

# Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos

(Noviembre 2023)

## 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, el detalle de las **plantas gestionadas**, 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 **28 empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Principales **indicadores** del sector de tratamientos de residuos urbanos: **facturación, volumen de residuos tratado, destinos**
- ⇒ **Estructura** de la oferta: detalle de las plantas operativas, distribución por tipos y zonas geográficas
- ⇒ **Facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Volumen** de residuos tratado por 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
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

## Empresas analizadas

Algar	Equiambi	Resinorte
Amarsul	Ersuc	Resitejo
Ambilital	Gesamb	Resulima
Ambisousa	Lipor	Suldouro
Amcal	Musami	Teramb
ARM	Resiaçores	Tratolixo
Braval	Resialentejo	Valnor
Ecobeirão	Resíduos do Nordeste	Valorlis
Ecolezíria	Resiestrela	Valorminho
		Valorsul

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2022

✓ Número de plantas	236	<p><b>El volumen de negocio alcanzó los 436 millones de euros en 2022</b></p> <p>La actividad de tratamiento de residuos en Portugal registró un <b>notable crecimiento en 2022</b>, en un contexto marcado por la recuperación económica, el aumento de la movilidad y el fuerte repunte del turismo, destacando, además, la <b>subida de las tarifas</b> de los servicios.</p>
✓ Mercado (mill. euros)	436	
– Evolución del mercado (% var. 2022/2021)	+16,4	<p>Así, la <b>facturación agregada</b> de las empresas gestoras de los sistemas de gestión de residuos urbanos alcanzó en dicho ejercicio los <b>436 millones de euros</b>, lo que supuso un <b>crecimiento del 16,4%</b> respecto a los 374 millones contabilizados en 2021.</p>
✓ Cuota de mercado conjunta (%)		
– Cinco primeras empresas	53,5	<p>Estas empresas explotaban en 2022 un total de <b>236 plantas de tratamiento y eliminación</b>, distribuidas por todo el territorio portugués. Los distritos con más instalaciones son <b>Azores</b> (30 plantas), <b>Faro</b> y <b>Santarém</b> (17) y <b>Lisboa</b> (15).</p>
– Diez primeras empresas	75,0	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

El estudio **Sectores Portugal** de DBK “Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos” cuenta con una extensión de 213 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos en Europa por tipos, 2020.

Tabla 3. Evolución de la producción de residuos no peligrosos en la Unión Europea, 2010-2020.

Tabla 4. Evolución de la producción de residuos no peligrosos en los países de la Unión Europea por sectores de actividad, 2016-2020.

Tabla 5. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos en Europa por países, 2017-2021.

Tabla 6. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos en Europa por países, 2015-2021.

Tabla 7. Volumen de residuos sólidos urbanos generados en Europa por tipo de tratamiento, 2021.

Tabla 8. Tasa de reciclaje de diversos materiales en Europa, 2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Ámbito de actuación de los Sistemas de Gestión de Residuos Urbanos (SGRU), 2022.

Tabla 10. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por distritos, 2020.

Tabla 11. Principales aperturas y cierres de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2019-2022.

Tabla 12. Plantas de triaje de residuos sólidos urbanos por distritos, 2022.

Tabla 13. Distribución del número de plantas de triaje de residuos sólidos urbanos por volumen de residuos tratados y volumen de material recuperado, 2022.

Tabla 14. Unidades de tratamiento mecánico y biológico de residuos sólidos urbanos por distritos, 2022.

Tabla 15. Distribución del número de unidades de tratamiento mecánico y biológico de residuos sólidos urbanos por volumen de compost producido, 2022.

Tabla 16. Plantas de incineración por distritos, 2022.

Tabla 17. Vertederos controlados de residuos sólidos urbanos, 2022.

Tabla 18. Distribución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por volumen de residuos tratados, 2022.

##### 1.3. Evolución de la actividad

Tabla 19. Evolución del valor del mercado, 2012-2022.

Tabla 20. Distribución del valor del mercado por titularidad del capital de las empresas, 2022.

Tabla 21. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos recibidos por tipo de instalación, 2016-2022.

##### 1.4. La demanda

Tabla 22. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos, 2012-2022.

Tabla 23. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos, 2012-2022.

Tabla 24. Distribución de los residuos sólidos urbanos producidos por tipos de recogida, 2022.

Tabla 25. Caracterización de los residuos sólidos urbanos producidos en Portugal por tipo de recogida, 2022.

Tabla 26. Proporción de residuos sólidos urbanos recogidos de manera selectiva por regiones, 2016-2021.

Tabla 27. Distribución de los residuos sólidos urbanos producidos por destinos finales, 2016-2022.

##### 1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 28. Balance de situación agregado de veinticinco de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 29. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veinticinco de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 30. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veinticinco de las principales empresas, 2021-2022.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 32. Plantilla de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 33. Composición del Grupo EGF, 2022.

Tabla 34. Número y localización de las oficinas en Portugal de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 35. Certificados de gestión de la calidad, gestión ambiental, salud y seguridad en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

##### 2.2. Detalle de las plantas gestionadas

Tabla 36. Localización de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de las principales empresas, 2022.

Tabla 37. Actividad de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de las principales empresas, 2022.

##### 2.3. Indicadores de actividad y cuotas

Tabla 38. Evolución del volumen de residuos urbanos recibidos en las plantas de tratamiento y eliminación de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 39. Distribución del volumen de residuos urbanos recibidos en las plantas de tratamiento y eliminación de las principales empresas por procedencia, 2018 y 2022.

Tabla 40. Evolución del volumen de residuos urbanos recibidos en las plantas de triaje de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 41. Evolución del volumen de residuos urbanos recibidos en las unidades de tratamiento mecánico (UTM) de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 42. Evolución del volumen de residuos urbanos recibidos en las unidades de tratamiento mecánico y biológico (UTMB) de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 43. Evolución del volumen de residuos urbanos recibidos en las unidades de tratamiento biológico (recogida selectiva) de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 44. Evolución del volumen de residuos urbanos recibidos en las centrales de incineración de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 45. Evolución del volumen de residuos urbanos recibidos en vertederos de las principales empresas, 2018-2022.

Tabla 46. Cuotas de volumen de residuos urbanos recibidos en las plantas de tratamiento y eliminación de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 47. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 48. Cuotas de facturación de las principales empresas, 2020-2022.

##### 2.4. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 49-59. 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 veintiséis de las principales empresas, 2022.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 61. Previsión de evolución del valor del mercado, 2023-2025.

**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 gestionadas, facturación, volumen recibido de residuos por tipo de planta, cuotas 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 2021 y 2022 de las principales empresas.