INFORME SECTORES

Estudio *Sectores* de DBK

Servicios Urbanos

(Mayo 2025 – 28ª 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
- Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará el sector en los próximos años
- El posicionamiento y los resultados de las **49 principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- **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**
- Análisis del **riesgo comercial** del sector
- Principales **empresas adjudicatarias** de servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en algunas de las **principales ciudades españolas**
- **Fecha de constitución**, **accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- **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**
- Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- **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

INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.). Avda. de Europa, 19 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Tel.: 900 176 076 - info@dbk.es - www.dbk.es

Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoctava edición del estudio ***Sectores*** de DBK "Servicios Urbanos" cuenta con una extensión de 234 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2024.

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, 2013 y 2023.
Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos en la UE por países, 2020-2023.
Tablas 4-5. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos en la UE por destino (vertederos, incineradoras) y por países, 2020-2023.
Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2023.
Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2023.

1.2. Estructura de la oferta
Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2024.
Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por CCAA, 2022.
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, 2022.
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, 2022.
Tablas 14-15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados (2022), y en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos (2020-2022) por provincias.
Tabla 16. Localización de las ppal. estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por CCAA, febrero 2025.
Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las ppal. concesiones de serv. urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2025.
Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2024.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2025.

1.4. Evolución de la actividad
Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas, 2024.
Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España total (2004-2024) y por segmentos de actividad (2022-2024).

1.5. La demanda
Tablas 24-25. Evolución de la producción total (2001-2022) y per cápita (2003-2022) de residuos sólidos urbanos.
Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2021-2022.
Tabla 27. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2018-2022.
Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2023.
Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 2000-2023.
Tablas 31-32. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio (2000-2022) y de envases de aluminio (2002-2023).

1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2023. Tendencia 2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos
Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2024.
Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 36. Plantilla en el sector de servicios urbanos de algunas de las principales empresas, 2022-2024.
Tabla 37. Flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2024.
Tablas 38-39. Plantas de tto. y eliminación de R.S.U. gestionadas por las ppal. empresas por tipo de planta y por CCAA, 2024.
Tabla 40. Sdad. que desarrollan su activ. en el sector de serv. urb. asociadas y participadas por algunas de las ppal. emp., 2024.

2.2. Diversificación
Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2023-2024.
Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2024.
Tablas 43-44. Distribución de la facturación y facturación en el sector de las ppal. empresas por segmentos de actividad, 2024.
Tabla 45. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2024.
Tabla 46. Vol. de recogida de R.S.U. de algunas de las ppal. empresas por tipo de recogida (selectiva, no selectiva), 2022-2024.

2.3. Clientes
Tabla 47. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2024.
Tabla 48. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones en las capitales de provincia de algunas de las principales empresas en España, mayo 2025.
Tabla 49. Concesiones de prestación de servicios urbanos con duración ilimitada de algunas de las ppal. empresas, mayo 2025.
Tabla 50. Ppal. contratos de prestación de serv. urbanos adjudicados a algunas de las ppal. empresas (ene. de 2023-abr. 2025).
Tablas 51-52. Número, importe global e importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).
Tabla 53. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).
Tabla 54. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2025.
Tabla 55. Cert. de sist. de gestión de calidad, gestión medioamb. y otros cert. obtenidos por algunas de las ppal. emp., may. 2025.
Tabla 56. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 57. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.
Tabla 58. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2024.

2.4. Internacionalización
Tabla 59. Distribución de la facturación en el sector de Grupo FCC, Grupo Urbaser, Grupo Valoriza S.M. y OHLA Ingesan entre España y extranjero, 2024.
Tabla 60. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2025.

2.5. Cuotas y resultados
Tablas 61-63. Evolución de la fact. total, fact. en el sector y fact. en el sector en España de las ppal. empresas, 2022-2024.
Tablas 64-65. Cuotas de mercado de las principales empresas, totales (2022-2024) y en segmentos de tratamiento y eliminación de RSU, recogida y transporte de RSU y limpieza viaria, y otros servicios (2024).
Tabla 68. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

2.6. Riesgo comercial
Tabla 69. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.
Tabla 70. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.
Tabla 71. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.
Tabla 72. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, mayo 2025.
Tabla 73. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, mayo 2025.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2025.

3.2. Previsiones de crecimiento
Tablas 75-76. Previsión de evolución de la facturación en España total y por segmentos, 2025-2026.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 77. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.

4. Perfiles de los principales competidores