

Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)

(Noviembre 2022 – 8ª 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 **61 principales empresas** que operan en el sector (**45 empresas españolas y 16 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 **demanda** 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, Cejal Limpiezas, Claro Sol Cleaning, Eleroc Servicios, Eulen, Garbaldi, Garnica Facility Services, Geslagun, Grupo BN Facility Services, Grupo Clece, Grupo Cliner, Grupo Fissa, Grupo ISS, Grupo Mullor, Grupo Net, Grupo Sagital, Grupo Soldene, Ilunion Facility Services, Incosa, Jofra, Lacera Facility Services, LD Limpieza y Desinfección, Limcamar, Limcasa, Limpiezas Alarcón, Limpiezas Barcino, Limpiezas Impacto, Mitie Facilities Services, Multianau, OHL Servicios-Ingesean, One Facility Services, Onet Iberia, Optima Facility Services, Recolim, Sacyr Facilities, Samsic Iberia, Samyl, Selsa, Serveo Servicios Auxiliares, Sirsa, STV Gestión, Team Service, Tot-Net, Vectalia Facility Services

Empresas portuguesas: Acciona Facility Services, Bravery Advice FS, Clece, Climex, Derichebourg Facility Services, Eulen, Euromex, Fine Facility Services, Grupo Serlima, Iberlim, Interlimpe Facility Services, ISS Facility Services, Sá Limpa, Samsic, SGL, Vadeca Facility Solutions

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

✓ Número de empresas, 2020	40.610
- España	34.769
- Portugal	5.841
✓ Mercado (mill. euros)	12.845
- España	11.900
- Portugal	945
✓ Crecimiento del mercado (%)	+5,5
- España	+5,4
- Portugal	+6,5
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	15,8
- España	16,3
- Portugal	23,9

El mercado ibérico recupera impulso tras la pandemia

Tras haber registrado un débil crecimiento en el ejercicio 2020 por el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el sector, el **mercado ibérico** de servicios de limpieza experimentó en **2021 un notable repunte**, reflejo de la progresiva recuperación de la actividad económica en España y Portugal.

Así, la facturación sectorial se cifró en este último año en **12.845 millones** de euros, un **5,5% más** que en 2020. El valor del **mercado español creció un 5,4%**, hasta situarse en **11.900 millones**, mientras que el **mercado portugués** mostró un comportamiento algo más favorable, al **aumentar un 6,5%**, hasta los **945 millones** de euros.

A pesar del crecimiento de los ingresos en 2022, la **intensidad competitiva** se mantiene en niveles muy altos, al tiempo que ha aumentado la **presión sobre los márgenes** debido al alza de los **precios de la energía y las materias primas** y al aumento de los **costes de personal**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 208 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del valor del mercado en la UE, 2011-2020.

Tabla 3. Evolución del valor del mercado en los principales países europeos, 2017-2020.

Tablas 4-5. Evolución del número de empleados en la UE, total (2011-2020) y por países (2017-2020).

Tabla 6. Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2017-2020.

Tabla 7. Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Samsic, Derichebourg y Onet, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2008-2020.

Tabla 9. Evolución del número de empresas en España por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2017-2020.

Tabla 10. Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2016-2020.

Tabla 11. Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2016-2020.

Tabla 12. Evolución del número de empleados, 2008-2020.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2007-2021.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 18. Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2018-2020.

Tabla 19. Evolución del número total de empresas en Portugal por ramas de actividad, 2018-2020.

Tabla 20. Distribución del número total de empresas por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2019-2020.

Tabla 21. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2017-2021.

Tabla 22. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2021.

Tabla 23. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2009-2021.

Tablas 24-25. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y Portugal, 2021.

Tablas 26-27. Evolución del número de hipermercados y del número de supermercados y autoservicios, 2010-2021.

Tabla 28. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, octubre 2022.

Tabla 29. Número de hospitales y de camas en España por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.

Tabla 30. Número de hospitales y de camas en Portugal por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2020.

Tabla 31. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en España, 2021.

Tabla 32. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en Portugal, abril 2022.

Tabla 33. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad del centro, 2019-2021.

Tabla 34. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2008/2009-2021/2022.

Tabla 35. Evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros, 2010-2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 36-37. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Plantilla media total de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 42. Número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas, 2017-2021.

Tabla 43. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.

Tabla 44. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de jornada, 2021.

2.2. Diversificación

Tablas 45-46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas españolas y portuguesas, 2020-2021.

Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 49. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 50. Cartera de servicios de las principales empresas en el mercado de limpieza, noviembre 2022.

Tabla 51. 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 2022.

Tabla 52. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 53. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 54. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

2.4. Clientes

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 56. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 57. Principales clientes de algunas de las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 58. Principales contratos de servicios de limpieza obtenidos por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tablas 59-60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de edificio y zonas geográficas, 2021.

Tabla 61. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, noviembre 2022.

Tabla 62. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2022.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 64. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 65. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 66-67. Cuotas de mercado en España y cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 70. Previsión de evolución del mercado, 2022-2024.

Tabla 71. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

4. Perfiles de los principales competidores