

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 y las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **42 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **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**
- ⇒ Principales **empresas adjudicatarias** de servicios de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en algunas de las **principales ciudades españolas**
- ⇒ **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**
- ⇒ **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 y de algunas de las principales empresas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas	120
➤ Facturación en España (mill. euros)	5.600
– Recogida y tte. residuos	1.990
– Trat. y elim. residuos	1.560
– Limpieza viaria	1.320
– Otros servicios	730
➤ Crecimiento de la facturación en España (%)	+ 2,4
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	70,3
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	77,3

El mercado mantiene una tendencia de moderado crecimiento

Las empresas dedicadas a la actividad de **servicios urbanos** generaron en 2018 un **negocio de 5.600 millones** de euros en España, un **2,4% más** que en 2017, año en el que la variación había sido del 2,2%.

Esta tendencia de **moderado crecimiento** del mercado se ha visto favorecida por el **aumento de la producción de residuos** generados en una coyuntura económica positiva, el **creciente volumen de residuos tratados** de acuerdo con los objetivos de recuperación y reutilización, y la **menor contención del gasto público**.

Por segmentos, el área de **recogida y transporte de residuos** continúa aportando el mayor volumen de negocio, concentrando en 2018 el **35,5% del total**, con unos **1.990 millones** de euros.

Los servicios de **tratamiento y eliminación de residuos** y **limpieza viaria** reunieron el **27,9%** y **23,6%** del mercado, respectivamente, quedando para **otros servicios**, entre ellos jardinería, una participación del **13,0%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosegunda edición del estudio **Sectores** de DBK "Servicios Urbanos" cuenta con una extensión de 179 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

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, 2008 y 2017.

Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos tratados en la UE por países, 2014-2017.

Tabla 4. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos tratados en vertederos en la UE por países, 2014-2017.

Tabla 5. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos incinerados en la UE por países, 2014-2017.

Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2017.

Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2018.

Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2016.

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, 2016.

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, 2016.

Tablas 14-15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos sólidos urbanos (2016), y en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos (2014-2016) por provincias.

Tabla 16. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las principales concesiones de servicios urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2019.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas (España, extranjero), 2018.

Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España total (1998-2018) y por segmentos de actividad (2014-2018).

1.5. La demanda

Tablas 24-25. Evolución de la producción total (1997-2018) y per cápita (2003-2016) de residuos sólidos urbanos.

Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2015-2016.

Tabla 27. Distribución del volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2013-2016.

Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2017.

Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 1998-2017.

Tabla 31. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2018.

Tabla 32. Evolución de la tasa de recuperación de envases de acero domésticos, 2002-2016.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 36. Evolución de la flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 37-38. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta y por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 39. Sociedades que desarrollan su actividad en el sector de servicios urbanos participadas por algunas de las principales empresas, 2018.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector las principales empresas, 2018.

Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

Tabla 43. Facturación en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2017.

Tabla 44. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tabla 45. Volumen de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas por tipo de recogida (selectiva, no selectiva), 2017.

2.3. Clientes

Tabla 46. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 47. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en España, mayo 2019.

Tabla 48. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2019.

Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2019.

Tabla 50. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2018.

2.4. Internacionalización

Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas entre España y extranjero, 2018.

Tabla 52. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2019.

Tabla 53. Características de las concesiones en el extranjero adjudicadas recientemente al Grupo Urbaser, 2018-2019.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 54. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 55. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 56. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 59-61. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de tratamiento y eliminación de RSU, recogida y transporte de RSU y limpieza viaria, y otros servicios, 2017-2018.

Tabla 62. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación en España por segmentos de actividad, 2019-2020.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 65. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.

Tabla 66. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores