

# Lavanderías Industriales

(Febrero 2020 – 7<sup>a</sup> edición)

## Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **44 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado** y distribución por segmentos de demanda: hoteles, hospitales y residencias, restaurantes, empresas industriales y otros
- ⇒ Estructura de la oferta: distribución de las **plantas de procesado de textiles** por zonas y de las **empresas por tamaños**, grado de **concentración**
- ⇒ Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas de procesado de textiles** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas y grupos
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Empresas analizadas

Axioma	Ilunion Amalia	Interhospitalia	LHA
Bugadería I. Cambrils	Ilunion Bug. de Catalunya	Lavandería El Cardón	Més Blanca
Bugadería I. Garraf	Ilunion Cipo	Lavandería La Pajarita	Metinta
Bugadería L'Empordà	Ilunion Lav. Euskalduna	Lavandería La Soca	Polairer
Bugadería Neutral	Ilunion Lavanderías	Lavandería Lavachel	Ramis Garau
Bugadería Núria	Ilunion Lav. de Canarias	Lavandería Mara	Record Lavandería
Clintex	Ilunion Navarra	Lav. Morales e Hijos	RS10
Coeli	Indusal	Lavandería Rosy	Serv. L. I. Castilla-La Mancha
Eivinetto	Indusal Centro	Lavanderías Mec. Crisol	Serv. de Lavand. La Nucia
Elis	Indusal Navarra	Lavanderías Tritón	Soemca
Gureak Ikuztegia	Indusal Sur	Lavanindu	Top Wash

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2019</b>		<b>Las operaciones corporativas elevan la concentración sectorial</b>
□ Mercado (mill. euros)	760	En 2019 el valor del <b>mercado</b> registró un <b>crecimiento respecto a 2018</b> del <b>4,8%</b> , alcanzando la cifra de <b>760 millones de euros</b> , gracias al buen comportamiento de la demanda de los principales sectores clientes.
□ Distribución del mercado por segmentos de demanda (%)		
– Hoteles	54	El <b>sector hotelero</b> , con más de 17.000 establecimientos operativos, se consolida como el <b>principal demandante</b> de los servicios de lavandería, acaparando el <b>54%</b> de la cifra de negocios del sector. El restante <b>46%</b> se reparte entre el <b>sector sanitario</b> (26%), <b>restaurantes</b> (11%) y <b>empresas industriales y otros</b> (9%).
– Hospitales y residencias	26	
– Restaurantes	11	
– Empresas industriales y otros clientes	9	En los últimos años se ha seguido observando un notable <b>dinamismo en las operaciones de compra de compañías</b> por parte de los principales grupos, contribuyendo a elevar el grado de concentración de la oferta. En 2018 los <b>cinco primeros operadores</b> alcanzaron una <b>cuota de mercado conjunta</b> del <b>53,6%</b> , porcentaje que se elevó hasta el <b>58,3%</b> al considerar al conjunto de los diez primeros.
□ Crecimiento del mercado en valor (%)	+4,8	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas, 2018 (%)	53,6	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Lavanderías Industriales” cuenta con una extensión de 212 páginas y su estructura es la siguiente:

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de la capacidad de las plantas de procesado de textiles, enero 2020.  
Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.  
Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2018.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2003-2019.  
Tabla 6. Distribución del mercado por segmentos de demanda, 2019.

##### 1.3. La demanda

Tabla 7. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas en establecimientos hoteleros, 2000-2019.  
Tabla 8. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2015-2019.  
Tabla 9. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros según la nacionalidad, 2011-2019.  
Tabla 10. Infraestructura hotelera de las principales cadenas hoteleras en España, 2018.  
Tabla 11. Evolución de la facturación de los establecimientos hoteleros, 2000-2019.  
Tabla 12. Evolución del número de negocios de restaurantes, 2008-2019.  
Tabla 13. Distribución geográfica de los restaurantes, 2019.  
Tabla 14. Densidad de restaurantes por habitante por comunidades autónomas, 2019.  
Tabla 15. Cuotas de mercado de las principales empresas de restaurantes, 2018.  
Tabla 16. Evolución del mercado de restaurantes, 2005-2019.  
Tabla 17. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2019.  
Tabla 18. Cuotas de mercado de las principales empresas de hospitales, 2018.  
Tabla 19. Evolución de la facturación de los hospitales privados no benéficos, 2000-2019.  
Tabla 20. Tamaño medio de las residencias públicas y privadas por comunidades autónomas, 2018.  
Tabla 21. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas del sector de residencias para la tercera edad, 2018.  
Tabla 22. Evolución del mercado de residencias para la tercera edad, 2005-2019.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 23. Balance de situación agregado de treinta y ocho de las principales empresas, 2017-2018.  
Tabla 24. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y ocho de las principales empresas, 2017-2018.  
Tabla 25. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y ocho de las principales empresas, 2017-2018.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 26. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022.  
Tabla 27. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

**2. Principales competidores**

**2.1. Accionistas y recursos**

- Tabla 28. Composición de los grupos analizados, 2018.  
Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.  
Tabla 30. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2015-2019.  
Tabla 31. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018.  
Tabla 32. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018.  
Tabla 33. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018.  
Tabla 34. Sociedades participadas por las principales empresas, 2018.

**2.2. Instalaciones y actividad desarrollada**

- Tabla 35. Plantas de procesado de textiles de las principales empresas, 2019.  
Tabla 36. Principales zonas geográficas atendidas por las principales empresas, 2019.  
Tabla 37. Principales sectores clientes atendidos por algunas de las principales empresas, 2019.  
Tabla 38. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

**2.3. Facturación y cuotas de mercado**

- Tabla 39. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.  
Tabla 40. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017.  
Tabla 41. Facturación de las principales empresas de los grupos analizados, 2016-2018.  
Tabla 42. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2018.

**2.4. Resultados y ratios económico-financieros**

- Tabla 43. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.  
Tabla 44. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.  
Tabla 45. ROE de las principales empresas, 2018.  
Tabla 46. ROI de las principales empresas, 2018.  
Tabla 47. ROS de las principales empresas, 2018.  
Tabla 48. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.  
Tabla 49. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.  
Tabla 50. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.  
Tabla 51. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.  
Tabla 52. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

**3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores**