

Ascensores

(Septiembre 2024 – 28ª 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 del **mercado** por segmentos de actividad: **instalación y mantenimiento y reparación**
- ⇒ Evolución del **comercio exterior**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **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
- ⇒ Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- ⇒ **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

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 55 principales empresas del sector:

A. Embarba, Abando, Alapont, Ascensores Alcalá, Ascensores Bosa, Ascensores Domingo, Ascensores Durango, Ascensors Camprubí, Asymosa, Aszende, Beltrán, Carbonell, Difusión Hidráulica Lluís, Dúplex, Ebyop, Eleser, Emun, Enier, Ersce, Excelsior, Faín, Fedes, Felesa, General Elevadores, Grupo Eninter, Grupo Imem, Grupo Inyman, Grupo MP Ascensores, Grupo Orona, Grupo Otis, Grupo TK Elevator, Hidral, Inapelsa, Inauxa, Indaco, Inelsa Zener, Iza, Jordá, Kone, Lift-Technik, Magaiz, Mugerza, Omega, On Level, Proel, PVE, Raloe Mediterráneo, Ramos Elevación, Sales, Schindler, Soler, Sumasa, Tresa, Válida Lift, Zener

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 209 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. Número de empresas en la industria de fabricación de equipos de elevación y manipulación en los países de la Unión Europea, 2021.

Tabla 3. Número de empleados en la industria de fabricación de equipos de elevación y manipulación en los países de la Unión Europea, 2022.

Tabla 4. Evolución del parque de ascensores y escaleras mecánicas y de los nuevos equipamientos instalados en Europa, 2018-2023.

Tabla 5. Evolución del comercio internacional de ascensores y montacargas, 2004-2023. Distribución por países, 2023.

Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2004-2023. Distribución por países, 2023.

Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis por áreas de actividad y zonas geográficas, 2019-2023.

Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo TKE, 2009-2023.

Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la fact. en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2016-2023.

Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2013-2023.

Tablas 11-12. Crecimiento de la producción del sector de edificación en la UE (2012-2023) y distribución por segmentos (2023).

Tablas 13-14. Inversión en construcción en la UE por países en 2023 y variación en los años 2020-2023. Previsión 2024-2025.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 15-16. Distribución de las empresas por zonas geográficas y por tamaño de la plantilla, 2023.

Tablas 17-18. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 20. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 21-22. Evolución del mercado, total y por segmentos (instalación y mantenimiento y reparación), 2004-2023.

Tabla 23. Evolución del comercio exterior, 2005-2023.

Tabla 24. Evolución del saldo comercial, 2010-2023. Distribución del comercio exterior por líneas de producto, 2023.

Tablas 25-26. Distribución de las exportaciones y de las importaciones por países de destino y de origen, 2022-2023.

Tablas 27-28. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2023.

Tablas 29-30. Evolución del parque de ascensores (2010-2023) y de escaleras mecánicas y pasillos móviles (2018-2023).

Tabla 31. Evolución del número de equipos instalados por líneas de producto, 2018-2023.

1.5. La demanda

Tabla 32. Evolución de la producción en el sector de la construcción por segmentos, 2020-2023.

Tablas 33-34. Evolución del número de viviendas terminadas, total (2005-2023) y por comunidades autónomas (2020-2023).

Tablas 35-36. Evolución del parque de viviendas (2001-2023) y distribución por comunidades autónomas (2022-2023).

Tablas 37-38. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, y de su variación anual, 2008-2023.

Tabla 39. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2023.

Tabla 40. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2007-2024.

Tablas 41-42. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2018-2023.

Tablas 43-44. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, total (2006-2023) y por tipo de edificio (2019-2023).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 45. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

Tabla 46. 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, 2006-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 47. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 48. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-septiembre 2024.

Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 50. Actividad de las principales empresas, 2023.

Tabla 51. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2018-2023.

Tabla 52. Plantas productivas en España de las principales empresas, septiembre 2024.

2.2. Diversificación

Tabla 53. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 54. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por zonas geográficas, 2022-2023.

Tabla 56. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de instalación por tipo de actividad, 2023.

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el segmento de mantenimiento y reparación por tipo de actividad, 2023.

2.3. Internacionalización

Tablas 59-60. Exportaciones y propensión a exportar de las principales empresas, 2023.

Tabla 61. Principales países/zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 62. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2024.

2.4. Marketing mix

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por líneas de producto, 2023. Marcas de las principales empresas, 2023.

Tabla 64. Facturación en el sector en el mercado interior de algunas de las principales empresas por líneas de producto, 2023.

Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2023.

Tabla 66. Nuevos productos lanzados por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2024.

Tabla 67. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 68. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 69. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales emp. sep. 2024.

2.5. Clientes

Tabla 70. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 71. Número de equipos instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2019-2023.

Tabla 72. Principales proyectos en los que han participado algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2024.

Tabla 73. 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 74. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación)

Tabla 75. 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 76. Delegaciones en España de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 77. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2023.

2.6. Cuotas y resultados

Tabla 78. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 79. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tablas 80-83. Cuotas de mercado de las principales empresas totales y por segmentos de actividad.

Tabla 84. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2021-2023.

2.7. Riesgo comercial

Tabla 85. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 86. Periodo medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 87. 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, septiembre 2024.

Tabla 88. 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, septiembre 2024.

Tabla 89. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, septiembre 2024.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 90. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 91-92. Previsión de evolución del mercado, total y por segmentos, 2024-2025.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 93. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 94. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

4. Perfiles de los principales competidores