

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la séptima edición de su *Informe Especial Empresas de Jardinería*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **32 de las principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por tamaños, grado de concentración, accionistas
- ⇒ La evolución del **valor del mercado**, total y por **segmentos de demanda** (sector privado, sector público)
- ⇒ Las **empresas adjudicatarias** de servicios de jardinería en las principales **capitales de provincia**
- ⇒ La **plantilla**, la cartera de **servicios** y **clientes** de las **principales empresas**
- ⇒ La evolución de la **facturación**, total y en el sector, de las principales empresas
- ⇒ La distribución de la facturación de las principales empresas por **segmentos de demanda** y por **zonas geográficas**
- ⇒ Los **proyectos de construcción** y los **contratos de mantenimiento** de jardines de algunas de las principales empresas
- ⇒ La **facturación en el extranjero** y los **países** en los que tienen actividad algunas de las principales empresas
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos de demanda
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector, y las principales tendencias competitivas
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Número de empresas	2.591
➤ Mercado (Mill. euros)	895
– Sector público	605
– Sector privado	290
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2019/2018)	+2,3
➤ Cuota de mercado conjunta	
– Cinco primeras empresas (%)	37,2
– Diez primeras empresas (%)	49,4

El mercado alcanzó los 895 millones de euros en 2019

La **facturación** derivada de la prestación de **servicios de jardinería** mantuvo en 2019 la tendencia de **crecimiento** iniciada cinco años atrás, en un marco de positivo **comportamiento de la demanda**, tanto **privada como pública**.

Los **ingresos en España** alcanzaron los **895 millones** de euros en **2019**, tras crecer a tasas anuales situadas entre el **2%** y el **3%** en el bienio 2018-2019. El segmento correspondiente a **contratos con el sector público** reunió el **68% de los ingresos**, con **605 millones** de euros, mientras que la facturación al **sector privado** se cifró en **290 millones**.

Los principales **grupos constructores**, de servicios **medioambientales** y **multiservicios** ocupan los primeros puestos del mercado, habiendo reforzado en los últimos años su posición gracias a la **adjudicación** y **renovación de contratos de mantenimiento de zonas verdes públicas**.

En 2019 los **cinco primeros operadores** reunieron el **37,2% del valor total** de la facturación en España, participación que se situó en el **49,4%** en el caso de las diez primeras empresas/grupos.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del **Informe Especial** de DBK “Empresas de Jardinería” cuenta con una extensión de 259 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, 2019.

Tabla 3. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas, 2016-2019.

Tabla 4. Distribución del número de empresas por comunidades autónomas y número de empleados, 2019.

Tabla 5. Evolución del número de empresas por tipología, 2016-2019.

Tabla 6. Evolución del número de empresas por número de empleados, 2016-2019.

Tabla 7. Empresas adjudicatarias de los servicios municipales de jardinería en las capitales de provincia españolas, 2019.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 10. Factores clave de éxito, 2020.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 11. Evolución del mercado, 2004-2019.

Tabla 12. Evolución del mercado por segmentos de demanda (sector privado, sector público), 2013-2019.

1.4. La demanda

1.4.1. Zonas verdes en capitales de provincia

Tabla 13. Distribución de la superficie de zonas verdes y del número de árboles en Madrid por tipo de parque, 2018.

Tabla 14. Distribución de la superficie de zonas verdes y del número de árboles en Madrid por distritos, 2018.

Tabla 15. Superficie de zonas verdes y número de árboles en los parques históricos, parques singulares y parques rústico-forestales en Madrid por distritos, 2018.

Tabla 16. Evolución de la superficie de zonas verdes y del número de árboles en Barcelona, 2014-2018. Distribución por distritos, 2018.

Tabla 17. Superficie total de zonas verdes de los parques de Barcelona por distritos y parques, 2018.

Tabla 18. Superficie de zonas verdes urbanas en Valencia, 2017.

Tabla 19. Superficie y número de zonas verdes de gestión municipal en Valencia por distritos, 2017.

Tabla 20. Superficie de los parques urbanos y las zonas verdes del río Turia en Valencia por parques y zonas, 2017.

Tabla 21. Superficie de los principales parques urbanos y zonas verdes en Sevilla, 2017.

Tabla 22. Superficie de los parques y jardines en San Sebastián, diciembre 2019.

Tabla 23. Evolución de la superficie de los parques urbanos y del número de árboles en Gijón, 2015-2018.

1.4.2. Otros indicadores de demanda

Tabla 24. Evolución del número total de empresas por ramas de actividad, 2017-2019.

Tabla 25. Distribución del número total de empresas por comunidades autónomas, 2018-2019.

Tabla 26. Evolución del número de campos de golf, 2001-2019.

Tabla 27. Distribución del número de campos de golf por comunidades autónomas y tipo de campo, 2019.

Tabla 28. Nombre, localización y superficie de los parques de las principales empresas gestoras de parques de ocio, mayo 2017.

Tabla 29. Evolución del número de viviendas terminadas, 2005-2018.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 30. Balance de situación agregado de trece de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 31. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de trece de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 32. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de trece de las principales empresas, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 33. Composición de la división de jardinería de los grupos analizados, 2019.

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 35. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-2019.

Tabla 36. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 37. Plantilla en el sector de algunas de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 38. Servicios de jardinería ofrecidos por las principales empresas, febrero 2020.

Tabla 39. Número, localización y superficie de los viveros de las principales empresas, 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por áreas geográficas (España, extranjero), 2018-2019.

Tabla 43. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 44. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, febrero 2020.

2.3. Clientes

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda (público, privado), 2019.

Tabla 46. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por tipo de cliente (ayuntamientos, otras instituciones públicas, empresas/organismos privados, particulares), 2016 y 2019.

Tabla 47. Nombre de los principales clientes de algunas de las principales empresas, febrero 2020.

Tabla 48. Principales proyectos de construcción de parques, jardines y zonas verdes realizados por algunas de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 49. Principales contratos con organismos públicos de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 50. Principales contratos con empresas/organismos privados de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes de algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 51. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2019.

2.4. Internacionalización

Tabla 53. Facturación en el extranjero de las principales empresas, 2019.

Tabla 54. Participación de la facturación en el extranjero de las principales empresas sobre su facturación en el sector, 2018-2019.

Tabla 55. Distribución de la facturación de las principales empresas de jardinería en el extranjero por países, 2019.

Tabla 56. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, febrero 2020.

2.5. Cuotas de mercado

Tabla 57. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 58. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 59. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 60. Cuotas de mercado de algunas de las principales empresas en el segmento de demanda público, 2019.

Tabla 61. Cuotas de mercado de algunas de las principales empresas en el segmento de demanda privado, 2019.

2.6. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tabla 62. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.

Tabla 63. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.

Tabla 64. ROE de las principales empresas, 2018.

Tabla 65. ROI de las principales empresas, 2018.

Tabla 66. ROS de las principales empresas, 2018.

Tabla 67. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.

Tabla 68. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.

Tabla 69. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018.

Tabla 70. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.

Tabla 71. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.

Tabla 72. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 73. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 74. Previsión de evolución del mercado por segmentos de demanda, 2020-2021.

Tabla 75. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, plantilla, delegaciones, facturación en el sector y su distribución por zonas geográficas y por tipo de cliente, principales clientes, cuotas de mercado y previsiones de crecimiento.

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 referidos a 2016-2018 de las principales empresas especializadas.