

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **49 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** evolución del número de empresas, distribución por zonas geográficas y por ámbito de actuación, grado de concentración, accionistas
- ⇒ Evolución del **volumen de negocio** y del **número de contratos** de puesta a disposición
- ⇒ Evolución del número de contratos de puesta a disposición por **razón de origen**, por **comunidades autónomas** y por **sectores** de actividad
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ Evolución del **número de oficinas** de las **principales empresas** y distribución por zonas geográficas
- ⇒ Evolución de la **facturación total** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por **segmentos de demanda** y por **zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y **previsiones de evolución** del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021	La facturación de las ETT superó las cifras prepandemia en 2021
➤ Número de empresas autorizadas	247
➤ Número de contratos de puesta a disposición	4.067.727
➤ Crecimiento del número de contratos puesta a disposición (%)	+19,1
➤ Mercado (mill. euros)	5.650
➤ Crecimiento del mercado (%)	+18,3
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	51,8
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	66,1

En paralelo a la reactivación de la economía española, la demanda de servicios de trabajo temporal experimentó un significativo repunte en 2021, tras el desplome provocado por la pandemia de la COVID-19. Así, el número de contratos de puesta a disposición cerró el ejercicio con una variación del 19,1%, hasta alcanzar los 4,07 millones.

Por su parte, el volumen de negocio generado por las empresas del sector experimentó un incremento del 18,3% en 2021, hasta situarse en unos 5.650 millones de euros, superando las cifras prepandemia.

El impacto de la entrada en vigor de la nueva reforma laboral en la actividad de las empresas de trabajo temporal permite anticipar caídas tanto del número de contratos como de la facturación sectorial al cierre de 2022.

El gran tamaño alcanzado por los operadores líderes, en algunos casos como consecuencia de adquisiciones y fusiones de empresas, explica el alto grado de concentración sectorial. En 2021 los cinco primeros concentraron de forma conjunta el 52% del valor total del mercado.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoséptima edición del estudio **Sectores** de DBK "Trabajo Temporal" cuenta con una extensión de 155 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de trabajo temporal, 2003-2020.

Tabla 3. Distribución del mercado mundial de trabajo temporal por países, 2020.

Tabla 4. Número de trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal en algunos países del mundo, 2020.

Tabla 5. Tasa de penetración del número de trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal sobre el empleo total en algunos países del mundo, 2020.

Tabla 6. Evolución de la tasa de temporalidad en el empleo de los países de la UE y otros países europeos, 2015-2020.

Tabla 7. Facturación de los principales grupos de trabajo temporal a escala internacional, 2021.

Tabla 8. Distribución de la facturación a escala internacional de Randstad, Adecco y Manpower por zonas geográficas, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número total de empresas autorizadas, 2002-junio 2022.

Tabla 10. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas, 2020.

Tabla 11. Evolución del número de empresas autorizadas por comunidades autónomas, 2014-2020.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 14. Empresas de trabajo temporal inscritas como agencias de colocación, septiembre 2022.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2002-2021.

Tabla 17. Evolución del número total de contratos de puesta a disposición, 2002-2021.

Tabla 18. Evolución del número de contratos de puesta a disposición por razón de origen, 2020-2021.

Tabla 19. Distribución del número de contratos de puesta a disposición por meses, 2020-2021.

Tabla 20. Evolución del número de contratos de puesta a disposición por comunidades autónomas, 2017-2021.

1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución del número de contratos de puesta a disposición por sectores de actividad, 2018-2021.

Tabla 22. Evolución del número de contratos temporales registrados en los Servicios Públicos de Empleo por empresas de trabajo temporal según duración y sexo, 2018-2020.

Tabla 23. Evolución del número de ocupados, 2003-2º trimestre 2022.

Tablas 24-25. Evolución del número de ocupados por comunidades autónomas y por sectores económicos, 2019-2º trimestre 2022.

Tabla 26. Distribución del empleo asalariado por tipo de contrato, 2020-2º trimestre 2022.

Tabla 27. Evolución del número de parados, 2003-2º trimestre 2022.

Tablas 28-29. Evolución del número de parados por comunidades autónomas y por nivel de formación alcanzado, 2019-2º trimestre 2022.

Tablas 30-31. Evolución de la tasa de paro por trimestres (1º trimestre 2012-2º trimestre 2022) y por comunidades autónomas (4º trimestre 2021-2º trimestre 2022).

Tablas 32. Evolución del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados según rama de actividad y tamaño de la empresa, 2016-2021.

Tabla 33. Distribución del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados por comunidades autónomas, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 34. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 35. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 36. Plantilla de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 37. Evolución del número de oficinas de las principales empresas, mayo 2020-septiembre 2022.

Tabla 38. Número de oficinas de las principales empresas por comunidades autónomas, mayo 2020-septiembre 2022.

Tabla 39. Variación del número de oficinas de las principales empresas por comunidades autónomas, mayo 2020-septiembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 40. Composición de los grupos a los que pertenecen algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Servicios ofrecidos en el ámbito de los recursos humanos por los grupos a los que pertenecen algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 42. Divisiones/áreas de especialización de algunas de las principales empresas en el mercado de trabajo temporal, septiembre 2022.

Tabla 43. Sociedades participadas por algunas de las principales empresas, 2021.

2.3. Clientes

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 46. Distribución del número de contratos de puesta a disposición de algunas de las principales empresas por áreas profesionales, 2021.

Tabla 47. Distribución del número de contratos de puesta a disposición de algunas de las principales empresas por nivel de estudios, 2021.

Tabla 48. Distribución del número de contratos de puesta a disposición de algunas de las principales empresas por razón de origen, 2021.

Tabla 49. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 51. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo, y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 52. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 54. Evolución del número de contratos puestos a disposición de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 55. Número de oficinas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 56. Facturación por oficina de las principales empresas, 2021.

Tabla 57. Número de oficinas de las principales empresas en las principales comunidades autónomas, septiembre 2022.

Tabla 58. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 59. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 60. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 61. Previsión de evolución del número de contratos de puesta a disposición, 2022-2023.

Tabla 62. Previsión de variación de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores