

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 **41 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, 2020

➤ Número de empresas	120
➤ Facturación en España (mill. euros)	5.690
– Recogida y tte. residuos	1.970
– Trat. y elim. residuos	1.690
– Limpieza viaria	1.330
– Otros servicios	700
➤ Crecimiento de la facturación en España (%)	-3,6
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	70,7
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	78,1

La pandemia provocó una caída del negocio cercana al 4%

La **facturación agregada en España** de las empresas de servicios urbanos se situó en 2020 en **5.690 millones de euros**, lo que supuso un **descenso del 3,6% respecto a 2019**, frente al moderado crecimiento de años previos.

La **reducción del volumen** de residuos sólidos urbanos generado, consecuencia directa de la pandemia de la **COVID-19**, junto con el **ajuste de presupuestos municipales** en todas las áreas, fueron los principales factores explicativos de esta evolución.

Por segmentos, el área de **recogida y transporte de residuos** continúa aportando el mayor volumen de negocio, concentrando en 2020 el **34,6% del total**, con unos **1.970 millones** de euros.

Los servicios de **tratamiento y eliminación de residuos** y **limpieza viaria** reunieron el **29,7%** y **23,4%** del mercado, respectivamente, quedando para **otros servicios**, entre ellos jardinería, una participación del **12,3%**.

Las **previsiones de evolución** apuntan a un **moderado repunte** de los ingresos sectoriales, más intenso en los segmentos de tratamiento y eliminación de residuos, y otros servicios.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimocuarta edición del estudio **Sectores** de DBK “Servicios Urbanos” cuenta con una extensión de 189 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

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, 2010 y 2019.
- Tabla 3. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos tratados en la UE por países, 2016-2019.
- Tabla 4. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos tratados en vertederos en la UE por países, 2016-2019.
- Tabla 5. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos incinerados en la UE por países, 2016-2019.
- Tabla 6. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos en los países de la UE por destinos, 2019.
- Tabla 7. Evolución de la tasa de reciclado de papel en Europa, 1991-2019.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas, 2020.
- Tabla 9. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2018.
- 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, 2018.
- 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, 2018.
- Tablas 14-15. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos mezclados (2018), y en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos (2016-2018) por provincias.
- Tabla 16. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, enero 2021.
- Tabla 17. Empresas adjudicatarias de las principales concesiones de servicios urbanos en las capitales de provincia españolas, mayo 2021.
- Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 19-20. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 21. Distribución de la facturación total por áreas geográficas (España, extranjero), 2020.
- Tablas 22-23. Evolución de la facturación en España total (2000-2020) y por segmentos de actividad (2016-2020).

1.5. La demanda

- Tablas 24-25. Evolución de la producción total (2000-2018) y per cápita (2003-2018) de residuos sólidos urbanos.
- Tabla 26. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2017-2018.
- Tabla 27. Volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2014-2018.
- Tabla 28. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2018.
- Tabla 29. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2019.
- Tabla 30. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 1998-2019.
- Tabla 31. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2018.
- Tabla 32. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2019. Tendencia 2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 36. Evolución de la flota de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas, 2017-2020.
- 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, 2020.
- Tabla 39. Sociedades que desarrollan su actividad en el sector de servicios urbanos participadas por algunas de las principales empresas, 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 40. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 41. Facturación y actividad fuera del sector las principales empresas, 2020.
- Tabla 42. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 43. Facturación en el sector en España de las principales empresas por segmentos de actividad, 2020.
- Tabla 44. Distribución de la facturación en España de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.
- Tabla 45. Volumen de recogida de residuos sólidos urbanos de algunas de las principales empresas por tipo de recogida (selectiva, no selectiva), 2019.

2.3. Clientes

- Tabla 46. Número de concesiones, municipios y población atendida por algunas de las principales empresas, 2020.
- Tabla 47. Servicios prestados, año de adjudicación y duración de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en España, mayo 2021.
- Tabla 48. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, mayo 2021.
- Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2021.
- Tabla 50. Acciones de marketing llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2020.

2.4. Internacionalización

- Tabla 51. Distribución de la facturación en el sector de Grupo FCC, Grupo Urbaser y Grupo Valoriza S.M. entre España y extranjero, 2020.
- Tabla 52. Características de las principales concesiones de algunas de las principales empresas en el extranjero, mayo 2021.
- Tabla 53. Características de las concesiones en el extranjero adjudicadas al Grupo Urbaser entre marzo de 2020 y febrero de 2021.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 54. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 55. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 56. Evolución de la facturación en el sector en España de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector en el extranjero de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- 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, 2019-2020.
- Tabla 62. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 64. Previsión de evolución de la facturación en España, 2021-2022.
- Tabla 65. Previsión de evolución de la facturación en España por segmentos, 2021-2022.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 66. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas.
- Tabla 67. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores