

Servicios Urbanos

(Mayo 2023 – 26ª 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 **45 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Distribución** de la **facturación** por áreas geográficas: **España, extranjero**
- ⇒ Evolución de la **facturación** en España **por segmentos de actividad**: recogida y transporte de residuos, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza viaria, otros servicios
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ Principales **empresas adjudicatarias** de servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en algunas de las **principales ciudades españolas**
- ⇒ **Principales concesiones** de servicios de las principales empresas: **España y extranjero**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la **facturación** en el sector de las principales empresas **por segmentos de actividad**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, **totales y por segmentos** de actividad
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Empresas analizadas

Aborgase	Fobesa	Grupo Sadisa	Residuos de Melilla
Agora Serveis	Fovasa	Grupo Urbaser	Sadeco
Althenia	Garbiker	Grupo Valoriza S.M.	SAV
Audeca	GBI Serveis	Innovía Coptalia	Sercomosa
Azuma	Grupo Acciona	Limasam	Sirusa
CLD	Grupo Eulen	Limusa	Sogama
Cogersa	Grupo FCC	Lipasam	Talher
Ekondakin	Grupo Griñó Ecologic	Lyma	Tersa
Emaya	Grupo Hozono	OHLA Ingesan	Tetma
Emulsa	Grupo PreZero	Onet Iberia Soluciones	UTE TEM
Epremasa	Grupo Raga	Reciplasa	Vaersa
			Zabalgarbi

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

□ Número de empresas	120
□ Facturación en España (mill. euros)	6.630
– Recogida y tte. residuos	2.145
– Trat. y elim. residuos	2.050
– Limpieza viaria	1.455
– Otros servicios	980
□ Crecimiento de la facturación en España (%)	+8,0
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	72,5
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	80,2

La facturación sectorial se incrementó un 8% en 2022

La **facturación agregada en España** de las empresas dedicadas a la prestación de servicios urbanos experimentó **incrementos** del **3,9% en 2021** y del **8% en 2022**, hasta situarse en el último año en **6.630 millones de euros**.

Tras el retroceso motivado por la pandemia, la **reactivación económica** general y la **mayor producción de residuos** favorecieron la **recuperación del negocio**. Las revisiones de precios en un contexto de fuerte **alza de los costes** y la inclusión de **nuevos servicios** en los contratos aceleraron el ritmo de crecimiento de los ingresos en 2022.

El área de **recogida y transporte de residuos** se mantuvo como el de mayor participación en el mercado nacional. Con un volumen de negocio en 2022 de **2.145 millones de euros**, concentró el **33,7%** del total. La actividad de **tratamiento y eliminación de residuos**, que viene siendo la más dinámica en los últimos años, aportó una facturación agregada de **2.050 millones** de euros en ese año, cifrándose en el **29,2%** su peso en el total.

Los servicios de **limpieza viaria** generaron **1.455 millones** de euros de ingresos, con una participación del **22,7%** en el mercado total. El restante **14,8%** correspondió al área de **otros servicios**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Servicios Urbanos” cuenta con una extensión de 210 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en la UE por destinos, 2011 y 2021.

Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a tratamiento en la UE por países, 2018-2021.

Tabla 4. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a vertederos en la UE por países, 2018-2021.

Tabla 5. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos con destino a incineradoras en la UE por países, 2018-2021.

Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2021.

Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2020.

Tablas 10-11. Distribución del volumen de residuos tratados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos y en las plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2020.

Tablas 12-13. Distribución del volumen de entrada de residuos y del material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos, y del volumen de entrada de compostaje y del compost vendido en las plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2020.

Tablas 14-15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados (2020), y en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos (2018-2020) por provincias.

Tabla 16. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, enero 2023.

Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las principales concesiones de servicios urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2023.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas (España, extranjero), 2022.

Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España total (2002-2022) y por segmentos de actividad (2020-2022).

1.5. La demanda

Tablas 24-25. Evolución de la producción total (2000-2020) y per cápita (2003-2020) de residuos sólidos urbanos.

Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2019-2020.

Tabla 27. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2016-2020.

Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2021

Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 1998-2021.

Tabla 31. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2020.

Tabla 32. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 36. Plantilla en el sector de servicios urbanos de algunas de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 37. Evolución de la flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2019-2022.
- Tablas 38-39. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta y por comunidades autónomas, 2022.
- Tabla 40. Sociedades que desarrollan su actividad en el sector de servicios urbanos asociadas y participadas por algunas de las principales empresas, 2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.
- Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.
- Tabla 43. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 44. Facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.
- Tabla 45. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 46. Volumen de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas por tipo de recogida (selectiva, no selectiva).

2.3. Clientes

- Tabla 47. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 48. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en España, mayo 2023.
- Tabla 49. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2023.
- Tabla 50. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2023.
- Tabla 51. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2022.

2.4. Internacionalización

- Tabla 52. Distribución de la facturación en el sector de Grupo FCC, Grupo Urbaser, Grupo Valoriza S.M. y OHLA Ingesan entre España y extranjero, 2022.
- Tabla 53. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2023.
- Tabla 54. Características de las concesiones en el extranjero adjudicadas al Grupo Urbaser entre marzo de 2022 y marzo de 2023.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 55. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 56. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tablas 59-61. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de tratamiento y eliminación de RSU, recogida y transporte de RSU y limpieza viaria, y otros servicios, 2022.
- Tabla 62. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación en España, 2023-2024.
- Tabla 65. Previsión de evolución de la facturación en España por segmentos, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 66. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.
- Tabla 67. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores