

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020	El valor del mercado creció en 2020 pese a la pandemia
➤ Número de empresas (a)	35
➤ 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.

*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.*

*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***

*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.*

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 reclassificados (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.