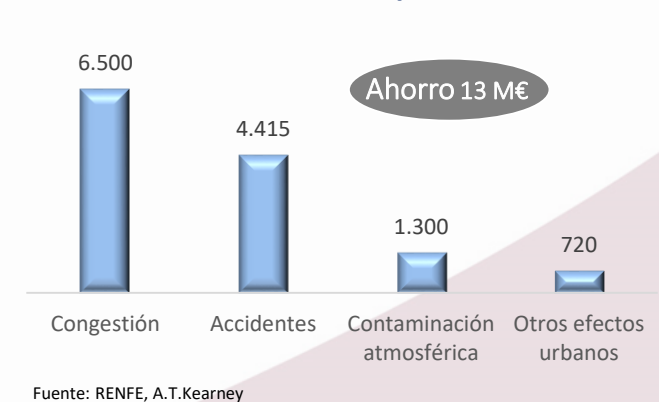
Mobilidad urbana infraestructuras metro

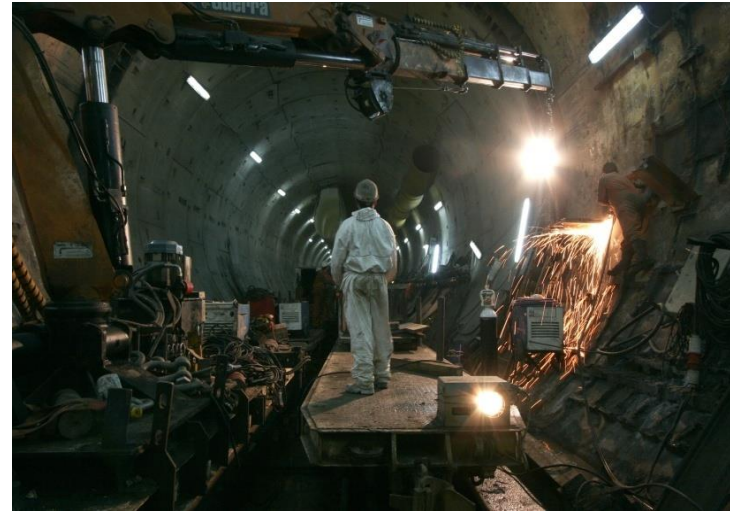


Víctimas mortales en vías interurbanas



Ahorro de costes externos por cercanías (M€)





3. El mercado europeo en 2017

3. El mercado europeo en 2017

3.1. Previsión de la evolución de la inversión en construcción

	2015	2016	2017	2018	2019
Bélgica	-0,4	2,4	2,4	2,4	2,1
Alemania	-1,4	2,7	2,6	1,7	2,9
Estonia	3,1	-7,6	8,1	3,9	1,8
Irlanda	7,4	18,4	16,7	15,3	13,7
Grecia	-12,0	19,4	-5,8	7,5	10,0
España	3,8	2,4	4,6	4,8	4,1
Francia	-1,2	1,1	3,2	2,5	2,4
Italia	-0,7	1,2	1,1	2,3	1,9
Chipre	-2,1	11,7	24,9	30,4	17,8
Letonia	-0,2	-19,7	16,4	8,6	5,5
Lituania	0,1	-6,6	4,5	5,4	4,1
Luxemburgo	-3,6	5,6	-0,8	3,5	2,2
Malta	55,6	-14,0	22,0	:	:
Países Bajos	10,9	8,3	6,7	5,4	4,2
Austria	1,1	1,1	2,6	2,0	1,6
Portugal	5,1	-0,4	9,2	5,5	4,2
Eslovenia	-5,5	-14,0	13,6	11,7	11,5
Eslovaquia	29,0	-18,2	2,2	7,9	5,2
Finlandia	1,5	10,2	4,6	3,4	1,9
Área Euro	0,5	2,5	3,5	3,2	3,2
Bulgaria	-3,8	-2,7	3,8	5,6	4,5
Rep. Checa	9,7	-5,8	3,7	5,6	4,7
Dinamarca	3,9	5,2	5,0	3,8	4,4
Croacia	:	:	:	:	:
Hungría	5,8	-23,1	25,2	15,1	7,4
Polonia	2,2	-10,2	2,3	11,1	6,0
Rumania	20,9	-4,8	3,8	10,3	9,2
Suecia	8,6	9,1	8,9	2,2	-0,5
UE-27	1,4	1,8	3,8	3,7	3,3
Reino Unido	3,5	2,5	6,8	2,2	1,2
UE-28	1,7	1,9	4,3	3,4	3,0

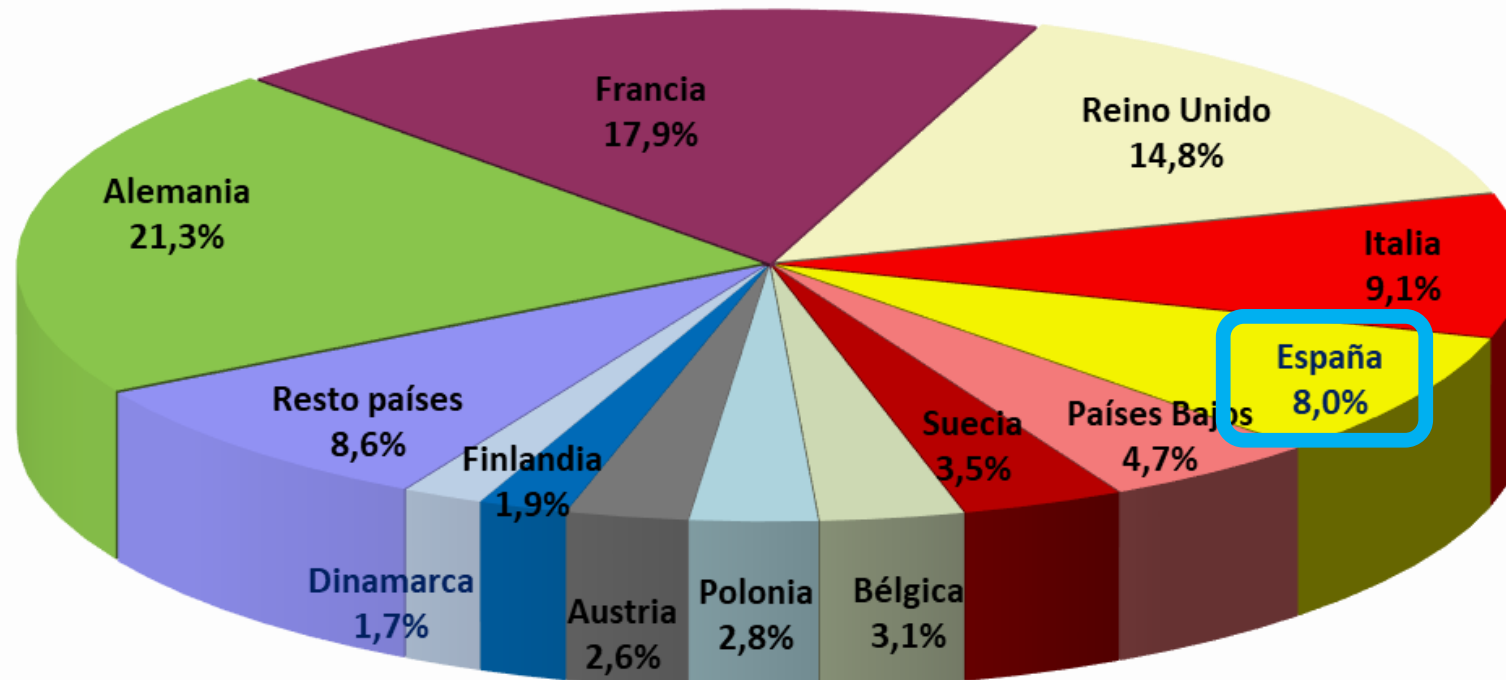
Tasas de variación interanual
en términos reales

Fuente: Comisión Europea. Previsiones
primavera 2018

3. El mercado europeo en 2017

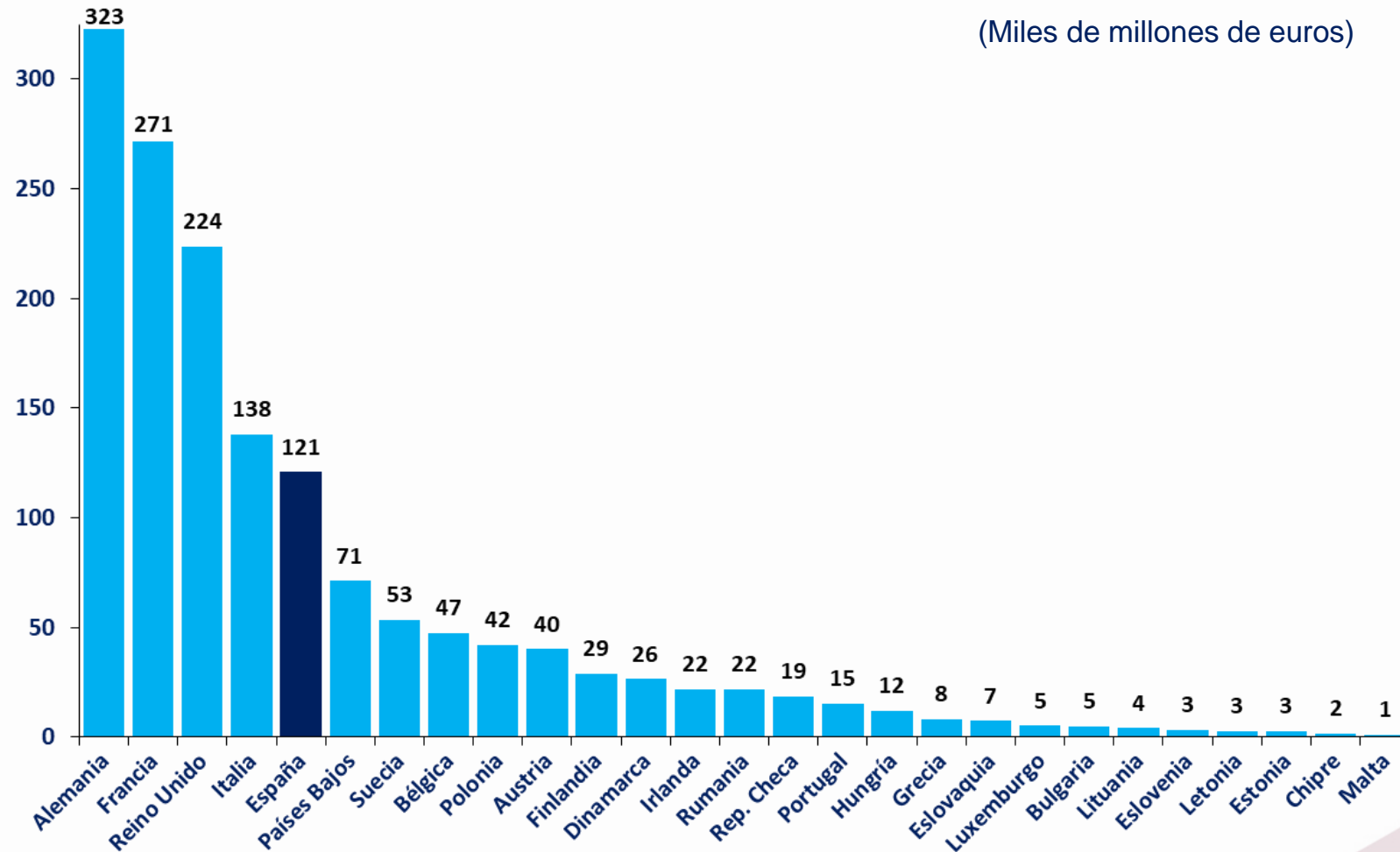
3.2. Distribución por países de la inversión en construcción (UE-27)

Distribución de la Inversión en Construcción en 2017
(UE-27: 1.517 MM€)



3. El mercado europeo en 2017

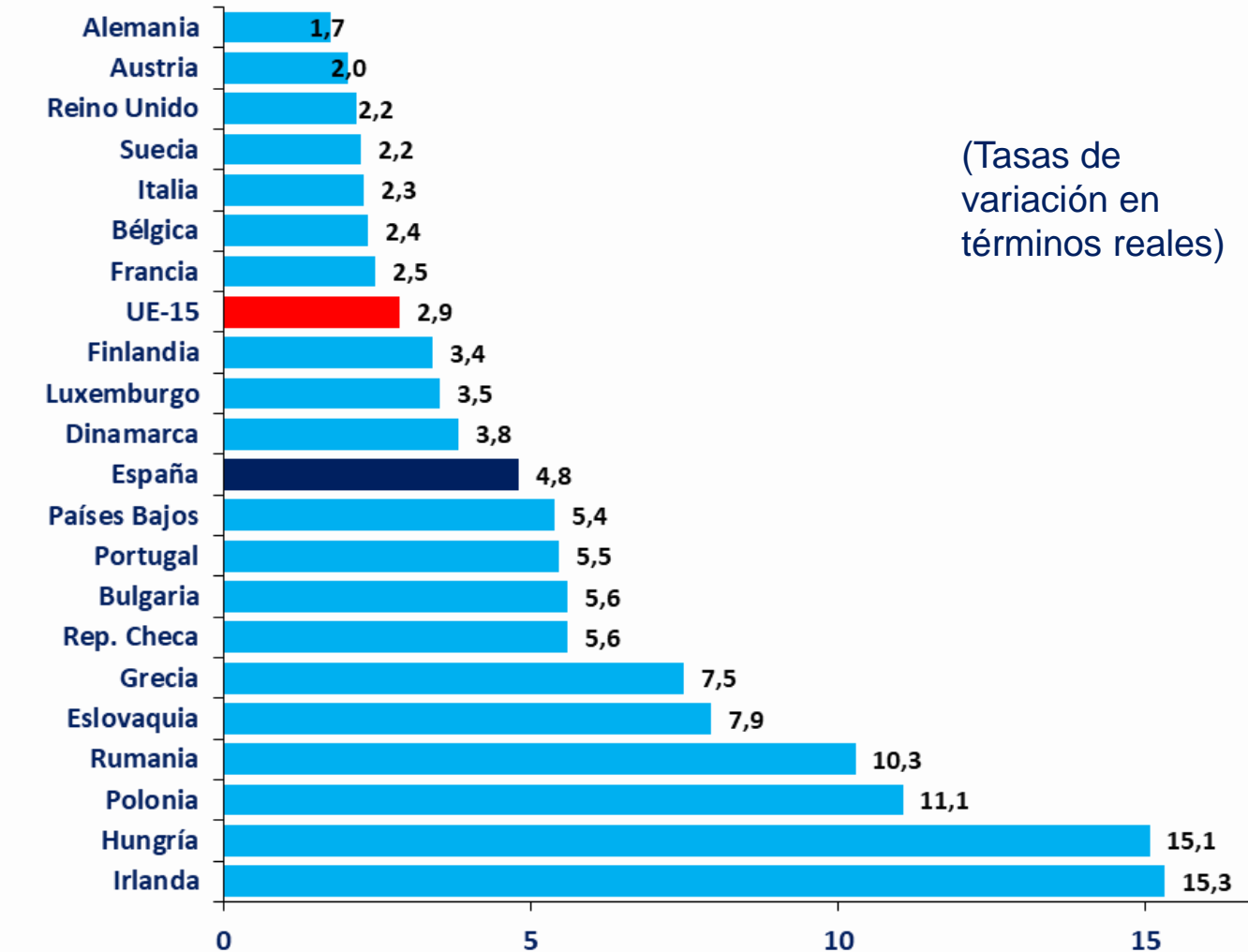
3.3. Inversión en construcción en la UE en 2017 (UE-27=1.520 M€)



Fuente: AMECO. May 2018.

3. El mercado europeo en 2017

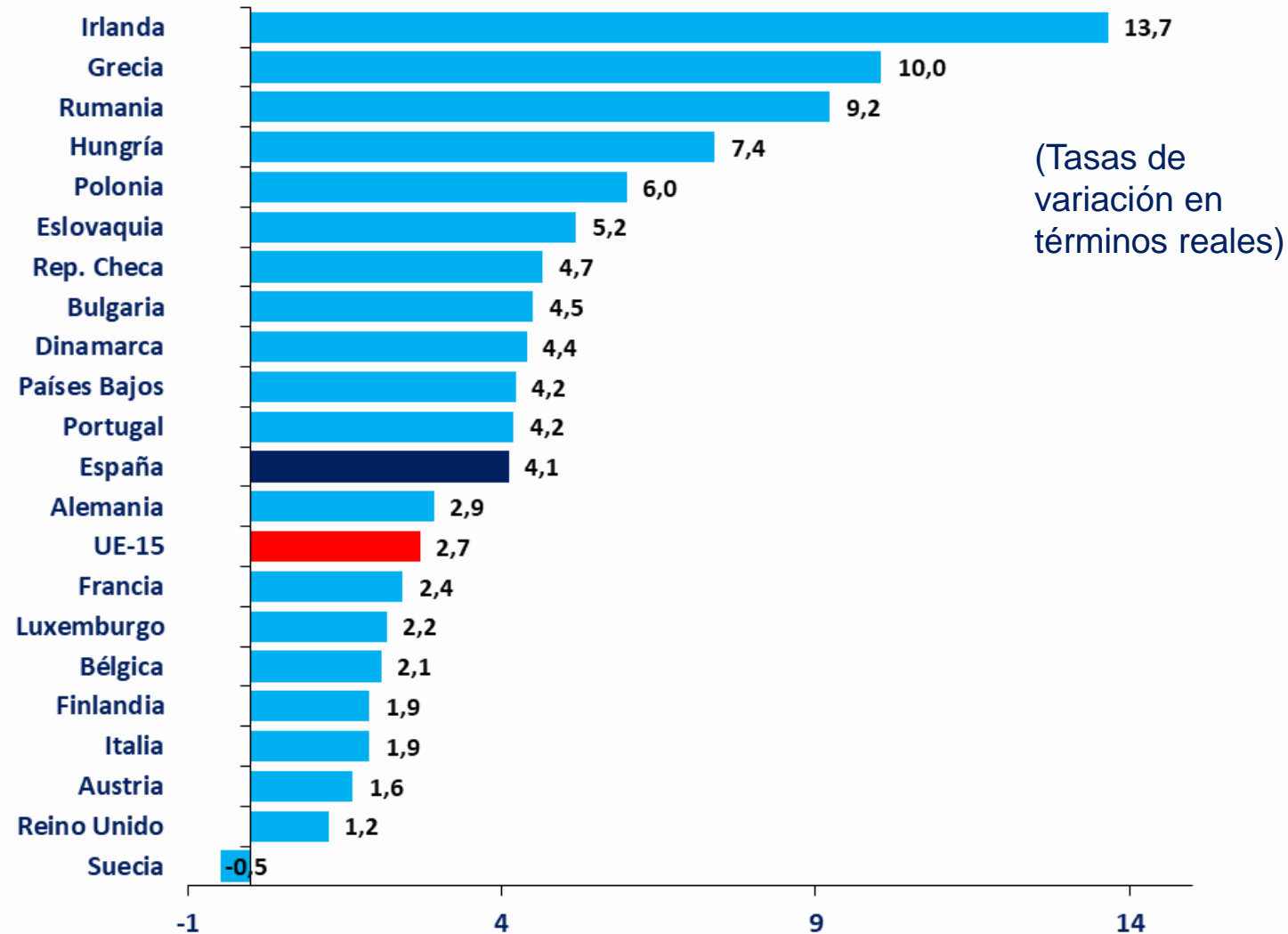
3.4. Estimación de la inversión en construcción para 2018



Fuente: AMECO. May 2018

3. El mercado europeo en 2017

3.5. Estimación de la inversión en construcción para 2019



Fuente: AMECO. May 2018



4. Actividad internacional de las empresas constructoras españolas

4. Actividad internacional de las empresas constructoras españolas

4.1. Empresas competitivas a nivel global



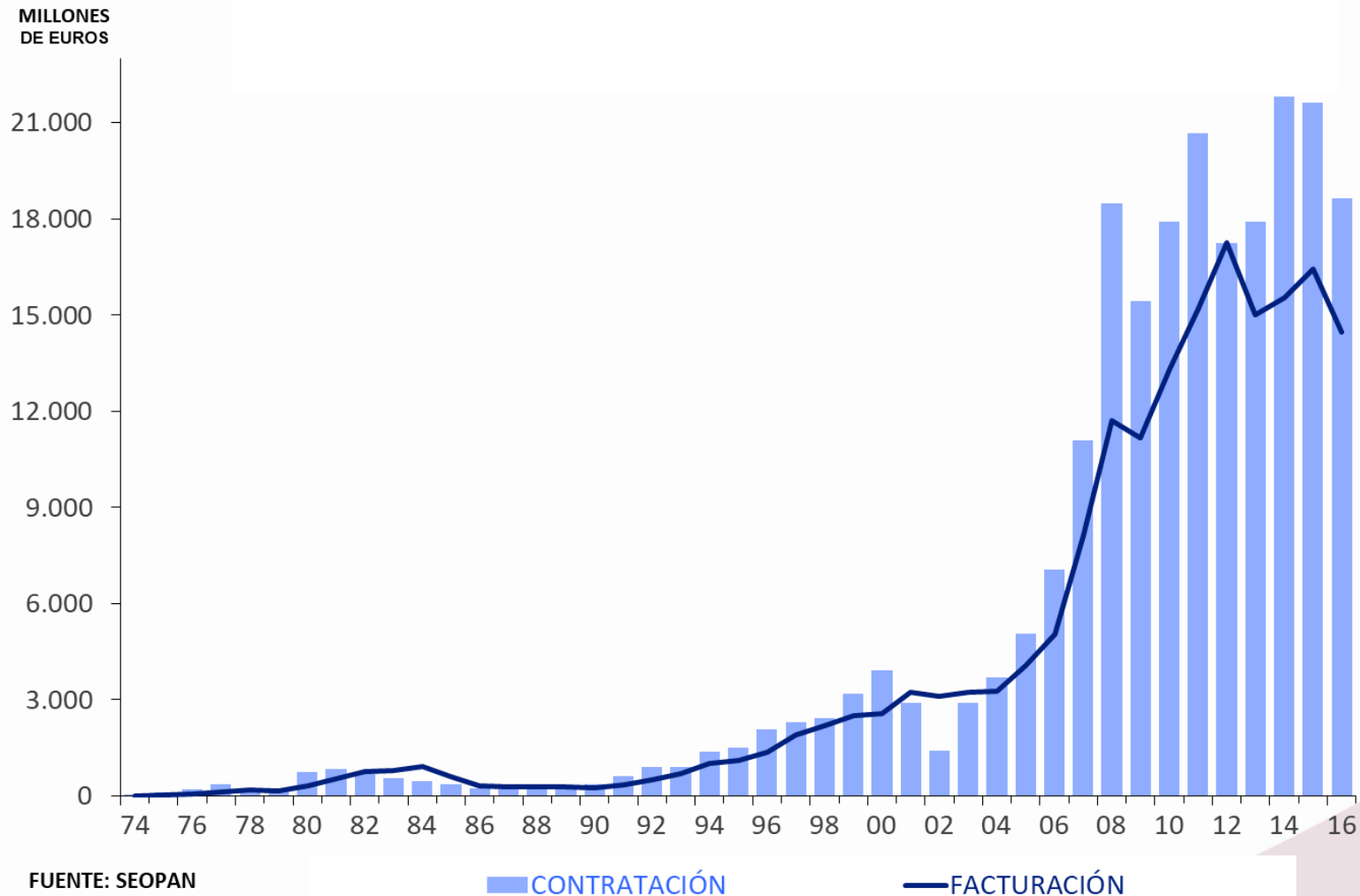
4. Actividad internacional de las empresas constructoras españolas

4.2. Presencia internacional de las empresas de SEOPAN



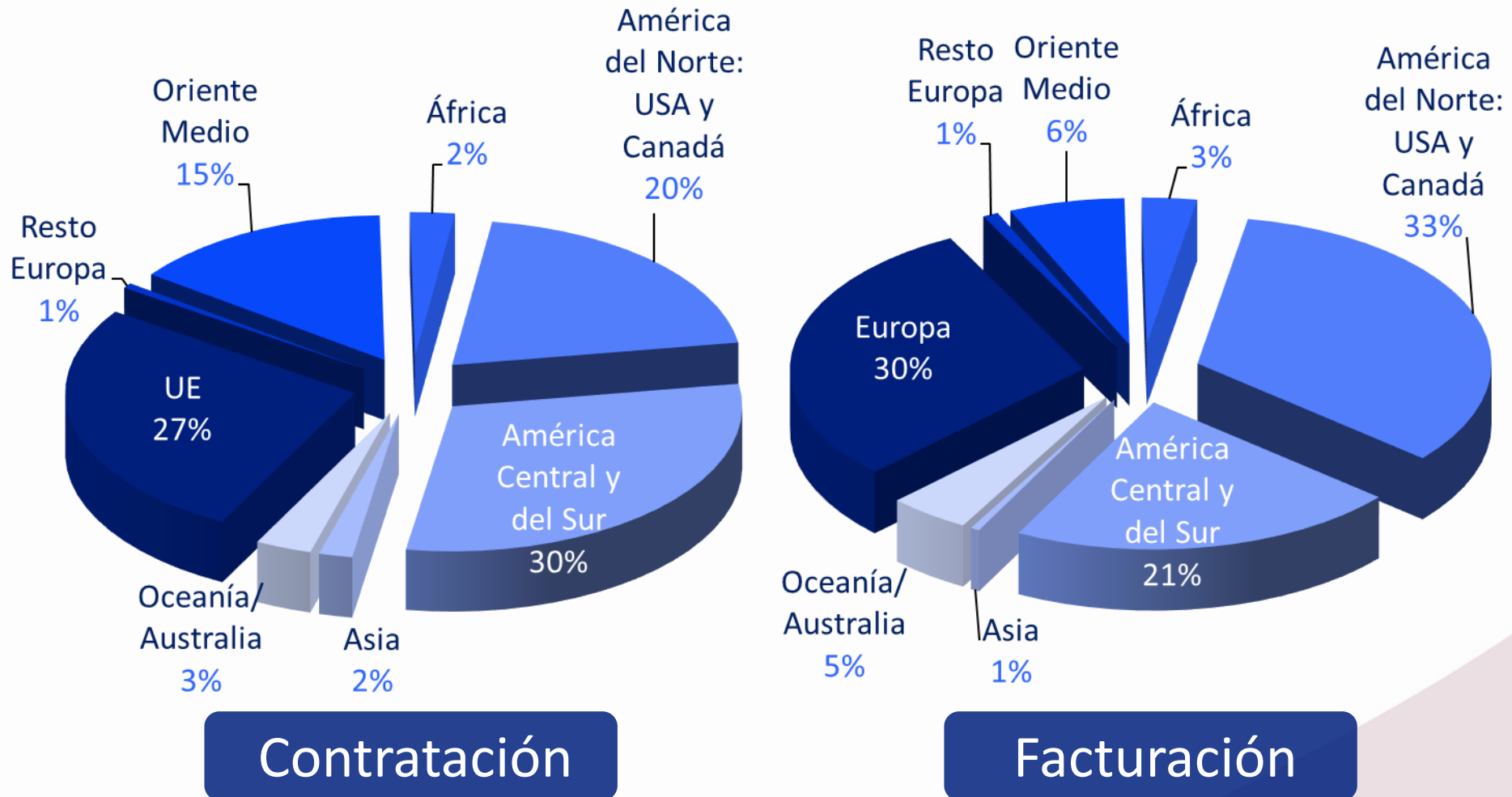
4. Actividad internacional de las empresas constructoras españolas

4.3. Evolución de la actividad internacional en construcción de las empresas miembro de SEOPAN



4. Actividad internacional de las empresas constructoras españolas

4.4. Distribución geográfica de la actividad internacional en construcción en 2016 de las empresas miembro de SEOPAN

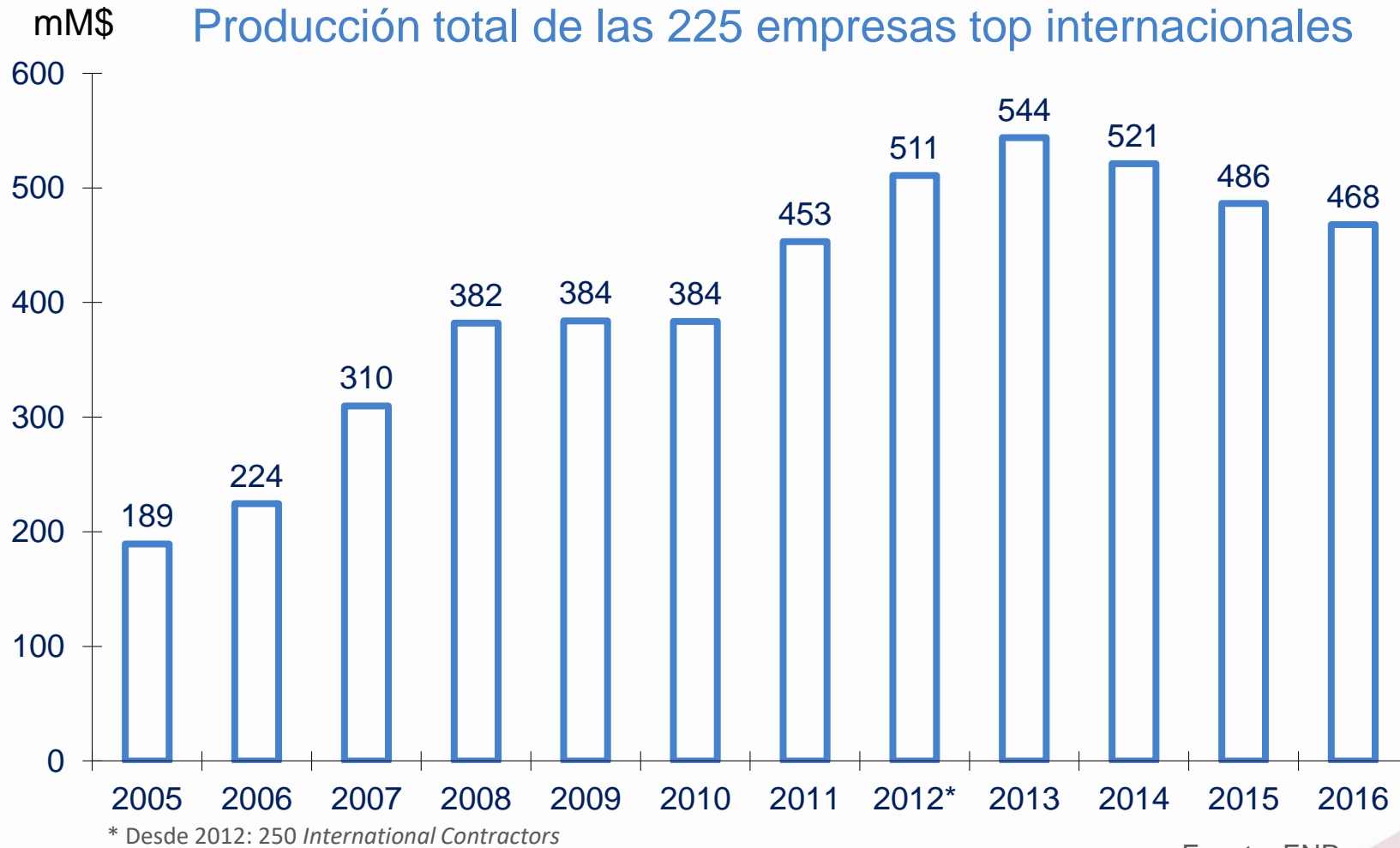




5. Actividad internacional de los grupos constructores

5. Actividad internacional de grupos constructores

5.1. Evolución de la exportación mundial de construcción



Fuente: ENR

5. Actividad internacional de grupos constructores

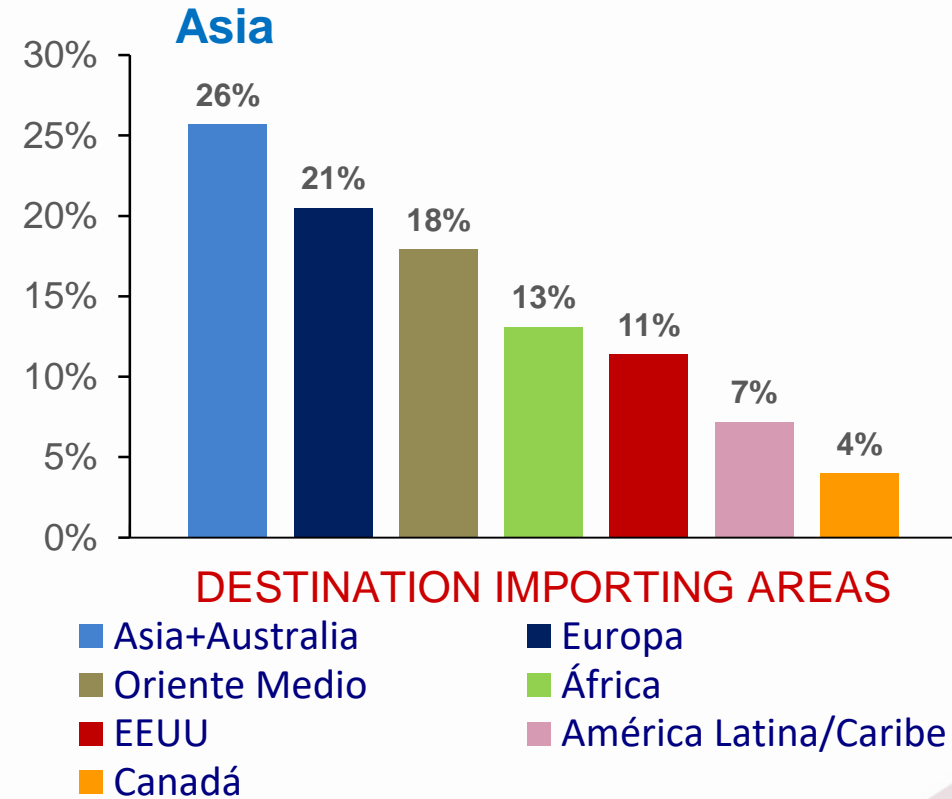
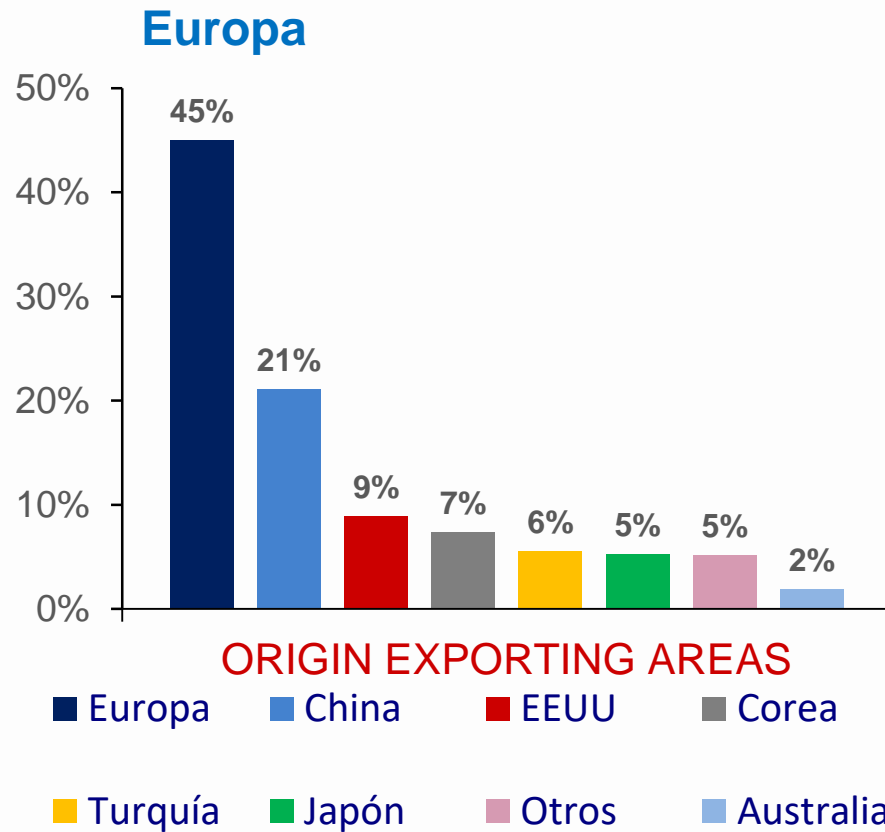
5.2. Principales países exportadores de construcción del mundo

EMPRESA		PRODUCCIÓN INTERNACIONAL		ORIENTE MEDIO		ASIA		ÁFRICA		EUROPA		AMÉRICA DEL NORTE		AMÉRICA LATINA	
ORIGEN	Nº	MILL. \$	%	MILL. \$	%	MILL. \$	%	MILL. \$	%	MILL. \$	%	MILL. \$	%	MILL. \$	%
AMÉRICA	43	41.874,7	8,9	4.440,2	5,3	9.263,3	7,7	1.598,1	2,6	12.757,5	13,3	11.033,30	15,3	2.782,5	8,2
CANADÁ	3	3.597,2	0,8	842,3	1,0	1.190,0	1,0	208,4	0,3	339,0	0,4	968,6	1,3	48,8	0,1
EUROPA	46	210.737,1	45,0	29.594,1	35,2	33.262,1	27,6	14.626,2	23,8	69.591,8	72,5	46.069,40	63,7	17.593,5	52,1
ESPAÑA	11	58.988,2	12,6	6.003,4	7,1	11.909,7	9,9	1.147,5	1,9	12.341,5	12,9	18.672,10	25,8	8.914,1	26,4
AUSTRALIA	3	8.807,6	1,9	1.797,2	2,1	5.414,0	4,5	152,8	0,2	89,0	0,1	1.265,70	1,8	88,9	0,3
JAPÓN	13	24.425,0	5,2	1.433,1	1,7	11.237,9	9,3	282,6	0,5	3.183,2	3,3	8.044,30	11,1	244,1	0,7
CHINA	65	98.722,5	21,1	13.419,2	16,0	38.264,1	31,8	34.559,6	56,2	2.721,0	2,8	2055,5	2,8	7.703,1	22,8
COREA	11	33.938,6	7,3	15.387,4	18,3	12.237,3	10,2	2.708,9	4,4	985,6	1,0	674,9	0,9	1.944,6	5,8
TURQUÍA	46	25.591,0	5,5	7.624,7	9,1	8.468,9	7,0	3.136,7	5,1	6.210,4	6,5	148,5	0,2	1,8	0,0
BRASIL	2	4.615,8	1,0	91,5	0,1	0,0	0,0	1.468,5	2,4	41,3	0,0	84,9	0,1	2.929,6	8,7
OTROS	18	15.607,9	3,3	9.389,6	11,2	968,4	0,8	2.797,8	4,5	66,6	0,1	1968,3	2,7	417,1	1,2
TOTAL	250	467.917,4	100,0	84.019,3	100,0	120.306,1	100,0	61.539,6	100,0	95.985,3	100,0	72.313,1	100,0	33.754,0	100,0

Fuente: top ENR 250 international contractors

5. Actividad internacional de grupos constructores

5.3. Origen y destino de la exportación de construcción mundial

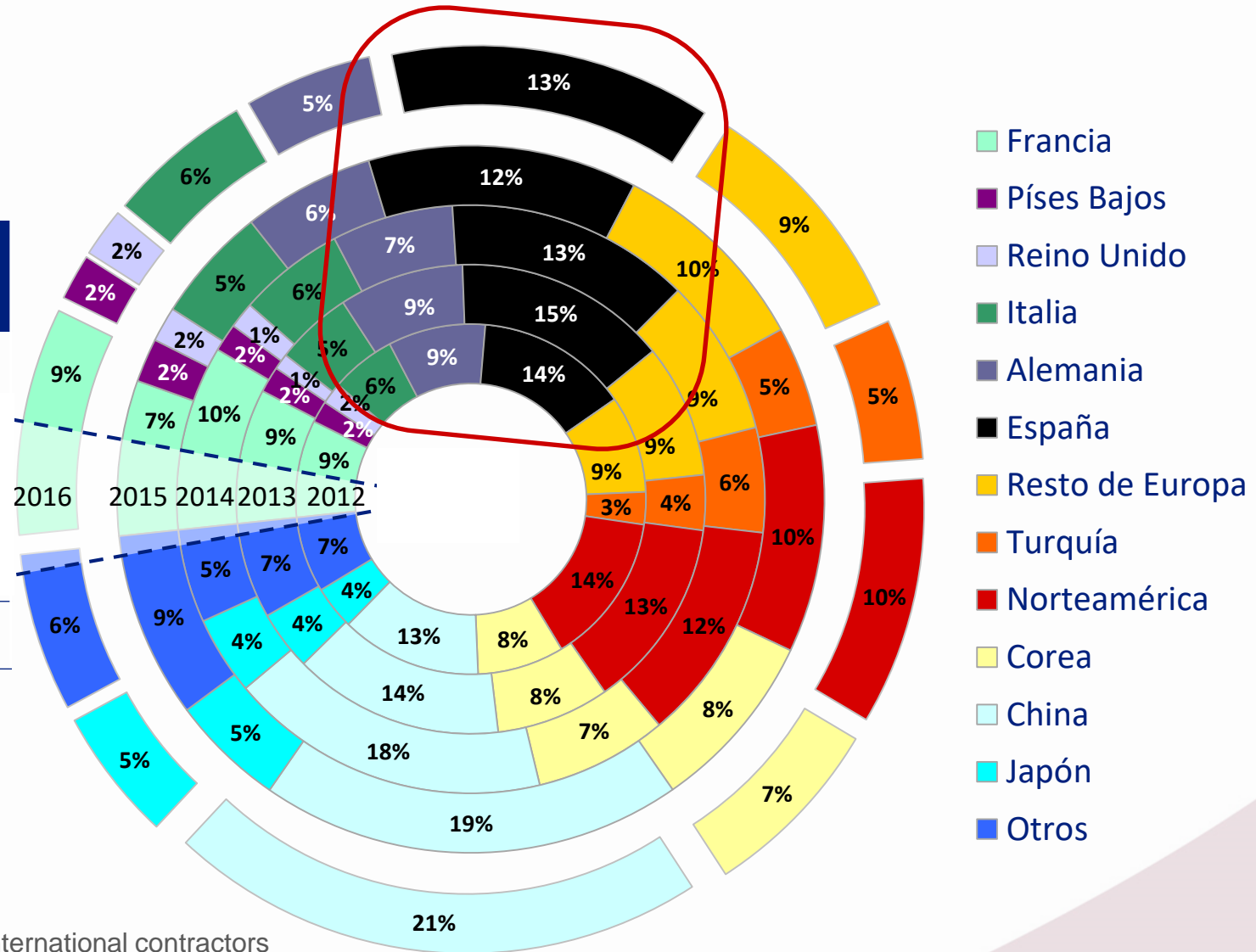


Fuente: top ENR 250 international contractors

5. Actividad internacional de grupos constructores

5.4. Evolución de la distribución del mercado por país de origen

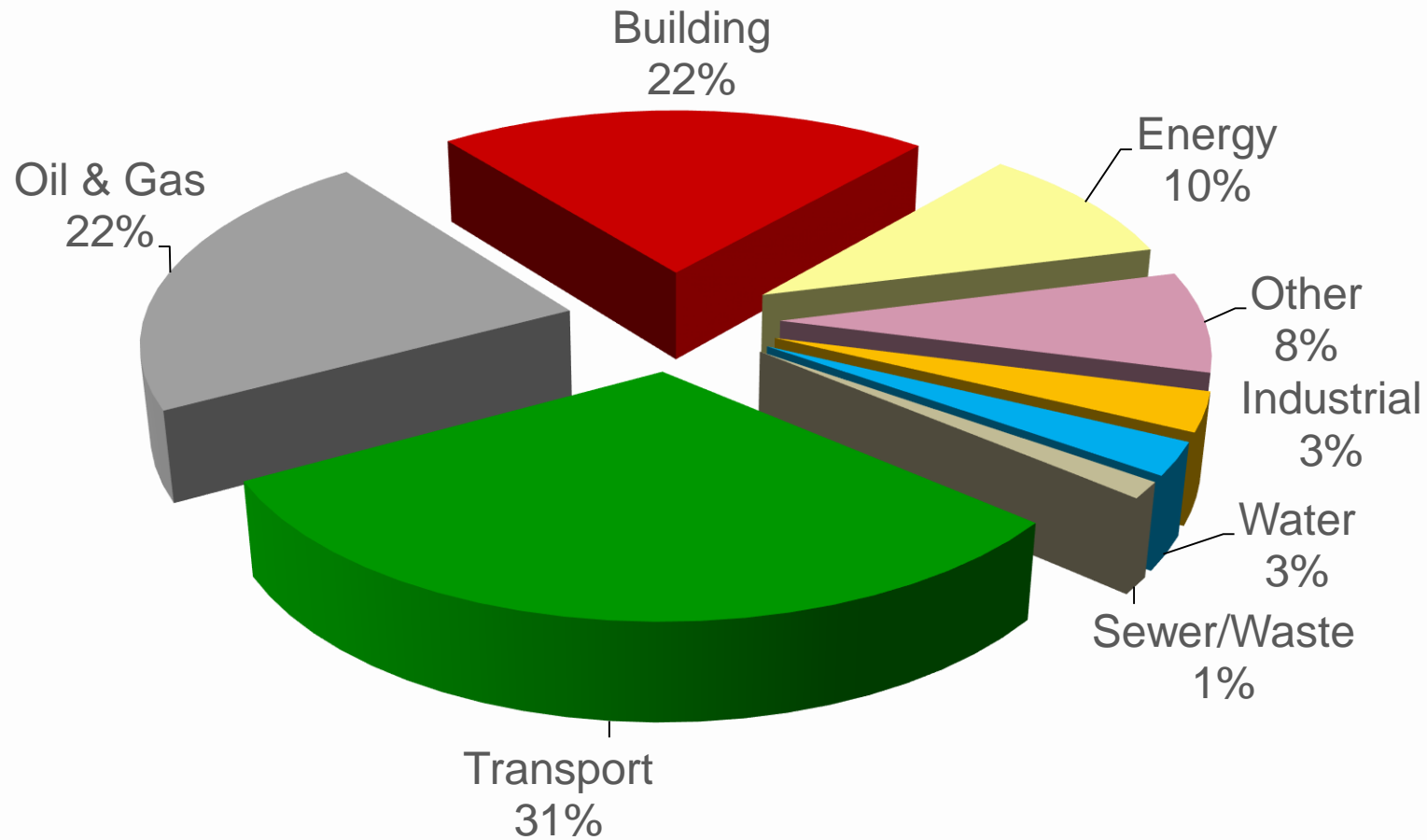
Año	Miles millones \$
2012	510,9
2013	543,8
2014	521,2
2015	486,3
2016	467,9



Fuente: top ENR 250 international contractors

5. Actividad internacional de grupos constructores

5.5. Distribución del mercado internacional por tipología



Fuente: top ENR 250 international contractors

5. Actividad internacional de grupos constructores

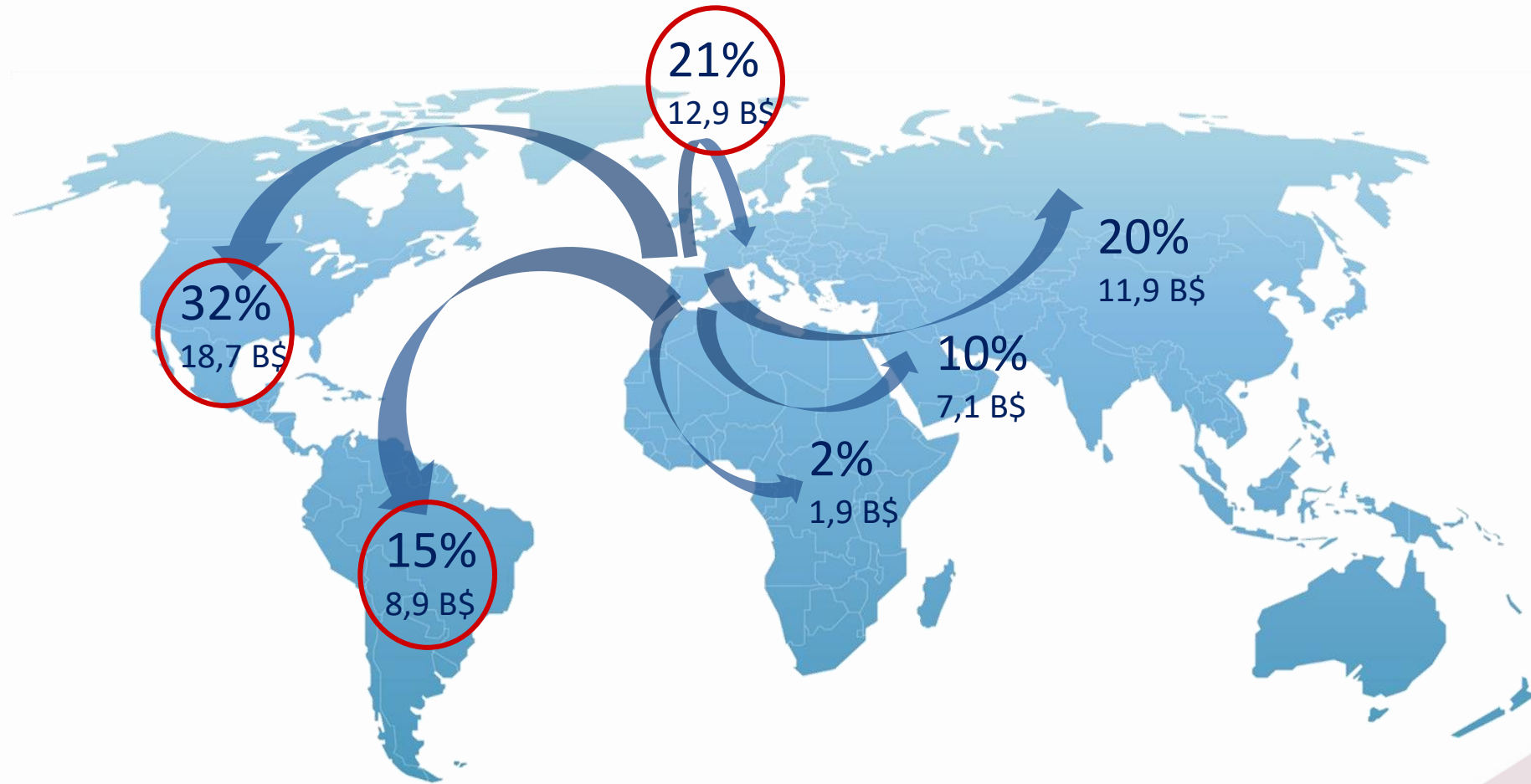
5. 6. Grupos constructores españoles: liderazgo internacional



La industria española de las infraestructuras es la segunda a nivel mundial, por detrás de China, facturando casi 60.000 M\$. Quedando por delante de Estados Unidos, Francia y Corea.

5. Actividad internacional de grupos constructores

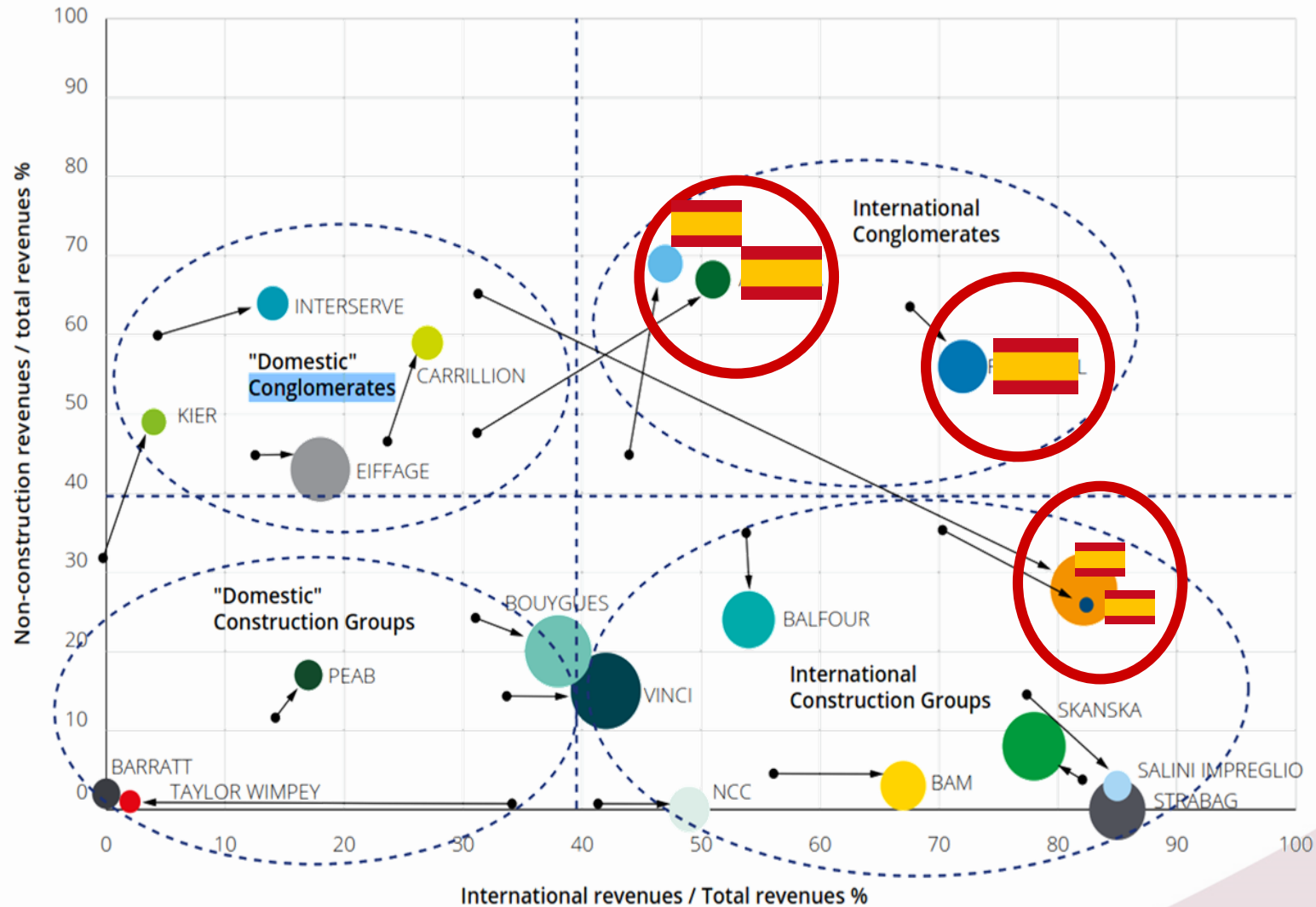
5.7. Grupos constructores españoles: distribución regional



Fuente: top ENR 250 international contractors

5. Actividad internacional de grupos constructores

5.8. Grupos constructores españoles: internacionalizados y diversificados



→ Variation from 2010 to 2015

Fuente: EPoC Deloitte

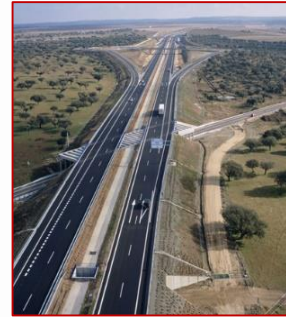


6. Liderazgo español en concesiones de infraestructuras

6. Liderazgo español en concesiones de infraestructuras

6.1. Actividad de las concesionarias españolas: tipología

- Autopistas
- Túneles y puentes
- Hospitales
- Infraestructuras hidráulicas
- Infraestructuras de servicios sociales
- Puertos y terminales de contenedores
- Aeropuertos y operaciones aeroportuarias
- Gestión ferroviaria, trenes metropolitanos ligeros y tranvías



6. Liderazgo español en concesiones de infraestructuras

6.2. Concesiones españolas en el mundo

Las empresas españolas de infraestructuras lideran el ranking global con presencia en 27 países con:

21.500 km
autopistas en concesión

**residuos: tratamiento
y recogida** **90 millones**
ciudadanos

40 aeropuertos
100 millones pasajeros/año

10.500 camas
en hospitales

**abastecimiento de agua
redes de saneamiento**
1.300 municipios 65M de habitantes

1.500 km
ferrocarriles

Energía: capacidad instalada de 10.000 MW en plantas de generación de energía, gestión de 11.500 km de líneas de transmisión eléctrica

Telecomunicaciones: gestión de 16.500 torres de telecomunicaciones.

6. Liderazgo español en concesiones de infraestructuras

6.3. Clasificación concesionarias de infraestructuras de transporte

Posición	Empresa	País	Inversión total * (millones \$)	Por volumen de inversión: 5 de los 11 mayores operadores del mundo son españoles, sumando 265,1 mM\$ de inversión en 309 concesiones: el 48% del ranking de las 11 mayores del mundo
1	ACS (Iridium + Hochtief)	España	94.900	
2	Ferrovial (Cintra)	España	89.200	
3	Vinci	Francia	82.500	
4	Macquarie	Australia	53.550	
5	Meridiam	Francia	48.250	
6	Bouygues	Francia	44.500	
7	John Laing	Reino Unido	35.900	
8	Sacyr	España	32.500	
9	Egis Projects	Francia	27.800	
10	Globalvia	España	27.300	
11	OHL	España	21.200	

* valor agregado de todos los proyectos PPP de transporte de una empresa desde 1985

Source:



6. Liderazgo español en concesiones de infraestructuras

6.4. Clasificación concesionarias de infraestructuras de transporte

Posición	Empresa	País	Nº concesiones		
			construcción/ operación*	vendidas o expiradas	licitación
1	ACS Group/Hochtief	España	59	54	56
2	Vinci	Francia	47	8	15
3	Abertis	España	45	17	na
4	Macquarie	Australia	41	28	3
5	Ferrovial/Cintra	España	39	26	15
6	Sacyr	España	33	22	7
7	Meridiam	Francia	30	0	9
8	Globalvia	España	27	9	2
9	John Laing	Reino Unido	25	8	6
10	Egis	Francia	25	2	16
11	Bouygues	Francia	24	7	6
12	OHL	España	23	17	10
...					
19	Acciona	España	16	13	7
...					
29	Roadis	España	8	2	2
...					
32	Itínere	España	6	0	na

Por número de contratos en construcción/operación: 6 de los 12 mayores operadores del mundo en materia de infraestructuras del transporte son españoles.

Source:



* concesiones de carreteras, puentes, túneles, puertos y aeropuertos con inversión en construcción/operación superior a 50 M\$ a 1/10/2017.



7. Perspectivas globales

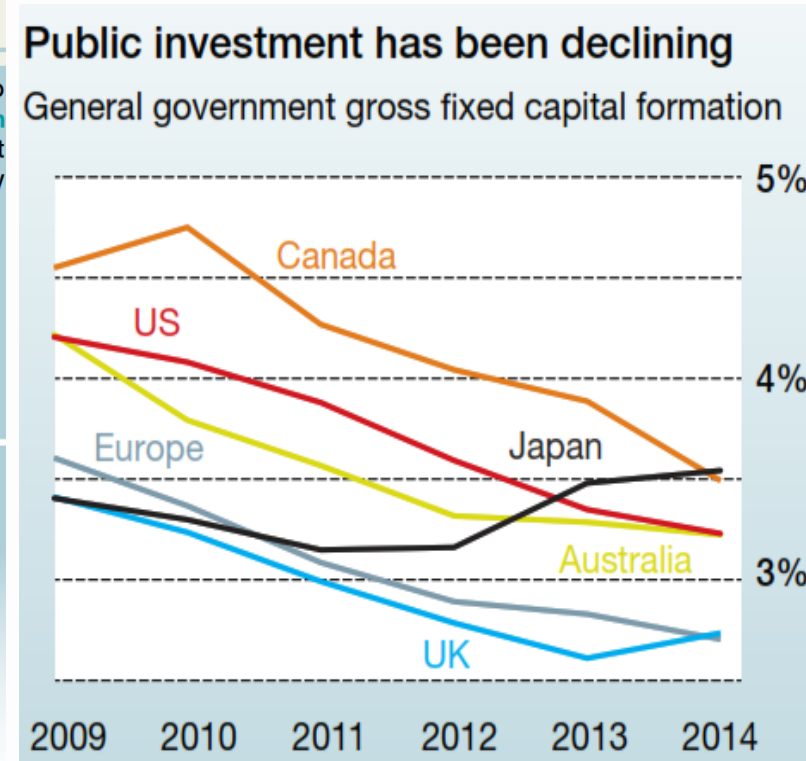
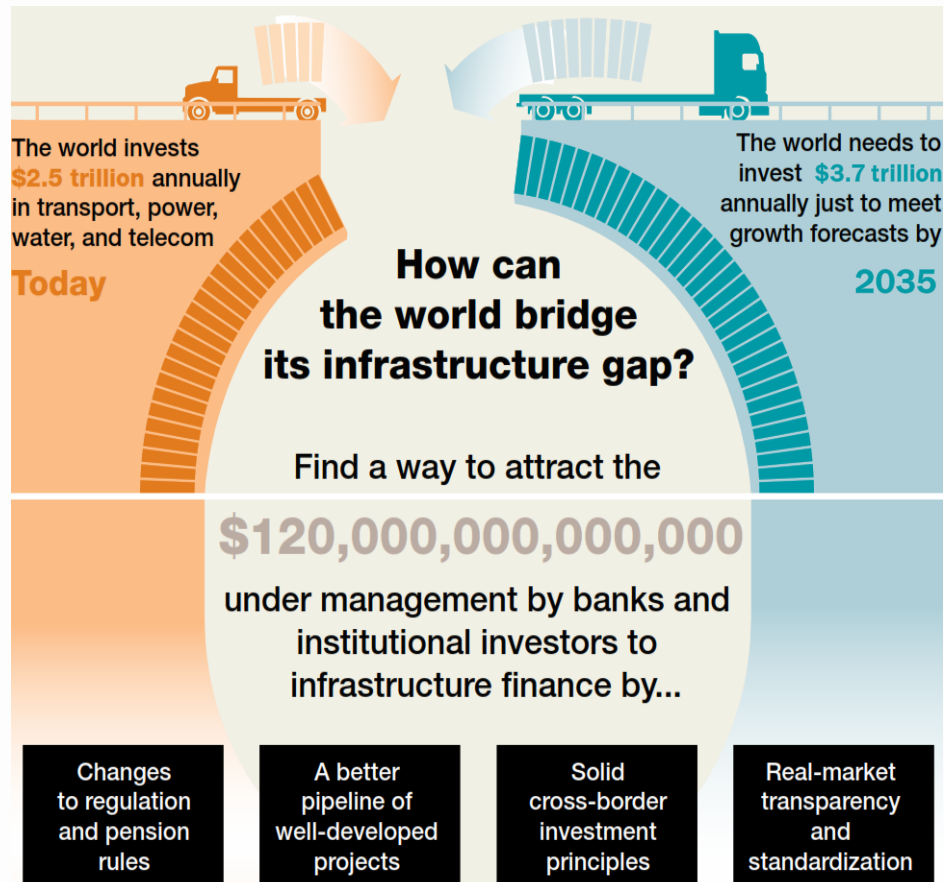
7. Perspectivas globales

7.1. Tendencias en la inversión global de infraestructuras

Hoy el mundo invierte 2,5 billones de \$/año en transporte, energía, agua, y telecomunicaciones.

Las necesidades de inversión en infraestructuras a 2035 son de 3,7 B\$/año. Además, habría que añadir las inversiones necesarias para frenar el cambio climático (1 B\$/año).

Existen 120 B\$ de bancos e inversores institucionales disponibles para financiar infraestructuras.



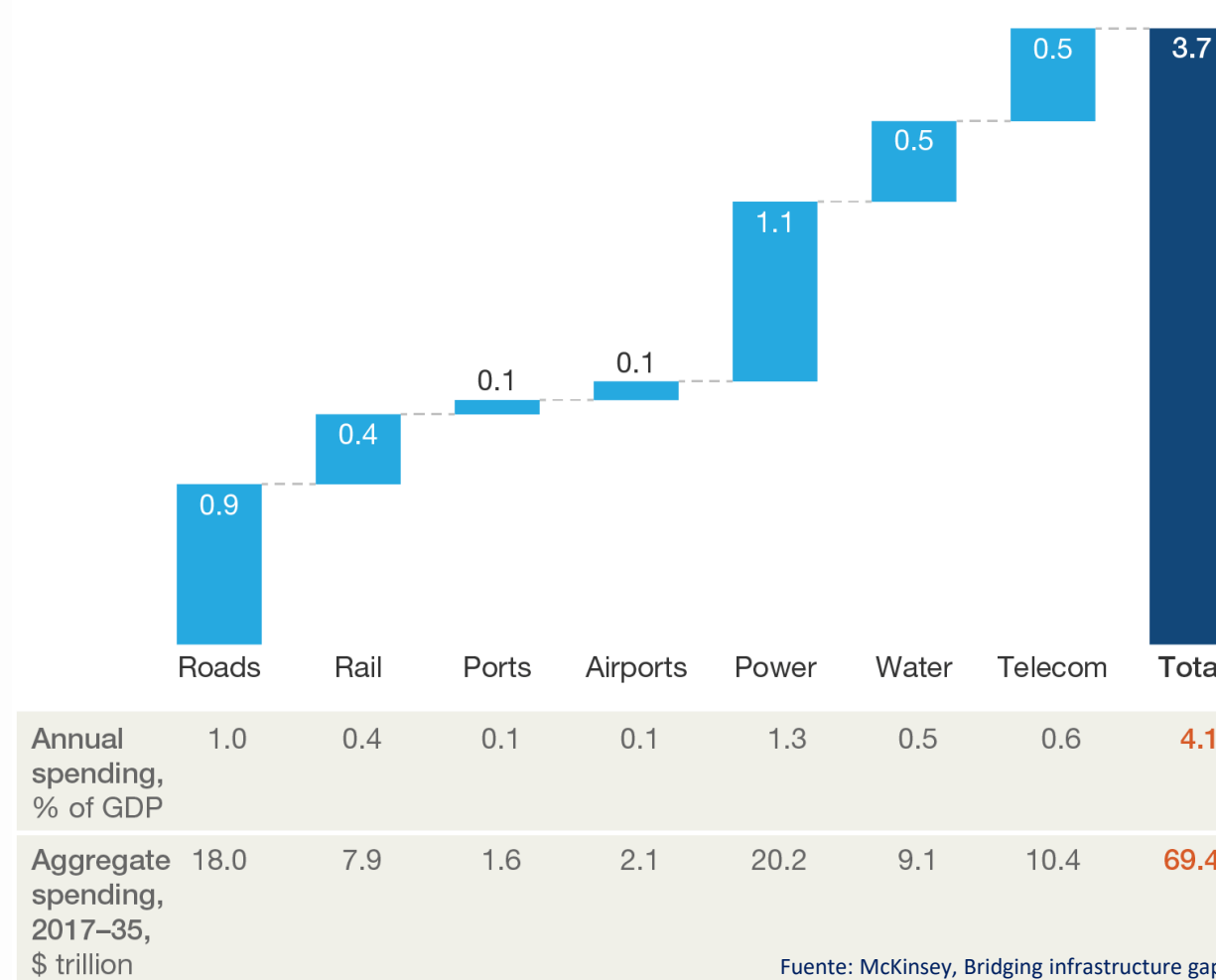
Fuente: McKinsey, Bridging infrastructure gaps

7. Perspectivas globales

7.2. Tendencias en la inversión global de infraestructuras-McKinsey

Las **necesidades anuales de inversión** en infraestructuras de 2017 a 2035 se centran principalmente en **energía, carreteras, agua y telecomunicaciones**.

Average annual need, 2017–35, \$ trillion, constant 2017 dollars



Fuente: McKinsey, Bridging infrastructure gaps

7. Perspectivas globales

7.3. Índice de percepción de la corrupción por países en 2016



[HOME](#)

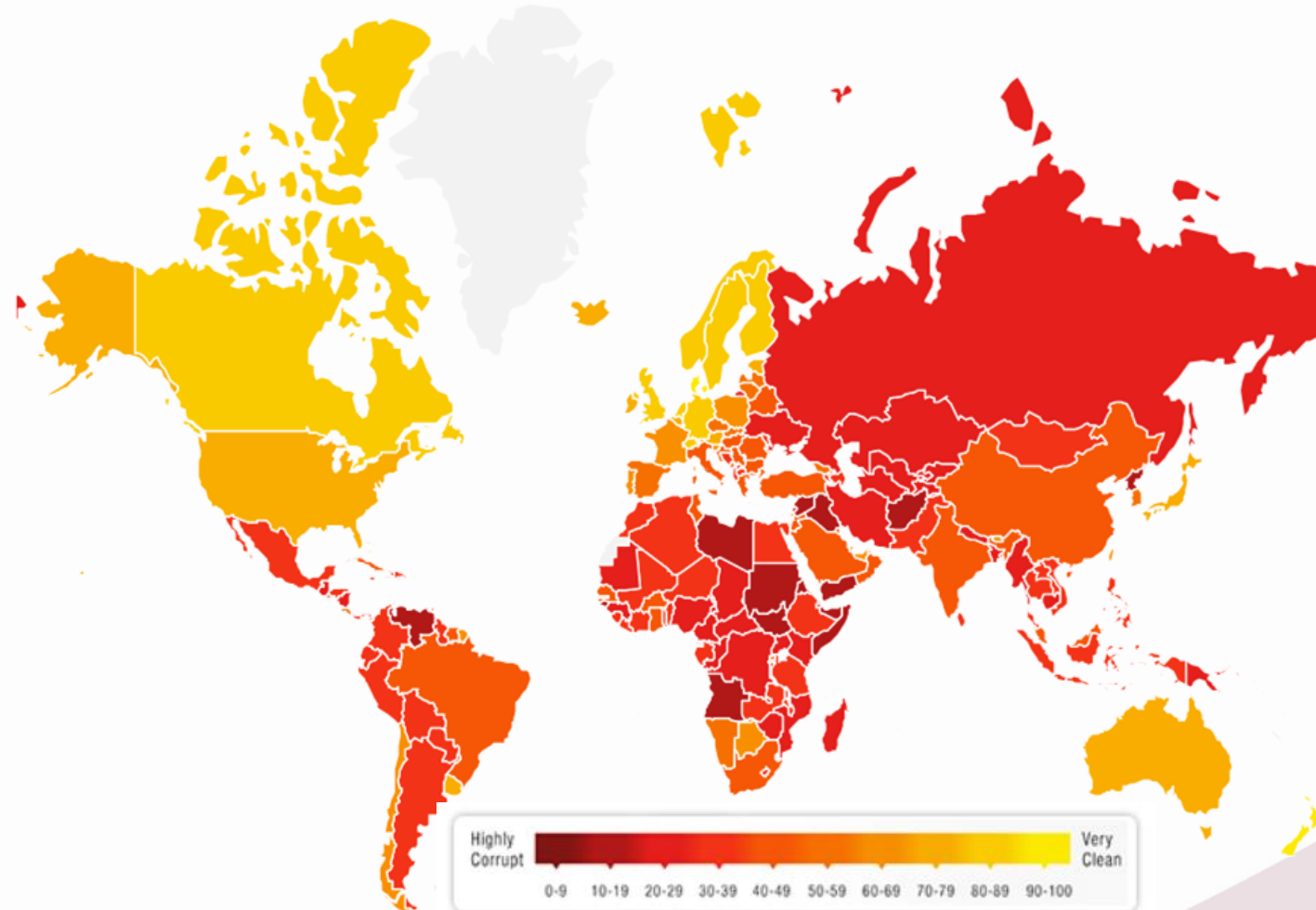
[WHO WE ARE](#) ▾

[WHAT WE DO](#) ▾

[GET INVOLVED](#) ▾

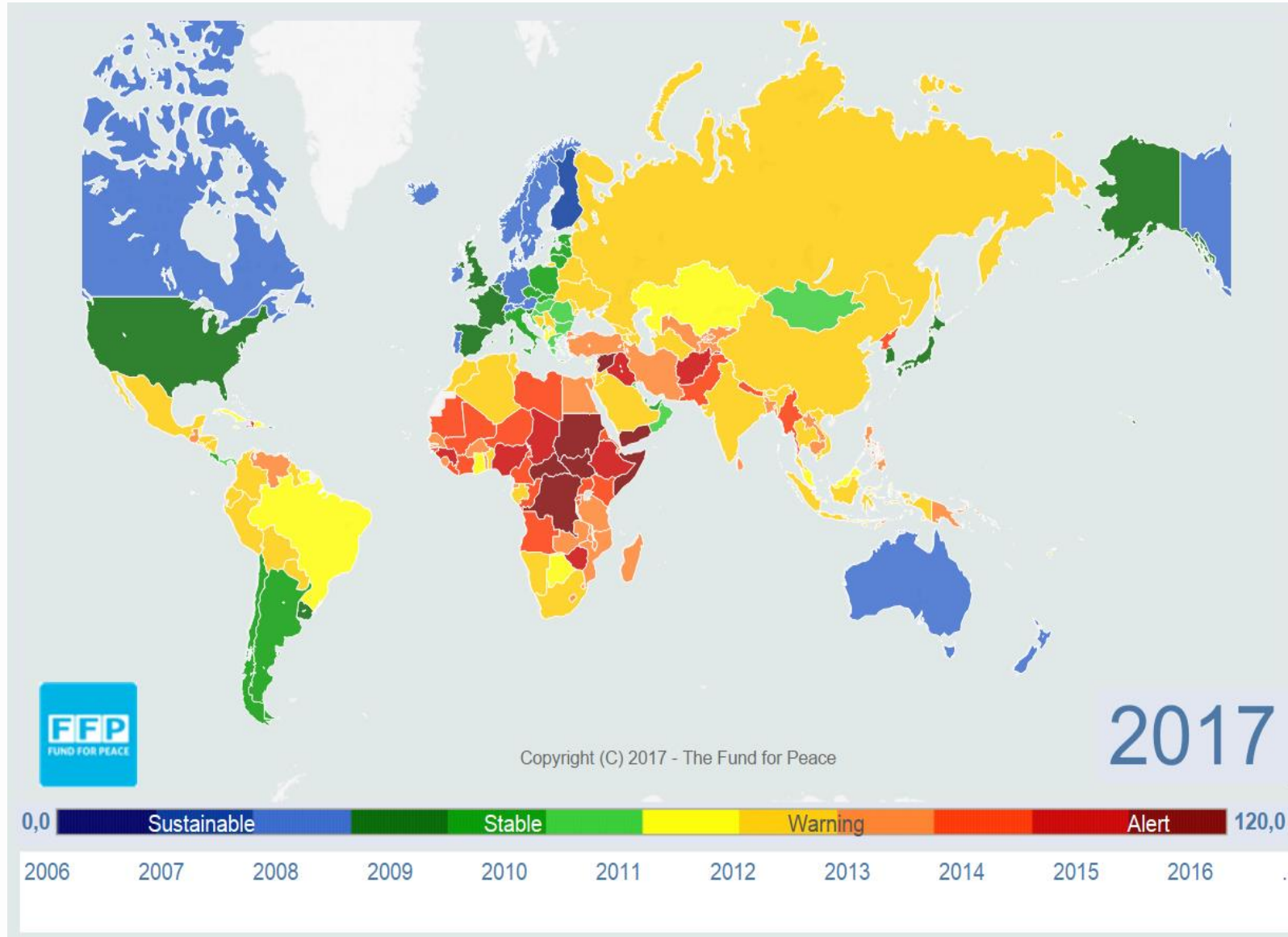
[NEWS](#) ▾

[DONATE](#)



7. Perspectivas globales

7.4. Índice de fragilidad por países en 2017





8. Proyectos internacionales en ejecución

8. Proyectos internacionales en ejecución

8.1. Sistema de peaje del Newport Pell Bridge – Estados Unidos



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.2. Túneles ferroviarios Follo Line - Noruega



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.3. Tranvía de Odense - Dinamarca



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.4. Presa de Calaveras – Estados Unidos



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.5. Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson - Perú



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.6. Línea 2 del Metro de Panamá - Panamá



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.7. Northern Line Extension - Londres



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.8. Autopista A23-Beira Interior – Portugal



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.9. Túneles de Gdansk - Polonia



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.10. Puente Pumarejo - Colombia



8. Proyectos internacionales en ejecución

8.11. Museo Louvre – Abu Dhabi



Muchas gracias



Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras
www.seopan.es