



IFMATM España
International Facility Management Association

FACILITY MANAGEMENT en España GRANDES CIFRAS 2020

COMISIÓN RESEARCH





LIMPIEZA



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA 2020

COMISIÓN RESEARCH
Abril 2020



Datos generales del Sector Limpieza

Facturación: 10.250 M €

Nº empresas: 31.938

Empleados: 516.773

La facturación agregada de las empresas de limpieza en el mercado español, que representa en torno al 93% del total ibérico, aumentó un 2,4%, lo que supuso alcanzar un nuevo máximo histórico de **10.250 millones de euros en el 2018**.

La buena marcha de la actividad económica y empresarial, el auge del turismo y la mejora de las condiciones de contratación pública explican la positiva evolución del negocio, si bien a corto y medio plazo se espera una ralentización de su ritmo de crecimiento.

En 2018 operaron en España 31.938 empresas dedicadas a la prestación de servicios de limpieza, habiéndose incrementado en más de 8.000 en la última década. Los operadores líderes, con una actividad diversificada a escala nacional, han reforzado su posicionamiento gracias a operaciones de adquisición y fusión de empresas.

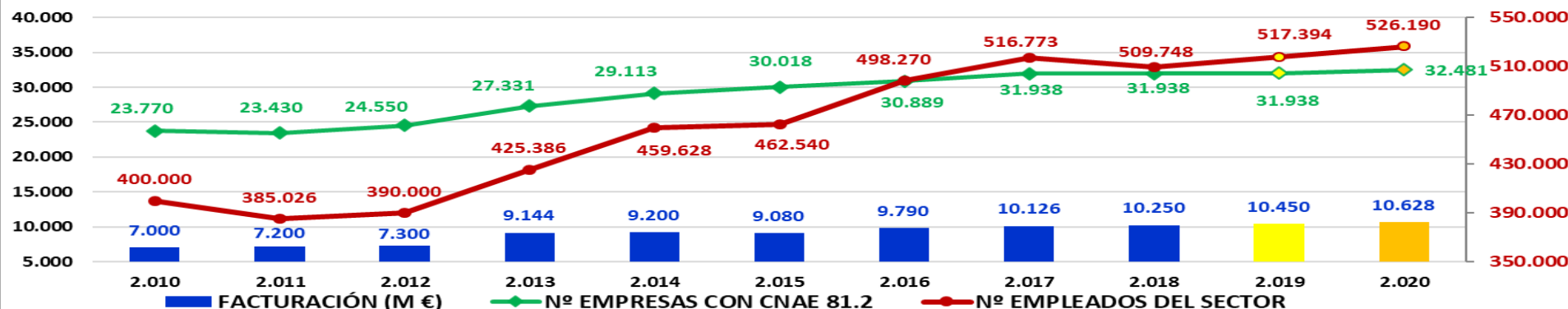
No obstante, la atomización sigue en niveles elevados. Así, la participación de los cinco primeros operadores se situó en el ejercicio 2018 en un 16,1 %.

Trabajadores respecto al año anterior.

El número de trabajadores afiliados en el sector de limpieza, según INE, con CNAE 81.2 **en 2018 llegó a 509.748 trabajadores** lo que supone un ligero descenso motivado por reajustes de los principales operadores.

A falta del cierre de datos, según distintas fuentes y antes de llegada del COVID-19, la tendencia de crecimiento es del 1,5 % para el año 2019 y un 1,7 % sobre el anterior para el año 2020.

FACTURACION EN MILLONES DE € Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LIMPIEZA

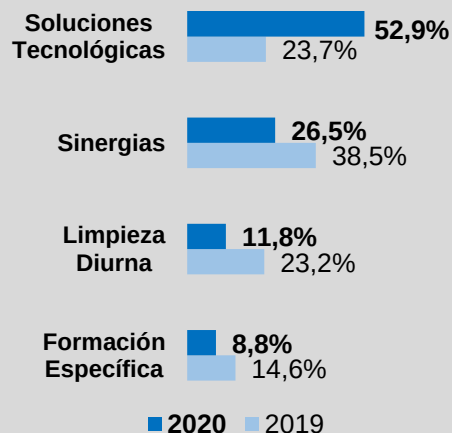


Datos pendientes de cierre del año 2019

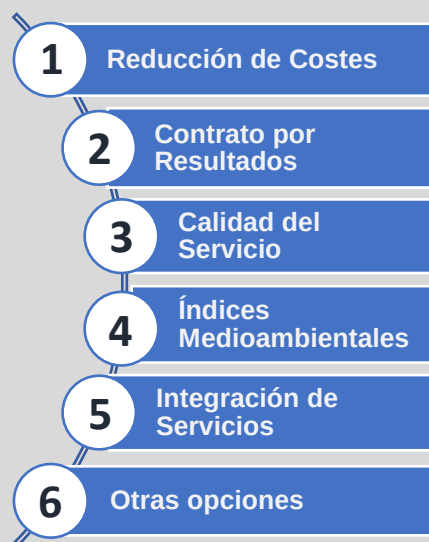
Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector Limpieza

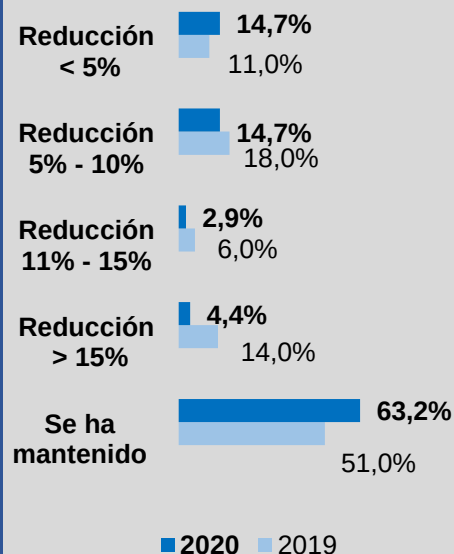
¿Cuál de las siguientes propuestas cree usted que podría tener mayor ahorro en el servicio de limpieza?



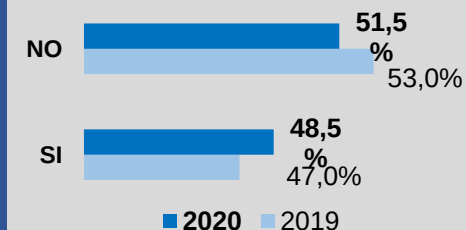
Ordene de mayor a menor las tendencias que se darán a mediano plazo en el servicio de limpieza.



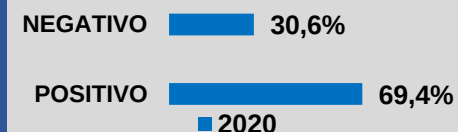
¿En que porcentaje su empresa ha reducido el servicio de limpieza durante el último año?



¿Se ha realizado, durante el último año, alguna encuesta de satisfacción a los usuarios finales del servicio de limpieza?



¿En caso de realizarse dicha encuesta se ha valorado positivamente el servicio de limpieza?



Entrevista profesional del Sector Limpieza



Juan Díez de los Ríos
Presidente de ASPEL

Como complemento a este informe se incluye la opinión del experto en el Sector del Limpieza **D. Juan Díez de los Ríos**, en calidad de **Presidente de ASPEL Asociación Profesional de Empresas de Limpieza**

El año 2019 fue un año de recuperación muy activa de nuestro sector, siguiendo la tendencia positiva del PIB que llevábamos en los dos últimos años.

Otro dato importante lo ofrece la estadística del Registro Mercantil que indica que el coste laboral en nuestra actividad en agregado llega a la cifra del 90%.

Las empresas de servicios siguieron con la estrategia de diversificación a otros servicios necesarios en los edificios que ofrecer a los clientes. Esta estrategia, junto con la salida de las empresas grandes a otros países, han servido para romper el ciclo de la “dictadura de precios”. Este problema del factor precio fue atenuándose desde la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, conocida por ley 9/2017 o LCSP, que incluye que en sectores de servicios con relevante mano de obra el precio debe equilibrarse con otros factores a valorar, de organización, laborales, medioambientales y de innovación a considerar.

Las cifras del informe ponen al sector de la limpieza a la par con otros sectores y lo convierten en una de las diez principales actividades de servicios en términos de empleo de España. El 2,5% de los 15 millones de trabajadores en nuestro país. La limpieza proporciona un servicio vital para la nación, asegurando que nuestros lugares de trabajo, hospitales, escuelas, transporte y espacios comunes sean limpios y agradables de usar.

Al encontrarnos en plena crisis del **COVID19** debemos reflejar que esta pandemia ha parado la actividad de los países y que está arrastrando a toda la economía a una caída vertical con muchas incertidumbres de cómo será la recuperación si en forma de V de U o de L. Como representante de ASPEL, la voz de la industria de limpieza dejo unas palabras sobre lo que esta significando esta excepcional situación.

Para esta Asociación, que hoy esta liderando dicha crisis, está siendo muy estresante, siendo similar a lo que está pasando en todos los países de nuestro entorno, tenemos muy claro que somos agentes esenciales en la higienización, desinfección y limpieza de todo tipo de superficies para combatir al **coronavirus**.

Por ello la asociación, trabaja y ha trabajado sin descanso en:

- Luchar por ser una actividad que se reconozca como **esencial** (como ya ha ocurrido en Italia, Bélgica, Francia y España finalmente)
- Entrar en las cadenas de aprovisionamiento de los Estados y la UE para proteger a los trabajadores con EPI's. En un “mercado persa” muy difícil de proveedores asiáticos.
- Mejorar los movimientos del sector durante el confinamiento en su logística y movilidad de trabajadores de limpieza bien documentados.
- Procurar que la financiación del estado llegue equilibradamente como continuidad de los contratos de limpieza, mejor que suspenderlos, para defender el empleo y la supervivencia de las empresas.

Estamos plantando batalla, día tras día, al coronavirus en las calles, hospitales, centros de mayores, alimentación, energía, Fuerzas de Seguridad, etc. etc.

Para el trabajo de una semana, las empresas que integran ASPEL (con más de 75.000 trabajadores y según el recuento de la patronal), han calculado que necesitan sólo en Madrid, 9.055 buzos de protección biológica, 29.830 mascarillas normales, 125.825 mascarillas quirúrgicas, 181.030 guantes de nitrilo o de látex desechables, 4.695 litros de gel hidroalcohólico higienizante, 47.935 batas, 6.766 gafas protectoras y 500 pares de calzas.

Como presidente de ASPEL ante la ausencia de apoyo por parte de los dirigentes políticos salvo de la Comunidad de Madrid, agradece a la CEOE y a su presidente, Antonio Garamendi, el apoyo a este sector básico de servicios, la información y la transmisión hacia el Gobierno de nuestras incertidumbres. Y en cuanto a los EPI's agradecer de manera muy especial al Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid Manuel Giménez quien con sus desvelos hizo llegar muchos equipos de protección individual a nuestro sector.

RECICLADO DE RESIDUOS



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA 2020

COMISIÓN RESEARCH
Mayo 2020



Datos generales del Sector de Reciclado de Residuos

Facturación: 3.500 M €

Nº empresas: 350

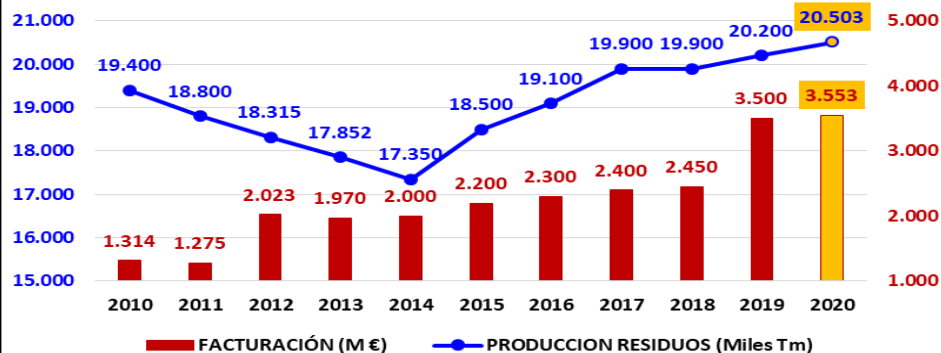
Empleados: 8.000

En 2019 el volumen de residuos reciclados se situó alrededor de los 20,2 millones de toneladas, un 1,8% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, **el negocio generado por su venta alcanzó la cifra de 3.500 millones de euros**. Los residuos de metal concentran más del 60% del volumen total reciclado, seguidos del segmento de papel y cartón, que agrupa cerca de la cuarta parte del total, correspondiendo el resto al reciclado de madera, vidrio y plástico.

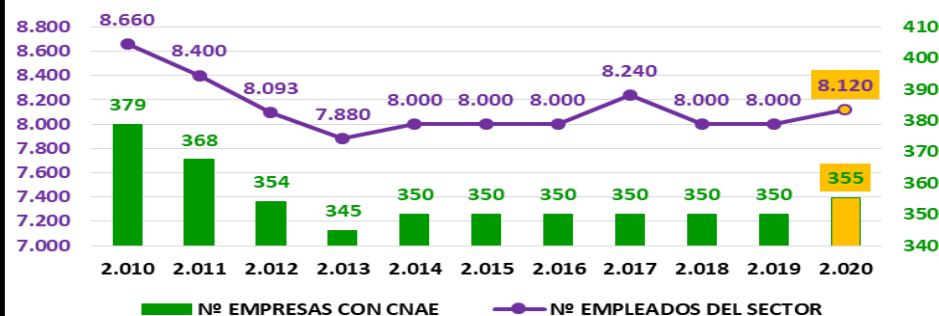
El Sector de Reciclado de Residuos contempla unas 350 empresas que gestionan unas 400 plantas. La mayoría de empresas son de pequeña dimensión especializadas en el reciclaje de un solo material y coexisten con un grupo más reducido de grandes operadores. El capital de las empresas es mayoritariamente español aunque cabe señalar la participación a través de filiales de grupos de tamaño grande procedentes de diferentes sectores industriales o de la construcción.

El número de trabajadores del Sector de Reciclado de Residuos se mantiene entorno a 8.000 trabajadores. Casi el 65% de las compañías tienen una plantilla menor a 10 trabajadores. **En 2020, antes de llegada del COVID-19,** se esperaba un **aumento del volumen de residuos reciclados alrededor del 1,5% anual**, hasta situarse en 20,5 millones de toneladas, por una ligera desaceleración de la actividad económica y la generación de residuos.

FACTURACIÓN (M €) Y PRODUCCION RESIDUOS (Miles Tm)



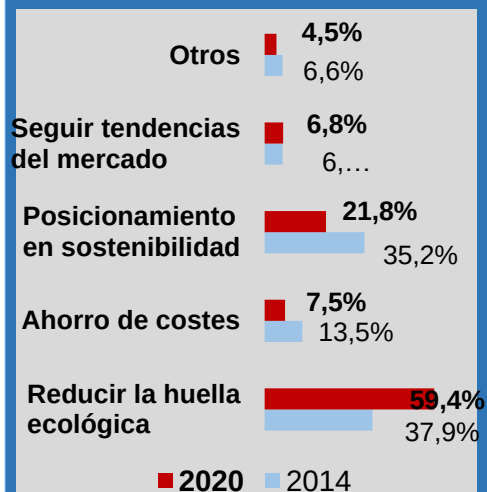
Nº EMPRESAS CON CNAE Y Nº DE EMPLEADOS DEL SECTOR DE GESTION DE RESIDUOS



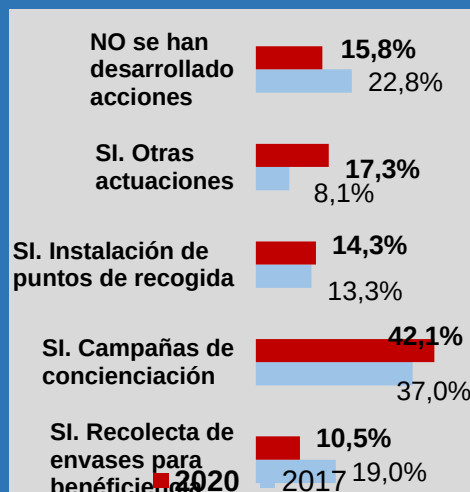
Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Reciclado de Residuos

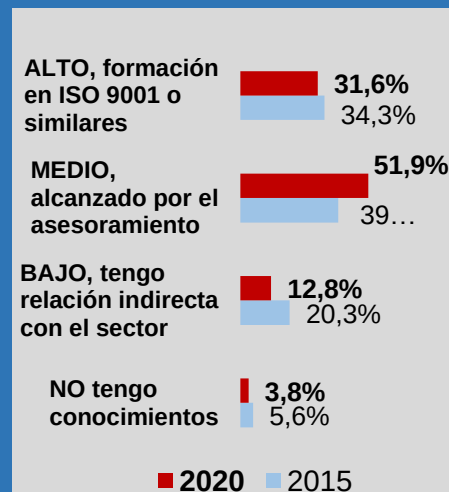
¿Cuál es el objetivo principal de su empresa a la hora de gestionar los residuos?



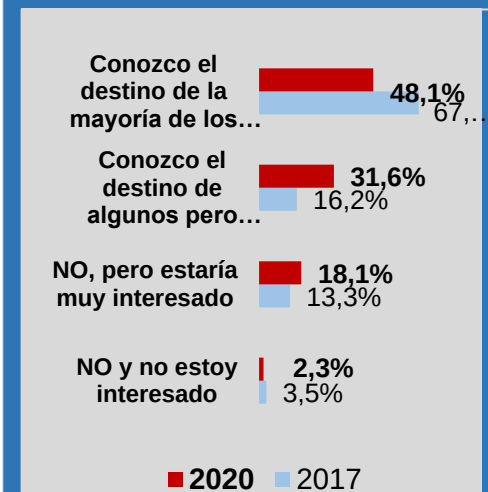
¿Se ha llevado a cabo en su empresa en el último año alguna acción para dinamizar las políticas relacionadas con la gestión o el reciclaje de los residuos?



¿Cómo evaluaría su grado de conocimiento del sector del reciclaje y la gestión de residuos?



¿Conoce usted el destino de los residuos generados en su lugar de trabajo?



RESTAURACIÓN



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

COMISIÓN RESEARCH
Julio 2020

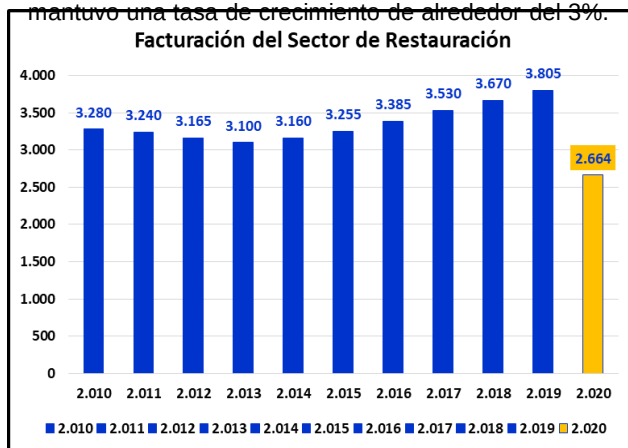


Datos generales del Sector de Restauración

Facturación: 3.805 M €

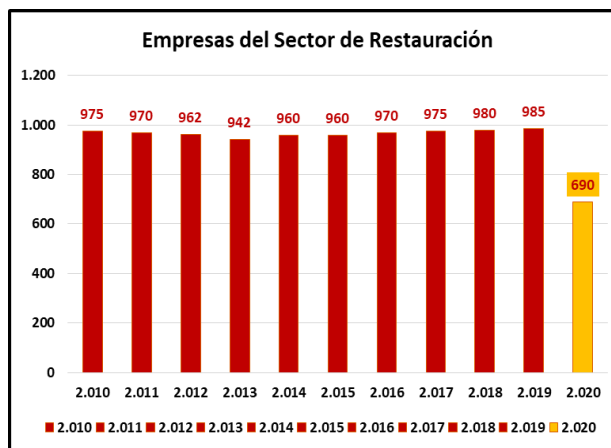
La actividad del sector de catering estuvo marcada en 2019 por el buen comportamiento de los principales sectores clientes, lo que permitió mantener la tendencia de crecimiento de los ejercicios anteriores. Así, **el valor del mercado total se situó en 3.805 millones de euros, que hace un 3,5% más que en el año anterior.**

El segmento de colectividades, que supuso en torno al 84% del negocio total, creció un 3,6% y llegó a alcanzar la cifra de 3.200 millones de euros. Dentro de este segmento destaca la demanda procedente del sector sanitario, el cual generó unos ingresos de 1.405 millones de euros. El negocio de catering de gama alta **mantuvo una tasa de crecimiento de alrededor del 3%.**



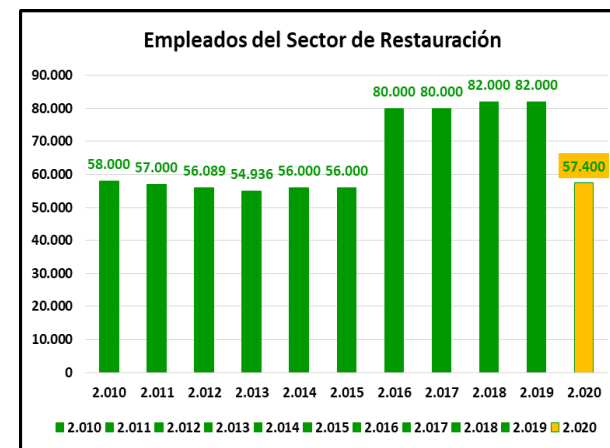
Nº empresas: 985

hasta los 284 millones de euros. Por su parte, el catering para transporte aéreo aumentó un 5%, cifrándose en 254 millones. En este marco favorable no solo se mantiene el número de empresas sino que se produce un pequeño aumento haciendo **un total de 985 empresas en el sector con CNAE: 5510, 5610, 562, 7810 y 8610.** El negocio presenta un alto grado de concentración entre los **cinco principales competidores que reunieron en 2019 una participación conjunta del 41,3% de la facturación sectorial**, porcentaje que se eleva hasta el 57% al considerar tener en cuenta a las diez primeras empresas.



Empleados: 82.000

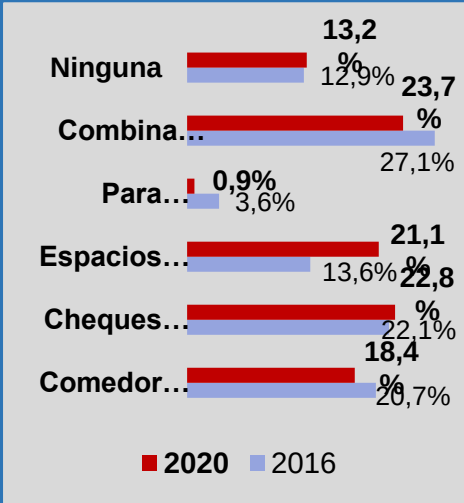
El número de trabajadores en el sector de restauración con los CNAE indicados **se mantiene en 82.000 trabajadores.** La epidemia COVID-19 está afectando muy negativamente a la prestación de servicios de catering, con el cierre temporal de comedores en centros de enseñanza y empresas, reducción de la actividad en el sector sanitario, etc. Así, al cierre del ejercicio 2020 **se espera una fuerte caída del valor del mercado entre 30% y el 80%** según declaraciones del Presidente de FOOD AND SERVICES ESPAÑA en la Cumbre Empresarial de la CEOE celebrada el pasado 01 de Julio de 2020.



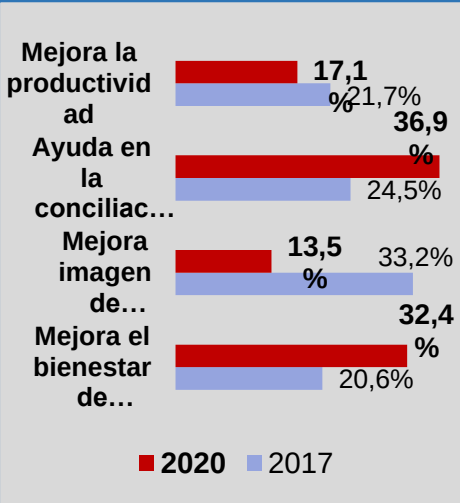
Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Restauración

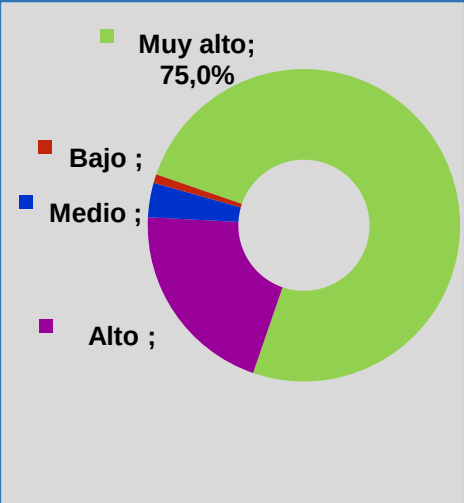
Seleccione entre las siguientes opciones cuál es la que utiliza su compañía actualmente



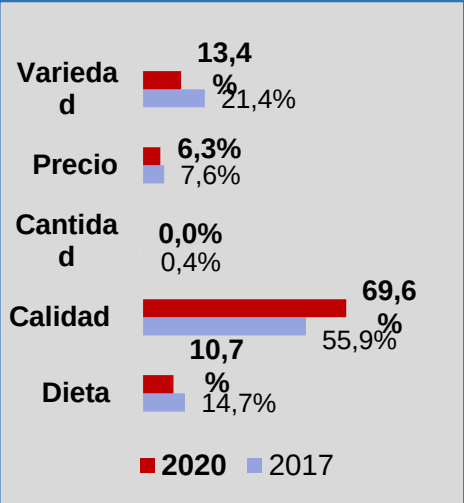
¿Cuál es el principal beneficio de contar con un servicio de restauración colectiva en su empresa?



¿Cuál cree que ha sido el nivel en el que se ha visto afectado el Sector de Restauración Colectiva por el COVID-19?



¿Qué es lo que más valora de un servicio de restauración colectiva en su organización?



Entrevista profesional del Sector de Restauración

Como complemento a este informe se incluye la opinión estos dos expertos:



MIREN OLCOZ
Directora de Marca y comunicación de SODEXO

El año 2019 fue un año de notable crecimiento - para el sector en general y para Sodexo Iberia en particular - en el que asistimos a la consolidación de tendencias ya manifestadas en años anteriores como el interés hacia la alimentación saludable y sostenible o el auge de innovaciones tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia del consumidor. Sin embargo, en el año 2020, la actividad de restauración colectiva o food service se ha visto seriamente afectada por el brote del COVID-19.

El parón económico unido al cierre de numerosas instalaciones de clientes, desde colegios y universidades hasta oficinas, industrias y espacios dedicados al ocio o al deporte, ha tenido una incidencia enorme en la facturación, aunque por el momento es difícil cuantificar la cifra final de impacto en las ventas que esta crisis dejará al cierre del año 2020.

A esto hay que añadir otras dificultades, como el aumento de precios de las materias primas o el coste añadido de la implementación de las nuevas medidas de seguridad. En este punto conviene aclarar que, si bien la situación actual conlleva una serie de nuevas exigencias en materia de prevención e higiene en lo que se refiere al uso de elementos de protección individual, a la distancias social, o a la adecuación de instalaciones, una gran parte de los protocolos y garantías exigidos ahora por ley no son nuevos para el sector, ya que por la propia naturaleza de la actividad ya se venían aplicando.

En el momento actual, la clave reside en la generación de confianza y seguridad en los consumidores. Por otra parte, la crisis ha servido para poner de manifiesto la importancia social de los servicios de restauración y su condición de servicios esenciales, lo que ha aumentado la visibilidad del sector.

En lo que respecta a las nuevas demandas de consumo, la pandemia ha venido a acelerar tendencias y hábitos que ya habían hecho su aparición, pero que cobran ahora una mayor relevancia. Como es el caso de los formatos de servicio take away o delivery. Se consolida en este sentido la importancia creciente de la tecnología y las plataformas digitales para facilitar este tipo de formatos. Finalmente, se refuerza también la demanda de una alimentación sana y equilibrada y sale reforzada la dieta mediterránea con un protagonismo creciente de los ingredientes de origen vegetal.



Entrevista de 10 de Julio
2020



NICOLAS LLAGOSTERA
Director de Marketing y Comunicación de MEDITERRANEA

En el año 2019, tomando por referencia las cifras de la patronal Food Service España (que aglutina a 140 empresas), el sector cerró con una facturación de más de 3.600 millones de euros, lo que supuso un crecimiento interanual del 1,7%.

El sector tiene unos márgenes ajustados y para poder proporcionar servicios de excelencia, debemos dedicar tiempo y esfuerzos, a la innovación (incorporación de nuevas tendencias y oferta alimentaria, tecnología de control de

pago, etc.) y, segundo, a la oferta de métodos de pago. Las empresas de restauración colectiva deben estar siempre estudiando el entorno y las necesidades que pueden exigir los clientes en cada momento, para anticiparnos y proporcionar un servicio lo más completo y adaptado posible a nuestros clientes.

Todavía es pronto para saber cómo finalizaremos el año 2020, no solo en Mediterránea, sino en todo nuestro sector. Ninguna empresa es ajena a la pandemia que azota todo el mundo que esta obligando a implementar modificaciones en todo tipo de servicios. Sin embargo, somos optimistas y confiamos en que el trabajo bien hecho y constante traerá buenos resultados a la compañía, adaptándolos al contexto de crisis que hemos vivido y con el que tendremos que seguir viviendo.

La crisis generada por la COVID-19 ha puesto a prueba a todos los sectores. La capacidad de adaptación de las empresas fue fundamental para dar respuesta a las necesidades de los clientes cuando nos encontrábamos en pleno estado de alarma. Ahora, cuando el país empieza a percibir cierta vuelta a la normalidad debemos trabajar para que el impacto de la crisis sanitaria, y la consecuente crisis económica, sea el menor posible.

En lo que a nosotros respecta durante la crisis hemos trabajado codo con codo con los profesionales sanitarios, reforzando el servicio proporcionado para cuidar desde la alimentación a quienes han cuidado durante la pandemia. Aun así, no somos ajenos a la situación que ha vivido el sector. Por ejemplo, Food Service identificó pérdidas millonarias para el sector durante los primeros meses. Creemos que, ante estas cifras, la mejor opción es estar preparados para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes en hospitales, residencias, industrias, oficinas, colegios y cualquier contexto

mediterránea

Entrevista de 26 de Junio
2020

MOBILIARIO DE OFICINA



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

COMISIÓN RESEARCH
Septiembre 2020

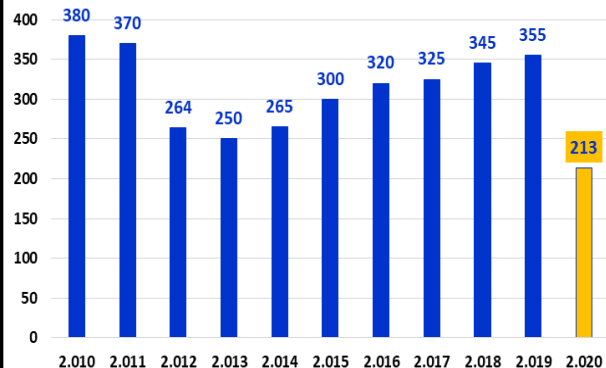


Datos generales del Sector de Mobiliario de Oficina

Facturación: 355 M €

El mantenimiento de la tendencia alcista de la actividad económica permitió que el Sector del Mobiliario de Oficina registrara un nuevo aumento en 2019, si bien a un ritmo de crecimiento inferior al de los ejercicios precedentes, dado que se apreció un cierto freno en la ejecución de proyectos de apertura y amueblamiento de oficinas. **De este modo, el valor del mercado aumentó un 2,9% en 2019, hasta los 355 millones de euros, si bien la pérdida de dinamismo de la demanda supuso contabilizar el menor crecimiento desde 2013.** El segmento de sillería fue el de mejor comportamiento, con un crecimiento del 4,5%, mientras que el de tabiquería aumentó solo un 2,9%.

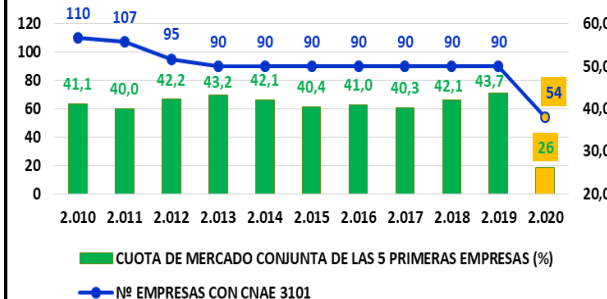
FACTURACIÓN (M €)



Nº empresas: 90

Por su parte, las ventas en el segmento de mobiliario se incrementaron un 2,0%, hasta los 203 millones de euros, el 57 % del mercado total. En este marco se mantiene constante el número de empresas haciendo **un total de 90 empresas en el Sector del Mobiliario de Oficina con CNAE: 3101.** El negocio presenta un alto grado de concentración entre los **cinco principales competidores que reunieron en 2019 una participación conjunta del 43,7% de la facturación sectorial**, porcentaje que venía elevándose desde el año 2017 acompañando los signos de recuperación económica global.

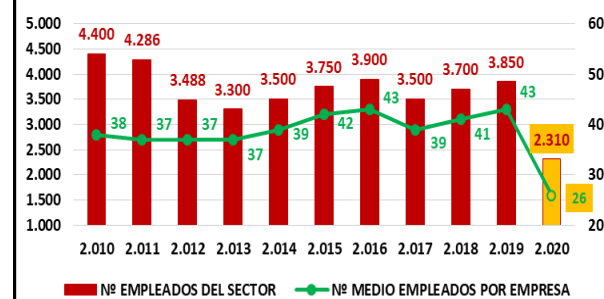
Nº DE EMPRESAS Y CUOTA DE MERCADO DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA



Empleados: 3.850

El número de empleados afiliados en el **Sector del Mobiliario de Oficina con el CNAE indicado anteriormente se asciende a 3.850 trabajadores. Por empresa el número medio de empleados asciende a 43,7 trabajadores**, cifra que venía elevándose desde el año 2017 acompañando los signos de recuperación económica global. **En 2020 se espera una fuerte caída de los ingresos y la rentabilidad, como consecuencia de la crisis del coronavirus (COVID-19) y su impacto en la economía, que está provocando una drástica contracción de la demanda de mobiliario de oficina entorno al 40% según ACTIU.**

Nº TOTAL Y Nº MEDIO DE EMPLEADOS POR EMPRESA EN EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA



Previsión para el año
 2020

Entrevista profesional del Sector de Mobiliario de Oficina

Como complemento a este informe se incluye la opinión de estos dos expertos:



JONATAN MOLINA
Gerente de Unidad de Negocio de Madrid en OFITA

En 2019 las principales evoluciones espacios de trabajo son:

- Crecimiento de los metros cuadrados para espacios de reunión y colaboración.
- Aumenta el protagonismo para los Espacios donde Socializar. Office, terrazas y zonas comunes se convirtieron en espacios estrella de las oficinas.
- Aumento de las Zonas de Concentración Individual (phonebox, cabinas, cubículos) dentro de espacios abiertos.
- El uso de puestos no asignados y flexibles también creció

con

fuerza en 2019.

El Covid-19 ha acelerado la llegada de cambios entre los que cabe destacar los siguientes:

- El Covid-19 ha generado una demanda altísima de elementos de protección (pantallas de metacrilato, etc....) que creemos es momentánea y pasajera.
- En el futuro la oficina seguirá siendo muy necesaria para generar vinculación con la empresa, sentido de pertenencia a la organización y lugar de encuentro donde co-crear. Somos mucho más imaginativos y surgen más ideas innovadoras cuando trabajamos juntos en equipo. Muchos empleados necesitarán la oficina para encontrar espacios donde concentrarse, especialmente aquellos cuyos hogares son más pequeños, hay niños u sufren otros elementos de distracción.
- Los trabajadores serán itinerantes y con trabajo híbrido, es decir, combinarán el trabajo presencial con el remoto. Esto obliga a las empresas a abordar un cambio de oficina más estratégico en su uso futuro, las oficinas serán una mezcla entre espacios privados (para la concentración individual, descanso, salas de videoconferencia,) y colaborativos que permitan el intercambio de conocimiento, la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo que propicie el espíritu de grupo. En definitiva un equilibrio de concentración aislada y colaboración productiva y social.

El descenso obligado del uso de los espacios de oficina en 2020 está golpeando de forma dura nuestro sector y ,según los datos que compartimos en la asociación de fabricantes de mobiliario en España, se estima una caída del mercado de un 40% en 2020, con una recuperación importante de cara a 2021.

Entrevista de 03 de Julio
2020

ofita



SOLEDAD BERBEGAL ROQUE
Consejera y Directora de Reputación de Marca en ACTIU

En 2019, el sector del mueble de oficina continuó creciendo de forma sostenida evidenciando una estabilización del mercado. Se incrementaron las importaciones y las exportaciones en el sector específico del mobiliario de oficina. Un comportamiento similar al del sector del mueble en general cuyas cifras se situaron en 2019 muy cerca de las de la época anterior a la crisis de 2008.

Si algo ha traído el COVID-19, es la necesidad de incrementar

más el foco en las personas, en su bienestar, motivación y salud por lo que certificaciones como Well y Leed, que promueven la sostenibilidad y el bienestar, van a impulsarse con mayor fuerza. En este sentido una de las tres líneas que emprendimos al desatarse la pandemia fue idear soluciones para oficinas, contract, comercios y también para la nueva realidad del home office, tales como mamparas autoportantes que se pueden emplear en cualquier lugar así como otras de fijación universal que permite su instalación en divisorias existentes en cualquier instalación.

La situación actual podría variar y, por ello, ofrecer productos flexibles es una prioridad como expertos en diseño de espacios de trabajo colaborativos y adaptables. En Actiu ya disponemos de piezas de mobiliario versátiles que garantizan la máxima ergonomía y readaptar zonas de trabajo rápidamente con soluciones móviles, abatibles y elevables a la vez que empleando materiales de fácil mantenimiento y limpieza junto a tableros 0% formaldehído.

De igual modo, a través de Cool Working by Actiu ayudamos a empresas para diseñar sus espacios de trabajo en función de sus necesidades y realidades primando el bienestar de la plantilla. La tendencia de los últimos años hacía esperar cifras de crecimiento también para el año 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria cambió radicalmente ese escenario para todos los sectores económicos, incluido el sector del mueble.

Con todo lo sucedido, en Actiu las ventas llegaron a reducirse un 30% pero gracias a nuestra adaptación, nuevos productos y líneas de negocio, conseguimos rebajar esa cifra. **Esperamos que la caída en el volumen de ventas en 2020 no supere el 15% y 20% para nosotros, aunque parece que el sector va a sufrir mucho más, sobre el 40%.**

Entrevista de 10 de Julio
2020



SERVICIOS ENERGÉTICOS



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

COMISIÓN RESEARCH
Octubre 2020



Datos generales del Sector de Servicios Energéticos

Facturación: 1.270 M €

Nº empresas: 1.849

% Volumen de negocio: 45 %

La tendencia alcista de la actividad económica, en un contexto en el que la actividad siguió beneficiándose de los programas públicos de ayudas, permitió que el Sector de Servicios Energéticos, derivado de la prestación de servicios dirigidos a la mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones, mantuviese a lo largo del año 2019 la tendencia de crecimiento de años anteriores. Así, **el volumen de negocio del Sector de Servicios Energéticos alcanzó los 1.270 millones de euros en 2019**, lo que supuso un crecimiento del 5,8% respecto al año anterior, en el que se había contabilizado un aumento del 9,1%.

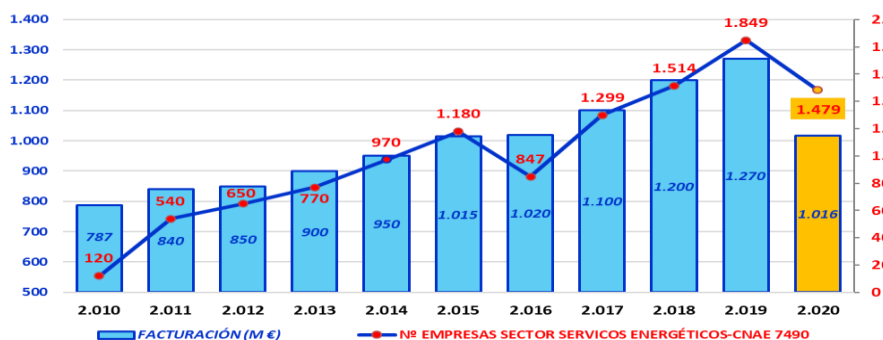
Listado de Proveedores de Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) un total de 1.849 operadores, lo que supone 335 más respecto a abril de 2019. Junto a las empresas especializadas en la prestación de servicios energéticos, se aprecia la presencia de operadores procedentes de diversos sectores de actividad, como grupos constructores, compañías eléctricas, empresas de ingeniería, empresas de mantenimiento de edificios e instalaciones y operadores especializados en la prestación de servicios auxiliares a empresas. El sector registra un alto grado de concentración, ya que los cinco primeros operadores

cuota conjunta del 59,2% sobre la facturación sectorial, porcentaje que se elevó hasta el 66,5% al considerar a los diez primeros. **El segmento de edificios de oficinas y organismos públicos reunieron conjuntamente el 45% del valor total del mercado**, por delante de los hospitales (15%), plantas industriales (15%) y el alumbrado público (12%). En 2020, como consecuencia de la crisis del coronavirus (COVID-19) y su impacto en la economía, **se espera una fuerte caída de los ingresos ya que existe una drástica contracción de la demanda de Servicios Energéticos entorno al 20%** (según fuentes mas conservadoras)

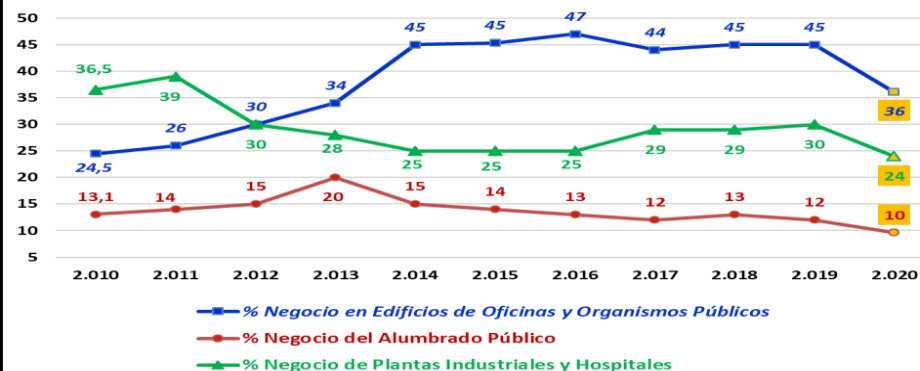
En abril de 2020 se encontraban inscritos en el

reunieron en 2019 una

FACTURACION EN MILLONES DE € Y Nº DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS ENERGÉTICOS



% VOLUMEN DE NEGOCIO MAS SIGNIFICATIVOS EN EL SECTOR SERVICIOS ENERGÉTICOS



Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Servicios Energéticos

¿Qué medidas son las que más impacto tendrían en el ahorro energético de su empresa?



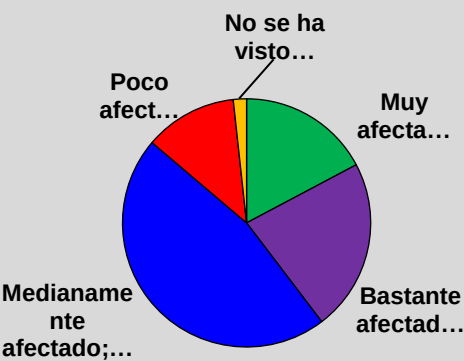
¿Cuál de las siguientes medidas ha sido empleada en su empresa para intentar reducir el consumo energético en iluminación?.



¿Cuál cree que son los principales problemas existentes en una empresa a la hora de desarrollar políticas de ahorro energético?



Dada la situación actual motivada por el COVID-19 ¿en qué grado de afección cree que se encuentra el sector de Servicios Energéticos?



Entrevista profesional del Sector de Servicios Energéticos

Como complemento a este informe se incluye la opinión de estos dos expertos:



LUIS CABRERA - Presidente de ANESE
(Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos)

Sobre los datos del mercado del Sector de Servicios Energéticos de 2019 podemos adelantar que los niveles de facturación se mantienen o superan las cifras de 2018 con lo que se habrá vuelto a superar los 1.000 millones de euros de facturación. La tendencia alcista del mercado se mantendrá también en 2019 debido a la nueva legislación, en especial al impulso del autoconsumo (RD 244/2019). Este hito ha contribuido a que las ESE's ampliasen su portfolio de servicios, de forma que ya no solo optimizan y garantizan los ahorros

energéticos, sino que, además, los clientes pueden obtener energía limpia directamente en su instalación. **La mayoría las empresas asociadas a ANESE se han visto afectadas de alguna manera por el COVID-19.** Según los datos que tenemos, en torno a un tercio de las empresas han visto reducida su actividad en más de un 50% siendo las áreas más afectadas: contratación, ejecución, mantenimiento, desarrollo de negocio y operación. Para hacer frente a esta situación, algunos han recurrido a los ERTES, mientras que otros han optado por hacer uso de moratorias fiscales, reestructuraciones, teletrabajo, ajustes presupuestarios e incluso vacaciones.

No podemos hablar de 2020 sin hablar del COVID-19 ya que el descenso de la actividad, proyectos en stand-by, paralización de proyectos públicos o que no haya habido prácticamente licitaciones ha supuesto un parón de actividad en aquellos servicios dedicados al sector público. Sin embargo, hay esperanza y ánimo para el sector gracias al impulso desde la Administración con importantes novedades tales como el borrador del II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC; Real Decreto 587/2020 por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II); la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP); Real Decreto por el que se regula la instalación de contadores individuales en los edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central, los 316 millones de euros para proyectos que favorezcan la integración de energías renovables en sistemas de generación de energía eléctrica o térmica o los 300 millones de euros para el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios construidos antes de 2007 (PREE).



Entrevista de 09 de Septiembre de 2020



DANIEL FERNANDEZ ALONSO
Director Mercados Mayoristas (Gestión de la Energía) en ENGIE

El sector energético ha sufrido en los últimos años una enorme reconversión apostando por la transición energética, el impulso a las energías renovables y priorizando las inversiones en energías verdes, en aras de una triple sostenibilidad económica, medioambiental y social. Se evoluciona a modelos con menos emisiones de CO2, más limpios y eficientes. En España, por un lado, se ha continuado apostando por un mayor desarrollo y construcción de proyectos de renovables y por otro se han impulsado cambios regulatorios que apuestan de manera firme

por el autoconsumo, eliminando barreras administrativas y de tramitación. España se sitúa en octavo lugar en todo el mundo en cuanto a penetración de energía solar se refiere. Los efectos del Covid-19 han sido muy negativos dada la dimensión de la crisis sanitaria y económica aunque también han abierto una oportunidad al sector energético en su conjunto. **El papel de las compañías energéticas va a ser vital para la reindustrialización de nuestra sociedad y la recuperación de la economía, a partir de energías más limpias.** Acelerar la transición energética y apostar por el desarrollo sostenible basado en factores medioambientales son dos pilares sobre los que la estrategia de ENGIE se apoya. Esta crisis es una llamada de atención muy seria para cambiar nuestros patrones de consumo y nuestros modos y maneras de consumir energía. El año 2020 era el año de consolidación de las fuentes solar y eólica, siempre apoyados por las otras tecnologías (gas, hidroeléctrica y nuclear, etc). La crisis del Covid-19 ha acentuado esta tendencia ya que la situación ha impactado negativamente en el uso de los combustibles fósiles tradicionales (el carbón cayó un 25,5%, según datos de Eurostat). El consumo de electricidad ha bajado dado el frenazo de actividad con picos diarios de hasta un 25% menos de consumo respecto a días similares de 2019. Por el contrario, como las renovables tienen prioridad de despacho y el contexto climático ha contribuido a que la producción de parques eólicos y solares haya aumentado, las renovables han mostrado un excelente comportamiento en lo que llevamos de 2020. En términos generales, se espera que la situación actual tienda a consolidarse, dando pie a un avance más rápido hacia la transición energética y cumplir las cuotas fijadas por la Unión Europea para el año 2030 (32% de producción de energía renovable y reducir un 40% las emisiones).

Entrevista de 07 de Septiembre de 2020





GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

COMISIÓN RESEARCH
Octubre 2020

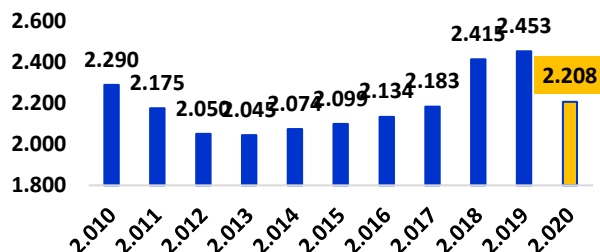


Datos generales del Sector de Vending

Facturación: 2.453 M €

Los ingresos generados por la explotación de máquinas de vending alcanzaron en 2019 una cifra de 2.365 Millones de €, lo que supuso un 1,7% más que en el ejercicio anterior. El buen comportamiento del consumo privado y el crecimiento de la oferta de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos permitieron mantener en 2019 la tendencia de crecimiento. **Las ventas de máquinas en el mercado nacional se situaron en 88 Millones de €, registrando una caída del 4,3%.** Los ingresos de las máquinas de tabaco se mantuvieron estancados en 995 Millones de € y las máquinas de bebidas calientes, bebidas frías y alimentos sólidos registraron 1.370 millones de €.

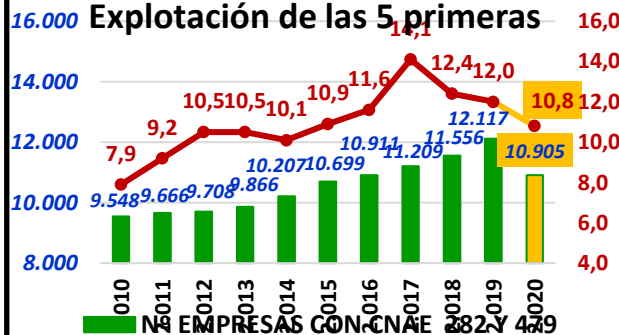
FACTURACIÓN en Sector de Vending (M €) Explotación + Venta de Máquinas



Nº empresas: 12.177

En el Sector del Vending se identifican un total de 12.177 empresas durante el año 2019. Esta cifra es el resultado de sumar las empresas inscritas en el INE (Instituto Nacional de Estadística) con CNAE 479 (correspondiente al Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos) y las empresas con CNAE 282 (Fabricación de otra maquinaria de uso general). La cuota de mercado de las cinco primeras empresas del Sector del Vending es del 12% en cuanto a la Explotación de las Maquinas mientras que se eleva al 66,9 % si nos referimos a la Venta de Maquinas de Vending.

Nº de Empresas y Cuota (%) de Explotación de las 5 primeras

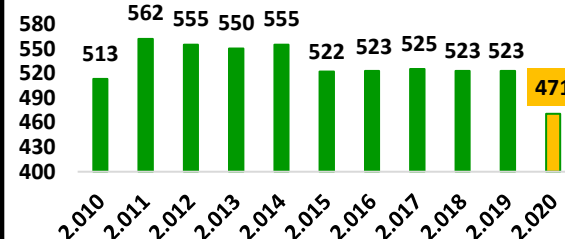


Parque de Máquinas: 523.000

A pesar de la ampliación del parque de máquinas de bebidas y alimentos, el número total de máquinas operativas se mantuvo estancado en 2019 en 523.000 unidades debido al descenso en el número de máquinas de tabaco. Al cierre de 2020 se espera un drástico descenso de los ingresos de las empresas del Sector del Vending, tanto en el negocio de explotación como en el de venta de máquinas, por el efecto de la pandemia de la COVID-19, que provocó una fuerte caída de la demanda entre los meses de marzo y junio a raíz de las restricciones a la movilidad y el deterioro de la actividad económica.

La previsión para el año 2020 es de un -10%.

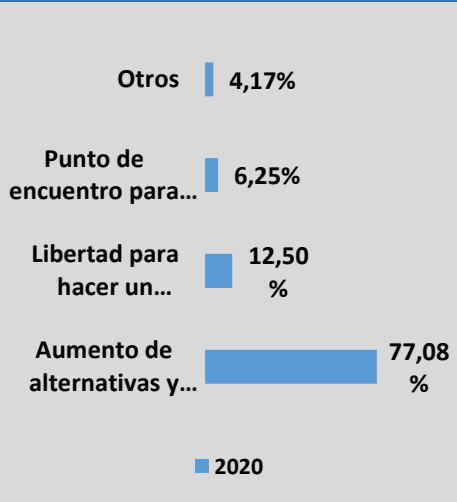
PARQUE DE MAQUINAS EN SECTOR DE VENDING (Miles de unidades)



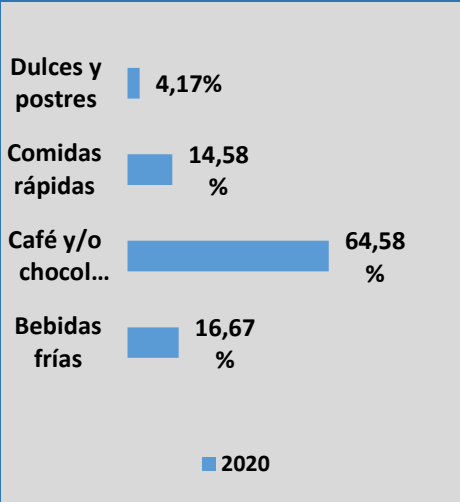
Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Vending

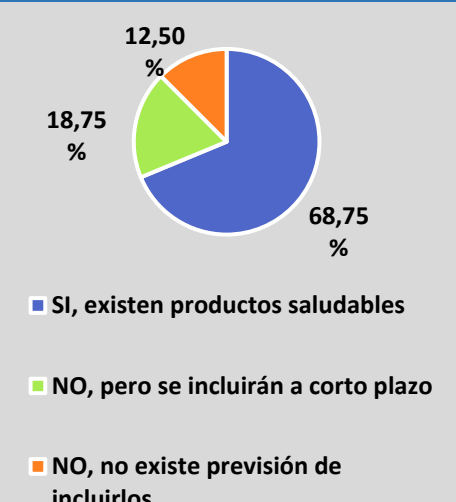
¿Cuál es el principal beneficio de contar con un servicio de vending en su empresa?



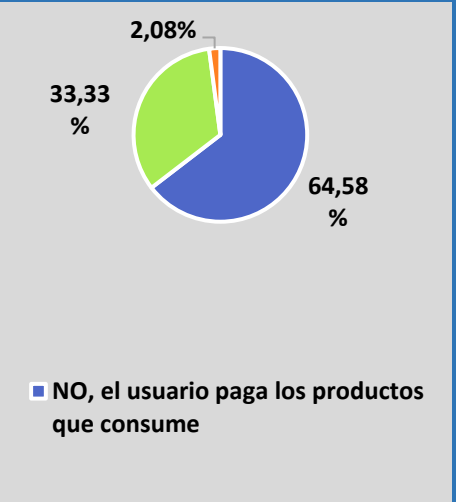
¿Qué gama de productos habitualmente elige cuando utiliza las máquinas de vending de su empresa?



¿Cuenta el servicio de vending con oferta variada de productos saludables?



¿Sufraga su compañía el consumo de los productos de vending?



Entrevista profesional del Sector de Vending

Como complemento a este informe se incluye la opinión de estos dos expertos:



YAGO DIEZ
Director de Marketing de DELIKIA

Actualmente en el Sector de Vending, y mas concretamente en la explotación de máquinas expendedoras, operan unas 1.700 empresas junto a las que se identifica un número mucho más amplio de empresas de menor tamaño. La estructura empresarial se caracteriza por una alta fragmentación, si bien en los últimos años se ha registrado un progresivo aumento del grado de concentración del negocio como consecuencia de las operaciones de compra entre los operadores de mayor tamaño. Los ingresos de las máquinas de bebidas y alimentos

crecieron un 5% en 2018, un 2,4% en 2019 y parecía que la evolución iba a ser similar en 2020, pero esta situación se vio afectada por el COVID-19. Este crecimiento del mercado total de vending se produce gracias al buen comportamiento de la demanda y a la **ampliación del parque hasta un total de 523.000 máquinas.** Los principales operadores seguirán apostando por la innovación tecnológica para maximizar la eficiencia y mejorar la experiencia de usuario, y la adaptación a las tendencias de consumo de la población, destacando la creciente incorporación de alimentos saludables y premium. A lo largo del año 2020, la tendencia del sector hasta el mes de febrero era la prevista, pero tras la repentina aparición del COVID-19 y con ello, los meses de confinamiento, la recomendación del teletrabajo y el cese de la actividad han producido una caída global de más del 50% en esos meses, lo que hace **augurar que el sector de explotación de máquinas expendedoras acabará el año con un descenso superior al 10%.** Debido a la situación generada por el COVID-19, la leve tendencia de concentración de los diferentes operadores de vending, se va a ver incrementada en gran medida por el esfuerzo económico y financiero que está suponiendo esta caída inesperada de las ventas para los operadores. El sector de explotación de máquinas expendedoras ha demostrado ser seguro durante toda la pandemia, dado que, no ha dejado de operar en hospitales y empresas del sector de la alimentación o logístico, proponiéndose como una alternativa segura frente a la restauración, por la reducción exponencial del grado de contagio. No obstante, como siempre ocurre en tiempos de crisis, se abre un abanico de oportunidades, en el cual la tecnología va a desempeñar un papel muy importante, para que la recuperación de los niveles de facturación pre-Covid sea alcanzada de forma acelerada.

Entrevista de 10 de Julio de 2020



JESUS GALINDO MORALES
Director de Expansión y Desarrollo en GRUPO DELINAS

Sobre el sector, mi percepción es que hemos incrementado el ritmo del cambio que ya se estaba dando, mi visión no es catastrofista por la situación sino por cómo se ha dado ya que algo que debería ocurrir en unos años se ha dado en unos meses. En concreto me refiero a la flexibilidad de horarios y formas de vida que vamos a tener, la forma de atender a un cliente con necesidades particulares y que lo único que van a tener en común es que necesitan consumir nuestros servicios, sin coincidir en tiempo ni productos posiblemente, esto hace que tengamos que reflexionar sobre los horarios, productos, formas de atención para pasar a un sistema más amplio que el anterior debido a que afecta a todas las estructuras establecidas.

La primera es que las organizaciones debemos reestructurarnos para atender de forma eficiente en este nuevo escenario, la segunda es que lo que hasta ahora se mantenía por la mera dinámica del servicio ahora tendrá que ser subvencionada como una parte de beneficio social al trabajador.

En cuanto a la operación, se convierte en mucho mas tecnológica, con menor necesidad de presencia física para realizar el servicio, esto implica que la producción de servicio no tiene por que coincidir en el tiempo y en el espacio con la obtención de este servicio, y eso solo se puede hacer con un sistema tecnológico mucho más potente que el que tenemos en estos momentos.

Como mensaje, me gustaría exponer que la solución la tenemos en como hacer las cosas, ya que creo que seguimos siendo una sociedad consumista, y cada vez más, que ha cambiado la forma de hacerlo, posiblemente más sostenible, pero es una población que continúa creciendo y creciendo en demanda de bienes y servicios.

Entrevista de 30 de Septiembre de 2020





CORREO Y MENSAJERÍA



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

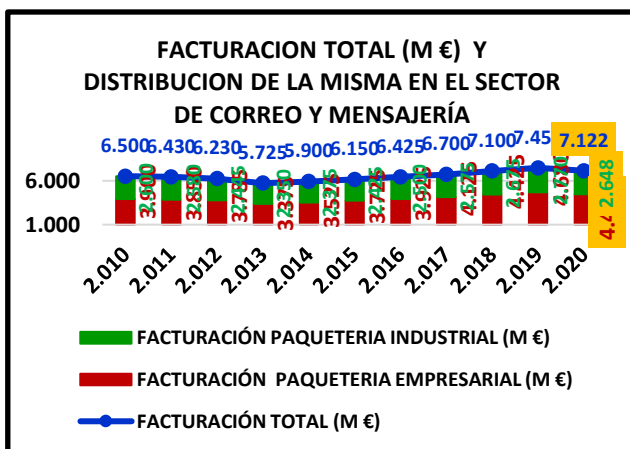
COMISIÓN RESEARCH
Noviembre 2020



Datos generales del Sector de Correo y Mensajería

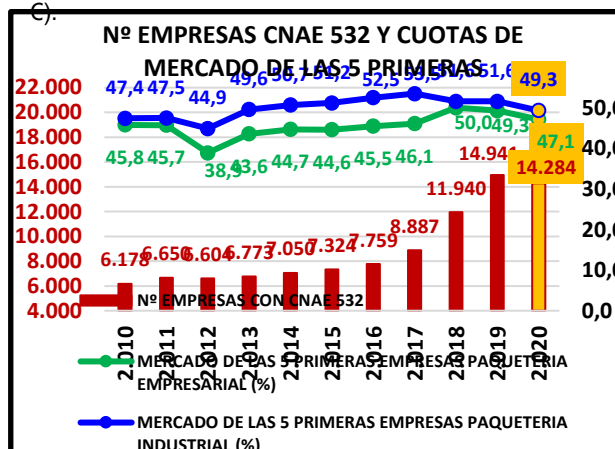
Facturación: 7.450 M €

La facturación en el Sector de Correo y Mensajería aumentó un 4,9% en 2019 lo que permitió alcanzar los 7.450 millones de euros. La buena coyuntura económica, el crecimiento de la producción en algunas de las principales ramas industriales clientes y de las ventas de las empresas de distribución comercial, así como del transporte internacional junto con el dinamismo del comercio electrónico explican el crecimiento del mercado. El segmento de paquetería empresarial experimentó un crecimiento del 5,8%, que dio lugar a la cifra de 4.680 millones de euros, mientras que el mercado de paquetería industrial alcanzó los 2.770 millones de euros, un 3,6% más.



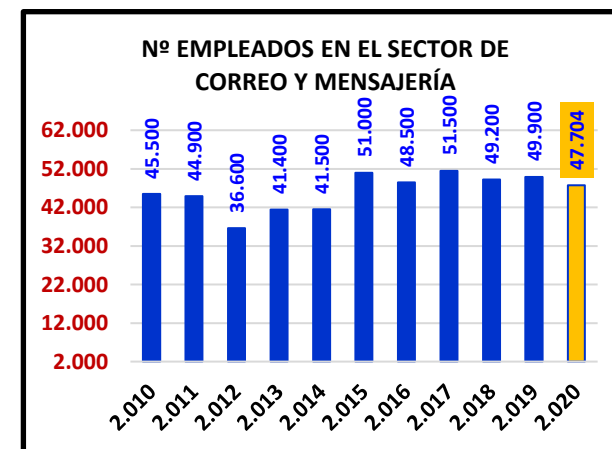
Nº empresas: 14.941

En este marco favorable, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se produce un aumento en el número de empresas durante el 2019 hasta llegar a las 14.941 empresas en el Sector del Vending con CNAE 532 (Otras actividades postales y de correos). El negocio, a lo largo del año 2019, presenta un alto grado de concentración ya que la cuota de las cinco primeras empresas en el mercado de paquetería empresarial llegó al 49,3 % mientras que la cuota en el mercado de paquetería industrial ascendió al 51,6 %. La mayor parte del mercado fue nacional (5.450 M €) aunque tiene importancia el mercado internacional (2.000 M €).



Empleados: 49.900

Durante el 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de trabajadores en el Sector de Correo y Mensajería con CNAE 53 (Actividades postales y de correos) aumenta ligeramente respecto al 2018 hasta llegar a los 49.900 trabajadores. En 2020 se espera una sensible caída de los ingresos, entorno al 4,4%, como consecuencia del efecto de la crisis de la COVID-19 en la actividad económica nacional e internacional. Sin embargo, el sensible incremento del e-commerce, reforzado por el confinamiento y las restricciones en el comercio minorista tradicional, impedirá un mayor retroceso del mercado.



Previsión para el año 2020

Entrevista profesional del Sector de Correo y Mensajería

Como complemento a este informe se incluye la opinión de D. José Manuel Castellví en calidad de CEO de THE MAIL COMPANY



José Manuel Castellví
CEO de THE MAIL COMPANY

En 2019 ha continuado la transformación del sector para adaptarse a los cambios del contexto empresarial, fomentados por el incesante avance tecnológico que está llevando a la transformación digital de todas las organizaciones.

Fruto de ello, el volumen de correo tradicional ha continuado descendiendo, mientras, en cambio, hemos continuado viviendo un incremento exponencial del envío de paquetería gracias al e-commerce. Así, la facturación derivada de las actividades de mensajería y paquetería aumentó un 4,9% (Estudio sectores DBK. Mensajería y paquetería), cifra similar a la del ejercicio anterior. El crecimiento del e-commerce ha generado la saturación de los servicios de recepción o cartería de las empresas con incesantes envíos de paquetería para sus empleados, algo a lo que los expertos en gestión de soluciones logísticas hemos conseguido dar respuesta mediante soluciones tecnológicas que integran gestión online con lockers.

A causa de la nueva legislación, 2019 ha visto la desaparición progresiva de las comunicaciones entre administraciones públicas y empresas en formato físico. El impacto de esta nueva normativa ha obligado a todas las organizaciones a adaptarse a las nuevas Notificaciones Electrónicas Obligatorias (NEO's), para las que desde el sector también hemos dado solución mediante un mix de tecnología y equipos especializados que permiten rastrear todas las administraciones públicas en busca de notificaciones y descargarlas a través de los certificados digitales de cada organización.

Muchas compañías han emprendido o completado este año proyectos de transformación digital, que han supuesto a la par la transformación de su logística documental hacia modelos que integran soluciones de cartería digital, comunicaciones certificadas online y NEO's. No obstante, y visto en perspectiva, este avance ha sido tenue si lo comparamos con el impulso al teletrabajo que la situación de alarma sanitaria por la Covid-19 ha generado en la primavera de 2020 y que ha convertido al correo electrónico, plataformas colaborativas, chats, videoconferencias y gestores de tareas en el nodo de interrelación profesional con compañeros, clientes y proveedores.

Este efecto de la crisis de la Covid-19 no tiene marcha atrás para muchas organizaciones y el futuro pasará por el teletrabajo, lo que conllevará la necesidad de soluciones tecnológicas que garanticen tanto la gestión eficiente de los flujos de documentación física como la seguridad y fiabilidad de las comunicaciones telemáticas.

En cuanto a facturación, todo parece indicar que se producirá una sensible caída de los ingresos del sector a causa de la ralentización de la actividad económica global, si bien es de prever también un incremento notable del e-commerce como consecuencia del confinamiento y de las restricciones al retail tradicional, lo que impedirá un mayor retroceso del mercado.

Entrevista de 15 de Septiembre de
2020



GESTIÓN DE FLOTAS



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

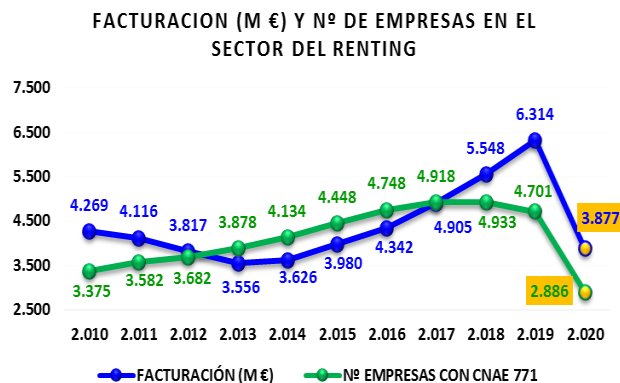
COMISIÓN RESEARCH
Noviembre 2020



Datos generales del Sector de Gestión de Flotas

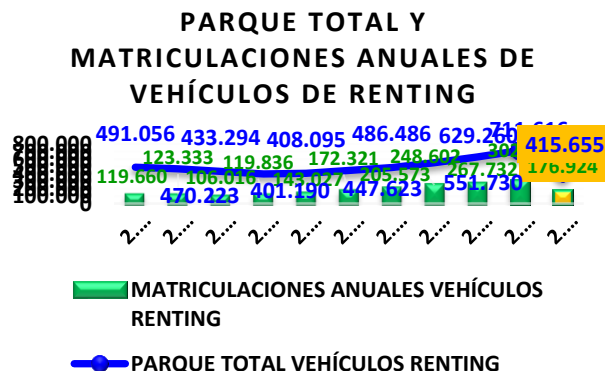
Facturación: 6.314 M €

La facturación del Sector del Renting en 2019 ascendió hasta los 6.314 millones de euros, un 13,81% más que en 2018. Durante el 2019 se llegaron a contabilizar 191.696 clientes, lo que supone un aumento del 35,80% frente al 2018. Además aumenta el plazo medio de los contratos hasta los 45,41 meses. Todos estos datos hacen que los vehículos de Renting supongan un 20,23 % sobre el total de los matriculados en España. Las empresas registradas con CNAE 771 (Alquiler de vehículos de motor), según datos obtenidos del INE, ascienden a 4.701 empresas suponiendo un descenso respecto al 2018 de más de 200 empresas.



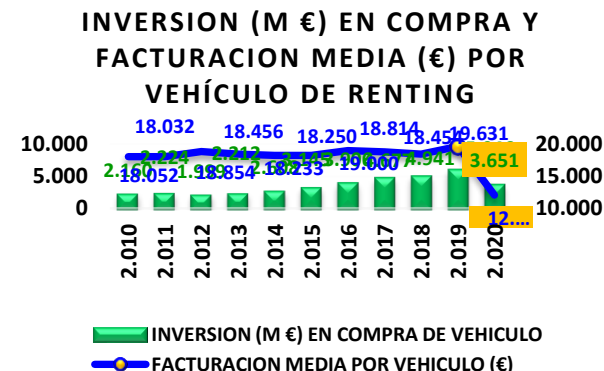
Vehículos de Renting: 711.616

En 2019 se registró un parque de 711.616 vehículos en el Sector de Renting, lo que supuso un crecimiento del 13,09%, en relación a 2018 y 82.356 unidades más. Los autónomos, particulares y pequeñas empresas volvieron a ser los grandes protagonistas de esta nueva subida en el Sector del Renting. Así, las personas físicas (autónomos y particulares) aportaron 31.946 unidades a este crecimiento, al incrementar su parque un 57,83%. En cuanto a las pequeñas empresas (con entre 1 y 4 vehículos) sumaron 29.022 unidades más, con un crecimiento del 23,04%. Las matriculaciones se cifraron en 302.900 unidades y un crecimiento del 13,14%



Precio Medio de Vehículo: 19.631 €

El aumento del parque total de vehículos y el récord de matriculaciones anuales he repercutido en que la inversión en compra de vehículos alcanzase los 5.946 millones de euros, suponiendo un 20,35% mas que lo contabilizado en 2018. El mayor porcentaje de esta inversión fue en turismos (81,69%) pero casi todos los segmentos se mantuvieron en un peso similar al registrado en 2018. El segmento que más incrementó su porcentaje en Renting fue el de los vehículos industriales, con un aumento del 25,29%. Todos estos datos hacen que el precio medio del vehículo alcanzase los 19.631 €. La previsión para el año 2020 es de un -38,6%.



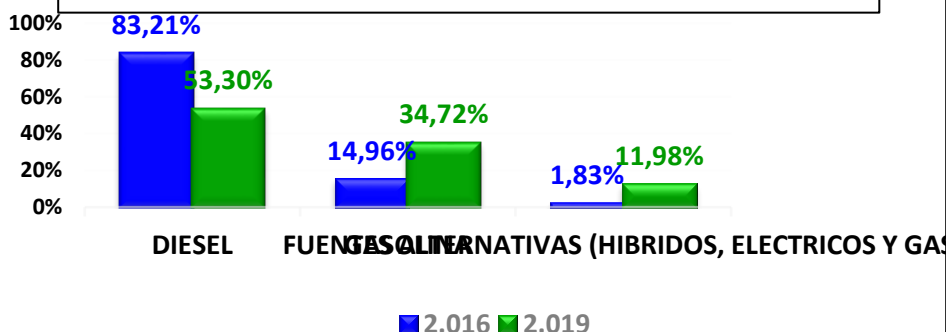
Previsión para el año 2020

Nuevos aspectos en el Sector de Gestión de Flotas

El Sector del Renting aliado en la implantación de vehículos de energías alternativas:

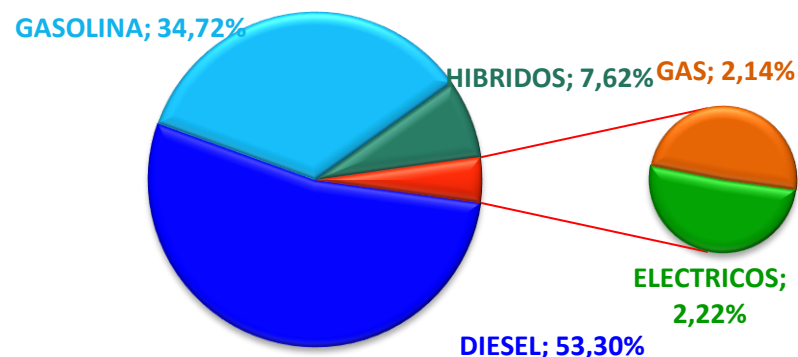
A pesar de estar lejos de las cotas europeas, el Sector del Renting se está convirtiendo en un referente de matriculaciones de vehículos de energías alternativas, principalmente eléctricos, siendo un gran impulsor de la movilidad sostenible.

MATRICULACIONES DE RENTING
Según fuente de energía-2016 vs 2019



En 2019 se matricularon en Renting 6.714 unidades de las distintas modalidades de eléctricos (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel). Este dato supone el 2,22% del total de las matriculaciones del Sector del Renting. Las 19.419 unidades de eléctricos matriculadas en el total del mercado nacional suponen el 1,30% del total. El Renting de vehículos aporta el 34,57% de las matriculaciones totales de vehículos eléctricos en España.

MATRICULACIONES DE RENTING
Desglose 2019 según fuente de energía



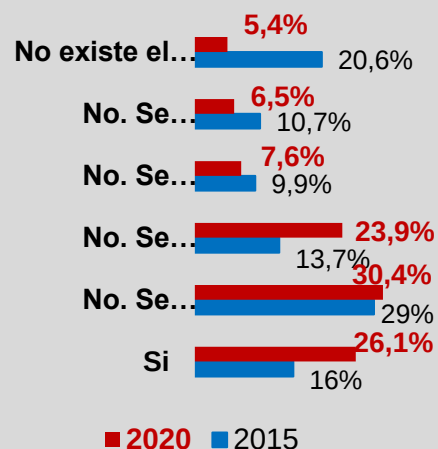
A lo largo del año 2019 las matriculaciones de vehículos diésel continuaron cayendo, tanto en el Sector del Renting como en el total del mercado nacional.

Los vehículos propulsados por gasolina ganaron en el Sector del Renting 6,53 puntos porcentuales respecto al 2018 mientras que los vehículos híbridos también crecieron un 2,88 %.

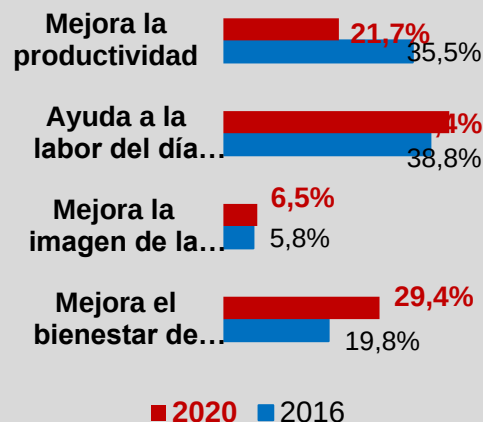
Los vehículos propulsados a gas y vehículos eléctricos crecieron un 1,09 y un 0,52 puntos porcentuales respectivamente.

Tendencias del Sector de Gestión de Flotas

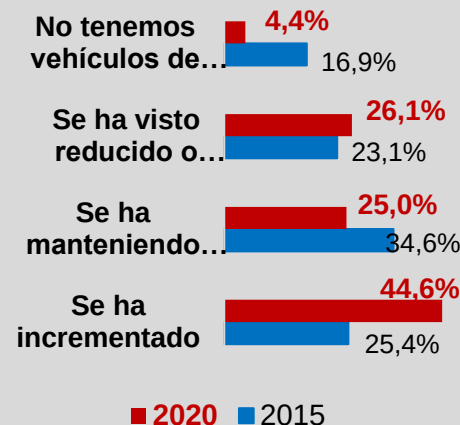
¿Existe en su empresa un departamento específico para la gestión de flotas de vehículos? En caso negativo, ¿Qué departamento se ocupa de ello?



¿Cuál es el principal beneficio de contar con una flota de vehículos dentro de su empresa?



¿Cómo ha evolucionado el volumen de vehículos de empresa en su compañía en los últimos años?



¿Para qué se utiliza la flota de vehículos en su empresa (indicar las que procedan)?



Entrevista profesional del Sector de Gestión de Flotas

Como complemento a este informe se incluye la opinión de:



D. JOSÉ MARTÍN CASTRO ACEBES
Presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos

El renting, un sector vigoroso en un escenario de crisis

Llego a la Asociación Española de Renting de Vehículos en un momento único en el que a los grandes retos a los que se enfrentaba el nuevo modelo de movilidad, ahora, se le suma un factor inédito, como es la crisis de la COVID-19, que acelerará los procesos de cambio ya iniciados. A pesar de que la incertidumbre que define esta situación a todos nos afecta severamente, creo que es más necesario que nunca mantener la calma y ver las oportunidades que se abren y confío plenamente en la fortaleza del sector que represento y en su capacidad para buscar esas oportunidades y brindar respuestas a los clientes.

Haciendo balance de la trayectoria del renting en estos últimos meses, nos encontramos, primero, con un sector que iniciaba el año con fuerza. En 2019, el parque de vehículos de renting registró un crecimiento del 13,09% y, cuando en marzo sobrevino la crisis del coronavirus, el renting mantenía una inercia de crecimiento que le ha permitido llegar al cierre del primer semestre con un crecimiento del parque del 3,95%. Por otro lado, a pesar de que las matriculaciones están cayendo, el renting sigue ganando peso en las mismas (actualmente un 20,4% de las matriculaciones en España se hacen por renting) y en los dos últimos meses, julio y agosto, se han conseguido

igualar, e incluso superar, los registros del año pasado, tanto en nuevas matriculaciones como en captación de clientes. Esto nos hace mirar al futuro con cierto optimismo. No es buena época para hacer pronósticos y atreverse a ello implica asumir el riesgo de equivocarse, pero conociendo la solvencia del sector y confiando en que la situación epidemiológica no se recrudezca, podemos esperar un crecimiento del parque de vehículos de renting, al término del año, de en torno al 4%. Las matriculaciones no seguirán la misma senda, no solo por la situación de frenazo económico existente, sino porque la gran flexibilidad del renting está permitiendo alargar contratos y retrasar renovaciones, algo que repercute directamente en el número de registros nuevos. Si no hubiese sobrevenido la crisis del coronavirus, ahora estaríamos hablando de pronósticos de incrementos del volumen de parque y de matriculaciones de dos dígitos, pero, creo que crecer en un entorno económico y social tan incierto es todo un éxito y es una demostración del vigor de este sector y de su consolidación como solución racional de movilidad, solución en la que, incluso en los momentos actuales, cada vez más clientes confían.

Entrevista de 18 de Septiembre
2020





SEGURIDAD



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

COMISIÓN RESEARCH
Diciembre 2020

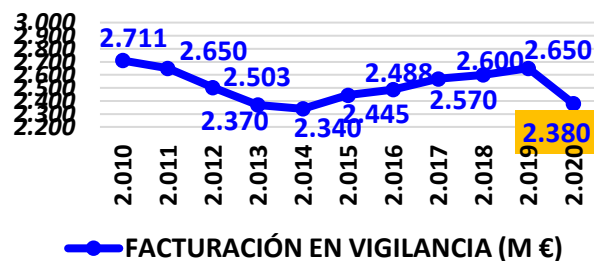


Datos generales del Sector de Seguridad

Facturación: 2.650 M €

Las compañías de seguridad generaron en España 4.855 millones de euros en 2019, cifra un 4% superior a la del año anterior. Los servicios de vigilancia siguen siendo la principal área de actividad, al generar unos ingresos de 2.650 millones de euros en el 2019 y concentrando el 54,6% del total. Por su parte, la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos alcanzó los 1.830 millones de euros, concentrando el 37,6% del total y actuando como principal impulsor del crecimiento del negocio. El mercado de transporte de fondos generó en 2019 unos ingresos de 375 millones de euros, representando el 7,7% del negocio total.

FACTURACION EN VIGILANCIA DE SECTOR DE SEGURIDAD (M €)



Empleados: 82.005

El número de vigilantes de seguridad privada en activo ha disminuido aproximadamente un 2,5 %, alcanzando los 82.005 profesionales. Este porcentaje van en consonancia con la disminución de empresas sufrida en el 2019 frente al año anterior. La mayor parte de vigilantes disfruta de una modalidad de contratación de carácter indefinido. El 13% de los vigilantes son mujeres y la media de edad de todo el colectivo se mantiene en 46 años siendo datos que se mantienen respecto al año 2019. Respecto a la formación de este colectivo, indicar que un 8% dispone de estudios universitarios mientras que el 92% tiene formación en FP, Bachillerato o Formación Obligatoria.

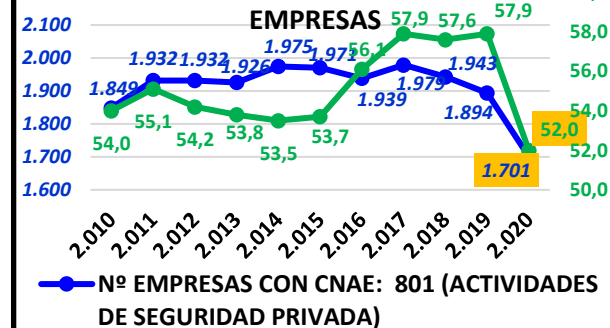
Nº DE VIGILANTES EN ACTIVO EN EL SECTOR DE SEGURIDAD



N.º empresas: 1.894

El Número de Empresas autorizadas inscritas en el I.N.E con el CNAE N.º 80.10, correspondiente a Actividades de Seguridad Privada, esta situado en 1.894 empresas. La oferta presenta una notable concentración en el grupo de compañías líderes ya que los cinco primeros operadores reunieron en 2019 de forma conjunta el 57,9 % del valor total del mercado. A pesar de los nuevos protocolos de seguridad ante la COVID-19, se prevé una disminución entorno al 50% de las actividades de transporte de fondos y del 10,2 % de los servicios de vigilancia en 2020, consecuencia de la paralización temporal de la actividad.

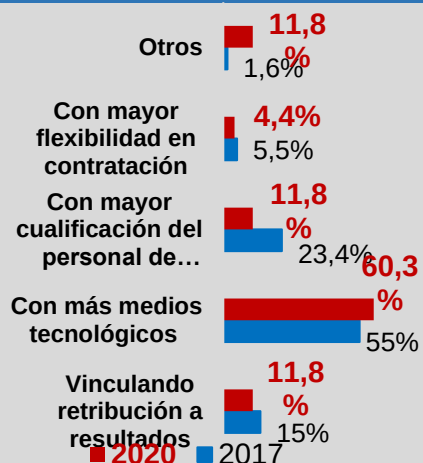
N.º EMPRESAS FRENTE A CUOTA DE MERCADO (%) DE 5 PRIMERAS EMPRESAS



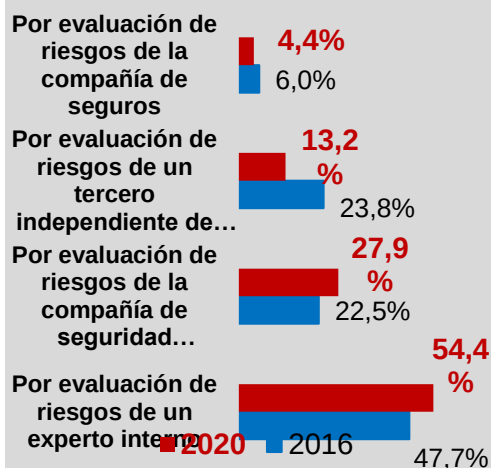
Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Seguridad

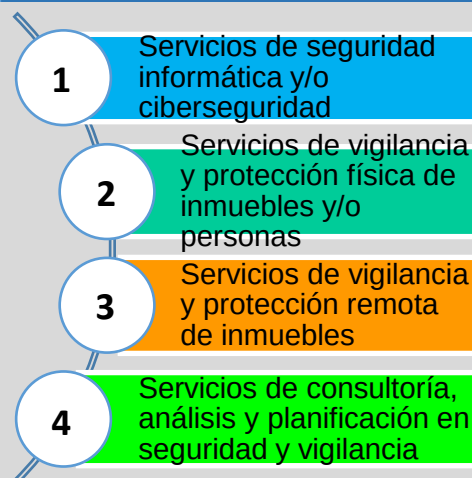
¿Cómo cree usted que mejoraría el Servicio de Seguridad en su empresa?



¿De qué forma establece su compañía los requisitos a la hora de contratar los servicios de seguridad?



Por favor, ordene de mayor a menor los servicios de seguridad que, en su opinión, demandarán las empresas en un futuro



¿Se ha reducido la inversión y/o el personal de seguridad en los últimos años en su empresa?



Entrevista profesional del Sector de Gestión de Flotas

Como complemento a este informe se incluye la opinión de:



DÑA. PALOMA VELASCO MERINO Directora Ejecutiva de la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AEES)

En lo referente a España, las compañías de seguridad generaron un volumen de negocio en España de 4.855 millones de euros en 2019, cifra un 4% superior a la del año anterior y que supuso alcanzar un máximo histórico. Sin embargo, estos datos son de antes del Covid-19, probablemente se termine con la trayectoria de crecimiento de la seguridad que hemos visto durante la última década. Debido a su naturaleza esencial, la seguridad ha sabido resistir bastante bien las recesiones. Ni siquiera durante algunas de las peores recesiones en la memoria reciente, incluidas las burbujas de las .com de principios de la década de 2000 y la crisis de las hipotecas de alto riesgo de finales de la década de 2000, se observó una disminución en la seguridad. Según Frost & Sullivan, la industria de la seguridad global ha experimentado una racha de crecimiento ininterrumpido durante los últimos diez años, con un crecimiento medio del 7 al 10%. Sin embargo, el impacto del Covid-19 es devastador y tiene el potencial de desviar la seguridad de su trayectoria de crecimiento de décadas. Quizás el signo más claro hasta ahora del impacto sufrido por las empresas de seguridad son sus ingresos del primer semestre en comparación con el mismo período del año pasado.

De los 33 fabricantes de seguridad que más facturan a nivel mundial y que ya han revelado ingresos de enero a junio de este año, 27 informaron caídas interanuales, que oscilaron entre -39% y -1%. Solo seis reportaron un crecimiento interanual positivo en el primer semestre. De media, estas 33 empresas registraron una caída interanual en el primer semestre del 11%. Esto está en línea con la propia encuesta de asmag.com en la que participaron 283 profesionales de la seguridad. Entre ellos, una gran mayoría (77%) citó una disminución de los ingresos año tras año durante el primer semestre. También según ellos, los clientes resultaron más perjudicados en las siguientes verticales: comercio minorista, transporte y educación. Es por todo lo anterior que nuestra previsión para este 2020 es un crecimiento plano o ligera recesión.

Nuestras empresas están absolutamente preparadas para contribuir en la gestión de la pandemia, minimizando los riesgos que el COVID19 pueda causar, a través de soluciones como: control de aforos, distancia, accesos y presencia, detección automática a distancia de temperatura y de contagiados a distancia, tecnologías de audio IP, identificación de personas, síntomas, sistema de balizamiento de uso en visitas, arco desinfección de vehículos, purificador de aire y desinfectante, entre otros. Respecto a la sensación de nuestras empresas, en junio de este año, no era muy relevante ni la disminución de la facturación ni los impagados. En la actualidad un dato muy relevante es el número de empresas que tienen más del 50% de la plantilla en ERTE ya que cuando los trabajadores salgan de esa situación el impacto será muy importante.

Otro impacto relevante será el producido por los costes añadidos derivados del COVID para las empresas.

Entrevista de 30 de Noviembre
2020





MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES



GRANDES CIFRAS FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

COMISIÓN RESEARCH
Diciembre 2020



Datos generales del Sector de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones

Facturación: 8.690 M €

La facturación derivada de la prestación de servicios de mantenimiento técnico de edificios e instalaciones volvió a registrar un crecimiento en 2019, por sexto año consecutivo, hasta alcanzar los 8.690 millones de euros, lo que supone un 2,5% más que en el año anterior, en el cual se había registrado un incremento del 3,0%.

El segmento de industria, energía y otras instalaciones mostró, de nuevo el mayor dinamismo obteniendo un aumento del 2,9%, lo que suponen 3.675 millones de euros y el 42% del total. Mientras el segmento de mantenimiento de edificios alcanzó los 5.015 millones

Empleados: 529.300

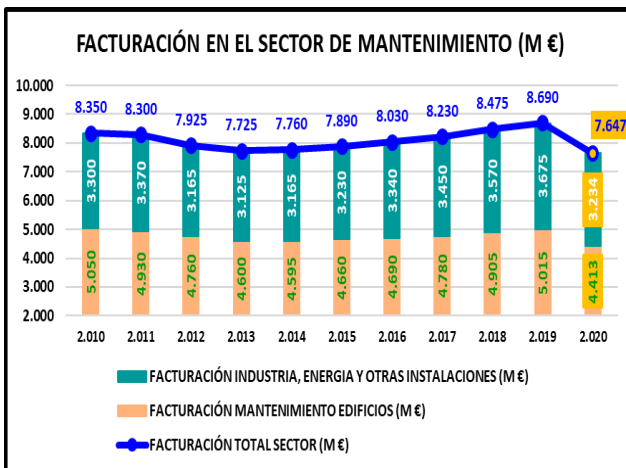
Creciendo un 2,2%. Por tipo de servicio, el mantenimiento de ascensores reunió el 22% de la facturación sectorial, seguido de los servicios de mantenimiento de maquinaria industrial con un 19%, instalaciones eléctricas y alumbrado con un 18% y climatización con un 14%. **Todas estas cifras confirman la tendencia alcista en un Sector en el que se llega hasta los 529.300 empleados registrados a lo largo del año 2019 según el I.N.E. con el CNAE 81.**

Las empresas del sector continúan impulsando la actividad vinculada a la eficiencia energética de

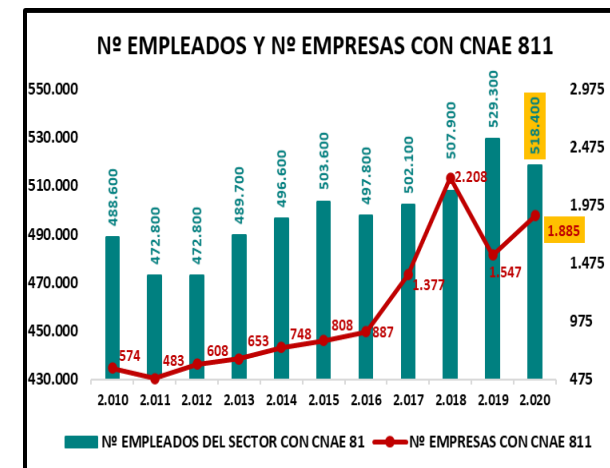
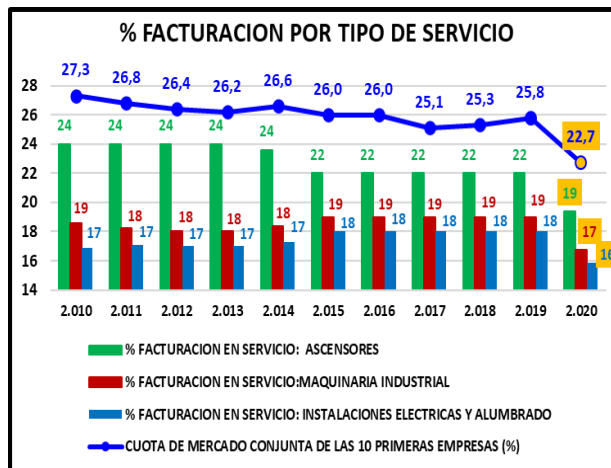
N.º empresas: 1.547

edificios e instalaciones, así como la ampliación de la oferta y sus carteras de servicios, para atender la creciente demanda de ofertas de mantenimiento integral. **El Número de Empresas inscritas en el I.N.E. con el CNAE N.º 81 disminuye hasta llegar a las 1.547.** Las 10 primeras empresas obtienen una cuota de mercado conjunta del 25,8% aproximadamente.

No obstante, a corto plazo, la actividad del sector continuará marcada por el impacto de la pandemia COVID-19, estimándose que al cierre de 2020 el negocio experimentará un descenso entorno al 12 %



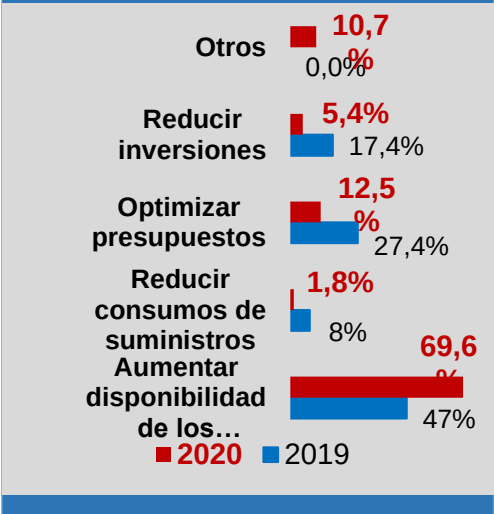
Fuentes: INE y Observatorio Sectorial DBK



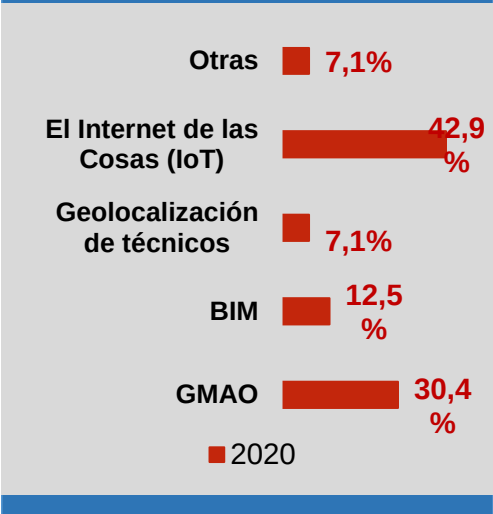
Previsión para el año 2020

Resultados de tendencia del Sector de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones

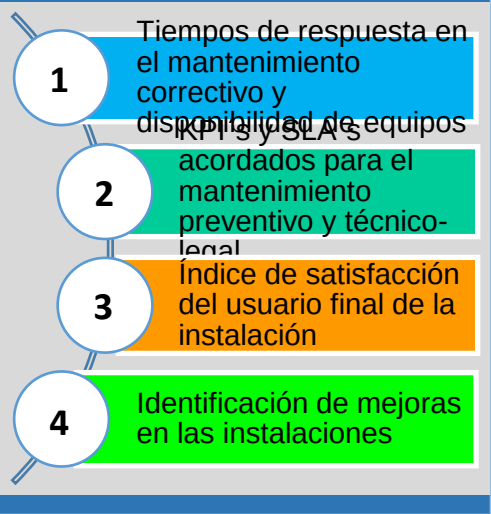
¿Cuál es, en su opinión, el principal objetivo a la hora de realizar un contrato de mantenimiento?



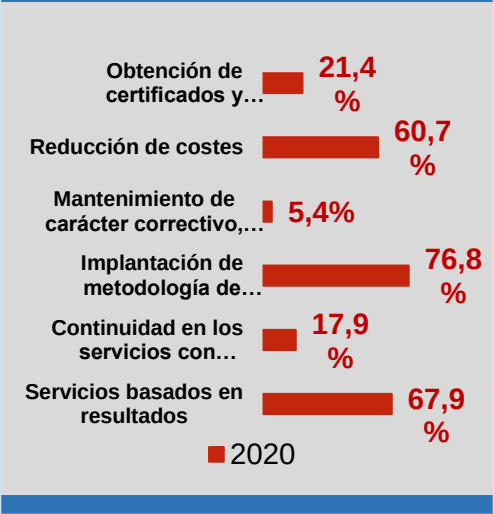
¿Cuál de estas herramientas cree que se consolidará en el área de mantenimiento a futuro?



Ordene de mayor a menor importancia los índices de control de la calidad del servicio que le resultan de mayor utilidad en su día a día



¿Cuál cree que será la evolución de los servicios de mantenimiento en un futuro?



Entrevista profesional del Sector de Gestión de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones



Como complemento a este informe se incluye la opinión de:



D. JOSEP ORTÍ I LLOP

Presidente del comité de edificios de la Asociación Española de Mantenimiento (AEM)

Este año ha sido de grandes cambios para todos, no cabe duda, y, como consecuencia, también para el sector de mantenimiento de edificios. Hasta hace poco todavía se arrastraban los efectos de la anterior crisis y la reducción de presupuestos de mantenimiento hasta niveles que comprometían la calidad del servicio (y, por supuesto, no garantizaban el valor del activo al propietario del inmueble).

Pero la crisis de la COVID-19 ha impulsado el mantenimiento de edificios en diversos aspectos por:

- Aumento de la demanda de servicios mantenimiento de alta calidad debido a la exigencia del usuario
- Reformas “in situ” de adaptación de las instalaciones existentes a modelos de mayor calidad ambiental.
- Exigencia de mayor disponibilidad de infraestructuras críticas por parte de los usuarios
- Presencia e intervención del jefe de mantenimiento (y/o Facility Manager) en las decisiones de dirección de las compañías para readaptación de las infraestructuras
- Incremento de los servicios de consultoría de mantenimiento de edificios por lo anteriormente expuesto.

Por sectores, ha existido una cierta dispersión de actividad, siendo los de mayor demanda de servicios de mantenimiento el ámbito de la salud (hospitalario y residencias) y los de menor han sido comercios y restauración. En general el sector ha respondido al reto con implicación, disponibilidad y aportando el máximo valor para la sociedad en general.

El 2021 se presenta todavía con un horizonte con muchas incertidumbres. En función de las mejoras sociales en ámbito sanitario y la correspondiente movilidad de las personas la economía se activará paulatinamente. Pero todo apunta que no sólo se diseñaran los nuevos edificios con nuevas medidas técnicas aprendidas en la pandemia sino que la necesidad de implementar un correcto mantenimiento preventivo será un punto estratégico en todas las compañías para garantizar un nivel de calidad ambiental y una mejora productiva.

También se prevé la progresiva implantación de tecnología Smart Building como herramienta de mejora del nivel de calidad del usuario así como establecimiento de metodología de mantenimiento predictivo.

Entrevista de 26 de Noviembre
2020





Calle López de Hoyos 42
28006 Madrid
Tel. 682682653
636066027
www.ifma-spain.org

GRANDES CIFRAS
FACILITY MANAGEMENT

COMISIÓN RESEARCH
Diciembre 2020