

Ascensores

(Septiembre 2022 – 13ª 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 **40 de las principales** empresas que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del valor del mercado** por segmentos de actividad: instalación y mantenimiento y reparación
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **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** totales y por segmentos de actividad de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado por segmentos de actividad
- ⇒ **Resultados financieros** de algunas de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Empresas analizadas

ACL	E.Q.M. 2	Nogueira & Macedo
Ascensilis	Elevis	Norlift
Ascensores do Oeste	Eninter	Okeleva
Ascensotécnica	EP-Elevadores Padrão	Olivtec
Ascensul	Grupnor	On-Lift
Assislift	Grupo Otis	OrionBlue
Auto Elevação	Hflift	Orona
Aveileva	Incomef	Pinto & Cruz
Caroldi	Kone	Scada
Clefta	Liftech	Schindler
CNAS	Liftirso	Schmitt
Crel	Maxiascenção	Segurelev
Digileva	Nascimento & Ascenção	Tecniabrantas
		TKE

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El sector encadena cinco ejercicios consecutivos de crecimiento
✓ Número de empresas (a)	37	La facturación del sector de ascensores mantuvo en 2021 la tendencia ascendente de ejercicios anteriores, alcanzando en dicho año el valor del mercado los 323 millones de euros , un 2,5% más que en 2020.
✓ Mercado (mill. euros)	323	
– Instalación	103	
– Mantenimiento y reparación	220	El segmento de mantenimiento y reparación generó en torno al 68% del volumen de negocio , correspondiendo el 32% restante a la actividad de instalación . Esta última mostró una evolución más positiva en 2021, impulsada por el dinamismo de la construcción residencial, augmentando su facturación un 5,1% , hasta los 103 millones de euros.
✓ Crecimiento del mercado (%)	+2,5	
– Instalación	+5,1	
– Mantenimiento y reparación	+1,4	Las importaciones de equipos , por su parte, se situaron en 48 millones de euros , cifra similar a la del año anterior. El 95% de las importaciones procedió de la Unión Europea, siendo España el principal proveedor, al ser el origen del 72% del total .
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	74,4	

(a) empresas fabricantes en 2020.

Pese al **deterioro de la actividad económica**, se prevé un **ascenso adicional** de la facturación sectorial a corto plazo, estimándose al **cierre de 2022** una cifra ligeramente superior a los **330 millones de euros**, un **2,5%** más respecto a 2021.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 291 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tablas 2-3. Evolución del número de empresas (2019) y de empleados en los países de la Unión Europea, 2013-2019.
- Tabla 4. Evolución del parque de ascensores y escaleras mecánicas y de los nuevos equipamientos instalados en Europa, 2017-2020.
- Tabla 5. Evolución del comercio internacional de ascensores y montacargas, 2003-2021. Distribución por países, 2021.
- Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2003-2021. Distribución por países, 2021.
- Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis por áreas de actividad y zonas geográficas, 2019-2021.
- Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo TKE, 2009-2021.
- Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2015-2021.
- Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2011-2021.
- Tabla 11. Crecimiento de la producción en construcción en la Unión Europea, 2011-2021.
- Tabla 12. Distribución del valor de la producción europea en construcción por segmentos, 2021.
- Tablas 13-14. Inversión en construcción (2021) y su variación en los países de la Unión Europea (2018-2020). Previsión 2021-2023.
- Tabla 15. Evolución de la superficie bruta alquilable (SBA) y nueva en centros comerciales en Europa, 2008-2019.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 16. Evolución del número de empresas fabricantes, 2008-2020.
- Tabla 17. Evolución del número de empresas de instalación y mantenimiento, 2008-2020.
- Tabla 18. Distribución del número de empresas por tipo de actividad y regiones, 2018-2020.
- Tabla 19. Evolución del número de empleados por tipo de actividad 2010-2020.
- Tabla 20. Evolución del número de empresas por tamaño y actividad 2018-2020.
- Tablas 21-22. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 23. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.
- Tabla 24. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 25. Evolución del mercado, 2008-2021.
- Tabla 26. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2017-2021.
- Tabla 27. Evolución del parque de ascensores, 2014-2018.
- Tablas 28-29. Evolución del comercio exterior, total (2007-2021) y por líneas de producto (2015-2021).
- Tablas 30-31. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2020-2021.
- Tablas 32-33. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2021.

1.5. La demanda

- Tabla 34. Tasa de variación real de la producción en el sector de edificación por segmentos de actividad, 2011-2021.
 - Tabla 35. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2017-2021.
 - Tablas 36-37. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2005-2021) y por zonas geográficas (2017-2021).
 - Tabla 38. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2006-2021.
 - Tabla 39. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2017-2021.
 - Tablas 40-41. Evolución del parque de viviendas, total (2010-2021) y distribución por zonas geográficas (2021).
 - Tabla 42. Distribución del número de edificios terminados por número de plantas, 2019-2021.
 - Tabla 43. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2008-2021.
 - Tabla 44. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.
 - Tabla 45. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, junio 2022.
 - Tabla 46. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas por tipo de establecimiento, 2018-2021.
 - Tabla 47. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2021.
 - Tabla 48. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 2005-2021.
- ##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación
- Tabla 49. Balance de situación agregado de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.
 - Tabla 50. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.
 - Tabla 51. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 52. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 53. Actividad de las principales empresas, 2021.
- Tabla 54. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2018-2021.
- Tabla 55. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 56. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.
- Tabla 57. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.
- Tabla 58. Distribución de la facturación de las principales empresas por líneas de producto, 2021.
- Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2021.

2.3. Clientes

- Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.
- Tabla 61. Evolución del número de equipos fabricados/instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 62. Oficinas y delegaciones en Portugal de las principales empresas, septiembre 2022.
- Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.
- Tabla 64. Inversión en acciones de marketing y medios publicitarios empleados de algunas de las principales empresas, 2021.

2.4. Cuotas

- Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 68. Matriz de crecimiento/participación, 2021/2020.
- Tablas 69-70. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de ventas e instalación y de mantenimiento y reparación, 2020-2021.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tablas 71-81. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y tres de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

Informa D&B – Lisboa

Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A, 1050-094 Lisboa

Tel.: 808 29 30 29 **E-mail:** apoio@informadb.pt

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 83. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2022-2024.

Tabla 84. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, plantas productivas, oficinas y delegaciones, facturación total y en el sector, distribución de la facturación por segmentos de actividad y líneas de producto, cartera de equipos en mantenimiento, cuotas de mercado y previsiones. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2020 y 2021 de las principales empresas.