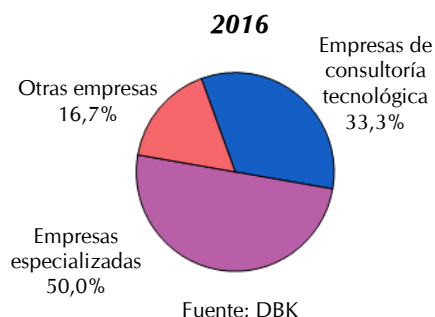
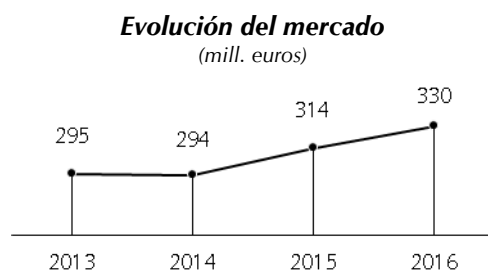


Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la tercera edición de su *Informe Especial Gestión Documental*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **35 de las principales empresas** que operan en el mismo. 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, accionistas
- ⇒ La evolución del **valor del mercado** y su distribución por **tipo de empresa** (empresas especializadas, empresas de consultoría tecnológica, otras empresas), por **tipo de actividad**, por **tipo de cliente** (público, privado) y por **segmentos de demanda**
- ⇒ La **plantilla**, las **oficinas y delegaciones** y los **centros de tratamiento documental y custodia** de las principales empresas
- ⇒ La **cartera de servicios** de las principales empresas y **principales clientes** de algunas de las principales empresas
- ⇒ La evolución de la **facturación**, total y en el sector, de las principales empresas
- ⇒ La distribución de la facturación de las principales empresas por **tipo de actividad**, **tipo de cliente**, por **segmentos de demanda** y por **zonas geográficas**
- ⇒ Los **resultados financieros** de 25 de las principales empresas especializadas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por tipo de empresa
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector, y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado y de las principales empresas

Principales magnitudes del sector



Crecimiento del volumen de negocio

El **mercado de gestión documental** ha recuperado una **tendencia positiva** en los dos últimos años, sustentada en la **favorable coyuntura económica**, la **subcontratación de procesos** de gestión global de la documentación por parte de empresas privadas y administraciones públicas, y el avance en la **transformación digital**.

Así, la **facturación agregada** por la **prestación a terceros** de servicios de gestión documental (digitalización, recogida, almacenamiento y custodia, destrucción, consultoría, desarrollo e implantación de aplicaciones) alcanzó en **2016 los 330 millones de euros**, tras crecer un **6,8% en 2015** y un **5,1% en 2016**.

Las **empresas especializadas** generaron el **50% del negocio** en 2016, correspondiendo el **33%** a **empresas de consultoría tecnológica** y el **17%** a **otras compañías** procedentes de ámbitos diversos. Las **grandes empresas consultoras** están **ganando cuota** en el mercado de gestión documental, reflejo de las **crecientes necesidades de consultoría** y de **desarrollo e implantación** de aplicaciones por parte de los clientes.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del **Informe Especial** de DBK "Gestión Documental" cuenta con una extensión de 253 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2016.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución de las empresas por tipo de operador, octubre 2017.

Tabla 3. Distribución de las empresas especializadas por facturación en el sector de gestión documental, 2016.

Tabla 4. Distribución de las empresas especializadas por tamaño de la plantilla, 2016.

Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2016.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2017.

Tabla 7. Factores clave de éxito, 2017.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 8. Evolución del mercado, 2004-2016.

Tabla 9. Distribución del mercado por tipo de operador, 2016.

Tabla 10. Distribución del mercado por tipo de actividad, 2016.

1.4. La demanda

Tabla 11. Distribución del mercado por tipo de cliente, 2016.

Tabla 12. Distribución del mercado por sectores de actividad, 2016.

Tabla 13. Distribución del mercado por zonas geográficas, 2016.

1.4.1. Tejido empresarial

Tabla 14. Evolución del producto interior bruto, el gasto de las Administraciones públicas y la formación bruta de capital fijo, 2005-2016. Previsión 2017-2019.

Tabla 15. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2016.

Tabla 16. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2012-2016.

Tabla 17. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad, 2010-2016.

Tabla 18. Evolución del número de sociedades mercantiles constituidas y disueltas, y de concursos de acreedores, 2009-2016.

Tabla 19. Empresas que utilizan firma digital, 2009-20167,

1.4.2. Sanidad

Tabla 20. Evolución del número total de hospitales y camas, 2004-2017.

Tabla 21. Distribución geográfica de los hospitales, 2016.

Tabla 22. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2017.

Tabla 23. Número de hospitales y de camas por finalidad asistencial, 2017.

Tabla 24. Grado de implantación de la receta médica electrónica del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas según ámbito, 2016.

Tabla 25. Evolución de las recetas dispensadas utilizando la receta médica electrónica del Sistema Nacional de Salud, 2011-2016.

Tabla 26. Indicadores del sistema de interoperabilidad de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, 2013-2016.

1.4.3. Administración pública

Tabla 27. Volumen e importe de las facturas electrónicas presentadas a través de FACe a las distintas Administraciones públicas por tipo de Administración, diciembre 2016.

Tabla 28. Evolución de los fondos documentales en los archivos estatales por tipo de documento, 2012-2016.

Tabla 29. Evolución de la superficie útil de los depósitos en los archivos estatales por destino, 2012-2016.

Tabla 30. Plan de transformación digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos: acciones y principales objetivos para 2017-2020.

1.4.4. Finanzas, utilities y telecomunicaciones

Tabla 31. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito en España por comunidades autónomas, 2012-junio 2017.

Tabla 32. Distribución geográfica de las empresas del sector de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, 2017.

Tabla 33. Distribución de las empresas del sector de producción, transporte y distribución de energía eléctrica por tamaño de la plantilla, 2016-2017.

Tabla 34. Distribución geográfica de las empresas del sector de captación, depuración y distribución de agua, 2017.

Tabla 35. Distribución de las empresas del sector de captación, depuración y distribución de agua por tamaño de la plantilla, 2016-2017.

Tabla 36. Distribución geográfica de las empresas del sector de producción de gas y distribución por tubería de combustibles gaseosos, 2017.

Tabla 37. Distribución de las empresas del sector de producción de gas y distribución por tubería de combustibles gaseosos por tamaño de la plantilla, 2016-2017.

Tabla 38. Distribución de las empresas del sector de servicios de telecomunicaciones por tamaño de plantilla, 2015.

1.4.5. Bibliotecas

- Tabla 39. Evolución del número de bibliotecas por comunidades autónomas, 2013-2017.
Tabla 40. Distribución del número de fondos de las bibliotecas por comunidades autónomas, 2014.
Tabla 41. Número de altas de fondos documentales de las bibliotecas por comunidades autónomas, 2014.

1.4.6. Juzgados

- Tabla 42. Número de órganos judiciales, primer trimestre 2017.
Tabla 43. Número de asuntos judiciales tratados y de sentencias dictadas por jurisdicciones, 2015-2016.
Tabla 44. Indicadores de la justicia digital, abril 2017.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 45. Balance de situación agregado de diecisiete de las principales empresas, 2015-2016.
Tabla 46. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecisiete de las principales empresas, 2015-2016.
Tabla 47. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de diecisiete de las principales empresas, 2015-2016.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 48. Composición de los grupos analizados, 2016.
Tabla 49. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2014-2017.
Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2016.
Tabla 51. Plantilla de las principales empresas, 2015-2016.
Tabla 52. Plantilla en el ámbito de la gestión documental de algunas de las principales empresas no especializadas, 2015-2016.
Tabla 53. Actividades realizadas por las principales empresas en el ámbito de la gestión documental, 2016.
Tabla 54. Forma de realización de las actividades que llevan a cabo algunas de las principales empresas en el ámbito de la gestión documental, 2016.
Tabla 55. Oficina central y delegaciones en España de las principales empresas, octubre 2017.
Tabla 56. Número y localización de las delegaciones propias en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2017.
Tabla 57. Centros de tratamiento documental y custodia en España de algunas de las principales empresas, octubre 2017.
Tabla 58. Superficie total de los centros de tratamiento documental y custodia en España de algunas de las principales empresas, octubre 2017.

2.2. Diversificación

- Tabla 59. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2016.
Tabla 60. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2016.
Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2016.

2.3. Marketing mix

- Tabla 62. Principales servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas en el ámbito de gestión documental, octubre 2017.
Tabla 63. Medios publicitarios empleados y otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2016.
Tabla 64. Certificados de sistemas de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, octubre 2017.

2.4. Clientes

- Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda (sector público, sector privado), 2016.
Tabla 66. Facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda (sector público, sector privado), 2016.
Tabla 67. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por sectores de actividad, 2016.
Tabla 68. Facturación de algunas de las principales empresas por sectores de actividad, 2016.
Tabla 69. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2016.
Tabla 70. Facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2016.
Tabla 71. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2016.
Tabla 72. Nuevos contratos obtenidos por algunas de las principales empresas, enero 2016-octubre 2017.

2.5. Cuotas y resultados

- Tabla 73. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2014-2016.
Tabla 74. Evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2014-2016.
Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2015-2016.
Tabla 76. Cuotas de mercado de las principales empresas especializadas, 2014-2016.
Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales empresas de consultoría tecnológica, 2016.
Tabla 78. Cuotas de mercado de otras de las principales empresas, 2016.

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

- Tabla 79. Resultado de explotación de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 80. Resultado antes de impuestos de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 81. ROE de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 82. ROI de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 83. ROS de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 84. Valor añadido por empleado de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 85. Coste laboral por empleado de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 86. Ratio de liquidez de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 87. Ratio de endeudamiento de veinticinco de las principales empresas, 2016.
- Tabla 88. Cobertura del inmovilizado de veinticinco de las principales empresas, 2016.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 89. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2017.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 90. Previsión de evolución del mercado, 2017-2019.
- Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones, centros de tratamiento documental y custodia, facturación total y en el sector, distribución de la facturación en el sector por tipo de actividad, tipo de cliente, segmentos de demanda y zonas geográficas, principales clientes, cuotas de mercado y 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 de las siguientes empresas especializadas:

- Administradora de Archivos, S.A. y Sociedades Dependientes (AdeA)
- Akte Consultoría y Gestión de Archivos, S.L. (DocLand)
- Avanto Documental, S.L. (DocLand)
- Bimivase, S.L.
- Cadema Informática, S.L. (GitDoc)
- Cibernos Imagen, S.L.
- Datinza, S.A.
- Datos Informáticos Mediterráneo, S.L. (Datinza)
- Docout, S.L. y Sociedades Dependientes
- FMS Information Management, S.L. (SGAIM) (2014)
- Gestora Andaluza de Documentación y Servicios Asociados, S.L. (Gedsa)
- Git Doc, S.L.
- Grupo Entorno Documental, S.A. (Gedsa)
- Information Management Advisory, S.L. (SGAIM) (2014)
- Iron Mountain España, S.A. (2014-2015)
- Locarchives, S.L. (SGAIM) (2014)
- MDA Archivos, S.L. (2014-2015)
- Normadat, S.A.
- Nova Business Process Outsourcing, S.L. (Nova BPO) (2014-2015)
- Organización y Guarda de Archivos, S.L. (DocLand)
- Recall Information Management, S.A. (Iron Mountain) (2014-2015)
- Servicios Documentales de Andalucía, S.L.
- Severiano Servicio Móvil, S.A. y Sociedades Dependientes
- SGA Information Management, S.A. (SGAIM) (2014-2015)
- Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios, S.A. (Seres)