

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la duodécima edición de su *Informe Especial Servicios Energéticos*, en el cual se analizan en profundidad:

- ⇒ La **estructura**
- ⇒ La **evolución** reciente
- ⇒ Las **tendencias** del sector
- ⇒ El **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **35** 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

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La duodécima 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, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de Empresas de Servicios Energéticos, mayo 2018-junio 2023.

Tabla 3. Distribución del número de Empresas de Servicios Energéticos por comunidades autónomas, junio 2023.

Tabla 4. Evolución del número total de empresas de ingeniería, 2008-2022.

Tabla 5. Distribución de las empresas de ingeniería por tamaño de la plantilla, 2021-2022.

Tabla 6. Evolución del número de empresas de ingeniería con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2008-2022.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas de ingeniería con plantilla igual o superior a veinte empleados, 2022.

Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2021.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2023.

1.3. Potencia eléctrica instalada y energía generada

Tabla 12. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2019-2022.

Tabla 13. Distribución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía y comunidades autónomas, 2022.

Tabla 14. Evolución del volumen de energía generada por fuente de energía, 2019-2022.

Tabla 15. Distribución del volumen de energía generada por fuente de energía y comunidades autónomas, 2022.

Tabla 16. Distribución del consumo de energía final por sectores, 2019.

1.4. Evolución del mercado

Tabla 17. Evolución del mercado de servicios energéticos, 2006-2022.

Tabla 18. Distribución del mercado de servicios energéticos por tipo de instalación, 2022.

Tabla 19. Distribución del mercado de servicios energéticos por tipo de cliente, 2022.

1.5. Indicadores de actividad en los principales sectores de demanda

1.5.1. Residencial

Tabla 20. Parque de viviendas por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tabla 21. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2022.

Tabla 22. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2022.

Tabla 23. Número de viviendas terminadas por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 24. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2014-2022.

Tabla 25. Distribución del consumo energético en el parque de viviendas por partidas.

1.5.2. Oficinas

Tabla 26. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid, 2018-2022.

Tabla 27. Principales indicadores del mercado de oficinas en Barcelona, 2018-2022.

Tabla 28. Evolución de la superficie de los visados de dirección de obra de edificios no residenciales destinados a oficinas, 2004-2022.

Tabla 29. Distribución del consumo energético en oficinas y despachos por partidas.

1.5.3. Hospitales

Tabla 30. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2022.

Tabla 31. Distribución geográfica de los hospitales, 2022.

Tabla 32. Participación de los hospitales privados en la red hospitalaria total, 2020 y 2022.

Tabla 33. Participación de los hospitales privados en la red hospitalaria por comunidades autónomas, 2020 y 2022.

Tabla 34. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2022.

Tabla 35. Número de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2022.

Tabla 36. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2022.

Tabla 37. Distribución del consumo energético en el sector de hospitales por partidas.

1.5.4. Superficies comerciales

Tabla 38. Evolución del número de hipermercados y supermercados, 2003-2021.

Tabla 39. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2008-2021.

Tabla 40. Evolución del número de visitantes a los centros comerciales, 2008-2021.

Tabla 41. Distribución del consumo energético en el parque de centros comerciales de Madrid por partidas.

1.5.5. Establecimientos hoteleros

- Tabla 42. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por categorías, 2020-2022.
Tabla 43. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2020-2022.
Tabla 44. Evolución del número de viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 2007-2022.
Tabla 45. Número de establecimientos de las principales cadenas hoteleras por áreas geográficas, 2022.
Tabla 46. Distribución del número de habitaciones de las principales cadenas hoteleras en España por segmentos de actividad, 2022.
Tabla 47. Número de habitaciones en España de las principales cadenas hoteleras por comunidades autónomas, 2022.
Tabla 48. Distribución del consumo energético en el sector hotelero por partidas.

1.5.6. Logística

- Tabla 49. Distribución geográfica de los almacenes de los operadores logísticos, 2022.
Tabla 50. Número total de almacenes y superficie de los principales operadores logísticos, 2022.
Tabla 51. Superficie media por almacén de los principales operadores logísticos, 2022.
Tabla 52. Localización de los almacenes en España de los principales operadores logísticos, 2022.
Tabla 53. Distribución del consumo energético en los centros logísticos de Madrid por partidas.

1.5.7. Colegios y universidades

- Tabla 54. Evolución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas, cursos 2018/2019-2021/2022.
Tabla 55. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2003/2004-2021/2022.
Tabla 56. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2021/2022.
Tabla 57. Evolución del número de alumnos matriculados en grados en universidades públicas y privadas por tipo de centro, cursos 2016/2017-2021/2022.
Tabla 58. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y másteres universitarios en universidades públicas por universidad, cursos 2019/2020-2021/2022.
Tabla 59. Evolución del número de alumnos matriculados en grados y másteres universitarios en universidades privadas por comunidades autónomas, cursos 2018/2019-2021/2022.
Tabla 60. Distribución del consumo energético en las universidades por partidas.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 61. Estructura organizativa en el área de servicios energéticos de los principales grupos presentes en el sector, junio 2023.
Tabla 62. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
Tabla 63. Actividad en el sector de servicios energéticos de las principales empresas, junio 2023.
Tabla 64. Plantilla total de las principales empresas, 2020-2022.

2.2. Diversificación

- Tabla 65. Orientación hacia el sector de servicios energéticos de las principales empresas, 2022.
Tabla 66. Actividad fuera del sector de servicios energéticos de las principales empresas, 2022.
Tabla 67. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2022.
Tabla 68. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2022.

2.3. Clientes

- Tabla 69. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2022.
Tabla 70. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por tipo de instalación, 2022.
Tabla 71. Distribución de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.
Tabla 72. Clientes de los proyectos de servicios energéticos realizados por algunas de las principales empresas, 2022.
Tabla 73. Características de los principales proyectos de servicios energéticos realizados por algunas de las principales empresas vigentes a 31 de diciembre de 2022.
Tabla 74. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2023.

2.4. Cuotas de mercado

- Tabla 75. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
Tabla 76. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.
Tabla 77. Cuotas de mercado en el sector de servicios energéticos de las principales empresas, 2020-2022.

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

- Tabla 78. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021.
- Tabla 79. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021.
- Tabla 80. ROE de las principales empresas, 2021.
- Tabla 81. ROI de las principales empresas, 2021.
- Tabla 82. ROS de las principales empresas, 2021.
- Tabla 83. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 84. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 85. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021.
- Tabla 86. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021.
- Tabla 87. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 88. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 89. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 90. Proyectos de algunas de las principales empresas adjudicados en 2023 en el sector de servicios energéticos.
- Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

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 2019, 2020 y 2021 de las principales empresas.