

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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Número de empresas (a)	37
➤ Mercado (mill. euros)	323
– Instalación	103
– Mantenimiento y reparación	220
➤ Crecimiento del mercado (%)	+2,5
– Instalación	+5,1
– Mantenimiento y reparación	+1,4
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	74,4

(a) empresas fabricantes en 2020.

El sector encadena cinco ejercicios consecutivos de crecimiento

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.

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, **aumentando** su facturación un **5,1%**, hasta los 103 millones de euros.

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**.

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.

La decimotercera edición del estudio **Sectoros 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

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 reclassificados (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.