

Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos

(Febrero de 2018 – 6ª edición)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la sexta edición de su *Informe Especial Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **33 de las principales empresas** que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de plantas en funcionamiento -plantas de clasificación, plantas de triaje y compostaje, plantas de compostaje de biorresiduos, plantas de triaje, biometanización y compostaje, plantas incineradoras, vertederos controlados- distribución por provincias y tamaños
- ⇒ La **producción de residuos**: evolución reciente, distribución por destinos y zonas
- ⇒ El **volumen de negocio** sectorial y su evolución reciente
- ⇒ La **infraestructura de las principales empresas**: plantas gestionadas, distribución por tipos, localización
- ⇒ La **facturación** total y por tratamiento y eliminación de residuos urbanos de las principales empresas
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ La **presencia en el exterior** de las principales empresas: países en los que tienen presencia, número de plantas gestionadas, localización
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2017

➤ Número de plantas	360
➤ Mercado (mill. euros)	1.480
➤ Distribución del mercado en función de la empresa gestora (%)	
– Titularidad privada	80
– Titularidad pública	20
➤ Evolución del mercado (% var. 2017/2016)	+4,6
➤ Cuota de mercado conjunta (%)	
– Cinco primeras empresas	67,7
– Diez primeras empresas	79,4

El volumen de negocio sectorial creció un 5% en 2017

La **facturación de las empresas gestoras** de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos alcanzó los **1.480 millones** de euros en 2017, lo que supuso **augmentar un 4,6%** respecto al ejercicio anterior, después de tres años en los que había permanecido prácticamente estancada o con un crecimiento bajo. Las **empresas de titularidad privada** reunieron el **80%** de los ingresos, mientras que el **20%** restante procedió de la actividad desarrollada por compañías dependientes mayoritariamente de **entes públicos**.

Excluyendo las estaciones de transferencia, el **número de plantas** de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en funcionamiento se situó en torno a las **360 en 2017**, cifra que se ha reducido en los últimos años como consecuencia del **cierre de varios vertederos**.

El mercado presenta un **alto grado de concentración** en las **filiales de los principales grupos constructores** y otras compañías de **servicios urbanos y medioambientales**. En conjunto, los **cinco primeros** operadores reunieron el **68%** del negocio sectorial en 2017.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del **Informe Especial** de DBK "Plantas de Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos" cuenta con una extensión de 385 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

1.1.1. Total plantas

Tabla 2. Evolución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2010-2015.

Tabla 3. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2015.

Tabla 4. Distribución del número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos por provincias, 2015.

1.1.2. Estaciones de transferencia

Tabla 5. Localización de las principales estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2017.

1.1.3. Plantas de clasificación de envases ligeros

Tabla 6. Evolución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por comunidades autónomas, 2010-2015.

Tabla 7. Evolución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2014-2015.

Tabla 8. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de clasificación de envases ligeros por provincias, 2015.

Tabla 9. Distribución del número de plantas de clasificación de envases ligeros por volumen de residuos tratados, 2015.

1.1.4. Plantas de triaje y compostaje

Tabla 10. Distribución del volumen de entrada de residuos en las plantas de triaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2015.

Tabla 11. Evolución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2010-2015.

Tabla 12. Evolución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2014-2015.

Tabla 13. Distribución del volumen de entrada de residuos y del material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2015.

Tabla 14. Distribución del número de plantas de triaje y compostaje de residuos sólidos urbanos por volumen de material bioestabilizado producido, 2015.

1.1.5. Plantas de compostaje de biorresiduos

Tabla 15. Evolución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por comunidades autónomas, 2010-2015.

Tabla 16. Evolución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2013-2015.

Tabla 17. Distribución del volumen de entrada de compostaje y del compost vendido en las plantas de compostaje de biorresiduos por provincias, 2015.

Tabla 18. Distribución del número de plantas de compostaje de biorresiduos por volumen de compost vendido, 2015.

1.1.6. Plantas de triaje, biometanización y compostaje

Tabla 19. Evolución del número de plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2010-2015.

Tabla 20. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos sólidos urbanos por provincias, 2015.

1.1.7. Plantas incineradoras

Tabla 21. Evolución del número de plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos por provincias, 2006-2017.

Tabla 22. Distribución del volumen de residuos tratados en las plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos por provincias, 2014-2016.

1.1.8. Vertederos controlados

Tabla 23. Evolución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2010-2015.

Tabla 24. Distribución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por comunidades autónomas, 2015.

Tabla 25. Evolución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por provincias, 2007-2015.

Tabla 26. Distribución del volumen de residuos tratados en los vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por provincias, 2015.

Tabla 27. Distribución del número de vertederos controlados de residuos sólidos urbanos por volumen de residuos tratados, 2015.

1.2. Producción de residuos

Tabla 28. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos, 1997-2015.

Tabla 29. Evolución de la producción per cápita de residuos sólidos urbanos, 2003-2015.

Tabla 30. Evolución de la producción de residuos sólidos urbanos por hogar, 1998-2015.

Tabla 31. Distribución de la producción de residuos sólidos urbanos por modalidad de recogida, 2014-2015.

Tabla 32. Distribución del volumen de recogida selectiva de residuos por comunidades autónomas, 2015.

Tabla 33. Distribución del volumen de residuos sólidos urbanos tratados por tipo de instalación, 2012-2015.

Tabla 34. Producción de residuos en el sector industrial por tipo de residuo y actividad, 2014.

Tabla 35. Producción de residuos en el sector servicios por tipo de residuo y actividad, 2015.

Tabla 36. Evolución de la tasa de reciclado de envases domésticos, 1998-2016.

Tabla 37. Distribución del volumen de envases domésticos reciclados por comunidades autónomas y tipos de envases, 2016.

Tabla 38. Evolución de la tasa de utilización, recogida y reciclado de papel-cartón, 1997-2016.

Tabla 39. Evolución de la tasa de reciclado de vidrio, 2000-2017.

Tabla 40. Índice de vidrio reciclado per cápita por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 41. Evolución de la tasa de recuperación de envases de acero domésticos, 2002-2015.

Tabla 42. Distribución del volumen de residuos de envases de acero domésticos recuperados por procedencia, 2014.

Tabla 43. Evolución de la tasa de reciclado de envases de aluminio, 2002-2016.

Tabla 44. Evolución de la tasa de reciclado y valorización energética de envases, embalajes y palets de madera, 2003-2016.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 45. Evolución del valor de mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2001-2017.

Tabla 46. Distribución del valor del mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos según la titularidad del capital de la empresa gestora, 2017.

Tabla 47. Evolución del volumen total de residuos sólidos urbanos entrado en plantas de clasificación de envases ligeros, 2008-2015.

Tabla 48. Distribución del volumen de residuos sólidos urbanos clasificados en plantas de clasificación de envases ligeros por tipo de residuo, 2015.

Tabla 49. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de triaje y compostaje de residuos mezclados y de compostaje de biorresiduos, 1990-2015.

Tabla 50. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas de triaje, biometanización y compostaje, 2005-2015.

Tabla 51. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos tratado en plantas incineradoras, 2005-2015.

Tabla 52. Evolución del volumen de residuos sólidos urbanos depositado en vertederos controlados, 2005-2015.

Tabla 53. Evolución de la potencia eléctrica instalada en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de residuos sólidos urbanos, 2004-julio 2017.

Tabla 54. Evolución de la energía eléctrica vendida a partir de residuos sólidos urbanos, 2004-julio 2017.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 55. Balance de situación agregado de veintisiete de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 56. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintisiete de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 57. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintisiete de las principales empresas, 2015-2016.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 58. Titularidad del capital de las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 59. Plantilla de las principales empresas, 2010-2017.

Tabla 60. Composición de los grupos analizados en el área de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en España, 2016.

Tabla 61. Composición de los grupos analizados en el área de tratamiento y eliminación de residuos urbanos en el extranjero, 2016.

Tabla 62. Principales operaciones corporativas de algunas de las principales empresas, 2015-enero 2018.

2.2. Plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos

2.2.1. España

Tabla 63. Tabla resumen de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por tipo de planta, diciembre 2017.

Tabla 64. Tabla resumen de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, diciembre 2017.

Tabla 65. Estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 66. Plantas de clasificación de envases ligeros gestionadas en España por las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 67. Plantas de triaje, triaje y compostaje y de compostaje de biorresiduos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 68. Plantas de triaje, biometanización y compostaje de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 69. Plantas incineradoras de residuos sólidos urbanos gestionadas por las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 70. Vertederos controlados de residuos sólidos urbanos gestionados en España por las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 71. Resumen de plantas y actividades llevadas a cabo por las principales empresas, diciembre 2017.

Tabla 72. Principales participaciones inferiores al cincuenta por ciento en empresas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en España de algunas de las principales empresas, 2016.

2.2.2. Extranjero

Tabla 73. Países en los que tienen presencia en el sector de gestión de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos los principales grupos, diciembre 2017.

Tabla 74. Número de plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos gestionadas en el extranjero por los principales grupos por países, diciembre 2017.

Tabla 75. Principales plantas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos gestionadas en el extranjero por los principales grupos, diciembre 2017.

2.3. Diversificación

Tabla 76. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 77. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2016.

Tabla 78. Facturación total y facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 79. Participación de la facturación por tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos sobre la facturación total de los grupos constructores FCC, Ferrovial y Sacyr, 2016.

Tabla 80. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2016-2017.

Tabla 81. Evolución del volumen total de residuos tratados en plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos en España de algunas de las principales empresas, 2015-2016.

2.4. Cuotas de mercado

Tabla 82. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 83. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 84. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 85. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 86. Volumen de residuos transferidos en las estaciones de transferencia gestionadas por algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 87. Volumen de residuos tratados en las plantas de clasificación de envases ligeros gestionadas por algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 88. Volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, triaje y compostaje y compostaje de biorresiduos gestionadas por algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 89. Compost vendido/material bioestabilizado producido en las plantas de triaje y compostaje gestionadas por algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 90. Volumen de residuos tratados en las plantas de triaje, biometanización y compostaje gestionadas por las principales empresas, 2015.

Tabla 91. Volumen de residuos tratados en las plantas incineradoras gestionadas por las principales empresas, 2012-2016.

Tabla 92. Energía eléctrica generada y vendida procedente de las plantas incineradoras gestionadas por algunas de las principales empresas, 2013-2016.

Tabla 93. Volumen de residuos tratados en los vertederos controlados gestionados por algunas de las principales empresas, 2016.

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

Tabla 94. Resultado de explotación de las principales empresas, 2016.

Tabla 95. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2016.

Tabla 96. ROE de las principales empresas, 2016.

Tabla 97. ROI de las principales empresas, 2016.

Tabla 98. ROS de las principales empresas, 2016.

Tabla 99. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2016.

Tabla 100. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2016.

Tabla 101. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2016.

Tabla 102. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2016.

Tabla 103. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2016.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 104. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

Tabla 105. Objetivos y medidas en materia de prevención de residuos contemplados en el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020.

Tabla 106. Objetivos y acciones en materia de gestión de los residuos domésticos y comerciales contemplados en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Tabla 107. Objetivos, medidas e incentivos propuestos por el Paquete Europeo de Economía Circular aprobado en diciembre de 2015.

Tabla 108. Acuerdo provisional en materia de nuevas normas de residuos en la Unión Europea alcanzado en diciembre de 2017.

Tabla 109. Evolución del gasto en protección ambiental en España por ámbitos, 2010-2016.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 110. Previsión de evolución del valor del mercado de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, 2018-2019.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 111. Proyectos de algunas de las principales empresas en España.

Tabla 112. Proyectos de algunas de las principales empresas en el extranjero.

Tabla 113. Previsión de variación de la facturación en el sector en España de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en la que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, detalle de las plantas de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos gestionadas, facturación total y en el sector, cuotas de mercado.

5. Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios económicos-financieros de los principales competidores

Estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las siguientes empresas:

- Abonos Orgánicos Sevilla, S.A. (Aborgase) (2014-2016)
- Cespa, Gestión de Residuos, S.A. (Grupo Ferrovial Servicios) (2014-2016)
- Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A. (Grupo Ferrovial Servicios) (2014-2016)
- Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A. (Cogersa) (2014-2016)
- Ditecsa Soluciones Medioambientales, S.L. (2014-2016)
- Ecoparc de Barcelona, S.A. (Grupo Urbaser, Tersa) (2014-2016)
- Ecoparc de Can Mata, S.L. (Grupo Ferrovial Servicios) (2014-2016)
- Ecoparc del Besòs, S.A. (Grupo FCC, Grupo Urbaser, Tersa) (2014-2016)
- Ecoparc del Mediterrani, S.A. (Grupo Ferrovial Servicios, Grupo Urbaser, Tersa) (2014-2016)
- Ecoparque Mancomunidad del Este, S.A. (Grupo FCC) (2014-2016)
- Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (Epremasa) (2014-2016)
- FCC Medio Ambiente, S.A. (2014-2016)
- Garbiker AB, S.A. (2014-2016)
- GBI Serveis, S.A. y Sociedades Dependientes (2014-2016)
- Gestión de Residuos Huesca, S.A. (GRHUSA) (2015-2016)
- Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. (Grupo FCC) (2014-2016)
- Grinó Ecologic, S.A y Sociedades Dependientes (2014-2016)
- Grupo FSM Vertispania, S.L. y Sociedades Dependientes (2015-2016)
- Hera Amasa, S.A. (Grupo Hera) (2014-2016)
- Hera Tratesa, S.A. (Grupo Hera) (2014-2016)
- Limpieza Municipal de Lorca, S.A. (Limusa) (2014-2016)
- Reciclados Palancia Belcaire, S.L. (Grupo Tetma) (2014-2016)
- Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. (Grupo Ferrovial Servicios) (2014-2016)
- Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. (Grupo Vaersa) (2014-2016)
- Reciplasa, Reciclado de Residuos La Plana, S.A. (2014-2016)
- Recuperació de Pedreres, S.L. (Grupo FCC, Grupo GBI Serveis) (2014-2016)
- Residuos de Melilla, S.A. (Remesa) (2014-2016)
- Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, S.A. (2014-2015)
- Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A. (Grupo Urbaser) (2014-2016)
- S.A. Agricultores de la Vega de Valencia (SAV) (2014-2016)
- Saneamientos de Córdoba, S.A. (Sadeco) (2014-2015)
- Secomsa Gestió, S.L. (Grupo Secomsa) (2014-2016)
- Servei d'Incineració dels Residus Urbans, S.A. (Sirusa) (2014-2016)
- Serveis Comarcals Mediambientals, S.A. (Secomsa) (2014-2016)
- Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama) (2014-2016)
- Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S.A. (Grupo Tetma) (2014-2016)
- Tirme, S.A. (Grupo FCC, Urbaser) (2014-2016)
- Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A. (Trargisa) (2014-2016)
- Tractament i Selecció de Residus, S.A. (Tersa) (2014-2016)
- Tradebe Valdilecha, S.L. (Grupo Tradebe) (2014-2016)
- Tratamiento de Residuos de La Rioja, S.L. (Grupo Valoriza S.M.) (2014-2015)
- Tratamiento Industrial de Residuos Sólidos, S.A. (Tirssa) (Grupo FCC, Grupo Urbaser) (2014-2016)
- Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria, S.L. (Grupo Urbaser) (2014-2016)
- Urbaser, S.A. (2014-2016)
- Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (2014-2016)
- Valdemingómez 2000, S.A. (2014-2016)
- Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (2014-2016)
- Verinsur, S.A. (2014-2016)
- Vertederos de Residuos, S.A. (Vertresa) (Grupo FCC, Grupo Urbaser) (2014-2015)
- Zabalgardi, S.A. (2014-2016)