

## 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 **32 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
- ⇒ **Parque de ascensores** y distribución por zonas geográficas
- ⇒ **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                 | Eninter              | Norlift           |
| Ascensores do Oeste | EP-Elevadores Padrão | Okeleva           |
| Ascensul            | E.Q.M. 2             | Orona             |
| Auto Elevação       | Génesis Ascensores   | Pinto & Cruz      |
| Caroldi             | Grupeleva            | Planet Elevadores |
| Citylift            | Grupnor              | Scada             |
| Clefta              | Grupo Otis           | Schindler         |
| CNAS                | Incomef              | Schmitt           |
| Crel                | Kone                 | Securelev         |
| Elevis              | Liftech              | Tecniabrantas     |
|                     | Nogueira & Macedo    | ThyssenKrupp      |

## Principales magnitudes del sector

| Datos de síntesis, 2019                                        |       | La epidemia de la COVID-19 provoca un descenso de la facturación en 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Número de empresas (a)                                       | 82    | El valor total del <b>mercado</b> de <b>instalación, mantenimiento y reparación</b> de aparatos elevadores mantuvo en 2019 la favorable evolución de ejercicios anteriores, <b>creciendo un 4,6%</b> y alcanzando los <b>295 millones</b> de euros. El valor del segmento de <b>instalación aumentó un 7,3%</b> , hasta los <b>88 millones</b> de euros, favorecido por el dinamismo de la actividad de edificación, tanto residencial como no residencial. También el negocio de <b>mantenimiento y reparación</b> mantuvo su tendencia alcista, situándose en <b>207 millones</b> de euros un <b>3,5% más</b> . |
| ✓ Número de empleados (a)                                      | 2.850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ✓ Empleados/empresa (a)                                        | 35    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ✓ Mercado (mill. euros)                                        | 295   | El <b>parque de ascensores y montacargas</b> se situaba en diciembre de 2018 en unas <b>155.000 unidades</b> , ubicándose la mayor parte de los equipos en el distrito de <b>Lisboa (37% del total)</b> y <b>Oporto (21%)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – Instalación                                                  | 88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – Mantenimiento y reparación                                   | 207   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ✓ Crecimiento del mercado (%)                                  | +4,6  | La actividad en el sector estará marcada a corto plazo por el <b>impacto de la epidemia</b> de la COVID-19 en la economía portuguesa, previéndose un <b>descenso del volumen de negocio</b> después de tres años consecutivos de crecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – Instalación                                                  | +7,3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – Mantenimiento y reparación                                   | +3,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%) | 76,3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (a) 2018.                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ÍNDICE DE CONTEÚDOS**

La undécima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 252 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**

Tablas 2-3. Evolución del número de empresas (2018) y de empleados en los países de la Unión Europea, 2012-2018.  
Tabla 4. Evolución del parque de ascensores y escaleras mecánicas en algunos países de Europa, 2017-2018.  
Tabla 5. Evolución del comercio internacional de ascensores y montacargas, 2000-2018. Distribución por países, 2018.  
Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2000-2018. Distribución por países, 2018.  
Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis, 2004-2019.  
Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de elevación del grupo ThyssenKrupp, 2009-2019.  
Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2014-2019.  
Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2010-2019.  
Tabla 11. Crecimiento de la producción del sector de la edificación en la Unión Europea, 2012-2019.  
Tabla 12. Distribución del valor de la producción del sector de edificación en la Unión Europea por segmentos, 2019.  
Tablas 13-14. Inversión en construcción (2019) y su variación en los países de la Unión Europea (2017-2021).  
Tabla 15. Evolución de la superficie bruta alquilable (SBA) y nueva en centros comerciales en Europa, 2008-2018.

**1.2. Estructura de la oferta**

Tabla 16. **Evolución del número de empresas, 2014-2018.**  
Tablas 17-18. Distribución de las empresas por distritos (2018) y por tamaño de la plantilla (2018).  
Tablas 19-20. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2019.

**1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito**

Tabla 21. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.  
Tabla 22. Factores clave de éxito, 2020.

**1.4. Evolución de la actividad**

Tabla 23. Evolución del mercado, 2007-2019.  
Tabla 24. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2015-2019.  
Tabla 25. Evolución del parque de ascensores, 2014-2018.  
Tablas 26-27. Evolución del comercio exterior, total (2007-2019) y por líneas de producto (2013-2019).  
Tablas 28-29. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2018-2019.  
Tablas 30-31. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2019.

**1.5. La demanda**

Tabla 32. Tasa de variación real de la producción en el sector de edificación por segmentos de actividad, 2011-2019.  
Tabla 33. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2015-2019.  
Tablas 34-35. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2003-2019) y por zonas geográficas (2015-2019).  
Tabla 36. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2003-2019.  
Tabla 37. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2015-2019.  
Tablas 38-39. Evolución del parque de viviendas, total (2003-2019) y distribución por zonas geográficas (2019).  
Tabla 40. Distribución del número de edificios terminados por número de plantas, 2018-2019.  
Tabla 41. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2019.  
Tabla 42. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, 2020.  
Tabla 43. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas por tipo de establecimiento, 2016-2019.  
Tabla 44. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2019.  
Tabla 45. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 1998-2019.

**1.6. Costes, rentabilidad y financiación**

Tabla 46. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2018-2019.  
Tabla 47. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2018-2019.  
Tabla 48. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta de las principales empresas, 2018-2019.

**2. Principales competidores****2.1. Accionistas y recursos**

Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.  
Tabla 50. Actividad de las principales empresas, 2019.  
Tabla 51. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2014-2019.  
Tabla 52. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2020.

**2.2. Diversificación**

Tabla 53. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.  
Tabla 54. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.  
Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por líneas de producto, 2019.  
Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2019.

**2.3. Clientes**

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.  
Tabla 58. Número de equipos fabricados/instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2019.  
Tabla 59. Oficinas y delegaciones en Portugal de las principales empresas, septiembre 2020.  
Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.  
Tabla 61. Inversión en acciones de marketing y medios publicitarios empleados de algunas de las principales empresas, 2019.

**2.4. Cuotas**

Tabla 62. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.  
Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.  
Tabla 64. Matriz de crecimiento/participación, 2019/2018.  
Tablas 65-66. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de ventas e instalación y de mantenimiento y reparación, 2018-2019.

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

Tablas 67-77. 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 treinta y cuatro de las principales empresas, 2019.

**3. Perspectivas****3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 79. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2020-2021.  
Tabla 80. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

**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 2018 y 2019 de las principales empresas.