

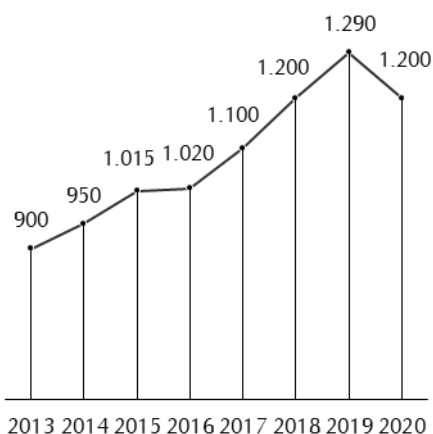
Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la undécima edición de su *Informe Especial Servicios Energéticos*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura**, la **evolución** reciente y las **tendencias** del sector, así como el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **34** de las **principales empresas** dedicadas a la prestación de servicios dirigidos a la **mejora de la eficiencia energética** en edificios y otras instalaciones. 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 empresas, distribución por tamaños, grado de concentración
- ⇒ El **tamaño** y la **evolución** reciente del **mercado**
- ⇒ Las **fuerzas competitivas** y los **factores clave de éxito**
- ⇒ La **facturación** total y en el **sector de servicios energéticos** de las **principales empresas**
- ⇒ Los **principales proyectos** en el sector de servicios energéticos realizados por las principales empresas
- ⇒ La **segmentación de la facturación** en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas: tipo de servicio, tipo de cliente, tipo de instalación y zonas geográficas
- ⇒ Los **clientes** de algunas de las principales empresas
- ⇒ Las **cuotas de mercado** en el sector de servicios energéticos de las principales empresas
- ⇒ 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 y las principales **tendencias** competitivas
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Evolución del mercado (mill. euros)



2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19
Var. +5,6% +6,8% +0,5% +7,8% +9,1% +7,5% -7,0%

Fuente: DBK

El valor del mercado disminuyó un 7% en 2020

La actividad en el sector de **servicios energéticos** se vio **penalizada** en **2020** por el **deterioro de la coyuntura económica** y la **suspensión temporal** de las actividades no esenciales a causa de la pandemia de la **COVID-19**. En este marco, la reducción de la licitación pública y el **retraso o anulación de nuevos proyectos** por parte del tejido empresarial afectaron negativamente a la evolución del mercado.

Así, la **facturación** derivada de la prestación de servicios dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones se situó en **1.200 millones de euros**, un **7% menos** que en 2019, interrumpiéndose de este modo la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos años.

Las **viviendas, edificios de oficinas y organismos públicos** reunieron **conjuntamente casi el 45%** del valor del mercado, situándose por delante de **hospitales** (16%), **plantas industriales** (14%) y **alumbrado público** (13%).

El **número de compañías** registradas como empresas de servicios energéticos **sigue aumentando**, situándose en **2.207** en junio de **2021**, destacando la presencia de filiales de constructoras, ingenierías, compañías energéticas, de mantenimiento de edificios e instalaciones o de servicios auxiliares. A pesar del elevado número de empresas existente, el sector registra un **alto grado de concentración**, de modo que los **diez primeros operadores** reúnen de manera conjunta **dos terceras partes del valor del mercado**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La undécima edición del **Informe Especial** de DBK “Servicios Energéticos” cuenta con una extensión de 304 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución del número de Empresas de Servicios Energéticos por comunidades autónomas, junio 2021.

Tabla 3. Evolución del número total de empresas de ingeniería, 2008-2020.

Tabla 4. Distribución de las empresas de ingeniería por tamaño de la plantilla, 2019-2020.

Tabla 5. Evolución del número de empresas de ingeniería con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2008-2020.

Tabla 6. Distribución geográfica de las empresas de ingeniería con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2020.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2019.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 10. Factores clave de éxito, 2021.

1.3. Potencia eléctrica instalada y energía generada

Tabla 11. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2017-2020.

Tabla 12. Distribución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía y comunidades autónomas, 2020.

Tabla 13. Evolución del volumen de energía generada por fuente de energía, 2017-2020.

Tabla 14. Distribución del volumen de energía generada por fuente de energía y comunidades autónomas, 2020.

Tabla 15. Distribución del consumo de energía final por sectores, 2019.

1.4. Evolución del mercado

Tabla 16. Evolución del mercado de servicios energéticos, 2006-2020.

Tabla 17. Distribución del mercado de servicios energéticos por tipo de instalación, 2020.

Tabla 18. Distribución del mercado de servicios energéticos por tipo de cliente, 2020.

1.5. Indicadores de actividad en los principales sectores de demanda

1.5.1. Residencial

Tabla 19. Parque de viviendas por comunidades autónomas, 2018-2019.

Tabla 20. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2020.

Tabla 21. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2020.

Tabla 22. Número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 23. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2012-2020.

Tabla 24. Distribución del consumo energético en el parque de viviendas por partidas.

1.5.2. Oficinas

Tabla 25. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid, 2016-2020.

Tabla 26. Principales indicadores del mercado de oficinas en Barcelona, 2017-2020.

Tabla 27. Evolución de la superficie de los visados de dirección de obra de edificios no residenciales destinados a oficinas, 2002-2020.

Tabla 28. Distribución del consumo energético en oficinas y despachos por partidas.

1.5.3. Hospitales

Tabla 29. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020.

Tabla 30. Distribución geográfica de los hospitales, 2020.

Tabla 31. Participación de los hospitales privados en la red hospitalaria total, 2020.

- Tabla 32. Participación de los hospitales privados en la red hospitalaria por comunidades autónomas, 2020.
Tabla 33. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.
Tabla 34. Número de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2020.
Tabla 35. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2020.
Tabla 36. Distribución del consumo energético en el sector de hospitales por partidas.

1.5.4. Superficies comerciales

- Tabla 37. Evolución del número de hipermercados y supermercados, 2002-2020.
Tabla 38. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2002-2019.
Tabla 39. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2000-2019.
Tabla 40. Distribución del consumo energético en el parque de centros comerciales de Madrid por partidas.

1.5.5. Establecimientos hoteleros

- Tabla 41. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2018-2020.
Tabla 42. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2018-2020.
Tabla 43. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 2007-2020.
Tabla 44. Número de establecimientos de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas, 2020.
Tabla 45. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras en España por segmentos de actividad, 2020.
Tabla 46. Número de habitaciones en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2020.
Tabla 47. Distribución del consumo energético en el sector hotelero por partidas.

1.5.6. Logística

- Tabla 48. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2020.
Tabla 49. Número total de almacenes y superficie de los principales operadores logísticos, 2020
Tabla 50. Superficie media por almacén de los principales operadores logísticos, 2020.
Tabla 51. Localización de los almacenes en España de los principales operadores logísticos, 2020.
Tabla 52. Distribución del consumo energético en los centros logísticos de Madrid por partidas.

1.5.7. Colegios y universidades

- Tabla 53. Evolución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas, cursos 2016/2017-2019/2020.
Tabla 54. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2003/2004-2019/2020.
Tabla 55. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2019/2020.
Tabla 56. Evolución del número de alumnos matriculados en grados en universidades públicas y privadas por tipo de centro, cursos 2014/2015-2019/2020.
Tabla 57. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y másteres universitarios en universidades públicas por universidad, cursos 2017/2018-2019/2020.
Tabla 58. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y másteres universitarios en universidades privadas por comunidades autónomas, cursos 2016/2017-2019/2020.
Tabla 59. Distribución del consumo energético en las universidades por partidas.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 60. Estructura organizativa en el área de servicios energéticos de los principales grupos presentes en el sector, junio 2021.
Tabla 61. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
Tabla 62. Actividad en el sector de servicios energéticos de las principales empresas, junio 2021.
Tabla 63. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 64. Orientación hacia el sector de servicios energéticos de las principales empresas, 2020.
Tabla 65. Actividad fuera del sector de servicios energéticos de las principales empresas, 2020.
Tabla 66. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.
Tabla 67. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2020.

2.3. Clientes

Tabla 68. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020.

Tabla 69. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por tipo de instalación, 2020.

Tabla 70. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 71. Clientes de los proyectos de servicios energéticos realizados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 72. Características de los principales proyectos de servicios energéticos realizados por algunas de las principales empresas vigentes a 31 de diciembre de 2020.

Tabla 73. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2021.

2.4. Cuotas de mercado

Tabla 74. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 75. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 76. Cuotas de mercado en el sector de servicios energéticos de las principales empresas, 2018-2020.

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

Tabla 77. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.

Tabla 78. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.

Tabla 79. ROE de las principales empresas, 2019.

Tabla 80. ROI de las principales empresas, 2019.

Tabla 81. ROS de las principales empresas, 2019.

Tabla 82. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 83. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.

Tabla 84. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.

Tabla 85. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.

Tabla 86. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 87. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 88. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 89. Proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2021 en el sector de servicios energéticos.

Tabla 90. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en el que se recoge la siguiente información: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones en España, facturación en el sector de servicios energéticos, distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos por tipo de servicio, tipo de cliente y de instalación, y zonas geográficas, cuota de mercado, previsiones de crecimiento.

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 2017, 2018 y 2019 de las principales empresas.