

Gases Industriales

(Marzo 2021 – 18ª 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 y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **9 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución de la **producción, exportación, importación** y **mercado** en valor
- ⇒ Evolución del **mercado** por segmentos de actividad: gases **industriales**, gases **medicinales**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes
- ⇒ **Factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Facturación total** y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución de la **facturación** de las principales empresas por **segmentos** de actividad
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas** de mercado de las principales empresas en los segmentos de **gases industriales** y **gases medicinales**
- ⇒ **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

Empresas analizadas

Aacil Gas	Grupo Carburos Metálicos	Nippon Gases
EsteveTeijin Healthcare	Linde Gas España	Oxigen Salud
Grupo Air Liquide	Messer Ibérica	Vivisol Ibérica

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Producción (mill. euros)	1.324
□ Exportación (mill. euros)	20
□ Importación (mill. euros)	26
□ Mercado (mill. euros)	1.330
- Gases industriales	785
- Gases medicinales	545
□ Cuota de mercado de los tres primeros grupos (%)	82,2
□ Crecimiento del mercado en valor (% var. 2020/2019)	-2,6
- Gases industriales	-9,6
- Gases medicinales	+9,7

Moderado descenso del volumen de negocio en 2020

La evolución del **valor del mercado** de gases industriales estuvo condicionada en **2020** por el deterioro de la coyuntura económica derivado del impacto de la **COVID-19**, que dio lugar a un significativo **descenso** de la actividad en el **segmento industrial**.

Esta tendencia no pudo ser compensada en su totalidad por el **positivo comportamiento** de la demanda de **gases medicinales** ante la **crisis sanitaria** provocada por la expansión del virus. En conjunto, el **mercado total retrocedió un 2,6%**, hasta situarse en **1.330 millones** de euros.

El segmento de **gases industriales** experimentó una **caída del 9,6%**, hasta los **785 millones de euros**, pasando a representar el **59% del total**, cinco puntos menos que en 2018. Por su parte, el negocio de **gases medicinales** alcanzó un valor de **545 millones**, un **9,7% más** que en el ejercicio anterior.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores** de DBK “Gases Industriales” cuenta con una extensión de 103 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la facturación en el mundo y en Europa de las principales compañías a escala internacional, 2016-2020.

Tabla 3. Distribución de la facturación por zonas geográficas de las principales compañías a escala internacional, 2019-2020.

Tabla 4. Presencia internacional de las principales compañías, marzo 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 7. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución del mercado, 2002-2020.

Tabla 9. Evolución del comercio exterior, 2003-2020.

Tabla 10. Evolución de la actividad y el mercado por segmentos, 2018-2020.

Tablas 11-12. Distribución de las exportaciones y las importaciones por país de destino y de origen, 2019-2020.

Tabla 13. Balanza comercial por países, 2020.

1.5. La demanda

Tabla 14. Distribución del mercado por sectores de demanda, 2020.

Tabla 15. Principales aplicaciones y áreas de actividad demandantes de gases industriales, marzo 2021.

Tabla 16. Características relevantes, aplicaciones e industrias demandantes de algunos gases industriales, marzo 2021.

Tabla 17. Evolución del índice de producción industrial, 2004-2020.

Tabla 18. Evolución del valor de la producción de algunos de los principales sectores demandantes, 2017-2020.

Tabla 19. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020.

Tabla 20. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 21. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas gestoras, 2019.

Tabla 22. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de los hospitales públicos en funcionamiento gestionados por las principales empresas, 2019.

Tabla 23. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2007-2020.

Tabla 24. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2018-2020.

Tabla 25. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2019-2020.

Tabla 26. Número de residencias y plazas de las principales empresas gestoras de residencias para la tercera edad, junio 2020.

Tabla 27. Número de plazas en residencias para la tercera edad por cada 100 habitantes mayores de 65 años por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 28. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2002 y 2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 29. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

Tabla 30. Evolución del precio medio de la energía eléctrica en España, 2015-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 32. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2020.
- Tabla 33. Distribución de la plantilla de las principales empresas por categorías profesionales, 2019.
- Tabla 34. Plantas productivas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 35. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, marzo 2021.

2.2. Diversificación

- Tabla 36. Facturación total y facturación en el sector en España de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 37. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2020.
- Tabla 38. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 39. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2020.
- Tabla 40. Principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2019.
- Tabla 41. Evolución de la plantilla de las principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2017-2019.
- Tabla 42. Evolución de la facturación total de las principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2017-2019.
- Tabla 43. Sociedades participadas por las principales empresas, 2019.

2.3. Clientes

- Tabla 44. Principales ámbitos de aplicación de los productos comercializados por las principales empresas, marzo 2021.
- Tabla 45. Distribución de la facturación por venta de gases industriales y medicinales de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.
- Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de distribución, 2020.
- Tabla 48. Principales clientes de los productos comercializados por algunas de las principales empresas, 2020-marzo 2021.
- Tabla 49. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2020-marzo 2021.
- Tabla 50. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, marzo 2021.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 51. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 52. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gases industriales, 2019-2020.
- Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gases medicinales, 2019-2020.
- Tabla 56. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 57. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 58. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores