

Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos

(Febrero de 2021 – 8ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la octava edición de su *Informe Especial Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos*, 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 **37 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 plantas en funcionamiento -plantas de clasificación, plantas de triaje y compostaje, plantas de compostaje de biorresiduos, plantas de triaje, biometanización y compostaje, plantas incineradoras, vertederos controlados- distribución por provincias y tamaños
- ⇒ La **producción de residuos**: evolución reciente, distribución por destinos y zonas
- ⇒ El **volumen de negocio** sectorial y su evolución reciente
- ⇒ La **infraestructura de las principales empresas**: plantas gestionadas, distribución por tipos, localización
- ⇒ La **facturación** total y por tratamiento y eliminación de residuos urbanos de las principales empresas
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ La **presencia en el exterior** de las principales empresas: países en los que tienen presencia, número de plantas gestionadas, localización
- ⇒ 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
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

➤ Número de plantas	370
➤ Mercado (mill. euros)	1.690
➤ Distribución del mercado en función de la empresa gestora (%)	
– Titularidad privada	80
– Titularidad pública	20
➤ Evolución del mercado (% var. 2020/2019)	-4,8
➤ Cuota de mercado conjunta (%)	
– Cinco primeras empresas	70
– Diez primeras empresas	81

Los ingresos del sector se redujeron un 5% en 2020

Tras varios años de crecimiento, en 2020 la actividad de las empresas gestoras de plantas de **tratamiento y eliminación de residuos urbanos** registró una moderada caída, en un contexto de **descenso de la producción de residuos** motivado por el impacto de la pandemia de la **COVID-19**. De esta forma, los ingresos del sector se situaron en **1.690 millones de euros**, lo que supuso un **4,8% menos** que en el ejercicio anterior. El **80%** de los ingresos fueron generados por **empresas de titularidad privada**, procediendo el 20% restante de compañías participadas mayoritariamente por capital público.

El **número de plantas** de tratamiento y eliminación de residuos urbanos, excluyendo estaciones de transferencia, se sitúa en torno a las **370**, cifra que se ha incrementado suavemente en los dos últimos años.

Las primeras posiciones del mercado están ocupadas por filiales de algunos de **los principales grupos constructores**, los cuales gestionan un **amplio número de plantas**. Junto a éstos operan diversas compañías de **servicios urbanos y medioambientales**. En conjunto, los **cinco primeros operadores** reunieron el **70% del valor total** del negocio en 2020.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del **Informe Especial** de DBK “Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos” cuenta con una extensión de 415 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

1.1.1. Total plantas

Tabla 2. Evolución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2013-2018.

Tabla 3. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 4. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por provincias, 2018.

1.1.2. Estaciones de transferencia

Tabla 5. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, enero 2021.

1.1.3. Plantas de clasificación de envases ligeros

Tabla 6. Evolución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por comunidades autónomas, 2013-2018.

Tabla 7. Evolución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2017-2018.

Tabla 8. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2018.

Tabla 9. Distribución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por volumen de residuos tratados, 2018.

1.1.4. Plantas de triaje y compostaje

Tabla 10. Distribución del volumen de entrada de residuos en las plantas de triaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2018.

Tabla 11. Evolución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2013-2018.

Tabla 12. Evolución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2017-2018.

Tabla 13. Distribución del volumen de entrada de residuos y del material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2018.

Tabla 14. Distribución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por volumen de material bioestabilizado producido, 2018.

1.1.5. Plantas de compostaje de biorresiduos

Tabla 15. Evolución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por comunidades autónomas, 2013-2018.

Tabla 16. Evolución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2016-2018.

Tabla 17. Distribución del volumen de entrada de compostaje y del compost vendido en las plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2018.

Tabla 18. Distribución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por volumen de compost vendido, 2018.

1.1.6. Plantas de triaje, biometanización y compostaje

Tabla 19. Evolución del número de plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados por provincias, 2013-2018.

Tabla 20. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados por provincias, 2018.

Tabla 21. Evolución del número de plantas de biometanización y compostaje de biorresiduos por provincias, 2013-2018.

Tabla 22. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de biometanización y compostaje de biorresiduos por provincias, 2018.

1.1.7. Plantas incineradoras

Tabla 23. Evolución del número de plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos por provincias, 2009-2020.

Tabla 24. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos por provincias, 2016-2018.

1.1.8. Vertederos controlados

Tabla 25. Evolución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2013-2018.

Tabla 26. Distribución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 27. Distribución del volumen de residuos tratados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por provincias, 2018.

Tabla 28. Distribución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por volumen de residuos tratados, 2018.

1.2. Producción de residuos

Tabla 29. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos, 2000-2018.

Tabla 30. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos, 2003-2018.

Tabla 31. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos por hogar, 1998-2018.

Tabla 32. Distribución de la producción de residuos en el sector industrial por tipo de residuo y actividad económica, 2018.

Tabla 33. Distribución de la producción de residuos en el sector servicios por tipo de residuo y actividad, 2017.

Tabla 34. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2017-2018.

Tabla 35. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 36. Distribución del volumen de recogida selectiva de envases de plástico y papel/cartón per cápita por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 37. Distribución del número de contenedores de recogida selectiva de vidrio y del volumen de vidrio recogido por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 38. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2019.

Tabla 39. Evolución del volumen de envases domésticos reciclados, 1998-2019.

Tabla 40. Distribución del volumen de envases domésticos reciclados por comunidades autónomas y tipos de envases, 2019.

Tabla 41. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 1998-2019.

Tabla 42. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2018.

Tabla 43. Evolución de la tasa de recuperación de envases de acero domésticos, 2002-2016.

Tabla 44. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2019.

Tabla 45. Evolución de la tasa de reciclado y valorización energética de envases, embalajes y palets de madera, 2003-2019.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 46. Evolución del valor de mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2005-2020.

Tabla 47. Distribución del valor del mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos según la titularidad del capital de la empresa gestora, 2020.

Tabla 48. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2014-2018.

Tabla 49. Evolución del volumen total de residuos sólidos urbanos entrado en plantas de clasificación de envases ligeros, 2008-2018.

Tabla 50. Distribución del volumen de residuos sólidos urbanos clasificados en plantas de clasificación de envases ligeros por tipo de residuo, 2018.

Tabla 51. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de triaje y compostaje de residuos mezclados y de compostaje de biorresiduos, 1990-2018.

Tabla 52. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados, 2005-2018.

Tabla 53. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de biometanización y compostaje de biorresiduos, 2014-2018.

Tabla 54. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas incineradoras, 2005-2018.

Tabla 55. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos depositado en vertederos controlados, 2013-2018.

Tabla 56. Evolución de la potencia eléctrica instalada en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos, 2004-octubre 2020.

Tabla 57. Evolución de la energía eléctrica vendida a partir de residuos sólidos urbanos, 2004-octubre 2020.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 58. Balance de situación agregado de veinticuatro de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 59. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veinticuatro de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 60. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veinticuatro de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 61. Titularidad del capital de las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 62. Plantilla de las principales empresas, 2013-2019.

Tabla 63. Composición de los grupos analizados en el área de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en España, 2019.

Tabla 64. Composición de los grupos analizados en el área de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en el extranjero, 2019.

Tabla 65. Principales operaciones corporativas de algunas de las principales empresas, 2017-febrero 2021.

2.2. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos

2.2.1. España

Tabla 66. Tabla resumen de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta, diciembre 2020.

Tabla 67. Tabla resumen de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, diciembre 2020.

Tabla 68. Resumen de plantas y actividades llevadas a cabo por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 69. Estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 70. Plantas de clasificación de envases ligeros gestionadas en España por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 71. Plantas de triaje, triaje y compostaje y de compostaje de biorresiduos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 72. Plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados y de biometanización y compostaje de biorresiduos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 73. Plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos gestionados por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 74. Energía generada por las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos gestionados por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 75. Vertederos controlados de residuos sólidos urbanos gestionados en España por las principales empresas, diciembre 2020.

Tabla 76. Principales participaciones inferiores al cincuenta por ciento en empresas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en España de algunas de las principales empresas, 2019.

2.2.2. Extranjero

Tabla 77. Países en los que tienen presencia en el sector de gestión de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos los principales grupos, diciembre 2020.

Tabla 78. Número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos gestionadas en el extranjero por los principales grupos por países, diciembre 2020.

Tabla 79. Principales plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos gestionadas en el extranjero por los principales grupos, diciembre 2020.

2.3. Diversificación

Tabla 80. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 81. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2019.

Tabla 82. Facturación total y facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 83. Distribución de la facturación en el sector de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por zonas geográficas de algunas de las principales empresas con actividad fuera de España, 2019-2020.

Tabla 84. Participación de la facturación por tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos sobre la facturación total de los grupos constructores Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr, 2020.

Tabla 85. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2019-2020.

Tabla 86. Evolución del volumen total de residuos tratados en plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en España de algunas de las principales empresas, 2015-2019.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 87. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 88. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 89. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 90. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020.

Tabla 91. Volumen de residuos transferidos en las estaciones de transferencia gestionadas por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 92. Volumen de residuos tratados en las plantas de clasificación de envases ligeros gestionadas por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 93. Volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, triaje y compostaje y compostaje de biorresiduos gestionadas por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 94. Compost vendido/material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje gestionadas por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 95. Volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje gestionadas por las principales empresas, 2018.

Tabla 96. Volumen de residuos tratados en las plantas incineradoras gestionadas por las principales empresas, 2015-2019.

Tabla 97. Energía eléctrica generada y vendida procedente de las plantas incineradoras gestionadas por algunas de las principales empresas, 2015-2019.

Tabla 98. Volumen de residuos tratados en los vertederos controlados gestionados por algunas de las principales empresas, 2018.

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

Tabla 99. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.

Tabla 100. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.

Tabla 101. ROE de las principales empresas, 2019.

Tabla 102. ROI de las principales empresas, 2019.

Tabla 103. ROS de las principales empresas, 2019.

Tabla 104. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 105. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 106. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.

Tabla 107. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.

Tabla 108. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 109. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

Tabla 110. Objetivos y medidas en materia de prevención de residuos contemplados en el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.

Tabla 111. Objetivos y acciones en materia de gestión de los residuos domésticos y comerciales contemplados en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Tabla 112. Objetivos y medidas propuestos en el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Tabla 113. Objetivos, medidas e incentivos propuestos por la Estrategia Española de Economía Circular 2030. Estrategias de Economía Circular en las comunidades autónomas.

Tabla 114. Plan de acción europeo de Economía Circular aprobado en marzo de 2020.

Tabla 115. Objetivos y medidas del Pacto Verde Europeo de diciembre de 2019.

Tabla 116. Evolución del gasto en protección ambiental en España por ámbitos, 2013-2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 117. Previsión de evolución del valor del mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2021-2022.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 118. Proyectos de algunas de las principales empresas en España.

Tabla 119. Proyectos de algunas de las principales empresas en el extranjero.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en la que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, detalle de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas, facturación total y en el sector, cuotas de mercado.

5. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios económicos-financieros de los principales competidores

Estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las principales empresas.