



Mantenimiento Integral

D. Cristóbal Valderas

Día del Inversor - 4 de Octubre de 2005

Introducción

Mercados

Organización

Actividades

Principales magnitudes financieras

Previsiones

Introducción

Mercados

Organización

Actividades

Principales magnitudes financieras

Previsiones

- I. Cubrir todas las necesidades de Clientes públicos y privados relacionadas con el "Facility Management"
- II. Colaborar en la solución que la sociedad de a la atención social a la 3ª edad, discapacitados, colectivos desfavorecidos ...
- III. Dar soluciones técnicas y servicios a los clientes del Mercado Verde
- IV. Ofrecer a los clientes en aeropuertos soluciones globales a sus necesidades de servicios específicos

Todo ello manteniendo unos criterios de

Rentabilidad, Creación de Valor y Responsabilidad Social

ORÍGENES

Proyectos
Especiales y Medio
Ambiente

Urbaser

Clece

DESARROLLO

Clece Multiservicios

Talher

Multiservicios
Aeroportuarios

Independencia

Protagonismo

Personas

Claves del éxito

Introducción

Mercados

Organización

Actividades

Principales magnitudes financieras

Previsiones

	(Millones de Euros) Mercado Total 2004	Crecimiento del Mercado	
Facility Management	7.300	12 %	Competencia atomizada (15.000 empresas, la mayoría muy pequeñas) Cuota de mercado de Clece 10% (líder del sector) Tendencia de los clientes a la externalización, y hacia un único proveedor de servicios
Socio sanitarios			
Residencias	1.910	8 %	El envejecimiento de la población y el cambio de estructura del núcleo familiar apuntan a un mantenimiento de estas elevadas tasas de crecimiento
Ayuda a domicilio	622	> 17 %	
Mercado Verde	500		Mercado accesible en las distintas actividades de jardinería, forestal y corrección de impactos ambientales. Hay un mercado forestal a mayores, pero está en manos de empresas públicas (TRAGSA)

	(Millones de Euros) Mercado Total 2004	Crecimiento del Mercado	
Facility Mangement	7.300	12 %	Competencia atomizada (15.000 empresas, la mayoría muy pequeñas) Cuota de mercado de Clece 10% (líder del sector) Tendencia de los clientes a la externalización, y hacia un único proveedor de servicios
Socio sanitarios			
Residencias	1.910	8 %	El envejecimiento de la población y el cambio de estructura del núcleo familiar apuntan a un mantenimiento de estas elevadas tasas de crecimiento
Ayuda a domicilio	622	> 17 %	
Mercado Verde	500		Mercado accesible en las distintas actividades de jardinería, forestal y corrección de impactos ambientales. Hay un mercado forestal a mayores, pero está en manos de empresas públicas (TRAGSA)

ATACAMOS A UN MERCADO DE MÁS DE € 10.000 mn, CON UN CRECIMIENTO MEDIO DEL 11%

Liderazgo en un mercado muy amplio

Importa la Organización

Profesionales muy formados
Capacidad de formar
Gestión de Personas

Escasas necesidades de capital: bajo consumo de recursos

Crecimiento orgánico muy alto sin inversión

Periodo medio de cobro bajo (2-3 meses)

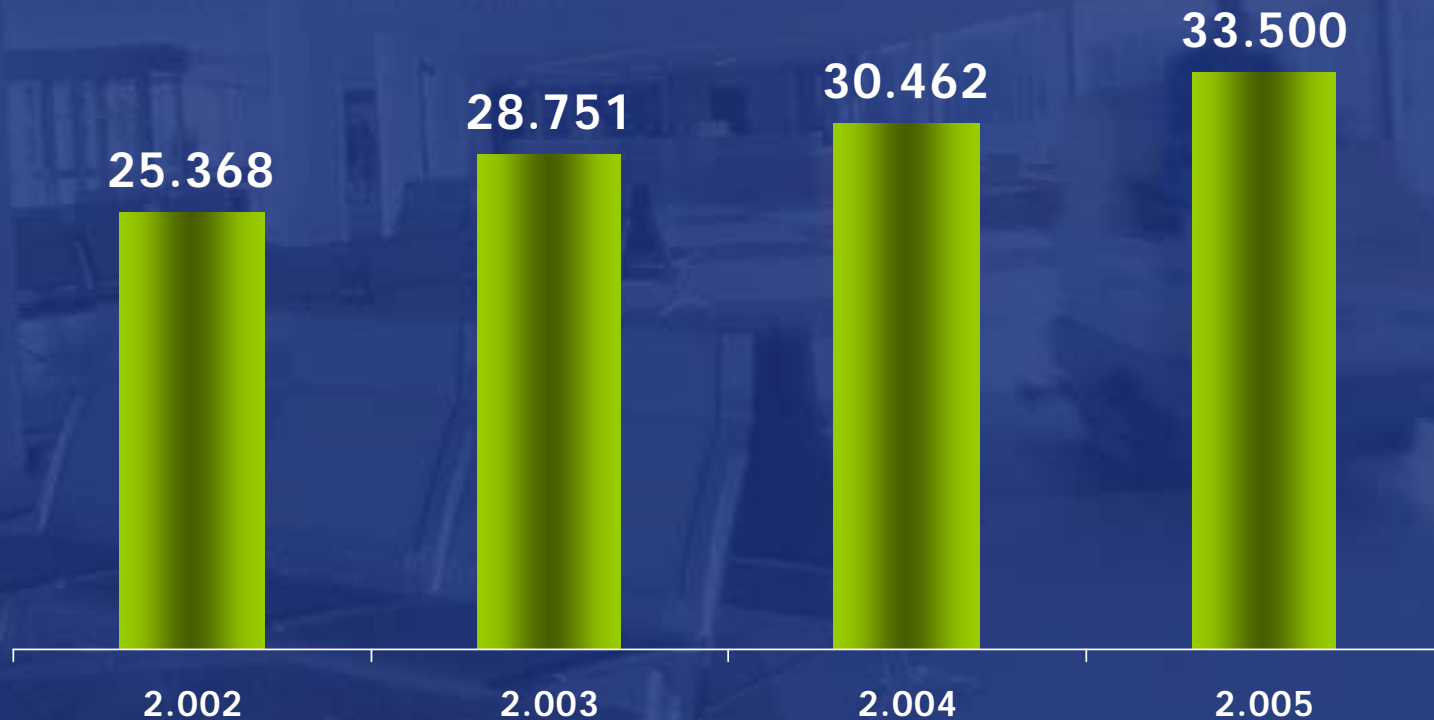
Beneficios crecientes y sostenibles alcanzados en los últimos años a través de una estrategia clara y definida

RANKING DE EMPRESAS DE LIMPIEZA

		INGRESOS 2003	INGRESOS 2004	CRECMTO. 2004/2003
1	CLECE, S.A.	350	420	20,0%
2	ISS FACILITY SERVICES, S.A.	253	270	6,7%
3	EULEN, S.A. (DIVISION LIMPIEZA)	248	238	-4,0%
4	EUROLIMP, S.A. (GRUPO FERROVIAL)	108	110	1,9%
5	RAMEL, S.A. (GRUPO RAMEL)	76	91	20,8%
6	PROY. INTEGR. DE LIMPIEZA, S.A. (GRUPO PILSA)	64	68	6,3%
7	LIMPIEZAS INITIAL, S.A. (GRUPO RENTOKIL)	57	60	5,2%
8	GRUPO CLAROSOL	50	52	4,6%
9	CLINER, S.A. (GRUPO CLINER)	n/d	40	
10	LIMPIEZAS PISUERGA, S.A. (GRUPO NORTE)	24	28	18,9%
11	ONET ESPAÑA, S.A.	17	19	8,8%
12	SANEAM. Y MANT. INTEGRAL, S.A. (GRUPO SAGITAL)	11	12	9,1%
--	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. (DIVISION LIMPIEZA)	n/d	n/d	

* Fuente: Alimarket (Marzo 2005)

Evolución Empleados totales



Negocio intensivo en mano de obra

Introducción

Mercados

Organización

Actividades

Principales magnitudes financieras

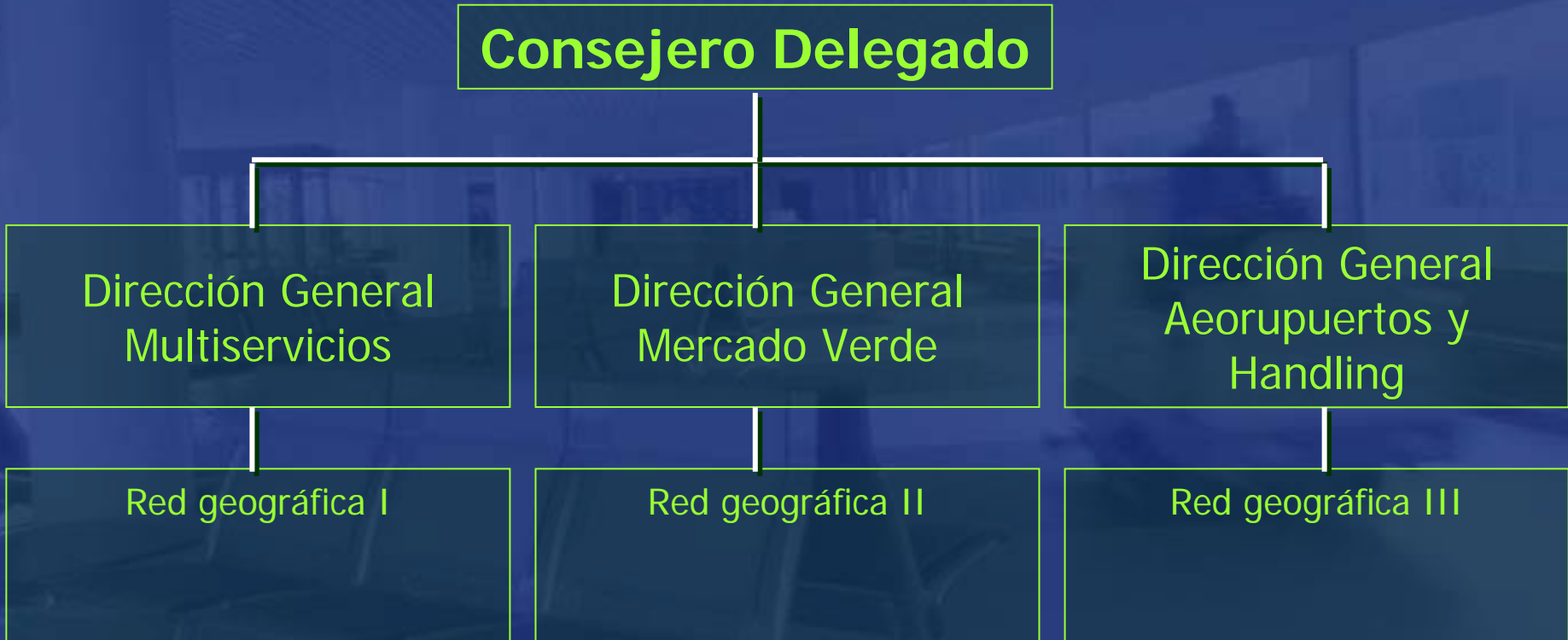
Previsiones

Redes geográficas muy desarrolladas
Oficinas en prácticamente todas las
provincias españolas

Proximidad
al cliente

Estructuras planas
y flexibles

Bajos gastos
generales



Introducción

Mercados

Organización

Actividades

Principales magnitudes financieras

Previsiones

Facility Management

Mercado Verde

Servicios Socio-sanitarios

Servicios Aeroportuarios

Facility Management



- Facility Management
- Mantenimiento integral de Instalaciones
- Servicios al área residencial (post-venta)
- Obras de reforma e instalaciones
- Consultoría de F.M. (gestión de espacios, de traslados,...)

Facility Management



- Limpieza de Edificios (Hospitales, Universidades, Ministerios, Colegios, Oficinas ...)
- Limpieza de Medios de Transporte (Aviones, Trenes, Autobuses, Coches ...)
- Limpieza de Instalaciones de uso Intensivo (Aeropuertos, Estaciones, Centros Comerciales, ...)

Facility Management

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS

- Limpieza dependencias Guardia Civil y Policía Nacional: € 48 mn (€ 24 mn/año). Desde 1997
- Diversas líneas Metro de Madrid: € 39 mn (€ 9,7 mn/año). Desde 1991
- Hospitales: La Paz, Jaén, Granada, Málaga: € 65 mn (€ 32 mn/año)
- Trenes de RENFE: € 8 mn año. Desde 1996



Facility Management

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS

- Mantenimiento dependencias de Policía Nacional: € 9,5 mn 21 meses
- Ciudad BSCH: € 2,3 mn/año
- Obra Civil de Refinería de Puertollano: € 2 mn/año
- Hospital Dr Negrin de Las Palmas: € 1,7 mn/año
- Universidad Autónoma de Madrid: € 1,5 mn/año



Mercado Verde



- Recuperación ambiental
- Trabajos forestales
- Mantenimiento infraestructuras
- Jardinería

Mercado Verde

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS

- Parques y jardines de Melilla: € 17 mn (€ 2 mn/año)
- Mantenimiento de zonas verdes de Málaga: € 18 mn (€ 6 mn/año)
- Restauración paisajística Autovía Jerez – Los Barrios: € 2,5 mn (€ 0,6 mn/año)



Servicios Socio-sanitarios

- Restauración social
- Ayuda a domicilio
- Gestión Integral de residencias de ancianos y discapacitados
- Programas de integración e inserción



Servicios Socio-sanitarios

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS

- Servicio público de ayuda a domicilio en Málaga: € 135 mn (€ 6 mn/año hasta 25años.
- Servicio de ayuda a domicilio San Sebastián: € 24 mn (€ 6 mn/año)
- Servicio público de ayuda a domicilio de Madrid: € 17 mn (€ 1,7 mn/año)
- Servicio público de ayuda a domicilio en Granada: € 5 mn
- Gestión de la Residencia de mayores con Alzheimer de Madrid: € 4 mn. 1 año



Servicios Aeroportuarios

Subcontratación de todo tipo de servicios de Handling

- Limpieza de aeronaves
- Conducción y mantenimiento de pasarelas
- Carga y descarga

Realización de servicios en Terminales

- Mantenimiento y limpieza de edificios
- Servicios de información al pasajero



Servicios Aeroportuarios

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS



- Limpieza de aeronaves en 22 aeropuertos españoles: 21 M€/año.
- Mantenimiento y conducción de pasarelas de acceso a aviones en Canarias 1,5 M€/año.
- Servicios de Carga y descarga de aeronaves: 1 M€/año

Introducción

Mercados

Organización

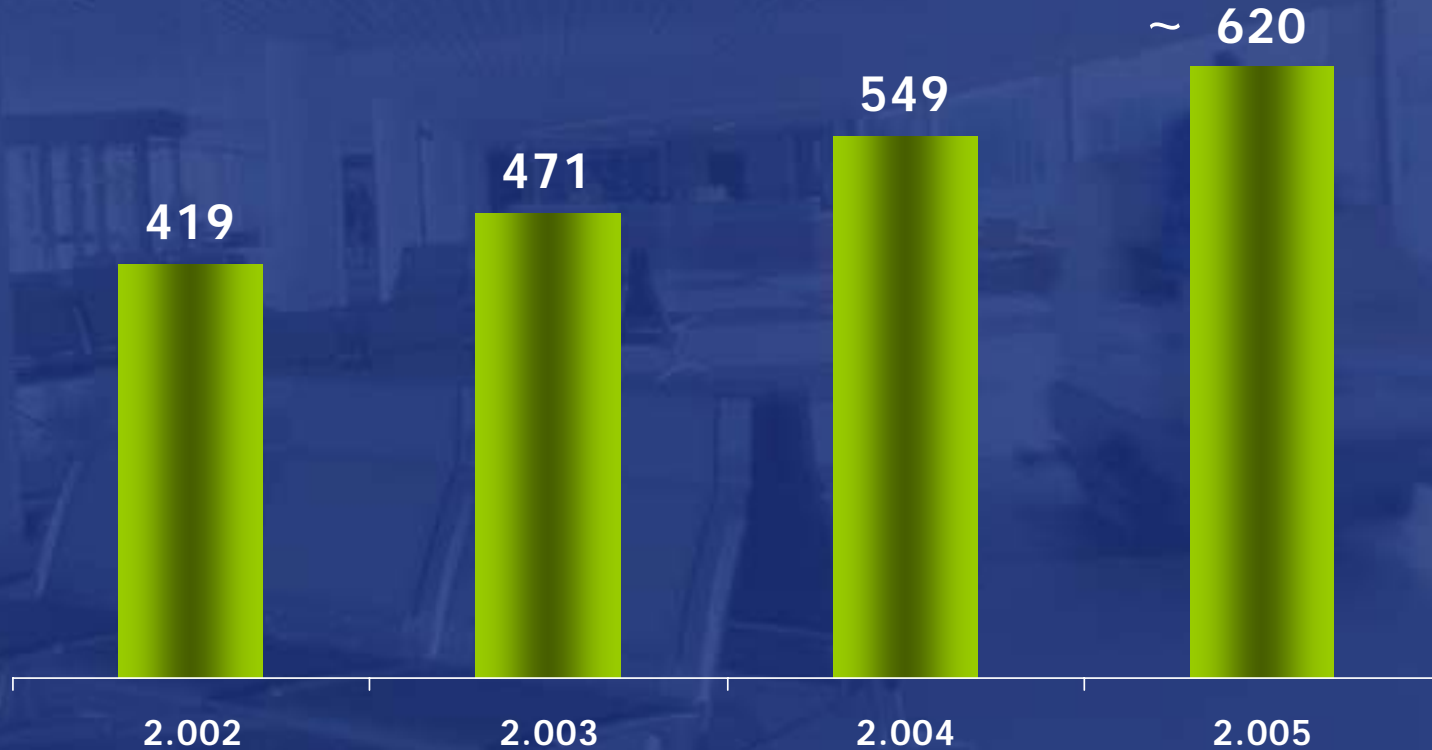
Actividades

Principales magnitudes financieras

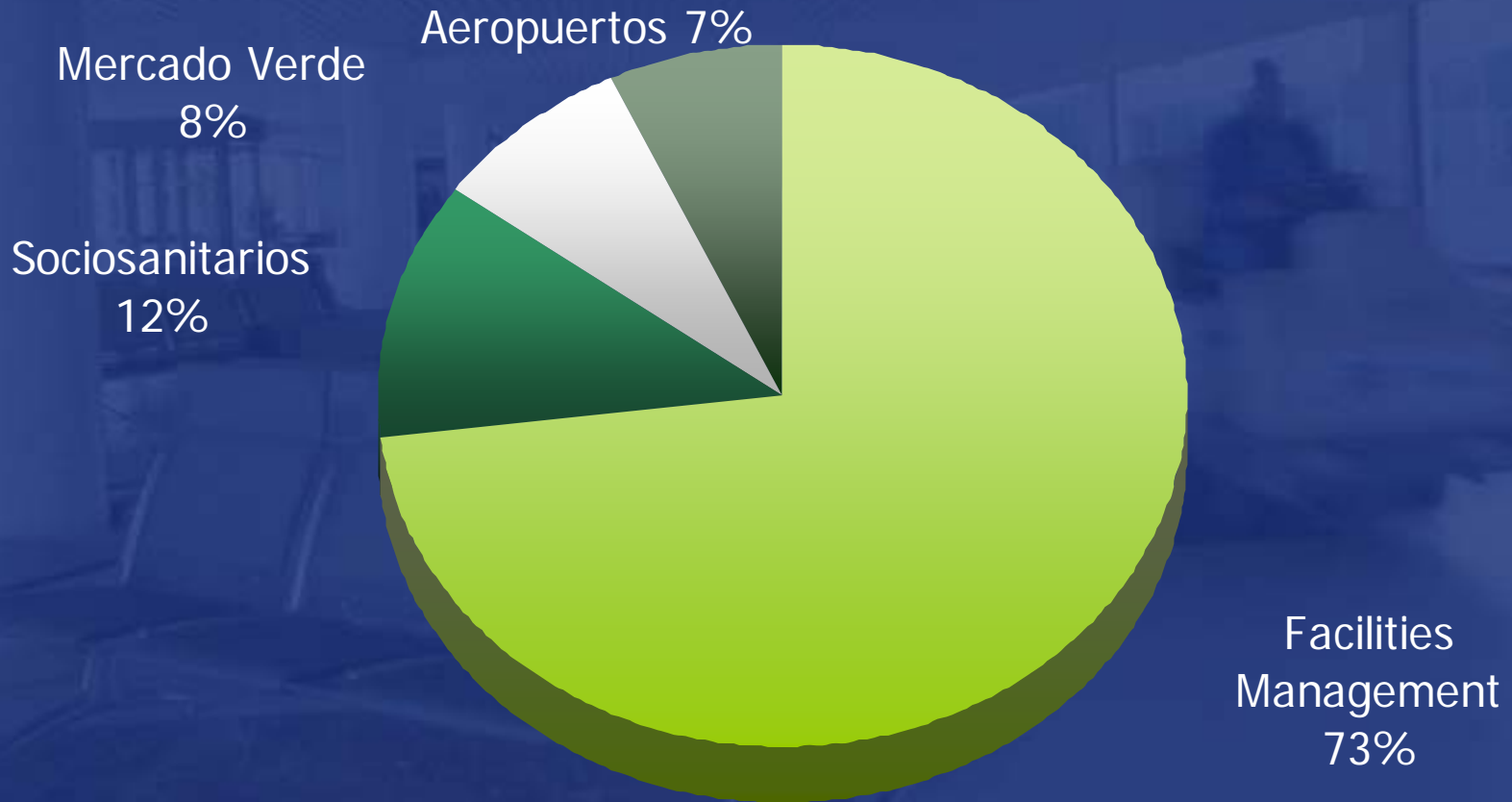
Previsiones

Cifra de negocio

(Millones de euros)

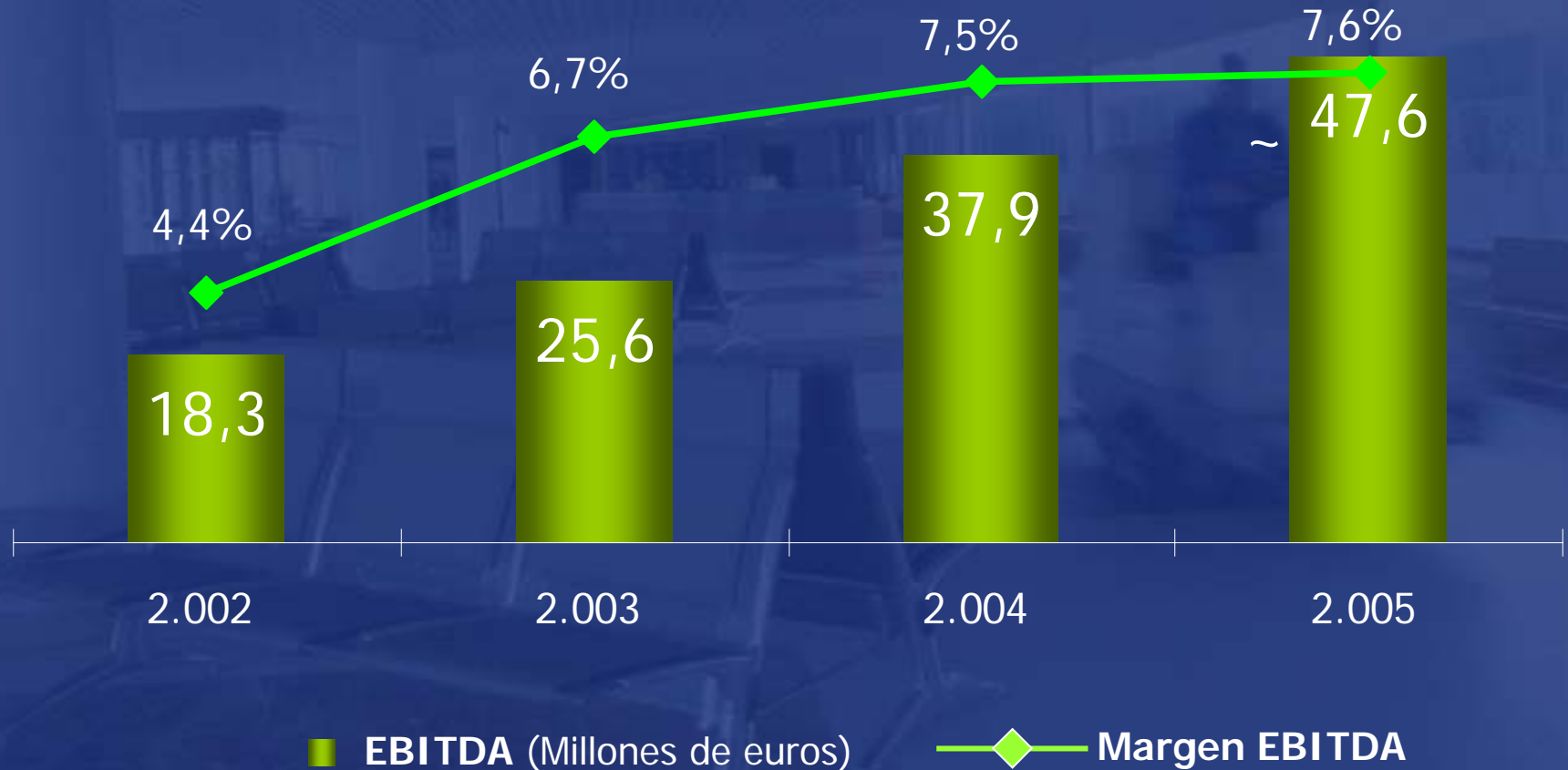


Cifra de negocio por Actividad 2005e

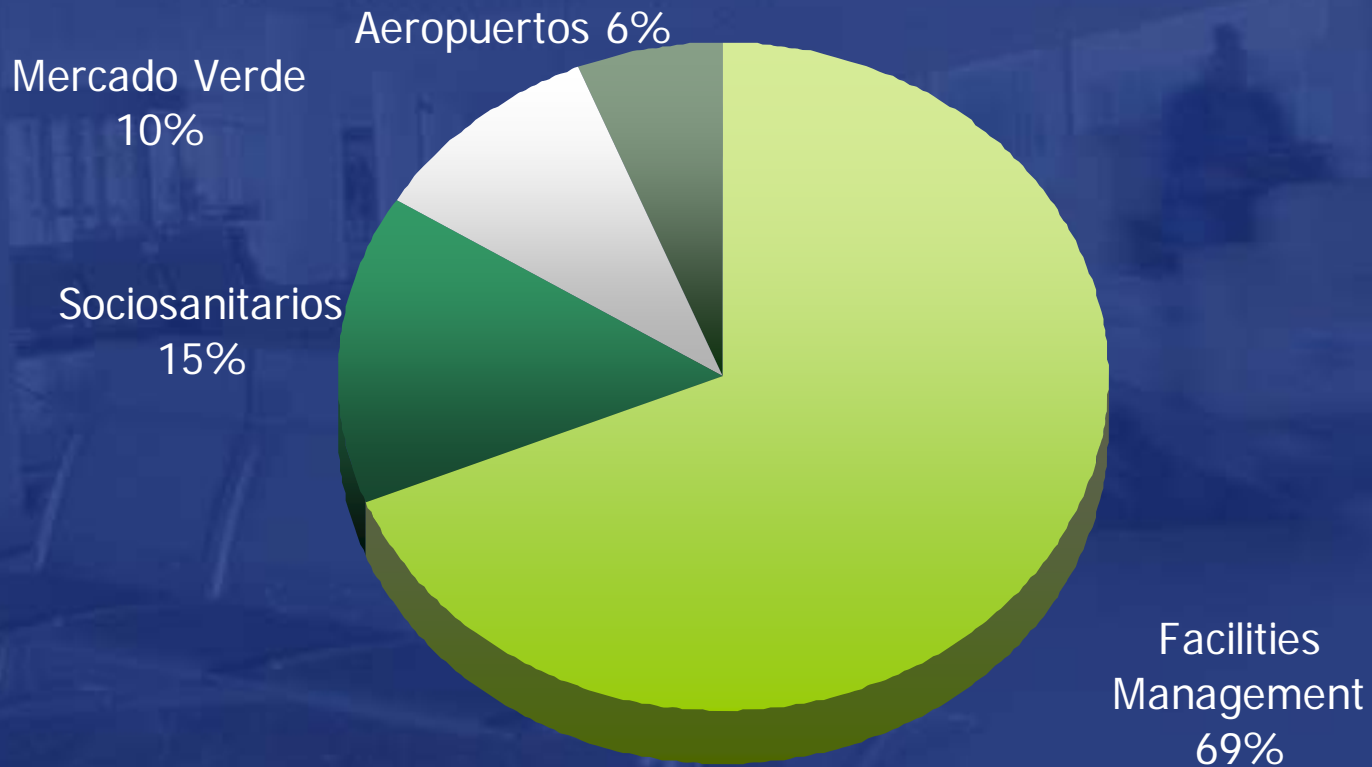


EBITDA

(Millones de Euros)

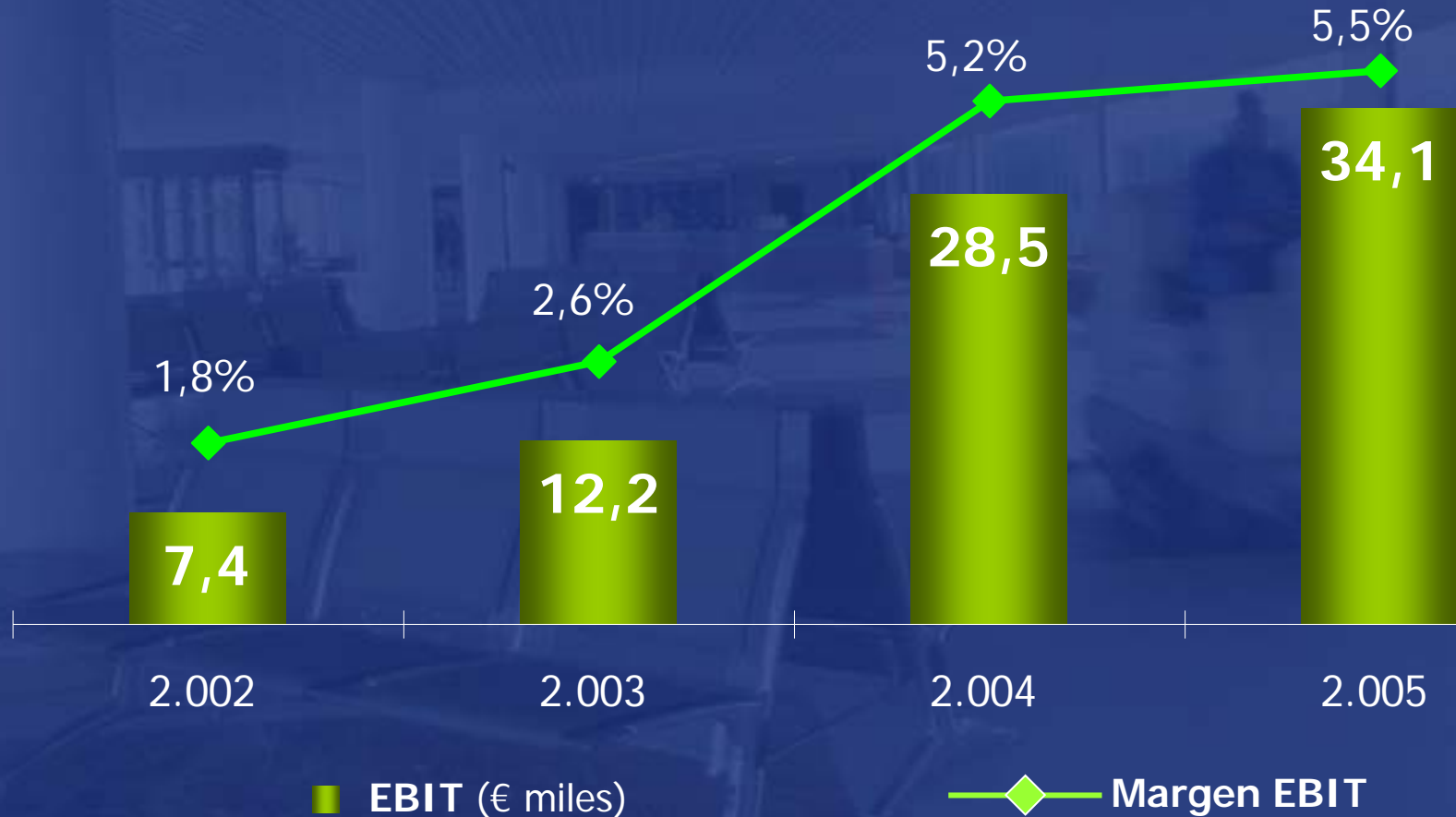


EBITDA por Actividad 2005e

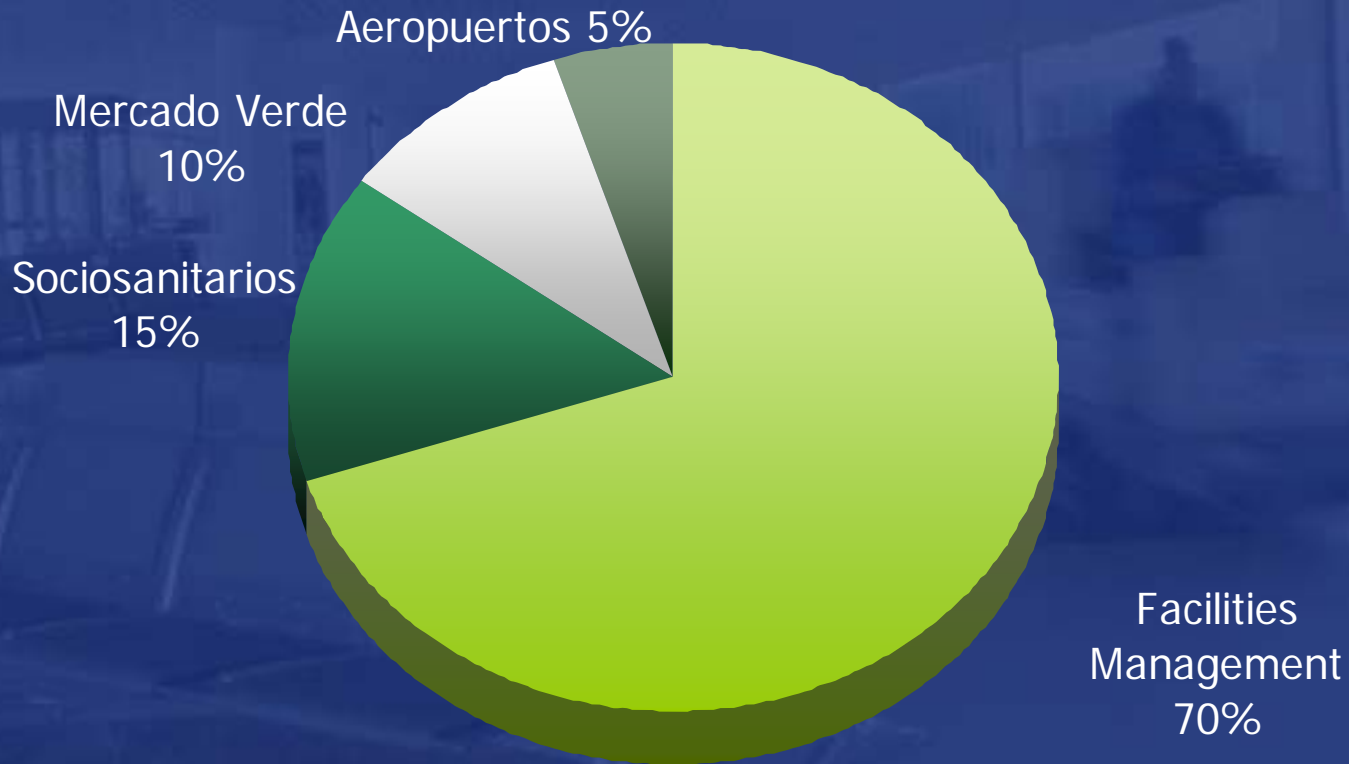


EBIT

(Millones de Euros)



EBIT por Actividad 2005e



Introducción

Mercados

Organización

Actividades

Principales magnitudes financieras

Previsiones

Objetivo Cifra de Negocios
> € 1.000 mn

Crecimientos anuales > 15%



Mantenimiento Integral

Día del Inversor - 4 de Octubre de 2005