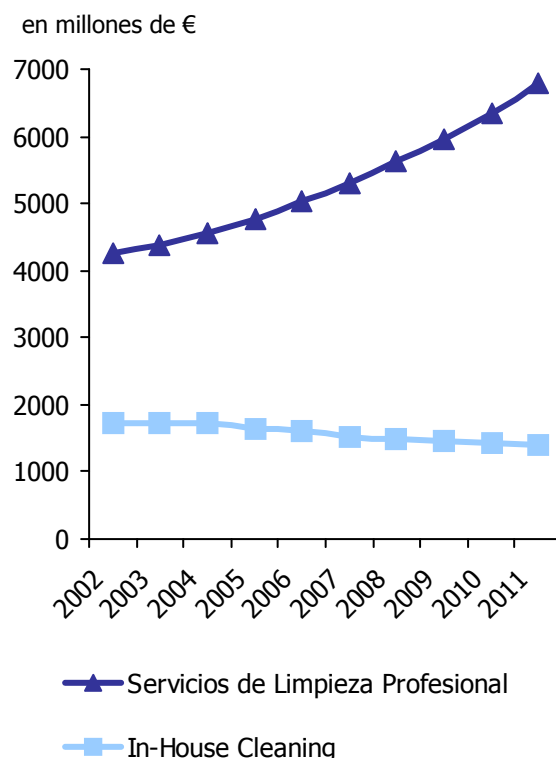


El Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional 2007



UN PRODUCTO MARKETING ESENCIAL PARA:

- Analizar el desarrollo y las tendencias del mercado español de los servicios de limpieza profesional desde 2002, con previsiones hasta el año 2011
- Entender los factores que afectan el mercado
- Determinar el potencial del mercado
- Identificar la estructura de la industria

Este estudio ha sido realizado mediante entrevistas con los principales proveedores de servicios, asociaciones y revistas especializadas del sector.

Este informe incluye informaciones detalladas y actuales sobre el mercado. Vuelva la página para más información...

El informe incluye 87 páginas de comentarios y de análisis detallado, con 27 gráficos y cifras.

ÍNDICE

1 ELEMENTOS CLAVE

2 INTRODUCCIÓN

- 2.1 La Empresa MSI
- 2.2 Metodología
- 2.3 Definiciones
- 2.4 Abreviaturas

3 ANÁLISIS PESTEL

- 3.1 Política
- 3.2 Economía
 - 3.2.1 Los Parámetros Macro-Económicos Españoles
 - 3.2.2 La Actividad de Construcción Nueva y de Rehabilitación
 - 3.2.2.1 Edificaciones Residenciales
 - 3.2.2.2 Edificaciones No Residenciales
- 3.3 Social
- 3.4 Tecnología
- 3.5 Medio Ambiente
- 3.6 Legislación

4 FACTORES QUE AFECTAN EL MERCADO

- 4.1 Motores
- 4.2 Frenos

5 TAMAÑO DEL MERCADO

- 5.1 Tamaño del Mercado y Tendencias
 - 5.1.1 Descripción General, 2002-2006
 - 5.1.2 Mercado Potencial, 2002-2006
 - 5.1.3 Previsiones, Descripción General, 2007-2011
 - 5.1.4 Previsiones del Mercado Potencial, 2007-2011
- 5.2 Segmentación del Mercado
 - 5.2.1 por Tipo de Limpieza, 2002-2006
 - 5.2.2 Previsiones, por Tipo de Limpieza, 2007-2011
 - 5.2.3 por Sector Utilizador, 2006
 - 5.2.4 por Tipo de Servicio, 2002-2006
 - 5.2.5 Previsiones, por Tipo de Servicio, 2007-2011
 - 5.2.6 por Tipo de Contrato, 2002-2006
 - 5.2.7 Previsiones, por Tipo de Contrato, 2007-2011
 - 5.2.8 por Tipo de Cliente, 2002-2006
 - 5.2.9 Previsiones, por Tipo de Cliente, 2007-2011

6 ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO

7 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

- 7.1 Principales Empresas Proveedoras de Servicios de Limpieza Profesional
- 7.2 Número de Empresas, por Comunidad Autónoma, 2006
- 7.3 Número de Empresas, por Tamaño, 2006

8 NÚMERO DE EMPLEADOS

9 CUOTAS DE MERCADO

10 MARKETING MIX

- 10.1 Servicio
- 10.2 Precio
- 10.3 Comunicación
- 10.4 Distribución

11 FUSIONES & ADQUISICIONES

12 PERFIL DE LOS PROVEEDORES

- 12.1 Clece
- 12.2 Eulen
- 12.3 Eurolimp
- 12.4 Grupo Claro Sol
- 12.5 Grupo Cliner
- 12.6 Grupo Sagital
- 12.7 Lacara
- 12.8 Limpisa
- 12.9 ISS España
- 12.10 Onet España
- 12.11 Pilsa
- 12.12 Ramel Multiservicios
- 12.13 Rentokil Initial

- 12.14 Selmar
- 12.15 Uni2
- 12.16 Valoriza Facilities

13 DAFO

- 13.1 Fortalezas
- 13.2 Debilidades
- 13.3 Oportunidades
- 13.4 Amenazas

14 ASOCIACIONES PROFESIONALES

15 REVISTAS

16 FERIAS PROFESIONALES

17 PARA IR MÁS LEJOS

LISTA DE LAS TABLAS

- 1) Evolución del Salario Mínimo Bruto en España, 2002-2007
- 2) Indicadores de la Economía Española, 2004-2006
- 3) Evolución de los Tipos de Interés en España, 2002-2006
- 4) Edificaciones Residenciales en España, por Tipo de Vivienda, 2002-2006
- 5) Edificaciones No Residenciales en España, por Sector Utilizador, 2002-2006
- 6) Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, Descripción General, 2002-2006
- 7) Mercado Español Potencial de los Servicios de Limpieza Profesional, 2002-2006
- 8) Tasa de Externalización de los Servicios de Limpieza, por Sector Utilizador, 2006
- 9) Previsiones del Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, Descripción General, 2007-2011
- 10) Previsiones del Mercado Español Potencial de los Servicios de Limpieza Profesional, 2007-2011
- 11) Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Tipo de Limpieza, 2002-2006
- 12) Previsiones del Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Tipo de Limpieza, 2007-2011
- 13) Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Sector Utilizador, 2006
- 14) Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Tipo de Servicio, 2002-2006
- 15) Previsiones del Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por tipo de servicio, 2007-2011
- 16) Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Tipo de Contrato, 2002-2006
- 17) Previsiones del Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Tipo de Contrato, 2007-2011
- 18) Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Tipo de Cliente, 2002-2006
- 19) Previsiones del Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por tipo de Cliente, 2007-2011
- 20) Análisis Regional del Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, 2006
- 21) Número de Empresas de Limpieza Profesional en España, por Comunidad Autónoma, 2006
- 22) Número de Empresas de Limpieza Profesional en España, por Tamaño, 2006
- 23) Número de Empleados en el Sector de la Limpieza Profesional en España, 2002-2006
- 24) Cuotas de Mercado de las Empresas del Sector de la Limpieza Profesional, 2006
- 25) Cifra de Negocio de Clece, 2003-2006
- 26) Cifra de Negocio de Grupo Sagital, 2002-2007
- 27) Datos Financieros de Onet España, 2002-2006

Con este informe, dispone de los datos esenciales para la elaboración de su planificación estratégica y financiera.

Al mismo tiempo, este estudio ofrece unos análisis PESTEL y DAFO.

En este informe, encontrará un análisis cuantitativo y cualitativo de los siguientes elementos:

- El mercado español de los servicios de limpieza profesional, en valor, de 2002 a 2011
 - El mercado español potencial de los servicios de limpieza profesional, en valor, de 2002 a 2011:
 - servicios de limpieza profesional
 - in-house cleaning
 - Tasa de externalización de los servicios de limpieza, por sector utilizador, en 2006:
 - oficinas
 - administración pública
 - sanidad
 - educación
 - centros comerciales
 - transporte
 - industria
 - sector hotelero y del ocio
 - residencial
 - El mercado español de los servicios de limpieza profesional, por tipo de limpieza, en valor, en 2002-2011:
 - limpieza de mantenimiento
 - limpieza especializada
 - servicios adicionales
 - El mercado español de los servicios de limpieza profesional, por sector utilizador, en valor, en 2006:
 - oficinas
 - administración pública
 - sanidad
 - educación
 - centros comerciales
 - transporte
 - industria
 - sector hotelero y del ocio
 - residencial
 - El mercado español de los servicios de limpieza profesional, por tipo de servicio, en valor, de 2002 a 2011:
 - un lugar
 - diferentes lugares
 - El mercado español de los servicios de limpieza profesional, por tipo de contrato, en valor, de 2002 a 2011:
 - contrato regular
 - contrato ocasional
 - El mercado español de los servicios de limpieza profesional, por tipo de cliente, en valor, de 2002 a 2011:
 - ocupante del edificio
 - empresa multiservicios
 - Análisis regional del mercado español de la limpieza profesional, en 2006:
 - Comunidad de Madrid
 - Cataluña
 - Andalucía
 - Comunidad Valenciana
 - País Vasco
 - otros CC.AA
 - Número de empresas de limpieza profesional en España, por comunidad autónoma, en 2006:
 - Comunidad de Madrid
 - Andalucía
 - País Vasco
 - Castilla y León
 - Asturias (Principado de)
 - Aragón
 - Murcia (Región de)
 - Cantabria
 - Rioja (La)
 - Cataluña
 - Comunidad Valenciana
 - Galicia
 - Canarias
 - Castilla-La Mancha
 - Baleares (Islas)
 - Navarra
 - Extremadura
 - Ceuta y Melilla
 - Estructura de la industria de la limpieza profesional en España, por tamaño, en 2006:
 - sin asalariados
 - de 1 a 9
 - de 10 a 19
 - de 20 a 99
 - de 100 a 499
 - de 500 a 999
 - más de 1000
 - Número de Empleados en el Sector de la Limpieza Profesional en España, de 2002 a 2006
 - Cuotas de mercado de las 10 mayores empresas
- El informe también incluye:**
- Marketing Mix:
 - Servicio
 - Precio
 - Comunicación
 - Distribución
 - Perfiles de 16 proveedores
 - Fusiones y adquisiciones
 - Análisis PESTEL:
 - Política
 - Economía
 - Social
 - Tecnología
 - Medio ambiente
 - Legislación
 - Análisis DAFO:
 - Fortalezas
 - Debilidades
 - Oportunidades
 - Amenazas
 - Factores que afectan el mercado:
 - Motores
 - Frenos
- Todas las cifras incluidas en el informe están presentadas en un archivo Excel.**
- Le ofrece la posibilidad de:
- Utilizar los datos según sus propias necesidades
 - Evaluar su posición en el mercado
 - Incorporar los datos en sus propios informes y presentaciones

FORMULARIO DE PEDIDO:

El Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional (Agosto 2007)

Datos de Entrega

Sr. /Sra. /Srta.: _____

Puesto: _____

Empresa: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Número de IVA: _____

Firma: _____ Fecha: _____

Para pedir el informe por fax:

Fax: +44 1244 681 457

Para pedir el informe por correo:

MSI Reports

Viscount House, River Lane, Saltney

Chester CH4 8RH

Reino Unido

Para contactarnos:

Teléfono: +44 1244 670 727

URL: www.msi-reports.es

Quisiera comprar el informe siguiente:

Informe MSI: El Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional (Agosto 2007)

Versión papel 995 €

Versión PDF 995€

por correo electrónico

en CD-Rom

Versión PDF y versión papel 1.325 €

(El contenido del informe es el mismo en todos los formatos)

Mi dirección e-mail:

(Los precios indicados incluyen el IVA, con una tasa del 0% para las empresas de la Unión Europea, salvo el Reino Unido, que disponen de un número de IVA. En otros casos, otra tasa puede ser aplicada.)

MSI también ha publicado otros informes. También quisiera comprar el/los informe(s) siguiente(s):

MSI Étude : Le Marché des Services de Propreté et des Services Associés en France (07/2007) (en Francés) 1.495 €

MSI Data Report: Contract Cleaning: UK (02/2007) (en Inglés) 895 €

MSI Marktstudie : Der Markt für Reinigungsdienstleistungen: Deutschland, Österreich and Schweiz (09/2007) (en Alemán) 1.495 €

Quisiera beneficiar de su oferta especial:

LLH

Descuento del 5% del precio total si compro 2 informes

Descuento del 10% del precio total si compro 3 informes

Descuento del 15% del precio total si compro 4 informes

Detalles de Pago

Adjunto un cheque a MSI de..... € (un recibo me será enviado)

Por tarjeta de crédito, el importe de..... € : Visa Mastercard AMEX

Tarjeta Nº:

Fecha de vencimiento:

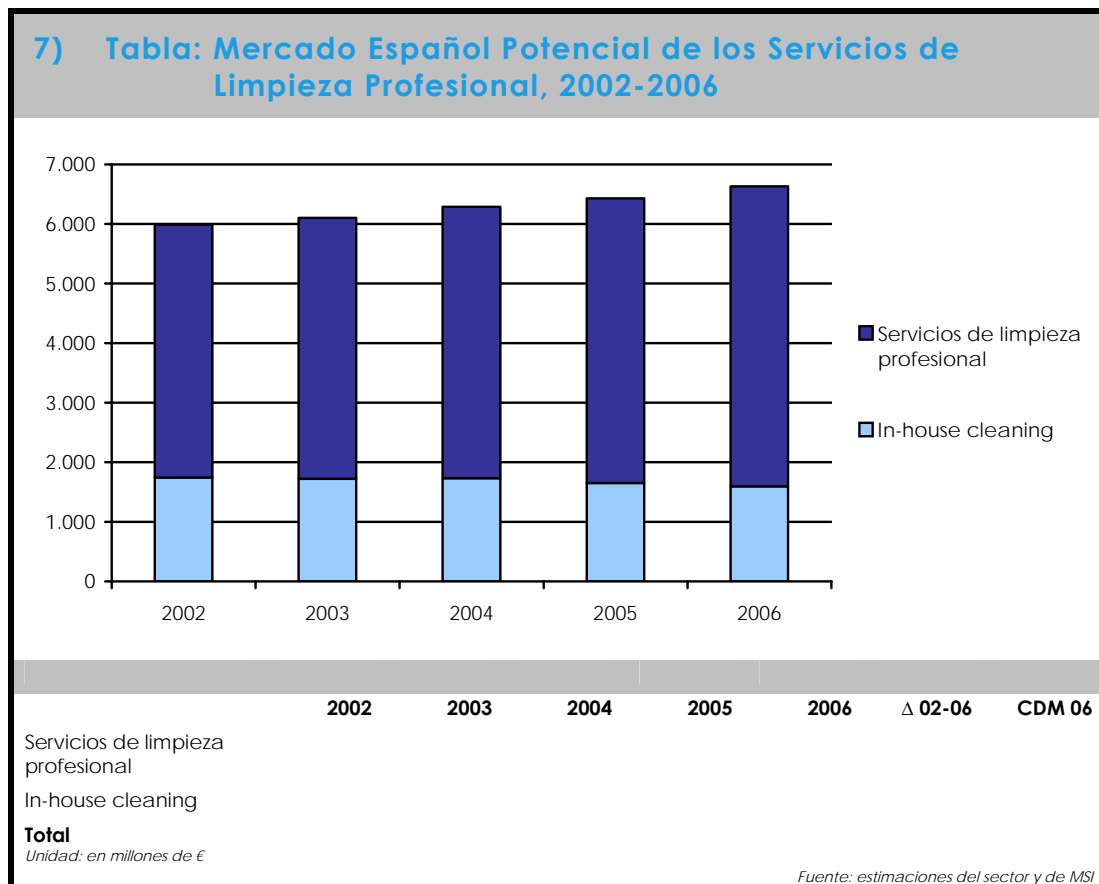
Código de seguridad:

Pago por cheque/ transferencia, al recibir la factura y el informe

(con un suplemento de 10 € para los gastos de facturación)

INT

5.1.2 Mercado Potencial, 2002-2006



- Los niveles de externalización han experimentado un constante crecimiento en los últimos años contribuyendo a un descenso del "In-house cleaning".

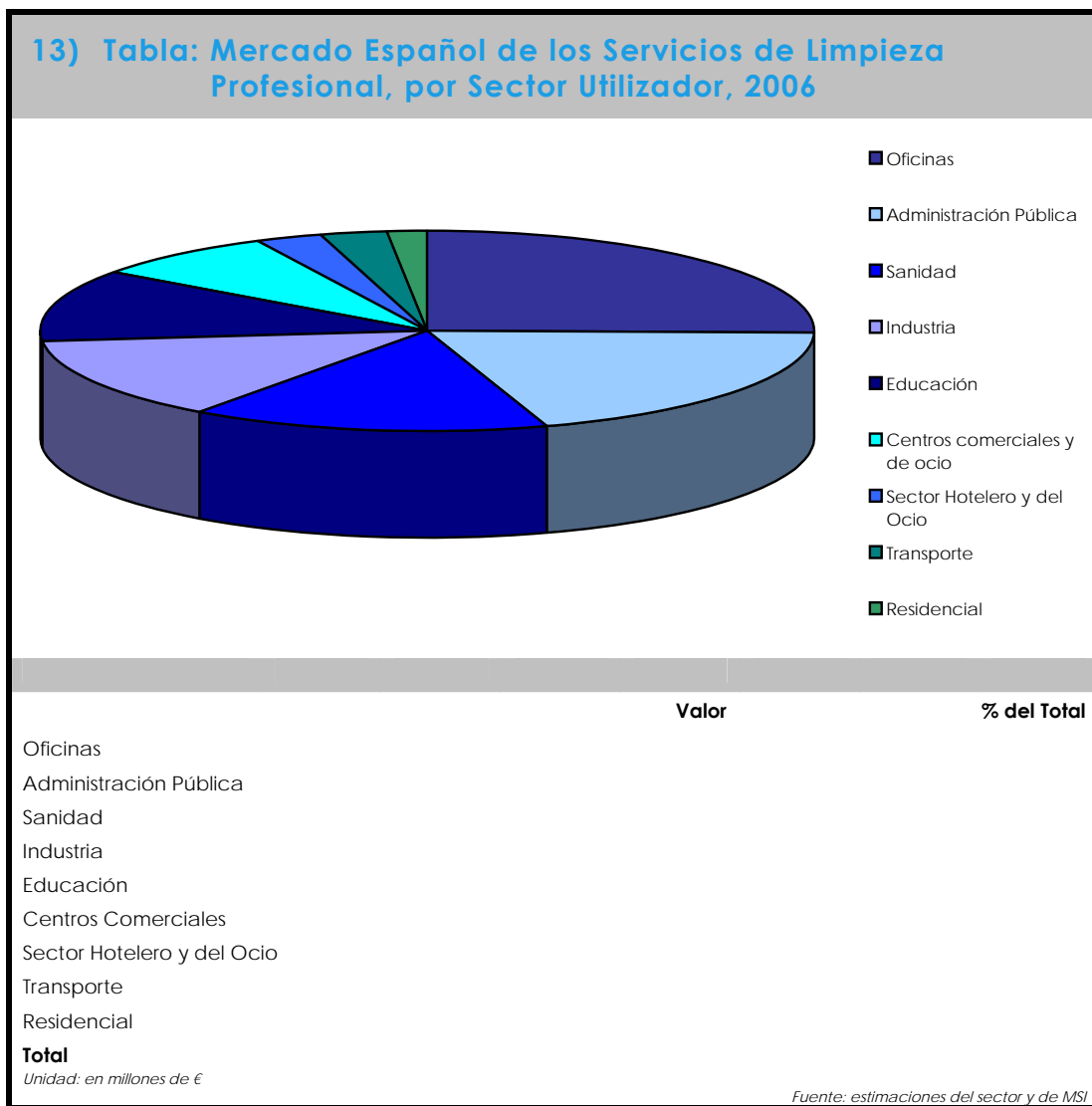
- La externalización de los servicios de limpieza es un tema que tiene una tradición importante en España, especialmente en la Administración Pública.

- El sector hotelero en España presenta unas condiciones diferentes al resto de Europa. Es un sector con un porcentaje de externalización mínimo. La limpieza dentro de los

hoteles se rige por otro convenio, diferente al de la limpieza profesional. Esto es así por lo que se refiere a la limpieza en el interior de las habitaciones. Este sector cuenta con su propio personal de limpieza.

- Los sectores que han aumentando su tasa de externalización durante el periodo estudiado son los sectores del transporte y de la industria. El transporte, sobre todo en lo que se refiere a autobuses, es una actividad que tradicionalmente se desarrollaba por un personal contratado por la propia empresa.

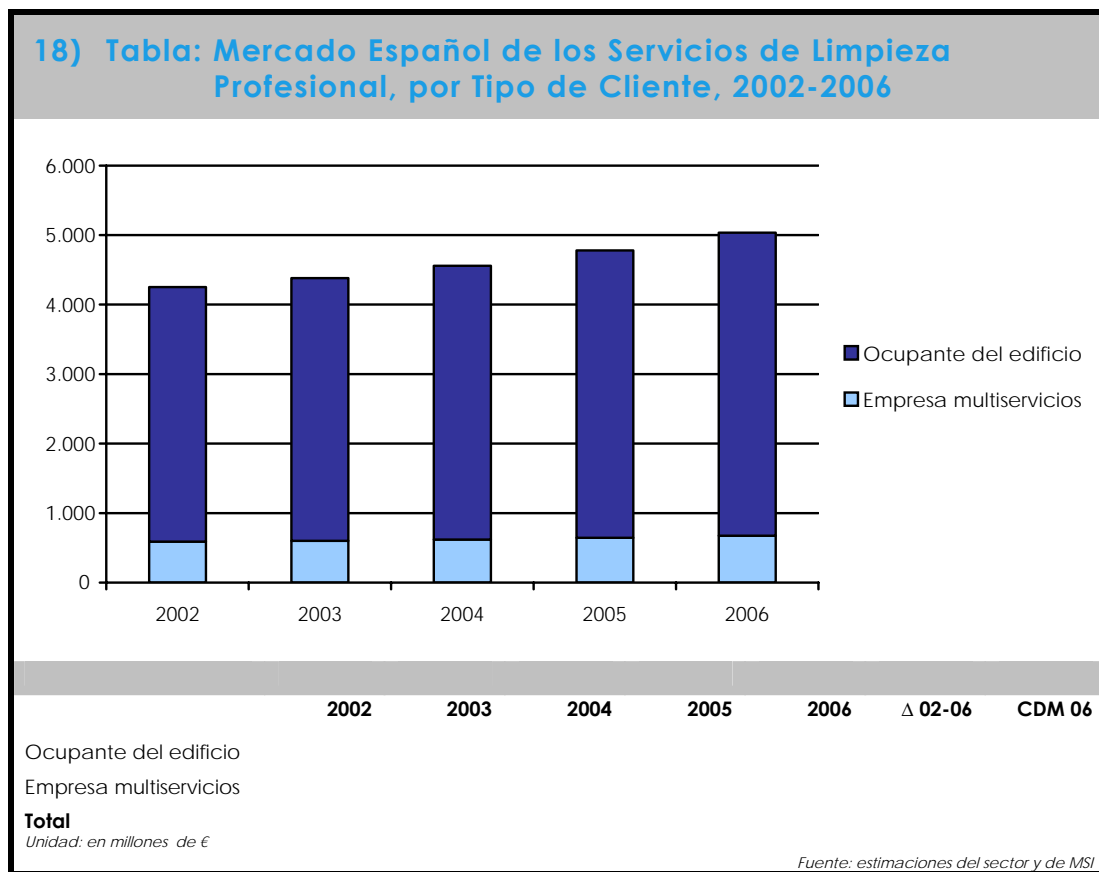
5.2.3 por Sector Utilizador, 2006



- La externalización es una tendencia que se da tanto en el sector privado como en el público. Hay que destacar que la Administración Pública es la que se caracteriza por unos mayores niveles de externalización.

- Los servicios de limpieza en edificios residenciales han experimentado una importante expansión. Esto está relacionado con la industria de la construcción que ha multiplicado la cantidad de viviendas existentes.

5.2.8 por Tipo de Cliente, 2002-2006



- En el mercado español la fórmula habitual es que la relación directa entre el contratante del servicio y el proveedor.

- O son los clientes los que contactan directamente o el contrato se realiza a través de un concurso con la empresa prestataria. Esta empresa puede ser una empresa que se dedica a la limpieza y mantenimiento de edificios o una empresa que se define como multiservicios.

- La tendencia actual del mercado es de ofrecer multiservicios dadas las exigencias de un mercado que demanda cada vez un mayor número de servicios.

- Estas empresas de multiservicios o facilities management añaden de esta forma una variedad de servicios facilitando la labor al cliente.

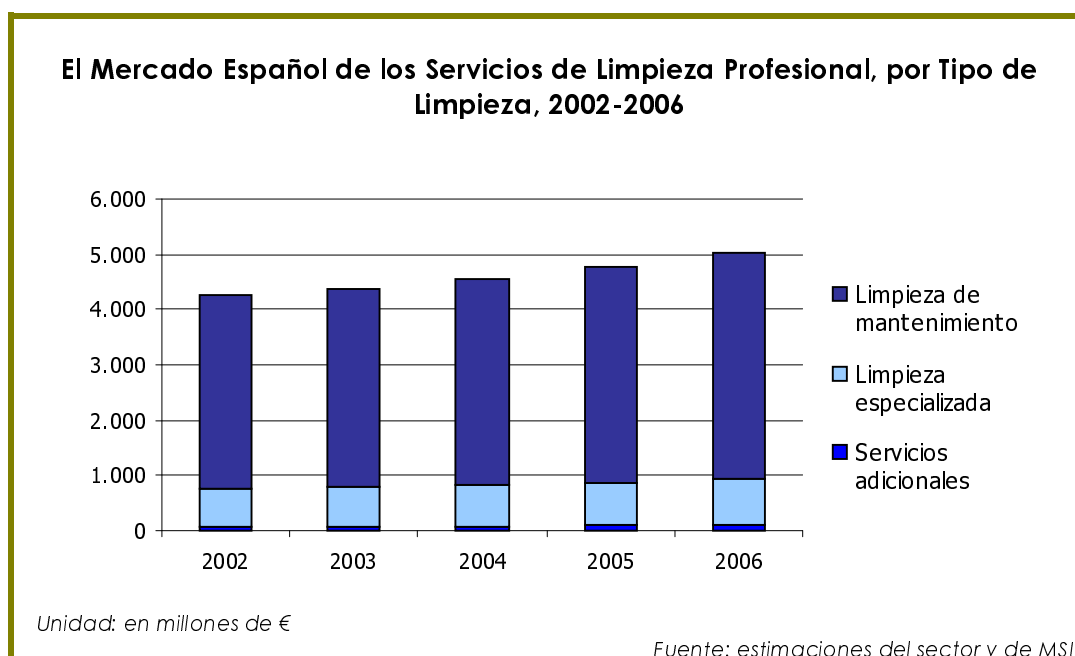
- Muchas veces la necesidad de subcontratación viene dada por la necesidad de actuar en otras regiones donde la empresa no está presente o no cuenta con una oficina y el personal adecuado.

LA LIMPIEZA PROFESIONAL EN ESPAÑA: +18,5% EN VALOR ENTRE 2002 Y 2006

Adquiera ventaja sobre sus competidores y sea el primero en conocer las últimas tendencias del **mercado español de los servicios de limpieza profesional**. Este estudio completará su dominio del mercado y le permitirá determinar con precisión las necesidades de sus clientes para satisfacerles de forma eficaz.

El mercado de la limpieza profesional ha registrado un importante crecimiento en valor entre 2002 y 2006. En efecto, el buen momento que vive la economía española se ha visto reflejado en el crecimiento de muchos sectores. Las nuevas construcciones de oficinas y edificios de administración pública han permitido el desarrollo de nuevos mercados potenciales en este sector. La progresión del mercado de los servicios de limpieza profesional ha sido así del 18,5% en valor durante el periodo estudiado.

Por otro lado, las empresas recurren a la externalización de las actividades de limpieza para concentrarse en su actividad principal. Este fenómeno que sostiene el mercado español de los servicios de limpieza permite también a las empresas reducir sus gastos, principalmente en personal.



La **limpieza de mantenimiento** corresponde al tipo de limpieza más corriente en el mercado español de los servicios de limpieza. Esta categoría representa así el 81% del mercado global, mientras que la **limpieza especializada** representa 17%.

La limpieza de mantenimiento es la limpieza general que se realiza de forma

diaria sin necesitar unos grandes requerimientos técnicos. Se ha de notar también dentro de este tipo de limpieza la importancia creciente de los servicios de limpieza de fachadas y ventanas. La limpieza especializada requiere un personal más formado porque se trata de obras en un ambiente delicado o de acceso complicado. Los **servicios complementarios** registraron la mayor progresión del mercado: las empresas optan por cada vez un mayor número de servicios, como forma de aunar en una sola empresa todos los servicios que son ajenos a la actividad principal.

En 2006, los servicios de limpieza se contrataron en mayoría en las oficinas. También se destaca la importancia de la **administración pública** que representa el 20% de los contratantes en 2006. El **sector residencial** representa una pequeña parte del mercado global pero ha conocido cierto crecimiento principalmente gracias al dinamismo en el sector de la construcción. Por otro lado, las empresas de limpieza profesional del sector residencial proveen a la comunidad de otros servicios como la conserjería o el mantenimiento de edificio.

El 69% de los contratos de limpieza profesional que se firmaron en 2006 se refieren a **un solo local** o edificio separado. En efecto, la existencia de un convenio por provincia que rige las características del mercado de la limpieza en cada zona impide que se puedan realizar contratos a nivel nacional. Además, la diversidad de los convenios reguladores del sector dificulta el establecimiento de condiciones homogéneas de contratación en **diferentes lugares**. En el caso de clientes con presencia nacional, la empresa de limpieza se encarga del conjunto de las instalaciones o de una sola parte ya que el coste varía de una región a otra.

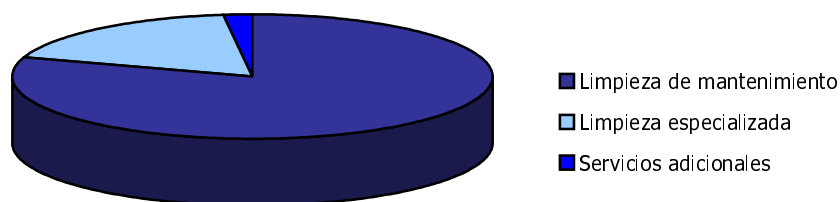
Los **contratos regulares** representaban el 80% del mercado en 2006. La duración de estos contratos puede variar según el cliente que demanda el servicio. Así, se encuentra fácilmente en el sector privado el contrato de un año prorrogable. Los **contratos ocasionales**, en cuanto a ellos, se refieren principalmente a la primera limpieza de obra o limpieza tras de un evento. Aunque es minoritario, este segmento ha registrado un crecimiento del 12,9% durante el periodo estudiado.

En 87% de los casos, es el **ocupante del edificio** quien contrata directamente los servicios de una empresa de limpieza profesional. El modo de contratación directa ha crecido del 19,1% entre 2002 y 2006. En otros casos, es una **empresa de multiservicios** la que demanda los servicios de una empresa de limpieza profesional. La necesidad de subcontratación vía este tipo de empresa viene dada por la necesidad de actuar en otras regiones donde la empresa no está presente o no cuenta con una oficina y el personal adecuado.

2007 a 2011: +27,9% en valor

En 2007 y 2008, la tasa de externalización seguirá incrementándose de forma progresiva. Las empresas optarán cada vez más por ceder a empresas externas las actividades no relacionadas directamente con la actividad principal de la empresa.

El Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional, por Tipo de Limpieza, 2011



Unidad: en % del total

Fuente: previsiones del sector y de MSI

La diversificación de los servicios ofrecidos abre además nuevas e interesantes posibilidades para el desarrollo del sector. La incorporación de servicios sociosanitarios como los que se refieren al cuidado de personas mayores aparece para el futuro como una nueva actividad para muchas de estas empresas.

MSI Reports, especialista de los estudios sectoriales sobre los mercados español, británico, francés y alemán, ha publicado en agosto de 2007 un estudio detallado del **Mercado Español de los Servicios de Limpieza Profesional**.

En **87 páginas** y con **27 gráficos**, MSI analiza la evolución del mercado de los servicios de limpieza en España de manera detallada, por **tipo de limpieza, sector utilizador, tipo de servicio, tipo de contrato, tipo de cliente**, con el histórico de evolución de ese sector desde el **2002**, con previsiones hasta el **2011**. Todos los **datos cifrados** contenidos en el informe están recopilados en un **archivo Excel** que resalta las evoluciones del mercado.

Esta publicación está disponible por 995€ a:

MSI

Viscount House, River Lane, Saltney
Chester CH4 8RH
Reino Unido
Tel : +44 (0)1244 67 07 27
Fax : 04 74 53 15 72
Web : www.msi-reports.eu

MSI Reports es un gabinete independiente que realiza estudios de mercado Business to Business. MSI ofrece una extensa gama de informes cubriendo los principales sectores clave de la industria como la construcción, las obras públicas, el medio ambiente, la seguridad...

Los informes MSI proporcionan informaciones a la vez cualitativas y cuantitativas. Son concebidos para ayudar a las compañías y a los organismos a identificar las perspectivas de desarrollo de cada mercado y los actores principales.