

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 **30** de las **principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Estructura de la oferta: **número de empresas, distribución geográfica**, grado de **concentración**
- ⇒ **Evolución reciente del valor del mercado**
- ⇒ **Indicadores de actividad** de los **principales sectores generadores** de residuos peligrosos
- ⇒ **Fuerzas competitivas** y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Tipos de residuos gestionados** por las principales empresas
- ⇒ Número y localización de las **plantas de tratamiento de residuos** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación** total y facturación por gestión de residuos peligrosos de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución del mercado** y de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Número de empresas (marzo 2022)	439
➤ Mercado (mill. euros)	260
➤ Variación del valor del mercado, 2021/2020 (%)	+12,1
➤ Concentración de la oferta (Cuotas de mercado conjuntas) (%):	
- Cinco primeras empresas	63,6
- Diez primeras empresas	82,1
➤ Previsión de variación del valor del mercado, 2022/2021 (%)	+5,8

El valor del mercado repunta un 12% tras la pandemia

La **recuperación de la actividad económica** propició un notable **repunte de la demanda** sectorial en **2021**, tras la caída registrada en 2020 a causa de la **pandemia**, lo que se tradujo —junto al **crecimiento de las tarifas** en los últimos meses del año— en un **aumento del 12,1%** en la facturación sectorial, hasta los **260 millones de euros**. Las previsiones para el **bienio 2022-2023** apuntan a un **incremento adicional** del volumen de negocio, aunque con **tasas de variación decrecientes**.

Debido al **exceso de capacidad instalada** que se registra en el sector, es previsible que se acentúe la **tendencia de concentración de la oferta** en los próximos años, con la **desaparición de pequeñas compañías** y la consolidación de la posición en el mercado de los operadores de mayor tamaño. Los **cinco principales operadores** del sector por volumen de facturación reunieron una cuota de mercado conjunta del **64%** en 2021, cifrándose en el **82%** la correspondiente al grupo de los **diez primeros**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Gestión de Residuos Industriales" cuenta con una extensión de 226 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2012-2021.

Tabla 3. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos y no peligrosos en la UE, 2010-2018.

Tabla 4. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE, 2004-2018.

Tabla 5. Volumen generado de residuos peligrosos en la UE por países, 2016 y 2018.

Tabla 6. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por tipo de residuo, 2012-2018.

Tabla 7. Distribución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por sectores, 2018.

Tabla 8. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2018.

Tabla 9. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE por países, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 10. Evolución del número de empresas y centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, 2016-2022.

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas autorizadas para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2022.

Tabla 12. Distribución geográfica de los centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2022.

Tabla 13. Distribución de las principales empresas por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 15-16. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución de la facturación, 2003-2021.

Tabla 18. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2008-2020.

Tabla 19. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2014-2020.

Tabla 20. Evolución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2005-2020.

Tabla 21. Distribución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2014-2020.

Tabla 22. Evolución del volumen de residuos peligrosos importados por tipo de tratamiento, 2013-2020.

Tabla 23. Evolución del gasto de la Administración local en gestión de residuos, 2001-2020.

1.5. La demanda

Tabla 24. Evolución del índice de producción industrial, 2009-2021.

Tabla 25. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo, 2018-2020.

Tabla 26. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo y tipo de tratamiento, 2020.

Tabla 27. Evolución del volumen de aguas residuales tratadas por el Grupo Águas de Portugal, 2008-2020.

Tabla 28. Evolución de la producción y el mercado de pinturas y barnices, 2003-2020.

Tabla 29. Evolución de las ventas de combustibles y lubricantes, 2003-2021.

Tabla 30. Evolución de la energía producida en instalaciones de generación de energía eléctrica del Grupo EDP en Portugal por tipo de central y del volumen generado de residuos por tipo de residuo, 2017-2020.

Tabla 31. Evolución del número de hospitales públicos y privados por zonas geográficas, 2019-2020.

Tabla 32. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2015-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Balance de situación agregado de veintiuna de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 34. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiuna de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 35. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiuna de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 37. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 38. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 39. Actividad desarrollada por las principales empresas por tipo de residuo, marzo 2022.

Tabla 40. Plantas de gestión de residuos de las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 41. Capacidad de las plantas de gestión de residuos de algunas de las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 42. Localización y capacidad de tratamiento de los centros CIRVER, marzo 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 43. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 44. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2021.

2.3. Clientes

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2021.

Tabla 47. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 50. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 51. Número y valor de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2019-febrero 2022.

Tabla 52. Contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas, 2021-febrero 2022.

2.4. Cuotas

Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 54. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 55. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2021.

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

Tablas 56-66. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución de la facturación, 2022-2023.

Tabla 69. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, plantas y tipos de residuos gestionados, facturación total y en el sector, cuota de mercado. 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 para los años 2019 y 2020 de las principales empresas.