



Estudio *Sectores Portugal* de DBK

# **Ascensores**

(Septiembre 2024 – 15ª 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
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años
- ⇒ El posicionamiento y resultados de las **42 principales empresas** que operan en el sector

## **Principales contenidos**

---

- ⇒ **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

La decimoquinta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Ascensores" cuenta con una extensión de 293 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tablas 2-3. Número de empresas (2021) y de empleados (2022) 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, 2018-2023.

Tabla 5. Evolución del comercio internacional de ascensores y montacargas, 2004-2023. Distribución por países, 2023.

Tabla 6. Evolución del comercio internacional de escaleras mecánicas y pasillos móviles, 2004-2023. Distribución por países, 2023.

Tabla 7. Evolución de la facturación del grupo Otis por áreas de actividad y zonas geográficas, 2019-2023.

Tabla 8. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo TKE, 2009-2023.

Tabla 9. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación en el área de ascensores y escaleras mecánicas del grupo Schindler, 2016-2023.

Tabla 10. Evolución del volumen de pedidos recibidos y de la facturación del grupo Kone, 2013-2023.

Tabla 11. Crecimiento de la producción del sector de la edificación en la Unión Europea, 2012-2023.

Tabla 12. Distribución del valor de la producción del sector de edificación en la Unión Europea por segmentos, 2023.

Tablas 13-14. Inversión en construcción (2023) y su variación en los países de la Unión Europea (2020-2023). Previsión 2024-2025.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 15. Evolución del número de empresas fabricantes, 2008-2022.

Tabla 16. Evolución del número de empresas de instalación y mantenimiento, 2008-2022.

Tabla 17. Distribución del número de empresas por tipo de actividad y regiones, 2020-2022.

Tabla 18. Evolución del número de empleados en el sector de ascensores, 2019-2023.

Tabla 19. Distribución de las empresas del sector de ascensores por tamaño de la plantilla, 2023.

Tablas 20-21. Grado de concentración de la oferta, total y por segmentos de actividad, 2023.

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

Tabla 22. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 23. Factores clave de éxito, 2024.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 24. Evolución del mercado, 2008-2023.

Tabla 25. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2019-2023.

Tablas 26-27. Evolución del comercio exterior, total (2007-2023) y por líneas de producto (2017-2023).

Tablas 28-29. Distribución de las exportaciones e importaciones por país de destino y origen, 2022-2023.

Tablas 30-31. Balanza comercial por países y por líneas de producto, 2023.

##### 1.5. La demanda

Tabla 32. Tasa de variación real de la producción en el sector de edificación por segmentos de actividad, 2011-2023.

Tabla 33. Evolución de la producción del sector de la construcción por segmentos, 2019-2023.

Tablas 34-35. Evolución del número de viviendas terminadas de nueva construcción, total (2010-2023) y por zonas geográficas (2019-2023).

Tabla 36. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción, 2010-2023.

Tabla 37. Evolución del número de licencias concedidas para viviendas de nueva construcción por zonas geográficas, 2019-2023.

Tablas 38-39. Evolución del parque de viviendas, total (2010-2022) y distribución por zonas geográficas (2022).

Tabla 40. Distribución del número de edificios terminados por número de plantas, 2021-2023.

Tabla 41. Evolución de la superficie bruta alquilable total y nueva en centros comerciales, 2010-2023.

Tabla 42. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2023.

Tabla 43. Número de establecimientos y superficie bruta alquilable de los principales centros comerciales, julio 2024.

Tabla 44. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de camas por tipo de establecimiento, 2020-2023.

Tabla 45. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2010-2023.

Tabla 46. Evolución de la ocupación anual de espacio para oficinas en Lisboa, 2010-2023.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 47. Balance de situación agregado de cuarenta y una de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 48. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y una de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 49. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y una de las principales empresas, 2022-2023.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 51. Actividad de las principales empresas, 2023.

Tabla 52. Evolución de la plantilla de las principales empresas, 2018-2023.

Tabla 53. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2024.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 54. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 56. Distribución de la facturación de las principales empresas por líneas de producto, 2023.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de tecnología de los equipos, 2023.

##### 2.3. Clientes

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2023.

Tabla 59. Evolución del número de equipos fabricados/instalados y en mantenimiento de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 60. Oficinas y delegaciones en Portugal de las principales empresas, septiembre 2024.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2023.

Tabla 62. Inversión en acciones de marketing y medios publicitarios empleados de algunas de las principales empresas, 2023.

##### 2.4. Cuotas

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 64. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 66. Matriz de crecimiento/participación, 2023/2022.

Tablas 67-68. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de ventas e instalación y de mantenimiento y reparación, 2023.

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

Tablas 69-79. 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 cuatro de las principales empresas, 2023.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 80. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 81. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2024-2026.

Tabla 82. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2025.

#### 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 2022 y 2023 de las principales empresas.