

Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)

(Noviembre 2024 – 10ª Edición)

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
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará el sector en los próximos años
- ⇒ Los resultados de las **principales empresas** que operan en el mismo

Principales contenidos

- ⇒ **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 **demand**a 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**
- ⇒ Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- ⇒ **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**

Empresas analizadas

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 59 principales empresas del sector (44 empresas españolas y 15 empresas portuguesas):

Empresas españolas: Brócoli Facility Services, Capross 2004, Cejal Limpiezas, Derichebourg Facility Services, Eleroc Servicios, Garbialdi, Garnica Facility Services, Geslagun, Grupo Acciona Facility Services, Grupo BN Facility Services, Grupo Clece, Grupo Cliner, Grupo Eulen, Grupo Exo Petrol, Grupo Fissa, Grupo Ilunion FS, Grupo ISS, Grupo Mullor, Grupo Onet Iberia, Grupo Sagital, Grupo Serveo, Grupo Soldene, Incosa, Jofra, Lacera Facility Services, LD Limpieza y Desinfección, Limcamar, Limcasa, Limpiezas Alarcón, Limpiezas Crespo, Limpiezas Faro, Mitie Facilities Services, Multianau, OHLA Servicios-Ingosan, One Facility Services, Optima Facility Services, Samsic Iberia, Samyl, Selsa, Sirsa, STV Gestión, Team Service, Tot-Net, Vectalia Facility Services

Empresas portuguesas: Acciona Facility Services, Bravery Advice FS, Clece, Climex, Derichebourg Facility Services, Eulen, Euromex, Fine Facility Services, Grupo Samsic, Grupo Serlima, Iberlim, Interlimpe Facility Services, Sá Limpa, SGL, Vadeca Facility Solutions

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La décima edición del estudio **Sectores** de DBK "Empresas de Limpieza (Mercado Ibérico)" cuenta con una extensión de 220 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del valor del mercado en la UE, 2011-2022.

Tabla 3. Evolución del valor del mercado en los principales países europeos, 2019-2022.

Tablas 4-5. Evolución del número de empleados en la UE, total (2011-2021) y por países (2019-2022).

Tabla 6. Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2019-2022.

Tabla 7. Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Samsic, Elior y Onet, 2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Evolución del número de empresas, 2008-2022.

Tabla 9. Evolución del número de empresas por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2019-2022.

Tabla 10. Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2018-2022.

Tabla 11. Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2018-2022.

Tabla 12. Evolución del número de empleados, 2008-2022.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2024.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2008-2023.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del Producto Interior Bruto, 2011-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 18. Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2020-2022.

Tabla 19. Evolución del número total de empresas en Portugal por ramas de actividad, 2020-2022.

Tabla 20. Distribución del número total de empresas por comunidades autónomas en España y por zonas geográficas en Portugal, 2021-2022.

Tabla 21. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid y Barcelona, 2019-2023.

Tabla 22. Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2023.

Tabla 23. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2009-2023.

Tablas 24-25. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España y Portugal, 2023.

Tablas 26-27. Evolución del número de hipermercados y del número de supermercados y autoservicios, 2010-2023.

Tabla 28. Número de establecimientos de las principales empresas de distribución alimentaria por tipo de establecimiento, 2023.

Tabla 29. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2023.

Tabla 30. Número de hospitales y de camas por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2022.

Tabla 31. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en España, 2023.

Tabla 32. Número de camas de las principales empresas del sector de clínicas privadas en Portugal, abril 2024.

Tabla 33. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por titularidad del centro, 2022-2023.

Tabla 34. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2008/2009-2023/2024.

Tabla 35. Evolución del número de plazas en establecimientos hoteleros, 2010-2023.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 36-37. Estructura media de costes y del balance en los mercados español y portugués, 2023. Tendencia 2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 38. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 39. Composición de los grupos analizados, 2023.

Tabla 40. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 41. Plantilla media total de las principales empresas, 2020-2023.

Tabla 42. Número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas, 2020-2023

Tabla 43. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2023.

Tabla 44. Distribución del número de trabajadores dedicados a tareas de limpieza de algunas de las principales empresas en función del tipo de jornada, 2023.

2.2. Diversificación

Tablas 45-46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas españolas y portuguesas, 2022-2023.

Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 48. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

Tabla 49. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 50. Cartera de servicios de las principales empresas en el mercado de limpieza, noviembre 2024.

Tabla 51. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental, gestión de la seguridad e higiene en el trabajo y otros certificados obtenidos por las principales empresas, noviembre 2024.

Tabla 52. Inversión en acciones de marketing realizada por algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 53. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 54. Otras acciones de marketing y acciones sociales desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2023-2024.

2.4. Clientes

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2023.

Tabla 56. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2023.

Tabla 57. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas españolas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 58. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas españolas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 59. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas españolas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

Tabla 60. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas portuguesas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 61. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas portuguesas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 62. Principales clientes de algunas de las principales empresas en el sector privado, noviembre 2024.

Tabla 63. Principales contratos de servicios de limpieza en el sector privado obtenidos por algunas de las principales empresas, 2022-2024.

Tablas 64-65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de edificio y zonas geográficas, 2023.

Tabla 66. Oficinas y delegaciones en España y Portugal de las principales empresas, noviembre 2024.

Tabla 67. Delegaciones en el extranjero de algunas de las principales empresas, noviembre 2024.

2.5. Cuotas y resultados

Tabla 68. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 69. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 70. Cuotas de mercado en el mercado ibérico de las principales empresas, 2022-2023

Tablas 71-72. Cuotas de mercado en España y cuotas de mercado en Portugal de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 73. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 74. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 75. Previsión de evolución del mercado, 2024-2026.

Tabla 76 Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2024-2026.

4. Perfiles de los principales competidores