

Gestión de Residuos Industriales

(Marzo 2020 – 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, 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 **31** 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**, grado de **concentración**
- ⇒ **Evolución reciente del valor del mercado**
- ⇒ **Indicadores de actividad** de los **principales sectores generadores** de residuos peligrosos
- ⇒ **Fuerzas competitivas** y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Tipos de residuos gestionados** por las principales empresas
- ⇒ Número y localización de las **plantas de tratamiento de residuos** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación** total y facturación por gestión de residuos peligrosos de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución del mercado** y de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Empresas analizadas

A. Socorsul	Correia & Correia (Gr. Suma)	Interamianto
Ambicare	Ecodeal	Interecycling
Ambigroup	Eco-Oil	Rentokil Initial
Ambimed (Gr. Stericycle)	Eco-Partner	Resicorreia
Ambipombal	Ecopilhas	Safetykleen
Azormed (Gr. Stericycle)	Egeo Solventes (Gr. Egeo)	SISAV (Gr. Egeo)
Bentos	Egeo Tecnologia e Ambiente (Gr. Egeo)	Socer
BioVia	Enviroil II (Gr. Suma)	SRI (Gr. Suma)
Carmona Combustíveis (Gr. Carmona)	Exide Recycling	Stericycle (Gr. Stericycle)
Carmona Resíduos (Gr. Carmona)	Indaver	SUCH
		Viapetro

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		La epidemia Covid-19 afectará a la actividad sectorial
□ Número de empresas (marzo 2020)	413	En el período 2016-2019 el volumen de negocio generado por la actividad de gestión de residuos peligrosos mantuvo una tendencia de crecimiento . En 2019 augmentó un 4,3% , alcanzando los 240 millones de euros , frente a los 230 millones contabilizados en el ejercicio anterior.
□ Mercado (mill. euros)	240	
□ Variación del valor del mercado, 2019/2018 (%)	+4,3	En el sector operan 413 empresas autorizadas, si bien la oferta presenta una notable concentración en un reducido número de compañías . Así, los cinco primeros operadores reúnen una cuota sobre la facturación sectorial del 64% , participación que se eleva por encima del 80% al considerar a los diez primeros .
□ Concentración de la oferta (Cuotas de mercado conjuntas) (%):		
- Cinco primeras empresas	63,6	
- Diez primeras empresas	81,2	El impacto de la epidemia Covid-19 en las economías nacional e internacional anticipa unas condiciones desfavorables para la producción sectorial en 2020, previéndose un deterioro del conjunto de la actividad económica, así como una caída de la generación de residuos en Portugal.
□ Previsión de variación del valor del mercado, 2020/2019 (%)	-2,1	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 227 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 índice de producción industrial en la UE, 2010-2019.
- Tabla 3. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos y no peligrosos en la UE, 2008-2016.
- Tabla 4. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE, 2004-2016.
- Tabla 5. Volumen generado de residuos peligrosos en la UE por países, 2016.
- Tabla 6. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por tipo de residuo, 2010-2016.
- Tabla 7. Distribución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por sectores, 2016.
- Tabla 8. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2016.
- Tabla 9. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE-28 por países, 2017.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas autorizadas para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2020.
- Tabla 11. Distribución geográfica de los centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2018.
- Tabla 12. Distribución de las principales empresas por tamaño de la plantilla, 2018.
- Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 14-15. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 16. Evolución de la facturación, 2003-2019.
- Tabla 17. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2008-2018.
- Tabla 18. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2012-2018.
- Tabla 19. Evolución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2003-2018.
- Tabla 20. Distribución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2012-2018.
- Tabla 21. Evolución del volumen de residuos peligrosos importados por tipo de tratamiento, 2010-2018.
- Tabla 22. Evolución del gasto de la Administración local en gestión de residuos, 2001-2018.

1.5. La demanda

- Tabla 23. Evolución del índice de producción industrial, 2006-2019.
- Tabla 24. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo, 2016-2018.
- Tabla 25. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo y tipo de tratamiento, 2018.
- Tabla 26. Evolución del volumen de aguas residuales tratadas por el Grupo Águas de Portugal, 2008-2018.
- Tabla 27. Evolución de la producción y el mercado de pinturas y barnices, 2003-2018.
- Tabla 28. Evolución de las ventas de combustibles y lubricantes, 2001-2019.
- Tabla 29. Evolución de la energía producida en instalaciones de generación de energía eléctrica del Grupo EDP en Portugal por tipo de central y del volumen generado de residuos por tipo de residuo, 2015-2018.
- Tabla 30. Evolución del número de hospitales públicos y privados por zonas geográficas, 2017-2018.
- Tabla 31. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2013-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 32. Balance de situación agregado de veintiuna de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 33. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiuna de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 34. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiuna de las principales empresas, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 35. Composición de los grupos analizados, 2019.
- Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 37. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.
- Tabla 38. Actividad desarrollada por las principales empresas por tipo de residuo, marzo 2020.
- Tabla 39. Plantas de gestión de residuos de las principales empresas, marzo 2020.
- Tabla 40. Capacidad de las plantas de gestión de residuos de algunas de las principales empresas, marzo 2020.
- Tabla 41. Localización y capacidad de tratamiento de los centros CIRVER, marzo 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2019.

2.3. Clientes

- Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2019.
- Tabla 46. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.
- Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.
- Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2020.

2.4. Cuotas

- Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 51. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

- Tablas 53-63. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta y una de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 65. Previsión de evolución del valor del mercado, 2020-2021.
- Tabla 66. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, plantas y tipos de residuos gestionados, facturación total y en el sector, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2017 y 2018 de las principales empresas.