

Servicios Urbanos

(Mayo 2021 – 24ª 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 **41 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 y de algunas de las principales empresas

Empresas analizadas

Aborgase	Garbiker	Grupo Valoriza S.M.	Sadeco
Althenia	GBI Serveis	Grupo Vendex	SAV
Audeca	Grupo Acciona	Innovía Coptalia	Sercomosa
CLD	Grupo Eulen	Limasam	Sirusa
Cogersa	Grupo FCC	Limusa	Sogama
Cointer	Grupo Ferrovial Servicios	Lipasam	Talher
Emaya	Grupo Griñó Ecologic	Lyma	Tersa
Emulsa	Grupo Raga	Onet Iberia Soluciones	Tetma
Epremasa	Grupo Sadisa	Reciplasa	UTE TEM
Fomento V. Medioambiente	Grupo Urbaser	Residuos de Melilla	Vaersa
			Zabalgarbi

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		La pandemia provocó una caída del negocio cercana al 4%
™ Número de empresas	120	La facturación agregada en España de las empresas de servicios urbanos se situó en 2020 en 5.690 millones de euros , lo que supuso un descenso del 3,6% respecto a 2019 , frente al moderado crecimiento de años previos.
™ Facturación en España (mill. euros)	5.690	
– Recogida y tte. residuos	1.970	
– Trat. y elim. residuos	1.690	La reducción del volumen de residuos sólidos urbanos generado, consecuencia directa de la pandemia de la COVID-19 , junto con el ajuste de presupuestos municipales en todas las áreas, fueron los principales factores explicativos de esta evolución.
– Limpieza viaria	1.330	
– Otros servicios	700	Por segmentos , el área de recogida y transporte de residuos continúa aportando el mayor volumen de negocio, concentrando en 2020 el 34,6% del total , con unos 1.970 millones de euros .
™ Crecimiento de la facturación en España (%)	-3,6	
™ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	70,7	Los servicios de tratamiento y eliminación de residuos y limpieza viaria reunieron el 29,7% y 23,4% del mercado, respectivamente, quedando para otros servicios , entre ellos jardinería, una participación del 12,3% .
™ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	78,1	Las previsiones de evolución apuntan a un moderado repunte de los ingresos sectoriales, más intenso en los segmentos de tratamiento y eliminación de residuos, y otros servicios.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK "Servicios Urbanos" cuenta con una extensión de 189 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

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, 2010 y 2019.

Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos tratados en la UE por países, 2016-2019.

Tabla 4. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos tratados en vertederos en la UE por países, 2016-2019.

Tabla 5. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos incinerados en la UE por países, 2016-2019.

Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2019.

Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2020.

Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2018.

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, 2018.

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, 2018.

Tablas 14-15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados (2018), y en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos (2016-2018) por provincias.

Tabla 16. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, enero 2021.

Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las principales concesiones de servicios urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2021.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas (España, extranjero), 2020.

Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España total (2000-2020) y por segmentos de actividad (2016-2020).

1.5. La demanda

Tablas 24-25. Evolución de la producción total (2000-2018) y per cápita (2003-2018) de residuos sólidos urbanos.

Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2017-2018.

Tabla 27. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2014-2018.

Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2019.

Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 1998-2019.

Tabla 31. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2018.

Tabla 32. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 36. Evolución de la flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2017-2020.

Tablas 37-38. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta y por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 39. Sociedades que desarrollan su actividad en el sector de servicios urbanos participadas por algunas de las principales empresas, 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector las principales empresas, 2020.

Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 43. Facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.

Tabla 44. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 45. Volumen de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas por tipo de recogida (selectiva, no selectiva), 2019.

2.3. Clientes

Tabla 46. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 47. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en España, mayo 2021.

Tabla 48. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2021.

Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2021.

Tabla 50. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2020.

2.4. Internacionalización

Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector de Grupo FCC, Grupo Urbaser y Grupo Valoriza S.M. entre España y extranjero, 2020.

Tabla 52. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2021.

Tabla 53. Características de las concesiones en el extranjero adjudicadas al Grupo Urbaser entre marzo de 2020 y febrero de 2021.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 54. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 55. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 56. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

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, 2019-2020.

Tabla 62. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación en España, 2021-2022.

Tabla 65. Previsión de evolución de la facturación en España por segmentos, 2021-2022.

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, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores