

Definición y análisis del sector del ascensor en España



Informe elaborado por ITM Consultants, S.A.

Noviembre de 2015



Edificio Plaza Aragón 13
C/ Albareda, 1, 6ºD
50004 ZARAGOZA
Telf.: 976 219047

ITM Consultants, S.A.

Madrid · Zaragoza · Barcelona

Definición del sector

SECTOR DEL ASCENSOR: Fabricación-Instalación, Mantenimiento y Reparación.

1) Punto de partida. La notable dificultad para definir objetivamente el sector

Hay notables dificultades para definir con claridad el sector del Ascensor. No hay ninguna fuente que de forma objetiva haya definido el sector en su totalidad aportando nominalmente qué empresas lo constituyen. Los estudios existentes se ciñen a las más representativas en volumen de facturación y empleados pero no existe un inventario completo de las empresas que componen el sector del ascensor en España, también identificado como sector del transporte vertical.

Por otro lado la propia clasificación CNAE en la que están registradas las empresas presenta anomalías claras, ya que las empresas no siempre están registradas bajo el epígrafe del CNAE que concuerda con su actividad principal.

El CNAE básico en el que se agrupan buena parte de las empresas dedicadas al sector del ascensor es el 2822 Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación. Pero en este CNAE hay empresas que no desarrollan su actividad en él. Un ejemplo de esta situación es TAIM Weser:

Actividad Principal: CNAE 2822 - Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
Objeto social: DISEÑO, FABRICACION Y VENTA DE EQUIPOS PARA MINERIA, SISTEMAS DE TRANSPORTE CONTINUO, PARQUES DE MINERALES, PUERTOS Y GRUAS, ASI COMO DE SUS CORRESPONDIENTES REPUESTOS.

La actividad principal de la empresa es la que aparece en el objeto social anterior y desde hace unos años trabaja con intensidad en el sector de energías renovables. Su página web ratifica esta información.

A la inversa, hay empresas que trabajan con claridad en el sector del ascensor y sin embargo no se encuentran dentro de este CNAE 2822. Un ejemplo es XXXX SL:

Actividad Principal: CNAE 2790 - Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Actividad SIC: 3699 - Suministros eléctricos SC
Objeto social: LA FABRICACION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE EQUIPOS Y SENSORES ELECTRONICOS, MAQUINAS INDUSTRIALES Y DE ELECTRONICA E IMPORTACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LAS MISMAS, ASI COMO SU MANTENIMIENTO.

La actividad principal de la empresa es la que aparece en el objeto social anterior y se vincula con claridad al sector del ascensor. Su página web ratifica esta información.



2) El sector del ascensor según la consultora de estudios sectoriales DBK

Una fuente relevante sobre el sector es el estudio sectorial que anualmente realiza **DBK**. En su estudio sectorial del Ascensor 2013 indica que había aproximadamente 500 empresas dedicadas a la instalación, mantenimiento y reparación de aparatos elevadores.

En este estudio se toman como referencia diversos CNAE, en concreto al menos los siguientes: 2822, 4329, 6420, 3317 y 4669.

Pero en el estudio no se incluye una relación nominal, figurando solo 37 empresas analizadas en profundidad que a su vez figuran en diversos CNAE. El sector así identificado facturó en torno a 2.225 millones de euros según DBK.

Sector: CNAE 2822, 4329, 6420, 3317, 4669	2013
Empresas	500
Facturación	2.225

Fuente: DBK 2015. Estudio sector Ascensor. Datos 2013.

3) El sector del ascensor según la empresa de información comercial y financiera Informa-Dun&Bradstreet

Otra fuente relevante es el estudio sectorial que sobre el sector realiza Informa D&B

SECTOR: FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN

CNAE: 2822 - Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación

La cifra de negocio en 2.013 para el sector según el informe sectorial elaborado por Informa D&B, se sitúa en 2.747 millones de Euros. El número de empresas que se identifican con este CNAE es de 488.

Sector: CNAE 2822	2013
Empresas en el sector	488
Empresas con Cuentas Anuales	270
Facturación estimada (miles €)	2.747

Fuente: Informa-Dun&Bradstreet. 2015.
Estudio SECTOR: FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN. Datos 2013.



La distribución de la facturación por CC AA es la siguiente:

Comunidad Autónoma	Ventas *	%
MADRID	66.236.724,94	24,26
PAIS VASCO	657.872.444,85	23,92
ARAGÓN	589.673.797,57	21,44
CATALUÑA	293.478.422,24	10,67
RESTO DE COMUNIDADES	542.378.984,10	19,72

* Cifras expresadas en euros

Fuente: Informa-Dun&Bradstreet. 2015. Estudio SECTOR: FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN. Datos 2013

4) El sector del ascensor definido por la actividad de sus empresas

Partiendo de esta información es sensato pensar que la definición del sector debe hacerse ad hoc y no partiendo de clasificaciones cerradas que recogen con dificultad la realidad del sector.

Para ello y para conseguir definir objetivamente el sector se ha utilizado la base de datos de SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) del Grupo Informa D&B que recoge todas las empresas españolas activas y que tiene excelentes capacidades para hacer análisis y búsquedas. A través de esta herramienta se realizó una exhaustiva búsqueda de todas aquellas empresas cuyo literal de su actividad u objeto social se relaciona con la palabra ascensor (ascensores) y están activas en 2015. De esta búsqueda se ha obtenido el resultado de que hay 352 empresas con actividad explícita en el sector del ascensor.

Estas empresas es indiscutible que tiene actividad vinculada con el sector aunque pertenezcan a diferentes CNAE 2822, 2651, 4329,... A este grupo de empresas se han incorporado algo más de treinta empresas de las que se tiene evidencias de que realizan su actividad principal en este sector.

Como elemento de contraste se ha comprobado que entre ellas figurasen las 37 empresas mencionadas por DBK en su estudio sectorial y que constituyen el núcleo principal del sector y que son las siguientes:

A. Embarba, Excelsior, Inauxa, Muguerza, Aszende, Faín, Indaco, Omega, Carbonell, Felesa, Inelsa, Zener, Orona, Citylift, GE XXI, Jordá, Raloe Mediterráneo, Difusión Hidráulica Lluís, Grupo ThyssenKrupp, Kone, Sales Dúplex, Grupo Zardoya Otis, Lift-Technik, Schindler, Eby, Hidral, Magaiz, Sumasa, Eninter, Imem, Marvi, Tresa, Erse, Inapelsa, MP Ascensores, Wittur y Zener.

Por tanto y ante la dificultad para definir con claridad el sector parece sensato describir un sector que según todas las fuentes analizadas estaría compuesto por entre 270 y 500 empresas, pudiéndose estimar que la cifra en torno a las 400 empresas activas y cuya facturación agregada se situaría en torno a los 3.600 millones de euros y 23.500 empleados.

Sector Ascensor: CNAE 2822, 4329, 6420, 3317, 2651, 4669, ...	2013
Empresas	400
Facturación (mil €)	3.600
Empleados	23.500

Fuente: Estimación propia en base a datos SABI (Informa D&B) y trabajo de campo



Las empresas que componen el sector según este criterio y su facturación y número de empleados se detallan en el *Anexo 1: Empresas que componen el sector español del ascensor*.

Los ingresos de explotación de las 15 empresas líderes del mercado español aparecen en la tabla siguiente:

Empresa	Ingresos de explotación mil € 2013
<i>TOTAL 15 empresas líderes</i>	2.665.451€

Empresa
ZARDOYA OTIS, SA
SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT SA
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL
SCHINDLER, SA
ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA
THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING SPAIN SL
KONE ELEVADORES SA
MAC PUAR SA
FAIN ASCENSORES SA
WITTUR ELEVATOR COMPONENTS SOCIEDAD ANONIMA
ELECTRA VITORIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
THYSSENKRUPP NORTE SA
RALOE MEDITERRANEO SL
ASCENSORES ENINTER SL
A EMBARBA SA

Fuente: Informa-Dun&Bradstreet. 2015. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. SABI.



Empresas que componen el sector español del ascensor ordenadas por facturación.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. Informa-Dun&Bradstreet.

	Nombre
1	ZARDOYA OTIS, SA
2	SCHINDLER IBERICA MANAGEMENT SA
3	THYSSENKRUPP ELEVADORES SL
4	SCHINDLER, SA
5	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA
6	THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING SPAIN SL
7	KONE ELEVADORES SA
8	MAC PUAR SA
9	FAIN ASCENSORES SA
10	WITTUR ELEVATOR COMPONENTS SOCIEDAD ANONIMA
11	ELECTRA VITORIA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
12	THYSSENKRUPP NORTE SA
13	RALOE MEDITERRANEO SL
14	ASCENSORES ENINTER SL
15	A EMBARBA SA
16	ASCENSORES ENOR SA
17	INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS SL
18	DUPLEX ELEVACION SL
19	MARVI ASCENSORES S.L.
20	SIC LAZARO SL
21	LANCOR 2.000, S. COOP
22	CABLES Y ESLINGAS SA
23	PECRES SL
24	HIDRAL SOCIEDAD ANONIMA
25	ACRESA CARDELLACH SL
26	GUILLERMO FABIAN SL
27	GRUPO ASCENSORES ENOR, SOCIEDAD ANONIMA
28	ASCENSORES GA LO SL
29	MELCHOR GABILONDO SA
30	ULAHÍ SOCIEDAD ANONIMA
31	ASZENDE SL.
32	ASCENSORES TRESA SA
33	CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS SL
34	ESTAMPACIONES METALICAS EPILA SA
35	ASCENSORES ZENER GRUPO ARMONIZA SL.
36	INDUSTRIAL DE ELEVACION SA
37	ASCENSORES PERTOR SL
38	ELECTROMECHANICA DEL NOROESTE SA
39	GENERAL ELEVADORES XXI SL
40	FABRICACION DE ELEVADORES SL
41	CRUXENT-EDELMA SL
42	ASCENSORS SERRA SA
43	ASCENSORES EGUREN SOCIEDAD ANONIMA
44	ASCENSORES CARBONELL SOCIEDAD ANONIMA
45	CARLO GAVAZZI SA



46	BAYFER SL
47	ASCENSORS F SALES SL
48	DIFUSION HIDRAULICA LLUIS SA
49	COALZA SOCIEDAD LIMITADA
50	ASCENSORS DEL VALLES SA
51	ASCENSORES MUGUERZA SA
52	BALEAR DE ASCENSORES SL
53	ASTAR COMPONENTS LIFTS SL
54	GMV EUROLIFT SA
55	INDUSTRIAS PEVI SA
56	ELECTRONICA DE ELEVADORES S.L.
57	CITYLIFT SA
58	MONTES TALLON SA
59	ADOS MUNTIAK SL
60	INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES SA
61	ASCENSORES BURGASDIHER SL.
62	MONTESPAIN SL
63	JOSE ALAPONT BONET SL
64	HERMANOS SALLERAS S.L.
65	SUMINISTRADORA DE ASCENSORES SA
66	ASCENSORS EBYP SA
67	OMEGA ELEVATOR SA
68	HELVETIA REHABILITACIONES SL
69	LUEZAR-ECO SL
70	IZA ASCENSORES SL
71	MAGAIZ SA
72	BELTRAN ASCENSORES Y MONTACARGAS SL
73	GLOBAL LIFT EQUIPMENT SL
74	APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALE SA
75	SERVIELEVA SL
76	DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY SL
77	RIU SA
78	ASCENSORS GIRONA SA
79	ASCENSORES ABANDO SOCIEDAD ANONIMA
80	ASCENSORES JORDA SA
81	SCHMERSAL IBERICA SL
82	REINE, SA
83	INAPELSA ASCENSORES INSTALACION Y MANTENIMIENTO SA
84	ASCENSORES DOMINGO SA
85	ASCENSORES ALCALA SL
86	RAMOS ELEVACION SL
87	ADIM LIFT SA
88	INAUXA COMERCIAL SA
89	ASCENSORS SOLER SA
90	HIPUR SL
91	INDACO SA
92	EMUN SA
93	BOSA MONTAJE ASCENSORES Y REPARACIONES SL
94	PROEL ASCENSORES SL



95	ASCENSORES ELEVA SL
96	ASCENSORES DURANGO SL
97	SMARTLIFT SL
98	ASCENSORES SANCHEZMAR SOCIEDAD LIMITADA.
99	CREACIONES VILBER SL
100	ASCENSORES Y SERVICIOS SL
101	TTV INGENIERIA TECNICA ELEVACION SL
102	MICELECT SL
103	AMSA ASCENSORES MADRID SA
104	ROBLES ELESER SL
105	AGUSTIN POLO SL
106	ASCENSORS CAMPRUBI SA
107	TALLERES RUIZ ASCENSORES S L
108	ELEVADORES BURGOS SL
109	ASCENSORES LAVHEK SL.
110	SOREN ELEVADORS SL
111	DICTATOR ESPAÑOLA SA
112	ASMON SA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS
113	TALLERES PEDRO BARBERA SA
114	FEDES ASCENSORES SL
115	ASEL ASCENSORES SL
116	ELECMEGOM SL
117	ASCENSORES JICAN SL
118	ASCENSORES YELAMOS SL
119	ASCENSORES NORTE SL
120	INDUSTRIA BASICA DE ASCENSORES, SA
121	SERVIATES SL
122	LIFTCONTROL SA
123	LIFT ELEVATORS IMCA SL
124	ASCENSORES RYCAM SL
125	ASCENSORES R CASADO SA
126	PLAMBER SA
127	ASCENSORES SAMAR SA
128	TALLERES ALVAREZ SA
129	INTEGRAL DEL ASCENSOR SL
130	ASCENSORES ANTONINO SL
131	GRUPO GOPLA MANTENIMENTS SL
132	ASCENSORES LEZAMA SL
133	ASCENSORES SERVEL SL
134	SERVIATES ALICANTE SL
135	LUZ INDUSTRIAL Y CONSERVACION ASCENSORES SL
136	INDELEVA SL
137	ECHEVERRIA CONSTRUCCIONES MECANICAS SA
138	PUERTAS PRISMA S.L.
139	SCHINDLER 24 SL
140	APARATOS ELEVADORES SA
141	MONTAJES DE ASCENSORES SUR SL
142	ASCENSORES CATALUNYA SA
143	ASCENSORES ASLEVA SOCIEDAD LIMITADA



144	MECANO Y ELEVACION ASCENSORES SL
145	ASCENSORES LIMARLIFT SL
146	ASCENSORES RUBORI SA
147	ASPRAT ASCENSORS SL.
148	SERROT ASCENSORES SL
149	MONSALE ASCENSORES SL
150	INMAPE ELECTROMECHANICA SL
151	ELEVARAGON SL
152	ASCENSORES URBIL SOCIEDAD ANONIMA.
153	ASCENSORES C SEVILLA SL
154	MANTENIMIENTO ASCENSORES MALACITANA SL
155	ZERGON SA
156	ROAL ESTRUCTURAS DE ASCENSORES SL.
157	INDELVER ELEVADORES S.L.
158	RAMASE SA
159	WECO ELEVATOR PRODUCTS S.L.
160	ASCENSORES GERARDO COLAS SL
161	ELECTROMECHANICA MAGAR SA
162	ASCENSORES Y MONTAJES INDUSTRIALES ROSEBAL SL
163	ASCENSORS RAMASE SL.
164	ASCENSORES ASCENSA S.L.
165	SUMINISTROS Y COMPONENTES ELEVADORES SL
166	ASCENSORES OMEGA TARRACO SL
167	ELEVADORES CASTALIA SA
168	ASCENSORES BATALLER SL
169	D. E. B. DESARROLLOS EN ELEVACION S.L.
170	LAHULLA SL SERVICIOS TECNICOS DEL ASCENSOR
171	ASCENSORES JOHIMA SL
172	NORTHROP FURET SL
173	ASCENSORES MIRANDA SL
174	ASCENSORES AITANA SL
175	M CASAS SOCIEDAD ANONIMA
176	ASCENSORES HERCO SL
177	ASCENSORES INGAR SA
178	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES LEGIO SA
179	AUTESA-SEYCAM GESTION INTEGRAL SL.
180	TALLERES AVANCE SL
181	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES ELEVALLA SL.
182	ASCENSORES JACA SL
183	JANSANA ASCENSORES SL
184	PEIM SA
185	POLSA ZENER SL
186	ELECTROMECHANICA ANDALUZA SL
187	ASCENSORES AGUIRREZABAL INSTALACION Y MANTENIMIENTO S.L.
188	MONTAJE DE ASCENSORES COINSA SL
189	ASCENSORES CARBONELL SEVILLA SOCIEDAD ANONIMA
190	INGENIERIA DEL ASCENSOR S.L.
191	MODERNIZACION DE ELEVADORES SL
192	JMT SL



193	TECHNO-Q 21ST CENTURY SL
194	EPSILON ELEVADORES SL
195	SETEMAM S. L.
196	ASCENSORES INSANZ SL
197	ASCENSORES IZARO SL
198	SAFETRON SL
199	ASCENSORES D CARRILLO SL
200	ELEVADORES ELCO SL
201	ELEVADORES DEL TORMES SLL
202	ELEVATOR INTERNACIONAL SL
203	INGENIERIA DE ASCENSORES Y AUTOMATISMOS IASA S.L.
204	DIVISION DE MANTENIMIENTO TREMON SL
205	ESTANISLAO LLOR HEREDEROS SL
206	ASCENSORES SALOU SL
207	ELEVA DOR SA
208	ASCENSORES ELITE SL
209	ASCENSORES DEL PRINCIPADO SA
210	ASTUR DE TRANSPORTE VERTICAL E INGENIERIA DE ELEVACION SL
211	ASCENSORES EXCEL SL
212	INTEGRA ASCENSORES SL
213	MONTAJE DE ASCENSORES ASYMOSA SL
214	ASCENSORES JARAMA SA
215	ASCENSORES J PASCUAL SL
216	ASMEN 2002 SL
217	ANDALUZA DE ASCENSORES SOCIEDAD LIMITADA
218	EMPRESA CATALANA DE ELEVADORES SL
219	ASCENSORES RIOJA SL
220	ASCENSORES MARCOS CASTILLA SL
221	OMEGA ELEVATOR CANARIAS SL
222	ELEVACION Y SERVICIO IM 2000 SL
223	ASCENSORES TORRES SL
224	ASCENSORES ELEVASOL SLL
225	ASCENSORES PUERTOLLANO SL
226	REYSA ELEVACIONES SL
227	ASCENSORES DE MARCO SL
228	EUROASCENSORES ALCARAZ SL
229	ASCENSORES SATEL SL
230	MANTENIMIENTOS ELECTROMECANICOS DE GALICIA S.L.
231	FERMAR OBRAS Y ESTUDIOS PARA ASCENSORES SL.
232	ASCENSORES CUENCA SL
233	TOT PER LA ELEVACIO SL
234	ELEVAMON ELEVADORES SL
235	XIP D'OR SL
236	ENLIFT ELEVADORES S.L.
237	ASCENSORES VALENCIA SL
238	MERAK S.L. TELECOMUNICACIONS I SISTEMES.
239	SISTEMAS DE ELEVACION CENTELLES 2012 SL.
240	REVMAN REPARACION Y MANTENIMIENTO SL
241	AL GA ASCENSORES SL



242	BAMASA ASCENSORS S.L.
243	ASCENSORES CEIMAR SL
244	ASCENSORES SAR GALICIA S.L.
245	COMPANÍA DE TELECOMUNICACIONES APLICADAS SA
246	OMEGA ELEVACION I MAS D SL
247	BETICA DE ASCENSORES SA
248	PERMANENT MAGNETS SA
249	ASCENSORES SENA S.L.
250	EGUZKI MENDI SL
251	ASCENSORES PALACIOS SL
252	INSTALACION Y MANTENIMIENTO ASCENSORES MP BALEARES SL
253	ASCENSORES CARTAGENA SL
254	ASCENSORES JAEZA SL
255	INDUSTRIAS CASMEC SL
256	REDUCTORES DEL NORTE SL
257	ASCENSORES MARIN 2000 SL
258	ASCENSORES DEL CANTABRICO SL
259	ADRALIFT SLL
260	ALOVI ASCENSORES SL
261	ELEVADORES LIFT CARGA SL.
262	ASCENSORES HISPALIS SL
263	ASCENSORES CERVERA VICALVARO SL
264	ASCENSORES ZARAGOZA SL
265	ELEVADORES LAZARO SL
266	ASCENSORES ARGÁ SL
267	VICO METALL SL
268	ASCENSORES Y REHABILITACIONES QUIVIR SL
269	ASCENSORES BEITU SOCIEDAD LIMITADA.
270	ELEVING EXPRES SL
271	GRUMATEC SL
272	ASCENSORES MAYBAL SL
273	ASCENSORES EUROLED SL
274	FABRICACION DE ASCENSORES Y PANORAMICAS BAMI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL
275	Y. B. GESTION-ASCENSORES S.L.
276	MANIOBRAS ELECTRONICAS PARA ASCENSORES SL
277	ASCENSORES PEMIH SL
278	CEMAR ESTRUCTURAS PARA ASCENSORES SL
279	ABC OBRAS ASCENSORES SL
280	ASCENSORES CARRILLO ALCALA SL
281	ASCENSORES CONGRESO SL
282	AL-ANDALUS MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SL.
283	ASCENSORES TEIDE SLL
284	MONTAJE DE ASCENSORES ANTONIO RIOS ROMERO SL
285	DOMOESPAS INTELLIGENTS SL
286	ASCENSORES TOP LEVEL SL.
287	CISAN ELEVACION SOCIEDAD LIMITADA
288	TROISI ASCENSORES SL.
289	ASCENSORES LA COMPLUTENSE SL
290	ASCENSORES GANDIA SOCIEDAD LIMITADA.



291	ASCENSORES SALMANTINOS SL
292	ASCENSORES MULTIMARCAS SL
293	ALBIOL ASCENSORES SL
294	ASCENSORES GAME SL
295	PLATAFORMAS Y EQUIPOS DE ELEVACION SL
296	ELEVA GRUP 2000 SL
297	ASCENSORES GRAVEDAD CERO SL
298	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ASCENSORES SA
299	ASCENSORES DE SOLOCOECHE SA
300	CONSERVACION Y MONTAJE DE ASCENSORES IMAX SL
301	ASCENSORES TECVALIFT SL
302	ELMEC TORRES SL
303	INDUSTRIAL ELECTROLITICA LEVANTINA SL
304	ASCENSORES FERRERA-MADRID SL
305	EASI ASCENSORES SL
306	ASCENSORES TEAMS SL.
307	ELECTROMECANICA SAESCO SL
308	URBAN ASCENSORES SL
309	INGENIERIA DE ELEVADORES Y ASCENSORES ADM SL.
310	CEA ESPAÑOLA DE ASCENSORES SL
311	ASCENSORES STERMA SL
312	ELEVACIO CATALONIA SL.
313	ASCENSORES COSTA-LIFT SL
314	ASCENSORES EXPEJAEN SL
315	ASCENSORES LOW COST SL
316	MODERNIZACION DE ASCENSORES LOIN SA
317	VIRAC ASCENSORES SL
318	ASCENSORES SEREN SL
319	PALMA ELEVADORES S.L.
320	LIFTS INSTALACIONES DE ASCENSORES SL
321	PRISMA ASCENSORES SL
322	MHAN HEWER SA
323	DYREC ASCENSORES SOCIEDAD LIMITADA
324	ZENER ELEVADORES SL
325	ASCENSORES PRAT SL
326	A3 ASCENSORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL.
327	ASCENSORS BARO DE VIVER SL
328	URBE ASCENSORES SL.
329	ASCENSORES INDELEV SOCIEDAD LIMITADA.
330	ASCENSORES KASOL SL.
331	ASCENSORES FONT SL
332	ASCENSORES ISLAS S.L.
333	ASCENSORES MONTANOR SL
334	MONTAJES ASCENSORES OSCAR SL
335	ELEVE SL
336	EPIC POWER CONVERTERS SOCIEDAD LIMITADA.
337	ASCENSORES FIT SL.
338	ASYMOSA SL
339	ABI ELEVADORES BIMENES SL



340	ALBERTO SASSI ESPAÑA SL
341	AMUE SA
342	ASCENSORES ALTAIR SL
343	ASCENSORES ASGAR SL
344	ASCENSORES ASPE SA
345	ASCENSORES CANOSA SL
346	ASCENSORES DE GRANA SL.
347	ASCENSORES ELEVA VALENCIA SL
348	ASCENSORES EPROM SL
349	ASCENSORES ERSCE SA
350	ASCENSORES JAEN SL
351	ASCENSORES LA POLA SL.
352	ASCENSORES LAPLANA SL
353	ASCENSORES LEVEL SLL
354	ASCENSORES MONCAYO SL
355	ASCENSORES REKALDE SL
356	ASCENSORES VALVERDE SA
357	CARLOS SILVA SA
358	DOORS MOVEMENT TECHNOLOGY SL
359	ELEVA DOS ASCENSORES SL
360	ELEVADORS DEL VALLES S.L.
361	ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE ASCENSORES RYMAE SL
362	FRANFIVE REPARACION DE ASCENSORES SL.
363	GUSPIRA SOLUCIONS INFORMATIQUES I D'ORGANITZACIO SL
364	HIDROLIFT EUROPA SA
365	IBERTES ASCENSORES SOCIEDAD LIMITADA.
366	J L LOJO SERVICIOS AUXILIARES DE ELEVACION S.L.
367	LIFT-TECHNIK SA
368	LOZANO ASCENSORES Y MONTACARGAS SL
369	MERCURY ASCENSORES S.L.
370	MICROLIFT SL
371	MONTAJE DE ASCENSORES JOISA SLL
372	MORISPAIN SA
373	PARTEC ASCENSORES SLL.
374	REKOBA ESPANOLA SL
375	SISTEMAS MECANICOS DE ELEVACION SL
376	TALLERES AGUI SA
377	TECEL SL
378	ASCENSORES CARBALLO S.L.
379	VERTIC MONTAJE Y REFORMAS DE ASCENSORES Y ELEVADORES SL

TOTAL **3.600.353,08 €**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SABI. Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. Informa-Dun&Bradstreet.



2

Estructura empresarial y cuestiones generales del sector

1) Estructura del sector

La industria del sector del ascensor en España desde la perspectiva de su tamaño está compuesta por dos segmentos:

- Los grandes grupos empresariales a nivel mundial como Otis, Thyssen, Schindler o Kone, con gran implantación a nivel europeo, junto con Orona, grupo empresarial español, con fuerte implantación en el País Vasco que rivaliza con las multinacionales en este segmento de grandes empresas. Estas empresas desarrollan su actividad en la fabricación, el ensamblaje, la instalación, la venta y el mantenimiento y reparación de ascensores.
- El resto del sector, que está compuesto por un grupo numeroso de empresas de mediano y pequeño tamaño de carácter fundamentalmente local o regional con poca presencia en la fabricación cuya actividad se centra en instalación y mantenimiento de equipos adquiridos (completos o por partes) a otros fabricantes.

En cuanto al perfil de actividad el sector del ascensor en España está constituido principalmente por tres tipos de empresas:

- Empresas fabricantes, instaladoras y mantenedoras de ascensor completo. Son empresas que integran (y fabrican en su mayor parte) ascensores completos, que instalan y mantienen. Pertenecen a este apartado los grandes grupos multinacionales y grandes empresas españolas. Su nivel tecnológico y capacidad es elevado.
- Fabricantes de componentes de ascensor (elementos de seguridad, puertas, cabinas, etc). Empresas de tamaño pequeño y mediano con un contenido tecnológico especializado asociado a los componentes que fabrican. Su mercado objetivo son empresas instaladoras y fabricantes de ascensor completo.
- Empresas instaladoras y mantenedoras, que compran a los fabricantes componentes separados para construir un ascensor completo y posteriormente instalarlo. Su negocio principal es el mantenimiento. Son empresas de pequeño tamaño con un componente tecnológico bajo.



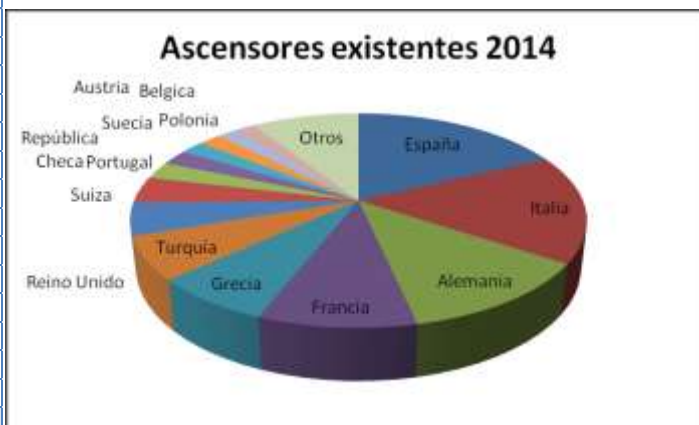
2) Fortalezas del sector

Fortalezas del sector del ascensor español

- Notable grado de **especialización productiva**.
- **Independencia** de multinacionales. Empresas de base societaria mayoritariamente española.
- Existencia de **productos competitivos** y de calidad.
- Excelente **relación calidad/precio** y con buena adaptabilidad a las exigencias de los clientes.
- **Primer mercado mundial** en número de ascensores instalados. 1.030.000, seguido de cerca por Italia.
- **Imagen internacional** de seriedad.
- Procesos de **especialización** de las empresas hacia su habilidad principal.
- **Clientes fidelizados**.
- Buen nivel de exportación en las empresas grandes.
- Primeros pasos en trabajo colaborativo entre empresas del sector, centros de formación y unidades de investigación

3) Fortalezas del sector: Mercado nº 1 a nivel mundial

Ascensores existentes	
País	2014
España	1.030.312
Italia	946.000
Alemania	704.900
Francia	545.000
Grecia	416.200
Turquía	375.000
Reino Unido	284.000
Suiza	232.000
Portugal	150.000
República Ch	133.200
Suecia	115.189
Austria	110.300
Polonia	98.810
Belgica	95.845
Países Bajos	90.000
Bulgaria	84.000
Finlandia	59.900
Eslovaquia	45.000
Rumania	44.000
Noruega	37.050
Hungría	36.950
Dinamarca	36.800
Irlanda	30.000
Chipre	19.000
Luxemburgo	11.000
Eslovenia	10.195
Lituania	8.580
Letonia	6.150
Estonia	5.050
Total	5.760.431



Fuente: ELA. European Lift Association. 2015.

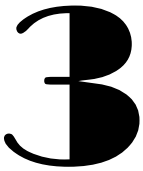


Tendencias destacables del sector

En los últimos años, en el marco de una intensa competencia en el sector, se han puesto de manifiesto algunas tendencias destacables:

- ✓ Situación de crisis económica intensa. Significativo descenso del mercado objetivo del sector de elevación que es la vivienda y la industria. Enorme stock de vivienda terminada.
- ✓ Absorción de negocio: Crecimiento de las grandes empresas mediante la adquisición de empresas rivales o de carteras de contratos de mantenimiento
- ✓ Alto grado de concentración e integración vertical de la industria a nivel europeo y a nivel español que tiende a controlar la fabricación, la instalación y el mantenimiento.
- ✓ Externalización creciente de la producción en las grandes empresas. Buena parte de fabricación del ascensor es realizado por empresas externas que aportan piezas o partes completas del ascensor como la cabina o las puertas.
- ✓ Sofisticación tecnológica de los ascensores. La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas electrónicos de última generación en el funcionamiento y el mantenimiento del ascensor sigue una tónica claramente ascendente. Las implicaciones en cuanto a la especialización y profesionalización de las empresas suministradoras de estos equipos y de las empresas mantenedoras son importantes.
- ✓ Énfasis en la instalación y mantenimiento: Consolidación de la tendencia ya observada en el período anterior en las grandes empresas que están tendiendo a desplazar el peso de su negocio a la instalación y al mantenimiento en detrimento de la fabricación debido al alto volumen de ingresos que suponen estos subsectores y a los márgenes más elevados que se manejan, especialmente en la actual coyuntura en la que la venta de equipos nuevos ha descendido de forma tan notable.
- ✓ Presencia territorial: Las grandes empresas tienden a estar presentes en todo el territorio nacional, pero cada una tiene algunas zonas en las que son más fuertes. Junto con ellas, las empresas de tamaño medio y pequeño tienen una presencia más localizada siendo incluso muy fuerte en ciertos ámbitos territoriales. La actividad de venta e instalación de ascensores se desarrolla frecuentemente en un ámbito geográfico de dimensión provincial.
- ✓ Mayor atención a la innovación. La crisis económica en general, la caída del sector de la construcción y las nuevas normativas inciden en que el sector de elevación preste mayor atención a la innovación de los productos, como la creación de ascensores más eficientes energéticamente, más accesibles y más seguros. Esta tendencia, más clara en las multinacionales, encuentra sin embargo pocas vías de desarrollo en el conjunto del sector por la pequeña dimensión de muchas de las empresas que lo componen.
- ✓ Evolución normativa. La normativa española y comunitaria está en constante evolución. Las directivas europeas y su aplicación en cada país están suponiendo cambios de diferente signo en la actuación de las empresas. La adaptación para las empresas multinacionales suele ser una oportunidad de poner en valor su capacidad de anticipación, mientras que para las pequeñas supone un reto constante y no pocas dificultades en la mayoría de los casos. Por otro lado es previsible que se produzcan movimientos normativos como consecuencia del informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre el mantenimiento de ascensores en el que pone de manifiesto “el alto grado de concentración de la oferta y la competencia poco efectiva en el sector”. El informe plantea recomendaciones a la administración de modificación de la normativa nacional y autonómica y recomendaciones a los operadores del sector para que observen buenas prácticas que puedan mejorar el funcionamiento competitivo del sector.





AECAE. El clúster del ascensor y la AEI

El sector del ascensor no es una excepción en cuanto al escaso interés que despiertan las oportunidades colaborativas y el asociacionismo como forma de llevarlas a cabo.

En el sector componentista es **AECAE Asociación de Empresas de Componentes para Aparatos Elevadores** la asociación que representa los intereses sectoriales. (www.aecae.com).

AECAE se crea en 1993 con el objetivo de asumir la representación, defensa, gestión y fomento de los intereses comunes de sus asociados, así como colaborar en aquellos asuntos de carácter nacional e internacional que demanden una actuación conjunta del sector, entre ellas mantener relaciones con asociaciones de otros países, tomando mayor relevancia la colaboración con las asociaciones y organismos a nivel europeo.

Es la única asociación de componentes de ascensor en España aumentando sus áreas de trabajo desde su constitución como cluster **AEI** en 2007.

La **Agrupación de Empresas Innovadoras del sector de fabricantes del ascensor** está promovida por:

- ▶ **AECAE.** Asociación de Empresas fabricantes de Componentes para Aparatos Elevadores
- ▶ **El Instituto Tecnológico de Aragón que** aporta la base tecnológica y de innovación como centro de investigación con una línea de especialización tecnológica en el ascensor, con una oferta conjunta para este sector y con acreditaciones, instalaciones y reconocimientos específicos del sector. Actualmente el ITA ocupa la secretaría del CTN 58/SC7 de Ascensores de AENOR y una de las vocalías del comité ISO 25745.

Tras unos inicios complejos como sucede en buena parte de los movimientos asociativos, los últimos años han supuesto el afianzamiento claro de la asociación hasta convertirse en el representante del sector componentista español. La realización del plan estratégico 2008-2011 y especialmente el segundo 2012-2015 buscando la consolidación del Cluster del Ascensor impulsado por AECAE e Instituto Tecnológico de Aragón, junto con la puesta en marcha de las acciones que allí se contemplaban ha supuesto un revulsivo de gran importancia para la asociación y sobre todo para la visualización entre las empresas asociadas de la importancia de emprender acciones conjuntas desde el propio sector.

AECAE mantiene relaciones con las distintas asociaciones regionales y nacionales de instaladores, formando parte activa de la Asociación Europea de Componentes de Ascensor ELCA.



Las empresas que componen la AEI con sus datos básicos de facturación son las siguientes:

EMPRESAS	Ingresos de explotación (miles €)
TOTAL 43 ASOCIADOS	295.714€

Nombre
ALBERTO SASSI ESPAÑA SL
APLICACIONES ELECTROMECANICAS GERVALL SA
ASTAR COMPONENTS LIFTS SL
AVIRE LIMITED SUC. EN ESPAÑA
CABLES Y ESLINGAS SA
CARLOS SILVA SA
COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES APLICADAS SA
D. E. B. DESARROLLOS EN ELEVACION S.L.
DICTATOR ESPAÑOLA SA
ECHEVERRIA CONSTRUCCIONES MECANICAS SA
ELECMEGOM SL
ELECTRONICA DE ELEVADORES S.L.
ESTAMPACIONES METALICAS EPILA SA
ESTANISLAO LLOR HEREDEROS SL
FABRICACION DE ELEVADORES SL
FUJI ELECTRIC EUROPE GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
GLOBAL LIFT EQUIPMENT SL
GMV EUROLIFT SA
GUSPIRA SOLUCIONS INFORMATIQUES I D'ORGANITZACIO SL
HERMANOS SALLERAS S.L.
HIDRAL SOCIEDAD ANONIMA
INAUXA COMERCIAL SA
INDUSTRIAS PEVI SA
JMT SL
LIFTCONTROL SA
MAC PUAR SA
MERAK S.L. TELECOMUNICACIONS I SISTEMES.
MICELECT SL
MORISPAIN SA
PERMANENT MAGNETS SA
PUERTAS PRISMA S.L.
RAMOS ELEVACION SL
REKOBAS ESPAÑOLA SL
SCHAEFER GMBH EN ESPAÑA
SCHMERSAL IBERICA SL
SMARTLIFT SL
SUMINISTRADORA DE ASCENSORES SA
SUMINISTROS Y COMPONENTES ELEVADORES SL
TALLERES AGUI SA
TALLERES PEDRO BARBERA SA
TECHNO-Q 21ST CENTURY SL
WECO ELEVATOR PRODUCTS S.L.
WITTUR ELEVATOR COMPONENTS SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL (Miles de Euros)
295.714



4 Experiencia de ITM Consultants

I.T.M. Consultants viene desarrollando su actividad consultora desde el año 1988. Durante más de 25 años ha dado soporte a empresas y sectores con el objetivo de definir las estrategias y concretar planes operativos. Como áreas de actividad más significativas podemos señalar:

Consultoría estratégica:

I.T.M. Consultants ayuda a definir la estrategia de las empresas y las bases del negocio, bien sea en un momento puntual, al comienzo de la actividad o en el momento en que se decide diversificar.

ITM Consultants tiene amplia experiencia en:

- ✓ Análisis de situación.
- ✓ Apoyo en la Toma de Decisiones.
- ✓ Planificación Estratégica de empresas y sectores
- ✓ Estudios Sectoriales: Producción audiovisual alimentación, equipamiento eléctrico, comercio y distribución, construcción, automóvil, madera, ascensor, comercio electrónico, etc
- ✓ Investigación Comercial y Sociológica.
- ✓ Gestión de bases de datos de empresas nacionales e internacionales
- ✓ Apoyo a la Creación de Empresas.
- ✓ Valoración económica y viabilidad

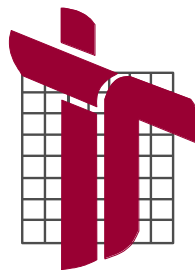
Consultoría de Marketing:

I.T.M. Consultants ayuda a las empresas a conocer bien a los clientes y plantear estrategias de comercialización eficaces.

ITM tiene amplia experiencia en:

- ✓ Desarrollo de Planes de Marketing.
- ✓ Gestión de la cartera de productos
- ✓ Diseño y Desarrollo de productos.
- ✓ Diseño de campañas de Promoción, Publicidad e imagen corporativa.

Ref.:6657- AECAE



Edificio Plaza Aragón 13
C/Albareda 1, 6ºD
50004 ZARAGOZA
Telf.: 976 219047

juanr@itmconsultores.com
www.itmconsultores.com

ITM Consultants, S.A.

Madrid · Zaragoza · Barcelona

