

## **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
- ⇒ 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

## 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