

Estudio Sectores de DBK

Gestión de Residuos Industriales

(Junio 2021 – 7ª 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 de gestión de residuos peligrosos, 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 **32 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 y por tamaño de la plantilla, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado** de gestión de residuos peligrosos
- ⇒ Distribución del **volumen de residuos peligrosos** generados por tipo de residuo, tipo de tratamiento y sectores de origen
- ⇒ **Fuerzas competitivas y factores clave de éxito**
- ⇒ **Tipos de residuos** peligrosos gestionados por las **principales empresas** y **actividad desarrollada** en cada tipo de residuo
- ⇒ **Número y localización de las plantas** dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas
- ⇒ **Facturación total y facturación por gestión de residuos peligrosos** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por **tipo de residuo, sectores de origen** y **zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **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

Empresas analizadas

Antonio España	Edersa	Grupo Hera	Recypilas
Befesa	Electrorecycling	Grupo Tradebe	Sader
Carpa	Emgrisa	Grupo Urbaser	Safetykleen
Cator	FCC Ámbito	Ilunion Recicladors	Saica Natur
Cespa GR	Ferromolins	Indaver	Suez RR IWS
Cogersa	Geocycle	Indumetal Recycling	TMA
Derichebourg	Gestán Conteco	PMA	Valls Química
Distiller	Grupo Ditecsa	Recasa	Verinsur

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020		El volumen de negocio sectorial cayó un 4% en 2020
□ Número de empresas	144	El deterioro de la actividad económica e industrial registrado a escala nacional e internacional, como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 , dio lugar a un descenso del volumen de negocio generado por la gestión de residuos peligrosos.
□ Mercado (mill. euros)		
• 2018	1.100	El valor del mercado , que ya había registrado una moderada disminución en 2019, contabilizó en 2020 un retroceso del 4,1% , hasta los 1.040 millones de euros . Del total del volumen de residuos gestionados anualmente -unos 120 millones de toneladas- en torno a un 2% se consideran como peligrosos.
• 2019	1.085	
• 2020	1.040	
□ Crecimiento del mercado en valor (%)		Alrededor del 70% de los residuos peligrosos gestionados tienen como destino la recuperación . El vertido es utilizado en el 22,5% del volumen y la incineración en el 7% restante.
• Var. 2019/2018	-1,4	
• Var. 2020/2019	-4,1	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	55,6	El sector se caracteriza por una creciente concentración en un reducido número de grandes grupos, de forma que los cinco primeros reunieron en 2020 el 56% del valor del mercado .
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	71,2	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores** de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 129 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. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2000-2020.

Tabla 3. Evolución del volumen de residuos peligrosos y no peligrosos generados en la UE, 2008-2018.

Tabla 4. Volumen de residuos peligrosos generados en la UE por países, 2018.

Tabla 5. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en la UE por sectores, 2018.

Tabla 6. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2018.

Tabla 7. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE por países, 2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, junio 2021.

Tabla 9. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, junio 2021.

Tabla 10. Número de centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil por comunidades autónomas, mayo 2021.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2006-2020.

Tabla 15. Distribución del volumen total de residuos gestionados por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2018.

Tabla 16. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo, 2016-2018.

Tabla 17. Evolución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de tratamiento aplicado, 2016-2018.

Tabla 18. Distribución del volumen de residuos peligrosos gestionados por tipo de residuo y tipo de tratamiento aplicado, 2018.

Tabla 19. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial, 2010-2018.

Tabla 20. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector industrial por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2018.

Tabla 21. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial por tipo de residuo, 2014-2018.

Tabla 22. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios, 2009-2017.

Tabla 23. Distribución del volumen total de residuos generados en el sector servicios por tipo de residuo (no peligrosos, peligrosos), 2017.

Tabla 24. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios por tipo de residuo, 2013-2017.

1.5. La demanda

Tabla 25. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2021.

Tabla 26. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector industrial por sector de origen, 2018.

Tabla 27. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados en el sector servicios por sector de origen, 2017.

Tabla 28. Evolución del mercado de acero común, 2010-2020.

Tabla 29. Evolución del mercado de química industrial, 2010-2020.

Tabla 30. Evolución del mercado de pinturas y barnices por segmentos, 2016-2019.

Tabla 31. Distribución del mercado de lubricantes en volumen por segmentos de actividad, 2019.

Tabla 32. Tratamiento aplicado a los aceites industriales usados, 2020.

Tabla 33. Evolución del número de vehículos dados de baja, 2010-2020.

Tabla 34. Evolución del volumen de envases fitosanitarios agrícolas puestos en el mercado y recogidos, 2012-2019. Distribución de los envases recogidos por tipo de tratamiento, 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y de financiación

Tabla 35. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Composición de los grupos analizados en el área de gestión de residuos industriales en España, 2020.

Tabla 37. Composición de los grupos analizados en el área de gestión de residuos industriales en el extranjero, 2020.

Tabla 38. Principales operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2017-mayo 2021.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 40. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 41. Autorizaciones como gestoras y transportistas de residuos peligrosos de las principales empresas por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 42. Tipos de residuos peligrosos gestionados por las principales empresas, 2020.

Tabla 43. Tipo de actividad desarrollada en cada tipo de residuo peligroso por las principales empresas, 2020.

Tabla 44. Número, localización y capacidad de las plantas dedicadas a la gestión de residuos peligrosos de las principales empresas, mayo 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2020.

2.3. Clientes

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de origen, 2020.

Tabla 49. Principales clientes de servicios de gestión de residuos peligrosos de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 51. Evolución del volumen de residuos peligrosos tratados por algunas de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2020.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 56. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 57. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 58. Previsión de evolución del valor del mercado, 2021-2022.

Tabla 59. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores