

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Producción (mill. euros)	1.373
➤ Exportación (mill. euros)	22
➤ Importación (mill. euros)	28
➤ Mercado (mill. euros)	1.378
- Gases industriales	868
- Gases medicinales	510
➤ Cuota de mercado de los tres primeros grupos (%)	82,8
➤ Crecimiento del mercado en valor (% var. 2019/2018)	+1,8
- Gases industriales	+1,0
- Gases medicinales	+3,0

Las ventas en España crecieron un 2% en 2019

La facturación agregada en el **mercado español** de las empresas fabricantes de **gases industriales y medicinales** registró en 2019 una **evolución positiva**, si bien mostró cierta tendencia de desaceleración. Así, tras crecer un 6,3% en 2017 y un 4,6% en 2018, en **2019** las ventas en España experimentaron un **aumento del 1,8%**, situándose en **1.378 millones** de euros.

La mayor parte del negocio corresponde a los ingresos generados por las ventas de **gases industriales**, los cuales reunieron el 63% del mercado total, tras crecer un **1%** y alcanzar **868 millones**.

El segmento de **gases medicinales** representó el **37% del mercado**, participación que ha venido aumentando en los últimos años debido principalmente a la **creciente demanda de terapias respiratorias**. Así, las ventas de gases medicinales se cifraron en **510 millones de euros**, un **3% más**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Gases Industriales” cuenta con una extensión de 105 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

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, 2015-2019.

Tabla 3. Distribución de la facturación por zonas geográficas de las principales compañías a escala internacional, 2016-2019.

Tabla 4. Presencia internacional de las principales compañías, marzo 2020.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 7. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución del mercado, 2002-2019.

Tabla 9. Evolución del comercio exterior, 2003-2019.

Tabla 10. Evolución de la actividad y el mercado por segmentos, 2016-2019.

Tablas 11-12. Distribución de las exportaciones y las importaciones por país de destino y de origen, 2018-2019.

Tabla 13. Balanza comercial por países, 2019.

1.5. La demanda

Tabla 14. Distribución del mercado por sectores de demanda, 2019.

Tabla 15. Principales aplicaciones y áreas de actividad demandantes de gases industriales, marzo 2020.

Tabla 16. Características relevantes, aplicaciones e industrias demandantes de algunos gases industriales, marzo 2020.

Tabla 17. Evolución del índice de producción industrial, 2004-2019.

Tabla 18. Evolución del valor de la producción de algunos de los principales sectores demandantes, 2016-2019.

Tabla 19. Evolución del número total de hospitales y camas, 2004-2019.

Tabla 20. Evolución del número de hospitales y de camas por dependencia patrimonial, 2018-2019.

Tabla 21. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2019.

Tabla 22. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2018.

Tabla 23. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de los hospitales públicos en funcionamiento gestionados por las principales empresas gestoras de clínicas, 2018.

Tabla 24. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2006-2019.

Tabla 25. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2017-2019.

Tabla 26. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2018-2019.

Tabla 27. Número de residencias y plazas de las principales empresas gestoras de residencias para la tercera edad, abril 2019.

Tabla 28. Número de plazas en residencias para la tercera edad por cada 100 habitantes mayores de 65 años por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 29. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2002 y 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 30. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

Tabla 31. Evolución del precio medio de la energía eléctrica en España, 2015-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 32. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 33. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2015-2019.

Tabla 34. Distribución de la plantilla de las principales empresas por categorías profesionales, 2018.

Tabla 35. Plantas productivas de las principales empresas, 2019.

Tabla 36. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, marzo 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 37. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 38. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 39. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 40. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2019.

Tabla 41. Principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2018.

Tabla 42. Evolución de la plantilla de las principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2016-2018.

Tabla 43. Evolución de la facturación total de las principales sociedades multigrupo fabricantes de gases industriales, 2016-2018.

Tabla 44. Sociedades participadas por las principales empresas, 2018.

2.3. Clientes

Tabla 45. Principales ámbitos de aplicación de los productos comercializados por las principales empresas, marzo 2020.

Tabla 46. Distribución de la facturación por venta de gases industriales y medicinales de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de distribución, 2019.

Tabla 49. Principales clientes de los productos comercializados por algunas de las principales empresas, 2019-marzo 2020.

Tabla 50. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019-marzo 2020.

Tabla 51. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por las principales empresas, marzo 2020.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 52. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 53. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gases industriales, 2018-2019.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de gases medicinales, 2018-2019.

Tabla 57. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2017-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 58. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 59. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores