Ascensores

(Septiembre 2021 – 11ª 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 **38 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

Alfredo Cardoso	Eninter	Nogueira & Macedo
Ascensilis	EP-Elevadores Padrão	Norlift
Ascensores do Oeste	E.Q.M. 2	Okeleva
Ascensul	Génesis Ascensores	Olivtec
Assislift	Grupleva	OrionBlue
Auto Elevação	Grupnor	Orona
Aveileva	Grupo Otis	Pinto & Cruz
Caroldi	Incomef	Scada
Clefta	Kone	Schindler
CNAS	Liftech	Schmitt
Crel	Liftirso	Securelev
Elevis	Maxiascensão	Tecniabrantés
	Nascimento & Ascensão	TKE

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		El valor del mercado creció en 2020 pese a la pandemia
✓ Número de empresas (a)	35	<p>La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto negativo en la actividad sectorial en el ejercicio 2020, si bien de menor intensidad que en el conjunto de la economía portuguesa. Los pedidos firmados con anterioridad a la crisis sanitaria y la estabilidad que caracteriza a los ingresos por mantenimiento permitieron un crecimiento moderado del valor del mercado, estimándose en dicho año una facturación en Portugal de 311 millones de euros, un 1,6% más que en 2019.</p> <p>En el sector se aprecia una elevada concentración de la oferta, que además mantiene una tendencia al alza debido a la adquisición por parte de los principales operadores de competidores de menor tamaño o de carteras de equipos en mantenimiento. En 2020, la cuota de mercado conjunta de las cinco principales empresas se situó en el 75%, alcanzando el 88% al considerar a las diez mayores</p> <p>La recuperación económica y el buen comportamiento esperado de la actividad en el sector de la construcción constituyen las principales oportunidades para los operadores a corto plazo.</p>
✓ Mercado (mill. euros)	311	
– Instalación	94	
– Mantenimiento y reparación	217	
✓ Crecimiento del mercado (%)	+1,6	
– Instalación	+2,2	
– Mantenimiento y reparación	+1,4	
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	75,1	
(a) empresas fabricantes en 2019.		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La duodécima edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Ascensores” cuenta con una extensión de 280 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

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, 2002-2020. Distribución por países, 2020.
- Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2002-2020. Distribución por países, 2020.
- Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis por áreas de actividad y zonas geográficas, 2018-2020.
- Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo TKE, 2009-2020.
- Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2014-2020.
- Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2010-2020.
- Tabla 11. Crecimiento de la producción del sector de la edificación en la Unión Europea, 2012-2020.
- Tabla 12. Distribución del valor de la producción del sector de edificación en la Unión Europea por segmentos, 2020.
- Tablas 13-14. Inversión en construcción (2020) y su variación en los países de la Unión Europea (2018-2020). Previsión 2021-2022.
- 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 fabricantes, 2008-2019.
- Tabla 17. Evolución del número de empresas de instalación y mantenimiento, 2008-2019.
- Tabla 18. Distribución del número de empresas por tipo de actividad y regiones, 2017-2019.
- Tabla 19. Evolución del número de empleados por tipo de actividad 2009-2019.
- Tabla 20. Evolución del número de empresas por tamaño y actividad 2009-2019.
- Tablas 21-22. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 23. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.
- Tabla 24. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 25. Evolución del mercado, 2007-2020.
- Tabla 26. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2016-2020.
- Tabla 27. Evolución del parque de ascensores, 2014-2018.
- Tablas 28-29. Evolución del comercio exterior, total (2007-2020) y por líneas de producto (2014-2020).
- Tablas 30-31. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2019-2020.
- Tablas 32-33. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2020.

1.5. La demanda

- Tabla 34. Tasa de variación real de la producción en el sector de edificación por segmentos de actividad, 2011-2020.
- Tabla 35. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2016-2020.
- Tablas 36-37. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2003-2020) y por zonas geográficas (2016-2020).
- Tabla 38. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2003-2020.
- Tabla 39. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2016-2020.
- Tablas 40-41. Evolución del parque de viviendas, total (2003-2020) y distribución por zonas geográficas (2020).
- Tabla 42. Distribución del número de edificios terminados por número de plantas, 2019-2020.
- Tabla 43. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2004-2019.
- Tabla 44. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2019.
- Tabla 45. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, septiembre 2021.
- Tabla 46. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas por tipo de establecimiento, 2017-2020.
- Tabla 47. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2020.
- Tabla 48. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 1998-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 49. Balance de situación agregado de treinta y seis de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 50. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y seis de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 51. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y seis de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 52. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 53. Actividad de las principales empresas, 2020.

Tabla 54. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 55. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 56. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 57. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 58. Distribución de la facturación de las principales empresas por líneas de producto, 2020.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2020.

2.3. Clientes

Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.

Tabla 61. Evolución del número de equipos fabricados/instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 62. Oficinas y delegaciones en Portugal de las principales empresas, septiembre 2021.

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 64. Inversión en acciones de marketing y medios publicitarios empleados de algunas de las principales empresas, 2020.

2.4. Cuotas

Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 68. Matriz de crecimiento/participación, 2020/2019.

Tablas 69-70. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de ventas e instalación y de mantenimiento y reparación, 2019-2020.

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 de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 83. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2021-2023.

Tabla 84. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

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 2019 y 2020 de las principales empresas.