

Ascensores

(Septiembre 2023 – 27ª 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	Hídral	Muguerza	Tresa
Difusión Hidráulica Lluís	Imem	Omega	Válida Lift
	Inapelsa	Orona	Zener

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Número de empresas	400
□ Número de empleados	28.000
□ Empleados/empresa	70
□ Mercado (mill. euros)	2.625
– Instalación	585
– Mantenimiento y reparación	2.040
□ Crecimiento del mercado (%)	+5,0
– Instalación	+6,4
– Mantenimiento y reparación	+4,6
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	71,1
– Instalación	77,8
– Mantenimiento y reparación	69,5

Nuevo ascenso del mercado, superando los 2.600 millones

La **facturación** de las empresas del sector derivada de las actividades de **instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores en España en 2022 fue de 2.625 millones de euros, con un crecimiento del 5%** respecto al año anterior.

El segmento de **instalación** de nuevos equipos experimentó un **aumento del 6,4%**, alcanzando los **585 millones** de euros. Obtuvo, de esta forma, una participación del 22% del mercado total. Los servicios de **mantenimiento y reparación** aportaron unos ingresos de **2.040 millones** de euros, cifra un **4,6% superior** a la del año anterior. Este segmento siguió representando, por tanto, algo más de **las tres cuartas partes del mercado total**.

El valor de las **exportaciones** superó los **700 millones** de euros en 2022, por encima del máximo histórico de 2018, registrando un **aumento del 24,7%**. **Francia** se mantuvo como el **principal destino de las exportaciones**, por delante de Reino Unido, Alemania, Italia, Marruecos y Portugal.

Las **importaciones**, con una tasa de **variación similar**, alcanzaron los **92 millones** de euros.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 182 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Número de empresas en la industria de fabricación de equipos de elevación y manipulación en los países de la Unión Europea, 2020.

Tabla 3. Número de empleados en la industria de fabricación de equipos de elevación y manipulación en los países de la Unión Europea, 2021.

Tabla 4. Evolución del parque de ascensores y escaleras mecánicas y de los nuevos equipamientos instalados en Europa, 2017-2022.

Tabla 5. Evolución del comercio internacional de ascensores y montacargas, 2003-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2003-2022. Distribución por países, 2022.

Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis por áreas de actividad y zonas geográficas, 2019-2022.

Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo TKE, 2009-2022.

Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2016-2022.

Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2012-2022.

Tablas 11-12. Crecimiento de la producción del sector de edificación en la Unión Europea (2012-2022) y distribución por segmentos (2021).

Tablas 13-14. Inversión en construcción en la Unión Europea por países en 2022 y variación en los años 2019-2021. Previsión 2022-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 15-16. Distribución de las empresas por zonas geográficas y por tamaño de la plantilla, 2022.

Tablas 17-18. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 20. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 21-22. Evolución del mercado, total y por segmentos (instalación y mantenimiento y reparación), 2001-2022.

Tabla 23. Evolución del comercio exterior, 2005-2022.

Tabla 24. Evolución del saldo comercial, 2010-2022. Distribución del comercio exterior por líneas de producto, 2022.

Tablas 25-26. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por países de destino y de origen, 2021-2022.

Tablas 27-28. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2022.

Tabla 29. Evolución del parque de ascensores, 2010-2022.

Tabla 30. Evolución del número de equipos instalados por líneas de producto, 2018-2022.

1.5. La demanda

Tabla 31. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2019-2022.

Tablas 32-33. Evolución del número de viviendas terminadas, total (2005-2022) y por comunidades autónomas (2019-2022).

Tablas 34-35. Evolución del parque de viviendas (2001-2022) y distribución por comunidades autónomas (2021-2022).

Tablas 36-37. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, y de su variación anual, 2008-2022.

Tabla 38. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 39. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2007-2022.

Tablas 40-41. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2017-2022.

Tablas 42-43. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, total (2005-2022) y por tipo de edificio (2018-2022).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 44. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 45. 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, 2005-2023.

2. **Principales competidores**
 - 2.1. **Accionistas y recursos**
 - Tabla 46. Composición de los grupos analizados, 2022.
 - Tabla 47. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-septiembre 2023.
 - Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 49. Actividad de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 50. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2017-2022.
 - Tabla 51. Plantas productivas en España de las principales empresas, 2022.
 - 2.2. **Diversificación**
 - Tabla 52. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
 - Tabla 53. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 54. Distribución de la facturación de las principales empresas por zonas geográficas, 2021-2022.
 - Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
 - Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de mantenimiento y reparación por tipo de actividad, 2022.
 - 2.3. **Internacionalización**
 - Tablas 57-58. Exportaciones y propensión a exportar de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 59. Principales países/zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 60. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2023.
 - 2.4. **Marketing mix**
 - Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por líneas de producto, 2022. Marcas de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 62. Facturación en el sector en el mercado interior de algunas de las principales empresas por líneas de producto, 2022.
 - Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2021-2022.
 - Tabla 64. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2023.
 - Tabla 65. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.
 - Tabla 66. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2022-septiembre 2023.
 - Tabla 67. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, septiembre 2023.
 - 2.5. **Clientes**
 - Tabla 68. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.
 - Tabla 69. Número de equipos instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2018-2022.
 - Tabla 70. Principales proyectos en los que han participado algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2023.
 - Tabla 71. Delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2023.
 - Tabla 72. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.
 - 2.6. **Cuotas y resultados**
 - Tabla 73. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
 - Tabla 74. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
 - Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2022.
 - Tabla 76. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de instalación, 2021-2022.
 - Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de mantenimiento y reparación, 2021-2022.
 - Tabla 78. Cuotas relativas de exportación de las principales empresas, 2021-2022.
 - Tabla 79. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.
3. **Perspectivas**
 - 3.1. **Amenazas, oportunidades y tendencias**
 - Tabla 80. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.
 - 3.2. **Previsiones de crecimiento**
 - Tablas 81-82. Previsión de evolución del mercado, total y por segmentos, 2023-2024.
 - 3.3. **Proyectos y previsiones de las empresas**
 - Tabla 83. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, septiembre 2023.
 - Tabla 84. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.
4. **Perfiles de los principales competidores**