

# Gestión de Residuos Industriales

(Septiembre 2023 – 8ª 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 de gestión de residuos peligrosos, 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 **33 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas, distribución geográfica y por tamaño de la plantilla, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado** de gestión de residuos peligrosos
- ⇒ Distribución del **volumen de residuos peligrosos** generados por tipo de residuo, tipo de tratamiento y sectores de origen
- ⇒ **Fuerzas competitivas y factores clave de éxito**
- ⇒ **Tipos de residuos** peligrosos gestionados por las **principales empresas** y **actividad desarrollada** en cada tipo de residuo
- ⇒ **Número y localización de las plantas** dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas
- ⇒ **Facturación total y facturación por gestión de residuos peligrosos** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por **tipo de residuo, sectores de origen y zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **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

Adiego	Electrorecycling	Grupo Tradebe	Recypilas
Antonio España	Emgrisa	Grupo Urbaser	Sader
Befesa	FCC Ámbito	Ilunion Reciclados	Safetykleen
Cator	Ferromolins	Indaver	Saica Natur
Cogersa	Geocycle	Indumetal Recycling	Sarpi Spain
Derichebourg	Grupo DSM	PMA	Steryciclye
Distiller	Grupo Hera	Prezero GR	TMA
Edersa	Grupo Optima	Recasa	Valls Química
			Verinsur

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2022

□ Número de empresas, sep. 2023	148
□ Mercado (mill. euros)	
• 2020	1.040
• 2021	1.310
• 2022	1.455
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	
• Var. 2021/2020	+26,0
• Var. 2022/2021	+11,1
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	59,8
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	76,6

### La facturación superó los 1.450 millones de euros en 2022

El **volumen de negocio** generado por la gestión de residuos peligrosos experimentó un **comportamiento muy positivo** en el bienio 2021-2022, impulsado por el aumento de la generación de residuos ante el **crecimiento de la actividad industrial**, las mayores **exigencias normativas** sobre gestión de los mismos y la **tendencia al alza de los precios**.

El **valor del mercado** contabilizó crecimientos del **26% en 2021** y del **11,1% en 2022**, llegando a situarse en **1.455 millones de euros** al cierre de este último ejercicio.

El **volumen de residuos** peligrosos gestionados anualmente supera los **dos millones de toneladas**. De esta cifra, más del **70%** tiene como destino la **recuperación**, seguida del **vertido (23%)** y de la **incineración (6%)**.

El sector se caracteriza por una **creciente concentración** en un reducido número de grandes grupos, de forma que los **cinco primeros** reunieron en 2022 cerca del **60% del valor del mercado**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 134 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. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2000-2022.

Tabla 3. Evolución del volumen de residuos peligrosos y no peligrosos generados en la UE, 2010-2020.

Tabla 4. Volumen de residuos peligrosos generados en la UE por países, 2020.

Tabla 5. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en la UE por sectores, 2020.

Tabla 6. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2020.

Tabla 7. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE por países, 2020.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, septiembre 2023.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, septiembre 2023.

Tabla 10. Número de centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil por comunidades autónomas, septiembre 2023.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2022.

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

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2006-2022.

Tabla 15. Distribución del volumen total de residuos gestionados por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2020.

Tabla 16. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo, 2018-2020.

Tabla 17. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de tratamiento aplicado, 2018-2020.

Tabla 18. Distribución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo y tipo de tratamiento aplicado, 2020.

Tabla 19. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial, 2010-2020.

Tabla 20. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector industrial por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2020.

Tabla 21. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial por tipo de residuo, 2016-2020.

Tabla 22. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios, 2009-2019.

Tabla 23. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector servicios por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2019.

Tabla 24. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios por tipo de residuo, 2015-2019.

Tabla 25. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector de la construcción por tipo de residuo (no peligr., peligr.), 2019.

Tabla 26. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector de la construcción por tipo de residuo, 2019.

##### 1.5. La demanda

Tabla 27. Evolución del índice de producción industrial, 2005-2023.

Tabla 28. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial por sector de origen, 2020.

Tabla 29. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios por sector de origen, 2019.

Tabla 30. Evolución del mercado de acero común, 2010-2022.

Tabla 31. Evolución del mercado de química industrial, 2010-2022.

Tabla 32. Evolución del mercado de pinturas y barnices por segmentos, 2018-2021.

Tabla 33. Distribución del mercado de lubricantes en volumen por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 34. Tratamiento aplicado a los aceites industriales usados, 2022.

Tabla 35. Evolución del número de vehículos dados de baja, 2010-2022.

Tabla 36. Evolución del volumen de envases fitosanitarios agrícolas puestos en el mercado y recogidos, 2014-2021. Distribución de los envases recogidos por tipo de tratamiento, 2021.

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

Tabla 37. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Composición de los grupos analizados en el área de gestión de residuos industriales en España, 2022.

Tabla 39. Composición de los grupos analizados en el área de gestión de residuos industriales en el extranjero, 2022.

Tabla 40. Principales operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2023.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 42. Plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 43. Autorizaciones como gestoras y transportistas de residuos peligrosos de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2023.

Tabla 44. Tipos de residuos peligrosos gestionados por las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Tipo de actividad desarrollada en cada tipo de residuo peligroso por las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Número, localización y capacidad de las plantas en España dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 47. Número y localización de las plantas en el extranjero dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

### 2.2. Diversificación

Tabla 48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2022.

### 2.3. Clientes

Tabla 51. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de origen, 2022.

Tabla 52. Principales clientes de servicios de gestión de residuos peligrosos de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 54. Evolución del volumen de residuos peligrosos tratados por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2022.

### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 59. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 61. Previsión de evolución del valor del mercado, 2023-2024.

Tabla 62. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

## 4. Perfiles de los principales competidores