

Ascensores

(Septiembre 2022 – 26ª 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 en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. 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 del **mercado** por segmentos de actividad: **instalación y mantenimiento y reparación**
- ⇒ Evolución del **comercio exterior**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución** de la facturación de las principales empresas por **segmentos de actividad**
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: delegaciones en el extranjero, exportaciones, propensión a exportar
- ⇒ **Cuotas de mercado** totales y por segmentos de actividad de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas relativas de exportación** 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 por segmentos de actividad

Empresas analizadas

A. Embarba	Dúplex	Inauxa	Otis
Abando	Ebyp	Indaco	Proel
Alapont	Emun	Inelsa Zener	PVE
Ascensores Bosa	Enier	Inyman	Raloe Mediterráneo
Ascensores Domingo	Eninter	Iza	Ramos Elevación
Ascensores Durango	Ersce	Jordá	Sales
Ascensors Camprubí	Excelsior	Kone	Schindler
Asymosa	Faín	Lift-Technik	Soler
Aszende	Felesa	Magaiz	Sumasa
Beltrán	GE XXI	MP Ascensores	TK Elevator
Carbonell	Hidral	Muguerza	Tresa
Difusión Hidráulica Lluís	Imem	Omega	Válida Lift
	Inapelsa	Orona	Zener

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El sector recupera la senda de crecimiento
✓ Número de empresas	410	El mercado total de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores mantuvo un buen comportamiento en 2021, creciendo cerca de un 3% . Esta evolución permitió alcanzar los 2.445 millones de euros, nivel máximo de los últimos diez años.
✓ Número de empleados	28.000	
✓ Empleados/empresa	68	El valor del segmento de instalación aumentó un 2,9% en 2021, hasta los 525 millones de euros, favorecido por el aumento del número de viviendas terminadas, que creció un 8,2% en este ejercicio. También el negocio de mantenimiento y reparación mantuvo su tendencia alcista. En el ejercicio 2021 contabilizó un ascenso del 2,9% , situándose en 1.920 millones de euros.
✓ Mercado (mill. euros)	2.445	
– Instalación	525	
– Mantenimiento y reparación	1.920	Las ventas en el extranjero mostraron en 2021 un moderado crecimiento , después de dos años de fuertes descensos. De esta manera, el valor de las exportaciones fue de 538 millones de euros , un 2,5% más que el del ejercicio anterior, pero muy lejos de los 695 millones de euros alcanzados en 2018. Por su parte, las importaciones experimentaron un notable repunte en 2021. En este año se situaron en 72 millones de euros , cifra un 33% superior a la 2020.
✓ Crecimiento del mercado (%)	+2,9	
– Instalación	+2,9	
– Mantenimiento y reparación	+2,9	
✓ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	71,3	
– Instalación	78,9	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 179 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Número de empresas en los países de la Unión Europea, 2019.

Tabla 3. Evolución del número de empleados en los países de la Unión Europea, 2013-2019.

Tabla 4. Evolución del parque de ascensores y escaleras mecánicas y de los nuevos equipamientos instalados en Europa, 2017-2020.

Tabla 5. Evolución del comercio internacional de ascensores y montacargas, 2003-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2003-2021. Distribución por países, 2021.

Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis por áreas de actividad y zonas geográficas, 2019-2021.

Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo TKE, 2009-2021.

Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2015-2021.

Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2011-2021.

Tablas 11-12. Crecimiento de la producción del sector de edificación en la Unión Europea (2011-2021) y distribución por segmentos (2021).

Tablas 13-14. Inversión en construcción en la Unión Europea por países en 2021 y variación en los años 2018-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 15. Evolución de la superficie bruta alquilable (SBA) y nueva en centros comerciales en Europa, 2008-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 16-17. Distribución de las empresas por zonas geográficas y por tamaño de la plantilla, 2021.

Tablas 18-19. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 22-23. Evolución del mercado, total y por segmentos (instalación y mantenimiento y reparación), 2001-2021.

Tabla 24. Evolución del comercio exterior, 2005-2021.

Tabla 25. Evolución del saldo comercial, 2010-2021. Distribución del comercio exterior por líneas de producto, 2021.

Tablas 26-27. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por países de destino y de origen, 2020-2021.

Tablas 28-29. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2021.

Tablas 30-32. Evolución del parque de ascensores, total (2010-2021) por líneas de producto (2018-2021) y por comunidades autónomas (2019).

1.5. La demanda

Tabla 33. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2018-2021.

Tablas 34-35. Evolución del número de viviendas terminadas, total (2005-2021) y por comunidades autónomas (2018-2021).

Tablas 36-37. Evolución del parque de viviendas (2001-2021) y distribución por comunidades autónomas (2020-2021).

Tablas 38-39. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, y de su variación anual, 2008-2021.

Tabla 40. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 41. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2006-2021.

Tablas 42-43. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2017-2021.

Tablas 44-45. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, total (2005-2021) y por tipo de edificio (2016-2021).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 46. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 47. Evolución de la tasa de variación del índice de precios industriales en las divisiones de metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, y de fabricación de material y equipo eléctrico, 2005-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 48. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 49. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-septiembre 2022.

Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 51. Actividad de las principales empresas, 2021.

Tabla 52. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 53. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 54. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 55. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 56. Distribución de la facturación de las principales empresas por zonas geográficas, 2020-2021.

Tabla 57. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de mantenimiento y reparación por tipo de actividad, 2021.

2.3. Internacionalización

Tablas 59-60. Exportaciones y propensión a exportar de las principales empresas, 2021.

Tabla 61. Principales países/zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 62. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.4. Marketing mix

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por líneas de producto, 2021. Marcas de las principales empresas, 2021.

Tabla 64. Facturación en el sector en el mercado interior de algunas de las principales empresas por líneas de producto, 2021.

Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2020-2021.

Tabla 66. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2019-septiembre 2022.

Tabla 67. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 68. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2021-septiembre 2022.

Tabla 69. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, septiembre 2022.

2.5. Clientes

Tabla 70. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 71. Número de equipos instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 72. Principales proyectos en los que han participado algunas de las principales empresas, 2019-septiembre 2022.

Tabla 73. Delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 74. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 75. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 76. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 78. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de instalación, 2020-2021.

Tabla 79. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de mantenimiento y reparación, 2020-2021.

Tabla 80. Cuotas relativas de exportación de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 81. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 83-84. Previsión de evolución del mercado, total y por segmentos, 2022-2023.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 85. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 86. Cartera de pedidos pendientes de ejecutar de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 87. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores