

# Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)

(Diciembre 2019 – 5ª Edición)

## 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 **58 principales empresas** que operan en el sector (**43 empresas españolas y 15 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, 2018

|  |        |
|--|--------|
| ➤ Número de empresas   | 36.300 |
| - España   | 31.938 |
| - Portugal   | 4.362  |
| ➤ Mercado (mill. euros)  | 10.970 |
| - España   | 10.250 |
| - Portugal   | 720    |
| ➤ Crecimiento del mercado (%)                                  | +2,9   |
| - España   | +2,4   |
| - Portugal   | +9,6   |
| ➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%) | 15,7   |
| - España   | 16,1   |
| - Portugal   | 28,8   |

### El sector factura cerca de 11.000 millones de euros

La **facturación agregada** de las empresas de limpieza en el mercado ibérico experimentó un **crecimiento del 2,9%** en 2018, hasta alcanzar los **10.970 millones** de euros.

El **mercado español**, que representa en torno al 93% del total ibérico, **aumentó un 2,4%**, lo que supuso alcanzar un nuevo **máximo histórico** de **10.250 millones** de euros. Por su parte, el **mercado portugués** se cifró en **720 millones** de euros, un **9,6% más** que en 2017.

La buena marcha de la **actividad económica** y empresarial, el **auge del turismo** y la **mejora** de las condiciones de **contratación pública** explican la positiva evolución del negocio en los últimos años, si bien a corto y medio plazo se espera una progresiva **ralentización de su ritmo de crecimiento**.

Los **cinco primeros operadores** del mercado **español** generaron conjuntamente en 2018 algo más del **16% de la facturación global**, porcentaje que en el mercado **portugués** se aproximó al **29%**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del estudio **Sectores** de DBK “Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)” cuenta con una extensión de 200 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. Evolución del valor del mercado en la UE, 2009-2018.
- Tabla 3. Evolución del valor del mercado en la UE por países, 2015-2018.
- Tabla 4. Evolución del número de empleados en la UE, 2010-2018.
- Tabla 5. Evolución del número de empleados en la UE por países, 2015-2018.
- Tabla 6. Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2014-2017.
- Tabla 7. Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Derichebourg, Samsic y Onet, 2018.

##### 1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2005-2018.
- Tabla 9. Evolución del número de empresas en España por comunidades autónomas, 2014-2018.
- Tabla 10. Evolución del número de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2013-2017.
- Tabla 11. Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2014-2018.
- Tabla 12. Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2013-2017.
- Tabla 13. Evolución del empleo, 2005-2018.
- Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2018.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.
- Tabla 16. Factores clave de éxito, 2019.

##### 1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 17. Evolución del mercado, 2004-2018.

##### 1.5. La demanda

- Tabla 18. Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2018. Previsión 2019-2021.
- Tabla 19. Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2016-2018.
- Tabla 20. Evolución del número total de empresas en Portugal por sectores económicos, 2015-2017.
- Tabla 21. Distribución del número total de empresas en España por comunidades autónomas, 2017-2018.
- Tabla 22. Distribución del número total de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2016-2017.
- Tabla 23. Evolución del parque de oficinas en Madrid y Barcelona, 2005-2018.
- Tabla 24. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2018.
- Tabla 25. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2008-junio 2019.
- Tablas 26-27. Distribución geográfica de los centros comerciales en España y en Portugal, 2018.
- Tabla 28. Evolución del número de hipermercados, 2004-2018.
- Tabla 29. Evolución del número de supermercados y autoservicios, 2004-2018.
- Tabla 30. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2018.
- Tabla 31. Número de hospitales y de camas en España por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2018.
- Tabla 32. Número de hospitales y de camas en Portugal por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2017.
- Tabla 33. Cuotas de número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en España, 2018.
- Tabla 34. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en Portugal, abril 2019.
- Tabla 35. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad del centro, 2017-2018.
- Tabla 36. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2004/2005-2018/2019.
- Tabla 37. Evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros, 2009-2018.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 38-39. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2018. Tendencia 2019.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 40. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 41. Composición de los grupos analizados, 2018.
- Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 43. Plantilla media total de las principales empresas, 2014-2018.
- Tabla 44. Número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas, 2014-2018.
- Tabla 45. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018.
- Tabla 46. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de jornada, 2018.

##### 2.2. Diversificación

- Tablas 47-48. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas españolas y portuguesas, 2017-2018.
- Tabla 49. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.
- Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.
- Tabla 51. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

##### 2.3. Marketing mix

- Tabla 52. Cartera de servicios de las principales empresas en el mercado de limpieza, diciembre 2019.
- 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 2019.
- Tabla 54. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 55. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 56. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018-2019.

##### 2.4. Clientes

- Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.
- Tabla 58. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.
- Tabla 59. Principales clientes de algunas de las principales empresas, diciembre 2019.
- Tabla 60. Principales contratos de servicios de limpieza obtenidos por algunas de las principales empresas, 2018-2019.
- Tablas 61-62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de edificio y zonas geográficas, 2018.
- Tabla 63. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, diciembre 2019.
- Tabla 64. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, diciembre 2019.

##### 2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 67. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 68. Cuotas de mercado en España de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 69. Cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 70. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2019-2021.
- Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

#### 4. Perfiles de los principales competidores