

Estudio Sectores de DBK
Empresas de Limpieza
(Mercado Ibérico)
(Noviembre 2020 – 6ª Edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes de **España y Portugal**, 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 las **54 principales empresas** que operan en el sector (**39 empresas españolas y 15 portuguesas**).

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado** en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes
- ⇒ **Estructura de la oferta** en España y Portugal
- ⇒ Indicadores del **tejido empresarial** y de la **demand**a en los mercados español y portugués
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de limpieza de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución** de la facturación de algunas de las principales empresas por **segmentos, tipo de cliente y zonas**
- ⇒ **Cartera de servicios** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas en **España, Portugal** y el conjunto del **mercado ibérico**
- ⇒ **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** en España, Portugal y el conjunto del mercado ibérico.
- ⇒ **Previsiones** de evolución de la **facturación en el sector** de algunas de las **principales empresas**

Empresas analizadas

Empresas españolas: Acciona Facility Services, Brócoli Facility Services, Claro Sol Cleaning, Eulen, Ferroser Servicios Auxiliares, Garbaldi, Garnica Facility Services, Grupo BN Facility Services, Grupo Clece, Grupo Cliner, Grupo Fissa, Grupo ISS, Grupo Mullor, Grupo Net, Grupo Norte, Grupo Sagital, Grupo Soldene, Ilunion Facility Services, Interserve Facilities Services, Jofra, Lacera Facility Services, LD Limpieza y Desinfección, Limcamar, Limpiezas Alarcón, Limpiezas Impacto, Multianau, OHL Servicios-Ingesan, One Facility Services, Onet Iberia, Optima Facility Services, Ralons Servicios, Sacyr Facilities, Samsic Iberia, Samyl, Selsa, Sirsa, STV Gestión, Tot-Net, Vectalia Facility Services

Empresas portuguesas: Acciona Facility Services, Clece, Climex, Derichebourg Facility Services, Eulen, Euromex, Ferroviai Serviços, Grupo Serlima, Iberlim, Interlimpe Facility Services, ISS Facility Services, Onet Iberia, Reilimpa, Samsic, SGL

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

✓ Número de empresas	38.031
- España	33.031
- Portugal	5.000
✓ Mercado (mill. euros)	11.250
- España	10.550
- Portugal	700
✓ Crecimiento del mercado (%)	3,1
- España	2,9
- Portugal	6,1
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	15,8
- España	16,1
- Portugal	29,7

El mercado ibérico creció un 3% en 2019

En 2019 se mantuvo la tendencia de **crecimiento del mercado ibérico** de servicios de limpieza, en un marco de **favorable coyuntura económica** y buen comportamiento de la actividad industrial y empresarial.

En este contexto, el **valor del mercado ibérico** alcanzó los **11.250 millones** de euros, un **3,1% más** que en el ejercicio 2018. El **mercado español**, que representa más del 90% del total ibérico, **creció un 2,9%**, hasta alcanzar el máximo histórico de **10.550 millones** de euros. Por su parte, el **mercado portugués** mantuvo el alto ritmo de crecimiento de los dos ejercicios anteriores, registrando un incremento del **6,1%** y situándose en **700 millones** de euros.

La epidemia de la **COVID-19** configura a corto plazo un escenario marcado por la notable **reducción de la actividad económica**, si bien se observan mayores **necesidades de higiene y desinfección**. En este marco, se espera una reducción de la facturación sectorial, de modo que el valor del **mercado** podría **reducirse en torno a un 5%** en el conjunto del bienio 2020-2021.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio **Sectores de DBK “Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)”** cuenta con una extensión de 194 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector**Principales conclusiones**

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector**1.1. Contexto internacional**

Tabla 2. Evolución del valor del mercado en la UE, 2009-2018.
Tabla 3. Evolución del valor del mercado en la UE por países, 2015-2018.
Tabla 4. Evolución del número de empleados en la UE, 2010-2018.
Tabla 5. Evolución del número de empleados en la UE por países, 2015-2018.
Tabla 6. Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2015-2018.
Tabla 7. Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Derichebourg, Samsic y Onet, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2005-2019.
Tabla 9. Evolución del número de empresas en España por comunidades autónomas, 2015-2019.
Tabla 10. Evolución del número de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2014-2018.
Tabla 11. Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2015-2019.
Tabla 12. Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2014-2018.
Tabla 13. Evolución del empleo, 2005-2018.
Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
Tabla 16. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del mercado, 2004-2019.

1.5. La demanda

Tabla 18. Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2019. Previsión 2020-2022.
Tabla 19. Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2017-2019.
Tabla 20. Evolución del número total de empresas en Portugal por ramas de actividad, 2016-2018.
Tabla 21. Distribución del número total de empresas en España por comunidades autónomas, 2018-2019.
Tabla 22. Distribución del número total de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2017-2018.
Tabla 23. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2016-2019.
Tabla 24. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2019.
Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2009-2019.
Tablas 26-27. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y en Portugal, 2019.
Tabla 28. Evolución del número de hipermercados, 2004-2019.
Tabla 29. Evolución del número de supermercados y autoservicios, 2004-2019.
Tabla 30. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2019.
Tabla 31. Número de hospitales y de camas en España por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2019.
Tabla 32. Número de hospitales y de camas en Portugal por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2018.
Tabla 33. Cuotas de número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en España, 2019.
Tabla 34. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en Portugal, abril 2020.
Tabla 35. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad del centro, 2018-2019.
Tabla 36. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2004/2005-2019/2020.
Tabla 37. Evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros, 2009-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 38-39. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores**2.1. Accionistas y recursos**

Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-2020.
Tabla 41. Composición de los grupos analizados, 2019.
Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
Tabla 43. Plantilla media total de las principales empresas, 2015-2019.
Tabla 44. Número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas, 2015-2019.
Tabla 45. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.
Tabla 46. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de jornada, 2019.

2.2. Diversificación

Tablas 47-48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas españolas y portuguesas, 2018-2019.
Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.
Tabla 51. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 52. Cartera de servicios de las principales empresas en el mercado de limpieza, noviembre 2020.
Tabla 53. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2020.
Tabla 54. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2019.
Tabla 55. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.
Tabla 56. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2019-2020.

2.4. Clientes

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.
Tabla 58. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.
Tabla 59. Principales clientes de algunas de las principales empresas, noviembre 2020.
Tabla 60. Principales contratos de servicios de limpieza obtenidos por algunas de las principales empresas, 2019-2020.
Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de edificio y zonas geográficas, 2019.
Tabla 63. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, noviembre 2020.
Tabla 64. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2020.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 67. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 68. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 69. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2017-2019.
Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

3. Perspectivas**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2020-2022.
Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

4. Perfiles de los principales competidores