

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 **31** 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, 2019

➤ Número de empresas (marzo 2020)	413
➤ Mercado (mill. euros)	240
➤ Variación del valor del mercado, 2019/2018 (%)	+4,3
➤ Concentración de la oferta (Cuotas de mercado conjuntas) (%):	
- Cinco primeras empresas	63,6
- Diez primeras empresas	81,2
➤ Previsión de variación del valor del mercado, 2020/2019 (%)	-2,1

La epidemia Covid-19 afectará a la actividad sectorial

En el período 2016-2019 el volumen de negocio generado por la actividad de gestión de residuos peligrosos mantuvo una **tendencia de crecimiento**. En 2019 **augmentó un 4,3%**, alcanzando los **240 millones de euros**, frente a los 230 millones contabilizados en el ejercicio anterior.

En el sector operan **413 empresas** autorizadas, si bien la oferta presenta una **notable concentración** en un **reducido número de compañías**. Así, los **cinco primeros operadores** reúnen una **cuota** sobre la facturación sectorial del **64%**, participación que se eleva por encima del **80%** al considerar a los **diez primeros**.

El impacto de la **epidemia Covid-19** en las economías nacional e internacional anticipa unas **condiciones desfavorables** para la producción sectorial en 2020, previéndose un deterioro del conjunto de la actividad económica, así como una **caída de la generación de residuos** en Portugal.

La octava edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Gestión de Residuos Industriales” cuenta con una extensión de 227 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del índice de producción industrial en la UE, 2010-2019.
- Tabla 3. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos y no peligrosos en la UE, 2008-2016.
- Tabla 4. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE, 2004-2016.
- Tabla 5. Volumen generado de residuos peligrosos en la UE por países, 2016.
- Tabla 6. Evolución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por tipo de residuo, 2010-2016.
- Tabla 7. Distribución del volumen generado de residuos peligrosos en la UE por sectores, 2016.
- Tabla 8. Tratamiento aplicado a los residuos peligrosos en la UE, 2016.
- Tabla 9. Tasas de reciclado y de recuperación de vehículos fuera de uso en la UE-28 por países, 2017.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 10. Distribución geográfica de las empresas autorizadas para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2020.
- Tabla 11. Distribución geográfica de los centros autorizados para la gestión de residuos peligrosos, marzo 2018.
- Tabla 12. Distribución de las principales empresas por tamaño de la plantilla, 2018.
- Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tablas 14-15. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 16. Evolución de la facturación, 2003-2019.
- Tabla 17. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2008-2018.
- Tabla 18. Evolución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de tratamiento, 2012-2018.
- Tabla 19. Evolución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2003-2018.
- Tabla 20. Distribución del volumen de residuos peligrosos exportados por tipo de tratamiento, 2012-2018.
- Tabla 21. Evolución del volumen de residuos peligrosos importados por tipo de tratamiento, 2010-2018.
- Tabla 22. Evolución del gasto de la Administración local en gestión de residuos, 2001-2018.

1.5. La demanda

- Tabla 23. Evolución del índice de producción industrial, 2006-2019.
- Tabla 24. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo, 2016-2018.
- Tabla 25. Distribución del volumen de residuos peligrosos generados por tipo de residuo y tipo de tratamiento, 2018.
- Tabla 26. Evolución del volumen de aguas residuales tratadas por el Grupo Águas de Portugal, 2008-2018.
- Tabla 27. Evolución de la producción y el mercado de pinturas y barnices, 2003-2018.
- Tabla 28. Evolución de las ventas de combustibles y lubricantes, 2001-2019.
- Tabla 29. 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, 2015-2018.
- Tabla 30. Evolución del número de hospitales públicos y privados por zonas geográficas, 2017-2018.
- Tabla 31. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2013-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 32. Balance de situación agregado de veintiuna de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 33. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiuna de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 34. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiuna de las principales empresas, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 35. Composición de los grupos analizados, 2019.
- Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 37. Plantilla de las principales empresas, 2016-2019.
- Tabla 38. Actividad desarrollada por las principales empresas por tipo de residuo, marzo 2020.
- Tabla 39. Plantas de gestión de residuos de las principales empresas, marzo 2020.
- Tabla 40. Capacidad de las plantas de gestión de residuos de algunas de las principales empresas, marzo 2020.
- Tabla 41. Localización y capacidad de tratamiento de los centros CIRVER, marzo 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2019.
- Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de residuo, 2019.

2.3. Clientes

- Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2019.
- Tabla 46. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.
- Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.
- Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2020.

2.4. Cuotas

- Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 51. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.

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

- Tablas 53-63. 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 y una de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 65. Previsión de evolución del valor del mercado, 2020-2021.
- Tabla 66. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

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 reclassificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros para los años 2017 y 2018 de las principales empresas.