

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 **55 principales empresas** que operan en el sector (**41 empresas españolas y 14 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**

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2017

➤ Número de empresas	35.788
- España	31.938
- Portugal	3.850
➤ Mercado (mill. euros)	10.735
- España	10.126
- Portugal	609
➤ Crecimiento del mercado (%)	+3,4
- España	+3,4
- Portugal	+3,7
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	16,4
- España	16,5
- Portugal	30,4

El valor del mercado continúa creciendo

Los **ingresos agregados** de las empresas de limpieza en el **mercado ibérico** experimentaron un **aumento del 3,4%** en 2017, hasta alcanzar los **10.735 millones** de euros, tendencia que se mantendrá al cierre de 2018.

El **crecimiento del negocio** se ha sustentado en los últimos años en el marco de favorable coyuntura económica, reflejado en el **buen comportamiento** de la **actividad industrial y empresarial**.

El **mercado español**, que representa en torno al 94% del total ibérico, **creció un 3,4%** en 2017, lo que supuso alcanzar el **máximo histórico** de **10.126 millones** de euros. Por su parte, el **mercado portugués** registró un **incremento del 3,7%**, hasta alcanzar los **609 millones** de euros

Los **cinco primeros operadores** del mercado **español** generaron conjuntamente en 2017 algo más del **16% de la facturación global**, porcentaje que en el mercado **portugués** se situó por encima del **30%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La cuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 191 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del valor del mercado en la UE, 2008-2017.
- Tabla 3. Valor del mercado en la UE por países, 2017.
- Tabla 4. Evolución del número de empleados en la UE, 2011-2017.
- Tabla 5. Evolución del número de empleados en la UE por países, 2014-2017.
- Tabla 6. Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2013-2016.
- Tabla 7. Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Derichebourg, Samsic y Onet, 2017.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2004-2017.
- Tabla 9. Evolución del número de empresas en España por comunidades autónomas, 2013-2017.
- Tabla 10. Evolución del número de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2012-2016.
- Tabla 11. Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2013-2017.
- Tabla 12. Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2012-2016.
- Tabla 13. Evolución del empleo, 2004-2017.
- Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2017.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2018.
- Tabla 16. Factores clave de éxito, 2018.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 17. Evolución del mercado, 2004-2017.

1.5. La demanda

- Tabla 18. Evolución del Producto Interior Bruto, 2006-2017. Previsión 2018-2020.
- Tabla 19. Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2015-2017.
- Tabla 20. Evolución del número total de empresas en Portugal por sectores económicos, 2014-2016.
- Tabla 21. Distribución del número total de empresas en España por comunidades autónomas, 2016-2017.
- Tabla 22. Distribución del número total de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2015-2016.
- Tabla 23. Evolución del parque de oficinas en Madrid y Barcelona, 2005-2017.
- Tabla 24. Evolución de la superficie de oficinas contratada en Portugal, 2008-2017.
- Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2008-junio 2018.
- Tablas 26-27. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y en Portugal, 2017.
- Tabla 28. Evolución del número de hipermercados, 2004-2017.
- Tabla 29. Evolución del número de supermercados y autoservicios, 2004-2017.
- Tabla 30. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2017.
- Tabla 31. Número de hospitales y de camas en España por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2017.
- Tabla 32. Número de hospitales y de camas en Portugal por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2016.
- Tabla 33. Cuotas de número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en España, 2017.
- Tabla 34. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en Portugal, abril 2018.
- Tabla 35. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad, 2016-2017.
- Tabla 36. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2003/2004-2017/2018.
- Tabla 37. Evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros, 2009-2017.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 38-39. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 41. Composición de los grupos analizados, 2017.
- Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.
- Tabla 43. Plantilla media total de las principales empresas, 2013-2017.
- Tabla 44. Número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas, 2013-2017.
- Tabla 45. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2017.
- Tabla 46. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de jornada, 2017.

2.2. Diversificación

- Tablas 47-48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas españolas y portuguesas, 2016-2017.
- Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2017.
- Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017.
- Tabla 51. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017.

2.3. Marketing mix

- Tabla 52. Cartera de servicios de las principales empresas en el mercado de limpieza, diciembre 2018.
- Tabla 53. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, diciembre 2018.
- Tabla 54. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2017.
- Tabla 55. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2017.
- Tabla 56. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2017-2018.

2.4. Clientes

- Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2017.
- Tabla 58. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2017.
- Tabla 59. Principales clientes de algunas de las principales empresas, diciembre 2018.
- Tabla 60. Principales contratos de servicios de limpieza obtenidos por algunas de las principales empresas, 2017-2018.
- Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de edificio y zonas geográficas, 2017.
- Tabla 63. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, diciembre 2018.
- Tabla 64. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, diciembre 2018.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.
- Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2017.
- Tabla 67. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2015-2017.
- Tabla 68. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2015-2017.
- Tabla 69. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2015-2017.
- Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2015-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2018-2020.
- Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

4. Perfiles de los principales competidores