

Ascensores

(Septiembre 2023 – 14ª 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 **39 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	On-Lift
Ascensul	Grupnor	OrionBlue
Assislift	Grupo Otis	Orona
Auto Elevação	Hflifts	Pinto & Cruz
Aveileva	Incomef	Scada
Caroldi	Kone	Schindler
Clefta	Liftech	Schmitt
CNAS	Liftirso	Securelev
Crel	Maxiascenção	Tecniabrantes
Digileva	Nascimento & Ascenção	TKE

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

✓ Número de empresas	80
✓ Mercado (mill. euros)	335
– Instalación	110
– Mantenimiento y reparación	225
✓ Crecimiento del mercado (%)	+3,4
– Instalación	+5,8
– Mantenimiento y reparación	+2,3
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	72,3

La instalación de equipos impulsa el volumen de negocio

El **crecimiento de la edificación** en los últimos ejercicios, especialmente en el área residencial, ha permitido, junto al **alza de los precios**, un **aumento de los ingresos** en el segmento de **venta e instalación** de ascensores, mientras que la variación de la facturación en el área de **mantenimiento**, caracterizada por su **estabilidad**, se ha mantenido también en positivo.

En este marco, el **valor del mercado** portugués de estos equipos mantuvo su ritmo de crecimiento en 2022, alcanzando la cifra de **335 millones de euros**, con una tasa de **incremento del 3,4%** con respecto a 2021. Los ingresos obtenidos por **mantenimiento y reparación** siguen representando la **mayor parte del total**, si bien han reducido su participación en los últimos años. En 2022 se incrementaron un **2,3%**, cifrándose en **225 millones de euros**.

Los **cinco mayores operadores** reunieron algo más del **70% del volumen de negocio** total en 2022, mientras que el grupo de los **diez primeros** obtuvo una cuota superior al **85%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 283 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

Tablas 2-3. Número de empresas (2020) y de empleados (2021) en la industria de fabricación de equipos de elevación y manipulación en los países de la Unión Europea.

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.

Tabla 11. Crecimiento de la producción del sector de la edificación en la Unión Europea, 2012-2022.

Tabla 12. Distribución del valor de la producción del sector de edificación en la Unión Europea por segmentos, 2021.

Tablas 13-14. Inversión en construcción (2022) y su variación en los países de la Unión Europea (2019-2021). Previsión 2022-2024.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 15. Evolución del número de empresas fabricantes, 2008-2021.

Tabla 16. Evolución del número de empresas de instalación y mantenimiento, 2008-2021.

Tabla 17. Distribución del número de empresas por tipo de actividad y regiones, 2019-2021.

Tabla 18. Evolución del número de empleados en el sector de ascensores, 2018-2022.

Tabla 19. Distribución de las empresas del sector de ascensores por tamaño de la plantilla, 2022.

Tablas 20-21. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 22. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 23. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 24. Evolución del mercado, 2008-2022.

Tabla 25. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2018-2022.

Tabla 26. Evolución del parque de ascensores, 2014-2018.

Tablas 27-28. Evolución del comercio exterior, total (2007-2022) y por líneas de producto (2015-2022).

Tablas 29-30. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2021-2022.

Tablas 31-32. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2022.

1.5. La demanda

Tabla 33. Tasa de variación real de la producción en el sector de edificación por segmentos de actividad, 2011-2022.

Tabla 34. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2018-2022.

Tablas 35-36. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2010-2022) y por zonas geográficas (2018-2022).

Tabla 37. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2010-2022.

Tabla 38. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2018-2022.

Tablas 39-40. Evolución del parque de viviendas, total (2010-2021) y distribución por zonas geográficas (2021).

Tabla 41. Distribución del número de edificios terminados por número de plantas, 2020-2022.

Tabla 42. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2008-2021.

Tabla 43. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 44. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, junio 2023.

Tabla 45. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas por tipo de establecimiento, 2019-2022.

Tabla 46. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2010-2022.

Tabla 47. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 2010-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 48. Balance de situación agregado de treinta y ocho de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 49. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y ocho de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 50. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y ocho de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 51. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 52. Actividad de las principales empresas, 2022.
- Tabla 53. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2018-2022.
- Tabla 54. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 55. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 56. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 57. Distribución de la facturación de las principales empresas por líneas de producto, 2022.
- Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2022.

2.3. Clientes

- Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.
- Tabla 60. Evolución del número de equipos fabricados/instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 61. Oficinas y delegaciones en Portugal de las principales empresas, septiembre 2023.
- Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 63. Inversión en acciones de marketing y medios publicitarios empleados de algunas de las principales empresas, 2022.

2.4. Cuotas

- Tabla 64. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 65. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 67. Matriz de crecimiento/participación, 2022/2021.
- Tablas 68-69. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de ventas e instalación y de mantenimiento y reparación, 2022.

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

- Tablas 70-80. 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 una de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 81. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 82. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2023-2025.
- Tabla 83. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

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 2021 y 2022 de las principales empresas.